

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 2011

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
ATIVO	121.401.466,15	D	48.264.627,78	50.662.383,44	119.003.710,49	D
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>33.118.325,34</u>	<u>D</u>	<u>47.804.252,09</u>	<u>48.027.465,02</u>	<u>32.895.112,41</u>	<u>D</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>4.758.445,07</u>	<u>D</u>	<u>30.681.671,00</u>	<u>29.375.458,87</u>	<u>6.064.657,20</u>	<u>D</u>
BENS NUMERARIOS	18.707,23	D	9.422.185,82	9.418.638,47	22.254,58	D
BANCOS CONTA CORRENTE	478.426,09	D	18.994.342,47	16.719.764,66	2.753.003,90	D
BANCOS CONTA VINCULADAS	522.665,03	D	1.458.848,03	1.784.919,56	196.593,50	D
BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	697.623,68	D	378.773,56	667.007,18	409.390,06	D
BANCOS APLICACAO FINANC. CONTA VINCULADA	3.041.023,04	D	427.521,12	785.129,00	2.683.415,16	D
<u>CRÉDITOS</u>	<u>15.089.043,06</u>	<u>D</u>	<u>16.053.864,79</u>	<u>15.911.752,67</u>	<u>15.231.155,18</u>	<u>D</u>
CRÉDITOS NO ENSINO	6.124.844,47	D	10.094.977,38	8.574.015,23	7.645.806,62	D
OUTROS CRÉDITOS	13.666.108,36	D	3.376.835,41	3.471.538,39	13.571.405,38	D
CREDITOS INCOBRAVEIS E PROV CREDITOS LIQ DUVII	5.136.634,22	C	90.993,76	2.183.621,56	7.229.262,02	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	368.524,78	D	2.490.607,46	1.682.515,95	1.176.616,29	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	66.199,67	D	450,78	61,54	66.588,91	D
<u>ESTOQUES</u>	<u>923.151,52</u>	<u>D</u>	<u>89.401,53</u>	<u>175.994,77</u>	<u>836.558,28</u>	<u>D</u>
ALMOXARIFADO	923.151,52	D	89.401,53	175.994,77	836.558,28	D
<u>VALORES MOBILIARIOS</u>	<u>12.260.515,81</u>	<u>D</u>	<u>977.511,79</u>	<u>2.550.003,03</u>	<u>10.688.024,57</u>	<u>D</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.260.515,81	D	977.511,79	2.550.003,03	10.688.024,57	D
CDB CONTAS VINCULADAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
<u>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</u>	<u>87.169,88</u>	<u>D</u>	<u>1.802,98</u>	<u>14.255,68</u>	<u>74.717,18</u>	<u>D</u>
DESPESAS GERAIS PAGAS ANTECIPADAS	87.169,88	D	1.802,98	14.255,68	74.717,18	D
<u>ATIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>10.682.013,32</u>	<u>D</u>	<u>128.344,79</u>	<u>2.251.877,98</u>	<u>8.558.480,13</u>	<u>D</u>
<u>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>10.682.013,32</u>	<u>D</u>	<u>128.344,79</u>	<u>2.251.877,98</u>	<u>8.558.480,13</u>	<u>D</u>
FINANCIAMENTOS/DEPOSITOS JUDICIAIS	10.682.013,32	D	128.344,79	2.251.877,98	8.558.480,13	D
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	<u>77.601.127,49</u>	<u>D</u>	<u>332.030,90</u>	<u>383.040,44</u>	<u>77.550.117,95</u>	<u>D</u>
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>643,48</u>	<u>D</u>	<u>3.856,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.499,48</u>	<u>D</u>
INVESTIMENTOS EM AÇÕES	643,48	D	3.856,00	0,00	4.499,48	D
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>77.529.763,49</u>	<u>D</u>	<u>328.174,90</u>	<u>379.733,89</u>	<u>77.478.204,50</u>	<u>D</u>
BENS EM OPERACAO	73.999.681,11	D	228.365,14	11.218,48	74.216.827,77	D
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	3.796.570,65	C	0,00	335.138,34	4.131.708,99	C
BENS EM FORMACAO	7.270.588,37	D	75.844,62	0,00	7.346.432,99	D
BENS EM ESTOQUE	56.064,66	D	23.965,14	33.377,07	46.652,73	D
<u>DIFERIDO</u>	<u>70.720,52</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>3.306,55</u>	<u>67.413,97</u>	<u>D</u>
DIFERIDO	70.720,52	D	0,00	3.306,55	67.413,97	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 2011

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
PASSIVO	121.401.466,15	C	18.017.893,53	15.620.137,87	119.003.710,49	C
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>17.100.696,84</u>	<u>C</u>	<u>15.672.237,77</u>	<u>13.192.952,25</u>	<u>14.621.411,32</u>	<u>C</u>
<u>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</u>	<u>15.526.305,21</u>	<u>C</u>	<u>15.450.324,74</u>	<u>13.022.243,07</u>	<u>13.098.223,54</u>	<u>C</u>
FORNECEDORES	1.703.889,75	C	3.968.403,90	3.702.675,24	1.438.161,09	C
ORDENADOS E SALARIOS	2.125.055,64	C	3.043.446,63	2.960.972,64	2.042.581,65	C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	575.270,12	C	845.475,60	854.423,07	584.217,59	C
IMPOSTOS A RECOLHER	3.484.708,23	C	18.711,33	622.178,44	4.088.175,34	C
CONSIGNAÇÕES	146.772,50	C	152.371,94	150.523,25	144.923,81	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	2.722.691,73	C	3.438.322,60	1.695.548,55	979.917,68	C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	4.756.348,87	C	3.970.127,49	3.019.449,02	3.805.670,40	C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.568,37	C	13.465,25	16.472,86	14.575,98	C
<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	<u>1.574.391,63</u>	<u>C</u>	<u>221.913,03</u>	<u>170.709,18</u>	<u>1.523.187,78</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.574.391,63	C	221.913,03	170.709,18	1.523.187,78	C
<u>PASSIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>46.128.360,94</u>	<u>C</u>	<u>124.976,41</u>	<u>259.874,12</u>	<u>46.263.258,65</u>	<u>C</u>
<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>46.128.360,94</u>	<u>C</u>	<u>124.976,41</u>	<u>259.874,12</u>	<u>46.263.258,65</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.226.022,61	C	124.481,55	7.202,37	4.108.743,43	C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES LONGO PRAZO	41.771.199,54	C	0,00	252.671,75	42.023.871,29	C
DOACOES / SUBVENCOES	131.138,79	C	494,86	0,00	130.643,93	C
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>58.172.408,37</u>	<u>C</u>	<u>2.220.679,35</u>	<u>2.167.311,50</u>	<u>58.119.040,52</u>	<u>C</u>
<u>ATIVO REAL LIQUIDO</u>	<u>58.172.408,37</u>	<u>C</u>	<u>2.220.679,35</u>	<u>2.167.311,50</u>	<u>58.119.040,52</u>	<u>C</u>
ATIVO REAL LIQUIDO ACUMULADO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
ATIVO REAL LIQUIDO DO EXERCICIO	882.360,61	C	56.063,75	0,00	826.296,86	C
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	1.960.608,53	C	1.930.986,33	14.257,77	43.879,97	C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	22.328.908,75	C	233.629,27	0,00	22.095.279,48	C
PATRIMONIO SOCIAL	33.000.530,48	C	0,00	2.153.053,73	35.153.584,21	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 2011

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	18.245.796,71	18.245.796,71	0,00	D
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>67.535.421,24</u>	<u>C</u>	<u>2.561.710,92</u>	<u>8.941.411,46</u>	<u>73.915.121,78</u>	<u>C</u>
<u>RECEITAS DE SERVIÇOS</u>	<u>69.794.680,20</u>	<u>C</u>	<u>1.966.873,95</u>	<u>6.984.700,10</u>	<u>74.812.506,35</u>	<u>C</u>
RECEITAS DE SERVIÇOS DE ENSINO	65.832.498,86	C	1.960.806,35	6.545.276,59	70.416.969,10	C
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESQUISA	436,80	C	0,00	0,00	436,80	C
RECEITAS DE SERVIÇOS DE EXTENSAO	2.366.821,87	C	5.925,50	348.877,71	2.709.774,08	C
RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.580.822,67	C	142,10	90.545,80	1.671.226,37	C
RECEITAS DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	14.100,00	C	0,00	0,00	14.100,00	C
<u>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS</u>	<u>1.580.898,81</u>	<u>D</u>	<u>533.917,00</u>	<u>1.956.711,36</u>	<u>158.104,45</u>	<u>D</u>
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE ENSINO	1.451.432,53	D	505.278,83	1.956.711,36	0,00	D
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE EXTENSAO	43.573,19	D	25.090,11	0,00	68.663,30	D
(-) COMPENSAÇÃO DAS GRATUIDADES	61.221,90	D	2.039,93	0,00	63.261,83	D
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	950,93	D	61,54	0,00	1.012,47	D
(-) DEDUCAO OUTRAS RECEITAS	23.720,26	D	1.446,59	0,00	25.166,85	D
<u>CUSTO PRODUTOS VENDIDOS/SERV. PRESTADOS</u>	<u>678.360,15</u>	<u>D</u>	<u>60.919,97</u>	<u>0,00</u>	<u>739.280,12</u>	<u>D</u>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	678.360,15	D	60.919,97	0,00	739.280,12	D
<u>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>67.197.138,00</u>	<u>D</u>	<u>11.969.345,57</u>	<u>5.597.010,56</u>	<u>73.569.473,01</u>	<u>D</u>
<u>DESPESAS COM O PESSOAL</u>	<u>36.181.701,16</u>	<u>D</u>	<u>6.636.141,79</u>	<u>2.821.615,32</u>	<u>39.996.227,63</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM O PESSOAL	34.659.964,73	D	6.527.058,48	2.808.139,10	38.378.884,11	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	1.521.736,43	D	109.083,31	13.476,22	1.617.343,52	D
<u>DESPESAS GERAIS</u>	<u>14.777.330,50</u>	<u>D</u>	<u>4.108.463,48</u>	<u>2.749.200,15</u>	<u>16.136.593,83</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM MATERIAIS	1.743.611,70	D	160.878,40	14.207,95	1.890.282,15	D
DESPESAS COM TERCEIROS	4.774.821,16	D	565.498,25	750,00	5.339.569,41	D
DESPESAS COM UTILIDADES E PATRIMONIO	7.016.527,08	D	682.420,24	11.359,91	7.687.587,41	D
INSUMOS P/ATIVIDADES AGROPECUARIAS	5.735,53	D	0,00	0,00	5.735,53	D
DESPESAS DE CONSUMO GERAL	4.154.816,49	D	2.699.666,59	36.692,22	6.817.790,86	D
(-) Reversao/Recuperação de Despesas	2.918.181,46	C	0,00	2.686.190,07	5.604.371,53	C
<u>DESPESAS COM FILANTROPIA</u>	<u>15.048.608,02</u>	<u>D</u>	<u>1.030.734,48</u>	<u>24.890,07</u>	<u>16.054.452,43</u>	<u>D</u>
BOLSAS DE ESTUDO	7.853.686,32	D	291.494,40	22.640,75	8.122.539,97	D
ASSISTENCIA SOCIAL	7.194.921,70	D	739.240,08	2.249,32	7.931.912,46	D
<u>DESPESAS ESPECÍFICAS DAS UNIDADES</u>	<u>1.189.498,32</u>	<u>D</u>	<u>194.005,82</u>	<u>1.305,02</u>	<u>1.382.199,12</u>	<u>D</u>
DESPESAS ESPECÍFICAS GERAIS	1.165.063,51	D	193.260,82	1.305,02	1.357.019,31	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	24.434,81	D	745,00	0,00	25.179,81	D
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>891.215,68</u>	<u>C</u>	<u>0,00</u>	<u>494,86</u>	<u>891.710,54</u>	<u>C</u>
<u>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES</u>	<u>891.584,09</u>	<u>C</u>	<u>0,00</u>	<u>494,86</u>	<u>892.078,95</u>	<u>C</u>
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES	891.584,09	C	0,00	494,86	892.078,95	C
<u>GANHOS/PERDAS DE CAPITAL</u>	<u>368,41</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>368,41</u>	<u>D</u>
GANHOS/PERDA DE CAPITAL	368,41	D	0,00	0,00	368,41	D
<u>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</u>	<u>347.138,31</u>	<u>D</u>	<u>3.714.740,22</u>	<u>3.650.816,08</u>	<u>411.062,45</u>	<u>D</u>
<u>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</u>	<u>347.138,31</u>	<u>D</u>	<u>3.714.740,22</u>	<u>3.650.816,08</u>	<u>411.062,45</u>	<u>D</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	3.789.340,40	D	367.836,53	4.182,83	4.152.994,10	D
RECEITAS FINANCEIRAS	3.442.202,09	C	3.346.903,69	3.646.633,25	3.741.931,65	C
<u>RESULTADO</u>	<u>882.360,61</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>56.063,75</u>	<u>826.296,86</u>	<u>D</u>
<u>RESULTADO</u>	<u>882.360,61</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>56.063,75</u>	<u>826.296,86</u>	<u>D</u>
APURAÇÃO DO RESULTADO	882.360,61	D	0,00	56.063,75	826.296,86	D