

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE - AGOSTO - 2024

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
15/08/2024	Leilão N 1344	11.383,00
	Juros de Aplicação	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	11.383,00
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	2.941,52
51016 - 5	Material de Escritório	435,00
51017 - 3	Correios e Malotes	38,10
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguro	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	1.426,00
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros - PF	6.362,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	4.630,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	25.883,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros - PJ	5.311,00
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	944,57
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	422,81
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	372,80
51040 - 8	Serviços Contábeis	872,00
51041 - 6	Despesas Diversas(Pagamento de Bezerra que quebrou a Perna)	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 - 5	PIS/COFINS	3.067,79
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	6.892,68
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

Arduo:

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	2.856,44
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	1.344,39
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	36,33
51094 - 7	Imposto e Taxas	
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
		64.636,43
	SUBTOTAL	
		64.636,43
	TOTAL DAS DESPESAS	
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
		2.514,94
	BANCO DO BRASIL	961,22
	BANCO BRADESCO	5.907,61
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	16.385,78
	BANCO SICREDI	25.769,55
	SALDO EM BANCOS	51.191,80
	CHEQUES A DEPOSITAR	34.326,00
	COMISSÃO A RECEBER	1.300,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	153,83
	CAIXA	112.741,18
	SALDO TOTAL	112.741,18
		112.741,18
	SALDO ANTERIOR	
		11.383,00
	RECEITAS	64.636,43
	DESPESAS	
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUIZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	59.487,75
		5.882,04
	BANCO DO BRASIL	5.604,87
	BANCO BRADESCO	5.907,61
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	8.719,50
	BANCO SICREDI	26.114,02
	SALDO EM BANCOS	9.457,80
	CHEQUES A DEPOSITAR	22.451,50
	COMISSÕES A RECEBER	1.300,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	164,43
	CAIXA	59.487,75
	SALDO TOTAL	

PARANAÍBA - MS, 31 DE AGOSTO DE 2024


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO