

BALANCETE

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 S 1 ATIVO | 1.646.407,75 | 1.209.256,07 | 1.180.164,97 | 1.675.498,85 |
| 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 847.394,96 | 1.208.331,78 | 1.180.164,97 | 875.561,77 |
| 3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE | 669.110,75 | 888.643,46 | 854.031,91 | 703.722,30 |
| 4 S 1.1.1.01 CAIXA | 460,56 | 2.346,69 | 2.474,78 | 332,47 |
| 5 1.1.1.01.01 Caixa Geral | 460,56 | 2.346,69 | 2.474,78 | 332,47 |
| 6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE | 17,50 | 567.246,93 | 567.246,93 | 17,50 |
| 10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9 | 0,00 | 567.246,93 | 567.246,93 | 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 | 668.632,69 | 319.049,84 | 284.310,20 | 703.372,33 |
| 10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento | 595.901,20 | 296.998,01 | 269.336,37 | 623.562,84 |
| 10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 | 13.928,77 | 82,55 | 0,00 | 14.011,32 |
| 10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação | 22.454,16 | 111,02 | 0,00 | 22.565,18 |
| 10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7 | 108,16 | 0,54 | 0,12 | 108,58 |
| 10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3 | 2.361,48 | 11,77 | 2,63 | 2.370,62 |
| 10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 | 30.317,09 | 151,58 | 34,09 | 30.434,58 |
| 10139 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51 | 243,47 | 21.677,55 | 14.933,22 | 6.987,80 |
| 10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3 | 1.743,97 | 8,94 | 2,01 | 1.750,90 |
| 10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3 | 247,67 | 1,26 | 0,28 | 248,65 |
| 10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1 | 1.326,72 | 6,62 | 1,48 | 1.331,86 |
| 4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 178.284,21 | 319.688,32 | 326.133,06 | 171.839,47 |
| 141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 298.027,68 | 298.027,68 | 0,00 |
| 10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber | 0,00 | 298.027,68 | 298.027,68 | 0,00 |
| 4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS | 109.704,33 | 14.932,96 | 19.462,45 | 105.174,84 |
| 10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde | 108.204,33 | 14.932,96 | 19.462,45 | 103.674,84 |
| 4780 1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS | 68.579,88 | 6.727,68 | 8.642,93 | 66.664,63 |
| 10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores | 13.780,00 | 0,00 | 0,00 | 13.780,00 |
| 10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno | 54.693,88 | 5.927,68 | 8.390,93 | 52.230,63 |
| 10002 1.1.2.09.01 Vale Gás | 106,00 | 800,00 | 252,00 | 654,00 |
| 590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 799.012,79 | 924,29 | 0,00 | 799.937,08 |
| 1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO | 799.012,79 | 924,29 | 0,00 | 799.937,08 |
| 4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO | 799.012,79 | 924,29 | 0,00 | 799.937,08 |
| 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 | 12.499,00 | 0,00 | 0,00 | 12.499,00 |
| 1080 1.2.3.01.03.01 Computadores e Perifericos | 12.499,00 | 0,00 | 0,00 | 12.499,00 |

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

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo | |
|-------|---|----------------|--------------------------------|------------|---------|-------|------------|
| 4806 | S | 1.2.3.01.11 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 35.793,01 | 0,00 | 0,00 | 35.793,01 |
| 1087 | | 1.2.3.01.11.01 | Móveis e Utensílios | 35.793,01 | 0,00 | 0,00 | 35.793,01 |
| 4810 | S | 1.2.3.01.13 | PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS | 5.353,25 | 254,29 | 0,00 | 5.607,54 |
| 10021 | | 1.2.3.01.13.01 | BB Consórcio | 5.353,25 | 254,29 | 0,00 | 5.607,54 |
| 4811 | S | 1.2.3.01.14 | TERRENOS | 741.554,64 | 0,00 | 0,00 | 741.554,64 |
| 1051 | | 1.2.3.01.14.01 | Terreno - Sede Ratones | 602.554,64 | 0,00 | 0,00 | 602.554,64 |
| 10020 | | 1.2.3.01.14.01 | Terreno 2 em Ratones - 1.000m2 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| 10058 | S | 1.2.3.01.16 | MATERIAIS ESPORTIVOS | 665,00 | 670,00 | 0,00 | 1.335,00 |
| 10061 | | 1.2.3.01.16.01 | Materiais Esportivos | 665,00 | 670,00 | 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 |

BALANCETE

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 1350 S 2 PASSIVO | 1.454.904,04 | 569.054,50 | 568.409,62 | 1.454.259,16 |
| 1351 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 301.875,78 | 569.054,50 | 568.409,62 | 301.230,90 |
| 1494 S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS | 294.011,77 | 326.756,75 | 326.819,77 | 294.074,79 |
| 1495 S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO | 1.850,00 | 34.095,81 | 33.945,81 | 1.700,00 |
| 10130 2.1.1.01.01 Angel Máquinas Com. de Peças e Oficina Ltda. - ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10072 2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda | 0,00 | 838,95 | 838,95 | 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 Assist. Odontológica Ltda. | 0,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | 0,00 |
| 10028 2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico | 0,00 | 26.846,17 | 26.846,17 | 0,00 |
| 10029 2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos | 0,00 | 5.156,69 | 5.156,69 | 0,00 |
| 10089 S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS | 292.161,77 | 292.660,94 | 292.873,96 | 292.374,79 |
| 10090 2.1.1.03.01 Convênio | 292.161,77 | 292.660,94 | 292.873,96 | 292.374,79 |
| 1632 S 2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS | 4.822,43 | 4.965,03 | 5.608,10 | 5.465,50 |
| 1633 S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 2.368,00 | 2.368,00 | 2.868,00 | 2.868,00 |
| 1634 2.1.3.01.01 Salários a Pagar | 2.368,00 | 2.368,00 | 2.868,00 | 2.868,00 |
| 1658 S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.454,43 | 2.597,03 | 2.740,10 | 2.597,50 |
| 1659 2.1.3.03.01 INSS a Recolher | 2.240,62 | 2.383,22 | 2.447,94 | 2.305,34 |
| 1660 2.1.3.03.02 FGTS a Pagar | 213,81 | 213,81 | 215,28 | 215,28 |
| 1661 2.1.3.03.03 Contribuição a Sindicatos a Recolher | 0,00 | 0,00 | 76,88 | 76,88 |
| 1539 S 2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 187,01 | 240,66 | 241,41 | 187,76 |
| 1579 S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 160,29 | 213,94 | 214,50 | 160,85 |
| 1546 2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ) | 160,29 | 213,94 | 214,50 | 160,85 |
| 1540 S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A | 26,72 | 26,72 | 26,91 | 26,91 |
| 10053 2.1.4.02.10 Pis s/Folha | 26,72 | 26,72 | 26,91 | 26,91 |
| 1710 S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.854,57 | 237.092,06 | 235.740,34 | 1.502,85 |
| 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 | 162,20 | 227.402,06 | 228.090,34 | 850,48 |
| 10007 2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF | 0,00 | 152.442,96 | 152.442,96 | 0,00 |
| 10030 2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda. | 0,00 | 682,30 | 682,30 | 0,00 |
| 10031 2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda. | 0,00 | 4.207,15 | 4.207,15 | 0,00 |
| 10054 2.1.5.04.01 Bar do CEART | 0,00 | 3.192,93 | 3.192,93 | 0,00 |
| 10034 2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante | 0,00 | 2.333,03 | 2.333,03 | 0,00 |
| 10037 2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo | 0,00 | 1.620,38 | 1.620,38 | 0,00 |
| 10067 2.1.5.04.01 Ilsemary Cifunte | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 |

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

BALANCETE

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 10038 | | 2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade | 0,00 | 468,58 | 468,58 | 0,00 |
| 10070 | | 2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP | 0,00 | 1.412,81 | 1.412,81 | 0,00 |
| 10040 | | 2.1.5.04.01 Ótica Guanabara Ltda. | 0,00 | 237,00 | 237,00 | 0,00 |
| 10041 | | 2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 10042 | | 2.1.5.04.01 Ótica Quevedo | 0,00 | 50,22 | 50,22 | 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 |
| 10080 | | 2.1.5.04.01 Restaurante Amarante | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 10045 | | 2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa | 0,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 |
| 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 Industria - SESI | 0,00 | 3.367,51 | 3.367,51 | 0,00 |
| 10049 | | 2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis | 43,20 | 0,00 | 688,28 | 731,48 |
| 10050 | | 2.1.5.04.01 Unik S.A. | 0,00 | 20.015,77 | 20.015,77 | 0,00 |
| 10051 | | 2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico | 0,00 | 29.978,17 | 29.978,17 | 0,00 |
| 10052 | | 2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos | 0,00 | 5.286,48 | 5.286,48 | 0,00 |
| 10065 | S | 2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR | 2.040,00 | 9.690,00 | 7.650,00 | 0,00 |
| 10138 | | 2.1.5.05.01 Ana Cristina Benazzi dos Santos | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 10137 | | 2.1.5.05.01 Elisete Antunes Silveira de Liz | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 10077 | | 2.1.5.05.01 Maria Ines Eyng | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| 10078 | | 2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10136 | | 2.1.5.05.01 Salete Teresinha Pompermaier | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 2325 | S | 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO | 1.153.028,26 | 0,00 | 0,00 | 1.153.028,26 |
| 4847 | S | 2.4.2 RESERVAS | 1.153.028,26 | 0,00 | 0,00 | 1.153.028,26 |
| 2485 | S | 2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS | 1.153.028,26 | 0,00 | 0,00 | 1.153.028,26 |
| 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 |

BALANCETE

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo | |
|-------|---|---------------|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 2600 | S | 3 | CONTAS DE RESULTADO | (191.503,71) | 15.863,48 | 45.599,46 | (221.239,69) |
| 2601 | S | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | (271.629,94) | 0,00 | 45.525,92 | (317.155,86) |
| 2602 | S | 3.1.1 | RECEITA BRUTA | (248.798,95) | 0,00 | 41.627,27 | (290.426,22) |
| 4851 | S | 3.1.1.01 | RECEITA COM VENDAS NO PAIS | (248.798,95) | 0,00 | 41.627,27 | (290.426,22) |
| 10104 | | 3.1.1.01.01 | Mensalidade de Associados | (214.575,57) | 0,00 | 37.000,94 | (251.576,51) |
| 10105 | | 3.1.1.01.01 | Taxa de Convênios | (33.083,38) | 0,00 | 4.626,33 | (37.709,71) |
| 4855 | | 3.1.1.01.04 | Locações | (1.140,00) | 0,00 | 0,00 | (1.140,00) |
| 2857 | S | 3.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | (22.830,99) | 0,00 | 3.898,65 | (26.729,64) |
| 4860 | S | 3.1.3.02 | GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS | (10.376,76) | 0,00 | 1.684,72 | (12.061,48) |
| 2859 | | 3.1.3.02.01 | Rend. de Aplicacoes Financeiras | (10.376,76) | 0,00 | 1.684,72 | (12.061,48) |
| 4861 | S | 3.1.3.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | (12.454,23) | 0,00 | 2.213,93 | (14.668,16) |
| 2860 | | 3.1.3.03.01 | Juros Ativos | (12.454,23) | 0,00 | 2.213,93 | (14.668,16) |
| 4879 | S | 3.3 | CUSTOS E DESPESAS | 80.126,23 | 15.863,48 | 73,54 | 95.916,17 |
| 4011 | S | 3.3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | 69.723,15 | 14.274,07 | 73,54 | 83.923,68 |
| 4013 | S | 3.3.2.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 16.409,20 | 3.461,74 | 73,54 | 19.797,40 |
| 4328 | | 3.3.2.01.02 | Ordenados e Salarios | 15.871,06 | 3.292,53 | 29,74 | 19.133,85 |
| 4351 | | 3.3.2.01.09 | Vale Transporte | 377,80 | 142,30 | 43,80 | 476,30 |
| 10092 | | 3.3.2.01.11 | Pis sobre Folha | 160,34 | 26,91 | 0,00 | 187,25 |
| 4882 | S | 3.3.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 13.579,26 | 2.389,11 | 0,00 | 15.968,37 |
| 4334 | | 3.3.2.02.01 | I.n.s.s. | 12.296,38 | 2.173,83 | 0,00 | 14.470,21 |
| 4335 | | 3.3.2.02.02 | F.g.t.s. | 1.282,88 | 215,28 | 0,00 | 1.498,16 |
| 4326 | S | 3.3.2.03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 39.734,69 | 8.423,22 | 0,00 | 48.157,91 |
| 4476 | | 3.3.2.03.01 | Agua Esgoto | 701,86 | 0,00 | 0,00 | 701,86 |
| 4884 | | 3.3.2.03.04 | Associacao de Classe | 533,17 | 0,00 | 0,00 | 533,17 |
| 10091 | | 3.3.2.03.04 | Auxílio Diversos a Associados | 3.267,64 | 11,43 | 0,00 | 3.279,07 |
| 4541 | | 3.3.2.03.05 | Bens Duraveis | 1.535,50 | 59,70 | 0,00 | 1.595,20 |
| 4886 | | 3.3.2.03.08 | Custas Judiciais | 245,86 | 0,00 | 0,00 | 245,86 |
| 4544 | | 3.3.2.03.14 | Despesas C/ Estacionamentos | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4889 | | 3.3.2.03.16 | Despesas c/Medicamentos | 0,00 | 117,98 | 0,00 | 117,98 |
| 4890 | | 3.3.2.03.17 | Dispendios de Alimentacao | 5.435,28 | 915,58 | 0,00 | 6.350,86 |
| 4477 | | 3.3.2.03.18 | Energia Eletrica | 791,48 | 91,69 | 0,00 | 883,17 |
| 4892 | | 3.3.2.03.21 | Honorarios Profissionais (PJ) | 17.740,25 | 3.134,35 | 0,00 | 20.874,60 |
| 4893 | | 3.3.2.03.22 | Internet | 210,24 | 0,00 | 0,00 | 210,24 |
| 4549 | | 3.3.2.03.25 | Manut. e Conserv. de Predios e Instal. | 1.733,35 | 477,95 | 0,00 | 2.211,30 |
| 4894 | | 3.3.2.03.27 | Material de Consumo | 0,00 | 60,55 | 0,00 | 60,55 |
| 4534 | | 3.3.2.03.28 | Material de Escritorio | 824,45 | 0,00 | 0,00 | 824,45 |
| 4552 | | 3.3.2.03.29 | Material de Limpeza | 125,70 | 23,70 | 0,00 | 149,40 |
| 4896 | | 3.3.2.03.33 | Servicos de Terceiros (PF) | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 4897 | | 3.3.2.03.34 | Servicos de Terceiros (PJ) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 4478 | | 3.3.2.03.35 | Telefone | 797,39 | 110,12 | 0,00 | 907,51 |

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

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|------------|----------|---------|-----------|
| 10102 | | 3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos | 3.855,52 | 3.420,17 | 0,00 | 7.275,69 |
| 4405 | | 3.3.2.03.36 Viagens e Representacoes | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10131 | | 3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade | 622,00 | 0,00 | 0,00 | 622,00 |
| 4695 | S | 3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 9.937,54 | 1.589,41 | 0,00 | 11.526,95 |
| 4899 | S | 3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS | 52,57 | 0,00 | 0,00 | 52,57 |
| 4701 | | 3.3.3.02.01 Juros Passivos | 52,57 | 0,00 | 0,00 | 52,57 |
| 4900 | S | 3.3.3.03 DESPESAS BANCARIAS | 9.884,97 | 1.589,41 | 0,00 | 11.474,38 |
| 4670 | | 3.3.3.03.02 Iof | 216,55 | 0,00 | 0,00 | 216,55 |
| 4698 | | 3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias | 7.605,50 | 1.290,00 | 0,00 | 8.895,50 |
| 10074 | | 3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras | 2.062,92 | 299,41 | 0,00 | 2.362,33 |
| 4654 | S | 3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS | 465,54 | 0,00 | 0,00 | 465,54 |
| 4655 | S | 3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 465,54 | 0,00 | 0,00 | 465,54 |
| 4668 | | 3.3.4.01.01 Iptu | 447,54 | 0,00 | 0,00 | 447,54 |
| 4901 | | 3.3.4.01.03 I.R.F. (Exclusivo na Fonte) | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |