

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE – FEVEREIRO – 2025

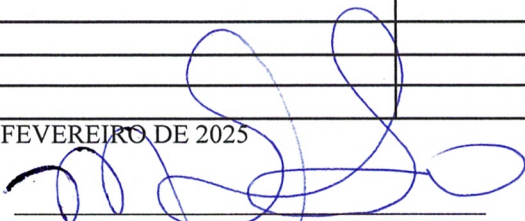
RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/02/2025	Leilão N 1355	24.853,00
13/02/2025	Leilão N 1356	28.729,00
20/02/2025	Leilão N 1357	11.876,00
27/02/2025	Leilão N 1358	16.318,00
	Juros de Aplicação	0,21
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	10.000,00
	TOTAL DA RECEITA	91.776,21
DESPESAS		
CÓDIGO	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	205,92
51016 - 5	Material de Escritório	927,64
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	
51028 - 9	Combustíveis e Lubrificantes	150,00
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	
51030-0	Serviços Medico Veterinario	
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	20.470,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	21.432,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	2.167,00
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	420,50
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	493,10
51040 - 8	Serviços Contábeis	938,00
51041 - 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 - 5	PIS/COFINS	27,33
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	540,55
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

Assinado:

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	21.018,16
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	8.306,62
51094 - 7	Imposto e Taxas	36,33
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	77.133,15
	TOTAL DAS DESPESAS	77.133,15
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	1.767,94
	BANCO BRADESCO	3.153,95
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.907,61
	BANCO SICREDI	1.632,05
	SALDO EM BANCOS	12.461,55
	CHEQUES A DEPOSITAR	9.658,00
	COMISSÃO A RECEBER	47.161,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	939,43
	SALDO TOTAL	71.519,98
	SALDO ANTERIOR	71.519,98
	RECEITAS	91.776,21
	DESPESAS	77.133,15
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUÍZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	86.163,04
	BANCO DO BRASIL	614,64
	BANCO BRADESCO	5.593,16
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.907,61
	BANCO SICREDI	5.042,60
	SALDO EM BANCOS	17.158,01
	CHEQUES A DEPOSITAR	8.099,00
	COMISSÕES A RECEBER	59.492,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	114,03
	SALDO TOTAL	86.163,04

PARANAÍBA - MS, 28 DE FEVEREIRO DE 2025


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO