

BALANCETE

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.800.484,54	1.254.681,47	1.242.802,63	1.812.363,38
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	990.295,13	1.253.268,08	1.242.802,63	1.000.760,58
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	805.673,03	906.943,74	877.568,28	835.048,49
4 S 1.1.1.01 CAIXA	506,34	0,00	20,00	486,34
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	506,34	0,00	20,00	486,34
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	586.208,87	586.208,87	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	586.208,87	586.208,87	0,00
10010 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	17,50	0,00	0,00	17,50
50 S 1.1.1.03 APLICACOES	805.149,19	320.734,87	291.339,41	834.544,65
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	722.832,93	295.445,04	285.490,88	732.787,09
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	14.272,85	61,13	0,00	14.333,98
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	23.142,71	102,14	0,00	23.244,85
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	110,72	0,55	0,12	111,15
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.417,59	12,10	2,69	2.427,00
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	29.280,53	146,41	32,92	29.394,02
10139 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	9.695,01	24.950,51	5.809,01	28.836,51
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.785,11	8,93	2,00	1.792,04
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	253,52	1,27	0,28	254,51
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.358,22	6,79	1,51	1.363,50
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	184.622,10	346.324,34	365.234,35	165.712,09
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	327.686,96	327.686,96	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	327.686,96	327.686,96	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	116.453,11	5.800,00	22.814,33	99.438,78
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	116.078,11	5.800,00	22.626,83	99.251,28
4780 1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros	375,00	0,00	187,50	187,50
4782 S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	243,00	0,00	243,00	0,00
311 S 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	243,00	0,00	243,00	0,00
312 1.1.2.08.01.02 Adiantamento de Salários	243,00	0,00	243,00	0,00
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	67.925,99	12.837,38	14.490,06	66.273,31
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	1.830,00	1.149,70	1.149,70	1.830,00
10005 1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	65.307,99	9.687,68	13.046,36	61.949,31
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	788,00	0,00	294,00	494,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	810.189,41	1.413,39	0,00	811.602,80
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	810.189,41	1.413,39	0,00	811.602,80
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	810.189,41	1.413,39	0,00	811.602,80

0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
CNPJ: 85.170.587/0001-30

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4794	S	1.2.3.01.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.387,89	0,00	0,00	2.387,89
1083		1.2.3.01.01.01 Maquinas e Equipamentos	2.387,89	0,00	0,00	2.387,89
4795	S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.898,00	0,00	0,00	12.898,00
1080		1.2.3.01.03.01 Computadores e Perifericos	12.898,00	0,00	0,00	12.898,00
4806	S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.490,01	1.149,70	0,00	39.639,71
1087		1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	38.490,01	1.149,70	0,00	39.639,71
4810	S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	6.869,47	263,69	0,00	7.133,16
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	6.869,47	263,69	0,00	7.133,16
4811	S	1.2.3.01.14 TERRENOS	747.449,04	0,00	0,00	747.449,04
1051		1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratonés	608.449,04	0,00	0,00	608.449,04
10020		1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratonés - 1.000m2	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
10058	S	1.2.3.01.16 MATERIAIS ESPORTIVOS	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
10061		1.2.3.01.16.01 Materiais Esportivos	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
10059	S	1.2.3.01.17 APARELHOS DE COMUNICAÇÕES	550,00	0,00	0,00	550,00
10062		1.2.3.01.17.01 Aparelhos de Comunicações	550,00	0,00	0,00	550,00
10060	S	1.2.3.01.18 INSTRUMENTOS MUSICAIS	210,00	0,00	0,00	210,00
10063		1.2.3.01.18.01 Instrumentos Musicais	210,00	0,00	0,00	210,00

0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
 CNPJ: 85.170.587/0001-30

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	1.800.484,54	615.180,24	589.711,60	1.775.015,90
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	326.811,65	615.180,24	589.711,60	301.343,01
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	319.724,28	353.766,05	327.280,07	293.238,30
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.725,00	35.766,77	35.741,77	1.700,00
519545		2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	0,00	348,91	348,91	0,00
10163		2.1.1.01.01 Claudeci Comércio e Agenciamento de Veículos Ltda	25,00	25,00	0,00	0,00
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	835,95	835,95	0,00
552869		2.1.1.01.01 Digital Máquinas Ltda ME	0,00	145,00	145,00	0,00
10026		2.1.1.01.01 O2 Eng. Construção Incorporação e Comércio Ltda	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
10027		2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
523040		2.1.1.01.01 Soc com Imp Hermes s a	0,00	1.149,70	1.149,70	0,00
515536		2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	0,00	904,58	904,58	0,00
10028		2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	25.677,72	25.677,72	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.325,91	5.325,91	0,00
10166		2.1.1.01.01 Vendor Comércio de Produtos de Informática Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	317.999,28	317.999,28	291.538,30	291.538,30
10090		2.1.1.03.01 Convênio	317.999,28	317.999,28	291.538,30	291.538,30
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.739,01	7.457,36	6.153,39	4.435,04
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.755,00	4.218,32	3.284,32	1.821,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	2.755,00	2.755,00	1.821,00	1.821,00
4820		2.1.3.01.05 Rescisões de Funcionários a Pagar	0,00	1.463,32	1.463,32	0,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.984,01	3.239,04	2.869,07	2.614,04
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.636,68	2.418,06	2.228,22	2.446,84
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	347,33	347,34	167,21	167,20
4824		2.1.3.03.04 GRRF a Pagar	0,00	473,64	473,64	0,00
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	234,94	88,31	275,22	421,85
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	206,03	30,36	223,19	398,86
4825		2.1.4.01.01 I.R. s/Rend. Trab. Assalariado	30,36	30,36	11,20	11,20
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	175,67	0,00	211,99	387,66
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	28,91	57,95	52,03	22,99
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	28,91	57,95	52,03	22,99
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.113,42	253.868,52	256.002,92	3.247,82
1733	S	2.1.5.02 DEMAIS CONTAS A PAGAR	607,37	0,00	0,00	607,37
10108		2.1.5.02.01 Depósitos Não Identificados	607,37	0,00	0,00	607,37
200	S	2.1.5.03 CHEQUES EM COBRANÇA	45,00	0,00	0,00	45,00
201		2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	45,00	0,00	0,00	45,00
10006	S	2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	461,05	245.708,52	247.842,92	2.595,45

0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
CNPJ: 85.170.587/0001-30

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	168.563,29	168.563,29	0,00
10154		2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	0,00	2.270,61	2.270,61
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	1.193,60	1.193,60	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	4.885,87	4.885,87	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	0,00	205,84	205,84
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	2.793,32	2.793,32	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	7.051,61	7.051,61	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	1.412,10	1.412,10	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	1.605,79	1.605,79	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	805,32	805,32	0,00
10043		2.1.5.04.01 Padaria	79,00	0,00	0,00	79,00
10044		2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	342,05	342,05	0,00	0,00
10146		2.1.5.04.01 Risotos, Queijos & Cia.	0,00	2.095,70	2.095,70	0,00
10046		2.1.5.04.01 Roupas e Acessórios Femininos	40,00	0,00	0,00	40,00
10047		2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	114,77	114,77	0,00
10048		2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.969,19	2.969,19	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	0,00	777,95	777,95	0,00
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	15.665,78	15.665,78	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	28.986,27	28.986,27	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.325,91	5.325,91	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
10165		2.1.5.05.01 Frederico José Mann	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10078		2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
10164		2.1.5.05.01 Sandra Limas F P da Costa	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2325	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1.473.672,89	0,00	0,00	1.473.672,89
4847	S	2.4.2 RESERVAS	1.473.672,89	0,00	0,00	1.473.672,89
2485	S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	1.473.672,89	0,00	0,00	1.473.672,89
10055		2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	645.760,36	0,00	0,00	645.760,36
10064		2.4.2.02.02 Superávit 2010	235.763,36	0,00	0,00	235.763,36
10122		2.4.2.02.02 Superávit 2011	271.504,54	0,00	0,00	271.504,54
10169		2.4.2.02.02 Superávit 2012	320.644,63	0,00	0,00	320.644,63

0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
 CNPJ: 85.170.587/0001-30

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	0,00	15.793,08	53.140,56	(37.347,48)
2601	S	3.1	0,00	0,00	53.098,74	(53.098,74)
2602	S	3.1.1	0,00	0,00	49.176,83	(49.176,83)
4851	S	3.1.1.01	0,00	0,00	49.176,83	(49.176,83)
10104		3.1.1.01.01	0,00	0,00	42.308,73	(42.308,73)
10105		3.1.1.01.01	0,00	0,00	6.528,10	(6.528,10)
4855		3.1.1.01.04	0,00	0,00	340,00	(340,00)
2857	S	3.1.3	0,00	0,00	3.921,91	(3.921,91)
4860	S	3.1.3.02	0,00	0,00	1.623,31	(1.623,31)
2859		3.1.3.02.01	0,00	0,00	1.623,31	(1.623,31)
4861	S	3.1.3.03	0,00	0,00	2.298,60	(2.298,60)
2860		3.1.3.03.01	0,00	0,00	2.298,60	(2.298,60)
4879	S	3.3	0,00	15.793,08	41,82	15.751,26
4011	S	3.3.2	0,00	12.273,02	41,82	12.231,20
4013	S	3.3.2.01	0,00	4.540,61	41,82	4.498,79
4328		3.3.2.01.02	0,00	2.093,01	41,82	2.051,19
4333		3.3.2.01.03	0,00	1.283,51	0,00	1.283,51
4336		3.3.2.01.05	0,00	207,48	0,00	207,48
4342		3.3.2.01.08	0,00	904,58	0,00	904,58
10092		3.3.2.01.11	0,00	52,03	0,00	52,03
4882	S	3.3.2.02	0,00	2.622,41	0,00	2.622,41
4334		3.3.2.02.01	0,00	1.981,56	0,00	1.981,56
4335		3.3.2.02.02	0,00	167,21	0,00	167,21
4883		3.3.2.02.03	0,00	473,64	0,00	473,64
4326	S	3.3.2.03	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00
4476		3.3.2.03.01	0,00	144,70	0,00	144,70
4884		3.3.2.03.04	0,00	598,76	0,00	598,76
10118		3.3.2.03.14	0,00	54,59	0,00	54,59
4477		3.3.2.03.18	0,00	99,71	0,00	99,71
4892		3.3.2.03.21	0,00	3.147,38	0,00	3.147,38
4550		3.3.2.03.24	0,00	145,00	0,00	145,00
4549		3.3.2.03.25	0,00	348,91	0,00	348,91
4534		3.3.2.03.28	0,00	2,00	0,00	2,00
4897		3.3.2.03.34	0,00	250,00	0,00	250,00
4478		3.3.2.03.35	0,00	167,93	0,00	167,93
10102		3.3.2.03.36	0,00	151,02	0,00	151,02
4695	S	3.3.3	0,00	3.048,13	0,00	3.048,13
4900	S	3.3.3.03	0,00	3.048,13	0,00	3.048,13

0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
CNPJ: 85.170.587/0001-30**BALANCETE**

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	0,00	2.815,90	0,00	2.815,90
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	0,00	232,23	0,00	232,23
4654	S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	471,93	0,00	471,93
4655	S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	471,93	0,00	471,93
4668		3.3.4.01.01 Iptu	0,00	471,93	0,00	471,93