

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE – MAIO – 2025

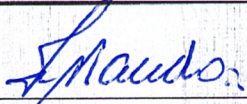
RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
08/05/2025	Leilão N 1366	11.613,00
15/05/2025	Leilão N 1367	22.795,00
22/05/2025	Leilão N 1368	11.320,00
29/05/2025	Leilão N 1369	16.465,00
	Juros de Aplicação	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	62.193,00
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	204,38
51016 - 5	Material de Escritório	2.585,00
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	108,00
51019 - 0	Seguro	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	302,27
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	2.790,00
51028 - 9	Combustíveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	18.520,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	9.423,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	2.320,41
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	259,80
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	341,66
51040 - 8	Serviços Contábeis	950,00
51041 - 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	1.700,00
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 - 5	PIS/COFINS	
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	470,58
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

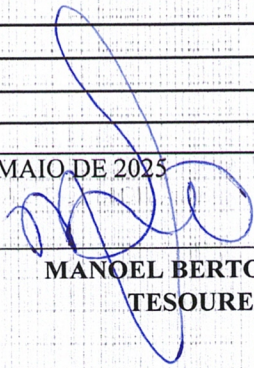
Handwritten signature

Handwritten signature

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	14.279,47
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	6.237,47
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	61.331,12
	TOTAL DAS DESPESAS	61.331,12
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	1.572,44
	BANCO BRADESCO	4.014,19
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CP SICREDI E BRADESCO)	6.375,96
	BANCO SICREDI	15.908,76
	SALDO EM BANCOS	27.871,35
	CHEQUES A DEPOSITAR	4.210,00
	COMISSÃO A RECEBER	53.141,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	114,03
	SALDO TOTAL	86.636,38
	SALDO ANTERIOR	86.636,38
	RECEITAS	62.193,00
	DESPESAS	61.331,12
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	10.000,00
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUÍZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	77.498,26
	BANCO DO BRASIL	1.492,84
	BANCO BRADESCO	306,48
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	6.575,96
	BANCO SICREDI	1.419,95
	SALDO EM BANCOS	9.795,23
	CHEQUES A DEPOSITAR	5.674,00
	COMISSÕES A RECEBER	60.615,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	114,03
	SALDO TOTAL	77.498,26

PARANAÍBA - MS, 31 DE MAIO DE 2025


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO