Empresa: **INVEST ITAJAI S/A**
C.N.P.J.: 18.752.383/0001-10
Período: 01/06/2025 - 30/06/2025

Folha: 0001
Emissão: 17/10/2025
Hora: 09:11:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**95.430.932,35**	**2.778.542,78**	**276.022,90**	**97.933.452,23**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**930.932,35**	**2.778.542,78**	**276.022,90**	**3.433.452,23**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**928.300,67**	**2.761.438,53**	**265.418,65**	**3.424.320,55**
4	**1.1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION/**	**928.300,67**	**2.761.438,53**	**265.418,65**	**3.424.320,55**
5	**1.1.1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO**	**928.300,67**	**2.761.438,53**	**265.418,65**	**3.424.320,55**
8	**1.1.1.1.1.02**	**CONTA ÚNICA RPPS**	**0,00**	**2.656.178,47**	**225.920,74**	**2.430.257,73**
9	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	83.707,33	83.707,33	0,00
10	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	72.471,14	72.471,14	0,00
12	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRA(	0,00	2.500.000,00	69.742,27	2.430.257,73
14	**1.1.1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT/**	**928.300,67**	**105.260,06**	**39.497,91**	**994.062,82**
19	1.1.1.1.1.03.05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEI	928.300,67	105.260,06	39.497,91	994.062,82
35	**1.1.2**	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	**(846,00)**	**16.500,00**	**10.604,25**	**5.049,75**
36	**1.1.2.1**	**CLIENTES**	**(846,00)**	**16.500,00**	**10.604,25**	**5.049,75**
37	**1.1.2.1.1**	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	**(846,00)**	**16.500,00**	**10.604,25**	**5.049,75**
6000	**1.1.2.1.1.01**	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	**(846,00)**	**16.500,00**	**10.604,25**	**5.049,75**
38	1.1.2.1.1.01.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	(846,00)	16.500,00	10.604,25	5.049,75
177	**1.1.3**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**3.477,68**	**604,25**	**0,00**	**4.081,93**
195	**1.1.3.2**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**3.477,68**	**604,25**	**0,00**	**4.081,93**
196	**1.1.3.2.1**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDA**	**3.477,68**	**604,25**	**0,00**	**4.081,93**
6001	**1.1.3.2.1.01**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLII**	**3.477,68**	**604,25**	**0,00**	**4.081,93**
200	1.1.3.2.1.01.04	IRRF A COMPENSAR	3.191,68	604,25	0,00	3.795,93
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**	**95.430.932,35**	**123.269,54**	**152.711,90**	**95.460.374,71**
1341	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**503.088,78**	**123.269,54**	**152.711,90**	**532.531,14**
1342	**2.1.1**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI:**	**139.134,58**	**82.908,17**	**88.794,41**	**145.020,82**
1343	**2.1.1.1**	**PESSOAL A PAGAR**	**46.511,13**	**62.547,83**	**64.769,01**	**48.732,31**
1344	**2.1.1.1.1**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**46.511,13**	**62.547,83**	**64.769,01**	**48.732,31**
1345	**2.1.1.1.1.01**	**SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXE**	**46.511,13**	**62.547,83**	**64.769,01**	**48.732,31**
1346	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍ	46.511,13	62.547,83	64.769,01	48.732,31
1380	**2.1.1.2**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**92.623,45**	**20.360,34**	**24.025,40**	**96.288,51**
1381	**2.1.1.2.1**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**92.623,45**	**20.360,34**	**24.025,40**	**96.288,51**
1382	**2.1.1.2.1.01**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**92.623,45**	**20.360,34**	**24.025,40**	**96.288,51**
1383	2.1.1.2.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNI	18.452,77	18.417,64	24.025,40	24.060,53
1384	2.1.1.2.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	74.170,68	1.942,70	0,00	72.227,98
1540	**2.1.2**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**4.941,05**	**39.202,21**	**44.165,21**	**9.904,05**
1541	**2.1.2.1**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR**	**4.941,05**	**39.202,21**	**44.165,21**	**9.904,05**
1542	**2.1.2.1.1**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CI**	**4.941,05**	**39.202,21**	**44.165,21**	**9.904,05**
1543	**2.1.2.1.1.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**4.941,05**	**39.202,21**	**44.165,21**	**9.904,05**
1544	2.1.2.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.941,05	39.202,21	44.165,21	9.904,05
1663	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**1.429,22**	**1.159,16**	**10.737,55**	**11.007,61**
1664	**2.1.3.1**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**1.290,94**	**1.020,88**	**10.242,55**	**10.512,61**
1665	**2.1.3.1.1**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃC**	**1.290,94**	**1.020,88**	**10.242,55**	**10.512,61**
6008	**2.1.3.1.1.01**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI/**	**1.290,94**	**1.020,88**	**10.242,55**	**10.512,61**
1667	2.1.3.1.1.01.02	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	5.218,64	5.218,64
1673	2.1.3.1.1.01.08	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	3.131,18	3.131,18
1674	2.1.3.1.1.01.09	COFINS A RECOLHER	839,08	839,08	1.555,67	1.555,67
1675	2.1.3.1.1.01.10	PIS/PASEP A RECOLHER	181,80	181,80	337,06	337,06
1678	2.1.3.1.1.01.13	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	270,06	0,00	0,00	270,06
1720	**2.1.3.2**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNIC**	**138,28**	**138,28**	**495,00**	**495,00**
1721	**2.1.3.2.1**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUN**	**138,28**	**138,28**	**495,00**	**495,00**
6009	**2.1.3.2.1.01**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MU**	**138,28**	**138,28**	**495,00**	**495,00**
1722	2.1.3.2.1.01.01	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	495,00	495,00
1729	2.1.3.2.1.01.08	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	138,28	138,28	0,00	0,00
1770	**2.1.4**	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**	**357.583,93**	**0,00**	**9.014,73**	**366.598,66**
1811	**2.1.4.1**	**OPURTARZAOS PROVISÕES A CURTO PRAZO**	**357.583,93**	**0,00**	**9.014,73**	**366.598,66**
1812	**2.1.4.1.1**	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ**	**357.583,93**	**0,00**	**9.014,73**	**366.598,66**
6010	**2.1.4.1.1.01**	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/**	**357.583,93**	**0,00**	**9.014,73**	**366.598,66**
1815	2.1.4.1.1.01.03	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	357.583,93	0,00	9.014,73	366.598,66
2418	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**94.927.843,57**	**0,00**	**0,00**	**94.927.843,57**
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2559	**2.3.3**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**(1.172.156,43)**	**0,00**	**0,00**	**(1.172.156,43)**
2586	**2.3.3.1**	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**(1.172.156,43)**	**0,00**	**0,00**	**(1.172.156,43)**
2587	**2.3.3.1.1**	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃ**	**(1.172.156,43)**	**0,00**	**0,00**	**(1.172.156,43)**
6014	**2.3.3.1.1.01**	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDA**	**(1.172.156,43)**	**0,00**	**0,00**	**(1.172.156,43)**
2588	2.3.3.1.1.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.172.156,43)	0,00	0,00	(1.172.156,43)
2635	**3**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00**	**139.365,49**	**0,00**	**139.365,49**
2636	**3.1**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**84.261,69**	**0,00**	**84.261,69**
2637	**3.1.1**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**0,00**	**84.261,69**	**0,00**	**84.261,69**
2638	**3.1.1.1**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO**	**0,00**	**68.991,13**	**0,00**	**68.991,13**
2639	**3.1.1.1.1**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID**	**0,00**	**68.991,13**	**0,00**	**68.991,13**
2640	**3.1.1.1.1.01**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV**	**0,00**	**68.991,13**	**0,00**	**68.991,13**
2641	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	68.991,13	0,00	68.991,13
2688	**3.1.1.2**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO**	**0,00**	**15.270,56**	**0,00**	**15.270,56**
2689	**3.1.1.2.1**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID**	**0,00**	**15.270,56**	**0,00**	**15.270,56**
2739	**3.1.1.2.1.02**	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**15.270,56**	**0,00**	**15.270,56**
2763	3.1.1.2.1.02.24	INSS PATRONAL	0,00	15.270,56	0,00	15.270,56
2955	**3.2**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**0,00**	**55.103,80**	**0,00**	**55.103,80**
2956	**3.2.1**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.908,48**	**0,00**	**10.908,48**
2957	**3.2.1.1**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**0,00**	**10.908,48**	**0,00**	**10.908,48**
2958	**3.2.1.1.1**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**10.908,48**	**0,00**	**10.908,48**
6003	**3.2.1.1.1.01**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**10.908,48**	**0,00**	**10.908,48**
2972	3.2.1.1.1.01.14	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.156,14	0,00	10.156,14
2977	3.2.1.1.1.01.19	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	752,34	0,00	752,34
3031	**3.2.2**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**44.195,32**	**0,00**	**44.195,32**
3096	**3.2.2.2**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**0,00**	**44.195,32**	**0,00**	**44.195,32**
3097	**3.2.2.2.1**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**159,00**	**0,00**	**159,00**
6005	**3.2.2.2.1.01**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**159,00**	**0,00**	**159,00**
3129	3.2.2.2.1.01.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	159,00	0,00	159,00
3151	**3.2.2.2.2**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS**	**0,00**	**44.036,32**	**0,00**	**44.036,32**
6006	**3.2.2.2.2.01**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS**	**0,00**	**44.036,32**	**0,00**	**44.036,32**
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	5.060,70	0,00	5.060,70
3204	3.2.2.2.2.01.53	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	34.160,40	0,00	34.160,40
5217	**6**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT**	**0,00**	**10.737,55**	**2.623.180,56**	**2.612.443,01**
5226	**6.1**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**0,00**	**10.737,55**	**2.623.180,56**	**2.612.443,01**
5227	**6.1.1**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**10.737,55**	**2.623.180,56**	**2.612.443,01**
6017	**6.1.1.1**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**10.737,55**	**2.623.180,56**	**2.612.443,01**
6018	**6.1.1.1.1**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**2.623.180,56**	**2.623.180,56**
6019	**6.1.1.1.1.01**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**2.623.180,56**	**2.623.180,56**
5229	6.1.1.1.1.01.02	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.623.180,56	2.623.180,56
5230	**6.1.1.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**10.737,55**	**0,00**	**(10.737,55)**
5231	**6.1.1.1.2.01**	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCI**	**0,00**	**10.737,55**	**0,00**	**(10.737,55)**
5234	6.1.1.1.2.01.03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	10.737,55	0,00	(10.737,55)

NIKOLAS REIS MORAES DOS SANTOS:03590826967 Assinado de forma digital por NIKOLAS REIS MORAES DOS SANTOS:03590826967 Dados: 2025.12.08 15:44:54 -03'00'

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 09:40:20 -03'00'

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