

SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA
BALANCETE – OUTUBRO – 2023

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 - (Rendimentos de Aplicação Financeira CDI)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	500,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Cartão Vantagem - Venda de Silo)	1.500,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	10.500,00
62031 - 9	Repasse SENAR/FUNAR	54.407,02
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda De Espaço de Marca no Painel da Leilosin)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi)	
	TOTAL DA RECEITA	68.887,02
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 - 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	11.619,15
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	4.668,12
51011 - 4	FGTS	1.028,40
51012 - 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 - 9	Água	
51015 - 7	Energia Elétrica	1.831,91
51016 - 5	Material de Escritório	
51017 - 3	Correios	
51018 - 1	Material de Limpeza	402,63
51019 - 0	Seguros	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	399,49
51022 - 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	2.100,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 - 2	Cursos	2.730,80
51028 - 9	Combustíveis e Lubrificantes	885,61
51030 - 0	Serviços de Terceiros - PF	200,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	998,64
51033 - 5	Telefone	595,07
51033 - 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	99,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	280,00
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)	

L. Mauro

51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	128,55
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	340,00
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	55,00
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	32.973,97
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	63.479,31
	APLICACAO FINANCEIRA	586.398,28
	BANCO SICREDI	206.036,53
	SUBTOTAL	855.914,12
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	14.600,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.870,01
	TOTAL	873.384,13
	SALDO ANTERIOR	873.384,13
	RECEITAS	68.887,02
	DESPESAS	32.973,97
	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	909.297,18
	SALDO BANCÁRIO ATUAL	
	BANCO DO BRASIL	16.394,42
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	586.498,28
	BANCO SICREDI	298.864,47
	SUBTOTAL	901.757,17
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	4.700,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.840,01
	TOTAL	909.297,18

PARANAÍBA - MS, 31 DE OUTUBRO DE 2023



FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE



MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO