

MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

Balanco Financeiro (Fluxo de Caixa)

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
Saldo Inicial Disponível	259.785,85	279.497,95	279.874,72	239.981,55	238.240,75	250.850,60	241.398,27	186.321,92	158.376,13	120.789,85	61.961,97	49.032,10	
ENTRADAS													
1.1 Contratos de Locação	92.083,33	39.146,83	45.135,00	74.566,14	48.834,83	51.091,99	41.093,14	22.879,18	2.641,70	-10.000,00			407.472,14
1.2 Contratos de Aluguel Prefeitura Municipal	52.391,66	73.621,44	30.152,16	62.690,12	75.160,06	45.650,00	45.650,06	31.805,00	66.795,12	71.584,18	88.634,24	124.803,54	768.937,58
1.3 Rendimentos de Aplicação Financeira	2.012,18	2.021,98	1.905,72	1.469,20	1.871,53	1.422,21	1.157,76	1.529,75	695,96	632,54	283,14	322,82	15.324,79
TOTAL DAS ENTRADAS OPERACIONAIS	146.487,17	114.790,25	77.192,88	138.725,46	125.866,42	98.164,20	87.900,96	56.213,93	70.132,78	62.216,72	88.917,38	125.126,36	1.191.734,51
SAÍDAS													
2.1 Cofins sobre Receita Bruta	3.287,70	4.271,15	3.312,64	2.258,61	4.117,69	3.719,85	2.901,00	2.514,00	1.322,03	2.003,85	2.147,53	2.659,03	34.515,08
2.2 Pis sobre Receita Bruta	712,33	925,42	717,74	489,37	892,17	805,97	628,55	544,70	286,44	434,17	465,30	576,12	7.478,28
2.3 Honorários Advocatórios	1.513,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	34.799,00
2.4 Prestação de Serviços Pessoa Física	22.317,81	27.232,27	19.721,24	11.795,27	11.345,27	12.619,00	12.029,00	12.679,00	8.536,00	4.560,00	4.560,00	2.650,00	150.044,86
2.5 Remuneração da Diretoria e Conselho	28.248,13	28.247,33	28.214,17	28.214,62	28.214,62	28.119,52	30.198,92	30.216,83	30.216,83	30.216,83	30.216,83	30.216,83	350.541,46
2.6 INSS sobre Remuneração Autonomos/Honorários	14.765,05	17.527,22	18.881,72	18.721,71	16.749,80		19.279,91		19.228,99	16.341,59	16.341,59	15.583,30	173.420,88
2.7 Honorários Contábeis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	4.533,84	4.533,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.200,00	30.267,68
2.8 Despesas com Eventos - Espaços Locados								4.429,60					4.429,60
2.9 Despesas com Informática e Internet	2.160,70	271,89	535,00	148,70	292,00	225,95	418,50	50,00	60,00	206,40		179,00	4.548,14
2.10 Despesas com Segurança													
2.11 Despesas de Copa e Material de Limpeza		482,30		144,00	506,68	229,50		504,90		278,50	131,80		2.277,68
2.12 Despesas com Telefone	204,69	245,56	246,44	245,56	355,97	358,89	358,89	358,89		218,38	122,57	119,99	2.835,83
2.13 Impressos/Xerox/Material de Escritório			90,00		297,73		280,00	250,00	160,00				1.077,73
2.14 Locações Diversas		891,90		354,00	644,39	1.077,25							2.967,54
2.15 Manutenção e Conservação de Imóveis	6.395,00	11.370,85	28.712,00	24.976,81	23.738,61	18.991,80	24.747,27	18.035,09	12.404,84	12.578,81	6.855,40	945,50	189.751,98
2.16 Manutenção de Máquinas/Equipamentos/Mobília				372,00		2.700,00			319,00				3.391,00
2.17 Material de Uso e ou Consumo	650,50	515,70	831,10	567,30	1.490,47	2.939,81	493,19	3.745,31	2.093,13	334,65	311,90	1.384,45	15.357,51
2.18 Publicações	4.220,00				4.823,50	2.116,50							11.160,00
2.19 Despesas Bancárias	88,50	75,00	118,50	200,00	81,00	45,00	45,00	56,00	35,00	35,00	37,50	35,00	851,50
2.20 IRRF Salários, Honorarios e Terceiros	3.859,44	3.896,21	3.995,37	4.306,93	4.397,66	135,46							20.591,07
2.21 Parcelamento IRPJ - CSLL - INSS	3.821,38	3.858,59	3.889,15	3.928,01	3.958,58	3.995,78	4.031,34	4.066,87	1.367,14	6.896,55	4.170,20	3.546,86	47.530,45
2.22 Imposto de Renda / CSLL	30.445,01			29.695,13		20.605,76	32.945,09		23.548,65	15.179,31			152.418,95
2.23 Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira/IOF													
2.24 Premios de Seguro		3.721,40	-778,60	3.721,40	3.721,45					-393,57			9.992,08
2.25 Subscrição Integralização Capital Sicoob	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
2.26 Impostos e Taxas	1.006,69	732,13				1.088,49							2.827,31
2.27 Viagens e Estadias		1.252,56	2.494,44				1.413,00		1.441,62		1.687,24		8.288,86
2.28 Bens de pequeno valor/Ativo Imobilizado							8.061,65	1.553,39	1.553,39	1.587,58	1.553,39	1.553,39	15.862,79
2.29 Devolução de valor depositado a maior pelo cliente	1.250,00	4.050,00	1.250,00	1.250,00							28.100,00		35.900,00
2.30 Lanches e Refeições													
2.31 Despesas Legais e Judiciais					40,00								40,00
2.32 Propaganda e Publicidade													
2.33 Despesa de Cartorio	9,14		9,14		9,14			9,14		25.420,55		211,38	25.668,49
2.34 Adiantamento a Fornecedores													
2.35 Despesas Diversas				1.497,00		2.696,00							4.193,00
TOTAL DAS SAÍDAS OPERACIONAIS	126.775,07	114.413,48	117.086,05	140.466,26	113.256,57	107.616,53	142.977,31	84.159,72	107.719,06	121.044,60	101.847,25	65.906,85	1.343.268,75
SALDO FINAL	279.497,95	279.874,72	239.981,55	238.240,75	250.850,60	241.398,27	186.321,92	158.376,13	120.789,85	61.961,97	49.032,10	108.251,61	