

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 MARÇO 2012

| Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| ATIVO | 122.173.211,06 | D | 32.567.167,11 | 30.116.906,14 | 124.623.472,03 | D |
| <u>ATIVO CIRCULANTE</u> | <u>35.787.831,39</u> | <u>D</u> | <u>31.896.157,90</u> | <u>29.639.728,46</u> | <u>38.044.260,83</u> | <u>D</u> |
| <u>DISPONIBILIDADES</u> | <u>6.176.318,05</u> | <u>D</u> | <u>16.115.180,61</u> | <u>16.347.800,86</u> | <u>5.943.697,80</u> | <u>D</u> |
| BENS NUMERARIOS | 53.110,07 | D | 2.129.509,58 | 2.168.842,19 | 13.777,46 | D |
| BANCOS CONTA CORRENTE | 947.663,07 | D | 12.541.364,98 | 12.904.001,76 | 585.026,29 | D |
| BANCOS CONTA VINCULADAS | 68.276,54 | D | 626.195,30 | 473.593,55 | 220.878,29 | D |
| BANCOS APLICACAO FINANCEIRA | 568.232,28 | D | 547.069,66 | 418.777,52 | 696.524,42 | D |
| BANCOS APLICACAO FINANC. CONTA VINCULADA | 4.539.036,09 | D | 271.041,09 | 382.585,84 | 4.427.491,34 | D |
| <u>CRÉDITOS</u> | <u>13.735.526,37</u> | <u>D</u> | <u>12.703.518,99</u> | <u>10.776.624,39</u> | <u>15.662.420,97</u> | <u>D</u> |
| CRÉDITOS NO ENSINO | 7.659.834,74 | D | 9.708.337,49 | 8.478.092,17 | 8.890.080,06 | D |
| OUTROS CRÉDITOS | 12.592.399,64 | D | 1.947.371,34 | 2.133.384,37 | 12.406.386,61 | D |
| CREDITOS INCOBRAVEIS E PROV CREDITOS LIQ DUVII | 6.900.374,19 | C | 867.252,52 | 0,00 | 6.033.121,67 | C |
| ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO | 315.784,49 | D | 179.705,09 | 165.022,38 | 330.467,20 | D |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 67.881,69 | D | 852,55 | 125,47 | 68.608,77 | D |
| <u>ESTOQUES</u> | <u>863.421,80</u> | <u>D</u> | <u>191.925,61</u> | <u>174.561,46</u> | <u>880.785,95</u> | <u>D</u> |
| ALMOXARIFADO | 863.421,80 | D | 191.925,61 | 174.561,46 | 880.785,95 | D |
| <u>VALORES MOBILIARIOS</u> | <u>14.958.391,29</u> | <u>D</u> | <u>2.862.440,50</u> | <u>2.325.000,00</u> | <u>15.495.831,79</u> | <u>D</u> |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 14.958.391,29 | D | 2.862.440,50 | 2.325.000,00 | 15.495.831,79 | D |
| CDB CONTAS VINCULADAS | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| <u>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</u> | <u>54.173,88</u> | <u>D</u> | <u>23.092,19</u> | <u>15.741,75</u> | <u>61.524,32</u> | <u>D</u> |
| DESPESAS GERAIS PAGAS ANTECIPADAS | 54.173,88 | D | 23.092,19 | 15.741,75 | 61.524,32 | D |
| <u>ATIVO NAO CIRCULANTE</u> | <u>8.809.483,03</u> | <u>D</u> | <u>139.657,00</u> | <u>97.891,39</u> | <u>8.851.248,64</u> | <u>D</u> |
| <u>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u> | <u>8.809.483,03</u> | <u>D</u> | <u>139.657,00</u> | <u>97.891,39</u> | <u>8.851.248,64</u> | <u>D</u> |
| FINANCIAMENTOS/DEPOSITOS JUDICIAIS | 8.809.483,03 | D | 139.657,00 | 97.891,39 | 8.851.248,64 | D |
| <u>ATIVO PERMANENTE</u> | <u>77.575.896,64</u> | <u>D</u> | <u>531.352,21</u> | <u>379.286,29</u> | <u>77.727.962,56</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>77.510.596,29</u> | <u>D</u> | <u>531.352,21</u> | <u>375.979,74</u> | <u>77.665.968,76</u> | <u>D</u> |
| BENS EM OPERAÇÃO | 74.455.816,96 | D | 164.168,62 | 23.007,52 | 74.596.978,06 | D |
| DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA | 4.805.437,03 | C | 526,44 | 339.239,31 | 5.144.149,90 | C |
| BENS EM FORMAÇÃO | 7.807.398,07 | D | 326.852,26 | 0,00 | 8.134.250,33 | D |
| BENS EM ESTOQUE | 52.818,29 | D | 39.804,89 | 13.732,91 | 78.890,27 | D |
| <u>DIFERIDO</u> | <u>60.800,87</u> | <u>D</u> | <u>0,00</u> | <u>3.306,55</u> | <u>57.494,32</u> | <u>D</u> |
| DIFERIDO | 60.800,87 | D | 0,00 | 3.306,55 | 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 MARÇO 2012

| Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| PASSIVO | 117.781.671,06 | C | 6.383.636,60 | 13.318.065,98 | 124.716.100,44 | C |
| <u>PASSIVO CIRCULANTE</u> | <u>8.887.691,38</u> | <u>C</u> | <u>6.011.586,03</u> | <u>7.244.595,42</u> | <u>10.120.700,77</u> | <u>C</u> |
| <u>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</u> | <u>7.426.387,06</u> | <u>C</u> | <u>5.834.757,68</u> | <u>7.077.666,58</u> | <u>8.669.295,96</u> | <u>C</u> |
| FORNECEDORES | 1.520.489,08 | C | 2.693.225,18 | 2.867.992,12 | 1.695.256,02 | C |
| ORDENADOS E SALARIOS | 2.200.364,10 | C | 2.208.318,76 | 2.277.958,33 | 2.270.003,67 | C |
| CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 492.176,30 | C | 512.917,59 | 537.601,60 | 516.860,31 | C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 530.319,90 | C | 19.977,28 | 351.252,00 | 861.594,62 | C |
| CONSIGNAÇÕES | 138.969,37 | C | 240.741,42 | 242.733,76 | 140.961,71 | C |
| ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO | 597.181,56 | C | 72.411,72 | 22.387,69 | 547.157,53 | C |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS | 1.929.285,85 | C | 66.496,91 | 763.263,85 | 2.626.052,79 | C |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 17.600,90 | C | 20.668,82 | 14.477,23 | 11.409,31 | C |
| <u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u> | <u>1.461.304,32</u> | <u>C</u> | <u>176.828,35</u> | <u>166.928,84</u> | <u>1.451.404,81</u> | <u>C</u> |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.461.304,32 | C | 176.828,35 | 166.928,84 | 1.451.404,81 | C |
| <u>PASSIVO NAO CIRCULANTE</u> | <u>50.772.434,26</u> | <u>C</u> | <u>124.976,41</u> | <u>237.915,79</u> | <u>50.885.373,64</u> | <u>C</u> |
| <u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u> | <u>50.772.434,26</u> | <u>C</u> | <u>124.976,41</u> | <u>237.915,79</u> | <u>50.885.373,64</u> | <u>C</u> |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.873.561,47 | C | 124.481,55 | 6.573,51 | 3.755.653,43 | C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES LONGO PRAZO | 46.769.218,58 | C | 0,00 | 231.342,28 | 47.000.560,86 | C |
| DOACOES / SUBVENCOES | 129.654,21 | C | 494,86 | 0,00 | 129.159,35 | C |
| <u>PATRIMONIO SOCIAL</u> | <u>58.121.545,42</u> | <u>C</u> | <u>247.074,16</u> | <u>5.835.554,77</u> | <u>63.710.026,03</u> | <u>C</u> |
| <u>ATIVO REAL LIQUIDO</u> | <u>58.121.545,42</u> | <u>C</u> | <u>247.074,16</u> | <u>5.835.554,77</u> | <u>63.710.026,03</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 | 5.583.884,15 | 6.410.181,01 | C |
| TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS | 46.384,87 | C | 11.579,78 | 16.176,24 | 50.981,33 | C |
| RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 21.626.244,65 | C | 235.494,38 | 0,00 | 21.390.750,27 | C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 35.622.619,04 | C | 0,00 | 235.494,38 | 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 MARÇO 2012

| Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|----------------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| CONTAS DE RESULTADO | 4.391.540,00 | C | 14.415.103,64 | 9.930.935,23 | 92.628,41 | D |
| <u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u> | <u>13.087.300,52</u> | <u>C</u> | <u>279.664,90</u> | <u>7.312.897,10</u> | <u>20.120.532,72</u> | <u>C</u> |
| <u>RECEITAS DE SERVIÇOS</u> | <u>13.344.988,41</u> | <u>C</u> | <u>1.615,23</u> | <u>7.312.842,21</u> | <u>20.656.215,39</u> | <u>C</u> |
| RECEITAS DE SERVIÇOS DE ENSINO | 13.075.739,21 | C | 318,84 | 6.863.664,75 | 19.939.085,12 | C |
| RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESQUISA | 64.509,14 | C | 0,00 | 70.546,24 | 135.055,38 | C |
| RECEITAS DE SERVIÇOS DE EXTENSAO | 11.803,68 | C | 0,00 | 13.083,37 | 24.887,05 | C |
| RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS | 192.936,38 | C | 1.296,39 | 365.547,85 | 557.187,84 | C |
| RECEITAS DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| <u>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS</u> | <u>152.776,89</u> | <u>D</u> | <u>164.061,25</u> | <u>0,00</u> | <u>316.838,14</u> | <u>D</u> |
| (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE ENSINO | 140.526,89 | D | 152.639,89 | 0,00 | 293.166,78 | D |
| (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE EXTENSAO | 228,00 | D | 732,79 | 0,00 | 960,79 | D |
| (-) COMPENSAÇÃO DAS GRATUIDADES | 3.665,59 | D | 9.852,74 | 0,00 | 13.518,33 | D |
| (-) DEDUÇÕES DE VENDAS | 355,51 | D | 201,58 | 0,00 | 557,09 | D |
| (-) DEDUCAO OUTRAS RECEITAS | 8.000,90 | D | 634,25 | 0,00 | 8.635,15 | D |
| <u>CUSTO PRODUTOS VENDIDOS/SERV. PRESTADOS</u> | <u>104.911,00</u> | <u>D</u> | <u>113.988,42</u> | <u>54,89</u> | <u>218.844,53</u> | <u>D</u> |
| CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 104.911,00 | D | 113.988,42 | 54,89 | 218.844,53 | D |
| <u>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</u> | <u>9.171.671,78</u> | <u>D</u> | <u>7.966.576,91</u> | <u>2.025.293,21</u> | <u>15.112.955,48</u> | <u>D</u> |
| <u>DESPESAS COM O PESSOAL</u> | <u>4.868.373,43</u> | <u>D</u> | <u>5.698.368,17</u> | <u>1.078.274,03</u> | <u>9.488.467,57</u> | <u>D</u> |
| DESPESAS COM O PESSOAL | 4.711.439,32 | D | 5.513.332,11 | 1.077.924,03 | 9.146.847,40 | D |
| APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL | 156.934,11 | D | 185.036,06 | 350,00 | 341.620,17 | D |
| <u>DESPESAS GERAIS</u> | <u>2.225.314,20</u> | <u>D</u> | <u>1.731.932,74</u> | <u>915.728,86</u> | <u>3.041.518,08</u> | <u>D</u> |
| DESPESAS COM MATERIAIS | 199.511,31 | D | 330.573,31 | 9.053,48 | 521.031,14 | D |
| DESPESAS COM TERCEIROS | 803.579,59 | D | 410.337,54 | 1.553,76 | 1.212.363,37 | D |
| DESPESAS COM UTILIDADES E PATRIMONIO | 1.338.901,30 | D | 669.656,47 | 13.484,52 | 1.995.073,25 | D |
| INSUMOS P/ATIVIDADES AGROPECUARIAS | 2.936,17 | D | 0,00 | 0,00 | 2.936,17 | D |
| DESPESAS DE CONSUMO GERAL | 277.152,41 | D | 321.365,42 | 23.260,18 | 575.257,65 | D |
| (-) Reversao/Recuperação de Despesas | 396.766,58 | C | 0,00 | 868.376,92 | 1.265.143,50 | C |
| <u>DESPESAS COM FILANTROPIA</u> | <u>2.023.665,92</u> | <u>D</u> | <u>459.361,93</u> | <u>29.587,20</u> | <u>2.453.440,65</u> | <u>D</u> |
| BOLSAS DE ESTUDO | 1.092.393,93 | D | 393.966,97 | 27.843,58 | 1.458.517,32 | D |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 931.271,99 | D | 65.394,96 | 1.743,62 | 994.923,33 | D |
| <u>DESPESAS ESPECÍFICAS DAS UNIDADES</u> | <u>54.318,23</u> | <u>D</u> | <u>76.914,07</u> | <u>1.703,12</u> | <u>129.529,18</u> | <u>D</u> |
| DESPESAS ESPECÍFICAS GERAIS | 54.318,23 | D | 76.714,07 | 1.703,12 | 129.329,18 | D |
| APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | D | 200,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| <u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u> | <u>516.263,01</u> | <u>C</u> | <u>2.137,37</u> | <u>494,86</u> | <u>514.620,50</u> | <u>C</u> |
| <u>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES</u> | <u>510.924,76</u> | <u>C</u> | <u>0,00</u> | <u>494,86</u> | <u>511.419,62</u> | <u>C</u> |
| DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES | 510.924,76 | C | 0,00 | 494,86 | 511.419,62 | C |
| <u>GANHOS/PERDAS DE CAPITAL</u> | <u>5.338,25</u> | <u>C</u> | <u>2.137,37</u> | <u>0,00</u> | <u>3.200,88</u> | <u>C</u> |
| GANHOS/PERDA DE CAPITAL | 5.338,25 | C | 2.137,37 | 0,00 | 3.200,88 | C |
| <u>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</u> | <u>40.351,75</u> | <u>D</u> | <u>582.840,31</u> | <u>592.250,06</u> | <u>30.942,00</u> | <u>D</u> |
| <u>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</u> | <u>40.351,75</u> | <u>D</u> | <u>582.840,31</u> | <u>592.250,06</u> | <u>30.942,00</u> | <u>D</u> |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 747.158,16 | D | 267.436,67 | 4.560,26 | 1.010.034,57 | D |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 706.806,41 | C | 315.403,64 | 587.689,80 | 979.092,57 | C |
| <u>RESULTADO</u> | <u>0,00</u> | <u>D</u> | <u>5.583.884,15</u> | <u>0,00</u> | <u>5.583.884,15</u> | <u>D</u> |
| <u>RESULTADO</u> | <u>0,00</u> | <u>D</u> | <u>5.583.884,15</u> | <u>0,00</u> | <u>5.583.884,15</u> | <u>D</u> |
| APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | D | 5.583.884,15 | 0,00 | 5.583.884,15 | D |

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