

SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA
BALANCETE – SETEMBRO – 2024

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	
62004 – 1	Anuidades	2.068,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	2.818,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Reembolso das Revendas Agropecuarias do Programa da Impev e IAGRO)	8.000,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Rendimento de Aplicação CDB/Saque Poupança)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocinio Placas de Anuncio Tattersal)	3.166,67
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	31.960,31
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda de Energia Eletrica FAMASUL Vantagens)	15,23
62011 - 4	Outras Receitas - (Projeto Fundo Social Sicredi)	16.380,00
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi/Reembolso Seguro Mapfre)	
	TOTAL DA RECEITA	64.408,21
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	12.364,41
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	5.033,43
51011 – 4	FGTS	1.089,92
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	311,68
51016 – 5	Material de Escritório	218,20
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	
51019 – 0	Seguros	3.504,97
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	
51022 – 0	Man. Cons. De Veiculos	
51023 – 8	Man. Cons. De Edificio	1.971,90
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	11.438,99
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.389,66
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	1.000,00
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	720,65
51033 – 5	Telefone	604,96
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	89,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	12.037,04
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações/Eventos	16.449,00
51039 – 4	Despesas Bancárias	-- 254,05
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.412,00

S. Paulo

51041 - 6	Despesas Diversas	174,28
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	60,63
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes\EPIs	
74550 - 0	Multa de Transito	
	TOTAL DAS DESPESAS	72.275,67
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	23.268,38
	APLICACAO FINANCEIRA	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
	SALDO ANTERIOR	673.661,27
	RECEITAS	64.408,21
	DESPESAS	72.275,67
	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	665.793,81
	SALDO BANCÁRIO ATUAL	
	BANCO DO BRASIL	3.725,04
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	632.405,53
	BANCO SICREDI	26.964,97
	SUBTOTAL	663.095,54
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.698,27
	TOTAL	665.793,81

PARANAÍBA - MS, 30 DE SETEMBRO DE 2024

Fabio

FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE

Manoel Bertoldo Neto

MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO