Empresa: **INVEST ITAJAI S/A** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.752.383/0001-10
Período: 01/07/2025 - 31/07/2028

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**97.933.452,23**	**3.131.464,81**	**3.263.811,90**	**97.801.105,14**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.433.452,23**	**3.131.464,81**	**3.263.811,90**	**3.301.105,14**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**3.424.320,55**	**3.131.464,81**	**3.263.811,90**	**3.291.973,46**
4	**1.1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION/**	**3.424.320,55**	**3.131.464,81**	**3.263.811,90**	**3.291.973,46**
5	**1.1.1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO**	**3.424.320,55**	**3.131.464,81**	**3.263.811,90**	**3.291.973,46**
8	**1.1.1.1.1.02**	**CONTA ÚNICA RPPS**	**2.430.257,73**	**515.779,67**	**2.946.037,40**	**0,00**
9	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	82.617,55	82.617,55	0,00
10	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	192.513,30	192.513,30	0,00
11	1.1.1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁR:	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00
12	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRA(	2.430.257,73	235.638,82	2.665.896,55	0,00
14	**1.1.1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT/**	**994.062,82**	**2.615.685,14**	**317.774,50**	**3.291.973,46**
19	1.1.1.1.1.03.05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEI	994.062,82	2.615.685,14	317.774,50	3.291.973,46
35	**1.1.2**	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	**5.049,75**	**0,00**	**0,00**	**5.049,75**
36	**1.1.2.1**	**CLIENTES**	**5.049,75**	**0,00**	**0,00**	**5.049,75**
37	**1.1.2.1.1**	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	**5.049,75**	**0,00**	**0,00**	**5.049,75**
6000	**1.1.2.1.1.01**	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	**5.049,75**	**0,00**	**0,00**	**5.049,75**
38	1.1.2.1.1.01.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	5.049,75	0,00	0,00	5.049,75
177	**1.1.3**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**4.081,93**	**0,00**	**0,00**	**4.081,93**
195	**1.1.3.2**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4.081,93**	**0,00**	**0,00**	**4.081,93**
196	**1.1.3.2.1**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDA**	**4.081,93**	**0,00**	**0,00**	**4.081,93**
6001	**1.1.3.2.1.01**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLII**	**4.081,93**	**0,00**	**0,00**	**4.081,93**
200	1.1.3.2.1.01.04	IRRF A COMPENSAR	3.795,93	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1340	**2**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**97.933.452,23**	**700.784,93**	**568.437,84**	**97.801.105,14**
1341	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**532.531,14**	**370.443,34**	**304.264,46**	**466.352,26**
1342	**2.1.1**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI:**	**145.020,82**	**285.389,26**	**238.710,56**	**98.342,12**
1343	**2.1.1.1**	**PESSOAL A PAGAR**	**48.732,31**	**232.576,16**	**183.843,85**	**0,00**
1344	**2.1.1.1.1**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**48.732,31**	**232.576,16**	**183.843,85**	**0,00**
1345	**2.1.1.1.1.01**	**SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXE**	**48.732,31**	**232.576,16**	**183.843,85**	**0,00**
1346	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍ	48.732,31	232.576,16	183.843,85	0,00
1380	**2.1.1.2**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**96.288,51**	**52.813,10**	**54.866,71**	**98.342,12**
1381	**2.1.1.2.1**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**96.288,51**	**52.813,10**	**54.866,71**	**98.342,12**
1382	**2.1.1.2.1.01**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**96.288,51**	**52.813,10**	**54.866,71**	**98.342,12**
1383	2.1.1.2.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNI	24.060,53	48.631,91	53.330,63	28.759,25
1384	2.1.1.2.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	72.227,98	3.944,29	0,00	68.283,69
1386	2.1.1.2.1.01.04	INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCI/	0,00	236,90	1.536,08	1.299,18
1540	**2.1.2**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**9.904,05**	**40.556,04**	**45.499,81**	**14.847,82**
1541	**2.1.2.1**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR**	**9.904,05**	**40.556,04**	**45.499,81**	**14.847,82**
1542	**2.1.2.1.1**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CI**	**9.904,05**	**40.556,04**	**45.499,81**	**14.847,82**
1543	**2.1.2.1.1.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**9.904,05**	**40.556,04**	**45.499,81**	**14.847,82**
1544	2.1.2.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.904,05	40.556,04	45.499,81	14.847,82
1663	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**11.007,61**	**11.718,00**	**2.024,63**	**1.314,24**
1664	**2.1.3.1**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**10.512,61**	**11.223,00**	**2.024,63**	**1.314,24**
1665	**2.1.3.1.1**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃC**	**10.512,61**	**11.223,00**	**2.024,63**	**1.314,24**
6008	**2.1.3.1.1.01**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI/**	**10.512,61**	**11.223,00**	**2.024,63**	**1.314,24**
1667	2.1.3.1.1.01.02	IRPJ A RECOLHER	5.218,64	5.218,64	0,00	0,00
1673	2.1.3.1.1.01.08	CSLL A RECOLHER	3.131,18	3.131,18	0,00	0,00
1674	2.1.3.1.1.01.09	COFINS A RECOLHER	1.555,67	2.361,52	1.664,08	858,23
1675	2.1.3.1.1.01.10	PIS/PASEP A RECOLHER	337,06	511,66	360,55	185,95
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**	**495,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**
1721	**2.1.3.2.1**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUN**	**495,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**
6009	**2.1.3.2.1.01**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MU**	**495,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**
1722	2.1.3.2.1.01.01	ISS A RECOLHER	495,00	495,00	0,00	0,00
1770	**2.1.4**	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**	**366.598,66**	**32.780,04**	**18.029,46**	**351.848,08**
1811	**2.1.4.1**	**OPURTARZAOS PROVISÕES A CURTO PRAZO**	**366.598,66**	**32.780,04**	**18.029,46**	**351.848,08**
1812	**2.1.4.1.1**	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ**	**366.598,66**	**32.780,04**	**18.029,46**	**351.848,08**
6010	**2.1.4.1.1.01**	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/**	**366.598,66**	**32.780,04**	**18.029,46**	**351.848,08**
1815	2.1.4.1.1.01.03	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	366.598,66	32.780,04	18.029,46	351.848,08
2418	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**97.400.921,09**	**330.341,59**	**264.173,38**	**97.334.752,88**
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
2491	**2.3.2**	**RESERVAS DE LUCROS**	**0,00**	**264.173,38**	**264.173,38**	**0,00**
2522	**2.3.2.1**	**RESERVA DE LUCROS A REALIZAR**	**0,00**	**264.173,38**	**264.173,38**	**0,00**
6012	**2.3.2.1.1**	**RESERVA DE LUCROS A REALIZAR**	**0,00**	**264.173,38**	**264.173,38**	**0,00**
6013	**2.3.2.1.1.01**	**RESERVA DE LUCROS A REALIZAR**	**0,00**	**264.173,38**	**264.173,38**	**0,00**
2523	2.3.2.1.1.01.01	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.173,38	264.173,38	0,00
2559	**2.3.3**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**1.300.921,09**	**66.168,21**	**0,00**	**1.234.752,88**
2586	**2.3.3.1**	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.300.921,09**	**66.168,21**	**0,00**	**1.234.752,88**
2587	**2.3.3.1.1**	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃ**	**1.300.921,09**	**66.168,21**	**0,00**	**1.234.752,88**
6014	**2.3.3.1.1.01**	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDA(**	**1.300.921,09**	**66.168,21**	**0,00**	**1.234.752,88**
2588	2.3.3.1.1.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.300.921,09	66.168,21	0,00	1.234.752,88

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2635	**3**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00**	**262.148,75**	**262.148,75**	**0,00**
2636	**3.1**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**193.289,78**	**193.289,78**	**0,00**
2637	**3.1.1**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**0,00**	**193.289,78**	**193.289,78**	**0,00**
2638	**3.1.1.1**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS**	**0,00**	**159.508,05**	**159.508,05**	**0,00**
2639	**3.1.1.1.1**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID**	**0,00**	**159.508,05**	**159.508,05**	**0,00**
2640	**3.1.1.1.1.01**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV**	**0,00**	**159.508,05**	**159.508,05**	**0,00**
2641	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	159.508,05	159.508,05	0,00
2688	**3.1.1.2**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS**	**0,00**	**33.781,73**	**33.781,73**	**0,00**
2689	**3.1.1.2.1**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID**	**0,00**	**33.781,73**	**33.781,73**	**0,00**
2739	**3.1.1.2.1.02**	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**33.781,73**	**33.781,73**	**0,00**
2763	3.1.1.2.1.02.24	INSS PATRONAL	0,00	32.245,65	32.245,65	0,00
2764	3.1.1.2.1.02.25	FGTS	0,00	1.536,08	1.536,08	0,00
2955	**3.2**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**0,00**	**68.497,70**	**68.497,70**	**0,00**
2956	**3.2.1**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**18.275,34**	**18.275,34**	**0,00**
2957	**3.2.1.1**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**0,00**	**18.275,34**	**18.275,34**	**0,00**
2958	**3.2.1.1.1**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**18.275,34**	**18.275,34**	**0,00**
6003	**3.2.1.1.1.01**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**18.275,34**	**18.275,34**	**0,00**
2972	3.2.1.1.1.01.14	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.382,44	5.382,44	0,00
2977	3.2.1.1.1.01.19	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.609,40	4.609,40	0,00
3013	3.2.1.1.1.01.55	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE E	0,00	8.283,50	8.283,50	0,00
3031	**3.2.2**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**50.222,36**	**50.222,36**	**0,00**
3096	**3.2.2.2**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**0,00**	**50.222,36**	**50.222,36**	**0,00**
3097	**3.2.2.2.1**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**456,36**	**456,36**	**0,00**
6005	**3.2.2.2.1.01**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**456,36**	**456,36**	**0,00**
3129	3.2.2.2.1.01.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	456,36	456,36	0,00
3151	**3.2.2.2.2**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS**	**0,00**	**49.766,00**	**49.766,00**	**0,00**
6006	**3.2.2.2.2.01**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS**	**0,00**	**49.766,00**	**49.766,00**	**0,00**
3155	3.2.2.2.2.01.04	COMUNICAÇÃO	0,00	4.815,22	4.815,22	0,00
3200	3.2.2.2.2.01.49	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.894,00	1.894,00	0,00
3204	3.2.2.2.2.01.53	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	43.056,78	43.056,78	0,00
3386	**3.3**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**361,27**	**361,27**	**0,00**
3424	**3.3.1**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**361,27**	**361,27**	**0,00**
3425	**3.3.1.1**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FIN**	**0,00**	**361,27**	**361,27**	**0,00**
3426	**3.3.1.1.1**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FI**	**0,00**	**361,27**	**361,27**	**0,00**
6007	**3.3.1.1.1.01**	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E**	**0,00**	**361,27**	**361,27**	**0,00**
3427	3.3.1.1.1.01.01	JUROS DE MORA	0,00	361,27	361,27	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5217	**6**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT**	**0,00**	**200.029,80**	**200.029,80**	**0,00**
5226	**6.1**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**0,00**	**200.029,80**	**200.029,80**	**0,00**
5227	**6.1.1**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**200.029,80**	**200.029,80**	**0,00**
6017	**6.1.1.1**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**200.029,80**	**200.029,80**	**0,00**
6018	**6.1.1.1.1**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**198.005,17**	**198.005,17**	**0,00**
6019	**6.1.1.1.1.01**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**198.005,17**	**198.005,17**	**0,00**
5229	6.1.1.1.1.01.02	RECEITA REALIZADA	0,00	198.005,17	198.005,17	0,00
5230	**6.1.1.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**2.024,63**	**2.024,63**	**0,00**
5231	**6.1.1.1.2.01**	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCI**	**0,00**	**2.024,63**	**2.024,63**	**0,00**
5234	6.1.1.1.2.01.03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.024,63	2.024,63	0,00

NIKOLAS REIS MORAES DOS SANTOS:03590826967
Assinado de forma digital por NIKOLAS REIS MORAES DOS SANTOS:03590826967
Dados: 2025.12.08 15:45:14 -03'00'

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

JEFERSON DA SILVA AGUIAR:08979224923
Assinado digitalmente por JEFERSON DA SILVA AGUIAR:08979224923
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=34970080000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JEFERSON DA SILVA AGUIAR:08979224923
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.07 14:57:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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