

BALANCETE

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.750.601,26	1.348.170,71	1.317.955,63	1.780.816,34
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	941.269,77	1.347.606,96	1.317.955,63	970.921,10
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	792.265,82	960.730,19	964.765,18	788.230,83
4 S 1.1.1.01 CAIXA	332,47	3.000,00	1.065,00	2.267,47
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	332,47	3.000,00	1.065,00	2.267,47
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	618.604,10	618.604,10	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	618.604,10	618.604,10	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	791.915,85	339.126,09	345.096,08	785.945,86
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	689.764,81	314.461,91	296.338,53	707.888,19
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	14.235,00	0,00	23,44	14.211,56
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	22.869,07	91,21	0,00	22.960,28
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	109,86	0,55	0,12	110,29
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.398,88	12,00	2,66	2.408,22
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.799,06	154,00	34,63	30.918,43
10139 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	28.368,54	24.389,56	48.692,94	4.065,16
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.771,35	8,86	1,99	1.778,22
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	251,56	1,26	0,28	252,54
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.347,72	6,74	1,49	1.352,97
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	149.003,95	386.876,77	353.190,45	182.690,27
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	317.852,35	317.852,35	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	317.852,35	317.852,35	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	90.507,25	49.367,87	22.238,25	117.636,87
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	89.757,25	49.367,87	22.050,75	117.074,37
4780 1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros	750,00	0,00	187,50	562,50
4782 S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	324,00	1.454,00	1.778,00	0,00
311 S 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
314 1.1.2.08.01.01 Adiantamento 13º Salario	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
287 S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	324,00	0,00	324,00	0,00
10153 1.1.2.08.02.03 MF Autoclave Com. de Materiais de Construção	324,00	0,00	324,00	0,00
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	58.172,70	18.202,55	11.321,85	65.053,40
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	56.102,70	17.402,55	11.195,85	62.309,40
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	240,00	800,00	126,00	914,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	809.331,49	563,75	0,00	809.895,24
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	809.331,49	563,75	0,00	809.895,24

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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4793	S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	809.331,49	563,75	0,00	809.895,24
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	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	6.335,55	239,75	0,00	6.575,30
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	6.335,55	239,75	0,00	6.575,30
4811	S	1.2.3.01.14 TERRENOS	747.125,04	324,00	0,00	747.449,04
1051		1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratonés	608.125,04	324,00	0,00	608.449,04
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	1.466.837,19	598.187,01	603.326,93	1.471.977,11
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	313.808,93	598.187,01	603.326,93	318.948,85
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	303.217,75	334.997,02	343.217,48	311.438,21
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	2.767,95	34.547,22	33.479,27	1.700,00
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	843,95	843,95	0,00	0,00
10149		2.1.1.01.01 MF Autoclave Com. de Materiais de Construção	0,00	324,00	324,00	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	5.362,00	5.362,00	0,00
519316		2.1.1.01.01 Vaira - Comércio de Tintas Ltda.	224,00	532,90	308,90	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	300.449,80	300.449,80	309.738,21	309.738,21
10090		2.1.1.03.01 Convênio	300.449,80	300.449,80	309.738,21	309.738,21
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.938,95	7.720,33	5.907,75	6.126,37
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.114,00	3.114,00	3.113,00	3.113,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	3.114,00	3.114,00	3.113,00	3.113,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.824,95	4.606,33	2.794,75	3.013,37
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	4.595,51	4.376,89	2.448,99	2.667,61
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	229,44	229,44	345,76	345,76
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.312,01	1.349,10	260,99	223,90
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.283,33	1.320,42	232,31	195,22
4825		2.1.4.01.01 I.R. s/Rend. Trab. Assalariado	16,73	16,73	16,73	16,73
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	161,59	198,68	215,58	178,49
4827		2.1.4.01.04 I.R. s/Serviços Terceiros (PF)	1.105,01	1.105,01	0,00	0,00
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	28,68	28,68	28,68	28,68
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	28,68	28,68	28,68	28,68
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.340,22	254.120,56	253.940,71	1.160,37
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	389,00	434,00
201		2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	45,00	0,00	389,00	434,00
10006	S	2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	687,85	245.960,56	245.391,71	119,00
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	167.350,28	167.350,28	0,00
10154		2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	2.046,87	2.046,87	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	714,07	714,07	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	5.364,70	5.364,70	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	3.060,58	3.060,58	0,00

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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	2.679,09	2.679,09	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	2.166,74	2.166,74	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	720,24	720,24	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	1.702,89	1.702,89	0,00
10040		2.1.5.04.01 Ótica Guanabara Ltda.	237,00	237,00	0,00	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	544,91	544,91	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	1.120,00	1.120,00	0,00
10080		2.1.5.04.01 Restaurante Amarante	0,00	330,90	330,90	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	331,85	844,59	512,74	0,00
10146		2.1.5.04.01 Risotos, Queijos & Cia.	0,00	1.727,00	1.727,00	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	3.452,52	3.452,52	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	16.237,39	16.237,39	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	29.333,87	29.333,87	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.434,20	5.434,20	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
10156		2.1.5.05.01 Aderbal Vicente Lapolli	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10157		2.1.5.05.01 Jose Adelmo Silva Velho	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10107		2.1.5.05.01 Maria Constância Dias	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10066		2.1.5.05.01 Peter Johann Burger	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	(283.764,07)	24.487,77	49.562,93	(308.839,23)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(464.444,55)	0,00	49.485,73	(513.930,28)
2602	S	3.1.1	RECEITA BRUTA	(425.991,82)	0,00	45.792,14	(471.783,96)
4851	S	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	(425.991,82)	0,00	45.792,14	(471.783,96)
10104		3.1.1.01.01	Mensalidade de Associados	(363.782,90)	0,00	37.742,01	(401.524,91)
10105		3.1.1.01.01	Taxa de Convênios	(60.658,92)	0,00	7.970,13	(68.629,05)
4855		3.1.1.01.04	Locações	(1.550,00)	0,00	80,00	(1.630,00)
2857	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(38.452,73)	0,00	3.693,59	(42.146,32)
4860	S	3.1.3.02	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(16.985,70)	0,00	1.456,73	(18.442,43)
2859		3.1.3.02.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(16.985,70)	0,00	1.456,73	(18.442,43)
4861	S	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(21.467,03)	0,00	2.236,86	(23.703,89)
2860		3.1.3.03.01	Juros Ativos	(21.428,94)	0,00	2.236,86	(23.665,80)
2858		3.1.3.03.02	Descontos Obtidos	(38,09)	0,00	0,00	(38,09)
4879	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS	180.680,48	24.487,77	77,20	205.091,05
4011	S	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	163.450,68	22.445,56	77,20	185.819,04
4013	S	3.3.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	39.555,55	6.154,73	77,20	45.633,08
4328		3.3.2.01.02	Ordenados e Salarios	29.443,49	3.499,01	30,52	32.911,98
4332		3.3.2.01.04	13. Salario	0,00	1.454,06	0,00	1.454,06
4342		3.3.2.01.08	Vale Refeição	9.045,80	904,58	0,00	9.950,38
4351		3.3.2.01.09	Vale Transporte	763,52	268,40	46,68	985,24
10092		3.3.2.01.11	Pis sobre Folha	279,75	28,68	0,00	308,43
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	24.842,30	2.502,61	0,00	27.344,91
4334		3.3.2.02.01	I.n.s.s.	22.604,14	2.156,85	0,00	24.760,99
4335		3.3.2.02.02	F.g.t.s.	2.238,16	345,76	0,00	2.583,92
4326	S	3.3.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	99.052,83	13.788,22	0,00	112.841,05
4476		3.3.2.03.01	Agua Esgoto	913,49	184,24	0,00	1.097,73
4430		3.3.2.03.02	Aluguel	205,00	0,00	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/ 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	1.206,73	112,36	0,00	1.319,09
4892		3.3.2.03.21	Honorarios Profissionais (PJ)	31.324,91	2.739,82	0,00	34.064,73
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.	160,00	0,00	0,00	160,00
4549		3.3.2.03.25 Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	5.313,08	515,73	0,00	5.828,81
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	1.435,45	0,00	0,00	1.435,45
4552		3.3.2.03.29 Material de Limpeza	507,49	0,00	0,00	507,49
4895		3.3.2.03.30 Material Esportivo	368,00	0,00	0,00	368,00
4377		3.3.2.03.31 Publicidades	0,00	81,00	0,00	81,00
4896		3.3.2.03.33 Servicos de Terceiros (PF)	10.555,01	0,00	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	1.359,16	155,07	0,00	1.514,23
10102		3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	35.700,56	10.000,00	0,00	45.700,56
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	16.764,26	2.042,21	0,00	18.806,47
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	16.711,69	2.042,21	0,00	18.753,90
4670		3.3.3.03.02 Iof	216,55	0,00	0,00	216,55
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	13.151,40	1.467,01	0,00	14.618,41
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	3.343,74	575,20	0,00	3.918,94
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