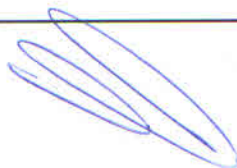


SINDICATO RURAL DE PARANÁIBA

BALANCETE – ABRIL – 2023

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 - 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 - 3	Contribuição Sindical CNA	3.766,02
62004 - 1	Anuidades	1.320,00
62005 - 0	Aluguel de Imóveis	2.253,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Juros de Resgate de Aplicação Financeira CDI)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	2.680,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Venda de Bebida da Festiva de Posse da Diretoria)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	
62031 - 9	Repasse SENAR/FUNAR	34.041,28
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda do Capiacu)	1.500,00
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi)	3.262,91
	TOTAL DA RECEITA	48.823,21
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 - 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	11.280,94
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13.Salário	
51057 - 2	Diaristas	
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 - 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 - 6	INSS Empresa	4.511,43
51011 - 4	FGTS	1.016,96
51012 - 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 - 9	Água	
51015 - 7	Energia Elétrica	275,65
51016 - 5	Material de Escritório	
51017 - 3	Correios	311,15
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguros	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	1.362,81
51022 - 0	Man. Cons. De Veículos	502,75
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	1.754,10
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 - 2	Cursos	2.205,25
51028 - 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.190,86
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	1.560,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	1.203,72
51033 - 5	Telefone	185,30
51033 - 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	99,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	247,15
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.302,00



L. Paulo

51041 - 6	Despesas Diversas(Dia de Campo Tour da Soja Fundação Chapadão)	580,00
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	127,12
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	390,00
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.050,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	313,73
51094 - 7	Impostos e Taxas	188,41
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Frete e Carretos	
51113 - 7	Uniformes	
74550 - 0	Multa de Transito	
	TOTAL DAS DESPESAS	32.659,23
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	54.720,78
	APLICACAO FINANCEIRA	425.143,21
	BANCO SICREDI	44.974,14
	SUBTOTAL	524.838,13
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	10.500,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	603,83
	TOTAL	535.941,96
	SALDO ANTERIOR	535.941,96
	RECEITAS	48.823,21
	DESPESAS	32.659,23
	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	552.105,94
	SALDO BANCÁRIO ATUAL	
	BANCO DO BRASIL	86.787,67
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	428.506,12
	BANCO SICREDI	33.732,82
	SUBTOTAL	549.026,61
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	1.500,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.579,33
	TOTAL	552.105,94

PARANAÍBA - MS, 30 DE ABRIL DE 2023


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO