

BALANCETE

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1 | S | 1 ATIVO | 2.095.917,02 | 832.779,14 | 1.117.499,20 | 1.811.196,96 |
| 2 | S | 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 1.258.318,00 | 772.912,25 | 1.117.499,20 | 913.731,05 |
| 3 | S | 1.1.1 DISPONIBILIDADE | 1.026.310,60 | 390.739,97 | 746.233,92 | 670.816,65 |
| 4 | S | 1.1.1.01 CAIXA | 289,07 | 0,00 | 0,00 | 289,07 |
| 5 | | 1.1.1.01.01 Caixa Geral | 289,07 | 0,00 | 0,00 | 289,07 |
| 6 | S | 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE | 517,50 | 360.229,74 | 360.729,74 | 17,50 |
| 10009 | | 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9 | 500,00 | 360.229,74 | 360.729,74 | 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 | 1.025.504,03 | 30.510,23 | 385.504,18 | 670.510,08 |
| 10013 | | 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento | 909.479,19 | 5.135,60 | 352.149,95 | 562.464,84 |
| 10011 | | 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 | 14.737,54 | 66,09 | 0,00 | 14.803,63 |
| 10012 | | 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação | 23.865,46 | 125,20 | 0,00 | 23.990,66 |
| 10171 | | 1.1.1.03.01 Capitalização OuroCap | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10014 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7 | 113,80 | 0,57 | 0,12 | 114,25 |
| 10015 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3 | 2.484,17 | 12,92 | 2,87 | 2.494,22 |
| 10016 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 | 28.827,72 | 150,45 | 33,84 | 28.944,33 |
| 10139 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51 | 12.505,90 | 25.001,62 | 33.313,43 | 4.194,09 |
| 10017 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3 | 1.834,14 | 9,17 | 2,06 | 1.841,25 |
| 10018 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3 | 260,52 | 1,30 | 0,29 | 261,53 |
| 10019 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1 | 1.395,59 | 7,31 | 1,62 | 1.401,28 |
| 4761 | S | 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 232.007,40 | 382.172,28 | 371.265,28 | 242.914,40 |
| 141 | S | 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 334.301,43 | 334.301,43 | 0,00 |
| 10008 | | 1.1.2.01.01 Associados a Receber | 0,00 | 334.301,43 | 334.301,43 | 0,00 |
| 4779 | S | 1.1.2.06 EMPRESTIMOS | 133.387,75 | 33.300,00 | 22.589,48 | 144.098,27 |
| 10001 | | 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde | 132.241,93 | 33.300,00 | 22.422,81 | 143.119,12 |
| 4780 | | 1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros | 1.145,82 | 0,00 | 166,67 | 979,15 |
| 4782 | S | 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS | 2.834,19 | 0,00 | 1.921,31 | 912,88 |
| 311 | S | 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 2.834,19 | 0,00 | 1.921,31 | 912,88 |
| 313 | | 1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias | 2.834,19 | 0,00 | 1.921,31 | 912,88 |
| 4783 | S | 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS | 95.785,46 | 14.570,85 | 12.453,06 | 97.903,25 |
| 10003 | | 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores | 2.018,30 | 800,00 | 0,00 | 2.818,30 |
| 10005 | | 1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10004 | | 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno | 91.271,16 | 13.770,85 | 12.327,06 | 92.714,95 |
| 10002 | | 1.1.2.09.01 Vale Gás | 496,00 | 0,00 | 126,00 | 370,00 |
| 590 | S | 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 837.599,02 | 59.866,89 | 0,00 | 897.465,91 |
| 1049 | S | 1.2.3 IMOBILIZADO | 837.599,02 | 59.866,89 | 0,00 | 897.465,91 |
| 4793 | S | 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO | 837.599,02 | 59.866,89 | 0,00 | 897.465,91 |

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

BALANCETE

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|------------|-----------|---------|------------|
| 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 |
| 1080 | | 1.2.3.01.03.01 Computadores e Perifericos | 12.898,00 | 0,00 | 0,00 | 12.898,00 |
| 4806 | S | 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 40.158,71 | 0,00 | 0,00 | 40.158,71 |
| 1087 | | 1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios | 40.158,71 | 0,00 | 0,00 | 40.158,71 |
| 4810 | S | 1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS | 8.790,38 | 286,89 | 0,00 | 9.077,27 |
| 10021 | | 1.2.3.01.13.01 BB Consórcio | 8.790,38 | 286,89 | 0,00 | 9.077,27 |
| 4811 | S | 1.2.3.01.14 TERRENOS | 771.269,04 | 59.580,00 | 0,00 | 830.849,04 |
| 1051 | | 1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratonos | 632.269,04 | 59.580,00 | 0,00 | 691.849,04 |
| 10020 | | 1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratonos - 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 | 1.802.565,94 | 677.057,11 | 354.486,20 | 1.479.995,03 |
| 1351 | S | 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 328.674,43 | 677.057,11 | 354.486,20 | 6.103,52 |
| 1494 | S | 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS | 322.230,58 | 408.927,56 | 88.396,98 | 1.700,00 |
| 1495 | S | 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO | 1.700,00 | 88.396,98 | 88.396,98 | 1.700,00 |
| 10072 | | 2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda | 0,00 | 911,18 | 911,18 | 0,00 |
| 558631 | | 2.1.1.01.01 Hoterra Materiais para Construção Ltda. - ME | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 557955 | | 2.1.1.01.01 MF Autoclave Comércio de Madeiras e Materiais de C | 0,00 | 47.660,00 | 47.660,00 | 0,00 |
| 10179 | | 2.1.1.01.01 Nestor Paulo Fernandes | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 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 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 525356 | | 2.1.1.01.01 Rbs - Zero Hora Editora Jornalística s.a. | 0,00 | 1.013,90 | 1.013,90 | 0,00 |
| 558620 | | 2.1.1.01.01 Sandra Limas Floriani Pereira da Costa | 0,00 | 801,50 | 801,50 | 0,00 |
| 558617 | | 2.1.1.01.01 Seriprint Comunicação Visual Ltda. - EPP | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 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 | 28.394,25 | 28.394,25 | 0,00 |
| 10029 | | 2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos | 0,00 | 5.501,57 | 5.501,57 | 0,00 |
| 10089 | S | 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS | 320.530,58 | 320.530,58 | 0,00 | 0,00 |
| 10090 | | 2.1.1.03.01 Convênio | 320.530,58 | 320.530,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1632 | S | 2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS | 4.402,08 | 4.402,08 | 2.682,35 | 2.682,35 |
| 1633 | S | 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 1.537,00 | 1.537,00 | 1.193,00 | 1.193,00 |
| 1634 | | 2.1.3.01.01 Salários a Pagar | 1.537,00 | 1.537,00 | 1.193,00 | 1.193,00 |
| 1658 | S | 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.865,08 | 2.865,08 | 1.489,35 | 1.489,35 |
| 1659 | | 2.1.3.03.01 INSS a Recolher | 2.550,39 | 2.550,39 | 1.296,84 | 1.296,84 |
| 1660 | | 2.1.3.03.02 FGTS a Pagar | 229,84 | 229,84 | 192,51 | 192,51 |
| 1661 | | 2.1.3.03.03 Contribuição a Sindicatos a Recolher | 84,85 | 84,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1539 | S | 2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 257,13 | 128,05 | 190,88 | 319,96 |
| 1579 | S | 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 228,40 | 99,32 | 166,82 | 295,90 |
| 1546 | | 2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ) | 228,40 | 99,32 | 99,32 | 228,40 |
| 1582 | | 2.1.4.01.05 ISS Retido s/ Serviços de Terceiros(PJ) | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 67,50 |
| 1540 | S | 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A | 28,73 | 28,73 | 24,06 | 24,06 |
| 10053 | | 2.1.4.02.10 Pis s/Folha | 28,73 | 28,73 | 24,06 | 24,06 |
| 1710 | S | 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.784,64 | 263.599,42 | 263.215,99 | 1.401,21 |
| 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 | 403,00 | 403,00 | 45,00 |
| 201 | | 2.1.5.03.01 Cheques a Compensar | 45,00 | 403,00 | 403,00 | 45,00 |
| 10006 | S | 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR | 1.132,27 | 259.116,42 | 258.732,99 | 748,84 |

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

BALANCETE

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 10007 | | 2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF | 0,00 | 186.533,83 | 186.533,83 | 0,00 |
| 10154 | | 2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA) | 0,00 | 2.688,12 | 2.688,12 | 0,00 |
| 10030 | | 2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda. | 0,00 | 1.148,84 | 1.148,84 | 0,00 |
| 10054 | | 2.1.5.04.01 Bar do CEART | 205,84 | 340,40 | 340,40 | 205,84 |
| 10168 | | 2.1.5.04.01 Canto do Trio | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| 10034 | | 2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante | 0,00 | 3.730,71 | 3.730,71 | 0,00 |
| 10037 | | 2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo | 0,00 | 281,00 | 281,00 | 0,00 |
| 10038 | | 2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade | 0,00 | 688,50 | 688,50 | 0,00 |
| 10070 | | 2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP | 0,00 | 2.110,74 | 2.110,74 | 0,00 |
| 10170 | | 2.1.5.04.01 NI Comércio de ALimentos Ltda ME (ESAG) | 0,00 | 2.880,35 | 2.880,35 | 0,00 |
| 10041 | | 2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho | 0,00 | 756,10 | 756,10 | 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 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 10045 | | 2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa | 807,43 | 807,43 | 0,00 | 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 | 122,33 | 122,33 | 0,00 |
| 10048 | | 2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI | 0,00 | 3.012,47 | 3.012,47 | 0,00 |
| 10049 | | 2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis | 0,00 | 923,05 | 923,05 | 0,00 |
| 10050 | | 2.1.5.04.01 Unik S.A. | 0,00 | 15.405,72 | 15.405,72 | 0,00 |
| 10051 | | 2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico | 0,00 | 30.939,47 | 30.939,47 | 0,00 |
| 10052 | | 2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos | 0,00 | 5.627,36 | 5.627,36 | 0,00 |
| 10065 | S | 2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 10156 | | 2.1.5.05.01 Aderbal Vicente Lapolli | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 10176 | | 2.1.5.05.01 Carla Amarelho Sagaz | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 2325 | S | 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO | 1.473.891,51 | 0,00 | 0,00 | 1.473.891,51 |
| 4847 | S | 2.4.2 RESERVAS | 1.473.891,51 | 0,00 | 0,00 | 1.473.891,51 |
| 2485 | S | 2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS | 1.473.891,51 | 0,00 | 0,00 | 1.473.891,51 |
| 10055 | | 2.4.2.02.01 Superávit Acumulados | 645.978,98 | 0,00 | 0,00 | 645.978,98 |
| 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 |

BALANCETE

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo | |
|-------|---|---------------|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 2600 | S | 3 | CONTAS DE RESULTADO | (293.351,08) | 17.781,11 | 55.631,96 | (331.201,93) |
| 2601 | S | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | (393.546,32) | 0,00 | 55.602,14 | (449.148,46) |
| 2602 | S | 3.1.1 | RECEITA BRUTA | (361.790,12) | 0,00 | 50.141,47 | (411.931,59) |
| 4851 | S | 3.1.1.01 | RECEITA COM VENDAS NO PAIS | (361.790,12) | 0,00 | 50.141,47 | (411.931,59) |
| 10104 | | 3.1.1.01.01 | Mensalidade de Associados | (296.216,73) | 0,00 | 42.067,99 | (338.284,72) |
| 10105 | | 3.1.1.01.01 | Taxa de Convênios | (63.797,39) | 0,00 | 7.853,48 | (71.650,87) |
| 4855 | | 3.1.1.01.04 | Locações | (1.776,00) | 0,00 | 220,00 | (1.996,00) |
| 2857 | S | 3.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | (31.756,20) | 0,00 | 5.460,67 | (37.216,87) |
| 4860 | S | 3.1.3.02 | GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS | (14.079,90) | 0,00 | 2.921,57 | (17.001,47) |
| 2859 | | 3.1.3.02.01 | Rend. de Aplicacoes Financeiras | (14.079,90) | 0,00 | 2.921,57 | (17.001,47) |
| 4861 | S | 3.1.3.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | (17.676,30) | 0,00 | 2.539,10 | (20.215,40) |
| 2860 | | 3.1.3.03.01 | Juros Ativos | (17.676,30) | 0,00 | 2.539,10 | (20.215,40) |
| 4879 | S | 3.3 | CUSTOS E DESPESAS | 100.195,24 | 17.781,11 | 29,82 | 117.946,53 |
| 4011 | S | 3.3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | 82.893,76 | 15.687,65 | 29,82 | 98.551,59 |
| 4013 | S | 3.3.2.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 29.102,02 | 4.337,47 | 29,82 | 33.409,67 |
| 4328 | | 3.3.2.01.02 | Ordenados e Salarios | 18.536,86 | 2.058,63 | 29,82 | 20.565,67 |
| 4333 | | 3.3.2.01.03 | Ferias | 3.615,36 | 1.350,20 | 0,00 | 4.965,56 |
| 4336 | | 3.3.2.01.05 | Indenizacoes | 207,48 | 0,00 | 0,00 | 207,48 |
| 4342 | | 3.3.2.01.08 | Vale Refeição | 5.937,06 | 904,58 | 0,00 | 6.841,64 |
| 4351 | | 3.3.2.01.09 | Vale Transporte | 573,30 | 0,00 | 0,00 | 573,30 |
| 10092 | | 3.3.2.01.11 | Pis sobre Folha | 231,96 | 24,06 | 0,00 | 256,02 |
| 4882 | S | 3.3.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 17.450,85 | 1.076,15 | 0,00 | 18.527,00 |
| 4334 | | 3.3.2.02.01 | I.n.s.s. | 15.370,62 | 883,64 | 0,00 | 16.254,26 |
| 4335 | | 3.3.2.02.02 | F.g.t.s. | 1.606,59 | 192,51 | 0,00 | 1.799,10 |
| 4883 | | 3.3.2.02.03 | F.g.t.s (Grfc) | 473,64 | 0,00 | 0,00 | 473,64 |
| 4326 | S | 3.3.2.03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 36.340,89 | 10.274,03 | 0,00 | 46.614,92 |
| 4476 | | 3.3.2.03.01 | Agua Esgoto | 2.892,39 | 99,33 | 0,00 | 2.991,72 |
| 4884 | | 3.3.2.03.04 | Associacao de Classe | 598,76 | 0,00 | 0,00 | 598,76 |
| 10091 | | 3.3.2.03.04 | Auxílio Diversos a Associados | 98,56 | 0,00 | 0,00 | 98,56 |
| 4541 | | 3.3.2.03.05 | Bens Duraveis | 284,00 | 27,00 | 0,00 | 311,00 |
| 4605 | | 3.3.2.03.06 | Combustiveis e Lubrificantes | 246,79 | 0,00 | 0,00 | 246,79 |
| 4886 | | 3.3.2.03.08 | Custas Judiciais | 2.120,55 | 0,00 | 0,00 | 2.120,55 |
| 4887 | | 3.3.2.03.10 | Despesa c/ Brinde | 0,00 | 801,50 | 0,00 | 801,50 |
| 10174 | | 3.3.2.03.12 | Despesas c/ Diárias | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10118 | | 3.3.2.03.14 | Colaboração a Associados | 163,78 | 0,00 | 0,00 | 163,78 |
| 4555 | | 3.3.2.03.15 | Despesas c/Cartorios | 103,40 | 0,00 | 0,00 | 103,40 |
| 4477 | | 3.3.2.03.18 | Energia Eletrica | 760,03 | 71,13 | 0,00 | 831,16 |
| 4892 | | 3.3.2.03.21 | Honorarios Profissionais (PJ) | 22.818,93 | 3.444,98 | 0,00 | 26.263,91 |
| 4893 | | 3.3.2.03.22 | Internet | 210,24 | 0,00 | 0,00 | 210,24 |
| 4550 | | 3.3.2.03.24 | Manut. e Conserv. de Maq. e Comput. | 145,00 | 900,00 | 0,00 | 1.045,00 |

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

BALANCETE

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|------------|----------|---------|-----------|
| 4549 | | 3.3.2.03.25 Manut. e Conserv. de Predios e Instal. | 922,78 | 638,00 | 0,00 | 1.560,78 |
| 4894 | | 3.3.2.03.27 Material de Consumo | 130,30 | 0,00 | 0,00 | 130,30 |
| 4534 | | 3.3.2.03.28 Material de Escritorio | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4552 | | 3.3.2.03.29 Material de Limpeza | 151,91 | 0,00 | 0,00 | 151,91 |
| 4377 | | 3.3.2.03.31 Publicidades | 0,00 | 1.153,90 | 0,00 | 1.153,90 |
| 4896 | | 3.3.2.03.33 Servicos de Terceiros (PF) | 150,00 | 1.566,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| 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 | 1.000,50 | 133,88 | 0,00 | 1.134,38 |
| 10102 | | 3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos | 1.147,97 | 401,31 | 0,00 | 1.549,28 |
| 4405 | | 3.3.2.03.36 Viagens e Representacoes | 0,00 | 359,00 | 0,00 | 359,00 |
| 10083 | | 3.3.2.03.37 Auxílio Funeral | 1.356,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,00 |
| 10131 | | 3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade | 678,00 | 678,00 | 0,00 | 1.356,00 |
| 4695 | S | 3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 16.829,55 | 2.093,46 | 0,00 | 18.923,01 |
| 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 | 16.819,25 | 2.093,46 | 0,00 | 18.912,71 |
| 4698 | | 3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias | 14.338,00 | 1.477,50 | 0,00 | 15.815,50 |
| 10074 | | 3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras | 2.481,25 | 615,96 | 0,00 | 3.097,21 |
| 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 |

Luiz Felix Kruger Filho
Presidente
CPF: 342.650.909-15

Giovane Ademir Silveira
CRC: 1-SC-020149/O-1 - Contador
CPF: 828.603.279-91