

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE - SETEMBRO - 2023

RECEITAS

DATA	HISTÓRICO	VALOR
	Juros de Aplicação	
	CONTA CAPITAL SICREDI	787,85
	REEMBOLSO IAGRO	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	787,85
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	205,47
51016 - 5	Material de Escritório	235,00
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 Edifício	500,00
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros - PF	4.000,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	3.481,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros - PJ	1.300,00
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	744,00
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	767,10
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	266,90
51040 - 8	Serviços Contábeis	815,00
51041 - 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 - 5	PIS/COFINS	364,26
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	766,43
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

Mauro:

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	2.151,98
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	631,93
51094 - 7	Imposto e Taxas	443,03
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	17.472,10
	TOTAL DAS DESPESAS	17.472,10
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	7.855,64
	BANCO BRADESCO	6.988,77
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.015,49
	BANCO SICREDI	32.386,97
	SALDO EM BANCOS	52.246,87
	CHEQUES A DEPOSITAR	50.726,00
	COMISSÃO A RECEBER	48.442,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	585,68
	SALDO TOTAL	153.300,55
	SALDO ANTERIOR	153.300,55
	RECEITAS	787,85
	DESPESAS	17.472,10
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUIZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	136.616,30
	BANCO DO BRASIL	11.616,14
	BANCO BRADESCO	8.066,27
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.803,34
	BANCO SICREDI	73.421,37
	SALDO EM BANCOS	98.907,12
	CHEQUES A DEPOSITAR	22.095,00
	COMISSÕES A RECEBER	13.861,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	453,18
	SALDO TOTAL	136.616,30

PARANAÍBA - MS, 30 DE SETEMBRO DE 2023



FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE



MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO