

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE – ABRIL – 2024

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/04/2024	Leilão N 1332	9.214,50
11/04/2024	Leilão N 1333	10.142,00
18/04/2024	Leilão N 1334	15.692,00
25/04/2024	Leilão N 1335	27.683,00
	Juros de Aplicação	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	104,27
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	62.835,77
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	413,67
51016 - 5	Material de Escritório	
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 Edifício	
51028 - 9	Combustíveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	750,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	18.320,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	13.074,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	962,00
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	371,72
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	301,30
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	61,93
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	558,30
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	15.770,32
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	5.350,73
51094 - 7	Imposto e Taxas	36,33
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	57.642,30
	TOTAL DAS DESPESAS	57.642,30
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	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
	COMISSÃO A RECEBER	41.502,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	166,58
	SALDO TOTAL	137.090,53
	SALDO ANTERIOR	137.090,53
	RECEITAS	62.835,77
	DESPESAS	57.642,30
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUIZO	-
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	142.284,00
	BANCO DO BRASIL	188,94
	BANCO BRADESCO	7.809,12
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.907,61
	BANCO SICREDI	58.623,25
	SALDO EM BANCOS	72.528,92
	CHEQUES A DEPOSITAR	26.197,00
	COMISSÕES A RECEBER	42.076,50
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	181,58
	SALDO TOTAL	142.284,00

PARANAÍBA - MS, 30 DE ABRIL DE 2024



FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE



MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO