

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 OUTUBRO 2010

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
ATIVO	82.055.495,48	D	25.447.384,62	24.250.626,98	83.252.253,12	D
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>22.441.491,16</u>	<u>D</u>	<u>24.874.774,31</u>	<u>23.724.359,01</u>	<u>23.591.906,46</u>	<u>D</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>4.060.214,10</u>	<u>D</u>	<u>14.843.638,43</u>	<u>14.932.108,80</u>	<u>3.971.743,73</u>	<u>D</u>
BENS NUMERARIOS	13.483,25	D	1.380.561,13	1.372.716,59	21.327,79	D
BANCOS CONTA CORRENTE	351.288,34	D	11.991.279,03	11.924.920,71	417.646,66	D
BANCOS CONTA VINCULADAS	23.144,05	D	782.881,77	543.070,34	262.955,48	D
BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	1.116.918,22	D	673.444,45	965.289,71	825.072,96	D
BANCOS APLICACAO FINANC. CONTA VINCULADA	2.555.380,24	D	15.472,05	126.111,45	2.444.740,84	D
<u>CRÉDITOS</u>	<u>8.676.346,87</u>	<u>D</u>	<u>8.035.819,12</u>	<u>7.007.333,04</u>	<u>9.704.832,95</u>	<u>D</u>
CRÉDITOS NO ENSINO	4.004.561,90	D	6.195.077,77	5.330.699,57	4.868.940,10	D
OUTROS CRÉDITOS	10.435.411,98	D	1.625.010,37	1.574.972,89	10.485.449,46	D
CREDITOS INCOBRAVEIS E PROV CREDITOS LIQ DUVII	6.476.630,38	C	60.781,96	0,00	6.415.848,42	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	656.749,24	D	154.437,38	101.579,66	709.606,96	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	56.254,13	D	511,64	80,92	56.684,85	D
<u>ESTOQUES</u>	<u>900.577,50</u>	<u>D</u>	<u>121.657,02</u>	<u>96.330,95</u>	<u>925.903,57</u>	<u>D</u>
ALMOXARIFADO	900.577,50	D	121.657,02	96.330,95	925.903,57	D
<u>VALORES MOBILIARIOS</u>	<u>8.722.591,09</u>	<u>D</u>	<u>1.868.995,74</u>	<u>1.676.968,37</u>	<u>8.914.618,46</u>	<u>D</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.716.162,54	D	1.868.948,03	1.670.492,11	8.914.618,46	D
CDB CONTAS VINCULADAS	6.428,55	D	47,71	6.476,26	0,00	D
<u>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</u>	<u>81.761,60</u>	<u>D</u>	<u>4.664,00</u>	<u>11.617,85</u>	<u>74.807,75</u>	<u>D</u>
DESPESAS GERAIS PAGAS ANTECIPADAS	81.761,60	D	4.664,00	11.617,85	74.807,75	D
<u>ATIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>10.048.383,81</u>	<u>D</u>	<u>206.385,40</u>	<u>121.855,61</u>	<u>10.132.913,60</u>	<u>D</u>
<u>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>10.048.383,81</u>	<u>D</u>	<u>206.385,40</u>	<u>121.855,61</u>	<u>10.132.913,60</u>	<u>D</u>
FINANCIAMENTOS/DEPOSITOS JUDICIAIS	10.048.383,81	D	206.385,40	121.855,61	10.132.913,60	D
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	<u>49.565.620,51</u>	<u>D</u>	<u>366.224,91</u>	<u>404.412,36</u>	<u>49.527.433,06</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>49.402.975,55</u>	<u>D</u>	<u>355.130,75</u>	<u>385.738,39</u>	<u>49.372.367,91</u>	<u>D</u>
BENS EM OPERAÇÃO	70.526.001,03	D	272.622,83	0,00	70.798.623,86	D
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	25.808.599,02	C	0,00	360.636,78	26.169.235,80	C
BENS EM FORMAÇÃO	4.669.226,55	D	82.507,92	0,00	4.751.734,47	D
BENS EM ESTOQUE	16.346,99	D	0,00	25.101,61	8.754,62	C
<u>DIFERIDO</u>	<u>155.471,56</u>	<u>D</u>	<u>11.094,16</u>	<u>18.673,97</u>	<u>147.891,75</u>	<u>D</u>
DIFERIDO	155.471,56	D	11.094,16	18.673,97	147.891,75	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 OUTUBRO DE 2010

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
PASSIVO	82.055.495,48	C	5.002.477,68	6.199.235,32	83.252.253,12	C
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>16.706.188,28</u>	<u>C</u>	<u>4.933.105,45</u>	<u>5.723.274,86</u>	<u>17.496.357,69</u>	<u>C</u>
<u>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</u>	<u>15.593.533,33</u>	<u>C</u>	<u>4.796.990,18</u>	<u>5.598.634,92</u>	<u>16.395.178,07</u>	<u>C</u>
FORNECEDORES	2.127.113,84	C	2.076.290,24	2.045.099,35	2.095.922,95	C
ORDENADOS E SALARIOS	1.798.905,99	C	1.807.636,42	1.825.326,17	1.816.595,74	C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	400.712,50	C	415.943,43	414.579,21	399.348,28	C
IMPOSTOS A RECOLHER	2.464.492,25	C	14.324,96	311.556,01	2.761.723,30	C
CONSIGNAÇÕES	139.238,34	C	144.622,29	144.837,29	139.453,34	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	4.097.080,95	C	253.549,88	325.985,27	4.169.516,34	C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	4.552.152,67	C	59.482,74	510.694,14	5.003.364,07	C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.836,79	C	25.140,22	20.557,48	9.254,05	C
<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	<u>1.112.654,95</u>	<u>C</u>	<u>136.115,27</u>	<u>124.639,94</u>	<u>1.101.179,62</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.112.654,95	C	136.115,27	124.639,94	1.101.179,62	C
<u>PASSIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>36.604.216,96</u>	<u>C</u>	<u>59.914,26</u>	<u>318.352,79</u>	<u>36.862.655,49</u>	<u>C</u>
<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>36.604.216,96</u>	<u>C</u>	<u>59.914,26</u>	<u>318.352,79</u>	<u>36.862.655,49</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.483.553,47	C	59.419,40	127.907,91	1.552.041,98	C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES LONGO PRAZO	34.982.596,66	C	0,00	190.444,88	35.173.041,54	C
DOACOES / SUBVENCOES	138.066,83	C	494,86	0,00	137.571,97	C
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>28.745.090,24</u>	<u>C</u>	<u>9.457,97</u>	<u>157.607,67</u>	<u>28.893.239,94</u>	<u>C</u>
<u>ATIVO REAL LIQUIDO</u>	<u>28.745.090,24</u>	<u>C</u>	<u>9.457,97</u>	<u>157.607,67</u>	<u>28.893.239,94</u>	<u>C</u>
ATIVO REAL LIQUIDO ACUMULADO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
ATIVO REAL LIQUIDO DO EXERCICIO	748.668,58	C	0,00	148.149,70	896.818,28	C
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	0,00	D	9.457,97	9.457,97	0,00	D
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PATRIMONIO SOCIAL	27.996.421,66	C	0,00	0,00	27.996.421,66	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 OUTUBRO DE 2010

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	7.766.572,96	7.766.572,96	0,00	C
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>47.221.731,14</u>	<u>C</u>	<u>143.932,33</u>	<u>5.368.346,92</u>	<u>52.446.145,73</u>	<u>C</u>
<u>RECEITAS DE SERVIÇOS</u>	<u>48.705.818,68</u>	<u>C</u>	<u>20.712,73</u>	<u>5.368.346,92</u>	<u>54.053.452,87</u>	<u>C</u>
RECEITAS DE SERVIÇOS DE ENSINO	45.945.801,55	C	18.028,37	5.125.334,69	51.053.107,87	C
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESQUISA	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
RECEITAS DE SERVIÇOS DE EXTENSAO	1.680.949,22	C	2.600,16	136.534,95	1.814.884,01	C
RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.066.702,57	C	84,20	106.477,28	1.173.095,65	C
RECEITAS DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	12.365,34	C	0,00	0,00	12.365,34	C
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	<u>1.030.666,79</u>	<u>D</u>	<u>77.127,15</u>	<u>0,00</u>	<u>1.107.793,94</u>	<u>D</u>
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE ENSINO	950.520,87	D	68.753,25	0,00	1.019.274,12	D
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE EXTENSAO	36.723,39	D	508,33	0,00	37.231,72	D
(-) COMPENSAÇÃO DAS GRATUIDADES	37.294,10	D	7.587,05	0,00	44.881,15	D
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	2.820,33	D	80,92	0,00	2.901,25	D
(-) DEDUCAO OUTRAS RECEITAS	3.308,10	D	197,60	0,00	3.505,70	D
<u>CUSTO PRODUTOS VENDIDOS/SERV. PRESTADOS</u>	<u>453.420,75</u>	<u>D</u>	<u>46.092,45</u>	<u>0,00</u>	<u>499.513,20</u>	<u>D</u>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	453.420,75	D	46.092,45	0,00	499.513,20	D
<u>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>47.868.562,97</u>	<u>D</u>	<u>7.169.392,00</u>	<u>1.658.238,38</u>	<u>53.379.716,59</u>	<u>D</u>
<u>DESPESAS COM O PESSOAL</u>	<u>25.337.377,87</u>	<u>D</u>	<u>4.301.628,10</u>	<u>1.369.498,82</u>	<u>28.269.507,15</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM O PESSOAL	24.175.228,24	D	4.226.968,47	1.368.101,71	27.034.095,00	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	1.162.149,63	D	74.659,63	1.397,11	1.235.412,15	D
<u>DESPESAS GERAIS</u>	<u>10.724.969,95</u>	<u>D</u>	<u>1.509.820,86</u>	<u>282.638,13</u>	<u>11.952.152,68</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM MATERIAIS	985.134,43	D	91.064,87	3.245,18	1.072.954,12	D
DESPESAS COM TERCEIROS	3.892.391,20	D	468.283,03	1.459,68	4.359.214,55	D
DESPESAS COM UTILIDADES E PATRIMONIO	5.594.146,59	D	566.318,61	6.603,08	6.153.862,12	D
INSUMOS P/ATIVIDADES AGROPECUARIAS	3.192,03	D	1.792,40	0,00	4.984,43	D
DESPESAS DE CONSUMO GERAL	2.839.412,24	D	382.361,95	83.319,14	3.138.455,05	D
(-) Reversao/Recuperação de Despesas	2.589.306,54	C	0,00	188.011,05	2.777.317,59	C
<u>DESPESAS COM FILANTROPIA</u>	<u>11.147.734,82</u>	<u>D</u>	<u>1.222.221,04</u>	<u>4.608,41</u>	<u>12.365.347,45</u>	<u>D</u>
BOLSAS DE ESTUDO	5.132.176,24	D	532.842,19	4.420,13	5.660.598,30	D
ASSISTENCIA SOCIAL	6.015.558,58	D	689.378,85	188,28	6.704.749,15	D
<u>DESPESAS ESPECÍFICAS DAS UNIDADES</u>	<u>658.480,33</u>	<u>D</u>	<u>135.722,00</u>	<u>1.493,02</u>	<u>792.709,31</u>	<u>D</u>
DESPESAS ESPECÍFICAS GERAIS	643.951,53	D	132.639,50	1.493,02	775.098,01	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	14.528,80	D	3.082,50	0,00	17.611,30	D
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>1.385.943,17</u>	<u>C</u>	<u>0,00</u>	<u>504.003,62</u>	<u>1.889.946,79</u>	<u>C</u>
<u>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES</u>	<u>1.385.943,17</u>	<u>C</u>	<u>0,00</u>	<u>504.003,62</u>	<u>1.889.946,79</u>	<u>C</u>
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES	1.385.943,17	C	0,00	504.003,62	1.889.946,79	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>9.557,24</u>	<u>C</u>	<u>305.098,93</u>	<u>235.984,04</u>	<u>59.557,65</u>	<u>D</u>
<u>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</u>	<u>9.557,24</u>	<u>C</u>	<u>305.098,93</u>	<u>235.984,04</u>	<u>59.557,65</u>	<u>D</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	2.608.902,79	D	286.533,65	170,78	2.895.265,66	D
RECEITAS FINANCEIRAS	2.618.460,03	C	18.565,28	235.813,26	2.835.708,01	C
<u>RESULTADO</u>	<u>748.668,58</u>	<u>D</u>	<u>148.149,70</u>	<u>0,00</u>	<u>896.818,28</u>	<u>D</u>
<u>RESULTADO</u>	<u>748.668,58</u>	<u>D</u>	<u>148.149,70</u>	<u>0,00</u>	<u>896.818,28</u>	<u>D</u>
APURAÇÃO DO RESULTADO	748.668,58	D	148.149,70	0,00	896.818,28	D