

SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA
BALANCETE – FEVEREIRO – 2024

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	
62004 – 1	Anuidades	
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	2.118,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Famasul Vantagens - Reenergisa)	
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	650,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Sicredi na Comunidade - Doação Cadeiras)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	500,00
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	14.015,23
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda De Espaço de Marca no PaineL da Leilosin)	
62011 - 4	Outras Receitas - (Reembolso de Viagem Pago Pelo SENAR)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi/Reembolso Seguro Mapfre)	
	TOTAL DA RECEITA	17.283,23
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	12.241,69
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	5.086,29
51011 – 4	FGTS	1.099,53
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	318,41
51016 – 5	Material de Escritório	
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	300,00
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	48,24
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	499,00
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	4.284,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	4.360,50
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	930,75
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	646,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	1.000,00
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	637,34
51033 – 5	Telefone	577,23
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	89,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	11.880,00
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 – 4	Despesas Bancárias	243,40
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.412,00

Handwritten signature

Handwritten signature

51041 - 6	Despesas Diversas	
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	80,00
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	69,96
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes\EPIs	990,00
74550 - 0	Multa de Transito	
	TOTAL DAS DESPESAS	48.844,24
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	21.797,79
	APLICACAO FINANCEIRA	586.798,28
	BANCO SICREDI	257.308,54
	SUBTOTAL	865.904,61
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.791,41
	TOTAL	867.696,02
	SALDO ANTERIOR	867.696,02
	RECEITAS	17.283,23
	DESPESAS	48.844,24
	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	836.135,01
	SALDO BANCÁRIO ATUAL	
	BANCO DO BRASIL	35.827,61
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	586.898,28
	BANCO SICREDI	211.817,71
	SUBTOTAL	834.543,60
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.591,41
	TOTAL	836.135,01

PARANAÍBA - MS, 29 DE FEVEREIRO DE 2024


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO