



Conexão Contábil Assessoria & Consultoria

Balancete Demonstrativo Financeiro - DEZEMBRO/2025

HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
SALDO ANTERIOR C /C		
SALDO ANTERIOR APLIC.AUTOM.		
RECEITAS SINDICATO		
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 80.369,02	
Recebimento Plano de Saude	R\$ 240.257,94	
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ -	
Recebimento Taxa Administração	R\$ 720,00	
Rendimento de Aplicação	R\$ -	
TOTAL RECEITAS	R\$ 321.346,96	
Resgate Aplicação Automática	R\$ -	
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salario	R\$ 19.445,16	
13º Salario	R\$ 8.504,88	
Medico com Pessoal	R\$ 462,00	
Vale Transporte	R\$ 264,60	
Férias funcionários	R\$ -	
TJSP	R\$ -	
Vale Alimentação / Vale Refeição	R\$ 3.520,00	
Estagiario	R\$ -	
FGTS	R\$ 2.313,31	
IRF s/ Salario	R\$ 6.194,73	
SUB-TOTAL 1	R\$ 40.704,68	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas de Consumo	R\$ -	
Impressão de Jornal e serviços Digitais	R\$ -	
Honorario Contabil	R\$ 1.300,00	
Conservação e Reparo	R\$ 2.233,49	
Seguros	R\$ 399,99	
Limpeza e manutenção da Sede e Subsedes	R\$ 2.250,00	
Assessoria Juridica	R\$ 18.599,80	
Papelaria	R\$ 530,05	
Manutenção com Veiculo	R\$ -	
Pagamento Passagem de Onibus Tecnico DIEESE (palestra 12/11)	R\$ 262,00	
Manutenção do Computador	R\$ -	
Distribuição de Jornais Sindserv	R\$ -	
Despesa com Agua	R\$ 542,43	
Rádio Litoral Norte	R\$ 500,00	

Assinatura

Assinatura

Despesa com Luz	R\$	836,20
Despesa com Telefone e Internet		R\$ 1.493,67
Carimbos e Impressões	R\$	-
Pedagio	R\$	32,23
Restituições para Servidores	R\$	211,70
Manutenção de Software	R\$	2.064,14
Ponto Eletrônico	R\$	-
Segurança Eletrônica	R\$	549,45
DIEESE	R\$	1.113,00
E-social	R\$	90,00
Compra de Prêmios Dia do Servidor	R\$	500,00
Estadia Tecnico DIEESE Pousada Garoupas	R\$	-
Lanche e Refeição		R\$ 2.588,44
CIEE	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	268,67
Empréstimo p/ funcionario	R\$	-
SUB-TOTAL 2		R\$ 36.365,26
Aplicação Automática		
DESPESA FINANCEIRA		
Despesa Bancaria	R\$	56,00
Multa Passiva	R\$	-
Juros Passivo	R\$	-
SUB-TOTAL 3	R\$	56,00
DESPESA REPASSE C/ CONVÊNIO		
Plano Uniodonto	R\$	18.108,93
Uniodonto Funcionários Sindserv	R\$	280,03
Tebar Praia Clube	R\$	19.764,00
Plano Unimed S J Campos	R\$	3.939,68
Plano Unimed S J Campos	R\$	2.849,21
Seguro Bradesco	R\$	8.504,88
Odonto Plus	R\$	1.536,45
Plano de Saude Santa Casa SJC	R\$	177.665,27
Vale Card Alimentação	R\$	6.060,45
SUB-TOTAL 4		R\$ 238.708,90
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$	551.505,40
TOTAL DE DÉBITOS	R\$	551.505,40
DEPÓSITOS/TRANSFERENCIAS		293.255,98
OUTROS DÉBITOS	R\$	258.039,42
COMPRAS NO CARTÃO	R\$	210,00
SALDO C/C EM 30/11/25	R\$	1.289,98