

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	94.687.663,25	93.553,90	94.198,20	94.687.018,95
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	187.663,25	93.553,90	94.198,20	187.018,95
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	184.203,78	93.553,90	94.198,20	183.559,48
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	184.203,78	93.553,90	94.198,20	183.559,48
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	184.203,78	93.553,90	94.198,20	183.559,48
8	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	63.344,55	63.344,55	0,00
9	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	45.736,18	45.736,18	0,00
10	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	17.608,37	17.608,37	0,00
14	1.1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	184.203,78	30.209,35	30.853,65	183.559,48
19	1.1.1.1.1.03.05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEI	184.203,78	30.209,35	30.853,65	183.559,48
35	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	404,00	0,00	0,00	404,00
36	1.1.2.1	CLIENTES	404,00	0,00	0,00	404,00
37	1.1.2.1.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	404,00	0,00	0,00	404,00
6000	1.1.2.1.1.01	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	404,00	0,00	0,00	404,00
38	1.1.2.1.1.01.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	404,00	0,00	0,00	404,00
177	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.055,47	0,00	0,00	3.055,47
195	1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.055,47	0,00	0,00	3.055,47
196	1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDA	3.055,47	0,00	0,00	3.055,47
6001	1.1.3.2.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLII	3.055,47	0,00	0,00	3.055,47
200	1.1.3.2.1.01.04	IRRF A COMPENSAR	2.769,47	0,00	0,00	2.769,47
203	1.1.3.2.1.01.07	ISS A COMPENSAR	286,00	0,00	0,00	286,00
653	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.500.000,00	0,00	0,00	94.500.000,00
1111	1.2.2	IMOBILIZADO	94.500.000,00	0,00	0,00	94.500.000,00
1177	1.2.2.1	BENS IMÓVEIS	94.500.000,00	0,00	0,00	94.500.000,00
1178	1.2.2.1.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.500.000,00	0,00	0,00	94.500.000,00
1179	1.2.2.1.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	94.500.000,00	0,00	0,00	94.500.000,00
1183	1.2.2.1.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	94.500.000,00	0,00	0,00	94.500.000,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1340	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	94.687.663,25	35.394,14	108.181,60	94.760.450,71
1341	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	335.965,11	35.394,14	108.181,60	408.752,57
1342	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	98.372,28	17.608,37	60.847,64	141.611,55
1343	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	41.996,32	41.996,32
1344	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.996,32	41.996,32
1345	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXE	0,00	0,00	41.996,32	41.996,32
1346	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍ	0,00	0,00	41.996,32	41.996,32
1380	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.372,28	17.608,37	18.851,32	99.615,23
1381	2.1.1.2.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	98.372,28	17.608,37	18.851,32	99.615,23
1382	2.1.1.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	98.372,28	17.608,37	18.851,32	99.615,23
1383	2.1.1.2.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNI	15.249,83	15.753,02	18.668,72	18.165,53
1384	2.1.1.2.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	83.122,45	1.855,35	0,00	81.267,10
1385	2.1.1.2.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	0,00	182,60	182,60
1540	2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.103,61	5.973,56	13.004,43	10.134,48
1541	2.1.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	3.103,61	5.973,56	13.004,43	10.134,48
1542	2.1.2.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CI	3.103,61	5.973,56	13.004,43	10.134,48
1543	2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.103,61	5.973,56	13.004,43	10.134,48
1544	2.1.2.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.103,61	5.973,56	13.004,43	10.134,48
1663	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.471,13	9.565,18	1.362,97	1.268,92
1664	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.471,13	9.525,13	1.239,92	1.185,92
1665	2.1.3.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.471,13	9.525,13	1.239,92	1.185,92
6008	2.1.3.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	9.471,13	9.525,13	1.239,92	1.185,92
1667	2.1.3.1.1.01.02	IRPJ A RECOLHER	5.200,33	5.200,33	0,00	0,00
1673	2.1.3.1.1.01.08	CSLL A RECOLHER	3.120,20	3.120,20	0,00	0,00
1674	2.1.3.1.1.01.09	COFINS A RECOLHER	936,08	990,08	1.028,73	974,73
1675	2.1.3.1.1.01.10	PIS/PASEP A RECOLHER	214,52	214,52	211,19	211,19
1720	2.1.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNIC	0,00	40,05	123,05	83,00
1721	2.1.3.2.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUN	0,00	40,05	123,05	83,00
6009	2.1.3.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MU	0,00	40,05	123,05	83,00
1722	2.1.3.2.1.01.01	ISS A RECOLHER	0,00	40,05	123,05	83,00
1770	2.1.4	PROVISÕES A CURTO PRAZO	225.018,09	2.247,03	32.966,56	255.737,62
1811	2.1.4.1	OPURTARZAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	225.018,09	2.247,03	32.966,56	255.737,62
1812	2.1.4.1.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	225.018,09	2.247,03	32.966,56	255.737,62
6010	2.1.4.1.1.01	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	225.018,09	2.247,03	32.966,56	255.737,62
1815	2.1.4.1.1.01.03	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	225.018,09	2.247,03	32.966,56	255.737,62
2418	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	94.351.698,14	0,00	0,00	94.351.698,14
2419	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	96.100.000,00	0,00	0,00	96.100.000,00
2426	2.3.1.1	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	96.100.000,00	0,00	0,00	96.100.000,00
6011	2.3.1.1.1	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	96.100.000,00	0,00	0,00	96.100.000,00
6020	2.3.1.1.1.01	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	96.100.000,00	0,00	0,00	96.100.000,00
2427	2.3.1.1.1.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	96.100.000,00	0,00	0,00	96.100.000,00
2559	2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.748.301,86)	0,00	0,00	(1.748.301,86)
2586	2.3.3.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.748.301,86)	0,00	0,00	(1.748.301,86)
2587	2.3.3.1.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	(1.748.301,86)	0,00	0,00	(1.748.301,86)
6014	2.3.3.1.1.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDA	(1.748.301,86)	0,00	0,00	(1.748.301,86)
2588	2.3.3.1.1.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.748.301,86)	0,00	0,00	(1.748.301,86)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2635	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	107.058,64	2.375,90	104.682,74
2636	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.257,28	2.375,90	90.881,38
2637	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	93.257,28	2.375,90	90.881,38
2638	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO:	0,00	81.855,31	2.375,90	79.479,41
2639	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	81.855,31	2.375,90	79.479,41
2640	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	81.855,31	2.375,90	79.479,41
2641	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	81.855,31	2.375,90	79.479,41
2688	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO:	0,00	11.401,97	0,00	11.401,97
2689	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	11.401,97	0,00	11.401,97
2739	3.1.1.2.1.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.401,97	0,00	11.401,97
2763	3.1.1.2.1.02.24	INSS PATRONAL	0,00	11.401,97	0,00	11.401,97
2955	3.2	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.280,03	0,00	13.280,03
2956	3.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.340,03	0,00	1.340,03
2957	3.2.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.340,03	0,00	1.340,03
2958	3.2.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.340,03	0,00	1.340,03
6003	3.2.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.340,03	0,00	1.340,03
3013	3.2.1.1.1.01.55	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE E	0,00	1.340,03	0,00	1.340,03
3031	3.2.2	SERVIÇOS	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00
3096	3.2.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00
3097	3.2.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
6005	3.2.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
3129	3.2.2.2.1.01.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10,00	0,00	10,00
3151	3.2.2.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	11.930,00	0,00	11.930,00
6006	3.2.2.2.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	11.930,00	0,00	11.930,00
3155	3.2.2.2.2.01.04	COMUNICAÇÃO	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3157	3.2.2.2.2.01.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00
3204	3.2.2.2.2.01.53	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
3386	3.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	521,33	0,00	521,33
3424	3.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	521,33	0,00	521,33
3425	3.3.1.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FIN.	0,00	521,33	0,00	521,33
3426	3.3.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FJ	0,00	521,33	0,00	521,33
6007	3.3.1.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	521,33	0,00	521,33
3427	3.3.1.1.1.01.01	JUROS DE MORA	0,00	521,33	0,00	521,33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5217	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	1.239,92	32.490,90	31.250,98
5226	6.1	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.239,92	32.490,90	31.250,98
5227	6.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.239,92	32.490,90	31.250,98
6017	6.1.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.239,92	32.490,90	31.250,98
6018	6.1.1.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	32.490,90	32.490,90
6019	6.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	32.490,90	32.490,90
5229	6.1.1.1.1.01.02	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	32.490,90	32.490,90
5230	6.1.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.239,92	0,00	(1.239,92)
5231	6.1.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCI	0,00	1.239,92	0,00	(1.239,92)
5234	6.1.1.1.2.01.03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.239,92	0,00	(1.239,92)

NIKOLAS REIS MORAES DOS SANTOS
Responsável Legal
CPF:035.908.269-67

JEFERSON DA SILVA
AGUIAR:08979224923

Assinado de forma digital por
JEFERSON DA SILVA
AGUIAR:08979224923
Dados: 2025.10.17 09:31:49 -03'00'

JEFERSON DA SILVA AGUIAR
Reg. no CRC - SC sob o No. SC042086/O-6
CPF: 089.792.249-23