

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

	29/12/2017	29/12/2016
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.994.232,91	40.565.802,94
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	28.994.232,91	40.565.802,94
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	11.482.501,17	12.012.341,60
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	22.621,94	22.819,56
Demais Contas - Banco do Brasil	11.480.832,17	12.012.207,40
*=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos	(11.458.210,23)	(11.989.387,84)
Rede Bancária - Arrecadação	1.669,00	134,20
Arrecadação Indireta	1.669,00	134,20
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	11.458.210,23	11.989.387,84
=Poupança	7.363.663,25	9.743.997,92
=Fundo de Aplicação Financeira	4.094.546,98	2.245.389,92
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	17.511.731,74	28.553.461,34
Recursos Liberados pelo Tesouro	17.511.731,74	28.553.461,34
Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	17.511.731,74	28.553.461,34
Créditos a Curto Prazo	12.407.595,64	7.845,64
Cientes	19.845,64	7.845,64
Cientes - Consolidação	19.845,64	7.845,64
Faturas/Duplicatas a Receber	19.845,64	7.845,64
Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços	19.845,64	7.845,64
Créditos de Transferências a Receber	12.387.750,00	-
Créditos de Transferências a Receber - Intra	12.387.750,00	-
=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)	12.387.750,00	-
=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)	12.387.750,00	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.909.696,41	1.085.261,59
Adiantamentos Concedidos	114.206,00	137.389,03
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	114.206,00	137.389,03
=Suprimento de Fundos/Diárias	114.206,00	137.389,03
=Suprimento de Fundos/Diárias	114.206,00	137.389,03
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.536.357,89	642.619,58
Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	1.536.357,89	642.619,58
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	15.881,00	12.313,75
=Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	15.881,00	12.313,75
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial (TCE)	1.520.476,89	630.305,83
=Outros Créditos a Receber Apurados em Tomada de Contas Especial - TCE	1.520.476,89	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
=Valores Apreendidos por Decisão Judicial	5.546,30	5.546,30
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	253.586,22	299.706,68
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	253.586,22	299.706,68
=Aluguéis a Receber	253.586,22	299.706,68
=Aluguéis a Receber	253.586,22	299.706,68
Estoques	1.318.504,74	1.470.613,20
Almoxarifado	1.250.613,96	1.417.715,27
Almoxarifado - Consolidação	1.250.613,96	1.417.715,27
=Material de Consumo	1.246.513,22	1.413.614,53
=Material de Consumo	1.246.513,22	1.413.614,53
Bens Móveis	4.100,74	4.100,74

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

=Equipamentos e Material Permanente	4.100,74	4.100,74
Outros Estoques	68.462,73	53.469,88
Outros Estoques - Consolidação	68.462,73	53.469,88
Estoques para Doação e/ou Permuta	68.462,73	53.469,88
Mercadorias para Doação - Estoque Interno	68.462,73	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)
(-) Ajuste de Perdas em Estoques	(571,95)	(571,95)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	120.578,32	124.224,24
Prêmios de Seguros a Apropriar	86.160,37	92.839,67
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	86.160,37	92.839,67
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	86.160,37	92.839,67
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	86.160,37	92.839,67
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	34.417,95	31.384,57
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	34.417,95	31.384,57
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	34.417,95	31.384,57
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	34.417,95	31.384,57
Total do Ativo Circulante	44.750.608,02	43.253.747,61
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	503,80	401,21
Créditos a Longo Prazo	503,80	401,21
Créditos a Longo Prazo - Consolidação	503,80	401,21
Dívida Ativa Não Tributária	444.711,60	406.307,24
Dívida Ativa Não Tributária	444.711,60	406.307,24
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(444.207,80)	(405.906,03)
*(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Não Tributária	(444.207,80)	(405.906,03)
Imobilizado	144.881.963,64	135.342.190,51
Bens Móveis	125.181.010,99	122.510.649,69
Bens Móveis - Consolidação	125.181.010,99	122.510.649,69
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	82.384.006,73	81.100.088,79
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	82.384.006,73	81.100.088,79
Equipamentos de Tecnologia da Informação	11.789.236,08	10.891.262,91
Equipamentos de Tecnologia da Informação	11.789.236,08	10.891.262,91
Móveis e Utensílios	13.741.631,99	13.611.485,03
Aparelhos e Utensílios Domésticos	169.592,14	160.476,32
Máquinas e Utensílios de Escritório	2.172.874,92	2.169.120,66
Mobiliário em Geral	11.399.164,93	11.281.888,05
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	8.893.749,44	8.507.128,29
Coleções e Materiais Bibliográficos	8.825.751,35	8.443.472,20
Discotecas e Filmotecas	2.806,00	2.806,00
Instrumentos Musicais e Artísticos	50.259,09	49.259,09
Obras de Arte e Peças para Exposição	14.933,00	11.591,00
Veículos	8.050.005,70	8.096.118,62
Veículos em Geral	140.461,75	134.630,67
Veículos de Tração Mecânica	7.551.683,95	7.623.627,95
Aeronaves	337.860,00	337.860,00
Embarcações	20.000,00	-
Semoventes	2.951,20	2.951,20
Semoventes	2.951,20	2.951,20
Peças não Incorporáveis a Imóveis	319.429,85	301.614,85
Peças não Incorporáveis a Imóveis	319.429,85	301.614,85
Bens Imóveis	82.177.277,88	63.494.482,24

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Bens Imóveis - Consolidação	82.177.277,88	63.494.482,24
Bens de Uso Especial	37.973.340,51	36.521.266,34
Edificações	1.100.000,00	-
Terrenos	9.987.160,70	9.987.160,70
Imóveis de Uso Educacional	26.886.179,81	26.534.105,64
Bens Imóveis em Andamento	41.372.526,68	24.249.391,15
Obras em Andamento	40.371.121,15	23.333.945,66
Estudos e Projetos	1.001.405,53	915.445,49
Instalações	2.831.410,69	2.723.824,75
Instalações	2.831.410,69	2.723.824,75
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(62.470.608,95)	(50.657.225,14)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	(62.470.608,95)	(50.657.225,14)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(59.393.183,70)	(48.491.093,21)
(-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(40.161.323,66)	(33.261.999,21)
(-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	(6.979.707,30)	(4.744.776,47)
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(5.741.910,37)	(4.571.632,65)
(-) Dep. Acum. Veículos	(6.510.242,37)	(5.912.684,88)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	(3.077.425,25)	(2.166.131,93)
(-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial	(3.077.425,25)	(2.166.131,93)
(-) 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)
(-) Redução Vlr. Recuperável - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(5.463,27)	(5.463,27)
(-) Redução Vlr. Recuperável - Móveis e Utensílios	(253,01)	(253,01)
Intangível	2.593.589,67	2.325.295,25
Softwares	2.857.969,59	2.459.724,86
Softwares - Consolidação	2.857.969,59	2.459.724,86
Softwares	2.857.969,59	2.459.724,86
Softwares	2.857.969,59	2.459.724,86
(-) Amortização Acumulada	(264.379,92)	(134.429,61)
(-) Amortização Acumulada-Consolidação	(264.379,92)	(134.429,61)
(-) Amortização Acumulada - Softwares	(264.379,92)	(134.429,61)
(-) Amortização Acumulada - Softwares	(264.379,92)	(134.429,61)
Total do Ativo Não Circulante	147.476.057,11	137.667.886,97
TOTAL DO ATIVO	192.226.665,13	180.921.634,58
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.898.436,54	1.400.580,85
Pessoal a Pagar	2.272.895,85	813.352,25
Pessoal a Pagar - Consolidação	2.272.895,85	813.352,25
Pessoal a Pagar do Exercício	1.459.543,60	-
Férias	1.459.543,60	-
Precatórios de Pessoal	813.352,25	813.352,25
=Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)	813.352,25	813.352,25
Benefícios Previdenciários a Pagar	-	24.460,86
Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	-	24.460,86
Precatórios de Benefícios Previdenciários	-	24.460,86
=Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)	-	24.460,86
Encargos Sociais a Pagar	625.540,69	562.767,74
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	26.930,34	179.576,16
Contribuição ao Plano de Saúde	26.930,34	179.576,16

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

=Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)	26.930,34	179.576,16
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	598.610,35	383.191,58
INSS a Pagar	598.610,35	383.191,58
INSS sobre Salários e Remunerações	401.691,43	383.191,58
INSS - Débito Parcelado	196.918,92	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	151.615,43	117.939,06
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	151.615,43	117.939,06
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	151.615,43	117.939,06
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	64.344,19	30.667,82
=Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais (P)	-	3.053,13
=Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)	64.344,19	27.614,69
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais	87.271,24	87.271,24
=Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - a Partir 05/05/2000 (P)	87.271,24	87.271,24
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.269.800,68	1.196.960,71
Valores Restituíveis	1.269.800,68	1.196.960,71
Valores Restituíveis - Consolidação	1.269.800,68	1.196.960,71
Consignações	1.233.616,68	1.168.531,96
=INSS	162.450,27	149.588,51
=ISS	627,35	-
=Taxa Administrativa	-	5.124,84
=Consignações da Folha a Pagar	1.070.539,06	1.013.818,61
Garantias	33.603,99	23.699,16
=Cauções	33.603,99	23.699,16
Depósitos não Judiciais	2.580,01	4.729,59
=Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	650,00	-
=Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	1.930,01	4.729,59
Total do Passivo Circulante	4.319.852,65	2.715.480,62
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.313.180,33	3.351.252,45
Pessoal a Pagar	3.196.269,20	3.253.409,00
Pessoal a Pagar-Consolidação	3.196.269,20	3.253.409,00
Precatórios de Pessoal	3.196.269,20	3.253.409,00
=Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000	3.196.269,20	3.253.409,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	14.109,24	97.843,45
Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	14.109,24	97.843,45
Precatórios de Benefícios Previdenciários	14.109,24	97.843,45
=Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000	14.109,24	97.843,45
Encargos Sociais a Pagar	3.102.801,89	-
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	3.102.801,89	-
INSS a Pagar	3.102.801,89	-
INSS - Débito Parcelado	3.102.801,89	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	337.480,34	349.084,98
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	337.480,34	349.084,98
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação	337.480,34	349.084,98
=Fornecedores Nacionais	4.617,58	-
=Fornecedores Nacionais	4.617,58	-
Precatórios de Fornecedores Nacionais	332.862,76	349.084,98
=Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)	332.862,76	349.084,98
Total do Passivo Não Circulante	6.650.660,67	3.700.337,43
Patrimônio Líquido		

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Resultados Acumulados	181.256.151,81	174.505.816,53
Superávits ou Déficits Acumulados	181.256.151,81	174.505.816,53
Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(998.820.337,35)	(693.580.385,57)
Superávits ou Déficits do Exercício	(303.780.408,18)	(290.021.607,80)
Superávits ou Déficits do Exercício	(303.780.408,18)	(290.021.607,80)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(693.580.385,57)	(403.268.190,26)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(693.580.385,57)	(403.268.190,26)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.459.543,60)	(290.587,51)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.459.543,60)	(290.587,51)
Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	1.191.824.885,01	872.689.633,55
Superávits ou Déficits do Exercício	319.135.251,46	297.742.283,55
Superávits ou Déficits do Exercício	319.135.251,46	297.742.283,55
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	872.689.633,55	574.947.350,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	872.689.633,55	574.947.350,00
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(11.023.699,23)	(4.312.225,37)
Superávits ou Déficits do Exercício	(6.711.473,86)	(3.298.368,72)
Superávits ou Déficits do Exercício	(6.711.473,86)	(3.298.368,72)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(4.312.225,37)	(1.013.856,65)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(4.312.225,37)	(1.013.856,65)
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 de Exercícios Anteriores	(3.420,00)	(3.420,00)
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(721.276,62)	(287.786,08)
Superávits ou Déficits do Exercício	(433.490,54)	(343.111,81)
Superávits ou Déficits do Exercício	(433.490,54)	(343.111,81)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(287.786,08)	55.325,73
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(287.786,08)	55.325,73
Total do Patrimônio Líquido	181.256.151,81	174.505.816,53
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	192.226.665,13	180.921.634,58

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	29/12/2017	29/12/2016
ATIVO		
Ativo Financeiro	41.387.529,21	40.571.349,24
Ativo Permanente	150.839.135,92	140.350.285,34
Total Ativo (I)	192.226.665,13	180.921.634,58
PASSIVO		
Passivo Financeiro	6.824.997,94	7.796.162,86
Passivo Permanente	9.207.746,68	4.628.474,91
Total Passivo (II)	16.032.744,62	12.424.637,77
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	176.193.920,51	168.496.996,81
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	29/12/2017	29/12/2016
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	8.825.744,25	12.704.275,55
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total do Atos Potenciais Passivos	8.825.744,25	12.704.275,55

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	29/12/2017	29/12/2016
0.100 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	386.859,38	9.334.135,73
0.101 Recursos ordinários - diversos	356.772,88	100.262,01
0.161 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente	1.051.104,50	367.666,66
0.162 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente	573.398,90	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	2.568.495,88	2.262.261,27
0.240 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente	1.569.706,55	1.484.048,43
0.260 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	505.713,15	219.575,15
0.261 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente	-	23.290,54
0.262 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente	-	19.592,00
0.263 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego	1.166.092,31	-
0.265 Receitas diversas - recursos de outras fontes - manutenção do ensino superior	3.374.572,28	2.141.661,92
0.269 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	297.098,67	172.328,91
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	681.380,94	1.210.331,69
0.300 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores	1.398.890,58	5.790.717,06
0.301 Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	0,18	4.351,64
0.361 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercícios anteriores	68.860,62	-
0.385 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados	2.736,75	-
0.628 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores	3.547.634,80	4.295.057,50
0.640 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	518.561,38	598.692,46
0.660 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores	25.479,28	37.086,47
0.661 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior	229.185,67	542.423,78
0.662 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior	14.837,66	198.733,35
0.665 Receitas diversas - recursos outras fontes - manutenção ens superior - exercício anterior	5.182,03	184.979,37
0.669 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	35,00	5.988,73
0.680 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores	53,13	-
0.685 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior	1.742.295,69	1.058.675,99
7.100 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	12.659,50	31.200,00
7.300 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	2.071.627,26	2.601.371,68



Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Total das Fontes de Recursos	22.169.234,97	32.769.640,08
 Marcus Tomasi Reitor		


Ozemar Nascimento Willmer
Contador Seccional da DCOG/SE
CRC/SC 025182/0-0
Matr 362.417.0