

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE – OUTUBRO – 2023

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
	Leilão N 1313	22.432,00
	Leilão N 1314	17.970,00
	Juros de Aplicação	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	3.706,35
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	44.108,35
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	702,44
51016 - 5	Material de Escritório	
51017 - 3	Correios e Malotes	34,50
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguro	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	3.000,00
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	6.100,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	9.400,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	7.249,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	153,85
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	391,55
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	416,44
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	279,05
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	
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	409,20
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	115,00
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

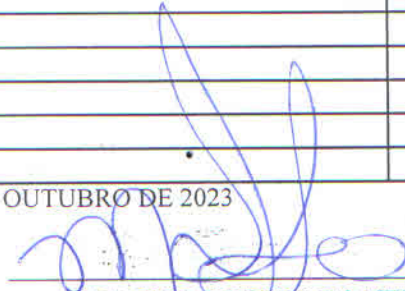
Handwritten signature

Handwritten signature

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	13.071,81
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	3.479,99
51094 - 7	Imposto e Taxas	33,83
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	46.451,66
	TOTAL DAS DESPESAS	46.451,66
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	11.616,14
	BANCO BRADESCO	8.066,27
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.803,34
	BANCO SICREDI	73.421,37
	SALDO EM BANCOS	98.907,12
	CHEQUES A DEPOSITAR	22.095,00
	COMISSÃO A RECEBER	13.861,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	453,18
	SALDO TOTAL	136.616,30
	SALDO ANTERIOR	136.616,30
	RECEITAS	44.108,35
	DESPESAS	46.451,66
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUIZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	134.272,99
	BANCO DO BRASIL	13.614,14
	BANCO BRADESCO	4.817,82
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.803,34
	BANCO SICREDI	69.635,71
	SALDO EM BANCOS	93.871,01
	CHEQUES A DEPOSITAR	4.378,00
	COMISSÕES A RECEBER	34.328,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	395,89
	SALDO TOTAL	134.272,90

PARANAÍBA - MS, 31 DE OUTUBRO DE 2023


FABÍO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO