

MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

Balanço Financeiro (Fluxo de Caixa)

Período : 01/01/2021a 31/12/2021

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
Saldo Inicial Disponível	97.046,76	96.282,61	75.447,22	235.810,26	167.612,80	183.342,80	140.255,28	115.732,35	124.641,18	118.498,60	111.982,90	130.672,53	
ENTRADAS													
1.1 Contratos de Locação	6.500,00	8.250,00	4.600,00	21.061,43	13.100,00	10.550,00	8.867,66	22.100,00	11.400,00	40.200,00	58.200,00	61.437,49	266.266,58
1.2 Contratos de Aluguel Prefeitura Municipal	28.612,72		205.365,90		63.300,12	10.000,00	36.350,06	46.250,08	46.850,06	26.345,06	26.350,06	63.560,06	552.984,12
1.3 Rendimentos de Aplicação Financeira	94,87	87,17	82,92	311,08	325,70	370,20	344,19	390,46	410,81	414,12	487,06	868,68	4.187,26
TOTAL DAS ENTRADAS OPERACIONAIS	35.207,59	8.337,17	210.048,82	21.372,51	76.725,82	20.920,20	45.561,91	68.740,54	58.660,87	66.959,18	85.037,12	125.866,23	823.437,96
SAÍDAS													
2.1 Cofins sobre Receita Bruta			1.920,43	6.826,34	1.160,29	2.821,86	1.147,98	1.889,89	2.586,11	2.285,40	2.536,81	3.207,54	26.382,65
2.2 Pis sobre Receita Bruta			868,61	1.936,09	709,39	1.070,62	133,58	293,92	444,28	378,63	432,54	577,20	6.844,86
2.3 Honorários Advocatícios	1.157,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00	806,93	3.827,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	25.281,93
2.4 Prestação de Serviços Pessoa Física	2.314,00	2.314,00	4.182,12	5.846,00	11.372,00	21.882,00	10.620,42	11.689,00	14.554,82	12.142,00	13.027,00	17.505,44	127.448,80
2.5 Remuneração da Diretoria e Conselho	25.285,50	16.463,45	19.905,93	25.069,65	23.348,41	18.184,69	23.348,41	19.905,93	19.905,90	19.905,93	19.905,93	19.905,93	251.135,66
2.6 INSS sobre Remuneração Autonomos/Honorários	1.650,11	1.745,37	9.360,30	9.988,90	11.274,73	11.618,53	12.134,41	12.320,16	13.204,01	11.943,47	15.302,14	14.817,04	125.359,17
2.7 Honorários Contábeis	1.800,00	1.800,00	4.300,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00		26.600,00
2.8 Despesas com Eventos - Espaços Locados										1.202,54			1.202,54
2.9 Despesas com Informática e Internet	83,70		648,00	159,70			418,50			85,43	110,00		1.505,33
2.10 Despesas com Segurança											2.510,00		2.510,00
2.11 Despesas de Copa e Material de Limpeza				99,00			400,00	118,00	103,90	604,46	107,70		1.433,06
2.12 Despesas com Telefone	236,82	237,34	236,92	236,47	237,34	237,34	234,32	231,59	231,59	231,59	231,59	231,59	2.814,50
2.13 Impressos/Xerox/Material de Escritório						360,00	610,00	95,20	184,38	505,00		165,00	1.919,58
2.14 Locações Diversas													
2.15 Manutenção e Conservação de Imóveis					1.318,00	229,93	2.276,38	2.200,00	2.260,20			1.800,00	10.084,51
2.16 Manutenção de Máquinas/Equipamentos/Mobília						2.200,00		178,33			700,00		3.078,33
2.17 Material de Uso e ou Consumo				477,68	306,80	437,06	307,80	479,60	638,09	38,60	547,41	1.567,00	4.800,04
2.18 Publicações				4.520,00	2.250,00						177,56	1.890,00	8.837,56
2.19 Despesas Bancárias	28,50	100,00	89,00	51,00	12,50	65,00	37,50	50,00	45,00	76,00	117,50	32,50	704,50
2.20 IRRF Salários, Honorários e Terceiros	1.984,55	1.974,49	1.974,49	1.974,49	1.974,49	1.974,49	1.974,49	1.974,49	1.988,67	1.974,49		1.974,49	21.743,63
2.21 Parcelamento IRPJ e CSLL	1.189,42	1.191,06	1.821,65	1.830,14	1.196,99	1.276,96	2.887,77	2.897,66	2.909,50	2.921,60	2.935,09	2.951,25	26.009,09
2.22 Imposto de Renda / CSLL			1.025,64	22.598,03	1.038,04	2.240,74	9.063,28			13.195,61			49.161,34
2.23 Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira/IOF													
2.24 Premios de Seguro		2.169,85	2.175,69	2.169,85	2.169,91	-7.115,00							1.570,30
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				120,60				635,75			544,42		1.300,77
2.27 Viagens e Estádias										1.434,25	720,00	890,34	3.044,59
2.28 Bens de pequeno valor						868,00							868,00
2.29 Devolução de valor depositado a maior pelo cliente													
2.30 Lanches e Refeições									457,00		144,00		601,00
2.31 Despesas Legais e Judiciais													
2.32 Propaganda e Publicidade													
2.33 Despesa de Cartorio	222,14			189,03		8,50				59,88	7,80		487,35
2.34 Adiantamento a Fornecedores													
2.35 Despesas Diversas								382,19	800,00				1.182,19
TOTAL DAS SAÍDAS OPERACIONAIS	35.971,74	29.172,56	49.685,78	89.569,97	60.995,82	64.007,72	70.084,84	59.831,71	64.803,45	73.474,88	66.347,49	70.205,32	734.151,28
SALDO FINAL	96.282,61	75.447,22	235.810,26	167.612,80	183.342,80	140.255,28	115.732,35	124.641,18	118.498,60	111.982,90	130.672,53	186.333,44	