

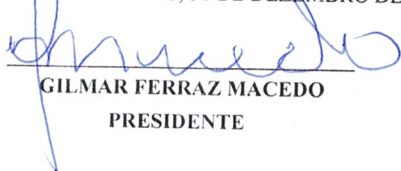
SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

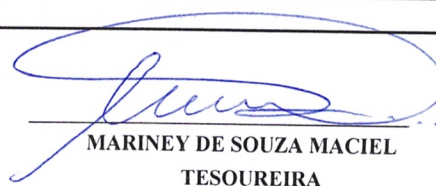
BALANCETE – JANEIRO – 2026

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	
62004 – 1	Anuidades	2.700,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	2.277,00
62020 – 3	Outras Receitas - (Kit Capiapu e Silo)	
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	700,00
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)	2.000,00
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	13.110,00
62011 – 4	Outras Receitas - (Venda de Energia Eletrica 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	20.787,00
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 – 1	Salários	5.762,24
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	6.628,61
51011 – 4	FGTS	785,56
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	890,12
51016 – 5	Material de Escritório	1.202,24
51017 – 3	Correios	
51018 – 1	Material de Limpeza	300,00
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	61,72
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	34,30
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	
51025 – 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	1.067,94
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	5.055,00
51031 – 9	Serviços de Terceiros – PJ	1.985,17
51032 – 7	Dispêndios com Alimentação	982,50
51033 – 5	Telefone	
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	
51035 – 1	Bens/Aquisições	
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 – 8	Estadas/Hospedagem	
51038 – 6	Confraternizações/Eventos	11.876,34
51039 – 4	Despesas Bancárias	276,66
51040 – 8	Serviços Contábeis	1.518,00

51041 - 6	Despesas Diversas	
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 - 5	Pis	
51049 - 1	I.P.V.A.	2.243,13
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 - 8	Copa e Cozinha	
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.400,00
51090 - 4	Cartórios	514,03
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	562,15
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	63,34
51098 - 0	Frete e Carretos	
51113 - 7	Uniformes/EPIs	
74550 - 0	Multa de Transito	
	TOTAL DAS DESPESAS	44.209,05
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	1.028,60
	APLICACAO FINANCEIRA	35.774,95
	BANCO SICREDI	70.963,58
	SUBTOTAL	107.767,13
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	14.665,86
	TOTAL	122.432,99
SALDO ANTERIOR		122.432,99
RECEITAS		20.787,00
DESPESAS		44.209,05
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		
SALDO ATUAL		99.010,94
SALDO BANCÁRIO ATUAL		
BANCO DO BRASIL		165,56
APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL		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

PARANAÍBA - MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2026


GILMAR FERRAZ MACEDO
 PRESIDENTE


MARINEY DE SOUZA MACIEL
 TESOUREIRA