

**BALANCETE**

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	2.240.047,77	1.370.220,05	1.354.721,71	2.255.546,11
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.330.171,95	1.369.944,41	1.354.721,71	1.345.394,65
3	S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.077.501,40	994.024,88	970.152,06	1.101.374,22
4	S	1.1.1.01 CAIXA	293,97	0,00	0,00	293,97
5		1.1.1.01.01 Caixa Geral	293,97	0,00	0,00	293,97
6	S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	638.339,91	638.339,91	17,50
10009		1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	638.339,91	638.339,91	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	1.077.189,93	355.684,97	331.812,15	1.101.062,75
10013		1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	955.790,06	325.591,67	311.782,46	969.599,27
10011		1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	15.092,10	114,07	0,00	15.206,17
10012		1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	24.538,49	156,03	0,00	24.694,52
10171		1.1.1.03.01 Capitalização OuroCap	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10014		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	116,21	0,62	0,14	116,69
10015		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.536,21	14,16	3,15	2.547,22
10016		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	29.426,56	166,43	37,44	29.555,55
10139		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	16.127,18	29.622,53	19.984,61	25.765,10
10017		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.872,38	10,08	2,26	1.880,20
10018		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	265,96	1,43	0,32	267,07
10019		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.424,78	7,95	1,77	1.430,96
4761	S	1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	252.670,55	375.919,53	384.569,65	244.020,43
141	S	1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	344.181,05	344.181,05	0,00
10008		1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	344.181,05	344.181,05	0,00
4779	S	1.1.2.06 EMPRESTIMOS	142.561,18	19.926,00	26.954,35	135.532,83
10001		1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	142.248,71	19.926,00	26.787,68	135.387,03
4780		1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros	312,47	0,00	166,67	145,80
4783	S	1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	110.109,37	11.812,48	13.434,25	108.487,60
10003		1.1.2.09.01 Adiantamento a Fomecedores	4.268,30	0,00	0,00	4.268,30
10005		1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10004		1.1.2.09.01 Renegociações/Estomo	101.281,07	11.812,48	11.392,25	101.701,30
10002		1.1.2.09.01 Vale Gás	560,00	0,00	42,00	518,00
590	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	909.875,82	275,64	0,00	910.151,46
1049	S	1.2.3 IMOBILIZADO	909.875,82	275,64	0,00	910.151,46
4793	S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	909.875,82	275,64	0,00	910.151,46
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 Periféricos	12.898,00	0,00	0,00	12.898,00
4806	S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.883,99	0,00	0,00	47.883,99
1087		1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	47.883,99	0,00	0,00	47.883,99
4810	S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	10.194,90	275,64	0,00	10.470,54

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	10.194,90	275,64	0,00	10.470,54
4811	S	1.2.3.01.14 TERRENOS	834.416,04	0,00	0,00	834.416,04
1051		1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratores	695.416,04	0,00	0,00	695.416,04
10020		1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratores - 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	2.240.047,77	655.233,67	643.195,52	2.228.009,62
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	343.585,41	655.233,67	643.195,52	331.547,26
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	334.068,57	378.283,76	366.597,96	322.382,77
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	1.700,00	45.915,19	46.197,11	1.981,92
519545		2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	0,00	281,93	563,85	281,92
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	911,18	911,18	0,00
579360		2.1.1.01.01 Luis Roberto Gagliardi ME	0,00	7.900,00	7.900,00	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	1.184,00	1.184,00	0,00
515536		2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	0,00	1.806,80	1.806,80	0,00
10028		2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	28.145,83	28.145,83	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.685,45	5.685,45	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	332.368,57	332.368,57	320.400,85	320.400,85
10090		2.1.1.03.01 Convênio	332.368,57	332.368,57	320.400,85	320.400,85
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.080,03	11.851,04	11.149,16	7.378,15
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.293,00	7.580,52	7.259,52	3.972,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	4.293,00	4.293,00	3.972,00	3.972,00
4820		2.1.3.01.05 Rescisões de Funcionários a Pagar	0,00	3.287,52	3.287,52	0,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.787,03	4.270,52	3.889,64	3.406,15
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	3.198,11	3.198,11	3.050,30	3.050,30
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	556,42	556,42	355,85	355,85
1661		2.1.3.03.03 Contribuição a Sindicatos a Recolher	32,50	32,50	0,00	0,00
4824		2.1.3.03.04 GRRF a Pagar	0,00	483,49	483,49	0,00
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	394,19	115,85	70,38	348,72
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	309,82	31,48	17,76	296,10
4825		2.1.4.01.01 I.R. s/Rend. Trab. Assalariado	13,72	13,72	0,00	0,00
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	228,60	17,76	17,76	228,60
1582		2.1.4.01.05 ISS Retido s/ Serviços de Terceiros(PJ)	67,50	0,00	0,00	67,50
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	84,37	84,37	52,62	52,62
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	84,37	84,37	52,62	52,62
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.042,62	264.983,02	265.378,02	1.437,62
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	390,25	260.863,36	261.258,36	785,25
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	188.920,75	188.920,75	0,00
10154		2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	2.688,12	2.688,12	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	1.864,66	1.864,66	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	662,85	662,85	0,00
10168		2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	0,00	395,00	395,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	3.079,84	3.079,84	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	1.207,85	1.207,85	0,00

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

**BALANCETE**

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	769,43	769,43	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	1.649,13	1.649,13	0,00
10170		2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	3.297,05	3.297,05	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	706,25	706,25	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	1.184,00	1.184,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	271,25	0,00	0,00	271,25
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	122,33	122,33	0,00
10048		2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.356,63	2.356,63	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	0,00	923,05	923,05	0,00
10182		2.1.5.04.01 Tratamento de Saúde e Beleza Forever	0,00	49,00	49,00	0,00
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	15.204,72	15.204,72	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	30.301,73	30.301,73	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.875,97	5.875,97	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	4.119,66	4.119,66	0,00
10095		2.1.5.05.01 Maria Aparecida Clemencio	0,00	39,66	39,66	0,00
10082		2.1.5.05.01 Maria Bernadete Castelan Povoá	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10136		2.1.5.05.01 Salete Teresinha Pompermaier	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2325	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1.896.462,36	0,00	0,00	1.896.462,36
4847	S	2.4.2 RESERVAS	1.896.462,36	0,00	0,00	1.896.462,36
2485	S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	1.896.462,36	0,00	0,00	1.896.462,36
10055		2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	645.978,98	0,00	0,00	645.978,98
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
10181		2.4.2.02.02 Superávit 2013	422.570,85	0,00	0,00	422.570,85

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	30.207,08	57.743,57	(27.536,49)
2601	S	3.1	0,00	0,00	57.597,59	(57.597,59)
2602	S	3.1.1	0,00	0,00	50.566,32	(50.566,32)
4851	S	3.1.1.01	0,00	0,00	50.566,32	(50.566,32)
10104		3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	0,00	0,00	44.175,29	(44.175,29)
10105		3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	0,00	0,00	6.311,03	(6.311,03)
4855		3.1.1.01.04 Locações	0,00	0,00	80,00	(80,00)
2857	S	3.1.3	0,00	0,00	7.031,27	(7.031,27)
4860	S	3.1.3.02	0,00	0,00	4.269,47	(4.269,47)
2859		3.1.3.02.01 Rend. de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	4.269,47	(4.269,47)
4861	S	3.1.3.03	0,00	0,00	2.761,80	(2.761,80)
2860		3.1.3.03.01 Juros Ativos	0,00	0,00	2.761,80	(2.761,80)
4879	S	3.3	0,00	30.207,08	145,98	30.061,10
4011	S	3.3.2	0,00	28.246,32	145,98	28.100,34
4013	S	3.3.2.01	0,00	9.827,63	145,98	9.681,65
4328		3.3.2.01.02 Ordenados e Salarios	0,00	4.450,16	31,07	4.419,09
4333		3.3.2.01.03 Ferias	0,00	1.451,45	0,00	1.451,45
4332		3.3.2.01.04 13. Salario	0,00	159,50	0,00	159,50
4336		3.3.2.01.05 Indenizacoes	0,00	1.786,40	0,00	1.786,40
4342		3.3.2.01.08 Vale Refeição	0,00	1.806,80	0,00	1.806,80
4351		3.3.2.01.09 Vale Transporte	0,00	120,70	114,91	5,79
10092		3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	0,00	52,62	0,00	52,62
4882	S	3.3.2.02	0,00	3.447,63	0,00	3.447,63
4334		3.3.2.02.01 I.n.s.s.	0,00	2.608,29	0,00	2.608,29
4335		3.3.2.02.02 F.g.t.s.	0,00	355,85	0,00	355,85
4883		3.3.2.02.03 F.g.t.s (Grê)	0,00	483,49	0,00	483,49
4326	S	3.3.2.03	0,00	14.971,06	0,00	14.971,06
4476		3.3.2.03.01 Agua Esgoto	0,00	521,64	0,00	521,64
4884		3.3.2.03.04 Associacao de Classe	0,00	659,02	0,00	659,02
4886		3.3.2.03.08 Custas Judiciais	0,00	136,16	0,00	136,16
4477		3.3.2.03.18 Energia Eletrica	0,00	120,81	0,00	120,81
4892		3.3.2.03.21 Honorarios Profissionais (PJ)	0,00	3.568,08	0,00	3.568,08
4549		3.3.2.03.25 Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	0,00	8.463,85	0,00	8.463,85
4478		3.3.2.03.35 Telefone	0,00	145,50	0,00	145,50
10083		3.3.2.03.37 Auxílio Funeral	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00
4695	S	3.3.3	0,00	1.960,76	0,00	1.960,76
4900	S	3.3.3.03	0,00	1.960,76	0,00	1.960,76
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	0,00	1.448,69	0,00	1.448,69
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	0,00	512,07	0,00	512,07

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

**BALANCETE**

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
Luiz Felix Kruger Filho Presidente CPF: 342.650.909-15			Giovane Ademir Silveira CRC: 1-SC-020149/O-1 - Contador CPF: 828.603.279-91	