

SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

BALANCETE – AGOSTO – 2026

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	16.016,75
62004 – 1	Anuidades	5.940,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	5.313,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Reembolso Jantar Diretoria)	2.060,00
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	100,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	50.000,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Programa de Entrega de Embalagens - IAGRO e IMPEV)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Armotização do Empréstimo Gessica)	500,00
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	30.875,81
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda Energia FAMASUL Vantagens Reenergisa, Rembolço Mercado Leve)	1.018,93
62011 - 4	Outras Receitas - (Projeto Fundo Social Sicredi)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição Sobras Sicredi/ Juros Conta Capital)	
	TOTAL DA RECEITA	111.824,49
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	12.872,18
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 – 8	Férias	
51007 - 6	13.Salário	
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 – 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 – 6	INSS Empresa	5.070,93
51011 – 4	FGTS	1.124,08
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	
51016 – 5	Material de Escritório	167,70
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	56,94
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	4.637,48
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	2.403,00
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	838,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	9.235,09
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	2.920,69
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	6.621,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	1.574,91
51033 – 5	Telefone	283,10
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	99,00
51035 - 1	Bens/Aquisições	2.952,89
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações/Eventos	2.711,74
51039 – 4	Despesas Bancárias	312,54

51040 - 8	Serviços Contábeis	1.621,00
51041 - 6	Despesas Diversas (Coroa de Flor Arnaldo Barrenha)	550,00
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	3.294,81
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	270,71
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes\EPIs	
74550 - 0	Multa de Transito	
	TOTAL DAS DESPESAS	59.617,79
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	6.118,12
	APLICAÇÃO CONTA SICOB	319.797,84
	CONTA CAPITAL SICREDI	38.439,28
	BANCO SICREDI	43.552,19
	SUBTOTAL	407.907,43
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	5.697,02
	TOTAL	413.604,45
	SALDO ANTERIOR	413.604,45
	RECEITAS	111.824,49
	DESPESAS	59.617,79
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	CHEQUE DEPOSITADO À ANTERIOR(À RESTITUIR)	
	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
	REPASSE FAMASUL - Mais Inovação	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/PAGAMENTO EMPRESTIMOS/CHEQUE DEVOLVIDO/REEMBOLSO	
	TRANSFERENCIA PARA LEILOSIN	
	SALDO ATUAL	465.811,15
	SALDO BANCÁRIO ATUAL	
	BANCO DO BRASIL	22.058,10
	APLICAÇÃO CONTA SICOB	319.797,84
	CONTA CAPITAL SICREDI	38.539,28
	BANCO SICREDI	79.616,91
	SUBTOTAL	460.012,13
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	5.799,02
	TOTAL	465.811,15

PARANAÍBA - MS, 31 DE AGOSTO DE 2026