

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	97.801.105,14D	339.606,09	389.215,39	97.751.495,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.301.105,14D	339.606,09	389.215,39	3.251.495,84D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.291.973,46D	339.606,09	389.215,39	3.242.364,16D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	3.291.973,46D	339.606,09	389.215,39	3.242.364,16D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	3.291.973,46D	339.606,09	389.215,39	3.242.364,16D
8	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	243.942,16	243.942,16	0,00
9	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	36.126,11	36.126,11	0,00
10	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	96.642,71	96.642,71	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 ADMINISTRAÇ	0,00	106.163,34	106.163,34	0,00
14	1.1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	3.291.973,46D	95.663,93	145.273,23	3.242.364,16D
19	1.1.1.1.1.03.05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEI	3.291.973,46D	95.663,93	145.273,23	3.242.364,16D
35	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.049,75D	0,00	0,00	5.049,75D
36	1.1.2.1	CLIENTES	5.049,75D	0,00	0,00	5.049,75D
37	1.1.2.1.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.049,75D	0,00	0,00	5.049,75D
6000	1.1.2.1.1.01	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.049,75D	0,00	0,00	5.049,75D
38	1.1.2.1.1.01.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	5.049,75D	0,00	0,00	5.049,75D
177	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.081,93D	0,00	0,00	4.081,93D
195	1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.081,93D	0,00	0,00	4.081,93D
196	1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDA	4.081,93D	0,00	0,00	4.081,93D
6001	1.1.3.2.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLII	4.081,93D	0,00	0,00	4.081,93D
200	1.1.3.2.1.01.04	IRRF A COMPENSAR	3.795,93D	0,00	0,00	3.795,93D
203	1.1.3.2.1.01.07	ISS A COMPENSAR	286,00D	0,00	0,00	286,00D
653	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.500.000,00D	0,00	0,00	94.500.000,00D
1111	1.2.2	IMOBILIZADO	94.500.000,00D	0,00	0,00	94.500.000,00D
1177	1.2.2.1	BENS IMÓVEIS	94.500.000,00D	0,00	0,00	94.500.000,00D
1178	1.2.2.1.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.500.000,00D	0,00	0,00	94.500.000,00D
1179	1.2.2.1.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	94.500.000,00D	0,00	0,00	94.500.000,00D
1183	1.2.2.1.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	94.500.000,00D	0,00	0,00	94.500.000,00D
1340	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	97.801.105,14C	158.194,42	187.670,04	97.830.580,76C
1341	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	466.352,26C	158.194,42	187.670,04	495.827,88C
1342	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	98.342,12C	118.955,67	120.206,89	99.593,34C
1343	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	86.894,62	86.894,62	0,00
1344	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.894,62	86.894,62	0,00
1345	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXE	0,00	86.894,62	86.894,62	0,00
1346	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍ	0,00	86.894,62	86.894,62	0,00
1380	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.342,12C	32.061,05	33.312,27	99.593,34C
1381	2.1.1.2.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	98.342,12C	32.061,05	33.312,27	99.593,34C
1382	2.1.1.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	98.342,12C	32.061,05	33.312,27	99.593,34C
1383	2.1.1.2.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNI	28.759,25C	28.759,25	32.013,37	32.013,37C
1384	2.1.1.2.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	68.283,69C	2.002,62	0,00	66.281,07C
1386	2.1.1.2.1.01.04	INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCI/	1.299,18C	1.299,18	1.298,90	1.298,90C
1540	2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.847,82C	36.966,61	50.750,40	28.631,61C
1541	2.1.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	14.847,82C	36.966,61	50.750,40	28.631,61C
1542	2.1.2.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CI	14.847,82C	36.966,61	50.750,40	28.631,61C
1543	2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14.847,82C	36.966,61	50.750,40	28.631,61C
1544	2.1.2.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.847,82C	36.966,61	50.750,40	28.631,61C
1663	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.314,24C	1.044,18	7.698,02	7.968,08C
1664	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.314,24C	1.044,18	7.698,02	7.968,08C
1665	2.1.3.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.314,24C	1.044,18	7.698,02	7.968,08C
6008	2.1.3.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	1.314,24C	1.044,18	7.698,02	7.968,08C
1667	2.1.3.1.1.01.02	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	4.119,04	4.119,04C
1673	2.1.3.1.1.01.08	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	2.471,42	2.471,42C
1674	2.1.3.1.1.01.09	COFINS A RECOLHER	858,23C	858,23	910,32	910,32C
1675	2.1.3.1.1.01.10	PIS/PASEP A RECOLHER	185,95C	185,95	197,24	197,24C
1678	2.1.3.1.1.01.13	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	270,06C	0,00	0,00	270,06C
1770	2.1.4	PROVISÕES A CURTO PRAZO	351.848,08C	1.227,96	9.014,73	359.634,85C
1811	2.1.4.1	OPURTARZAOS PROVISÕES A CURTO PRAZO	351.848,08C	1.227,96	9.014,73	359.634,85C
1812	2.1.4.1.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	351.848,08C	1.227,96	9.014,73	359.634,85C
6010	2.1.4.1.1.01	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	351.848,08C	1.227,96	9.014,73	359.634,85C
1815	2.1.4.1.1.01.03	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	351.848,08C	1.227,96	9.014,73	359.634,85C
2418	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	97.334.752,88C	0,00	0,00	97.334.752,88C
2419	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	96.100.000,00C	0,00	0,00	96.100.000,00C
2426	2.3.1.1	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	96.100.000,00C	0,00	0,00	96.100.000,00C
6011	2.3.1.1.1	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	96.100.000,00C	0,00	0,00	96.100.000,00C
6020	2.3.1.1.1.01	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	96.100.000,00C	0,00	0,00	96.100.000,00C
2427	2.3.1.1.1.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	96.100.000,00C	0,00	0,00	96.100.000,00C
2559	2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	1.234.752,88C	0,00	0,00	1.234.752,88C
2586	2.3.3.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.234.752,88C	0,00	0,00	1.234.752,88C
2587	2.3.3.1.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃ	1.234.752,88C	0,00	0,00	1.234.752,88C
6014	2.3.3.1.1.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	1.234.752,88C	0,00	0,00	1.234.752,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2588	2.3.3.1.1.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.234.752,88C	0,00	0,00	1.234.752,88C
2635	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	170.055,83	0,00	170.055,83D
2636	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	110.216,76	0,00	110.216,76D
2637	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	110.216,76	0,00	110.216,76D
2638	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO:	0,00	89.888,78	0,00	89.888,78D
2639	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	89.888,78	0,00	89.888,78D
2640	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	89.888,78	0,00	89.888,78D
2641	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	89.888,78	0,00	89.888,78D
2688	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO:	0,00	20.327,98	0,00	20.327,98D
2689	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	20.327,98	0,00	20.327,98D
2739	3.1.1.2.1.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.327,98	0,00	20.327,98D
2763	3.1.1.2.1.02.24	INSS PATRONAL	0,00	19.029,08	0,00	19.029,08D
2764	3.1.1.2.1.02.25	FGTS	0,00	1.298,90	0,00	1.298,90D
2955	3.2	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	59.839,07	0,00	59.839,07D
2956	3.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.053,99	0,00	18.053,99D
2957	3.2.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	18.053,99	0,00	18.053,99D
2958	3.2.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.053,99	0,00	18.053,99D
6003	3.2.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.053,99	0,00	18.053,99D
2972	3.2.1.1.1.01.14	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.269,10	0,00	6.269,10D
2977	3.2.1.1.1.01.19	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00D
2978	3.2.1.1.1.01.20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	115,89	0,00	115,89D
3001	3.2.1.1.1.01.43	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00D
3013	3.2.1.1.1.01.55	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE E	0,00	961,00	0,00	961,00D
3031	3.2.2	SERVIÇOS	0,00	41.785,08	0,00	41.785,08D
3096	3.2.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	41.785,08	0,00	41.785,08D
3097	3.2.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,88	0,00	393,88D
6005	3.2.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,88	0,00	393,88D
3129	3.2.2.2.1.01.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	393,88	0,00	393,88D
3151	3.2.2.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	41.391,20	0,00	41.391,20D
6006	3.2.2.2.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	41.391,20	0,00	41.391,20D
3155	3.2.2.2.2.01.04	COMUNICAÇÃO	0,00	9.434,63	0,00	9.434,63D
3157	3.2.2.2.2.01.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.830,60	0,00	6.830,60D
3176	3.2.2.2.2.01.25	HOSPEDAGENS	0,00	2.419,18	0,00	2.419,18D
3204	3.2.2.2.2.01.53	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.706,79	0,00	22.706,79D
5217	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	7.698,02	98.668,93	90.970,91C
5226	6.1	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.698,02	98.668,93	90.970,91C
5227	6.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.698,02	98.668,93	90.970,91C
6017	6.1.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.698,02	98.668,93	90.970,91C
6018	6.1.1.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	98.668,93	98.668,93C
6019	6.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	98.668,93	98.668,93C
5229	6.1.1.1.1.01.02	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	98.668,93	98.668,93C
5230	6.1.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.698,02	0,00	7.698,02D
5231	6.1.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCI	0,00	7.698,02	0,00	7.698,02D
5234	6.1.1.1.2.01.03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	7.698,02	0,00	7.698,02D

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