

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE – ABRIL – 2023

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
13/04/2023	LEILÃO 1294°	33.879,40
20/04/2023	LEILÃO 1295°	22.550,00
27/04/2023	LEILÃO 1296°	35.576,00
	Reembolso de Despesas	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO IAGRO	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	92.005,40
CÓDIGO	DESPESAS HISTÓRICO	VALOR
51004 - 1	Salários	
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13º Salário	
51008 - 4	Recisão de Contrato de Trabalho	
51010 - 6	INSS	
51011 - 4	FGTS	
51015 - 7	Energia Eletrica	172,78
51016 - 5	Material de Escritório	260,00
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguro	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	1.300,00
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	800,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	14.100,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	10.450,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	720,00
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	615,22
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	343,05
51039 - 4	Despesas Bancárias	800,00
51040 - 8	Serviços Contábeis	14.400,00
51041 - 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	162,21
51047 - 5	PIS/COFINS	739,54
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	941,95
51059 - 0	Contribuição Sindical	582,00
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

L. Paulo

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	28.222,38
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	6.595,57
51094 - 7	Imposto e Taxas	41,05
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	81.245,75
	TOTAL DAS DESPESAS	81.245,75
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	27.994,12
	BANCO BRADESCO	19.742,84
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.204,73
	BANCO SICREDI	5.496,77
	SALDO EM BANCOS	58.438,46
	CHEQUES A DEPOSITAR	31.376,00
	COMISSÃO A RECEBER	61.362,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	388,32
	SALDO TOTAL	152.864,78
	SALDO ANTERIOR	152.864,78
	RECEITAS	92.005,40
	DESPESAS	81.245,75
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUIZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	163.624,43
	BANCO DO BRASIL	17.831,04
	BANCO BRADESCO	6.724,20
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.015,49
	BANCO SICREDI	19.096,98
	SALDO EM BANCOS	48.667,71
	CHEQUES A DEPOSITAR	60.730,00
	COMISSÕES A RECEBER	51.598,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	1.328,72
	SALDO TOTAL	163.624,43

PARANAÍBA - MS, 30 DE ABRIL DE 2023


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO