SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

BALANCETE – SETEMBRO – 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	5.823,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Reembolso Jantar Diretoria)	1.214,00
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	550,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Compra de Espaso e Banco de Praça)	1.000,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Armotização do Emprestimo Gessica)	500,00
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	27.771,60
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda Energia FAMASUL Vantagens Reenergisa, Rembolço Mercado Levre)	
62011 - 4	Outras Receitas - (Projeto Fundo Social Sicredi)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição Sobras Sicredi/ Juros Conta Capital)	
	TOTAL DA RECEITA	**40.638,60**
	DESPESAS	
CÓDIGO	**HISTÓRICO**	
51002 – 5	**DESPESAS TRABALHISTAS**	
51004 - 1	Salários	12.463,96
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	4.904,50
51011 – 4	FGTS	1.088,08
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	266,96
51016 – 5	Material de Escritório	299,00
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	15,00
51019 – 0	Seguros	3.726,79
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	2.202,13
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	9.441,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	10.238,36
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	2.673,49
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	5.512,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	1.602,98
51033 – 5	Telefone	283,10
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	229,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	5.517,80
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações/Eventos	15.929,34
51039 – 4	Despesas Bancárias	312,54
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.621,00

51041 – 6	Despesas Diversas (Coroa de Flor Arnaldo Barrenha)	
51044 - 0	Juros Passivos	
51047 – 5	Pis	
51049 - 1	I.P.V.A.	
51084 - 0	Contribuição Sindical Empregados	
51085 – 8	Copa e Cozinha	34,70
51087 - 4	Doações	682,00
51089 – 0	Publicidade e Propaganda	5.981,96
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 – 7	Impostos e Taxas	104,90
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	73,83
51098 – 0	Fretes e Carretos	
51113 – 7	Uniformes\EPIs	
74550 - 0	Multa de Transito	
	TOTAL DAS DESPESAS	**85.205,32**
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	22.058,10
	APLICAÇÃO CONTA SICOB	319.797,84
	CONTA CAPITAL SICREDI	38.539,28
	BANCO SICREDI	80.156,91
	SUBTOTAL	**460.552,13**
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	5.799,02
	TOTAL	**466.351,15**
SALDO ANTERIOR		466.351,15
RECEITAS		**40.638,60**
DESPESAS		**85.205,32**
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		**421.784,43**
SALDO BANCÁRIO ATUAL		
BANCO DO BRASIL		1.842,20
APLICAÇÃO CONTA SICOB		319.797,84
CONTA CAPITAL SICREDI		38.639,28
BANCO SICREDI		57.365,79
SUBTOTAL		**417.645,11**
ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)		
CHEQUES DEVOLVIDOS		
CAIXA		4.139,32
TOTAL		**421.784,43**

PARANAÍBA - MS, 30 DE SETEMBRO DE 2026

GILMAR FERRAZ MACEDO
PRESIDENTE

EGUIMAR DUTRA DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTE

MARINEY DE SOUZA MACIEL
TESOUREIRA