

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 DE JANEIRO A JUNHO DE 2011

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
ATIVO	111.782.227,42	D	195.118.260,89	186.529.798,18	120.370.690,13	D
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>26.264.979,81</u>	<u>D</u>	<u>189.485.905,20</u>	<u>183.554.315,73</u>	<u>32.196.569,28</u>	<u>D</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>3.817.586,87</u>	<u>D</u>	<u>105.343.531,69</u>	<u>106.071.584,29</u>	<u>3.089.534,27</u>	<u>D</u>
BENS NUMERARIOS	4.786,42	D	14.020.733,28	13.996.154,46	29.365,24	D
BANCOS CONTA CORRENTE	510.350,47	D	79.077.124,57	79.188.039,90	399.435,14	D
BANCOS CONTA VINCULADAS	499.366,10	D	7.868.727,96	8.218.383,61	149.710,45	D
BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	369.009,93	D	2.971.697,84	2.439.944,25	900.763,52	D
BANCOS APLICACAO FINANC. CONTA VINCULADA	2.434.073,95	D	1.405.248,04	2.229.062,07	1.610.259,92	D
<u>CRÉDITOS</u>	<u>10.361.692,32</u>	<u>D</u>	<u>57.355.405,12</u>	<u>52.841.513,55</u>	<u>14.875.583,89</u>	<u>D</u>
CRÉDITOS NO ENSINO	4.287.937,61	D	43.326.498,67	39.854.176,15	7.760.260,13	D
OUTROS CRÉDITOS	11.076.089,76	D	12.714.885,80	11.580.546,17	12.210.429,39	D
CREDITOS INCOBRAVEIS E PROV CREDITOS LIQ DUVII	5.886.169,38	C	451.923,28	0,00	5.434.246,10	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	823.099,44	D	858.806,13	1.406.586,86	275.318,71	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	60.734,89	D	3.291,24	204,37	63.821,76	D
<u>ESTOQUES</u>	<u>764.645,41</u>	<u>D</u>	<u>854.775,60</u>	<u>644.135,47</u>	<u>975.285,54</u>	<u>D</u>
ALMOXARIFADO	764.645,41	D	854.775,60	644.135,47	975.285,54	D
<u>VALORES MOBILIARIOS</u>	<u>11.254.192,96</u>	<u>D</u>	<u>25.794.011,79</u>	<u>23.919.932,62</u>	<u>13.128.272,13</u>	<u>D</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.254.192,96	D	25.794.011,79	23.919.932,62	13.128.272,13	D
<u>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</u>	<u>66.862,25</u>	<u>D</u>	<u>138.181,00</u>	<u>77.149,80</u>	<u>127.893,45</u>	<u>D</u>
DESPESAS GERAIS PAGAS ANTECIPADAS	66.862,25	D	138.181,00	77.149,80	127.893,45	D
<u>ATIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>10.090.574,40</u>	<u>D</u>	<u>1.089.200,51</u>	<u>632.213,14</u>	<u>10.547.561,77</u>	<u>D</u>
<u>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>10.090.574,40</u>	<u>D</u>	<u>1.089.200,51</u>	<u>632.213,14</u>	<u>10.547.561,77</u>	<u>D</u>
FINANCIAMENTOS/DEPOSITOS JUDICIAIS	10.090.574,40	D	1.089.200,51	632.213,14	10.547.561,77	D
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	<u>75.426.673,21</u>	<u>D</u>	<u>4.543.155,18</u>	<u>2.343.269,31</u>	<u>77.626.559,08</u>	<u>D</u>
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>7.173,40</u>	<u>D</u>	<u>422,29</u>	<u>0,00</u>	<u>7.595,69</u>	<u>D</u>
INVESTIMENTOS EM AÇÕES	7.173,40	D	422,29	0,00	7.595,69	D
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>75.286.767,68</u>	<u>D</u>	<u>4.542.732,89</u>	<u>2.297.790,45</u>	<u>77.531.710,12</u>	<u>D</u>
BENS EM OPERAÇÃO	70.478.961,05	D	2.604.699,82	78.474,82	73.005.186,05	D
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	299.276,05	C	7.233,50	1.863.233,68	2.155.276,23	C
BENS EM FORMAÇÃO	5.025.875,07	D	1.692.963,81	180.384,27	6.538.454,61	D
BENS EM ESTOQUE	81.207,61	D	237.835,76	175.697,68	143.345,69	D
<u>DIFERIDO</u>	<u>132.732,13</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>45.478,86</u>	<u>87.253,27</u>	<u>D</u>
DIFERIDO	132.732,13	D	0,00	45.478,86	87.253,27	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 DE JANEIRO A JUNHO DE 2011

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
PASSIVO	111.782.227,42	C	45.694.348,06	54.282.810,77	120.370.690,13	C
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>14.988.757,99</u>	<u>C</u>	<u>41.488.033,28</u>	<u>38.222.937,76</u>	<u>11.723.662,47</u>	<u>C</u>
<u>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</u>	<u>13.436.548,16</u>	<u>C</u>	<u>40.479.847,95</u>	<u>38.080.406,17</u>	<u>11.037.106,38</u>	<u>C</u>
FORNECEDORES	1.771.088,34	C	15.526.394,15	16.066.531,72	2.311.225,91	C
ORDENADOS E SALARIOS	1.710.791,30	C	11.224.536,77	11.548.741,29	2.034.995,82	C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	500.286,90	C	2.838.561,89	2.805.290,66	467.015,67	C
IMPOSTOS A RECOLHER	3.573.618,25	C	3.663.774,01	1.819.531,51	1.729.375,75	C
CONSIGNAÇÕES	150.348,04	C	966.470,27	958.584,15	142.461,92	C
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONAMENTO	2.365.004,78	C	2.998.785,76	1.203.588,34	569.807,36	C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	3.352.434,89	C	3.105.467,70	3.523.771,79	3.770.738,98	C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.975,66	C	155.857,40	154.366,71	11.484,97	C
<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	<u>1.552.209,83</u>	<u>C</u>	<u>1.008.185,33</u>	<u>142.531,59</u>	<u>686.556,09</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.552.209,83	C	1.008.185,33	142.531,59	686.556,09	C
<u>PASSIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>39.544.605,74</u>	<u>C</u>	<u>97.718,22</u>	<u>7.157.081,27</u>	<u>46.603.968,79</u>	<u>C</u>
<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>39.544.605,74</u>	<u>C</u>	<u>97.718,22</u>	<u>7.157.081,27</u>	<u>46.603.968,79</u>	<u>C</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.640.784,65	C	94.676,98	2.111.705,39	5.657.813,06	C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES LONGO PRAZO	35.767.238,84	C	72,08	5.045.375,88	40.812.542,64	C
DOACOES / SUBVENCOES	136.582,25	C	2.969,16	0,00	133.613,09	C
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>57.248.863,69</u>	<u>C</u>	<u>4.108.596,56</u>	<u>8.902.791,74</u>	<u>62.043.058,87</u>	<u>C</u>
<u>ATIVO REAL LIQUIDO</u>	<u>57.248.863,69</u>	<u>C</u>	<u>4.108.596,56</u>	<u>8.902.791,74</u>	<u>62.043.058,87</u>	<u>C</u>
ATIVO REAL LIQUIDO DO EXERCICIO	2.166.651,15	C	2.610.331,19	5.209.401,84	4.765.721,80	C
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	1.919.424,46	C	57.691,51	86.164,89	1.947.897,84	C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	24.921.596,04	C	1.440.573,86	0,00	23.481.022,18	C
PATRIMONIO SOCIAL	28.241.192,04	C	0,00	3.607.225,01	31.848.417,05	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 DE JANEIRO A JUNHO DE 2011

Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	52.428.168,59	52.428.168,59	0,00	
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>1.092.089,35</u>	<u>38.721.039,84</u>	<u>37.628.950,49</u>	<u>C</u>
<u>RECEITAS DE SERVIÇOS</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>75.521,80</u>	<u>38.721.029,84</u>	<u>38.645.508,04</u>	<u>C</u>
RECEITAS DE SERVIÇOS DE ENSINO	0,00	D	626,66	36.555.222,83	36.554.596,17	C
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESQUISA	0,00	D	0,00	436,80	436,80	C
RECEITAS DE SERVIÇOS DE EXTENSAO	0,00	D	67.512,32	1.435.579,65	1.368.067,33	C
RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	D	7.382,82	711.214,06	703.831,24	C
RECEITAS DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	D	0,00	18.576,50	18.576,50	C
<u>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>715.251,85</u>	<u>10,00</u>	<u>715.241,85</u>	<u>D</u>
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE ENSINO	0,00	D	645.402,33	0,00	645.402,33	D
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE EXTENSAO	0,00	D	12.173,80	0,00	12.173,80	D
(-) COMPENSAÇÃO DAS GRATUIDADES	0,00	D	34.559,20	0,00	34.559,20	D
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	D	204,37	0,00	204,37	D
(-) DEDUCAO OUTRAS RECEITAS	0,00	D	22.912,15	10,00	22.902,15	D
<u>CUSTO PRODUTOS VENDIDOS/SERV. PRESTADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>301.315,70</u>	<u>0,00</u>	<u>301.315,70</u>	<u>D</u>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	D	301.315,70	0,00	301.315,70	D
<u>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>43.879.363,08</u>	<u>10.495.640,69</u>	<u>33.383.722,39</u>	<u>D</u>
<u>DESPESAS COM O PESSOAL</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>26.689.501,02</u>	<u>8.438.286,12</u>	<u>18.251.214,90</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	D	25.953.559,55	8.429.390,44	17.524.169,11	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	0,00	D	735.941,47	8.895,68	727.045,79	D
<u>DESPESAS GERAIS</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>9.317.243,19</u>	<u>1.835.754,39</u>	<u>7.481.488,80</u>	<u>D</u>
DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	D	1.107.133,69	152.212,64	954.921,05	D
DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	D	2.501.640,42	13.243,39	2.488.397,03	D
DESPESAS COM UTILIDADES E PATRIMONIO	0,00	D	3.789.424,46	67.755,63	3.721.668,83	D
INSUMOS P/ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	D	3.387,11	0,00	3.387,11	D
DESPESAS DE CONSUMO GERAL	0,00	D	1.842.841,23	210.976,53	1.631.864,70	D
(-) Reversao/Recuperação de Despesas	0,00	D	72.816,28	1.391.566,20	1.318.749,92	C
<u>DESPESAS COM FILANTROPIA</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>7.375.975,07</u>	<u>213.869,34</u>	<u>7.162.105,73</u>	<u>D</u>
BOLSAS DE ESTUDO	0,00	D	3.829.303,37	190.247,43	3.639.055,94	D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	D	3.546.671,70	23.621,91	3.523.049,79	D
<u>DESPESAS ESPECÍFICAS DAS UNIDADES</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>496.643,80</u>	<u>7.730,84</u>	<u>488.912,96</u>	<u>D</u>
DESPESAS ESPECÍFICAS GERAIS	0,00	D	488.953,00	7.730,84	481.222,16	D
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	0,00	D	7.690,80	0,00	7.690,80	D
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>78.459,73</u>	<u>591.183,87</u>	<u>512.724,14</u>	<u>C</u>
<u>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>0,00</u>	<u>510.856,72</u>	<u>510.856,72</u>	<u>C</u>
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/INDENIZACOES	0,00	D	0,00	510.856,72	510.856,72	C
<u>GANHOS/PERDAS DE CAPITAL</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>78.459,73</u>	<u>80.327,15</u>	<u>1.867,42</u>	<u>C</u>
GANHOS/PERDA DE CAPITAL	0,00	D	78.459,73	80.327,15	1.867,42	C
<u>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>2.168.854,59</u>	<u>2.176.624,15</u>	<u>7.769,56</u>	<u>C</u>
<u>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>2.168.854,59</u>	<u>2.176.624,15</u>	<u>7.769,56</u>	<u>C</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	1.735.984,96	1.621,88	1.734.363,08	D
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	432.869,63	2.175.002,27	1.742.132,64	C
<u>RESULTADO</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>5.209.401,84</u>	<u>443.680,04</u>	<u>4.765.721,80</u>	<u>D</u>
<u>RESULTADO</u>	<u>0,00</u>	<u>D</u>	<u>5.209.401,84</u>	<u>443.680,04</u>	<u>4.765.721,80</u>	<u>D</u>
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	D	5.209.401,84	443.680,04	4.765.721,80	D

Demonstração contábil parcial, não auditada e sujeita a alterações até o final do período anual.