

SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA
BALANCETE – SETEMBRO – 2023

| RECEITAS | | |
|-----------------|--|-------------------|
| CÓDIGO | HISTÓRICO | VALOR |
| 62002 - 5 | RECEITAS DIVERSAS | |
| 62003 - 3 | Contribuição Sindical CNA | |
| 62004 - 1 | Anuidades | 3.013,56 |
| 62005 - 0 | Aluguel de Imóveis | 1.980,00 |
| 62020 - 3 | Outras Receitas - (Rendimentos de Aplicação Financeira CDI) | 157.492,16 |
| 62020 - 3 | Outras Receitas - (Aluguel de Implementos) | |
| 62020 - 3 | Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR) | |
| 62020 - 3 | Outras Receitas - (Repasse da Leilosin) | |
| 62020 - 3 | Outras Receitas - (Cartão Vantagem - Venda de Silo) | 1.420,00 |
| 62020 - 3 | Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal) | 35.200,00 |
| 62031 - 9 | Repasse SENAR/FUNAR | 31.426,53 |
| 62011 - 4 | Outras Receitas - (Venda De Espaço de Marca no PaineL da Leilosin) | 1.500,00 |
| 62012 - 2 | Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi) | |
| | TOTAL DA RECEITA | 232.032,25 |
| DESPESAS | | |
| CÓDIGO | HISTÓRICO | |
| 51002 - 5 | DESPESAS TRABALHISTAS | |
| 51004 - 1 | Salários | 10.728,70 |
| 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 | 4.318,19 |
| 51011 - 4 | FGTS | 950,08 |
| 51012 - 2 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | |
| 51014 - 9 | Água | |
| 51015 - 7 | Energia Elétrica | 318,41 |
| 51016 - 5 | Material de Escritório | 401,90 |
| 51017 - 3 | Correios | |
| 51018 - 1 | Material de Limpeza | |
| 51019 - 0 | Seguros | 3.641,18 |
| 51020 - 3 | Viagens | |
| 51021 - 1 | Man. Cons. Máquinas e Equipamentos | 900,00 |
| 51022 - 0 | Man. Cons. De Veículos | |
| 51023 - 8 | Man. Cons. De Edifício | 657,00 |
| 51025 - 4 | Contribuição Confederativa | |
| 51026 - 2 | Cursos | 9.950,06 |
| 51028 - 9 | Combustíveis e Lubrificantes | 924,26 |
| 51030 - 0 | Serviços de Terceiros - PF | 1.560,00 |
| 51031 - 9 | Serviços de Terceiros - PJ | 800,00 |
| 51032 - 7 | Dispêndios com Alimentação | 972,91 |
| 51033 - 5 | Telefone | 192,11 |
| 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 | 242,85 |
| 51040 - 8 | Serviços Contábeis | 1.320,00 |
| 51041 - 6 | Despesas Diversas (Caminhões Recolhimento de Galões de Herbicida) | 10.186,00 |


L. Paulo

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 51044 - 0 | Juros Passivos | |
| 51047 - 5 | Pis | 118,76 |
| 51049 - 1 | I.P.V.A. | |
| 51084 - 0 | Contribuição Sindical Empregados | |
| 51085 - 8 | Copa e Cozinha | |
| 51087 - 4 | Doações | 2.100,00 |
| 51089 - 0 | Publicidade e Propaganda | 2.050,00 |
| 51090 - 4 | Cartórios | |
| 51093 - 9 | IRRF - Sobre o Salário | |
| 51094 - 7 | Impostos e Taxas | 68,98 |
| 51095 - 5 | Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional) | |
| 51098 - 0 | Fretes e Carretos | |
| 51113 - 7 | Uniformes | |
| 74550 - 0 | Multa de Transito | |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 52.501,29 |
| | RESUMO | |
| | SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR | |
| | BANCO DO BRASIL | 34.131,19 |
| | APLICACAO FINANCEIRA | 428.906,12 |
| | BANCO SICREDI | 226.986,85 |
| | SUBTOTAL | 690.024,16 |
| | ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios) | |
| | CHEQUES DEVOLVIDOS | |
| | CAIXA | 3.929,01 |
| | TOTAL | 693.953,17 |
| | SALDO ANTERIOR | 693.953,17 |
| | RECEITAS | 232.032,25 |
| | DESPESAS | 52.501,29 |
| | 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 | 873.484,13 |
| | SALDO BANCÁRIO ATUAL | |
| | BANCO DO BRASIL | 63.479,31 |
| | APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL | 586.398,28 |
| | BANCO SICREDI | 206.036,53 |
| | SUBTOTAL | 855.914,12 |
| | ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios) | 14.600,00 |
| | CHEQUES DEVOLVIDOS | |
| | CAIXA | 2.870,01 |
| | TOTAL | 873.384,13 |

PARANAÍBA - MS, 30 DE SETEMBRO DE 2023



FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE



MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO