

BALANCETE

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	2.015.843,39	722.070,28	1.004.350,85	1.733.562,82
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.203.149,31	721.792,92	1.004.350,85	920.591,38
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	975.759,27	337.824,45	627.607,47	685.976,25
4 S 1.1.1.01 CAIXA	289,07	0,00	0,00	289,07
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	289,07	0,00	0,00	289,07
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	304.108,09	304.108,09	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	304.108,09	304.108,09	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	975.452,70	33.716,36	323.499,38	685.669,68
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	887.627,60	6.279,28	298.183,13	595.723,75
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	14.545,21	76,00	0,00	14.621,21
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	23.633,10	105,60	0,00	23.738,70
10171 1.1.1.03.01 Capitalização OuroCap	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	112,91	0,56	0,12	113,35
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.464,98	12,32	2,74	2.474,56
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	28.605,58	143,03	32,17	28.716,44
10139 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	0,00	27.082,26	25.277,34	1.804,92
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.819,99	9,10	2,04	1.827,05
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	258,51	1,29	0,29	259,51
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.384,82	6,92	1,55	1.390,19
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	227.390,04	383.968,47	376.743,38	234.615,13
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	340.253,27	340.253,27	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	340.253,27	340.253,27	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	140.838,92	25.277,34	24.542,33	141.573,93
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	139.359,76	25.277,34	24.375,66	140.261,44
4780 1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros	1.479,16	0,00	166,67	1.312,49
4782 S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	0,00	2.823,69	1.903,66	920,03
311 S 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.823,69	1.903,66	920,03
313 1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias	0,00	2.823,69	1.903,66	920,03
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	86.551,12	15.614,17	10.044,12	92.121,17
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	0,00	2.000,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	81.847,12	15.614,17	9.876,12	87.585,17
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	874,00	0,00	168,00	706,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	812.694,08	277,36	0,00	812.971,44
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	812.694,08	277,36	0,00	812.971,44
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	812.694,08	277,36	0,00	812.971,44

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 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
1080		1.2.3.01.03.01 Computadores e Perifericos	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	8.224,44	277,36	0,00	8.501,80
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	8.224,44	277,36	0,00	8.501,80
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	1.807.783,56	634.232,05	310.869,30	1.484.420,81
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	334.110,67	634.232,05	310.869,30	10.747,92
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	326.383,26	361.360,64	36.677,38	1.700,00
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	36.677,38	36.677,38	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	1.104,00	1.104,00	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	28.229,98	28.229,98	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.527,64	5.527,64	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	324.683,26	324.683,26	0,00	0,00
10090		2.1.1.03.01 Convênio	324.683,26	324.683,26	0,00	0,00
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.510,00	5.291,38	3.359,13	3.577,75
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.574,00	2.574,00	1.935,00	1.935,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	2.574,00	2.574,00	1.935,00	1.935,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.936,00	2.717,38	1.424,13	1.642,75
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.698,80	2.480,18	1.163,39	1.382,01
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	237,20	237,20	260,74	260,74
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	267,10	138,18	132,07	260,99
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	237,45	108,53	99,48	228,40
4825		2.1.4.01.01 I.R. s/Rend. Trab. Assalariado	11,20	11,20	0,00	0,00
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	226,25	97,33	99,48	228,40
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	29,65	29,65	32,59	32,59
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	29,65	29,65	32,59	32,59
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.950,31	267.441,85	270.700,72	5.209,18
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	2.823,69	2.868,69
201		2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	45,00	0,00	2.823,69	2.868,69
10006	S	2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	1.297,94	261.321,85	261.757,03	1.733,12
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	187.029,63	187.029,63	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	1.188,76	1.188,76	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	3.241,74	3.241,74	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	669,50	669,50	911,50	911,50
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	3.642,15	3.642,15	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	572,73	572,73	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	936,81	936,81	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.426,45	2.426,45	0,00
10170		2.1.5.04.01 NI Comércio de ALimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	509,50	509,50	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	826,82	826,82	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	1.120,00	1.120,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	303,60	303,60	496,78	496,78
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	2.658,19	2.658,19	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	16.423,06	16.423,06	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	31.026,70	31.026,70	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.527,64	5.527,64	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
10113		2.1.5.05.01 Luiz Gonzaga Silvano	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10077		2.1.5.05.01 Maria Ines Eyng	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10126		2.1.5.05.01 Tania Foletto Ajalla	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	CONTAS DE RESULTADO	(208.059,83)	15.344,84	56.427,02	(249.142,01)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(278.526,13)	0,00	56.345,75	(334.871,88)
2602	S	3.1.1	RECEITA BRUTA	(257.532,13)	0,00	51.216,22	(308.748,35)
4851	S	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	(257.532,13)	0,00	51.216,22	(308.748,35)
10104		3.1.1.01.01	Mensalidade de Associados	(211.651,36)	0,00	42.406,96	(254.058,32)
10105		3.1.1.01.01	Taxa de Convênios	(44.304,77)	0,00	8.689,26	(52.994,03)
4855		3.1.1.01.04	Locações	(1.576,00)	0,00	120,00	(1.696,00)
2857	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(20.994,00)	0,00	5.129,53	(26.123,53)
4860	S	3.1.3.02	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(8.739,40)	0,00	2.402,93	(11.142,33)
2859		3.1.3.02.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(8.739,40)	0,00	2.402,93	(11.142,33)
4861	S	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(12.254,60)	0,00	2.726,60	(14.981,20)
2860		3.1.3.03.01	Juros Ativos	(12.254,60)	0,00	2.726,60	(14.981,20)
4879	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS	70.466,30	15.344,84	81,27	85.729,87
4011	S	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	56.571,15	13.761,56	81,27	70.251,44
4013	S	3.3.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	19.932,10	5.326,27	81,27	25.177,10
4328		3.3.2.01.02	Ordenados e Salarios	13.801,37	2.920,38	28,77	16.692,98
4333		3.3.2.01.03	Ferias	1.283,51	1.331,82	0,00	2.615,33
4336		3.3.2.01.05	Indenizacoes	207,48	0,00	0,00	207,48
4342		3.3.2.01.08	Vale Refeição	4.127,90	904,58	0,00	5.032,48
4351		3.3.2.01.09	Vale Transporte	341,20	136,90	52,50	425,60
10092		3.3.2.01.11	Pis sobre Folha	170,64	32,59	0,00	203,23
4882	S	3.3.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.314,67	1.091,86	0,00	13.406,53
4334		3.3.2.02.01	I.n.s.s.	10.725,02	831,12	0,00	11.556,14
4335		3.3.2.02.02	F.g.t.s.	1.116,01	260,74	0,00	1.376,75
4883		3.3.2.02.03	F.g.t.s (Grfc)	473,64	0,00	0,00	473,64
4326	S	3.3.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	24.324,38	7.343,43	0,00	31.667,81
4476		3.3.2.03.01	Agua Esgoto	2.693,18	99,88	0,00	2.793,06
4884		3.3.2.03.04	Associacao de Classe	598,76	0,00	0,00	598,76
10091		3.3.2.03.04	Auxílio Diversos a Associados	20,75	49,44	0,00	70,19
4605		3.3.2.03.06	Combustiveis e Lubrificantes	246,79	0,00	0,00	246,79
4886		3.3.2.03.08	Custas Judiciais	463,46	1.657,09	0,00	2.120,55
10118		3.3.2.03.14	Colaboração a Associados	18,68	0,00	0,00	18,68
4555		3.3.2.03.15	Despesas c/Cartorios	103,40	0,00	0,00	103,40
4477		3.3.2.03.18	Energia Eletrica	585,40	73,37	0,00	658,77
4892		3.3.2.03.21	Honorarios Profissionais (PJ)	16.268,39	3.280,16	0,00	19.548,55
4893		3.3.2.03.22	Internet	210,24	0,00	0,00	210,24
4550		3.3.2.03.24	Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	145,00	0,00	0,00	145,00
4549		3.3.2.03.25	Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	816,79	0,00	0,00	816,79
4894		3.3.2.03.27	Material de Consumo	130,30	0,00	0,00	130,30
4534		3.3.2.03.28	Material de Escritorio	2,00	0,00	0,00	2,00

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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4552		3.3.2.03.29 Material de Limpeza	151,91	0,00	0,00	151,91
4896		3.3.2.03.33 Servicos de Terceiros (PF)	150,00	0,00	0,00	150,00
4897		3.3.2.03.34 Servicos de Terceiros (PJ)	250,00	0,00	0,00	250,00
4478		3.3.2.03.35 Telefone	709,31	149,49	0,00	858,80
10102		3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	760,02	0,00	0,00	760,02
10083		3.3.2.03.37 Auxílio Funeral	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00
10131		3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade	0,00	678,00	0,00	678,00
4695	S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	13.423,22	1.583,28	0,00	15.006,50
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	13.412,92	1.583,28	0,00	14.996,20
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	11.429,50	1.455,00	0,00	12.884,50
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	1.983,42	128,28	0,00	2.111,70
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