

**BALANCETE**

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	2.226.034,73	783.389,86	1.090.800,02	1.918.624,57
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.327.007,04	779.544,81	1.090.800,02	1.015.751,83
3	S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.090.112,47	373.871,06	709.344,34	754.639,19
4	S	1.1.1.01 CAIXA	289,07	5.120,79	5.115,89	293,97
5		1.1.1.01.01 Caixa Geral	289,07	5.120,79	5.115,89	293,97
6	S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	334.896,29	334.896,29	17,50
10009		1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	334.896,29	334.896,29	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	1.089.805,90	33.853,98	369.332,16	754.327,72
10013		1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	962.935,67	6.553,94	325.442,91	644.046,70
10011		1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	15.002,40	0,00	15,34	14.987,06
10012		1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	24.263,82	130,32	0,00	24.394,14
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	115,18	0,67	0,14	115,71
10015		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.514,41	14,61	3,25	2.525,77
10016		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	29.177,49	170,07	38,26	29.309,30
10139		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	22.264,23	26.964,52	43.827,83	5.400,92
10017		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.856,52	10,13	2,27	1.864,38
10018		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	263,70	1,44	0,32	264,82
10019		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.412,48	8,28	1,84	1.418,92
4761	S	1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	236.894,57	405.673,75	381.455,68	261.112,64
141	S	1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	344.129,09	344.129,09	0,00
10008		1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	344.129,09	344.129,09	0,00
4779	S	1.1.2.06 EMPRESTIMOS	131.206,91	43.799,54	24.240,31	150.766,14
10001		1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	130.561,10	43.799,54	24.073,64	150.287,00
4780		1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros	645,81	0,00	166,67	479,14
4782	S	1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	0,00	1.481,00	1.481,00	0,00
311	S	1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.481,00	1.481,00	0,00
314		1.1.2.08.01.01 Adiantamento 13º Salario	0,00	1.481,00	1.481,00	0,00
4783	S	1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	105.687,66	16.264,12	11.605,28	110.346,50
10003		1.1.2.09.01 Adiantamento a Fomecedores	2.818,30	0,00	0,00	2.818,30
10005		1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
10004		1.1.2.09.01 Renegociações/Estomo	99.973,36	14.264,12	11.563,28	102.674,20
10002		1.1.2.09.01 Vale Gás	896,00	0,00	42,00	854,00
590	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	899.027,69	3.845,05	0,00	902.872,74
1049	S	1.2.3 IMOBILIZADO	899.027,69	3.845,05	0,00	902.872,74
4793	S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	899.027,69	3.845,05	0,00	902.872,74
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

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	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	9.641,05	278,05	0,00	9.919,10
10021		1.2.3.01.13.01	BB Consórcio	9.641,05	278,05	0,00	9.919,10
4811	S	1.2.3.01.14	TERRENOS	830.849,04	3.567,00	0,00	834.416,04
1051		1.2.3.01.14.01	Terreno - Sede Ratores	691.849,04	3.567,00	0,00	695.416,04
10020		1.2.3.01.14.01	Terreno 2 em Ratores - 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	1.813.506,21	645.020,32	316.337,03	1.484.822,92
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	339.614,70	645.020,32	316.337,03	10.931,41
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	332.424,26	372.340,44	41.882,06	1.965,88
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	1.700,00	41.616,18	41.882,06	1.965,88
517006		2.1.1.01.01 Aroma Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	0,00	481,28	481,28	0,00
519545		2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	0,00	265,89	531,77	265,88
579359		2.1.1.01.01 Carla Fernanda Souza da Silva ME	0,00	567,00	567,00	0,00
10177		2.1.1.01.01 Centro de Apoio à Editor. Reprod. e Digital. Print	0,00	30,00	30,00	0,00
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	911,18	911,18	0,00
579360		2.1.1.01.01 Luis Roberto Gagliardi ME	0,00	3.000,00	3.000,00	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 Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
515536		2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	0,00	1.065,30	1.065,30	0,00
10028		2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	28.592,18	28.592,18	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.519,35	5.519,35	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	330.724,26	330.724,26	0,00	0,00
10090		2.1.1.03.01 Convênio	330.724,26	330.724,26	0,00	0,00
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.703,94	5.848,39	7.532,84	7.388,39
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.014,00	3.014,00	4.117,00	4.117,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	3.014,00	3.014,00	4.117,00	4.117,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.689,94	2.834,39	3.415,84	3.271,39
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.416,52	2.560,97	2.923,54	2.779,09
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	273,42	273,42	459,80	459,80
1661		2.1.3.03.03 Contribuição a Sindicatos a Recolher	0,00	0,00	32,50	32,50
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	342,59	64,25	72,93	351,27
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	308,41	30,07	30,27	308,61
4825		2.1.4.01.01 I.R. s/Rend. Trab. Assalariado	12,51	12,51	12,51	12,51
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	228,40	17,56	17,76	228,60
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 RECOLHER	34,18	34,18	42,66	42,66
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	34,18	34,18	42,66	42,66
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.143,91	266.767,24	266.849,20	1.225,87
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	329,00	374,00
201		2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	45,00	0,00	329,00	374,00
10006	S	2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	491,54	262.687,24	262.440,20	244,50
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Conf. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	187.049,34	187.049,34	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	2.225,66	2.225,66	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	318,30	318,30	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	712,75	712,75	0,00
10168		2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	0,00	125,50	125,50

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	3.685,31	3.685,31	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	1.207,85	1.207,85	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	949,82	949,82	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.019,75	2.019,75	0,00
10170		2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	3.124,70	3.124,70	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	612,91	612,91	0,00
10043		2.1.5.04.01 Padaria	79,00	0,00	0,00	79,00
10044		2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	372,54	916,09	543,55	0,00
10046		2.1.5.04.01 Roupas e Acessórios Femininos	40,00	39,67	39,67	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 Indústria - SESI	0,00	3.419,21	3.419,21	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	15.478,72	15.478,72	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	30.301,73	30.301,73	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.707,93	5.707,93	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	4.080,00	4.080,00	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	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	(412.528,52)	37.098,45	58.371,58	(433.801,65)
2601	S	3.1	(560.171,35)	0,00	58.265,93	(618.437,28)
2602	S	3.1.1	(510.729,34)	0,00	51.958,63	(562.687,97)
4851	S	3.1.1.01	(510.729,34)	0,00	51.958,63	(562.687,97)
10104		3.1.1.01.01	(422.406,67)	0,00	44.610,17	(467.016,84)
10105		3.1.1.01.01	(85.626,67)	0,00	6.818,46	(92.445,13)
4855		3.1.1.01.04	(2.696,00)	0,00	530,00	(3.226,00)
2857	S	3.1.3	(49.442,01)	0,00	6.307,30	(55.749,31)
4860	S	3.1.3.02	(23.740,41)	0,00	3.522,20	(27.262,61)
2859		3.1.3.02.01	(23.740,41)	0,00	3.522,20	(27.262,61)
4861	S	3.1.3.03	(25.701,60)	0,00	2.785,10	(28.486,70)
2860		3.1.3.03.01	(25.701,60)	0,00	2.785,10	(28.486,70)
4879	S	3.3	147.642,83	37.098,45	105,65	184.635,63
4011	S	3.3.2	124.166,75	34.026,57	105,65	158.087,67
4013	S	3.3.2.01	40.305,17	7.514,49	105,65	47.714,01
4328		3.3.2.01.02	25.332,34	4.671,84	6,34	29.997,84
4333		3.3.2.01.03	5.957,82	0,00	0,00	5.957,82
4332		3.3.2.01.04	0,00	1.481,39	0,00	1.481,39
4336		3.3.2.01.05	207,48	0,00	0,00	207,48
4337		3.3.2.01.07	0,00	30,00	28,42	1,58
4342		3.3.2.01.08	7.900,94	1.065,30	0,00	8.966,24
4351		3.3.2.01.09	592,41	223,30	70,89	744,82
10092		3.3.2.01.11	314,18	42,66	0,00	356,84
4882	S	3.3.2.02	24.718,95	2.978,77	0,00	27.697,72
4334		3.3.2.02.01	21.980,90	2.518,97	0,00	24.499,87
4335		3.3.2.02.02	2.264,41	459,80	0,00	2.724,21
4883		3.3.2.02.03	473,64	0,00	0,00	473,64
4326	S	3.3.2.03	59.142,63	23.533,31	0,00	82.675,94
4476		3.3.2.03.01	3.267,99	311,33	0,00	3.579,32
4884		3.3.2.03.04	598,76	0,00	0,00	598,76
10091		3.3.2.03.04	229,38	0,00	0,00	229,38
4541		3.3.2.03.05	311,00	0,00	0,00	311,00
4605		3.3.2.03.06	502,56	288,94	0,00	791,50
4886		3.3.2.03.08	2.120,55	0,00	0,00	2.120,55
4887		3.3.2.03.10	801,50	844,00	0,00	1.645,50
10174		3.3.2.03.12	100,00	0,00	0,00	100,00
10118		3.3.2.03.14	163,78	0,00	0,00	163,78
4555		3.3.2.03.15	103,40	0,00	0,00	103,40
4890		3.3.2.03.17	1.746,74	55,00	0,00	1.801,74
4477		3.3.2.03.18	986,36	72,88	0,00	1.059,24
4892		3.3.2.03.21	33.028,17	3.269,98	0,00	36.298,15
4893		3.3.2.03.22	257,32	0,00	0,00	257,32
4550		3.3.2.03.24	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4549		3.3.2.03.25	1.590,78	1.158,42	0,00	2.749,20
4894		3.3.2.03.27	364,30	48,14	0,00	412,44
4534		3.3.2.03.28	14,00	0,00	0,00	14,00

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

**BALANCETE**

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4552		3.3.2.03.29 Material de Limpeza	151,91	481,28	0,00	633,19
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)	2.016,00	350,00	0,00	2.366,00
4897		3.3.2.03.34 Servicos de Terceiros (PJ)	2.400,00	30,00	0,00	2.430,00
4478		3.3.2.03.35 Telefone	1.448,95	195,20	0,00	1.644,15
10102		3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	1.549,28	15.072,14	0,00	16.621,42
4405		3.3.2.03.36 Viagens e Representacoes	479,00	0,00	0,00	479,00
10083		3.3.2.03.37 Auxílio Funeral	1.356,00	1.356,00	0,00	2.712,00
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	23.004,15	3.030,50	0,00	26.034,65
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	22.993,85	3.030,50	0,00	26.024,35
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	18.718,00	1.465,20	0,00	20.183,20
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	4.275,85	1.565,30	0,00	5.841,15
4654	S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	471,93	41,38	0,00	513,31
4655	S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	471,93	41,38	0,00	513,31
4668		3.3.4.01.01 Iptu	471,93	0,00	0,00	471,93
4532		3.3.4.01.05 Taxas Diversas	0,00	41,38	0,00	41,38

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