

**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 DEZEMBRO 2010**

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>ATIVO</b>	<b>108.660.049,77</b>	<b>D</b>	<b>48.677.603,92</b>	<b>45.555.426,27</b>	<b>111.782.227,42</b>	<b>D</b>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>23.730.614,82</u>	<u>D</u>	<u>47.450.027,49</u>	<u>44.915.662,50</u>	<u>26.264.979,81</u>	<u>D</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>4.624.886,49</u>	<u>D</u>	<u>25.511.894,49</u>	<u>26.319.194,11</u>	<u>3.817.586,87</u>	<u>D</u>
BENS NUMERARIOS	29.488,67	D	3.956.338,60	3.981.040,85	4.786,42	D
BANCOS CONTA CORRENTE	683.479,67	D	18.778.633,21	18.951.762,41	510.350,47	D
BANCOS CONTA VINCULADAS	157.391,53	D	1.991.117,07	1.649.142,50	499.366,10	D
BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	664.741,26	D	668.854,81	964.586,14	369.009,93	D
BANCOS APLICACAO FINANC. CONTA VINCULADA	3.089.785,36	D	116.950,80	772.662,21	2.434.073,95	D
<u>CRÉDITOS</u>	<u>8.720.236,96</u>	<u>D</u>	<u>16.333.307,03</u>	<u>14.691.851,67</u>	<u>10.361.692,32</u>	<u>D</u>
CRÉDITOS NO ENSINO	5.105.855,03	D	7.239.673,65	8.057.591,07	4.287.937,61	D
OUTROS CRÉDITOS	9.301.644,30	D	4.978.665,76	3.204.220,30	11.076.089,76	D
CREDITOS INCOBRAVEIS E PROV CREDITOS LIQ DUVII	6.382.312,07	C	2.000.399,34	1.504.256,65	5.886.169,38	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	638.327,82	D	2.110.489,47	1.925.717,85	823.099,44	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	56.721,88	D	4.078,81	65,80	60.734,89	D
<u>ESTOQUES</u>	<u>822.801,42</u>	<u>D</u>	<u>54.428,91</u>	<u>112.584,92</u>	<u>764.645,41</u>	<u>D</u>
ALMOXARIFADO	822.801,42	D	54.428,91	112.584,92	764.645,41	D
<u>VALORES MOBILIARIOS</u>	<u>9.495.871,99</u>	<u>D</u>	<u>5.538.831,59</u>	<u>3.780.510,62</u>	<u>11.254.192,96</u>	<u>D</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.495.871,99	D	5.538.831,59	3.780.510,62	11.254.192,96	D
CDB CONTAS VINCULADAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
<u>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</u>	<u>66.817,96</u>	<u>D</u>	<u>11.565,47</u>	<u>11.521,18</u>	<u>66.862,25</u>	<u>D</u>
DESPESAS GERAIS PAGAS ANTECIPADAS	66.817,96	D	11.565,47	11.521,18	66.862,25	D
<u>ATIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>10.177.270,25</u>	<u>D</u>	<u>193.717,32</u>	<u>280.413,17</u>	<u>10.090.574,40</u>	<u>D</u>
<u>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>10.177.270,25</u>	<u>D</u>	<u>193.717,32</u>	<u>280.413,17</u>	<u>10.090.574,40</u>	<u>D</u>
FINANCIAMENTOS/DEPOSITOS JUDICIAIS	10.177.270,25	D	193.717,32	280.413,17	10.090.574,40	D
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	<u>74.752.164,70</u>	<u>D</u>	<u>1.033.859,11</u>	<u>359.350,60</u>	<u>75.426.673,21</u>	<u>D</u>
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>7.173,40</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.173,40</u>	<u>D</u>
INVESTIMENTOS EM AÇÕES	7.173,40	D	0,00	0,00	7.173,40	D
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>74.604.679,36</u>	<u>D</u>	<u>992.096,87</u>	<u>310.008,55</u>	<u>75.286.767,68</u>	<u>D</u>
BENS EM OPERAÇÃO	69.705.204,84	D	780.572,46	6.816,25	70.478.961,05	D
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00	D	0,00	299.276,05	299.276,05	C
BENS EM FORMAÇÃO	4.814.350,66	D	211.524,41	0,00	5.025.875,07	D
BENS EM ESTOQUE	85.123,86	D	0,00	3.916,25	81.207,61	D
<u>DIFERIDO</u>	<u>140.311,94</u>	<u>D</u>	<u>41.762,24</u>	<u>49.342,05</u>	<u>132.732,13</u>	<u>D</u>
DIFERIDO	140.311,94	D	41.762,24	49.342,05	132.732,13	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 DEZEMBRO 2010**

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>PASSIVO</b>	<b>108.660.049,77</b>	<b>C</b>	<b>15.322.917,48</b>	<b>18.445.095,13</b>	<b>111.782.227,42</b>	<b>C</b>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>17.340.605,68</u>	<u>C</u>	<u>14.508.744,98</u>	<u>12.156.897,29</u>	<u>14.988.757,99</u>	<u>C</u>
<u>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</u>	<u>16.001.931,23</u>	<u>C</u>	<u>14.137.100,03</u>	<u>11.571.716,96</u>	<u>13.436.548,16</u>	<u>C</u>
FORNECEDORES	2.029.867,31	C	3.618.256,71	3.359.477,74	1.771.088,34	C
ORDENADOS E SALARIOS	1.792.121,48	C	2.615.556,06	2.534.225,88	1.710.791,30	C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	502.625,76	C	709.498,04	707.159,18	500.286,90	C
IMPOSTOS A RECOLHER	3.048.430,79	C	19.749,05	544.936,51	3.573.618,25	C
CONSIGNAÇÕES	148.062,83	C	152.789,15	155.074,36	150.348,04	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	4.169.447,37	C	3.433.005,77	1.628.563,18	2.365.004,78	C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	4.203.141,48	C	3.476.434,08	2.625.727,49	3.352.434,89	C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	108.234,21	C	111.811,17	16.552,62	12.975,66	C
<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	<u>1.338.674,45</u>	<u>C</u>	<u>371.644,95</u>	<u>585.180,33</u>	<u>1.552.209,83</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.338.674,45	C	371.644,95	585.180,33	1.552.209,83	C
<u>PASSIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>37.510.781,27</u>	<u>C</u>	<u>560.287,76</u>	<u>2.594.112,23</u>	<u>39.544.605,74</u>	<u>C</u>
<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>37.510.781,27</u>	<u>C</u>	<u>560.287,76</u>	<u>2.594.112,23</u>	<u>39.544.605,74</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.018.281,62	C	559.792,90	2.182.295,93	3.640.784,65	C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES LONGO PRAZO	35.355.422,54	C	0,00	411.816,30	35.767.238,84	C
DOACOES / SUBVENCOES	137.077,11	C	494,86	0,00	136.582,25	C
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>53.808.463,30</u>	<u>C</u>	<u>253.884,74</u>	<u>3.694.285,13</u>	<u>57.248.863,69</u>	<u>C</u>
<u>ATIVO REAL LIQUIDO</u>	<u>53.808.463,30</u>	<u>C</u>	<u>253.884,74</u>	<u>3.694.285,13</u>	<u>57.248.863,69</u>	<u>C</u>
ATIVO REAL LIQUIDO ACUMULADO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
ATIVO REAL LIQUIDO DO EXERCICIO	645.874,74	C	0,00	1.520.776,41	2.166.651,15	C
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	0,00	D	9.114,36	1.928.538,82	1.919.424,46	C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	25.166.366,42	C	244.770,38	0,00	24.921.596,04	C
PATRIMONIO SOCIAL	27.996.421,66	C	0,00	244.770,38	28.241.192,04	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 DEZEMBRO 2010**

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>12.533.681,35</b>	<b>12.533.681,35</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>57.814.169,23</u>	<u>C</u>	<u>116.940,34</u>	<u>5.547.397,01</u>	<u>63.244.625,90</u>	<u>C</u>
<u>RECEITAS DE SERVIÇOS</u>	<u>59.566.678,33</u>	<u>C</u>	<u>37.318,67</u>	<u>5.547.397,01</u>	<u>65.076.756,67</u>	<u>C</u>
RECEITAS DE SERVIÇOS DE ENSINO	56.184.182,64	C	17.798,77	5.187.699,39	61.354.083,26	C
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESQUISA	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
RECEITAS DE SERVIÇOS DE EXTENSAO	2.087.041,41	C	17.565,25	280.424,45	2.349.900,61	C
RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.282.372,94	C	1.954,65	79.273,17	1.359.691,46	C
RECEITAS DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	13.081,34	C	0,00	0,00	13.081,34	C
<u>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS</u>	<u>1.199.822,96</u>	<u>D</u>	<u>37.783,98</u>	<u>0,00</u>	<u>1.237.606,94</u>	<u>D</u>
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE ENSINO	1.101.700,81	D	23.293,30	0,00	1.124.994,11	D
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE EXTENSAO	39.276,22	D	10.742,06	0,00	50.018,28	D
(-) COMPENSAÇÃO DAS GRATUIDADES	52.158,92	D	3.466,27	0,00	55.625,19	D
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	3.113,25	D	65,80	0,00	3.179,05	D
(-) DEDUCAO OUTRAS RECEITAS	3.573,76	D	216,55	0,00	3.790,31	D
<u>CUSTO PRODUTOS VENDIDOS/SERV. PRESTADOS</u>	<u>552.686,14</u>	<u>D</u>	<u>41.837,69</u>	<u>0,00</u>	<u>594.523,83</u>	<u>D</u>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	552.686,14	D	41.837,69	0,00	594.523,83	D
<u>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>59.362.958,65</u>	<u>D</u>	<u>10.474.214,91</u>	<u>6.529.610,86</u>	<u>63.307.562,70</u>	<u>D</u>
<u>DESPESAS COM O PESSOAL</u>	<u>31.387.221,09</u>	<u>D</u>	<u>6.458.999,92</u>	<u>2.960.233,55</u>	<u>34.885.987,46</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM O PESSOAL	30.015.210,70	D	6.245.267,51	2.957.853,68	33.302.624,53	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	1.372.010,39	D	213.732,41	2.379,87	1.583.362,93	D
<u>DESPESAS GERAIS</u>	<u>13.282.151,35</u>	<u>D</u>	<u>3.162.740,30</u>	<u>3.566.462,59</u>	<u>12.878.429,06</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM MATERIAIS	1.235.065,99	D	121.384,12	7.229,65	1.349.220,46	D
DESPESAS COM TERCEIROS	4.896.464,85	D	522.885,98	29.010,16	5.390.340,67	D
DESPESAS COM UTILIDADES E PATRIMONIO	6.771.368,63	D	607.859,03	7.754,20	7.371.473,46	D
INSUMOS P/ATIVIDADES AGROPECUARIAS	4.984,43	D	1.589,21	0,00	6.573,64	D
DESPESAS DE CONSUMO GERAL	3.320.142,81	D	1.908.822,44	55.179,46	5.173.785,79	D
(-) Reversao/Recuperação de Despesas	2.945.875,36	C	199,52	3.467.289,12	6.412.964,96	C
<u>DESPESAS COM FILANTROPIA</u>	<u>13.821.036,08</u>	<u>D</u>	<u>748.751,62</u>	<u>2.140,94</u>	<u>14.567.646,76</u>	<u>D</u>
BOLSAS DE ESTUDO	6.437.793,04	D	24.274,16	1.871,96	6.460.195,24	D
ASSISTENCIA SOCIAL	7.383.243,04	D	724.477,46	268,98	8.107.451,52	D
<u>DESPESAS ESPECÍFICAS DAS UNIDADES</u>	<u>872.550,13</u>	<u>D</u>	<u>103.723,07</u>	<u>773,78</u>	<u>975.499,42</u>	<u>D</u>
DESPESAS ESPECÍFICAS GERAIS	853.901,83	D	101.418,07	773,78	954.546,12	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	18.648,30	D	2.305,00	0,00	20.953,30	D
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>2.393.094,02</u>	<u>C</u>	<u>0,00</u>	<u>3.557,32</u>	<u>2.396.651,34</u>	<u>C</u>
<u>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES</u>	<u>2.393.094,02</u>	<u>C</u>	<u>0,00</u>	<u>3.557,32</u>	<u>2.396.651,34</u>	<u>C</u>
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES	2.393.094,02	C	0,00	3.557,32	2.396.651,34	C
<u>GANHOS/PERDAS DE CAPITAL</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>
GANHOS/PERDA DE CAPITAL	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
<u>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</u>	<u>198.429,86</u>	<u>D</u>	<u>421.749,69</u>	<u>453.116,16</u>	<u>167.063,39</u>	<u>D</u>
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	198.429,86	D	421.749,69	453.116,16	167.063,39	D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.373.638,46	D	327.119,30	149,01	3.700.608,75	D
RECEITAS FINANCEIRAS	3.175.208,60	C	94.630,39	452.967,15	3.533.545,36	C
<u>RESULTADO</u>	<u>645.874,74</u>	<u>D</u>	<u>1.520.776,41</u>	<u>0,00</u>	<u>2.166.651,15</u>	<u>D</u>
<u>RESULTADO</u>	<u>645.874,74</u>	<u>D</u>	<u>1.520.776,41</u>	<u>0,00</u>	<u>2.166.651,15</u>	<u>D</u>
APURAÇÃO DO RESULTADO	645.874,74	D	1.520.776,41	0,00	2.166.651,15	D