

## SINDICATO RURAL DE PARANÁIBA

BALANCETE – JANEIRO – 2024

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 - (Famasul Vantagens - Reenergisa)	25,69
62020 - 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	950,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Sicredi na Comunidade - Doação Cadeiras)	11.880,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	500,00
62031 - 9	Repasse SENAR/FUNAR	14.646,02
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda De Espaço de Marca no Paineil da Leilosin)	
62011 - 4	Outras Receitas - (Reembolso de Viagem Pago Pelo SENAR)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi/Reembolso Seguro Mapfre)	14.622,28
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>44.603,99</b>
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 - 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	8.344,66
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	5.200,70
51011 - 4	FGTS	1.675,35
51012 - 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 - 9	Água	
51015 - 7	Energia Elétrica	318,41
51016 - 5	Material de Escritório	
51017 - 3	Correios	70,80
51018 - 1	Material de Limpeza	1.271,17
51019 - 0	Seguros	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	692,37
51022 - 0	Man. Cons. De Veiculos	
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	58,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 - 2	Cursos	3.273,68
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	620,84
51030 - 0	Serviços de Terceiros - PF	1.500,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	1.052,67
51033 - 5	Telefone	575,16
51033 - 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	101,93
51035 - 1	Bens/Aquisições	508,65
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

*S. Paulo*



51041 - 6	Despesas Diversas	
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	256,77
51049 - 1	I.P.V.A.	2.302,19
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	509,81
51085 - 8	Copa e Cozinha	1.305,60
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.050,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	258,84
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	30,00
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes/EPIs	
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>34.541,00</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	7.137,18
	APLICACAO FINANCEIRA	586.698,28
	BANCO SICREDI	260.705,36
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>854.540,82</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	3.092,21
	<b>TOTAL</b>	<b>857.633,03</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>857.633,03</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>44.603,99</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>34.541,00</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>867.696,02</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	21.797,79
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	586.798,28
	BANCO SICREDI	257.308,54
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>865.904,61</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.791,41
	<b>TOTAL</b>	<b>867.696,02</b>

PARANAÍBA - MS, 31 DE JANEIRO DE 2024

*F. Paulo*  
**FABIO CARVALHO MACEDO**  
PRESIDENTE

*M. Bertoldo Neto*  
**MANGEL BERTOLDO NETO**  
TESOUREIRO