

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

BALANCETE

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.255.546,11	740.927,69	1.025.108,06	1.971.365,74
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.345.394,65	740.650,52	1.025.108,06	1.060.937,11
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.101.374,22	349.398,35	639.188,65	811.583,92
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	309.631,01	309.631,01	17,50
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	309.631,01	309.631,01	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 APLICAÇÕES	1.101.062,75	39.767,34	329.557,64	811.272,45
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	969.599,27	10.729,27	296.974,24	683.354,30
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	15.206,17	107,25	0,00	15.313,42
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	24.694,52	146,59	0,00	24.841,11
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	116,69	0,73	0,16	117,26
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.547,22	15,32	3,42	2.559,12
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	29.555,55	180,69	40,64	29.695,60
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	25.765,10	28.565,89	32.534,35	21.796,64
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.880,20	11,39	2,56	1.889,03
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	267,07	1,62	0,36	268,33
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.430,96	8,59	1,91	1.437,64
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	244.020,43	391.252,17	385.919,41	249.353,19
141	S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	338.877,56	338.877,56	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	338.877,56	338.877,56	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	135.532,83	32.500,00	25.819,79	142.213,04
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	135.387,03	32.500,00	25.673,99	142.213,04
4780	1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros	145,80	0,00	145,80	0,00
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	108.487,60	19.874,61	21.222,06	107.140,15
10003	1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	4.268,30	900,00	1.100,00	4.068,30
10005	1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	101.701,30	18.974,61	17.912,06	102.763,85
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	518,00	0,00	210,00	308,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	910.151,46	277,17	0,00	910.428,63
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	910.151,46	277,17	0,00	910.428,63
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	910.151,46	277,17	0,00	910.428,63
4794	S 1.2.3.01.01 MÁQUINAS 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

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

BALANCETE

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	10.470,54	277,17	0,00	10.747,71
10021	1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	10.470,54	277,17	0,00	10.747,71
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	2.228.009,62	631.152,30	310.147,63	1.907.004,95
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	331.547,26	631.152,30	310.147,63	10.542,59
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	322.382,77	360.106,95	39.424,18	1.700,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.981,92	39.706,10	39.424,18	1.700,00
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	281,92	281,92	0,00	0,00
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	911,18	911,18	0,00
10183	2.1.1.01.01 Marcelo Carlos dos Santos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
580242	2.1.1.01.01 Marcio Lauro de Souza - ME	0,00	390,00	390,00	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	2.038,79	2.038,79	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	5.654,38	5.654,38	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	320.400,85	320.400,85	0,00	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	320.400,85	320.400,85	0,00	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.378,15	7.378,15	6.972,14	6.972,14
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.972,00	3.972,00	3.880,00	3.880,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	3.972,00	3.972,00	3.880,00	3.880,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.406,15	3.406,15	3.092,14	3.092,14
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	3.050,30	3.050,30	2.744,29	2.744,29
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	355,85	355,85	347,85	347,85
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	348,72	70,38	61,24	339,58
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	296,10	17,76	17,76	296,10
1582	2.1.4.01.02 ISS Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	67,50	0,00	0,00	67,50
1546	2.1.4.01.03 I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	228,60	17,76	17,76	228,60
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	52,62	52,62	43,48	43,48
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	52,62	52,62	43,48	43,48
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.437,62	263.596,82	263.690,07	1.530,87
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	1.892,00	1.892,00	45,00
201	2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	45,00	1.892,00	1.892,00	45,00
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	785,25	257.624,82	257.718,07	878,50
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	189.504,22	189.504,22	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	2.675,65	2.675,65	0,00
10030	2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	1.657,92	1.657,92	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	0,00	43,50	43,50

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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10168		2.1.5.04.01 Canto do Trio	395,00	0,00	321,00	716,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	1.784,45	1.784,45	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	1.207,85	1.207,85	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	587,14	587,14	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	950,67	950,67	0,00
10170		2.1.5.04.01 NI Comércio de ALimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	927,55	927,55	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	561,60	561,60	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
10080		2.1.5.04.01 Restaurante Amarante	0,00	823,00	823,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	271,25	271,25	0,00	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	122,33	122,33	0,00
10048		2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.433,72	2.433,72	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
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	15.864,56	15.864,56	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	5.844,13	5.844,13	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
10100		2.1.5.05.01 Nestor Paulo Fernandes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 CONTAS DE RESULTADO	(27.536,49)	19.592,55	56.416,85	(64.360,79)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(57.597,59)	0,00	56.316,54	(113.914,13)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(50.566,32)	0,00	49.239,21	(99.805,53)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(50.566,32)	0,00	49.239,21	(99.805,53)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(44.175,29)	0,00	43.714,50	(87.889,79)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(6.311,03)	0,00	5.074,71	(11.385,74)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(80,00)	0,00	450,00	(530,00)
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(7.031,27)	0,00	7.077,33	(14.108,60)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.269,47)	0,00	4.297,26	(8.566,73)
2859	3.1.3.02.01 Rend. de Aplicacoes Financeiras	(4.269,47)	0,00	4.297,26	(8.566,73)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(2.761,80)	0,00	2.780,07	(5.541,87)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(2.761,80)	0,00	2.780,07	(5.541,87)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	30.061,10	19.592,55	100,31	49.553,34
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	28.100,34	17.269,73	100,31	45.269,76
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	9.681,65	6.543,42	100,31	16.124,76
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salarios	4.419,09	4.349,25	29,42	8.738,92
4333	3.3.2.01.03 Ferias	1.451,45	0,00	0,00	1.451,45
4332	3.3.2.01.04 13. Salario	159,50	0,00	0,00	159,50
4336	3.3.2.01.05 Indenizacoes	1.786,40	0,00	0,00	1.786,40
4342	3.3.2.01.08 Vale Refeição	1.806,80	2.038,79	0,00	3.845,59
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	5,79	111,90	70,89	46,80
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	52,62	43,48	0,00	96,10
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	3.447,63	2.723,20	0,00	6.170,83
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	2.608,29	2.375,35	0,00	4.983,64
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	355,85	347,85	0,00	703,70
4883	3.3.2.02.03 F.g.t.s (Grfc)	483,49	0,00	0,00	483,49
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	14.971,06	8.003,11	0,00	22.974,17
4476	3.3.2.03.01 Agua Esgoto	521,64	782,48	0,00	1.304,12
4884	3.3.2.03.04 Associacao de Classe	659,02	0,00	0,00	659,02
4605	3.3.2.03.06 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	734,99	0,00	734,99
4886	3.3.2.03.08 Custas Judiciais	136,16	0,00	0,00	136,16
4477	3.3.2.03.18 Energia Eletrica	120,81	216,89	0,00	337,70
4892	3.3.2.03.21 Honorarios Profissionais (PJ)	3.568,08	3.400,66	0,00	6.968,74
4549	3.3.2.03.25 Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	8.463,85	966,57	0,00	9.430,42
4894	3.3.2.03.27 Material de Consumo	0,00	29,99	0,00	29,99
4534	3.3.2.03.28 Material de Escritorio	0,00	64,00	0,00	64,00
4896	3.3.2.03.33 Servicos de Terceiros (PF)	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4897	3.3.2.03.34 Servicos de Terceiros (PJ)	0,00	390,00	0,00	390,00
4478	3.3.2.03.35 Telefone	145,50	134,14	0,00	279,64
4405	3.3.2.03.36 Viagens e Representacoes	0,00	183,39	0,00	183,39

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

BALANCETE

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10083	3.3.2.03.37 Auxílio Funeral	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00
4695 S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.960,76	2.271,12	0,00	4.231,88
4900 S	3.3.3.03 DESPESAS BANCARIAS	1.960,76	2.271,12	0,00	4.231,88
4698	3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	1.448,69	1.466,90	0,00	2.915,59
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	512,07	804,22	0,00	1.316,29
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	51,70	0,00	51,70
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	51,70	0,00	51,70
4532	3.3.4.01.06 Taxas Diversas	0,00	51,70	0,00	51,70

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