

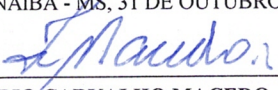
SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA
BALANCETE – OUTUBRO – 2025

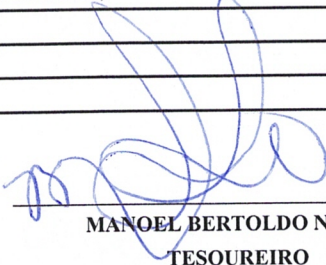
RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	
62004 – 1	Anuidades	2.086,74
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	2.277,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Kit Capiapu e Silo)	
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	350,00
62020 - 3	Outras Receitas - (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	26.250,45
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda de Energia Eletrica FAMASUL Vantagens Reenergisa)	
62011 - 4	Outras Receitas - (Projeto Fundo Social Sicredi)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi/Reembolso Seguro Mapfre)	
	TOTAL DA RECEITA	30.964,19
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	13.283,32
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 – 8	Férias	
51007 - 6	13.Salário	8.327,06
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 – 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 – 6	INSS Empresa	5.648,19
51011 – 4	FGTS	1.186,00
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	334,12
51016 – 5	Material de Escritório	134,75
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	1.442,57
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	550,00
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	2.850,00
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	1.800,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	5.695,07
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.394,09
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	2.510,00
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	2.163,03
51033 – 5	Telefone	227,20
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	109,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações/Eventos	
51039 – 4	Despesas Bancárias	278,81
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.518,00

Paulo

51041 - 6	Despesas Diversas(Coroa de Flor Pericles)	435,06
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	73,25
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	52.360,42
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	6.587,52
	APLICACAO FINANCEIRA	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
	SALDO ANTERIOR	267.958,32
	RECEITAS	30.964,19
	DESPESAS	52.360,42
	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	20.000,00
	SALDO ATUAL	226.562,09
	SALDO BANCÁRIO ATUAL	
	BANCO DO BRASIL	1.064,60
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	137.571,43
	BANCO SICREDI	86.610,20
	SUBTOTAL	225.246,23
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.315,86
	TOTAL	226.562,09

PARANAÍBA - MS, 31 DE OUTUBRO DE 2025


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO