

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	95.518.131,37	294.509,99	381.709,01	95.430.932,35
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.018.131,37	294.509,99	381.709,01	930.932,35
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.014.378,81	294.380,87	380.459,01	928.300,67
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	1.014.378,81	294.380,87	380.459,01	928.300,67
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	1.014.378,81	294.380,87	380.459,01	928.300,67
8	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	224.269,21	224.269,21	0,00
9	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	97.693,00	97.693,00	0,00
10	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	89.076,21	89.076,21	0,00
11	1.1.1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁR	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
14	1.1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	1.014.378,81	70.111,66	156.189,80	928.300,67
19	1.1.1.1.1.03.05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEI	1.014.378,81	70.111,66	156.189,80	928.300,67
35	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	404,00	0,00	1.250,00	(846,00)
36	1.1.2.1	CLIENTES	404,00	0,00	1.250,00	(846,00)
37	1.1.2.1.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	404,00	0,00	1.250,00	(846,00)
6000	1.1.2.1.1.01	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	404,00	0,00	1.250,00	(846,00)
38	1.1.2.1.1.01.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	404,00	0,00	1.250,00	(846,00)
177	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.348,56	129,12	0,00	3.477,68
195	1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.348,56	129,12	0,00	3.477,68
196	1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDA	3.348,56	129,12	0,00	3.477,68
6001	1.1.3.2.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLII	3.348,56	129,12	0,00	3.477,68
200	1.1.3.2.1.01.04	IRRF A COMPENSAR	3.062,56	129,12	0,00	3.191,68
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
1340	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.518.131,37	100.019,63	119.859,32	95.537.971,06
1341	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	483.249,09	100.019,63	119.859,32	503.088,78
1342	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	142.582,33	68.540,53	65.092,78	139.134,58
1343	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	44.806,14	44.989,23	46.694,22	46.511,13
1344	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	44.806,14	44.989,23	46.694,22	46.511,13
1345	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXE	44.806,14	44.989,23	46.694,22	46.511,13
1346	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍ	44.806,14	44.989,23	46.694,22	46.511,13
1380	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.776,19	23.551,30	18.398,56	92.623,45
1381	2.1.1.2.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	97.776,19	23.551,30	18.398,56	92.623,45
1382	2.1.1.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	97.776,19	23.551,30	18.398,56	92.623,45
1383	2.1.1.2.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNI	21.682,11	21.627,90	18.398,56	18.452,77
1384	2.1.1.2.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	76.094,08	1.923,40	0,00	74.170,68
1540	2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.528,89	28.209,58	20.621,74	4.941,05
1541	2.1.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	12.528,89	28.209,58	20.621,74	4.941,05
1542	2.1.2.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CI	12.528,89	28.209,58	20.621,74	4.941,05
1543	2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.528,89	28.209,58	20.621,74	4.941,05
1544	2.1.2.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.528,89	28.209,58	20.621,74	4.941,05
1663	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.497,80	1.246,82	1.178,24	1.429,22
1664	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.452,20	1.201,22	1.039,96	1.290,94
1665	2.1.3.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.452,20	1.201,22	1.039,96	1.290,94
6008	2.1.3.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	1.452,20	1.201,22	1.039,96	1.290,94
1674	2.1.3.1.1.01.09	COFINS A RECOLHER	866,90	866,90	839,08	839,08
1675	2.1.3.1.1.01.10	PIS/PASEP A RECOLHER	187,83	187,83	181,80	181,80
1678	2.1.3.1.1.01.13	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	397,47	146,49	19,08	270,06
1720	2.1.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNIC	45,60	45,60	138,28	138,28
1721	2.1.3.2.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUN	45,60	45,60	138,28	138,28
6009	2.1.3.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MU	45,60	45,60	138,28	138,28
1729	2.1.3.2.1.01.08	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	45,60	45,60	138,28	138,28
1770	2.1.4	PROVISÕES A CURTO PRAZO	326.640,07	2.022,70	32.966,56	357.583,93
1811	2.1.4.1	OPURTARZAOS PROVISÕES A CURTO PRAZO	326.640,07	2.022,70	32.966,56	357.583,93
1812	2.1.4.1.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	326.640,07	2.022,70	32.966,56	357.583,93
6010	2.1.4.1.1.01	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	326.640,07	2.022,70	32.966,56	357.583,93
1815	2.1.4.1.1.01.03	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	326.640,07	2.022,70	32.966,56	357.583,93
2418	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.034.882,28	0,00	0,00	95.034.882,28
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	(1.065.117,72)	0,00	0,00	(1.065.117,72)
2586	2.3.3.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.065.117,72)	0,00	0,00	(1.065.117,72)
2587	2.3.3.1.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃ	(1.065.117,72)	0,00	0,00	(1.065.117,72)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6014	2.3.3.1.1.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDA	(1.065.117,72)	0,00	0,00	(1.065.117,72)
2588	2.3.3.1.1.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.065.117,72)	0,00	0,00	(1.065.117,72)
2635	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	145.160,74	3.698,58	141.462,16
2636	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	87.795,40	2.022,70	85.772,70
2637	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	87.795,40	2.022,70	85.772,70
2638	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO:	0,00	74.868,17	2.022,70	72.845,47
2639	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	74.868,17	2.022,70	72.845,47
2640	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	74.868,17	2.022,70	72.845,47
2641	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	74.868,17	2.022,70	72.845,47
2688	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO:	0,00	12.927,23	0,00	12.927,23
2689	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	12.927,23	0,00	12.927,23
2739	3.1.1.2.1.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.927,23	0,00	12.927,23
2763	3.1.1.2.1.02.24	INSS PATRONAL	0,00	12.927,23	0,00	12.927,23
2955	3.2	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	57.365,34	1.675,88	55.689,46
3031	3.2.2	SERVIÇOS	0,00	57.365,34	1.675,88	55.689,46
3032	3.2.2.1	DIÁRIAS	0,00	33.495,68	1.675,88	31.819,80
3033	3.2.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.495,68	1.675,88	31.819,80
3076	3.2.2.1.1.01	LOCAÇÕES	0,00	33.495,68	1.675,88	31.819,80
3092	3.2.2.1.1.01.16	HOSPEDAGENS	0,00	33.495,68	1.675,88	31.819,80
3096	3.2.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.869,66	0,00	23.869,66
3097	3.2.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172,75	0,00	172,75
6005	3.2.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172,75	0,00	172,75
3129	3.2.2.2.1.01.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	172,75	0,00	172,75
3151	3.2.2.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	23.696,91	0,00	23.696,91
6006	3.2.2.2.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	23.696,91	0,00	23.696,91
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	12.215,46	0,00	12.215,46
3204	3.2.2.2.2.01.53	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.666,23	0,00	6.666,23
4442	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.653,43	7.653,43
4657	4.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.653,43	7.653,43
4748	4.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	0,00	0,00	7.653,43	7.653,43
4751	4.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.653,43	7.653,43
6015	4.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.653,43	7.653,43
6016	4.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.653,43	7.653,43
4752	4.1.1.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	0,00	0,00	7.653,43	7.653,43
5217	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	1.024,38	27.794,40	26.770,02
5226	6.1	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.024,38	27.794,40	26.770,02
5227	6.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.024,38	27.794,40	26.770,02
6017	6.1.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.024,38	27.794,40	26.770,02
6018	6.1.1.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	27.794,40	27.794,40
6019	6.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	27.794,40	27.794,40
5229	6.1.1.1.1.01.02	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	27.794,40	27.794,40
5230	6.1.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.024,38	0,00	(1.024,38)
5231	6.1.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCI	0,00	1.024,38	0,00	(1.024,38)
5234	6.1.1.1.2.01.03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.024,38	0,00	(1.024,38)

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 09:39:34 -03'00'
JEFERSON DA SILVA AGUIAR
Reg. no CRC - SC sob o No. SC042086/O-6
CPF: 089.792.249-23