

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	1.745.427,05	1.293.098,23	1.287.924,02	1.750.601,26
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	936.335,91	1.292.857,88	1.287.924,02	941.269,77
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	778.759,87	949.322,74	935.816,79	792.265,82
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	617.230,17	617.230,17	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	617.230,17	617.230,17	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	778.409,90	332.092,57	318.586,62	791.915,85
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	685.293,43	308.679,78	304.208,40	689.764,81
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	14.160,80	74,20	0,00	14.235,00
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	22.767,72	101,35	0,00	22.869,07
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	109,43	0,55	0,12	109,86
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.389,58	11,95	2,65	2.398,88
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.680,15	153,41	34,50	30.799,06
10139 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	19.651,20	23.054,55	14.337,21	28.368,54
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.764,51	8,82	1,98	1.771,35
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	250,59	1,25	0,28	251,56
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.342,49	6,71	1,48	1.347,72
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	157.576,04	343.535,14	352.107,23	149.003,95
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	315.979,35	315.979,35	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	315.979,35	315.979,35	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	96.916,45	14.320,01	20.729,21	90.507,25
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	95.978,95	14.320,01	20.541,71	89.757,25
4780 1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros	937,50	0,00	187,50	750,00
4782 S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	0,00	324,00	0,00	324,00
287 S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	324,00	0,00	324,00
10153 1.1.2.08.02.03 MF Autoclave Com. de Materiais de Construção	0,00	324,00	0,00	324,00
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	60.659,59	12.911,78	15.398,67	58.172,70
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	58.589,59	12.911,78	15.398,67	56.102,70
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	240,00	0,00	0,00	240,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	809.091,14	240,35	0,00	809.331,49
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	809.091,14	240,35	0,00	809.331,49
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	809.091,14	240,35	0,00	809.331,49
4794 S 1.2.3.01.01 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
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	38.490,01	0,00	0,00	38.490,01
1087		1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	38.490,01	0,00	0,00	38.490,01
4810	S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	6.095,20	240,35	0,00	6.335,55
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	6.095,20	240,35	0,00	6.335,55
4811	S	1.2.3.01.14 TERRENOS	747.125,04	0,00	0,00	747.125,04
1051		1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratonés	608.125,04	0,00	0,00	608.125,04
10020		1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratonés - 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	1.469.407,47	608.079,10	605.508,82	1.466.837,19
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	316.379,21	608.079,10	605.508,82	313.808,93
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	305.967,57	346.825,92	344.076,10	303.217,75
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	2.900,00	43.758,35	43.626,30	2.767,95
10155		2.1.1.01.01 Canas Comércio Ltda ME	0,00	358,09	358,09	0,00
10151		2.1.1.01.01 Carlos Alberto Kettner	0,00	8.305,01	8.305,01	0,00
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	835,95	1.679,90	843,95
10147		2.1.1.01.01 Deckzan Comércio de Mat. de Construção Ltda ME	1.200,00	1.200,00	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
10027		2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
10028		2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	26.364,37	26.364,37	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.350,93	5.350,93	0,00
519316		2.1.1.01.01 Vaira - Comércio de Tintas Ltda.	0,00	224,00	448,00	224,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	303.067,57	303.067,57	300.449,80	300.449,80
10090		2.1.1.03.01 Convênio	303.067,57	303.067,57	300.449,80	300.449,80
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.613,62	5.756,22	8.081,55	7.938,95
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.130,00	3.130,00	3.114,00	3.114,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	3.130,00	3.130,00	3.114,00	3.114,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.483,62	2.626,22	4.967,55	4.824,95
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.252,34	2.394,94	4.738,11	4.595,51
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	231,28	231,28	229,44	229,44
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	212,02	265,91	1.365,90	1.312,01
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	183,11	237,00	1.337,22	1.283,33
4825		2.1.4.01.01 I.R. s/Rend. Trab. Assalariado	21,47	21,47	16,73	16,73
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	161,64	215,53	215,48	161,59
4827		2.1.4.01.04 I.R. s/Serviços Terceiros (PF)	0,00	0,00	1.105,01	1.105,01
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	28,91	28,91	28,68	28,68
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	28,91	28,91	28,68	28,68
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.586,00	255.231,05	251.985,27	1.340,22
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	363,63	245.541,05	245.865,27	687,85
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	167.349,12	167.349,12	0,00
10154		2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	2.018,98	2.018,98	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	1.417,13	1.417,13	0,00

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

**BALANCETE**

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	5.499,25	5.499,25	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	2.670,01	2.670,01	0,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	3.736,52	3.736,52	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	1.998,47	1.998,47	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	50,63	621,86	571,23	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	1.963,53	1.963,53	0,00
10040		2.1.5.04.01 Ótica Guanabara Ltda.	0,00	0,00	237,00	237,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	358,41	358,41	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	1.120,00	1.120,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	194,00	194,00	331,85	331,85
10146		2.1.5.04.01 Risotos, Queijos & Cia.	0,00	383,00	383,00	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	3.483,82	3.483,82	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	16.889,46	16.889,46	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	5.437,10	5.437,10	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	3.570,00	9.690,00	6.120,00	0,00
10077		2.1.5.05.01 Maria Ines Eyng	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10078		2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
10136		2.1.5.05.01 Salete Teresinha Pompermaier	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10126		2.1.5.05.01 Tania Foletto Ajalla	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
10125		2.1.5.05.01 Vera Marcia Alves	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	(276.019,58)	41.896,34	49.640,83	(283.764,07)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(415.452,12)	0,00	48.992,43	(464.444,55)
2602	S	3.1.1	RECEITA BRUTA	(380.996,34)	0,00	44.995,48	(425.991,82)
4851	S	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	(380.996,34)	0,00	44.995,48	(425.991,82)
10104		3.1.1.01.01	Mensalidade de Associados	(326.180,74)	0,00	37.602,16	(363.782,90)
10105		3.1.1.01.01	Taxa de Convênios	(53.385,60)	0,00	7.273,32	(60.658,92)
4855		3.1.1.01.04	Locações	(1.430,00)	0,00	120,00	(1.550,00)
2857	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(34.455,78)	0,00	3.996,95	(38.452,73)
4860	S	3.1.3.02	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(15.275,70)	0,00	1.710,00	(16.985,70)
2859		3.1.3.02.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(15.275,70)	0,00	1.710,00	(16.985,70)
4861	S	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(19.180,08)	0,00	2.286,95	(21.467,03)
2860		3.1.3.03.01	Juros Ativos	(19.180,08)	0,00	2.248,86	(21.428,94)
2858		3.1.3.03.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	38,09	(38,09)
4879	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS	139.432,54	41.896,34	648,40	180.680,48
4011	S	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	123.979,70	40.119,38	648,40	163.450,68
4013	S	3.3.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	35.057,12	4.574,83	76,40	39.555,55
4328		3.3.2.01.02	Ordenados e Salarios	25.973,94	3.499,27	29,72	29.443,49
4342		3.3.2.01.08	Vale Refeição	8.141,22	904,58	0,00	9.045,80
4351		3.3.2.01.09	Vale Transporte	667,90	142,30	46,68	763,52
10092		3.3.2.01.11	Pis sobre Folha	251,07	28,68	0,00	279,75
10148		3.3.2.01.11	Seguro de Acidente Pessoal - Estagiários	22,99	0,00	0,00	22,99
4882	S	3.3.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.958,89	3.883,41	0,00	24.842,30
4334		3.3.2.02.01	I.n.s.s.	18.950,17	3.653,97	0,00	22.604,14
4335		3.3.2.02.02	F.g.t.s.	2.008,72	229,44	0,00	2.238,16
4326	S	3.3.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	67.963,69	31.661,14	572,00	99.052,83
4476		3.3.2.03.01	Agua Esgoto	831,14	82,35	0,00	913,49
4430		3.3.2.03.02	Aluguel	0,00	205,00	0,00	205,00
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	3.483,87	0,00	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	43,20	0,00	0,00	43,20
4886		3.3.2.03.08	Custas Judiciais	562,86	0,00	0,00	562,86
4887		3.3.2.03.10	Despesa c/ Brinde	360,00	0,00	0,00	360,00
4544		3.3.2.03.14	Despesas C/ Estacionamento	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	1.148,13	58,60	0,00	1.206,73
4892		3.3.2.03.21	Honorarios Profissionais (PJ)	27.332,97	3.991,94	0,00	31.324,91
4893		3.3.2.03.22	Internet	257,32	0,00	0,00	257,32
4550		3.3.2.03.24	Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	160,00	0,00	0,00	160,00

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.	4.273,15	1.039,93	0,00	5.313,08
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	1.427,45	8,00	0,00	1.435,45
4552	3.3.2.03.29	Material de Limpeza	149,40	358,09	0,00	507,49
4895	3.3.2.03.30	Material Esportivo	368,00	0,00	0,00	368,00
4896	3.3.2.03.33	Servicos de Terceiros (PF)	460,00	10.095,01	0,00	10.555,01
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	1.178,41	180,75	0,00	1.359,16
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	20.631,09	15.641,47	572,00	35.700,56
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	1.244,00	0,00	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	14.987,30	1.776,96	0,00	16.764,26
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	14.934,73	1.776,96	0,00	16.711,69
4670	3.3.3.03.02	Iof	216,55	0,00	0,00	216,55
4698	3.3.3.03.03	Tarifas Bancarias	11.705,50	1.445,90	0,00	13.151,40
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	3.012,68	331,06	0,00	3.343,74
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