

BALANCETE

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.603.965,67	1.203.448,49	1.161.006,41	1.646.407,75
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	807.658,13	1.200.743,24	1.161.006,41	847.394,96
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	640.710,17	870.828,45	842.427,87	669.110,75
4 S 1.1.1.01 CAIXA	186,90	273,66	0,00	460,56
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	186,90	273,66	0,00	460,56
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	556.903,06	556.903,06	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	556.903,06	556.903,06	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	640.505,77	313.651,73	285.524,81	668.632,69
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	563.456,07	293.417,29	260.972,16	595.901,20
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	13.851,06	77,71	0,00	13.928,77
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	22.350,10	104,06	0,00	22.454,16
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	107,60	0,56	0,00	108,16
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.351,52	12,83	2,87	2.361,48
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	35.084,37	199,93	4.967,21	30.317,09
10139 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	0,00	19.822,20	19.578,73	243,47
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.737,24	8,68	1,95	1.743,97
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	246,71	1,23	0,27	247,67
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.321,10	7,24	1,62	1.326,72
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	166.947,96	329.914,79	318.578,54	178.284,21
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	293.475,63	293.475,63	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	293.475,63	293.475,63	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	101.439,63	26.000,97	17.736,27	109.704,33
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	101.439,63	24.500,97	17.736,27	108.204,33
4780 1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	65.508,33	10.438,19	7.366,64	68.579,88
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	12.950,00	830,00	0,00	13.780,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	52.158,33	9.608,19	7.072,64	54.693,88
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	400,00	0,00	294,00	106,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	796.307,54	2.705,25	0,00	799.012,79
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	796.307,54	2.705,25	0,00	799.012,79
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	796.307,54	2.705,25	0,00	799.012,79
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

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	33.360,88	2.432,13	0,00	35.793,01
1087		1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	33.360,88	2.432,13	0,00	35.793,01
4810	S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	5.080,13	273,12	0,00	5.353,25
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	5.080,13	273,12	0,00	5.353,25
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 Ratones	602.554,64	0,00	0,00	602.554,64
10020		1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratones - 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

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	1.445.451,44	556.512,42	565.965,02	1.454.904,04
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	292.423,18	556.512,42	565.965,02	301.875,78
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	285.987,44	320.198,51	328.222,84	294.011,77
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	2.000,00	36.211,07	36.061,07	1.850,00
10130		2.1.1.01.01 Angel Máquinas Com. de Peças e Oficina Ltda. - ME	300,00	150,00	0,00	150,00
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	835,95	835,95	0,00
503688		2.1.1.01.01 Makro Atacadista S/A	0,00	317,02	317,02	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	1.216,00	1.216,00	0,00
10028		2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	26.576,72	26.576,72	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.000,27	5.000,27	0,00
10133		2.1.1.01.01 WMS Supermercados do Brasil Ltda.	0,00	2.115,11	2.115,11	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	283.987,44	283.987,44	292.161,77	292.161,77
10090		2.1.1.03.01 Convênio	283.987,44	283.987,44	292.161,77	292.161,77
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.880,30	5.022,90	4.965,03	4.822,43
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	2.512,30	2.654,90	2.597,03	2.454,43
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.298,49	2.441,09	2.383,22	2.240,62
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	213,81	213,81	213,81	213,81
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187,22	239,55	239,34	187,01
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	160,50	212,83	212,62	160,29
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	160,50	212,83	212,62	160,29
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	1.368,22	231.051,46	232.537,81	2.854,57
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	715,85	227.481,46	226.927,81	162,20
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	154.323,69	154.323,69	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	568,23	568,23	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	4.320,35	4.320,35	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	2.470,64	2.470,64	0,00
10032		2.1.5.04.01 Cheros Sport	0,00	110,00	110,00	0,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	1.836,72	1.836,72	0,00

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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	1.113,38	1.113,38	0,00
10067		2.1.5.04.01 Ilsemay Cifuentes	0,00	236,00	236,00	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	507,41	507,41	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	947,32	947,32	0,00
10040		2.1.5.04.01 Ótica Guanabara Ltda.	0,00	89,50	89,50	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 Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	553,65	1.177,67	624,02	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	104,42	104,42	0,00
10048		2.1.5.04.01 Serviço Social da Indústria - SESI	0,00	3.753,78	3.753,78	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	43,20	688,28	688,28	43,20
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	18.854,24	18.854,24	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	29.978,17	29.978,17	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.130,44	5.130,44	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	3.570,00	5.610,00	2.040,00
10095		2.1.5.05.01 Maria Aparecida Clemencio	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
10132		2.1.5.05.01 Maria Solange Sales Paes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10078		2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	CONTAS DE RESULTADO	(158.514,23)	14.732,92	47.722,40	(191.503,71)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(224.330,21)	0,00	47.299,73	(271.629,94)
2602	S	3.1.1	RECEITA BRUTA	(205.171,76)	0,00	43.627,19	(248.798,95)
4851	S	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	(205.171,76)	0,00	43.627,19	(248.798,95)
10104		3.1.1.01.01	Mensalidade de Associados	(177.455,68)	0,00	37.119,89	(214.575,57)
10105		3.1.1.01.01	Taxa de Convênios	(26.696,08)	0,00	6.387,30	(33.083,38)
4855		3.1.1.01.04	Locações	(1.020,00)	0,00	120,00	(1.140,00)
2857	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(19.158,45)	0,00	3.672,54	(22.830,99)
4860	S	3.1.3.02	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(8.790,15)	0,00	1.586,61	(10.376,76)
2859		3.1.3.02.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(8.790,15)	0,00	1.586,61	(10.376,76)
4861	S	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(10.368,30)	0,00	2.085,93	(12.454,23)
2860		3.1.3.03.01	Juros Ativos	(10.368,30)	0,00	2.085,93	(12.454,23)
4879	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS	65.815,98	14.732,92	422,67	80.126,23
4011	S	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	56.822,36	13.323,46	422,67	69.723,15
4013	S	3.3.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	13.644,34	2.837,53	72,67	16.409,20
4328		3.3.2.01.02	Ordenados e Salarios	13.226,02	2.673,91	28,87	15.871,06
4351		3.3.2.01.09	Vale Transporte	284,70	136,90	43,80	377,80
10092		3.3.2.01.11	Pis sobre Folha	133,62	26,72	0,00	160,34
4882	S	3.3.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.215,47	2.363,79	0,00	13.579,26
4334		3.3.2.02.01	I.n.s.s.	10.146,40	2.149,98	0,00	12.296,38
4335		3.3.2.02.02	F.g.t.s.	1.069,07	213,81	0,00	1.282,88
4326	S	3.3.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	31.962,55	8.122,14	350,00	39.734,69
4476		3.3.2.03.01	Agua Esgoto	489,19	212,67	0,00	701,86
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	3.267,64	0,00	0,00	3.267,64
4541		3.3.2.03.05	Bens Duraveis	97,29	1.438,21	0,00	1.535,50
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	4.530,70	904,58	0,00	5.435,28
4477		3.3.2.03.18	Energia Eletrica	670,17	121,31	0,00	791,48
4892		3.3.2.03.21	Honorarios Profissionais (PJ)	15.014,68	3.075,57	350,00	17.740,25
4893		3.3.2.03.22	Internet	210,24	0,00	0,00	210,24
4549		3.3.2.03.25	Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	816,27	917,08	0,00	1.733,35
4534		3.3.2.03.28	Material de Escritorio	824,45	0,00	0,00	824,45
4552		3.3.2.03.29	Material de Limpeza	125,70	0,00	0,00	125,70
4896		3.3.2.03.33	Servicos de Terceiros (PF)	0,00	460,00	0,00	460,00
4897		3.3.2.03.34	Servicos de Terceiros (PJ)	750,00	0,00	0,00	750,00
4478		3.3.2.03.35	Telefone	689,99	107,40	0,00	797,39
10102		3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	2.970,20	885,32	0,00	3.855,52
4405		3.3.2.03.36	Viagens e Representacoes	100,00	0,00	0,00	100,00

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10131		3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade	622,00	0,00	0,00	622,00
4695	S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	8.528,08	1.409,46	0,00	9.937,54
4899	S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	52,57	0,00	0,00	52,57
4701		3.3.3.02.01 Juros Passivos	52,57	0,00	0,00	52,57
4900	S	3.3.3.03 DESPESAS BANCARIAS	8.475,51	1.409,46	0,00	9.884,97
4670		3.3.3.03.02 Iof	216,55	0,00	0,00	216,55
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	6.319,50	1.286,00	0,00	7.605,50
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	1.939,46	123,46	0,00	2.062,92
4654	S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	465,54	0,00	0,00	465,54
4655	S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	465,54	0,00	0,00	465,54
4668		3.3.4.01.01 Iptu	447,54	0,00	0,00	447,54
4901		3.3.4.01.03 I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	18,00	0,00	0,00	18,00