

BALANCETE

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | S | 1 ATIVO | 1.918.624,57 | 2.093.283,24 | 1.771.860,04 | 2.240.047,77 |
| 2 | S | 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 1.015.751,83 | 2.086.280,16 | 1.771.860,04 | 1.330.171,95 |
| 3 | S | 1.1.1 DISPONIBILIDADE | 754.639,19 | 1.713.202,88 | 1.390.340,67 | 1.077.501,40 |
| 4 | S | 1.1.1.01 CAIXA | 293,97 | 0,00 | 0,00 | 293,97 |
| 5 | | 1.1.1.01.01 Caixa Geral | 293,97 | 0,00 | 0,00 | 293,97 |
| 6 | S | 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE | 17,50 | 1.022.151,06 | 1.022.151,06 | 17,50 |
| 10009 | | 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9 | 0,00 | 1.022.151,06 | 1.022.151,06 | 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 | 754.327,72 | 691.051,82 | 368.189,61 | 1.077.189,93 |
| 10013 | | 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento | 644.046,70 | 664.219,42 | 352.476,06 | 955.790,06 |
| 10011 | | 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 | 14.987,06 | 105,04 | 0,00 | 15.092,10 |
| 10012 | | 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação | 24.394,14 | 144,35 | 0,00 | 24.538,49 |
| 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 | 115,71 | 0,64 | 0,14 | 116,21 |
| 10015 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3 | 2.525,77 | 13,43 | 2,99 | 2.536,21 |
| 10016 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 | 29.309,30 | 151,28 | 34,02 | 29.426,56 |
| 10139 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51 | 5.400,92 | 26.398,36 | 15.672,10 | 16.127,18 |
| 10017 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3 | 1.864,38 | 10,31 | 2,31 | 1.872,38 |
| 10018 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3 | 264,82 | 1,46 | 0,32 | 265,96 |
| 10019 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1 | 1.418,92 | 7,53 | 1,67 | 1.424,78 |
| 4761 | S | 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 261.112,64 | 373.077,28 | 381.519,37 | 252.670,55 |
| 141 | S | 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 340.789,25 | 340.789,25 | 0,00 |
| 10008 | | 1.1.2.01.01 Associados a Receber | 0,00 | 340.789,25 | 340.789,25 | 0,00 |
| 4779 | S | 1.1.2.06 EMPRESTIMOS | 150.766,14 | 15.630,00 | 23.834,96 | 142.561,18 |
| 10001 | | 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde | 150.287,00 | 15.630,00 | 23.668,29 | 142.248,71 |
| 4780 | | 1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros | 479,14 | 0,00 | 166,67 | 312,47 |
| 4783 | S | 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS | 110.346,50 | 16.658,03 | 16.895,16 | 110.109,37 |
| 10003 | | 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fomecedores | 2.818,30 | 2.650,00 | 1.200,00 | 4.268,30 |
| 10005 | | 1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10004 | | 1.1.2.09.01 Renegociações/Estomo | 102.674,20 | 14.008,03 | 15.401,16 | 101.281,07 |
| 10002 | | 1.1.2.09.01 Vale Gás | 854,00 | 0,00 | 294,00 | 560,00 |
| 590 | S | 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 902.872,74 | 7.003,08 | 0,00 | 909.875,82 |
| 1049 | S | 1.2.3 IMOBILIZADO | 902.872,74 | 7.003,08 | 0,00 | 909.875,82 |
| 4793 | S | 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO | 902.872,74 | 7.003,08 | 0,00 | 909.875,82 |
| 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 Periféricos | 12.898,00 | 0,00 | 0,00 | 12.898,00 |
| 4806 | S | 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 41.156,71 | 6.727,28 | 0,00 | 47.883,99 |
| 1087 | | 1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios | 41.156,71 | 6.727,28 | 0,00 | 47.883,99 |
| 4810 | S | 1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS | 9.919,10 | 275,80 | 0,00 | 10.194,90 |

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

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|------------|--------|---------|------------|
| 10021 | | 1.2.3.01.13.01 BB Consórcio | 9.919,10 | 275,80 | 0,00 | 10.194,90 |
| 4811 | S | 1.2.3.01.14 TERRENOS | 834.416,04 | 0,00 | 0,00 | 834.416,04 |
| 1051 | | 1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratores | 695.416,04 | 0,00 | 0,00 | 695.416,04 |
| 10020 | | 1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratores - 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 | 1.484.822,92 | 650.125,05 | 982.779,05 | 1.817.476,92 |
| 1351 | S | 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 10.931,41 | 650.125,05 | 982.779,05 | 343.585,41 |
| 1494 | S | 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS | 1.965,88 | 375.677,30 | 707.779,99 | 334.068,57 |
| 1495 | S | 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO | 1.965,88 | 48.650,30 | 48.384,42 | 1.700,00 |
| 519545 | | 2.1.1.01.01 Bemardo Robaskewcz Me | 265,88 | 265,88 | 0,00 | 0,00 |
| 528993 | | 2.1.1.01.01 Casas da Água materiais para Construção Ltda. | 0,00 | 3.779,98 | 3.779,98 | 0,00 |
| 565280 | | 2.1.1.01.01 Centro de Apoio a Editoracao,Repr.e Digit.Agora Pr | 0,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 |
| 10072 | | 2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda | 0,00 | 911,18 | 911,18 | 0,00 |
| 519176 | | 2.1.1.01.01 Eugenio Raulino Koerich Sa Comercio e Industria | 0,00 | 749,30 | 749,30 | 0,00 |
| 558631 | | 2.1.1.01.01 Hoterra Materiais para Construção Ltda. - ME | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 |
| 579360 | | 2.1.1.01.01 Luis Roberto Gagliardi ME | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 579370 | | 2.1.1.01.01 Marcus Nilzo da Silva 00900270942 | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 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 Assist. Odontológica Ltda. | 0,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | 0,00 |
| 515536 | | 2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa | 0,00 | 1.355,69 | 1.355,69 | 0,00 |
| 10028 | | 2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico | 0,00 | 27.319,52 | 27.319,52 | 0,00 |
| 10029 | | 2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos | 0,00 | 5.628,75 | 5.628,75 | 0,00 |
| 10089 | S | 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS | 0,00 | 327.027,00 | 659.395,57 | 332.368,57 |
| 10090 | | 2.1.1.03.01 Convênio | 0,00 | 327.027,00 | 659.395,57 | 332.368,57 |
| 1632 | S | 2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS | 7.388,39 | 9.730,53 | 10.422,17 | 8.080,03 |
| 1633 | S | 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 4.117,00 | 5.395,00 | 5.571,00 | 4.293,00 |
| 1634 | | 2.1.3.01.01 Salários a Pagar | 4.117,00 | 4.117,00 | 4.293,00 | 4.293,00 |
| 4821 | | 2.1.3.01.02 13º Salários a Pagar | 0,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | 0,00 |
| 1658 | S | 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.271,39 | 4.335,53 | 4.851,17 | 3.787,03 |
| 1659 | | 2.1.3.03.01 INSS a Recolher | 2.779,09 | 3.875,73 | 4.294,75 | 3.198,11 |
| 1660 | | 2.1.3.03.02 FGTS a Pagar | 459,80 | 459,80 | 556,42 | 556,42 |
| 1661 | | 2.1.3.03.03 Contribuição a Sindicatos a Recolher | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| 1539 | S | 2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 351,27 | 72,93 | 115,85 | 394,19 |
| 1579 | S | 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 308,61 | 30,27 | 31,48 | 309,82 |
| 4825 | | 2.1.4.01.01 I.R. s/Rend. Trab. Assalariado | 12,51 | 12,51 | 13,72 | 13,72 |
| 1546 | | 2.1.4.01.03 I.R. s/Servicos Terceiros (PJ) | 228,60 | 17,76 | 17,76 | 228,60 |
| 1582 | | 2.1.4.01.05 ISS Retido s/ Serviços de Terceiros(PJ) | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| 1540 | S | 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER | 42,66 | 42,66 | 84,37 | 84,37 |
| 10053 | | 2.1.4.02.10 Pis s/Folha | 42,66 | 42,66 | 84,37 | 84,37 |
| 1710 | S | 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.225,87 | 264.644,29 | 264.461,04 | 1.042,62 |
| 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 | 374,00 | 329,00 | 0,00 | 45,00 |
| 201 | | 2.1.5.03.01 Cheques a Compensar | 374,00 | 329,00 | 0,00 | 45,00 |
| 10006 | S | 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR | 244,50 | 260.235,29 | 260.381,04 | 390,25 |
| 10007 | | 2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF | 0,00 | 186.161,05 | 186.161,05 | 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 | 1.766,43 | 1.766,43 | 0,00 |

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

BALANCETE

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 10031 | | 2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda. | 0,00 | 231,30 | 231,30 | 0,00 |
| 10054 | | 2.1.5.04.01 Bar do CEART | 0,00 | 767,50 | 767,50 | 0,00 |
| 10168 | | 2.1.5.04.01 Canto do Trio | 125,50 | 393,00 | 267,50 | 0,00 |
| 10034 | | 2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante | 0,00 | 4.627,15 | 4.627,15 | 0,00 |
| 10037 | | 2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo | 0,00 | 1.567,85 | 1.567,85 | 0,00 |
| 10038 | | 2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade | 0,00 | 731,20 | 731,20 | 0,00 |
| 10070 | | 2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP | 0,00 | 1.596,92 | 1.596,92 | 0,00 |
| 10170 | | 2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG) | 0,00 | 3.013,10 | 3.013,10 | 0,00 |
| 10041 | | 2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho | 0,00 | 762,91 | 762,91 | 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 | 1.184,00 | 1.184,00 | 0,00 |
| 10045 | | 2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa | 0,00 | 0,00 | 271,25 | 271,25 |
| 10046 | | 2.1.5.04.01 Roupas e Acessórios Femininos | 40,00 | 39,66 | 39,66 | 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 | 3.222,14 | 3.222,14 | 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 | 14.307,56 | 14.307,56 | 0,00 |
| 10051 | | 2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico | 0,00 | 30.301,73 | 30.301,73 | 0,00 |
| 10052 | | 2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos | 0,00 | 5.828,29 | 5.828,29 | 0,00 |
| 10065 | S | 2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 10078 | | 2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 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 | (433.801,65) | 70.927,01 | 59.696,21 | (422.570,85) |
| 2601 | S | 3.1 | (618.437,28) | 0,00 | 57.294,10 | (675.731,38) |
| 2602 | S | 3.1.1 | (562.687,97) | 0,00 | 50.367,28 | (613.055,25) |
| 4851 | S | 3.1.1.01 | (562.687,97) | 0,00 | 50.367,28 | (613.055,25) |
| 10104 | | 3.1.1.01.01 | (467.016,84) | 0,00 | 44.124,14 | (511.140,98) |
| 10105 | | 3.1.1.01.01 | (92.445,13) | 0,00 | 6.203,14 | (98.648,27) |
| 4855 | | 3.1.1.01.04 | (3.226,00) | 0,00 | 40,00 | (3.266,00) |
| 2857 | S | 3.1.3 | (55.749,31) | 0,00 | 6.926,82 | (62.676,13) |
| 4860 | S | 3.1.3.02 | (27.262,61) | 0,00 | 4.196,42 | (31.459,03) |
| 2859 | | 3.1.3.02.01 | (27.262,61) | 0,00 | 4.196,42 | (31.459,03) |
| 4861 | S | 3.1.3.03 | (28.486,70) | 0,00 | 2.730,40 | (31.217,10) |
| 2860 | | 3.1.3.03.01 | (28.486,70) | 0,00 | 2.730,40 | (31.217,10) |
| 4879 | S | 3.3 | 184.635,63 | 70.927,01 | 2.402,11 | 253.160,53 |
| 4011 | S | 3.3.2 | 158.087,67 | 69.192,96 | 2.402,11 | 224.878,52 |
| 4013 | S | 3.3.2.01 | 47.714,01 | 10.339,63 | 2.033,11 | 56.020,53 |
| 4328 | | 3.3.2.01.02 | 29.997,84 | 5.356,61 | 405,16 | 34.949,29 |
| 4333 | | 3.3.2.01.03 | 5.957,82 | 0,00 | 0,00 | 5.957,82 |
| 4332 | | 3.3.2.01.04 | 1.481,39 | 3.083,06 | 1.481,39 | 3.083,06 |
| 4336 | | 3.3.2.01.05 | 207,48 | 0,00 | 0,00 | 207,48 |
| 4337 | | 3.3.2.01.07 | 1,58 | 378,00 | 28,42 | 351,16 |
| 4342 | | 3.3.2.01.08 | 8.966,24 | 1.355,69 | 0,00 | 10.321,93 |
| 4351 | | 3.3.2.01.09 | 744,82 | 81,90 | 118,14 | 708,58 |
| 10092 | | 3.3.2.01.11 | 356,84 | 84,37 | 0,00 | 441,21 |
| 4882 | S | 3.3.2.02 | 27.697,72 | 4.029,33 | 0,00 | 31.727,05 |
| 4334 | | 3.3.2.02.01 | 24.499,87 | 3.472,91 | 0,00 | 27.972,78 |
| 4335 | | 3.3.2.02.02 | 2.724,21 | 556,42 | 0,00 | 3.280,63 |
| 4883 | | 3.3.2.02.03 | 473,64 | 0,00 | 0,00 | 473,64 |
| 4326 | S | 3.3.2.03 | 82.675,94 | 54.824,00 | 369,00 | 137.130,94 |
| 4476 | | 3.3.2.03.01 | 3.579,32 | 724,57 | 0,00 | 4.303,89 |
| 4884 | | 3.3.2.03.04 | 598,76 | 127,98 | 0,00 | 726,74 |
| 10091 | | 3.3.2.03.04 | 229,38 | 0,00 | 0,00 | 229,38 |
| 4541 | | 3.3.2.03.05 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 |
| 4605 | | 3.3.2.03.06 | 791,50 | 584,14 | 0,00 | 1.375,64 |
| 4886 | | 3.3.2.03.08 | 2.120,55 | 0,00 | 0,00 | 2.120,55 |
| 4887 | | 3.3.2.03.10 | 1.645,50 | 5.899,00 | 369,00 | 7.175,50 |
| 10174 | | 3.3.2.03.12 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 |
| 10118 | | 3.3.2.03.14 | 163,78 | 0,00 | 0,00 | 163,78 |
| 4555 | | 3.3.2.03.15 | 103,40 | 7,20 | 0,00 | 110,60 |
| 4890 | | 3.3.2.03.17 | 1.801,74 | 0,00 | 0,00 | 1.801,74 |
| 4477 | | 3.3.2.03.18 | 1.059,24 | 107,02 | 0,00 | 1.166,26 |
| 4892 | | 3.3.2.03.21 | 36.298,15 | 5.531,18 | 0,00 | 41.829,33 |
| 4893 | | 3.3.2.03.22 | 257,32 | 0,00 | 0,00 | 257,32 |
| 4550 | | 3.3.2.03.24 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 4549 | | 3.3.2.03.25 | 2.749,20 | 13.987,59 | 0,00 | 16.736,79 |
| 4894 | | 3.3.2.03.27 | 412,44 | 15,00 | 0,00 | 427,44 |
| 4534 | | 3.3.2.03.28 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |

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 | 633,19 | 0,00 | 0,00 | 633,19 |
| 4377 | | 3.3.2.03.31 Publicidades | 1.153,90 | 0,00 | 0,00 | 1.153,90 |
| 4896 | | 3.3.2.03.33 Servicos de Terceiros (PF) | 2.366,00 | 0,00 | 0,00 | 2.366,00 |
| 4897 | | 3.3.2.03.34 Servicos de Terceiros (PJ) | 2.430,00 | 4.141,00 | 0,00 | 6.571,00 |
| 4478 | | 3.3.2.03.35 Telefone | 1.644,15 | 219,16 | 0,00 | 1.863,31 |
| 10102 | | 3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos | 16.621,42 | 23.280,16 | 0,00 | 39.901,58 |
| 4405 | | 3.3.2.03.36 Viagens e Representacoes | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 |
| 10083 | | 3.3.2.03.37 Auxílio Funeral | 2.712,00 | 0,00 | 0,00 | 2.712,00 |
| 10131 | | 3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade | 1.356,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,00 |
| 4695 | S | 3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 26.034,65 | 1.734,05 | 0,00 | 27.768,70 |
| 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 | 26.024,35 | 1.734,05 | 0,00 | 27.758,40 |
| 4698 | | 3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias | 20.183,20 | 1.502,16 | 0,00 | 21.685,36 |
| 10074 | | 3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras | 5.841,15 | 231,89 | 0,00 | 6.073,04 |
| 4654 | S | 3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS | 513,31 | 0,00 | 0,00 | 513,31 |
| 4655 | S | 3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 513,31 | 0,00 | 0,00 | 513,31 |
| 4668 | | 3.3.4.01.01 Iptu | 471,93 | 0,00 | 0,00 | 471,93 |
| 4532 | | 3.3.4.01.05 Taxas Diversas | 41,38 | 0,00 | 0,00 | 41,38 |

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