

DESCRÍÇÃO	SALDO	SOMA	TOTAL
RECEITA BRUTA			
RECEITAS CORRENTES			
Ressasse de mensalidades da UFSC	R\$ 311.553,53	R\$ 311.553,53	R\$ 311.553,53
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			
			R\$ 311.553,53
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 96.662,12		
Juros ativos	R\$ 45,58	R\$ 96.707,70	R\$ 96.707,70
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários e ordenados	R\$ 57.746,02		
Previdência social	R\$ 22.489,15		
FGTS	R\$ 6.463,96		
Assistência médica	R\$ 16.172,68		
Auxílio transporte	R\$ 5.112,19		
Gratificações	R\$ 2.400,00		
PIS s/ folha de pagamento	R\$ 808,00		
Auxílio refeição	R\$ 9.479,29		
Horas extras	R\$ 7.524,85		
Adicional de tempo de serviço	R\$ 8.265,24		
Auxílio creche	R\$ 969,80		
Provisão de FGTS s/ férias	R\$ 427,58		
Provisão de INSS s/ férias	R\$ 1.363,05		
Provisão de PIS s/ férias	R\$ 88,02		
Provisão de 13º salário	R\$ 6.755,21		
Provisão de INSS s/ 13º salário	R\$ 1.722,62		
Provisão de FGTS s/ 13º salário	R\$ 540,43		
Provisão de PIS s/ 13º salário	R\$ 67,57		
Provisão de férias	R\$ 8.800,26		
Despesas com cursos e treinamentos	R\$ 685,89		
Bolsa de estudo	R\$ 1.832,00	R\$ 159.713,81	
DESPESAS COM OCUPAÇÃO E SERVIÇOS			
Aluguéis	R\$ 0,59		
Energia elétrica e água	R\$ 1.427,86		

**fevereiro
2025**

PRESTAÇÃO DE CONTAS APUFSC

DESCRÍÇÃO	SALDO	SOMA	TOTAL
Telefone	R\$ 2.617,49		
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 600,00		
Honorários jurídicos	R\$ 20.086,03		
Honorários contábeis	R\$ 3.640,00		
Serviços de terceiros	R\$ 9.438,83		
Manutenção de software	R\$ 4.428,77		
Manutenção e conservação de prédios	R\$ 24.505,01		
Depreciação	R\$ 13.602,61		
Mensalidades	R\$ 167,98		
Condomínio	R\$ 4.895,31		
Telecomunicações	R\$ 225,83		
Despesas informática e software	R\$ 11.004,88		
Mensalidade Proifes	R\$ 28.041,69	R\$ 124.682,88	
IMPOSTOS, TAXAS E ONUS DIVERSOS			
Taxas diversas	R\$ 156,19	R\$ 156,19	
DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
Jornais e revistas	R\$ 198,90		
Estacionamento	R\$ 124,00		
Despesas com cozinha e limpeza	R\$ 4.427,61		
Transportes	R\$ 203,16	R\$ 4.953,67	
DESPESAS ASSOCIATIVAS			
Despesas com passagens aéreas/rodov.	R\$ 3.732,39		
Despesas com hospedagens	R\$ 3.757,44		
Despesas com diárias	R\$ 652,50		
Apoios	R\$ 2.750,00		
Impressos	R\$ 10.202,00	R\$ 21.094,33	
DESPESAS COM ATIV. SÓCIO-CULTURAIS			
Eventos	R\$ 3.392,18		
Despesas diversas	R\$ 73,17	R\$ 3.465,35	R\$ 314.066,23
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros, multas	R\$ 150,97		
Despesa bancárias	R\$ 1.493,76	R\$ 1.644,73	R\$ 1.644,73
RESULTADO OPERACIONAL			R\$ 92.550,27

Filiação nacional:



**fevereiro
2025**

PRESTAÇÃO DE CONTAS APUFSC

DESCRÍÇÃO	SALDO	SOMA	TOTAL
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
Receita de aluguel	R\$ 6.004,73	R\$ 6.004,73	R\$ 6.004,73
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO			
			R\$ 98.555,00

Filiação nacional: