

Empresa:	ASSOCIACAO SERVIDORES FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADO SC	Folha:	0001
C.N.P.J.:	85.170.587/0001-30	Emissao:	26/08/2026
Endereço:	AVENIDA MADRE BENVENUTA, 499, ITACORUBI, FLORIANOPOLIS/SC, CEP 88035-001	Hora:	15:18:52
Período:	01/04/2026 - 30/04/2026		
Insc. Junta Comercial:	Data: 01/11/2019		

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.304.091,56D	1.995.862,94	2.022.333,11	4.277.621,39D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.776.904,76D	1.995.862,94	2.020.684,21	2.752.083,49D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.215.579,62D	1.493.934,68	1.510.590,75	2.198.923,55D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.016.325,90	1.017.319,43	993,53C
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	934.258,40	934.258,40	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	0,00	82.067,50	83.061,03	993,53C
20	1.1.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS	2.215.579,62D	477.608,78	493.271,32	2.199.917,08D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento BB Rende Fácil	275.691,35D	453.303,11	462.661,90	266.332,56D
40826	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº14	701.688,17D	23.899,06	30.609,42	694.977,81D
40836	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº16	291,90D	0,00	0,00	291,90D
40894	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº17	53.255,68D	406,61	0,00	53.662,29D
41018	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº18	1.184.652,52D	0,00	0,00	1.184.652,52D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	552.494,32D	500.753,82	510.093,46	543.154,68D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	121.469,82D	467.747,66	473.088,11	116.129,37D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	121.469,82D	467.747,66	473.088,11	116.129,37D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,08D	0,88	0,05	0,91D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,08D	0,88	0,05	0,91D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	467,61D	0,00	0,00	467,61D
40959	1.1.02.007.001	Adiantamento a Marshel Ricardo Bento - Joinville	467,61D	0,00	0,00	467,61D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	127.165,19D	18.000,00	24.085,63	121.079,56D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde e Emergenciais	127.165,19D	18.000,00	24.085,63	121.079,56D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	303.391,62D	15.005,28	12.919,67	305.477,23D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	303.391,62D	15.005,28	12.919,67	305.477,23D
40306	1.1.07	OUTROS CREDITOS	8.830,82D	1.174,44	0,00	10.005,26D
40227	1.1.07.001	OUTROS CRÉDITOS	8.830,82D	1.174,44	0,00	10.005,26D
40788	1.1.07.001.001	Cota Capital Sicoob	8.830,82D	1.174,44	0,00	10.005,26D
70	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.527.186,80D	0,00	1.648,90	1.525.537,90D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.527.186,80D	0,00	1.648,90	1.525.537,90D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.633.592,39D	0,00	0,00	1.633.592,39D
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	43.541,47D	0,00	0,00	43.541,47D
40481	1.4.01.001.001	Imóveis	1.439.227,44D	0,00	0,00	1.439.227,44D
77	1.4.01.001.001	Instalações	25.550,00D	0,00	0,00	25.550,00D
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	17.795,16D	0,00	0,00	17.795,16D
40232	1.4.01.001.001	Materiais Esportivos	1.394,99D	0,00	0,00	1.394,99D
79	1.4.01.001.001	Móveis e Utensílios	103.827,92D	0,00	0,00	103.827,92D
83	1.4.01.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	106.405,59C	0,00	1.648,90	108.054,49C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	30.470,98C	0,00	440,41	30.911,39C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	9.337,95C	0,00	122,82	9.460,77C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	66.596,66C	0,00	1.085,67	67.682,33C
2	2	PASSIVO	4.205.212,25C	905.890,33	899.957,76	4.199.279,68C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.359,48C	905.890,33	899.957,76	50.426,91C
92	2.1.01	EXIGIVEL	56.359,48C	905.890,33	899.957,76	50.426,91C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	1.687,03C	62.917,39	64.379,66	3.149,30C
40690	2.1.01.001.001	Amann Turismo e Locadora Autom Ltda	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
41046	2.1.01.001.001	Anthony Santos Esmoris	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
40694	2.1.01.001.001	B Brasil Prod de Limp e Descartaveis Ltda	493,53C	493,53	0,00	0,00
40803	2.1.01.001.001	Cacau Lages Centro Comercio de Chocolates	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
41025	2.1.01.001.001	Cafe Com Mistura	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
41015	2.1.01.001.001	Cc Tsdh1 Ltda	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Seguranca eletronica Ltda	0,00	214,81	214,81	0,00
40913	2.1.01.001.001	Cristiano Felipe Siqueira	0,00	849,50	849,50	0,00
41035	2.1.01.001.001	Elg Chocolates Ltda	0,00	420,00	420,00	0,00
40783	2.1.01.001.001	ELMO - Empresa Litoranea de Mao de Obra	0,00	3.845,65	3.845,65	0,00
40583	2.1.01.001.001	Elton Fabiano da Costa	0,00	500,00	500,00	0,00
41023	2.1.01.001.001	Fluss Haus Land Ltda	0,00	9.949,50	9.949,50	0,00
40789	2.1.01.001.001	Gilliard Osmar da Silva	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	1.193,50C	1.193,50	1.193,50	1.193,50C
41049	2.1.01.001.001	L R Machado Recreacao Ltda	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
40585	2.1.01.001.001	Marpe Piscinas	0,00	0,00	815,80	815,80C
41024	2.1.01.001.001	Mix Chocolates E Presentes Ltda	0,00	700,00	700,00	0,00
41027	2.1.01.001.001	Onorio E Souza Sociedade De Advogadas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
40678	2.1.01.001.001	PUB 80S Ltda	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
41048	2.1.01.001.001	Rainwald Muller 86728237968	0,00	300,00	300,00	0,00
41047	2.1.01.001.001	Renilda Teixeira De Oliveira Ltda	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
41043	2.1.01.001.001	Soluwan Comercial Ltda	0,00	97,50	97,50	0,00
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnologicas S/A	0,00	285,40	285,40	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.763,00C	15.897,10	15.348,10	5.214,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	5.763,00C	15.897,10	15.348,10	5.214,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.188,26C	4.938,04	4.952,30	5.202,52C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	604,40C	604,40	632,61	632,61C
110	2.1.01.003.001	Tributos Federais a Recolher	4.583,86C	4.333,64	4.319,69	4.569,91C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	426,89C	312,90	262,37	376,36C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	190,98C	183,32	132,79	140,45C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	235,91C	129,58	129,58	235,91C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	447.122,83	447.122,83	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	447.122,83	447.122,83	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	365.902,57	365.902,57	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	416,15	416,15	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	2.395,08	2.395,08	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	11.300,41	11.300,41	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	343.232,85	343.232,85	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.558,08	8.558,08	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	43.294,30C	8.799,50	1.989,93	36.484,73C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	1.888,77C	0,00	629,59	2.518,36C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	21.896,28C	8.799,50	849,94	13.946,72C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	151,10C	0,00	50,36	201,46C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	3.068,60C	0,00	67,99	3.136,59C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	18,89C	0,00	6,29	25,18C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	426,79C	0,00	8,49	435,28C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	481,64C	0,00	160,54	642,18C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	15.362,23C	0,00	216,73	15.578,96C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.148.852,77C	0,00	0,00	4.148.852,77C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.148.852,77C	0,00	0,00	4.148.852,77C
150	2.5.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.148.852,77C	0,00	0,00	4.148.852,77C
151	2.5.01.001.001	Patrimonio Social	4.148.852,77C	0,00	0,00	4.148.852,77C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	98.879,31C	116.398,92	95.861,32	78.341,71C
166	3.1	RECEITAS	231.729,58C	132,79	67.515,59	299.112,38C
167	3.1.01	RECEITAS ASUDESC	232.282,04C	0,00	67.515,59	299.797,63C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	188.036,58C	0,00	59.963,46	248.000,04C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	184.104,08C	0,00	59.963,46	244.067,54C
172	3.1.01.001.004	Segundo Acompanhante Festas	3.932,50C	0,00	0,00	3.932,50C
40734	3.1.01.002	RECEITAS INSTITUCIONAIS	28.002,96C	0,00	1.977,96	29.980,92C
170	3.1.01.002.001	Receita de Convênios/Contratos	28.002,96C	0,00	1.977,96	29.980,92C
40781	3.1.01.003	RECEITAS DE ALUGUEIS	16.242,50C	0,00	5.574,17	21.816,67C
171	3.1.01.003.001	Receita Locações Sede Ratores	16.242,50C	0,00	5.574,17	21.816,67C
177	3.1.02	(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	552,46D	132,79	0,00	685,25D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	552,46D	132,79	0,00	685,25D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	132.850,27D	116.266,13	28.345,73	220.770,67D
183	3.2.01	CUSTEIO SECRETARIA	102.771,52D	34.253,84	0,00	137.025,36D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	37.308,41D	12.977,36	0,00	50.285,77D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	1.888,77D	629,59	0,00	2.518,36D
187	3.2.01.001.001	Férias	2.549,84D	849,94	0,00	3.399,78D
40794	3.2.01.001.001	Mão - de - Obra Terceirizada	8.847,81D	4.497,84	0,00	13.345,65D
191	3.2.01.001.001	Salários	22.665,18D	6.547,72	0,00	29.212,90D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	1.356,81D	452,27	0,00	1.809,08D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	9.350,74D	3.238,47	0,00	12.589,21D
198	3.2.01.002.001	FGTS	2.168,29D	750,96	0,00	2.919,25D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	271,04D	93,86	0,00	364,90D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	6.911,41D	2.393,65	0,00	9.305,06D
201	3.2.01.003	DESPESAS INSTITUCIONAIS	26.203,87D	11.195,61	0,00	37.399,48D
40778	3.2.01.003.001	Manutenção de Sistemas	3.255,00D	1.184,99	0,00	4.439,99D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	279,00D	0,00	0,00	279,00D
215	3.2.01.003.001	Material de Uso Consumo	7.425,00D	3.850,00	0,00	11.275,00D
40735	3.2.01.003.001	Pagamento Presidente	4.657,00D	1.621,00	0,00	6.278,00D
40736	3.2.01.003.001	Pagamento Tesoreira	3.492,75D	1.215,75	0,00	4.708,50D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	2.549,40D	2.184,50	0,00	4.733,90D
40775	3.2.01.003.001	Seguros	4.380,45D	1.084,38	0,00	5.464,83D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	165,27D	54,99	0,00	220,26D
40820	3.2.01.004	DESPESAS ASSISTENCIALISMO	1.518,00D	0,00	0,00	1.518,00D
40253	3.2.01.004.001	Auxilio Natalidade	1.518,00D	0,00	0,00	1.518,00D
40737	3.2.01.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.109,50D	6.842,40	0,00	34.951,90D
207	3.2.01.005.001	Depreciações e Amortizações	4.943,17D	1.648,90	0,00	6.592,07D
284	3.2.01.005.001	Honorários Advocáticos	18.635,83D	4.000,00	0,00	22.635,83D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212	3.2.01.005.001	Honorários Contábeis	4.530,50D	1.193,50	0,00	5.724,00D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	281,00D	0,00	0,00	281,00D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	281,00D	0,00	0,00	281,00D
40816	3.2.02	SEDE RATONES	29.550,75D	18.990,15	0,00	48.540,90D
40738	3.2.02.005	RATONES - CUSTEIO	29.550,75D	18.990,15	0,00	48.540,90D
40739	3.2.02.005.001	Água e Esgoto - Sede	1.189,31D	307,58	0,00	1.496,89D
40777	3.2.02.005.001	Assinatura de Softwares - Winker - Sede	873,66D	291,22	0,00	1.164,88D
41059	3.2.02.005.001	Desenvolvimento de Sistema - Sede	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
40740	3.2.02.005.001	Energia Elétrica - Sede	3.856,81D	803,80	0,00	4.660,61D
40780	3.2.02.005.001	Gás GLP - Sede	560,00D	0,00	0,00	560,00D
40793	3.2.02.005.001	Impostos e Taxas - Sede	1.889,85D	0,00	0,00	1.889,85D
40772	3.2.02.005.001	IPTU - Sede	1.484,62D	0,00	0,00	1.484,62D
40741	3.2.02.005.001	Manutenção e Instalação - Sede	1.942,85D	1.989,53	0,00	3.932,38D
40787	3.2.02.005.001	Materiais de Higiene e Limpeza - Sede	1.520,65D	0,00	0,00	1.520,65D
40776	3.2.02.005.001	Serviço de Monitoramento - Sede	678,36D	226,12	0,00	904,48D
40773	3.2.02.005.001	Serviço de Zeladoria e Limpeza - Sede	15.038,94D	5.000,00	0,00	20.038,94D
40779	3.2.02.005.001	Telefone/Internet - Sede	515,70D	171,90	0,00	687,60D
40743	3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS	23.699,41D	60.713,50	0,00	84.412,91D
40744	3.2.03.001	FESTAS FINAL DE ANO	13.170,00D	0,00	0,00	13.170,00D
41019	3.2.03.001.001	Fotografo - Final de Ano - Florianópolis	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
41010	3.2.03.001.001	Presentes/Brindes - Final de Ano - Joinville	8.970,00D	0,00	0,00	8.970,00D
41016	3.2.03.001.001	Presentes/Brindes - Final de Ano - Lajes	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
40797	3.2.03.005	PÁSCOA	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00D
40798	3.2.03.005.001	Brindes e Presentes - Páscoa	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00D
41028	3.2.03.012	CAFÉ COLONIAL	29,41D	21.555,50	0,00	21.584,91D
41029	3.2.03.012.001	Café Colonial - Florianópolis	0,00	9.355,50	0,00	9.355,50D
41053	3.2.03.012.001	Café Colonial - Lages	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00D
41054	3.2.03.012.001	Fotografo Café Colonial - Lages	0,00	300,00	0,00	300,00D
41055	3.2.03.012.001	Transporte Café Colonial - Florianópolis	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
41031	3.2.03.012.001	Transporte Café Colonial - Lages	29,41D	0,00	0,00	29,41D
41032	3.2.03.013	EVENTO BOAS VINDAS	10.500,00D	11.000,00	0,00	21.500,00D
41058	3.2.03.013.001	Fotografo - Boas Vindas - Joinville	0,00	500,00	0,00	500,00D
41033	3.2.03.013.001	Locações - Boas Vindas - Joinville	10.500,00D	10.500,00	0,00	21.000,00D
41056	3.2.03.014	EVENTO FESTA JUNINA	0,00	5.058,00	0,00	5.058,00D
41057	3.2.03.014.001	Aluguel de Espaço Junina - Florianópolis	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00D
41060	3.2.03.014.001	Organização - Festa Junina - Florianópolis	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00D
41071	3.2.03.014.001	Recreação - Festa Junina - Florianópolis	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
40768	3.2.04	RESULTADO FINANCEIRO	23.171,41C	2.308,64	28.345,73	49.208,50C
251	3.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	21.410,79D	2.308,64	0,00	23.719,43D
225	3.2.04.001.001	Despesas Bancárias	6.949,32D	2.307,46	0,00	9.256,78D
40256	3.2.04.001.001	IR s/ Aplicação Financeira	14.460,66D	0,00	0,00	14.460,66D
226	3.2.04.001.001	Juros e Multas sobre Tributos	0,81D	1,18	0,00	1,99D
230	3.2.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	44.582,20C	0,00	28.345,73	72.927,93C
231	3.2.04.002.001	Descontos Obtidos	180,00C	0,00	0,00	180,00C
233	3.2.04.002.001	Juros Recebidos - Empréstimos Concedidos a Associados	8.241,26C	0,00	2.630,10	10.871,36C
232	3.2.04.002.001	Rend. Aplicações Financeiras	36.160,94C	0,00	25.715,63	61.876,57C

Juliana Dias Siqueira
Presidente
CPF: 024.410.579-01

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