

**SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA**  
**BALANCETE - MARÇO - 2023**

<b>RECEITAS</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
62002 - 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 - 3	Contribuição Sindical CNA	2.294,24
62004 - 1	Anuidades	
62005 - 0	Aluguel de Imóveis	3.953,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Juros de Resgate de Aplicação Financeira CDI)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	900,00
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)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	
62031 - 9	Repasse SENAR/FUNAR	20.834,01
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda do Capiaqu)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi)	
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>27.981,25</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	
51002 - 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	10.398,73
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	4.094,91
51011 - 4	FGTS	930,00
51012 - 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 - 9	Água	
51015 - 7	Energia Elétrica	275,65
51016 - 5	Material de Escritório	173,00
51017 - 3	Correios	
51018 - 1	Material de Limpeza	250,00
51019 - 0	Seguros	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	117,49
51022 - 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	40,50
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 - 2	Cursos	5.727,23
51028 - 9	Combustíveis e Lubrificantes	685,63
51030 - 0	Serviços de Terceiros - PF	2.100,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros - PJ	1.077,89
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	971,87
51033 - 5	Telefone	169,96
51033 - 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	99,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	236,40
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.302,00

*L. Paulo*

*[Assinatura]*

51041 - 6	Despesas Diversas(Dia de Campo Tour da Soja Fundação Chapadão)	6.984,75
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	116,25
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	
51087 - 4	Doações	1.612,80
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.100,00
51090 - 4	Cartórios	292,35
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	235,22
51094 - 7	Impostos e Taxas	110,25
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>40.102,78</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	46.799,72
	APLICACAO FINANCEIRA	425.043,21
	BANCO SICREDI	65.967,74
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>537.810,67</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	8.500,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.752,82
	<b>TOTAL</b>	<b>548.063,49</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>548.063,49</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>27.981,25</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>40.102,78</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>535.941,96</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	54.720,78
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	425.143,21
	BANCO SICREDI	44.974,14
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>524.838,13</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	10.500,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	603,83
	<b>TOTAL</b>	<b>535.941,96</b>

PARANAÍBA - MS, 31 DE MARÇO DE 2023



**FABIO CARVALHO MACEDO**  
PRESIDENTE

  
**MANOEL BERTOLDO NETO**  
TESOUREIRO