

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	3.596.845,54	1.956.204,49	1.901.845,98	3.651.204,05
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.487.643,14	1.956.204,49	1.900.947,19	2.542.900,44
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.948.203,42	1.411.061,92	1.356.309,67	2.002.955,67
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	39.712,14	899.945,84	896.475,53	43.182,45
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	11.413,99	7.364,16	3.825,85	14.952,30
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	892.581,68	892.581,68	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	28.298,15	0,00	68,00	28.230,15
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.908.491,28	511.116,08	459.834,14	1.959.773,22
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	930.422,46	7.147,68	0,00	937.570,14
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	692.139,88	458.400,79	432.008,64	718.532,03
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	20.299,54	146,99	0,00	20.446,53
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	77.579,08	568,75	0,00	78.147,83
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	23.124,31	146,62	0,00	23.270,93
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	66.287,35	0,00	0,00	66.287,35
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	141,73	0,82	0,18	142,37
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.096,94	22,57	5,03	3.114,48
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	28.965,47	280,72	63,15	29.183,04
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	62.084,29	44.373,27	27.750,91	78.706,65
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.283,38	12,79	2,87	2.293,30
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	324,54	1,81	0,40	325,95
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.742,31	13,27	2,96	1.752,62
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	539.439,72	545.142,57	544.637,52	539.944,77
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	485.078,72	485.078,72	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	485.078,72	485.078,72	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	274.754,41	27.606,11	39.146,04	263.214,48
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	274.754,41	27.606,11	39.146,04	263.214,48
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	264.685,31	32.457,74	20.412,76	276.730,29
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	263.695,56	32.457,74	20.412,76	275.740,54
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	989,75	0,00	0,00	989,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.109.202,40	0,00	898,79	1.108.303,61
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.109.202,40	0,00	898,79	1.108.303,61
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.109.202,40	0,00	898,79	1.108.303,61
4794	S 1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.056,89	0,00	764,21	2.292,68
1083	1.2.3.01.01.01 Máquinas e Equipamentos	3.056,89	0,00	0,00	3.056,89
1147	1.2.3.01.01.02 (-) Depr. Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	764,21	(764,21)
4795	S 1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.324,00	0,00	62,00	14.262,00
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	(2.294,00)	0,00	62,00	(2.356,00)

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	57.019,67	0,00	72,58	56.947,09
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	58.562,76	0,00	0,00	58.562,76
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(1.543,09)	0,00	72,58	(1.615,67)
4811 S	1.2.3.01.14 TERRENOS	834.416,04	0,00	0,00	834.416,04
10020	1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratores - 1.000m2	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
1051	1.2.3.01.14.01 Terrenos	695.416,04	0,00	0,00	695.416,04
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
10272 S	1.2.3.01.19 OBRAS EM ANDAMENTO	198.290,80	0,00	0,00	198.290,80
10273	1.2.3.01.19.01 Obras em Andamento	198.290,80	0,00	0,00	198.290,80

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	3.411.591,47	889.805,73	868.753,59	3.390.539,33
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	56.471,02	889.066,99	868.753,59	36.157,62
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	3.058,97	473.677,92	471.060,17	441,22
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	3.058,97	21.011,70	18.393,95	441,22
10329	2.1.1.01.01 Açoriana Buffet Fornecedora de Alimentos Ltda ME	0,00	695,00	695,00	0,00
10326	2.1.1.01.01 Adilson Zangaletti	0,00	300,00	300,00	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	1.700,57	1.259,35	0,00	441,22
10284	2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
10328	2.1.1.01.01 Flores e Cultura Floricultura Ltda ME	0,00	560,00	560,00	0,00
10327	2.1.1.01.01 Marluccio Vilarim Moura 10475995899	0,00	150,00	150,00	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	928,00	928,00	0,00
10325	2.1.1.01.01 Ranbac Comércio de Alimentos Ltda EPP	0,00	3.454,34	3.454,34	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.358,40	1.358,40	0,00	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.606,61	8.606,61	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	452.666,22	452.666,22	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	452.666,22	452.666,22	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.237,08	30.058,07	11.436,24	29.615,25
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.172,00	4.172,00	6.344,00	6.344,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	4.172,00	4.172,00	6.344,00	6.344,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.060,05	4.060,05	3.158,95	3.158,95
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	3.403,40	3.403,40	2.576,98	2.576,98
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	638,65	638,65	581,97	581,97
4824	2.1.3.03.03 Grrf a Pagar	18,00	18,00	0,00	0,00
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	40.005,03	21.826,02	1.933,29	20.112,30
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	6.403,71	2.390,06	809,35	4.823,00
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	33.601,32	19.435,96	1.123,94	15.289,30
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.004,97	1.041,48	896,14	859,63
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	172,63	209,14	130,27	93,76
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	172,63	172,63	93,76	93,76
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	0,00	36,51	36,51	0,00
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	832,34	832,34	765,87	765,87
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	754,52	754,52	698,13	698,13
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	77,82	77,82	67,74	67,74
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.170,00	384.289,52	385.361,04	5.241,52
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	90,00	382.249,52	383.321,04	1.161,52
10264	2.1.5.04.01 Alimentar Restaurante e Lanchonete Ltda (CIASC)	0,00	2.806,74	2.806,74	0,00
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	293.756,88	293.756,88	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.568,91	3.568,91	0,00

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

BALANCETE

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	737,96	737,96	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	445,00	445,00	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	0,00	1.387,19	1.387,19	0,00
10299	2.1.5.04.01 Cervejaria Sambaqui Santa Mônica	0,00	320,00	320,00	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.062,36	3.062,36	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	1.084,52	1.084,52	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	3.384,72	3.384,72	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	4.058,65	4.058,65	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	949,92	949,92	0,00
10330	2.1.5.04.01 Passeio de Barco Joinville	0,00	0,00	918,50	918,50
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.007,95	1.007,95	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	0,00	153,02	153,02
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.576,86	2.576,86	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	90,00	1.528,52	1.528,52	90,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	16.345,97	16.345,97	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	36.508,41	36.508,41	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.718,96	8.718,96	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	4.080,00	2.040,00	2.040,00	4.080,00
10114	2.1.5.05.01 Francisco Manoel Fernandes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10078	2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
10268	2.1.5.05.01 Thiago Cesar Augusto	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.355.120,45	738,74	0,00	3.354.381,71
4847 S	2.4.2 RESERVAS	3.355.120,45	738,74	0,00	3.354.381,71
2485 S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	3.355.120,45	738,74	0,00	3.354.381,71
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	3.355.120,45	738,74	0,00	3.354.381,71

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	(185.254,07)	30.105,66	105.516,31	(260.664,72)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(439.822,13)	698,13	83.005,19	(522.129,19)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(349.935,21)	0,00	65.551,90	(415.487,11)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	(349.935,21)	0,00	65.551,90	(415.487,11)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(273.937,37)	0,00	54.135,84	(328.073,21)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(72.138,68)	0,00	11.399,56	(83.538,24)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(3.517,00)	0,00	0,00	(3.517,00)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(342,16)	0,00	16,50	(358,66)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	3.749,03	698,13	0,00	4.447,16
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	3.749,03	698,13	0,00	4.447,16
2830	3.1.2.02.04 Cofins s/ Vendas	3.749,03	698,13	0,00	4.447,16
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(93.635,95)	0,00	17.453,29	(111.089,24)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(71.403,76)	0,00	12.869,68	(84.273,44)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(71.403,76)	0,00	12.869,68	(84.273,44)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(22.232,19)	0,00	4.583,61	(26.815,80)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(22.232,17)	0,00	4.583,61	(26.815,78)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	254.568,06	29.407,53	22.511,12	261.464,47
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	225.094,39	26.106,23	21.960,12	229.240,50
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	78.270,55	9.276,81	21.942,12	65.605,24
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	33.018,35	7.275,78	116,10	40.178,03
4333	3.3.2.01.03 Férias	38.480,14	1.123,94	19.435,96	20.168,12
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	6.403,71	809,35	2.390,06	4.823,00
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	368,35	67,74	0,00	436,09
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	13.180,62	2.437,03	18,00	15.599,65
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	10.215,49	1.855,06	0,00	12.070,55
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	2.947,13	581,97	18,00	3.511,10
4883	3.3.2.02.03 F.g.t.s. (g.r.f.c.)	18,00	0,00	0,00	18,00
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	133.643,22	14.392,39	0,00	148.035,61
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	1.088,66	98,47	0,00	1.187,13
4430	3.3.2.03.01 Aluguel	4.435,00	0,00	0,00	4.435,00
4884	3.3.2.03.01 Associação de Classe	1.152,51	0,00	0,00	1.152,51
4541	3.3.2.03.01 Bens Duráveis	1.869,19	0,00	0,00	1.869,19
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	1.047,20	0,00	0,00	1.047,20
4886	3.3.2.03.01 Custas Judiciais	169,30	0,00	0,00	169,30
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	610,50	160,05	0,00	770,55
4887	3.3.2.03.01 Despesas c/ Brindes	2.210,00	560,00	0,00	2.770,00
4555	3.3.2.03.01 Despesas c/ Cartórios	74,60	0,00	0,00	74,60

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

BALANCETE

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4890	3.3.2.03.01	Dispendios de Alimentação	6.088,02	0,00	6.088,02
4477	3.3.2.03.01	Energia Elétrica	1.442,78	188,18	1.630,96
4892	3.3.2.03.01	Honorários Profissionais (Pj)	21.928,88	2.937,36	24.866,24
4893	3.3.2.03.01	Internet	210,24	0,00	210,24
4549	3.3.2.03.01	Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	3.356,26	0,00	3.356,26
4534	3.3.2.03.01	Material de Escritório	549,60	0,00	549,60
4548	3.3.2.03.01	Seguros	5.230,71	1.078,56	6.309,27
4896	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (Pf)	2.650,00	0,00	2.650,00
4897	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (PJ)	12.138,40	4.150,00	16.288,40
4478	3.3.2.03.01	Telefone	486,37	97,89	584,26
10174	3.3.2.03.12	Despesas c/ Diárias	885,00	0,00	885,00
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	66.020,00	5.121,88	71.141,88
4695 S	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	27.910,80	3.278,71	30.638,51
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	530,88	44,55	575,43
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos	530,88	44,55	575,43
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS	27.379,92	3.234,16	30.063,08
4698	3.3.3.03.01	Tarifas Bancárias	11.156,75	2.788,50	13.394,25
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	16.223,17	445,66	16.668,83
4654 S	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.562,87	22,59	1.585,46
4655 S	3.3.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.562,87	22,59	1.585,46
4668	3.3.4.01.01	Iptu	643,52	0,00	643,52
4901	3.3.4.01.05	I.r.f. (Exclusivo na Fonte)	593,25	22,59	615,84
4532	3.3.4.01.06	Taxas Diversas	326,10	0,00	326,10

Nilvanio Batista de Souza
Presidente
CPF: 376.751.339-00

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