

São Bento do Sul, 02 de março de 2026.

Ofício EMHAB nº 020/2026

Ao
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sr. Gilmar Luis Pollum

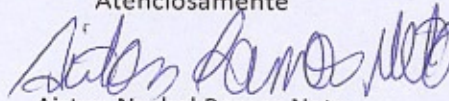
Assunto: Encaminha documentos

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando o balancete mensal do mês de fevereiro de 2026, da Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul – EMHAB.

Sendo o que tínhamos para o momento, manifestamos as nossas estimas e permanecemos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente



Airton Norbal Ramos Neto
Diretor Presidente da EMHAB

03/03/2026 10:41



BALANCETE MENSAL

Competência
FEVEREIRO DE 2026

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



Contas	Saldo Exercício Anterior						Movimento do Exercício Corrente						Saldos Restantes	
	Até Mês Anterior			Do Mês			Acumulado							
	Devedor	Credor		Devedor	Credor		Devedor	Credor		Devedor	Credor			
Ativo	16.254.293,65	0,00		826.780,73	717.136,03		977.939,18	1.257.066,02		1.974.204,95	18.086.809,61	0,00	0,00	
Ativo circulante	3.006.119,92	0,00		572.244,36	284.821,55		570.112,04	573.756,75		858.378,30	3.290.097,02	0,00	0,00	
Ativo não circulante	13.248.173,73	0,00		256.536,37	432.517,38		407.826,14	683.309,27		1.115.826,65	12.796.712,59	0,00	0,00	
Passivo e patrimônio líquido	0,00	16.254.293,65		392.382,86	257.553,16		282.063,66	303.417,81		560.980,97	18.140.830,10	0,00	0,00	
Passivo circulante	0,00	2.16.963,04		392.382,86	257.553,16		282.063,66	303.417,81		560.980,97	103.497,49	0,00	0,00	
Passivo não-circulante	0,00	14.090.330,61		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	17.579.832,61	0,00	0,00	
Patrimônio líquido	0,00	16.037.332,61		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	16.037.332,61	0,00	0,00	
Verificação patrimonial diminutiva	0,00	0,00		200.458,60	643.393,95		643.393,95	0,00		843.852,55	843.852,55	0,00	0,00	
Pessoal e encargos	0,00	0,00		169.715,11	185.901,91		185.901,91	0,00		365.617,02	365.617,02	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	
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	0,00	0,00		6.322,72	0,00		72.115,12	0,00		78.437,84	78.437,84	0,00	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		288.156,78	0,00		288.156,78	288.156,78	0,00	0,00	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00		23.735,30	86.637,91		86.637,91	0,00		110.373,21	110.373,21	0,00	0,00	
Tributárias	0,00	0,00		685,47	582,23		582,23	0,00		1.267,70	1.267,70	0,00	0,00	
Custos 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		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Variação patrimonial aumentativa	0,00	0,00		0,00	446.520,08		0,00	342.911,96		789.832,04	789.832,04	0,00	789.832,04	
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		0,00	32.776,42		0,00	27.797,90		60.574,22	60.574,22	0,00	60.574,22	
Transferências e delegações recebidas	0,00	0,00		0,00	135.000,00		0,00	135.000,00		271.000,00	271.000,00	0,00	271.000,00	
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	0,02	
Outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00		279.143,86	0,00		0,00	179.114,16		458.257,82	458.257,82	0,00	458.257,82	
Controles de aprovação do planejamento e orçamento	119.298,51	0,00		24.881.521,88	2.494.260,99		180.000,00	180.000,00		2.674.260,99	22.387.260,99	0,00	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		24.881.521,88	2.494.260,99		180.000,00	180.000,00		2.674.260,99	22.387.260,99	0,00	0,00	
Inscrição de restos a pagar	119.298,51	0,00		698.690,24	23.085.951,23		1.843.248,55	1.843.248,55		24.928.189,78	119.298,51	0,00	0,00	
Controles da 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	
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		647.833,16	23.036.094,15		1.716.536,87	1.716.536,87		24.751.631,02	22.387.260,99	0,00	0,00	
Execução de restos a pagar	0,00	119.298,51		50.857,08	50.857,08		126.711,68	126.711,68		177.568,76	119.298,51	0,00	0,00	
Controles de investidores	3.537.267,35	0,00		247.263,96	20.496,02		464.596,39	0,00		726.840,35	4.243.611,68	0,00	0,00	
Atos potenciais	75.798,90	0,00		18.426,97	0,00		44.075,50	0,00		62.502,47	138.301,37	0,00	0,00	
Administração financeira	2.984.473,01	0,00		203.250,37	20.496,02		191.741,90	0,00		394.992,27	20.496,02	0,00	0,00	
Dividas acima	476.985,41	0,00		20.576,62	0,00		0,00	0,00		269.345,61	746.341,02	0,00	0,00	
Riscos fiscais	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Conselhos 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	
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	

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
400000000000000000	Receita Orçamentária	55.741,90	103.496,25
410000000000000000	Receitas Correntes.	28.771,50	62.502,85
413000000000000000	Receita Patrimonial	28.228,58	61.853,18
413100000000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	430,78	1.278,96
413110000000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	430,78	1.278,96
413119900000000000	Outras Receitas Imobiliárias	430,78	1.278,96
413119903000000000	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	430,78	1.278,96
413119903130000000	Dívida Ativa - Grupo 16	0,00	216,12
413119903160000000	Dívida Ativa - Grupo 20	430,78	430,78
413119903220000000	Dívida Ativa - Grupo 26	0,00	632,06
413200000000000000	Valores Mobiliários	27.797,80	60.574,22
413210000000000000	Juros e Correções Monetárias	27.797,80	60.574,22
413210100000000000	Remuneração de Depósitos Bancários	27.797,80	60.574,22
413210110000000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	27.797,80	60.574,22
413210111000000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	27.797,80	60.574,22
413210111010000000	Remuneração de depósitos bancários - Principal	27.797,80	60.574,22
419000000000000000	Outras Receitas Correntes	542,92	649,67
419200000000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	341,49	341,49
419220000000000000	Restituições	341,49	341,49
419229900000000000	Outras Restituições	341,49	341,49
419229901000000000	Outras Restituições - Principal	341,49	341,49
419229901010000000	Outras restituições - Principal	341,49	341,49
419229901010800000	Outras restituições - EMHAB	341,49	341,49
419400000000000000	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	201,43	308,18
419440000000000000	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	201,43	308,18
419440600000000000	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	201,43	308,18
419440602000000000	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros	201,43	308,18
420000000000000000	Receitas de Capital	26.970,40	40.993,40
423000000000000000	Amortização de Empréstimos	26.970,40	40.993,40
423100000000000000	Amortização de Empréstimos	26.970,40	40.993,40
423110000000000000	Amortização de Empréstimos	26.970,40	40.993,40
423110600000000000	Amortização de Empréstimos Contratuais	26.970,40	40.993,40
423110601000000000	Amortização de empréstimos contratuais - Principal	26.970,40	40.993,40
423110601010000000	Amort. Emprest. - Grupo 1	1.262,47	2.167,85
423110601020000000	Amort. Emprest. - Grupo 3	624,57	1.249,14
423110601030000000	Amort. Emprest. - Grupo 4	1.375,01	2.296,43
423110601040000000	Amort. Emprest. - Grupo 5	1.198,73	3.201,70
423110601050000000	Amort. Emprest. - Grupo 6	348,98	697,96
423110601060000000	Amort. Emprest. - Grupo 7	782,92	1.113,56
423110601070000000	Amort. Emprest. - Grupo 10	663,80	1.105,28
423110601090000000	Amort. Emprest. - Grupo 13	450,56	676,57
423110601100000000	Amort. Emprest. - Grupo 14	229,19	458,38
423110601110000000	Amort. Emprest. - Grupo 15	1.125,77	1.801,94
423110601120000000	Amort. Emprest. - Grupo 16	1.128,91	1.584,87
423110601130000000	Amort. Emprest. - Grupo 18	224,72	449,44
423110601140000000	Amort. Emprest. - Grupo 19	514,72	1.029,44
423110601150000000	Amort. Emprest. - Grupo 20	1.108,59	1.992,68
423110601160000000	Amort. Emprest. - Grupo 21	368,31	368,31
423110601180000000	Amort. Emprest. - Grupo 11	231,57	463,14
423110601200000000	Amort. Emprest. - Grupo 24	508,04	787,15
423110601210000000	Amort. Emprest. - Grupo 25	541,62	1.307,79
423110601220000000	Amort. Emprest. - Grupo 26	4.023,24	7.983,09
423110601240000000	Amort. Emprest. - Grupo 28	10.258,68	10.258,68
Total Receita		55.741,90	103.496,25

Transferências Recebidas			
451100000000000000	Transferências recebidas para a execução orçamentária	136.000,00	271.000,00
451120000000000000	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	136.000,00	271.000,00



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Prestação de Contas

AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

Período: Fevereiro LOA: 2026

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Transferências Recebidas			
4511200000000010000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	136.000,00	271.000,00
Total Transferências Recebidas		136.000,00	271.000,00
Total Geral		191.741,90	374.496,25

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
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2026

Valor: Empenhado Período: Fevereiro Dotação:



Órgão:	Conta	Créditos			Total	Despesas	
		Orcado	Suplementado	Anulado		Valor/Mês	Acumulado
33390399900000000000	16 - Empresa Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	722,90	15.222,90
33390400000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.575,50	47.102,60
33390401000000000000	- Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390401100000000000	- Serviços técnicos profissionais de tic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
33390401400000000000	- Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,50	2.704,10
33390402100000000000	- Serviços relacionados a computação em nuvens	0,00	0,00	0,00	0,00	42.306,00	44.299,00
33390460000000000000	- Auxílio-alimentação	72.000,00	10.000,00	0,00	82.000,00	5.055,28	10.095,28
33390460100000000000	- Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,28	10.095,28
33390470000000000000	- Obrigações tributárias e contributivas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	557,42	1.218,08
33390471000000000000	- Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,12
33390471200000000000	- Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	557,42	1.034,96
33390910000000000000	- Sentenças judiciais	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00
33390930000000000000	- Indenizações e restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
33391390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	996,00
33391394000000000000	- Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
33391470000000000000	- Obrigações tributárias e contributivas	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	504,00
33391471000000000000	- Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
34000000000000000000	- Despesas de capital	13.104.000,00	2.074.260,99	85.000,00	15.093.260,99	0,00	0,00
34400000000000000000	- Investimentos	12.311.000,00	2.074.260,99	85.000,00	14.300.260,99	0,00	0,00
34490000000000000000	- Aplicações diretas	12.311.000,00	2.074.260,99	85.000,00	14.300.260,99	0,00	0,00
34490300000000000000	- Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
34490390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.000,00	80.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
34490470000000000000	- Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
34490510000000000000	- Obras e instalações	12.233.000,00	1.994.260,99	80.000,00	14.147.260,99	0,00	0,00
34490520000000000000	- Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
34490930000000000000	- Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
34500000000000000000	- Inversões financeiras	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00	0,00	0,00
34590000000000000000	- Aplicações diretas	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00	0,00	0,00
34590610000000000000	- Aquisição de imóveis	673.000,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00	0,00
34590660000000000000	- Concessão de empréstimos e financiamentos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	Total Órgão	16.887.000,00	2.584.260,99	90.000,00	19.381.260,99	191.429,00	405.217,28
	Total Geral	16.887.000,00	2.584.260,99	90.000,00	19.381.260,99	191.429,00	405.217,28

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

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

Ivo Henning Filho
IVO HENNING FILHO
Contador
CRC/SC nº 019.259/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: Fevereiro de 2026

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	1111150030102060000	18.712,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575600468-4	575600468-4	54395	1111150030104300000	46.128,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575270691-9 EMHAB ADMINISTRAÇÃO	575270691-9	54397	1111150030104400000	23.688,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575270694-3 FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL	575270694-3	54399	1111150030104500000	2.879.969,06
Total Recurso					2.968.498,93
Total Geral					2.968.498,93

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
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Fevereiro / 2026

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		103.496,25	1.009.239,72
Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		96.984,62	958.730,26
Recursos Vinculados à Educação		6.511,63	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		6.511,63	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)		271.000,00	2.090.602,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		271.000,00	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)		201.538,32	607.096,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		84.957,85	85.554,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados		36.035,92	33.743,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		80.544,55	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)		3.560.507,61	6.504.304,57

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		405.217,28	2.995.584,78
Recursos Não Vinculados		405.217,28	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)		186.791,40	524.246,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		72.546,18	7.288,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		33.743,75	30.692,51
Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados		80.501,47	486.265,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		2.968.498,93	2.984.473,04
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		2.968.498,93	2.984.473,04
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		3.560.507,61	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: Fevereiro / 2026



FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL, Data Emissão 02/03/2026, Hora emissão 11:24:33

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: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		16.365.937,45	1.019.535,98	1.268.663,80	16.086.809,61
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		3.293.741,73	590.601,08	584.245,79	3.290.097,02
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		2.986.986,50	279.087,39	267.574,86	2.986.486,93
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		2.986.986,50	279.087,39	267.574,86	2.986.486,93
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		2.986.986,50	279.087,39	267.574,86	2.986.486,93
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	11.219,00	225.150,03	236.369,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	F	11.219,00	225.150,03	236.369,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	F	11.219,00	225.150,03	236.369,03	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	11.219,00	136.000,00	147.219,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.24.00.00	ADMINISTRAÇÃO CEF C/C nº 0628.3703.000575270694-3 FUNDO	A	F	0,00	89.150,03	89.150,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	ROTATIVO HABITACIONAL	A	F	0,00	89.150,03	89.150,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez Imediata	S		2.975.767,50	53.937,36	61.205,93	2.968.498,93
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	Fundos de Investimento	S	F	2.975.767,50	53.937,36	61.205,93	2.968.498,93
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	S	F	2.975.767,50	53.937,36	61.205,93	2.968.498,93
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	18.566,91	145,11	0,00	18.712,02
1.1.1.1.1.50.03.01.02.06.00.00	Banco do Brasil Conta Aplicação n. 337.716-4	A	F	18.566,91	145,11	0,00	18.712,02
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	F	2.957.200,59	53.792,25	61.205,93	2.949.768,61
1.1.1.1.1.50.03.01.04.30.00.00	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.00057500458-4	A	F	45.718,86	412,10	0,00	46.128,86
1.1.1.1.1.50.03.01.04.40.00.00	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575270691-8 EMHAB	A	F	22.858,23	830,68	0,00	23.688,89
1.1.1.1.1.50.03.01.04.50.00.00	ADMINISTRAÇÃO CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575270694-3 FUNDO	A	F	2.888.625,50	52.549,49	61.205,93	2.879.969,60
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ROTATIVO HABITACIONAL	A	F	2.888.625,50	52.549,49	61.205,93	2.879.969,60
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		306.128,39	311.513,69	296.228,43	321.413,65
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos	S		306.128,39	311.513,69	296.228,43	321.413,65
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos - consolidação	S		306.128,39	311.513,69	296.228,43	321.413,65
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Financiamentos concedidos	S		306.128,39	311.513,69	296.228,43	321.413,65
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Devedores por financiamentos concedidos	S	P	306.128,39	311.513,69	296.228,43	321.413,65
1.1.2.4.1.02.01.01.00.00.00.00	Devedores por financiamentos concedidos	S	P	306.128,39	311.513,69	296.228,43	321.413,65
1.1.2.4.1.02.01.01.00.01.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 01 Loteamento 25 Julho	A	P	13.360,35	58.252,53	58.515,00	12.097,88
1.1.2.4.1.02.01.01.00.02.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 03 Loteamento Belém Serra	A	P	6.617,13	3.210,62	3.835,19	5.992,56
1.1.2.4.1.02.01.01.00.03.00.00	Alta Financ. Imob. Concedido Grupo 05 Loteamento Pró-Moradia	A	P	16.284,70	111.198,29	107.935,52	19.547,47
1.1.2.4.1.02.01.01.00.04.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 06 Loteamento Primio	A	P	2.481,16	53.324,49	53.673,47	2.132,18
1.1.2.4.1.02.01.01.00.05.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 07 Lot. Belém Serra Alta	A	P	13.480,57	4.986,15	1.583,03	16.883,69
1.1.2.4.1.02.01.01.00.07.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 10 Loteamento Delina	A	P	5.115,00	11.165,04	9.989,64	7.290,40
1.1.2.4.1.02.01.01.00.09.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 13 Loteamento Eloi	A	P	2.486,11	3.134,83	1.553,01	4.067,93
1.1.2.4.1.02.01.01.00.10.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 14 Loteamento Primio 02	A	P	2.521,09	2.617,34	3.048,53	2.291,90
1.1.2.4.1.02.01.01.00.11.00.00	Financ. Imob. Concedida Grupo 15 Loteamento Emilia	A	P	9.464,82	5.308,02	1.125,77	13.647,07
1.1.2.4.1.02.01.01.00.12.00.00	Financ. Imob. Concedida Grupo 16 Loteamento Passaguero	A	P	13.216,67	18.180,19	14.080,03	17.316,83
1.1.2.4.1.02.01.01.00.14.00.00	Financ. Imob. Concedida Grupo 18 Lot. Belém Serra Alta	A	P	2.471,92	0,00	224,72	2.247,20
1.1.2.4.1.02.01.01.00.15.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 19 Loteamento Maria Krause	A	P	5.661,92	0,00	514,72	5.147,20
1.1.2.4.1.02.01.01.00.16.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 20 Loteamento Primio	A	P	15.323,11	13.220,57	8.857,37	19.586,31
1.1.2.4.1.02.01.01.00.17.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 21 Projeto Meu lar	A	P	3.137,45	3.548,57	2.378,86	4.307,16
1.1.2.4.1.02.01.01.00.19.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 04 Lot. Belém Serra Alta	A	P	12.407,22	10.019,08	2.800,67	19.625,61
1.1.2.4.1.02.01.01.00.20.00.00	NOVA FINANC. IMOB. CONCEDIDO GRUPO 11 KITS CASA	A	P	2.547,27	0,00	231,57	2.315,70
1.1.2.4.1.02.01.01.00.22.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 25 Decreto 977 2015	A	P	9.407,70	2.696,54	541,62	11.562,82
1.1.2.4.1.02.01.01.00.24.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 24 Decreto 977 e	A	P	5.817,37	0,00	508,04	5.309,33
1.1.2.4.1.02.01.01.00.25.00.00	outros 2016 Financ. Imob. Concedido Grupo 26 Cond. Luan F. Celesti	A	P	51.481,35	10.451,45	14.474,99	47.457,81
1.1.2.4.1.02.01.01.00.27.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 28 Condomínios	A	P	112.845,48	0,00	10.258,88	102.586,80
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Residenciais Jardim Belém I e Jardim Belém II	A	P	112.845,48	0,00	10.258,88	102.586,80
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		626,84	0,00	442,40	184,44
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		257,94	0,00	257,94	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		257,94	0,00	257,94	0,00
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	257,94	0,00	257,94	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		368,90	0,00	184,46	184,44
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	368,90	0,00	184,46	184,44
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		13.072.195,72	428.934,88	704.418,01	12.798.712,59
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		5.975.267,57	428.934,88	413.692,87	5.990.519,58
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		5.975.267,57	428.934,88	413.692,87	5.990.519,58
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		5.975.267,57	428.934,88	413.692,87	5.990.519,58
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos	S		5.502.279,02	169.611,52	316.059,81	5.355.630,73
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Financiamentos concedidos a receber	S	P	5.502.279,02	169.611,52	316.059,81	5.355.630,73
1.2.1.1.1.03.02.00.00.01.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 01 Loteamento 25 de Julho	A	P	125.596,00	0,00	58.252,53	67.343,47
1.2.1.1.1.03.02.00.00.02.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 03 Lot. Belém Serra Alta	A	P	84.090,29	0,00	3.210,62	80.679,67
1.2.1.1.1.03.02.00.00.03.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 05 Loteamento Pró-Moradia	A	P	450.810,33	0,00	111.198,29	339.612,04



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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.03.02.00.00.04.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 06 Loteamento Primo	A	P	44.601,68	10.244,52	43.079,97	11.766,23
1.2.1.1.03.02.00.00.05.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 07 Lot. Belém Serra Alta	A	P	115.014,99	13.544,84	4.986,15	123.573,68
1.2.1.1.03.02.00.00.06.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 10 Loteamento Delina	A	P	19.429,74	10.988,54	11.165,04	19.253,24
1.2.1.1.03.02.00.00.07.00.00	NOVA FINANC. IMOB. CONCEDIDO GRUPO 11 KITS CASA	A	P	2.472,44	0,00	0,00	2.472,44
1.2.1.1.03.02.00.00.08.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 12 Loteamento Jacob Rank	A	P	809,77	0,00	0,00	809,77
1.2.1.1.03.02.00.00.09.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 13 Loteamento Elói	A	P	35.886,77	0,00	3.134,83	32.551,94
1.2.1.1.03.02.00.00.10.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 14 Loteamento Primo 02	A	P	2.995,80	0,00	2.817,34	176,46
1.2.1.1.03.02.00.00.11.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 15 Loteamento Emilia	A	P	38.300,96	14.481,96	6.308,02	47.474,90
1.2.1.1.03.02.00.00.12.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 16 Loteamento Pessegueiro	A	P	129.062,86	22.720,38	18.180,19	133.603,05
1.2.1.1.03.02.00.00.14.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 18 Lot. Belém Serra Alta	A	P	26.897,12	0,00	0,00	26.897,12
1.2.1.1.03.02.00.00.15.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 19 Loteamento Maria Krause	A	P	6.665,07	0,00	0,00	6.665,07
1.2.1.1.03.02.00.00.16.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 20 Loteamento Primo	A	P	192.706,20	27.281,42	13.220,57	205.767,05
1.2.1.1.03.02.00.00.17.00.00	LAR FINANC. IMOB. CONCEDIDO GRUPO 21 PROJETO MEU	A	P	2.426,18	4.274,03	3.858,42	2.841,77
1.2.1.1.03.02.00.00.19.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 04 Lot. Belém Serra Alta	A	P	97.723,47	51.595,04	10.019,06	139.299,45
1.2.1.1.03.02.00.00.20.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 25 Decreto 977 2015	A	P	50.138,31	14.480,79	2.896,54	61.922,56
1.2.1.1.03.02.00.00.21.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 24 Decreto 977 2014	A	P	121.216,32	0,00	786,36	120.429,93
1.2.1.1.03.02.00.00.22.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 22 Decreto 977	A	P	13.694,40	0,00	13.694,40	0,00
1.2.1.1.03.02.00.00.23.00.00	Financ. Imob. Conc. Grupo 28 Mão de Obra Dec. 977 2016	A	P	9.680,10	0,00	0,00	9.680,10
1.2.1.1.03.02.00.00.24.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 27 Cond. Luan F. Celesti	A	P	1.588.206,52	0,00	10.451,45	1.577.755,07
1.2.1.1.03.02.00.00.26.00.00	Residenciais Jardim Belém I e Jardim Belém II	A	P	2.344.053,72	0,00	0,00	2.344.053,72
1.2.1.1.05.00.01.00.00.00.00	Divida ativa não tributária	S	P	472.988,55	259.323,36	97.623,05	634.688,65
1.2.1.1.05.00.01.00.00.00.00	Divida ativa não tributária	S	P	472.988,55	259.323,36	97.623,05	634.688,65
1.2.1.1.05.00.01.00.01.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 01 Loteamento 25 de Julho	A	P	0,00	58.252,53	0,00	58.252,53
1.2.1.1.05.00.01.00.02.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 03 Lot. Belém Serra Alta	A	P	0,00	3.210,62	0,00	3.210,62
1.2.1.1.05.00.01.00.03.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 05 Loteamento Pró-Moradia	A	P	61.826,63	106.736,79	0,00	168.563,42
1.2.1.1.05.00.01.00.04.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 06 Loteamento Primo	A	P	10.244,52	43.079,97	10.244,52	43.079,97
1.2.1.1.05.00.01.00.05.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 07 Lot. Belém Serra Alta	A	P	14.070,02	800,11	9.005,97	5.864,16
1.2.1.1.05.00.01.00.07.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 10 Loteamento Delina	A	P	23.566,75	8.325,84	5.473,51	26.419,08
1.2.1.1.05.00.01.00.08.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 12 Loteamento Jacob Rank	A	P	37.058,49	0,00	0,00	37.058,49
1.2.1.1.05.00.01.00.09.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 13 Loteamento Elói	A	P	13.143,24	1.102,45	0,00	14.245,69
1.2.1.1.05.00.01.00.10.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 14 Loteamento Primo 02	A	P	14.611,25	2.617,34	0,00	17.428,59
1.2.1.1.05.00.01.00.11.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 15 Loteamento Emilia	A	P	50.176,18	0,00	12.711,03	37.465,13
1.2.1.1.05.00.01.00.12.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 16 Loteamento Pessegueiro	A	P	1.715,75	12.951,12	14.868,87	0,00
1.2.1.1.05.00.01.00.15.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 18 Loteamento Maria Krause	A	P	16.480,61	0,00	0,00	16.480,61
1.2.1.1.05.00.01.00.16.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 20 Loteamento Primo	A	P	72.378,61	7.848,78	16.362,53	83.874,86
1.2.1.1.05.00.01.00.17.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 21 Projeto Meu Lar	A	P	10.210,82	2.320,40	1.925,34	10.605,98
1.2.1.1.05.00.01.00.18.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 04 Lot. Belém Serra Alta	A	P	65.540,08	1.425,66	20.759,00	46.206,74
1.2.1.1.05.00.01.00.19.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 11 Kits Casa Nova	A	P	18.250,59	0,00	3.177,76	15.072,83
1.2.1.1.05.00.01.00.20.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 22 Decreto 977	A	P	1.455,32	0,00	1.455,32	0,00
1.2.1.1.05.00.01.00.22.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 24 Decreto 977 2015	A	P	7.407,85	0,00	0,00	7.407,85
1.2.1.1.05.00.01.00.23.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 25 Decreto 977 2015	A	P	11.939,24	0,00	0,00	11.939,24
1.2.1.1.05.00.01.00.24.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 26 Cond. Luan F. Celastki	A	P	37.128,81	10.451,76	0,00	47.580,56
1.2.1.1.05.00.01.00.25.00.00	977 2017 Financ. Mat. Constr. e Mão de Obra Conc. Grupo 27 Dec.	A	P	5.783,71	0,00	1.851,21	3.932,50
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos	S		5.665.927,92	0,00	0,00	5.665.927,92
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Propriedades para investimento	S		5.665.927,92	0,00	0,00	5.665.927,92
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Propriedades para investimento - consolidação	S		5.665.927,92	0,00	0,00	5.665.927,92
1.2.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis não destinados a uso	S		5.665.927,92	0,00	0,00	5.665.927,92
1.2.2.2.02.01.00.00.00.00.00	Terrenos	S	P	1.368.693,22	0,00	0,00	1.368.693,22
1.2.2.2.02.01.00.00.01.00.00	Terrenos - Loteamento Serra Alta	A	P	42.486,02	0,00	0,00	42.486,02
1.2.2.2.02.01.00.00.02.00.00	Terrenos - Alois Kollross	A	P	18.311,91	0,00	0,00	18.311,91
1.2.2.2.02.01.00.00.03.00.00	Terrenos - Loteamento Delina	A	P	97.195,09	0,00	0,00	97.195,09
1.2.2.2.02.01.00.00.04.00.00	Terrenos - Loteamento Jacob Rank	A	P	76.088,84	0,00	0,00	76.088,84
1.2.2.2.02.01.00.00.05.00.00	Terrenos - Loteamento Pessegueiros	A	P	133.893,48	0,00	0,00	133.893,48
1.2.2.2.02.01.00.00.06.00.00	Terrenos - Loteamento Elói	A	P	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.2.2.2.02.01.00.00.07.00.00	Terrenos - Loteamento Emilia	A	P	39.111,86	0,00	0,00	39.111,86
1.2.2.2.02.01.00.00.08.00.00	Terrenos - Loteamento Krause	A	P	18.641,11	0,00	0,00	18.641,11
1.2.2.2.02.01.00.00.10.00.00	Terrenos - Loteamento Primo	A	P	70.914,65	0,00	0,00	70.914,65
1.2.2.2.02.01.00.00.11.00.00	Terrenos - Loteamento Wilfredo Wehnermann	A	P	13.844,80	0,00	0,00	13.844,80
1.2.2.2.02.01.00.00.12.00.00	Terrenos - Loteamento Mato Preto	A	P	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.2.2.2.02.01.00.00.13.00.00	Terrenos - Loteamento 25 de Julho	A	P	20.133,98	0,00	0,00	20.133,98
1.2.2.2.02.01.00.00.14.00.00	Terrenos - Loteamento Boa Esperança	A	P	201.948,53	0,00	0,00	201.948,53



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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.2.2.1.02.01.00.00.16.00.00	Terranos - 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	Terranos - Condomínio Residencial Luan Fabricio Calaski	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 - CONDOMÍNIO BELEM.	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
1.2.2.2.1.02.02.00.00.05.00.00	Edificações - Condomínio Residencial Luan Fabricio 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	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		1.431.000,23	0,00	290.735,14	1.140.265,09
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 a 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		1.303.069,14	0,00	288.156,78	1.014.912,36
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		1.303.069,14	0,00	288.156,78	1.014.912,36
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		728.156,52	0,00	0,00	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	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	Terranos/Glebas	S	P	611.790,07	0,00	0,00	611.790,07
1.2.3.2.1.01.04.03.00.00.00.00	Terranos/Glebas	A	P	611.790,07	0,00	0,00	611.790,07
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		374.090,23	0,00	288.156,78	85.933,45
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	Ruas	A	P	374.090,23	0,00	288.156,78	85.933,45
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S		186.133,75	0,00	0,00	186.133,75
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S	P	186.133,75	0,00	0,00	186.133,75
1.2.3.2.1.06.01.02.00.00.00.00	Obras em andamento	A	P	179.449,98	0,00	0,00	179.449,98
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	6.683,77	0,00	0,00	6.683,77
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Beneficiarias em propriedade de terceiros	A	P	14.688,84	0,00	0,00	14.688,84
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(79.863,86)	0,00	2.578,36	(82.442,22)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(79.863,86)	0,00	2.578,36	(82.442,22)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(79.863,86)	0,00	2.578,36	(82.442,22)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(11.909,31)	0,00	188,39	(12.107,70)
1.2.3.8.1.01.01.09.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, utensílios e equipamentos diversos	A	P	(11.909,31)	0,00	188,39	(12.107,70)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(47.843,22)	0,00	925,26	(48.768,48)
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de equipamentos de processamento de dados	A	P	(47.843,22)	0,00	925,26	(48.768,48)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(11.023,72)	0,00	84,87	(11.118,39)
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas e utensílios de escritório	A	P	(141,53)	0,00	2,81	(144,34)
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de mobiliário em geral	A	P	(10.882,19)	0,00	91,86	(10.974,05)
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	(7.274,53)	0,00	1.360,04	(8.634,57)
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos em geral	A	P	(7.274,53)	0,00	1.360,04	(8.634,57)
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



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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(16.119,475,95)	282.063,69	303.417,84	(16.140.830,10)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(82.143,34)	282.063,69	303.417,84	(103.497,49)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(66.710,33)	176.187,38	196.966,27	(87.489,22)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	108.197,59	148.531,07	(40.333,48)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	108.197,59	148.531,07	(40.333,48)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	108.197,59	148.531,07	(40.333,48)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	108.197,59	108.197,59	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	108.197,59	108.197,59	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	0,00	17.285,78	(17.285,78)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	17.285,78	(17.285,78)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	0,00	23.047,70	(23.047,70)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	0,00	0,00	23.047,70	(23.047,70)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(66.710,33)	67.988,79	48.435,20	(47.155,74)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(6.045,94)	6.353,24	2.497,76	(2.190,46)
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(6.045,94)	6.353,24	2.497,76	(2.190,46)
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(6.045,94)	6.353,24	2.497,76	(2.190,46)
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)	6.353,24	2.497,76	(2.190,46)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(54.311,12)	55.283,28	39.366,03	(38.393,87)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(54.311,12)	55.283,28	39.366,03	(38.393,87)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	F	(54.311,12)	55.283,28	39.366,03	(38.393,87)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	(27.641,64)	27.641,64	28.795,41	(28.795,41)
2.1.1.4.2.03.02.03.00.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente (P)	A	P	(26.669,48)	27.641,64	10.570,82	(9.598,46)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(6.353,27)	6.353,27	6.571,41	(6.571,41)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S		(6.353,27)	6.353,27	6.571,41	(6.571,41)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(6.353,27)	6.353,27	6.571,41	(6.571,41)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(6.353,27)	6.353,27	6.571,41	(6.571,41)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(6.353,27)	6.353,27	6.571,41	(6.571,41)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(539,50)	67.971,23	68.030,03	(588,30)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(539,50)	67.971,23	68.030,03	(588,30)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(539,50)	67.917,09	67.975,89	(588,30)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(539,50)	67.917,09	67.975,89	(588,30)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(539,50)	67.917,09	67.975,89	(588,30)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(539,50)	67.917,09	67.975,89	(588,30)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(539,50)	67.917,09	67.975,89	(588,30)
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		(477,54)	502,35	582,23	(557,42)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(477,54)	477,54	557,42	(557,42)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		(477,54)	477,54	557,42	(557,42)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(477,54)	477,54	557,42	(557,42)
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(477,54)	477,54	557,42	(557,42)
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado	S		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		(14.415,97)	37.402,73	37.839,31	(14.852,55)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(14.415,97)	37.402,73	37.839,31	(14.852,55)
2.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(14.415,97)	37.402,73	37.839,31	(14.852,55)
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(14.415,97)	37.402,73	37.839,31	(14.852,55)
2.1.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(9.224,83)	9.224,83	9.609,88	(9.609,88)
2.1.8.1.01.01.00.00.02.00.00	Contribuição Servidor Ativo IPRESBS	A	F	(9.224,83)	9.224,83	9.609,88	(9.609,88)
2.1.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(2.686,31)	2.686,31	2.731,73	(2.731,73)
2.1.8.1.01.02.00.00.01.00.00	Contribuição Servidores	A	F	(2.686,31)	2.686,31	2.731,73	(2.731,73)



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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1,42)	17.727,17	17.730,29	(4,54)
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	Retenção IRRF s/Rendimento Trabalho Servidores Ativos	A	F	0,00	14.599,59	14.599,59	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	S	F	0,00	0,45	0,45	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	0,45	0,45	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	(1,42)	3.127,13	3.130,25	(4,54)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.57	IRRF - SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	A	F	0,00	3.019,62	3.019,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.00.00.00	IRRF - IPM SISTEMAS LTDA	A	F	0,00	95,66	98,85	(3,19)
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	(1,42)	1,42	1,35	(1,35)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	0,00	0,00	2,99	(2,99)
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00.00	ISS - POR ENTIDADE	S	F	0,00	0,00	2,99	(2,99)
2.1.8.8.1.01.08.02.00.05.00.00	ISS - EMHAB	A	F	0,00	0,00	2,99	(2,99)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	1.244,77	1.244,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - ALEXANDRE CESAR DE CARVALHO	A	F	0,00	1.244,77	1.244,77	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	237,66	237,66	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00.00	Mensalidade Sindical	A	F	0,00	207,56	207,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	ASP - Retenções - Entidades Representativas de Classes	A	F	0,00	30,10	30,10	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)	6.243,98	6.243,98	(2.465,40)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00	Consignação Caixa Econômica Federal	A	F	(2.465,40)	2.485,40	2.485,40	(2.465,40)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.00.00	CONSIGNAÇÃO SANTANDER	A	F	0,00	81,00	81,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.10.00.00	Consignação SCRCRED - Cooperativa de Crédito Região Contestado	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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras transferências e delegações concedidas	S		0,00	288.158,78	0,00	288.158,78
3.5.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Outras transferências e delegações concedidas	S		0,00	288.158,78	0,00	288.158,78
3.5.9.1.2.00.00.00.00.00.00	Outras transferências concedidas - intra OFSS	A		0,00	288.158,78	0,00	288.158,78
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		23.735,30	86.947,76	309,85	110.373,21
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		23.735,30	86.947,76	309,85	110.373,21
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporárias	S		23.735,30	86.947,76	309,85	110.373,21
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		23.735,30	86.947,76	309,85	110.373,21
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00	Ajuste para perdas em dívida ativa não tributária	A		23.735,30	86.947,76	309,85	110.373,21
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		685,47	582,23	0,00	1.267,70
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		207,93	24,81	0,00	232,74
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		207,93	24,81	0,00	232,74
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Taxas - intra OFSS	S		24,81	24,81	0,00	49,62
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		24,81	24,81	0,00	49,62
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00	Taxas - inter OFSS - estado	S		183,12	0,00	0,00	183,12
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		183,12	0,00	0,00	183,12
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		477,54	557,42	0,00	1.034,96
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		477,54	557,42	0,00	1.034,96
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		477,54	557,42	0,00	1.034,96
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		477,54	557,42	0,00	1.034,96



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: Fevereiro a Fevereiro

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		(445.920,10)	309,85	343.221,81	(789.832,06)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(32.776,42)	0,00	27.797,80	(60.574,22)
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(32.776,42)	0,00	27.797,80	(60.574,22)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(32.776,42)	0,00	27.797,80	(60.574,22)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(32.776,42)	0,00	27.797,80	(60.574,22)
4.4.5.2.1.00.00.01.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(32.776,42)	0,00	27.797,80	(60.574,22)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(135.000,00)	0,00	136.000,00	(271.000,00)
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(135.000,00)	0,00	136.000,00	(271.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(135.000,00)	0,00	136.000,00	(271.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS	S		(135.000,00)	0,00	136.000,00	(271.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	A	P	(135.000,00)	0,00	136.000,00	(271.000,00)
4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4.6.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	S		(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00.00	Cancelamento de restos a pagar	A		(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(279.143,66)	309,85	179.429,01	(458.257,62)
4.9.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(135.694,38)	0,00	33.994,88	(169.689,26)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		(135.694,38)	0,00	33.994,88	(169.689,26)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		(135.694,38)	0,00	33.994,88	(169.689,26)
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	Reversão de outras provisões	A		(135.694,38)	0,00	33.994,88	(169.689,26)
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(143.449,28)	309,85	145.429,13	(288.568,56)
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(143.449,28)	309,85	145.429,13	(288.568,56)
4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(143.449,28)	309,85	145.429,13	(288.568,56)
4.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(143.449,28)	309,85	145.429,13	(288.568,56)



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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(3.759.025,29)	1.128.288,74	1.612.875,13	(4.243.611,68)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(94.225,67)	80.285,26	124.360,76	(138.301,37)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(94.225,67)	80.285,26	124.360,76	(138.301,37)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(94.225,67)	80.285,26	124.360,76	(138.301,37)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(94.225,67)	80.285,26	124.360,76	(138.301,37)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(94.225,67)	80.285,26	124.360,76	(138.301,37)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(91.470,66)	80.285,26	58.575,50	(69.760,92)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(2.755,19)	0,00	65.785,25	(68.540,45)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(3.167.227,39)	660.812,54	872.554,44	(3.358.969,29)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(3.167.227,39)	660.812,54	872.554,44	(3.358.969,29)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(3.167.227,39)	660.812,54	872.554,44	(3.358.969,29)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(2.820.947,10)	205.929,03	206.379,93	(2.821.398,00)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(2.463.227,06)	205.929,03	206.241,93	(2.463.539,66)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(357.720,04)	0,00	138,00	(357.858,04)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(116.611,48)	226.814,70	205.929,06	(95.725,84)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(49.427,92)	248.088,81	250.015,98	(51.375,09)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(35.011,95)	210.668,08	212.176,67	(36.522,54)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(14.415,97)	37.402,73	37.839,31	(14.852,55)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(180.240,89)	0,00	210.229,47	(390.470,36)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(497.572,03)	367.190,94	615.959,93	(746.341,02)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(497.572,03)	367.190,94	615.959,93	(746.341,02)
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a inscrever em dívida ativa	A		0,00	269.258,03	269.258,03	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(472.988,55)	97.623,06	258.323,38	(634.688,85)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		(848,18)	0,00	430,78	(1.278,96)
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Baixa de créditos inscritos em dívida ativa	A		(23.735,30)	308,85	86.947,76	(110.373,21)

Ativo	16.066.809,61	Passivo	16.140.830,10
VPD	843.852,55	VPA	789.632,06
Confr. da Exec. do Plan. e Orçamento	22.506.559,50	Confr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	22.506.559,50
Controle Credores	4.243.611,68	Controle Devedores	4.243.611,68
Total	43.680.833,34	Total	43.680.833,34

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