

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	1.562.343,23	1.935.822,28	1.569.658,44	1.928.507,07
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	750.471,09	1.935.551,47	1.569.658,44	1.116.364,12
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	551.781,74	1.582.244,80	1.212.453,37	921.573,17
4 S 1.1.1.01 CAIXA	332,47	0,00	0,00	332,47
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	332,47	0,00	0,00	332,47
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	923.690,21	923.690,21	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	923.690,21	923.690,21	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	551.431,77	658.554,59	288.763,16	921.223,20
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	475.282,48	635.091,23	279.720,62	830.653,09
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	14.411,42	24,73	0,00	14.436,15
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	23.329,13	94,50	0,00	23.423,63
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	111,59	0,56	0,12	112,03
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.436,44	12,17	2,69	2.445,92
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	29.507,95	147,53	33,18	29.622,30
10139 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	2.929,47	23.166,75	9.002,72	17.093,50
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.798,99	8,99	2,02	1.805,96
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	255,50	1,28	0,28	256,50
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.368,80	6,85	1,53	1.374,12
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	198.689,35	353.306,67	357.205,07	194.790,95
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	327.127,47	327.127,47	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	327.127,47	327.127,47	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	129.529,60	9.000,00	20.675,64	117.853,96
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	127.529,60	9.000,00	20.488,14	116.041,46
4780 1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros	2.000,00	0,00	187,50	1.812,50
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	69.159,75	17.179,20	9.401,96	76.936,99
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	64.835,75	17.179,20	9.317,96	72.696,99
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	494,00	0,00	84,00	410,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	811.872,14	270,81	0,00	812.142,95
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	811.872,14	270,81	0,00	812.142,95
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	811.872,14	270,81	0,00	812.142,95
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	7.402,50	270,81	0,00	7.673,31
10021		1.2.3.01.13.01	BB Consórcio	7.402,50	270,81	0,00	7.673,31
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	1.486.718,76	611.441,53	935.322,01	1.810.599,24
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	13.045,87	611.441,53	935.322,01	336.926,35
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	1.700,00	344.360,28	672.911,35	330.251,07
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	34.339,71	34.339,71	1.700,00
519545		2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	0,00	467,88	467,88	0,00
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	835,95	835,95	0,00
10120		2.1.1.01.01 Fabelul Distribuidora Ltda.	0,00	151,91	151,91	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	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	5.213,67	5.213,67	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	310.020,57	638.571,64	328.551,07
10090		2.1.1.03.01 Convênio	0,00	310.020,57	638.571,64	328.551,07
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.383,36	5.164,74	5.214,48	5.433,10
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.509,00	2.509,00	2.418,00	2.418,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	2.509,00	2.509,00	2.418,00	2.418,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.874,36	2.655,74	2.796,48	3.015,10
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.643,16	2.424,54	2.473,50	2.692,12
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	231,20	231,20	231,20	231,20
1661		2.1.3.03.03 Contribuição a Sindicatos a Recolher	0,00	0,00	91,78	91,78
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	444,08	235,53	56,42	264,97
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	415,18	206,63	27,52	236,07
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)	403,98	195,43	16,32	224,87
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	28,90	28,90	28,90	28,90
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	28,90	28,90	28,90	28,90
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.518,43	261.680,98	257.139,76	977,21
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	4.866,06	257.600,98	253.059,76	324,84
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	185.821,20	185.821,20	0,00
10154		2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	4.541,22	6.778,31	2.237,09	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	969,09	969,09	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	205,84	0,00	0,00	205,84

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	0,00	666,00	666,00	0,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	2.322,95	2.322,95	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	932,60	932,60	0,00
10067		2.1.5.04.01 Ilsemay Cifunte	0,00	365,34	365,34	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	505,47	505,47	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	1.877,21	1.877,21	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	770,82	770,82	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	628,45	628,45	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	2.717,14	2.717,14	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	16.992,09	16.992,09	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	5.271,32	5.271,32	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
10119		2.1.5.05.01 Gabriela Amarelho	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10082		2.1.5.05.01 Maria Bernadete Castelan Pova	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	(75.624,47)	14.205,37	56.488,73	(117.907,83)
2601	S	3.1	(105.723,53)	0,00	56.354,24	(162.077,77)
2602	S	3.1.1	(97.942,52)	0,00	52.084,46	(150.026,98)
4851	S	3.1.1.01	(97.942,52)	0,00	52.084,46	(150.026,98)
10104		3.1.1.01.01	(84.688,04)	0,00	42.210,39	(126.898,43)
10105		3.1.1.01.01	(12.914,48)	0,00	9.174,07	(22.088,55)
4855		3.1.1.01.04	(340,00)	0,00	700,00	(1.040,00)
2857	S	3.1.3	(7.781,01)	0,00	4.269,78	(12.050,79)
4860	S	3.1.3.02	(3.178,91)	0,00	1.588,28	(4.767,19)
2859		3.1.3.02.01	(3.178,91)	0,00	1.588,28	(4.767,19)
4861	S	3.1.3.03	(4.602,10)	0,00	2.681,50	(7.283,60)
2860		3.1.3.03.01	(4.602,10)	0,00	2.681,50	(7.283,60)
4879	S	3.3	30.099,06	14.205,37	134,49	44.169,94
4011	S	3.3.2	23.429,59	11.035,40	134,49	34.330,50
4013	S	3.3.2.01	7.977,47	3.962,10	76,84	11.862,73
4328		3.3.2.01.02	4.913,29	2.891,72	28,84	7.776,17
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	1.414,16	904,58	0,00	2.318,74
4351		3.3.2.01.09	78,10	136,90	48,00	167,00
10092		3.3.2.01.11	80,93	28,90	0,00	109,83
4882	S	3.3.2.02	4.984,25	2.410,80	0,00	7.395,05
4334		3.3.2.02.01	4.112,20	2.179,60	0,00	6.291,80
4335		3.3.2.02.02	398,41	231,20	0,00	629,61
4883		3.3.2.02.03	473,64	0,00	0,00	473,64
4326	S	3.3.2.03	10.467,87	4.662,50	57,65	15.072,72
4476		3.3.2.03.01	1.197,89	543,99	0,00	1.741,88
4884		3.3.2.03.04	598,76	0,00	0,00	598,76
4605		3.3.2.03.06	135,74	0,00	0,00	135,74
4886		3.3.2.03.08	334,00	0,00	0,00	334,00
10118		3.3.2.03.14	76,33	0,00	57,65	18,68
4477		3.3.2.03.18	308,59	111,63	0,00	420,22
4892		3.3.2.03.21	6.380,56	3.230,44	0,00	9.611,00
4550		3.3.2.03.24	145,00	0,00	0,00	145,00
4549		3.3.2.03.25	348,91	467,88	0,00	816,79
4894		3.3.2.03.27	63,60	21,70	0,00	85,30
4534		3.3.2.03.28	2,00	0,00	0,00	2,00
4552		3.3.2.03.29	0,00	151,91	0,00	151,91
4896		3.3.2.03.33	150,00	0,00	0,00	150,00
4897		3.3.2.03.34	250,00	0,00	0,00	250,00

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

**BALANCETE**

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4478		3.3.2.03.35 Telefone	325,47	134,95	0,00	460,42
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	6.197,54	3.169,97	0,00	9.367,51
4899	S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	10,30	0,00	10,30
4701		3.3.3.02.01 Juros Passivos	0,00	10,30	0,00	10,30
4900	S	3.3.3.03 DESPESAS BANCARIAS	6.197,54	3.159,67	0,00	9.357,21
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	5.650,00	2.833,30	0,00	8.483,30
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	547,54	326,37	0,00	873,91
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