

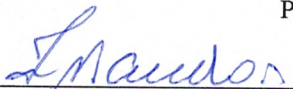
LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE – JULHO – 2025

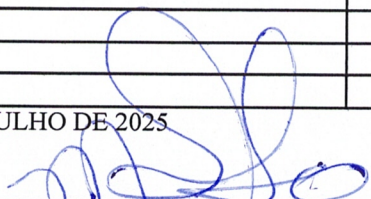
RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/07/2025	Leilão N 1373	16.553,00
17/07/2025	Leilão N 1374	35.443,49
24/07/2025	Leilão N 1375	12.938,00
31/07/2025	Leilão N 1376	10.477,00
	Juros de Aplicação	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	40.000,00
	TOTAL DA RECEITA	115.411,49
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	209,22
51016 - 5	Material de Escritório	293,00
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 Edificio	11.861,00
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	600,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	37.600,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	113.671,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	4.297,62
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	299,89
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	167,46
51040 - 8	Serviços Contábeis	950,00
51041 - 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 - 5	PIS/COFINS	85,48
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	650,45
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

Spaudo

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	99.995,39
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	7.690,79
51094 - 7	Imposto e Taxas	1.214,98
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	421,00
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	280.807,28
	TOTAL DAS DESPESAS	280.807,28
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	1.413,24
	BANCO BRADESCO	22.097,67
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CP SICREDI E BRADESCO)	8.080,19
	BANCO SICREDI	15.678,64
	SALDO EM BANCOS	47.269,74
	CHEQUES A DEPOSITAR	145.138,91
	COMISSÃO A RECEBER	200.317,38
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	114,03
	SALDO TOTAL	394.140,06
	SALDO ANTERIOR	394.140,06
	RECEITAS	115.411,49
	DESPESAS	280.807,28
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	40.000,00
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUIZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	188.744,27
	BANCO DO BRASIL	
	BANCO BRADESCO	5.707,74
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	9.613,83
	BANCO SICREDI	58.545,87
	SALDO EM BANCOS	73.867,44
	CHEQUES A DEPOSITAR	17.574,00
	COMISSÕES A RECEBER	95.888,80
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	114,03
	SALDO TOTAL	188.744,27

PARANAIBA - MS, 31 DE JULHO DE 2025


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO