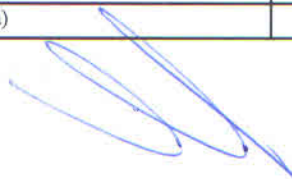


**SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA**  
**BALANCETE – NOVEMBRO – 2023**

<b>RECEITAS</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
62002 - 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 - 3	Contribuição Sindical CNA	
62004 - 1	Anuidades	
62005 - 0	Aluguel de Imóveis	8.580,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Rendimentos de Aplicação Financeira CDI)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	50,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Cartão Vantagem - Venda de Silo)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	2.500,00
62031 - 9	Repasse SENAR/FUNAR	5.868,28
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda De Espaço de Marca no Pannel da Leilosin)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi/Reembolso Seguro Mapfre)	4.977,24
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>21.975,52</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	
<b>51002 - 5</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	
51004 - 1	Salários	11.537,32
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 - 8	Férias	10.292,13
51007 - 6	13.Salário	4.609,00
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 - 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 - 6	INSS Empresa	4.515,57
51011 - 4	FGTS	1.013,60
51012 - 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 - 9	Água	
51015 - 7	Energia Elétrica	318,40
51016 - 5	Material de Escritório	
51017 - 3	Correios	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguros	
51020 - 3	Viagens	3.245,99
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	157,43
51022 - 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 - 2	Cursos	3.338,51
51028 - 9	Combustíveis e Lubrificantes	399,80
51030 - 0	Serviços de Terceiros - PF	50,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros - PJ	1.560,00
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	341,49
51033 - 5	Telefone	309,40
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	240,70
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.320,00
51041 - 6	Despesas Diversas (Caminhões Recolhimento de Galões de Herbicida)	

*Luanda:*

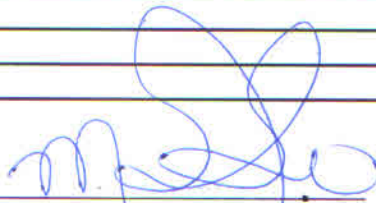


51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	126,70
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	
51087 - 4	Doações	5.000,00
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.050,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	55,00
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes\EPIs	30,00
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>50.610,94</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	16.394,42
	APLICACAO FINANCEIRA	586.498,28
	BANCO SICREDI	298.864,47
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>901.757,17</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	4.700,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.840,01
	<b>TOTAL</b>	<b>909.297,18</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>909.297,18</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>21.975,52</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>50.610,94</b>
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	CHEQUE DEPOSITADO A 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>880.661,76</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	22.284,30
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	586.598,28
	BANCO SICREDI	268.389,17
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>877.271,75</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	500,00
	CAIXA	2.890,01
	<b>TOTAL</b>	<b>880.661,76</b>

PARANAÍBA - MS, 30 DE NOVEMBRO DE 2023



**FABIO CARVALHO MACEDO**  
PRESIDENTE



**MANOEL BERTOLDO NETO**  
TESOUREIRO