

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	2.228.922,38	1.521.384,16	1.477.576,24	2.272.730,30
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.308.808,93	1.521.093,08	1.477.476,35	1.352.425,66
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.028.760,60	1.109.484,90	1.052.608,41	1.085.637,09
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	6.870,80	713.295,74	704.553,36	15.613,18
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	6.853,30	9.309,90	567,52	15.595,68
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	703.985,84	703.985,84	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	1.021.889,80	396.189,16	348.055,05	1.070.023,91
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	720.652,98	6.190,65	0,00	726.843,63
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	90.507,74	361.107,74	335.393,48	116.222,00
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	15.890,49	129,14	0,00	16.019,63
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	25.812,21	177,61	0,00	25.989,82
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	120,34	0,69	0,15	120,88
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.626,73	15,04	3,36	2.638,41
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.481,72	169,32	38,08	30.612,96
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	32.107,99	28.376,46	12.614,95	47.869,50
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.938,50	12,31	2,76	1.948,05
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	275,39	1,75	0,39	276,75
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.475,71	8,45	1,88	1.482,28
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	280.048,33	411.608,18	424.867,94	266.788,57
141	S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	377.691,96	377.691,96	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	377.691,96	377.691,96	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	149.247,43	12.573,65	25.400,45	136.420,63
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	149.247,43	12.573,65	25.400,45	136.420,63
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	130.800,90	21.342,57	21.775,53	130.367,94
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	125.440,60	21.342,57	21.607,53	125.175,64
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	1.192,00	0,00	168,00	1.024,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	920.113,45	291,08	99,89	920.304,64
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	920.113,45	291,08	99,89	920.304,64
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	920.113,45	291,08	99,89	920.304,64
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	16.370,00	0,00	62,00	16.308,00
1080	1.2.3.01.03.01 Computadores e Perifericos	16.618,00	0,00	0,00	16.618,00
1144	1.2.3.01.03.02 (-) Depr. Computadores e Perifericos	(248,00)	0,00	62,00	(310,00)

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	52.357,69	0,00	37,89	52.319,80
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	52.430,99	0,00	0,00	52.430,99
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Moveis e Utensilios	(73,30)	0,00	37,89	(111,19)
4810 S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	12.486,83	291,08	0,00	12.777,91
10021	1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	12.486,83	291,08	0,00	12.777,91
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 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	1.916.358,39	705.737,54	703.676,74	1.914.297,59
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	19.896,03	705.737,54	703.676,74	17.835,23
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	4.197,00	399.544,30	397.047,30	1.700,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	4.197,00	40.900,84	38.403,84	1.700,00
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	973,00	973,00	0,00	0,00
10199	2.1.1.01.01 Container Com. e Exp. de Cont para Resi Eireli Epp	704,00	704,00	0,00	0,00
516621	2.1.1.01.01 Gas da Ilha Distribuidora Ltda	820,00	820,00	0,00	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
10197	2.1.1.01.01 Oesley Freitas Cardoso	0,00	400,00	400,00	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
10196	2.1.1.01.01 Renato José Furtado	0,00	550,00	550,00	0,00
10198	2.1.1.01.01 Super Rio Supermercados Ltda Me	0,00	200,89	200,89	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	28.833,42	28.833,42	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.911,84	5.911,84	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	358.643,46	358.643,46	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	358.643,46	358.643,46	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.060,15	7.278,35	7.258,51	8.040,31
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.022,00	4.022,00	3.886,00	3.886,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	4.022,00	4.022,00	3.886,00	3.886,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.038,15	3.256,35	3.372,51	4.154,31
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	3.672,74	2.890,94	3.023,10	3.804,90
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	365,41	365,41	349,41	349,41
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	356,49	77,43	28,27	307,33
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	310,82	31,76	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/Serviços Terceiros (PJ)	228,60	17,04	17,04	228,60
4825	2.1.4.01.04 I.R. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	14,72	14,72	11,23	11,23
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	45,67	45,67	0,00	0,00
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	45,67	45,67	0,00	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.282,39	298.837,46	299.342,66	7.787,59
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	4.590,02	295.777,46	296.282,66	5.095,22
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	216.793,23	216.793,23	0,00

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

BALANCETE

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10154	2.1.5.04.01	Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.113,28	3.113,28	0,00
10030	2.1.5.04.01	Auto Posto Real Ltda.	0,00	1.874,86	1.874,86	0,00
10054	2.1.5.04.01	Bar do CEART	0,00	360,10	360,10	0,00
10186	2.1.5.04.01	Bar FAED	0,00	0,00	505,20	505,20
10034	2.1.5.04.01	E Alimentar Restaurante	0,00	4.127,34	4.127,34	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	1.089,22	1.089,22	0,00
10070	2.1.5.04.01	Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	3.405,54	3.405,54	0,00
10170	2.1.5.04.01	NI Comércio de ALimentos Ltda ME (ESAG)	4.471,02	4.773,22	4.773,22	4.471,02
10041	2.1.5.04.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	16.846,66	16.846,66	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	311,00	311,00	0,00
10044	2.1.5.04.01	Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
10080	2.1.5.04.01	Restaurante Amarante	0,00	319,00	319,00	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	2.958,23	2.958,23	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
10051	2.1.5.04.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	31.042,68	31.042,68	0,00
10052	2.1.5.04.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.088,66	6.088,66	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	3.060,00	3.060,00	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	(312.563,99)	21.581,34	67.450,06	(358.432,71)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(483.362,22)	0,00	67.349,38	(550.711,60)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(415.266,92)	0,00	56.557,21	(471.824,13)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(415.266,92)	0,00	56.557,21	(471.824,13)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(360.344,86)	0,00	48.015,09	(408.359,95)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(52.932,06)	0,00	8.502,12	(61.434,18)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(1.990,00)	0,00	40,00	(2.030,00)
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(68.095,30)	0,00	10.792,17	(78.887,47)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(45.682,42)	0,00	7.999,73	(53.682,15)
2859	3.1.3.02.01 Rend. de Aplicacoes Financeiras	(45.682,42)	0,00	7.999,73	(53.682,15)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(22.412,88)	0,00	2.792,44	(25.205,32)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(22.412,88)	0,00	2.792,44	(25.205,32)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	170.798,23	21.581,34	100,68	192.278,89
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	149.729,50	19.227,01	100,68	168.855,83
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	52.798,14	5.839,72	100,68	58.537,18
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salarios	33.767,37	4.368,61	29,79	38.106,19
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	11.979,73	1.355,69	0,00	13.335,42
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	281,30	115,42	70,89	325,83
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	377,68	0,00	0,00	377,68
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	25.101,87	3.001,81	0,00	28.103,68
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	21.192,60	2.652,40	0,00	23.845,00
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	3.425,78	349,41	0,00	3.775,19
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	71.829,49	10.385,48	0,00	82.214,97
4476	3.3.2.03.01 Agua Esgoto	2.683,64	79,38	0,00	2.763,02
4884	3.3.2.03.04 Associacao de Classe	1.303,81	0,00	0,00	1.303,81
4541	3.3.2.03.05 Bens Duraveis	3.726,41	0,00	0,00	3.726,41
4605	3.3.2.03.06 Combustiveis e Lubrificantes	1.532,89	260,60	0,00	1.793,49
4886	3.3.2.03.08 Custas Judiciais	136,16	511,39	0,00	647,55
4453	3.3.2.03.09 Depreciacoes e Amortizacoes	321,30	99,89	0,00	421,19
10174	3.3.2.03.12 Despesas c/ Diárias	200,00	500,00	0,00	700,00
4890	3.3.2.03.17 Dispendios de Alimentacao	313,30	0,00	0,00	313,30
4477	3.3.2.03.18 Energia Eletrica	1.011,20	74,84	0,00	1.086,04
4892	3.3.2.03.21 Honorarios Profissionais (PJ)	28.792,22	2.519,40	0,00	31.311,62
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.	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.	13.738,52	302,87	0,00	14.041,39
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	429,73	0,00	0,00	429,73
4552	3.3.2.03.29	Material de Limpeza	378,77	0,00	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)	2.650,00	550,00	0,00	3.200,00
4478	3.3.2.03.35	Telefone	1.202,32	169,14	0,00	1.371,46
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	3.979,24	5.270,89	0,00	9.250,13
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	2.804,00	0,00	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	20.416,23	2.354,33	0,00	22.770,56
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	19.969,54	2.354,33	0,00	22.323,87
4670	3.3.3.03.02	Iof	1.257,79	254,07	0,00	1.511,86
4698	3.3.3.03.03	Tarifas Bancarias	12.901,89	1.851,00	0,00	14.752,89
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	5.809,86	249,26	0,00	6.059,12
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