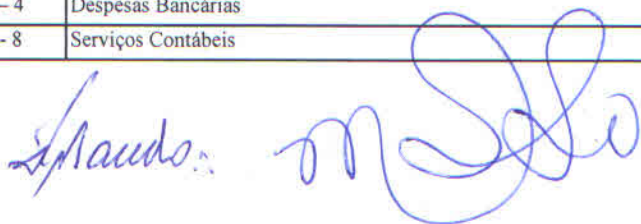


## SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

BALANCETE - JUNHO - 2023

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 - 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 - 3	Contribuição Sindical CNA	8.644,66
62004 - 1	Anuidades	16.503,07
62005 - 0	Aluguel de Imóveis	1.980,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Juros de Resgate de Aplicação Financeira CDI)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	350,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Cartão Vantagem - FAMASUL/RENERGISA)	1.182,34
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	
62031 - 9	Repasse SENAR/FUNAR	19.290,41
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda do Capiacu)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi)	
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>47.950,48</b>
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 - 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	10.831,00
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	4.505,72
51011 - 4	FGTS	961,60
51012 - 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 - 9	Água	
51015 - 7	Energia Elétrica	380,10
51016 - 5	Material de Escritório	313,00
51017 - 3	Correios	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguros	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	1.761,17
51022 - 0	Man. Cons. De Veiculos	
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	34.897,19
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 - 2	Cursos	1.619,94
51028 - 9	Combustíveis e Lubrificantes	811,90
51030 - 0	Serviços de Terceiros - PF	600,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros - PJ	1.200,00
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	
51033 - 5	Telefone	189,23
51033 - 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	1.023,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	260,05
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.320,00



51041 - 6	Despesas Diversas	
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	120,20
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	23,00
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.050,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	96,54
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional)	89,70
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes	
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>63.054,24</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	102.588,97
	APLICACAO FINANCEIRA	428.606,12
	BANCO SICREDI	68.639,03
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>599.834,12</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.458,33
	<b>TOTAL</b>	<b>602.292,45</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>602.292,45</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>47.950,48</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>63.054,24</b>
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	CHEQUE DEPOSITADO À 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>587.188,69</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	30.058,78
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	428.706,12
	BANCO SICREDI	123.324,78
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>582.089,68</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	5.099,01
	<b>TOTAL</b>	<b>587.188,69</b>

PARANAÍBA - MS, 30 DE JUNHO DE 2023



**FABIO CARVALHO MACEDO**  
PRESIDENTE



**MANOEL BERTOLDO NETO**  
TESOUREIRO