

SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA
BALANCETE – SETEMBRO – 2025

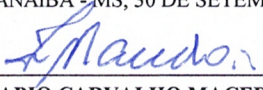
RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	202,82
62004 – 1	Anuidades	10.301,99
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	2.277,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Kit Capiagu e Silo)	
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	50,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Programa de Entrega de Embalagens - IAGRO e IMPEV)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	12.100,00
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda de Energia Eletrica FAMASUL Vantagens Reenergisa)	17,13
62011 - 4	Outras Receitas - (Projeto Fundo Social Sicredi)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi/Reembolso Seguro Mapfre)	
	TOTAL DA RECEITA	24.948,94
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	13.579,17
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	5.780,15
51011 – 4	FGTS	1.212,80
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	327,70
51016 – 5	Material de Escritório	278,50
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	
51019 – 0	Seguros	3.754,92
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	420,00
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	864,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	5.879,42
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	704,47
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	1.000,00
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	1.219,22
51033 – 5	Telefone	227,20
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	109,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	8.000,00
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações/Eventos	2.600,00
51039 – 4	Despesas Bancárias	288,26
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.518,00

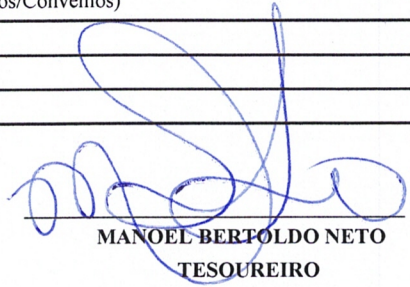
Handwritten signature: S. Mauro.

Handwritten signature.

51041 - 6	Despesas Diversas	
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	2.400,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	138,90
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Frete e Carretos	
51113 - 7	Uniformes\EPis	
74550 - 0	Multa de Transito	
	TOTAL DAS DESPESAS	50.302,61
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	6.378,07
	APLICACAO FINANCEIRA	237.371,43
	BANCO SICREDI	49.058,63
	SUBTOTAL	292.808,13
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	503,86
	TOTAL	293.311,99
SALDO ANTERIOR		293.311,99
RECEITAS		24.948,94
DESPESAS		50.302,61
	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	
SALDO ATUAL		267.958,32
SALDO BANCÁRIO ATUAL		
	BANCO DO BRASIL	6.587,52
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	237.471,43
	BANCO SICREDI	22.889,51
	SUBTOTAL	266.948,46
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.009,86
TOTAL		267.958,32

PARANAÍBA - MS, 30 DE SETEMBRO DE 2025


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO