

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 FEVEREIRO 2012

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
ATIVO	121.285.494,23	D	31.034.781,31	30.147.064,48	122.173.211,06	D
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>35.274.267,35</u>	<u>D</u>	<u>30.201.643,20</u>	<u>29.688.079,16</u>	<u>35.787.831,39</u>	<u>D</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>5.343.189,08</u>	<u>D</u>	<u>16.977.662,46</u>	<u>16.144.533,49</u>	<u>6.176.318,05</u>	<u>D</u>
BENS NUMERARIOS	60.929,29	D	5.066.092,69	5.073.911,91	53.110,07	D
BANCOS CONTA CORRENTE	682.293,42	D	10.519.497,58	10.254.127,93	947.663,07	D
BANCOS CONTA VINCULADAS	123.450,39	D	367.153,26	422.327,11	68.276,54	D
BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	359.875,69	D	596.307,92	387.951,33	568.232,28	D
BANCOS APLICACAO FINANC. CONTA VINCULADA	4.116.640,29	D	428.611,01	6.215,21	4.539.036,09	D
<u>CRÉDITOS</u>	<u>14.602.449,46</u>	<u>D</u>	<u>10.466.162,23</u>	<u>11.333.085,32</u>	<u>13.735.526,37</u>	<u>D</u>
CRÉDITOS NO ENSINO	10.136.070,92	D	6.336.524,48	8.812.760,66	7.659.834,74	D
OUTROS CRÉDITOS	11.118.983,51	D	3.841.250,40	2.367.834,27	12.592.399,64	D
CREDITOS INCOBRAVEIS E PROV CREDITOS LIQ DUVII	7.016.059,59	C	115.685,40	0,00	6.900.374,19	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	296.464,61	D	171.721,71	152.401,83	315.784,49	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	66.990,01	D	980,24	88,56	67.881,69	D
<u>ESTOQUES</u>	<u>875.999,50</u>	<u>D</u>	<u>158.310,65</u>	<u>170.888,35</u>	<u>863.421,80</u>	<u>D</u>
ALMOXARIFADO	875.999,50	D	158.310,65	170.888,35	863.421,80	D
<u>VALORES MOBILIARIOS</u>	<u>14.391.086,85</u>	<u>D</u>	<u>2.592.437,88</u>	<u>2.025.133,44</u>	<u>14.958.391,29</u>	<u>D</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.391.086,85	D	2.592.437,88	2.025.133,44	14.958.391,29	D
CDB CONTAS VINCULADAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
<u>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</u>	<u>61.542,46</u>	<u>D</u>	<u>7.069,98</u>	<u>14.438,56</u>	<u>54.173,88</u>	<u>D</u>
DESPESAS GERAIS PAGAS ANTECIPADAS	61.542,46	D	7.069,98	14.438,56	54.173,88	D
<u>ATIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>8.687.294,81</u>	<u>D</u>	<u>220.748,40</u>	<u>98.560,18</u>	<u>8.809.483,03</u>	<u>D</u>
<u>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>8.687.294,81</u>	<u>D</u>	<u>220.748,40</u>	<u>98.560,18</u>	<u>8.809.483,03</u>	<u>D</u>
FINANCIAMENTOS/DEPOSITOS JUDICIAIS	8.687.294,81	D	220.748,40	98.560,18	8.809.483,03	D
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	<u>77.323.932,07</u>	<u>D</u>	<u>612.389,71</u>	<u>360.425,14</u>	<u>77.575.896,64</u>	<u>D</u>
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>4.499,48</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.499,48</u>	<u>D</u>
INVESTIMENTOS EM AÇÕES	4.499,48	D	0,00	0,00	4.499,48	D
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>77.255.325,17</u>	<u>D</u>	<u>612.389,71</u>	<u>357.118,59</u>	<u>77.510.596,29</u>	<u>D</u>
BENS EM OPERAÇÃO	74.265.546,16	D	192.484,90	2.214,10	74.455.816,96	D
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	4.468.114,86	C	196,89	337.519,06	4.805.437,03	C
BENS EM FORMAÇÃO	7.397.441,15	D	411.171,92	1.215,00	7.807.398,07	D
BENS EM ESTOQUE	60.452,72	D	8.536,00	16.170,43	52.818,29	D
<u>DIFERIDO</u>	<u>64.107,42</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>3.306,55</u>	<u>60.800,87</u>	<u>D</u>
DIFERIDO	64.107,42	D	0,00	3.306,55	60.800,87	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 FEVEREIRO 2012

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
PASSIVO	115.950.930,92	C	5.298.175,49	7.128.915,63	117.781.671,06	C
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>7.252.613,70</u>	<u>C</u>	<u>4.928.082,43</u>	<u>6.563.160,11</u>	<u>8.887.691,38</u>	<u>C</u>
<u>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</u>	<u>5.781.515,37</u>	<u>C</u>	<u>4.748.984,66</u>	<u>6.393.856,35</u>	<u>7.426.387,06</u>	<u>C</u>
FORNECEDORES	1.087.808,92	C	2.064.113,58	2.496.793,74	1.520.489,08	C
ORDENADOS E SALARIOS	1.856.082,04	C	1.855.363,74	2.199.645,80	2.200.364,10	C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	498.026,84	C	512.825,31	506.974,77	492.176,30	C
IMPOSTOS A RECOLHER	255.957,90	C	19.651,14	294.013,14	530.319,90	C
CONSIGNAÇÕES	138.049,98	C	144.248,20	145.167,59	138.969,37	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	539.626,57	C	75.942,39	133.497,38	597.181,56	C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	1.393.135,02	C	54.972,14	591.122,97	1.929.285,85	C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.828,10	C	21.868,16	26.640,96	17.600,90	C
<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	<u>1.471.098,33</u>	<u>C</u>	<u>179.097,77</u>	<u>169.303,76</u>	<u>1.461.304,32</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.471.098,33	C	179.097,77	169.303,76	1.461.304,32	C
<u>PASSIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>50.579.016,70</u>	<u>C</u>	<u>124.976,42</u>	<u>318.393,98</u>	<u>50.772.434,26</u>	<u>C</u>
<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>50.579.016,70</u>	<u>C</u>	<u>124.976,42</u>	<u>318.393,98</u>	<u>50.772.434,26</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.991.257,26	C	124.481,56	6.785,77	3.873.561,47	C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES LONGO PRAZO	46.457.610,37	C	0,00	311.608,21	46.769.218,58	C
DOACOES / SUBVENCOES	130.149,07	C	494,86	0,00	129.654,21	C
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>58.119.300,52</u>	<u>C</u>	<u>245.116,64</u>	<u>247.361,54</u>	<u>58.121.545,42</u>	<u>C</u>
<u>ATIVO REAL LIQUIDO</u>	<u>58.119.300,52</u>	<u>C</u>	<u>245.116,64</u>	<u>247.361,54</u>	<u>58.121.545,42</u>	<u>C</u>
ATIVO REAL LIQUIDO ACUMULADO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
ATIVO REAL LIQUIDO DO EXERCICIO	826.296,86	C	0,00	0,00	826.296,86	C
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	44.139,97	C	10.376,94	12.621,84	46.384,87	C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	21.860.984,35	C	234.739,70	0,00	21.626.244,65	C
PATRIMONIO SOCIAL	35.387.879,34	C	0,00	234.739,70	35.622.619,04	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 FEVEREIRO 2012

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
CONTAS DE RESULTADO	5.334.563,31	C	8.656.309,44	7.713.286,13	4.391.540,00	C
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>7.773.103,40</u>	<u>C</u>	<u>211.785,73</u>	<u>5.525.982,85</u>	<u>13.087.300,52</u>	<u>C</u>
<u>RECEITAS DE SERVIÇOS</u>	<u>7.819.379,93</u>	<u>C</u>	<u>253,05</u>	<u>5.525.861,53</u>	<u>13.344.988,41</u>	<u>C</u>
RECEITAS DE SERVIÇOS DE ENSINO	7.742.155,40	C	0,00	5.333.583,81	13.075.739,21	C
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESQUISA	20.665,89	C	0,00	43.843,25	64.509,14	C
RECEITAS DE SERVIÇOS DE EXTENSAO	2.265,81	C	0,00	9.537,87	11.803,68	C
RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	54.292,83	C	253,05	138.896,60	192.936,38	C
RECEITAS DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
<u>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS</u>	<u>34.963,06</u>	<u>D</u>	<u>117.813,83</u>	<u>0,00</u>	<u>152.776,89</u>	<u>D</u>
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE ENSINO	24.993,62	D	115.533,27	0,00	140.526,89	D
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE EXTENSAO	200,00	D	28,00	0,00	228,00	D
(-) COMPENSAÇÃO DAS GRATUIDADES	2.031,51	D	1.634,08	0,00	3.665,59	D
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	69,05	D	286,46	0,00	355,51	D
(-) DEDUCAO OUTRAS RECEITAS	7.668,88	D	332,02	0,00	8.000,90	D
<u>CUSTO PRODUTOS VENDIDOS/SERV. PRESTADOS</u>	<u>11.313,47</u>	<u>D</u>	<u>93.718,85</u>	<u>121,32</u>	<u>104.911,00</u>	<u>D</u>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.313,47	D	93.718,85	121,32	104.911,00	D
<u>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>2.929.362,15</u>	<u>D</u>	<u>7.917.852,33</u>	<u>1.675.542,70</u>	<u>9.171.671,78</u>	<u>D</u>
<u>DESPESAS COM O PESSOAL</u>	<u>1.166.630,22</u>	<u>D</u>	<u>5.122.867,19</u>	<u>1.421.123,98</u>	<u>4.868.373,43</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM O PESSOAL	1.158.225,53	D	4.965.987,77	1.412.773,98	4.711.439,32	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	8.404,69	D	156.879,42	8.350,00	156.934,11	D
<u>DESPESAS GERAIS</u>	<u>976.953,57</u>	<u>D</u>	<u>1.493.674,39</u>	<u>245.313,76</u>	<u>2.225.314,20</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM MATERIAIS	37.951,76	D	164.929,11	3.369,56	199.511,31	D
DESPESAS COM TERCEIROS	411.721,13	D	392.396,38	537,92	803.579,59	D
DESPESAS COM UTILIDADES E PATRIMONIO	614.827,98	D	734.798,63	10.725,31	1.338.901,30	D
INSUMOS P/ATIVIDADES AGROPECUARIAS	2.936,17	D	0,00	0,00	2.936,17	D
DESPESAS DE CONSUMO GERAL	103.246,36	D	201.550,27	27.644,22	277.152,41	D
(-) Reversao/Recuperação de Despesas	193.729,83	C	0,00	203.036,75	396.766,58	C
<u>DESPESAS COM FILANTROPIA</u>	<u>772.248,27</u>	<u>D</u>	<u>1.260.467,61</u>	<u>9.049,96</u>	<u>2.023.665,92</u>	<u>D</u>
BOLSAS DE ESTUDO	376.034,35	D	725.076,95	8.717,37	1.092.393,93	D
ASSISTENCIA SOCIAL	396.213,92	D	535.390,66	332,59	931.271,99	D
<u>DESPESAS ESPECÍFICAS DAS UNIDADES</u>	<u>13.530,09</u>	<u>D</u>	<u>40.843,14</u>	<u>55,00</u>	<u>54.318,23</u>	<u>D</u>
DESPESAS ESPECÍFICAS GERAIS	13.530,09	D	40.843,14	55,00	54.318,23	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>509.275,60</u>	<u>C</u>	<u>936,41</u>	<u>7.923,82</u>	<u>516.263,01</u>	<u>C</u>
<u>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES</u>	<u>509.000,94</u>	<u>C</u>	<u>0,00</u>	<u>1.923,82</u>	<u>510.924,76</u>	<u>C</u>
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES	509.000,94	C	0,00	1.923,82	510.924,76	C
<u>GANHOS/PERDAS DE CAPITAL</u>	<u>274,66</u>	<u>C</u>	<u>936,41</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.338,25</u>	<u>C</u>
GANHOS/PERDA DE CAPITAL	274,66	C	936,41	6.000,00	5.338,25	C
<u>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</u>	<u>18.453,54</u>	<u>D</u>	<u>525.734,97</u>	<u>503.836,76</u>	<u>40.351,75</u>	<u>D</u>
<u>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</u>	<u>18.453,54</u>	<u>D</u>	<u>525.734,97</u>	<u>503.836,76</u>	<u>40.351,75</u>	<u>D</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	394.343,48	D	352.983,67	168,99	747.158,16	D
RECEITAS FINANCEIRAS	375.889,94	C	172.751,30	503.667,77	706.806,41	C
<u>RESULTADO</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>
<u>RESULTADO</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

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