

Relatório Financeiro - Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Jan/21

Saldo anterior **3.274.246,17**

Entradas **70.265,17**

Outras receitas 61.256,27

Receitas com vendas 9.008,90

Saídas **84.071,16**

Consultorias e Assessorias 4.216,87

Matriz - Contabilidade 3.305,87

DESPESA CAIXINHA 712,31

Filial - Água 159,23

Filial - Aluguel 5.753,17

Filial - Aquisição de equipamentos - Investimentos 614,40

Filial - Despesas com Funcionário 7.561,35

Filial - INSS 7.561,35

Filial - Despesas Financeiras 199,70

Filial - Energia Elétrica 1.028,39

Filial - Estacionamento 300,00

Filial - Prestação de Serviços Autônomos 2.490,00

Filial - Serviços Médicos 17.100,64

Filial - Telefone 243,75

INTREGALIZAÇÃO CAPITAL 20,00

Matriz - Água 33,89

Matriz - Despesas com Funcionários 3.739,94

Matriz - INSS 3.739,94

Matriz - Despesas financeiras 229,04

Matriz - Energia Elétrica 712,31

Matriz - Impostos e Taxas 5.840,84

Matriz - Cofins 1.731,96

Matriz - CRF 1.430,49

Matriz - IRRF 1.900,16

Matriz - Pis 778,23

Matriz - Marketing e publicidade 1.500,00

Matriz - Prestação de Serviços Autônomos 5.225,00

Jan/21

Saídas	84.071,16
Matriz - Servicos Médicos	26.137,18
Matriz - Telefone	253,15
Resultado	-13.805,99
Saldo Final	3.260.440,18*

***Desse total, R\$ 3.028.252,77 estão reservados para a construção do Centro de Prevenção e Diagnóstico Precoce de Múltiplas Especialidades da Apor.**

Os recursos para essa construção são provenientes do Plantando Esperança, projeto idealizado e realizado por agrônomos, empresários e produtores de Rondonópolis e região, com finalidade específica. Portanto, esse valor não pode ser retirado para a manutenção dos serviços da Apor.