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

| Saldo Bancário Total | | dez.-25 | jan.-26 | fev.-26 | mar.-26 | abr.-26 | mai.-26 | jun.-26 | jul.-26 | ago.-26 | set.-26 | out.-26 | nov.-26 | dez.-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo de Aplicação Sicoob | 210 748,36 | 212 790,32 | 215 016,66 | 484 124,70 | 489 090,52 | 433 900,54 | 438 533,59 | 443 612,88 | 448 458,35 | 593 944,18 | 532 038,58 | | |
| | Saldo Conta Corrente Siccob | 77 549,70 | 134 854,65 | 37 675,29 | 53 301,19 | 33 207,31 | 74 488,26 | 77 055,46 | 55 455,92 | 48 762,93 | | | | |
| | Saldo Aplicação Sicredi | 101 059,74 | 101 059,74 | 101 059,74 | 101 059,74 | 101 059,74 | 101 059,74 | 101 059,74 | 101 059,74 | 101 059,74 | | | | |
| | Saldo Conta Corrente Sicredi | 394,29 | 364,29 | 334,29 | 304,29 | 274,29 | 244,29 | 214,29 | 184,29 | 154,29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diferença entre fluxo de caixa e saldo bancário final *considerando saldo bruto nas aplicações | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 532 038,58 | 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 | 84 722,87 | 0,00 | 0,00 | 968 190,30 |
| 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 | 6 163,26 | 0,00 | 0,00 | 46 033,84 |
| 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** | **90 886,13** | **0,00** | **0,00** | **1 014 224,14** |
| **Saídas** | **Cooperativa Sicoob CC 11.xxx-0** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Cofins sobre Receita Brutal | 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 | 2 582,87 | 0,00 | 0,00 | 30 484,75 |
| 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 | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 | 26 344,00 |
| 2.4 | Prestação de Serviços Pessoa Fisica/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 | 2 291,00 | 0,00 | 0,00 | 36 927,78 |
| 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 | 42 313,78 | 0,00 | 0,00 | 376 990,49 |
| 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 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 200,00 |
| 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 | 679,20 | 0,00 | 0,00 | 3 578,89 |
| 2.12 | Despesas com Telefone | 141,60 | 141,60 | 144,51 | 141,60 | 141,43 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 147,75 | 0,00 | 0,00 | 1 424,89 |
| 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 / Mobíliário | 1 205,01 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 30 528,87 | 2 029,78 | 0,00 | 2 649,46 | 192,93 | 12 975,26 | 0,00 | 0,00 | 49 970,31 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650,00 | 0,00 | 1 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 038,00 |
| 2.19 | Despesas Bancárias | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 263,50 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 578,50 |
| 2.20 | Tributos s/ Salários, Honorários e Terceiros | 17 943,30 | 18 156,27 | 17 590,85 | 17 640,23 | 16 862,22 | 18 551,17 | 18 749,91 | 18 883,61 | 22 660,68 | 20 466,67 | 0,00 | 0,00 | 187 504,91 |
| 2.21 | IRPJ - Trimestral | 11 228,70 | 0,00 | 0,00 | 26 607,23 | 0,00 | 0,00 | 19 774,52 | 0,00 | 0,00 | 28 066,47 | 0,00 | 0,00 | 85 676,92 |
| 2.22 | CSLL -Trimestral | 8 167,50 | 0,00 | 0,00 | 11 738,60 | 0,00 | 0,00 | 10 107,44 | 0,00 | 0,00 | 14 989,30 | 0,00 | 0,00 | 45 002,84 |
| 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 | 0,00 | 166,41 | 166,41 | 166,41 | 166,41 | 166,41 | 166,41 | 166,41 | 166,41 | 0,00 | 0,00 | 1 331,28 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.26 | Deposito Conta 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 | 0,00 |
| 2.27 | Impostos e Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642,06 |
| 2.28 | Viagens e Estadias | 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 | 3 333,34 | 19 147,17 | 3 559,79 | 3 333,34 | 3 333,34 | 3 333,34 | 3 333,34 | 3 333,34 | 3 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 040,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,50 |
| 2.35 | Adiantamento a Fornecedores | 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 |
| 2.36 | Despesas Diversas / Reembolso | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **Saídas** | **Cooperativa 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | Movimentação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **Total de Saídas Operacionais** | | **88 409,46** | **90 785,83** | **69 182,92** | **113 700,35** | **100 384,75** | **83 337,99** | **111 744,19** | **78 786,40** | **83 916,53** | **132 323,71** | **0,00** | **0,00** | **952 572,13** |
| 2.43 | Histórico de Movimentação Financeira Interna | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 50 278,77 | 70 816,79 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo Bancário** | | **509 069,00** | **454 086,09** | **366 238,49** | **623 631,86** | **611 380,37** | **615 710,76** | **600 312,83** | **611 393,46** | **605 400,98** | **552 506,60** | **532 038,58** | **0,00** | **6 081 769,02** |