

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE - JANEIRO - 2023

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/01/2023	LEILÃO 1282°	22.960,00
19/01/2023	LEILÃO 1283°	10.462,00
26/01/2023	LEILÃO 1284°	10.225,00
	Reembolso de Despesas	2.715,83
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO IAGRO	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	46.362,83
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	
51015 - 7	Energia Eletrica	2.226,66
51016 - 5	Material de Escritório	120,00
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	649,00
51019 - 0	Seguro	
51020 - 3	Viagens	194,70
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	1.642,00
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	34.700,39
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros - PF	
51030-0	Serviços Medico Veterinario	1.600,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	13.860,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	4.374,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros - PJ	456,00
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	1.125,42
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	1.899,72
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	285,02
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	375,72
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

Handwritten signature:

Handwritten signature:

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	11.757,54
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	3.622,64
51094 - 7	Imposto e Taxas	480,95
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	80.069,76
	TOTAL DAS DESPESAS	80.069,76
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	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
	COMISSÃO A RECEBER	45.085,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	
	CAIXA	600,04
	SALDO TOTAL	154.528,95
	SALDO ANTERIOR	154.528,95
	RECEITAS	46.362,83
	DESPESAS	80.069,76
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO	
	TRANSFERENCIA PARA EXPÓPAR	
	COMISSÃO - PREJUÍZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	120.822,02
	BANCO DO BRASIL	10.117,38
	BANCO BRADESCO	20.984,09
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.204,73
	BANCO SICREDI	22.988,95
	SALDO EM BANCOS	59.295,15
	CHEQUES A DEPOSITAR	26.389,00
	COMISSÕES A RECEBER	34.081,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	
	CAIXA	1.056,87
	SALDO TOTAL	120.822,02

PARANAÍBA - MS, 31 DE JANEIRO DE 2023


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO