

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE
FUNDESTE
CNPJ 82.804.642/0001-08
Av. Senador Atílio Francisco Xavier Fontana, Nº 591, Bairro Efapi - SC

BALANCETE ABRIL 2011

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
ATIVO	115.576.182,46 D		27.979.257,28	28.023.033,62	115.532.406,12 D	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>29.082.503,99 D</u>		<u>27.097.942,49</u>	<u>27.583.703,70</u>	<u>28.596.742,78 D</u>	
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>3.777.092,09 D</u>		<u>16.208.582,31</u>	<u>15.973.336,58</u>	<u>4.012.337,82 D</u>	
BENS NUMERARIOS	24.583,18 D		1.321.682,49	1.333.681,08	12.584,59 D	
BANCOS CONTA CORRENTE	247.135,81 D		12.259.330,25	12.075.417,94	431.048,12 D	
BANCOS CONTA VINCULADAS	1.030.176,58 D		1.100.778,26	1.787.179,57	343.775,27 D	
BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	864.480,83 D		629.911,93	489.862,27	1.004.530,49 D	
BANCOS APLICACAO FINANC. CONTA VINCULADA	1.610.715,69 D		896.879,38	287.195,72	2.220.399,35 D	
<u>CRÉDITOS</u>	<u>11.301.169,38 D</u>		<u>8.192.650,70</u>	<u>8.595.019,58</u>	<u>10.898.800,50 D</u>	
CRÉDITOS NO ENSINO	4.850.161,28 D		7.309.899,87	6.598.862,98	5.561.198,17 D	
OUTROS CRÉDITOS	11.865.160,77 D		651.120,85	1.886.417,08	10.629.864,54 D	
CREDITOS INCOBRAVEIS E PROV CREDITOS LIQ DUVID	5.622.528,97 C		83.987,80	0,00	5.538.541,17 C	
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	146.258,84 D		147.027,65	109.708,69	183.577,80 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR	62.117,46 D		614,53	30,83	62.701,16 D	
<u>ESTOQUES</u>	<u>904.353,72 D</u>		<u>113.610,08</u>	<u>123.771,63</u>	<u>894.192,17 D</u>	
ALMOXARIFADO	904.353,72 D		113.610,08	123.771,63	894.192,17 D	
<u>VALORES MOBILIARIOS</u>	<u>13.057.086,64 D</u>		<u>2.577.217,10</u>	<u>2.880.188,53</u>	<u>12.754.115,21 D</u>	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.057.086,64 D		2.577.217,10	2.880.188,53	12.754.115,21 D	
CDB CONTAS VINCULADAS	0,00 D		0,00	0,00	0,00 D	
<u>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</u>	<u>42.802,16 D</u>		<u>5.882,30</u>	<u>11.387,38</u>	<u>37.297,08 D</u>	
DESPESAS GERAIS PAGAS ANTECIPADAS	42.802,16 D		5.882,30	11.387,38	37.297,08 D	
<u>ATIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>10.304.935,92 D</u>		<u>154.935,70</u>	<u>110.569,22</u>	<u>10.349.302,40 D</u>	
<u>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>10.304.935,92 D</u>		<u>154.935,70</u>	<u>110.569,22</u>	<u>10.349.302,40 D</u>	
FINANCIAMENTOS/DEPOSITOS JUDICIAIS	10.304.935,92 D		154.935,70	110.569,22	10.349.302,40 D	
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	<u>76.188.742,55 D</u>		<u>726.379,09</u>	<u>328.760,70</u>	<u>76.586.360,94 D</u>	
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>7.595,69 D</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.595,69 D</u>	
INVESTIMENTOS EM AÇÕES	7.595,69 D		0,00	0,00	7.595,69 D	
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>76.071.154,16 D</u>		<u>726.379,09</u>	<u>321.180,89</u>	<u>76.476.352,36 D</u>	
BENS EM OPERAÇÃO	71.516.751,99 D		509.327,68	0,00	72.026.079,67 D	
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	1.213.253,54 C		0,00	311.405,35	1.524.658,89 C	
BENS EM FORMAÇÃO	5.750.605,00 D		211.007,32	0,00	5.961.612,32 D	
BENS EM ESTOQUE	17.050,71 D		6.044,09	9.775,54	13.319,26 D	
<u>DIFERIDO</u>	<u>109.992,70 D</u>		<u>0,00</u>	<u>7.579,81</u>	<u>102.412,89 D</u>	
DIFERIDO	109.992,70 D		0,00	7.579,81	102.412,89 D	

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE
FUNDESTE
CNPJ 82.804.642/0001-08
Av. Senador Atílio Francisco Xavier Fontana, Nº 591, Bairro Efapi - SC
BALANCETE ABRIL 2011

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
PASSIVO	115.576.182,46	C	8.951.740,49	8.907.964,15	115.532.406,12	C
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>11.746.910,49</u>	<u>C</u>	<u>6.353.391,69</u>	<u>6.149.573,02</u>	<u>11.543.091,82</u>	<u>C</u>
<u>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</u>	<u>9.689.733,27</u>	<u>C</u>	<u>6.150.431,38</u>	<u>6.069.169,99</u>	<u>9.608.471,88</u>	<u>C</u>
FORNECEDORES	2.162.568,48	C	2.626.716,47	2.412.461,26	1.948.313,27	C
ORDENADOS E SALARIOS	1.947.198,68	C	1.947.888,24	2.040.898,87	2.040.209,31	C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	454.717,19	C	458.082,60	463.416,51	460.051,10	C
IMPOSTOS A RECOLHER	763.284,99	C	18.797,27	335.614,22	1.080.101,94	C
CONSIGNAÇÕES	141.605,65	C	147.457,54	144.535,01	138.683,12	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	1.952.837,21	C	863.602,84	80.704,66	1.169.939,03	C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	2.255.850,33	C	55.456,48	558.635,70	2.759.029,55	C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.670,74	C	32.429,94	32.903,76	12.144,56	C
<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	<u>2.057.177,22</u>	<u>C</u>	<u>202.960,31</u>	<u>80.403,03</u>	<u>1.934.619,94</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.057.177,22	C	202.960,31	80.403,03	1.934.619,94	C
<u>PASSIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>43.123.525,82</u>	<u>C</u>	<u>60.797,89</u>	<u>319.031,88</u>	<u>43.381.759,81</u>	<u>C</u>
<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>43.123.525,82</u>	<u>C</u>	<u>60.797,89</u>	<u>319.031,88</u>	<u>43.381.759,81</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.880.692,66	C	60.302,61	84.377,53	2.904.767,58	C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES LONGO PRAZO	40.107.735,49	C	0,42	234.654,35	40.342.389,42	C
DOACOES / SUBVENCOES	135.097,67	C	494,86	0,00	134.602,81	C
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>60.705.746,15</u>	<u>C</u>	<u>2.537.550,91</u>	<u>2.439.359,25</u>	<u>60.607.554,49</u>	<u>C</u>
<u>ATIVO REAL LIQUIDO</u>	<u>60.705.746,15</u>	<u>C</u>	<u>2.537.550,91</u>	<u>2.439.359,25</u>	<u>60.607.554,49</u>	<u>C</u>
ATIVO REAL LIQUIDO ACUMULADO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
ATIVO REAL LIQUIDO DO EXERCICIO	5.620.850,22	C	2.281.090,00	0,00	3.339.760,22	C
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	1.922.107,85	C	8.359,74	24.606,93	1.938.355,04	C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	24.181.587,46	C	248.101,17	0,00	23.933.486,29	C
PATRIMONIO SOCIAL	28.981.200,62	C	0,00	2.414.752,32	31.395.952,94	C

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE
FUNDESTE
CNPJ 82.804.642/0001-08
Av. Senador Atílio Francisco Xavier Fontana, Nº 591, Bairro Efapi - SC
BALANCETE ABRIL 2011

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	8.876.587,39	8.876.587,39	0,00	D
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>16.869.849,48</u>	<u>C</u>	<u>197.910,02</u>	<u>6.722.332,16</u>	<u>23.394.271,62</u>	<u>C</u>
<u>RECEITAS DE SERVIÇOS</u>	<u>17.683.218,10</u>	<u>C</u>	<u>19.986,00</u>	<u>6.722.332,16</u>	<u>24.385.564,26</u>	<u>C</u>
RECEITAS DE SERVIÇOS DE ENSINO	16.809.249,46	C	6.737,87	6.418.223,29	23.220.734,88	C
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESQUISA	436,80	C	0,00	0,00	436,80	C
RECEITAS DE SERVIÇOS DE EXTENSAO	598.174,19	C	13.200,21	165.106,53	750.080,51	C
RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	261.416,15	C	47,92	139.002,34	400.370,57	C
RECEITAS DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	13.941,50	C	0,00	0,00	13.941,50	C
<u>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS</u>	<u>692.411,21</u>	<u>D</u>	<u>100.349,11</u>	<u>0,00</u>	<u>792.760,32</u>	<u>D</u>
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE ENSINO	658.441,03	D	83.067,69	0,00	741.508,72	D
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE EXTENSAO	10.156,98	D	259,50	0,00	10.416,48	D
(-) COMPENSAÇÃO DAS GRATUIDADES	19.428,25	D	6.677,85	0,00	26.106,10	D
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	100,29	D	30,83	0,00	131,12	D
(-) DEDUCAO OUTRAS RECEITAS	4.284,66	D	10.313,24	0,00	14.597,90	D
<u>CUSTO PRODUTOS VENDIDOS/SERV. PRESTADOS</u>	<u>120.957,41</u>	<u>D</u>	<u>77.574,91</u>	<u>0,00</u>	<u>198.532,32</u>	<u>D</u>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	120.957,41	D	77.574,91	0,00	198.532,32	D
<u>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>13.977.315,34</u>	<u>D</u>	<u>8.300.543,60</u>	<u>1.726.864,65</u>	<u>20.550.994,29</u>	<u>D</u>
<u>DESPESAS COM O PESSOAL</u>	<u>7.631.723,47</u>	<u>D</u>	<u>4.695.898,65</u>	<u>1.343.919,26</u>	<u>10.983.702,86</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM O PESSOAL	7.473.420,91	D	4.693.173,77	1.342.522,15	10.824.072,53	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	158.302,56	D	2.724,88	1.397,11	159.630,33	D
<u>DESPESAS GERAIS</u>	<u>3.260.321,14</u>	<u>D</u>	<u>1.546.429,77</u>	<u>355.353,15</u>	<u>4.451.397,76</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM MATERIAIS	401.595,23	D	163.719,24	9.336,83	555.977,64	D
DESPESAS COM TERCEIROS	1.144.388,06	D	502.064,02	1.561,10	1.644.890,98	D
DESPESAS COM UTILIDADES E PATRIMONIO	1.799.252,51	D	552.388,18	7.234,67	2.344.406,02	D
INSUMOS P/ATIVIDADES AGROPECUARIAS	1.035,04	D	0,00	0,00	1.035,04	D
DESPESAS DE CONSUMO GERAL	555.616,61	D	328.258,33	69.014,43	814.860,51	D
(-) Reversao/Recuperação de Despesas	641.566,31	C	0,00	268.206,12	909.772,43	C
<u>DESPESAS COM FILANTROPIA</u>	<u>2.938.697,02</u>	<u>D</u>	<u>1.956.676,48</u>	<u>25.656,80</u>	<u>4.869.716,70</u>	<u>D</u>
BOLSAS DE ESTUDO	1.429.104,77	D	1.275.700,42	25.101,26	2.679.703,93	D
ASSISTENCIA SOCIAL	1.509.592,25	D	680.976,06	555,54	2.190.012,77	D
<u>DESPESAS ESPECÍFICAS DAS UNIDADES</u>	<u>146.573,71</u>	<u>D</u>	<u>101.538,70</u>	<u>1.935,44</u>	<u>246.176,97</u>	<u>D</u>
DESPESAS ESPECÍFICAS GERAIS	145.193,71	D	101.458,70	1.935,44	244.716,97	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	1.380,00	D	80,00	0,00	1.460,00	D
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>533.181,13</u>	<u>C</u>	<u>0,00</u>	<u>1.018,86</u>	<u>534.199,99</u>	<u>C</u>
<u>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES</u>	<u>509.372,14</u>	<u>C</u>	<u>0,00</u>	<u>494,86</u>	<u>509.867,00</u>	<u>C</u>
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES	509.372,14	C	0,00	494,86	509.867,00	C
<u>GANHOS/PERDAS DE CAPITAL</u>	<u>23.808,99</u>	<u>C</u>	<u>0,00</u>	<u>524,00</u>	<u>24.332,99</u>	<u>C</u>
GANHOS/PERDA DE CAPITAL	23.808,99	C	0,00	524,00	24.332,99	C
<u>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</u>	<u>28.483,80</u>	<u>C</u>	<u>378.133,77</u>	<u>311.932,87</u>	<u>37.717,10</u>	<u>D</u>
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	28.483,80	C	378.133,77	311.932,87	37.717,10	D
DESPESAS FINANCEIRAS	941.053,29	D	303.912,34	9.536,19	1.235.429,44	D
RECEITAS FINANCEIRAS	969.537,09	C	74.221,43	302.396,68	1.197.712,34	C
<u>RESULTADO</u>	<u>3.454.199,07</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>114.438,85</u>	<u>3.339.760,22</u>	<u>D</u>
<u>RESULTADO</u>	<u>3.454.199,07</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>114.438,85</u>	<u>3.339.760,22</u>	<u>D</u>
APURAÇÃO DO RESULTADO	3.454.199,07	D	0,00	114.438,85	3.339.760,22	D