

BALANCETE

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.675.498,85	1.241.689,89	1.199.881,14	1.717.307,60
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	875.561,77	1.241.043,71	1.199.881,14	916.724,34
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	703.722,30	906.478,38	864.127,35	746.073,33
4 S 1.1.1.01 CAIXA	332,47	0,00	0,00	332,47
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	332,47	0,00	0,00	332,47
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	577.009,89	577.009,89	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	577.009,89	577.009,89	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	703.372,33	329.468,49	287.117,46	745.723,36
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	623.562,84	306.342,56	270.566,52	659.338,88
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	14.011,32	84,25	0,00	14.095,57
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	22.565,18	113,44	0,00	22.678,62
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	108,58	0,54	0,12	109,00
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.370,62	12,38	2,75	2.380,25
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.434,58	162,91	36,64	30.560,85
10139 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	6.987,80	22.735,53	16.507,67	13.215,66
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.750,90	8,75	1,96	1.757,69
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	248,65	1,24	0,27	249,62
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.331,86	6,89	1,53	1.337,22
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	171.839,47	334.565,33	335.753,79	170.651,01
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	304.956,27	304.956,27	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	304.956,27	304.956,27	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	105.174,84	16.320,00	20.472,96	101.021,88
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	103.674,84	16.320,00	20.472,96	99.521,88
4780 1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	66.664,63	13.289,06	10.324,56	69.629,13
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	13.780,00	300,00	0,00	14.080,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	52.230,63	12.989,06	10.324,56	54.895,13
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	654,00	0,00	0,00	654,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	799.937,08	646,18	0,00	800.583,26
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	799.937,08	646,18	0,00	800.583,26
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	799.937,08	646,18	0,00	800.583,26
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	12.499,00	399,00	0,00	12.898,00
1080 1.2.3.01.03.01 Computadores e Perifericos	12.499,00	399,00	0,00	12.898,00

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	35.793,01	0,00	0,00	35.793,01
1087		1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	35.793,01	0,00	0,00	35.793,01
4810	S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	5.607,54	247,18	0,00	5.854,72
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	5.607,54	247,18	0,00	5.854,72
4811	S	1.2.3.01.14 TERRENOS	741.554,64	0,00	0,00	741.554,64
1051		1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratones	602.554,64	0,00	0,00	602.554,64
10020		1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratones - 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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	1.454.259,16	574.151,33	581.571,46	1.461.679,29
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	301.230,90	574.151,33	581.571,46	308.651,03
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	294.074,79	326.405,44	333.590,51	301.259,86
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	34.030,65	34.030,65	1.700,00
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	835,95	835,95	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
10028		2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	26.846,17	26.846,17	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.244,53	5.244,53	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	292.374,79	292.374,79	299.559,86	299.559,86
10090		2.1.1.03.01 Convênio	292.374,79	292.374,79	299.559,86	299.559,86
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.465,50	5.008,10	5.903,52	6.360,92
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.868,00	2.268,00	2.881,00	3.481,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	2.868,00	2.268,00	2.881,00	3.481,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.597,50	2.740,10	3.022,52	2.879,92
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.305,34	2.447,94	2.743,24	2.600,64
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	215,28	215,28	279,28	279,28
1661		2.1.3.03.03 Contribuição a Sindicatos a Recolher	76,88	76,88	0,00	0,00
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187,76	241,41	312,53	258,88
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	160,85	214,50	277,62	223,97
4825		2.1.4.01.01 I.R. s/Rend. Trab. Assalariado	0,00	0,00	61,80	61,80
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	160,85	214,50	215,82	162,17
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	26,91	26,91	34,91	34,91
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	26,91	26,91	34,91	34,91
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.502,85	242.496,38	241.764,90	771,37
1733	S	2.1.5.02 DEMAIS CONTAS A PAGAR	607,37	2.585,00	2.585,00	607,37
10108		2.1.5.02.01 Depósitos Não Identificados	607,37	0,00	0,00	607,37
10141		2.1.5.02.10 Colaboração Espontânea dos Associados	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00
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
10006	S	2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	850,48	232.261,38	231.529,90	119,00
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	158.829,22	158.829,22	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	750,71	750,71	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	3.858,05	3.858,05	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	2.207,91	2.207,91	0,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	2.999,34	2.999,34	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	772,83	772,83	0,00

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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10067		2.1.5.04.01 Ilsemary Cifunte	0,00	236,00	236,00	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	912,14	912,14	0,00
10040		2.1.5.04.01 Ótica Guanabara Ltda.	0,00	237,00	237,00	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	120,00	120,00	0,00
10042		2.1.5.04.01 Ótica Quevedo	0,00	50,22	50,22	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	1.152,00	1.152,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	506,58	506,58	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	114,77	114,77	0,00
10048		2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	3.171,66	3.171,66	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	731,48	1.555,90	824,42	0,00
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	19.482,14	19.482,14	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	29.978,17	29.978,17	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.326,74	5.326,74	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
10114		2.1.5.05.01 Francisco Manoel Fernandes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10109		2.1.5.05.01 Heber da Silva Poeta	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
10140		2.1.5.05.01 João Maria Vieira de Souza	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10100		2.1.5.05.01 Nestor Paulo Fernandes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2325	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1.153.028,26	0,00	0,00	1.153.028,26
4847	S	2.4.2 RESERVAS	1.153.028,26	0,00	0,00	1.153.028,26
2485	S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	1.153.028,26	0,00	0,00	1.153.028,26
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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	CONTAS DE RESULTADO	(221.239,69)	14.636,48	49.025,10	(255.628,31)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(317.155,86)	0,00	48.351,91	(365.507,77)
2602	S	3.1.1	RECEITA BRUTA	(290.426,22)	0,00	44.339,84	(334.766,06)
4851	S	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	(290.426,22)	0,00	44.339,84	(334.766,06)
10104		3.1.1.01.01	Mensalidade de Associados	(251.576,51)	0,00	37.246,04	(288.822,55)
10105		3.1.1.01.01	Taxa de Convênios	(37.709,71)	0,00	6.973,80	(44.683,51)
4855		3.1.1.01.04	Locações	(1.140,00)	0,00	120,00	(1.260,00)
2857	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(26.729,64)	0,00	4.012,07	(30.741,71)
4860	S	3.1.3.02	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(12.061,48)	0,00	1.783,61	(13.845,09)
2859		3.1.3.02.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(12.061,48)	0,00	1.783,61	(13.845,09)
4861	S	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(14.668,16)	0,00	2.228,46	(16.896,62)
2860		3.1.3.03.01	Juros Ativos	(14.668,16)	0,00	2.228,46	(16.896,62)
4879	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS	95.916,17	14.636,48	673,19	109.879,46
4011	S	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	83.923,68	12.997,87	673,19	96.248,36
4013	S	3.3.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	19.797,40	4.160,71	673,19	23.284,92
4328		3.3.2.01.02	Ordenados e Salarios	19.133,85	3.978,10	629,39	22.482,56
4351		3.3.2.01.09	Vale Transporte	476,30	147,70	43,80	580,20
10092		3.3.2.01.11	Pis sobre Folha	187,25	34,91	0,00	222,16
4882	S	3.3.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.968,37	2.660,41	0,00	18.628,78
4334		3.3.2.02.01	I.n.s.s.	14.470,21	2.381,13	0,00	16.851,34
4335		3.3.2.02.02	F.g.t.s.	1.498,16	279,28	0,00	1.777,44
4326	S	3.3.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	48.157,91	6.176,75	0,00	54.334,66
4476		3.3.2.03.01	Agua Esgoto	701,86	129,28	0,00	831,14
4884		3.3.2.03.04	Associacao de Classe	533,17	40,00	0,00	573,17
10091		3.3.2.03.04	Auxílio Diversos a Associados	3.279,07	46,47	0,00	3.325,54
4541		3.3.2.03.05	Bens Duraveis	1.595,20	0,00	0,00	1.595,20
4886		3.3.2.03.08	Custas Judiciais	245,86	0,00	0,00	245,86
4544		3.3.2.03.14	Despesas C/ Estacionamentos	5,00	0,00	0,00	5,00
4889		3.3.2.03.16	Despesas c/Medicamentos	117,98	0,00	0,00	117,98
4890		3.3.2.03.17	Dispendios de Alimentacao	6.350,86	904,58	0,00	7.255,44
4477		3.3.2.03.18	Energia Eletrica	883,17	157,58	0,00	1.040,75
4892		3.3.2.03.21	Honorarios Profissionais (PJ)	20.874,60	3.284,77	0,00	24.159,37
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.	2.211,30	427,82	0,00	2.639,12
4894		3.3.2.03.27	Material de Consumo	60,55	0,00	0,00	60,55
4534		3.3.2.03.28	Material de Escritorio	824,45	603,00	0,00	1.427,45
4552		3.3.2.03.29	Material de Limpeza	149,40	0,00	0,00	149,40
4896		3.3.2.03.33	Servicos de Terceiros (PF)	460,00	0,00	0,00	460,00
4897		3.3.2.03.34	Servicos de Terceiros (PJ)	750,00	210,00	0,00	960,00
4478		3.3.2.03.35	Telefone	907,51	153,59	0,00	1.061,10

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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10102		3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	7.275,69	219,66	0,00	7.495,35
4405		3.3.2.03.36 Viagens e Representacoes	100,00	0,00	0,00	100,00
10131		3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade	622,00	0,00	0,00	622,00
4695	S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	11.526,95	1.638,61	0,00	13.165,56
4899	S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	52,57	0,00	0,00	52,57
4701		3.3.3.02.01 Juros Passivos	52,57	0,00	0,00	52,57
4900	S	3.3.3.03 DESPESAS BANCARIAS	11.474,38	1.638,61	0,00	13.112,99
4670		3.3.3.03.02 Iof	216,55	0,00	0,00	216,55
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	8.895,50	1.317,00	0,00	10.212,50
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	2.362,33	321,61	0,00	2.683,94
4654	S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	465,54	0,00	0,00	465,54
4655	S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	465,54	0,00	0,00	465,54
4668		3.3.4.01.01 Iptu	447,54	0,00	0,00	447,54
4901		3.3.4.01.03 I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	18,00	0,00	0,00	18,00