

BALANCETE

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.575.514,82	1.186.593,28	1.158.142,43	1.603.965,67
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	779.483,66	1.186.316,90	1.158.142,43	807.658,13
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	616.476,80	860.751,10	836.517,73	640.710,17
4 S 1.1.1.01 CAIXA	186,90	0,00	0,00	186,90
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	186,90	0,00	0,00	186,90
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	551.662,41	551.662,41	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	551.662,41	551.662,41	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	616.272,40	309.088,69	284.855,32	640.505,77
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	533.266,10	290.060,66	259.870,69	563.456,07
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	13.790,15	60,91	0,00	13.851,06
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	22.231,26	118,84	0,00	22.350,10
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	107,31	0,53	0,24	107,60
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.342,07	12,14	2,69	2.351,52
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	41.243,78	18.818,46	24.977,87	35.084,37
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.730,23	9,04	2,03	1.737,24
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	245,71	1,28	0,28	246,71
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.315,79	6,83	1,52	1.321,10
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	163.006,86	325.565,80	321.624,70	166.947,96
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	293.342,85	293.342,85	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	293.342,85	293.342,85	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	93.123,58	24.929,31	16.613,26	101.439,63
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	93.123,58	24.929,31	16.613,26	101.439,63
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	69.883,28	7.293,64	11.668,59	65.508,33
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	13.250,00	0,00	300,00	12.950,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	56.233,28	7.293,64	11.368,59	52.158,33
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	400,00	0,00	0,00	400,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	796.031,16	276,38	0,00	796.307,54
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	796.031,16	276,38	0,00	796.307,54
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	796.031,16	276,38	0,00	796.307,54
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	12.499,00	0,00	0,00	12.499,00
1080 1.2.3.01.03.01 Computadores e Perifericos	12.499,00	0,00	0,00	12.499,00
4806 S 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.360,88	0,00	0,00	33.360,88
1087 1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	33.360,88	0,00	0,00	33.360,88

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4810	S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	4.803,75	276,38	0,00	5.080,13
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	4.803,75	276,38	0,00	5.080,13
4811	S	1.2.3.01.14 TERRENOS	741.554,64	0,00	0,00	741.554,64
1051		1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratonés	602.554,64	0,00	0,00	602.554,64
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	665,00	0,00	0,00	665,00
10061		1.2.3.01.16.01 Materiais Esportivos	665,00	0,00	0,00	665,00
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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	1.449.276,03	560.445,15	556.620,56	1.445.451,44
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	296.247,77	560.445,15	556.620,56	292.423,18
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	287.749,21	318.308,04	316.546,27	285.987,44
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	32.258,83	32.558,83	2.000,00
10130		2.1.1.01.01 Angelmáquinas Com. de Peças e Oficina Ltda. - ME	0,00	450,00	750,00	300,00
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	861,95	861,95	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 Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10028		2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	24.678,32	24.678,32	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.068,56	5.068,56	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	286.049,21	286.049,21	283.987,44	283.987,44
10090		2.1.1.03.01 Convênio	286.049,21	286.049,21	283.987,44	283.987,44
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.888,09	4.888,09	4.880,30	4.880,30
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.520,09	2.520,09	2.512,30	2.512,30
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.306,28	2.306,28	2.298,49	2.298,49
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	213,81	213,81	213,81	213,81
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	188,40	231,94	230,76	187,22
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	161,68	205,22	204,04	160,50
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	161,68	205,22	204,04	160,50
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	26,72	26,72	26,72	26,72
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	26,72	26,72	26,72	26,72
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.422,07	237.017,08	234.963,23	1.368,22
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	729,70	229.367,08	229.353,23	715,85
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	150.741,37	150.741,37	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	569,55	569,55	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	4.391,55	4.391,55	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	3.407,79	3.407,79	0,00
10032		2.1.5.04.01 Cheros Sport	0,00	175,00	175,00	0,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	2.122,73	2.122,73	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	7.990,55	7.990,55	0,00
10067		2.1.5.04.01 Ilsemary Cifunte	0,00	236,00	236,00	0,00

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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	674,15	674,15	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	1.094,40	1.094,40	0,00
10040		2.1.5.04.01 Ótica Guanabara Ltda.	0,00	238,75	238,75	0,00
10042		2.1.5.04.01 Ótica Quevedo	0,00	50,22	50,22	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	1.205,00	1.205,00	0,00
10080		2.1.5.04.01 Restaurante Amarante	0,00	189,75	189,75	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	589,10	589,10	553,65	553,65
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	104,42	104,42	0,00
10048		2.1.5.04.01 Serviço Social da Indústria - SESI	0,00	3.186,63	3.186,63	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	21,60	666,68	688,28	43,20
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	19.506,17	19.506,17	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	27.119,26	27.119,26	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.108,01	5.108,01	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	7.650,00	5.610,00	0,00
10129		2.1.5.05.01 José Carlos Pereira da Costa	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10081		2.1.5.05.01 Maria Helena Ferraro Moritz	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10071		2.1.5.05.01 Marilise Rossini	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
10100		2.1.5.05.01 Nestor Paulo Fernandes	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2325	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1.153.028,26	0,00	0,00	1.153.028,26
4847	S	2.4.2 RESERVAS	1.153.028,26	0,00	0,00	1.153.028,26
2485	S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	1.153.028,26	0,00	0,00	1.153.028,26
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

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	(126.238,79)	14.823,20	47.098,64	(158.514,23)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(177.304,58)	0,00	47.025,63	(224.330,21)
2602	S	3.1.1	RECEITA BRUTA	(162.009,25)	0,00	43.162,51	(205.171,76)
4851	S	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	(162.009,25)	0,00	43.162,51	(205.171,76)
10104		3.1.1.01.01	Mensalidade de Associados	(140.649,34)	0,00	36.806,34	(177.455,68)
10105		3.1.1.01.01	Taxa de Convênios	(20.519,91)	0,00	6.176,17	(26.696,08)
4855		3.1.1.01.04	Locações	(840,00)	0,00	180,00	(1.020,00)
2857	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(15.295,33)	0,00	3.863,12	(19.158,45)
4860	S	3.1.3.02	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(6.916,36)	0,00	1.873,79	(8.790,15)
2859		3.1.3.02.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(6.916,36)	0,00	1.873,79	(8.790,15)
4861	S	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(8.378,97)	0,00	1.989,33	(10.368,30)
2860		3.1.3.03.01	Juros Ativos	(8.378,97)	0,00	1.989,33	(10.368,30)
4879	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS	51.065,79	14.823,20	73,01	65.815,98
4011	S	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	43.917,85	12.977,52	73,01	56.822,36
4013	S	3.3.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	10.874,08	2.843,27	73,01	13.644,34
4328		3.3.2.01.02	Ordenados e Salarios	10.580,98	2.674,25	29,21	13.226,02
4351		3.3.2.01.09	Vale Transporte	186,20	142,30	43,80	284,70
10092		3.3.2.01.11	Pis sobre Folha	106,90	26,72	0,00	133,62
4882	S	3.3.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.936,41	2.279,06	0,00	11.215,47
4334		3.3.2.02.01	I.n.s.s.	8.081,15	2.065,25	0,00	10.146,40
4335		3.3.2.02.02	F.g.t.s.	855,26	213,81	0,00	1.069,07
4326	S	3.3.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	24.107,36	7.855,19	0,00	31.962,55
4476		3.3.2.03.01	Agua Esgoto	489,19	0,00	0,00	489,19
4884		3.3.2.03.04	Associacao de Classe	533,17	0,00	0,00	533,17
10091		3.3.2.03.04	Auxílio Diversos a Associados	3.006,38	261,26	0,00	3.267,64
4541		3.3.2.03.05	Bens Duraveis	53,59	43,70	0,00	97,29
4886		3.3.2.03.08	Custas Judiciais	245,86	0,00	0,00	245,86
4544		3.3.2.03.14	Despesas C/ Estacionamentos	5,00	0,00	0,00	5,00
4890		3.3.2.03.17	Dispendios de Alimentacao	3.626,12	904,58	0,00	4.530,70
4477		3.3.2.03.18	Energia Eletrica	560,83	109,34	0,00	670,17
4892		3.3.2.03.21	Honorarios Profissionais (PJ)	11.965,93	3.048,75	0,00	15.014,68
4893		3.3.2.03.22	Internet	0,00	210,24	0,00	210,24
4549		3.3.2.03.25	Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	816,27	0,00	0,00	816,27
4534		3.3.2.03.28	Material de Escritorio	213,45	611,00	0,00	824,45
4552		3.3.2.03.29	Material de Limpeza	125,70	0,00	0,00	125,70
4897		3.3.2.03.34	Servicos de Terceiros (PJ)	0,00	750,00	0,00	750,00
4478		3.3.2.03.35	Telefone	532,66	157,33	0,00	689,99
10102		3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	1.833,21	1.136,99	0,00	2.970,20
4405		3.3.2.03.36	Viagens e Representacoes	100,00	0,00	0,00	100,00
10131		3.3.2.03.37	Auxílio Natalidade	0,00	622,00	0,00	622,00

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S	3.3.3.3	6.682,40	1.845,68	0,00	8.528,08
		DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS				
4899	S	3.3.3.02	52,57	0,00	0,00	52,57
		JUROS E DESCONTOS				
4701		3.3.3.02.01	52,57	0,00	0,00	52,57
		Juros Passivos				
4900	S	3.3.3.03	6.629,83	1.845,68	0,00	8.475,51
		DESPESAS BANCARIAS				
4670		3.3.3.03.02	208,73	7,82	0,00	216,55
		Iof				
4698		3.3.3.03.03	5.041,50	1.278,00	0,00	6.319,50
		Tarifas Bancarias				
10074		3.3.3.03.04	1.379,60	559,86	0,00	1.939,46
		IR s/ Aplicações Financeiras				
4654	S	3.3.4	465,54	0,00	0,00	465,54
		DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS				
4655	S	3.3.4.01	465,54	0,00	0,00	465,54
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
4668		3.3.4.01.01	447,54	0,00	0,00	447,54
		Iptu				
4901		3.3.4.01.03	18,00	0,00	0,00	18,00
		I.R.F. (Exclusivo na Fonte)				