



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2025			0,00	25.409,12
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	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	50.427,35	10.085,47	50.427,35
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	10.085,47	50.427,35	10.085,47	50.427,35
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	3.307,70	18.444,39	3.307,70	18.444,39
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	3.307,70	18.444,39	3.307,70	18.444,39
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	2.377,77	12.225,16	2.377,77	12.561,47
	00755 caixa economica federal	120.604,64	574.818,95	118.626,35	562.307,11
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	62.052,94	306.523,96	61.728,58	305.289,93
	00907 banco do brasil sa	123.147,24	602.635,43	244.383,97	717.987,36
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	308.182,59	1.496.203,50	427.116,67	1.598.145,87
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	4.338,78	21.744,58	3.860,89	22.829,16
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.338,78	21.744,58	3.860,89	22.829,16
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	319,00	1.595,00	319,00	1.925,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	319,00	1.595,00	319,00	1.925,00
4.1.15	VALE-TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	196,90	872,07	196,90	872,07



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL VALE-TRANSPORTE	196,90	872,07	196,90	872,07
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	326.430,44	1.589.286,89	444.886,63	1.692.643,84
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	374.493,83	1.677.761,77	330.656,86	1.997.614,99
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	1.368,02	8.176,23	2.638,80	8.738,55
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	375.861,85	1.685.938,00	333.295,66	2.006.353,54
4.2.99	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	46,50	264,82	46,50	218,32
	TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS	46,50	264,82	46,50	218,32
	TOTAL TESOURO NACIONAL	375.908,35	1.686.202,82	333.342,16	2.006.571,86
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	71,30	745,18	87,74	1.135,56
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	71,30	745,18	87,74	1.135,56
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	71,30	745,18	87,74	1.135,56
	TOTAL CONSIGNACOES	702.410,09	3.276.234,89	778.316,53	3.700.351,26
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



DATA 23/06/2026

Pagina 3

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	702.410,09	3.290.648,71	778.316,53	3.740.174,20

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