



DATA 14/08/2025

Pagina 1

| Codigo | Especificacao                                          | RECEITA    |              | DESPESA    |              |
|--------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|        |                                                        | No Mes     | No Ano       | No Mes     | No Ano       |
|        | RESTOS A PAGAR                                         |            |              |            |              |
|        | Restos a Pagar 2024                                    |            |              | 0,00       | 1.250,00     |
|        | TOTAL RESTOS A PAGAR                                   |            |              | 0,00       | 1.250,00     |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES                                           |            |              |            |              |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                                |            |              |            |              |
| 4.1.02 | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE       |            |              |            |              |
|        | 00082 sindicato dos trabalhadores no servico p         | 11.997,49  | 85.062,36    | 11.600,14  | 83.926,96    |
|        | TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 11.997,49  | 85.062,36    | 11.600,14  | 83.926,96    |
| 4.1.03 | PENSAO ALIMENTICIA                                     |            |              |            |              |
|        | 00056 instituto de previdencia social dos serv         | 5.734,84   | 44.344,01    | 5.734,84   | 44.344,01    |
|        | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA                               | 5.734,84   | 44.344,01    | 5.734,84   | 44.344,01    |
| 4.1.09 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS               |            |              |            |              |
|        | 00701 banco bradesco s.a                               | 3.342,92   | 24.311,73    | 3.342,92   | 24.625,04    |
|        | 00755 caixa economica federal                          | 98.694,06  | 702.705,64   | 99.466,06  | 702.434,01   |
|        | 00767 financeira alfa s.a. credito, financiame         | 56.575,84  | 352.474,41   | 54.764,00  | 338.396,55   |
|        | 00907 banco do brasil sa                               | 107.710,43 | 721.920,20   | 107.576,44 | 708.308,28   |
|        | TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS         | 266.323,25 | 1.801.411,98 | 265.149,42 | 1.773.763,88 |
| 4.1.10 | INSS - ATIVO CIVIL                                     |            |              |            |              |
|        | 01096 instituto nacional do seguro social - in         | 4.658,87   | 28.004,37    | 5.062,64   | 25.804,91    |
|        | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL                               | 4.658,87   | 28.004,37    | 5.062,64   | 25.804,91    |
| 4.1.12 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA                           |            |              |            |              |
|        | 01096 instituto nacional do seguro social - in         | 319,00     | 6.530,05     | 0,00       | 6.506,16     |
|        | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA                     | 319,00     | 6.530,05     | 0,00       | 6.506,16     |
| 4.1.15 | VALE-TRANSPORTE                                        |            |              |            |              |
|        | 00056 instituto de previdencia social dos serv         | 296,59     | 1.650,92     | 296,59     | 1.650,92     |



| Codigo | Especificacao                                          | RECEITA    |              | DESPESA    |              |
|--------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|        |                                                        | No Mes     | No Ano       | No Mes     | No Ano       |
|        | TOTAL VALE-TRANSPORTE                                  | 296,59     | 1.650,92     | 296,59     | 1.650,92     |
|        | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                          | 289.330,04 | 1.967.003,69 | 287.843,63 | 1.935.996,84 |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL                                       |            |              |            |              |
| 4.2.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF           |            |              |            |              |
|        | 00002 prefeitura da estancia turistica de itu          | 342.204,18 | 2.240.422,71 | 694.221,58 | 2.456.150,39 |
|        | 00002 prefeitura da estancia turistica de itu          | 1.137,68   | 5.984,93     | 2.277,60   | 5.654,34     |
|        | TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 343.341,86 | 2.246.407,64 | 696.499,18 | 2.461.804,73 |
| 4.2.99 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS             |            |              |            |              |
|        | 00056 instituto de previdencia social dos serv         | 0,00       | 595,25       | 1.062,35   | 1.062,35     |
|        | TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS       | 0,00       | 595,25       | 1.062,35   | 1.062,35     |
|        | TOTAL TESOURO NACIONAL                                 | 343.341,86 | 2.247.002,89 | 697.561,53 | 2.462.867,08 |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                           |            |              |            |              |
| 4.3.01 | IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN       |            |              |            |              |
|        | 00002 prefeitura da estancia turistica de itu          | 133,29     | 981,45       | 307,29     | 1.282,37     |
|        | TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 133,29     | 981,45       | 307,29     | 1.282,37     |
|        | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                     | 133,29     | 981,45       | 307,29     | 1.282,37     |
|        | TOTAL CONSIGNACOES                                     | 632.805,19 | 4.214.988,03 | 985.712,45 | 4.400.146,29 |
| 6.0.00 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                               |            |              |            |              |
| 6.1.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                            |            |              |            |              |
| 6.1.99 | OUTROS CREDITOS A RECEBER                              |            |              |            |              |
|        | 00002 prefeitura da estancia turistica de itu          | 7.920,00   | 44.235,00    | 9.640,95   | 44.969,93    |

| Codigo      | Especificacao                     | RECEITA    |              | DESPESA    |              |
|-------------|-----------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|             |                                   | No Mes     | No Ano       | No Mes     | No Ano       |
|             | TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER   | 7.920,00   | 44.235,00    | 9.640,95   | 44.969,93    |
|             | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 7.920,00   | 44.235,00    | 9.640,95   | 44.969,93    |
|             | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO    | 7.920,00   | 44.235,00    | 9.640,95   | 44.969,93    |
| TOTAL GERAL |                                   | 640.725,19 | 4.259.223,03 | 995.353,40 | 4.446.366,22 |

RUY JACQUES CECONELLO  
SUPERINTENDENTE  
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF-054.261.418-94

RENATO ROMOLO TAMAROZZI  
CONTADOR  
CRC-SP 273259/0-7