

BALANCETE

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.812.363,38	653.812,40	903.832,55	1.562.343,23
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.000.760,58	653.543,06	903.832,55	750.471,09
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	835.048,49	289.550,98	572.817,73	551.781,74
4 S 1.1.1.01 CAIXA	486,34	0,00	153,87	332,47
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	486,34	0,00	153,87	332,47
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	265.075,75	265.075,75	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	265.075,75	265.075,75	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	834.544,65	24.475,23	307.588,11	551.431,77
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	732.787,09	2.563,37	260.067,98	475.282,48
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	14.333,98	77,44	0,00	14.411,42
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	23.244,85	84,28	0,00	23.329,13
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	111,15	0,56	0,12	111,59
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.427,00	12,13	2,69	2.436,44
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	29.394,02	146,98	33,05	29.507,95
10139 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	28.836,51	21.573,43	47.480,47	2.929,47
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.792,04	8,96	2,01	1.798,99
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	254,51	1,27	0,28	255,50
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.363,50	6,81	1,51	1.368,80
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	165.712,09	363.992,08	331.014,82	198.689,35
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	303.036,97	303.036,97	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	303.036,97	303.036,97	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	99.438,78	49.456,44	19.365,62	129.529,60
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	99.251,28	47.456,44	19.178,12	127.529,60
4780 1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros	187,50	2.000,00	187,50	2.000,00
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	66.273,31	11.498,67	8.612,23	69.159,75
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
10005 1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	61.949,31	11.498,67	8.612,23	64.835,75
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	494,00	0,00	0,00	494,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	811.602,80	269,34	0,00	811.872,14
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	811.602,80	269,34	0,00	811.872,14
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	811.602,80	269,34	0,00	811.872,14
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

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4806	S	1.2.3.01.11	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.639,71	0,00	0,00	39.639,71
1087		1.2.3.01.11.01	Móveis e Utensílios	39.639,71	0,00	0,00	39.639,71
4810	S	1.2.3.01.13	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	7.133,16	269,34	0,00	7.402,50
10021		1.2.3.01.13.01	BB Consórcio	7.133,16	269,34	0,00	7.402,50
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 Ratores	608.449,04	0,00	0,00	608.449,04
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	1.775.015,90	562.426,18	274.129,04	1.486.718,76
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	301.343,01	562.426,18	274.129,04	13.045,87
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	293.238,30	324.942,61	33.404,31	1.700,00
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	33.404,31	33.404,31	1.700,00
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	835,95	835,95	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 Assis. Odontológica Ltda.	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
515536		2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	0,00	509,58	509,58	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	5.293,06	5.293,06	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	291.538,30	291.538,30	0,00	0,00
10090		2.1.1.03.01 Convênio	291.538,30	291.538,30	0,00	0,00
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.435,04	4.216,42	5.164,74	5.383,36
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.821,00	1.821,00	2.509,00	2.509,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	1.821,00	1.821,00	2.509,00	2.509,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.614,04	2.395,42	2.655,74	2.874,36
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.446,84	2.228,22	2.424,54	2.643,16
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	167,20	167,20	231,20	231,20
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	421,85	34,19	56,42	444,08
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	398,86	11,20	27,52	415,18
4825		2.1.4.01.01 I.R. s/Rend. Trab. Assalariado	11,20	11,20	11,20	11,20
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	387,66	0,00	16,32	403,98
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	22,99	22,99	28,90	28,90
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	22,99	22,99	28,90	28,90
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.247,82	233.232,96	235.503,57	5.518,43
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	2.595,45	229.152,96	231.423,57	4.866,06
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	168.903,91	168.903,91	0,00
10154		2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	2.270,61	0,00	2.270,61	4.541,22
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	732,91	732,91	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	205,84	0,00	0,00	205,84
10168		2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	166,50	166,50	0,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	1.406,90	1.406,90	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	1.131,61	1.131,61	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	593,50	593,50	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	565,32	565,32	0,00
10043		2.1.5.04.01 Padaria	79,00	0,00	0,00	79,00
10044		2.1.5.04.01 Previdente Assis. Odontológica Ltda.	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	564,60	564,60	0,00
10146		2.1.5.04.01 Risotos, Queijos & Cia.	0,00	860,00	860,00	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	2.464,98	2.464,98	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	15.486,68	15.486,68	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	5.293,06	5.293,06	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
10095		2.1.5.05.01 Maria Aparecida Clemencio	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10077		2.1.5.05.01 Maria Ines Eyng	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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	(37.347,48)	14.424,35	52.701,34	(75.624,47)
2601	S	3.1	(53.098,74)	0,00	52.624,79	(105.723,53)
2602	S	3.1.1	(49.176,83)	0,00	48.765,69	(97.942,52)
4851	S	3.1.1.01	(49.176,83)	0,00	48.765,69	(97.942,52)
10104		3.1.1.01.01	(42.308,73)	0,00	42.379,31	(84.688,04)
10105		3.1.1.01.01	(6.528,10)	0,00	6.386,38	(12.914,48)
4855		3.1.1.01.04	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
2857	S	3.1.3	(3.921,91)	0,00	3.859,10	(7.781,01)
4860	S	3.1.3.02	(1.623,31)	0,00	1.555,60	(3.178,91)
2859		3.1.3.02.01	(1.623,31)	0,00	1.555,60	(3.178,91)
4861	S	3.1.3.03	(2.298,60)	0,00	2.303,50	(4.602,10)
2860		3.1.3.03.01	(2.298,60)	0,00	2.303,50	(4.602,10)
4879	S	3.3	15.751,26	14.424,35	76,55	30.099,06
4011	S	3.3.2	12.231,20	11.274,94	76,55	23.429,59
4013	S	3.3.2.01	4.498,79	3.555,23	76,55	7.977,47
4328		3.3.2.01.02	2.051,19	2.890,65	28,55	4.913,29
4333		3.3.2.01.03	1.283,51	0,00	0,00	1.283,51
4336		3.3.2.01.05	207,48	0,00	0,00	207,48
4342		3.3.2.01.08	904,58	509,58	0,00	1.414,16
4351		3.3.2.01.09	0,00	126,10	48,00	78,10
10092		3.3.2.01.11	52,03	28,90	0,00	80,93
4882	S	3.3.2.02	2.622,41	2.361,84	0,00	4.984,25
4334		3.3.2.02.01	1.981,56	2.130,64	0,00	4.112,20
4335		3.3.2.02.02	167,21	231,20	0,00	398,41
4883		3.3.2.02.03	473,64	0,00	0,00	473,64
4326	S	3.3.2.03	5.110,00	5.357,87	0,00	10.467,87
4476		3.3.2.03.01	144,70	1.053,19	0,00	1.197,89
4884		3.3.2.03.04	598,76	0,00	0,00	598,76
4605		3.3.2.03.06	0,00	135,74	0,00	135,74
4886		3.3.2.03.08	0,00	334,00	0,00	334,00
10118		3.3.2.03.14	54,59	21,74	0,00	76,33
4477		3.3.2.03.18	99,71	208,88	0,00	308,59
4892		3.3.2.03.21	3.147,38	3.233,18	0,00	6.380,56
4550		3.3.2.03.24	145,00	0,00	0,00	145,00
4549		3.3.2.03.25	348,91	0,00	0,00	348,91
4894		3.3.2.03.27	0,00	63,60	0,00	63,60
4534		3.3.2.03.28	2,00	0,00	0,00	2,00
4896		3.3.2.03.33	0,00	150,00	0,00	150,00
4897		3.3.2.03.34	250,00	0,00	0,00	250,00
4478		3.3.2.03.35	167,93	157,54	0,00	325,47

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10102		3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	151,02	0,00	0,00	151,02
4695	S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.048,13	3.149,41	0,00	6.197,54
4900	S	3.3.3.03 DESPESAS BANCARIAS	3.048,13	3.149,41	0,00	6.197,54
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	2.815,90	2.834,10	0,00	5.650,00
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	232,23	315,31	0,00	547,54
4654	S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	471,93	0,00	0,00	471,93
4655	S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	471,93	0,00	0,00	471,93
4668		3.3.4.01.01 Iptu	471,93	0,00	0,00	471,93