

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE - MARÇO - 2023

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2023	LEILÃO 1289°	26.349,00
09/03/2023	LEILÃO 1290°	20.537,00
16/03/2023	LEILÃO 1291°	42.054,00
23/03/2023	LEILÃO 1292°	13.425,80
29/03/2023	LEILÃO 1293°	20.403,00
	Reembolso de Despesas	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO IAGRO	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	122.768,80
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	1.468,28
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	816,98
51019 - 0	Seguro	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	380,00
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	370,00
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	24.230,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	21.540,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros - PJ	
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	1.103,35
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	619,60
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	301,80
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	11,82
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	433,88
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

S. Paulo

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	25.079,16
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	6.725,08
51094 - 7	Imposto e Taxas	33,33
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	86.186,06
	TOTAL DAS DESPESAS	86.186,06
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	17.729,07
	BANCO BRADESCO	12.577,74
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.204,73
	BANCO SICREDI	5.661,03
	SALDO EM BANCOS	41.172,57
	CHEQUES A DEPOSITAR	27.229,00
	COMISSÃO A RECEBER	45.226,60
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	1.353,87
	SALDO TOTAL	116.282,04
	SALDO ANTERIOR	116.282,04
	RECEITAS	122.768,80
	DESPESAS	86.186,06
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUÍZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	152.864,78
	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
	COMISSÕES A RECEBER	61.362,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	388,32
	SALDO TOTAL	152.864,78

PARANAÍBA - MS, 31 DE MARÇO DE 2023


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO