

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	2.133.749,36	2.201.904,29	1.801.802,82	2.533.850,83
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.216.141,04	2.201.609,49	1.801.720,40	1.616.030,13
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	955.362,79	1.781.731,48	1.388.732,29	1.348.361,98
4	S 1.1.1.01 CAIXA	377,37	0,00	0,00	377,37
5	1.1.1.01.01 Caixa Geral	377,37	0,00	0,00	377,37
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	1.039.779,13	1.039.779,13	17,50
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	1.039.779,13	1.039.779,13	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	954.967,92	741.952,35	348.953,16	1.347.967,11
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	708.422,91	6.368,32	0,00	714.791,23
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	33.639,41	708.132,68	321.146,48	420.625,61
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	15.686,95	133,06	0,00	15.820,01
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	25.461,36	182,59	0,00	25.643,95
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	119,25	0,66	0,14	119,77
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.602,74	14,85	3,30	2.614,29
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.202,94	173,03	38,92	30.337,05
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	35.175,10	26.926,54	27.759,71	34.341,93
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.921,84	10,86	2,44	1.930,26
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	273,00	1,55	0,34	274,21
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.462,42	8,21	1,83	1.468,80
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	260.778,25	419.878,01	412.988,11	267.668,15
141	S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	370.048,63	370.048,63	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	370.048,63	370.048,63	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	140.368,81	27.717,53	24.076,79	144.009,55
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	140.368,81	27.717,53	24.076,79	144.009,55
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	120.409,44	22.111,85	18.862,69	123.658,60
10003	1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	3.168,30	0,00	0,00	3.168,30
10005	1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	116.575,14	20.111,85	18.736,69	117.950,30
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	666,00	0,00	126,00	540,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	917.608,32	294,80	82,42	917.820,70
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	917.608,32	294,80	82,42	917.820,70
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	917.608,32	294,80	82,42	917.820,70
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	16.494,00	0,00	62,00	16.432,00

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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(124,00)	0,00	62,00	(186,00)
4806	S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.315,62	0,00	20,42	50.295,20
1087		1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	50.333,99	0,00	0,00	50.333,99
1151		1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Moveis e Utensilios	(18,37)	0,00	20,42	(38,79)
4810	S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	11.899,77	294,80	0,00	12.194,57
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	11.899,77	294,80	0,00	12.194,57
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 Ratores	695.416,04	0,00	0,00	695.416,04
10020		1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratores - 1.000m2	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
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	1.913.239,52	691.433,31	1.045.541,86	2.267.348,07
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	16.777,16	691.433,31	1.045.541,86	370.885,71
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	2.673,00	390.066,07	742.670,82	355.277,75
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	2.673,00	40.089,98	40.089,98	2.673,00
10189	2.1.1.01.01 A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	165,72	165,72	0,00
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	0,00	149,91	149,91	0,00
521154	2.1.1.01.01 Bistek Supermercado Ltda L 05	0,00	72,96	72,96	0,00
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	973,00	973,00	973,00	973,00
10191	2.1.1.01.01 Giassi e Cia Ltda	0,00	169,69	169,69	0,00
10192	2.1.1.01.01 Jocimara Friedrich	0,00	120,00	120,00	0,00
580242	2.1.1.01.01 Marcio Lauro de Souza - ME	0,00	210,00	210,00	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	30.019,52	30.019,52	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
10133	2.1.1.01.01 WMS Supermercados do Brasil Ltda.	0,00	126,32	126,32	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	349.976,09	702.580,84	352.604,75
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	349.976,09	702.580,84	352.604,75
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.105,20	5.802,51	8.616,38	7.919,07
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.100,00	2.100,00	3.809,00	3.809,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	2.100,00	2.100,00	3.809,00	3.809,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.005,20	3.702,51	4.807,38	4.110,07
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.591,30	3.288,61	4.331,21	3.633,90
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	413,90	413,90	353,41	353,41
1661	2.1.3.03.04 Contribuição a Sindicatos a Recolher	0,00	0,00	122,76	122,76
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	347,83	68,77	72,44	351,50
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	296,10	17,04	28,27	307,33
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	0,00	0,00	11,23	11,23
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	51,73	51,73	44,17	44,17
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	51,73	51,73	44,17	44,17
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.651,13	295.495,96	294.182,22	7.337,39
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

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

BALANCETE

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	5.958,76	292.435,96	291.122,22	4.645,02
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	213.355,91	213.355,91	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	2.929,06	2.929,06	0,00
10030	2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	1.775,74	1.775,74	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	455,20	1.077,80	622,60	0,00
10186	2.1.5.04.01 Bar FAED	0,00	367,85	367,85	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	226,00	490,00	319,00	55,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	687,54	687,54	0,00	0,00
10034	2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	4.284,82	4.284,82	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	752,52	752,52	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.503,76	2.503,76	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de ALimentos Ltda ME (ESAG)	4.471,02	4.621,13	4.621,13	4.471,02
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	769,47	769,47	0,00
10043	2.1.5.04.01 Padaria	79,00	0,00	0,00	79,00
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	177,00	177,00	0,00
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	3.119,63	3.119,63	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	0,00	1.062,63	1.062,63	0,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	15.190,83	15.190,83	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	31.925,04	31.925,04	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.779,42	5.779,42	0,00
10065	S 2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	3.060,00	3.060,00	2.040,00
10114	2.1.5.05.01 Francisco Manoel Fernandes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10066	2.1.5.05.01 Peter Johann Burger	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	(220.509,84)	18.381,77	64.374,69	(266.502,76)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(353.684,16)	0,00	64.273,70	(417.957,86)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(306.432,66)	0,00	53.750,50	(360.183,16)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(306.432,66)	0,00	53.750,50	(360.183,16)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(266.702,81)	0,00	46.800,47	(313.503,28)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(37.999,85)	0,00	6.950,03	(44.949,88)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(1.730,00)	0,00	0,00	(1.730,00)
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(47.251,50)	0,00	10.523,20	(57.774,70)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(30.341,30)	0,00	7.860,96	(38.202,26)
2859	3.1.3.02.01 Rend. de Aplicacoes Financeiras	(30.341,30)	0,00	7.860,96	(38.202,26)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(16.910,20)	0,00	2.662,24	(19.572,44)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(16.910,20)	0,00	2.662,24	(19.572,44)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	133.174,32	18.381,77	100,99	151.455,10
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	115.927,61	16.541,62	100,99	132.368,24
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	40.978,39	5.939,12	100,99	46.816,52
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salarios	24.838,90	4.418,68	30,10	29.227,48
4333	3.3.2.01.03 Ferias	4.444,58	0,00	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)	1,58	0,00	0,00	1,58
4342	3.3.2.01.08 Vale Refeição	9.268,35	1.355,69	0,00	10.624,04
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	191,24	120,58	70,89	240,93
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	287,84	44,17	0,00	332,01
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	17.967,88	4.309,92	0,00	22.277,80
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	14.777,43	3.956,51	0,00	18.733,94
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	2.706,96	353,41	0,00	3.060,37
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	56.981,34	6.292,58	0,00	63.273,92
4476	3.3.2.03.01 Agua Esgoto	2.535,48	74,08	0,00	2.609,56
4884	3.3.2.03.04 Associacao de Classe	659,02	139,58	0,00	798,60
4541	3.3.2.03.05 Bens Duraveis	3.022,41	0,00	0,00	3.022,41
4605	3.3.2.03.06 Combustiveis e Lubrificantes	1.139,84	29,90	0,00	1.169,74
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	142,37	82,42	0,00	224,79
4890	3.3.2.03.17 Dispendios de Alimentacao	295,50	0,00	0,00	295,50
4477	3.3.2.03.18 Energia Eletrica	916,16	39,82	0,00	955,98
4892	3.3.2.03.21 Honorarios Profissionais (PJ)	21.887,62	3.456,20	0,00	25.343,82
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.	0,00	120,00	0,00	120,00
4549	3.3.2.03.25 Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	13.439,62	149,91	0,00	13.589,53

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	363,89	0,00	0,00	363,89
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)	4.458,19	0,00	0,00	4.458,19
4897	3.3.2.03.34	Servicos de Terceiros (PJ)	2.040,00	210,00	0,00	2.250,00
4478	3.3.2.03.35	Telefone	874,51	164,93	0,00	1.039,44
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	2.347,50	1.101,74	0,00	3.449,24
4405	3.3.2.03.36	Viagens e Representacoes	749,66	0,00	0,00	749,66
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	0,00	724,00	0,00	724,00
4695 S	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	16.594,21	1.840,15	0,00	18.434,36
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	446,08	0,61	0,00	446,69
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos	446,08	0,61	0,00	446,69
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCARIAS	16.148,13	1.839,54	0,00	17.987,67
4670	3.3.3.03.02	Iof	726,33	262,76	0,00	989,09
4698	3.3.3.03.03	Tarifas Bancarias	9.993,79	1.422,00	0,00	11.415,79
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	5.428,01	154,78	0,00	5.582,79
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