

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA

BALANCETE – JANEIRO – 2022

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/01/2022	LEILÃO 1237º	38.432,00
13/01/2022	LEILÃO 1238º	33.394,00
20/01/2022	LEILÃO 1239º	31.158,80
27/01/2022	LEILÃO 1240º	28.828,00
	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	
	SOBRAS DE CREDITOS	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	131.812,80
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
51004 - 1	Salários	137,39
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13º Salário	
51008 - 4	Recisão de Contrato de Trabalho	
51010 - 6	INSS	843,90
51011 - 4	FGTS	166,19
51015 - 7	Energia Eletrica	1.149,77
51016 - 5	Material de Escritório	436,00
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguro	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	1.555,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	17.215,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	27.462,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	152,00
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	1.602,28
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	288,33
51040 - 8	Serviços Contábeis	604,00
51041 - 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Trofêus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	

51047 - 5	PIS/COFINS	90,09
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	189,55
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	764,53
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	33.273,82
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	7.742,21
51094 - 7	Imposto e Taxas	27,54
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	94.499,60
	TOTAL DAS DESPESAS	94.499,60
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	2.461,37
	BANCO BRADESCO	25.306,46
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,77
	BANCO SICREDI	66.786,15
	SALDO EM BANCOS	94.677,75
	CHEQUES A DEPOSITAR	9.026,00
	COMISSÃO A RECEBER	68.170,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	775,44
	SALDO TOTAL	172.649,19
	SALDO ANTERIOR	172.649,19
	RECEITAS	131.812,80
	DESPESAS	94.499,60
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO	
	TRANSFERENCIA PARA 54º EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUIZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	209.962,39
	BANCO DO BRASIL	15.162,94
	BANCO BRADESCO	9.486,69
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,77
	BANCO SICREDI	47.150,75

SALDO EM BANCOS	71.924,15
CHEQUES A DEPOSITAR	50.356,04
COMISSÕES A RECEBER	87.198,29
CHEQUE DEVOLVIDO	
CAIXA	483,91
SALDO TOTAL	209.962,39

PARANAÍBA - MS, 31 DE JANEIRO DE 2022

FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE

MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA**BALANCETE – FEVEREIRO – 2022**

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/02/2022	LEILÃO 1241°	22.510,00
10/02/2022	LEILÃO 1242°	31.246,00
17/02/2022	LEILÃO 1242°	48.158,00
24/02/2022	LEILÃO 1243°	21.965,00
	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	
	SOBRAS DE CREDITOS	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	123.879,00
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
51004 - 1	Salários	1.132,93
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13° Salário	
51008 - 4	Recisão de Contrato de Trabalho	
51010 - 6	INSS	802,20
51011 - 4	FGTS	98,00
51015 - 7	Energia Eletrica	456,05
51016 - 5	Material de Escritório	330,00
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	247,80
51019 - 0	Seguro	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	355,00
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	647,11
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	1.200,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	19.009,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	23.370,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	

51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	601,53
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	380,81
51040 - 8	Serviços Contábeis	665,00
51041 - 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 - 5	PIS/COFINS	102,05
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	214,73
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	1.463,24
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	24.060,97
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	8.946,21
51094 - 7	Imposto e Taxas	452,00
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	85.334,63
	TOTAL DAS DESPESAS	85.334,63
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	15.162,94
	BANCO BRADESCO	9.486,69
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,77
	BANCO SICREDI	47.150,75
	SALDO EM BANCOS	71.924,15
	CHEQUES A DEPOSITAR	50.356,04
	COMISSÃO A RECEBER	87.198,29

	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	483,91
	SALDO TOTAL	209.962,39
SALDO ANTERIOR		209.962,39
RECEITAS		123.879,00
DESPESAS		85.334,63
REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO		
COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO		
TRANSFERENCIA PARA 54ª EXPOPAR		
COMISSÃO - PREJUÍZO		
COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI		
SALDO ATUAL		248.506,76
BANCO DO BRASIL		11.453,06
BANCO BRADESCO		8.705,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA		123,77
BANCO SICREDI		43.472,44
SALDO EM BANCOS		63.755,17
CHEQUES A DEPOSITAR		71.592,00
COMISSÕES A RECEBER		112.870,00
CHEQUE DEVOLVIDO		
CAIXA		289,59
SALDO TOTAL		248.506,76

PARANÁIBA - MS, 28 DE FEVEREIRO DE 2022

FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE

MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA

BALANCETE – MARÇO – 2022

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/03/2022	LEILÃO 1245°	42.045,00
10/03/2022	LEILÃO 1246°	34.092,00
17/03/2022	LEILÃO 1247°	16.970,00
24/03/2022	LEILÃO 1248°	8.332,00
31/03/2022	LEILÃO 1249°	13.741,00
	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	
	SOBRAS DE CREDIDOS	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	115.180,00
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
51004 - 1	Salários	1.105,38
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13° Salário	
51008 - 4	Recisão de Contrato de Trabalho	
51010 - 6	INSS	791,56
51011 - 4	FGTS	95,60
51015 - 7	Energia Eletrica	1.243,67
51016 - 5	Material de Escritório	284,14
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguro	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	314,00
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	181,50
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	2.150,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	23.869,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	26.406,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	76,00

51033 – 5	Manutenção de Internet/Telefone	600,28
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 – 4	Despesas Bancárias	314,56
51040 - 8	Serviços Contábeis	665,00
51041 – 6	Despesas Diversas(Contravenções de Animais do Leilão)	898,19
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 – 5	PIS/COFINS	109,97
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	231,39
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 – 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	817,69
51087 - 4	Doações	
51089 – 0	Publicidade e Propaganda	
51089 – 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 – 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	21.857,82
51094 – 7	Carta de Viabilidade e GTA	7.544,08
51094 – 7	Imposto e Taxas	26,08
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 – 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	90.381,91
	TOTAL DAS DESPESAS	90.381,91
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	11.453,06
	BANCO BRADESCO	8.705,90
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,77
	BANCO SICREDI	43.472,44
	SALDO EM BANCOS	63.755,17
	CHEQUES A DEPOSITAR	71.592,00
	COMISSÃO A RECEBER	112.870,00

	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	289,59
	SALDO TOTAL	248.506,76
SALDO ANTERIOR		248.506,76
RECEITAS		115.180,00
DESPESAS		90.381,91
REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO		50.000,00
COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO		
TRANSFERENCIA PARA 54ª EXPOPAR		
COMISSÃO - PREJUÍZO		
COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI		
SALDO ATUAL		223.304,85
BANCO DO BRASIL		27.671,20
BANCO BRADESCO		22.277,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA		123,77
BANCO SICREDI		33.353,37
SALDO EM BANCOS		83.425,76
CHEQUES A DEPOSITAR		64.095,29
COMISSÕES A RECEBER		75.045,00
CHEQUE DEVOLVIDO		
CAIXA		738,80
SALDO TOTAL		223.304,85

PARANAÍBA - MS, 31 DE MARÇO DE 2022

FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE

MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA

BALANCETE – ABRIL – 2022

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/04/2022	LEILÃO 1250°	12.450,00
28/04/2022	LEILÃO 1251°	26.979,00
	CONTA CAPITAL SICREDI	4.985,98
	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	94,98
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	44.509,96
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
51004 - 1	Salários	1.132,93
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13° Salário	
51008 - 4	Recisão de Contrato de Trabalho	
51010 - 6	INSS	802,20
51011 - 4	FGTS	98,00
51015 - 7	Energia Eletrica	1.358,72
51016 - 5	Material de Escritório	643,00
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguro	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	454,52
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	1.000,00
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	529,95
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	9.270,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	5.832,00

51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	152,00
51033 – 5	Manutenção de Internet/Telefone	1.813,59
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	377,30
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 – 4	Despesas Bancárias	264,18
51040 - 8	Serviços Contábeis	665,00
51041 – 6	Despesas Diversas(Contravenções de Animais do Leilão)	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 – 5	PIS/COFINS	77,16
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	162,35
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 – 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	778,00
51087 - 4	Doações	
51089 – 0	Publicidade e Propaganda	
51089 – 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 – 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	5.158,11
51094 – 7	Carta de Viabilidade e GTA	2.220,03
51094 – 7	Imposto e Taxas	29,94
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 – 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	33.618,98
	TOTAL DAS DESPESAS	33.618,98
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	27.671,20
	BANCO BRADESCO	22.277,42
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,77
	BANCO SICREDI	33.353,37
	SALDO EM BANCOS	83.425,76

	CHEQUES A DEPOSITAR	64.095,29
	COMISSÃO A RECEBER	75.045,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	738,80
	SALDO TOTAL	223.304,85
SALDO ANTERIOR		223.304,85
RECEITAS		44.509,96
DESPESAS		33.618,98
REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO		50.000,00
COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO		
TRANSFERENCIA PARA 54ª EXPOPAR		
COMISSÃO - PREJUÍZO		
COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI		
SALDO ATUAL		184.195,83
BANCO DO BRASIL		23.936,10
BANCO BRADESCO		29.027,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.204,73
BANCO SICREDI		13.657,97
SALDO EM BANCOS		71.826,24
CHEQUES A DEPOSITAR		60.807,00
COMISSÕES A RECEBER		51.206,00
CHEQUE DEVOLVIDO		
CAIXA		356,59
SALDO TOTAL		184.195,83

PARANAÍBA - MS, 30 DE ABRIL DE 2022

FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE

MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA

BALANCETE – MAIO – 2022

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/05/2022	LEILÃO 1252°	36.387,00
12/05/2022	LEILÃO 1253°	30.175,00
19/05/2022	LEILÃO 1254°	30.723,00
26/05/2022	LEILÃO 1255°	21.569,00
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO IAGRO	317,31
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	119.171,31
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
51004 - 1	Salários	980,50
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13° Salário	
51008 - 4	Recisão de Contrato de Trabalho	
51010 - 6	INSS	744,60
51011 - 4	FGTS	84,80
51015 - 7	Energia Eletrica	1.304,43
51016 - 5	Material de Escritório	220,00
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguro	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	1.286,92
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	11.916,21
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	18.180,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	28.077,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	

51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	1.649,90
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	288,91
51040 - 8	Serviços Contábeis	665,00
51041 - 6	Despesas Diversas(Contravenções de Animais do Leilão)	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	885,00
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 - 5	PIS/COFINS	74,39
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	156,51
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	764,79
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	28.149,68
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	8.795,13
51094 - 7	Imposto e Taxas	26,08
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	105.049,85
	TOTAL DAS DESPESAS	105.049,85
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	23.936,10
	BANCO BRADESCO	29.027,44
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.204,73
	BANCO SICREDI	13.657,97
	SALDO EM BANCOS	71.826,24
	CHEQUES A DEPOSITAR	60.807,00
	COMISSÃO A RECEBER	51.206,00

	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	356,59
	SALDO TOTAL	184.195,83
SALDO ANTERIOR		184.195,83
RECEITAS		119.171,31
DESPESAS		105.049,85
REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO		
COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO		
TRANSFERENCIA PARA 54º EXPOPAR		
COMISSÃO - PREJUÍZO		
COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI		
SALDO ATUAL		198.317,29
BANCO DO BRASIL		2.533,88
BANCO BRADESCO		14.506,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.204,73
BANCO SICREDI		42.231,65
SALDO EM BANCOS		64.476,90
CHEQUES A DEPOSITAR		26.797,00
COMISSÕES A RECEBER		106.900,00
CHEQUE DEVOLVIDO		
CAIXA		143,39
SALDO TOTAL		198.317,29

PARANAÍBA - MS, 31 DE MAIO DE 2022

FABIO CARVALHO MACEDO

PRESIDENTE

MANOEL BERTOLDO NETO

TESOUREIRO

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA**BALANCETE – JUNHO – 2022**

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	LEILÃO 1256°	17.890,00
09/06/2022	LEILÃO 1257°	37.919,10
23/06/2022	LEILÃO NELORE CRUZAMENTO INDUSTRIAL	106.909,00
24/06/2022	XVIII LEILÃO BOLSÃO NELORE MOCHO P.O.	43.056,60
25/06/2022	XIX LEILÃO ORIGEM VF NELORE ESTRELA E CONVIDADOS	27.087,00
27/06/2022	XXVI LEILÃO CANCHIM - PARANAÍBA - MS	36.054,00
28/06/2022	III LEILÃO DE GADO DE CORTE MARIAS DO AGRO	142.495,00
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO IAGRO	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	411.410,70
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
51004 - 1	Salários	1.173,88
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13° Salário	
51008 - 4	Recisão de Contrato de Trabalho	
51010 - 6	INSS	818,55
51011 - 4	FGTS	101,60
51015 - 7	Energia Eletrica	796,20
51016 - 5	Material de Escritório	3.479,84
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	233,96
51019 - 0	Seguro	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	165,00
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	14.023,50
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	8.882,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00

51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	38.170,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	17.544,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	1.176,23
51033 – 5	Manutenção de Internet/Telefone	3.095,72
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 – 4	Despesas Bancárias	361,46
51040 - 8	Serviços Contábeis	665,00
51041 – 6	Despesas Diversas(Reembolso Carta de viabilidade pg indevidas - Inss Anta)	317,00
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	550,00
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 – 5	PIS/COFINS	713,64
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	1.501,57
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 – 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	4.190,94
51087 - 4	Doações	
51089 – 0	Publicidade e Propaganda	
51089 – 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 – 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	51.456,72
51094 – 7	Carta de Viabilidade e GTA	11.861,09
51094 – 7	Imposto e Taxas	45,18
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 – 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	162.123,08
	TOTAL DAS DESPESAS	162.123,08
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	2.533,88
	BANCO BRADESCO	14.506,64

	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.204,73
	BANCO SICREDI	42.231,65
	SALDO EM BANCOS	64.476,90
	CHEQUES A DEPOSITAR	26.797,00
	COMISSÃO A RECEBER	106.900,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	143,39
	SALDO TOTAL	198.317,29
SALDO ANTERIOR		198.317,29
RECEITAS		411.410,70
DESPESAS		162.123,08
REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO		
COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO		
TRANSFERENCIA PARA 54ª EXPOPAR		
COMISSÃO - PREJUÍZO		
COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI		
SALDO ATUAL		447.604,91
BANCO DO BRASIL		5.737,50
BANCO BRADESCO		37.317,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.204,73
BANCO SICREDI		27.461,51
SALDO EM BANCOS		75.721,73
CHEQUES A DEPOSITAR		133.792,60
COMISSÕES A RECEBER		235.201,24
CHEQUE DEVOLVIDO		
CAIXA		2.889,34
SALDO TOTAL		447.604,91

PARANAÍBA - MS, 30 DE JUNHO DE 2022

FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE

MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA

BALANCETE – JULHO – 2022

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/07/2022	LEILÃO 1259°	30.807,00
14/07/2022	LEILÃO 1260°	18.041,00
21/07/2022	LEILÃO 1261°	21.607,00
28/07/2022	LEILÃO 1262°	21.241,00
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO IAGRO	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	91.696,00
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
51004 - 1	Salários	980,50
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13º Salário	
51008 - 4	Recisão de Contrato de Trabalho	
51010 - 6	INSS	744,60
51011 - 4	FGTS	84,80
51015 - 7	Energia Eletrica	802,58
51016 - 5	Material de Escritório	450,00
51017 - 3	Correios e Malotes	311,20
51018 - 1	Material de Limpeza	540,00
51019 - 0	Seguro	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	1.783,65
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	1.303,50
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	18.730,00

51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	115.848,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51033 – 5	Manutenção de Internet/Telefone	607,53
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 – 4	Despesas Bancárias	454,12
51040 - 8	Serviços Contábeis	665,00
51041 – 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 – 5	PIS/COFINS	1.626,33
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	3.421,98
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 – 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	2.439,00
51087 - 4	Doações	
51089 – 0	Publicidade e Propaganda	
51089 – 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 – 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	20.436,32
51094 – 7	Carta de Viabilidade e GTA	6.742,62
51094 – 7	Imposto e Taxas	977,25
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 – 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	179.748,98
	TOTAL DAS DESPESAS	179.748,98
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	5.737,50
	BANCO BRADESCO	37.317,99
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.204,73

	BANCO SICREDI	27.461,51
	SALDO EM BANCOS	75.721,73
	CHEQUES A DEPOSITAR	133.792,60
	COMISSÃO A RECEBER	235.201,24
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.889,34
	SALDO TOTAL	447.604,91
	SALDO ANTERIOR	447.604,91
	RECEITAS	91.696,00
	DESPESAS	179.748,98
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	90.000,00
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO	
	TRANSFERENCIA PARA 54º EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUÍZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	269.551,93
	BANCO DO BRASIL	24.416,73
	BANCO BRADESCO	11.168,20
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.204,73
	BANCO SICREDI	36.384,14
	SALDO EM BANCOS	77.173,80
	CHEQUES A DEPOSITAR	48.438,00
	COMISSÕES A RECEBER	138.938,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	4.240,00
	CAIXA	762,13
	SALDO TOTAL	269.551,93

PARANAÍBA - MS, 31 DE JULHO DE 2022

FABIO CARVALHO MACEDO

PRESIDENTE

MANOEL BERTOLDO NETO

TESOUREIRO

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA

BALANCETE – AGOSTO – 2022

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/08/2022	LEILÃO 1263°	15.540,00
11/08/2022	LEILÃO 1264°	12.543,00
18/08/2022	LEILÃO 1265°	6.656,00
25/08/2022	LEILÃO 1266°	13.928,00
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO IAGRO	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	10.000,00
	TOTAL DA RECEITA	58.667,00
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
51004 - 1	Salários	1.632,52
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13º Salário	
51008 - 4	Recisão de Contrato de Trabalho	
51010 - 6	INSS	1.001,49
51011 - 4	FGTS	141,92
51015 - 7	Energia Eletrica	5.438,82
51016 - 5	Material de Escritório	997,50
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguro	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	119,45
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	428,80
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	1.200,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	18.480,00

51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	15.216,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51033 – 5	Manutenção de Internet/Telefone	601,85
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	26.750,00
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 – 4	Despesas Bancárias	444,14
51040 - 8	Serviços Contábeis	670,00
51041 – 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 – 5	PIS/COFINS	1.267,73
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	2.667,45
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 – 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	1.993,11
51087 - 4	Doações	
51089 – 0	Publicidade e Propaganda	
51089 – 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 – 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	11.260,98
51094 – 7	Carta de Viabilidade e GTA	5.427,55
51094 – 7	Imposto e Taxas	26,08
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 – 7	Uniformes	1.400,00
	SUBTOTAL	97.965,39
	TOTAL DAS DESPESAS	97.965,39
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	24.416,73
	BANCO BRADESCO	11.168,20
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.204,73

	BANCO SICREDI	36.384,14
	SALDO EM BANCOS	77.173,80
	CHEQUES A DEPOSITAR	48.438,00
	COMISSÃO A RECEBER	138.938,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.240,00
	CAIXA	762,13
	SALDO TOTAL	269.551,93
SALDO ANTERIOR		269.551,93
RECEITAS		58.667,00
DESPESAS		97.965,39
REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO		90.000,00
COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO		
TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR		
COMISSÃO - PREJUÍZO		
COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI		
SALDO ATUAL		140.253,54
BANCO DO BRASIL		8.891,98
BANCO BRADESCO		10.702,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.204,73
BANCO SICREDI		40.025,34
SALDO EM BANCOS		64.824,36
CHEQUES A DEPOSITAR		16.228,00
COMISSÕES A RECEBER		58.245,00
CHEQUE DEVOLVIDO		
CAIXA		956,18
SALDO TOTAL		140.253,54

PARANAÍBA - MS, 30 DE AGOSTO DE 2022

FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE

MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA**BALANCETE – SETEMBRO – 2022**

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	LEILÃO 1267°	15.826,00
08/09/2022	LEILÃO 1268°	16.498,00
15/09/2022	LEILÃO 1269°	10.081,00
22/09/2022	LEILÃO 1270°	6.763,00
29/09/2022	LEILÃO 1271°	16.083,00
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO IAGRO	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	10.000,00
	TOTAL DA RECEITA	75.251,00
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
51004 - 1	Salários	1.132,93
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13º Salário	
51008 - 4	Recisão de Contrato de Trabalho	4.326,98
51010 - 6	INSS	802,20
51011 - 4	FGTS	2.620,69
51015 - 7	Energia Eletrica	1.085,99
51016 - 5	Material de Escritório	105,00
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguro	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	54,00
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	1.200,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	23.100,00

51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	18.098,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51033 – 5	Manutenção de Internet/Telefone	601,75
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 – 4	Despesas Bancárias	309,49
51040 - 8	Serviços Contábeis	670,00
51041 – 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 – 5	PIS/COFINS	99,41
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	208,51
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 – 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	1.028,00
51087 - 4	Doações	
51089 – 0	Publicidade e Propaganda	
51089 – 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 – 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	15.588,28
51094 – 7	Carta de Viabilidade e GTA	5.926,76
51094 – 7	Imposto e Taxas	26,08
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	77,31
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 – 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	77.861,38
	TOTAL DAS DESPESAS	77.861,38
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	8.891,98
	BANCO BRADESCO	10.702,31
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.204,73

	BANCO SICREDI	40.025,34
	SALDO EM BANCOS	64.824,36
	CHEQUES A DEPOSITAR	16.228,00
	COMISSÃO A RECEBER	58.245,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	956,18
	SALDO TOTAL	140.253,54
	SALDO ANTERIOR	140.253,54
	RECEITAS	75.251,00
	DESPESAS	77.861,38
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUIZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	137.643,16
	BANCO DO BRASIL	22.858,69
	BANCO BRADESCO	12.524,84
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.204,73
	BANCO SICREDI	19.384,72
	SALDO EM BANCOS	59.972,98
	CHEQUES A DEPOSITAR	30.025,00
	COMISSÕES A RECEBER	44.874,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	
	CAIXA	2.771,18
	SALDO TOTAL	137.643,16

PARANAÍBA - MS, 30 DE SETEMBRO DE 2022

FABIO CARVALHO MACEDO

PRESIDENTE

MANOEL BERTOLDO NETO

TESOUREIRO

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA**BALANCETE – OUTUBRO – 2022**

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/10/2022	LEILÃO 1272°	18.094,00
13/10/2022	LEILÃO 1273°	1.317,00
20/10/2022	LEILÃO 1274°	7.609,00
27/10/2022	LEILÃO 1275°	12.259,00
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO IAGRO	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	39.279,00
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
51004 - 1	Salários	
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13° Salário	
51008 - 4	Recisão de Contrato de Trabalho	
51010 - 6	INSS	1.055,56
51011 - 4	FGTS	
51015 - 7	Energia Eletrica	1.025,31
51016 - 5	Material de Escritório	514,14
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguro	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	232,00
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	1.200,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	18.160,00

51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	8.766,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51033 – 5	Manutenção de Internet/Telefone	449,90
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 – 4	Despesas Bancárias	235,55
51040 - 8	Serviços Contábeis	670,00
51041 – 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 – 5	PIS/COFINS	
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	103,00
51085 – 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	1.816,33
51087 - 4	Doações	
51089 – 0	Publicidade e Propaganda	
51089 – 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 – 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	8.830,86
51094 – 7	Carta de Viabilidade e GTA	4.324,90
51094 – 7	Imposto e Taxas	28,77
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 – 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	48.212,32
	TOTAL DAS DESPESAS	48.212,32
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	22.858,69
	BANCO BRADESCO	12.524,84
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.204,73

	BANCO SICREDI	19.384,72
	SALDO EM BANCOS	59.972,98
	CHEQUES A DEPOSITAR	30.025,00
	COMISSÃO A RECEBER	44.874,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	2.771,18
	SALDO TOTAL	137.643,16
	SALDO ANTERIOR	137.643,16
	RECEITAS	39.279,00
	DESPESAS	48.212,32
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUÍZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	128.709,84
	BANCO DO BRASIL	32.600,43
	BANCO BRADESCO	25.947,35
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.204,73
	BANCO SICREDI	12.715,29
	SALDO EM BANCOS	76.467,80
	CHEQUES A DEPOSITAR	15.902,00
	COMISSÕES A RECEBER	35.387,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	
	CAIXA	953,04
	SALDO TOTAL	128.709,84

PARANAÍBA - MS, 31 DE OUTUBRO DE 2022

FABIO CARVALHO MACEDO

PRESIDENTE

MANOEL BERTOLDO NETO

TESOUREIRO

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA

BALANCETE – NOVEMBRO – 2022

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/11/2022	LEILÃO 1276°	23.982,00
17/11/2022	LEILÃO 1277°	18.931,00
24/11/2022	LEILÃO 1278°	14.803,00
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO IAGRO	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	75.000,00
	TOTAL DA RECEITA	132.716,00
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
51004 - 1	Salários	
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13° Salário	
51008 - 4	Recisão de Contrato de Trabalho	
51010 - 6	INSS	
51011 - 4	FGTS	375,72
51015 - 7	Energia Elétrica	904,14
51016 - 5	Material de Escritório	805,00
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguro	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	58.077,55
51028 - 9	Combustíveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	1.200,00
51030-0	Serviços Médico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	13.860,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	15.300,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	153,85

51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	769,00
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	26.750,00
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	253,55
51040 - 8	Serviços Contábeis	700,00
51041 - 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 - 5	PIS/COFINS	82,42
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	173,41
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	648,00
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	13.818,30
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	4.337,74
51094 - 7	Imposto e Taxas	29,94
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	139.038,62
	TOTAL DAS DESPESAS	139.038,62
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	32.600,43
	BANCO BRADESCO	25.947,35
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.204,73
	BANCO SICREDI	12.715,29
	SALDO EM BANCOS	76.467,80
	CHEQUES A DEPOSITAR	15.902,00
	COMISSÃO A RECEBER	35.387,00

	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	953,04
	SALDO TOTAL	128.709,84
SALDO ANTERIOR		128.709,84
RECEITAS		132.716,00
DESPESAS		139.038,62
REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO		
COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO		
TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR		
COMISSÃO - PREJUÍZO		
COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI		
SALDO ATUAL		122.387,22
BANCO DO BRASIL		31.204,05
BANCO BRADESCO		19.545,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.204,73
BANCO SICREDI		8.316,44
SALDO EM BANCOS		64.271,18
CHEQUES A DEPOSITAR		22.503,00
COMISSÕES A RECEBER		34.943,00
CHEQUE DEVOLVIDO		
CAIXA		670,04
SALDO TOTAL		122.387,22

PARANAÍBA - MS, 30 DE NOVEMBRO DE 2022

FABIO CARVALHO MACEDO

PRESIDENTE

MANOEL BERTOLDO NETO

TESOUREIRO

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA**BALANCETE – DEZEMBRO – 2022**

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/12/2022	LEILÃO 1279°	13.305,00
08/12/2022	LEILÃO 1280°	24.446,00
15/12/2022	LEILÃO 1281°	35.514,00
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO IAGRO	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	30.000,00
	TOTAL DA RECEITA	103.265,00
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
51004 - 1	Salários	
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13° Salário	
51008 - 4	Recisão de Contrato de Trabalho	
51010 - 6	INSS	375,72
51011 - 4	FGTS	
51015 - 7	Energia Eletrica	938,13
51016 - 5	Material de Escritório	133,00
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguro	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	13.098,67
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	170,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	13.860,00

51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	15.528,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51033 – 5	Manutenção de Internet/Telefone	2.522,69
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 – 4	Despesas Bancárias	259,50
51040 - 8	Serviços Contábeis	700,00
51041 – 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 – 5	PIS/COFINS	
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 – 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	755,38
51087 - 4	Doações	
51089 – 0	Publicidade e Propaganda	
51089 – 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 – 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	17.489,80
51094 – 7	Carta de Viabilidade e GTA	5.253,03
51094 – 7	Imposto e Taxas	39,35
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 – 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	71.123,27
	TOTAL DAS DESPESAS	71.123,27
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	31.204,05
	BANCO BRADESCO	19.545,96
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.204,73

	BANCO SICREDI	8.316,44
	SALDO EM BANCOS	64.271,18
	CHEQUES A DEPOSITAR	22.503,00
	COMISSÃO A RECEBER	34.943,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	670,04
	SALDO TOTAL	122.387,22
SALDO ANTERIOR		122.387,22
RECEITAS		103.265,00
DESPESAS		71.123,27
REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO		
COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO		
TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR		
COMISSÃO - PREJUÍZO		
COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI		
SALDO ATUAL		154.528,95
BANCO DO BRASIL		34.432,27
BANCO BRADESCO		24.930,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.204,73
BANCO SICREDI		22.209,85
SALDO EM BANCOS		86.776,91
CHEQUES A DEPOSITAR		22.067,00
COMISSÕES A RECEBER		45.085,00
CHEQUE DEVOLVIDO		
CAIXA		600,04
SALDO TOTAL		154.528,95

PARANAÍBA - MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FABIO CARVALHO MACEDO

PRESIDENTE

MANOEL BERTOLDO NETO

TESOUREIRO

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE – GERAL – 2022

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
	LEILÕES DE 2022 (1237º - 1281º)	960.837,90
	LEILÕES DA EXPOPAR	355.601,60
	REEMBOLSO IAGRO	317,31
	CONTA CAPITAL SICREDI	4.985,98
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	125.000,00
	SOBRAS DE CREDIDOS	
	PATROCINIO/BANER E DOAÇÃO	
	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	
	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS(SICREDI)	94,98
	TOTAL DA RECEITA	1.446.837,77
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
51004 - 1	Salários	9.408,96
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13º Salário	
51008 - 4	Recisão de Contrato de Trabalho	4.326,98
51010 - 6	INSS	8.782,58
51011 - 4	FGTS	3.867,32
51015 - 7	Energia Eletrica	16.503,81
51016 - 5	Material de Escritório	8.397,62
51017 - 3	Correios e Malotes	311,20
51018 - 1	Material de Limpeza	1.021,76
51019 - 0	Seguros	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	2.694,89
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	101.442,99
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	20.590,45
51030-0	Serviços Medico Veterinario	8.800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	231.903,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	317.447,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	1.710,08
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	14.916,02
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	53.877,30
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	3.854,60
51040 - 8	Serviços Contábeis	8.004,00
51041 - 6	Despesas Diversas	1.215,19
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	1.435,00
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 - 5	PIS/COFINS	4.243,19
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	8.927,45
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	103,00
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	17.459,01
51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	

51090 - 4	Cartorio	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	251.381,66
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	79.121,35
51094 - 7	Imposto e Taxas	1.734,29
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	77,31
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	1.400,00
	SUBTOTAL	1.184.958,01
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO ANO ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	2.461,37
	BANCO BRADESCO	25.306,46
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,77
	BANCO SICREDI	66.786,15
	SALDO EM BANCOS	94.677,75
	CHEQUES A DEPOSITAR	9.026,00
	COMISSÃO A RECEBER	68.170,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	775,44
	SALDO TOTAL	172.649,19
	SALDO ANTERIOR	172.649,19
	RECEITAS	1.446.837,77
	DESPESAS	1.184.958,01
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	280.000,00
	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL	
	REPASSE PARA 58ª EXPOPAR(ARGOLAS)	
	COMISSÃO - PREJUIZO	
	APLICAÇÕES FINACEIRAS	
	SALDO ATUAL	154.528,95
	BANCO DO BRASIL	34.432,27
	BANCO BRADESCO	24.930,06
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.204,73
	BANCO SICREDI	22.209,85
	SALDO EM BANCOS	86.776,91
	CHEQUES A DEPOSITAR	22.067,00
	COMISSÕES A RECEBER	45.085,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	
	CAIXA	600,04
	SALDO TOTAL	154.528,95

PARANAÍBA - MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE

MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO