

MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Balança Financeira (Fluxo de Caixa)
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

[illegible]

Saldo Inicial Disponível		370 251,05	383 428,65	420 574,25	432 959,30	384 001,69	403 844,35	405 635,30	391 603,51	413 912,24	410 094,84	356 851,36	368 989,87	389 752,15
Entradas	Sicoob CC 11.xxx-0	jan.-25	fev.-25	mar.-25	abr.-25	mai.-25	jun.-25	jul.-25	ago.-25	set.-25	out.-25	nov.-25	dez.-25	Total
1.1	Contratos de Aluguel Prefeitura Municipal	90 721,61	98 094,91	73 014,41	98 094,91	106 948,51	73 014,41	81 868,01	89 236,55	73 009,65	108 438,33	81 578,99	93 576,47	1 067 596,76
1.2	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1 927,46	1 939,77	1 906,52	2 112,53	2 294,79	2 233,47	2 622,75	2 419,10	2 559,55	1 710,62	1 812,14	2 118,13	25 656,83
1.3	Outras Receitas	0,00	0,00	6 045,00	0,00	11 670,42	25,00	0,00	0,00	520,52	0,00	0,00	0,00	18 260,94
Entradas	Sicoob CC 32.xxx-8	jan.-25	fev.-25	mar.-25	abr.-25	mai.-25	jun.-25	jul.-25	ago.-25	set.-25	out.-25	nov.-25	dez.-25	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.-25	fev.-25	mar.-25	abr.-25	mai.-25	jun.-25	jul.-25	ago.-25	set.-25	out.-25	nov.-25	dez.-25	Total
1.5	Banco do Brasil - Debentures													
Entradas	SICREDI CC 58.xxx-5	jan.-25	fev.-25	mar.-25	abr.-25	mai.-25	jun.-25	jul.-25	ago.-25	set.-25	out.-25	nov.-25	dez.-25	Total
1.6	Subscrição Integralização Capital Sicredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Entradas Operacionais		92 649,07	100 034,68	80 965,93	100 207,44	120 913,72	75 772,88	84 490,76	91 655,65	76 089,72	110 148,95	83 391,13	95 694,60	1 093 253,59
Saídas	Banco Sicoob CC 11.xxx-0													
2.1	Cofins sobre Receita Brutal	3 650,85	2 721,65	2 942,85	2 371,78	2 942,85	3 558,57	2 190,48	2 456,04	2 677,10	2 203,54	3 253,15	2 447,37	33 416,23
2.2	Pis sobre Receita Bruta	791,02	589,69	637,62	513,89	637,62	771,02	474,59	532,14	580,04	477,43	704,85	530,26	7 240,17
2.3	Honorários Advocatícios	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	21 360,00
2.4	Prestação de Serviços Pessoa Física/Jurídica	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 494,00	2 195,00	2 194,00	2 194,00	2 594,00	2 565,79	2 725,13	2 725,13	3 064,70	29 033,75
2.5	Remuneração da Diretoria e Conselho	31 150,11	33 843,73	29 594,87	65 319,26	10 859,23	37 914,53	37 914,53	37 914,53	37 914,53	37 594,87	37 571,66	35 537,49	433 129,34
2.6	INSS sobre Remuneração Autônomos/ Honorários	11 201,93	11 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 852,97
2.7	Honorários Contábeis	3 200,00	3 200,00	6 200,00	6 396,59	3 200,00	3 584,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	13 200,00	3 200,00	7 200,00	58 980,59
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	0,00	212,70	0,00	206,40	0,00	0,00	206,40	0,00	0,00	206,40	0,00	0,00	831,90
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	802,50	0,00	0,00	0,00	3 077,50	980,00	0,00	765,00	0,00	2 178,20	7 803,20
2.12	Despesas com Telefone	130,99	133,64	133,94	130,99	138,64	141,60	141,60	141,60	1 202,46	149,10	144,51	149,10	2 738,17
2.13	Aplicações Financeiras - Sicoob	0,00	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00	104 000,00
2.14	Locações Diversas	0,00	2 151,10	412,00	691,87	0,00	65,53	204,90	314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,73
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	0,00	111,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,90	555,00	0,00	367,78	1 395,88
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

2.18	Publicações	0,00	0,00	8 715,00	10 430,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 600,00	2 700,00	0,00	28 945,00
2.19	Despesas Bancárias	43,50	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	37,50	35,00	35,00	431,00
2.20	Tributos s/ Salários, Honorários e Terceiros	3 709,04	3 232,18	14 537,43	18 055,73	18 659,43	18 427,87	18 427,87	18 427,87	18 574,54	18 375,74	18 651,83	17 943,30	187 022,83
2.21	IRPJ - Trimestral	11 449,17	0,00	0,00	10 492,80	0,00	0,00	11 422,82	0,00	0,00	9 520,47	0,00	0,00	42 885,26
2.22	CSLL -Trimestral	8 942,73	0,00	0,00	7 714,83	0,00	0,00	8 344,17	0,00	0,00	7 043,20	0,00	0,00	32 044,93
2.23	Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira / IOF	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
2.24	Prêmio de Seguro	0,00	329,81	329,81	329,81	329,81	329,81	338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,48
2.25	Subscrição Integralização Capital Sicoob	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
2.26	Deposito Conta SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.27	Impostos e Taxas	791,11	0,00	0,00	1 688,10	0,00	0,00	0,00	685,23	791,11	791,11	436,49	0,00	5 183,15
2.28	Viagens e Estádias	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
2.29	Bens de Pequeno Valor/ Ativo/ Imobiliário	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
2.30	Devolução de valor depositado maior pelo cliente	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
2.31	Lanches e Refeições	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
2.32	Despesas Legais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,34	12 533,34
2.33	Propaganda e Publicidade	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
2.34	Despesas de Cartório	457,02	649,74	181,86	434,00	50,30	0,00	390,26	206,18	169,65	257,94	0,00	285,78	3 082,73
2.35	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2.36	Despesas Diversas / Reembolso	0,00	73,80	0,00	0,00	163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,98
2.37	Parcela de Juros - Debêntures	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
Saídas	Sicoob CC 32.xxx-8													
2.38	Parcela de Juros - Debêntures	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
2.39														0,00
Saídas	BB CC 20.xxx-1													
2.40	Parcela de Juros - Debêntures	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
2.41		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
Saídas	SICREDI CC 58.xxx-5													
2.42	Subscrição Integralização de Capital	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
Total de Saídas Operacionais		79 471,47	62 889,08	68 580,88	149 165,05	101 071,06	73 981,93	98 522,55	69 346,92	79 907,12	163 362,43	71 282,62	74 932,32	1 092 513,43
Saldo Bancário		383 428,65	420 574,25	432 959,30	384 001,69	403 844,35	405 635,30	391 603,51	413 912,24	410 094,84	356 881,36	368 959,87	389 752,15	4 761 647,51