

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE – NOVEMBRO – 2024

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
21/11/2024	Leilão N 1349	12.389,00
	Juros de Aplicação	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	12.389,00
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	208,99
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 Edificio	1.268,00
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	4.630,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	2.890,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 -7	Dispêndios com Alimentação	236,00
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	407,25
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	500,00
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	308,00
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	
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	

Luís

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	3.044,16
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	1.412,18
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	17.050,63
	TOTAL DAS DESPESAS	17.050,63
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	1.714,74
	BANCO BRADESCO	3.004,74
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.907,61
	BANCO SICREDI	10.608,33
	SALDO EM BANCOS	21.235,42
	CHEQUES A DEPOSITAR	241,00
	COMISSÃO A RECEBER	12.507,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	71,43
	SALDO TOTAL	35.354,85
	SALDO ANTERIOR	35.354,85
	RECEITAS	12.389,00
	DESPESAS	17.050,63
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUIZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	30.693,22
	BANCO DO BRASIL	2.559,24
	BANCO BRADESCO	2.055,22
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.907,61
	BANCO SICREDI	4.324,72
	SALDO EM BANCOS	14.846,79
	CHEQUES A DEPOSITAR	449,00
	COMISSÕES A RECEBER	14.037,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	60,43
	SALDO TOTAL	30.693,22

PARANAÍBA - MS, 31 DE OUTUBRO DE 2024


FABIO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO