

## SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

## BALANCETE – JANEIRO – 2022

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	2.540,08
62004 – 1	Anuidades	3.930,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	1.100,00
62020 - 3	Cheque Especial	
62020 - 3	Outras Receitas - (Doações)	
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	1.450,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Projeto Experimento Amendoim - CASUL e Sindicato	10.500,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasso da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Confecção de Silo de Sorgo)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	
62031 – 9	Repasso SENAR/FUNAR	9.788,82
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda do Capiapu)	200,00
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi)	
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>29.508,90</b>
DESpesas		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESpesas TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	2.776,75
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 – 8	Férias	
51007 - 6	13.Salário	
51057 – 2	Diaristas	
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 – 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 – 6	INSS Empresa	2.153,06
51011 – 4	FGTS	692,83
51012 – 2	DESpesas GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	2.075,61
51016 – 5	Material de Escritório	
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	80,00
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	
51025 - 4	Contribuição Confederativa	450,20
51026 – 2	Cursos	400,00
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.134,54
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	1.810,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	336,70
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	876,93
51033 – 5	Telefone	199,96
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	879,33

51035 - 1	Bens/Aquisições	13.273,23
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	229,40
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.100,00
51039 - 6	Despesas Diversas(Reforma Pista de Tiro de Laço com Capim)	1.680,00
51041 - 6	Despesas Diversas(Plantio Experimental Amendoim - CASUL)	28.264,36
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	105,05
51049 - 1	I.P.V.A.	2.309,06
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	
51087 - 4	Doações	1.500,00
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.050,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	150,30
51094 - 7	Impostos e Taxas	303,31
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional)	49,62
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes	
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>64.880,24</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	55.398,37
	APLICACAO FINANCEIRA	520.150,22
	BANCO SICREDI	70.961,58
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>646.510,17</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.343,67
	<b>TOTAL</b>	<b>647.853,84</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>647.853,84</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>29.508,90</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>64.880,24</b>
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	CHEQUE DEPOSITADO À ANTERIOR(À RESTITUIR)	
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	
	REPASSE FAMASUL - Mais Inovação	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/PAGAMENTO EMPRESTIMOS/CHEQUE	
	TRANSFERENCIA PARA LEILOSIN	
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>612.482,50</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	30.964,76
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	520.250,22
	BANCO SICREDI	46.595,47

<b>SUBTOTAL</b>	<b>597.810,45</b>
ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	11.950,00
CHEQUES DEVOLVIDOS	
CAIXA	2.722,05
<b>TOTAL</b>	<b>612.482,50</b>

PARANAÍBA - MS, 31 DE JANEIRO DE 2022

---

**FABIO CARVALHO MACEDO**  
**PRESIDENTE**

---

**MANOEL BERTOLDO NETO**  
**TESOUREIRO**

## SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

## BALANCETE – FEVEREIRO – 2022

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	5.807,87
62004 – 1	Anuidades	2.924,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	1.389,00
62020 - 3	Cheque Especial	
62020 - 3	Outras Receitas - (Doações)	
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	1.700,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Projeto Experimento Amendoim - CASUL e Sindicato Rural)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Confecção de Silo de Sorgo)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda do Capiapu)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi)	
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.820,87</b>
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	5.155,16
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 – 8	Férias	
51007 - 6	13.Salário	
51057 – 2	Diaristas	
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 – 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 – 6	INSS Empresa	2.069,68
51011 – 4	FGTS	464,80
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	1.788,62
51016 – 5	Material de Escritório	
51017 – 3	Correios	528,60
51018 -1	Material de Limpeza	165,00
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	656,00
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	6.905,16
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	2.350,21
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.254,64
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	3.840,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	1.381,37
51033 – 5	Telefone	199,96
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	105,33

51035 - 1	Bens/Aquisições	293,90
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	229,40
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.212,00
51039 - 6	Despesas Diversas(Dia de Campo Fundação Chapadão)	6.215,92
51041 - 6	Despesas Diversas(Plantio Experimental Amendoim - CASUL)	1.645,76
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	58,10
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	1.300,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	136,43
51094 - 7	Impostos e Taxas	453,07
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes	
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>38.409,11</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	30.964,76
	APLICACAO FINANCEIRA	520.250,22
	BANCO SICREDI	46.595,47
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>597.810,45</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios)	11.950,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.722,05
	<b>TOTAL</b>	<b>612.482,50</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>612.482,50</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>11.820,87</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>38.409,11</b>
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	CHEQUE DEPOSITADO À ANTERIOR(À RESTITUIR)	
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	
	REPASSE FAMASUL - Mais Inovação	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/PAGAMENTO EMPRESTIMOS/CHEQUE DEVOLVIDO	
	TRANSFERENCIA PARA LEILOSIN	
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>585.894,26</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	19.777,46
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	520.350,22
	BANCO SICREDI	33.971,59

<b>SUBTOTAL</b>	<b>574.099,27</b>
ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	11.060,00
CHEQUES DEVOLVIDOS	
CAIXA	734,99
<b>TOTAL</b>	<b>585.894,26</b>

PARANAÍBA - MS, 28 DE FEVEREIRO DE 2022

\_\_\_\_\_  
**FABIO CARVALHO MACEDO**

**PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_  
**MANOEL BERTOLDO NETO**

**TESOUREIRO**

## SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

## BALANCETE – MARÇO – 2022

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	33.675,97
62004 – 1	Anuidades	2.084,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	1.212,00
62020 - 3	Cheque Especial	
62020 - 3	Outras Receitas - (Doações)	
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	4.650,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Projeto Experimento Amendoim - CASUL e Sindicato Rural)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	50.000,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Confecção de Silo de Sorgo)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	9.155,69
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda do Capiacu)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi)	
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>100.777,66</b>
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	5.652,46
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 – 8	Férias	
51007 - 6	13.Salário	
51057 – 2	Diaristas	
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 – 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 – 6	INSS Empresa	2.323,98
51011 – 4	FGTS	516,80
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	2.567,82
51016 – 5	Material de Escritório	
51017 – 3	Correios	16,10
51018 -1	Material de Limpeza	
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	893,13
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	249,79
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	1.756,13
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	1.968,96
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.305,23
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	4.450,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	807,02
51033 – 5	Telefone	199,96
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	105,33

51035 - 1	Bens/Aquisições	2.742,57
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	229,40
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.212,00
51039 - 6	Despesas Diversas(Dia de Campo Fundação Chapadão)	692,00
51041 - 6	Despesas Diversas(Plantio Experimental Amendoim - CASUL)	4.660,40
51041 - 6	Despesas Diversas(Circuito Pecuário)	400,00
51042 - 6	Despesas Diversas(Coroa de Flor Idoneu)	291,00
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	64,60
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.800,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	208,38
51094 - 7	Impostos e Taxas	260,12
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional)	60,00
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes	1.480,00
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>37.913,18</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	19.777,46
	APLICACAO FINANCEIRA	520.350,22
	BANCO SICREDI	33.971,59
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>574.099,27</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	11.060,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	734,99
	<b>TOTAL</b>	<b>585.894,26</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>585.894,26</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>100.777,66</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>37.913,18</b>
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	CHEQUE DEPOSITADO À ANTERIOR(À RESTITUIR)	
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	
	REPASSE FAMASUL - Mais Inovação	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/PAGAMENTO EMPRESTIMOS/CHEQUE DEVOLVIDO	
	TRANSFERENCIA PARA LEILOSIN	
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>648.758,74</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	45.567,07



APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	520.450,22
BANCO SICREDI	66.039,56
<b>SUBTOTAL</b>	<b>632.056,85</b>
ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios)	13.620,00
CHEQUES DEVOLVIDOS	
CAIXA	3.081,89
<b>TOTAL</b>	<b>648.758,74</b>

PARANAÍBA - MS, 31 DE MARÇO DE 2022

\_\_\_\_\_  
**FABIO CARVALHO MACEDO**  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
**MANOEL BERTOLDO NETO**  
TESOUREIRO

## SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

BALANCETE – ABRIL – 2022

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	5.017,94
62004 – 1	Anuidades	11.779,50
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	1.212,00
62020 - 3	Cheque Especial	
62020 - 3	Outras Receitas - (Doações)	
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	550,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Projeto Experimento Amendoim - CASUL e Sindicato	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	50.000,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Confecção de Silo de Sorgo)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	930,00
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda do Capiáçu)	100,00
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi)	3.492,99
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>73.082,43</b>
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	5.673,24
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 – 8	Férias	
51007 - 6	13.Salário	
51057 – 2	Diaristas	
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 – 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 – 6	INSS Empresa	2.315,22
51011 – 4	FGTS	516,58
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	2.617,64
51016 – 5	Material de Escritório	550,00
51017 – 3	Correios	3.091,20
51018 -1	Material de Limpeza	
51019 – 0	Seguros	5.709,65
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	3.820,54
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	473,25
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	3.407,00
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	2.053,51
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	3.740,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	122,00
51033 – 5	Telefone	407,53
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	105,33

51035 - 1	Bens/Aquisições	3.471,09
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	278,85
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.212,00
51039 - 6	Despesas Diversas(Dia de Campo Fundação Chapadão)	
51041 - 6	Despesas Diversas(Plantio Experimental Amendoim - CASUL)	2.300,00
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	64,57
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	130,00
51087 - 4	Doações	200,00
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.100,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	192,90
51094 - 7	Impostos e Taxas	58,31
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional)	58,21
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes	
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>44.668,62</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	45.567,07
	APLICACAO FINANCEIRA	520.450,22
	BANCO SICREDI	66.039,56
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>632.056,85</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	13.620,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	3.081,89
	<b>TOTAL</b>	<b>648.758,74</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>648.758,74</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>73.082,43</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>44.668,62</b>
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	CHEQUE DEPOSITADO À ANTERIOR(À RESTITUIR)	
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	
	REPASSE FAMASUL - Mais Inovação	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/PAGAMENTO EMPRESTIMOS/CHEQUE DEVOLVIDO	
	TRANSFERENCIA PARA LEILOSIN	
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>677.172,55</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	28.012,54
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	524.043,21
	BANCO SICREDI	108.454,51

<b>SUBTOTAL</b>	<b>660.510,26</b>
ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	12.308,20
CHEQUES DEVOLVIDOS	
CAIXA	4.354,09
<b>TOTAL</b>	<b>677.172,55</b>

PARANAÍBA - MS, 30 DE ABRIL DE 2022

---

**FABIO CARVALHO MACEDO**  
**PRESIDENTE**

---

**MANOEL BERTOLDO NETO**  
**TESOUREIRO**

## SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

## BALANCETE – MAIO – 2022

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	5.272,41
62004 – 1	Anuidades	55.977,37
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	1.212,00
62020 - 3	Cheque Especial	
62020 - 3	Outras Receitas - (Doações)	
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	800,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Projeto Experimento Amendoim - CASUL e Sindicato	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Confecção de Silo de Sorgo)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	3.000,00
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	34.605,00
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda do Capiapu)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi)	
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>100.866,78</b>
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	8.749,48
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 – 8	Férias	
51007 - 6	13.Salário	
51057 – 2	Diaristas	
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 – 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 – 6	INSS Empresa	2.467,83
51011 – 4	FGTS	557,76
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	2.729,83
51016 – 5	Material de Escritório	
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	3.525,01
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	935,00
51023 – 8	Man. Cons. De Edificio	13.770,20
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	3.330,26
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.043,87
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	7.670,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	743,04
51033 – 5	Telefone	
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	195,33

51035 - 1	Bens/Aquisições	68.939,93
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	504,60
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.212,00
51039 - 6	Despesas Diversas(Dia de Campo Fundação Chapadão)	
51041 - 6	Despesas Diversas(Plantio Experimental Amendoim - CASUL)	
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	69,72
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.100,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	136,21
51094 - 7	Impostos e Taxas	188,35
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes	225,00
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>119.093,42</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	28.012,54
	APLICACAO FINANCEIRA	524.043,21
	BANCO SICREDI	108.454,51
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>660.510,26</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	12.308,20
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	4.354,09
	<b>TOTAL</b>	<b>677.172,55</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>677.172,55</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>100.866,78</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>119.093,42</b>
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	CHEQUE DEPOSITADO À ANTERIOR(À RESTITUIR)	
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	
	REPASSE FAMASUL - Mais Inovação	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/PAGAMENTO EMPRESTIMOS/CHEQUE	
	TRANSFERENCIA PARA LEILOSIN	
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>658.945,91</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	32.231,10
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	524.143,21
	BANCO SICREDI	87.595,30

<b>SUBTOTAL</b>	<b>643.969,61</b>
ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	10.500,00
CHEQUES DEVOLVIDOS	
CAIXA	4.476,30
<b>TOTAL</b>	<b>658.945,91</b>

PARANAÍBA - MS, 31 DE MAIO DE 2022

---

**FABIO CARVALHO MACEDO**  
**PRESIDENTE**

---

**MANOEL BERTOLDO NETO**  
**TESOUREIRO**

## SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

## BALANCETE – JUNHO – 2022

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	2.395,73
62004 – 1	Anuidades	10.860,09
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	1.352,00
62020 - 3	Cheque Especial	
62020 - 3	Outras Receitas - (Doações)	
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	700,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Projeto Experimento Amendoim - CASUL e Sindicato	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasso da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Confecção de Silo de Sorgo)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	20.000,00
62031 – 9	Repasso SENAR/FUNAR	5.966,53
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda do Capiacu)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi)	
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>41.274,35</b>
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	8.572,52
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 – 8	Férias	
51007 - 6	13.Salário	
51057 – 2	Diaristas	
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 – 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 – 6	INSS Empresa	3.372,64
51011 – 4	FGTS	764,85
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	1.918,52
51016 – 5	Material de Escritório	1.261,30
51017 – 3	Correios	32,80
51018 -1	Material de Limpeza	
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	847,62
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	1.778,45
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	949,88
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	75.556,39
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	1.718,77
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	421,24
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	770,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	459,26
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	1.130,20
51033 – 5	Telefone	298,08
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	120,76



51035 - 1	Bens/Aquisições	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	244,45
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.212,00
51039 - 6	Despesas Diversas(Dia de Campo Fundação Chapadão)	
51041 - 6	Despesas Diversas(Plantio Experimental Amendoim - CASUL)	
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	95,61
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	280,00
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.100,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	168,24
51094 - 7	Impostos e Taxas	66,01
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes	
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>104.139,59</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	32.231,10
	APLICACAO FINANCEIRA	524.143,21
	BANCO SICREDI	87.595,30
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>643.969,61</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	10.500,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	4.476,30
	<b>TOTAL</b>	<b>658.945,91</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>658.945,91</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>41.274,35</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>104.139,59</b>
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	CHEQUE DEPOSITADO À ANTERIOR(À RESTITUIR)	
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	
	REPASSE FAMASUL - Mais Inovação	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/PAGAMENTO EMPRESTIMOS/CHEQUE DEVOLVIDO	
	TRANSFERENCIA PARA LEILOSIN	
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>596.080,67</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	35.296,20
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	524.243,21
	BANCO SICREDI	20.389,68

<b>SUBTOTAL</b>	<b>579.929,09</b>
ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	9.118,00
CHEQUES DEVOLVIDOS	
CAIXA	7.033,58
<b>TOTAL</b>	<b>596.080,67</b>

PARANAÍBA - MS, 30 DE JUNHO DE 2022

---

**FABIO CARVALHO MACEDO**  
**PRESIDENTE**

---

**MANOEL BERTOLDO NETO**  
**TESOUREIRO**

## SINDICATO RURAL DE PARANÁIBA

BALANCETE – JULHO – 2022

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	6.279,01
62004 – 1	Anuidades	869,32
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	1.212,00
62020 - 3	Cheque Especial	
62020 - 3	Outras Receitas - (Reembolso Energia Eletrica 58ª EXPOPAR)	400,00
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	800,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Projeto Experimento Amendoim - CASUL e Sindicato	23.937,07
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	90.000,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Confecção de Silo de Sorgo)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	33.000,00
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	24.580,00
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda do Capiapu)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi)	
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>181.077,40</b>
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	8.423,57
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 – 8	Férias	
51007 - 6	13.Salário	
51057 – 2	Diaristas	
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 – 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 – 6	INSS Empresa	3.316,36
51011 – 4	FGTS	751,36
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	2.042,94
51016 – 5	Material de Escritório	991,00
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	1.949,83
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	353,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	1.282,27
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.432,38
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	770,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	135,00
51033 – 5	Telefone	251,19
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	89,90

51035 - 1	Bens/Aquisições	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	295,85
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.212,00
51039 - 6	Despesas Diversas(Dia de Campo Fundação Chapadão)	
51041 - 6	Despesas Diversas(Plantio Experimental Amendoim - CASUL)	
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	93,92
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.100,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	159,73
51094 - 7	Impostos e Taxas	249,17
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional)	99,48
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes	
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>25.998,95</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	35.296,20
	APLICACAO FINANCEIRA	524.243,21
	BANCO SICREDI	20.389,68
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>579.929,09</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	9.118,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	7.033,58
	<b>TOTAL</b>	<b>596.080,67</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>596.080,67</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>181.077,40</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>25.998,95</b>
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	80.000,00
	CHEQUE DEPOSITADO À ANTERIOR(À RESTITUIR)	
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	
	REPASSE FAMASUL - Mais Inovação	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/PAGAMENTO EMPRESTIMOS/CHEQUE DEVOLVIDO	
	TRANSFERENCIA PARA LEILOSIN	
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>671.159,12</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	42.942,35
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	524.343,21
	BANCO SICREDI	90.358,98

<b>SUBTOTAL</b>	<b>657.644,54</b>
ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	7.700,00
CHEQUES DEVOLVIDOS	
CAIXA	5.814,58
<b>TOTAL</b>	<b>671.159,12</b>

PARANAÍBA - MS, 31 DE JULHO DE 2022

\_\_\_\_\_  
**FABIO CARVALHO MACEDO**  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
**MANOEL BERTOLDO NETO**  
TESOUREIRO

## SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

## BALANCETE – AGOSTO – 2022

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	13.068,49
62004 – 1	Anuidades	2.347,40
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	1.212,00
62020 - 3	Cheque Especial	
62020 - 3	Outras Receitas - (Reembolso Energia Eletrica 58ª EXPOPAR)	8.600,00
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	300,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da 58ª EXPOPAR)	73.939,46
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	90.000,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Confecção de Silo de Sorgo)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocinio Placas de Anuncio Tattersal)	23.000,00
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	5.810,00
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda do Capiáçu)	300,00
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi)	
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>218.577,35</b>
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	8.358,14
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 – 8	Férias	
51007 - 6	13.Salário	
51057 – 2	Diaristas	
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 – 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 – 6	INSS Empresa	3.274,66
51011 – 4	FGTS	743,36
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	11.291,80
51016 – 5	Material de Escritório	192,00
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	666,36
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	95,38
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	187,00
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	601,30
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	2.959,20
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	827,09
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	1.420,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	559,67
51033 – 5	Telefone	212,73

51033 - 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	107,72
51035 - 1	Bens/Aquisições	1.502,00
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	235,85
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.212,00
51039 - 6	Despesas Diversas(Dia de Campo Fundação Chapadão)	
51041 - 6	Despesas Diversas(Plantio Experimental Amendoim - CASUL)	
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	92,92
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.665,46
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	140,16
51094 - 7	Impostos e Taxas	115,94
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes	
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>37.460,74</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	42.942,35
	APLICACAO FINANCEIRA	524.343,21
	BANCO SICREDI	90.358,98
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>657.644,54</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	7.700,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	5.814,58
	<b>TOTAL</b>	<b>671.159,12</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>671.159,12</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>218.577,35</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>37.460,74</b>
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	CHEQUE DEPOSITADO À ANTERIOR(À RESTITUIR)	
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	
	REPASSE FAMASUL - Mais Inovação	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/PAGAMENTO EMPRESTIMOS/CHEQUE	
	TRANSFERENCIA PARA LEILOSIN	10.000,00
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>842.275,73</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	29.168,01
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	524.443,21

BANCO SICREDI	270.241,31
<b>SUBTOTAL</b>	<b>823.852,53</b>
ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	13.498,00
CHEQUES DEVOLVIDOS	
CAIXA	4.925,20
<b>TOTAL</b>	<b>842.275,73</b>

PARANAÍBA - MS, 30 DE AGOSTO DE 2022

\_\_\_\_\_  
**FABIO CARVALHO MACEDO**  
**PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_  
**MANOEL BERTOLDO NETO**  
**TESOUREIRO**



**SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA**  
**BALANCETE – SETEMBRO – 2022**

<b>RECEITAS</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>62002 – 5</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	12.902,82
62004 – 1	Anuidades	6.362,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	13.272,00
62020 - 3	Cheque Especial	
62020 - 3	Outras Receitas - (Reembolso Energia Eletrica 58ª EXPOPAR)	
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	1.150,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da 58ª EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Confecção de Silo de Sorgo)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	9.000,00
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	18.868,10
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda do Capiacu)	300,00
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi)	
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>61.854,92</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	
<b>51002 – 5</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	
51004 - 1	Salários	8.942,17
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 – 8	Férias	2.580,00
51007 - 6	13.Salário	
51057 – 2	Diaristas	
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
<b>51009 – 2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
51010 – 6	INSS Empresa	3.561,66
51011 – 4	FGTS	803,36
<b>51012 – 2</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	2.709,37
51016 – 5	Material de Escritório	
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	14,00
51019 – 0	Seguros	3.719,30
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	40,00
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	527,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	4.576,02
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	731,47
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	1.210,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	20,00
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	927,77
51033 – 5	Telefone	213,54
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	125,96
51035 - 1	Bens/Aquisições	35.654,60
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 – 4	Despesas Bancárias	235,85
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.212,00
51039 – 6	Despesas Diversas(Recolhimento de Galão de Herbicida/Impev)	9.300,00
51041 – 6	Despesas Diversas(Plantio Experimental Amendoim - CASUL)	6.353,00
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 – 5	Pis	100,42
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 – 8	Copa e Cozinha	140,00

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	3.100,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	219,38
51094 - 7	Impostos e Taxas	55,92
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional)	77,31
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes	
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>87.150,10</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	29.168,01
	APLICACAO FINANCEIRA	524.443,21
	BANCO SICREDI	270.241,31
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>823.852,53</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré	13.498,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	4.925,20
	<b>TOTAL</b>	<b>842.275,73</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>842.275,73</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>61.854,92</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>87.150,10</b>
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	CHEQUE DEPOSITADO À ANTERIOR(À RESTITUIR)	
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	
	REPASSE FAMASUL - Mais Inovação	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/PAGAMENTO EMPRESTIMOS/CHEQUE	
	TRANSFERENCIA PARA LEILOSIN	10.000,00
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>806.980,55</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	11.739,62
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	524.543,21
	BANCO SICREDI	253.908,34
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>790.191,17</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	11.710,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	5.079,38
	<b>TOTAL</b>	<b>806.980,55</b>

PARANAÍBA - MS, 30 DE SETEMBRO DE 2022

**FABIO CARVALHO MACEDO**  
PRESIDENTE

**MANOEL BERTOLDO NETO**  
TESOUREIRO

## SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

## BALANCETE – OUTUBRO – 2022

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	16.723,21
62004 – 1	Anuidades	1.212,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	8.212,00
62020 - 3	Cheque Especial	
62020 - 3	Outras Receitas - (Reembolso Energia Eletrica 58ª EXPOPAR)	
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	350,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da 58ª EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Confecção de Silo de Sorgo)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	7.000,00
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	15.840,00
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda do Capiacu)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi)	
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>49.337,21</b>
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	8.860,56
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 – 8	Férias	
51007 - 6	13.Salário	
51057 – 2	Diaristas	
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 – 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 – 6	INSS Empresa	6.063,09
51011 – 4	FGTS	795,36
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	2.562,34
51016 – 5	Material de Escritório	
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	55,80
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	1.075,71
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 – 8	Man. Cons. De Edificio	4.394,70
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	3.070,00
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.696,19
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	870,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	323,00
51033 – 5	Telefone	89,90
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	

51035 - 1	Bens/Aquisições	120.354,64
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	235,85
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.212,00
51039 - 6	Despesas Diversas(Palesta CARGIL)	240,74
51041 - 6	Despesas Diversas(Feira de Toutros Pró-Genética)	1.225,90
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	99,42
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	249,47
51087 - 4	Doações	982,01
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.100,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	212,76
51094 - 7	Impostos e Taxas	1.206,80
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes	
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>157.976,24</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	11.739,62
	APLICACAO FINANCEIRA	524.543,21
	BANCO SICREDI	253.908,34
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>790.191,17</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios)	11.710,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	5.079,38
	<b>TOTAL</b>	<b>806.980,55</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>806.980,55</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>49.337,21</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>157.976,24</b>
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	1.373,08
	CHEQUE DEPOSITADO À ANTERIOR(À RESTITUIR)	
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	
	REPASSE FAMASUL - Mais Inovação	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/PAGAMENTO EMPRESTIMOS/CHEQUE	
	TRANSFERENCIA PARA LEILOSIN	
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>696.968,44</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	34.996,46
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	524.643,21
	BANCO SICREDI	125.130,17
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>684.769,84</b>

ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	10.364,00
CHEQUES DEVOLVIDOS	
CAIXA	1.834,60
<b>TOTAL</b>	<b>696.968,44</b>

PARANAÍBA - MS, 31 DE OUTUBRO DE 2022

---

**FABIO CARVALHO MACEDO**  
**PRESIDENTE**

---

**MANOEL BERTOLDO NETO**  
**TESOUREIRO**

## SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

BALANCETE – NOVEMBRO – 2022

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	4.184,61
62004 – 1	Anuidades	884,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	8.181,00
62020 - 3	Cheque Especial	
62020 - 3	Outras Receitas - (Reembolso Alimentação Pessoal Carreta	700,00
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	50,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da 58ª EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Confecção de Silo de Sorgo)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	3.000,00
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	26.160,00
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda do Capiacu)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi)	
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>43.159,61</b>
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	9.810,30
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 – 8	Férias	6.731,22
51007 - 6	13.Salário	2.897,33
51057 – 2	Diaristas	
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 – 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 – 6	INSS Empresa	3.835,75
51011 – 4	FGTS	872,16
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	2.888,55
51016 – 5	Material de Escritório	176,40
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	61,00
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	1.331,27
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	1.323,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	5.086,81
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.324,72
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	1.370,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	994,62
51033 – 5	Telefone	187,07
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	953,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	

51038 - 6	Confraternizações	600,00
51039 - 4	Despesas Bancárias	235,85
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.212,00
51039 - 6	Despesas Diversas(Carreta Itinerante Banco do Brasil)	3.410,53
51041 - 6	Despesas Diversas(Feira de Toutros Pró-Genética)	171,61
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	109,02
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	150,00
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.100,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	166,78
51094 - 7	Impostos e Taxas	48,12
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes	
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>48.048,01</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	34.996,46
	APLICACAO FINANCEIRA	524.643,21
	BANCO SICREDI	125.130,17
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>684.769,84</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré	10.364,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.834,60
	<b>TOTAL</b>	<b>696.968,44</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>696.968,44</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>43.159,61</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>48.048,01</b>
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	CHEQUE DEPOSITADO À ANTERIOR(À RESTITUIR)	
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	
	REPASSE FAMASUL - Mais Inovação	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/PAGAMENTO	
	TRANSFERENCIA PARA LEILOSIN	75.000,00
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>617.080,04</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	6.475,66
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	524.743,21
	BANCO SICREDI	77.214,30
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>608.433,17</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	8.140,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	506,87
	<b>TOTAL</b>	<b>617.080,04</b>

PARANAÍBA - MS, 30 DE NOVEMBRO DE 2022

---

**FABIO CARVALHO MACEDO**  
**PRESIDENTE**

---

**MANOEL BERTOLDO NETO**  
**TESOUREIRO**



## SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

## BALANCETE - DEZEMBRO - 2022

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 - 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 - 3	Contribuição Sindical CNA	1.989,36
62004 - 1	Anuidades	
62005 - 0	Aluguel de Imóveis	1.212,00
62020 - 3	Cheque Especial	
62020 - 3	Outras Receitas - (Reembolso Itinerante Banco do Brasil/Asilo	5.500,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	550,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da 58ª EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Confecção de Silo de Sorgo)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	2.000,00
62031 - 9	Repasse SENAR/FUNAR	13.809,74
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda do Capiáçu)	3.200,00
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi)	
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>28.261,10</b>
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 - 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	5.692,02
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13.Salário	5.155,31
51057 - 2	Diaristas	
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 - 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 - 6	INSS Empresa	8.110,66
51011 - 4	FGTS	1.409,90
51012 - 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 - 9	Água	
51015 - 7	Energia Elétrica	2.235,46
51016 - 5	Material de Escritório	1.099,00
51017 - 3	Correios	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguros	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	35,00
51022 - 0	Man. Cons. De Veículos	1.094,00
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	2.762,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 - 2	Cursos	1.220,50
51028 - 9	Combustíveis e Lubrificantes	558,79
51030 - 0	Serviços de Terceiros - PF	2.075,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros - PJ	
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	1.735,06
51033 - 5	Telefone	344,99
51033 - 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	89,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	233,70
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.212,00
51039 - 6	Despesas Diversas(Carreta Itinerante Banco do Brasil)	550,00

51041 - 6	Despesas Diversas(Feira de Toutros Pró-Genética)	
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	136,66
51049 - 1	LP.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	
51087 - 4	Doações	3.500,00
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.100,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	430,83
51094 - 7	Impostos e Taxas	57,46
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes	
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>41.838,24</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	6.475,66
	APLICACAO FINANCEIRA	524.743,21
	BANCO SICREDI	77.214,30
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>608.433,17</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré	8.140,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	506,87
	<b>TOTAL</b>	<b>617.080,04</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	617.080,04
	<b>RECEITAS</b>	<b>28.261,10</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>41.838,24</b>
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	CHEQUE DEPOSITADO À ANTERIOR(À RESTITUIR)	
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	
	REPASSE FAMASUL - Mais Inovação	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/PAGAMENTO	100,00
	TRANSFERENCIA PARA LEILOSIN	30.000,00
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>573.402,90</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	10.804,34
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	524.843,21
	BANCO SICREDI	28.983,48
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>564.631,03</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	7.570,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.201,87
	<b>TOTAL</b>	<b>573.402,90</b>

PARANAÍBA - MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

**FABIO CARVALHO MACEDO**  
PRESIDENTE

**MANOEL BERTOLDO NETO**  
TESOUREIRO

**SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA**  
**BALANÇO GERAL – 2022**

<b>RECEITAS</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>62002 – 5</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	109.857,50
62004 – 1	Anuidades	99.229,68
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	40.778,00
62007 - 6	Repasse Da Leilosin	280.000,00
62009 – 2	Outras Receitas - (Sobras da 58ª EXPOPAR)	82.939,46
62010 – 6	Outras Receitas – (Projeto Experimento Amendoim - CASUL e Sindicato Rural)	34.437,07
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	13.050,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocinio Placas de Anuncio Tattersal)	100.000,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Venda do Capiáçu)	4.100,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Reembolso Alimentação Pessoal Carreta Itinerante Banco do Brasil)	6.200,00
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	165.513,88
<b>62011 - 4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações (Distribuição de Sobras)	3.492,99
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>939.598,58</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	
<b>51002 – 5</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	
51004 - 1	Salários	86.666,37
51006 – 8	Férias	9.311,22
51007 - 6	13.Salário	8.052,64
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
<b>51009 – 2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
51010 – 6	INSS Empresa	42.864,59
51011 – 4	FGTS	8.889,12
<b>51012 – 2</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	37.428,50
51016 – 5	Material de Escritório	4.269,70
51017 – 3	Correios	3.668,70
51018 -1	Material de Limpeza	295,80
51019 – 0	Seguros	9.428,95
51020 – 3	Viagens	3.738,38
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	13.265,71
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	3.205,88
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	108.422,13
51025 - 4	Contribuição Confederativa	450,20
51026 – 2	Cursos	31.370,00
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	13.783,67
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	29.995,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	815,96
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	9.735,68
51033 – 5	Telefone	2.604,91
51033 – 5	Manutenção de Internet	2.878,79
51035 - 1	Bens Adquiridos	246.231,96
51038 - 6	Confraternizações	600,00
51039 – 4	Despesas Bancárias	3.189,05
51040 - 8	Serviços Contábeis	14.432,00
51041 – 6	Despesas Diversas(Dia de Campo, Projetos e Experimentos e Coroa de Flor, Etc...)	67.401,22
51044 - 0	Juros Passivos	

51047 - 5	Pis	1.090,01
51049 - 1	I.P.V.A.	2.309,06
51085 - 8	Copa e Cozinha	949,47
51087 - 4	Doações	6.182,01
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	26.615,46
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF	2.322,10
51094 - 7	Impostos e Taxas	3.062,58
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional)	344,62
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes	1.705,00
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>807.576,44</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021</b>	
	BANCO DO BRASIL	55.398,37
	APLICACAO FINANCEIRA	520.150,22
	BANCO SICREDI	70.961,58
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>646.510,17</b>
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.343,67
	<b>SALDO EM BANCOS EM 31/12/2021</b>	<b>647.853,84</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	
	<b>RECEITAS TOTAIS DO ANO DE 2022</b>	<b>939.598,58</b>
	<b>DESPESAS TOTAIS DO ANO DE 2022</b>	<b>807.576,44</b>
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	81.373,08
	TRANSFERÊNCIA PARA LEILOSIN	125.000,00
	PAGAMENTO EMPRESTIMO	
	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
	PAGAMENTO COTA DE CAPITALIZAÇÃO	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/PAGAMENTO EMPRESTIMOS/CHEQUE DEVOLVIDO	100,00
	<b>SALDO EM 31/12/2021</b>	<b>573.402,90</b>
	<b>SALDO EM BANCOS E CAIXA EM 31/12/2022</b>	
	BANCO DO BRASIL	10.804,34
	APLICACAO FINANCEIRA	524.843,21
	BANCO SICREDI	28.983,48
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>564.631,03</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	7.570,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.201,87
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>573.402,90</b>

PARANAÍBA - MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

\_\_\_\_\_  
**FABIO CARVALHO MACEDO**  
**PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_  
**MANOEL BERTOLDO NETO**  
**TESOUREIRO**