

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	97.590.770,66	3.478.895,60	3.669.005,64	97.400.660,62
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.090.770,66	3.478.895,60	3.669.005,64	2.900.660,62
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.079.993,37	3.478.645,73	3.657.978,48	2.900.660,62
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	3.079.993,37	3.478.645,73	3.657.978,48	2.900.660,62
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	3.079.993,37	3.478.645,73	3.657.978,48	2.900.660,62
8	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	397.917,49	397.917,49	0,00
9	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – 79355-8	0,00	98.046,92	98.046,92	0,00
10	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – 76000-5	0,00	35.321,19	35.321,19	0,00
11	1.1.1.1.1.02.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – 96504-9 / 96505-7	0,00	73.248,20	73.248,20	0,00
12	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – 96852-8	0,00	191.301,18	191.301,18	0,00
14	1.1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	3.079.993,37	3.080.728,24	3.260.060,99	2.900.660,62
19	1.1.1.1.1.03.05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEI	3.079.993,37	180.067,62	3.260.060,99	0,00
6046	1.1.1.1.1.03.06	APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 79355 - 8	0,00	105.889,56	0,00	105.889,56
6047	1.1.1.1.1.03.07	APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 76000 - 5	0,00	210.628,55	0,00	210.628,55
6048	1.1.1.1.1.03.08	APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 96504 - 9	0,00	762.412,24	0,00	762.412,24
6049	1.1.1.1.1.03.09	APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 96852 - 8	0,00	1.771.942,73	0,00	1.771.942,73
6050	1.1.1.1.1.03.10	APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 96505 - 7	0,00	49.787,54	0,00	49.787,54
35	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.299,75	0,00	6.299,75	0,00
36	1.1.2.1	CLIENTES	6.299,75	0,00	6.299,75	0,00
37	1.1.2.1.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.299,75	0,00	6.299,75	0,00
6000	1.1.2.1.1.01	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.299,75	0,00	6.299,75	0,00
38	1.1.2.1.1.01.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	6.299,75	0,00	6.299,75	0,00
177	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.477,54	249,87	4.727,41	0,00
195	1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.477,54	249,87	4.727,41	0,00
196	1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDA	4.477,54	249,87	4.727,41	0,00
6001	1.1.3.2.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLII	4.477,54	249,87	4.727,41	0,00
200	1.1.3.2.1.01.04	IRRF A COMPENSAR	4.191,54	249,87	4.441,41	0,00
203	1.1.3.2.1.01.07	ISS A COMPENSAR	286,00	0,00	286,00	0,00
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	97.590.770,66	1.077.432,69	1.071.103,18	97.584.441,15
1341	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	489.546,50	720.016,75	451.745,69	221.275,44
1342	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	95.796,48	155.128,21	168.163,61	108.831,88
1343	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	117.394,70	117.394,70	0,00
1344	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.394,70	117.394,70	0,00
1345	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXE	0,00	117.394,70	117.394,70	0,00
1346	2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	117.394,70	117.394,70	0,00
1380	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	95.796,48	37.733,51	50.768,91	108.831,88
1381	2.1.1.2.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	95.796,48	37.733,51	50.768,91	108.831,88
1382	2.1.1.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.796,48	37.733,51	50.768,91	108.831,88
1383	2.1.1.2.1.01.01	INSS A RECOLHER	32.013,95	32.013,95	44.632,34	44.632,34
1384	2.1.1.2.1.01.02	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211.00012.00339550	62.212,87	4.149,90	4.566,91	62.629,88
1386	2.1.1.2.1.01.04	FGTS A RECOLHER	1.569,66	1.569,66	1.569,66	1.569,66
1540	2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.631,26	203.880,34	182.276,32	2.027,24
1541	2.1.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	23.631,26	203.880,34	182.276,32	2.027,24
1542	2.1.2.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CI	23.631,26	203.880,34	182.276,32	2.027,24
1543	2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	23.631,26	203.880,34	182.276,32	2.027,24
1544	2.1.2.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	23.631,26	203.880,34	182.276,32	2.027,24
1663	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.779,08	2.521,46	10.738,77	10.996,39
1664	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.154,08	1.884,02	10.726,33	10.996,39
1665	2.1.3.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.154,08	1.884,02	10.726,33	10.996,39
6008	2.1.3.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	2.154,08	1.884,02	10.726,33	10.996,39
1667	2.1.3.1.1.01.02	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	5.819,58	5.819,58
1673	2.1.3.1.1.01.08	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	3.491,75	3.491,75
1674	2.1.3.1.1.01.09	COFINS A RECOLHER	1.548,51	1.548,51	1.163,01	1.163,01
1675	2.1.3.1.1.01.10	PIS/PASEP A RECOLHER	335,51	335,51	251,99	251,99
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	625,00	637,44	12,44	0,00
1721	2.1.3.2.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUN	625,00	637,44	12,44	0,00
6009	2.1.3.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MU	625,00	637,44	12,44	0,00
1729	2.1.3.2.1.01.08	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	625,00	637,44	12,44	0,00
1770	2.1.4	PROVISÕES A CURTO PRAZO	367.339,68	358.486,74	90.566,99	99.419,93
1811	2.1.4.1	OPURTARZAOS PROVISÕES A CURTO PRAZO	367.339,68	358.486,74	90.566,99	99.419,93
1812	2.1.4.1.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	367.339,68	358.486,74	90.566,99	99.419,93
6010	2.1.4.1.1.01	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	367.339,68	358.486,74	90.566,99	99.419,93
1815	2.1.4.1.1.01.03	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	367.339,68	358.486,74	90.566,99	99.419,93
2418	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	97.101.224,16	357.415,94	619.357,49	97.363.165,71
2419	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	98.600.000,00	0,00	0,00	98.600.000,00
2426	2.3.1.1	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	98.600.000,00	0,00	0,00	98.600.000,00
6011	2.3.1.1.1	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	98.600.000,00	0,00	0,00	98.600.000,00
6020	2.3.1.1.1.01	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	98.600.000,00	0,00	0,00	98.600.000,00
2427	2.3.1.1.1.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	98.600.000,00	0,00	0,00	98.600.000,00
2559	2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.498.775,84)	357.415,94	619.357,49	(1.236.834,29)
2586	2.3.3.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.498.775,84)	357.415,94	619.357,49	(1.236.834,29)
2587	2.3.3.1.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	(1.498.775,84)	357.415,94	619.357,49	(1.236.834,29)
6014	2.3.3.1.1.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDA	(1.498.775,84)	357.415,94	619.357,49	(1.236.834,29)
2588	2.3.3.1.1.01.01	SUPERAVITS E DEFICITS DO EXERCÍCIO	(1.498.775,84)	0,00	261.941,55	(1.236.834,29)
2590	2.3.3.1.1.01.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	357.415,94	357.415,94	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2635	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	356.749,00	0,00	356.749,00
2636	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	124.594,84	0,00	124.594,84
2637	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	124.594,84	0,00	124.594,84
2638	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO:	0,00	93.478,33	0,00	93.478,33
2639	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	93.478,33	0,00	93.478,33
2640	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	93.478,33	0,00	93.478,33
2641	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	93.478,33	0,00	93.478,33
2688	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO:	0,00	31.116,51	0,00	31.116,51
2689	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	31.116,51	0,00	31.116,51
2739	3.1.1.2.1.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	31.116,51	0,00	31.116,51
2763	3.1.1.2.1.02.24	INSS PATRONAL	0,00	29.546,85	0,00	29.546,85
2764	3.1.1.2.1.02.25	FGTS	0,00	1.569,66	0,00	1.569,66
2955	3.2	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	230.482,22	0,00	230.482,22
2956	3.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.648,93	0,00	31.648,93
2957	3.2.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	31.648,93	0,00	31.648,93
2958	3.2.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.648,93	0,00	31.648,93
6003	3.2.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.648,93	0,00	31.648,93
2972	3.2.1.1.1.01.14	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	674,06	0,00	674,06
2977	3.2.1.1.1.01.19	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.884,17	0,00	10.884,17
3013	3.2.1.1.1.01.55	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE E	0,00	20.090,70	0,00	20.090,70
3031	3.2.2	SERVIÇOS	0,00	198.833,29	0,00	198.833,29
3096	3.2.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	198.833,29	0,00	198.833,29
3097	3.2.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335,68	0,00	335,68
6005	3.2.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335,68	0,00	335,68
3129	3.2.2.2.1.01.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	335,68	0,00	335,68
3151	3.2.2.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	198.497,61	0,00	198.497,61
6006	3.2.2.2.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	198.497,61	0,00	198.497,61
3155	3.2.2.2.2.01.04	COMUNICAÇÃO	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00
3157	3.2.2.2.2.01.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	55.694,00	0,00	55.694,00
3204	3.2.2.2.2.01.53	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	137.663,61	0,00	137.663,61
3386	3.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.671,94	0,00	1.671,94
3424	3.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.671,94	0,00	1.671,94
3425	3.3.1.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FIN.	0,00	1.671,94	0,00	1.671,94
3426	3.3.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FI	0,00	1.671,94	0,00	1.671,94
6007	3.3.1.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	1.671,94	0,00	1.671,94
6051	3.3.1.1.1.01.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.671,94	0,00	1.671,94

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4442	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	31.573,96	31.573,96
4657	4.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.573,96	31.573,96
4748	4.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	31.573,96	31.573,96
4751	4.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.573,96	31.573,96
6015	4.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.573,96	31.573,96
6016	4.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.573,96	31.573,96
4752	4.1.1.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSÓ	0,00	0,00	31.573,96	31.573,96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5217	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	10.726,33	152.120,84	141.394,51
5226	6.1	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.726,33	152.120,84	141.394,51
5227	6.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.726,33	152.120,84	141.394,51
6017	6.1.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.726,33	152.120,84	141.394,51
6018	6.1.1.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	152.120,84	152.120,84
6019	6.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	152.120,84	152.120,84
5229	6.1.1.1.1.01.02	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	152.120,84	152.120,84
5230	6.1.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.726,33	0,00	(10.726,33)
5231	6.1.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCI	0,00	10.726,33	0,00	(10.726,33)
5234	6.1.1.1.2.01.03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	10.726,33	0,00	(10.726,33)

NIKOLAS REIS MORAES DOS SANTOS:03590826967
Assinado de forma digital por NIKOLAS REIS MORAES DOS SANTOS:03590826967
Dados: 2026.06.08 13:47:42 -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: 2026.06.08 09:41:28 -03'00'

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