

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	2.097.428,67	1.506.005,71	1.469.685,02	2.133.749,36
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.182.487,48	1.503.258,21	1.469.604,65	1.216.141,04
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	917.815,63	1.085.164,25	1.047.617,09	955.362,79
4	S 1.1.1.01 CAIXA	293,97	83,40	0,00	377,37
5	1.1.1.01.01 Caixa Geral	293,97	83,40	0,00	377,37
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	694.144,11	694.144,11	17,50
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	694.144,11	694.144,11	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	917.504,16	390.936,74	353.472,98	954.967,92
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	702.923,49	5.499,42	0,00	708.422,91
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	9.775,87	353.974,47	330.110,93	33.639,41
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	15.548,64	138,31	0,00	15.686,95
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	25.303,74	157,62	0,00	25.461,36
10171	1.1.1.03.01 Capitalização OuroCap	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	118,71	0,69	0,15	119,25
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.591,53	14,42	3,21	2.602,74
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.073,30	167,26	37,62	30.202,94
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	27.528,35	30.963,00	23.316,25	35.175,10
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.912,78	11,68	2,62	1.921,84
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	271,71	1,66	0,37	273,00
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.456,04	8,21	1,83	1.462,42
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	264.671,85	418.093,96	421.987,56	260.778,25
141	S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	373.595,01	373.595,01	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	373.595,01	373.595,01	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	145.134,90	23.280,00	28.046,09	140.368,81
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	145.134,90	23.280,00	28.046,09	140.368,81
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	2.412,42	0,00	2.412,42	0,00
311	S 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.412,42	0,00	2.412,42	0,00
313	1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias	2.412,42	0,00	2.412,42	0,00
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	117.124,53	21.218,95	17.934,04	120.409,44
10003	1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	5.619,50	2.450,00	4.901,20	3.168,30
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	110.755,03	18.768,95	12.948,84	116.575,14
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	750,00	0,00	84,00	666,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	914.941,19	2.747,50	80,37	917.608,32
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	914.941,19	2.747,50	80,37	917.608,32
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	914.941,19	2.747,50	80,37	917.608,32

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	16.556,00	0,00	62,00	16.494,00
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	(62,00)	0,00	62,00	(124,00)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.883,99	2.450,00	18,37	50.315,62
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	47.883,99	2.450,00	0,00	50.333,99
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Moveis e Utensilios	0,00	0,00	18,37	(18,37)
4810 S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	11.602,27	297,50	0,00	11.899,77
10021	1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	11.602,27	297,50	0,00	11.899,77
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 Ratonos	695.416,04	0,00	0,00	695.416,04
10020	1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratonos - 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	1.917.134,48	705.925,47	702.030,51	1.913.239,52
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	20.672,12	705.925,47	702.030,51	16.777,16
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	1.700,00	402.597,15	403.570,15	2.673,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	47.771,09	48.744,09	2.673,00
583903	2.1.1.01.01 ALBERTO VIEIRA	0,00	626,00	626,00	0,00
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	0,00	171,97	171,97	0,00
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	973,00	1.946,00	973,00
583897	2.1.1.01.01 DIRCEU JAIR DRANSFELD	0,00	220,00	220,00	0,00
523097	2.1.1.01.01 Empresa Uniao de Transporte Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
583548	2.1.1.01.01 IRMAOS BORBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
583902	2.1.1.01.01 JUCILANE LAURA VIEIRA	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
507389	2.1.1.01.01 Lojas de Departamentos Miliun Ltda.	0,00	185,10	185,10	0,00
583905	2.1.1.01.01 LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
583158	2.1.1.01.01 Madeireira Monte Verde Ltda Me	0,00	20,00	20,00	0,00
583556	2.1.1.01.01 MARIO CESAR MANGRICH ME	0,00	650,00	650,00	0,00
583900	2.1.1.01.01 NESTOR PAULO FERNANDES	0,00	546,00	546,00	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	1.136,00	1.136,00	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	30.667,16	30.667,16	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.591,17	5.591,17	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	354.826,06	354.826,06	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	354.826,06	354.826,06	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.640,30	7.584,50	5.049,40	5.105,20
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.234,00	4.234,00	2.100,00	2.100,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	4.234,00	4.234,00	2.100,00	2.100,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.406,30	3.350,50	2.949,40	3.005,20
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	3.005,83	2.950,03	2.535,50	2.591,30
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	400,47	400,47	413,90	413,90
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	350,46	131,71	129,08	347,83
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	300,41	81,66	77,35	296,10
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/Servicos Terceiros (PJ)	228,60	17,04	17,04	228,60
4825	2.1.4.01.04 I.R. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	4,31	64,62	60,31	0,00
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	50,05	50,05	51,73	51,73
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	50,05	50,05	51,73	51,73
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.981,36	295.612,11	293.281,88	8.651,13
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

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

### BALANCETE

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	2.1.5.03 CHEQUES EM COBRANÇA	2.629,73	2.584,73	0,00	45,00
201	2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	2.629,73	2.584,73	0,00	45,00
10006 S	2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	5.704,26	289.967,38	290.221,88	5.958,76
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	214.699,63	214.699,63	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	2.596,57	2.596,57	0,00
10030	2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	1.052,35	1.052,35	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	587,70	587,70	455,20	455,20
10186	2.1.5.04.01 Bar FAED	0,00	589,20	589,20	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	55,00	0,00	171,00	226,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	471,54	0,00	216,00	687,54
10187	2.1.5.04.01 CEFID	0,00	155,00	155,00	0,00
10034	2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	4.421,01	4.421,01	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	305,48	305,48	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	895,18	895,18	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.020,49	2.020,49	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de ALimentos Ltda ME (ESAG)	4.471,02	4.337,62	4.337,62	4.471,02
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	842,07	842,07	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	1.136,00	1.136,00	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	124,33	124,33	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.881,32	2.881,32	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	13.969,60	13.969,60	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	32.572,68	32.572,68	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.858,10	5.858,10	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	3.060,00	3.060,00	2.040,00
10109	2.1.5.05.01 Heber da Silva Poeta	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
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	2.040,00	0,00	0,00	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

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	(180.294,19)	23.073,37	63.289,02	(220.509,84)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(290.705,64)	0,00	62.978,52	(353.684,16)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(252.973,27)	0,00	53.459,39	(306.432,66)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(252.973,27)	0,00	53.459,39	(306.432,66)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(219.896,18)	0,00	46.806,63	(266.702,81)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(31.487,09)	0,00	6.512,76	(37.999,85)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(1.590,00)	0,00	140,00	(1.730,00)
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(37.732,37)	0,00	9.519,13	(47.251,50)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(23.577,91)	0,00	6.763,39	(30.341,30)
2859	3.1.3.02.01 Rend. de Aplicacoes Financeiras	(23.577,91)	0,00	6.763,39	(30.341,30)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(14.154,46)	0,00	2.755,74	(16.910,20)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(14.154,46)	0,00	2.755,74	(16.910,20)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	110.411,45	23.073,37	310,50	133.174,32
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	95.041,34	21.196,77	310,50	115.927,61
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	34.407,38	6.671,51	100,50	40.978,39
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salarios	22.459,58	2.380,51	1,19	24.838,90
4333	3.3.2.01.03 Ferias	1.649,90	2.794,68	0,00	4.444,58
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	28,42	1,58
4342	3.3.2.01.08 Vale Refeição	7.912,66	1.355,69	0,00	9.268,35
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	173,23	88,90	70,89	191,24
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	236,11	51,73	0,00	287,84
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	15.075,00	2.892,88	0,00	17.967,88
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	12.351,08	2.426,35	0,00	14.777,43
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	2.240,43	466,53	0,00	2.706,96
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	45.558,96	11.632,38	210,00	56.981,34
4476	3.3.2.03.01 Agua Esgoto	2.333,27	202,21	0,00	2.535,48
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	2.628,21	394,20	0,00	3.022,41
4605	3.3.2.03.06 Combustiveis e Lubrificantes	999,59	140,25	0,00	1.139,84
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	62,00	80,37	0,00	142,37
4890	3.3.2.03.17 Dispendios de Alimentacao	85,50	210,00	0,00	295,50
4477	3.3.2.03.18 Energia Eletrica	781,95	134,21	0,00	916,16
4892	3.3.2.03.21 Honorarios Profissionais (PJ)	17.426,82	4.460,80	0,00	21.887,62
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.	12.928,75	510,87	0,00	13.439,62
4894	3.3.2.03.27 Material de Consumo	29,99	333,90	0,00	363,89

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	3.178,19	0,00	4.458,19
4897	3.3.2.03.34	Servicos de Terceiros (PJ)	390,00	1.650,00	0,00	2.040,00
4478	3.3.2.03.35	Telefone	727,17	147,34	0,00	874,51
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	2.557,50	0,00	210,00	2.347,50
4405	3.3.2.03.36	Viagens e Representacoes	559,62	190,04	0,00	749,66
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	14.717,61	1.876,60	0,00	16.594,21
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	446,08	0,00	0,00	446,08
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos	446,08	0,00	0,00	446,08
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCARIAS	14.271,53	1.876,60	0,00	16.148,13
4670	3.3.3.03.02	Iof	423,08	303,25	0,00	726,33
4698	3.3.3.03.03	Tarifas Bancarias	8.534,29	1.459,50	0,00	9.993,79
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	5.314,16	113,85	0,00	5.428,01
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: 342.650.909-15

Giovane Ademir Silveira  
CRC: 1-SC-020149/O-1 - Contador  
CPF: 828.603.279-91