

## SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

BALANCETE – DEZEMBRO – 2024

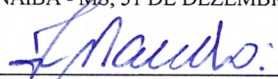
RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	
62004 – 1	Anuidades	
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	12.118,00
62020 – 3	Outras Receitas - (Venda de Silo da 60 EXPOPAR)	
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	850,00
62020 – 3	Outras Receitas - (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)	4.833,33
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	24.393,51
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda de Energia Eletrica FAMASUL Vantagens)	
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>42.194,84</b>
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
<b>51002 – 5</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	
51004 - 1	Salários	8.848,23
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 – 8	Férias	4.730,65
51007 - 6	13.Salário	6.174,19
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 – 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 – 6	INSS Empresa	12.652,16
51011 – 4	FGTS	2.027,59
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	327,39
51016 – 5	Material de Escritório	
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	256,00
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	526,21
51022 – 0	Man. Cons. De Veiculos	35,00
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	4.130,29
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.165,02
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	875,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	1.000,00
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	972,93
51033 – 5	Telefone	208,96
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	1.500,00
51039 – 4	Despesas Bancárias	251,90
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.412,00

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Handwritten signature: *Handwritten signature*

51041 - 6	Despesas Diversas	434,97
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	2.300,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	72,55
51095 - 5	Médico do Trabalho(Remédio, Exame admicional e Demicional)	
51098 - 0	Fretes e Carretos	1.100,00
51113 - 7	Uniformes\EPIs	
74550 - 0	Multa de Transito	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>51.090,94</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	BANCO DO BRASIL	9.409,26
	APLICACAO FINANCEIRA	516.614,53
	BANCO SICREDI	108.362,97
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>634.386,76</b>
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.288,27
	<b>TOTAL</b>	<b>636.675,03</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>636.675,03</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>42.194,84</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>51.090,94</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	10.000,00
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>617.778,93</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	
	BANCO DO BRASIL	33.304,18
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	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>

PARANAÍBA - MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

  
**FABIO CARVALHO MACEDO**  
PRESIDENTE

  
**MANOEL BERTOLDO NETO**  
TESOUREIRO