

## SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

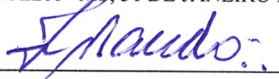
BALANCETE – JANEIRO – 2025

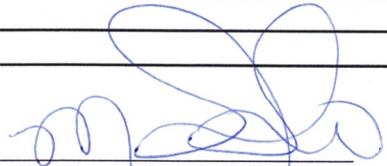
RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	
62004 – 1	Anuidades	
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	2.118,00
62020 - 3	Outras Receitas -	
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	6.500,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR)	
62020 - 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)	4.000,00
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	22.430,00
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda de Energia Eletrica FAMASUL Vantagens)	76,05
62011 - 4	Outras Receitas - (Projeto Fundo Social Sicredi)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi/Reembolso Seguro Mapfre)	
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>35.124,05</b>
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
<b>51002 – 5</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	
51004 - 1	Salários	9.444,42
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 – 8	Férias	
51007 - 6	13.Salário	
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	2.786,73
51009 – 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 – 6	INSS Empresa	6.353,92
51011 – 4	FGTS	3.700,35
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	1.740,98
51016 – 5	Material de Escritório	55,00
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	2.362,61
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	1.207,00
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	3.093,76
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.000,80
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	1.250,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	2.098,36
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	1.244,46
51033 – 5	Telefone	208,96
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	984,88
51035 - 1	Bens/Aquisições	
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações/Eventos	
51039 – 4	Despesas Bancárias	247,60
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.412,00

*Spaudos*

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	921,49
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.300,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	2.629,71
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	68,00
51098 - 0	Frete e Carretos	
51113 - 7	Uniformes\EPIs	
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>45.111,03</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	33.304,18
	APLICACAO FINANCEIRA	516.714,53
	BANCO SICREDI	66.308,39
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>616.327,10</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.451,83
	<b>TOTAL</b>	<b>617.778,93</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>617.778,93</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>35.124,05</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>45.111,03</b>
	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	20.000,00
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>587.791,95</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	53.898,05
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	516.814,53
	BANCO SICREDI	15.698,51
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>586.411,09</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.380,86
	<b>TOTAL</b>	<b>587.791,95</b>

PARANAÍBA - MS, 31 DE JANEIRO DE 2025

  
**FABIO CARVALHO MACEDO**  
**PRESIDENTE**

  
**MANOEL BERTOLDO NETO**  
**TESOUREIRO**