

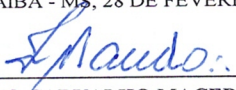
SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA
BALANCETE – FEVEREIRO – 2025

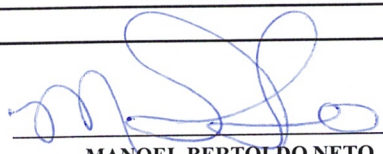
RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	
62004 – 1	Anuidades	
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	3.000,00
62020 - 3	Outras Receitas - Kit Capiacu	1.500,00
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	3.650,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras 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)	1.000,00
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	28.386,64
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda de Energia Eletrica FAMASUL Vantagens)	86,65
62011 - 4	Outras Receitas - (Projeto Fundo Social Sicredi)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi/Reembolso Seguro Mapfre)	
	TOTAL DA RECEITA	37.623,29
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	13.021,71
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	5.663,24
51011 – 4	FGTS	1.161,20
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	2.257,48
51016 – 5	Material de Escritório	1.725,00
51017 – 3	Correios	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	140,08
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	148,00
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	650,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	560,14
51026 – 2	Cursos	4.701,77
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.613,92
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	3.407,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	2.073,93
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	1.790,50
51033 – 5	Telefone	208,96
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	101,93
51035 - 1	Bens/Aquisições	599,00
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações/Eventos	
51039 – 4	Despesas Bancárias	247,60
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.518,00

Spaudo:

51041 - 6	Despesas Diversas(Coroa de Flor)	435,33
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	1.147,60
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.300,00
51090 - 4	Cartórios	112,42
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	112,07
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes\EPis	
74550 - 0	Multa de Transito	
	TOTAL DAS DESPESAS	45.696,88
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	53.898,05
	APLICACAO FINANCEIRA	516.814,53
	BANCO SICREDI	15.698,51
	SUBTOTAL	586.411,09
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.380,86
	TOTAL	587.791,95
	SALDO ANTERIOR	587.791,95
	RECEITAS	37.623,29
	DESPESAS	45.696,88
	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	579.718,36
	SALDO BANCÁRIO ATUAL	
	BANCO DO BRASIL	3.806,02
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	516.914,53
	BANCO SICREDI	47.166,95
	SUBTOTAL	567.887,50
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.830,86
	TOTAL	569.718,36

PARANAÍBA - MS, 28 DE FEVEREIRO DE 2025


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO