

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 NOVEMBRO 2011

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
ATIVO	122.829.023,74	D	27.554.775,15	28.982.332,74	121.401.466,15	D
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>34.629.236,81</u>	<u>D</u>	<u>27.001.000,60</u>	<u>28.511.912,07</u>	<u>33.118.325,34</u>	<u>D</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>5.034.183,60</u>	<u>D</u>	<u>16.418.418,44</u>	<u>16.694.156,97</u>	<u>4.758.445,07</u>	<u>D</u>
BENS NUMERARIOS	22.014,35	D	1.796.646,44	1.799.953,56	18.707,23	D
BANCOS CONTA CORRENTE	279.091,43	D	12.849.674,95	12.650.340,29	478.426,09	D
BANCOS CONTA VINCULADAS	417.830,21	D	966.573,28	861.738,46	522.665,03	D
BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	1.468.567,92	D	485.025,50	1.255.969,74	697.623,68	D
BANCOS APLICACAO FINANC. CONTA VINCULADA	2.846.679,69	D	320.498,27	126.154,92	3.041.023,04	D
<u>CRÉDITOS</u>	<u>14.114.193,33</u>	<u>D</u>	<u>9.149.274,35</u>	<u>8.174.424,62</u>	<u>15.089.043,06</u>	<u>D</u>
CRÉDITOS NO ENSINO	5.417.267,80	D	7.495.749,01	6.788.172,34	6.124.844,47	D
OUTROS CRÉDITOS	13.386.027,14	D	1.436.723,27	1.156.642,05	13.666.108,36	D
CREDITOS INCOBRAVEIS E PROV CREDITOS LIQ DUVII	5.166.568,78	C	29.934,56	0,00	5.136.634,22	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	411.809,07	D	186.206,86	229.491,15	368.524,78	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	65.658,10	D	660,65	119,08	66.199,67	D
<u>ESTOQUES</u>	<u>916.968,89</u>	<u>D</u>	<u>117.686,91</u>	<u>111.504,28</u>	<u>923.151,52</u>	<u>D</u>
ALMOXARIFADO	916.968,89	D	117.686,91	111.504,28	923.151,52	D
<u>VALORES MOBILIARIOS</u>	<u>14.470.059,57</u>	<u>D</u>	<u>1.307.213,20</u>	<u>3.516.756,96</u>	<u>12.260.515,81</u>	<u>D</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.470.059,57	D	1.307.213,20	3.516.756,96	12.260.515,81	D
CDB CONTAS VINCULADAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
<u>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</u>	<u>93.831,42</u>	<u>D</u>	<u>8.407,70</u>	<u>15.069,24</u>	<u>87.169,88</u>	<u>D</u>
DESPESAS GERAIS PAGAS ANTECIPADAS	93.831,42	D	8.407,70	15.069,24	87.169,88	D
<u>ATIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>10.633.443,44</u>	<u>D</u>	<u>161.252,97</u>	<u>112.683,09</u>	<u>10.682.013,32</u>	<u>D</u>
<u>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>10.633.443,44</u>	<u>D</u>	<u>161.252,97</u>	<u>112.683,09</u>	<u>10.682.013,32</u>	<u>D</u>
FINANCIAMENTOS/DEPOSITOS JUDICIAIS	10.633.443,44	D	161.252,97	112.683,09	10.682.013,32	D
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	<u>77.566.343,49</u>	<u>D</u>	<u>392.521,58</u>	<u>357.737,58</u>	<u>77.601.127,49</u>	<u>D</u>
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>7.595,69</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>6.952,21</u>	<u>643,48</u>	<u>D</u>
INVESTIMENTOS EM AÇÕES	7.595,69	D	0,00	6.952,21	643,48	D
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>77.484.720,73</u>	<u>D</u>	<u>392.521,58</u>	<u>347.478,82</u>	<u>77.529.763,49</u>	<u>D</u>
BENS EM OPERAÇÃO	73.795.422,24	D	204.258,87	0,00	73.999.681,11	D
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	3.463.461,97	C	0,00	333.108,68	3.796.570,65	C
BENS EM FORMAÇÃO	7.082.325,66	D	188.262,71	0,00	7.270.588,37	D
BENS EM ESTOQUE	70.434,80	D	0,00	14.370,14	56.064,66	D
<u>DIFERIDO</u>	<u>74.027,07</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>3.306,55</u>	<u>70.720,52</u>	<u>D</u>
DIFERIDO	74.027,07	D	0,00	3.306,55	70.720,52	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 NOVEMBRO 2011

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
PASSIVO	122.829.023,74	C	9.218.818,36	7.791.260,77	121.401.466,15	C
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>17.761.599,82</u>	<u>C</u>	<u>7.970.717,86</u>	<u>7.309.814,88</u>	<u>17.100.696,84</u>	<u>C</u>
<u>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</u>	<u>16.135.597,74</u>	<u>C</u>	<u>7.745.981,39</u>	<u>7.136.688,86</u>	<u>15.526.305,21</u>	<u>C</u>
FORNECEDORES	1.636.670,29	C	2.846.894,31	2.914.113,77	1.703.889,75	C
ORDENADOS E SALARIOS	2.106.151,35	C	2.106.183,22	2.125.087,51	2.125.055,64	C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	455.356,30	C	482.214,35	602.128,17	575.270,12	C
IMPOSTOS A RECOLHER	3.116.106,17	C	14.300,90	382.902,96	3.484.708,23	C
CONSIGNAÇÕES	141.145,67	C	147.689,28	153.316,11	146.772,50	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	2.942.538,47	C	551.183,09	331.336,35	2.722.691,73	C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	5.712.136,02	C	1.557.918,86	602.131,71	4.756.348,87	C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.493,47	C	39.597,38	25.672,28	11.568,37	C
<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	<u>1.626.002,08</u>	<u>C</u>	<u>224.736,47</u>	<u>173.126,02</u>	<u>1.574.391,63</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.626.002,08	C	224.736,47	173.126,02	1.574.391,63	C
<u>PASSIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>46.016.469,09</u>	<u>C</u>	<u>124.976,42</u>	<u>236.868,27</u>	<u>46.128.360,94</u>	<u>C</u>
<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>46.016.469,09</u>	<u>C</u>	<u>124.976,42</u>	<u>236.868,27</u>	<u>46.128.360,94</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.343.097,41	C	124.481,56	7.406,76	4.226.022,61	C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES LONGO PRAZO	41.541.738,03	C	0,00	229.461,51	41.771.199,54	C
DOACOES / SUBVENCOES	131.633,65	C	494,86	0,00	131.138,79	C
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>59.050.954,83</u>	<u>C</u>	<u>1.123.124,08</u>	<u>244.577,62</u>	<u>58.172.408,37</u>	<u>C</u>
<u>ATIVO REAL LIQUIDO</u>	<u>59.050.954,83</u>	<u>C</u>	<u>1.123.124,08</u>	<u>244.577,62</u>	<u>58.172.408,37</u>	<u>C</u>
ATIVO REAL LIQUIDO ACUMULADO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
ATIVO REAL LIQUIDO DO EXERCICIO	1.762.659,07	C	880.298,46	0,00	882.360,61	C
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	1.958.856,53	C	10.487,15	12.239,15	1.960.608,53	C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	22.561.247,22	C	232.338,47	0,00	22.328.908,75	C
PATRIMONIO SOCIAL	32.768.192,01	C	0,00	232.338,47	33.000.530,48	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 NOVEMBRO 2011

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	9.715.492,68	9.715.492,68	0,00	D
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>61.223.040,16</u>	<u>C</u>	<u>247.346,73</u>	<u>6.559.727,81</u>	<u>67.535.421,24</u>	<u>C</u>
<u>RECEITAS DE SERVIÇOS</u>	<u>63.343.029,91</u>	<u>C</u>	<u>108.077,52</u>	<u>6.559.727,81</u>	<u>69.794.680,20</u>	<u>C</u>
RECEITAS DE SERVIÇOS DE ENSINO	59.795.858,54	C	4.889,94	6.041.530,26	65.832.498,86	C
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESQUISA	436,80	C	0,00	0,00	436,80	C
RECEITAS DE SERVIÇOS DE EXTENSAO	2.136.171,04	C	103.137,14	333.787,97	2.366.821,87	C
RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.396.463,53	C	50,44	184.409,58	1.580.822,67	C
RECEITAS DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	14.100,00	C	0,00	0,00	14.100,00	C
<u>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS</u>	<u>1.488.192,33</u>	<u>D</u>	<u>92.706,48</u>	<u>0,00</u>	<u>1.580.898,81</u>	<u>D</u>
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE ENSINO	1.365.116,57	D	86.315,96	0,00	1.451.432,53	D
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE EXTENSAO	42.464,20	D	1.108,99	0,00	43.573,19	D
(-) COMPENSAÇÃO DAS GRATUIDADES	56.119,45	D	5.102,45	0,00	61.221,90	D
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	831,85	D	119,08	0,00	950,93	D
(-) DEDUCAO OUTRAS RECEITAS	23.660,26	D	60,00	0,00	23.720,26	D
<u>CUSTO PRODUTOS VENDIDOS/SERV. PRESTADOS</u>	<u>631.797,42</u>	<u>D</u>	<u>46.562,73</u>	<u>0,00</u>	<u>678.360,15</u>	<u>D</u>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	631.797,42	D	46.562,73	0,00	678.360,15	D
<u>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>60.128.260,80</u>	<u>D</u>	<u>9.077.718,93</u>	<u>2.008.841,73</u>	<u>67.197.138,00</u>	<u>D</u>
<u>DESPESAS COM O PESSOAL</u>	<u>32.342.147,99</u>	<u>D</u>	<u>5.444.954,70</u>	<u>1.605.401,53</u>	<u>36.181.701,16</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM O PESSOAL	31.091.536,54	D	5.173.479,72	1.605.051,53	34.659.964,73	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	1.250.611,45	D	271.474,98	350,00	1.521.736,43	D
<u>DESPESAS GERAIS</u>	<u>13.307.924,68</u>	<u>D</u>	<u>1.836.924,38</u>	<u>367.518,56</u>	<u>14.777.330,50</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM MATERIAIS	1.590.233,58	D	160.206,08	6.827,96	1.743.611,70	D
DESPESAS COM TERCEIROS	4.282.149,01	D	495.809,60	3.137,45	4.774.821,16	D
DESPESAS COM UTILIDADES E PATRIMONIO	6.400.536,89	D	628.123,69	12.133,50	7.016.527,08	D
INSUMOS P/ATIVIDADES AGROPECUARIAS	5.194,03	D	541,50	0,00	5.735,53	D
DESPESAS DE CONSUMO GERAL	3.661.739,29	D	552.243,51	59.166,31	4.154.816,49	D
(-) Reversao/Recuperação de Despesas	2.631.928,12	C	0,00	286.253,34	2.918.181,46	C
<u>DESPESAS COM FILANTROPIA</u>	<u>13.416.552,51</u>	<u>D</u>	<u>1.666.179,40</u>	<u>34.123,89</u>	<u>15.048.608,02</u>	<u>D</u>
BOLSAS DE ESTUDO	7.004.669,99	D	883.140,22	34.123,89	7.853.686,32	D
ASSISTENCIA SOCIAL	6.411.882,52	D	783.039,18	0,00	7.194.921,70	D
<u>DESPESAS ESPECÍFICAS DAS UNIDADES</u>	<u>1.061.635,62</u>	<u>D</u>	<u>129.660,45</u>	<u>1.797,75</u>	<u>1.189.498,32</u>	<u>D</u>
DESPESAS ESPECÍFICAS GERAIS	1.041.182,61	D	125.678,65	1.797,75	1.165.063,51	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	20.453,01	D	3.981,80	0,00	24.434,81	D
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>888.647,03</u>	<u>C</u>	<u>3.126,21</u>	<u>5.694,86</u>	<u>891.215,68</u>	<u>C</u>
<u>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES</u>	<u>891.089,23</u>	<u>C</u>	<u>0,00</u>	<u>494,86</u>	<u>891.584,09</u>	<u>C</u>
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES	891.089,23	C	0,00	494,86	891.584,09	C
<u>GANHOS/PERDAS DE CAPITAL</u>	<u>2.442,20</u>	<u>D</u>	<u>3.126,21</u>	<u>5.200,00</u>	<u>368,41</u>	<u>D</u>
GANHOS/PERDA DE CAPITAL	2.442,20	D	3.126,21	5.200,00	368,41	D
<u>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</u>	<u>220.767,32</u>	<u>D</u>	<u>387.300,81</u>	<u>260.929,82</u>	<u>347.138,31</u>	<u>D</u>
<u>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</u>	<u>220.767,32</u>	<u>D</u>	<u>387.300,81</u>	<u>260.929,82</u>	<u>347.138,31</u>	<u>D</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	3.437.184,02	D	352.331,18	174,80	3.789.340,40	D
RECEITAS FINANCEIRAS	3.216.416,70	C	34.969,63	260.755,02	3.442.202,09	C
<u>RESULTADO</u>	<u>1.762.659,07</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>880.298,46</u>	<u>882.360,61</u>	<u>D</u>
<u>RESULTADO</u>	<u>1.762.659,07</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>880.298,46</u>	<u>882.360,61</u>	<u>D</u>
APURAÇÃO DO RESULTADO	1.762.659,07	D	0,00	880.298,46	882.360,61	D