

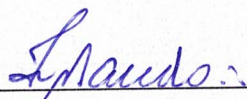
LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE – JUNHO – 2024

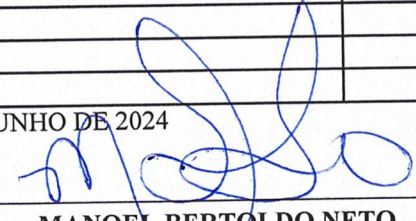
RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/06/2024	Leilão N 1339	19.836,00
13/06/2024	Leilão N 1340	15.847,00
27/06/2024	Leilão N 1341	61.587,70
28/06/2024	20º Leilão Bolsão Nelore Mocho	30.819,00
29/06/2024	21º Leilão Origem VF Nelore Estrela e Convidados	23.832,00
	Juros de Aplicação	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	151.921,70
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	205,85
51016 - 5	Material de Escritório	465,73
51017 - 3	Correios e Malotes	120,00
51018 - 1	Material de Limpeza	966,30
51019 - 0	Seguro	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	80,00
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	11.718,95
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	750,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	9.210,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	6.903,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	2.988,65
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	858,00
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	259,80
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	341,00
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	1.005,00

Spauldo:

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	11.117,17
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	4.257,50
51094 - 7	Imposto e Taxas	1.015,80
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	3.435,00
	SUBTOTAL	57.807,47
	TOTAL DAS DESPESAS	57.807,47
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	5.483,94
	BANCO BRADESCO	34.548,22
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.907,61
	BANCO SICREDI	26.624,93
	SALDO EM BANCOS	72.564,70
	CHEQUES A DEPOSITAR	11.433,00
	COMISSÃO A RECEBER	53.663,50
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	181,58
	SALDO TOTAL	139.142,78
	SALDO ANTERIOR	139.142,78
	RECEITAS	151.921,70
	DESPESAS	57.807,47
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUIZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	233.257,01
	BANCO DO BRASIL	1.138,94
	BANCO BRADESCO	18.826,37
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.907,61
	BANCO SICREDI	43.643,06
	SALDO EM BANCOS	69.515,98
	CHEQUES A DEPOSITAR	82.225,00
	COMISSÕES A RECEBER	80.114,90
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	101,13
	SALDO TOTAL	233.257,01

PARANAÍBA - MS, 30 DE JUNHO DE 2024


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO