

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>94.686.893,42</b>	<b>2.070.150,67</b>	<b>1.238.912,72</b>	<b>95.518.131,37</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>186.893,42</b>	<b>2.070.150,67</b>	<b>1.238.912,72</b>	<b>1.018.131,37</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>183.336,08</b>	<b>2.069.955,45</b>	<b>1.238.912,72</b>	<b>1.014.378,81</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION/</b>	<b>183.336,08</b>	<b>2.069.955,45</b>	<b>1.238.912,72</b>	<b>1.014.378,81</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO</b>	<b>183.336,08</b>	<b>2.069.955,45</b>	<b>1.238.912,72</b>	<b>1.014.378,81</b>
<b>8</b>	<b>1.1.1.1.1.02</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.239,96</b>	<b>1.110.239,96</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	89.711,91	89.711,91	0,00
10	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	205.694,75	205.694,75	0,00
11	1.1.1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁR	0,00	749.627,30	749.627,30	0,00
12	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	65.206,00	65.206,00	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT</b>	<b>183.336,08</b>	<b>959.715,49</b>	<b>128.672,76</b>	<b>1.014.378,81</b>
19	1.1.1.1.1.03.05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEI	183.336,08	959.715,49	128.672,76	1.014.378,81
<b>35</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,00</b>
<b>36</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,00</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.1.1</b>	<b>CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,00</b>
<b>6000</b>	<b>1.1.2.1.1.01</b>	<b>CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,00</b>
38	1.1.2.1.1.01.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	404,00	0,00	0,00	404,00
<b>177</b>	<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.153,34</b>	<b>195,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348,56</b>
<b>195</b>	<b>1.1.3.2</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.153,34</b>	<b>195,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348,56</b>
<b>196</b>	<b>1.1.3.2.1</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDA</b>	<b>3.153,34</b>	<b>195,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348,56</b>
<b>6001</b>	<b>1.1.3.2.1.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLII</b>	<b>3.153,34</b>	<b>195,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348,56</b>
200	1.1.3.2.1.01.04	IRRF A COMPENSAR	2.867,34	195,22	0,00	3.062,56
203	1.1.3.2.1.01.07	ISS A COMPENSAR	286,00	0,00	0,00	286,00
<b>653</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>94.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500.000,00</b>
<b>1111</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>94.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500.000,00</b>
<b>1177</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>94.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500.000,00</b>
<b>1178</b>	<b>1.2.2.1.1</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>94.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500.000,00</b>
<b>1179</b>	<b>1.2.2.1.1.01</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>94.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500.000,00</b>
1183	1.2.2.1.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	94.500.000,00	0,00	0,00	94.500.000,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1340</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>94.686.893,42</b>	<b>113.785,87</b>	<b>140.866,39</b>	<b>94.713.973,94</b>
1341	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	456.168,57	113.785,87	140.866,39	483.249,09
1342	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	144.541,83	80.470,02	78.510,52	142.582,33
1343	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	44.440,80	56.463,07	56.828,41	44.806,14
1344	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	44.440,80	56.463,07	56.828,41	44.806,14
1345	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXE	44.440,80	56.463,07	56.828,41	44.806,14
1346	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍ	44.440,80	56.463,07	56.828,41	44.806,14
1380	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.101,03	24.006,95	21.682,11	97.776,19
1381	2.1.1.2.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	100.101,03	24.006,95	21.682,11	97.776,19
1382	2.1.1.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	100.101,03	24.006,95	21.682,11	97.776,19
1383	2.1.1.2.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNI	22.101,49	22.101,49	21.682,11	21.682,11
1384	2.1.1.2.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	77.999,54	1.905,46	0,00	76.094,08
1540	2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.305,99	22.668,61	27.891,51	12.528,89
1541	2.1.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	7.305,99	22.668,61	27.891,51	12.528,89
1542	2.1.2.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CI	7.305,99	22.668,61	27.891,51	12.528,89
1543	2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.305,99	22.668,61	27.891,51	12.528,89
1544	2.1.2.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.305,99	22.668,61	27.891,51	12.528,89
1663	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.624,54	8.624,54	1.497,80	1.497,80
1664	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.624,54	8.624,54	1.452,20	1.452,20
1665	2.1.3.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.624,54	8.624,54	1.452,20	1.452,20
6008	2.1.3.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	8.624,54	8.624,54	1.452,20	1.452,20
1667	2.1.3.1.1.01.02	IRPJ A RECOLHER	4.721,66	4.721,66	0,00	0,00
1673	2.1.3.1.1.01.08	CSLL A RECOLHER	2.833,00	2.833,00	0,00	0,00
1674	2.1.3.1.1.01.09	COFINS A RECOLHER	879,35	879,35	866,90	866,90
1675	2.1.3.1.1.01.10	PIS/PASEP A RECOLHER	190,53	190,53	187,83	187,83
1678	2.1.3.1.1.01.13	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	0,00	397,47	397,47
1720	2.1.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNIC	0,00	0,00	45,60	45,60
1721	2.1.3.2.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUN	0,00	0,00	45,60	45,60
6009	2.1.3.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MU	0,00	0,00	45,60	45,60
1729	2.1.3.2.1.01.08	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	0,00	0,00	45,60	45,60
1770	2.1.4	PROVISÕES A CURTO PRAZO	295.696,21	2.022,70	32.966,56	326.640,07
1811	2.1.4.1	OPURTARZAOS PROVISÕES A CURTO PRAZO	295.696,21	2.022,70	32.966,56	326.640,07
1812	2.1.4.1.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	295.696,21	2.022,70	32.966,56	326.640,07
6010	2.1.4.1.1.01	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	295.696,21	2.022,70	32.966,56	326.640,07
1815	2.1.4.1.1.01.03	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	295.696,21	2.022,70	32.966,56	326.640,07
2418	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	94.230.724,85	0,00	0,00	94.230.724,85
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	(1.869.275,15)	0,00	0,00	(1.869.275,15)
2586	2.3.3.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.869.275,15)	0,00	0,00	(1.869.275,15)
2587	2.3.3.1.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃ	(1.869.275,15)	0,00	0,00	(1.869.275,15)
6014	2.3.3.1.1.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	(1.869.275,15)	0,00	0,00	(1.869.275,15)
2588	2.3.3.1.1.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.869.275,15)	0,00	0,00	(1.869.275,15)

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2635</b>	<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>162.791,28</b>	<b>2.022,70</b>	<b>160.768,58</b>
<b>2636</b>	<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.454,81</b>	<b>2.022,70</b>	<b>97.432,11</b>
<b>2637</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>99.454,81</b>	<b>2.022,70</b>	<b>97.432,11</b>
<b>2638</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.002,36</b>	<b>2.022,70</b>	<b>82.979,66</b>
<b>2639</b>	<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID</b>	<b>0,00</b>	<b>85.002,36</b>	<b>2.022,70</b>	<b>82.979,66</b>
<b>2640</b>	<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV</b>	<b>0,00</b>	<b>85.002,36</b>	<b>2.022,70</b>	<b>82.979,66</b>
2641	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	85.002,36	2.022,70	82.979,66
<b>2688</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.452,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.452,45</b>
<b>2689</b>	<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID</b>	<b>0,00</b>	<b>14.452,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.452,45</b>
<b>2739</b>	<b>3.1.1.2.1.02</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.452,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.452,45</b>
2763	3.1.1.2.1.02.24	INSS PATRONAL	0,00	14.452,45	0,00	14.452,45
<b>2955</b>	<b>3.2</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.336,47</b>	<b>0,00</b>	<b>63.336,47</b>
<b>2956</b>	<b>3.2.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,08</b>
<b>2957</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,08</b>
<b>2958</b>	<b>3.2.1.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,08</b>
<b>6003</b>	<b>3.2.1.1.1.01</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,08</b>
2977	3.2.1.1.1.01.19	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	434,95	0,00	434,95
2978	3.2.1.1.1.01.20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	612,03	0,00	612,03
3013	3.2.1.1.1.01.55	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE E	0,00	2.672,10	0,00	2.672,10
<b>3031</b>	<b>3.2.2</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.617,39</b>	<b>0,00</b>	<b>59.617,39</b>
<b>3032</b>	<b>3.2.2.1</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,87</b>
<b>3033</b>	<b>3.2.2.1.1</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,87</b>
<b>3076</b>	<b>3.2.2.1.1.01</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,87</b>
3092	3.2.2.1.1.01.16	HOSPEDAGENS	0,00	1.862,87	0,00	1.862,87
<b>3096</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>57.754,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57.754,52</b>
<b>3097</b>	<b>3.2.2.2.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>119,05</b>	<b>0,00</b>	<b>119,05</b>
<b>6005</b>	<b>3.2.2.2.1.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>119,05</b>	<b>0,00</b>	<b>119,05</b>
3129	3.2.2.2.1.01.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	119,05	0,00	119,05
<b>3151</b>	<b>3.2.2.2.2</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.635,47</b>	<b>0,00</b>	<b>57.635,47</b>
<b>6006</b>	<b>3.2.2.2.2.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.635,47</b>	<b>0,00</b>	<b>57.635,47</b>
3155	3.2.2.2.2.01.04	COMUNICAÇÃO	0,00	4.815,22	0,00	4.815,22
3157	3.2.2.2.2.01.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00
3200	3.2.2.2.2.01.49	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	295,00	0,00	295,00
3204	3.2.2.2.2.01.53	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	47.695,25	0,00	47.695,25

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4442	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	476,81	476,81
4657	4.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	476,81	476,81
4748	4.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	0,00	0,00	476,81	476,81
4751	4.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	476,81	476,81
6015	4.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	476,81	476,81
6016	4.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	476,81	476,81
4752	4.1.1.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSI	0,00	0,00	476,81	476,81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5217	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	1.054,73	965.503,93	964.449,20
5226	6.1	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.054,73	965.503,93	964.449,20
5227	6.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.054,73	965.503,93	964.449,20
6017	6.1.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.054,73	965.503,93	964.449,20
6018	6.1.1.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	965.503,93	965.503,93
6019	6.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	965.503,93	965.503,93
5229	6.1.1.1.1.01.02	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	965.503,93	965.503,93
5230	6.1.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.054,73	0,00	(1.054,73)
5231	6.1.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCI	0,00	1.054,73	0,00	(1.054,73)
5234	6.1.1.1.2.01.03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.054,73	0,00	(1.054,73)

JEFERSON DA SILVA  
AGUIAR:08979224923

Assinado de forma digital por JEFERSON  
DA SILVA AGUIAR:08979224923  
Dados: 2025.10.17 09:38:49 -03'00'

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

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