

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	2.058.439,54	3.002.686,00	2.963.696,87	2.097.428,67
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.143.724,14	3.002.398,21	2.963.634,87	1.182.487,48
3 S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	879.745,30	2.599.670,66	2.561.600,33	917.815,63
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	1.448.391,37	1.448.391,37	17,50
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	1.448.391,37	1.448.391,37	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	879.433,83	1.151.279,29	1.113.208,96	917.504,16
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	0,00	703.277,46	353,97	702.923,49
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	756.718,35	349.223,56	1.096.166,04	9.775,87
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	15.532,29	16,35	0,00	15.548,64
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	25.139,46	164,28	0,00	25.303,74
10171	1.1.1.03.01 Capitalização OuroCap	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	118,18	0,68	0,15	118,71
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.580,64	14,01	3,12	2.591,53
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	29.949,09	160,26	36,05	30.073,30
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	15.769,76	28.404,04	16.645,45	27.528,35
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.905,39	9,53	2,14	1.912,78
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	270,66	1,35	0,30	271,71
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.450,01	7,77	1,74	1.456,04
4761 S	1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	263.978,84	402.727,55	402.034,54	264.671,85
141 S	1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	363.149,74	363.149,74	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	363.149,74	363.149,74	0,00
4779 S	1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	153.951,00	16.626,66	25.442,76	145.134,90
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	153.951,00	16.626,66	25.442,76	145.134,90
4782 S	1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	0,00	2.584,73	172,31	2.412,42
311 S	1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.584,73	172,31	2.412,42
313	1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias	0,00	2.584,73	172,31	2.412,42
4783 S	1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	110.027,84	20.366,42	13.269,73	117.124,53
10003	1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	4.068,30	2.451,20	900,00	5.619,50
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	105.083,54	17.915,22	12.243,73	110.755,03
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	876,00	0,00	126,00	750,00
590 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	914.715,40	287,79	62,00	914.941,19
1049 S	1.2.3 IMOBILIZADO	914.715,40	287,79	62,00	914.941,19
4793 S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	914.715,40	287,79	62,00	914.941,19

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

BALANCETE

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	16.618,00	0,00	62,00	16.556,00
1080	1.2.3.01.03.01 Computadores e Periféricos	16.618,00	0,00	0,00	16.618,00
1144	1.2.3.01.03.02 (-) Depr. Computadores e Periféricos	0,00	0,00	62,00	(62,00)
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	11.314,48	287,79	0,00	11.602,27
10021	1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	11.314,48	287,79	0,00	11.602,27
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	1.911.059,64	675.051,82	681.126,66	1.917.134,48
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	14.597,28	675.051,82	681.126,66	20.672,12
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	1.700,00	380.937,77	380.937,77	1.700,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	35.633,25	35.633,25	1.700,00
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	0,00	250,94	250,94	0,00
582858	2.1.1.01.01 CHAVEIRO JOCA CHAVES LTDA - ME	0,00	72,00	72,00	0,00
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	973,00	973,00	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	1.355,69	1.355,69	0,00
10028	2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	26.147,53	26.147,53	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.650,09	5.650,09	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	345.304,52	345.304,52	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	345.304,52	345.304,52	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.258,31	7.202,51	7.584,50	7.640,30
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.065,00	4.065,00	4.234,00	4.234,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	4.065,00	4.065,00	4.234,00	4.234,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.193,31	3.137,51	3.350,50	3.406,30
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.829,46	2.773,66	2.950,03	3.005,83
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	363,85	363,85	400,47	400,47
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	341,58	63,24	72,12	350,46
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	296,10	17,76	22,07	300,41
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/Serviços Terceiros (PJ)	228,60	17,76	17,76	228,60
4825	2.1.4.01.04 I.R. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	0,00	0,00	4,31	4,31
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	45,48	45,48	50,05	50,05
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	45,48	45,48	50,05	50,05
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.297,39	286.848,30	292.532,27	10.981,36
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	4.476,73	2.629,73
201	2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	45,00	1.892,00	4.476,73	2.629,73
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	4.645,02	283.936,30	284.995,54	5.704,26
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	212.174,16	212.174,16	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	2.613,57	2.613,57	0,00
10030	2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	1.320,63	1.320,63	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	0,00	587,70	587,70

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	55,00	0,00	0,00	55,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	0,00	0,00	471,54	471,54
10034	2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	4.763,69	4.763,69	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	125,48	125,48	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	487,72	487,72	0,00
10185	2.1.5.04.01 Ivone Acordi	0,00	900,00	900,00	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.403,40	2.403,40	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de ALimentos Ltda ME (ESAG)	4.471,02	4.471,00	4.471,00	4.471,02
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	687,57	687,57	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
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	2.650,71	2.650,71	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	15.121,52	15.121,52	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	28.147,34	28.147,34	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.840,13	5.840,13	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	1.020,00	3.060,00	2.040,00
10077	2.1.5.05.01 Maria Ines Eyng	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
10126	2.1.5.05.01 Tania Foletto Ajalla	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
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

BALANCETE

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	(147.379,90)	26.788,82	59.703,11	(180.294,19)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(231.102,82)	0,00	59.602,82	(290.705,64)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(202.132,57)	0,00	50.840,70	(252.973,27)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(202.132,57)	0,00	50.840,70	(252.973,27)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(175.827,07)	0,00	44.069,11	(219.896,18)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(25.055,50)	0,00	6.431,59	(31.487,09)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(1.250,00)	0,00	340,00	(1.590,00)
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(28.970,25)	0,00	8.762,12	(37.732,37)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(17.693,53)	0,00	5.884,38	(23.577,91)
2859	3.1.3.02.01 Rend. de Aplicacoes Financeiras	(17.693,53)	0,00	5.884,38	(23.577,91)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(11.276,72)	0,00	2.877,74	(14.154,46)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(11.276,72)	0,00	2.877,74	(14.154,46)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	83.722,92	26.788,82	100,29	110.411,45
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	72.774,60	22.367,03	100,29	95.041,34
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	27.982,25	6.525,42	100,29	34.407,38
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salarios	17.679,65	4.809,33	29,40	22.459,58
4333	3.3.2.01.03 Ferias	1.451,45	198,45	0,00	1.649,90
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)	30,00	0,00	0,00	30,00
4342	3.3.2.01.08 Vale Refeição	6.556,97	1.355,69	0,00	7.912,66
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	132,22	111,90	70,89	173,23
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	186,06	50,05	0,00	236,11
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	11.804,81	3.270,19	0,00	15.075,00
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	9.897,92	2.453,16	0,00	12.351,08
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	1.423,40	817,03	0,00	2.240,43
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	32.987,54	12.571,42	0,00	45.558,96
4476	3.3.2.03.01 Agua Esgoto	2.214,35	118,92	0,00	2.333,27
4884	3.3.2.03.04 Associacao de Classe	659,02	0,00	0,00	659,02
4541	3.3.2.03.05 Bens Duraveis	0,00	2.628,21	0,00	2.628,21
4605	3.3.2.03.06 Combustiveis e Lubrificantes	805,11	194,48	0,00	999,59
4886	3.3.2.03.08 Custas Judiciais	136,16	0,00	0,00	136,16
4453	3.3.2.03.09 Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	62,00	0,00	62,00
4890	3.3.2.03.17 Dispendios de Alimentacao	0,00	85,50	0,00	85,50
4477	3.3.2.03.18 Energia Eletrica	641,61	140,34	0,00	781,95
4892	3.3.2.03.21 Honorarios Profissionais (PJ)	13.884,42	3.542,40	0,00	17.426,82
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.	10.300,50	2.628,25	0,00	12.928,75
4894	3.3.2.03.27 Material de Consumo	29,99	0,00	0,00	29,99

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

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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	343,17	0,00	0,00	343,17
4896	3.3.2.03.33	Servicos de Terceiros (PF)	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
4897	3.3.2.03.34	Servicos de Terceiros (PJ)	390,00	0,00	0,00	390,00
4478	3.3.2.03.35	Telefone	588,92	138,25	0,00	727,17
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	0,00	2.557,50	0,00	2.557,50
4405	3.3.2.03.36	Viagens e Representacoes	294,29	265,33	0,00	559,62
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	10.295,82	4.421,79	0,00	14.717,61
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	40,18	405,90	0,00	446,08
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos	40,18	405,90	0,00	446,08
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCARIAS	10.255,64	4.015,89	0,00	14.271,53
4670	3.3.3.03.02	Iof	0,00	423,08	0,00	423,08
4698	3.3.3.03.03	Tarifas Bancarias	7.102,99	1.431,30	0,00	8.534,29
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	3.152,65	2.161,51	0,00	5.314,16
4654 S	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	652,50	0,00	0,00	652,50
4655 S	3.3.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	652,50	0,00	0,00	652,50
4668	3.3.4.01.01	IPTU	600,80	0,00	0,00	600,80
4532	3.3.4.01.06	Taxas Diversas	51,70	0,00	0,00	51,70

Luiz Felix Kruger Filho
Presidente
CPF: 342.650.909-15Giovane Ademir Silveira
CRC: 1-SC-020149/O-1 - Contador
CPF: 828.603.279-91