

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE – AGOSTO – 2025

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/08/2025	Leilão N 1377	9.994,00
14/08/2025	Leilão N 1378	30.139,49
21/08/2025	Leilão N 1379	23.061,00
28/08/2025	Leilão N 1380	11.643,00
	Juros de Aplicação	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	74.837,49
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	211,54
51016 - 5	Material de Escritório	
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	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	100,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	17.700,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	16.626,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	200,00
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	685,00
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	526,49
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	87,86
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	1.562,64
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	3.758,55
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

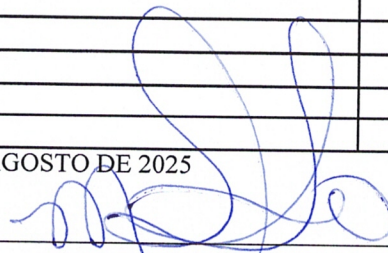
Laudo:

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	-
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	25.425,83
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	6.320,25
51094 - 7	Imposto e Taxas	39,58
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	74.993,74
	TOTAL DAS DESPESAS	74.993,74
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	
	BANCO BRADESCO	5.707,74
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CP SICREDI E BRADESCO)	9.613,83
	BANCO SICREDI	58.545,87
	SALDO EM BANCOS	73.867,44
	CHEQUES A DEPOSITAR	17.574,00
	COMISSÃO A RECEBER	95.888,80
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	114,03
	SALDO TOTAL	188.744,27
	SALDO ANTERIOR	188.744,27
	RECEITAS	74.837,49
	DESPESAS	74.993,74
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	50.000,00
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXOPAR	
	COMISSÃO - PREJUIZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	138.588,02
	BANCO DO BRASIL	
	BANCO BRADESCO	1.829,23
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	9.668,02
	BANCO SICREDI	21.711,13
	SALDO EM BANCOS	33.208,38
	CHEQUES A DEPOSITAR	14.478,00
	COMISSÕES A RECEBER	89.487,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	114,64
	SALDO TOTAL	138.588,02

PARANAÍBA - MS, 31 DE AGOSTO DE 2025



FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE



MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO