

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	2.533.850,83	805.012,29	1.109.940,74	2.228.922,38
2 S 1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.616.030,13	802.623,03	1.109.844,23	1.308.808,93
3 S 1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.348.361,98	378.033,74	697.635,12	1.028.760,60
4 S 1.1.1.01	CAIXA	377,37	0,00	377,37	0,00
5 1.1.1.01.01	Caixa Geral	377,37	0,00	377,37	0,00
6 S 1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	341.491,02	334.637,72	6.870,80
10195 1.1.1.02.01	Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	0,00	6.874,80	21,50	6.853,30
10009 1.1.1.02.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	334.616,22	334.616,22	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	1.347.967,11	36.542,72	362.620,03	1.021.889,80
10184 1.1.1.03.01	Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	714.791,23	5.861,75	0,00	720.652,98
10013 1.1.1.03.01	Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	420.625,61	1.184,31	331.302,18	90.507,74
10011 1.1.1.03.01	Aplic. BB n. 49.724-9	15.820,01	70,48	0,00	15.890,49
10012 1.1.1.03.01	Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	25.643,95	168,26	0,00	25.812,21
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	119,77	0,73	0,16	120,34
10015 1.1.1.03.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	2.614,29	16,00	3,56	2.626,73
10016 1.1.1.03.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	30.337,05	186,65	41,98	30.481,72
10139 1.1.1.03.01	Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	34.341,93	29.033,52	31.267,46	32.107,99
10017 1.1.1.03.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	1.930,26	10,62	2,38	1.938,50
10018 1.1.1.03.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	274,21	1,51	0,33	275,39
10019 1.1.1.03.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	1.468,80	8,89	1,98	1.475,71
4761 S 1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	267.668,15	424.589,29	412.209,11	280.048,33
141 S 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	371.286,70	371.286,70	0,00
10008 1.1.2.01.01	Associados a Receber	0,00	371.286,70	371.286,70	0,00
4779 S 1.1.2.06	EMPRÉSTIMOS	144.009,55	31.220,00	25.982,12	149.247,43
10001 1.1.2.06.01	Empréstimo Saúde	144.009,55	31.220,00	25.982,12	149.247,43
4783 S 1.1.2.09	OUTROS CRÉDITOS	123.658,60	22.082,59	14.940,29	130.800,90
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	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
10004 1.1.2.09.01	Renegociações/Estorno	117.950,30	20.262,59	12.772,29	125.440,60
10002 1.1.2.09.01	Vale Gás	540,00	820,00	168,00	1.192,00
590 S 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	917.820,70	2.389,26	96,51	920.113,45
1049 S 1.2.3	IMOBILIZADO	917.820,70	2.389,26	96,51	920.113,45
4793 S 1.2.3.01	BENS E DIREITOS DE USO	917.820,70	2.389,26	96,51	920.113,45
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

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

BALANCETE

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4795 S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.432,00	0,00	62,00	16.370,00
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	(186,00)	0,00	62,00	(248,00)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.295,20	2.097,00	34,51	52.357,69
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	50.333,99	2.097,00	0,00	52.430,99
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Moveis e Utensilios	(38,79)	0,00	34,51	(73,30)
4810 S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	12.194,57	292,26	0,00	12.486,83
10021	1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	12.194,57	292,26	0,00	12.486,83
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 MÚSICAIS	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	2.267.348,07	693.966,08	342.976,40	1.916.358,39
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	370.885,71	693.966,08	342.976,40	19.896,03
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	355.277,75	393.454,71	42.373,96	4.197,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	2.673,00	40.849,96	42.373,96	4.197,00
10193	2.1.1.01.01 Alvaro Elviz Rocha	0,00	400,00	400,00	0,00
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	0,00	148,99	148,99	0,00
10194	2.1.1.01.01 Bruxelas Empreend. e Participações S.A	0,00	365,73	365,73	0,00
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	973,00	973,00	973,00	973,00
10199	2.1.1.01.01 Container Com. e Exp. de Cont para Resi Eireli Epp	0,00	0,00	704,00	704,00
516621	2.1.1.01.01 Gas da Ilha Distribuidora Ltda	0,00	0,00	820,00	820,00
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	1.152,00	1.152,00	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	28.753,16	28.753,16	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.604,39	5.604,39	0,00
10151	2.1.1.01.01 WMB Comercio Eletronico Ltda	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	352.604,75	352.604,75	0,00	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	352.604,75	352.604,75	0,00	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.919,07	7.137,27	7.278,35	8.060,15
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.809,00	3.809,00	4.022,00	4.022,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	3.809,00	3.809,00	4.022,00	4.022,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.110,07	3.328,27	3.256,35	4.038,15
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	3.633,90	2.852,10	2.890,94	3.672,74
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	353,41	353,41	365,41	365,41
1661	2.1.3.03.04 Contribuição a Sindicatos a Recolher	122,76	122,76	0,00	0,00
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	351,50	72,44	77,43	356,49
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	307,33	28,27	31,76	310,82
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/Serviços Terceiros (PJ)	228,60	17,04	17,04	228,60
4825	2.1.4.01.04 I.R. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	11,23	11,23	14,72	14,72
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	44,17	44,17	45,67	45,67
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	44,17	44,17	45,67	45,67
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.337,39	293.301,66	293.246,66	7.282,39
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	4.645,02	288.201,66	288.146,66	4.590,02
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	213.760,42	213.760,42	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.053,87	3.053,87	0,00
10030	2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	893,50	893,50	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	235,15	235,15	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	55,00	527,00	472,00	0,00
10034	2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	4.510,99	4.510,99	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	125,48	125,48	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	807,87	807,87	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.938,03	2.938,03	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de ALimentos Ltda ME (ESAG)	4.471,02	3.405,95	3.405,95	4.471,02
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	595,47	595,47	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	147,00	147,00	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.152,00	1.152,00	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	3.325,19	3.325,19	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	0,00	1.092,63	1.092,63	0,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	14.190,74	14.190,74	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	31.522,78	31.522,78	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.793,26	5.793,26	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	5.100,00	5.100,00	2.040,00
10156	2.1.5.05.01 Aderbal Vicente Lapolli	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
10078	2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	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
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	(266.502,76)	19.443,45	65.504,68	(312.563,99)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(417.957,86)	0,00	65.404,36	(483.362,22)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(360.183,16)	0,00	55.083,76	(415.266,92)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(360.183,16)	0,00	55.083,76	(415.266,92)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(313.503,28)	0,00	46.841,58	(360.344,86)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(44.949,88)	0,00	7.982,18	(52.932,06)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(1.730,00)	0,00	260,00	(1.990,00)
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(57.774,70)	0,00	10.320,60	(68.095,30)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(38.202,26)	0,00	7.480,16	(45.682,42)
2859	3.1.3.02.01 Rend. de Aplicacoes Financeiras	(38.202,26)	0,00	7.480,16	(45.682,42)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(19.572,44)	0,00	2.840,44	(22.412,88)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(19.572,44)	0,00	2.840,44	(22.412,88)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	151.455,10	19.443,45	100,32	170.798,23
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	132.368,24	17.461,58	100,32	149.729,50
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	46.816,52	6.081,94	100,32	52.798,14
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salarios	29.227,48	4.569,32	29,43	33.767,37
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	10.624,04	1.355,69	0,00	11.979,73
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	240,93	111,26	70,89	281,30
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	332,01	45,67	0,00	377,68
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	22.277,80	2.824,07	0,00	25.101,87
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	18.733,94	2.458,66	0,00	21.192,60
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	3.060,37	365,41	0,00	3.425,78
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	63.273,92	8.555,57	0,00	71.829,49
4476	3.3.2.03.01 Agua Esgoto	2.609,56	74,08	0,00	2.683,64
4884	3.3.2.03.04 Associacao de Classe	798,60	505,21	0,00	1.303,81
4541	3.3.2.03.05 Bens Duraveis	3.022,41	704,00	0,00	3.726,41
4605	3.3.2.03.06 Combustiveis e Lubrificantes	1.169,74	363,15	0,00	1.532,89
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	224,79	96,51	0,00	321,30
10174	3.3.2.03.12 Despesas c/ Diárias	0,00	200,00	0,00	200,00
4890	3.3.2.03.17 Dispendios de Alimentacao	295,50	17,80	0,00	313,30
4477	3.3.2.03.18 Energia Eletrica	955,98	55,22	0,00	1.011,20
4892	3.3.2.03.21 Honorarios Profissionais (PJ)	25.343,82	3.448,40	0,00	28.792,22
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.	120,00	0,00	0,00	120,00

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

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4549	3.3.2.03.25	Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	13.589,53	148,99	0,00	13.738,52
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	365,73	0,00	429,73
4552	3.3.2.03.29	Material de Limpeza	343,17	35,60	0,00	378,77
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)	2.250,00	400,00	0,00	2.650,00
4478	3.3.2.03.35	Telefone	1.039,44	162,88	0,00	1.202,32
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	3.449,24	530,00	0,00	3.979,24
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	1.448,00	0,00	2.804,00
10131	3.3.2.03.37	Auxílio Natalidade	724,00	0,00	0,00	724,00
4695 S	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	18.434,36	1.981,87	0,00	20.416,23
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	446,69	0,00	0,00	446,69
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos	446,69	0,00	0,00	446,69
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCARIAS	17.987,67	1.981,87	0,00	19.969,54
4670	3.3.3.03.02	Iof	989,09	268,70	0,00	1.257,79
4698	3.3.3.03.03	Tarifas Bancarias	11.415,79	1.486,10	0,00	12.901,89
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	5.582,79	227,07	0,00	5.809,86
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: 342.650.909-15Giovane Ademir Silveira
CRC: 1-SC-020149/O-1 - Contador
CPF: 828.603.279-91