



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR Restos a Pagar 2025 TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00 0,00	25.409,12 25.409,12
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE 00082 sindicato dos trabalhadores no servico p	10.085,47	40.341,88	10.085,47	40.341,88
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	10.085,47	40.341,88	10.085,47	40.341,88
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA 00056 instituto de previdencia social dos serv	3.129,14	15.136,69	3.129,14	15.136,69
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	3.129,14	15.136,69	3.129,14	15.136,69
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS 00701 banco bradesco s.a 00755 caixa economica federal 00767 financeira alfa s.a. credito, financiame 00907 banco do brasil sa	2.377,77 118.626,35 61.728,58 121.236,73	9.847,39 454.214,31 244.471,02 479.488,19	2.377,77 116.289,40 61.450,43 118.512,15	10.183,70 443.680,76 243.561,35 473.603,39
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	303.969,43	1.188.020,91	298.629,75	1.171.029,20
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL 01096 instituto nacional do seguro social - in	3.860,89	17.405,80	4.311,99	18.968,27
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	3.860,89	17.405,80	4.311,99	18.968,27
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 01096 instituto nacional do seguro social - in	319,00	1.276,00	319,00	1.606,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	319,00	1.276,00	319,00	1.606,00
4.1.15	VALE-TRANSPORTE 00056 instituto de previdencia social dos serv	188,36	675,17	188,36	675,17



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL VALE-TRANSPORTE	188,36	675,17	188,36	675,17
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	321.552,29	1.262.856,45	316.663,71	1.247.757,21
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	330.656,86	1.303.267,94	328.330,62	1.666.958,13
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	2.638,80	6.808,21	2.349,16	6.099,75
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	333.295,66	1.310.076,15	330.679,78	1.673.057,88
4.2.99	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	46,50	218,32	171,82	171,82
	TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS	46,50	218,32	171,82	171,82
	TOTAL TESOURO NACIONAL	333.342,16	1.310.294,47	330.851,60	1.673.229,70
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	87,74	673,88	424,55	1.047,82
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	87,74	673,88	424,55	1.047,82
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	87,74	673,88	424,55	1.047,82
	TOTAL CONSIGNACOES	654.982,19	2.573.824,80	647.939,86	2.922.034,73
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	0,00	0,00	0,00	1.963,82
	00056 instituto de previdencia social dos serv	0,00	0,00	0,00	12.450,00



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	14.413,82
	TOTAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	14.413,82
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	14.413,82
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	0,00	14.413,82	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	14.413,82	0,00	0,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	14.413,82	0,00	0,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	14.413,82	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	654.982,19	2.588.238,62	647.939,86	2.961.857,67

RUY JACQUES CECONELLO
SUPERINTENDENTE
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-054.261.418-94

SIDNEI JORGE DE MORAES
CONTADOR
CRC-1SP-175961/O-0