

SINDICATO RURAL DE PARANAÍBA

BALANCETE – JUNHO – 2024

RECEITAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
62002 – 5	RECEITAS DIVERSAS	
62003 – 3	Contribuição Sindical CNA	203,54
62004 – 1	Anuidades	6.450,56
62005 – 0	Aluguel de Imóveis	2.118,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Venda de Sucata)	647,00
62020 – 3	Outras Receitas - (Aluguel de Implementos)	50,00
62020 - 3	Outras Receitas - (Sobras da EXPOPAR)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Repasse da Leilosin)	
62020 - 3	Outras Receitas - (Rendimento de Aplicação CDB Sicredi)	40.560,64
62020 - 3	Outras Receitas - (Patrocínio Placas de Anuncio Tattersal)	1.000,00
62031 – 9	Repasse SENAR/FUNAR	18.045,97
62011 - 4	Outras Receitas - (Venda De Espaço de Marca no Pannel da Leilosin)	
62011 - 4	Outras Receitas - (Reembolso de Viagem Pago Pelo SENAR)	
62012 - 2	Rendimento de Aplicações(Distribuição de Sobras Sicredi/Reembolso Seguro Mapfre)	
	TOTAL DA RECEITA	69.075,71
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	
51002 – 5	DESPESAS TRABALHISTAS	
51004 - 1	Salários	12.992,20
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	5.331,45
51011 – 4	FGTS	1.147,92
51012 – 2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
51014 – 9	Água	
51015 – 7	Energia Elétrica	315,17
51016 – 5	Material de Escritório	
51017 – 3	Correios	
51018 -1	Material de Limpeza	1.741,00
51019 – 0	Seguros	
51020 – 3	Viagens	
51021 – 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	55,90
51022 – 0	Man. Cons. De Veículos	1.469,50
51023 – 8	Man. Cons. De Edificio	118.061,53
51025 - 4	Contribuição Confederativa	
51026 – 2	Cursos	4.131,00
51028 – 9	Combustíveis e Lubrificantes	1.406,83
51030 – 0	Serviços de Terceiros – PF	550,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	17.271,79
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	462,33
51033 – 5	Telefone	763,63
51033 – 5	Manutenção de Site e Provedor de Internet	1.235,90
51035 - 1	Bens/Aquisições	2.960,00
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51037 - 8	Estadas/Hospedagem	
51038 - 6	Confraternizações/Eventos	11.199,05
51039 – 4	Despesas Bancárias	243,40
51040 - 8	Serviços Contábeis	1.412,00

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	5.098,00
51087 - 4	Doações	2.400,58
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	2.150,00
51090 - 4	Cartórios	
51093 - 9	IRRF - Sobre o Salário	
51094 - 7	Impostos e Taxas	600,67
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	192.999,85
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	65.250,06
	APLICACAO FINANCEIRA	591.444,89
	BANCO SICREDI	137.847,17
	SUBTOTAL	794.542,12
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.661,41
	TOTAL	797.203,53
	SALDO ANTERIOR	797.203,53
	RECEITAS	69.075,71
	DESPESAS	192.999,85
	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	673.279,39
	SALDO BANCÁRIO ATUAL	
	BANCO DO BRASIL	24.957,40
	APLICACAO FINANCEIRA/CONTA CAPITAL	632.105,53
	BANCO SICREDI	11.674,19
	SUBTOTAL	668.737,12
	ADIANTAMENTO PARA EXPOPAR(Cheques Pré Dados/Convênios)	
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	4.542,27
	TOTAL	673.279,39

PARANAÍBA - MS, 30 DE JUNHO DE 2024



FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE



MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO