



BALANCETE MENSAL

Competência

DEZEMBRO DE 2025

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
 Gestão Patrimonial e Contábil
 Balanete do Razão - Resumido
 Período: Dezembro/2025



Contas	Saldo Exercício Anterior						Movimento do Exercício Corrente						Saldos Restantes	
	Devedor			Credor			Até Mês Anterior			Do Mês			Acumulado	
	Devedor	Credor		Devedor	Credor		Devedor	Credor		Devedor	Credor		Devedor	Credor
Ativo	13.759.146,89	0,00		12.875.294,81	11.608.519,72		5.849.385,78	4.423.011,91		18.524.680,59	16.029.531,63		16.254.295,65	0,00
Ativo circulante	2.829.397,59	0,00		10.596.381,22	10.459.648,35		438.157,02	398.168,56		11.032.538,24	10.855.818,91		3.006.118,92	0,00
Ativo não circulante	10.929.749,10	0,00		2.278.813,59	1.148.871,37		5.213.228,76	4.026.843,35		7.492.142,35	5.173.714,72		13.248.178,73	0,00
Passivo e patrimônio líquido	0,00	13.759.146,89		3.274.850,25	3.421.995,51		426.345,87	316.273,40		3.701.195,92	3.738.269,91		0,00	13.796.219,68
Passivo circulante	0,00	179.890,05		3.274.850,25	3.421.995,51		426.345,87	316.273,40		3.701.195,92	3.738.269,91		0,00	216.985,04
Passivo não-circulante	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Patrimônio líquido	0,00	13.579.256,84		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	13.579.256,84
Varição patrimonial diminutiva	0,00	0,00		2.277.115,87	0,00		1.459.547,46	0,00		3.736.663,43	0,00		3.736.663,43	0,00
Prezonal e encargos	0,00	0,00		1.888.516,14	0,00		238.118,60	0,00		2.126.634,83	0,00		2.126.634,83	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	0,00	0,00		216.790,83	0,00		19.109,91	0,00		235.899,54	0,00		235.899,54	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00		0,00	0,00		1.177.462,33	0,00		1.177.462,33	0,00		1.177.462,33	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00		157.445,15	0,00		24.027,53	0,00		181.472,68	0,00		181.472,68	0,00
Tributárias	0,00	0,00		11.350,29	0,00		890,00	0,00		12.180,29	0,00		12.180,29	0,00
Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00		3.013,76	0,00		0,00	0,00		3.013,76	0,00		3.013,76	0,00
Varição patrimonial aumentativa	0,00	0,00		(0,01)	3.398.745,79		12,04	2.795.005,64		12,03	6.194.751,43		0,00	6.194.739,40
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	0,00	0,00		316.456,01	0,00		32.358,05	0,00		348.812,06	0,00		348.812,06	0,00
Transferências e delegações recebidas	0,00	0,00		1.799.602,22	0,00		282.000,00	0,00		2.081.602,22	0,00		2.081.602,22	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00		(0,01)	10.009,52		0,00	0,00		(0,01)	10.009,52		0,00	10.009,53
Outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00		0,00	1.273.678,04		12,04	2.471.649,59		12,04	3.745.327,63		0,00	3.745.315,59
Controles da aprovação do planejamento e orçamento	38.160,29	0,00		11.751.208,79	150.200,00		149.000,00	148.000,00		11.900.208,79	299.200,00		11.601.008,79	0,00
Planejamento aprovado	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Orçamento aprovado	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar	38.160,29	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		38.160,29	0,00
Controles da execução do planejamento e orçamento	0,00	38.160,29		12.394.320,98	23.995.329,37		1.223.543,82	1.223.543,82		13.617.864,40	25.216.873,19		0,00	11.638.169,08
Execução do planejamento	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Execução do orçamento	0,00	0,00		12.349.160,77	23.990.169,66		1.223.613,82	1.223.613,82		13.572.774,58	25.173.783,36		0,00	11.601.008,79
Execução de restos a pagar	0,00	38.160,29		45.159,81	45.159,81		(70,00)	(70,00)		45.089,81	45.089,81		0,00	38.180,29
Controles devolutivos	3.260.475,73	0,00		7.885.099,48	3.737.965,30		326.706,34	82.846,76		8.011.765,82	3.820.812,06		7.451.429,49	0,00
Atos potenciais	91.125,64	0,00		1.049.657,71	150.546,01		(17.405,15)	82.846,76		1.032.451,56	233.352,77		850.184,63	0,00
Administração financeira	2.797.365,79	0,00		6.343.148,74	3.587.419,29		344.112,49	0,00		6.687.261,23	3.587.419,29		5.897.207,73	0,00
Dívida ativa	371.864,10	0,00		292.053,03	0,00		0,00	0,00		292.053,03	0,00		564.037,13	0,00
Riscos fiscais	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Condições públicas	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Controles fiscais	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Custos	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Outros controles	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
 Gestão Patrimonial e Contábil
 Balancete do Razão - Resumido
 Período: Dezembro/2025

Contas	Saldo Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Acumulado		Saldos Restantes	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor
			Devedor	Credor	Devedor	Credor						
Controlel credoras	0,00	3.260.475,73	24.958.019,16	28.995.113,36	838.087,71	1.081.947,29	1.081.947,29	25.796.106,69	29.987.060,65	0,00	7.451.428,49	
Execução dos atos potenciais	0,00	91.125,84	861.883,20	1.861.284,90	85.795,30	14.457,61	1.047.778,50	1.047.778,50	1.846.637,29	0,00	860.784,63	
Execução da administração financeira	0,00	2.797.365,79	23.437.872,48	26.293.701,94	731.261,15	1.075.373,64	24.269.233,84	24.269.233,84	27.369.075,58	0,00	5.987.207,73	
Execução de dívida ativa	0,00	371.984,10	468.063,48	750.116,52	21.031,26	21.031,26	479.084,75	479.084,75	771.147,78	0,00	664.037,13	
Execução das riscas fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Execução dos consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controlel fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Apuração de custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros controlel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais	17.057.782,71	17.057.782,71	75.215.869,05	75.215.869,05	10.072.628,82	10.072.628,82	85.208.497,87	85.208.497,87	85.208.497,87	39.084.567,65	39.081.557,65	

Airton Ramos Neto

AIRTON NORBAL RAMOS NETO
 Diretor Presidente
 CPF: 005.091.639-47

Sabrina Tailine Raphalski

SABRINA TAILINE RAPHALSKI
 Diretora Administrativa
 CPF: 113.988.879-00

Ivo Henning Filho

IVO HENNING FILHO
 Contador
 CRC/SC nº 019.258/O-3



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Prestação de Contas

AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

Período: Dezembro LOA: 2025

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
42311060124000000000	Amort. Emprést. - Grupo 28	0,00	468.000,00
Total Receita		52.112,49	1.009.239,72
Transferências Recebidas			
45110000000000000000	Transferências recebidas para a execução orçamentária	292.000,00	2.090.602,22
45112000000000000000	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	292.000,00	2.090.602,22
4511200000000010000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	292.000,00	2.090.602,22
Total Transferências Recebidas		292.000,00	2.090.602,22
Total Geral		344.112,49	3.099.841,94

AIRTON NORBAL RAMOS NETO
Diretor Presidente
CPF: 005.091.639-47

SABRINA TAILINE RAPHALSKI
Diretora Administrativa
CPF: 113.986.879-00

IVO HENNING FILHO
Contador
CRC/SC nº 019.258/O-3

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
 Prestação de Contas
 Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 Orçado Atualizado: Não Período: Dezembro de 2025

Lei 4320/04 Artigo 101

Titulos	Conta	Receita		Diferença	
		Receita Orçada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Receitas correntes.	4100000000000000000000	641.500,00	32.924,21		608.575,79
Receita patrimonial	4130000000000000000000	633.800,00	32.571,42		601.228,58
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	4131000000000000000000	388.300,00	215,37		388.084,63
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	4131100000000000000000	388.300,00	215,37		388.084,63
Valores mobiliários	4132000000000000000000	245.500,00	32.356,05		213.143,95
Juros e correções monetárias	4132100000000000000000	245.500,00	32.356,05		213.143,95
Outras receitas correntes	4190000000000000000000	8.000,00	352,79		7.647,21
Multas e juros de mora das receitas de capital	4194000000000000000000	8.000,00	352,79		7.647,21
Multas e juros de mora das amortizações de empréstimos	4194400000000000000000	8.000,00	352,79		7.647,21
Receitas de capital	4200000000000000000000	2.609.400,00	19.188,28		2.590.211,72
Alienação de bens	4220000000000000000000	890.000,00	0,00		890.000,00
Alienação de bens móveis	4221000000000000000000	0,00	0,00		0,00
Alienação de bens móveis e semoventes	4221300000000000000000	0,00	0,00		0,00
Alienação de bens imóveis	4222000000000000000000	890.000,00	0,00		890.000,00
Alienação de bens imóveis	4222100000000000000000	890.000,00	0,00		890.000,00
Amortização de empréstimos	4230000000000000000000	1.719.400,00	19.188,28		1.700.211,72
Amortização de empréstimos	4231000000000000000000	1.719.400,00	19.188,28		1.700.211,72
Amortização de empréstimos	4231100000000000000000	1.719.400,00	19.188,28		1.700.211,72
Total Geral		3.251.200,00	52.112,49		3.199.087,51

Data de Emissão: 04/02/2026

Airton Ramos Neto

AIRTON NORBAL RAMOS NETO
 Diretor Presidente
 CPF: 005.091.639-47

Sabrina Tatiane Rappalski

SABRINA TATIANE RAPHALSKI
 Diretora Administrativa
 CPF: 113.988.879-00

Ivo Henning Filho

IVO HENNING FILHO
 Contador
 CRC/SC nº 019.258/O-3

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
 Prestação de Contas
 AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 LOA: 2025

Valor: Empenhado Período: Dezembro Dotação:

Órgão:	Conta	Créditos			Total	Despesas		Saldo
		Orçado	Suplementado	Anulado		Valor/Mês	Acumulado	
33000000000000000000	15 - Empresa Municipal de Habitação	3.027.500,00	211.598,21	177.300,00	3.061.798,21	194.600,81	2.126.057,84	935.740,37
33100000000000000000	- Despesas correntes	1.845.500,00	44.723,55	63.000,00	1.827.223,55	211.893,31	1.764.445,88	62.777,67
33190000000000000000	- Pessoal e encargos sociais	1.485.500,00	44.723,55	56.000,00	1.474.223,55	159.361,80	1.415.545,62	58.677,93
33190100000000000000	- Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.400.000,00	30.000,00	53.000,00	1.377.000,00	146.223,22	1.327.021,67	49.978,33
33190110000000000000	- Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	96.972,66	1.100.913,02	0,00
33190114000000000000	- Férias vencidas e proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.697,78	0,00
33190114300000000000	- 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	49.250,56	100.961,35	0,00
33190114400000000000	- Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.613,50	0,00
33190114500000000000	- Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.836,02	0,00
33190130000000000000	- Obrigações patronais	70.000,00	14.000,00	0,00	84.000,00	12.479,31	80.268,26	3.731,74
33190130200000000000	- Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.479,31	80.268,26	0,00
33190160000000000000	- Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00	723,55	3.000,00	12.723,55	659,27	8.255,69	4.467,86
33190164400000000000	- Serviços extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	659,27	8.255,69	0,00
33190340000000000000	- Indenizações e restituições trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
33191000000000000000	- Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	360.000,00	0,00	7.000,00	353.000,00	52.531,51	348.900,26	4.099,74
33191130000000000000	- Obrigações patronais	360.000,00	0,00	7.000,00	353.000,00	52.531,51	348.900,26	4.099,74
33191130800000000000	- Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	52.531,51	348.900,26	0,00
33300000000000000000	- Outras despesas correntes	1.182.000,00	166.874,66	114.300,00	1.234.574,66	(17.292,50)	361.611,96	872.962,70
33390000000000000000	- Aplicações diretas	1.101.996,00	161.874,66	114.300,00	1.149.570,66	(7.404,38)	347.836,32	801.734,34
33390800000000000000	- Outros benefícios assistenciais do servidor	30.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
33390140000000000000	- Diárias - civil	1.500,00	5.500,00	0,00	7.000,00	134,98	4.352,98	2.647,02
33390141400000000000	- Diárias no país	0,00	0,00	0,00	0,00	134,98	4.352,98	0,00
33390300000000000000	- Material de consumo	179.000,00	0,00	32.900,00	146.100,00	(10.625,86)	16.445,48	129.654,52
33390300100000000000	- Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	2.669,46	0,00
33390301600000000000	- Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,91	0,00
33390301700000000000	- Material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
33390302200000000000	- Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	67,90	0,00
33390302300000000000	- Material de uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00
33390302400000000000	- Material para manutenção de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	(19,70)	4.779,04	0,00
33390302500000000000	- Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,50	0,00
33390302800000000000	- Material de produção e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00
33390303000000000000	- Material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	(7,06)	0,00	0,00
33390303100000000000	- Sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,50	0,00
33390303900000000000	- Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33390304000000000000	- Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	(67,00)	36,50	0,00
33390304700000000000	- Material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,04	0,00
33390304800000000000	- Aquisição de softwares de base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
33390309500000000000	- Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,22	0,00

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
 Prestação de Contas
 AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 LOA: 2025

Valor: Empenhado Período: Dezembro Dotação:



Conta	Créditos			Total	Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado		Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 16 - Empresa Municipal de Habitação							
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	3.602,96	41.397,04
33390329000000000000 - Outros materiais de distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,96	0,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	55.000,00	0,00	80.000,00	7.921,60	56.445,37	23.554,63
33390360700000000000 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,60	56.445,37	0,00
33390370000000000000 - Locação de mão de obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	471.000,00	66.374,66	4.500,00	532.874,66	(10.396,22)	152.702,46	380.172,20
33390390100000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,50	0,00
33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	109.551,83	0,00
33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,07	0,00
33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.765,53	0,00
33390395000000000000 - Serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,02	0,00
33390396500000000000 - Serviços de apoio ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,00
33390396600000000000 - Serviços judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27	0,00
33390396900000000000 - Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,50	0,00
33390397800000000000 - Limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,20	0,00
33390398100000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	416,20	0,00
33390398100000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,42	0,00
33390398900000000000 - Serviços de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.597,87)	2.033,42	0,00
33390399000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	(550,80)	1.101,60	0,00
33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00	(1.942,00)	9.119,00	0,00
33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.069,07	25.930,93
33390400100000000000 - Locação de equipamentos de tic - alívios de rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00	0,00
33390401000000000000 - Serviços técnicos profissionais de tic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
33390401400000000000 - Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,50	0,00
33390402100000000000 - Serviços relacionados a computação em nuvens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,57	0,00
33390409000000000000 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	75.000,00	0,00	10.000,00	65.000,00	5.040,00	59.677,71	5.322,29
33390460100000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	59.677,71	0,00
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	60.000,00	0,00	16.000,00	44.000,00	521,12	10.540,29	33.459,71
33390471000000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,89	0,00
33390471200000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	521,12	9.955,40	0,00
33390910000000000000 - Sentenças Judiciais	124.496,00	0,00	0,00	124.496,00	0,00	0,00	124.496,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
33391000000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	80.004,00	5.000,00	0,00	85.004,00	(9.888,12)	13.775,64	71.228,36
33391390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	78.504,00	0,00	0,00	78.504,00	(8.460,42)	9.039,58	69.464,42
33391394400000000000 - Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.460,42)	9.039,58	0,00
33391470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	1.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	(1.427,70)	4.736,06	1.763,94

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
 Prestação de Contas
 AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 LOA: 2025
 Valor: Empenhado Período: Dezembro Dotação:



Conta	Créditos			Total	Despesas		Saldo
	Orcado	Suplementado	Anulado		Valor/Mês	Acumulado	
Órgão: 16 - Empresa Municipal de Habitação							
33391471000000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.427,70)	1.722,30	0,00
33391479900000000000 - Outras obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,76	0,00
34000000000000000000 - Despesas de capital	2.868.200,00	2.541.710,58	121.900,00	5.286.010,58	6.683,77	869.526,94	4.418.483,64
34400000000000000000 - Investimentos	2.144.200,00	1.941.710,58	121.900,00	3.964.010,58	6.683,77	869.526,94	3.094.483,64
34490000000000000000 - Aplicações diretas	2.144.200,00	1.941.710,58	121.900,00	3.964.010,58	6.683,77	869.526,94	3.094.483,64
34490300000000000000 - Material de consumo	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52.000,00	100.000,00	6.000,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
34490470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
34490510000000000000 - Obras e instalações	1.936.200,00	1.841.710,58	100.000,00	3.677.910,58	6.683,77	762.273,86	2.915.636,72
34490519100000000000 - Obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,77	762.273,86	0,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	120.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00	107.253,08	2.746,92
34490520600000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,93	0,00
34490523400000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,15	0,00
34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773,00	0,00
34490524200000000000 - Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00
34490524800000000000 - Veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.099,00	0,00
34490528700000000000 - Material de consumo de uso duradouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,00	0,00
34490930000000000000 - Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500000000000000000 - Inversões financeiras	724.000,00	600.000,00	0,00	1.324.000,00	0,00	0,00	1.324.000,00
34590000000000000000 - Aplicações diretas	724.000,00	600.000,00	0,00	1.324.000,00	0,00	0,00	1.324.000,00
34590610000000000000 - Aquisição de imóveis	673.000,00	600.000,00	0,00	1.273.000,00	0,00	0,00	1.273.000,00
34590660000000000000 - Concessão de empréstimos e financiamentos	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Total Órgão	5.895.700,00	2.753.308,79	299.200,00	8.349.808,79	201.284,58	2.995.584,78	5.354.224,01
Total Geral	5.895.700,00	2.753.308,79	299.200,00	8.349.808,79	201.284,58	2.995.584,78	5.354.224,01

Airton Norbal Ramos Neto
AIRTON NORBAL RAMOS NETO
 Diretor Presidente
 CPF: 005.091.639-47

Sabrina Tailine Raphalski
SABRINA TAILINE RAPHALSKI
 Diretora Administrativa
 CPF: 113.988.879-00

Ivo Henning Filho
IVO HENNING FILHO
 Contador
 CRC/SC nº 019.256/O-3



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Pág 1 / 1

Prestação de Contas

AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias

Período: Dezembro de 2025

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil Conta Aplicação n. 337.716-4	337716-4	52966	1111150030102080000	18.398,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575600468-4	575600468-4	54395	1111150030104300000	45.236,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575270691-9 EMHAB ADMINISTRAÇÃO	575270691-9	54397	1111150030104400000	71.120,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575270694-3 FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL	575270694-3	54399	1111150030104500000	2.849.717,65
Total Recurso					2.984.473,04
Total Geral					2.984.473,04

AIRTON NORBAL RAMOS NETO
Diretor Presidente
CPF: 005.091.639-47

SABRINA TAILINE RAPHALSKI
Diretora Administrativa
CPF: 113.988.879-00

IVO HENNING FILHO
Contador
CRC/SC nº 019.258/O-3

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.009.239,72	460.290,26
Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		958.730,26	434.131,12
Recursos Vinculados à Educação		50.509,46	26.159,14
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		50.509,46	26.159,14
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.090.602,22	1.757.100,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.090.602,22	1.757.100,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		607.096,84	478.887,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		85.554,74	7.467,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados		33.743,77	30.692,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		487.798,33	440.727,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		2.797.365,79	3.271.775,44
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		2.797.365,79	3.271.775,44
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		6.504.304,57	5.968.053,31




EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2025



DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		2.995.584,78	1.808.021,71
Recursos Não Vinculados		2.995.584,78	1.808.021,71
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		524.246,75	1.362.665,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.288,36	903.954,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		30.692,51	22.735,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		486.265,88	435.975,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		2.984.473,04	2.797.365,79
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		2.984.473,04	2.797.365,79
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		6.504.304,57	5.968.053,31

Notas Explicativas



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2025

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL, Data Emissão 04/02/2026, Hora emissão 08:25:00

Notas:



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		15.027.921,78	5.649.365,78	4.423.011,91	16.254.295,65
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		2.966.130,46	436.157,02	386.168,56	3.006.118,92
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		2.875.319,10	433.239,47	324.085,53	2.984.473,04
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		2.875.319,10	433.239,47	324.085,53	2.984.473,04
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		2.875.319,10	433.239,47	324.085,53	2.984.473,04
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	4.131,49	315.873,04	320.004,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	F	4.131,49	315.873,04	320.004,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	F	4.121,49	315.847,44	319.968,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.23.00.00	CEF C/C nº 0628.3703.000575270691-9 EMHAB	A	F	4.121,49	293.115,60	297.237,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.24.00.00	CEF C/C nº 0628.3703.000575270694-3 FUNDO	A	F	0,00	22.731,84	22.731,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.06.00.00.00	ROTATIVO HABITACIONAL	A	F	0,00	22.731,84	22.731,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.06.00.00.00	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	S	F	10,00	25,60	35,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.08.05.00.00	Banco Itaú Unibanco S.A. C/C n. 23.836-0 - EMHAB	A	F	10,00	25,60	35,60	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata	S		2.871.187,61	117.366,43	4.081,00	2.984.473,04
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento	S	F	2.871.187,61	117.366,43	4.081,00	2.984.473,04
1.1.1.1.1.50.00.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	S	F	2.871.187,61	117.366,27	4.055,40	2.984.473,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	18.224,16	174,16	0,00	18.398,32
1.1.1.1.1.50.00.01.02.06.00.00	Banco do Brasil Conta Aplicação n. 337.716-4	A	F	18.224,16	174,16	0,00	18.398,32
1.1.1.1.1.50.00.01.04.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	F	2.852.938,01	117.192,11	4.055,40	2.966.074,72
1.1.1.1.1.50.00.01.04.30.00.00	CEF - APLICAÇÃO - 0628.005.000575600468-4	A	F	44.751,62	484,79	0,00	45.236,41
1.1.1.1.1.50.00.01.04.40.00.00	CEF - APLICAÇÃO - 0628.005.000575270691-9 EMHAB	A	F	4.524,78	67.675,88	1.080,00	71.120,86
1.1.1.1.1.50.00.01.04.50.00.00	CEF - APLICAÇÃO - 0628.005.000575270694-3 FUNDO	A	F	2.803.661,61	49.031,44	2.875,40	2.849.717,85
1.1.1.1.1.50.00.02.00.00.00.00	ROTATIVO HABITACIONAL	A	F	2.803.661,61	49.031,44	2.875,40	2.849.717,85
1.1.1.1.1.50.00.02.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	S	F	25,44	0,16	25,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.06.00.00.00	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	S	F	25,44	0,16	25,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.06.04.00.00	Banco Itaú Unibanco S.A. Conta Apl. n. 23.836-0 - EMHAB	A	F	25,44	0,16	25,50	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		40.062,36	2.917,55	22.403,29	20.576,62
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos	S		40.062,36	2.917,55	22.403,29	20.576,62
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos - consolidação	S		40.062,36	2.917,55	22.403,29	20.576,62
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Financiamentos concedidos	S		40.062,36	2.917,55	22.403,29	20.576,62
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Devedores por financiamentos concedidos	S	P	40.062,36	2.917,55	22.403,29	20.576,62
1.1.2.4.1.02.01.01.00.00.00.00	Devedores por financiamentos concedidos	S	P	40.062,36	2.917,55	22.403,29	20.576,62
1.1.2.4.1.02.01.01.00.01.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 01 Loteamento 25 Julho	A	P	3.743,39	0,00	3.743,39	0,00
1.1.2.4.1.02.01.01.00.02.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 03 Loteamento Belém Serra	A	P	706,76	0,00	706,76	0,00
1.1.2.4.1.02.01.01.00.03.00.00	Alta	A	P	12.455,73	0,00	4.449,95	8.005,78
1.1.2.4.1.02.01.01.00.04.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 05 Loteamento Prá-Morada	A	P	433,32	0,00	433,32	0,00
1.1.2.4.1.02.01.01.00.05.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 07 Lot. Belém Serra Alta	A	P	1.411,37	1.018,52	1.737,02	692,87
1.1.2.4.1.02.01.01.00.07.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 10 Loteamento Delina	A	P	227,09	0,00	227,09	0,00
1.1.2.4.1.02.01.01.00.09.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 13 Loteamento Elói	A	P	2.372,10	0,00	0,00	2.372,10
1.1.2.4.1.02.01.01.00.10.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 14 Loteamento Primio 02	A	P	0,00	214,98	214,98	0,00
1.1.2.4.1.02.01.01.00.11.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 15 Loteamento Emilia	A	P	3.592,37	0,00	1.081,62	2.510,75
1.1.2.4.1.02.01.01.00.12.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 16 Loteamento Pesseguero	A	P	217,28	677,61	894,89	0,00
1.1.2.4.1.02.01.01.00.14.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 18 Lot. Belém Serra Alta	A	P	215,13	0,00	215,13	0,00
1.1.2.4.1.02.01.01.00.15.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 19 Loteamento Maria Krause	A	P	482,74	0,00	482,74	0,00
1.1.2.4.1.02.01.01.00.16.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 20 Loteamento Primio	A	P	633,78	653,84	1.287,62	0,00
1.1.2.4.1.02.01.01.00.17.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 21 Projeto Meu Iar	A	P	218,77	352,62	571,39	0,00
1.1.2.4.1.02.01.01.00.19.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 04 Lot. Belém Serra Alta	A	P	4.151,53	0,00	667,68	3.483,85
1.1.2.4.1.02.01.01.00.20.00.00	FINANC. IMOB. CONCEDIDO GRUPO 11 KITS CASA	A	P	420,62	0,00	420,62	0,00
1.1.2.4.1.02.01.01.00.22.00.00	NOVA	A	P	535,80	0,00	535,80	0,00
1.1.2.4.1.02.01.01.00.24.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 24 Decreto 977 e	A	P	920,47	0,00	920,47	0,00
1.1.2.4.1.02.01.01.00.25.00.00	outros 2016	A	P	920,47	0,00	920,47	0,00
1.1.2.4.1.02.01.01.00.26.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 26 Cond. Luan F. Celeski	A	P	7.302,07	0,00	3.790,80	3.511,27
1.1.2.4.1.02.01.01.00.28.00.00	Financ. Mat. Constr. e Mão de Obra Conc. Grupo 27 Dec.	A	P	12,04	0,00	12,04	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		49.237,32	0,00	49.237,32	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		49.237,32	0,00	49.237,32	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		49.237,32	0,00	49.237,32	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoa	S		49.237,32	0,00	49.237,32	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A	P	49.237,32	0,00	49.237,32	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.511,88	0,00	442,42	1.069,26
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		773,86	0,00	257,96	515,90
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		773,86	0,00	257,96	515,90
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	773,86	0,00	257,96	515,90
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		737,82	0,00	184,46	553,36



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	F	737,82	0,00	184,46	553,36
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		12.061.791,32	5.213.228,76	4.028.843,35	13.248.176,73
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		3.787.174,85	2.392.857,25	23.848,81	6.156.083,29
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		3.787.174,85	2.392.857,25	23.848,81	6.156.083,29
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		3.787.174,85	2.392.857,25	23.848,81	6.156.083,29
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos	S		3.289.148,18	2.392.857,25	2.917,55	5.679.087,88
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Financiamentos concedidos a receber	S	P	3.289.148,18	2.392.857,25	2.917,55	5.679.087,88
1.2.1.1.1.03.02.00.00.01.00.00	Financ. Imob. Concedida Grupo 01 Loteamento 25 de Julho	A	P	137.668,79	2.192,54	0,00	139.861,73
1.2.1.1.1.03.02.00.00.02.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 03 Lot. Belém Serra Alta	A	P	90.980,80	351,19	0,00	91.331,99
1.2.1.1.1.03.02.00.00.03.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 05 Loteamento Pró-Moradia	A	P	489.098,00	0,00	0,00	489.098,00
1.2.1.1.1.03.02.00.00.04.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 06 Loteamento Primio	A	P	47.214,44	217,38	0,00	47.431,82
1.2.1.1.1.03.02.00.00.05.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 07 Lot. Belém Serra Alta	A	P	129.844,72	0,00	1.018,52	129.826,20
1.2.1.1.1.03.02.00.00.06.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 10 Loteamento Delina	A	P	24.975,90	10,32	0,00	24.986,22
1.2.1.1.1.03.02.00.00.07.00.00	NOVA FINANC. IMOB. CONCEDIDO GRUPO 11 KITS CASA	A	P	5.052,34	198,54	0,00	5.251,28
1.2.1.1.1.03.02.00.00.08.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 12 Loteamento Jacob Rank	A	P	809,77	0,00	0,00	809,77
1.2.1.1.1.03.02.00.00.09.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 13 Loteamento Elói	A	P	38.398,89	0,00	0,00	38.398,89
1.2.1.1.1.03.02.00.00.10.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 14 Loteamento Primio 02	A	P	5.961,04	0,00	214,96	5.746,08
1.2.1.1.1.03.02.00.00.11.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 15 Loteamento Emília	A	P	48.441,95	0,00	0,00	48.441,95
1.2.1.1.1.03.02.00.00.12.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 16 Loteamento Pessegueiro	A	P	105.758,82	37.654,28	677,61	142.735,49
1.2.1.1.1.03.02.00.00.14.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 18 Lot. Belém Serra Alta	A	P	29.593,76	0,00	0,00	29.593,76
1.2.1.1.1.03.02.00.00.15.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 19 Loteamento Maria Krause	A	P	12.841,71	0,00	0,00	12.841,71
1.2.1.1.1.03.02.00.00.16.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 20 Loteamento Primio	A	P	185.354,74	0,00	653,84	184.700,90
1.2.1.1.1.03.02.00.00.17.00.00	LAR FINANC. IMOB. CONCEDIDO GRUPO 21 PROJETO MEU	A	P	1.944,46	0,00	352,62	1.591,88
1.2.1.1.1.03.02.00.00.19.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 04 Lot. Belém Serra Alta	A	P	100.793,03	0,00	0,00	100.793,03
1.2.1.1.1.03.02.00.00.20.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 25 Decreto 977 2015	A	P	60.294,84	17,24	0,00	60.312,18
1.2.1.1.1.03.02.00.00.21.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 24 Decreto 977 2014	A	P	127.097,84	214,96	0,00	127.312,80
1.2.1.1.1.03.02.00.00.22.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 22 Decreto 977	A	P	13.694,40	0,00	0,00	13.694,40
1.2.1.1.1.03.02.00.00.23.00.00	Financ. Imob. Conc. Grupo 26 Mão de Obra Dec. 977 2016	A	P	9.680,10	0,00	0,00	9.680,10
1.2.1.1.1.03.02.00.00.24.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 27 Cond. Luan F. Celeski	A	P	1.643.647,72	0,00	0,00	1.643.647,72
1.2.1.1.1.03.02.00.00.26.00.00	Residenciais Jerônimo Belém I e Jardim Belém II Financ. Imob. Concedido Grupo 28 Condomínios	A	P	0,00	2.352.000,00	0,00	2.352.000,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	498.026,67	0,00	21.031,26	476.995,41
1.2.1.1.1.05.00.01.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	498.026,67	0,00	21.031,26	476.995,41
1.2.1.1.1.05.00.01.00.03.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 05 Loteamento Pró-Moradia	A	P	53.820,85	0,00	0,00	53.820,85
1.2.1.1.1.05.00.01.00.04.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 06 Loteamento Primio	A	P	10.244,52	0,00	0,00	10.244,52
1.2.1.1.1.05.00.01.00.05.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 07 Lot. Belém Serra Alta	A	P	13.377,15	0,00	0,00	13.377,15
1.2.1.1.1.05.00.01.00.07.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 10 Loteamento Delina	A	P	23.566,75	0,00	0,00	23.566,75
1.2.1.1.1.05.00.01.00.08.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 12 Loteamento Jacob Rank	A	P	37.058,49	0,00	0,00	37.058,49
1.2.1.1.1.05.00.01.00.09.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 13 Loteamento Elói	A	P	10.771,14	0,00	0,00	10.771,14
1.2.1.1.1.05.00.01.00.10.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 14 Loteamento Primio 02	A	P	14.611,25	0,00	0,00	14.611,25
1.2.1.1.1.05.00.01.00.11.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 15 Loteamento Emília	A	P	47.665,41	0,00	0,00	47.665,41
1.2.1.1.1.05.00.01.00.12.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 16 Loteamento Pessegueiro	A	P	22.747,76	0,00	20.815,89	1.931,87
1.2.1.1.1.05.00.01.00.15.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 18 Loteamento Maria Krause	A	P	16.480,61	0,00	0,00	16.480,61
1.2.1.1.1.05.00.01.00.16.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 20 Loteamento Primio	A	P	86.542,09	0,00	0,00	86.542,09
1.2.1.1.1.05.00.01.00.17.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 21 Projeto Meu Lar	A	P	11.826,41	0,00	0,00	11.826,41
1.2.1.1.1.05.00.01.00.18.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 04 Lot. Belém Serra Alta	A	P	70.227,93	0,00	215,37	70.012,56
1.2.1.1.1.05.00.01.00.19.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 11 KITS Casa Nova	A	P	18.250,59	0,00	0,00	18.250,59
1.2.1.1.1.05.00.01.00.20.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 22 Decreto 977	A	P	1.455,32	0,00	0,00	1.455,32
1.2.1.1.1.05.00.01.00.22.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 24 Decreto 977 2016	A	P	7.407,85	0,00	0,00	7.407,85
1.2.1.1.1.05.00.01.00.23.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 25 Decreto 977 2015	A	P	11.939,24	0,00	0,00	11.939,24
1.2.1.1.1.05.00.01.00.24.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 26 Cond. Luan F. Celeski	A	P	34.249,60	0,00	0,00	34.249,60
1.2.1.1.1.05.00.01.00.25.00.00	977 2017 Financ. Mat. Constr. e Mão de Obra Conc. Grupo 27 Dec.	A	P	5.783,71	0,00	0,00	5.783,71
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos	S		4.021.865,56	1.868.520,40	22.458,04	5.685.927,92
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Propriedades para investimento	S		4.021.865,56	1.868.520,40	22.458,04	5.685.927,92
1.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Propriedades para investimento - consolidação	S		4.021.865,56	1.868.520,40	22.458,04	5.685.927,92
1.2.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis não destinados a uso	S		4.021.865,56	1.868.520,40	22.458,04	5.685.927,92
1.2.2.2.1.02.01.00.00.00.00.00	Terrenos	S	P	1.371.904,86	19.246,40	22.458,04	1.388.683,22
1.2.2.2.1.02.01.00.00.01.00.00	Terrenos - Loteamento Serra Alta	A	P	42.486,02	0,00	0,00	42.486,02
1.2.2.2.1.02.01.00.00.02.00.00	Terrenos - Alois Kellross	A	P	18.311,91	0,00	0,00	18.311,91
1.2.2.2.1.02.01.00.00.03.00.00	Terrenos - Loteamento Delina	A	P	97.195,09	0,00	0,00	97.195,09
1.2.2.2.1.02.01.00.00.04.00.00	Terrenos - Loteamento Jacob Rank	A	P	76.088,84	0,00	0,00	76.088,84
1.2.2.2.1.02.01.00.00.05.00.00	Terrenos - Loteamento Pessegueiros	A	P	133.893,48	0,00	0,00	133.893,48



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.2.2.1.02.01.00.00.06.00.00	Terrenos - Loteamento Eloi	A	P	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.2.2.2.1.02.01.00.00.07.00.00	Terrenos - Loteamento Emília	A	P	42.323,50	0,00	3.211,84	39.111,66
1.2.2.2.1.02.01.00.00.08.00.00	Terrenos - Loteamento Krause	A	P	18.641,11	0,00	0,00	18.641,11
1.2.2.2.1.02.01.00.00.10.00.00	Terrenos - Loteamento Primio	A	P	70.914,65	0,00	0,00	70.914,65
1.2.2.2.1.02.01.00.00.11.00.00	Terrenos - Loteamento Wilfredo Welhermann	A	P	13.844,80	0,00	0,00	13.844,80
1.2.2.2.1.02.01.00.00.12.00.00	Terrenos - Loteamento Mato Preto	A	P	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.2.2.2.1.02.01.00.00.13.00.00	Terrenos - Loteamento 25 de Julho	A	P	20.133,98	0,00	0,00	20.133,98
1.2.2.2.1.02.01.00.00.14.00.00	Terrenos - Loteamento Boa Esperança	A	P	201.948,53	0,00	0,00	201.948,53
1.2.2.2.1.02.01.00.00.16.00.00	Terrenos - Loteamento Belém	A	P	443.049,00	0,00	19.246,40	423.802,60
1.2.2.2.1.02.01.00.00.17.00.00	Terrenos - Condomínio Residencial Luan Fabrício Celeski	A	P	92.073,95	0,00	0,00	92.073,95
1.2.2.2.1.02.01.00.00.18.00.00	Terrenos - Condomínios Residenciais Belém I e II	A	P	0,00	19.246,40	0,00	19.246,40
1.2.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00	Edifícios	S	P	2.649.980,70	1.647.274,00	0,00	4.297.234,70
1.2.2.2.1.02.02.00.00.01.00.00	Edificações - Loteamento Serra Alta	A	P	923.377,30	0,00	0,00	923.377,30
1.2.2.2.1.02.02.00.00.02.00.00	Edificações - Loteamento Primio	A	P	381.016,97	0,00	0,00	381.016,97
1.2.2.2.1.02.02.00.00.03.00.00	Edificações - Loteamento 25 de Julho	A	P	248.293,98	0,00	0,00	248.293,98
1.2.2.2.1.02.02.00.00.04.00.00	Edificações - Loteamento Mato Preto	A	P	45.144,50	0,00	0,00	45.144,50
1.2.2.2.1.02.02.00.00.06.00.00	Edificações - Condomínio Residencial Luan Fabrício Celeski	A	P	1.052.127,95	0,00	0,00	1.052.127,95
1.2.2.2.1.02.02.00.00.07.00.00	Edificações - Condomínios Residenciais Belém I e II	A	P	0,00	1.647.274,00	0,00	1.647.274,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		4.252.750,91	1.153.851,11	3.980.436,50	1.426.165,52
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		207.794,95	0,00	0,00	207.794,95
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		207.794,95	0,00	0,00	207.794,95
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		27.392,48	0,00	0,00	27.392,48
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	27.392,48	0,00	0,00	27.392,48
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	27.392,48	0,00	0,00	27.392,48
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		79.480,16	0,00	0,00	79.480,16
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	79.480,16	0,00	0,00	79.480,16
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	79.480,16	0,00	0,00	79.480,16
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		14.886,30	0,00	0,00	14.886,30
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	S	P	14.886,30	0,00	0,00	14.886,30
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00.00.00	Mobiliário em geral - EMHAB	A	P	14.886,30	0,00	0,00	14.886,30
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		1.937,01	0,00	0,00	1.937,01
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	1.937,01	0,00	0,00	1.937,01
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		84.099,00	0,00	0,00	84.099,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	S	P	84.099,00	0,00	0,00	84.099,00
1.2.3.1.1.05.01.01.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	84.099,00	0,00	0,00	84.099,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		4.121.121,70	1.153.851,11	3.978.587,44	1.296.385,37
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		4.121.121,70	1.153.851,11	3.978.587,44	1.296.385,37
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		814.089,97	813.114,08	813.114,08	814.089,97
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	S	P	116.366,45	813.114,08	813.114,08	116.366,45
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	S	P	116.366,45	813.114,08	813.114,08	116.366,45
1.2.3.2.1.01.03.01.06.00.00.00	Edificações EMHAB	A	P	116.366,45	813.114,08	813.114,08	116.366,45
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	Terrenos/glebas	S	P	697.723,52	0,00	0,00	697.723,52
1.2.3.2.1.01.04.03.00.00.00.00	Terrenos/Glebas	A	P	697.723,52	0,00	0,00	697.723,52
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		0,00	288.156,78	0,00	288.156,78
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	Ruas	A	P	0,00	288.156,78	0,00	288.156,78
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S		3.292.343,09	52.580,25	3.165.473,36	179.449,98
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S	P	3.292.343,09	52.580,25	3.165.473,36	179.449,98
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	Obras em andamento	A	P	52.580,25	0,00	52.580,25	0,00
1.2.3.2.1.06.01.02.00.00.00.00	Obras em andamento	A	P	1.592.488,84	52.580,25	1.465.619,11	179.449,98
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.647.274,00	0,00	1.847.274,00	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Benefícios em propriedade de terceiros	A	P	14.688,64	0,00	0,00	14.688,64
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(76.165,74)	0,00	1.849,06	(78.014,80)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(76.165,74)	0,00	1.849,06	(78.014,80)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(76.165,74)	0,00	1.849,06	(78.014,80)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(11.512,53)	0,00	199,39	(11.710,92)
1.2.3.8.1.01.01.08.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, utensílios e equipamentos diversos	A	P	(11.512,53)	0,00	199,39	(11.710,92)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(45.982,70)	0,00	925,26	(46.917,96)
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de equipamentos de processamento de dados	A	P	(45.982,70)	0,00	925,26	(46.917,96)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(10.834,38)	0,00	94,67	(10.929,05)
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas e utensílios de escritório	A	P	(135,91)	0,00	2,81	(138,72)
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de mobiliário em geral	A	P	(10.698,47)	0,00	91,86	(10.790,33)



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento; Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(1.813,08)	0,00	0,00	(1.813,08)
1.2.3.8.1.01.04.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de equipamentos de áudio, vídeo e foto	A	P	(1.813,08)	0,00	0,00	(1.813,08)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	S	P	(6.013,05)	0,00	630,74	(6.643,79)
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos em geral	A	P	(6.013,05)	0,00	630,74	(6.643,79)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Softwares	S		659,00	0,00	0,00	659,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Softwares - consolidação	S		659,00	0,00	0,00	659,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Softwares	S	P	659,00	0,00	0,00	659,00
1.2.4.1.1.01.00.01.00.00.00.00	Licença de uso de software	A	P	659,00	0,00	0,00	659,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S		(659,00)	0,00	0,00	(659,00)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - consolidação	S		(659,00)	0,00	0,00	(659,00)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(659,00)	0,00	0,00	(659,00)



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	Consignações	S		(14.584,81)	60.282,62	60.507,28	(14.809,47)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(9.458,42)	18.642,55	18.408,96	(9.224,83)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.02.00.00	Contribuição Servidor Ativo IPRESSS	A	F	(9.458,42)	18.642,55	18.408,96	(9.224,83)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS	S	F	(2.621,49)	5.091,54	5.467,74	(2.997,69)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.00	Contribuição Servidores	A	F	(2.621,49)	5.091,54	5.091,54	(2.621,49)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	RETIDO - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.41.00.00.00	INSS - ACROM VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	A	F	0,00	0,00	376,20	(376,20)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1,49)	27.774,63	27.774,62	(1,48)
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00	Retenção IRRF s/Rendimento Trabalho Servidores Ativos	A	F	0,00	27.686,62	27.686,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	S	F	0,00	0,43	0,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00.13	IRRF - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	A	F	0,00	0,43	0,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - POR FONTE DE RECURSOS	S	F	(1,49)	107,58	107,57	(1,48)
2.1.8.8.1.01.04.01.08.00.00	IRRF - IPM SISTEMAS LTDA	A	F	0,00	95,66	95,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.27.00.00	IRRF - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	A	F	0,00	10,43	10,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.28.00.00	IRRF - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	A	F	(1,49)	1,49	1,48	(1,48)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IRRF SOBRE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	S	F	0,00	0,00	82,06	(82,06)
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	ISS - POR ENTIDADE	S	F	0,00	0,00	82,06	(82,06)
2.1.8.8.1.01.08.02.00.06.00	ISS - EMHAB	A	F	0,00	0,00	82,06	(82,06)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	2.346,58	2.346,58	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXANDRE CESAR DE CARVALHO	A	F	0,00	2.346,58	2.346,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	226,33	226,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00	Mensalidade Sindical	A	F	0,00	197,67	197,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	ASP - Retenções - Entidades Representativas de Classes	A	F	0,00	28,66	28,66	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	Retenções - planos de seguros	S	F	(38,01)	38,01	38,01	(38,01)
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00	Seguro de Vida	A	F	(38,01)	38,01	38,01	(38,01)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(2.465,40)	6.162,98	6.162,98	(2.465,40)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00	Consignação Caixa Econômica Federal	A	F	(2.465,40)	2.465,40	2.465,40	(2.465,40)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.10.00	Contestado	A	F	0,00	1.612,95	1.612,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.12.00	Consignação Itaú	A	F	0,00	2.084,63	2.084,63	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	134,98	134,98	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	134,98	134,98	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	134,98	134,98	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(13.579.256,64)	0,00	0,00	(13.579.256,64)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S		(4.212.894,20)	0,00	0,00	(4.212.894,20)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social	S		(4.212.894,20)	0,00	0,00	(4.212.894,20)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A		(4.212.894,20)	0,00	0,00	(4.212.894,20)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(9.366.362,44)	0,00	0,00	(9.366.362,44)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(9.366.362,44)	0,00	0,00	(9.366.362,44)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		2.766.971,63	0,00	0,00	2.766.971,63
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		2.766.971,63	0,00	0,00	2.766.971,63
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(12.417.757,48)	0,00	0,00	(12.417.757,48)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(12.417.757,48)	0,00	0,00	(12.417.757,48)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		211.763,95	0,00	0,00	211.763,95
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		211.763,95	0,00	0,00	211.763,95
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		72.659,46	0,00	0,00	72.659,46
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		72.659,46	0,00	0,00	72.659,46



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		2.277.115,97	1.459.551,58	4,12	3.736.663,43
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.888.516,14	238.118,73	0,04	2.126.634,83
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.417.547,46	164.142,37	0,00	1.581.689,83
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		990.492,69	112.174,26	0,00	1.102.666,95
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		990.492,69	112.174,26	0,00	1.102.666,95
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		882.896,27	111.514,99	0,00	1.094.411,26
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		692.021,86	67.055,13	0,00	759.076,99
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		89.730,57	7.693,12	0,00	97.423,69
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		103.932,29	38.766,74	0,00	140.699,03
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		74.018,24	0,00	0,00	74.018,24
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		23.193,31	0,00	0,00	23.193,31
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		7.596,42	659,27	0,00	8.255,69
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		7.596,42	659,27	0,00	8.255,69
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		427.054,77	51.968,11	0,00	479.022,88
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		427.054,77	51.968,11	0,00	479.022,88
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		416.021,78	50.829,09	0,00	466.850,87
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		311.918,50	29.917,53	0,00	341.836,03
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		34.909,19	3.361,50	0,00	38.270,69
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		41.258,34	17.550,06	0,00	58.808,40
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		21.293,04	0,00	0,00	21.293,04
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		6.642,71	0,00	0,00	6.642,71
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		11.032,99	1.139,02	0,00	12.172,01
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		11.032,99	1.139,02	0,00	12.172,01
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		416.330,97	68.936,36	0,04	485.267,29
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		348.542,02	58.457,01	0,00	404.999,03
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - Intra OFSS	S		348.542,02	58.457,01	0,00	404.999,03
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		348.542,02	58.457,01	0,00	404.999,03
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		67.788,95	12.479,35	0,04	80.268,26
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		67.788,95	12.479,35	0,04	80.268,26
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		67.788,95	12.479,35	0,04	80.268,26
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		54.637,71	5.040,00	0,00	59.677,71
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		54.637,71	5.040,00	0,00	59.677,71
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		54.637,71	5.040,00	0,00	59.677,71
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		216.790,83	19.112,99	4,08	235.899,54
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		18.631,83	238,76	0,00	18.870,59
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		15.028,87	238,76	0,00	15.267,63
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		15.028,87	238,76	0,00	15.267,63
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		1.320,75	170,86	0,00	1.491,61
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		3.047,91	0,00	0,00	3.047,91
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	67,90	0,00	67,90
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		1.118,00	0,00	0,00	1.118,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		5.211,54	0,00	0,00	5.211,54
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		12,41	0,00	0,00	12,41
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		479,50	0,00	0,00	479,50
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Somantes, mudas de plantas e insumos	A		250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		36,50	0,00	0,00	36,50
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		233,04	0,00	0,00	233,04
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		599,22	0,00	0,00	599,22
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		3.602,96	0,00	0,00	3.602,96
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		3.602,96	0,00	0,00	3.602,96
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A		3.602,96	0,00	0,00	3.602,96
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		179.049,44	17.025,17	4,08	196.070,53
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		4.218,00	134,98	0,00	4.352,98
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		4.218,00	134,98	0,00	4.352,98
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		4.218,00	134,98	0,00	4.352,98
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		4.218,00	134,98	0,00	4.352,98
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		48.523,77	7.921,60	0,00	56.445,37
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		48.523,77	7.921,60	0,00	56.445,37
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		48.523,77	7.921,60	0,00	56.445,37
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		126.307,87	8.968,59	4,08	135.276,46



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		119.365,99	7.560,41	0,00	126.946,40
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		207,25	0,00	0,00	207,25
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		550,80	550,80	0,00	1.101,60
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		7.558,07	0,00	0,00	7.558,07
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		12.892,85	123,87	0,00	13.016,52
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		20.140,00	0,00	0,00	20.140,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		3.614,43	2.309,30	0,00	5.923,73
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		1.632,32	184,48	0,00	1.816,78
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		2.321,64	257,96	0,00	2.579,60
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serviço médico - hospitalar, odontológico laboratoriais	A		1.283,28	177,82	0,00	1.461,08
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		1.881,14	152,28	0,00	2.033,42
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio do ensino	A		50,86	14,56	0,00	65,52
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		42.107,45	389,56	0,00	42.497,01
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		25.125,82	3.420,00	0,00	28.545,82
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		6.597,41	1.388,18	4,08	7.981,51
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		6.597,41	1.388,18	4,08	7.981,51
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - Inter OFSS - estado	S		344,27	0,00	0,00	344,27
3.3.2.3.4.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciais	A		344,27	0,00	0,00	344,27
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		19.109,36	1.849,06	0,00	20.958,42
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		19.109,36	1.849,06	0,00	20.958,42
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		19.109,36	1.849,06	0,00	20.958,42
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		19.109,36	1.849,06	0,00	20.958,42
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		19.109,36	1.849,06	0,00	20.958,42
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	1.177.462,33	0,00	1.177.462,33
3.5.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências e delegações concedidas	S		0,00	1.177.462,33	0,00	1.177.462,33
3.5.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências e delegações concedidas	S		0,00	1.177.462,33	0,00	1.177.462,33
3.5.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências concedidas - consolidação	A		0,00	1.177.462,33	0,00	1.177.462,33
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		157.445,15	24.027,53	0,00	181.472,68
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		154.550,22	20.815,88	0,00	175.366,11
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporárias	S		154.550,22	20.815,88	0,00	175.366,11
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		154.550,22	20.815,88	0,00	175.366,11
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00.00	Ajuste para perdas em dívida ativa não tributária	A		154.550,22	20.815,88	0,00	175.366,11
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas com alienação	S		576,01	0,00	0,00	576,01
3.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas com alienação de imobilizado	S		576,01	0,00	0,00	576,01
3.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Perdas com alienação de imobilizado - consolidação	S		576,01	0,00	0,00	576,01
3.6.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Perdas com alienação de bens móveis	S		576,01	0,00	0,00	576,01
3.6.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Perdas com alienação de móveis e utensílios	A		576,01	0,00	0,00	576,01
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S		2.318,92	3.211,64	0,00	5.530,56
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S		2.318,92	3.211,64	0,00	5.530,56
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		2.318,92	3.211,64	0,00	5.530,56
3.6.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens imóveis	A		2.318,92	3.211,64	0,00	5.530,56
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		11.350,29	830,00	0,00	12.180,29
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		1.916,01	308,88	0,00	2.224,89
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		1.916,01	308,88	0,00	2.224,89
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		103,03	0,00	0,00	103,03
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		103,03	0,00	0,00	103,03
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - intra OFSS	S		1.331,12	308,88	0,00	1.640,00
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		1.331,12	308,88	0,00	1.640,00
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - Inter OFSS - estado	S		481,86	0,00	0,00	481,86
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		481,86	0,00	0,00	481,86
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		9.434,28	521,12	0,00	9.955,40
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		9.434,28	521,12	0,00	9.955,40
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - Inter OFSS - união	S		9.434,28	521,12	0,00	9.955,40
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		9.434,28	521,12	0,00	9.955,40
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		3.013,76	0,00	0,00	3.013,76
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		3.013,76	0,00	0,00	3.013,76
3.9.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		3.013,76	0,00	0,00	3.013,76
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - Intra OFSS	S		3.013,76	0,00	0,00	3.013,76
3.9.9.9.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - Intra OFSS	A		3.013,76	0,00	0,00	3.013,76



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(3.398.745,60)	12,04	2.796.005,64	(6.194.739,40)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(316.456,01)	0,00	32.356,05	(348.812,06)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(316.456,01)	0,00	32.356,05	(348.812,06)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(316.456,01)	0,00	32.356,05	(348.812,06)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(316.456,01)	0,00	32.356,05	(348.812,06)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(1.798.602,22)	0,00	292.000,00	(2.090.602,22)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(1.798.602,22)	0,00	292.000,00	(2.090.602,22)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(1.798.602,22)	0,00	292.000,00	(2.090.602,22)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(1.798.602,22)	0,00	292.000,00	(2.090.602,22)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	A	P	(1.798.602,22)	0,00	292.000,00	(2.090.602,22)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(10.009,53)	0,00	0,00	(10.009,53)
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação	S		(10.009,52)	0,00	0,00	(10.009,52)
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado	S		(10.009,52)	0,00	0,00	(10.009,52)
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação	S		(10.009,52)	0,00	0,00	(10.009,52)
4.6.2.2.1.01.00.00.00.00.00	Ganho líquido com a alienação de bens móveis	S		(10.009,52)	0,00	0,00	(10.009,52)
4.6.2.2.1.01.01.00.00.00.00	Ganho líquido com a alienação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		(10.009,52)	0,00	0,00	(10.009,52)
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	S		(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00.00	Cancelamento de restos a pagar	A		(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.273.678,04)	12,04	2.471.649,59	(3.745.315,59)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(188.379,43)	0,00	81.642,52	(270.021,95)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		(188.379,43)	0,00	81.642,52	(270.021,95)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		(188.379,43)	0,00	81.642,52	(270.021,95)
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	Reversão de outras provisões	A		(188.379,43)	0,00	81.642,52	(270.021,95)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.085.298,61)	12,04	2.390.007,07	(3.475.293,64)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(1.085.298,61)	12,04	2.390.007,07	(3.475.293,64)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(1.085.298,61)	12,04	2.390.007,07	(3.475.293,64)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(1.085.298,61)	12,04	2.390.007,07	(3.475.293,64)



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		7.207.569,91	344.412,49	100.552,91	7.451.429,49
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		990.437,54	300,00	100.552,91	890.184,63
7.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		82.846,76	0,00	82.846,76	0,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas	S		82.846,76	0,00	82.846,76	0,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		82.846,76	0,00	82.846,76	0,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Garantias recebidas no país	S		82.846,76	0,00	82.846,76	0,00
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	Seguros-garantia	A		82.846,76	0,00	82.846,76	0,00
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		907.590,78	300,00	17.706,15	890.184,63
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		907.590,78	300,00	17.706,15	890.184,63
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		907.590,78	300,00	17.706,15	890.184,63
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		907.590,78	300,00	17.706,15	890.184,63
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		5.553.095,24	344.112,49	0,00	5.897.207,73
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		5.553.095,24	344.112,49	0,00	5.897.207,73
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		5.553.095,24	344.112,49	0,00	5.897.207,73
7.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		664.037,13	0,00	0,00	664.037,13
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		664.037,13	0,00	0,00	664.037,13



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(7.207.589,91)	941.048,78	1.184.808,36	(7.451.429,49)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(990.437,54)	103.501,45	3.248,54	(890.184,63)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(82.846,76)	82.846,76	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(82.846,76)	82.846,76	0,00	0,00
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		(82.846,76)	82.846,76	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Execução de garantias recebidas no país	S		(82.846,76)	82.846,76	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00	Seguros-garantia a executar	S		(82.846,76)	82.846,76	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.07.03.00.00.00	STILO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	A		(82.846,76)	82.846,76	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(907.590,78)	20.654,89	3.248,54	(890.184,63)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(907.590,78)	20.654,89	3.248,54	(890.184,63)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(907.590,78)	20.654,89	3.248,54	(890.184,63)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(907.590,78)	20.654,89	3.248,54	(890.184,63)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A executar	A		(96.153,59)	20.654,89	300,00	(75.798,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	Executados	A		(811.437,19)	0,00	2.948,54	(814.385,73)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(5.553.095,24)	816.516,07	1.160.628,56	(5.897.207,73)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(5.553.095,24)	816.516,07	1.160.628,56	(5.897.207,73)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(5.553.095,24)	816.516,07	1.160.628,56	(5.897.207,73)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(2.707.467,15)	243.837,92	386.735,83	(2.850.365,06)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(2.415.647,46)	243.837,92	386.735,83	(2.558.545,37)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(291.819,69)	0,00	0,00	(291.819,69)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(118.920,90)	277.208,20	243.842,04	(85.554,74)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(48.931,05)	295.469,95	295.092,14	(48.553,24)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(34.346,24)	235.187,33	234.584,68	(33.743,77)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(14.584,81)	60.282,62	60.507,28	(14.809,47)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(2.877.776,14)	0,00	234.958,65	(2.912.734,69)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(664.037,13)	21.031,26	21.031,26	(664.037,13)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(664.037,13)	21.031,26	21.031,26	(664.037,13)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(498.026,67)	21.031,26	0,00	(476.995,41)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		(11.460,24)	0,00	215,37	(11.675,61)
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	Baixa de créditos inscritos em dívida ativa	A		(154.550,22)	0,00	20.815,89	(175.366,11)

Ativo	16.254.295,85	Passivo	13.796.219,68
VPD	3.736.683,43	VPA	6.194.739,40
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	11.639.169,08	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	11.639.169,08
Controle Credores	7.451.429,49	Controle Devedores	7.451.429,49
Total	39.081.557,65	Total	39.081.557,65

AIRTON NORBAL RAMOS NETO
Diretor Presidente
CPF: 005.091.639-47

SABRINA TAILINE RAPHALSKI
Diretora Administrativa
CPF: 113.988.879-00

IVO HENNING FILHO
Contador
CRC/SC nº 019.258/O-3



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		13.759.148,69	21.324.851,88	18.829.702,80	16.254.295,65
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		2.829.397,59	13.832.709,51	13.855.988,18	3.006.118,92
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		2.797.365,79	12.856.742,92	12.889.635,87	2.984.473,04
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		2.797.365,79	12.856.742,92	12.889.635,87	2.984.473,04
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		2.797.365,79	12.856.742,92	12.889.635,87	2.984.473,04
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	232,72	3.700.253,33	3.700.486,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	F	232,72	3.700.253,33	3.700.486,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	F	222,72	2.789.196,60	2.789.419,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.09.00.00	CEF C/C n. 0628.006.00200099-0	A	F	212,78	606.185,87	606.398,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.12.00.00	CEF C/C n. 0628.006.00000124-8	A	F	9,94	564.905,19	564.915,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.22.00.00	CEF C/C nº 0628.3703.000575600468-4	A	F	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.23.00.00	CEF C/C nº 0628.3703.000575270691-9 EMHAB	A	F	0,00	749.950,09	749.950,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.24.00.00	ADMINISTRAÇÃO CEF C/C nº 0628.3703.000575270694-3 FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL	A	F	0,00	854.455,45	854.455,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.06.00.00.00	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	S	F	10,00	911.056,73	911.066,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.06.05.00.00	Banco Itaú Unibanco S.A. C/C n. 23.836-0 - EMHAB	A	F	10,00	911.056,73	911.066,73	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata	S		2.797.133,07	9.156.489,59	8.988.149,62	2.984.473,04
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento	S	F	2.797.133,07	9.156.489,59	8.988.149,62	2.984.473,04
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	S	F	2.796.333,37	9.093.435,76	8.905.296,09	2.884.473,04
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	16.582,21	34.980,53	33.164,42	18.398,32
1.1.1.1.1.50.03.01.02.06.00.00	Banco do Brasil Conta Aplicação n. 337.715-4	A	F	16.582,21	34.980,53	33.164,42	18.398,32
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	F	2.779.751,18	9.058.455,23	8.872.131,67	2.966.074,72
1.1.1.1.1.50.03.01.04.10.00.00	CEF Conta Aplicação n. 0628.006.00200099-0	A	F	2.691.952,76	5.618.682,51	8.310.635,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.15.00.00	CEF Conta Aplicação n. 0628.006.00000124-8	A	F	60.335,04	120.394,55	160.729,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.17.00.00	CEF Conta Aplicação n. 0628.006.00200030-3	A	F	27.463,36	56.622,05	84.085,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.30.00.00	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575600468-4	A	F	0,00	45.236,41	0,00	45.236,41
1.1.1.1.1.50.03.01.04.40.00.00	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575270691-9 EMHAB	A	F	0,00	72.290,14	1.169,48	71.120,66
1.1.1.1.1.50.03.01.04.50.00.00	ADMINISTRAÇÃO CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575270694-3 FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL	A	F	0,00	3.145.229,57	295.511,92	2.849.717,65
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	S	F	799,70	63.053,83	63.853,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.06.00.00.00	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	S	F	799,70	63.053,83	63.853,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.06.04.00.00	Banco Itaú Unibanco S.A. Conta Apl. n. 23.836-0 - EMHAB	A	F	799,70	63.053,83	63.853,53	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		31.875,16	921.420,27	932.718,81	20.576,62
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos	S		31.875,16	921.420,27	932.718,81	20.576,62
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos - consolidação	S		31.875,16	921.420,27	932.718,81	20.576,62
1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Financiamentos concedidos	S		31.875,16	921.420,27	932.718,81	20.576,62
1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Devedores por financiamentos concedidos	S	P	31.875,16	921.420,27	932.718,81	20.576,62
1.2.4.1.02.01.01.00.00.00.00	Devedores por financiamentos concedidos	S	P	31.875,16	921.420,27	932.718,81	20.576,62
1.2.4.1.02.01.01.00.01.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 01 Loteamento 25 Julho	A	P	502,62	18.892,31	19.184,93	0,00
1.2.4.1.02.01.01.00.02.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 03 Loteamento Belém Serra	A	P	0,00	2.480,23	2.480,23	0,00
1.2.4.1.02.01.01.00.03.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 05 Loteamento Pró-Moradia	A	P	13.239,27	28.516,71	33.750,20	8.005,78
1.2.4.1.02.01.01.00.04.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 06 Loteamento Primio	A	P	0,00	2.971,20	2.971,20	0,00
1.2.4.1.02.01.01.00.05.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 07 Lot. Belém Serra Alta	A	P	0,00	15.260,86	14.567,99	692,87
1.2.4.1.02.01.01.00.07.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 10 Loteamento Delina	A	P	2.312,31	9.818,12	11.930,43	0,00
1.2.4.1.02.01.01.00.08.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 12 Loteamento Jacob Rank	A	P	0,00	26.907,11	26.907,11	0,00
1.2.4.1.02.01.01.00.09.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 13 Loteamento Elói	A	P	621,57	18.026,29	16.275,76	2.372,10
1.2.4.1.02.01.01.00.10.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 14 Loteamento Primio 02	A	P	2.528,16	9.588,67	12.116,83	0,00
1.2.4.1.02.01.01.00.11.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 15 Loteamento Emília	A	P	2.370,77	36.453,65	36.313,67	2.510,75
1.2.4.1.02.01.01.00.12.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 16 Loteamento Pessegueiro	A	P	0,00	18.795,47	18.795,47	0,00
1.2.4.1.02.01.01.00.14.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 18 Lot. Belém Serra Alta	A	P	0,00	3.692,57	3.692,57	0,00
1.2.4.1.02.01.01.00.15.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 19 Loteamento Maria Krause	A	P	0,00	20.084,11	20.064,11	0,00
1.2.4.1.02.01.01.00.16.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 20 Loteamento Primio	A	P	0,00	77.647,91	77.647,91	0,00
1.2.4.1.02.01.01.00.17.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 21 Projato Meu lar	A	P	0,00	1.223,89	1.223,89	0,00
1.2.4.1.02.01.01.00.19.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 04 Lot. Belém Serra Alta	A	P	6.019,79	73.877,11	76.413,05	3.483,85
1.2.4.1.02.01.01.00.20.00.00	FINANC. IMOB. CONCEDIDO GRUPO 11 KITS CASA	A	P	0,00	863,98	863,98	0,00
1.2.4.1.02.01.01.00.22.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 25 Decreto 877 2015	A	P	0,00	6.183,19	6.183,19	0,00
1.2.4.1.02.01.01.00.24.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 24 Decreto 877 e outros 2016	A	P	0,00	2.480,02	2.480,02	0,00
1.2.4.1.02.01.01.00.25.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 26 Cond. Luan F. Celeski	A	P	3.543,61	75.484,19	75.516,53	3.511,27
1.2.4.1.02.01.01.00.26.00.00	Financ. Mat. Constr. e Mão de Obra Conc. Grupo 27 Dec. 977 2017	A	P	737,06	4.582,68	5.319,74	0,00
1.2.4.1.02.01.01.00.27.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 28 Condomínios Residenciais Jardim Belém I e Jardim Belém II	A	P	0,00	488.000,00	488.000,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	49.237,32	49.237,32	0,00



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	49.237,32	49.237,32	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	49.237,32	49.237,32	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	49.237,32	49.237,32	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	49.237,32	49.237,32	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		156,64	5.309,00	4.396,38	1.069,26
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		0,00	3.095,50	2.579,60	515,90
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		0,00	3.095,50	2.579,60	515,90
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	0,00	3.095,50	2.579,60	515,90
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		156,64	2.213,50	1.816,78	553,36
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	156,64	2.213,50	1.816,78	553,36
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		10.929.749,10	7.492.142,35	5.173.714,72	13.246.175,73
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		3.491.584,88	3.772.529,04	1.108.030,63	6.156.083,29
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		3.491.584,88	3.772.529,04	1.108.030,63	6.156.083,29
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		3.491.584,88	3.772.529,04	1.108.030,63	6.156.083,29
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos	S		3.119.600,78	3.480.476,01	920.868,91	5.679.087,68
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.00	Financiamentos concedidos a receber	S	P	3.119.600,78	3.480.476,01	920.868,91	5.679.087,68
1.2.1.1.1.03.02.00.00.01.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 01 Loteamento 25 de Julho	A	P	113.348,16	45.205,88	18.892,31	139.861,73
1.2.1.1.1.03.02.00.00.02.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 03 Lot. Belém Serra Alta	A	P	86.933,53	26.878,69	2.480,23	91.331,99
1.2.1.1.1.03.02.00.00.03.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 05 Loteamento Pró-Moradia	A	P	418.618,96	78.995,75	28.516,71	469.098,00
1.2.1.1.1.03.02.00.00.04.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 06 Loteamento Primio	A	P	37.845,80	12.557,42	2.971,20	47.431,82
1.2.1.1.1.03.02.00.00.05.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 07 Lot. Belém Serra Alta	A	P	128.882,26	15.204,80	15.280,86	128.882,20
1.2.1.1.1.03.02.00.00.06.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 10 Loteamento Delina	A	P	29.026,36	5.577,98	9.618,12	24.966,22
1.2.1.1.1.03.02.00.00.07.00	FINANC. IMOB. CONCEDIDO GRUPO 11 KITS CASA	A	P	0,00	6.115,26	863,98	5.251,28
1.2.1.1.1.03.02.00.00.08.00	NOVA Financ. Imob. Concedido Grupo 12 Loteamento Jacob Rank	A	P	26.429,00	1.287,88	26.907,11	809,77
1.2.1.1.1.03.02.00.00.09.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 13 Loteamento Eloi	A	P	39.884,50	16.540,68	18.028,29	36.398,89
1.2.1.1.1.03.02.00.00.10.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 14 Loteamento Primio 02	A	P	14.622,21	712,54	9.588,67	5.746,08
1.2.1.1.1.03.02.00.00.11.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 15 Loteamento Emilia	A	P	80.744,52	3.934,68	36.237,25	48.441,95
1.2.1.1.1.03.02.00.00.12.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 16 Loteamento Pessegueiro	A	P	98.280,51	63.250,45	18.795,47	142.735,49
1.2.1.1.1.03.02.00.00.14.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 18 Lot. Belém Serra Alta	A	P	15.732,56	17.553,77	3.692,57	29.593,76
1.2.1.1.1.03.02.00.00.15.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 19 Loteamento Maria Krause	A	P	31.378,83	1.528,99	20.064,11	12.841,71
1.2.1.1.1.03.02.00.00.16.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 20 Loteamento Primio	A	P	108.434,22	153.914,59	77.647,91	184.700,90
1.2.1.1.1.03.02.00.00.17.00	FINANC. IMOB. CONCEDIDO GRUPO 21 PROJETO MEU	A	P	0,00	2.600,79	1.008,93	1.591,86
1.2.1.1.1.03.02.00.00.19.00	LAR Financ. Imob. Concedido Grupo 04 Lot. Belém Serra Alta	A	P	139.906,66	34.763,48	73.877,11	100.793,03
1.2.1.1.1.03.02.00.00.20.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 25 Decreto 977 2015	A	P	30.269,62	36.225,75	6.183,19	60.312,18
1.2.1.1.1.03.02.00.00.21.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 24 Decreto 977 2014	A	P	100.120,70	34.264,80	7.072,70	127.312,80
1.2.1.1.1.03.02.00.00.22.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 22 Decreto 977	A	P	13.058,08	836,32	0,00	13.894,40
1.2.1.1.1.03.02.00.00.23.00	Financ. Imob. Conc. Grupo 26 Mão de Obra Dec. 977 2016	A	P	9.230,31	449,79	0,00	9.680,10
1.2.1.1.1.03.02.00.00.24.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 27 Cond. Luan F. Celeski	A	P	1.616.856,19	102.275,72	75.484,19	1.643.647,72
1.2.1.1.1.03.02.00.00.25.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 28 Condomínios Residenciais Jardim Belém I e Jardim Belém II	A	P	0,00	2.820.000,00	466.000,00	2.352.000,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	371.984,10	292.053,03	187.041,72	478.995,41
1.2.1.1.1.05.00.01.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	371.984,10	292.053,03	187.041,72	478.995,41
1.2.1.1.1.05.00.01.00.01.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 01 Loteamento 25 de Julho	A	P	86,90	502,82	601,52	0,00
1.2.1.1.1.05.00.01.00.02.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 03 Lot. Belém Serra Alta	A	P	4.100,52	0,00	4.100,52	0,00
1.2.1.1.1.05.00.01.00.03.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 05 Loteamento Pró-Moradia	A	P	65.599,63	13.239,27	25.019,05	53.820,85
1.2.1.1.1.05.00.01.00.04.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 06 Loteamento Primio	A	P	13.597,13	1.891,04	5.243,65	10.244,52
1.2.1.1.1.05.00.01.00.05.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 07 Lot. Belém Serra Alta	A	P	12.724,22	6.491,07	5.838,14	13.377,15
1.2.1.1.1.05.00.01.00.07.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 10 Loteamento Delina	A	P	17.287,67	8.049,22	1.750,14	23.566,75
1.2.1.1.1.05.00.01.00.08.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 12 Loteamento Jacob Rank	A	P	11.464,90	25.593,59	0,00	37.058,49
1.2.1.1.1.05.00.01.00.09.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 13 Loteamento Eloi	A	P	5.280,86	14.980,46	9.490,18	10.771,14
1.2.1.1.1.05.00.01.00.10.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 14 Loteamento Primio 02	A	P	2.709,38	11.901,87	0,00	14.611,25
1.2.1.1.1.05.00.01.00.11.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 15 Loteamento Emilia	A	P	23.637,09	24.028,32	0,00	47.665,41
1.2.1.1.1.05.00.01.00.12.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 16 Loteamento Pessegueiro	A	P	19.280,06	14.683,42	32.011,61	1.931,87
1.2.1.1.1.05.00.01.00.14.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 18 Lot. Belém Serra Alta	A	P	7.803,46	3.047,35	10.850,81	0,00
1.2.1.1.1.05.00.01.00.15.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 19 Loteamento Maria Krause	A	P	2.329,38	14.151,23	0,00	16.480,61
1.2.1.1.1.05.00.01.00.16.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 20 Loteamento Primio	A	P	47.278,46	68.552,49	29.298,88	86.542,09
1.2.1.1.1.05.00.01.00.17.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 21 Projeto Meu Lar	A	P	12.920,61	0,00	1.094,20	11.826,41
1.2.1.1.1.05.00.01.00.18.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 04 Lot. Belém Serra Alta	A	P	18.175,17	67.931,32	16.093,93	70.012,56
1.2.1.1.1.05.00.01.00.19.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 11 Kits Casa Nova	A	P	19.641,84	0,00	1.391,25	18.250,59
1.2.1.1.1.05.00.01.00.20.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 22 Decreto 977	A	P	1.455,32	0,00	0,00	1.455,32
1.2.1.1.1.05.00.01.00.22.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 24 Decreto 977 2016	A	P	20.028,55	0,00	12.620,70	7.407,85
1.2.1.1.1.05.00.01.00.23.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 25 Decreto 977 2015	A	P	24.794,79	0,00	12.855,55	11.939,24
1.2.1.1.1.05.00.01.00.24.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 26 Cond. Luan F. Celeski	A	P	36.035,41	16.292,70	18.079,51	34.249,60



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.05.00.01.00.25.00.00	Financ. Mat. Constr. e Mão de Obra Conc. Grupo 27 Dec.	A	P				
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	977 2017	A	P	5.760,75	737,06	714,10	5.783,71
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos	S		4.024.184,48	1.666.520,40	24.776,96	5.685.927,92
1.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Propriedades para Investimento	S		4.024.184,48	1.666.520,40	24.776,96	5.685.927,92
1.2.2.2.1.02.00.00.00.00.00	Propriedades para Investimento - consolidação	S		4.024.184,48	1.666.520,40	24.776,96	5.685.927,92
1.2.2.2.1.02.00.00.00.00.00	Bens Imóveis não destinados a uso	S		4.024.184,48	1.666.520,40	24.776,96	5.685.927,92
1.2.2.2.1.02.01.00.00.01.00.00	Terrasos	S	P	1.374.223,78	19.246,40	24.776,96	1.368.693,22
1.2.2.2.1.02.01.00.00.01.00.00	Terrasos - Loteamento Serra Alta	A	P	42.486,02	0,00	0,00	42.486,02
1.2.2.2.1.02.01.00.00.02.00.00	Terrasos - Alois Kolross	A	P	18.311,91	0,00	0,00	18.311,91
1.2.2.2.1.02.01.00.00.03.00.00	Terrasos - Loteamento Delina	A	P	98.008,76	0,00	813,87	97.195,09
1.2.2.2.1.02.01.00.00.04.00.00	Terrasos - Loteamento Jacob Rank	A	P	76.088,84	0,00	0,00	76.088,84
1.2.2.2.1.02.01.00.00.05.00.00	Terrasos - Loteamento Passegueiros	A	P	133.893,48	0,00	0,00	133.893,48
1.2.2.2.1.02.01.00.00.06.00.00	Terrasos - Loteamento Elói	A	P	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.2.2.2.1.02.01.00.00.07.00.00	Terrasos - Loteamento Emilia	A	P	42.323,50	0,00	3.211,64	39.111,86
1.2.2.2.1.02.01.00.00.08.00.00	Terrasos - Loteamento Krause	A	P	18.641,11	0,00	0,00	18.641,11
1.2.2.2.1.02.01.00.00.09.00.00	Terrasos - Loteamento Primio	A	P	72.419,90	0,00	1.505,25	70.914,65
1.2.2.2.1.02.01.00.00.10.00.00	Terrasos - Loteamento Wilfredo Weiermann	A	P	13.844,80	0,00	0,00	13.844,80
1.2.2.2.1.02.01.00.00.11.00.00	Terrasos - Loteamento Mato Preto	A	P	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.2.2.2.1.02.01.00.00.12.00.00	Terrasos - Loteamento 25 de Julho	A	P	20.133,98	0,00	0,00	20.133,98
1.2.2.2.1.02.01.00.00.13.00.00	Terrasos - Loteamento Boa Esperança	A	P	201.948,53	0,00	0,00	201.948,53
1.2.2.2.1.02.01.00.00.14.00.00	Terrasos - Loteamento Belém	A	P	443.049,00	0,00	19.246,40	423.802,60
1.2.2.2.1.02.01.00.00.15.00.00	Terrasos - Condomínio Residencial Luan Fabrício Celesti	A	P	92.073,95	0,00	0,00	92.073,95
1.2.2.2.1.02.01.00.00.16.00.00	Terrasos - Condomínios Residenciais Belém I e II.	A	P	0,00	19.246,40	0,00	19.246,40
1.2.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00	Edifícios	S	P	2.649.960,70	1.647.274,00	0,00	4.297.234,70
1.2.2.2.1.02.02.00.00.01.00.00	Edificações - Loteamento Serra Alta	A	P	923.377,30	0,00	0,00	923.377,30
1.2.2.2.1.02.02.00.00.02.00.00	Edificações - Loteamento Primio	A	P	381.016,97	0,00	0,00	381.016,97
1.2.2.2.1.02.02.00.00.03.00.00	Edificações - Loteamento 25 de Julho	A	P	248.293,98	0,00	0,00	248.293,98
1.2.2.2.1.02.02.00.00.04.00.00	Edificações - Loteamento Mato Preto	A	P	45.144,50	0,00	0,00	45.144,50
1.2.2.2.1.02.02.00.00.05.00.00	Edificações - Condomínio Residencial Luan Fabrício Celesti	A	P	1.052.127,95	0,00	0,00	1.052.127,95
1.2.2.2.1.02.02.00.00.06.00.00	Edificações - Condomínios Residenciais Belém I e II	A	P	0,00	1.647.274,00	0,00	1.647.274,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		3.413.979,74	2.053.092,91	4.040.907,13	1.426.166,52
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		132.589,77	116.566,45	41.361,27	207.794,95
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		132.589,77	116.566,45	41.361,27	207.794,95
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		18.939,79	11.379,75	2.927,06	27.392,48
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	18.939,79	11.379,75	2.927,06	27.392,48
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	Bens de informática	S		80.670,85	10.773,00	11.963,69	79.480,16
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	80.670,85	10.773,00	11.963,69	79.480,16
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	80.670,85	10.773,00	11.963,69	79.480,16
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		16.664,12	662,00	2.439,82	14.866,30
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	Mobiliário em geral	S	P	16.664,12	662,00	2.439,82	14.866,30
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00.00	Mobiliário em geral - EMHAB	A	P	16.664,12	662,00	2.439,82	14.866,30
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		2.266,01	0,00	329,00	1.937,01
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	2.266,01	0,00	329,00	1.937,01
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	Veículos	S		14.049,00	93.751,70	23.701,70	84.099,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	Veículos em geral	S	P	14.049,00	93.751,70	23.701,70	84.099,00
1.2.3.1.1.05.01.01.00.00.00	Veículos em geral	A	P	14.049,00	93.751,70	23.701,70	84.099,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		3.365.531,61	1.909.441,20	3.978.587,44	1.296.365,37
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		3.365.531,61	1.909.441,20	3.978.587,44	1.296.365,37
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		814.089,97	813.114,08	813.114,08	814.089,87
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	Edifícios	S	P	116.366,45	813.114,08	813.114,08	116.366,45
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00.00	EDIFÍCIOS	S	P	116.366,45	813.114,08	813.114,08	116.366,45
1.2.3.2.1.01.03.01.06.00.00	Edificações EMHAB	A	P	116.366,45	813.114,08	813.114,08	116.366,45
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	Terrasos/glebas	S	P	697.723,52	0,00	0,00	697.723,52
1.2.3.2.1.01.04.03.00.00.00	Terrasos/Glebas	A	P	697.723,52	0,00	0,00	697.723,52
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		0,00	288.156,78	0,00	288.156,78
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00	Ruas	A	P	0,00	288.156,78	0,00	288.156,78
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S		2.536.753,00	808.170,34	3.165.473,36	179.449,98
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	Obras em andamento	S	P	2.536.753,00	808.170,34	3.165.473,36	179.449,98
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00	Obras em andamento	A	P	52.580,25	0,00	52.580,25	0,00
1.2.3.2.1.06.01.02.00.00.00	Obras em andamento	A	P	1.592.488,84	52.580,25	1.465.619,11	179.449,98
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	891.663,91	755.590,09	1.647.274,00	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00	Beneficiárias em propriedade de terceiros	A	P	14.688,64	0,00	0,00	14.688,64
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(84.141,64)	27.085,26	(27.956,42)	(78.014,80)



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(84.141,64)	27.085,26	20.958,42	(78.014,80)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(84.141,64)	27.085,26	20.958,42	(78.014,80)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(12.032,36)	2.314,08	1.992,64	(11.710,92)
1.2.3.8.1.01.01.08.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, utensílios e equipamentos diversos	A	P	(12.032,36)	2.314,08	1.992,64	(11.710,92)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(48.006,98)	11.561,85	10.472,83	(46.917,96)
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de equipamentos de processamento de dados	A	P	(48.006,98)	11.561,85	10.472,83	(46.917,96)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(11.751,55)	2.023,34	1.200,84	(10.929,05)
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas e utensílios de escritório	A	P	(105,00)	0,00	33,72	(138,72)
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de mobiliário em geral	A	P	(11.646,55)	2.023,34	1.167,12	(10.790,33)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(2.137,37)	324,29	0,00	(1.813,08)
1.2.3.8.1.01.04.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de equipamentos de áudio, vídeo e foto	A	P	(2.137,37)	324,29	0,00	(1.813,08)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	S	P	(10.213,38)	10.861,70	7.282,11	(6.643,79)
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos em geral	A	P	(10.213,38)	10.861,70	7.282,11	(6.643,79)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Softwares	S		659,00	0,00	0,00	659,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Softwares - consolidação	S		659,00	0,00	0,00	659,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Softwares	S	P	659,00	0,00	0,00	659,00
1.2.4.1.1.01.00.01.00.00.00.00	Licença de uso de software	A	P	659,00	0,00	0,00	659,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S		(659,00)	0,00	0,00	(659,00)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - consolidação	S		(659,00)	0,00	0,00	(659,00)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(659,00)	0,00	0,00	(659,00)



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - intra OFSS	S		(22,66)	1.662,32	1.662,66	0,00
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições municipais a recolher	S	M	(22,66)	1.662,32	1.662,66	0,00
2.1.4.3.2.99.00.02.00.00.00.00	Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (F)	S	F	(22,66)	1.662,32	1.662,66	0,00
2.1.4.3.2.99.00.02.01.00.00.00	Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (F) - do exercício	A	F	(22,66)	1.662,66	1.640,00	0,00
2.1.4.3.2.99.00.02.02.00.00.00	Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (F) - exercícios anteriores	A	F	0,00	22,66	22,66	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(13.277,02)	493.632,62	495.165,07	(14.809,47)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(13.277,02)	486.265,88	487.798,33	(14.809,47)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(13.277,02)	486.265,88	487.798,33	(14.809,47)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(13.277,02)	486.265,88	487.798,33	(14.809,47)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(9.023,29)	122.065,80	122.267,34	(9.224,83)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.02.00.00	Contribuição Servidor Ativo IPRESBS	A	F	(9.023,29)	122.065,80	122.267,34	(9.224,83)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(4.057,31)	63.101,12	62.041,50	(2.997,89)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.00.00	Contribuição Servidores	A	F	(1.817,70)	32.408,54	33.212,33	(2.621,49)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	RETIDO - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	S	F	0,00	492,25	492,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.15.00.00	INSS - LN CONSTRUÇÕES LTDA	A	F	0,00	492,25	492,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.12.00.00.00.00	INSS - STILO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	A	F	(2.239,61)	30.200,33	27.990,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02.41.00.00.00.00	INSS - ACROM VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	A	F	0,00	0,00	376,20	(376,20)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(6,38)	202.505,08	202.500,18	(1,48)
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	Retenção IRRF e Rendimento Trabalho Servidores Ativos	A	F	0,00	188.697,54	188.697,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	S	F	0,00	292,35	292,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00.13.00	IRRF - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	A	F	0,00	0,43	0,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00.36.00	IRRF - CASELAR ART. PARA MARCENARIA	A	F	0,00	0,50	0,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00.43.00	IRRF - AUTOBAHN ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIA	A	F	0,00	215,42	215,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00.48.00	IRRF - TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA.	A	F	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00.56.00	IRRF - STONE DIST. DE INFORMÁTICA EIRELI	A	F	0,00	13,00	13,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00.59.00	IRRF - VIVEIRO FLORESTAL DUFFATTO LTDA	A	F	0,00	3,00	3,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - POR FONTE DE RECURSOS	S	F	(6,38)	12.610,21	12.605,31	(1,48)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.28	IRRF - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	A	F	0,00	7,19	7,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.49	IRRF - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	A	F	0,00	7,94	7,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.57	IRRF - SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	A	F	0,00	1.016,08	1.016,08	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.15.00	IRRF - REPREMIO REPRES E COM DE MINAS GERAIS LTDA	A	F	0,00	76,23	76,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.17.00.00	IRRF - VIPH IT COM E SERVIÇOS DE EQUIPAM DE INFORMATICA	A	F	0,00	104,58	104,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.32.00.00	IRRF - TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	A	F	0,00	1.009,19	1.009,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.72.00.00	IRRF - EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA	A	F	0,00	31,20	31,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.95.00.00	IRRF - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA	A	F	0,00	16,42	16,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.00.00.00.00	IRRF - IPM SISTEMAS LTDA	A	F	0,00	1.100,07	1.100,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.16.00.00.00.00	IRRF - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	A	F	0,00	3,32	3,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.27.00.00.00.00	IRRF - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	A	F	0,00	123,72	123,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.28.00.00.00.00	IRRF - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	A	F	(6,38)	45,80	40,80	(1,48)
2.1.8.8.1.01.04.01.29.00.00.00.00	IRRF - STILO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	A	F	0,00	9.067,05	9.067,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.89.00.00.00.00	IRRF - RSUL LTDA	A	F	0,00	1,42	1,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00	IRRF SOBRE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	S	F	0,00	904,98	904,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.21.00.00.00	IRRF - MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	A	F	0,00	29,46	29,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.75.00.00.00	IRRF - VIRTUAL AUTOMAÇÃO LTDA.	A	F	0,00	875,52	875,52	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(160,80)	23.870,84	23.792,10	(82,06)
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00.00.00	ISS - POR ENTIDADE	S	F	(160,80)	23.870,84	23.792,10	(82,06)
2.1.8.8.1.01.08.02.00.06.00.00.00	ISS - EMHAB	A	F	(160,80)	23.870,84	23.792,10	(82,06)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	12.384,83	12.384,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXANDRE CESAR DE CARVALHO	A	F	0,00	12.384,83	12.384,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	3.680,61	3.680,61	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00.00.00	Mensalidade Sindical	A	F	0,00	3.340,56	3.340,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00.00	ASP - Retenções - Entidades Representativas de Classes	A	F	0,00	340,05	340,05	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00	Retenções - planos de seguros	S	F	(29,24)	368,42	377,19	(38,01)
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00.00	Seguro de Vida	A	F	(29,24)	368,42	377,19	(38,01)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	58.289,18	60.754,58	(2.465,40)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00.00	Consignação Caixa Econômica Federal	A	F	0,00	27.394,88	29.850,08	(2.465,40)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.10.00.00.00	Consignação SCRCRED - Cooperativa de Crédito Região Contestado	A	F	0,00	18.773,64	18.773,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.12.00.00.00	Consignação Itaú	A	F	0,00	13.598,48	13.598,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	534,38	534,38	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	7.366,74	7.366,74	0,00



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	4.352,98	4.352,98	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	4.352,98	4.352,98	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS	S		0,00	3.013,76	3.013,76	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	M	0,00	3.013,76	3.013,76	0,00
2.1.8.9.2.99.00.02.00.00.00	Outras Obrigações a Curto Prazo (F)	A	F	0,00	3.013,76	3.013,76	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(13.579.256,64)	3.736.663,43	6.194.739,40	(16.037.332,61)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S		(4.212.894,20)	0,00	0,00	(4.212.894,20)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social	S		(4.212.894,20)	0,00	0,00	(4.212.894,20)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A		(4.212.894,20)	0,00	0,00	(4.212.894,20)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(9.366.362,44)	3.736.663,43	8.194.739,40	(11.824.438,41)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(9.366.362,44)	3.736.663,43	8.194.739,40	(11.824.438,41)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		2.766.971,63	3.227.979,34	4.104.137,18	1.890.813,79
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	3.227.979,34	4.104.137,18	(876.157,84)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		2.766.971,63	0,00	0,00	2.766.971,63
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - Intra OFSS	S		(12.417.757,48)	417.634,30	2.090.602,22	(14.090.725,40)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	417.634,30	2.090.602,22	(1.672.967,92)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(12.417.757,48)	0,00	0,00	(12.417.757,48)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - Inter OFSS - união	S		211.763,95	90.223,66	0,00	301.987,61
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	90.223,66	0,00	90.223,66
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		211.763,95	0,00	0,00	211.763,95
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		72.659,46	826,13	0,00	73.485,59
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	826,13	0,00	826,13
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		72.659,46	0,00	0,00	72.659,46



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	3.736.874,00	3.736.874,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	2.126.635,04	2.126.635,04	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	1.581.689,83	1.581.689,83	0,00
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	1.102.666,95	1.102.666,95	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	1.102.666,95	1.102.666,95	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	1.094.411,26	1.094.411,26	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	758.076,99	758.076,99	0,00
3.1.1.1.1.01.01.21.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	97.423,69	97.423,69	0,00
3.1.1.1.1.01.01.22.00.00.00	13 salário	A		0,00	140.699,03	140.699,03	0,00
3.1.1.1.1.01.01.23.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	74.018,24	74.018,24	0,00
3.1.1.1.1.01.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	23.193,31	23.193,31	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		0,00	8.255,09	8.255,09	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	8.255,09	8.255,09	0,00
3.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	479.022,88	479.022,88	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	479.022,88	479.022,88	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	468.850,87	468.850,87	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	341.836,03	341.836,03	0,00
3.1.1.2.1.01.01.21.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	38.270,69	38.270,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01.22.00.00.00	13 salário	A		0,00	58.808,40	58.808,40	0,00
3.1.1.2.1.01.01.23.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	21.293,04	21.293,04	0,00
3.1.1.2.1.01.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	6.642,71	6.642,71	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		0,00	12.172,01	12.172,01	0,00
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00	INSS patronal	A		0,00	12.172,01	12.172,01	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	485.267,50	485.267,50	0,00
3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	404.999,03	404.999,03	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	404.999,03	404.999,03	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	404.999,03	404.999,03	0,00
3.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	80.268,47	80.268,47	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	80.268,47	80.268,47	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	80.268,47	80.268,47	0,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	59.677,71	59.677,71	0,00
3.1.3.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	59.677,71	59.677,71	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	59.677,71	59.677,71	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	236.109,90	236.109,90	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	18.870,59	18.870,59	0,00
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	15.267,63	15.267,63	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	15.267,63	15.267,63	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	1.491,61	1.491,61	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	3.047,91	3.047,91	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	67,90	67,90	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	5.211,54	5.211,54	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	12,41	12,41	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		0,00	479,50	479,50	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	36,50	36,50	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	233,04	233,04	0,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	599,22	599,22	0,00
3.3.1.2.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		0,00	3.602,96	3.602,96	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		0,00	3.602,96	3.602,96	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A		0,00	3.602,96	3.602,96	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	196.280,89	196.280,89	0,00
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	4.352,98	4.352,98	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	4.352,98	4.352,98	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	4.352,98	4.352,98	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	4.352,98	4.352,98	0,00
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	56.445,37	56.445,37	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	56.445,37	56.445,37	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	56.445,37	56.445,37	0,00
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	135.482,54	135.482,54	0,00



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	126.946,40	126.946,40	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	207,25	207,25	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	1.101,60	1.101,60	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	7.558,07	7.558,07	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	13.016,52	13.016,52	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	20.140,00	20.140,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	5.923,73	5.923,73	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	1.816,78	1.816,78	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	2.579,60	2.579,60	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serviço médico - hospitalar,odontolo laboratoriais	A		0,00	1.461,08	1.461,08	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	2.033,42	2.033,42	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio do ensino	A		0,00	65,52	65,52	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	42.487,01	42.487,01	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	28.545,82	28.545,82	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		0,00	8.191,87	8.191,87	0,00
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	8.191,87	8.191,87	0,00
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - estado	S		0,00	344,27	344,27	0,00
3.3.2.3.4.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciais	A		0,00	344,27	344,27	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	20.958,42	20.958,42	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	20.958,42	20.958,42	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	20.958,42	20.958,42	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	20.958,42	20.958,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	20.958,42	20.958,42	0,00
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	1.177.462,33	1.177.462,33	0,00
3.5.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências e delegações concedidas	S		0,00	1.177.462,33	1.177.462,33	0,00
3.5.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências e delegações concedidas	S		0,00	1.177.462,33	1.177.462,33	0,00
3.5.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências concedidas - consolidação	A		0,00	1.177.462,33	1.177.462,33	0,00
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	181.472,68	181.472,68	0,00
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	175.366,11	175.366,11	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	175.366,11	175.366,11	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação	S		0,00	175.366,11	175.366,11	0,00
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00.00	Ajuste para perdas em dívida ativa não tributária	A		0,00	175.366,11	175.366,11	0,00
3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas com alienação	S		0,00	576,01	576,01	0,00
3.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas com alienação de imobilizado	S		0,00	576,01	576,01	0,00
3.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Perdas com alienação de imobilizado - consolidação	S		0,00	576,01	576,01	0,00
3.6.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Perdas com alienação de bens móveis	S		0,00	576,01	576,01	0,00
3.6.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Perdas com alienação de móveis e utensílios	A		0,00	576,01	576,01	0,00
3.6.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S		0,00	5.530,56	5.530,56	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S		0,00	5.530,56	5.530,56	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		0,00	5.530,56	5.530,56	0,00
3.6.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens imóveis	A		0,00	5.530,56	5.530,56	0,00
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	12.180,29	12.180,29	0,00
3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	2.224,89	2.224,89	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	2.224,89	2.224,89	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	103,03	103,03	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	103,03	103,03	0,00
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - intra OFSS	S		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - inter OFSS - estado	S		0,00	481,86	481,86	0,00
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	481,86	481,86	0,00
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	9.955,40	9.955,40	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	9.955,40	9.955,40	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	9.955,40	9.955,40	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	9.955,40	9.955,40	0,00
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	3.013,76	3.013,76	0,00
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	3.013,76	3.013,76	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	3.013,76	3.013,76	0,00
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - Intra OFSS	S		0,00	3.013,76	3.013,76	0,00
3.9.9.9.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - intra OFSS	A		0,00	3.013,76	3.013,76	0,00



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	6.194.751,44	6.194.751,44	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	348.812,06	348.812,06	0,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	348.812,06	348.812,06	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	348.812,06	348.812,06	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	348.812,06	348.812,06	0,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	2.090.602,22	2.090.602,22	0,00
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	2.090.602,22	2.090.602,22	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	2.090.602,22	2.090.602,22	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	2.090.602,22	2.090.602,22	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	A	P	0,00	2.090.602,22	2.090.602,22	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	10.009,53	10.009,53	0,00
4.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação	S		0,00	10.009,52	10.009,52	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado	S		0,00	10.009,52	10.009,52	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação	S		0,00	10.009,52	10.009,52	0,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.00.00	Ganho líquido com a alienação de bens móveis	S		0,00	10.009,52	10.009,52	0,00
4.6.2.2.1.01.01.00.00.00.00	Ganho líquido com a alienação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		0,00	10.009,52	10.009,52	0,00
4.6.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,01	0,01	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	S		0,00	0,01	0,01	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	S		0,00	0,01	0,01	0,00
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00.00	Cancelamento de restos a pagar	A		0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	3.745.327,63	3.745.327,63	0,00
4.9.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	270.021,95	270.021,95	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		0,00	270.021,95	270.021,95	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		0,00	270.021,95	270.021,95	0,00
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	Reversão de outras provisões	A		0,00	270.021,95	270.021,95	0,00
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	3.475.305,68	3.475.305,68	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	3.475.305,68	3.475.305,68	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	3.475.305,68	3.475.305,68	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	3.475.305,68	3.475.305,68	0,00



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(38.160,29)	28.070.539,74	28.151.677,96	(118.290,51)
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	25.986.930,80	25.986.930,80	0,00
6.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	4.377.884,58	4.377.884,58	0,00
6.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	3.368.428,46	3.368.428,46	0,00
6.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	1.009.456,12	1.009.456,12	0,00
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	21.609.046,22	21.609.046,22	0,00
6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	21.609.046,22	21.609.046,22	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	10.614.497,37	10.614.497,37	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	1.745.081,10	1.745.081,10	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	1.745.081,10	1.745.081,10	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	9.249.467,75	9.249.467,75	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	3.309.485,99	3.309.485,99	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	2.944.190,68	2.944.190,68	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	2.876.492,57	2.876.492,57	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados	A		0,00	85.554,74	85.554,74	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados	A		0,00	33.743,77	33.743,77	0,00
6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(38.160,29)	83.608,94	164.747,16	(119.298,51)
6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(7.467,77)	22.223,90	100.310,87	(85.554,74)
6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(7.467,77)	7.467,77	0,00	0,00
6.3.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	7.288,36	7.288,36	0,00
6.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	7.288,36	7.288,36	0,00
6.3.1.7.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	85.554,74	(85.554,74)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	85.554,74	(85.554,74)
6.3.1.9.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		0,00	179,41	179,41	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	179,41	179,41	0,00
6.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(30.692,52)	61.385,04	64.438,29	(33.743,77)
6.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(30.692,52)	30.692,52	0,00	0,00
6.3.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	30.692,51	30.692,51	0,00
6.3.2.7.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	33.743,77	(33.743,77)
6.3.2.9.00.00.00.00.00.00.00	RP processados cancelados	S		0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,01	0,01	0,00



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		3.260.475,73	8.210.296,64	7.933.505,22	3.537.267,35
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		91.125,84	1.230.766,18	1.246.093,12	75.798,90
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		69.275,95	164.116,82	233.392,77	0,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas	S		69.275,95	164.116,82	233.392,77	0,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		69.275,95	164.116,82	233.392,77	0,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Garantias recebidas no país	S		69.275,95	164.116,82	233.392,77	0,00
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	Seguros-garantia	A		69.275,95	164.116,82	233.392,77	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		21.849,89	1.066.649,36	1.012.700,35	75.798,90
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		21.849,89	1.066.649,36	1.012.700,35	75.798,90
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		21.849,89	1.066.649,36	1.012.700,35	75.798,90
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		21.849,89	1.066.649,36	1.012.700,35	75.798,90
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		2.797.365,79	6.687.477,63	6.500.370,38	2.984.473,04
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		2.797.365,79	6.687.477,63	6.500.370,38	2.984.473,04
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		2.797.365,79	6.687.477,63	6.500.370,38	2.984.473,04
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		371.984,10	292.053,03	167.041,72	476.995,41
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		371.984,10	292.053,03	167.041,72	476.995,41



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(3.280.475,73)	30.366.264,43	30.643.056,05	(3.537.267,35)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(91.125,84)	2.060.478,85	2.045.151,91	(75.798,90)
8.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(89.275,95)	233.392,77	164.116,82	0,00
8.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(89.275,95)	233.392,77	164.116,82	0,00
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		(89.275,95)	233.392,77	164.116,82	0,00
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias recebidas no país	S		(69.275,95)	233.392,77	164.116,82	0,00
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Seguros-garantia a executar	S		(69.275,95)	233.392,77	164.116,82	0,00
8.1.1.1.1.01.07.03.00.00.00.00	STILO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	A		(69.275,95)	233.392,77	164.116,82	0,00
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(21.849,89)	1.827.086,08	1.881.035,09	(75.798,90)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(21.849,89)	1.827.086,08	1.881.035,09	(75.798,90)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(21.849,89)	1.827.086,08	1.881.035,09	(75.798,90)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(21.849,89)	1.827.086,08	1.881.035,09	(75.798,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(21.849,89)	1.012.700,35	1.066.648,35	(75.798,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	814.385,73	814.385,73	0,00
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(2.797.365,79)	27.639.649,11	27.826.756,36	(2.984.473,04)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(2.797.365,79)	27.639.649,11	27.826.756,36	(2.984.473,04)
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(2.797.365,79)	27.639.649,11	27.826.756,36	(2.984.473,04)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(2.745.926,48)	18.179.913,94	18.284.350,52	(2.850.365,06)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(410.243,47)	9.300.286,45	11.448.588,35	(2.558.545,37)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(2.335.685,01)	8.879.627,49	6.835.762,17	(291.819,89)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(7.467,77)	3.145.844,28	3.223.931,25	(85.554,74)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(43.969,54)	3.400.949,90	3.405.533,60	(48.553,24)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(30.692,52)	2.914.684,02	2.917.735,27	(33.743,77)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(13.277,02)	486.265,88	487.798,33	(14.809,47)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	2.912.940,99	2.912.940,99	0,00
8.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(371.984,10)	666.136,47	771.147,78	(476.985,41)
8.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(371.984,10)	666.136,47	771.147,78	(476.985,41)
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a inscrever em dívida ativa	A		0,00	292.053,03	292.053,03	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(371.984,10)	187.041,72	292.053,03	(476.985,41)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		0,00	11.875,61	11.875,61	0,00
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Baixa de créditos inscritos em dívida ativa	A		0,00	175.366,11	175.366,11	0,00

Ativo	16.254.295,65	Passivo	16.254.295,65
VPD	0,00	VPA	0,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	119.298,51	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	119.298,51
Controle Credores	3.537.267,35	Controle Devedores	3.537.267,35
Total	19.910.861,51	Total	19.910.861,51

Airton Ramos Neto

AIRTON NORBAL RAMOS NETO
Diretor Presidente
CPF: 005.091.639-47

Sabrina Tailine Rappalski

SABRINA TAILINE RAPPALSKI
Diretora Administrativa
CPF: 113.988.879-00

Ivo Henning Filho

IVO HENNING FILHO
Contador
CRC/SC nº 019.258/O-3



BALANCETE MENSAL

Competência

JANEIRO DE 2026

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
 Gestão Patrimonial e Contábil
 Balancete do Razão - Resumido
 Período: Janeiro/2026



Contas	Movimento do Exercício Corrente												Saldos Restantes			
	Saldo Exercício Anterior				Até Mês Anterior				Do Mês				Acumulado		Devedor	Credor
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor				
Ativo	16.254.295,65	0,00	0,00	0,00	828.780,73	717.138,93	717.138,93	828.780,73	16.365.937,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.365.937,45	0,00	
Ativo circulante	3.006.119,62	0,00	0,00	0,00	572.244,35	284.621,55	284.621,55	572.244,35	3.293.741,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.741,73	0,00	
Ativo não circulante	13.248.176,73	0,00	0,00	0,00	256.536,37	432.517,38	432.517,38	256.536,37	13.072.195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.072.195,72	0,00	
Passivo e patrimônio líquido	0,00	16.254.295,65	33.743,77	33.743,77	392.382,86	257.593,16	257.593,16	392.382,86	16.119.475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.119.475,85	0,00	
Passivo circulante	0,00	2.169.833,04	33.743,77	33.743,77	392.382,86	257.593,16	257.593,16	392.382,86	82.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	82.143,34	0,00	
Passivo não-circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.037.332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16.037.332,51	0,00	
Patrimônio líquido	0,00	16.037.332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.458,60	0,00	
Varição patrimonial diminutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	168.715,11	0,00	0,00	168.715,11	168.715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	168.715,11	0,00	
Pessoal e encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variáveis patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	23.735,30	0,00	0,00	23.735,30	23.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.735,30	0,00	
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	685,47	0,00	0,00	685,47	685,47	0,00	0,00	0,00	0,00	685,47	0,00	
Custo de mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Varição patrimonial aumentativa	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,02)	446.920,08	446.920,08	(0,02)	446.920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	446.920,08	0,00	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências e delegações recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
Controles de aprovação do planejamento e orçamento	119.298,51	0,00	19.893.000,00	0,00	24.681.521,98	2.494.260,99	2.494.260,99	44.774.521,98	22.506.559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506.559,50	0,00	
Planejamento aprovado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamento aprovado	119.298,51	0,00	19.893.000,00	0,00	24.681.521,98	2.494.260,99	2.494.260,99	44.774.521,98	22.387.260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.387.260,99	0,00	
Inscrição de restos a pagar	0,00	119.298,51	0,00	0,00	698.890,24	23.085.951,23	23.085.951,23	698.890,24	119.298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506.559,50	0,00	
Controles de execução do planejamento e orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Execução do planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	647.833,16	23.035.094,15	23.035.094,15	647.833,16	42.387.260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42.387.260,99	0,00	
Execução de restos a pagar	0,00	119.298,51	0,00	0,00	50.857,08	50.857,08	50.857,08	50.857,08	119.298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	119.298,51	0,00	
Controles devedores	3.537.267,35	0,00	20.496,02	20.496,02	242.254,96	20.496,02	20.496,02	262.749,98	3.759.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759.025,29	0,00	
Atos potenciais	75.798,90	0,00	0,00	0,00	18.426,97	0,00	0,00	18.426,97	94.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	94.225,87	0,00	
Administração financeira	2.694.473,04	0,00	20.496,02	20.496,02	203.250,37	20.496,02	20.496,02	223.746,39	3.167.227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167.227,39	0,00	
Dividas ativa	476.695,41	0,00	0,00	0,00	20.576,62	0,00	0,00	20.576,62	497.572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	497.572,03	0,00	
Riscos fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conceitos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controles fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros controles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
 Gestão Patrimonial e Contábil
 Balanete do Razão - Resumido
 Período: Janeiro/2026



Contas	Saldo Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente				Acumulado		Saldos Restantes	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Devedor	Credor	Devedor	Credor
			Devedor	Credor	Devedor	Credor				
Controles cretores	0,00	3.537.267,35	20.496,02	20.496,02	3.176.904,91	3.400.682,85	3.195.400,83	3.421.198,87	0,00	3.756.025,29
Execução dos atos potenciais	0,00	75.798,90	0,00	0,00	2.755,19	21.182,16	2.755,19	21.182,16	0,00	94.225,87
Execução da administração financeira	0,00	2.984.473,04	20.496,02	20.496,02	3.130.880,62	3.313.743,97	3.151.485,64	3.334.239,99	0,00	3.167.227,39
Execução da dívida ativa	0,00	476.895,41	0,00	0,00	45.160,10	65.736,72	45.160,10	65.736,72	0,00	497.572,03
Execução dos riscos fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução dos consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controles fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apuração de custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros controles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	19.910.861,51	19.910.861,51	19.967.735,81	19.967.735,81	30.422.993,26	30.422.993,26	50.390.729,07	50.390.729,07	42.831.980,84	42.831.980,84

Airton Ramos Neto

AIRTON NORBAL RAMOS NETO
 Diretor Presidente
 CPF: 005.091.639-47

Sabrina Talline Raphalski

SABRINA TALLINE RAPHALSKI
 Diretora Administrativa
 CPF: 113.988.879-00

Ivo Henning Filho

IVO HENNING FILHO
 Contador
 CRC/SC nº 019.258/O-3



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Pág 1 / 1

Prestação de Contas

AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

Período: Janeiro LOA: 2026

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	47.754,35	47.754,35
41000000000000000000	Receitas Correntes.	33.731,35	33.731,35
41300000000000000000	Receita Patrimonial	33.624,60	33.624,60
41310000000000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	848,18	848,18
41311000000000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	848,18	848,18
41311990000000000000	Outras Receitas Imobiliárias	848,18	848,18
41311990300000000000	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	848,18	848,18
41311990313000000000	Dívida Ativa - Grupo 16	216,12	216,12
41311990322000000000	Dívida Ativa - Grupo 26	632,06	632,06
41320000000000000000	Valores Mobiliários	32.776,42	32.776,42
41321000000000000000	Juros e Correções Monetárias	32.776,42	32.776,42
41321010000000000000	Remuneração de Depósitos Bancários	32.776,42	32.776,42
41321011000000000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	32.776,42	32.776,42
41321011100000000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	32.776,42	32.776,42
41321011101000000000	Remuneração de depósitos bancários - Principal	32.776,42	32.776,42
41900000000000000000	Outras Receitas Correntes	106,75	106,75
41940000000000000000	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	106,75	106,75
41944000000000000000	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	106,75	106,75
41944060000000000000	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	106,75	106,75
41944060200000000000	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros	106,75	106,75
42000000000000000000	Receitas de Capital	14.023,00	14.023,00
42300000000000000000	Amortização de Empréstimos	14.023,00	14.023,00
42310000000000000000	Amortização de Empréstimos	14.023,00	14.023,00
42311000000000000000	Amortização de Empréstimos	14.023,00	14.023,00
42311060000000000000	Amortização de Empréstimos Contratuais	14.023,00	14.023,00
42311060100000000000	Amortização de empréstimos contratuais - Principal	14.023,00	14.023,00
42311060101000000000	Amort. Emprést. - Grupo 1	905,38	905,38
42311060102000000000	Amort. Emprést. - Grupo 3	624,57	624,57
42311060103000000000	Amort. Emprést. - Grupo 4	921,42	921,42
42311060104000000000	Amort. Emprést. - Grupo 5	2.002,97	2.002,97
42311060105000000000	Amort. Emprést. - Grupo 6	348,98	348,98
42311060106000000000	Amort. Emprést. - Grupo 7	330,64	330,64
42311060107000000000	Amort. Emprést. - Grupo 10	441,48	441,48
42311060109000000000	Amort. Emprést. - Grupo 13	226,01	226,01
42311060110000000000	Amort. Emprést. - Grupo 14	229,19	229,19
42311060111000000000	Amort. Emprést. - Grupo 15	676,17	676,17
42311060112000000000	Amort. Emprést. - Grupo 16	455,96	455,96
42311060113000000000	Amort. Emprést. - Grupo 18	224,72	224,72
42311060114000000000	Amort. Emprést. - Grupo 19	514,72	514,72
42311060115000000000	Amort. Emprést. - Grupo 20	884,09	884,09
42311060118000000000	Amort. Emprést. - Grupo 11	231,57	231,57
42311060120000000000	Amort. Emprést. - Grupo 24	279,11	279,11
42311060121000000000	Amort. Emprést. - Grupo 25	766,17	766,17
42311060122000000000	Amort. Emprést. - Grupo 26	3.959,85	3.959,85
Total Receita		47.754,35	47.754,35
Transferências Recebidas			
45110000000000000000	Transferências recebidas para a execução orçamentária	135.000,00	135.000,00
45112000000000000000	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	135.000,00	135.000,00
4511200000000010000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	135.000,00	135.000,00
Total Transferências Recebidas		135.000,00	135.000,00
Total Geral		182.754,35	182.754,35

AIRTON NORBAL RAMOS NETO
Diretor Presidente
CPF: 005.091.639-47

SABRINA TAILINE RAPHALSKI
Diretora Administrativa
CPF: 113.988.879-00

IVO HENNING FILHO
Contador
CRC/SC nº 019.258/O-3

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
 Prestação de Contas
 Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro de 2026



Lel 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Receita Orçada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Receitas Correntes.	41000000000000000000000000000000	369.800,00	33.731,35		336.068,65
Receita Patrimonial	41300000000000000000000000000000	361.800,00	33.624,60		328.175,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	41310000000000000000000000000000	160.800,00	848,18		159.951,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	41311000000000000000000000000000	160.800,00	848,18		159.951,82
Valores Mobiliários	41320000000000000000000000000000	201.000,00	32.776,42		168.223,58
Juros e Correções Monetárias	41321000000000000000000000000000	201.000,00	32.776,42		168.223,58
Outras Receitas Correntes	41900000000000000000000000000000	8.000,00	106,75		7.893,25
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	41940000000000000000000000000000	8.000,00	106,75		7.893,25
Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	41944000000000000000000000000000	8.000,00	106,75		7.893,25
Receitas de Capital	42000000000000000000000000000000	2.636.200,00	14.023,00		2.622.177,00
Alienação de Bens	42200000000000000000000000000000	890.000,00	0,00		890.000,00
Alienação de Bens Imóveis	42220000000000000000000000000000	890.000,00	0,00		890.000,00
Alienação de Bens Móveis	42221000000000000000000000000000	890.000,00	0,00		890.000,00
Amortização de Empréstimos	42300000000000000000000000000000	1.746.200,00	14.023,00		1.732.177,00
Amortização de Empréstimos	42310000000000000000000000000000	1.746.200,00	14.023,00		1.732.177,00
Amortização de Empréstimos	42311000000000000000000000000000	1.746.200,00	14.023,00		1.732.177,00
Total Geral		3.006.000,00	47.754,35		2.958.245,65

Data de Emissão: 11/02/2026

Airton Ramos Neto
AIRTON NORBAL RAMOS NETO
 Diretor Presidente
 CPF: 005.091.639-47

Sabrina Tailine Rappalski
SABRINA TAILINE RAPHALSKI
 Diretora Administrativa
 CPF: 113.988.879-00

Ivo Henning Filho
IVO HENNING FILHO
 Contador
 CRCISC nº 019.258/O-3

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada



LOA: 2026

Valor: Empenhado Período: Janeiro Dotação:

Conta	Créditos			Total	Despesas		Saldo
	Orgão	Suplementado	Anulado		Valor/Mês	Acumulado	
Órgão: 16 - Empresa Municipal de Habitação							
33000000000000000000 - Despesas correntes	3.783.000,00	500.000,00	0,00	4.283.000,00	213.788,28	213.788,28	4.069.211,72
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	2.002.000,00	0,00	0,00	2.002.000,00	164.675,11	164.675,11	1.837.324,89
33190000000000000000 - Aplicações diretas	1.612.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00	137.033,47	137.033,47	1.474.966,53
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	130.680,20	130.680,20	1.369.319,80
33190110100000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	447,54	447,54	0,00
33190114200000000000 - Férias vencidas e proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	97.608,57	97.608,57	0,00
33190114500000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	32.624,09	32.624,09	0,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.353,27	6.353,27	93.646,73
33190130200000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,27	6.353,27	0,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33191000000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	27.641,64	27.641,64	362.358,36
33191130000000000000 - Obrigações patronais	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	27.641,64	27.641,64	362.358,36
33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,22	10.839,22	0,00
33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	16.802,42	16.802,42	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	1.781.000,00	500.000,00	0,00	2.281.000,00	49.113,17	49.113,17	2.231.886,83
33390000000000000000 - Aplicações diretas	1.752.000,00	500.000,00	0,00	2.252.000,00	47.613,17	47.613,17	2.204.386,83
33390800000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33390140000000000000 - Diárias - civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	5.000,00	5.000,00	186.000,00
33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
33390300300000000000 - Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.020,49	1.020,49	68.979,51
33390360700000000000 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,49	1.020,49	0,00
33390370000000000000 - Locação de mão de obra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	901.000,00	500.000,00	0,00	1.401.000,00	33.364,92	33.364,92	1.367.635,08
33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
33390395500000000000 - Serviços de apoio ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33390397800000000000 - Limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
33390398100000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,92	3.004,92	0,00
33390399900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoas jurídicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.527,10	2.527,10	47.472,90
33390401000000000000 - Serviços técnicos profissionais de lic	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	99,50	0,00
33390401400000000000 - Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	434,60	434,60	0,00

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
 Prestação de Contas
 AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 LOA: 2026

Valor: Empenhado Período: Janeiro Dotação:



Conta	Créditos			Total	Despesas		Saldo
	Orçado	Suplementado	Anulado		Valor/Mês	Acumulado	
Órgão: 16 - Empresa Municipal de Habitação							
33390402100000000000 - Serviços relacionados a computação em nuvens	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	5.040,00	5.040,00	66.960,00
33390460100000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	660,66	660,66	39.339,34
33390471000000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	183,12	183,12	0,00
33390471200000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	477,54	477,54	0,00
33390910000000000000 - Sentenças judiciais	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33391000000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.500,00	1.500,00	27.500,00
33391390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	996,00	996,00	16.304,00
33391394400000000000 - Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00
33391470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	504,00	504,00	11.196,00
33391471000000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
34000000000000000000 - Despesas de capital	13.104.000,00	1.994.260,99	0,00	15.098.260,99	0,00	0,00	15.098.260,99
34400000000000000000 - Investimentos	12.311.000,00	1.994.260,99	0,00	14.305.260,99	0,00	0,00	14.305.260,99
34400000000000000000 - Aplicações diretas	12.311.000,00	1.994.260,99	0,00	14.305.260,99	0,00	0,00	14.305.260,99
34490300000000000000 - Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
34490470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
34490510000000000000 - Obras e instalações	12.233.000,00	1.994.260,99	0,00	14.227.260,99	0,00	0,00	14.227.260,99
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34490930000000000000 - Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34500000000000000000 - Inversões financeiras	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00
34500000000000000000 - Aplicações diretas	673.000,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00	0,00	673.000,00
34590610000000000000 - Aquisição de imóveis	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
34590660000000000000 - Concessão de empréstimos e financiamentos	16.887.000,00	2.494.260,99	0,00	19.381.260,99	213.788,28	213.788,28	19.167.472,71
Total Órgão	16.887.000,00	2.494.260,99	0,00	19.381.260,99	213.788,28	213.788,28	19.167.472,71
Total Geral	16.887.000,00	2.494.260,99	0,00	19.381.260,99	213.788,28	213.788,28	19.167.472,71

Ailton Carlos Neto
AIRTON NORBAL RAMOS NETO
 Diretor Presidente
 CPF: 005.091.639-47

Sabrina Tailine Bapchavski
SABRINA TAILINE BAPCHAVSKI
 Diretora Administrativa
 CPF: 113.988.879-00

Ivo Henning Filho
IVO HENNING FILHO
 Contador
 CRC/ISC nº 019.258/O-3



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Pág 1 / 1

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Janeiro de 2026

Recurso Ordinário						
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF C/C nº 0628.3703.000575270691-9 EMHAB ADMINISTRAÇÃO	575270691-9	54396	111119000104230000	11.219,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil Conta Aplicação n. 337.716-4	337716-4	52966	1111150030102060000	18.566,91	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575600468-4	575600468-4	54395	1111150030104300000	45.716,86	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575270691-9 EMHAB ADMINISTRAÇÃO	575270691-9	54397	1111150030104400000	22.858,23	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575270694-3 FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL	575270694-3	54399	1111150030104500000	2.888.625,50	
Total Recurso					2.986.986,50	
Total Geral					2.986.986,50	

AIRTON NORBAL RAMOS NETO
Diretor Presidente
CPF: 005.091.639-47

SABRINA TAILINE RAPHALSKI
Diretora Administrativa
CPF: 113.988.879-00

IVO HENNING FILHO
Contador
CRC/SC nº 019.258/O-3

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
40000000000000000000	Receita Orçamentária	47.754,35	47.754,35
41000000000000000000	Receitas Correntes.	33.731,35	33.731,35
41300000000000000000	Receita Patrimonial	33.624,60	33.624,60
41310000000000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	848,18	848,18
41311000000000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	848,18	848,18
41311990000000000000	Outras Receitas Imobiliárias	848,18	848,18
41311990300000000000	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	848,18	848,18
41311990313000000000	Dívida Ativa - Grupo 16	216,12	216,12
41311990322000000000	Dívida Ativa - Grupo 26	632,06	632,06
41320000000000000000	Valores Mobiliários	32.776,42	32.776,42
41321000000000000000	Juros e Correções Monetárias	32.776,42	32.776,42
41321010000000000000	Remuneração de Depósitos Bancários	32.776,42	32.776,42
41321011000000000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	32.776,42	32.776,42
41321011100000000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	32.776,42	32.776,42
41321011101000000000	Remuneração de depósitos bancários - Principal	32.776,42	32.776,42
41900000000000000000	Outras Receitas Correntes	106,75	106,75
41940000000000000000	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	106,75	106,75
41944000000000000000	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	106,75	106,75
41944060000000000000	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	106,75	106,75
41944060200000000000	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros	106,75	106,75
42000000000000000000	Receitas de Capital	14.023,00	14.023,00
42300000000000000000	Amortização de Empréstimos	14.023,00	14.023,00
42310000000000000000	Amortização de Empréstimos	14.023,00	14.023,00
42311000000000000000	Amortização de Empréstimos	14.023,00	14.023,00
42311060000000000000	Amortização de Empréstimos Contratuais	14.023,00	14.023,00
42311060100000000000	Amortização de empréstimos contratuais - Principal	14.023,00	14.023,00
42311060101000000000	Amort. Emprést. - Grupo 1	905,38	905,38
42311060102000000000	Amort. Emprést. - Grupo 3	624,57	624,57
42311060103000000000	Amort. Emprést. - Grupo 4	921,42	921,42
42311060104000000000	Amort. Emprést. - Grupo 5	2.002,97	2.002,97
42311060105000000000	Amort. Emprést. - Grupo 6	348,98	348,98
42311060106000000000	Amort. Emprést. - Grupo 7	330,64	330,64
42311060107000000000	Amort. Emprést. - Grupo 10	441,48	441,48
42311060109000000000	Amort. Emprést. - Grupo 13	226,01	226,01
42311060110000000000	Amort. Emprést. - Grupo 14	229,19	229,19
42311060111000000000	Amort. Emprést. - Grupo 15	676,17	676,17
42311060112000000000	Amort. Emprést. - Grupo 18	455,96	455,96
42311060113000000000	Amort. Emprést. - Grupo 18	224,72	224,72
42311060114000000000	Amort. Emprést. - Grupo 19	514,72	514,72
42311060115000000000	Amort. Emprést. - Grupo 20	884,09	884,09
42311060118000000000	Amort. Emprést. - Grupo 11	231,57	231,57
42311060120000000000	Amort. Emprést. - Grupo 24	279,11	279,11
42311060121000000000	Amort. Emprést. - Grupo 25	766,17	766,17
42311060122000000000	Amort. Emprést. - Grupo 26	3.959,85	3.959,85
Total Receita		47.754,35	47.754,35
Transferências Recebidas			
45110000000000000000	Transferências recebidas para a execução orçamentária	135.000,00	135.000,00
45112000000000000000	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	135.000,00	135.000,00
4511200000000010000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	135.000,00	135.000,00
Total Transferências Recebidas		135.000,00	135.000,00
Total Geral		182.754,35	182.754,35

AIRTON NORBAL RAMOS NETO
 Diretor Presidente
 CPF: 005.091.639-47

SABRINA TAILINE RAPHALSKI
 Diretora Administrativa
 CPF: 113.888.879-00

IVO HENNING FILHO
 Contador
 CRC/SC nº 019.258/O-3

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		47.754,35	1.009.239,72
Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		44.291,82	958.730,26
Recursos Vinculados à Educação		3.462,53	50.509,46
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		3.462,53	50.509,46
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		135.000,00	2.090.602,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		135.000,00	2.090.602,22
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		119.484,78	607.096,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		42.307,09	85.554,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados		34.472,45	33.743,77
Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados		42.705,24	487.798,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		2.984.473,04	2.797.365,79
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		2.984.473,04	2.797.365,79
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		3.286.712,17	6.504.304,57



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2026



DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		213.788,28	2.995.584,78
Recursos Não Vinculados		213.788,28	2.995.584,78
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		85.937,39	524.246,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.094,90	7.288,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		33.743,75	30.892,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		43.098,74	486.265,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		2.986.986,50	2.984.473,04
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		2.986.986,50	2.984.473,04
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		3.286.712,17	6.504.304,57

Notas Explicativas

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2026



FONTE: Sistema Atende: Net - IPM, Unidade Responsável EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL, Data Emissão 11/02/2026, Hora emissão 08:31:14

Notas:



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		16.254.295,65	3.819.326,17	3.707.884,37	16.365.937,45
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		3.006.118,92	3.559.753,60	3.272.130,79	3.293.741,73
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		2.984.473,04	3.236.566,01	3.234.052,55	2.986.966,50
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		2.984.473,04	3.236.566,01	3.234.052,55	2.986.966,50
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		2.984.473,04	3.236.566,01	3.234.052,55	2.986.966,50
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	0,00	205.388,22	194.169,22	11.219,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	F	0,00	205.388,22	194.169,22	11.219,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	F	0,00	205.388,22	194.169,22	11.219,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.23.00	CEF C/C nº 0628.3703.000575270691-9 EMHAB	A	F	0,00	183.726,52	172.507,52	11.219,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.24.00	ADMINISTRAÇÃO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.24.00	CEF C/C nº 0628.3703.000575270694-3 FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL	A	F	0,00	21.661,70	21.661,70	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata	S		2.984.473,04	3.031.177,79	3.039.883,33	2.975.767,50
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	Fundos de investimento	S	F	2.984.473,04	3.031.177,79	3.039.883,33	2.975.767,50
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	S	F	2.984.473,04	3.031.177,79	3.039.883,33	2.975.767,50
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	18.398,32	18.566,91	18.399,32	18.566,91
1.1.1.1.1.50.03.01.02.06.00	Banco do Brasil Conta Aplicação n. 337.716-4	A	F	18.398,32	18.566,91	18.399,32	18.566,91
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	F	2.966.074,72	3.012.610,88	3.021.485,01	2.957.200,59
1.1.1.1.1.50.03.01.04.30.00	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.00057560468-4	A	F	45.236,41	45.716,86	45.236,41	45.716,86
1.1.1.1.1.50.03.01.04.40.00	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575270691-9 EMHAB	A	F	71.120,66	71.584,75	119.847,16	22.858,23
1.1.1.1.1.50.03.01.04.50.00	ADMINISTRAÇÃO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.50.00	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575270694-3 FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL	A	F	2.848.717,65	2.895.309,27	2.856.401,42	2.888.625,50
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		20.576,62	323.187,59	37.635,82	306.128,39
1.1.2.4.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos	S		20.576,62	323.187,59	37.635,82	306.128,39
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos - consolidação	S		20.576,62	323.187,59	37.635,82	306.128,39
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00	Financiamentos concedidos	S		20.576,62	323.187,59	37.635,82	306.128,39
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00	Devedores por financiamentos concedidos	S	P	20.576,62	323.187,59	37.635,82	306.128,39
1.1.2.4.1.02.01.01.00.00.00	Devedores por financiamentos concedidos	S	P	20.576,62	323.187,59	37.635,82	306.128,39
1.1.2.4.1.02.01.01.00.01.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 01 Loteamento 25 Julho	A	P	0,00	14.265,73	905,38	13.360,95
1.1.2.4.1.02.01.01.00.02.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 03 Loteamento Belém Serra	A	P	0,00	10.277,58	3.660,45	6.617,13
1.1.2.4.1.02.01.01.00.03.00	Alta	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1.02.01.01.00.03.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 05 Loteamento Pró-Moradia	A	P	8.005,78	18.287,67	10.009,75	16.284,70
1.1.2.4.1.02.01.01.00.04.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 06 Loteamento Prêmio	A	P	0,00	2.830,14	348,99	2.481,16
1.1.2.4.1.02.01.01.00.05.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 07 Lot. Belém Serra Alta	A	P	692,87	13.811,21	1.023,51	13.480,57
1.1.2.4.1.02.01.01.00.07.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 10 Loteamento Delina	A	P	0,00	5.556,48	441,48	5.115,00
1.1.2.4.1.02.01.01.00.09.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 13 Loteamento Elai	A	P	2.372,10	2.712,12	2.588,11	2.486,11
1.1.2.4.1.02.01.01.00.10.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 14 Loteamento Prêmio 02	A	P	0,00	2.750,28	229,19	2.521,09
1.1.2.4.1.02.01.01.00.11.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 15 Loteamento Emilla	A	P	2.510,75	10.140,99	3.186,92	9.464,82
1.1.2.4.1.02.01.01.00.12.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 16 Loteamento Pessegueira	A	P	0,00	13.672,63	455,86	13.216,77
1.1.2.4.1.02.01.01.00.14.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 18 Lot. Belém Serra Alta	A	P	0,00	2.698,64	224,72	2.473,92
1.1.2.4.1.02.01.01.00.15.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 19 Loteamento Maria Krause	A	P	0,00	6.176,64	514,72	5.661,92
1.1.2.4.1.02.01.01.00.16.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 20 Loteamento Prêmio	A	P	0,00	16.207,20	884,09	15.323,11
1.1.2.4.1.02.01.01.00.17.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 21 Projeto Meu lar	A	P	0,00	3.137,45	0,00	3.137,45
1.1.2.4.1.02.01.01.00.19.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 04 Lot. Belém Serra Alta	A	P	3.483,85	13.328,64	4.405,27	12.407,22
1.1.2.4.1.02.01.01.00.20.00	FINANC. IMOB. CONCEDIDO GRUPO 11 KITS CASA	A	P	0,00	2.778,84	231,57	2.547,27
1.1.2.4.1.02.01.01.00.22.00	NOVA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1.02.01.01.00.22.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 25 Decreto 977 2015	A	P	0,00	10.173,87	766,17	9.407,70
1.1.2.4.1.02.01.01.00.24.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 24 Decreto 977 e outros 2016	A	P	0,00	8.096,48	278,11	5.817,37
1.1.2.4.1.02.01.01.00.25.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 26 Cond. Luan F. Celestki	A	P	3.511,27	55.441,20	7.471,12	51.481,35
1.1.2.4.1.02.01.01.00.27.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 28 Condomínios Residenciais Jardim Belém I e Jardim Belém II	A	P	0,00	112.845,80	0,32	112.845,48
1.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Variáveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.069,26	0,00	442,42	626,84
1.1.9.1.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		515,90	0,00	257,96	257,94
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		515,90	0,00	257,96	257,94
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	515,90	0,00	257,96	257,94
1.1.9.3.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		553,36	0,00	184,46	368,90
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	553,36	0,00	184,46	368,90
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		13.248.176,73	259.572,57	435.553,58	13.072.195,72
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		6.156.083,29	166.955,35	347.771,07	5.975.267,57
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		6.156.083,29	166.955,35	347.771,07	5.975.267,57
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		6.156.083,29	166.955,35	347.771,07	5.975.267,57
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos	S		5.679.087,88	146.378,73	323.187,89	5.502.279,02
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.00	Financiamentos concedidos a receber	S	P	5.679.087,88	146.378,73	323.187,89	5.502.279,02
1.2.1.1.1.03.02.00.00.01.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 01 Loteamento 25 de Julho	A	P	139.861,73	0,00	14.265,73	125.596,00
1.2.1.1.1.03.02.00.00.02.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 03 Lot. Belém Serra Alta	A	P	91.331,99	3.035,86	10.277,58	84.090,29
1.2.1.1.1.03.02.00.00.03.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 05 Loteamento Pró-Moradia	A	P	489.088,00	0,00	18.287,67	450.810,33



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.1.03.02.00.00.04.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 06 Loteamento Primio	A	P	47.431,82	0,00	2.830,14	44.601,68
1.2.1.1.1.03.02.00.00.05.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 07 Lot. Belém Serra Alta	A	P	128.826,20	0,00	13.911,21	115.014,99
1.2.1.1.1.03.02.00.00.06.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 10 Loteamento Dalina	A	P	24.986,22	0,00	5.556,48	19.429,74
1.2.1.1.1.03.02.00.00.07.00.00	NOVA FINANC. IMOB. CONCEDIDO GRUPO 11 KITS CASA	A	P	5.251,28	0,00	2.778,84	2.472,44
1.2.1.1.1.03.02.00.00.08.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 12 Loteamento Jacob Rank	A	P	809,77	0,00	0,00	809,77
1.2.1.1.1.03.02.00.00.09.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 13 Loteamento Eloi	A	P	38.388,89	0,00	2.712,12	35.688,77
1.2.1.1.1.03.02.00.00.10.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 14 Loteamento Primio 02	A	P	5.746,08	0,00	2.750,28	2.995,80
1.2.1.1.1.03.02.00.00.11.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 15 Loteamento Emilia	A	P	48.441,95	0,00	10.140,98	38.300,96
1.2.1.1.1.03.02.00.00.12.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 16 Loteamento Pessegueiro	A	P	142.735,49	0,00	13.672,63	129.062,86
1.2.1.1.1.03.02.00.00.14.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 18 Lot. Belém Serra Alta	A	P	29.593,76	0,00	2.886,84	26.897,12
1.2.1.1.1.03.02.00.00.15.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 19 Loteamento Maria Krause	A	P	12.841,71	0,00	6.176,84	6.665,07
1.2.1.1.1.03.02.00.00.16.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 20 Loteamento Primio	A	P	184.700,90	24.212,50	16.207,20	192.706,20
1.2.1.1.1.03.02.00.00.17.00.00	LAR FINANC. IMOB. CONCEDIDO GRUPO 21 PROJETO MEU	A	P	1.591,86	3.971,75	3.137,45	2.426,16
1.2.1.1.1.03.02.00.00.19.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 04 Lot. Belém Serra Alta	A	P	100.793,03	10.259,08	13.328,64	97.723,47
1.2.1.1.1.03.02.00.00.20.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedida Grupo 25 Decreto 977 2015	A	P	60.312,18	0,00	10.173,87	50.138,31
1.2.1.1.1.03.02.00.00.21.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedida Grupo 24 Decreto 977 2014	A	P	127.312,80	0,00	6.096,48	121.216,32
1.2.1.1.1.03.02.00.00.22.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedida Grupo 22 Decreto 977	A	P	13.694,40	0,00	0,00	13.694,40
1.2.1.1.1.03.02.00.00.23.00.00	Financ. Imob. Conc. Grupo 26 Mão de Obra Dec. 977 2016	A	P	9.680,10	0,00	0,00	9.680,10
1.2.1.1.1.03.02.00.00.24.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 27 Cond. Luan F. Celecki	A	P	1.643.647,72	0,00	55.441,20	1.588.206,52
1.2.1.1.1.03.02.00.00.26.00.00	Residenciais Jardim Belém I e Jardim Belém II	A	P	2.352.000,00	104.899,52	112.845,80	2.344.053,72
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Divida ativa não tributária	S	P	476.995,41	20.576,62	24.583,48	472.988,55
1.2.1.1.1.05.00.01.00.00.00.00	Divida ativa não tributária	S	P	476.995,41	20.576,62	24.583,48	472.988,55
1.2.1.1.1.05.00.01.00.03.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 05 Loteamento Pró-Moradia	A	P	53.820,85	8.005,78	0,00	61.826,63
1.2.1.1.1.05.00.01.00.04.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 06 Loteamento Primio	A	P	10.244,52	0,00	0,00	10.244,52
1.2.1.1.1.05.00.01.00.05.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 07 Lot. Belém Serra Alta	A	P	13.377,15	692,87	0,00	14.070,02
1.2.1.1.1.05.00.01.00.07.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 10 Loteamento Dalina	A	P	23.566,75	0,00	0,00	23.566,75
1.2.1.1.1.05.00.01.00.08.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 12 Loteamento Jacob Rank	A	P	37.058,49	0,00	0,00	37.058,49
1.2.1.1.1.05.00.01.00.09.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 13 Loteamento Eloi	A	P	10.771,14	2.372,10	0,00	13.143,24
1.2.1.1.1.05.00.01.00.10.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 14 Loteamento Primio 02	A	P	14.611,25	0,00	0,00	14.611,25
1.2.1.1.1.05.00.01.00.11.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 15 Loteamento Emilia	A	P	47.665,41	2.510,75	0,00	50.176,16
1.2.1.1.1.05.00.01.00.12.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 16 Loteamento Pessegueiro	A	P	1.931,87	0,00	216,12	1.715,75
1.2.1.1.1.05.00.01.00.15.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 19 Loteamento Maria Krause	A	P	16.480,61	0,00	0,00	16.480,61
1.2.1.1.1.05.00.01.00.16.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 20 Loteamento Primio	A	P	86.542,09	0,00	14.163,48	72.378,61
1.2.1.1.1.05.00.01.00.17.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 21 Projeto Meu Lar	A	P	11.826,41	0,00	1.615,49	10.210,92
1.2.1.1.1.05.00.01.00.18.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 04 Lot. Belém Serra Alta	A	P	70.012,56	3.483,85	7.956,33	65.540,08
1.2.1.1.1.05.00.01.00.19.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 11 Kits Casa Nova	A	P	18.250,59	0,00	0,00	18.250,59
1.2.1.1.1.05.00.01.00.20.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 22 Decreto 977	A	P	1.455,32	0,00	0,00	1.455,32
1.2.1.1.1.05.00.01.00.22.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedida Grupo 24 Decreto 977 2016	A	P	7.407,85	0,00	0,00	7.407,85
1.2.1.1.1.05.00.01.00.23.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedida Grupo 25 Decreto 977 2015	A	P	11.939,24	0,00	0,00	11.939,24
1.2.1.1.1.05.00.01.00.24.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 28 Cond. Luan F. Celecki	A	P	34.249,60	3.511,27	632,06	37.128,81
1.2.1.1.1.05.00.01.00.25.00.00	977 2017 Financ. Mat. Constr. e Mão de Obra Conc. Grupo 27 Dec.	A	P	5.783,71	0,00	0,00	5.783,71
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos	S		5.665.927,92	0,00	0,00	5.665.927,92
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Propriedades para investimento	S		5.665.927,92	0,00	0,00	5.665.927,92
1.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Propriedades para investimento - consolidação	S		5.665.927,92	0,00	0,00	5.665.927,92
1.2.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis não destinados a uso	S		5.665.927,92	0,00	0,00	5.665.927,92
1.2.2.2.1.02.01.00.00.00.00.00	Terrenos	S	P	1.368.693,22	0,00	0,00	1.368.693,22
1.2.2.2.1.02.01.00.00.01.00.00	Terrenos - Loteamento Serra Alta	A	P	42.486,02	0,00	0,00	42.486,02
1.2.2.2.1.02.01.00.00.02.00.00	Terrenos - Alois Kolross	A	P	18.311,91	0,00	0,00	18.311,91
1.2.2.2.1.02.01.00.00.03.00.00	Terrenos - Loteamento Dalina	A	P	97.195,09	0,00	0,00	97.195,09
1.2.2.2.1.02.01.00.00.04.00.00	Terrenos - Loteamento Jacob Rank	A	P	76.088,84	0,00	0,00	76.088,84
1.2.2.2.1.02.01.00.00.05.00.00	Terrenos - Loteamento Pessegueiros	A	P	133.893,48	0,00	0,00	133.893,48
1.2.2.2.1.02.01.00.00.06.00.00	Terrenos - Loteamento Eloi	A	P	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.2.2.2.1.02.01.00.00.07.00.00	Terrenos - Loteamento Emilia	A	P	39.111,86	0,00	0,00	39.111,86
1.2.2.2.1.02.01.00.00.08.00.00	Terrenos - Loteamento Krause	A	P	18.641,11	0,00	0,00	18.641,11
1.2.2.2.1.02.01.00.00.10.00.00	Terrenos - Loteamento Primio	A	P	70.914,65	0,00	0,00	70.914,65
1.2.2.2.1.02.01.00.00.11.00.00	Terrenos - Loteamento Wilfredo Weiermann	A	P	13.844,80	0,00	0,00	13.844,80
1.2.2.2.1.02.01.00.00.12.00.00	Terrenos - Loteamento Mato Preto	A	P	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.2.2.2.1.02.01.00.00.13.00.00	Terrenos - Loteamento 25 de Julho	A	P	20.133,98	0,00	0,00	20.133,98
1.2.2.2.1.02.01.00.00.14.00.00	Terrenos - Loteamento Boa Esperança	A	P	201.948,53	0,00	0,00	201.948,53
1.2.2.2.1.02.01.00.00.16.00.00	Terrenos - Loteamento Belém	A	P	423.802,60	0,00	0,00	423.802,60
1.2.2.2.1.02.01.00.00.17.00.00	Terrenos - Condomínio Residencial Luan Fabricio Celecki	A	P	92.073,95	0,00	0,00	92.073,95



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.2.2.1.02.01.00.00.18.00.00	TERRENOS - CONDOMÍNIO BELÉM.	A	P	19.246,40	0,00	0,00	19.246,40
1.2.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00	Edifícios	S	P	4.297.234,70	0,00	0,00	4.297.234,70
1.2.2.2.1.02.02.00.00.01.00.00	Edificações - Loteamento Serra Alta	A	P	923.377,30	0,00	0,00	923.377,30
1.2.2.2.1.02.02.00.00.02.00.00	Edificações - Loteamento Primio	A	P	381.016,97	0,00	0,00	381.016,97
1.2.2.2.1.02.02.00.00.03.00.00	Edificações - Loteamento 25 de Julho	A	P	248.293,98	0,00	0,00	248.293,98
1.2.2.2.1.02.02.00.00.04.00.00	Edificações - Loteamento Mato Preto	A	P	45.144,50	0,00	0,00	45.144,50
1.2.2.2.1.02.02.00.00.06.00.00	Edificações - Condomínio Residencial Luan Fabricio Celestki	A	P	1.052.127,95	0,00	0,00	1.052.127,95
1.2.2.2.1.02.02.00.00.07.00.00	Edificações - Condomínios Residenciais Belém I e II	A	P	1.647.274,00	0,00	0,00	1.647.274,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		1.426.165,52	92.617,22	87.782,51	1.431.000,23
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		207.794,95	0,00	0,00	207.794,95
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		207.794,95	0,00	0,00	207.794,95
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		27.392,48	0,00	0,00	27.392,48
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	27.392,48	0,00	0,00	27.392,48
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	27.392,48	0,00	0,00	27.392,48
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		79.480,16	0,00	0,00	79.480,16
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	79.480,16	0,00	0,00	79.480,16
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	79.480,16	0,00	0,00	79.480,16
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		14.886,30	0,00	0,00	14.886,30
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	S	P	14.886,30	0,00	0,00	14.886,30
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00.00.00	Mobiliário em geral - EMHAB	A	P	14.886,30	0,00	0,00	14.886,30
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materials culturais, educacionais e de comunicação	S		1.937,01	0,00	0,00	1.937,01
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	1.937,01	0,00	0,00	1.937,01
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		84.099,00	0,00	0,00	84.099,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	S	P	84.099,00	0,00	0,00	84.099,00
1.2.3.1.1.05.01.01.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	84.099,00	0,00	0,00	84.099,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		1.296.385,37	92.617,22	85.933,45	1.303.099,14
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		1.296.385,37	92.617,22	85.933,45	1.303.099,14
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		814.089,97	0,00	85.933,45	728.156,52
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	S	P	116.366,45	0,00	0,00	116.366,45
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	S	P	116.366,45	0,00	0,00	116.366,45
1.2.3.2.1.01.03.01.06.00.00.00	Edificações EMHAB	A	P	116.366,45	0,00	0,00	116.366,45
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	Terrenos/glebas	S	P	697.723,52	0,00	85.933,45	611.790,07
1.2.3.2.1.01.04.03.00.00.00.00	Terrenos/Glebas	A	P	697.723,52	0,00	85.933,45	611.790,07
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		288.156,78	85.933,45	0,00	374.090,23
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	Ruas	A	P	288.156,78	85.933,45	0,00	374.090,23
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S		179.449,98	6.683,77	0,00	186.133,75
1.2.3.2.1.08.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S	P	179.449,98	6.683,77	0,00	186.133,75
1.2.3.2.1.08.01.02.00.00.00.00	Obras em andamento	A	P	179.449,98	0,00	0,00	179.449,98
1.2.3.2.1.08.01.03.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	0,00	6.683,77	0,00	6.683,77
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Beneficiários em propriedade de terceiros	A	P	14.688,64	0,00	0,00	14.688,64
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(78.014,80)	0,00	1.849,06	(79.863,86)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(78.014,80)	0,00	1.849,06	(79.863,86)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(78.014,80)	0,00	1.849,06	(79.863,86)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(11.710,92)	0,00	198,39	(11.909,31)
1.2.3.8.1.01.01.08.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, utensílios e equipamentos diversos	A	P	(11.710,92)	0,00	198,39	(11.909,31)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(46.917,96)	0,00	925,26	(47.843,22)
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de equipamentos de processamento de dados	A	P	(46.917,96)	0,00	925,26	(47.843,22)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(10.929,05)	0,00	94,67	(11.023,72)
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas e utensílios da escritório	A	P	(138,72)	0,00	2,81	(141,53)
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de mobiliário em geral	A	P	(10.790,33)	0,00	91,86	(10.882,19)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(1.813,08)	0,00	0,00	(1.813,08)
1.2.3.8.1.01.04.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de equipamentos de áudio, vídeo e foto	A	P	(1.813,08)	0,00	0,00	(1.813,08)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	S	P	(6.643,79)	0,00	630,74	(7.274,53)
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos em geral	A	P	(6.643,79)	0,00	630,74	(7.274,53)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Softwares	S		659,00	0,00	0,00	659,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Softwares - consolidação	S		659,00	0,00	0,00	659,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Softwares	S	P	659,00	0,00	0,00	659,00
1.2.4.1.1.01.00.01.00.00.00.00	Licença de uso de software	A	P	659,00	0,00	0,00	659,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S		(659,00)	0,00	0,00	(659,00)



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - consolidação	S		(659,00)	0,00	0,00	(659,00)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(659,00)	0,00	0,00	(659,00)



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(16.254.295,65)	392.503,26	257.683,56	(16.119.475,95)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(216.963,04)	392.503,26	257.683,56	(82.143,34)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(201.086,88)	337.789,23	203.412,68	(66.710,33)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(135.694,38)	272.435,07	136.740,69	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(135.694,38)	272.435,07	136.740,69	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(135.694,38)	272.435,07	136.740,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	6.508,03	6.508,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	6.508,03	6.508,03	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(135.694,38)	265.927,04	130.232,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(135.694,38)	135.694,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	130.232,66	130.232,66	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(65.392,50)	65.354,16	66.671,99	(66.710,33)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(6.045,94)	0,00	0,00	(6.045,94)
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(6.045,94)	0,00	0,00	(6.045,94)
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(6.045,94)	0,00	0,00	(6.045,94)
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(6.045,94)	0,00	0,00	(6.045,94)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - Intra OFSS	S		(52.993,30)	52.647,64	53.985,48	(54.311,12)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(52.993,30)	52.647,64	53.985,48	(54.311,12)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	(52.993,30)	52.647,64	53.985,48	(54.311,12)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio da Previdência do Ente - do exercício	A	F	(26.323,82)	26.323,82	27.641,64	(27.641,64)
2.1.1.4.2.03.02.02.00.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio da Previdência do Ente - Exercício Anterior	A	F	0,00	26.323,82	26.323,82	0,00
2.1.1.4.2.03.02.03.00.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio da Previdência do Ente (P)	A	P	(26.669,48)	0,00	0,00	(26.669,48)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(6.353,26)	12.706,52	12.706,53	(6.353,27)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S		(6.353,26)	12.706,52	12.706,53	(6.353,27)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(6.353,26)	12.706,52	12.706,53	(6.353,27)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(6.353,26)	12.706,52	12.706,53	(6.353,27)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(6.353,26)	6.353,26	6.353,27	(6.353,27)
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	6.353,26	6.353,26	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(545,57)	10.365,12	10.358,05	(539,50)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(545,57)	10.365,12	10.359,05	(539,50)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(545,57)	10.310,98	10.304,91	(539,50)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(545,57)	10.310,98	10.304,91	(539,50)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(545,57)	10.310,98	10.304,91	(539,50)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(545,57)	10.310,98	10.304,91	(539,50)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(545,57)	9.765,41	9.759,34	(539,50)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	545,57	545,57	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S		0,00	54,14	54,14	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	54,14	54,14	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	54,14	54,14	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	A	F	0,00	54,14	54,14	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(521,12)	1.250,17	1.206,59	(477,54)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(521,12)	1.042,24	998,66	(477,54)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - Intra OFSS - união	S		(521,12)	1.042,24	998,66	(477,54)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(521,12)	1.042,24	998,66	(477,54)
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(521,12)	521,12	477,54	(477,54)
2.1.4.1.3.11.00.03.00.00.00.00	PIS/PASEP a Recolher (F)- Exercícios Anteriores	A	F	0,00	521,12	521,12	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	183,12	183,12	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - Intra OFSS - estado	S		0,00	183,12	183,12	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	183,12	183,12	0,00
2.1.4.2.4.99.00.02.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	183,12	183,12	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios	S		0,00	24,81	24,81	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - Intra OFSS	S		0,00	24,81	24,81	0,00
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições municipais a recolher	S	M	0,00	24,81	24,81	0,00
2.1.4.3.2.99.00.02.00.00.00.00	Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (F)	S	F	0,00	24,81	24,81	0,00
2.1.4.3.2.99.00.02.01.00.00.00	Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (F) - do exercício	A	F	0,00	24,81	24,81	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(14.809,47)	43.098,74	42.705,24	(14.415,97)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(14.809,47)	43.098,74	42.705,24	(14.415,97)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(14.809,47)	43.098,74	42.705,24	(14.415,97)



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(14.809,47)	43.098,74	42.705,24	(14.415,97)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(9.224,83)	9.224,83	9.224,83	(9.224,83)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.02.00.00	Contribuição Servidor Ativo IPRESBS	A	F	(9.224,83)	9.224,83	9.224,83	(9.224,83)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(2.997,69)	2.997,69	2.886,31	(2.886,31)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.00.00	Contribuição Servidores	A	F	(2.621,49)	2.621,49	2.886,31	(2.886,31)
2.1.8.8.1.01.02.41.00.00.00.00	INSS - ACROM VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	A	F	(376,20)	376,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1,48)	22.893,60	22.893,44	(1,42)
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	Retenção IRRF s/Rendimento Trabalho Servidores Ativos	A	F	0,00	22.703,99	22.703,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	S	F	0,00	0,31	0,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00.13.00	IRRF - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FRCTA LTDA	A	F	0,00	0,31	0,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - POR FONTE DE RECURSOS	S	F	(1,48)	189,20	189,14	(1,42)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.13	IRRF - BAT SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE LTDA	A	F	0,00	80,21	80,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.00.00.00	IRRF - IPM SISTEMAS LTDA	A	F	0,00	95,68	95,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.27.00.00.00	IRRF - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	A	F	0,00	10,43	10,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.28.00.00.00	IRRF - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	A	F	(1,48)	2,90	2,84	(1,42)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(82,06)	82,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00.00	ISS - POR ENTIDADE	S	F	(82,06)	82,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.06.00.00	ISS - EMHAB	A	F	(82,06)	82,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	1.473,34	1.473,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXANDRE CESAR DE CARVALHO	A	F	0,00	1.473,34	1.473,34	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	226,33	226,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00.00	Mensalidade Sindical	A	F	0,00	197,67	197,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	ASP - Retenções - Entidades Representativas de Classes	A	F	0,00	28,66	28,66	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	Retenções - planos de seguros	S	F	(38,01)	38,01	38,01	(38,01)
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Seguro de Vida	A	F	(38,01)	38,01	38,01	(38,01)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(2.465,40)	6.162,98	6.162,98	(2.465,40)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00	Consignação Caixa Econômica Federal	A	F	(2.465,40)	2.465,40	2.465,40	(2.465,40)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.10.00.00	Contestado Consignação SCRCRED - Cooperativa de Crédito Região	A	F	0,00	1.612,95	1.612,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.12.00.00	Consignação Itaú	A	F	0,00	2.084,63	2.084,63	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(16.037.332,61)	0,00	0,00	(16.037.332,61)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S		(4.212.894,20)	0,00	0,00	(4.212.894,20)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social	S		(4.212.894,20)	0,00	0,00	(4.212.894,20)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A		(4.212.894,20)	0,00	0,00	(4.212.894,20)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(11.824.438,41)	0,00	0,00	(11.824.438,41)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(11.824.438,41)	0,00	0,00	(11.824.438,41)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		1.890.813,79	0,00	0,00	1.890.813,79
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		1.890.813,79	0,00	0,00	1.890.813,79
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - Intra OFSS	S		(14.090.725,40)	0,00	0,00	(14.090.725,40)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(14.090.725,40)	0,00	0,00	(14.090.725,40)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - Inter OFSS - união	S		301.987,61	0,00	0,00	301.987,61
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		301.987,61	0,00	0,00	301.987,61
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - Inter OFSS - estado	S		73.485,59	0,00	0,00	73.485,59
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		73.485,59	0,00	0,00	73.485,59



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva	S		0,00	200.576,14	117,54	200.458,60
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	169.715,11	0,00	169.715,11
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	130.680,20	0,00	130.680,20
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	100.491,53	0,00	100.491,53
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	100.491,53	0,00	100.491,53
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	100.491,53	0,00	100.491,53
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	79,86	0,00	79,86
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	67.787,58	0,00	67.787,58
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	32.624,09	0,00	32.624,09
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	30.188,67	0,00	30.188,67
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	30.188,67	0,00	30.188,67
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	30.188,67	0,00	30.188,67
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	367,68	0,00	367,68
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	29.820,99	0,00	29.820,99
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	33.994,91	0,00	33.994,91
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	27.641,64	0,00	27.641,64
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	27.641,64	0,00	27.641,64
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	27.641,64	0,00	27.641,64
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	6.353,27	0,00	6.353,27
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - uniao	S		0,00	6.353,27	0,00	6.353,27
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	6.353,27	0,00	6.353,27
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	6.440,26	117,54	6.322,72
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	121,51	0,00	121,51
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	121,51	0,00	121,51
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	121,51	0,00	121,51
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	121,51	0,00	121,51
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	4.469,69	117,54	4.352,15
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	1.020,49	0,00	1.020,49
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	1.020,49	0,00	1.020,49
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	1.020,49	0,00	1.020,49
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	3.449,20	117,54	3.331,66
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	3.395,06	117,54	3.277,52
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e Internet, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	235,08	117,54	117,54
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	2.210,30	0,00	2.210,30
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	184,46	0,00	184,46
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	257,96	0,00	257,96
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	Serviço médico - hospitalar, contole laboratoriais	A		0,00	177,82	0,00	177,82
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	83,88	0,00	83,88
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	245,56	0,00	245,56
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		0,00	54,14	0,00	54,14
3.3.2.3.2.06.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	54,14	0,00	54,14
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	1.849,06	0,00	1.849,06
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	1.849,06	0,00	1.849,06
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	1.849,06	0,00	1.849,06
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	1.849,06	0,00	1.849,06
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	1.849,06	0,00	1.849,06
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	23.735,30	0,00	23.735,30
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	23.735,30	0,00	23.735,30
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	23.735,30	0,00	23.735,30
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		0,00	23.735,30	0,00	23.735,30
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00	Ajuste para perdas em dívida ativa não tributária	A		0,00	23.735,30	0,00	23.735,30
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	685,47	0,00	685,47
3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	207,93	0,00	207,93
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	207,93	0,00	207,93
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Taxas - intra OFSS	S		0,00	24,81	0,00	24,81
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	24,81	0,00	24,81
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00	Taxas - inter OFSS - estado	S		0,00	183,12	0,00	183,12
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	183,12	0,00	183,12



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	477,54	0,00	477,54
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	477,54	0,00	477,54
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - Inter OFSS - união	S		0,00	477,54	0,00	477,54
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	477,54	0,00	477,54



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		119.298,51	24.881.521,98	2.494.260,99	22.506.559,50
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	24.881.521,98	2.494.260,99	22.387.260,99
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	3.006.000,00	0,00	3.006.000,00
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	3.006.000,00	0,00	3.006.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	3.006.000,00	0,00	3.006.000,00
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	21.875.521,98	2.494.260,99	19.381.260,99
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	21.875.521,98	2.494.260,99	19.381.260,99
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	16.887.000,00	0,00	16.887.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	16.887.000,00	0,00	16.887.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	2.494.260,99	0,00	2.494.260,99
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	2.494.260,99	0,00	2.494.260,99
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	2.494.260,99	2.494.260,99	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		0,00	2.494.260,99	0,00	2.494.260,99
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	0,00	2.494.260,99	(2.494.260,99)
5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		119.298,51	0,00	0,00	119.298,51
5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		85.554,74	0,00	0,00	85.554,74
5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		85.554,74	0,00	0,00	85.554,74
5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		33.743,77	0,00	0,00	33.743,77
5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		33.743,77	0,00	0,00	33.743,77



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(119.298,51)	702.160,10	23.089.421,09	(22.506.559,50)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	648.071,08	23.035.332,07	(22.387.260,99)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	47.754,35	3.053.754,35	(3.006.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	47.754,35	3.006.000,00	(2.958.245,65)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita malhada	A		0,00	0,00	47.754,35	(47.754,35)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	600.316,73	19.981.577,72	(19.381.260,99)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	600.316,73	19.981.577,72	(19.381.260,99)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	252.688,58	19.420.161,29	(19.167.472,71)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	38.900,30	38.900,30	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	38.900,30	38.900,30	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	308.727,85	522.516,13	(213.788,28)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	171.598,73	213.905,82	(42.307,09)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	137.127,70	171.600,15	(34.472,45)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	1,42	137.010,18	(137.008,74)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(119.298,51)	54.089,02	54.089,02	(119.298,51)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(85.554,74)	20.345,25	20.345,25	(85.554,74)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(85.554,74)	11.250,35	0,00	(74.304,39)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	9.094,90	9.634,40	(539,50)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	9.094,90	(9.094,90)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	1.615,95	(1.615,95)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	1.615,95	(1.615,95)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(33.743,77)	33.743,77	33.743,77	(33.743,77)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(33.743,77)	33.743,77	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	33.743,75	(33.743,75)
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP processados cancelados	S		0,00	0,00	0,02	(0,02)
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	0,02	(0,02)



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		3.537.267,35	3.234.213,63	3.012.455,89	3.759.025,29
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		75.798,90	25.913,60	7.486,83	94.225,87
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		75.798,90	25.913,60	7.486,83	94.225,87
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		75.798,90	25.913,60	7.486,83	94.225,87
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		75.798,90	25.913,60	7.486,83	94.225,87
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		75.798,90	25.913,60	7.486,83	94.225,87
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		2.984.473,04	3.187.723,41	3.004.969,06	3.167.227,39
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		2.984.473,04	3.187.723,41	3.004.969,06	3.167.227,39
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		2.984.473,04	3.187.723,41	3.004.969,06	3.167.227,39
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		476.995,41	20.576,62	0,00	497.572,03
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		476.995,41	20.576,62	0,00	497.572,03



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(3.537.267,35)	6.038.128,76	6.259.886,70	(3.759.025,29)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(75.798,90)	10.241,82	28.688,79	(94.225,87)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(75.798,90)	10.241,82	28.688,79	(94.225,87)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(75.798,90)	10.241,82	28.688,79	(94.225,87)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(75.798,90)	10.241,82	28.688,79	(94.225,87)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(75.798,90)	10.241,82	28.688,79	(94.225,87)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A executar	A		(75.798,90)	10.241,82	25.913,60	(91.470,68)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	Executadas	A		0,00	0,00	2.755,19	(2.755,19)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(2.984.473,04)	5.982.726,84	6.165.481,19	(3.167.227,39)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(2.984.473,04)	5.982.726,84	6.165.481,19	(3.167.227,39)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(2.984.473,04)	5.982.726,84	6.165.481,19	(3.167.227,39)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(2.850.365,06)	5.576.812,65	5.547.394,89	(2.820.947,10)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(2.850.365,06)	3.064.153,34	2.677.015,34	(2.463.227,06)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	2.512.659,31	2.870.379,35	(357.720,04)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(65.554,74)	162.849,08	213.905,82	(116.611,48)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(48.553,24)	223.065,11	223.939,79	(49.427,82)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(33.743,77)	179.966,37	181.234,56	(35.011,95)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(14.809,47)	43.098,74	42.705,24	(14.415,97)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	0,00	180.240,89	(180.240,89)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(476.995,41)	45.160,10	65.736,72	(497.572,03)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(476.995,41)	45.160,10	65.736,72	(497.572,03)
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a inscrever em dívida ativa	A		0,00	20.576,62	20.576,62	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(476.995,41)	24.583,48	20.576,62	(472.988,55)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		0,00	0,00	848,18	(848,18)
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	Baixa de créditos inscritos em dívida ativa	A		0,00	0,00	23.735,30	(23.735,30)

Ativo	16.365.937,45	Passivo	16.119.475,95
VPD	200.459,60	VPA	446.920,10
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	22.506.559,50	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	22.506.559,50
Controle Credores	3.759.025,29	Controle Devedores	3.759.025,29
Total	42.831.980,84	Total	42.831.980,84

Airton Ramos Neto

AIRTON NORBAL RAMOS NETO
Diretor Presidente
CPF: 005.091.639-47

Sabrina Tailine Rapphalski

SABRINA TAILINE RAPPHALSKI
Diretora Administrativa
CPF: 113.988.879-00

Ivo Henning Filho

IVO HENNING FILHO
Contador
CRC/SC nº 019.258/O-3