

BALANCETE

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.854.795,07	2.025.857,58	1.654.617,92	2.226.034,73
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	956.047,99	2.025.576,97	1.654.617,92	1.327.007,04
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	714.140,52	1.652.810,34	1.276.838,39	1.090.112,47
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	962.675,45	962.675,45	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	962.675,45	962.675,45	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	713.833,95	690.134,89	314.162,94	1.089.805,90
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	597.539,03	662.808,34	297.411,70	962.935,67
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	14.896,22	106,18	0,00	15.002,40
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	24.117,55	146,27	0,00	24.263,82
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	114,73	0,57	0,12	115,18
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.504,02	13,37	2,98	2.514,41
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	29.056,50	156,10	35,11	29.177,49
10139 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	12.087,60	26.885,52	16.708,89	22.264,23
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.848,93	9,78	2,19	1.856,52
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	262,63	1,38	0,31	263,70
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.406,74	7,38	1,64	1.412,48
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	241.907,47	372.766,63	377.779,53	236.894,57
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	341.426,28	341.426,28	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	341.426,28	341.426,28	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	138.747,89	16.694,32	24.235,30	131.206,91
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	137.935,41	16.694,32	24.068,63	130.561,10
4780 1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros	812,48	0,00	166,67	645,81
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	103.159,58	14.646,03	12.117,95	105.687,66
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	98.055,28	13.826,03	11.907,95	99.973,36
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	286,00	820,00	210,00	896,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	898.747,08	280,61	0,00	899.027,69
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	898.747,08	280,61	0,00	899.027,69
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	898.747,08	280,61	0,00	899.027,69
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

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1080		1.2.3.01.03.01 Computadores e Periféricos	12.898,00	0,00	0,00	12.898,00
4806	S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.156,71	0,00	0,00	41.156,71
1087		1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	41.156,71	0,00	0,00	41.156,71
4810	S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	9.360,44	280,61	0,00	9.641,05
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	9.360,44	280,61	0,00	9.641,05
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 Ratonés	691.849,04	0,00	0,00	691.849,04
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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	1.482.847,45	639.018,18	969.676,94	1.813.506,21
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	8.955,94	639.018,18	969.676,94	339.614,70
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	1.700,00	365.954,07	696.678,33	332.424,26
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	38.007,40	38.007,40	1.700,00
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	911,18	911,18	0,00
517303		2.1.1.01.01 Distribuidora Klik Ltda	0,00	195,49	195,49	0,00
516621		2.1.1.01.01 Gas da Ilha Distribuidora Ltda	0,00	820,00	820,00	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
515536		2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	0,00	605,83	605,83	0,00
10028		2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	28.876,25	28.876,25	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.462,65	5.462,65	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	327.946,67	658.670,93	330.724,26
10090		2.1.1.03.01 Convênio	0,00	327.946,67	658.670,93	330.724,26
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.783,94	3.783,94	5.703,94	5.703,94
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.193,00	1.193,00	3.014,00	3.014,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	1.193,00	1.193,00	3.014,00	3.014,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.590,94	2.590,94	2.689,94	2.689,94
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.399,05	2.399,05	2.416,52	2.416,52
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	191,89	191,89	273,42	273,42
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	319,88	41,02	63,73	342,59
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	295,90	17,04	29,55	308,41
4825		2.1.4.01.01 I.R. s/Rend. Trab. Assalariado	0,00	0,00	12,51	12,51
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	228,40	17,04	17,04	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	23,98	23,98	34,18	34,18
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	23,98	23,98	34,18	34,18
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.152,12	269.239,15	267.230,94	1.143,91
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	459,75	263.119,15	263.150,94	491,54
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	186.312,43	186.312,43	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	1.526,76	1.526,76	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	340,75	340,75	0,00	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	733,20	733,20	0,00
10168		2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	341,00	341,00	0,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	3.970,09	3.970,09	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	836,69	836,69	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.080,14	2.080,14	0,00
10170		2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	2.937,59	2.937,59	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	718,01	718,01	0,00
10043		2.1.5.04.01 Padaria	79,00	0,00	0,00	79,00
10044		2.1.5.04.01 Previdente Assis. Odontológica Ltda.	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
10080		2.1.5.04.01 Restaurante Amarante	0,00	382,00	382,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	0,00	372,54	372,54
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	3.284,56	3.284,56	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	17.272,45	17.272,45	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	30.787,73	30.787,73	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.645,25	5.645,25	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	6.120,00	4.080,00	0,00
10109		2.1.5.05.01 Heber da Silva Poeta	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10078		2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	2.040,00	4.080,00	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	(371.947,62)	14.961,93	55.542,83	(412.528,52)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(504.684,56)	0,00	55.486,79	(560.171,35)
2602	S	3.1.1	RECEITA BRUTA	(461.701,38)	0,00	49.027,96	(510.729,34)
4851	S	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	(461.701,38)	0,00	49.027,96	(510.729,34)
10104		3.1.1.01.01	Mensalidade de Associados	(380.359,30)	0,00	42.047,37	(422.406,67)
10105		3.1.1.01.01	Taxa de Convênios	(78.826,08)	0,00	6.800,59	(85.626,67)
4855		3.1.1.01.04	Locações	(2.516,00)	0,00	180,00	(2.696,00)
2857	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(42.983,18)	0,00	6.458,83	(49.442,01)
4860	S	3.1.3.02	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(20.053,68)	0,00	3.686,73	(23.740,41)
2859		3.1.3.02.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(20.053,68)	0,00	3.686,73	(23.740,41)
4861	S	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(22.929,50)	0,00	2.772,10	(25.701,60)
2860		3.1.3.03.01	Juros Ativos	(22.929,50)	0,00	2.772,10	(25.701,60)
4879	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS	132.736,94	14.961,93	56,04	147.642,83
4011	S	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	111.334,34	12.888,45	56,04	124.166,75
4013	S	3.3.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	36.256,85	4.104,36	56,04	40.305,17
4328		3.3.2.01.02	Ordenados e Salarios	21.943,14	3.419,25	30,05	25.332,34
4333		3.3.2.01.03	Ferias	5.957,82	0,00	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	7.295,11	605,83	0,00	7.900,94
4351		3.3.2.01.09	Vale Transporte	573,30	45,10	25,99	592,41
10092		3.3.2.01.11	Pis sobre Folha	280,00	34,18	0,00	314,18
4882	S	3.3.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.365,71	2.353,24	0,00	24.718,95
4334		3.3.2.02.01	I.n.s.s.	19.901,08	2.079,82	0,00	21.980,90
4335		3.3.2.02.02	F.g.t.s.	1.990,99	273,42	0,00	2.264,41
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	52.711,78	6.430,85	0,00	59.142,63
4476		3.3.2.03.01	Agua Esgoto	3.072,20	195,79	0,00	3.267,99
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	229,38	0,00	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	316,86	185,70	0,00	502,56
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
4890		3.3.2.03.17	Dispendios de Alimentacao	0,00	1.746,74	0,00	1.746,74
4477		3.3.2.03.18	Energia Eletrica	913,97	72,39	0,00	986,36
4892		3.3.2.03.21	Honorarios Profissionais (PJ)	29.672,59	3.355,58	0,00	33.028,17
4893		3.3.2.03.22	Internet	257,32	0,00	0,00	257,32

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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4550		3.3.2.03.24 Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4549		3.3.2.03.25 Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	1.560,78	30,00	0,00	1.590,78
4894		3.3.2.03.27 Material de Consumo	130,30	234,00	0,00	364,30
4534		3.3.2.03.28 Material de Escritorio	14,00	0,00	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	300,00	0,00	2.016,00
4897		3.3.2.03.34 Servicos de Terceiros (PJ)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4478		3.3.2.03.35 Telefone	1.258,30	190,65	0,00	1.448,95
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	120,00	0,00	479,00
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	20.930,67	2.073,48	0,00	23.004,15
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	20.920,37	2.073,48	0,00	22.993,85
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	17.266,00	1.452,00	0,00	18.718,00
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	3.654,37	621,48	0,00	4.275,85
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