

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	97.751.495,84D	459.129,45	551.484,43	97.659.140,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.251.495,84D	459.129,45	551.484,43	3.159.140,86D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.242.364,16D	458.946,99	551.484,43	3.149.826,72D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.242.364,16D	458.946,99	551.484,43	3.149.826,72D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.242.364,16D	458.946,99	551.484,43	3.149.826,72D
8	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	327.867,62	327.867,62	0,00
9	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	57.878,38	57.878,38	0,00
10	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	112.306,84	112.306,84	0,00
12	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	157.682,40	157.682,40	0,00
14	1.1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.242.364,16D	131.079,37	223.616,81	3.149.826,72D
19	1.1.1.1.1.03.05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.242.364,16D	131.079,37	223.616,81	3.149.826,72D
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/DUPPLICATAS 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	182,46	0,00	4.264,39D
195	1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.081,93D	182,46	0,00	4.264,39D
196	1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.081,93D	182,46	0,00	4.264,39D
6001	1.1.3.2.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.081,93D	182,46	0,00	4.264,39D
200	1.1.3.2.1.01.04	IRRF A COMPENSAR	3.795,93D	182,46	0,00	3.978,39D
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 LÍQUIDO	97.751.495,84C	211.649,05	205.238,42	97.745.085,21C
1341	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	495.827,88C	211.649,05	205.238,42	489.417,25C
1342	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS	99.593,34C	128.432,12	126.409,15	97.570,37C
1343	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	90.913,92	90.913,92	0,00
1344	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.913,92	90.913,92	0,00
1345	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	90.913,92	90.913,92	0,00
1346	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	90.913,92	90.913,92	0,00
1380	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.593,34C	37.518,20	35.495,23	97.570,37C
1381	2.1.1.2.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.593,34C	37.518,20	35.495,23	97.570,37C
1382	2.1.1.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	99.593,34C	37.518,20	35.495,23	97.570,37C
1383	2.1.1.2.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.013,37C	34.196,03	34.196,19	32.013,53C
1384	2.1.1.2.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	66.281,07C	2.023,27	0,00	64.257,80C
1386	2.1.1.2.1.01.04	INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.298,90C	1.298,90	1.299,04	1.299,04C
1540	2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.631,61C	72.052,98	68.533,66	25.112,29C
1541	2.1.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.631,61C	72.052,98	68.533,66	25.112,29C
1542	2.1.2.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.631,61C	72.052,98	68.533,66	25.112,29C
1543	2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	28.631,61C	72.052,98	68.533,66	25.112,29C
1544	2.1.2.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28.631,61C	72.052,98	68.533,66	25.112,29C
1663	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.968,08C	7.698,02	1.280,88	1.550,94C
1664	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.968,08C	7.698,02	1.126,29	1.396,35C
1665	2.1.3.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.968,08C	7.698,02	1.126,29	1.396,35C
6008	2.1.3.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.968,08C	7.698,02	1.126,29	1.396,35C
1667	2.1.3.1.1.01.02	IRPJ A RECOLHER	4.119,04C	4.119,04	0,00	0,00
1673	2.1.3.1.1.01.08	CSLL A RECOLHER	2.471,42C	2.471,42	0,00	0,00
1674	2.1.3.1.1.01.09	COFINS A RECOLHER	910,32C	910,32	925,72	925,72C
1675	2.1.3.1.1.01.10	PIS/PASEP A RECOLHER	197,24C	197,24	200,57	200,57C
1678	2.1.3.1.1.01.13	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECEBER	270,06C	0,00	0,00	270,06C
1720	2.1.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	154,59	154,59C
1721	2.1.3.2.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	154,59	154,59C
6009	2.1.3.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	154,59	154,59C
1729	2.1.3.2.1.01.08	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	0,00	0,00	154,59	154,59C
1770	2.1.4	PROVISÕES A CURTO PRAZO	359.634,85C	3.465,93	9.014,73	365.183,65C
1811	2.1.4.1	OPORTUNIDADES PROVISÕES A CURTO PRAZO	359.634,85C	3.465,93	9.014,73	365.183,65C
1812	2.1.4.1.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	359.634,85C	3.465,93	9.014,73	365.183,65C
6010	2.1.4.1.1.01	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	359.634,85C	3.465,93	9.014,73	365.183,65C
1815	2.1.4.1.1.01.03	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	359.634,85C	3.465,93	9.014,73	365.183,65C
2418	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.255.667,96C	0,00	0,00	97.255.667,96C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2559	2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	1.155.667,96C	0,00	0,00	1.155.667,96C
2586	2.3.3.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.155.667,96C	0,00	0,00	1.155.667,96C
2587	2.3.3.1.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.155.667,96C	0,00	0,00	1.155.667,96C
6014	2.3.3.1.1.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.155.667,96C	0,00	0,00	1.155.667,96C
2588	2.3.3.1.1.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.155.667,96C	0,00	0,00	1.155.667,96C
2635	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	224.774,57	1.760,12	223.014,45D
2636	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.978,86	1.760,12	110.218,74D
2637	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	111.978,86	1.760,12	110.218,74D
2638	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	91.670,11	1.760,12	89.909,99D
2639	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	91.670,11	1.760,12	89.909,99D
2640	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	91.670,11	1.760,12	89.909,99D
2641	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	91.670,11	1.760,12	89.909,99D
2688	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	20.308,75	0,00	20.308,75D
2689	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	20.308,75	0,00	20.308,75D
2739	3.1.1.2.1.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.308,75	0,00	20.308,75D
2763	3.1.1.2.1.02.24	INSS PATRONAL	0,00	19.009,71	0,00	19.009,71D
2764	3.1.1.2.1.02.25	FGTS	0,00	1.299,04	0,00	1.299,04D
2955	3.2	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	112.301,55	0,00	112.301,55D
2956	3.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.019,31	0,00	19.019,31D
2957	3.2.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	19.019,31	0,00	19.019,31D
2958	3.2.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.019,31	0,00	19.019,31D
6003	3.2.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.019,31	0,00	19.019,31D
2972	3.2.1.1.1.01.14	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.604,19	0,00	2.604,19D
2978	3.2.1.1.1.01.20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	555,71	0,00	555,71D
3013	3.2.1.1.1.01.55	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE E	0,00	3.418,98	0,00	3.418,98D
3015	3.2.1.1.1.01.57	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.440,43	0,00	12.440,43D
3031	3.2.2	SERVIÇOS	0,00	93.282,24	0,00	93.282,24D
3096	3.2.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	93.282,24	0,00	93.282,24D
3097	3.2.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.889,39	0,00	32.889,39D
6005	3.2.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.889,39	0,00	32.889,39D
3129	3.2.2.2.1.01.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	281,39	0,00	281,39D
3150	3.2.2.2.1.01.53	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	32.608,00	0,00	32.608,00D
3151	3.2.2.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	60.392,85	0,00	60.392,85D
6006	3.2.2.2.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	60.392,85	0,00	60.392,85D
3155	3.2.2.2.2.01.04	COMUNICAÇÃO	0,00	50.747,90	0,00	50.747,90D
3157	3.2.2.2.2.01.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.300,70	0,00	5.300,70D
3204	3.2.2.2.2.01.53	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.344,25	0,00	4.344,25D
3386	3.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	494,16	0,00	494,16D
3424	3.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	494,16	0,00	494,16D
3425	3.3.1.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	0,00	494,16	0,00	494,16D
3426	3.3.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	0,00	494,16	0,00	494,16D
6007	3.3.1.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	0,00	494,16	0,00	494,16D
3428	3.3.1.1.1.01.02	ENCARGOS DE MORA	0,00	494,16	0,00	494,16D
4442	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	36.263,12	36.263,12C
4657	4.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.263,12	36.263,12C
4748	4.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	36.263,12	36.263,12C
4751	4.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.263,12	36.263,12C
6015	4.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.263,12	36.263,12C
6016	4.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.263,12	36.263,12C
4752	4.1.1.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.263,12	36.263,12C
5217	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.126,29	101.933,27	100.806,98C
5226	6.1	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.126,29	101.933,27	100.806,98C
5227	6.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.126,29	101.933,27	100.806,98C
6017	6.1.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.126,29	101.933,27	100.806,98C
6018	6.1.1.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	101.933,27	101.933,27C
6019	6.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	101.933,27	101.933,27C
5229	6.1.1.1.1.01.02	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	101.933,27	101.933,27C
5230	6.1.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.126,29	0,00	1.126,29D
5231	6.1.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUIDAS	0,00	1.126,29	0,00	1.126,29D
5234	6.1.1.1.2.01.03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.126,29	0,00	1.126,29D

JEFERSON DA SILVA
AGUIAR:08979224923

Assinado de forma digital por JEFERSON DA SILVA AGUIAR:08979224923
Dados: 2026.01.06 13:42:47 -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