


**SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA**  
**BALANCETE – OUTUBRO – 2024**

<b>RECEITAS</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	
62004 – 1	Anuidades	470,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	2.118,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Venda de Silo da 60 EXPOPAR)	1.100,00
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	100,00
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)	2.000,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	30.966,34
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	28.930,91
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda de Energia Eletrica FAMASUL Vantagens)	53,87
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>65.739,12</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	
<b>51002 – 5</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	
51004 - 1	Salários	13.789,10
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 – 8	Férias	5.176,32
51007 - 6	13.Salário	
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 – 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 – 6	INSS Empresa	5.832,64
51011 – 4	FGTS	1.221,44
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	320,24
51016 – 5	Material de Escritório	120,00
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	274,19
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	1.319,50
51023 – 8	Man. Cons. De Edificio	2.500,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	5.373,98
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.041,33
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	2.295,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	1.000,00
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	1.230,73
51033 – 5	Telefone	26,64
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	89,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	10.709,00
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações/Eventos	261,00
51039 – 4	Despesas Bancárias	256,20
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.412,00

*Laudo:*

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	64,55
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Fretes e Carretos	
51113 - 7	Uniformes\EPs	
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>56.463,76</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	3.725,04
	APLICACAO FINANCEIRA	632.405,53
	BANCO SICREDI	26.964,97
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>663.095,54</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.698,27
	<b>TOTAL</b>	<b>665.793,81</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>665.793,81</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>65.739,12</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>56.463,76</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	
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>675.069,17</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	23.218,38
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	632.505,53
	BANCO SICREDI	17.647,99
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>673.371,90</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.697,27
	<b>TOTAL</b>	<b>675.069,17</b>

PARANAÍBA - MS, 31 DE OUTUBRO DE 2024

  
**FABIO CARVALHO MACEDO**  
PRESIDENTE

  
**MANOEL BERTOLDO NETO**  
TESOUREIRO