

MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Balanco Financeiro (Fluxo de Caixa)
Periodo : 01/01/2024 a 31/12/2024

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Saldo Inicial Disponível	106.978,73	196.900,28	203.557,67	226.381,46	225.113,04	258.940,19	260.150,40	226.428,24	282.899,63	317.233,29	267.377,68	313.410,99	
ENTRADAS													
1.1 Contratos de Locação													
1.2 Contratos de Aluguel Prefeitura Municipal	194.533,06	86.271,06	104.601,40	95.743,04	104.596,64	70.662,54	43.458,86	140.653,92	103.116,34	79.516,14	109.300,02	121.695,11	1.254.148,13
1.3 Rendimentos de Aplicação Financeira	711,90	1.085,24	1.093,22	1.471,60	1.350,61	1.224,07	1.086,41		1.432,88	665,70	3.968,46	2.183,85	16.273,94
TOTAL DAS ENTRADAS OPERACIONAIS	195.244,96	87.356,30	105.694,62	97.214,64	105.947,25	71.886,61	44.545,27	140.653,92	104.549,22	80.181,84	113.268,48	123.878,96	1.270.422,07
SAÍDAS													
2.1 Cofins sobre Receita Bruta	3.744,11	5.835,99	2.588,13	3.138,04	2.872,29	3.137,90	2.119,88	1.303,77	4.219,62	3.093,49	2.385,48	3.279,01	37.717,71
2.2 Pis sobre Receita Bruta	811,22	1.264,46	560,76	679,91	622,33	679,88	459,31		1.209,80	670,26	516,85	710,45	8.185,23
2.3 Honorários Advocatícios	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	3.560,00	36.846,00
2.4 Prestação de Serviços Pessoa Física/Jurídica	2.503,10	3.560,00	3.607,00	3.607,00	2.094,00	2.094,00	2.094,00	2.047,00	2.094,00	7.344,00	6.964,00	3.284,00	41.292,10
2.5 Remuneração do Diretoria e Conselho	30.216,83	30.194,61	30.236,01	30.236,01	30.236,01	30.236,01	30.236,01	31.150,11	30.997,29	31.302,93	31.150,11	31.150,11	367.342,04
2.6 INSS sobre Remuneração Autonomos/Honorários	16.124,36	16.167,06	16.565,71	15.964,69	15.078,90	16.237,11	15.434,07	17.190,74	15.278,81	15.209,15	17.649,95	17.559,75	194.460,30
2.7 Honorários Contábeis	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.043,66	6.043,66	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	44.087,32
2.8 Despesas com Eventos - Espaços Locados												658,90	658,90
2.9 Despesas com Informática e Internet	1.412,30	1.188,17	1.780,00	366,40	76,00	280,00	206,40			931,60	76,00		6.316,87
2.10 Despesas com Segurança													
2.11 Despesas de Copa e Material de Limpeza		229,50		325,45		222,60	103,60		112,80	233,60	196,88		1.424,43
2.12 Despesas com Telefone	139,97	139,99		334,08	111,74	139,97	130,99	130,99	130,99	130,99	130,99	128,32	1.649,02
2.13 Impressos/Xerox/Material de Escritório													
2.14 Locações Diversas		333,52							400,00				733,52
2.15 Manutenção e Conservação de Imóveis	9.965,40	4.853,96	1.400,00	2.000,00	1.150,00	1.400,00	6.050,00	1.000,00	400,00				28.219,36
2.16 Manutenção de Máquinas/Equipamentos/Mobília	1.553,39	1.836,39	1.970,29	1.893,41									7.253,48
2.17 Material de Uso e ou Consumo	3.068,07	1.594,33	13.159,16	946,19	3.451,42	1.853,60	510,76	109,00	5.018,96	363,90	495,05	180,00	30.750,44
2.18 Publicações					2.201,66	5.193,32							7.394,98
2.19 Despesas Bancárias	37,50	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	37,50	43,30	37,90	37,70	2,50	114,60	486,00
2.20 IRRF Salários, Honorarios e Terceiros							389,90						389,90
2.21 Parcelamento IRPJ - CSLL - INSS	3.571,88	997,04	4.722,77	2.882,06	2.902,21	2.921,01	2.938,89	2.959,50	2.979,20	45.536,90			72.411,46
2.22 Imposto de Renda / CSLL	25.010,38			26.832,16			7.804,86	10.089,48		18.676,93			88.413,81
2.23 Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira/IOF													
2.24 Premios de Seguro		2.160,74											2.160,74
2.25 Subscrição Integralização Capital Sicoob	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	50,00	50,00	50,00	80,00		370,00
2.26 Impostos e Taxas													
2.27 Viagens e Estadias		2.929,30			1.399,10		2.967,79	1.559,08	1.060,19		1.361,36	835,21	12.112,03
2.28 Bens de pequeno valor/Ativo Imobilizado					799,78								799,78
2.29 Devolução de valor depositado a maior pelo cliente													
2.30 Lanches e Refeições	173,90												173,90
2.31 Despesas Legais e Judiciais		1.132,85		153,00				8.990,00					10.275,85
2.32 Propaganda e Publicidade	745,00												745,00
2.33 Despesa de Cartorio							537,47	1.333,56					1.871,03
2.34 Adiantamento a Fornecedores													
2.35 Despesas Diversas										230,00			230,00
TOTAL DAS SAÍDAS OPERACIONAIS	105.323,41	80.698,91	82.870,83	98.483,06	72.120,10	70.676,40	78.267,43	84.182,53	70.215,56	130.037,45	67.235,17	64.660,35	1.004.771,20
SALDO FINAL	196.900,28	203.557,67	226.381,46	225.113,04	258.940,19	260.150,40	226.428,24	282.899,63	317.233,29	267.377,68	313.410,99	372.629,60	