

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	1.733.562,82	2.069.918,36	1.707.564,16	2.095.917,02
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	920.591,38	2.045.290,78	1.707.564,16	1.258.318,00
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	685.976,25	1.671.359,78	1.331.025,43	1.026.310,60
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	983.298,12	982.798,12	517,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	983.298,12	982.798,12	500,00
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	685.669,68	688.061,66	348.227,31	1.025.504,03
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	595.723,75	646.888,57	333.133,13	909.479,19
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	14.621,21	116,33	0,00	14.737,54
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	23.738,70	126,76	0,00	23.865,46
10171 1.1.1.03.01 Capitalização OuroCap	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	113,35	0,57	0,12	113,80
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.474,56	12,36	2,75	2.484,17
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	28.716,44	143,58	32,30	28.827,72
10139 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	1.804,92	25.756,10	15.055,12	12.505,90
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.827,05	9,14	2,05	1.834,14
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	259,51	1,30	0,29	260,52
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.390,19	6,95	1,55	1.395,59
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	234.615,13	373.931,00	376.538,73	232.007,40
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	336.577,27	336.577,27	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	336.577,27	336.577,27	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	141.573,93	15.053,28	23.239,46	133.387,75
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	140.261,44	15.053,28	23.072,79	132.241,93
4780 1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros	1.312,49	0,00	166,67	1.145,82
4782 S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	920,03	2.834,19	920,03	2.834,19
311 S 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	920,03	2.834,19	920,03	2.834,19
313 1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias	920,03	2.834,19	920,03	2.834,19
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	92.121,17	19.466,26	15.801,97	95.785,46
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	1.830,00	707,30	519,00	2.018,30
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	87.585,17	18.758,96	15.072,97	91.271,16
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	706,00	0,00	210,00	496,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	812.971,44	24.627,58	0,00	837.599,02
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	812.971,44	24.627,58	0,00	837.599,02
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	812.971,44	24.627,58	0,00	837.599,02

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	519,00	0,00	40.158,71
1087		1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	39.639,71	519,00	0,00	40.158,71
4810	S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	8.501,80	288,58	0,00	8.790,38
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	8.501,80	288,58	0,00	8.790,38
4811	S	1.2.3.01.14 TERRENOS	747.449,04	23.820,00	0,00	771.269,04
1051		1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratonos	608.449,04	23.820,00	0,00	632.269,04
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	1.486.898,11	653.411,50	969.079,33	1.802.565,94
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	13.225,22	653.411,50	968.860,71	328.674,43
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	2.611,18	379.942,46	699.561,86	322.230,58
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	2.611,18	61.453,32	60.542,14	1.700,00
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	911,18	911,18	0,00	0,00
509355		2.1.1.01.01 Lojas Colombo s/a com de Util Domesticas - 820	0,00	519,00	519,00	0,00
557955		2.1.1.01.01 MF Autoclave Comércio de Madeiras e Materiais de C	0,00	23.820,00	23.820,00	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 Assis. Odontológica Ltda.	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
502932		2.1.1.01.01 Supermercados Imperatriz Ltda	0,00	293,30	293,30	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	28.181,19	28.181,19	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.704,07	5.704,07	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	318.489,14	639.019,72	320.530,58
10090		2.1.1.03.01 Convênio	0,00	318.489,14	639.019,72	320.530,58
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.143,87	5.143,87	4.402,08	4.402,08
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.935,00	1.935,00	1.537,00	1.537,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	1.935,00	1.935,00	1.537,00	1.537,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.208,87	3.208,87	2.865,08	2.865,08
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.948,13	2.948,13	2.550,39	2.550,39
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	260,74	260,74	229,84	229,84
1661		2.1.3.03.03 Contribuição a Sindicatos a Recolher	0,00	0,00	84,85	84,85
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	260,99	131,91	128,05	257,13
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	228,40	99,32	99,32	228,40
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	228,40	99,32	99,32	228,40
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	32,59	32,59	28,73	28,73
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	32,59	32,59	28,73	28,73
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.209,18	268.193,26	264.768,72	1.784,64
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	2.868,69	2.823,69	0,00	45,00
201		2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	2.868,69	2.823,69	0,00	45,00
10006	S	2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	1.733,12	261.289,57	260.688,72	1.132,27
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	184.318,50	184.318,50	0,00
10154		2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	2.688,12	2.688,12	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	390,95	390,95	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	205,84	748,75	748,75	205,84
10168		2.1.5.04.01 Canto do Trio	911,50	1.713,50	802,00	0,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	4.114,29	4.114,29	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	281,00	281,00	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	655,18	655,18	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.384,80	2.384,80	0,00
10170		2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	3.758,46	3.758,46	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	756,10	756,10	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
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	496,78	0,00	310,65	807,43
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	2.999,19	2.999,19	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	16.434,58	16.434,58	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	5.704,07	5.704,07	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
10109		2.1.5.05.01 Heber da Silva Poeta	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10078		2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2325	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1.473.672,89	0,00	218,62	1.473.891,51
4847	S	2.4.2 RESERVAS	1.473.672,89	0,00	218,62	1.473.891,51
2485	S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	1.473.672,89	0,00	218,62	1.473.891,51
10055		2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	645.760,36	0,00	218,62	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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	CONTAS DE RESULTADO	(246.664,71)	12.017,53	58.703,90	(293.351,08)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(334.871,88)	0,00	58.674,44	(393.546,32)
2602	S	3.1.1	RECEITA BRUTA	(308.748,35)	0,00	53.041,77	(361.790,12)
4851	S	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	(308.748,35)	0,00	53.041,77	(361.790,12)
10104		3.1.1.01.01	Mensalidade de Associados	(254.058,32)	0,00	42.158,41	(296.216,73)
10105		3.1.1.01.01	Taxa de Convênios	(52.994,03)	0,00	10.803,36	(63.797,39)
4855		3.1.1.01.04	Locações	(1.696,00)	0,00	80,00	(1.776,00)
2857	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(26.123,53)	0,00	5.632,67	(31.756,20)
4860	S	3.1.3.02	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(11.142,33)	0,00	2.937,57	(14.079,90)
2859		3.1.3.02.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(11.142,33)	0,00	2.937,57	(14.079,90)
4861	S	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(14.981,20)	0,00	2.695,10	(17.676,30)
2860		3.1.3.03.01	Juros Ativos	(14.981,20)	0,00	2.695,10	(17.676,30)
4879	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS	88.207,17	12.017,53	29,46	100.195,24
4011	S	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	72.728,74	10.194,48	29,46	82.893,76
4013	S	3.3.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	25.177,10	3.954,38	29,46	29.102,02
4328		3.3.2.01.02	Ordenados e Salarios	16.692,98	1.873,34	29,46	18.536,86
4333		3.3.2.01.03	Ferias	2.615,33	1.000,03	0,00	3.615,36
4336		3.3.2.01.05	Indenizacoes	207,48	0,00	0,00	207,48
4342		3.3.2.01.08	Vale Refeição	5.032,48	904,58	0,00	5.937,06
4351		3.3.2.01.09	Vale Transporte	425,60	147,70	0,00	573,30
10092		3.3.2.01.11	Pis sobre Folha	203,23	28,73	0,00	231,96
4882	S	3.3.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.972,65	2.478,20	0,00	17.450,85
4334		3.3.2.02.01	I.n.s.s.	13.122,26	2.248,36	0,00	15.370,62
4335		3.3.2.02.02	F.g.t.s.	1.376,75	229,84	0,00	1.606,59
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	32.578,99	3.761,90	0,00	36.340,89
4476		3.3.2.03.01	Agua Esgoto	2.793,06	99,33	0,00	2.892,39
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	70,19	28,37	0,00	98,56
4541		3.3.2.03.05	Bens Duraveis	0,00	284,00	0,00	284,00
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	2.120,55	0,00	0,00	2.120,55
10174		3.3.2.03.12	Despesas c/ Diárias	0,00	100,00	0,00	100,00
10118		3.3.2.03.14	Colaboração a Associados	18,68	145,10	0,00	163,78
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	658,77	101,26	0,00	760,03
4892		3.3.2.03.21	Honorarios Profissionais (PJ)	20.459,73	2.359,20	0,00	22.818,93
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	105,99	0,00	922,78

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Escritório	2,00	9,00	0,00	11,00
4552		3.3.2.03.29 Material de Limpeza	151,91	0,00	0,00	151,91
4896		3.3.2.03.33 Serviços de Terceiros (PF)	150,00	0,00	0,00	150,00
4897		3.3.2.03.34 Serviços de Terceiros (PJ)	250,00	0,00	0,00	250,00
4478		3.3.2.03.35 Telefone	858,80	141,70	0,00	1.000,50
10102		3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	760,02	387,95	0,00	1.147,97
10083		3.3.2.03.37 Auxílio Funeral	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00
10131		3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade	678,00	0,00	0,00	678,00
4695	S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	15.006,50	1.823,05	0,00	16.829,55
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	14.996,20	1.823,05	0,00	16.819,25
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	12.884,50	1.453,50	0,00	14.338,00
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	2.111,70	369,55	0,00	2.481,25
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

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