

SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

BALANCETE – NOVEMBRO – 2024

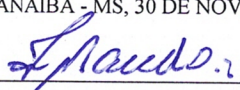
RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	
62004 – 1	Anuidades	210,00
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	2.418,00
62020 – 3	Outras Receitas - (Venda de Silo da 60 EXPOPAR)	
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	350,00
62020 – 3	Outras 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)	5.333,33
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	6.688,12
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)	
	TOTAL DA RECEITA	14.999,45
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	9.840,66
51004 - 1	Comissão Sobre Frete	
51006 – 8	Férias	7.586,62
51007 - 6	13.Salário	7.555,94
51008 - 4	Rescisão contrato Trabalho	
51009 – 2	ENCARGOS SOCIAIS	
51010 – 6	INSS Empresa	6.300,57
51011 – 4	FGTS	1.343,27
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	326,04
51016 – 5	Material de Escritório	
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	150,00
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	961,34
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	879,02
51022 – 0	Man. Cons. De Veiculos	
51023 – 8	Man. Cons. De Edifício	230,00
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	3.831,56
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	977,75
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	1.000,00
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	968,48
51033 – 5	Telefone	208,96
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	89,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	3.510,00
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações/Eventos	600,00
51039 – 4	Despesas Bancárias	249,75
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.412,00

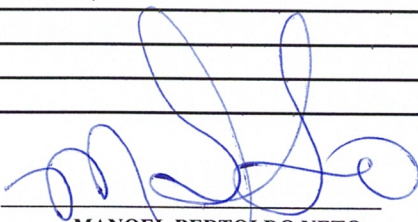
Handwritten signature

Handwritten signature

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	1.000,00
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.300,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	2.071,73
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	53.393,59
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	23.218,38
	APLICACAO FINANCEIRA	632.505,53
	BANCO SICREDI	17.647,99
	SUBTOTAL	673.371,90
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	1.697,27
	TOTAL	675.069,17
	SALDO ANTERIOR	675.069,17
	RECEITAS	14.999,45
	DESPESAS	53.393,59
	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	636.675,03
	SALDO BANCÁRIO ATUAL	
	BANCO DO BRASIL	9.409,26
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	516.614,53
	BANCO SICREDI	108.362,97
	SUBTOTAL	634.386,76
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Datados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.288,27
	TOTAL	636.675,03

PARANAÍBA - MS, 30 DE NOVEMBRO DE 2024


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO