

**LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE – FEVEREIRO – 2024**

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/02/2024	Leilão N 1324	22.491,00
08/02/2024	Leilão N 1325	18.412,00
15/02/2024	Leilão N 1326	12.436,00
22/02/2024	Leilão N 1327	15.704,80
29/02/2024	Leilão N 1328	9.929,00
	Juros de Aplicação	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	78.972,80
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	143,78
51016 - 5	Material de Escritório	415,00
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguro	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	194,41
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	2.306,00
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	18.320,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	13.839,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	228,00
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	602,25
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	409,73
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	352,50
51040 - 8	Serviços Contábeis	872,00
51041 - 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 - 5	PIS/COFINS	21,33
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	492,33
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

S. Mauds

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	18.125,42
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	7.552,45
51094 - 7	Imposto e Taxas	33,96
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	64.708,16
	TOTAL DAS DESPESAS	64.708,16
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	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	
	COMISSÃO A RECEBER	28.954,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	304,49
	SALDO TOTAL	125.655,80
	SALDO ANTERIOR	125.655,80
	RECEITAS	78.972,80
	DESPESAS	64.708,16
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUIZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	139.920,44
	BANCO DO BRASIL	5.954,94
	BANCO BRADESCO	33.358,67
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.803,34
	BANCO SICREDI	35.794,80
	SALDO EM BANCOS	80.911,75
	CHEQUES A DEPOSITAR	14.096,00
	COMISSÕES A RECEBER	42.792,80
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	819,89
	SALDO TOTAL	139.920,44

PARANAÍBA - MS, 29 DE FEVEREIRO DE 2024



FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE



MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO