

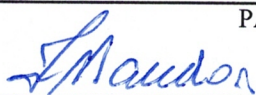
LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE – SETEMBRO – 2025

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/09/2025	Leilão N 1381	10.107,00
11/09/2025	Leilão N 1382	12.793,00
18/09/2025	Leilão N 1383	14.405,00
25/09/2025	Leilão N 1384	15.795,00
	Juros de Aplicação	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	53.100,00
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	210,11
51016 - 5	Material de Escritório	213,52
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	5.331,00
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	23.600,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	11.871,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	2.212,27
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	456,49
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	173,76
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	74,05
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	592,08
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

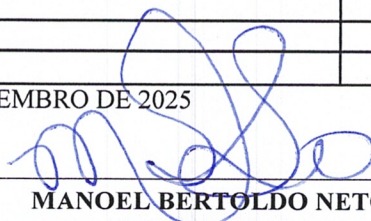
Shaudon

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	10.496,71
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	5.030,43
51094 - 7	Imposto e Taxas	39,58
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depósitos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	62.051,00
	TOTAL DAS DESPESAS	62.051,00
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	
	BANCO BRADESCO	1.829,23
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CP SICREDI E BRADESCO)	9.668,02
	BANCO SICREDI	21.711,13
	SALDO EM BANCOS	33.208,38
	CHEQUES A DEPOSITAR	14.478,00
	COMISSÃO A RECEBER	89.487,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	114,64
	SALDO TOTAL	138.588,02
	SALDO ANTERIOR	138.588,02
	RECEITAS	53.100,00
	DESPESAS	62.051,00
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUÍZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	129.637,02
	BANCO DO BRASIL	
	BANCO BRADESCO	2.161,23
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	9.782,12
	BANCO SICREDI	7.997,03
	SALDO EM BANCOS	19.940,38
	CHEQUES A DEPOSITAR	20.660,00
	COMISSÕES A RECEBER	87.622,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	114,64
	SALDO TOTAL	129.637,02

PARANAÍBA - MS, 30 DE SETEMBRO DE 2025



FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE



MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO