LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE – ABRIL – 2025

RECEITAS		
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**
03/04/2025	Leilão N 1363	31.412,00
10/04/2025	Leilão N 1364	23.145,00
24/04/2025	Leilão N 1365	10.790,00
	Juros de Aplicação	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	68,35
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	**65.415,35**
	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	205,83
51016 – 5	Material de Escritório	290,00
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	220,00
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	13.890,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	13.638,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	2.370,19
51033 – 5	Manutenção de Internet/Telefone	468,76
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 – 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 – 4	Despesas Bancárias	157,50
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	255,76
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	1.008,72
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 – 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

Ofaudo:

51087 - 4	Doações	
51089 – 0	Publicidade e Propaganda	
51089 – 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 – 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	14.836,34
51094 – 7	Carta de Viabilidade e GTA	5.485,13
51094 – 7	Imposto e Taxas	39,08
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 – 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	**54.603,31**
	TOTAL DAS DESPESAS	**54.603,31**
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	1.250,04
	BANCO BRADESCO	9.982,69
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CP SICREDI E BRADESCO)	6.107,61
	BANCO SICREDI	16.486,97
	SALDO EM BANCOS	**33.827,31**
	CHEQUES A DEPOSITAR	14.476,00
	COMISSÃO A RECEBER	76.107,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	114,03
	SALDO TOTAL	**125.824,34**
SALDO ANTERIOR		**125.824,34**
RECEITAS		**65.415,35**
DESPESAS		**54.603,31**
REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO		50.000,00
CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE		
TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR		
COMISSÃO - PREJUIZO		
COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI		
SALDO ATUAL		**86.636,38**
BANCO DO BRASIL		1.572,44
BANCO BRADESCO		4.014,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)		6.375,96
BANCO SICREDI		15.908,76
SALDO EM BANCOS		**27.871,35**
CHEQUES A DEPOSITAR		4.210,00
COMISSÕES A RECEBER		53.141,00
CHEQUE DEVOLVIDO		1.300,00
CAIXA		114,03
SALDO TOTAL		**86.636,38**

PARANAÍBA - MS, 30 DE ABRIL DE 2025

FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE

MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO