

# SINASEFE

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE JULHO/2025

|                                         |                   |                                          |                  |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo Anterior de Caixa e Bancos</b> | <b>113.596,80</b> | <b>Despesas Financeiras</b>              | <b>947,11</b>    |
| Banco Brasil C/C: 7980-4                | 43.388,63         | Tarifas Bancárias                        | 422,90           |
| Banco C.E.F C/C: 800.310-0              | 1.949,27          | Despesas c/Boletos bancários             | 473,43           |
| Banco C.E.F C/A: 800.310-0              | 37.023,22         | Despesas c/IOF                           | 50,78            |
| Banco C.E.F C/A: 26-8                   | 0,01              |                                          |                  |
| Banco do Brasil DI Plus Ágil            | 12.460,96         |                                          |                  |
| Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA        | 18.774,71         | <b>Outras Despesas</b>                   | <b>33.543,91</b> |
|                                         |                   | Despesas c/Telefone                      | 109,00           |
|                                         |                   | Despesas c/Água e Esgoto                 | 164,44           |
|                                         |                   | Despesas c/Manut. De Sistema             | 1.439,16         |
| <b>Receitas do Mês</b>                  | <b>151.339,66</b> | Despesas c/Luz e energia                 | 392,88           |
| Receitas c/Cont. de sócios              | 150.248,24        | Despesas c/condução urbana e Taxi        | 547,57           |
| Receitas c/Aplicação                    | 1.091,42          | Despesas c/TV p/ Assinatura              | 137,34           |
|                                         |                   | Despesas c/ Combustível                  | 1.703,30         |
|                                         |                   | Despesas c/Mat. De Limpeza e copa        | 881,66           |
| <b>Resumo do Saldo Atual</b>            | <b>155.959,53</b> | Despesas c/Internet                      | 267,63           |
| (+) Saldo Anterior                      | 113.596,80        | Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho       | 350,00           |
| (+) Receitas n/mês                      | 151.339,66        | Despesas c/ Lanches e Refeições          | 965,92           |
| (+) Recebimento Unimed/Uniodonto        | 535.588,81        | Despesas c/ Dsigner                      | 1.500,00         |
| (-) Despesas                            | 59.451,17         | Despesas c/ Brindes                      | 21,75            |
| (-) Pagamento Unimed/Uniodonto          | 566.960,47        | Despesas c/ Viagens e Hospedagem         | 8.472,36         |
| (-) Despesas C/Vale Alimentação         | 2.499,36          | Despesas c/ Conserv de Bens              | 590,30           |
| (-) Despesas c/Filiação Sindical        | 115,42            | Despesas c/ Utens de Peq Valor           | 1.170,12         |
| (-) Obras em Andamento                  | 2.500,00          | Despesas c/ Dedetização                  | 220,00           |
| (-) Moveis e Utensilios                 | 5.495,00          | Despesas c/ Deslocamento e Diarias       | 2.369,80         |
| (-) Ad de 13 Salario                    | 3.140,21          | Despesas c/Grafica                       | 1.480,00         |
| (-) Ad Ferias                           | 4.404,11          | Despesas c/ Serviços de TI               | 1.000,00         |
|                                         |                   | Despesa c/ Ressarcimento de Desconto     | 9.612,26         |
|                                         |                   | Despesas c/Taxas                         | 148,42           |
| <b>Saldo Atual de Caixa e Bancos</b>    | <b>155.959,53</b> |                                          |                  |
| Banco Brasil C/C: 7980-4                | 65.064,13         |                                          |                  |
| Banco C.E.F C/C: 800.310-0              | 0,00              | <b>Obrigações c/Sociais</b>              | <b>18.721,42</b> |
| Banco C.E.F C/A: 800.310-0 GIRO         | 59.275,52         | INSS a Recolher                          | 4.398,92         |
| Banco C.E.F C/A: 26-8                   | 0,01              | Salário a Pagar                          | 12.983,01        |
| Banco do Brasil DI Plus Ágil            | 12.609,33         | COFINS                                   | 38,79            |
| Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA        | 19.010,54         | IRRF a Recolher                          | 99,63            |
|                                         |                   | PIS S/Folha                              | 127,61           |
|                                         |                   | FGTS a Recolher                          | 1.073,46         |
|                                         |                   |                                          |                  |
|                                         |                   | <b>Despesas c/Serviço de P Fisica</b>    | <b>646,63</b>    |
|                                         |                   | Despesas c/ Serviço de P Fisica          | 646,63           |
|                                         |                   |                                          |                  |
|                                         |                   | <b>Despesas c/ Serviços de Terceiros</b> | <b>5.504,70</b>  |
|                                         |                   | Despesas c/ Serviços de Terceiros        | 5.504,70         |
|                                         |                   |                                          |                  |
|                                         |                   | <b>Despesas Tributarias</b>              | <b>87,40</b>     |
|                                         |                   | Despesas c/ IRRF de Aplicação            | 87,40            |
|                                         |                   |                                          |                  |
|                                         |                   |                                          |                  |
|                                         |                   |                                          |                  |
|                                         |                   |                                          |                  |
|                                         |                   | <b>TOTAL</b>                             | <b>59.451,17</b> |