

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 JANEIRO 2012

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
ATIVO	119.003.710,49	D	39.290.040,89	37.008.257,15	121.285.494,23	D
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>32.895.112,41</u>	<u>D</u>	<u>38.596.677,74</u>	<u>36.217.522,80</u>	<u>35.274.267,35</u>	<u>D</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>6.064.657,20</u>	<u>D</u>	<u>20.832.612,34</u>	<u>21.554.080,46</u>	<u>5.343.189,08</u>	<u>D</u>
BENS NUMERARIOS	22.254,58	D	3.074.756,61	3.036.081,90	60.929,29	D
BANCOS CONTA CORRENTE	2.753.003,90	D	14.327.943,55	16.398.654,03	682.293,42	D
BANCOS CONTA VINCULADAS	196.593,50	D	1.472.037,74	1.545.180,85	123.450,39	D
BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	409.390,06	D	495.184,80	544.699,17	359.875,69	D
BANCOS APLICACAO FINANC. CONTA VINCULADA	2.683.415,16	D	1.462.689,64	29.464,51	4.116.640,29	D
<u>CRÉDITOS</u>	<u>15.231.155,18</u>	<u>D</u>	<u>12.108.818,15</u>	<u>12.737.523,87</u>	<u>14.602.449,46</u>	<u>D</u>
CRÉDITOS NO ENSINO	7.645.806,62	D	9.444.798,28	6.954.533,98	10.136.070,92	D
OUTROS CRÉDITOS	13.571.405,38	D	2.357.808,64	4.810.230,51	11.118.983,51	D
CREDITOS INCOBRAVEIS E PROV CREDITOS LIQ DUVII	7.229.262,02	C	213.202,43	0,00	7.016.059,59	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	1.176.616,29	D	92.538,65	972.690,33	296.464,61	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	66.588,91	D	470,15	69,05	66.990,01	D
<u>ESTOQUES</u>	<u>836.558,28</u>	<u>D</u>	<u>67.106,68</u>	<u>27.665,46</u>	<u>875.999,50</u>	<u>D</u>
ALMOXARIFADO	836.558,28	D	67.106,68	27.665,46	875.999,50	D
<u>VALORES MOBILIARIOS</u>	<u>10.688.024,57</u>	<u>D</u>	<u>5.587.432,57</u>	<u>1.884.370,29</u>	<u>14.391.086,85</u>	<u>D</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.688.024,57	D	5.587.432,57	1.884.370,29	14.391.086,85	D
CDB CONTAS VINCULADAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
<u>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</u>	<u>74.717,18</u>	<u>D</u>	<u>708,00</u>	<u>13.882,72</u>	<u>61.542,46</u>	<u>D</u>
DESPESAS GERAIS PAGAS ANTECIPADAS	74.717,18	D	708,00	13.882,72	61.542,46	D
<u>ATIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>8.558.480,13</u>	<u>D</u>	<u>226.721,46</u>	<u>97.906,78</u>	<u>8.687.294,81</u>	<u>D</u>
<u>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>8.558.480,13</u>	<u>D</u>	<u>226.721,46</u>	<u>97.906,78</u>	<u>8.687.294,81</u>	<u>D</u>
FINANCIAMENTOS/DEPOSITOS JUDICIAIS	8.558.480,13	D	226.721,46	97.906,78	8.687.294,81	D
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	<u>77.550.117,95</u>	<u>D</u>	<u>466.641,69</u>	<u>692.827,57</u>	<u>77.323.932,07</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>77.478.204,50</u>	<u>D</u>	<u>466.641,69</u>	<u>689.521,02</u>	<u>77.255.325,17</u>	<u>D</u>
BENS EM OPERAÇÃO	74.216.827,77	D	54.131,27	5.412,88	74.265.546,16	D
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	4.131.708,99	C	274,66	336.680,53	4.468.114,86	C
BENS EM FORMAÇÃO	7.346.432,99	D	398.435,77	347.427,61	7.397.441,15	D
BENS EM ESTOQUE	46.652,73	D	13.799,99	0,00	60.452,72	D
<u>DIFERIDO</u>	<u>67.413,97</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>3.306,55</u>	<u>64.107,42</u>	<u>D</u>
DIFERIDO	67.413,97	D	0,00	3.306,55	64.107,42	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 JANEIRO 2012

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
PASSIVO	119.003.710,49	C	14.465.489,74	11.412.710,17	115.950.930,92	C
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>14.621.411,32</u>	<u>C</u>	<u>14.094.746,63</u>	<u>6.725.949,01</u>	<u>7.252.613,70</u>	<u>C</u>
<u>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</u>	<u>13.098.223,54</u>	<u>C</u>	<u>13.869.387,99</u>	<u>6.552.679,82</u>	<u>5.781.515,37</u>	<u>C</u>
FORNECEDORES	1.438.161,09	C	1.711.146,61	1.360.794,44	1.087.808,92	C
ORDENADOS E SALARIOS	2.042.581,65	C	2.042.386,85	1.855.887,24	1.856.082,04	C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	584.217,59	C	607.726,00	521.535,25	498.026,84	C
IMPOSTOS A RECOLHER	4.088.175,34	C	4.097.157,99	264.940,55	255.957,90	C
CONSIGNAÇÕES	144.923,81	C	151.151,15	144.277,32	138.049,98	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	979.917,68	C	2.112.203,05	1.671.911,94	539.626,57	C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	3.805.670,40	C	3.137.374,76	724.839,38	1.393.135,02	C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.575,98	C	10.241,58	8.493,70	12.828,10	C
<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	<u>1.523.187,78</u>	<u>C</u>	<u>225.358,64</u>	<u>173.269,19</u>	<u>1.471.098,33</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.523.187,78	C	225.358,64	173.269,19	1.471.098,33	C
<u>PASSIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>46.263.258,65</u>	<u>C</u>	<u>124.976,42</u>	<u>4.440.734,47</u>	<u>50.579.016,70</u>	<u>C</u>
<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>46.263.258,65</u>	<u>C</u>	<u>124.976,42</u>	<u>4.440.734,47</u>	<u>50.579.016,70</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.108.743,43	C	124.481,56	6.995,39	3.991.257,26	C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES LONGO PRAZO	42.023.871,29	C	0,00	4.433.739,08	46.457.610,37	C
DOACOES / SUBVENCOES	130.643,93	C	494,86	0,00	130.149,07	C
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>58.119.040,52</u>	<u>C</u>	<u>245.766,69</u>	<u>246.026,69</u>	<u>58.119.300,52</u>	<u>C</u>
<u>ATIVO REAL LIQUIDO</u>	<u>58.119.040,52</u>	<u>C</u>	<u>245.766,69</u>	<u>246.026,69</u>	<u>58.119.300,52</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	43.879,97	C	11.471,56	11.731,56	44.139,97	C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	22.095.279,48	C	234.295,13	0,00	21.860.984,35	C
PATRIMONIO SOCIAL	35.153.584,21	C	0,00	234.295,13	35.387.879,34	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 JANEIRO 2012

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	5.964.231,72	11.298.795,03	5.334.563,31	C
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>46.781,53</u>	<u>7.819.884,93</u>	<u>7.773.103,40</u>	<u>C</u>
<u>RECEITAS DE SERVIÇOS</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>505,00</u>	<u>7.819.884,93</u>	<u>7.819.379,93</u>	<u>C</u>
RECEITAS DE SERVIÇOS DE ENSINO	0,00	D	0,02	7.742.155,42	7.742.155,40	C
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESQUISA	0,00	D	0,00	20.665,89	20.665,89	C
RECEITAS DE SERVIÇOS DE EXTENSAO	0,00	D	0,00	2.265,81	2.265,81	C
RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	D	504,98	54.797,81	54.292,83	C
RECEITAS DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
<u>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>34.963,06</u>	<u>0,00</u>	<u>34.963,06</u>	<u>D</u>
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE ENSINO	0,00	D	24.993,62	0,00	24.993,62	D
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE EXTENSAO	0,00	D	200,00	0,00	200,00	D
(-) COMPENSAÇÃO DAS GRATUIDADES	0,00	D	2.031,51	0,00	2.031,51	D
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	D	69,05	0,00	69,05	D
(-) DEDUCAO OUTRAS RECEITAS	0,00	D	7.668,88	0,00	7.668,88	D
<u>CUSTO PRODUTOS VENDIDOS/SERV. PRESTADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>11.313,47</u>	<u>0,00</u>	<u>11.313,47</u>	<u>D</u>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	D	11.313,47	0,00	11.313,47	D
<u>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>5.448.320,27</u>	<u>2.518.958,12</u>	<u>2.929.362,15</u>	<u>D</u>
<u>DESPESAS COM O PESSOAL</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>3.365.055,12</u>	<u>2.198.424,90</u>	<u>1.166.630,22</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	D	3.356.300,43	2.198.074,90	1.158.225,53	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	0,00	D	8.754,69	350,00	8.404,69	D
<u>DESPESAS GERAIS</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>1.294.487,70</u>	<u>317.534,13</u>	<u>976.953,57</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	D	45.074,77	7.123,01	37.951,76	D
DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	D	419.020,40	7.299,27	411.721,13	D
DESPESAS COM UTILIDADES E PATRIMONIO	0,00	D	614.827,98	0,00	614.827,98	D
INSUMOS P/ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	D	2.936,17	0,00	2.936,17	D
DESPESAS DE CONSUMO GERAL	0,00	D	115.154,47	11.908,11	103.246,36	D
(-) Reversao/Recuperação de Despesas	0,00	D	97.473,91	291.203,74	193.729,83	C
<u>DESPESAS COM FILANTROPIA</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>774.562,50</u>	<u>2.314,23</u>	<u>772.248,27</u>	<u>D</u>
BOLSAS DE ESTUDO	0,00	D	378.348,58	2.314,23	376.034,35	D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	D	396.213,92	0,00	396.213,92	D
<u>DESPESAS ESPECÍFICAS DAS UNIDADES</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>14.214,95</u>	<u>684,86</u>	<u>13.530,09</u>	<u>D</u>
DESPESAS ESPECÍFICAS GERAIS	0,00	D	14.214,95	684,86	13.530,09	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>2.712,88</u>	<u>511.988,48</u>	<u>509.275,60</u>	<u>C</u>
<u>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>509.000,94</u>	<u>509.000,94</u>	<u>C</u>
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES	0,00	D	0,00	509.000,94	509.000,94	C
<u>GANHOS/PERDAS DE CAPITAL</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>2.712,88</u>	<u>2.987,54</u>	<u>274,66</u>	<u>C</u>
GANHOS/PERDA DE CAPITAL	0,00	D	2.712,88	2.987,54	274,66	C
<u>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>466.417,04</u>	<u>447.963,50</u>	<u>18.453,54</u>	<u>D</u>
<u>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>466.417,04</u>	<u>447.963,50</u>	<u>18.453,54</u>	<u>D</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	394.763,24	419,76	394.343,48	D
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	71.653,80	447.543,74	375.889,94	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.