

**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 2010**

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>ATIVO</b>	<b>83.252.253,12</b>	<b>D</b>	<b>94.754.534,49</b>	<b>69.346.737,84</b>	<b>108.660.049,77</b>	<b>D</b>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>23.591.906,46</u>	<u>D</u>	<u>34.488.390,64</u>	<u>34.349.682,28</u>	<u>23.730.614,82</u>	<u>D</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>3.971.743,73</u>	<u>D</u>	<u>21.806.346,25</u>	<u>21.153.203,49</u>	<u>4.624.886,49</u>	<u>D</u>
BENS NUMERARIOS	21.327,79	D	1.490.609,94	1.482.449,06	29.488,67	D
BANCOS CONTA CORRENTE	417.646,66	D	17.936.407,17	17.670.574,16	683.479,67	D
BANCOS CONTA VINCULADAS	262.955,48	D	420.755,32	526.319,27	157.391,53	D
BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	825.072,96	D	1.142.358,16	1.302.689,86	664.741,26	D
BANCOS APLICACAO FINANC. CONTA VINCULADA	2.444.740,84	D	816.215,66	171.171,14	3.089.785,36	D
<u>CRÉDITOS</u>	<u>9.704.832,95</u>	<u>D</u>	<u>9.202.011,90</u>	<u>10.186.607,89</u>	<u>8.720.236,96</u>	<u>D</u>
CRÉDITOS NO ENSINO	4.868.940,10	D	6.808.815,19	6.571.900,26	5.105.855,03	D
OUTROS CRÉDITOS	10.485.449,46	D	2.255.639,42	3.439.444,58	9.301.644,30	D
CREDITOS INCOBRAVEIS E PROV CREDITOS LIQ DUVII	6.415.848,42	C	33.536,35	0,00	6.382.312,07	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	709.606,96	D	103.771,91	175.051,05	638.327,82	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	56.684,85	D	249,03	212,00	56.721,88	D
<u>ESTOQUES</u>	<u>925.903,57</u>	<u>D</u>	<u>84.704,70</u>	<u>187.806,85</u>	<u>822.801,42</u>	<u>D</u>
ALMOXARIFADO	925.903,57	D	84.704,70	187.806,85	822.801,42	D
<u>VALORES MOBILIARIOS</u>	<u>8.914.618,46</u>	<u>D</u>	<u>3.392.164,63</u>	<u>2.810.911,10</u>	<u>9.495.871,99</u>	<u>D</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.914.618,46	D	3.392.164,63	2.810.911,10	9.495.871,99	D
CDB CONTAS VINCULADAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
<u>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</u>	<u>74.807,75</u>	<u>D</u>	<u>3.163,16</u>	<u>11.152,95</u>	<u>66.817,96</u>	<u>D</u>
DESPESAS GERAIS PAGAS ANTECIPADAS	74.807,75	D	3.163,16	11.152,95	66.817,96	D
<u>ATIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>10.132.913,60</u>	<u>D</u>	<u>171.982,46</u>	<u>127.625,81</u>	<u>10.177.270,25</u>	<u>D</u>
<u>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>10.132.913,60</u>	<u>D</u>	<u>171.982,46</u>	<u>127.625,81</u>	<u>10.177.270,25</u>	<u>D</u>
FINANCIAMENTOS/DEPOSITOS JUDICIAIS	10.132.913,60	D	171.982,46	127.625,81	10.177.270,25	D
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	<u>49.527.433,06</u>	<u>D</u>	<u>60.094.161,39</u>	<u>34.869.429,75</u>	<u>74.752.164,70</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>49.372.367,91</u>	<u>D</u>	<u>60.092.423,31</u>	<u>34.860.111,86</u>	<u>74.604.679,36</u>	<u>D</u>
BENS EM OPERACAO	70.798.623,86	D	30.600.503,82	31.693.922,84	69.705.204,84	D
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	26.169.235,80	C	29.300.957,40	3.131.721,60	0,00	C
BENS EM FORMACAO	4.751.734,47	D	62.616,19	0,00	4.814.350,66	D
BENS EM ESTOQUE	8.754,62	C	128.345,90	34.467,42	85.123,86	D
<u>DIFERIDO</u>	<u>147.891,75</u>	<u>D</u>	<u>1.738,08</u>	<u>9.317,89</u>	<u>140.311,94</u>	<u>D</u>
DIFERIDO	147.891,75	D	1.738,08	9.317,89	140.311,94	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 2010**

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>PASSIVO</b>	<b>83.252.253,12</b>	<b>C</b>	<b>8.147.774,43</b>	<b>33.555.571,08</b>	<b>108.660.049,77</b>	<b>C</b>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>17.496.357,69</u>	<u>C</u>	<u>7.014.213,48</u>	<u>6.858.461,47</u>	<u>17.340.605,68</u>	<u>C</u>
<u>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</u>	<u>16.395.178,07</u>	<u>C</u>	<u>6.792.437,54</u>	<u>6.399.190,70</u>	<u>16.001.931,23</u>	<u>C</u>
FORNECEDORES	2.095.922,95	C	2.389.942,49	2.323.886,85	2.029.867,31	C
ORDENADOS E SALARIOS	1.816.595,74	C	1.824.962,02	1.800.487,76	1.792.121,48	C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	399.348,28	C	408.203,90	511.481,38	502.625,76	C
IMPOSTOS A RECOLHER	2.761.723,30	C	15.526,03	302.233,52	3.048.430,79	C
CONSIGNAÇÕES	139.453,34	C	144.898,74	153.508,23	148.062,83	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	4.169.516,34	C	686.040,47	685.971,50	4.169.447,37	C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	5.003.364,07	C	1.306.396,52	506.173,93	4.203.141,48	C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.254,05	C	16.467,37	115.447,53	108.234,21	C
<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	<u>1.101.179,62</u>	<u>C</u>	<u>221.775,94</u>	<u>459.270,77</u>	<u>1.338.674,45</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.101.179,62	C	221.775,94	459.270,77	1.338.674,45	C
<u>PASSIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>36.862.655,49</u>	<u>C</u>	<u>507.304,16</u>	<u>1.155.429,94</u>	<u>37.510.781,27</u>	<u>C</u>
<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>36.862.655,49</u>	<u>C</u>	<u>507.304,16</u>	<u>1.155.429,94</u>	<u>37.510.781,27</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.552.041,98	C	506.809,30	973.048,94	2.018.281,62	C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES LONGO PRAZO	35.173.041,54	C	0,00	182.381,00	35.355.422,54	C
DOACOES / SUBVENCOES	137.571,97	C	494,86	0,00	137.077,11	C
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>28.893.239,94</u>	<u>C</u>	<u>626.256,79</u>	<u>25.541.679,67</u>	<u>53.808.662,82</u>	<u>C</u>
<u>ATIVO REAL LIQUIDO</u>	<u>28.893.239,94</u>	<u>C</u>	<u>626.256,79</u>	<u>25.541.679,67</u>	<u>53.808.662,82</u>	<u>C</u>
ATIVO REAL LIQUIDO ACUMULADO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
ATIVO REAL LIQUIDO DO EXERCICIO	896.818,28	C	250.943,54	0,00	645.874,74	C
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	0,00	D	375.313,25	375.313,25	0,00	D
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	D	0,00	25.166.366,42	25.166.366,42	C
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 NOVEMBRO 2010**

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>8.573.069,71</b>	<b>8.573.069,71</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>52.446.145,73</u>	<u>C</u>	<u>176.208,53</u>	<u>5.544.232,03</u>	<u>57.814.169,23</u>	<u>C</u>
<u>RECEITAS DE SERVIÇOS</u>	<u>54.053.452,87</u>	<u>C</u>	<u>31.006,57</u>	<u>5.544.232,03</u>	<u>59.566.678,33</u>	<u>C</u>
RECEITAS DE SERVIÇOS DE ENSINO	51.053.107,87	C	29.731,57	5.160.806,34	56.184.182,64	C
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESQUISA	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
RECEITAS DE SERVIÇOS DE EXTENSAO	1.814.884,01	C	0,00	272.157,40	2.087.041,41	C
RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.173.095,65	C	1.275,00	110.552,29	1.282.372,94	C
RECEITAS DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	12.365,34	C	0,00	716,00	13.081,34	C
<u>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS</u>	<u>1.107.793,94</u>	<u>D</u>	<u>92.029,02</u>	<u>0,00</u>	<u>1.199.822,96</u>	<u>D</u>
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE ENSINO	1.019.274,12	D	82.426,69	0,00	1.101.700,81	D
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE EXTENSAO	37.231,72	D	2.044,50	0,00	39.276,22	D
(-) COMPENSAÇÃO DAS GRATUIDADES	44.881,15	D	7.277,77	0,00	52.158,92	D
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	2.901,25	D	212,00	0,00	3.113,25	D
(-) DEDUCAO OUTRAS RECEITAS	3.505,70	D	68,06	0,00	3.573,76	D
<u>CUSTO PRODUTOS VENDIDOS/SERV. PRESTADOS</u>	<u>499.513,20</u>	<u>D</u>	<u>53.172,94</u>	<u>0,00</u>	<u>552.686,14</u>	<u>D</u>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	499.513,20	D	53.172,94	0,00	552.686,14	D
<u>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>53.379.716,59</u>	<u>D</u>	<u>7.886.614,99</u>	<u>1.903.372,93</u>	<u>59.362.958,65</u>	<u>D</u>
<u>DESPESAS COM O PESSOAL</u>	<u>28.269.507,15</u>	<u>D</u>	<u>4.583.487,07</u>	<u>1.465.773,13</u>	<u>31.387.221,09</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM O PESSOAL	27.034.095,00	D	4.445.491,72	1.464.376,02	30.015.210,70	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	1.235.412,15	D	137.995,35	1.397,11	1.372.010,39	D
<u>DESPESAS GERAIS</u>	<u>11.952.152,68</u>	<u>D</u>	<u>1.765.246,13</u>	<u>435.247,46</u>	<u>13.282.151,35</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM MATERIAIS	1.072.954,12	D	168.256,05	6.144,18	1.235.065,99	D
DESPESAS COM TERCEIROS	4.359.214,55	D	537.975,30	725,00	4.896.464,85	D
DESPESAS COM UTILIDADES E PATRIMONIO	6.153.862,12	D	670.850,18	53.343,67	6.771.368,63	D
INSUMOS P/ATIVIDADES AGROPECUARIAS	4.984,43	D	0,00	0,00	4.984,43	D
DESPESAS DE CONSUMO GERAL	3.138.455,05	D	388.164,60	206.476,84	3.320.142,81	D
(-) Reversao/Recuperação de Despesas	2.777.317,59	C	0,00	168.557,77	2.945.875,36	C
<u>DESPESAS COM FILANTROPIA</u>	<u>12.365.347,45</u>	<u>D</u>	<u>1.456.785,63</u>	<u>1.097,00</u>	<u>13.821.036,08</u>	<u>D</u>
BOLSAS DE ESTUDO	5.660.598,30	D	778.291,74	1.097,00	6.437.793,04	D
ASSISTENCIA SOCIAL	6.704.749,15	D	678.493,89	0,00	7.383.243,04	D
<u>DESPESAS ESPECÍFICAS DAS UNIDADES</u>	<u>792.709,31</u>	<u>D</u>	<u>81.096,16</u>	<u>1.255,34</u>	<u>872.550,13</u>	<u>D</u>
DESPESAS ESPECÍFICAS GERAIS	775.098,01	D	80.059,16	1.255,34	853.901,83	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	17.611,30	D	1.037,00	0,00	18.648,30	D
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>1.889.946,79</u>	<u>C</u>	<u>0,00</u>	<u>503.147,23</u>	<u>2.393.094,02</u>	<u>C</u>
<u>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES</u>	<u>1.889.946,79</u>	<u>C</u>	<u>0,00</u>	<u>503.147,23</u>	<u>2.393.094,02</u>	<u>C</u>
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES	1.889.946,79	C	0,00	503.147,23	2.393.094,02	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>59.557,65</u>	<u>D</u>	<u>510.246,19</u>	<u>371.373,98</u>	<u>198.429,86</u>	<u>D</u>
<u>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</u>	<u>59.557,65</u>	<u>D</u>	<u>510.246,19</u>	<u>371.373,98</u>	<u>198.429,86</u>	<u>D</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	2.895.265,66	D	478.900,94	528,14	3.373.638,46	D
RECEITAS FINANCEIRAS	2.835.708,01	C	31.345,25	370.845,84	3.175.208,60	C
<u>RESULTADO</u>	<u>896.818,28</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>250.943,54</u>	<u>645.874,74</u>	<u>D</u>
<u>RESULTADO</u>	<u>896.818,28</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>250.943,54</u>	<u>645.874,74</u>	<u>D</u>
APURAÇÃO DO RESULTADO	896.818,28	D	0,00	250.943,54	645.874,74	D