

BALANCETE

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.811.196,96	1.356.951,09	1.313.352,98	1.854.795,07
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	913.731,05	1.355.669,92	1.313.352,98	956.047,99
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	670.816,65	976.441,39	933.117,52	714.140,52
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	620.652,88	620.652,88	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	620.652,88	620.652,88	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	670.510,08	355.788,51	312.464,64	713.833,95
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	562.464,84	326.929,67	291.855,48	597.539,03
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	14.803,63	92,59	0,00	14.896,22
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	23.990,66	126,89	0,00	24.117,55
10171 1.1.1.03.01 Capitalização OuroCap	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	114,25	0,61	0,13	114,73
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.494,22	12,61	2,81	2.504,02
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	28.944,33	144,72	32,55	29.056,50
10139 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	4.194,09	28.463,09	20.569,58	12.087,60
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.841,25	9,90	2,22	1.848,93
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	261,53	1,41	0,31	262,63
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.401,28	7,02	1,56	1.406,74
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	242.914,40	379.228,53	380.235,46	241.907,47
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	338.851,75	338.851,75	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	338.851,75	338.851,75	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	144.098,27	20.565,03	25.915,41	138.747,89
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	143.119,12	20.565,03	25.748,74	137.935,41
4780 1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros	979,15	0,00	166,67	812,48
4782 S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	912,88	0,00	912,88	0,00
311 S 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	912,88	0,00	912,88	0,00
313 1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias	912,88	0,00	912,88	0,00
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	97.903,25	19.811,75	14.555,42	103.159,58
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	2.818,30	0,00	0,00	2.818,30
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	92.714,95	19.811,75	14.471,42	98.055,28
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	370,00	0,00	84,00	286,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	897.465,91	1.281,17	0,00	898.747,08
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	897.465,91	1.281,17	0,00	898.747,08
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	897.465,91	1.281,17	0,00	898.747,08

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	40.158,71	998,00	0,00	41.156,71
1087		1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	40.158,71	998,00	0,00	41.156,71
4810	S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	9.077,27	283,17	0,00	9.360,44
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	9.077,27	283,17	0,00	9.360,44
4811	S	1.2.3.01.14 TERRENOS	830.849,04	0,00	0,00	830.849,04
1051		1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratonos	691.849,04	0,00	0,00	691.849,04
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	1.479.995,03	626.758,57	629.610,99	1.482.847,45
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	6.103,52	626.758,57	629.610,99	8.955,94
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	1.700,00	358.280,34	358.280,34	1.700,00
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	39.240,34	39.240,34	1.700,00
10177		2.1.1.01.01 Centro de Apoio à Editor. Reprod. e Digital. Print	0,00	150,00	150,00	0,00
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	911,18	911,18	0,00
10178		2.1.1.01.01 Norma Suely Gonçalves dos Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.136,00	1.136,00	0,00
559744		2.1.1.01.01 Sol & Brasa Churrasqueiras e Lareiras Eireli - ME	0,00	998,00	998,00	0,00
515536		2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	0,00	453,47	453,47	0,00
10028		2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	28.394,25	28.394,25	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.197,44	5.197,44	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	319.040,00	319.040,00	0,00
10090		2.1.1.03.01 Convênio	0,00	319.040,00	319.040,00	0,00
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.682,35	4.193,97	5.295,56	3.783,94
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.489,35	3.000,97	4.102,56	2.590,94
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	1.296,84	2.808,46	3.910,67	2.399,05
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	192,51	192,51	191,89	191,89
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	319,96	119,07	118,99	319,88
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	295,90	95,01	95,01	295,90
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	228,40	95,01	95,01	228,40
1582		2.1.4.01.05 ISS Retido s/ Serviços de Terceiros(PJ)	67,50	0,00	0,00	67,50
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	24,06	24,06	23,98	23,98
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	24,06	24,06	23,98	23,98
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.401,21	264.165,19	265.916,10	3.152,12
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
10006	S	2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	748,84	262.125,19	261.836,10	459,75
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	186.351,41	186.351,41	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	1.494,22	1.494,22	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	0,00	340,75	340,75

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	862,09	656,25	0,00
10168		2.1.5.04.01 Canto do Trio	424,00	927,00	503,00	0,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	3.592,48	3.592,48	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	1.071,26	1.071,26	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.077,95	2.077,95	0,00
10170		2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	3.995,73	3.995,73	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	658,01	658,01	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	0,00	774,66	774,66	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	122,33	122,33	0,00
10048		2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	3.030,41	3.030,41	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	15.594,43	15.594,43	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	30.939,47	30.939,47	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.605,57	5.605,57	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	2.040,00	4.080,00	2.040,00
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	2.040,00	2.040,00	0,00
2325	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1.473.891,51	0,00	0,00	1.473.891,51
4847	S	2.4.2 RESERVAS	1.473.891,51	0,00	0,00	1.473.891,51
2485	S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	1.473.891,51	0,00	0,00	1.473.891,51
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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	CONTAS DE RESULTADO	(331.201,93)	14.820,56	55.566,25	(371.947,62)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(449.148,46)	0,00	55.536,10	(504.684,56)
2602	S	3.1.1	RECEITA BRUTA	(411.931,59)	0,00	49.769,79	(461.701,38)
4851	S	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	(411.931,59)	0,00	49.769,79	(461.701,38)
10104		3.1.1.01.01	Mensalidade de Associados	(338.284,72)	0,00	42.074,58	(380.359,30)
10105		3.1.1.01.01	Taxa de Convênios	(71.650,87)	0,00	7.175,21	(78.826,08)
4855		3.1.1.01.04	Locações	(1.996,00)	0,00	520,00	(2.516,00)
2857	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(37.216,87)	0,00	5.766,31	(42.983,18)
4860	S	3.1.3.02	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(17.001,47)	0,00	3.052,21	(20.053,68)
2859		3.1.3.02.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(17.001,47)	0,00	3.052,21	(20.053,68)
4861	S	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(20.215,40)	0,00	2.714,10	(22.929,50)
2860		3.1.3.03.01	Juros Ativos	(20.215,40)	0,00	2.714,10	(22.929,50)
4879	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS	117.946,53	14.820,56	30,15	132.736,94
4011	S	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	98.551,59	12.812,90	30,15	111.334,34
4013	S	3.3.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	33.409,67	2.877,33	30,15	36.256,85
4328		3.3.2.01.02	Ordenados e Salarios	20.565,67	1.407,62	30,15	21.943,14
4333		3.3.2.01.03	Ferias	4.965,56	992,26	0,00	5.957,82
4336		3.3.2.01.05	Indenizacoes	207,48	0,00	0,00	207,48
4342		3.3.2.01.08	Vale Refeição	6.841,64	453,47	0,00	7.295,11
4351		3.3.2.01.09	Vale Transporte	573,30	0,00	0,00	573,30
10092		3.3.2.01.11	Pis sobre Folha	256,02	23,98	0,00	280,00
4882	S	3.3.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.527,00	3.838,71	0,00	22.365,71
4334		3.3.2.02.01	I.n.s.s.	16.254,26	3.646,82	0,00	19.901,08
4335		3.3.2.02.02	F.g.t.s.	1.799,10	191,89	0,00	1.990,99
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	46.614,92	6.096,86	0,00	52.711,78
4476		3.3.2.03.01	Agua Esgoto	2.991,72	80,48	0,00	3.072,20
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	98,56	130,82	0,00	229,38
4541		3.3.2.03.05	Bens Duraveis	311,00	0,00	0,00	311,00
4605		3.3.2.03.06	Combustiveis e Lubrificantes	246,79	70,07	0,00	316,86
4886		3.3.2.03.08	Custas Judiciais	2.120,55	0,00	0,00	2.120,55
4887		3.3.2.03.10	Despesa c/ Brinde	801,50	0,00	0,00	801,50
10174		3.3.2.03.12	Despesas c/ Diárias	100,00	0,00	0,00	100,00
10118		3.3.2.03.14	Colaboração a Associados	163,78	0,00	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	831,16	82,81	0,00	913,97
4892		3.3.2.03.21	Honorarios Profissionais (PJ)	26.263,91	3.408,68	0,00	29.672,59
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.	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00

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.	1.560,78	0,00	0,00	1.560,78
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 Escritorio	11,00	3,00	0,00	14,00
4552		3.3.2.03.29 Material de Limpeza	151,91	0,00	0,00	151,91
4377		3.3.2.03.31 Publicidades	1.153,90	0,00	0,00	1.153,90
4896		3.3.2.03.33 Servicos de Terceiros (PF)	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00
4897		3.3.2.03.34 Servicos de Terceiros (PJ)	250,00	2.150,00	0,00	2.400,00
4478		3.3.2.03.35 Telefone	1.134,38	123,92	0,00	1.258,30
10102		3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	1.549,28	0,00	0,00	1.549,28
4405		3.3.2.03.36 Viagens e Representacoes	359,00	0,00	0,00	359,00
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	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00
4695	S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	18.923,01	2.007,66	0,00	20.930,67
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	18.912,71	2.007,66	0,00	20.920,37
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	15.815,50	1.450,50	0,00	17.266,00
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	3.097,21	557,16	0,00	3.654,37
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: 342.650.909-15

Giovane Ademir Silveira
CRC: 1-SC-020149/O-1 - Contador
CPF: 828.603.279-91