

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	94.687,018,95	401.587,78	332.350,89	94.756.255,84
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	187.018,95	401.587,78	332.350,89	256.255,84
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.559,48	401.541,01	332.350,89	252.749,60
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION/	183.559,48	401.541,01	332.350,89	252.749,60
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	183.559,48	401.541,01	332.350,89	252.749,60
8	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	249.985,37	249.985,37	0,00
9	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	55.153,02	55.153,02	0,00
10	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	194.832,35	194.832,35	0,00
14	1.1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	183.559,48	151.555,64	82.365,52	252.749,60
19	1.1.1.1.1.03.05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEI	183.559,48	151.555,64	82.365,52	252.749,60
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/DUPLICATAS A RECEBER	404,00	0,00	0,00	404,00
177	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.055,47	46,77	0,00	3.102,24
195	1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.055,47	46,77	0,00	3.102,24
196	1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDA	3.055,47	46,77	0,00	3.102,24
6001	1.1.3.2.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLII	3.055,47	46,77	0,00	3.102,24
200	1.1.3.2.1.01.04	IRRF A COMPENSAR	2.769,47	46,77	0,00	2.816,24
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	94.687,018,95	97.175,56	105.584,51	94.695.427,90
1341	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	408.752,57	97.175,56	105.584,51	417.161,52
1342	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	141.611,55	77.247,64	82.102,47	146.466,38
1343	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	41.996,32	54.437,97	56.882,45	44.440,80
1344	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	41.996,32	54.437,97	56.882,45	44.440,80
1345	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXE	41.996,32	54.437,97	56.882,45	44.440,80
1346	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍ	41.996,32	54.437,97	56.882,45	44.440,80
1380	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.615,23	22.809,67	25.220,02	102.025,58
1381	2.1.1.2.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.615,23	22.809,67	25.220,02	102.025,58
1382	2.1.1.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	99.615,23	22.809,67	25.220,02	102.025,58
1383	2.1.1.2.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNI	18.165,53	20.754,62	24.725,92	22.136,83
1384	2.1.1.2.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	81.267,10	1.872,45	494,10	79.888,75
1385	2.1.1.2.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	182,60	182,60	0,00	0,00
1540	2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.134,48	18.657,35	13.131,02	4.608,15
1541	2.1.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	10.134,48	18.657,35	13.131,02	4.608,15
1542	2.1.2.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CI	10.134,48	18.657,35	13.131,02	4.608,15
1543	2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.134,48	18.657,35	13.131,02	4.608,15
1544	2.1.2.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.134,48	18.657,35	13.131,02	4.608,15
1663	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.268,92	1.270,57	1.336,29	1.334,64
1664	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.185,92	1.185,92	1.334,64	1.334,64
1665	2.1.3.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.185,92	1.185,92	1.334,64	1.334,64
6008	2.1.3.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	1.185,92	1.185,92	1.334,64	1.334,64
1674	2.1.3.1.1.01.09	COFINS A RECOLHER	974,73	974,73	1.096,96	1.096,96
1675	2.1.3.1.1.01.10	PIS/PASEP A RECOLHER	211,19	211,19	237,68	237,68
1720	2.1.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNIC	83,00	84,65	1,65	0,00
1721	2.1.3.2.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUN	83,00	84,65	1,65	0,00
6009	2.1.3.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MU	83,00	84,65	1,65	0,00
1722	2.1.3.2.1.01.01	ISS A RECOLHER	83,00	84,65	1,65	0,00
1770	2.1.4	PROVISÕES A CURTO PRAZO	255.737,62	0,00	9.014,73	264.752,35
1811	2.1.4.1	OPURTARZAO PROVISÕES A CURTO PRAZO	255.737,62	0,00	9.014,73	264.752,35
1812	2.1.4.1.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	255.737,62	0,00	9.014,73	264.752,35
6010	2.1.4.1.1.01	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	255.737,62	0,00	9.014,73	264.752,35
1815	2.1.4.1.1.01.03	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	255.737,62	0,00	9.014,73	264.752,35
2418	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	94.278.266,38	0,00	0,00	94.278.266,38
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	(1.821.733,62)	0,00	0,00	(1.821.733,62)
2586	2.3.3.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.821.733,62)	0,00	0,00	(1.821.733,62)
2587	2.3.3.1.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	(1.821.733,62)	0,00	0,00	(1.821.733,62)
6014	2.3.3.1.1.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	(1.821.733,62)	0,00	0,00	(1.821.733,62)
2588	2.3.3.1.1.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.821.733,62)	0,00	0,00	(1.821.733,62)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2635	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	106.566,44	0,00	106.566,44
2636	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	77.963,51	0,00	77.963,51
2637	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	77.963,51	0,00	77.963,51
2638	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO:	0,00	61.104,57	0,00	61.104,57
2639	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	61.104,57	0,00	61.104,57
2640	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	61.104,57	0,00	61.104,57
2641	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.104,57	0,00	61.104,57
2688	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO:	0,00	16.858,94	0,00	16.858,94
2689	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	16.858,94	0,00	16.858,94
2739	3.1.1.2.1.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.858,94	0,00	16.858,94
2763	3.1.1.2.1.02.24	INSS PATRONAL	0,00	16.858,94	0,00	16.858,94
2955	3.2	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	28.107,18	0,00	28.107,18
2956	3.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.443,44	0,00	1.443,44
2957	3.2.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.443,44	0,00	1.443,44
2958	3.2.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.443,44	0,00	1.443,44
6003	3.2.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.443,44	0,00	1.443,44
2977	3.2.1.1.1.01.19	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	390,25	0,00	390,25
2978	3.2.1.1.1.01.20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.053,19	0,00	1.053,19
3031	3.2.2	SERVIÇOS	0,00	26.663,74	0,00	26.663,74
3096	3.2.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.663,74	0,00	26.663,74
3097	3.2.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128,42	0,00	128,42
6005	3.2.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128,42	0,00	128,42
3129	3.2.2.2.1.01.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	128,42	0,00	128,42
3151	3.2.2.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	26.535,32	0,00	26.535,32
6006	3.2.2.2.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	26.535,32	0,00	26.535,32
3155	3.2.2.2.2.01.04	COMUNICAÇÃO	0,00	5.637,69	0,00	5.637,69
3157	3.2.2.2.2.01.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.302,33	0,00	6.302,33
3176	3.2.2.2.2.01.25	HOSPEDAGENS	0,00	3.010,15	0,00	3.010,15
3204	3.2.2.2.2.01.53	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.585,15	0,00	11.585,15
3386	3.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	495,75	0,00	495,75
3424	3.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	495,75	0,00	495,75
3425	3.3.1.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	495,75	0,00	495,75
3426	3.3.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FI	0,00	495,75	0,00	495,75
6007	3.3.1.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	495,75	0,00	495,75
3427	3.3.1.1.1.01.01	JUROS DE MORA	0,00	495,75	0,00	495,75

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4442	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.057,14	1.057,14
4657	4.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.057,14	1.057,14
4748	4.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	0,00	0,00	1.057,14	1.057,14
4751	4.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.057,14	1.057,14
6015	4.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.057,14	1.057,14
6016	4.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.057,14	1.057,14
4752	4.1.1.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSI	0,00	0,00	1.057,14	1.057,14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5217	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	1.334,64	167.671,88	166.337,24
5226	6.1	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.334,64	167.671,88	166.337,24
5227	6.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.334,64	167.671,88	166.337,24
6017	6.1.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.334,64	167.671,88	166.337,24
6018	6.1.1.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	167.671,88	167.671,88
6019	6.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	167.671,88	167.671,88
5229	6.1.1.1.1.01.02	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	167.671,88	167.671,88
5230	6.1.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.334,64	0,00	(1.334,64)
5231	6.1.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCI	0,00	1.334,64	0,00	(1.334,64)
5234	6.1.1.1.2.01.03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.334,64	0,00	(1.334,64)

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 09:32:31 -03'00'

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