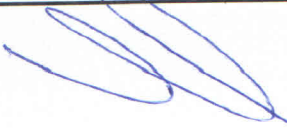


SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA
BALANCETE – ABRIL – 2024

| RECEITAS | | |
|-----------------|--|------------------|
| CÓDIGO | HISTÓRICO | VALOR |
| 62002 - 5 | RECEITAS DIVERSAS | |
| 62003 - 3 | Contribuição Sindical CNA | |
| 62004 - 1 | Anuidades | 7.819,07 |
| 62005 - 0 | Aluguel de Imóveis | 14.118,00 |
| 62020 - 3 | Outras Receitas - (Reembolso de Pagamentos) | 710,30 |
| 62020 - 3 | Outras Receitas - (Aluguel de Implementos) | 1.950,00 |
| 62020 - 3 | Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR) | |
| 62020 - 3 | Outras Receitas - (Repasse da Leilosin) | |
| 62020 - 3 | Outras Receitas - (Sicredi na Comunidade - Doação Cadeiras) | |
| 62020 - 3 | Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal) | 500,00 |
| 62031 - 9 | Repasse SENAR/FUNAR | 38.502,53 |
| 62011 - 4 | Outras Receitas - (Venda De Espaço de Marca no PaineL da Leilosin) | 1.500,00 |
| 62011 - 4 | Outras Receitas - (Reembolso de Viagem Pago Pelo SENAR) | |
| 62012 - 2 | Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi/Reembolso Seguro Mapfre) | 4.246,61 |
| | TOTAL DA RECEITA | 69.346,51 |
| DESPESAS | | |
| CÓDIGO | HISTÓRICO | |
| 51002 - 5 | DESPESAS TRABALHISTAS | |
| 51004 - 1 | Salários | 13.036,77 |
| 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 | 5.337,96 |
| 51011 - 4 | FGTS | 1.151,12 |
| 51012 - 2 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | |
| 51014 - 9 | Água | |
| 51015 - 7 | Energia Elétrica | 318,41 |
| 51016 - 5 | Material de Escritório | |
| 51017 - 3 | Correios | |
| 51018 - 1 | Material de Limpeza | |
| 51019 - 0 | Seguros | 5.919,74 |
| 51020 - 3 | Viagens | 539,81 |
| 51021 - 1 | Man. Cons. Máquinas e Equipamentos | 777,44 |
| 51022 - 0 | Man. Cons. De Veículos | |
| 51023 - 8 | Man. Cons. De Edifício | 23.880,78 |
| 51025 - 4 | Contribuição Confederativa | |
| 51026 - 2 | Cursos | 7.182,49 |
| 51028 - 9 | Combustíveis e Lubrificantes | 1.037,85 |
| 51030 - 0 | Serviços de Terceiros - PF | 6.314,00 |
| 51031 - 9 | Serviços de Terceiros - PJ | 1.680,00 |
| 51032 - 7 | Dispêndios com Alimentação | 1.109,58 |
| 51033 - 5 | Telefone | 575,16 |
| 51033 - 5 | Manutenção de Site e Provedor de Internet | 89,90 |
| 51035 - 1 | Bens/Aquisições | |
| 51036 - 0 | Jornais Revistas e Periódicos | |
| 51037 - 8 | Estadas/Hospedagem | |
| 51038 - 6 | Confraternizações/Eventos | 847,00 |
| 51039 - 4 | Despesas Bancárias | 285,10 |
| 51040 - 8 | Serviços Contábeis | 1.412,00 |

S. Paulo

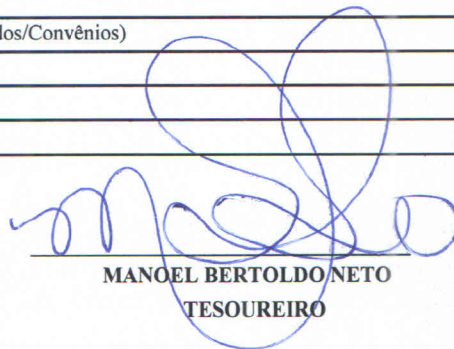


| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 51041 - 6 | Despesas Diversas | |
| 51044 - 0 | Juros Passivos | |
| 51047 - 5 | Pis | |
| 51049 - 1 | I.P.V.A. | |
| 51084 - 0 | Contribuição Sindical Empregados | |
| 51085 - 8 | Copa e Cozinha | |
| 51087 - 4 | Doações | 1.200,00 |
| 51089 - 0 | Publicidade e Propaganda | 2.150,00 |
| 51090 - 4 | Cartórios | |
| 51093 - 9 | IRRF - Sobre o Salário | |
| 51094 - 7 | Impostos e Taxas | 4.177,83 |
| 51095 - 5 | Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional) | |
| 51098 - 0 | Fretes e Carretos | |
| 51113 - 7 | Uniformes/EPIs | 3.955,00 |
| 74550 - 0 | Multa de Transito | |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 82.977,94 |
| | RESUMO | |
| | SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR | |
| | BANCO DO BRASIL | 960,12 |
| | APLICACAO FINANCEIRA | 586.998,28 |
| | BANCO SICREDI | 211.182,52 |
| | SUBTOTAL | 799.140,92 |
| | ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios) | |
| | CHEQUES DEVOLVIDOS | |
| | CAIXA | 1.501,41 |
| | TOTAL | 800.642,33 |
| | SALDO ANTERIOR | 800.642,33 |
| | RECEITAS | 69.346,51 |
| | DESPESAS | 82.977,94 |
| | 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 | 787.010,90 |
| | SALDO BANCÁRIO ATUAL | |
| | BANCO DO BRASIL | 39.477,24 |
| | APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL | 591.344,89 |
| | BANCO SICREDI | 154.068,36 |
| | SUBTOTAL | 784.890,49 |
| | ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios) | |
| | CHEQUES DEVOLVIDOS | |
| | CAIXA | 2.120,41 |
| | TOTAL | 787.010,90 |

PARANÁIBA, MS, 30 DE ABRIL DE 2024



FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE



MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO