

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.247.230,37D	3.362.852,80	3.374.919,52	4.235.163,65D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.723.341,37D	3.362.852,80	3.373.270,62	2.712.923,55D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.187.394,22D	2.865.042,47	2.877.225,88	2.175.210,81D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.707.273,43	1.707.273,43	0,00
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	904.255,07	904.255,07	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	0,00	803.018,36	803.018,36	0,00
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.187.394,22D	1.157.769,04	1.169.952,45	2.175.210,81D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento BB Rende Fácil	265.221,48D	420.522,36	451.231,38	234.512,46D
40826	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº14	683.060,46D	10.835,61	693.896,07	0,00
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	54.167,86D	533,51	0,00	54.701,37D
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
41094	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC Automático - Nº1	0,00	21.257,29	21.257,29	0,00
41095	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC Automático - Nº2	0,00	10.724,20	3.567,71	7.156,49D
41096	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC Automático - Nº3	0,00	693.896,07	0,00	693.896,07D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	525.941,89D	497.810,33	496.044,74	527.707,48D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	111.689,15D	456.265,46	456.392,46	111.562,15D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	111.689,15D	456.265,46	456.392,46	111.562,15D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,52D	0,02	0,49	0,05D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,52D	0,02	0,49	0,05D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	467,61D	3.449,00	0,00	3.916,61D
41090	1.1.02.007.001	Adiantamento a Farm House - Lages	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
41084	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor - Viviane Gadotti - Festa Junina	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00D
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	113.447,71D	16.320,00	21.244,71	108.523,00D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde e Emergenciais	113.447,71D	16.320,00	21.244,71	108.523,00D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	300.336,90D	21.775,85	18.407,08	303.705,67D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	300.336,90D	21.775,85	18.407,08	303.705,67D
40306	1.1.07	OUTROS CREDITOS	10.005,26D	0,00	0,00	10.005,26D
40227	1.1.07.001	OUTROS CRÉDITOS	10.005,26D	0,00	0,00	10.005,26D
40788	1.1.07.001.001	Cota Capital Sicoob	10.005,26D	0,00	0,00	10.005,26D
70	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.523.889,00D	0,00	1.648,90	1.522.240,10D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.523.889,00D	0,00	1.648,90	1.522.240,10D
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	109.703,39C	0,00	1.648,90	111.352,29C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	31.351,80C	0,00	440,41	31.792,21C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	9.583,59C	0,00	122,82	9.706,41C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	68.768,00C	0,00	1.085,67	69.853,67C
2	2	PASSIVO	4.191.546,99C	873.190,11	873.054,55	4.191.411,43C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.694,22C	873.190,11	873.054,55	42.558,66C
92	2.1.01	EXIGIVEL	42.694,22C	873.190,11	873.054,55	42.558,66C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	17.655,89C	72.773,51	68.377,51	13.259,89C
41052	2.1.01.001.001	Anderson Feyh 05039974981	700,00C	700,00	0,00	0,00
41093	2.1.01.001.001	Bruna Juliana Leite de Freitas	0,00	130,00	130,00	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Segurança eletrônica Ltda - Sede	0,00	214,81	214,81	0,00
40913	2.1.01.001.001	Cristiano Felipe Siqueira	0,00	849,80	849,80	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	1.085,00C	2.170,00	1.085,00	0,00
41050	2.1.01.001.001	Djulyene Cletia Da Rosa	685,00C	685,00	0,00	0,00
40912	2.1.01.001.001	Ebazar.Com.Br - Sede	0,00	128,16	128,16	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
40789	2.1.01.001.001	Gilliard Osmar da Silva - Sede	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
41092	2.1.01.001.001	Gralha Azul Comercio de Bebidas	0,00	870,00	870,00	0,00
41037	2.1.01.001.001	Hiran Tessmann Duarte	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	1.245,89C	1.245,89	1.245,89	1.245,89C
41081	2.1.01.001.001	Juanita Pereira Luduvichack	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
41049	2.1.01.001.001	L R Machado Recreacao Ltda	300,00D	2.660,00	2.960,00	0,00
41051	2.1.01.001.001	Lia Mara Borges	3.870,00C	1.935,00	1.935,00	3.870,00C
41082	2.1.01.001.001	Lucia Helena de Abreu	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00
41086	2.1.01.001.001	Ludwig Artigod Para Festas	0,00	730,80	730,80	0,00
41067	2.1.01.001.001	Luiz Eduardo De Oliveira Servicos Integrados	2.100,00C	2.100,00	2.100,00	2.100,00C
41065	2.1.01.001.001	Mario Cesar Schlichting Da Silva	5.000,00C	8.796,00	7.500,00	3.704,00C
41069	2.1.01.001.001	Natieli Gomes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
40261	2.1.01.001.001	Nilton Rogerio Wolf	0,00	350,00	350,00	0,00

Empresa:	ASSOCIACAO SERVIDORES FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADO SC	Folha:	0002
C.N.P.J.:	85.170.587/0001-30	Emissão:	17/08/2026
Endereço:	AVENIDA MADRE BENVENUTA, 499, ITACORUBI, FLORIANOPOLIS/SC, CEP 88035-001	Hora:	10:36:20
Período:	01/06/2026 - 30/06/2026		
Insc. Junta Comercial:	Data: 01/11/2019		

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40921	2.1.01.001.001	OGEA Consultoria	660,00C	0,00	1.680,00	2.340,00C
41027	2.1.01.001.001	Onorio E Souza Sociedade De Advogadas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
40822	2.1.01.001.001	Raoni Manenti	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
41047	2.1.01.001.001	Renilda Teixeira De Oliveira Ltda	2.610,00C	2.610,00	0,00	0,00
41068	2.1.01.001.001	Viviana Claudete Seehaber Bertelli	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnologicas S/A - Sede	0,00	285,40	285,40	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.140,00C	5.127,83	7.618,03	5.630,20C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	3.140,00C	5.127,83	7.618,03	5.630,20C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.657,73C	5.198,06	4.983,48	4.443,15C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	717,22C	717,22	609,44	609,44C
110	2.1.01.003.001	Tributos Federais a Recolher	3.940,51C	4.480,84	4.374,04	3.833,71C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	431,72C	317,73	155,95	269,94C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	195,81C	188,15	26,37	34,03C
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	434.395,18	434.395,18	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	434.395,18	434.395,18	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	355.377,80	355.377,80	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	227,52	227,52	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	2.195,54	2.195,54	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	9.792,90	9.792,90	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	334.877,90	334.877,90	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.283,94	8.283,94	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	16.808,88C	0,00	2.146,60	18.955,48C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	3.147,94C	0,00	661,07	3.809,01C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	9.349,37C	0,00	934,93	10.284,30C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	251,83C	0,00	52,89	304,72C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	747,95C	0,00	74,79	822,74C
40005	2.1.01.010.001	Provisão S/ 13º Salários	31,48C	0,00	6,61	38,09C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	93,49C	0,00	9,35	102,84C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	802,73C	0,00	168,56	971,29C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	2.384,09C	0,00	238,40	2.622,49C
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	55.683,38C	94.139,38	82.208,22	43.752,22C
166	3.1	RECEITAS	368.452,49C	26,37	68.381,44	436.807,56C
167	3.1.01	RECEITAS ASUDESC	369.325,89C	0,00	68.381,44	437.707,33C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	309.283,69C	0,00	59.745,85	369.029,54C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	304.186,19C	0,00	59.615,85	363.802,04C
172	3.1.01.001.004	Segundo Acompanhante Festas	5.097,50C	0,00	130,00	5.227,50C
40734	3.1.01.002	RECEITAS INSTITUCIONAIS	34.221,36C	0,00	5.286,42	39.507,78C
170	3.1.01.002.001	Receita de Convênios/Contratos	34.221,36C	0,00	5.286,42	39.507,78C
40781	3.1.01.003	RECEITAS DE ALUGUEIS	25.820,84C	0,00	3.349,17	29.170,01C
171	3.1.01.003.001	Receita Locações Sede Ratones	25.820,84C	0,00	3.349,17	29.170,01C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	873,40D	26,37	0,00	899,77D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	873,40D	26,37	0,00	899,77D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	312.769,11D	94.113,01	13.826,78	393.055,34D
183	3.2.01	CUSTEIO SECRETARIA	145.020,60D	31.948,34	0,00	176.968,94D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	56.196,30D	14.164,12	0,00	70.360,42D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	3.147,94D	661,07	0,00	3.809,01D
187	3.2.01.001.001	Férias	202,27D	934,93	0,00	1.137,20D
40794	3.2.01.001.001	Mão - de - Obra Terceirizada	17.843,49D	4.497,84	0,00	22.341,33D
191	3.2.01.001.001	Salários	32.738,60D	7.618,01	0,00	40.356,61D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	2.264,00D	452,27	0,00	2.716,27D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	116,84D	3.178,80	0,00	3.295,64D
198	3.2.01.002.001	FGTS	1.298,20D	737,12	0,00	2.035,32D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	119,07D	92,14	0,00	211,21D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	1.300,43C	2.349,54	0,00	1.049,11D
201	3.2.01.003	DESPESAS INSTITUCIONAIS	44.348,17D	5.885,48	0,00	50.233,65D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber/Combustiveis	918,23D	0,00	0,00	918,23D
40778	3.2.01.003.001	Manutenção de Sistemas	5.524,99D	1.085,00	0,00	6.609,99D
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	11.401,65D	0,00	0,00	11.401,65D
40735	3.2.01.003.001	Pagamento Presidente	7.899,00D	1.621,00	0,00	9.520,00D
40736	3.2.01.003.001	Pagamento Tesoreira	5.923,50D	1.215,75	0,00	7.139,25D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	5.583,70D	849,80	0,00	6.433,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40775	3.2.01.003.001	Seguros	6.542,85D	1.058,94	0,00	7.601,79D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	275,25D	54,99	0,00	330,24D
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	42.560,29D	8.719,94	0,00	51.280,23D
207	3.2.01.005.001	Depreciações e Amortizações	8.240,97D	1.648,90	0,00	9.889,87D
284	3.2.01.005.001	Honorários Advocatícios	26.689,43D	4.145,15	0,00	30.834,58D
212	3.2.01.005.001	Honorários Contábeis	7.629,89D	2.925,89	0,00	10.555,78D
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	55.767,70D	6.679,26	0,00	62.446,96D
40738	3.2.02.005	RATONES - CUSTEIO	55.767,70D	6.679,26	0,00	62.446,96D
40739	3.2.02.005.001	Água e Esgoto - Sede	1.658,80D	112,46	0,00	1.771,26D
40777	3.2.02.005.001	Assinatura de Softwares - Sede	1.456,10D	291,22	0,00	1.747,32D
41059	3.2.02.005.001	Desenvolvimento de Sistema - Sede	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
40740	3.2.02.005.001	Energia Elétrica - Sede	5.549,40D	338,71	0,00	5.888,11D
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	4.110,41D	396,59	0,00	4.507,00D
40787	3.2.02.005.001	Materiais de Higiene e Limpeza - Sede	1.829,48D	128,16	0,00	1.957,64D
40776	3.2.02.005.001	Serviço de Monitoramento - Sede	1.130,60D	226,12	0,00	1.356,72D
40773	3.2.02.005.001	Serviço de Zeladoria e Limpeza - Sede	25.038,94D	5.000,00	0,00	30.038,94D
40779	3.2.02.005.001	Telefone/Internet - Sede	859,50D	186,00	0,00	1.045,50D
40743	3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS	168.657,81D	53.180,80	0,00	221.838,61D
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
40758	3.2.03.003	FESTAS DIA DAS MÃES	26.975,00D	0,00	0,00	26.975,00D
40762	3.2.03.003.001	Presentes - Dia das Mães	26.975,00D	0,00	0,00	26.975,00D
40797	3.2.03.005	PÁSCOA	23.100,00D	0,00	0,00	23.100,00D
40798	3.2.03.005.001	Brindes e Presentes - Páscoa	23.100,00D	0,00	0,00	23.100,00D
41028	3.2.03.012	CAFÉ COLONIAL	26.207,91D	0,00	0,00	26.207,91D
41029	3.2.03.012.001	Café Colonial - Florianópolis	9.355,50D	0,00	0,00	9.355,50D
41053	3.2.03.012.001	Café Colonial - Lages	6.550,00D	0,00	0,00	6.550,00D
41054	3.2.03.012.001	Fotografo Café Colonial - Lages	300,00D	0,00	0,00	300,00D
41055	3.2.03.012.001	Transporte Café Colonial - Florianópolis	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
41031	3.2.03.012.001	Transporte Café Colonial - Lages	29,41D	0,00	0,00	29,41D
41079	3.2.03.012.001	Vale presentes - Café Colonial - CERES	2.412,00D	0,00	0,00	2.412,00D
41080	3.2.03.012.001	Vale presentes - Café Colonial - CESFI	2.211,00D	0,00	0,00	2.211,00D
41032	3.2.03.013	EVENTO BOAS VINDAS	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
41058	3.2.03.013.001	Fotografo - Boas Vindas - Joinville	500,00D	0,00	0,00	500,00D
41033	3.2.03.013.001	Locações - Boas Vindas - Joinville	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
41056	3.2.03.014	EVENTO FESTA JUNINA	57.704,90D	53.180,80	0,00	110.885,70D
41075	3.2.03.014.001	Alimentação - Festa Junina - Florianópolis	25.805,00D	22.665,80	0,00	48.470,80D
41073	3.2.03.014.001	Alimentação - Festa Junina - Lages	12.500,00D	7.500,00	0,00	20.000,00D
41057	3.2.03.014.001	Aluguel de Espaço Junina - Florianópolis	5.220,00D	0,00	0,00	5.220,00D
41078	3.2.03.014.001	Aluguel de Móveis - Florianópolis	855,00D	0,00	0,00	855,00D
41076	3.2.03.014.001	Bebidas - Festa Junina - Florianópolis	1.436,90D	3.213,00	0,00	4.649,90D
41091	3.2.03.014.001	Bebidas - Festa Junina - Lages	0,00	870,00	0,00	870,00D
41087	3.2.03.014.001	Brindes - Festa Junina - Florianópolis	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
41077	3.2.03.014.001	Decoração - Festa Junina - Florianópolis	2.670,00D	6.230,00	0,00	8.900,00D
41085	3.2.03.014.001	Decoração - Festa Junina - Lajes	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
41074	3.2.03.014.001	Fotografo - Festa Junina - Florianópolis	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
41100	3.2.03.014.001	Fotografo - Festa Junina - Lages	0,00	350,00	0,00	350,00D
41070	3.2.03.014.001	Garços - Festa Junina - Florianópolis	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
41072	3.2.03.014.001	Musicos - Festa Junina - Florianópolis	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00D
41083	3.2.03.014.001	Musicos - Festa Junina - Lages	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
41060	3.2.03.014.001	Organização - Festa Junina - Florianópolis	1.308,00D	2.092,00	0,00	3.400,00D
41071	3.2.03.014.001	Recreação - Festa Junina - Florianópolis	1.140,00D	2.660,00	0,00	3.800,00D
40768	3.2.04	RESULTADO FINANCEIRO	56.677,00C	2.304,61	13.826,78	68.199,17C
251	3.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	26.009,22D	2.304,61	0,00	28.313,83D
225	3.2.04.001.001	Despesas Bancárias	11.546,57D	2.304,61	0,00	13.851,18D
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	1,99D	0,00	0,00	1,99D
230	3.2.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	82.686,22C	0,00	13.826,78	96.513,00C
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	13.388,48C	0,00	2.412,12	15.800,60C

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: 01/06/2026 - 30/06/2026
Insc. Junta Comercial: Data: 01/11/2019

Folha: 0004
Emissão: 17/08/2026
Hora: 10:36:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	3.2.04.002.001	Rend. Aplicações Financeiras	69.117,74C	0,00	11.414,66	80.532,40C

Juliana Dias Siqueira
Presidente
CPF: 024.410.579-01

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