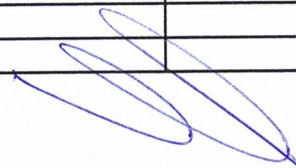


**LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA**  
**BALANCETE – JULHO – 2024**

<b>RECEITAS</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
01/07/2024	18 Leilão Santa Gertrudis	4.514,00
02/07/2024	5 Leilão Marias do Agro	99.784,20
18/07/2024	Leilão N 1342	8.278,00
25/07/2024	Leilão N 1343	10.480,00
	Juros de Aplicação	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	10.000,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>133.056,20</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
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	203,55
51016 - 5	Material de Escritório	115,00
51017 - 3	Correios e Malotes	115,70
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguro	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	900,00
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	14.222,00
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	1.750,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	43.770,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	54.594,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	3.207,00
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	420,31
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	10.830,00
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	467,75
51040 - 8	Serviços Contábeis	872,00
51041 - 6	Despesas Diversas(Pagamento de Bezerra que quebrou a Perna)	2.350,00
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	437,72
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

*L. Paulo*



51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	39.222,58
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	8.236,87
51094 - 7	Imposto e Taxas	57,55
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>182.572,03</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>182.572,03</b>
	<b>RESUMO</b>	
	<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	
	<b>BANCO DO BRASIL</b>	1.138,94
	<b>BANCO BRADESCO</b>	18.826,37
	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)</b>	5.907,61
	<b>BANCO SICREDI</b>	43.643,06
	<b>SALDO EM BANCOS</b>	<b>69.515,98</b>
	<b>CHEQUES A DEPOSITAR</b>	82.225,00
	<b>COMISSÃO A RECEBER</b>	80.114,90
	<b>CHEQUES DEVOLVIDOS</b>	1.300,00
	<b>CAIXA</b>	101,13
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>233.257,01</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>233.257,01</b>
	<b>RECEITAS</b>	<b>133.056,20</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>182.572,03</b>
	<b>REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO</b>	71.000,00
	<b>CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE</b>	
	<b>TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR</b>	
	<b>COMISSÃO - PREJUIZO</b>	
	<b>COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI</b>	
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>112.741,18</b>
	<b>BANCO DO BRASIL</b>	2.514,94
	<b>BANCO BRADESCO</b>	961,22
	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)</b>	5.907,61
	<b>BANCO SICREDI</b>	16.385,78
	<b>SALDO EM BANCOS</b>	<b>25.769,55</b>
	<b>CHEQUES A DEPOSITAR</b>	51.191,80
	<b>COMISSÕES A RECEBER</b>	34.326,00
	<b>CHEQUE DEVOLVIDO</b>	1.300,00
	<b>CAIXA</b>	153,83
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>112.741,18</b>

PARANAÍBA - MS, 31 DE JULHO DE 2024

  
**FABIO CARVALHO MACEDO**  
PRESIDENTE

  
**MANOEL BERTOLDO NETO**  
TESOUREIRO