

SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

BALANCETE - AGOSTO - 2024

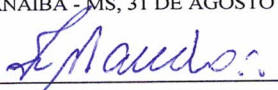
RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 - 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 - 3	Contribuição Sindical CNA	
62004 - 1	Anuidades	1.235,70
62005 - 0	Aluguel de Imóveis	2.118,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Venda de Sucata)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR)	424,70
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Rendimento de Aplicação CDB/Saque Poupança)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	7.333,34
62031 - 9	Repasse SENAR/FUNAR	21.466,64
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda de Energia Eletrica)	42.734,10
62011 - 4	Outras Receitas - (Reembolso de Viagem Pago Pelo SENAR)	326,41
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi/Reembolso Seguro Mapfre)	
	TOTAL DA RECEITA	75.638,89
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 - 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	12.386,04
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	5.043,71
51011 - 4	FGTS	1.091,92
51012 - 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 - 9	Água	
51015 - 7	Energia Elétrica	25.875,08
51016 - 5	Material de Escritório	150,00
51017 - 3	Correios	
51018 - 1	Material de Limpeza	72,00
51019 - 0	Seguros	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	
51022 - 0	Man. Cons. De Veículos	
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	280,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 - 2	Cursos	6.277,43
51028 - 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.042,13
51030 - 0	Serviços de Terceiros - PF	976,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	1.625,81
51033 - 5	Telefone	
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	
51039 - 4	Despesas Bancárias	256,20
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.412,00

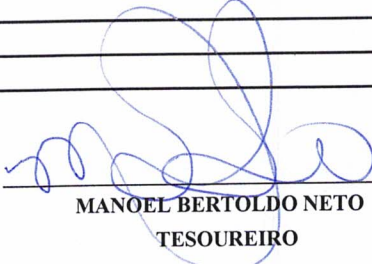
Luiz...

[Assinatura]

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	2.150,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	500,07
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	118,53
51098 - 0	Frete e Carretos	
51113 - 7	Uniformes/EPis	
74550 - 0	Multa de Transito	
	TOTAL DAS DESPESAS	60.346,82
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	16.021,61
	APLICACAO FINANCEIRA	632.205,53
	BANCO SICREDI	8.127,79
	SUBTOTAL	656.354,93
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.014,27
	TOTAL	658.369,20
	SALDO ANTERIOR	658.369,20
	RECEITAS	75.638,89
	DESPESAS	60.346,82
	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	673.661,27
	SALDO BANCÁRIO ATUAL	
	BANCO DO BRASIL	23.268,38
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	632.305,53
	BANCO SICREDI	14.309,09
	SUBTOTAL	669.883,00
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	3.778,27
	TOTAL	673.661,27

PARANAÍBA - MS, 31 DE AGOSTO DE 2024


FABÍO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO