

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

<b>RECEITAS</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	4.936,43
62004 – 1	Anuidades	1.940,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	2.121,00
62020 - 3	Outras Receitas -	
62020 - 3	Outras Receitas - (Juros de Resgate de Aplicação Financeira CDI)	15.518,62
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	2.000,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da 58ª EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Venda de Bebida da Festiva de Posse da Diretoria)	761,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	23.890,00
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda do Capiapu)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi)	
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>51.167,05</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	
<b>51002 – 5</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	
51004 - 1	Salários	9.195,35
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	3.768,27
51011 – 4	FGTS	1.258,90
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	3.359,17
51016 – 5	Material de Escritório	85,00
51017 – 3	Correios	81,75
51018 -1	Material de Limpeza	1.141,29
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	1.244,67
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	60,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	489,93
51026 – 2	Cursos	3.032,03
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	640,29
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	1.140,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	492,20
51033 – 5	Telefone	173,95
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	27.661,45
51039 – 4	Despesas Bancárias	236,40

*S. Paulo* 

51040 - 8	Serviços Contábeis	1.212,00
51041 - 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Despesas Diversas	
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	187,16
51049 - 1	I.P.V.A.	2.527,63
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.100,00
51090 - 4	Cartórios	194,85
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	286,18
51094 - 7	Impostos e Taxas	251,68
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>60.910,05</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</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 Dados/Convênios)	7.570,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.201,87
	<b>TOTAL</b>	<b>573.402,90</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>573.402,90</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>51.167,05</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>60.910,05</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>563.659,90</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	36.111,60
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	424.943,21
	BANCO SICREDI	91.085,07
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>552.139,88</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios)	8.500,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	3.020,02
	<b>TOTAL</b>	<b>563.659,90</b>

PARANAÍBA - MS, 31 DE JANEIRO DE 2023

  
**FABIO CARVALHO MACEDO**  
PRESIDENTE

  
**MANOEL BERTOLDO NETO**  
TESOUREIRO