

SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA
BALANCETE – DEZEMBRO – 2023

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 - 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 - 3	Contribuição Sindical CNA	
62004 - 1	Anuidades	
62005 - 0	Aluguel de Imóveis	1.980,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Reembolso de Energia)	380,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	550,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Venda de Celular)	300,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	500,00
62031 - 9	Repasse SENAR/FUNAR	21.838,28
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda De Espaço de Marca no PaineL da Leilosin)	1.500,00
62011 - 4	Outras Receitas - (Reembolso de Viagem Pago Pelo SENAR)	1.072,32
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi/Reembolso Seguro Mapfre)	
	TOTAL DA RECEITA	28.120,60
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 - 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	5.573,36
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 - 8	Férias	3.214,66
51007 - 6	13.Salário	6.519,51
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 - 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 - 6	INSS Empresa	10.579,50
51011 - 4	FGTS	1.741,80
51012 - 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 - 9	Água	
51015 - 7	Energia Elétrica	318,40
51016 - 5	Material de Escritório	43,00
51017 - 3	Correios	25,80
51018 - 1	Material de Limpeza	50,00
51019 - 0	Seguros	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	500,00
51022 - 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	5.223,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 - 2	Cursos	2.883,08
51028 - 9	Combustíveis e Lubrificantes	887,01
51030 - 0	Serviços de Terceiros - PF	1.355,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	1.009,74
51033 - 5	Telefone	670,38
51033 - 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	933,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	243,40
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.320,00

L. Paulo.

51041 - 6	Despesas Diversas (Caminhões Recolhimento de Galões de Herbicida)	
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	160,19
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	504,00
51087 - 4	Doações	4.288,60
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.050,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	55,00
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes\EPIs	
74550 - 0	Multa de Transito	
	TOTAL DAS DESPESAS	51.149,33
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	22.284,30
	APLICACAO FINANCEIRA	586.598,28
	BANCO SICREDI	268.389,17
	SUBTOTAL	877.271,75
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	500,00
	CAIXA	2.890,01
	TOTAL	880.661,76
	SALDO ANTERIOR	880.661,76
	RECEITAS	28.120,60
	DESPESAS	51.149,33
	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	857.633,03
	SALDO BANCÁRIO ATUAL	
	BANCO DO BRASIL	7.137,18
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	586.698,28
	BANCO SICREDI	260.705,36
	SUBTOTAL	854.540,82
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	3.092,21
	TOTAL	857.633,03

PARANAÍBA, MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO