

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	1.928.507,07	754.259,51	1.034.649,04	1.648.117,54
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.116.364,12	753.985,74	1.034.649,04	835.700,82
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	921.573,17	354.423,85	658.539,24	617.457,78
4 S 1.1.1.01 CAIXA	332,47	0,00	40,00	292,47
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	332,47	0,00	40,00	292,47
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	312.737,27	312.737,27	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	312.737,27	312.737,27	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	921.223,20	41.686,58	345.761,97	617.147,81
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	830.653,09	3.513,00	306.338,78	527.827,31
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	14.436,15	118,24	0,00	14.554,39
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	23.423,63	105,97	0,00	23.529,60
10171 1.1.1.03.01 Capitalização OuroCap	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	112,03	0,56	0,12	112,47
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.445,92	12,24	2,72	2.455,44
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	29.622,30	148,10	33,31	29.737,09
10139 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	17.093,50	22.771,29	39.383,20	481,59
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.805,96	9,03	2,03	1.812,96
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	256,50	1,28	0,28	257,50
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.374,12	6,87	1,53	1.379,46
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	194.790,95	399.561,89	376.109,80	218.243,04
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	343.947,86	343.947,86	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	343.947,86	343.947,86	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	117.853,96	39.370,00	20.464,78	136.759,18
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	116.041,46	39.370,00	20.298,11	135.113,35
4780 1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros	1.812,50	0,00	166,67	1.645,83
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	76.936,99	16.244,03	11.697,16	81.483,86
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	2.000,00	0,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	72.696,99	16.244,03	9.487,16	79.453,86
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	410,00	0,00	210,00	200,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	812.142,95	273,77	0,00	812.416,72
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	812.142,95	273,77	0,00	812.416,72
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	812.142,95	273,77	0,00	812.416,72
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

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	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	7.673,31	273,77	0,00	7.947,08
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	7.673,31	273,77	0,00	7.947,08
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 Ratonés	608.449,04	0,00	0,00	608.449,04
10020		1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratonés - 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	1.810.599,24	642.723,65	314.486,97	1.482.362,56
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	336.926,35	642.723,65	314.486,97	8.689,67
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	330.251,07	362.829,01	34.277,94	1.700,00
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	34.277,94	34.277,94	1.700,00
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	911,18	911,18	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	26.043,27	26.043,27	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.330,91	5.330,91	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	328.551,07	328.551,07	0,00	0,00
10090		2.1.1.03.01 Convênio	328.551,07	328.551,07	0,00	0,00
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.433,10	5.214,48	5.526,04	5.744,66
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.418,00	2.418,00	2.712,00	2.712,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	2.418,00	2.418,00	2.712,00	2.712,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.015,10	2.796,48	2.814,04	3.032,66
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.692,12	2.473,50	2.564,84	2.783,46
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	231,20	231,20	249,20	249,20
1661		2.1.3.03.03 Contribuição a Sindicatos a Recolher	91,78	91,78	0,00	0,00
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	264,97	135,81	138,64	267,80
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	236,07	106,91	107,48	236,64
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)	224,87	95,71	96,28	225,44
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	28,90	28,90	31,16	31,16
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	28,90	28,90	31,16	31,16
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	977,21	274.544,35	274.544,35	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	324,84	270.464,35	270.464,35	324,84
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	192.464,15	192.464,15	0,00
10154		2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	2.318,29	2.318,29	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	1.352,51	1.352,51	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	307,25	307,25	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	784,00	784,00	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	2.945,76	2.945,76	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	5.671,00	5.671,00	0,00
10067		2.1.5.04.01 Ilsemery Cifunte	0,00	365,34	365,34	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	789,47	789,47	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	1.896,11	1.896,11	0,00
10170		2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	3.746,22	3.746,22	0,00
10040		2.1.5.04.01 Ótica Guanabara Ltda.	0,00	42,50	42,50	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	1.015,82	1.015,82	0,00
10043		2.1.5.04.01 Padaria	79,00	0,00	0,00	79,00
10044		2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
10080		2.1.5.04.01 Restaurante Amarante	0,00	740,00	740,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	303,86	303,86	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	2.752,37	2.752,37	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	16.655,80	16.655,80	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	5.330,91	5.330,91	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
10114		2.1.5.05.01 Francisco Manoel Fernandes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10172		2.1.5.05.01 Paulo Roberto dos Santos Prates	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	(117.907,83)	13.146,53	60.993,68	(165.754,98)
2601	S	3.1	(162.077,77)	0,00	60.912,41	(222.990,18)
2602	S	3.1.1	(150.026,98)	0,00	56.448,65	(206.475,63)
4851	S	3.1.1.01	(150.026,98)	0,00	56.448,65	(206.475,63)
10104		3.1.1.01.01	(126.898,43)	0,00	42.380,21	(169.278,64)
10105		3.1.1.01.01	(22.088,55)	0,00	13.748,44	(35.836,99)
4855		3.1.1.01.04	(1.040,00)	0,00	320,00	(1.360,00)
2857	S	3.1.3	(12.050,79)	0,00	4.463,76	(16.514,55)
4860	S	3.1.3.02	(4.767,19)	0,00	2.029,26	(6.796,45)
2859		3.1.3.02.01	(4.767,19)	0,00	2.029,26	(6.796,45)
4861	S	3.1.3.03	(7.283,60)	0,00	2.434,50	(9.718,10)
2860		3.1.3.03.01	(7.283,60)	0,00	2.434,50	(9.718,10)
4879	S	3.3	44.169,94	13.146,53	81,27	57.235,20
4011	S	3.3.2	34.330,50	11.337,46	81,27	45.586,69
4013	S	3.3.2.01	11.862,73	4.194,41	81,27	15.975,87
4328		3.3.2.01.02	7.776,17	3.116,37	28,77	10.863,77
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	2.318,74	904,58	0,00	3.223,32
4351		3.3.2.01.09	167,00	142,30	52,50	256,80
10092		3.3.2.01.11	109,83	31,16	0,00	140,99
4882	S	3.3.2.02	7.395,05	2.502,14	0,00	9.897,19
4334		3.3.2.02.01	6.291,80	2.252,94	0,00	8.544,74
4335		3.3.2.02.02	629,61	249,20	0,00	878,81
4883		3.3.2.02.03	473,64	0,00	0,00	473,64
4326	S	3.3.2.03	15.072,72	4.640,91	0,00	19.713,63
4476		3.3.2.03.01	1.741,88	871,95	0,00	2.613,83
4884		3.3.2.03.04	598,76	0,00	0,00	598,76
10091		3.3.2.03.04	0,00	20,75	0,00	20,75
4605		3.3.2.03.06	135,74	0,00	0,00	135,74
4886		3.3.2.03.08	334,00	129,46	0,00	463,46
10118		3.3.2.03.14	18,68	0,00	0,00	18,68
4477		3.3.2.03.18	420,22	83,21	0,00	503,43
4892		3.3.2.03.21	9.611,00	3.356,03	0,00	12.967,03
4550		3.3.2.03.24	145,00	0,00	0,00	145,00
4549		3.3.2.03.25	816,79	0,00	0,00	816,79
4894		3.3.2.03.27	85,30	45,00	0,00	130,30
4534		3.3.2.03.28	2,00	0,00	0,00	2,00
4552		3.3.2.03.29	151,91	0,00	0,00	151,91
4896		3.3.2.03.33	150,00	0,00	0,00	150,00

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4897		3.3.2.03.34 Serviços de Terceiros (PJ)	250,00	0,00	0,00	250,00
4478		3.3.2.03.35 Telefone	460,42	134,51	0,00	594,93
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	9.367,51	1.809,07	0,00	11.176,58
4899	S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	10,30	0,00	0,00	10,30
4701		3.3.3.02.01 Juros Passivos	10,30	0,00	0,00	10,30
4900	S	3.3.3.03 DESPESAS BANCARIAS	9.357,21	1.809,07	0,00	11.166,28
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	8.483,30	1.465,50	0,00	9.948,80
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	873,91	343,57	0,00	1.217,48
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