

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE – MARÇO – 2024

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/03/2023	Leilão N 1329	21.788,20
14/03/2023	Leilão N 1330	17.577,00
21/03/2023	Leilão N 1331	15.084,00
	Juros de Aplicação	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	54.449,20
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	
51016 - 5	Material de Escritório	199,90
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguro	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	1.850,00
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	171,30
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	14.990,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	13.272,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	1.365,00
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	408,68
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	899,10
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	302,05
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	
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	437,72
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

S. Paulo:

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	16.722,85
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	4.951,59
51094 - 7	Imposto e Taxas	36,92
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	57.279,11
	TOTAL DAS DESPESAS	57.279,11
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	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
	COMISSÃO A RECEBER	42.792,80
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	819,89
	SALDO TOTAL	139.920,44
	SALDO ANTERIOR	139.920,44
	RECEITAS	54.449,20
	DESPESAS	57.279,11
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUIZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	137.090,53
	BANCO DO BRASIL	6.538,94
	BANCO BRADESCO	244,02
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.803,34
	BANCO SICREDI	69.507,65
	SALDO EM BANCOS	82.093,95
	CHEQUES A DEPOSITAR	12.028,00
	COMISSÕES A RECEBER	41.502,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	166,58
	SALDO TOTAL	137.090,53

PARANAÍBA - MS, 31 DE MARÇO DE 2024


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO