

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE – MARÇO – 2025

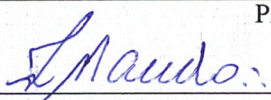
RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/03/2025	Leilão N 1359	27.818,00
13/03/2025	Leilão N 1360	35.440,00
20/03/2025	Leilão N 1361	37.051,00
27/03/2025	Leilão N 1362	39.246,00
	Juros de Aplicação	0,33
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	139.555,33
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	203,56
51016 - 5	Material de Escritório	1.176,80
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguro	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	432,84
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	180,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	18.520,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	29.550,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	2.244,87
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	420,50
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	351,80
51040 - 8	Serviços Contábeis	938,00
51041 - 6	Despesas Diversas	950,00
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 - 5	PIS/COFINS	56,39
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	589,24
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

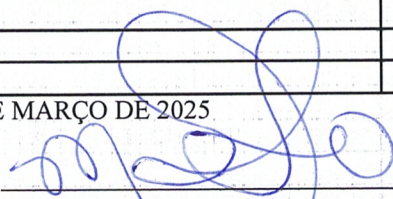
Spandor

[Assinatura]

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	33.043,66
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	10.392,93
51094 - 7	Imposto e Taxas	43,44
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	99.894,03
	TOTAL DAS DESPESAS	99.894,03
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	614,64
	BANCO BRADESCO	5.593,16
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CP SICREDI E BRADESCO)	5.907,61
	BANCO SICREDI	5.042,60
	SALDO EM BANCOS	17.158,01
	CHEQUES A DEPOSITAR	8.099,00
	COMISSÃO A RECEBER	59.492,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	114,03
	SALDO TOTAL	86.163,04
	SALDO ANTERIOR	86.163,04
	RECEITAS	139.555,33
	DESPESAS	99.894,03
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUIZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	125.824,34
	BANCO DO BRASIL	1.250,04
	BANCO BRADESCO	9.982,69
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	6.107,61
	BANCO SICREDI	16.486,97
	SALDO EM BANCOS	33.827,31
	CHEQUES A DEPOSITAR	14.476,00
	COMISSÕES A RECEBER	76.107,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	114,03
	SALDO TOTAL	125.824,34

PARANAÍBA - MS, 31 DE MARÇO DE 2025


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO