

SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

BALANCETE – FEVEREIRO – 2026

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	
62004 – 1	Anuidades	3.780,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	8.277,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Kit Capiacu e Silo)	
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	2.550,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Programa de Entrega de Embalagens - IAGRO e IMPEV)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocinio Placas de Anuncio Tattersal)	
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	16.736,06
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda Energia FAMASUL Vantagens Reenergisa/Bar Festiva Socios)	4.484,00
62011 - 4	Outras Receitas - (Projeto Fundo Social Sicredi)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição Sobras Sicredi/Reembolso Seguro Mapfre e Whatszap)	
	TOTAL DA RECEITA	35.827,06
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	6.908,71
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	2.696,51
51011 – 4	FGTS	634,28
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	300,75
51016 – 5	Material de Escritório	140,00
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	1.533,55
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	79,60
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	500,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	3.533,90
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.326,98
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	10.390,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	1.000,00
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	946,91
51033 – 5	Telefone	283,10
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	194,80
51035 - 1	Bens/Aquisições	559,90
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações/Eventos	31.829,00

51039 - 4	Despesas Bancárias	276,66
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.621,00
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	2.613,77
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.720,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	2.543,25
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Frete e Carretos	
51113 - 7	Uniformes\EPIs	
74550 - 0	Multa de Transito	
	TOTAL DAS DESPESAS	72.632,67
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	165,56
	APLICACAO FINANCEIRA	35.874,95
	BANCO SICREDI	61.468,18
	SUBTOTAL	97.508,69
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.502,25
	TOTAL	99.010,94
	SALDO ANTERIOR	99.010,94
	RECEITAS	35.827,06
	DESPESAS	72.632,67
	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	62.205,33
	SALDO BANCÁRIO ATUAL	
	BANCO DO BRASIL	676,01
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	35.974,95
	BANCO SICREDI	23.458,12
	SUBTOTAL	60.109,08
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.096,25
	TOTAL	62.205,33

PARANAÍBA - MS, 28 DE FEVEREIRO DE 2026

GILMAR FERRAZ MACEDO

MARINEY DE SOUZA MACIEL

PRESIDENTE

TESOUREIRA

SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

BALANCETE – MARÇO – 2026

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	
62004 – 1	Anuidades	2.160,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	2.431,50
62020 - 3	Outras Receitas - (Reembolso Jantar Reunião Diretoria)	371,51
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	2.600,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	25.418,05
62020 - 3	Outras Receitas - (Programa de Entrega de Embalagens - IAGRO e IMPEV)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	25.934,45
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda Energia FAMASUL Vantagens Reenergisa)	105,53
62011 - 4	Outras Receitas - (Projeto Fundo Social Sicredi)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição Sobras Sicredi/Reembolso Seguro Mapfre e Whatszap)	
	TOTAL DA RECEITA	59.021,04
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	8.937,64
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	3.472,03
51011 – 4	FGTS	777,42
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	341,92
51016 – 5	Material de Escritório	176,30
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	368,00
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	1.773,89
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	70,00
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	827,59
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	9.918,41
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.062,26
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	6.290,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	2.300,00
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	1.304,30
51033 – 5	Telefone	283,10
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	194,80
51035 - 1	Bens/Aquisições	
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações/Eventos	350,00

51039 - 4	Despesas Bancárias	276,66
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.621,00
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	
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.400,00
51090 - 4	Cartórios	32,66
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	209,79
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	68,18
51098 - 0	Frete e Carretos	
51113 - 7	Uniformes\EPIs	
74550 - 0	Multa de Transito	
	TOTAL DAS DESPESAS	43.055,95
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	676,01
	APLICACAO FINANCEIRA	35.974,95
	BANCO SICREDI	23.458,12
	SUBTOTAL	60.109,08
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.096,25
	TOTAL	62.205,33
	SALDO ANTERIOR	62.205,33
	RECEITAS	59.021,04
	DESPESAS	43.055,95
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	1.050,00
	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	77.120,42
	SALDO BANCÁRIO ATUAL	
	BANCO DO BRASIL	250,82
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	36.074,95
	BANCO SICREDI	38.396,63
	SUBTOTAL	74.722,40
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.398,02
	TOTAL	77.120,42

PARANAÍBA - MS, 31 DE MARÇO DE 2026

GILMAR FERRAZ MACEDO

EGUIMAR DUTRA DE OLIVEIRA

MARINEY DE SOUZA MACIEL

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

TESOUREIRA

SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

BALANCETE – ABRIL – 2026

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	
62004 – 1	Anuidades	2.160,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	4.863,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Reembolso Jantar Reunião Diretoria)	
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 - (Programa de Entrega de Embalagens - IAGRO e IMPEV)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	51.955,05
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda Energia FAMASUL Vantagens Reenergisa)	
62011 - 4	Outras Receitas - (Projeto Fundo Social Sicredi)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição Sobras Sicredi/Reembolso Seguro Mapfre e Whatszap)	1.825,45
	TOTAL DA RECEITA	60.853,50
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	12.448,55
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	4.669,39
51011 – 4	FGTS	1.041,06
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	309,71
51016 – 5	Material de Escritório	302,00
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	
51019 – 0	Seguros	5.704,88
51020 – 3	Viagens	1.572,43
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	3.084,61
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	
51025 - 4	Contribuição Confederativa	632,03
51026 – 2	Cursos	8.697,81
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.299,46
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	7.000,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	6.000,00
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	831,95
51033 – 5	Telefone	
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	194,80
51035 - 1	Bens/Aquisições	2.733,55
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações/Eventos	606,00

51039 - 4	Despesas Bancárias	276,66
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.621,00
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	140,00
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.400,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	110,63
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Frete e Carretos	
51113 - 7	Uniformes\EPIs	
74550 - 0	Multa de Transito	
	TOTAL DAS DESPESAS	61.676,52
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	250,82
	APLICACAO FINANCEIRA	36.074,95
	BANCO SICREDI	38.396,63
	SUBTOTAL	74.722,40
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.398,02
	TOTAL	77.120,42
	SALDO ANTERIOR	77.120,42
	RECEITAS	60.853,50
	DESPESAS	61.676,52
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	5.000,00
	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	71.297,40
	SALDO BANCÁRIO ATUAL	
	BANCO DO BRASIL	752,31
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	37.999,58
	BANCO SICREDI	29.757,49
	SUBTOTAL	68.509,38
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.788,02
	TOTAL	71.297,40

PARANAÍBA - MS, 30 DE ABRIL DE 2026

GILMAR FERRAZ MACEDO

EGUIMAR DUTRA DE OLIVEIRA

MARINEY DE SOUZA MACIEL

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

TESOUREIRA

SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

BALANCETE – MAIO – 2026

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	6.322,46
62004 – 1	Anuidades	21.600,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	16.863,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Reembolso Jantar Reunião Diretoria)	686,82
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	9.400,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR)	16.050,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	15.000,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Programa de Entrega de Embalagens - IAGRO e IMPEV)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Armotização do Emprestimo Gessica)	500,00
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	52.298,00
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda Energia FAMASUL Vantagens Reenergisa)	
62011 - 4	Outras Receitas - (Projeto Fundo Social Sicredi)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição Sobras Sicredi/Reembolso Seguro Mapfre e Whatszap)	
	TOTAL DA RECEITA	138.720,28
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	12.398,63
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	4.734,41
51011 – 4	FGTS	1.054,00
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	308,95
51016 – 5	Material de Escritório	
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	1.492,08
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	1.741,10
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	389,00
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	63.757,11
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	11.391,90
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.129,04
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	5.000,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	682,30
51033 – 5	Telefone	283,10
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	1.163,80
51035 - 1	Bens/Aquisições	7.280,79
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações/Eventos	

51039 - 4	Despesas Bancárias	363,66
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.621,00
51041 - 6	Despesas Diversas (Jantar Diretoria, Devolução do Cheque Calção Grupo Rota e Emprestí Gil)	5.579,78
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	300,40
51087 - 4	Doações	300,00
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.400,00
51090 - 4	Cartórios	84,88
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	91,28
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Frete e Carretos	
51113 - 7	Uniformes\EPIs	
74550 - 0	Multa de Transito	
	TOTAL DAS DESPESAS	123.547,21
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	752,31
	APLICACAO FINANCEIRA	37.999,58
	BANCO SICREDI	29.757,49
	SUBTOTAL	68.509,38
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.788,02
	TOTAL	71.297,40
	SALDO ANTERIOR	71.297,40
	RECEITAS	138.720,28
	DESPESAS	123.547,21
	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	86.470,47
	SALDO BANCÁRIO ATUAL	
	BANCO DO BRASIL	6.549,92
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	36.274,95
	BANCO SICREDI	41.997,58
	SUBTOTAL	84.822,45
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.648,02
	TOTAL	86.470,47

PARANAÍBA - MS, 31 DE MAIO DE 2026

GILMAR FERRAZ MACEDO

EGUIMAR DUTRA DE OLIVEIRA

MARINEY DE SOUZA MACIEL

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

TESOUREIRA

SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

BALANCETE – JUNHO – 2026

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	
62004 – 1	Anuidades	85.978,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	4.863,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Pintura nos Bancos)	1.500,00
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR)	40.000,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Programa de Entrega de Embalagens - IAGRO e IMPEV)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Armotização do Empréstimo Gessica)	500,00
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	35.963,34
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda Energia FAMASUL Vantagens Reenergisa, Rembolço Mercado Levre)	1.092,21
62011 - 4	Outras Receitas - (Projeto Fundo Social Sicredi)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição Sobras Sicredi/Reembolso Seguro Mapfre e Whatszap)	
	TOTAL DA RECEITA	169.896,55
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	12.476,33
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	4.899,20
51011 – 4	FGTS	1.089,28
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	353,34
51016 – 5	Material de Escritório	70,00
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	677,00
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	2.164,72
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	89.796,23
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	6.403,50
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	2.673,52
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	9.100,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	274,40
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	1.911,62
51033 – 5	Telefone	283,10
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	183,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	50.649,80
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações/Eventos	600,00

51039 - 4	Despesas Bancárias	562,01
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.621,00
51041 - 6	Despesas Diversas (Coroa de Flor Ozair Vilela)	480,25
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	365,66
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.400,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	398,12
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Frete e Carretos	
51113 - 7	Uniformes\EPIs	130,00
74550 - 0	Multa de Transito	
	TOTAL DAS DESPESAS	189.562,98
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	6.549,92
	APLICACAO FINANCEIRA	36.274,95
	BANCO SICREDI	41.997,58
	SUBTOTAL	84.822,45
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.648,02
	TOTAL	86.470,47
	SALDO ANTERIOR	86.470,47
	RECEITAS	169.896,55
	DESPESAS	189.562,98
	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	10.000,00
	SALDO ATUAL	56.804,04
	SALDO BANCÁRIO ATUAL	
	BANCO DO BRASIL	6.334,02
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	36.374,95
	BANCO SICREDI	12.543,05
	SUBTOTAL	55.252,02
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.552,02
	TOTAL	56.804,04

PARANAÍBA - MS, 30 DE JUNHO DE 2026

GILMAR FERRAZ MACEDO

EGUIMAR DUTRA DE OLIVEIRA

MARINEY DE SOUZA MACIEL

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

TESOUREIRA

SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

BALANCETE – JULHO – 2026

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	
62004 – 1	Anuidades	14.706,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	4.863,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Pintura nos Bancos)	
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	800,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da EXPOPAR)	362.862,84
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	50.000,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Programa de Entrega de Embalagens - IAGRO e IMPEV)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Armotização do Empréstimo Gessica)	
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	21.340,00
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda Energia FAMASUL Vantagens Reenergisa, Rembolço Mercado Levre)	1.419,81
62011 - 4	Outras Receitas - (Projeto Fundo Social Sicredi)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição Sobras Sicredi/ Juros Conta Capital)	1.964,33
	TOTAL DA RECEITA	457.955,98
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	12.322,49
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	4.842,94
51011 – 4	FGTS	1.075,36
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	240,48
51016 – 5	Material de Escritório	1.229,69
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	497,08
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	556,00
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	16.359,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	3.043,71
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	2.756,06
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	6.421,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	12.660,00
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	
51033 – 5	Telefone	472,18
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	183,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	27.284,00
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações/Eventos	3.910,80

51039 - 4	Despesas Bancárias	311,21
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.621,00
51041 - 6	Despesas Diversas (Coroa de Flor Mariita Cançado)	500,00
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	599,24
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	3.140,95
51090 - 4	Cartórios	240,03
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	888,45
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Frete e Carretos	
51113 - 7	Uniformes\EPIs	
74550 - 0	Multa de Transito	
	TOTAL DAS DESPESAS	101.155,57
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	6.334,02
	APLICACAO FINANCEIRA	36.374,95
	BANCO SICREDI	12.543,05
	SUBTOTAL	55.252,02
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.552,02
	TOTAL	56.804,04
SALDO ANTERIOR		56.804,04
RECEITAS		457.955,98
DESPESAS		101.155,57
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		413.604,45
SALDO BANCÁRIO ATUAL		
BANCO DO BRASIL		6.118,12
APLICAÇÃO CONTA SICOB		319.797,84
CONTA CAPITAL SICREDI		38.439,28
BANCO SICREDI		43.552,19
SUBTOTAL		407.907,43
ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)		
CHEQUES DEVOLVIDOS		
CAIXA		5.697,02
TOTAL		413.604,45

PARANAÍBA - MS, 31 DE JULHO DE 2026

GILMAR FERRAZ MACEDO
PRESIDENTE

EGUIMAR DUTRA DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTE

MARINEY DE SOUZA MACIEL
TESOUREIRA