

**BALANCETE**

| Conta S Classificação                                     | Saldo Ant.   | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 S 1 ATIVO   | 1.648.117,54 | 1.982.379,41 | 1.614.653,56 | 2.015.843,39 |
| 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE                                  | 835.700,82   | 1.982.102,05 | 1.614.653,56 | 1.203.149,31 |
| 3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE                                 | 617.457,78   | 1.591.156,91 | 1.232.855,42 | 975.759,27   |
| 4 S 1.1.1.01 CAIXA  | 292,47       | 100,00       | 103,40       | 289,07       |
| 5 1.1.1.01.01 Caixa Geral                                 | 292,47       | 100,00       | 103,40       | 289,07       |
| 6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE                      | 17,50        | 933.695,17   | 933.695,17   | 17,50        |
| 10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9         | 0,00         | 933.695,17   | 933.695,17   | 0,00         |
| 10010 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9          | 17,50        | 0,00         | 0,00         | 17,50        |
| 50 S 1.1.1.03 APLICACOES                                  | 617.147,81   | 657.361,74   | 299.056,85   | 975.452,70   |
| 10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento   | 527.827,31   | 631.606,55   | 271.806,26   | 887.627,60   |
| 10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9                   | 14.554,39    | 0,00         | 9,18         | 14.545,21    |
| 10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação | 23.529,60    | 103,50       | 0,00         | 23.633,10    |
| 10171 1.1.1.03.01 Capitalização OuroCap                   | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 15.000,00    |
| 10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7              | 112,47       | 0,56         | 0,12         | 112,91       |
| 10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3              | 2.455,44     | 12,28        | 2,74         | 2.464,98     |
| 10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6              | 29.737,09    | 148,69       | 1.280,20     | 28.605,58    |
| 10139 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51  | 481,59       | 25.472,92    | 25.954,51    | 0,00         |
| 10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3              | 1.812,96     | 9,06         | 2,03         | 1.819,99     |
| 10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3              | 257,50       | 1,29         | 0,28         | 258,51       |
| 10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1              | 1.379,46     | 6,89         | 1,53         | 1.384,82     |
| 4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO           | 218.243,04   | 390.945,14   | 381.798,14   | 227.390,04   |
| 141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER                       | 0,00         | 343.603,20   | 343.603,20   | 0,00         |
| 10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber                    | 0,00         | 343.603,20   | 343.603,20   | 0,00         |
| 4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS                               | 136.759,18   | 27.200,84    | 23.121,10    | 140.838,92   |
| 10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde                        | 135.113,35   | 27.200,84    | 22.954,43    | 139.359,76   |
| 4780 1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros                  | 1.645,83     | 0,00         | 166,67       | 1.479,16     |
| 4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS                           | 81.483,86    | 20.141,10    | 15.073,84    | 86.551,12    |
| 10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores             | 1.830,00     | 0,00         | 0,00         | 1.830,00     |
| 10005 1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo                       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     |
| 10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno                   | 79.453,86    | 17.341,10    | 14.947,84    | 81.847,12    |
| 10002 1.1.2.09.01 Vale Gás                                | 200,00       | 800,00       | 126,00       | 874,00       |
| 590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE                            | 812.416,72   | 277,36       | 0,00         | 812.694,08   |
| 1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO                                  | 812.416,72   | 277,36       | 0,00         | 812.694,08   |
| 4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO                    | 812.416,72   | 277,36       | 0,00         | 812.694,08   |
| 4794 S 1.2.3.01.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 2.387,89     | 0,00         | 0,00         | 2.387,89     |
| 1083 1.2.3.01.01.01 Maquinas e Equipamentos               | 2.387,89     | 0,00         | 0,00         | 2.387,89     |
| 4795 S 1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS             | 12.898,00    | 0,00         | 0,00         | 12.898,00    |

0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC  
CNPJ: 85.170.587/0001-30

**BALANCETE**

| Conta | S | Classificação                                 | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo      |
|-------|---|---|------------|--------|---------|------------|
| 1080  |   | 1.2.3.01.03.01 Computadores e Periféricos     | 12.898,00  | 0,00   | 0,00    | 12.898,00  |
| 4806  | S | 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS               | 39.639,71  | 0,00   | 0,00    | 39.639,71  |
| 1087  |   | 1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios            | 39.639,71  | 0,00   | 0,00    | 39.639,71  |
| 4810  | S | 1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS       | 7.947,08   | 277,36 | 0,00    | 8.224,44   |
| 10021 |   | 1.2.3.01.13.01 BB Consórcio                   | 7.947,08   | 277,36 | 0,00    | 8.224,44   |
| 4811  | S | 1.2.3.01.14 TERRENOS                          | 747.449,04 | 0,00   | 0,00    | 747.449,04 |
| 1051  |   | 1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratonés         | 608.449,04 | 0,00   | 0,00    | 608.449,04 |
| 10020 |   | 1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratonés - 1.000m2 | 139.000,00 | 0,00   | 0,00    | 139.000,00 |
| 10058 | S | 1.2.3.01.16 MATERIAIS ESPORTIVOS              | 1.335,00   | 0,00   | 0,00    | 1.335,00   |
| 10061 |   | 1.2.3.01.16.01 Materiais Esportivos           | 1.335,00   | 0,00   | 0,00    | 1.335,00   |
| 10059 | S | 1.2.3.01.17 APARELHOS DE COMUNICAÇÕES         | 550,00     | 0,00   | 0,00    | 550,00     |
| 10062 |   | 1.2.3.01.17.01 Aparelhos de Comunicações      | 550,00     | 0,00   | 0,00    | 550,00     |
| 10060 | S | 1.2.3.01.18 INSTRUMENTOS MUSICAIS             | 210,00     | 0,00   | 0,00    | 210,00     |
| 10063 |   | 1.2.3.01.18.01 Instrumentos Musicais          | 210,00     | 0,00   | 0,00    | 210,00     |

0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC  
 CNPJ: 85.170.587/0001-30

**BALANCETE**

| Conta  | S | Classificação   | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|--------|---|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 1350   | S | 2 PASSIVO   | 1.482.362,56 | 637.364,19 | 962.785,19 | 1.807.783,56 |
| 1351   | S | 2.1 PASSIVO CIRCULANTE  | 8.689,67     | 637.364,19 | 962.785,19 | 334.110,67   |
| 1494   | S | 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS                                  | 1.700,00     | 361.578,12 | 686.261,38 | 326.383,26   |
| 1495   | S | 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO                      | 1.700,00     | 34.601,27  | 34.601,27  | 1.700,00     |
| 10072  |   | 2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda                     | 0,00         | 911,18     | 911,18     | 0,00         |
| 10026  |   | 2.1.1.01.01 O2 Eng. Construção Incorporação e Comércio Ltda   | 1.700,00     | 0,00       | 0,00       | 1.700,00     |
| 10027  |   | 2.1.1.01.01 Previdente Assis. Odontológica Ltda.              | 0,00         | 1.088,00   | 1.088,00   | 0,00         |
| 515536 |   | 2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa                                | 0,00         | 904,58     | 904,58     | 0,00         |
| 10028  |   | 2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico | 0,00         | 26.312,72  | 26.312,72  | 0,00         |
| 10029  |   | 2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos           | 0,00         | 5.384,79   | 5.384,79   | 0,00         |
| 10089  | S | 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS  | 0,00         | 326.976,85 | 651.660,11 | 324.683,26   |
| 10090  |   | 2.1.1.03.01 Convênio  | 0,00         | 326.976,85 | 651.660,11 | 324.683,26   |
| 1632   | S | 2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS                                 | 5.744,66     | 5.526,04   | 5.291,38   | 5.510,00     |
| 1633   | S | 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS                     | 2.712,00     | 2.712,00   | 2.574,00   | 2.574,00     |
| 1634   |   | 2.1.3.01.01 Salários a Pagar                                  | 2.712,00     | 2.712,00   | 2.574,00   | 2.574,00     |
| 1658   | S | 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                             | 3.032,66     | 2.814,04   | 2.717,38   | 2.936,00     |
| 1659   |   | 2.1.3.03.01 INSS a Recolher                                   | 2.783,46     | 2.564,84   | 2.480,18   | 2.698,80     |
| 1660   |   | 2.1.3.03.02 FGTS a Pagar                                      | 249,20       | 249,20     | 237,20     | 237,20       |
| 1539   | S | 2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                  | 267,80       | 138,64     | 137,94     | 267,10       |
| 1579   | S | 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                          | 236,64       | 107,48     | 108,29     | 237,45       |
| 4825   |   | 2.1.4.01.01 I.R. s/Rend. Trab. Assalariado                    | 11,20        | 11,20      | 11,20      | 11,20        |
| 1546   |   | 2.1.4.01.03 I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)                    | 225,44       | 96,28      | 97,09      | 226,25       |
| 1540   | S | 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A                  | 31,16        | 31,16      | 29,65      | 29,65        |
| 10053  |   | 2.1.4.02.10 Pis s/Folha                                       | 31,16        | 31,16      | 29,65      | 29,65        |
| 1710   | S | 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES                                       | 977,21       | 270.121,39 | 271.094,49 | 1.950,31     |
| 1733   | S | 2.1.5.02 DEMAIS CONTAS A PAGAR                                | 607,37       | 0,00       | 0,00       | 607,37       |
| 10108  |   | 2.1.5.02.01 Depósitos Não Identificados                       | 607,37       | 0,00       | 0,00       | 607,37       |
| 200    | S | 2.1.5.03 CHEQUES EM COBRANÇA                                  | 45,00        | 0,00       | 0,00       | 45,00        |
| 201    |   | 2.1.5.03.01 Cheques a Compensar                               | 45,00        | 0,00       | 0,00       | 45,00        |
| 10006  | S | 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR                                  | 324,84       | 264.001,39 | 264.974,49 | 1.297,94     |
| 10007  |   | 2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF        | 0,00         | 186.156,57 | 186.156,57 | 0,00         |
| 10154  |   | 2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)  | 0,00         | 2.318,29   | 2.318,29   | 0,00         |
| 10030  |   | 2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.                             | 0,00         | 1.232,06   | 1.232,06   | 0,00         |
| 10031  |   | 2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.                                 | 0,00         | 603,35     | 603,35     | 0,00         |
| 10054  |   | 2.1.5.04.01 Bar do CEART                                      | 205,84       | 0,00       | 0,00       | 205,84       |
| 10168  |   | 2.1.5.04.01 Canto do Trio                                     | 0,00         | 0,00       | 669,50     | 669,50       |
| 10034  |   | 2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante                           | 0,00         | 3.394,50   | 3.394,50   | 0,00         |

0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC  
 CNPJ: 85.170.587/0001-30

**BALANCETE**

| Conta | S | Classificação  | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|-------|---|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 10037 |   | 2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo                  | 0,00         | 5.052,73  | 5.052,73  | 0,00         |
| 10067 |   | 2.1.5.04.01 Ilsemary Cifuentes                                 | 0,00         | 365,34    | 365,34    | 0,00         |
| 10038 |   | 2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade                           | 0,00         | 616,65    | 616,65    | 0,00         |
| 10070 |   | 2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP               | 0,00         | 1.860,51  | 1.860,51  | 0,00         |
| 10170 |   | 2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)            | 0,00         | 3.995,74  | 3.995,74  | 0,00         |
| 10040 |   | 2.1.5.04.01 Ótica Guanabara Ltda.                              | 0,00         | 42,50     | 42,50     | 0,00         |
| 10041 |   | 2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho                              | 0,00         | 965,82    | 965,82    | 0,00         |
| 10043 |   | 2.1.5.04.01 Padaria  | 79,00        | 0,00      | 0,00      | 79,00        |
| 10044 |   | 2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.              | 0,00         | 1.104,00  | 1.104,00  | 0,00         |
| 10045 |   | 2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa                     | 0,00         | 0,00      | 303,60    | 303,60       |
| 10046 |   | 2.1.5.04.01 Roupas e Acessórios Femininos                      | 40,00        | 0,00      | 0,00      | 40,00        |
| 10047 |   | 2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda                     | 0,00         | 114,77    | 114,77    | 0,00         |
| 10048 |   | 2.1.5.04.01 Serviço Social da Indústria - SESI                 | 0,00         | 3.255,03  | 3.255,03  | 0,00         |
| 10049 |   | 2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis | 0,00         | 777,95    | 777,95    | 0,00         |
| 10050 |   | 2.1.5.04.01 Unik S.A.  | 0,00         | 17.689,95 | 17.689,95 | 0,00         |
| 10051 |   | 2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico | 0,00         | 28.986,27 | 28.986,27 | 0,00         |
| 10052 |   | 2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos            | 0,00         | 5.469,36  | 5.469,36  | 0,00         |
| 10065 | S | 2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR                                  | 0,00         | 6.120,00  | 6.120,00  | 0,00         |
| 10086 |   | 2.1.5.05.01 Eliane Schutz                                      | 0,00         | 2.040,00  | 2.040,00  | 0,00         |
| 10077 |   | 2.1.5.05.01 Maria Ines Eynig                                   | 0,00         | 2.040,00  | 2.040,00  | 0,00         |
| 10078 |   | 2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva                             | 0,00         | 2.040,00  | 2.040,00  | 0,00         |
| 2325  | S | 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO   | 1.473.672,89 | 0,00      | 0,00      | 1.473.672,89 |
| 4847  | S | 2.4.2 RESERVAS   | 1.473.672,89 | 0,00      | 0,00      | 1.473.672,89 |
| 2485  | S | 2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS                                    | 1.473.672,89 | 0,00      | 0,00      | 1.473.672,89 |
| 10055 |   | 2.4.2.02.01 Superávit Acumulados                               | 645.760,36   | 0,00      | 0,00      | 645.760,36   |
| 10064 |   | 2.4.2.02.02 Superávit 2010                                     | 235.763,36   | 0,00      | 0,00      | 235.763,36   |
| 10122 |   | 2.4.2.02.02 Superávit 2011                                     | 271.504,54   | 0,00      | 0,00      | 271.504,54   |
| 10169 |   | 2.4.2.02.02 Superávit 2012                                     | 320.644,63   | 0,00      | 0,00      | 320.644,63   |

0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC  
 CNPJ: 85.170.587/0001-30

**BALANCETE**

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|-------|---|---------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 2600  | S | 3             | (165.754,98) | 13.312,72 | 55.617,57 | (208.059,83) |
| 2601  | S | 3.1           | (222.990,18) | 0,00      | 55.535,95 | (278.526,13) |
| 2602  | S | 3.1.1         | (206.475,63) | 0,00      | 51.056,50 | (257.532,13) |
| 4851  | S | 3.1.1.01      | (206.475,63) | 0,00      | 51.056,50 | (257.532,13) |
| 10104 |   | 3.1.1.01.01   | (169.278,64) | 0,00      | 42.372,72 | (211.651,36) |
| 10105 |   | 3.1.1.01.01   | (35.836,99)  | 0,00      | 8.467,78  | (44.304,77)  |
| 4855  |   | 3.1.1.01.04   | (1.360,00)   | 0,00      | 216,00    | (1.576,00)   |
| 2857  | S | 3.1.3         | (16.514,55)  | 0,00      | 4.479,45  | (20.994,00)  |
| 4860  | S | 3.1.3.02      | (6.796,45)   | 0,00      | 1.942,95  | (8.739,40)   |
| 2859  |   | 3.1.3.02.01   | (6.796,45)   | 0,00      | 1.942,95  | (8.739,40)   |
| 4861  | S | 3.1.3.03      | (9.718,10)   | 0,00      | 2.536,50  | (12.254,60)  |
| 2860  |   | 3.1.3.03.01   | (9.718,10)   | 0,00      | 2.536,50  | (12.254,60)  |
| 4879  | S | 3.3           | 57.235,20    | 13.312,72 | 81,62     | 70.466,30    |
| 4011  | S | 3.3.2         | 45.586,69    | 11.066,08 | 81,62     | 56.571,15    |
| 4013  | S | 3.3.2.01      | 15.975,87    | 4.037,85  | 81,62     | 19.932,10    |
| 4328  |   | 3.3.2.01.02   | 10.863,77    | 2.966,72  | 29,12     | 13.801,37    |
| 4333  |   | 3.3.2.01.03   | 1.283,51     | 0,00      | 0,00      | 1.283,51     |
| 4336  |   | 3.3.2.01.05   | 207,48       | 0,00      | 0,00      | 207,48       |
| 4342  |   | 3.3.2.01.08   | 3.223,32     | 904,58    | 0,00      | 4.127,90     |
| 4351  |   | 3.3.2.01.09   | 256,80       | 136,90    | 52,50     | 341,20       |
| 10092 |   | 3.3.2.01.11   | 140,99       | 29,65     | 0,00      | 170,64       |
| 4882  | S | 3.3.2.02      | 9.897,19     | 2.417,48  | 0,00      | 12.314,67    |
| 4334  |   | 3.3.2.02.01   | 8.544,74     | 2.180,28  | 0,00      | 10.725,02    |
| 4335  |   | 3.3.2.02.02   | 878,81       | 237,20    | 0,00      | 1.116,01     |
| 4883  |   | 3.3.2.02.03   | 473,64       | 0,00      | 0,00      | 473,64       |
| 4326  | S | 3.3.2.03      | 19.713,63    | 4.610,75  | 0,00      | 24.324,38    |
| 4476  |   | 3.3.2.03.01   | 2.613,83     | 79,35     | 0,00      | 2.693,18     |
| 4884  |   | 3.3.2.03.04   | 598,76       | 0,00      | 0,00      | 598,76       |
| 10091 |   | 3.3.2.03.04   | 20,75        | 0,00      | 0,00      | 20,75        |
| 4605  |   | 3.3.2.03.06   | 135,74       | 111,05    | 0,00      | 246,79       |
| 4886  |   | 3.3.2.03.08   | 463,46       | 0,00      | 0,00      | 463,46       |
| 10118 |   | 3.3.2.03.14   | 18,68        | 0,00      | 0,00      | 18,68        |
| 4555  |   | 3.3.2.03.15   | 0,00         | 103,40    | 0,00      | 103,40       |
| 4477  |   | 3.3.2.03.18   | 503,43       | 81,97     | 0,00      | 585,40       |
| 4892  |   | 3.3.2.03.21   | 12.967,03    | 3.301,36  | 0,00      | 16.268,39    |
| 4893  |   | 3.3.2.03.22   | 0,00         | 210,24    | 0,00      | 210,24       |
| 4550  |   | 3.3.2.03.24   | 145,00       | 0,00      | 0,00      | 145,00       |
| 4549  |   | 3.3.2.03.25   | 816,79       | 0,00      | 0,00      | 816,79       |
| 4894  |   | 3.3.2.03.27   | 130,30       | 0,00      | 0,00      | 130,30       |
| 4534  |   | 3.3.2.03.28   | 2,00         | 0,00      | 0,00      | 2,00         |

0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC  
CNPJ: 85.170.587/0001-30**BALANCETE**

| Conta | S | Classificação                                       | Saldo Ant. | Débito   | Crédito | Saldo     |
|-------|---|---|------------|----------|---------|-----------|
| 4552  |   | 3.3.2.03.29 Material de Limpeza                     | 151,91     | 0,00     | 0,00    | 151,91    |
| 4896  |   | 3.3.2.03.33 Servicos de Terceiros (PF)              | 150,00     | 0,00     | 0,00    | 150,00    |
| 4897  |   | 3.3.2.03.34 Servicos de Terceiros (PJ)              | 250,00     | 0,00     | 0,00    | 250,00    |
| 4478  |   | 3.3.2.03.35 Telefone                                | 594,93     | 114,38   | 0,00    | 709,31    |
| 10102 |   | 3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos | 151,02     | 609,00   | 0,00    | 760,02    |
| 4695  | S | 3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS             | 11.176,58  | 2.246,64 | 0,00    | 13.423,22 |
| 4899  | S | 3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS                          | 10,30      | 0,00     | 0,00    | 10,30     |
| 4701  |   | 3.3.3.02.01 Juros Passivos                          | 10,30      | 0,00     | 0,00    | 10,30     |
| 4900  | S | 3.3.3.03 DESPESAS BANCARIAS                         | 11.166,28  | 2.246,64 | 0,00    | 13.412,92 |
| 4698  |   | 3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias                       | 9.948,80   | 1.480,70 | 0,00    | 11.429,50 |
| 10074 |   | 3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras            | 1.217,48   | 765,94   | 0,00    | 1.983,42  |
| 4654  | S | 3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS             | 471,93     | 0,00     | 0,00    | 471,93    |
| 4655  | S | 3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES            | 471,93     | 0,00     | 0,00    | 471,93    |
| 4668  |   | 3.3.4.01.01 Iptu                                    | 471,93     | 0,00     | 0,00    | 471,93    |