

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE – OUTUBRO – 2025

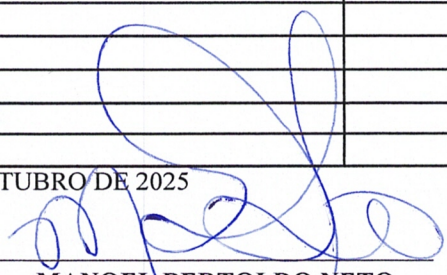
RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/10/2025	Leilão N 1385	11.137,00
09/10/2025	Leilão N 1386	15.617,00
16/10/2025	Leilão N 1387	18.900,00
23/10/2025	Leilão N 1388	15.103,00
30/10/2025	Leilão N 1389	18.423,00
	Juros de Aplicação	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	20.000,00
	TOTAL DA RECEITA	99.180,00
CÓDIGO	DESPESAS 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	216,31
51016 - 5	Material de Escritório	330,00
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	3.720,97
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	29.500,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	12.732,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	153,85
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	2.928,07
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	446,23
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	441,00
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
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	

Luiz Paulo:

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	18.344,78
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	6.437,52
51094 - 7	Imposto e Taxas	44,06
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	77.603,23
	TOTAL DAS DESPESAS	77.603,23
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	
	BANCO BRADESCO	2.161,23
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CP SICREDI E BRADESCO)	9.782,12
	BANCO SICREDI	7.997,03
	SALDO EM BANCOS	19.940,38
	CHEQUES A DEPOSITAR	20.660,00
	COMISSÃO A RECEBER	87.622,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	114,64
	SALDO TOTAL	129.637,02
	SALDO ANTERIOR	129.637,02
	RECEITAS	99.180,00
	DESPESAS	77.603,23
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXOPAR	
	COMISSÃO - PREJUÍZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	151.213,79
	BANCO DO BRASIL	
	BANCO BRADESCO	490,23
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	9.982,12
	BANCO SICREDI	14.630,80
	SALDO EM BANCOS	25.103,15
	CHEQUES A DEPOSITAR	20.519,00
	COMISSÕES A RECEBER	104.177,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	114,64
	SALDO TOTAL	151.213,79

PARANAÍBA - MS, 31 DE OUTUBRO DE 2025


FABÍO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO