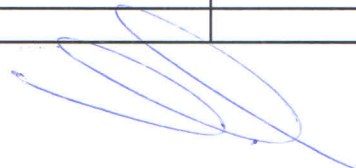


LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE - JANEIRO - 2025

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
09/01/2025	Leilão N 1351	25.359,00
16/01/2025	Leilão N 1352	19.999,00
23/01/2025	Leilão N 1353	20.021,00
30/01/2025	Leilão N 1354	24.422,00
	Juros de Aplicação	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	20.000,00
	TOTAL DA RECEITA	109.801,00
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	204,76
51016 - 5	Material de Escritório	
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	230,48
51019 - 0	Seguro	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	13,00
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	800,00
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros - PF	
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	18.670,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	13.287,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros - PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	812,00
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	407,25
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	362,90
51040 - 8	Serviços Contábeis	872,00
51041 - 6	Despesas Diversas	1.500,00
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 - 5	PIS/COFINS	51,16
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	543,09
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	326,00
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	21.995,58
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	5.903,12
51094 - 7	Imposto e Taxas	534,25
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	67.312,59
	TOTAL DAS DESPESAS	67.312,59
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	1.843,44
	BANCO BRADESCO	2.454,52
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.907,61
	BANCO SICREDI	906,57
	SALDO EM BANCOS	11.112,14
	CHEQUES A DEPOSITAR	455,00
	COMISSÃO A RECEBER	16.104,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	60,43
	SALDO TOTAL	29.031,57
	SALDO ANTERIOR	29.031,57
	RECEITAS	109.801,00
	DESPESAS	67.312,59
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUÍZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	71.519,98
	BANCO DO BRASIL	1.767,94
	BANCO BRADESCO	3.153,95
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.907,61
	BANCO SICREDI	1.632,05
	SALDO EM BANCOS	12.461,55
	CHEQUES A DEPOSITAR	9.658,00
	COMISSÕES A RECEBER	47.161,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	939,43
	SALDO TOTAL	71.519,98

PARANAÍBA - MS, 31 DE JANEIRO DE 2025


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO