

**RELATÓRIO P/ CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS DO FLUXO DE CAIXA - DFC**

Totalizado por Conta

Consolidado

De: 01/01/2025 à 31/12/2025

	Class DFC	Op. DB	Op. CR	Class DFC Débito	Class DFC Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo D/C	
10101	DISPONIVEL					29.362.126,33	29.469.310,01	107.183,68	C
1121	DUPLICATAS A RECEBER					931.900,00	9.464.977,84	8.533.077,84	C
1140	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					2.822.621,30	0,00	2.822.621,30	D
1144	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS					2.481.284,70	568.000,00	1.913.284,70	D
1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS					11.419,35	0,00	11.419,35	D
1163	ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS					21.854,00	0,00	21.854,00	D
1164	ANTECIPACAO DE FERIAS					68.414,08	0,00	68.414,08	D
1617	TERRENOS					0,00	2.090.447,63	2.090.447,63	C
1624	VEICULOS/AUTOMOVEIS					0,00	580.000,00	580.000,00	C
1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO					260,00	0,00	260,00	D
2020	FORNECEDORES NACIONAIS					14.622.405,51	1.702,89	14.620.702,62	D
2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS					388.094,80	360.000,00	28.094,80	D
2038	ISS RETIDO POR ST					8.186,26	0,00	8.186,26	D
2039	EMPRESTIMO DE TERCEIROS					2.786.938,70	9.108.383,27	6.321.444,57	C
2041	PIS A RECOLHER					14.344,38	0,00	14.344,38	D
2042	COFINS A RECOLHER					66.071,09	0,00	66.071,09	D
2043	CSLL A RECOLHER					36.099,39	0,00	36.099,39	D
2045	IRRF A RECOLHER					37.993,76	0,00	37.993,76	D
2048	ISS A RECOLHER					211.361,92	0,00	211.361,92	D
2063	INSS A RECOLHER					236.544,79	0,00	236.544,79	D
2064	FGTS A RECOLHER					44.632,65	0,00	44.632,65	D
2065	RESCISOES A RECOLHER (MRF)					1.452,87	0,00	1.452,87	D
2066	RESCISOES A RECOLHER (SRS)					7.529,95	0,00	7.529,95	D
2074	ADIANTAMENTO DE CLIENTES					2.090.447,63	7.271.864,00	5.181.416,37	C
2090	PARCELAMENTO PIS					6.084,00	0,00	6.084,00	D
2091	PARCELAMENTO COFINS					67.011,86	0,00	67.011,86	D
2092	PARCELAMENTO CSLL					25.516,80	0,00	25.516,80	D
2093	PARCELAMENTO IRPJ					69.679,92	0,00	69.679,92	D
2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR					16.751,85	0,00	16.751,85	D
2142	SALARIOS A PAGAR					434.886,56	0,00	434.886,56	D
2143	PRO-LABORE A PAGAR					183.133,14	0,00	183.133,14	D
3353	VENDA SERVICOS MERCADO INTERNO					0,00	20.138,06	20.138,06	C
3613	COMISSÕES					48.868,03	0,00	48.868,03	D
3636	ENERGIA ELETRICA					40.649,76	3.523,30	37.126,46	D
3637	AGUA					5.917,96	0,00	5.917,96	D
3638	TELEFONE					19.258,32	0,00	19.258,32	D
3641	SEGUROS					6.863,93	0,00	6.863,93	D
3646	HONORARIOS CONTABEIS					14.260,00	0,00	14.260,00	D
3648	CORREIOS/CARTORIOS					6.779,23	0,00	6.779,23	D
3655	VEICULOS					150,00	0,00	150,00	D
3656	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES					78.081,10	0,00	78.081,10	D
3660	VIAGENS E REPRESENTACOES					5.009,99	0,00	5.009,99	D
3661	MATERIAL DE ESCRITORIO					4.288,00	0,00	4.288,00	D
3662	MAT. P/ USO/CONSUMO					1.449,10	0,00	1.449,10	D
3663	ALIMENTACAO/COZINHA/REFEITORIO					3.100,14	0,00	3.100,14	D
3671	SEGURANCA/VIGILANCIA					508,25	0,00	508,25	D
3675	MANUTENCAO/REPAROS					223,00	0,00	223,00	D
3676	MENSALIDADES					5.147,18	0,00	5.147,18	D
3685	INFORMATICA					16.915,01	0,00	16.915,01	D
3693	SERVICOS DE TERCEIROS					50.082,50	0,00	50.082,50	D
3695	PROPAGANDA/PUBLICIDADE					41.316,90	0,00	41.316,90	D
3698	IPVA/IPTU					20.667,74	0,00	20.667,74	D
3699	IMPOSTOS/TAXAS					98.710,99	0,00	98.710,99	D
3773	DESP. BANCARIAS					328,30	0,00	328,30	D
3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS					230.304,54	0,00	230.304,54	D
3802	MULTAS PAGAS OU INCORRIDAS					143.357,88	0,00	143.357,88	D
3814	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA					0,00	273,02	273,02	C
30002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS - CRF					239.491,04	0,00	239.491,04	D
30003	CERTIFICADOS DIGITAIS					185,00	0,00	185,00	D
30031	TARIFA BANCARIA					5.578,59	0,00	5.578,59	D

**RELATÓRIO P/ CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS DO FLUXO DE CAIXA - DFC**

Totalizado por Conta	Consolidado				De: 01/01/2025 à 31/12/2025			
	Class DFC	Op. DB	Op. CR	Class DFC Débito	Class DFC Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo D/C
30039 PATROCINIO						84.500,00	0,00	84.500,00 D
200010 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO						497.212,59	0,00	497.212,59 D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As Informações foram extraídas das folhas nr. .... a ..... do Livro Diário nr. 05 registrado na Junta Comercial do Estado: M  
T sob nr. ...., em ...../...../.....  
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

LUCAS DO RIO VERDE / MT, 02/07/2026

ELGID S MARTINS ROCHA FARIAS  
PRESIDENTE

CPF: 792.905.822-00  
RG: 5685652/SSP/PA

DA ROLD SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA

CNPJ: 11.514.418/0001-33  
MT 000593/O-7  
Resp. MARIO DA ROLD  
CPF: 334.392.659-00  
MT025791/O-9

GILBERT ROCHA PRETTI  
DIRETOR

CPF: 703.242.042-72