

MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Balanco Financeiro (Fluxo de Caixa)
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

[illegible]

Saldo Inicial Disponível		389 752,09	449 069,00	354 085,98	638 789,92	623 631,86	609 692,83	616 863,08	600 312,83	598 435,31	593 944,18	0,00	0,00	0,00
Entradas	Sicoob CC 11.xxx-0	jan.-26	fev.-26	mar.-26	abr.-26	mai.-26	jun.-26	jul.-26	ago.-26	set.-26	out.-26	nov.-26	dez.-26	Total
1.1	Contratos de Aluguel Prefeitura Municipal	205 684,47	93 576,47	75 869,27	93 576,47	75 869,27	84 722,87	84 722,87	84 722,87	84 722,87	0,00	0,00	0,00	883 467,43
1.2	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2 041,90	2 226,45	5 466,16	4 965,82	4 453,11	4 633,05	5 079,29	4 845,47	6 159,33	0,00	0,00	0,00	39 870,58
1.3	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810,88	0,00	5 391,78	298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501,35
Entradas	Sicoob CC 32.xxx-8	jan.-26	fev.-26	mar.-26	abr.-26	mai.-26	jun.-26	jul.-26	ago.-26	set.-26	out.-26	nov.-26	dez.-26	Total
1.4	Sicoob - Debentures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entradas	BB CC 20.xxx-1	jan.-26	fev.-26	mar.-26	abr.-26	mai.-26	jun.-26	jul.-26	ago.-26	set.-26	out.-26	nov.-26	dez.-26	Total
1.5	Banco do Brasil - Debentures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entradas	SICREDI CC 58.xxx-5	jan.-26	fev.-26	mar.-26	abr.-26	mai.-26	jun.-26	jul.-26	ago.-26	set.-26	out.-26	nov.-26	dez.-26	Total
1.6	Subscrição Integralização Capital Sicredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Entradas Operacionais		207 726,37	95 802,92	81 335,43	98 542,29	88 133,26	89 355,92	95 193,94	89 867,03	90 882,20	0,00	0,00	0,00	923 338,01
Saídas	Cooperativa Sicoob CC 11.xxx-0													
2.1	Cofins sobre Receita Bruta	2 807,29	6 457,37	2 541,69	2 564,48	2 807,29	2 510,40	3 053,04	2 582,88	2 577,44	0,00	0,00	0,00	27 901,88
2.2	Pis sobre Receita Bruta	608,25	1 399,10	550,70	555,63	608,25	543,92	661,49	559,62	558,44	0,00	0,00	0,00	6 045,40
2.3	Honorários Advocatícios	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	3 204,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	22 784,00
2.4	Prestação de Serviços Pessoa Física/Jurídica	2 453,60	2 605,72	2 494,00	2 194,00	2 194,00	2 590,32	13 074,55	2 459,59	4 571,00	0,00	0,00	0,00	34 636,78
2.5	Remuneração da Diretoria e Conselho	35 215,27	36 544,60	36 173,28	36 544,60	34 242,94	37 666,05	38 446,89	38 446,89	41 396,19	0,00	0,00	0,00	334 676,71
2.6	INSS sobre Remuneração Autônomos/ Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Honorários Contábeis	3 200,00	4 000,00	4 000,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
2.8	Despesas com Eventos - Espaços Locados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Despesas com Informática / Internet	210,60	0,00	0,00	330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,27
2.10	Despesas com Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Despesas de Copa e Material de Limpeza	0,00	0,00	66,69	1 118,00	595,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,69
2.12	Despesas com Telefone	141,60	141,60	144,51	141,60	141,43	141,60	141,60	141,60	141,60	0,00	0,00	0,00	1 277,14
2.13	Aplicações Financeiras - Sicoob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Manutenção e Conservação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Manutenção de Máquinas /Equipamentos / Mobiliário	1 205,01	389,00	0,00	0,00	30 528,87	2 029,78	0,00	2 649,46	192,93	0,00	0,00	0,00	36 995,05
2.17	Material de Uso e Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

