

	31/12/2016 - Encerramento	31/12/2015 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.565.802,94	42.723.218,17
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	40.565.802,94	42.723.218,17
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	12.012.341,60	12.860.886,13
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	22.819,56	22.928,61
Rede Bancária - Arrecadação	134,20	742,52
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	11.989.387,84	12.837.215,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	28.553.461,34	29.862.332,04
Recursos Liberados pelo Tesouro	28.553.461,34	29.862.332,04
Créditos a Curto Prazo	7.845,64	21.136,64
Clientes	7.845,64	21.136,64
Clientes - Consolidação	7.845,64	21.136,64
Faturas/Duplicatas a Receber	7.845,64	21.136,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.085.261,59	973.653,24
Adiantamentos Concedidos	137.389,03	123.804,88
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	137.389,03	123.804,88
=Suprimento de Fundos/Diárias	137.389,03	123.804,88
Créditos por Danos ao Patrimônio	642.619,58	654.572,33
Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	642.619,58	654.572,33
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	12.313,75	24.266,50
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial (TCE)	630.305,83	630.305,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.546,30	5.546,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação	5.546,30	5.546,30
=Valores Apreendidos por Decisão Judicial	5.546,30	5.546,30
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	299.706,68	189.729,73
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	299.706,68	189.729,73
* =Aluguéis a Receber	299.706,68	189.729,73
Estoques	1.470.613,20	2.217.421,31
Almoxarifado	1.417.715,27	2.164.523,38
Almoxarifado - Consolidação	1.417.715,27	2.164.523,38
=Material de Consumo	1.413.614,53	2.160.422,64
Bens Móveis	4.100,74	4.100,74
Outros Estoques	53.469,88	53.469,88
Outros Estoques - Consolidação	53.469,88	53.469,88
Estoques para Doação e/ou Permuta	53.469,88	53.469,88
(-) Ajuste de Perdas de Estoques	(571,95)	(571,95)
(-) Ajuste de Perdas de Estoques - Consolidação	(571,95)	(571,95)
(-) Ajuste de Perdas em Estoques	(571,95)	(571,95)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	124.224,24	103.903,54
Prêmios de Seguros a Apropriar	92.839,67	39.039,04
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	92.839,67	39.039,04
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	92.839,67	39.039,04
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	31.384,57	64.864,50
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	31.384,57	64.864,50
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	31.384,57	64.864,50
Total do Ativo Circulante	43.253.747,61	46.039.332,90
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	401,21	277,46
Créditos a Longo Prazo	401,21	277,46

Créditos a Longo Prazo - Consolidação	401,21	277,46
• Dívida Ativa Não Tributária	406.307,24	314.509,20
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(405.906,03)	(314.231,74)
Imobilizado	135.342.190,51	130.193.158,43
Bens Móveis	122.510.649,69	118.355.030,17
Bens Móveis - Consolidação	122.510.649,69	118.355.030,17
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	81.100.088,79	77.997.322,15
Equipamentos de Tecnologia da Informação	10.891.262,91	10.286.539,59
Móveis e Utensílios	13.611.485,03	13.386.681,74
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	8.507.128,29	8.233.678,94
Veículos	8.096.118,62	8.170.169,70
Semoventes	2.951,20	2.951,20
Peças não Incorporáveis a Imóveis	301.614,85	277.686,85
Bens Imóveis	63.494.482,24	49.600.064,07
Bens Imóveis - Consolidação	63.494.482,24	49.600.064,07
Bens de Uso Especial	36.521.266,34	28.226.529,57
Bens Imóveis em Andamento	24.249.391,15	19.675.841,78
Instalações	2.723.824,75	1.697.692,72
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(50.657.225,14)	(37.756.219,53)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	(50.657.225,14)	(37.756.219,53)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(48.491.093,21)	(36.791.968,42)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	(2.166.131,93)	(964.251,11)
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(5.716,28)	(5.716,28)
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	(5.716,28)	(5.716,28)
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	(5.716,28)	(5.716,28)
Intangível	2.325.295,25	2.041.795,99
Softwares	2.459.724,86	2.089.929,98
Softwares - Consolidação	2.459.724,86	2.089.929,98
Softwares	2.459.724,86	775.778,00
Softwares em Desenvolvimento	-	1.314.151,98
(-) Amortização Acumulada	(134.429,61)	(48.133,99)
(-) Amortização Acumulada-Consolidação	(134.429,61)	(48.133,99)
(-) Amortização Acumulada - Softwares	(134.429,61)	(48.133,99)
Total do Ativo Não Circulante	137.667.886,97	132.235.231,88
TOTAL DO ATIVO	180.921.634,58	178.274.564,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.400.580,85	1.114.022,99
Pessoal a Pagar	813.352,25	566.867,64
Pessoal a Pagar - Consolidação	813.352,25	566.867,64
Precatórios de Pessoal	813.352,25	566.867,64
Benefícios Previdenciários a Pagar	24.460,86	37.086,20
Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	24.460,86	37.086,20
Precatórios de Benefícios Previdenciários	24.460,86	37.086,20
Encargos Sociais a Pagar	562.767,74	510.069,15
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	179.576,16	155.044,14
Contribuição ao Plano de Saúde	179.576,16	155.044,14
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	383.191,58	355.025,01
INSS a Pagar	383.191,58	355.025,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	117.939,06	183.577,22
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	117.939,06	183.577,22
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	117.939,06	183.577,22

Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	30.667,82	139.550,38
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais	87.271,24	44.026,84
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.196.960,71	430.148,68
Valores Restituíveis	1.196.960,71	421.148,68
Valores Restituíveis - Consolidação	1.196.960,71	421.148,68
Consignações	1.168.531,96	303.162,82
Garantias	23.699,16	27.778,07
Depósitos não Judiciais	4.729,59	90.207,79
Outras Obrigações a Curto Prazo	-	9.000,00
Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação	-	9.000,00
Subvenções Econômicas a Pagar	-	9.000,00
Total do Passivo Circulante	2.715.480,62	1.727.748,89
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.351.252,45	5.653.499,71
Pessoal a Pagar	3.253.409,00	2.267.470,58
Pessoal a Pagar-Consolidação	3.253.409,00	2.267.470,58
Precatórios de Pessoal	3.253.409,00	2.267.470,58
Benefícios Previdenciários a Pagar	97.843,45	148.344,78
Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	97.843,45	148.344,78
Precatórios de Benefícios Previdenciários	97.843,45	148.344,78
Encargos Sociais a Pagar	-	3.237.684,35
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	-	3.237.684,35
INSS a Pagar	-	3.237.684,35
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	349.084,98	176.107,36
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	349.084,98	176.107,36
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação	349.084,98	176.107,36
Precatórios de Fornecedores Nacionais	349.084,98	176.107,36
Total do Passivo Não Circulante	3.700.337,43	5.829.607,07
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	174.505.816,53	170.717.208,82
Superávits ou Déficits Acumulados	174.505.816,53	170.717.208,82
Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(693.580.385,57)	(403.268.190,26)
Superávits ou Déficits do Exercício	(290.021.607,80)	(281.908.751,71)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(403.268.190,26)	(125.301.841,42)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(290.587,51)	3.942.402,87
Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	872.689.633,55	574.947.350,00
Superávits ou Déficits do Exercício	297.742.283,55	290.433.373,45
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	574.947.350,00	284.513.976,55
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(4.312.225,37)	(1.013.856,65)
Superávits ou Déficits do Exercício	(3.298.368,72)	1.752.772,02
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(1.013.856,65)	(2.766.628,67)
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	(3.420,00)	(3.420,00)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(3.420,00)	(3.420,00)
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(287.786,08)	55.325,73
Superávits ou Déficits do Exercício	(343.111,81)	(1.535,97)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	55.325,73	56.861,70
Total do Patrimônio Líquido	174.505.816,53	170.717.208,82
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.921.634,58	178.274.564,78

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	31/12/2016 - Encerramento	31/12/2015 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Financeiro	40.571.349,24	42.728.764,47
Ativo Permanente	140.350.285,34	135.545.800,31
Total Ativo (I)	180.921.634,58	178.274.564,78
PASSIVO		
Passivo Financeiro	7.796.162,86	7.004.311,43
Passivo Permanente	4.628.474,91	6.480.640,88
Total Passivo (II)	12.424.637,77	13.484.952,31
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	168.496.996,81	164.789.612,47
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	31/12/2016 - Encerramento	31/12/2015 - Encerramento
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total do Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Controle de riscos fiscais e passivos contingentes	12.704.275,55	9.442.850,31
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total do Atos Potenciais Passivos	12.704.275,55	9.442.850,31

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320 / 1964)		
FONTES DE RECURSOS	31/12/2016 - Encerramento	31/12/2015 - Encerramento
0.100 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	9.334.135,73	5.838.203,99
0.101 Recursos ordinários - diversos	100.262,01	453.681,82
0.161 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente	367.666,66	-
0.162 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente	82.417,86	-
0.185 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente	2.736,75	-
0.228 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente	2.262.261,27	4.609.793,48
0.240 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente	1.484.048,43	1.468.060,43
0.260 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	219.575,15	336.573,66
0.261 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente	23.290,54	2.137.739,64
0.262 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente	19.592,00	1.494.384,16
0.265 Receitas diversas - recursos de outras fontes - manutenção do ensino superior	2.141.661,92	2.856.468,32
0.269 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	172.328,91	48.023,89
0.280 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente	53,13	-
0.285 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente	1.210.331,69	857.522,39
0.300 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores	5.790.717,06	5.974.587,87
0.301 Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	4.351,64	73.802,80
0.628 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores	4.295.057,50	4.381.957,43
0.640 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	598.692,46	1.644.840,79
0.660 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores	37.086,47	101.477,65
0.661 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior	542.423,78	443.104,80
0.662 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior	198.733,35	358.425,17
0.665 Receitas diversas - recursos outras fontes - manutenção ens superior - exercício anterior	184.979,37	-
0.669 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	5.988,73	19.747,31
0.685 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior	1.058.675,99	685.559,18
7.100 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	31.200,00	-
7.300 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	2.601.371,68	1.934.951,96
Total das Fontes de Recursos	32.769.640,08	35.718.906,74