

BALANCETE

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.717.307,60	1.255.555,80	1.227.436,35	1.745.427,05
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	916.724,34	1.247.047,92	1.227.436,35	936.335,91
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	746.073,33	908.845,83	876.159,29	778.759,87
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	584.083,28	584.083,28	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	584.083,28	584.083,28	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	745.723,36	324.762,55	292.076,01	778.409,90
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	659.338,88	302.130,43	276.175,88	685.293,43
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	14.095,57	65,23	0,00	14.160,80
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	22.678,62	89,10	0,00	22.767,72
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	109,00	0,55	0,12	109,43
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.380,25	11,98	2,65	2.389,58
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.560,85	153,92	34,62	30.680,15
10139 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	13.215,66	22.294,53	15.858,99	19.651,20
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.757,69	8,79	1,97	1.764,51
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	249,62	1,25	0,28	250,59
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.337,22	6,77	1,50	1.342,49
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	170.651,01	338.202,09	351.277,06	157.576,04
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	311.023,01	311.023,01	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	311.023,01	311.023,01	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	101.021,88	16.220,46	20.325,89	96.916,45
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	99.521,88	16.220,46	19.763,39	95.978,95
4780 1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros	1.500,00	0,00	562,50	937,50
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	69.629,13	10.958,62	19.928,16	60.659,59
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	14.080,00	0,00	12.250,00	1.830,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	54.895,13	10.958,62	7.264,16	58.589,59
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	654,00	0,00	414,00	240,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	800.583,26	8.507,88	0,00	809.091,14
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	800.583,26	8.507,88	0,00	809.091,14
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	800.583,26	8.507,88	0,00	809.091,14
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

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	2.697,00	0,00	38.490,01
1087		1.2.3.01.11.01	Móveis e Utensílios	35.793,01	2.697,00	0,00	38.490,01
4810	S	1.2.3.01.13	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	5.854,72	240,48	0,00	6.095,20
10021		1.2.3.01.13.01	BB Consórcio	5.854,72	240,48	0,00	6.095,20
4811	S	1.2.3.01.14	TERRENOS	741.554,64	5.570,40	0,00	747.125,04
1051		1.2.3.01.14.01	Terreno - Sede Ratones	602.554,64	5.570,40	0,00	608.125,04
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

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	1.461.679,29	604.675,08	612.403,26	1.469.407,47
1351 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	308.651,03	604.675,08	612.403,26	316.379,21
1494 S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	301.259,86	353.553,64	358.261,35	305.967,57
1495 S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	53.264,30	54.464,30	2.900,00
10072 2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	835,95	835,95	0,00
10147 2.1.1.01.01 Deckzan Comércio de Mat. de Construção Ltda ME	0,00	600,00	1.800,00	1.200,00
10149 2.1.1.01.01 MF Autoclave Com. de Materiais de Construção	0,00	3.770,40	3.770,40	0,00
10142 2.1.1.01.01 Murilo Medeiros Amorim	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
10143 2.1.1.01.01 Nelvio Jose Dossa EPP	0,00	2.697,00	2.697,00	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	1.168,00	1.168,00	0,00
10028 2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	26.685,57	26.685,57	0,00
10029 2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.257,38	5.257,38	0,00
10089 S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	299.559,86	300.289,34	303.797,05	303.067,57
10090 2.1.1.03.01 Convênio	299.559,86	300.289,34	303.797,05	303.067,57
1632 S 2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.360,92	6.503,52	5.756,22	5.613,62
1633 S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.481,00	3.481,00	3.130,00	3.130,00
1634 2.1.3.01.01 Salários a Pagar	3.481,00	3.481,00	3.130,00	3.130,00
1658 S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.879,92	3.022,52	2.626,22	2.483,62
1659 2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.600,64	2.743,24	2.394,94	2.252,34
1660 2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	279,28	279,28	231,28	231,28
1539 S 2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	258,88	313,49	266,63	212,02
1579 S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	223,97	278,58	237,72	183,11
4825 2.1.4.01.01 I.R. s/Rend. Trab. Assalariado	61,80	61,80	21,47	21,47
1546 2.1.4.01.03 I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	162,17	216,78	216,25	161,64
1540 S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	34,91	34,91	28,91	28,91
10053 2.1.4.02.10 Pis s/Folha	34,91	34,91	28,91	28,91
1710 S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	771,37	244.304,43	248.119,06	4.586,00
1733 S 2.1.5.02 DEMAIS CONTAS A PAGAR	607,37	350,00	350,00	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	350,00	350,00	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	119,00	239.874,43	240.119,06	363,63
10007 2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	162.286,42	162.286,42	0,00
10030 2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	797,81	797,81	0,00
10031 2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	4.116,33	4.116,33	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	2.491,11	2.491,11	0,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	2.843,88	2.843,88	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	2.337,72	2.337,72	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	819,60	870,23	50,63
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.964,03	2.964,03	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	478,41	478,41	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 Assis. Odontológica Ltda.	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
10080		2.1.5.04.01 Restaurante Amarante	0,00	146,50	146,50	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	0,00	194,00	194,00
10146		2.1.5.04.01 Risotos, Queijos & Cia.	0,00	500,00	500,00	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	114,77	114,77	0,00
10048		2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	3.688,55	3.688,55	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	0,00	777,95	777,95	0,00
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	19.207,88	19.207,88	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	29.507,67	29.507,67	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.340,58	5.340,58	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	4.080,00	7.650,00	3.570,00
10144		2.1.5.05.01 Ana de Fátima Silveira Paes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10145		2.1.5.05.01 Dario Nolli	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10078		2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
10126		2.1.5.05.01 Tania Foletto Ajalla	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
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	(255.628,31)	29.626,27	50.017,54	(276.019,58)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(365.507,77)	0,00	49.944,35	(415.452,12)
2602	S	3.1.1	RECEITA BRUTA	(334.766,06)	0,00	46.230,28	(380.996,34)
4851	S	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	(334.766,06)	0,00	46.230,28	(380.996,34)
10104		3.1.1.01.01	Mensalidade de Associados	(288.822,55)	0,00	37.358,19	(326.180,74)
10105		3.1.1.01.01	Taxa de Convênios	(44.683,51)	0,00	8.702,09	(53.385,60)
4855		3.1.1.01.04	Locações	(1.260,00)	0,00	170,00	(1.430,00)
2857	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(30.741,71)	0,00	3.714,07	(34.455,78)
4860	S	3.1.3.02	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(13.845,09)	0,00	1.430,61	(15.275,70)
2859		3.1.3.02.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(13.845,09)	0,00	1.430,61	(15.275,70)
4861	S	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(16.896,62)	0,00	2.283,46	(19.180,08)
2860		3.1.3.03.01	Juros Ativos	(16.896,62)	0,00	2.283,46	(19.180,08)
4879	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS	109.879,46	29.626,27	73,19	139.432,54
4011	S	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	96.248,36	27.804,53	73,19	123.979,70
4013	S	3.3.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	30.521,56	4.608,75	73,19	35.057,12
4328		3.3.2.01.02	Ordenados e Salarios	22.482,56	3.520,77	29,39	25.973,94
4342		3.3.2.01.08	Vale Refeição	7.236,64	904,58	0,00	8.141,22
4351		3.3.2.01.09	Vale Transporte	580,20	131,50	43,80	667,90
10092		3.3.2.01.11	Pis sobre Folha	222,16	28,91	0,00	251,07
10148		3.3.2.01.11	Seguro de Acidente Pessoal - Estagiários	0,00	22,99	0,00	22,99
4882	S	3.3.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.628,78	2.330,11	0,00	20.958,89
4334		3.3.2.02.01	I.n.s.s.	16.851,34	2.098,83	0,00	18.950,17
4335		3.3.2.02.02	F.g.t.s.	1.777,44	231,28	0,00	2.008,72
4326	S	3.3.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	47.098,02	20.865,67	0,00	67.963,69
4476		3.3.2.03.01	Agua Esgoto	831,14	0,00	0,00	831,14
4884		3.3.2.03.04	Associacao de Classe	573,17	0,00	0,00	573,17
10091		3.3.2.03.04	Auxílio Diversos a Associados	3.325,54	158,33	0,00	3.483,87
4541		3.3.2.03.05	Bens Duraveis	1.595,20	0,00	0,00	1.595,20
4885		3.3.2.03.07	Correios e Malotes	0,00	43,20	0,00	43,20
4886		3.3.2.03.08	Custas Judiciais	245,86	317,00	0,00	562,86
4887		3.3.2.03.10	Despesa c/ Brinde	0,00	360,00	0,00	360,00
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	18,80	0,00	0,00	18,80
4477		3.3.2.03.18	Energia Eletrica	1.040,75	107,38	0,00	1.148,13
4892		3.3.2.03.21	Honorarios Profissionais (PJ)	24.159,37	3.173,60	0,00	27.332,97
4893		3.3.2.03.22	Internet	210,24	47,08	0,00	257,32
4550		3.3.2.03.24	Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	0,00	160,00	0,00	160,00
4549		3.3.2.03.25	Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	2.639,12	1.634,03	0,00	4.273,15
4894		3.3.2.03.27	Material de Consumo	60,55	0,00	0,00	60,55

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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4534		3.3.2.03.28 Material de Escritório	1.427,45	0,00	0,00	1.427,45
4552		3.3.2.03.29 Material de Limpeza	149,40	0,00	0,00	149,40
4895		3.3.2.03.30 Material Esportivo	0,00	368,00	0,00	368,00
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)	960,00	0,00	0,00	960,00
4478		3.3.2.03.35 Telefone	1.061,10	117,31	0,00	1.178,41
10102		3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	7.495,35	13.135,74	0,00	20.631,09
4405		3.3.2.03.36 Viagens e Representacoes	100,00	0,00	0,00	100,00
10083		3.3.2.03.37 Auxílio Funeral	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
10131		3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade	622,00	0,00	0,00	622,00
4695	S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	13.165,56	1.821,74	0,00	14.987,30
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	13.112,99	1.821,74	0,00	14.934,73
4670		3.3.3.03.02 Iof	216,55	0,00	0,00	216,55
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	10.212,50	1.493,00	0,00	11.705,50
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	2.683,94	328,74	0,00	3.012,68
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