

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE - JANEIRO - 2024

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/01/2024	Leilão N 1321	15.865,00
18/01/2024	Leilão N 1322	13.256,00
25/01/2024	Leilão N 1323	20.841,00
	Juros de Aplicação	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	49.962,00
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	
51016 - 5	Material de Escritório	
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	577,02
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	
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	18.320,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	10.410,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros - PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	534,00
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	427,75
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	289,30
51040 - 8	Serviços Contábeis	815,00
51041 - 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 - 5	PIS/COFINS	33,29
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	462,65
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

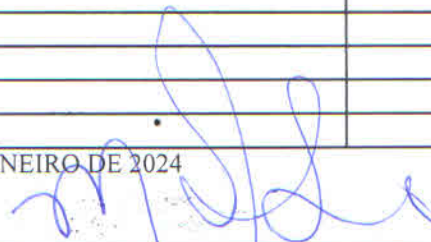
Spaulds.

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	12.319,56
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	4.042,35
51094 - 7	Imposto e Taxas	508,76
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	49.539,68
	TOTAL DAS DESPESAS	49.539,68
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	966,14
	BANCO BRADESCO	10.309,87
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.803,34
	BANCO SICREDI	57.262,24
	SALDO EM BANCOS	74.341,59
	CHEQUES A DEPOSITAR	20.672,00
	COMISSÃO A RECEBER	28.688,20
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	231,69
	SALDO TOTAL	125.233,48
	SALDO ANTERIOR	125.233,48
	RECEITAS	49.962,00
	DESPESAS	49.539,68
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUIZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	125.655,80
	BANCO DO BRASIL	3.379,14
	BANCO BRADESCO	33.988,97
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.803,34
	BANCO SICREDI	51.925,86
	SALDO EM BANCOS	95.097,31
	CHEQUES A DEPOSITAR	
	COMISSÕES A RECEBER	28.954,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	304,49
	SALDO TOTAL	125.655,80

PARANAÍBA - MS, 31 DE JANEIRO DE 2024



FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE



MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO