

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 2012

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
ATIVO	124.623.472,03	D	31.784.344,71	31.946.326,66	124.461.490,08	D
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>38.044.260,83</u>	<u>D</u>	<u>29.528.993,16</u>	<u>31.464.364,15</u>	<u>36.108.889,84</u>	<u>D</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>5.943.697,80</u>	<u>D</u>	<u>17.114.032,46</u>	<u>16.695.893,41</u>	<u>6.361.836,85</u>	<u>D</u>
BENS NUMERARIOS	13.777,46	D	1.823.375,07	1.836.209,28	943,25	D
BANCOS CONTA CORRENTE	585.026,29	D	14.595.387,88	14.399.271,79	781.142,38	D
BANCOS CONTA VINCULADAS	220.878,29	D	480.972,99	330.942,53	370.908,75	D
BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	696.524,42	D	194.841,20	6,88	891.358,74	D
BANCOS APLICACAO FINANC. CONTA VINCULADA	4.427.491,34	D	19.455,32	129.462,93	4.317.483,73	D
<u>CRÉDITOS</u>	<u>15.662.420,97</u>	<u>D</u>	<u>10.526.754,34</u>	<u>10.590.596,44</u>	<u>15.598.578,87</u>	<u>D</u>
CRÉDITOS NO ENSINO	8.890.080,06	D	8.444.837,86	8.263.086,65	9.071.831,27	D
OUTROS CRÉDITOS	12.406.386,61	D	1.766.996,69	2.146.059,30	12.027.324,00	D
CREDITOS INCOBRAVEIS E PROV CREDITOS LIQ DUVII	6.033.121,67	C	180.396,50	0,00	5.852.725,17	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	330.467,20	D	133.803,55	181.288,43	282.982,32	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	68.608,77	D	719,74	162,06	69.166,45	D
<u>ESTOQUES</u>	<u>880.785,95</u>	<u>D</u>	<u>125.749,31</u>	<u>96.792,91</u>	<u>909.742,35</u>	<u>D</u>
ALMOXARIFADO	880.785,95	D	125.749,31	96.792,91	909.742,35	D
<u>VALORES MOBILIARIOS</u>	<u>15.495.831,79</u>	<u>D</u>	<u>1.757.446,03</u>	<u>4.065.400,35</u>	<u>13.187.877,47</u>	<u>D</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.495.831,79	D	1.757.446,03	4.065.400,35	13.187.877,47	D
CDB CONTAS VINCULADAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
<u>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</u>	<u>61.524,32</u>	<u>D</u>	<u>5.011,02</u>	<u>15.681,04</u>	<u>50.854,30</u>	<u>D</u>
DESPESAS GERAIS PAGAS ANTECIPADAS	61.524,32	D	5.011,02	15.681,04	50.854,30	D
<u>ATIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>8.851.248,64</u>	<u>D</u>	<u>163.697,71</u>	<u>120.092,59</u>	<u>8.894.853,76</u>	<u>D</u>
<u>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>8.851.248,64</u>	<u>D</u>	<u>163.697,71</u>	<u>120.092,59</u>	<u>8.894.853,76</u>	<u>D</u>
FINANCIAMENTOS/DEPOSITOS JUDICIAIS	8.851.248,64	D	163.697,71	120.092,59	8.894.853,76	D
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	<u>77.727.962,56</u>	<u>D</u>	<u>2.091.653,84</u>	<u>361.869,92</u>	<u>79.457.746,48</u>	<u>D</u>
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>4.499,48</u>	<u>D</u>	<u>3.278,83</u>	<u>0,00</u>	<u>7.778,31</u>	<u>D</u>
INVESTIMENTOS EM AÇÕES	4.499,48	D	3.278,83	0,00	7.778,31	D
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>77.665.968,76</u>	<u>D</u>	<u>2.088.375,01</u>	<u>361.869,92</u>	<u>79.392.473,85</u>	<u>D</u>
BENS EM OPERAÇÃO	74.596.978,06	D	1.667.136,46	0,00	76.264.114,52	D
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	5.144.149,90	C	0,00	340.853,92	5.485.003,82	C
BENS EM FORMAÇÃO	8.134.250,33	D	416.188,55	0,00	8.550.438,88	D
BENS EM ESTOQUE	78.890,27	D	5.050,00	21.016,00	62.924,27	D
<u>DIFERIDO</u>	<u>57.494,32</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57.494,32</u>	<u>D</u>
DIFERIDO	57.494,32	D	0,00	0,00	57.494,32	D

Demonstração contábil parcial, não auditada e sujeita a alterações até o final do período anual.

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 2012

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
PASSIVO	124.716.100,44	C	8.718.499,68	8.851.652,92	124.849.253,68	C
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>10.120.700,77</u>	<u>C</u>	<u>8.583.328,55</u>	<u>8.587.859,04</u>	<u>10.125.231,26</u>	<u>C</u>
<u>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</u>	<u>8.669.295,96</u>	<u>C</u>	<u>8.403.395,24</u>	<u>8.417.932,02</u>	<u>8.683.832,74</u>	<u>C</u>
FORNECEDORES	1.695.256,02	C	4.422.767,39	4.327.980,16	1.600.468,79	C
ORDENADOS E SALARIOS	2.270.003,67	C	2.285.124,96	2.371.499,10	2.356.377,81	C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	516.860,31	C	535.704,87	539.096,26	520.251,70	C
IMPOSTOS A RECOLHER	861.594,62	C	20.492,96	340.425,60	1.181.527,26	C
CONSIGNAÇÕES	140.961,71	C	147.660,41	153.536,11	146.837,41	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	547.157,53	C	902.234,81	31.799,00	323.278,28	D
OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	2.626.052,79	C	77.674,61	640.898,70	3.189.276,88	C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.409,31	C	11.735,23	12.697,09	12.371,17	C
<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	<u>1.451.404,81</u>	<u>C</u>	<u>179.933,31</u>	<u>169.927,02</u>	<u>1.441.398,52</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.451.404,81	C	179.933,31	169.927,02	1.441.398,52	C
<u>PASSIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>50.885.373,64</u>	<u>C</u>	<u>124.976,42</u>	<u>252.546,27</u>	<u>51.012.943,49</u>	<u>C</u>
<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>50.885.373,64</u>	<u>C</u>	<u>124.976,42</u>	<u>252.546,27</u>	<u>51.012.943,49</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.755.653,43	C	124.481,56	6.358,54	3.637.530,41	C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES LONGO PRAZO	47.000.560,86	C	0,00	246.187,73	47.246.748,59	C
DOACOES / SUBVENCOES	129.159,35	C	494,86	0,00	128.664,49	C
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>63.710.026,03</u>	<u>C</u>	<u>10.194,71</u>	<u>11.247,61</u>	<u>63.711.078,93</u>	<u>C</u>
<u>ATIVO REAL LIQUIDO</u>	<u>63.710.026,03</u>	<u>C</u>	<u>10.194,71</u>	<u>11.247,61</u>	<u>63.711.078,93</u>	<u>C</u>
ATIVO REAL LIQUIDO ACUMULADO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
ATIVO REAL LIQUIDO DO EXERCICIO	6.410.181,01	C	0,00	0,00	6.410.181,01	C
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	50.981,33	C	10.194,71	11.247,61	52.034,23	C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	21.390.750,27	C	0,00	0,00	21.390.750,27	C
PATRIMONIO SOCIAL	35.858.113,42	C	0,00	0,00	35.858.113,42	C

Demonstração contábil parcial, não auditada e sujeita a alterações até o final do período anual.

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 2012

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
CONTAS DE RESULTADO	92.628,41	D	9.545.788,18	9.250.652,99	387.763,60	D
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>20.120.532,72</u>	<u>C</u>	<u>117.778,42</u>	<u>7.502.185,91</u>	<u>27.504.940,21</u>	<u>C</u>
<u>RECEITAS DE SERVIÇOS</u>	<u>20.656.215,39</u>	<u>C</u>	<u>62.661,02</u>	<u>7.502.185,91</u>	<u>28.095.740,28</u>	<u>C</u>
RECEITAS DE SERVIÇOS DE ENSINO	19.939.085,12	C	60.456,47	7.082.503,90	26.961.132,55	C
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESQUISA	135.055,38	C	0,00	275.833,37	410.888,75	C
RECEITAS DE SERVIÇOS DE EXTENSAO	24.887,05	C	0,00	34.458,19	59.345,24	C
RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	557.187,84	C	2.204,55	109.390,45	664.373,74	C
RECEITAS DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
<u>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS</u>	<u>316.838,14</u>	<u>D</u>	<u>17.004,01</u>	<u>0,00</u>	<u>333.842,15</u>	<u>D</u>
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE ENSINO	293.166,78	D	15.618,63	0,00	308.785,41	D
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE EXTENSAO	960,79	D	482,50	0,00	1.443,29	D
(-) COMPENSAÇÃO DAS GRATUIDADES	13.518,33	D	229,66	0,00	13.747,99	D
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	557,09	D	363,22	0,00	920,31	D
(-) DEDUCAO OUTRAS RECEITAS	8.635,15	D	310,00	0,00	8.945,15	D
<u>CUSTO PRODUTOS VENDIDOS/SERV. PRESTADOS</u>	<u>218.844,53</u>	<u>D</u>	<u>38.113,39</u>	<u>0,00</u>	<u>256.957,92</u>	<u>D</u>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	218.844,53	D	38.113,39	0,00	256.957,92	D
<u>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>15.112.955,48</u>	<u>D</u>	<u>8.896.970,94</u>	<u>1.381.614,75</u>	<u>22.628.311,67</u>	<u>D</u>
<u>DESPESAS COM O PESSOAL</u>	<u>9.488.467,57</u>	<u>D</u>	<u>5.500.031,95</u>	<u>1.051.918,43</u>	<u>13.936.581,09</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM O PESSOAL	9.146.847,40	D	5.362.381,90	1.051.060,43	13.458.168,87	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	341.620,17	D	137.650,05	858,00	478.412,22	D
<u>DESPESAS GERAIS</u>	<u>3.041.518,08</u>	<u>D</u>	<u>1.955.270,52</u>	<u>295.771,03</u>	<u>4.701.017,57</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM MATERIAIS	521.031,14	D	347.956,37	10.375,78	858.611,73	D
DESPESAS COM TERCEIROS	1.212.363,37	D	474.521,80	1.307,97	1.685.577,20	D
DESPESAS COM UTILIDADES E PATRIMONIO	1.995.073,25	D	611.993,37	15.072,14	2.591.994,48	D
INSUMOS P/ATIVIDADES AGROPECUARIAS	2.936,17	D	0,00	0,00	2.936,17	D
DESPESAS DE CONSUMO GERAL	575.257,65	D	520.798,98	88.618,64	1.007.437,99	D
(-) Reversao/Recuperação de Despesas	1.265.143,50	C	0,00	180.396,50	1.445.540,00	C
<u>DESPESAS COM FILANTROPIA</u>	<u>2.453.440,65</u>	<u>D</u>	<u>1.354.438,31</u>	<u>31.829,89</u>	<u>3.776.049,07</u>	<u>D</u>
BOLSAS DE ESTUDO	1.458.517,32	D	1.192.698,85	30.089,60	2.621.126,57	D
ASSISTENCIA SOCIAL	994.923,33	D	161.739,46	1.740,29	1.154.922,50	D
<u>DESPESAS ESPECÍFICAS DAS UNIDADES</u>	<u>129.529,18</u>	<u>D</u>	<u>87.230,16</u>	<u>2.095,40</u>	<u>214.663,94</u>	<u>D</u>
DESPESAS ESPECÍFICAS GERAIS	129.329,18	D	84.705,16	2.095,40	211.938,94	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	200,00	D	2.525,00	0,00	2.725,00	D
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>514.620,50</u>	<u>C</u>	<u>12.500,00</u>	<u>494,86</u>	<u>502.615,36</u>	<u>C</u>
<u>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES</u>	<u>511.419,62</u>	<u>C</u>	<u>0,00</u>	<u>494,86</u>	<u>511.914,48</u>	<u>C</u>
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES	511.419,62	C	0,00	494,86	511.914,48	C
<u>GANHOS/PERDAS DE CAPITAL</u>	<u>3.200,88</u>	<u>C</u>	<u>12.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.299,12</u>	<u>D</u>
GANHOS/PERDA DE CAPITAL	3.200,88	C	12.500,00	0,00	9.299,12	D
<u>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</u>	<u>30.942,00</u>	<u>D</u>	<u>518.538,82</u>	<u>366.357,47</u>	<u>183.123,35</u>	<u>D</u>
<u>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</u>	<u>30.942,00</u>	<u>D</u>	<u>518.538,82</u>	<u>366.357,47</u>	<u>183.123,35</u>	<u>D</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	1.010.034,57	D	291.999,40	739,69	1.301.294,28	D
RECEITAS FINANCEIRAS	979.092,57	C	226.539,42	365.617,78	1.118.170,93	C
<u>RESULTADO</u>	<u>5.583.884,15</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.583.884,15</u>	<u>D</u>
<u>RESULTADO</u>	<u>5.583.884,15</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.583.884,15</u>	<u>D</u>
APURAÇÃO DO RESULTADO	5.583.884,15	D	0,00	0,00	5.583.884,15	D

Demonstração contábil parcial, não auditada e sujeita a alterações até o final do período anual.