

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE – JUNHO – 2023

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2023	LEILÃO 1301°	19.280,00
15/06/2023	LEILÃO 1302°	6.797,00
22/06/2023	LEILÃO 1303°	67.099,00
23/06/2023	19 LEILÃO BOLSÃO NELORE MOCHO P.O.	21.162,60
24/06/2023	20 LEILÃO ORIGEM VF NELORE ESTRELA E CONVIDADOS	25.908,20
26/06/2023	27 LEILÃO CANCHIM DE PARANAIBA	23.237,00
27/06/2023	4 LEILÃO MARIAS DO AGRO	137.730,02
	Reembolso de Despesas	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO IAGRO	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	301.213,82
CÓDIGO	DESPESAS 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	403,47
51016 - 5	Material de Escritório	1.810,00
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	2.861,71
51019 - 0	Seguro	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	748,74
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	6.450,31
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	39.230,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	4.596,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	300,00
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	1.470,00
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	1.715,10
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	290,15
51040 - 8	Serviços Contábeis	812,00
51041 - 6	Despesas Diversas(Marcas Painel Tattersal)	9.440,00
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	409,20
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

Luanda:

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	1.359,00
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	53.617,81
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	10.588,02
51094 - 7	Imposto e Taxas	38,60
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	3.025,00
	SUBTOTAL	139.965,11
	TOTAL DAS DESPESAS	139.965,11
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	13.913,15
	BANCO BRADESCO	26.570,30
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.015,49
	BANCO SICREDI	48.479,02
	SALDO EM BANCOS	93.977,96
	CHEQUES A DEPOSITAR	20.546,00
	COMISSÃO A RECEBER	45.980,20
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	659,32
	SALDO TOTAL	162.463,48
	SALDO ANTERIOR	162.463,48
	RECEITAS	301.213,82
	DESPESAS	139.965,11
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUIZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	323.712,19
	BANCO DO BRASIL	14.034,15
	BANCO BRADESCO	33.205,05
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.015,49
	BANCO SICREDI	40.184,66
	SALDO EM BANCOS	92.439,35
	CHEQUES A DEPOSITAR	62.651,62
	COMISSÕES A RECEBER	166.810,80
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	510,42
	SALDO TOTAL	323.712,19

PARANAÍBA - MS, 30 DE JUNHO DE 2023


FABÍO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO