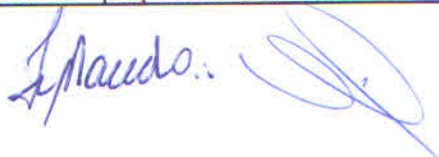


**LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA  
BALANCETE – FEVEREIRO – 2023**

<b>RECEITAS</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
02/02/2023	LEILÃO 1285°	12.661,60
09/02/2023	LEILÃO 1286°	8.631,00
16/02/2023	LEILÃO 1287°	23.891,00
23/02/2023	LEILÃO 1288°	33.113,00
	Reembolso de Despesas	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO IAGRO	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>78.296,60</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESPESAS HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
51004 - 1	Salários	
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13° Salário	
51008 - 4	Recisão de Contrato de Trabalho	
51010 - 6	INSS	
51011 - 4	FGTS	
51015 - 7	Energia Eletrica	
51016 - 5	Material de Escritório	330,00
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguro	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	386,28
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	9.254,47
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	1.300,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	18.480,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	20.856,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	1.202,83
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	660,30
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	331,14
51040 - 8	Serviços Contábeis	800,00
51041 - 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 - 5	PIS/COFINS	172,39
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	766,34
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

*Spaudo*



51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	20.901,40
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	6.099,40
51094 - 7	Imposto e Taxas	110,35
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>82.450,90</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>82.450,90</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	<b>BANCO DO BRASIL</b>	10.117,38
	<b>BANCO BRADESCO</b>	20.984,09
	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	5.204,73
	<b>BANCO SICREDI</b>	22.988,95
	<b>SALDO EM BANCOS</b>	<b>59.295,15</b>
	<b>CHEQUES A DEPOSITAR</b>	26.389,00
	<b>COMISSÃO A RECEBER</b>	34.081,00
	<b>CHEQUES DEVOLVIDOS</b>	
	<b>CAIXA</b>	1.056,87
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>120.822,02</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>120.822,02</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>78.296,60</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>82.450,90</b>
	<b>REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO</b>	
	<b>CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE</b>	385,68
	<b>TRANSFERENCIA PARA EXPÓPAR</b>	
	<b>COMISSÃO - PREJUÍZO</b>	
	<b>COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI</b>	
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>116.282,04</b>
	<b>BANCO DO BRASIL</b>	17.729,07
	<b>BANCO BRADESCO</b>	12.577,74
	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	5.204,73
	<b>BANCO SICREDI</b>	5.661,03
	<b>SALDO EM BANCOS</b>	<b>41.172,57</b>
	<b>CHEQUES A DEPOSITAR</b>	25.729,00
	<b>COMISSÕES A RECEBER</b>	45.226,60
	<b>CHEQUE DEVOLVIDO</b>	1.300,00
	<b>CAIXA</b>	2.853,87
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>116.282,04</b>

PARANAÍBA - MS, 28 DE FEVEREIRO DE 2023

  
**FABIO CARVALHO MACEDO**  
PRESIDENTE

  
**MANOEL BERTOLDO NETO**  
TESOUREIRO