

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	1.971.365,74	2.111.843,72	1.715.751,26	2.367.458,20
2 S 1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.060.937,11	2.111.561,51	1.715.751,26	1.456.747,36
3 S 1.1.1	DISPONIBILIDADE	811.583,92	1.708.660,40	1.314.222,66	1.206.021,66
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	996.219,97	996.219,97	17,50
10009 1.1.1.02.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	996.219,97	996.219,97	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	811.272,45	712.440,43	318.002,69	1.205.710,19
10013 1.1.1.03.01	Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	683.354,30	685.214,31	290.908,85	1.077.659,76
10011 1.1.1.03.01	Aplic. BB n. 49.724-9	15.313,42	105,05	0,00	15.418,47
10012 1.1.1.03.01	Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	24.841,11	143,53	0,00	24.984,64
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	117,26	0,59	0,13	117,72
10015 1.1.1.03.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	2.559,12	13,52	3,01	2.569,63
10016 1.1.1.03.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	29.695,60	164,51	37,00	29.823,11
10139 1.1.1.03.01	Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	21.796,64	26.780,17	27.049,51	21.527,30
10017 1.1.1.03.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	1.889,03	9,45	2,12	1.896,36
10018 1.1.1.03.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	268,33	1,34	0,30	269,37
10019 1.1.1.03.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	1.437,64	7,96	1,77	1.443,83
4761 S 1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	249.353,19	402.901,11	401.528,60	250.725,70
141 S 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	358.643,74	358.643,74	0,00
10008 1.1.2.01.01	Associados a Receber	0,00	358.643,74	358.643,74	0,00
4779 S 1.1.2.06	EMPRÉSTIMOS	142.213,04	27.022,54	23.944,10	145.291,48
10001 1.1.2.06.01	Empréstimo Saúde	142.213,04	27.022,54	23.944,10	145.291,48
4783 S 1.1.2.09	OUTROS CRÉDITOS	107.140,15	17.234,83	18.940,76	105.434,22
10003 1.1.2.09.01	Adiantamento a Fornecedores	4.068,30	0,00	0,00	4.068,30
10004 1.1.2.09.01	Renegociações/Estorno	102.763,85	17.234,83	18.814,76	101.183,92
10002 1.1.2.09.01	Vale Gás	308,00	0,00	126,00	182,00
590 S 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	910.428,63	282,21	0,00	910.710,84
1049 S 1.2.3	IMOBILIZADO	910.428,63	282,21	0,00	910.710,84
4793 S 1.2.3.01	BENS E DIREITOS DE USO	910.428,63	282,21	0,00	910.710,84
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
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	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	10.747,71	282,21	0,00	11.029,92
10021	1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	10.747,71	282,21	0,00	11.029,92
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 MÚSICAIS	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	1.907.004,95	668.938,62	1.022.450,02	2.260.516,35
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	10.542,59	668.938,62	1.022.450,02	364.053,99
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	1.700,00	378.117,32	729.556,04	353.138,72
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	36.708,41	36.708,41	1.700,00
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	911,18	911,18	0,00
10120	2.1.1.01.01 Fabesul Distribuidora Ltda.	0,00	343,17	343,17	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	1.355,69	1.355,69	0,00
10028	2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	27.253,21	27.253,21	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.661,16	5.661,16	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	341.408,91	692.847,63	351.438,72
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	341.408,91	692.847,63	351.438,72
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.972,14	6.972,14	7.141,71	7.141,71
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.880,00	3.880,00	3.829,00	3.829,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	3.880,00	3.880,00	3.829,00	3.829,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.092,14	3.092,14	3.312,71	3.312,71
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.744,29	2.744,29	2.813,79	2.813,79
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	347,85	347,85	355,85	355,85
1661	2.1.3.03.04 Contribuição a Sindicatos a Recolher	0,00	0,00	143,07	143,07
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	339,58	61,24	62,24	340,58
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	43,48	43,48	44,48	44,48
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	43,48	43,48	44,48	44,48
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.530,87	283.787,92	285.690,03	3.432,98
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	3.880,00	3.880,00	45,00
201	2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	45,00	3.880,00	3.880,00	45,00
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	878,50	275.827,92	277.730,03	2.780,61
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	208.131,61	208.131,61	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	1.777,41	1.777,41	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	43,50	43,50	0,00	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	716,00	764,00	48,00	0,00

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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	4.053,87	4.053,87	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	800,00	800,00	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	638,24	638,24	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	1.545,46	1.545,46	0,00
10170		2.1.5.04.01 NI Comércio de ALimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	0,00	2.060,61	2.060,61
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	554,60	554,60	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
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	0,00	601,00	601,00
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	3.144,89	3.144,89	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	14.260,83	14.260,83	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	29.339,88	29.339,88	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.856,13	5.856,13	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
10066		2.1.5.05.01 Peter Johann Burger	0,00	4.080,00	4.080,00	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	(64.360,79)	15.888,23	58.469,29	(106.941,85)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(113.914,13)	0,00	58.368,07	(172.282,20)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(99.805,53)	0,00	51.272,91	(151.078,44)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(99.805,53)	0,00	51.272,91	(151.078,44)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(87.889,79)	0,00	43.906,28	(131.796,07)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(11.385,74)	0,00	6.966,63	(18.352,37)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(530,00)	0,00	400,00	(930,00)
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(14.108,60)	0,00	7.095,16	(21.203,76)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(8.566,73)	0,00	4.192,33	(12.759,06)
2859	3.1.3.02.01 Rend. de Aplicacoes Financeiras	(8.566,73)	0,00	4.192,33	(12.759,06)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(5.541,87)	0,00	2.902,83	(8.444,70)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(5.541,87)	0,00	2.902,83	(8.444,70)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	49.553,34	15.888,23	101,22	65.340,35
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	45.269,76	13.590,66	101,22	58.759,20
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	16.124,76	5.995,70	101,22	22.019,24
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salarios	8.738,92	4.450,23	30,33	13.158,82
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
4337	3.3.2.01.07 Assistencia Medica (Convenios)	0,00	30,00	0,00	30,00
4342	3.3.2.01.08 Vale Refeição	3.845,59	1.355,69	0,00	5.201,28
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	46,80	115,30	70,89	91,21
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	96,10	44,48	0,00	140,58
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	6.170,83	2.792,70	0,00	8.963,53
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	4.983,64	2.436,85	0,00	7.420,49
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	703,70	355,85	0,00	1.059,55
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	22.974,17	4.802,26	0,00	27.776,43
4476	3.3.2.03.01 Agua Esgoto	1.304,12	708,02	0,00	2.012,14
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	734,99	0,00	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	337,70	161,30	0,00	499,00
4892	3.3.2.03.21 Honorarios Profissionais (PJ)	6.968,74	3.425,98	0,00	10.394,72
4549	3.3.2.03.25 Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	9.430,42	0,00	0,00	9.430,42
4894	3.3.2.03.27 Material de Consumo	29,99	0,00	0,00	29,99
4534	3.3.2.03.28 Material de Escritorio	64,00	0,00	0,00	64,00
4552	3.3.2.03.29 Material de Limpeza	0,00	343,17	0,00	343,17
4896	3.3.2.03.33 Servicos de Terceiros (PF)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4897	3.3.2.03.34 Servicos de Terceiros (PJ)	390,00	0,00	0,00	390,00

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	279,64	163,79	0,00	443,43
4405	3.3.2.03.36 Viagens e Representacoes	183,39	0,00	0,00	183,39
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	4.231,88	2.297,57	0,00	6.529,45
4900 S	3.3.3.03 DESPESAS BANCARIAS	4.231,88	2.297,57	0,00	6.529,45
4698	3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	2.915,59	1.429,50	0,00	4.345,09
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	1.316,29	868,07	0,00	2.184,36
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	51,70	0,00	0,00	51,70
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	51,70	0,00	0,00	51,70
4532	3.3.4.01.06 Taxas Diversas	51,70	0,00	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