

DRE MARÇO DE 2021

RECEITAS		
MENSALIDADES	R\$ 8.983,61	Mensalidades
CONSULTAS/EMISSION NFE	R\$ 5.865,46	SPC/ Serasa/ Nfe/ Proe/ SindiLojas/ Cob Online
LOCAÇÃO DE SALAS	R\$ 2.950,00	Loc. sala de cursos e Sec. Ind. Com.
UNIMED	R\$ 31.178,87	Repasse Unimed
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 5.078,53	Repasse Faciap - certificado digital
PROMOVENDAS	R\$ 775,00	Raspadinhas
DISTRIBUIÇÃO RESULTADOS SICREDI	R\$ 594,04	Rendimentos bancários
TOTAL	R\$ 55.425,51	

DESPESAS		
Despesas Funcionários	R\$ 3.049,30	Salários - férias - comissões - horas extras
Impostos	R\$ 1.560,06	FGTS, GPS, DARF
Despesas Mensalidades	R\$ 3.857,44	Faciap, Cacispar, Checkok, Varitus, SPC
Taxas Bancárias	R\$ 242,91	Manut. Contas, tarifa emissão boletos
Honorários Contábeis	R\$ 425,00	Contabilidade mensal
Despesas Funcionais	R\$ 1.584,31	água, luz, fone, limpeza Acep e secret ind...
Despesas com Informática	R\$ 448,52	Sist.Supera, impressora, Mar Virtual; manut equipamentos
Unimed	R\$ 31.295,95	Fatura Unimed
Sindi Lojas Cascavel	R\$ 2.365,44	Consultas Médicas realizadas
Desp. c/ Panificadoras	R\$ -	Lanches reuniões diretoria
Materiais de limpeza e cozinha	R\$ 72,12	Desp c/ material de limpeza e cozinha
Material de expediente	R\$ 441,85	gráfica, correio, livraria, cartório, certif. Digital
Aplicação financeira	R\$ 594,04	Sicredi
Promovendas	R\$ 2.060,00	vale compras, emplacamento biz
Manutenção prédio	R\$ 1.125,00	troca de vidro, limpeza calha e colocação de quadros
TOTAL:	R\$ 49.121,94	
	R\$ 6.303,57	