

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.112.232,45D	2.896.698,98	2.516.194,08	4.492.737,35D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.580.126,56D	2.896.589,08	2.514.864,95	2.961.850,69D
6	1.1.01	DISPONIVEL	1.958.939,64D	2.392.119,06	2.007.486,98	2.343.571,72D
7	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	63,00D	0,00	0,00	63,00D
9	1.1.01.001.001	Caixa	63,00D	0,00	0,00	63,00D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.584,37D	1.481.458,24	1.476.656,83	11.385,78D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	6.584,37D	4.801,41	0,00	11.385,78D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	1.373.686,33	1.373.686,33	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	0,00	102.970,50	102.970,50	0,00
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.952.292,27D	910.660,82	530.830,15	2.332.122,94D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento BB Rende Fácil	17.478,62D	895.374,49	456.498,41	456.354,70D
40689	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - N°11	1.175.252,67D	7.730,64	0,00	1.182.983,31D
40695	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - N°12	743.620,97D	7.448,06	74.331,74	676.737,29D
40701	1.1.01.003.001	Aplicação CCEF FIC Giro MPE RF REF DI LP	1.203,57D	12,02	0,00	1.215,59D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF CDB FLEX Empresarial	14.736,44D	95,61	0,00	14.832,05D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	621.082,23D	504.470,02	507.377,97	618.174,28D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	140.303,85D	457.790,58	454.574,20	143.520,23D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	140.303,85D	457.790,58	454.574,20	143.520,23D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,40D	0,68	0,37	0,71D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,40D	0,68	0,37	0,71D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	29.536,42D	0,00	0,00	29.536,42D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	29.536,42D	0,00	0,00	29.536,42D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	168.272,39D	19.460,40	31.688,86	156.043,93D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	168.272,39D	19.460,40	31.688,86	156.043,93D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	282.969,17D	27.218,36	21.114,54	289.072,99D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	282.969,17D	27.218,36	21.114,54	289.072,99D
40306	1.1.07	OUTROS CREDITOS	104,69D	0,00	0,00	104,69D
40307	1.1.07.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	104,69D	0,00	0,00	104,69D
40308	1.1.07.002.001	Contribuições Federais a Compensar	104,69D	0,00	0,00	104,69D
70	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.532.105,89D	109,90	1.329,13	1.530.886,66D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.532.105,89D	109,90	1.329,13	1.530.886,66D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.596.826,81D	109,90	0,00	1.596.936,71D
40233	1.4.01.001.001	Aparelhos de Comunicação	1.449,00D	0,00	0,00	1.449,00D
76	1.4.01.001.001	Computadores e Periféricos	38.674,47D	0,00	0,00	38.674,47D
40481	1.4.01.001.001	Imóveis	1.439.227,44D	0,00	0,00	1.439.227,44D
40234	1.4.01.001.001	Instrumentos Musicais	806,41D	0,00	0,00	806,41D
78	1.4.01.001.001	Máquinas e Equipamentos	17.750,80D	0,00	0,00	17.750,80D
40232	1.4.01.001.001	Materiais Esportivos	1.335,00D	0,00	0,00	1.335,00D
79	1.4.01.001.001	Móveis e Utensílios	97.583,69D	109,90	0,00	97.693,59D
83	1.4.01.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	64.720,92C	0,00	1.329,13	66.050,05C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	19.935,49C	0,00	367,61	20.303,10C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	5.568,17C	0,00	147,92	5.716,09C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	39.217,26C	0,00	813,60	40.030,86C
2	2	PASSIVO	4.823.503,67C	525.198,48	966.592,61	5.264.897,80C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.088,94C	525.198,48	966.592,61	482.483,07C
92	2.1.01	EXIGIVEL	41.088,94C	525.198,48	966.592,61	482.483,07C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	1.015,32C	7.315,04	6.800,11	500,39C
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Segurança eletrônica Ltda	170,39C	170,39	170,39	170,39C
40577	2.1.01.001.001	Floripa Zeladoria & Jardinagem Ltda	330,00C	6.098,14	6.098,14	330,00C
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	514,93C	514,93	0,00	0,00
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnológicas S/A	0,00	531,58	531,58	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.890,00C	14.179,31	13.482,31	5.193,00C
102	2.1.01.002.001	13º Salários a Pagar	0,00	6.775,11	6.775,11	0,00
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	5.890,00C	7.404,20	6.707,20	5.193,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.876,41C	7.214,98	7.503,77	5.165,20C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	890,68C	890,68	810,26	810,26C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	111,33C	111,34	101,29	101,28C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.874,40C	6.212,96	6.592,22	4.253,66C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	357,99C	241,39	280,12	396,72C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	88,97C	88,97	103,94	103,94C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	269,02C	152,42	176,18	292,78C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	454.574,20	900.772,79	446.198,59C
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	454.574,20	900.772,79	446.198,59C
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	31.907,54	31.907,54	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	311,91	311,91	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	2.082,27	2.082,27	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	552,96	552,96	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.611,99	1.611,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	18.981,24	18.981,24	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.367,17	8.367,17	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	28.949,22C	9.766,02	5.845,97	25.029,17C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	2.161,57C	6.775,11	4.613,54	0,00
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	15.411,81C	273,74	771,46	16.183,27C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	228,58C	0,00	45,16	0,00
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.173,77C	0,00	61,72	1.235,49C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	96,88C	102,53	5,65	0,00
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	189,93C	0,00	7,72	197,65C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	2.470,66C	2.614,64	143,98	0,00
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	7.216,02C	0,00	196,74	7.412,76C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.782.414,73C	0,00	0,00	4.782.414,73C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.782.414,73C	0,00	0,00	4.782.414,73C
150	2.5.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	3.803.807,71C	0,00	0,00	3.803.807,71C
151	2.5.01.001.001	Patrimonio Social	3.803.807,71C	0,00	0,00	3.803.807,71C
161	2.5.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	978.607,02C	0,00	0,00	978.607,02C
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	978.607,02C	0,00	0,00	978.607,02C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	711.859,24D	142.296,43	81.407,20	772.748,47D
166	3.1	RECEITAS	664.577,49C	103,94	63.351,02	727.824,57C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	672.819,01C	0,00	63.351,02	736.170,03C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	672.819,01C	0,00	63.351,02	736.170,03C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	616.754,77C	0,00	58.432,81	675.187,58C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	43.049,38C	0,00	2.914,54	45.963,92C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	13.014,86C	0,00	1.901,67	14.916,53C
172	3.1.01.001.004	Outras Receitas	0,00	0,00	102,00	102,00C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	8.241,52D	103,94	0,00	8.345,46D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	8.241,52D	103,94	0,00	8.345,46D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.376.436,73D	142.192,49	18.056,18	1.500.573,04D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.376.436,73D	142.192,49	18.056,18	1.500.573,04D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	180.928,66D	10.711,66	0,00	191.640,32D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	9.688,92D	1.260,27	0,00	10.949,19D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	3.399,03D	232,78	0,00	3.631,81D
187	3.2.01.001.001	Férias	30.932,02D	771,46	0,00	31.703,48D
191	3.2.01.001.001	Salários	128.925,19D	7.997,15	0,00	136.922,34D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	7.983,50D	450,00	0,00	8.433,50D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	67.025,22D	4.637,53	2.717,17	68.945,58D
198	3.2.01.002.001	FGTS	24.434,88D	643,41	0,00	25.078,29D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	1.526,16D	114,66	102,53	1.538,29D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	41.064,18D	3.879,46	2.614,64	42.329,00D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.234.133,35D	124.130,76	0,00	1.358.264,11D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	7.566,55D	121,13	0,00	7.687,68D
40386	3.2.01.003.001	Auxílio Alimentação	1.804,54D	0,00	0,00	1.804,54D
40253	3.2.01.003.001	Auxílio Diversos Associados	25.833,30D	2.367,56	0,00	28.200,86D
40248	3.2.01.003.001	Auxílio Funeral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
204	3.2.01.003.001	Bens de Natureza Permanente	248,03D	0,00	0,00	248,03D
205	3.2.01.003.001	Combustíveis e Lubrificantes	1.771,53D	150,00	0,00	1.921,53D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	512.148,74D	1.210,00	0,00	513.358,74D
40505	3.2.01.003.001	Custas Processuais	322,93D	0,00	0,00	322,93D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	15.472,09D	1.329,13	0,00	16.801,22D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	170,59D	0,00	0,00	170,59D
40587	3.2.01.003.001	Despesa Eventos Anuais	47.081,30D	99.399,94	0,00	146.481,24D
210	3.2.01.003.001	Despesas com Alimentação	19.348,00D	0,00	0,00	19.348,00D
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	68.185,88D	2.571,84	0,00	70.757,72D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	5.868,49D	490,88	0,00	6.359,37D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	1.029,86D	0,00	0,00	1.029,86D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	1.110,37D	0,00	0,00	1.110,37D
40534	3.2.01.003.001	Material de Higiene e Limpeza	2.275,06D	604,81	0,00	2.879,87D
215	3.2.01.003.001	Material de Uso Consumo	82.884,05D	0,00	0,00	82.884,05D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	26.095,41D	2.445,00	0,00	28.540,41D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	19.058,06D	1.837,52	0,00	20.895,58D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300.398,08D	11.442,95	0,00	311.841,03D
40668	3.2.01.003.001	Transportes de Passageiros	48.888,00D	0,00	0,00	48.888,00D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	2.485,15D	0,00	0,00	2.485,15D
40589	3.2.01.003.003	Eventos Dia dos Pais	36.043,70D	0,00	0,00	36.043,70D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	2.043,64D	160,00	0,00	2.203,64D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.005,45D	0,00	0,00	4.005,45D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	2.771,53D	0,00	0,00	2.771,53D
222	3.2.01.050.001	IPTU	1.233,92D	0,00	0,00	1.233,92D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	30.541,17D	2.712,54	0,00	33.253,71D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	29.225,57D	2.712,54	0,00	31.938,11D
228	3.2.01.051.001	Juros e Multas de Mora	22,23D	0,00	0,00	22,23D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	1.293,37D	0,00	0,00	1.293,37D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	140.197,12C	0,00	15.339,01	155.536,13C

Empresa: ASSOCIACAO SERVIDORES FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADO SC
C.N.P.J.: 85.170.587/0001-30
Endereço: AVENIDA MADRE BENVENUTA, 499, ITACORUBI, FLORIANOPOLIS/SC, CEP 88035-001
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/11/2019

Folha: 0003
Emissão: 17/01/2024
Hora: 17:47:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	250,59C	0,00	0,00	250,59C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	17.357,02C	0,00	0,00	17.357,02C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	122.589,51C	0,00	15.339,01	137.928,52C

Nivaldo Barros da Silva
Presidente
CPF: 660.519.839-53

Ana Paula Farias Duarte
Contador - CRC/SC 044080/O-1
CPF: 008.917.639-10