

SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA
BALANCETE – MARÇO – 2024

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 - 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 - 3	Contribuição Sindical CNA	4.299,81
62004 - 1	Anuidades	
62005 - 0	Aluguel de Imóveis	2.118,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Reembolso Valor de Cadeira Danificada)	198,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	250,00
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)	
62031 - 9	Repasse SENAR/FUNAR	33.718,11
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda De Espaço de Marca no Pannel da Leilosin)	500,00
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	41.083,92
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 - 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	13.002,15
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	5.295,96
51011 - 4	FGTS	1.146,32
51012 - 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 - 9	Água	
51015 - 7	Energia Elétrica	318,41
51016 - 5	Material de Escritório	10,00
51017 - 3	Correios	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguros	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	2.249,77
51022 - 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	22.320,72
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 - 2	Cursos	9.392,30
51028 - 9	Combustíveis e Lubrificantes	645,90
51030 - 0	Serviços de Terceiros - PF	250,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	992,79
51033 - 5	Telefone	575,16
51033 - 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	89,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	6.546,78
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

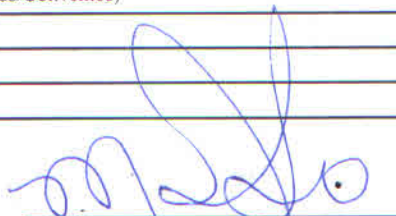
S. Paulo

51041 - 6	Despesas Diversas (Dia de Campo Fundação Chapadão)	8.973,45
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	2.050,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	61,59
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	76.576,60
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	35.827,61
	APLICACAO FINANCEIRA	586.898,28
	BANCO SICREDI	211.817,71
	SUBTOTAL	834.543,60
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.591,41
	TOTAL	836.135,01
	SALDO ANTERIOR	836.135,01
	RECEITAS	41.083,92
	DESPESAS	76.576,60
	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	800.642,33
	SALDO BANCÁRIO ATUAL	
	BANCO DO BRASIL	960,12
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	586.998,28
	BANCO SICREDI	211.182,52
	SUBTOTAL	799.140,92
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.501,41
	TOTAL	800.642,33

PARANAÍBA - MS, 31 DE MARÇO DE 2024



FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE



MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO