

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	1.780.816,34	1.338.715,86	1.319.047,66	1.800.484,54
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	970.921,10	1.338.421,69	1.319.047,66	990.295,13
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	788.230,83	984.178,60	966.736,40	805.673,03
4 S 1.1.1.01 CAIXA	2.267,47	1.065,00	2.826,13	506,34
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	2.267,47	1.065,00	2.826,13	506,34
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	635.303,01	635.303,01	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	635.303,01	635.303,01	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	785.945,86	347.810,59	328.607,26	805.149,19
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	707.888,19	324.954,32	310.009,58	722.832,93
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	14.211,56	61,29	0,00	14.272,85
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	22.960,28	182,43	0,00	23.142,71
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	110,29	0,55	0,12	110,72
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.408,22	12,03	2,66	2.417,59
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.918,43	154,59	1.792,49	29.280,53
10139 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	4.065,16	22.428,47	16.798,62	9.695,01
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.778,22	8,89	2,00	1.785,11
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	252,54	1,26	0,28	253,52
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.352,97	6,76	1,51	1.358,22
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	182.690,27	354.243,09	352.311,26	184.622,10
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	321.794,87	321.794,87	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	321.794,87	321.794,87	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	117.636,87	18.552,56	19.736,32	116.453,11
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	117.074,37	18.552,56	19.548,82	116.078,11
4780 1.1.2.06.02 Empréstimos a Terceiros	562,50	0,00	187,50	375,00
4782 S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	0,00	243,00	0,00	243,00
311 S 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	243,00	0,00	243,00
312 1.1.2.08.01.02 Adiantamento de Salários	0,00	243,00	0,00	243,00
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	65.053,40	13.652,66	10.780,07	67.925,99
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	1.830,00	1.596,00	1.596,00	1.830,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	62.309,40	12.056,66	9.058,07	65.307,99
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	914,00	0,00	126,00	788,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	809.895,24	294,17	0,00	810.189,41
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	809.895,24	294,17	0,00	810.189,41
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	809.895,24	294,17	0,00	810.189,41
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	6.575,30	294,17	0,00	6.869,47
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	6.575,30	294,17	0,00	6.869,47
4811	S	1.2.3.01.14 TERRENOS	747.449,04	0,00	0,00	747.449,04
1051		1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratonés	608.449,04	0,00	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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	1.471.977,11	624.895,68	632.758,48	1.479.839,91
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	318.948,85	624.895,68	632.758,48	326.811,65
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	311.438,21	362.862,94	371.149,01	319.724,28
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	53.124,73	53.149,73	1.725,00
519545		2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	0,00	191,95	191,95	0,00
10163		2.1.1.01.01 Claudeci Comércio e Agenciamento de Veículos Ltda	0,00	450,00	475,00	25,00
10162		2.1.1.01.01 Comercial Mallet Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	835,95	835,95	0,00
10158		2.1.1.01.01 EAI Serviços de Publicidade Externa Ltda	0,00	85,00	85,00	0,00
10120		2.1.1.01.01 Fabesul Distribuidora Ltda.	0,00	185,32	185,32	0,00
10161		2.1.1.01.01 Marcus Nilzo da Silva	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
10142		2.1.1.01.01 Murilo Medeiros Amorim	0,00	13.740,00	13.740,00	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
10028		2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	25.360,96	25.360,96	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.455,55	5.455,55	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	309.738,21	309.738,21	317.999,28	317.999,28
10090		2.1.1.03.01 Convênio	309.738,21	309.738,21	317.999,28	317.999,28
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.126,37	8.080,54	7.693,18	5.739,01
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.113,00	4.249,00	3.891,00	2.755,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	3.113,00	3.113,00	2.755,00	2.755,00
4821		2.1.3.01.02 13º Salários a Pagar	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.013,37	3.831,54	3.802,18	2.984,01
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.667,61	3.485,77	3.454,84	2.636,68
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	345,76	345,77	347,34	347,33
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	223,90	244,19	255,23	234,94
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	195,22	215,51	226,32	206,03
4825		2.1.4.01.01 I.R. s/Rend. Trab. Assalariado	16,73	16,73	30,36	30,36
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	178,49	198,78	195,96	175,67
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	28,68	28,68	28,91	28,91
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	28,68	28,68	28,91	28,91
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.160,37	253.708,01	253.661,06	1.113,42
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	434,00	389,00	0,00	45,00
201		2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	434,00	389,00	0,00	45,00
10006	S	2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	119,00	245.159,01	245.501,06	461,05
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	169.866,11	169.866,11	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	2.115,14	2.115,14	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	865,56	865,56	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	5.003,65	5.003,65	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	3.398,73	3.398,73	0,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	2.788,83	2.788,83	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	1.031,61	1.031,61	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	705,94	705,94	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	1.481,95	1.481,95	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	558,97	558,97	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
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	0,00	342,05	342,05
10146		2.1.5.04.01 Risotos, Queijos & Cia.	0,00	657,00	657,00	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	3.621,90	3.621,90	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	16.522,91	16.522,91	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	28.986,27	28.986,27	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.525,72	5.525,72	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
10144		2.1.5.05.01 Ana de Fátima Silveira Paes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10160		2.1.5.05.01 Edson Luiz Vieira	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10096		2.1.5.05.01 Janaina da Rosa Valentim	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10159		2.1.5.05.01 Lucinda Rosário de Carvalho	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	(308.839,23)	45.180,37	56.985,77	(320.644,63)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(513.930,28)	0,00	55.455,50	(569.385,78)
2602	S	3.1.1	RECEITA BRUTA	(471.783,96)	0,00	51.589,70	(523.373,66)
4851	S	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	(471.783,96)	0,00	51.589,70	(523.373,66)
10104		3.1.1.01.01	Mensalidade de Associados	(401.524,91)	0,00	42.399,13	(443.924,04)
10105		3.1.1.01.01	Taxa de Convênios	(68.629,05)	0,00	9.190,57	(77.819,62)
4855		3.1.1.01.04	Locações	(1.630,00)	0,00	0,00	(1.630,00)
2857	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(42.146,32)	0,00	3.865,80	(46.012,12)
4860	S	3.1.3.02	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(18.442,43)	0,00	1.689,20	(20.131,63)
2859		3.1.3.02.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(18.442,43)	0,00	1.689,20	(20.131,63)
4861	S	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(23.703,89)	0,00	2.176,60	(25.880,49)
2860		3.1.3.03.01	Juros Ativos	(23.665,80)	0,00	2.176,60	(25.842,40)
2858		3.1.3.03.02	Descontos Obtidos	(38,09)	0,00	0,00	(38,09)
4879	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS	205.091,05	45.180,37	1.530,27	248.741,15
4011	S	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	185.819,04	43.592,79	1.530,27	227.881,56
4013	S	3.3.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	45.633,08	6.975,27	1.530,27	51.078,08
4328		3.3.2.01.02	Ordenados e Salarios	32.911,98	2.957,31	29,53	35.839,76
4333		3.3.2.01.03	Ferias	0,00	180,00	0,00	180,00
4332		3.3.2.01.04	13. Salario	1.454,06	2.904,47	1.454,06	2.904,47
4342		3.3.2.01.08	Vale Refeição	9.950,38	904,58	0,00	10.854,96
4351		3.3.2.01.09	Vale Transporte	985,24	0,00	46,68	938,56
10092		3.3.2.01.11	Pis sobre Folha	308,43	28,91	0,00	337,34
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	27.344,91	3.212,03	0,00	30.556,94
4334		3.3.2.02.01	I.n.s.s.	24.760,99	2.864,69	0,00	27.625,68
4335		3.3.2.02.02	F.g.t.s.	2.583,92	347,34	0,00	2.931,26
4326	S	3.3.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	112.841,05	33.405,49	0,00	146.246,54
4476		3.3.2.03.01	Agua Esgoto	1.097,73	185,89	0,00	1.283,62
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	86,04	0,00	659,21
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	1.157,40	0,00	2.752,60
4605		3.3.2.03.06	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	156,02	0,00	156,02
4885		3.3.2.03.07	Correios e Malotes	43,20	19,60	0,00	62,80
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	3.613,49	0,00	3.973,49
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	1.319,09	195,96	0,00	1.515,05

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

BALANCETE

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4892	3.3.2.03.21	Honorarios Profissionais (PJ)	34.064,73	5.470,57	0,00	39.535,30
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
4549	3.3.2.03.25	Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	5.828,81	241,95	0,00	6.070,76
4894	3.3.2.03.27	Material de Consumo	60,55	869,62	0,00	930,17
4534	3.3.2.03.28	Material de Escritorio	1.435,45	56,40	0,00	1.491,85
4552	3.3.2.03.29	Material de Limpeza	507,49	185,32	0,00	692,81
4895	3.3.2.03.30	Material Esportivo	368,00	0,00	0,00	368,00
4377	3.3.2.03.31	Publicidades	81,00	85,00	0,00	166,00
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	1.514,23	144,19	0,00	1.658,42
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	45.700,56	18.999,04	0,00	64.699,60
4405	3.3.2.03.36	Viagens e Representacoes	100,00	695,00	0,00	795,00
10083	3.3.2.03.37	Auxílio Funeral	1.244,00	1.244,00	0,00	2.488,00
10131	3.3.2.03.37	Auxílio Natalidade	622,00	0,00	0,00	622,00
4695	S 3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	18.806,47	1.587,58	0,00	20.394,05
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	18.753,90	1.587,58	0,00	20.341,48
4670	3.3.3.03.02	Iof	216,55	0,00	0,00	216,55
4698	3.3.3.03.03	Tarifas Bancarias	14.618,41	1.474,30	0,00	16.092,71
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	3.918,94	113,28	0,00	4.032,22
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