


**SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA**  
**BALANCETE – MAIO – 2023**

<b>RECEITAS</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
62002 - 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 - 3	Contribuição Sindical CNA	14.507,52
62004 - 1	Anuidades	76.351,69
62005 - 0	Aluguel de Imóveis	6.903,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Juros de Resgate de Aplicação Financeira CDI)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	1.050,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Venda de Bebida da Festiva de Posse da Diretoria)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	
62031 - 9	Repasse SENAR/FUNAR	8.962,21
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda do Capiapu)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi)	
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>107.774,42</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	
<b>51002 - 5</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	
51004 - 1	Salários	10.634,42
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	4.206,69
51011 - 4	FGTS	953,60
51012 - 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 - 9	Água	
51015 - 7	Energia Elétrica	366,73
51016 - 5	Material de Escritório	106,00
51017 - 3	Correios	
51018 - 1	Material de Limpeza	427,69
51019 - 0	Seguros	5.840,33
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	1.133,21
51022 - 0	Man. Cons. De Veículos	754,50
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	3.870,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 - 2	Cursos	6.126,95
51028 - 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.139,71
51030 - 0	Serviços de Terceiros - PF	1.230,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros - PJ	
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	557,28
51033 - 5	Telefone	185,30
51033 - 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	99,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	12.289,75
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	601,90
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.302,00

*Luanda:*

51041 - 6	Despesas Diversas(Dia de Campo Tour da Soja Fundação Chapadão)	
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	119,20
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	
51087 - 4	Doações	3.088,20
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.050,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	261,53
51094 - 7	Impostos e Taxas	60,02
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional)	183,00
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes	
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>57.587,91</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	86.787,67
	APLICACAO FINANCEIRA	428.506,12
	BANCO SICREDI	33.732,82
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>549.026,61</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	1.500,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.579,33
	<b>TOTAL</b>	<b>552.105,94</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>552.105,94</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>107.774,42</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>57.587,91</b>
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	CHEQUE DEPOSITADO A ANTERIOR(À RESTITUIR)	
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	
	REPASSE FAMASUL - Mais Inovação	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/PAGAMENTO EMPRESTIMOS/CHEQUE DEVOLVIDO/REEMBOLSO	
	TRANSFERENCIA PARA LEILOSIN	
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>602.292,45</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	102.588,97
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	428.606,12
	BANCO SICREDI	68.639,03
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>599.834,12</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.458,33
	<b>TOTAL</b>	<b>602.292,45</b>

PARANAÍBA, MS, 31 DE MAIO DE 2023

  
**FABÍO CARVALHO MACEDO**  
PRESIDENTE

  
**MANOEL BERTOLDO NETO**  
TESOUREIRO