

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.235.344,81D	1.853.677,27	1.874.365,55	4.214.656,53D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.713.104,71D	1.853.677,27	1.872.716,65	2.694.065,33D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.175.210,81D	1.374.951,51	1.376.592,74	2.173.569,58D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	929.731,03	929.731,03	0,00
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	850.757,95	850.757,95	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	0,00	78.973,08	78.973,08	0,00
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.175.210,81D	445.220,48	446.861,71	2.173.569,58D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento BB Rende Fácil	234.512,46D	422.002,23	390.515,92	265.998,77D
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	54.701,37D	584,90	0,00	55.286,27D
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
41095	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC Automático - Nº2	7.156,49D	0,00	7.156,49	0,00
41096	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC Automático - Nº3	693.896,07D	6,06	49.189,30	644.712,83D
41113	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC Automático - Nº4	0,00	22.627,29	0,00	22.627,29D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	527.888,64D	478.725,76	496.123,91	510.490,49D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	111.743,31D	453.922,02	459.879,17	105.786,16D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	111.743,31D	453.922,02	459.879,17	105.786,16D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,05D	0,55	0,02	0,58D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,05D	0,55	0,02	0,58D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.916,61D	0,00	3.449,00	467,61D
41090	1.1.02.007.001	Adiantamento a Farm House - Lages	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
41084	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor - Viviane Gadotti - Festa Junina .	1.449,00D	0,00	1.449,00	0,00
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	108.523,00D	12.000,00	19.629,67	100.893,33D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde e Emergenciais	108.523,00D	12.000,00	19.629,67	100.893,33D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	303.705,67D	12.803,19	13.166,05	303.342,81D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	303.705,67D	12.803,19	13.166,05	303.342,81D
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	1.522.240,10D	0,00	1.648,90	1.520.591,20D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.522.240,10D	0,00	1.648,90	1.520.591,20D
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	111.352,29C	0,00	1.648,90	113.001,19C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	31.792,21C	0,00	440,41	32.232,62C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	9.706,41C	0,00	122,82	9.829,23C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	69.853,67C	0,00	1.085,67	70.939,34C
2	2	PASSIVO	4.178.639,23C	841.150,89	846.097,89	4.183.586,23C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.786,46C	841.150,89	846.097,89	34.733,46C
92	2.1.01	EXIGIVEL	29.786,46C	841.150,89	846.097,89	34.733,46C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	315,89C	30.329,52	32.344,52	2.330,89C
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Segurança eletronica Ltda	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	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00C
41103	2.1.01.001.001	D & C Eventos E Decorações Ltda ME	0,00	2.660,00	2.660,00	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
41088	2.1.01.001.001	Farm House	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40789	2.1.01.001.001	Giliard Osmar da Silva	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
41101	2.1.01.001.001	Gislaine Pinheiro Ribeiro da Silva	0,00	2.625,00	2.625,00	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
40956	2.1.01.001.001	Marcos Andrade Vieira	0,00	200,00	200,00	0,00
40921	2.1.01.001.001	OGEA Consultoria	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
41027	2.1.01.001.001	Onorio E Souza Sociedade De Advogadas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
41047	2.1.01.001.001	Renilda Teixeira De Oliveira Ltda	2.610,00D	0,00	2.610,00	0,00
41104	2.1.01.001.001	Viviane Godotti	0,00	5.209,50	5.209,50	0,00
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnologicas S/A	0,00	298,87	298,87	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.802,00C	7.617,56	7.618,56	5.803,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	5.802,00C	7.617,56	7.618,56	5.803,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.443,15C	4.035,96	4.983,48	5.390,67C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	609,44C	609,44	609,44	609,44C

Empresa:	ASSOCIACAO SERVIDORES FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADO SC	Folha:	0002
C.N.P.J.:	85.170.587/0001-30	Emissão:	26/08/2026
Endereço:	AVENIDA MADRE BENVENUTA, 499, ITACORUBI, FLORIANOPOLIS/SC, CEP 88035-001	Hora:	15:05:44
Período:	01/07/2026 - 31/07/2026		
Insc. Junta Comercial:	Data: 01/11/2019		

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	2.1.01.003.001	Tributos Federais a Recolher	3.833,71C	3.426,52	4.374,04	4.781,23C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	269,94C	155,95	132,87	246,86C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	34,03C	26,37	3,01	10,67C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	235,91C	129,58	129,86	236,19C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	441.348,73	441.348,73	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	441.348,73	441.348,73	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	357.663,17	357.663,17	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	207,82	207,82	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	2.139,93	2.139,93	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	11.195,52	11.195,52	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	335.432,89	335.432,89	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.687,01	8.687,01	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	18.955,48C	0,00	2.006,56	20.962,04C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	3.809,01C	0,00	634,83	4.443,84C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	10.284,30C	0,00	857,03	11.141,33C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	304,72C	0,00	50,78	355,50C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	822,74C	0,00	68,56	891,30C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	38,09C	0,00	6,35	44,44C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	102,84C	0,00	8,57	111,41C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	971,29C	0,00	161,89	1.133,18C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	2.622,49C	0,00	218,55	2.841,04C
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	56.705,58C	93.937,44	68.302,16	31.070,30C
166	3.1	RECEITAS	436.988,72C	3,01	65.291,82	502.277,53C
167	3.1.01	RECEITAS ASUDESC	437.888,49C	0,00	65.291,82	503.180,31C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	369.029,54C	0,00	59.375,85	428.405,39C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	363.802,04C	0,00	59.375,85	423.177,89C
172	3.1.01.001.004	Segundo Acompanhante Festas	5.227,50C	0,00	0,00	5.227,50C
40734	3.1.01.002	RECEITAS INSTITUCIONAIS	39.688,94C	0,00	4.850,97	44.539,91C
170	3.1.01.002.001	Receita de Convênios/Contratos	39.688,94C	0,00	4.850,97	44.539,91C
40781	3.1.01.003	RECEITAS DE ALUGUEIS	29.170,01C	0,00	1.065,00	30.235,01C
171	3.1.01.003.001	Receita Locações Sede Ratones	29.170,01C	0,00	1.065,00	30.235,01C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	899,77D	3,01	0,00	902,78D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	899,77D	3,01	0,00	902,78D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	380.283,14D	93.934,43	3.010,34	471.207,23D
183	3.2.01	CUSTEIO SECRETARIA	176.480,74D	30.048,91	0,00	206.529,65D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	70.360,42D	14.059,98	0,00	84.420,40D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	3.809,01D	634,83	0,00	4.443,84D
187	3.2.01.001.001	Férias	1.137,20D	857,03	0,00	1.994,23D
40794	3.2.01.001.001	Mão - de - Obra Terceirizada	22.341,33D	4.497,84	0,00	26.839,17D
191	3.2.01.001.001	Salários	40.356,61D	7.618,01	0,00	47.974,62D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	2.716,27D	452,27	0,00	3.168,54D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.295,64D	3.142,90	0,00	6.438,54D
198	3.2.01.002.001	FGTS	2.035,32D	728,78	0,00	2.764,10D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	211,21D	91,10	0,00	302,31D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	1.049,11D	2.323,02	0,00	3.372,13D
201	3.2.01.003	DESPESAS INSTITUCIONAIS	50.405,45D	5.951,24	0,00	56.356,69D
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	6.609,99D	1.085,00	0,00	7.694,99D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	450,80D	0,00	0,00	450,80D
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	9.520,00D	1.621,00	0,00	11.141,00D
40736	3.2.01.003.001	Pagamento Tesoreira	7.139,25D	1.275,15	0,00	8.414,40D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	6.433,50D	849,80	0,00	7.283,30D
40775	3.2.01.003.001	Seguros	7.601,79D	1.065,30	0,00	8.667,09D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	330,24D	54,99	0,00	385,23D
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	50.620,23D	6.894,79	0,00	57.515,02D
207	3.2.01.005.001	Depreciações e Amortizações	9.889,87D	1.648,90	0,00	11.538,77D
284	3.2.01.005.001	Honorários Advocáticos	30.834,58D	4.000,00	0,00	34.834,58D
212	3.2.01.005.001	Honorários Contábeis	9.895,78D	1.245,89	0,00	11.141,67D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	281,00D	0,00	0,00	281,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	281,00D	0,00	0,00	281,00D
40816	3.2.02	SEDE RATONES	62.446,96D	7.078,84	0,00	69.525,80D
40738	3.2.02.005	RATONES - CUSTEIO	62.446,96D	7.078,84	0,00	69.525,80D
40739	3.2.02.005.001	Água e Esgoto - Sede	1.771,26D	112,46	0,00	1.883,72D
40777	3.2.02.005.001	Assinatura de Softwares - Winker - Sede	1.747,32D	304,97	0,00	2.052,29D
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	5.888,11D	470,67	0,00	6.358,78D
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	4.507,00D	245,11	0,00	4.752,11D
40787	3.2.02.005.001	Materiais de Higiene e Limpeza - Sede	1.957,64D	333,51	0,00	2.291,15D
40776	3.2.02.005.001	Serviço de Monitoramento - Sede	1.356,72D	226,12	0,00	1.582,84D
40773	3.2.02.005.001	Serviço de Zeladoria e Limpeza - Sede	30.038,94D	5.000,00	0,00	35.038,94D
40779	3.2.02.005.001	Telefone/Internet - Sede	1.045,50D	186,00	0,00	1.231,50D
40963	3.2.02.005.001	Topografia - Sede	0,00	200,00	0,00	200,00D
40743	3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS	209.554,61D	54.557,22	0,00	264.111,83D
40744	3.2.03.001	FESTAS FINAL DE ANO	13.170,00D	8.800,00	0,00	21.970,00D
40981	3.2.03.001.001	Aluguel - Final de Ano Florianópolis	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00D
41007	3.2.03.001.001	Aluguel - Final de Ano Joinville	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
40834	3.2.03.001.001	Aluguel - Final de Ano Lages	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00D
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
40752	3.2.03.002	FESTAS DIA DOS PAIS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
40756	3.2.03.002.001	Presentes - Dia dos Pais	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
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	98.601,70D	20.257,22	0,00	118.858,92D
41075	3.2.03.014.001	Alimentação - Festa Junina - Florianópolis	44.600,80D	0,00	0,00	44.600,80D
41106	3.2.03.014.001	Alimentação - Festa Junina - Joinville	0,00	5.460,43	0,00	5.460,43D
41073	3.2.03.014.001	Alimentação - Festa Junina - Lages	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
41057	3.2.03.014.001	Aluguel de Espaço Junina - Florianópolis	2.610,00D	2.610,00	0,00	5.220,00D
41108	3.2.03.014.001	Aluguel de Espaço Junina - Joinville	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
41089	3.2.03.014.001	Aluguel de Espaço Junina - Lages	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	4.649,90D	0,00	0,00	4.649,90D
41110	3.2.03.014.001	Bebidas - Festa Junina - Joinville	0,00	1.677,76	0,00	1.677,76D
41091	3.2.03.014.001	Bebidas - Festa Junina - Lages	2.166,00D	0,00	0,00	2.166,00D
41087	3.2.03.014.001	Brindes - Festa Junina - Florianópolis	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
41077	3.2.03.014.001	Decoração - Festa Junina - Florianópolis	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
41112	3.2.03.014.001	Decoração - Festa Junina - Joinville	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00D
41085	3.2.03.014.001	Decoração - Festa Junina - Lajes	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
41107	3.2.03.014.001	Descartaveis - Festa Junina - Joinville	0,00	456,60	0,00	456,60D
41114	3.2.03.014.001	Despesas Deslocamentos - Festa Junina - Florianópolis	0,00	635,49	0,00	635,49D
41111	3.2.03.014.001	Despesas Deslocamentos - Festa Junina - Joinville	0,00	816,94	0,00	816,94D
41074	3.2.03.014.001	Fotografo - Festa Junina - Florianópolis	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
41109	3.2.03.014.001	Fotografo - Festa Junina - Joinville	0,00	500,00	0,00	500,00D
41100	3.2.03.014.001	Fotografo - Festa Junina - Lages	350,00D	0,00	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	0,00	0,00	4.200,00D
41105	3.2.03.014.001	Musicos - Festa Junina - Joinville	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
41083	3.2.03.014.001	Musicos - Festa Junina - Lages	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
41060	3.2.03.014.001	Organização - Festa Junina - Florianópolis	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
41071	3.2.03.014.001	Recreação - Festa Junina - Florianópolis	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
40768	3.2.04	RESULTADO FINANCEIRO	68.199,17C	2.249,46	3.010,34	68.960,05C
251	3.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	28.313,83D	2.249,46	0,00	30.563,29D
225	3.2.04.001.001	Despesas Bancárias	13.851,18D	2.249,46	0,00	16.100,64D
40256	3.2.04.001.001	IR s/ Aplicação Financeira	14.460,66D	0,00	0,00	14.460,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	96.513,00C	0,00	3.010,34	99.523,34C
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	15.800,60C	0,00	2.362,12	18.162,72C
232	3.2.04.002.001	Rend. Aplicações Financeiras	80.532,40C	0,00	648,22	81.180,62C

Juliana Dias Siqueira

Presidente

CPF: 024.410.579-01

Ana Paula Farias Duarte

Contador - CRC/SC 044080/O-1

CPF: 008.917.639-10