

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	97.659.140,86D	487.939,81	557.560,01	97.589.520,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.159.140,86D	487.939,81	557.560,01	3.089.520,66D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.149.826,72D	475.226,66	545.060,01	3.079.993,37D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.149.826,72D	475.226,66	545.060,01	3.079.993,37D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.149.826,72D	475.226,66	545.060,01	3.079.993,37D
8	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	332.394,39	332.394,39	0,00
9	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	90.081,98	90.081,98	0,00
10	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	105.432,77	105.432,77	0,00
11	1.1.1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.710,00	20.710,00	0,00
12	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	116.169,64	116.169,64	0,00
14	1.1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.149.826,72D	142.832,27	212.665,62	3.079.993,37D
19	1.1.1.1.1.03.05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.149.826,72D	142.832,27	212.665,62	3.079.993,37D
35	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.049,75D	12.500,00	12.500,00	5.049,75D
36	1.1.2.1	CLIENTES	5.049,75D	12.500,00	12.500,00	5.049,75D
37	1.1.2.1.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.049,75D	12.500,00	12.500,00	5.049,75D
6000	1.1.2.1.1.01	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.049,75D	12.500,00	12.500,00	5.049,75D
38	1.1.2.1.1.01.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	5.049,75D	12.500,00	12.500,00	5.049,75D
177	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.264,39D	213,15	0,00	4.477,54D
195	1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.264,39D	213,15	0,00	4.477,54D
196	1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.264,39D	213,15	0,00	4.477,54D
6001	1.1.3.2.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.264,39D	213,15	0,00	4.477,54D
200	1.1.3.2.1.01.04	IRRF A COMPENSAR	3.978,39D	213,15	0,00	4.191,54D
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	97.659.140,86C	242.652,41	242.781,66	97.659.270,11C
1341	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	489.417,25C	242.652,41	242.781,66	489.546,50C
1342	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS	97.570,37C	130.347,08	128.573,19	95.796,48C
1343	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	94.989,58	94.989,58	0,00
1344	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.989,58	94.989,58	0,00
1345	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	94.989,58	94.989,58	0,00
1346	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	94.989,58	94.989,58	0,00
1380	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.570,37C	35.357,50	33.583,61	95.796,48C
1381	2.1.1.2.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	97.570,37C	35.357,50	33.583,61	95.796,48C
1382	2.1.1.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	97.570,37C	35.357,50	33.583,61	95.796,48C
1383	2.1.1.2.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.013,53C	32.013,53	32.013,95	32.013,95C
1384	2.1.1.2.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	64.257,80C	2.044,93	0,00	62.212,87C
1386	2.1.1.2.1.01.04	INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.299,04C	1.299,04	1.569,66	1.569,66C
1540	2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.112,29C	104.165,75	102.684,72	23.631,26C
1541	2.1.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.112,29C	104.165,75	102.684,72	23.631,26C
1542	2.1.2.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.112,29C	104.165,75	102.684,72	23.631,26C
1543	2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	25.112,29C	104.165,75	102.684,72	23.631,26C
1544	2.1.2.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	25.112,29C	104.165,75	102.684,72	23.631,26C
1663	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.550,94C	1.280,88	2.509,02	2.779,08C
1664	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.396,35C	1.126,29	1.884,02	2.154,08C
1665	2.1.3.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.396,35C	1.126,29	1.884,02	2.154,08C
6008	2.1.3.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.396,35C	1.126,29	1.884,02	2.154,08C
1674	2.1.3.1.1.01.09	COFINS A RECOLHER	925,72C	925,72	1.548,51	1.548,51C
1675	2.1.3.1.1.01.10	PIS/PASEP A RECOLHER	200,57C	200,57	335,51	335,51C
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	154,59C	154,59	625,00	625,00C
1721	2.1.3.2.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	154,59C	154,59	625,00	625,00C
6009	2.1.3.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	154,59C	154,59	625,00	625,00C
1729	2.1.3.2.1.01.08	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	154,59C	154,59	625,00	625,00C
1770	2.1.4	PROVISÕES A CURTO PRAZO	365.183,65C	6.858,70	9.014,73	367.339,68C
1811	2.1.4.1	OPORTUNIDADES PROVISÕES A CURTO PRAZO	365.183,65C	6.858,70	9.014,73	367.339,68C
1812	2.1.4.1.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	365.183,65C	6.858,70	9.014,73	367.339,68C
6010	2.1.4.1.1.01	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	365.183,65C	6.858,70	9.014,73	367.339,68C
1815	2.1.4.1.1.01.03	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	365.183,65C	6.858,70	9.014,73	367.339,68C
2418	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	97.169.723,61C	0,00	0,00	97.169.723,61C
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	1.069.723,61C	0,00	0,00	1.069.723,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2586	2.3.3.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.069.723,61C	0,00	0,00	1.069.723,61C
2587	2.3.3.1.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.723,61C	0,00	0,00	1.069.723,61C
6014	2.3.3.1.1.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.723,61C	0,00	0,00	1.069.723,61C
2588	2.3.3.1.1.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.069.723,61C	0,00	0,00	1.069.723,61C
2635	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	215.926,60	0,00	215.926,60D
2636	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	112.932,37	0,00	112.932,37D
2637	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	112.932,37	0,00	112.932,37D
2638	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO:	0,00	92.353,00	0,00	92.353,00D
2639	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO:	0,00	92.353,00	0,00	92.353,00D
2640	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.353,00	0,00	92.353,00D
2641	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	92.353,00	0,00	92.353,00D
2688	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO:	0,00	20.579,37	0,00	20.579,37D
2689	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO:	0,00	20.579,37	0,00	20.579,37D
2739	3.1.1.2.1.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.579,37	0,00	20.579,37D
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	1.569,66	0,00	1.569,66D
2955	3.2	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	102.994,23	0,00	102.994,23D
2956	3.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.362,61	0,00	30.362,61D
2957	3.2.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	30.362,61	0,00	30.362,61D
2958	3.2.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.362,61	0,00	30.362,61D
6003	3.2.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.362,61	0,00	30.362,61D
2972	3.2.1.1.1.01.14	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.881,68	0,00	4.881,68D
2977	3.2.1.1.1.01.19	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	670,31	0,00	670,31D
3001	3.2.1.1.1.01.43	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
3013	3.2.1.1.1.01.55	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE E	0,00	8.579,12	0,00	8.579,12D
3015	3.2.1.1.1.01.57	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.031,50	0,00	3.031,50D
3031	3.2.2	SERVIÇOS	0,00	72.631,62	0,00	72.631,62D
3096	3.2.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	72.631,62	0,00	72.631,62D
3097	3.2.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309,51	0,00	309,51D
6005	3.2.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309,51	0,00	309,51D
3129	3.2.2.2.1.01.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	309,51	0,00	309,51D
3151	3.2.2.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	72.322,11	0,00	72.322,11D
6006	3.2.2.2.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	72.322,11	0,00	72.322,11D
3155	3.2.2.2.2.01.04	COMUNICAÇÃO	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D
3157	3.2.2.2.2.01.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.700,70	0,00	6.700,70D
3204	3.2.2.2.2.01.53	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	51.921,41	0,00	51.921,41D
4442	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	28.744,25	28.744,25C
4657	4.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.744,25	28.744,25C
4748	4.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	28.744,25	28.744,25C
4751	4.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.744,25	28.744,25C
6015	4.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.744,25	28.744,25C
6016	4.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.744,25	28.744,25C
4752	4.1.1.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.744,25	28.744,25C
5217	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.509,02	119.941,92	117.432,90C
5226	6.1	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.509,02	119.941,92	117.432,90C
5227	6.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.509,02	119.941,92	117.432,90C
6017	6.1.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.509,02	119.941,92	117.432,90C
6018	6.1.1.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	119.941,92	119.941,92C
6019	6.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	119.941,92	119.941,92C
5229	6.1.1.1.1.01.02	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	119.941,92	119.941,92C
5230	6.1.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.509,02	0,00	2.509,02D
5231	6.1.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	2.509,02	0,00	2.509,02D
5234	6.1.1.1.2.01.03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.509,02	0,00	2.509,02D

JEFERSON DA SILVA
AGUIAR:08979224923

Assinado de forma digital por JEFERSON DA SILVA AGUIAR:08979224923
Dados: 2026.01.06 13:43:26 -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