

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

	31/12/2019 - Encerramento	31/12/2018 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.052.484,04	55.555.408,21
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	30.052.484,04	55.555.408,21
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	11.530.493,87	13.054.246,87
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	807,94	1.741,66
Rede Bancária - Arrecadação	2.592,37	1.208,14
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	11.527.093,56	13.051.297,07
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	18.521.990,17	42.501.161,34
Recursos Liberados pelo Tesouro	18.521.990,17	42.501.161,34
Créditos a Curto Prazo	2.576.686,73	7.531.871,64
Clientes	10.366,73	12.345,64
Clientes - Consolidação	10.366,73	12.345,64
Faturas/Duplicatas a Receber	10.366,73	12.345,64
Créditos de Transferências a Receber	2.477.550,00	7.432.650,00
Créditos de Transferências a Receber - Intra	2.477.550,00	7.432.650,00
=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)	2.477.550,00	7.432.650,00
Dívida Ativa Não Tributária	88.770,00	1.781.218,21
Dívida Ativa Não Tributária - Consolidação	88.770,00	1.781.218,21
Dívida Ativa Não Tributária	88.770,00	1.781.218,21
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	(1.694.342,21)
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo-Consolidação	-	(1.694.342,21)
*(-)Ajuste de Perdas de Créditos de Dívida Ativa Não Tributária	-	(1.694.342,21)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.128.383,83	1.786.533,36
Adiantamentos Concedidos	134.737,97	134.113,75
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	134.737,97	134.113,75
=Suprimento de Fundos/Diárias	134.737,97	134.113,75
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.810.926,03	1.549.427,09
Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	1.810.926,03	1.549.427,09
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	4.682,20	28.950,20
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial (TCE)	1.806.243,83	1.520.476,89
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 - Fontes Orçamentárias	5.546,30	5.546,30
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	177.173,53	97.446,22
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	177.173,53	97.446,22
=Aluguéis a Receber	177.173,53	97.446,22
Estoques	1.697.763,66	1.649.559,48
Almoxarifado	1.628.324,88	1.580.120,70
Almoxarifado - Consolidação	1.628.324,88	1.580.120,70
=Material de Consumo	1.624.224,14	1.576.019,96
Bens Móveis	4.100,74	4.100,74
Outros Estoques	70.010,73	70.010,73
Outros Estoques - Consolidação	70.010,73	70.010,73
Estoques para Doação e/ou Permuta	70.010,73	70.010,73
(-) 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	118.082,00	114.680,20
Prêmios de Seguros a Apropriar	90.473,68	87.099,21
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	90.473,68	87.099,21

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	90.473,68	87.099,21
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	27.608,32	27.580,99
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	27.608,32	27.580,99
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	27.608,32	27.580,99
Total do Ativo Circulante	36.573.400,26	66.638.052,89
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.545,78	808,07
Créditos a Longo Prazo	3.545,78	808,07
Créditos a Longo Prazo - Consolidação	3.545,78	808,07
Dívida Ativa Não Tributária	2.272.282,11	570.314,92
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(2.268.736,33)	(569.506,85)
Imobilizado	228.633.116,53	150.280.485,71
Bens Móveis	161.296.966,83	136.545.426,83
Bens Móveis - Consolidação	161.296.966,83	136.545.426,83
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	94.642.242,87	84.810.437,32
Equipamentos de Tecnologia da Informação	27.679.140,43	18.641.041,23
Móveis e Utensílios	16.443.506,64	15.008.400,30
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	10.356.045,83	9.306.659,08
Veículos	11.827.584,01	8.456.507,85
Semoventes	2.951,20	2.951,20
Peças não Incorporáveis a Imóveis	345.495,85	319.429,85
Bens Imóveis	155.296.850,24	88.385.813,96
Bens Imóveis - Consolidação	155.296.850,24	88.385.813,96
Bens de Uso Especial	104.347.651,18	46.198.675,88
Bens Imóveis em Andamento	48.117.788,37	39.355.727,39
Instalações	2.831.410,69	2.831.410,69
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(87.954.984,26)	(74.645.038,80)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	(87.954.984,26)	(74.645.038,80)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(82.373.041,50)	(70.528.218,56)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	(5.581.942,76)	(4.116.820,24)
(-) 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	4.416.804,77	3.572.275,87
Softwares	5.136.634,35	4.002.501,06
Softwares - Consolidação	5.136.634,35	4.002.501,06
Softwares	5.136.634,35	4.002.501,06
(-) Amortização Acumulada	(719.829,58)	(430.225,19)
(-) Amortização Acumulada-Consolidação	(719.829,58)	(430.225,19)
(-) Amortização Acumulada - Softwares	(719.829,58)	(430.225,19)
Total do Ativo Não Circulante	233.053.467,08	153.853.569,65
TOTAL DO ATIVO	269.626.867,34	220.491.622,54
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.794.662,08	6.104.267,99
Pessoal a Pagar	10.944.955,33	5.487.377,78
Pessoal a Pagar - Consolidação	10.944.955,33	5.487.377,78
Pessoal a Pagar do Exercício	10.944.955,33	4.611.737,07
Precatórios de Pessoal	-	875.640,71
Benefícios Previdenciários a Pagar	-	2.531,01
Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	-	2.531,01

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Precatórios de Benefícios Previdenciários	-	2.531,01
Encargos Sociais a Pagar	849.706,75	614.359,20
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	285.576,79	33.813,40
Contribuição ao Plano de Saúde	285.576,79	33.813,40
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	564.129,96	580.545,80
INSS a Pagar	564.129,96	580.545,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	157.896,67
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	-	157.896,67
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	-	157.896,67
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	-	60.602,00
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais	-	97.294,67
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.431.371,69	1.359.564,93
Valores Restituíveis	1.431.371,69	1.359.564,93
Valores Restituíveis - Consolidação	1.431.371,69	1.359.564,93
Consignações	1.379.033,34	1.318.208,67
Garantias	43.941,12	38.645,28
Depósitos não Judiciais	8.397,23	2.710,98
Total do Passivo Circulante	13.226.033,77	7.621.729,59
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.126.060,49	7.558.883,79
Pessoal a Pagar	-	4.378.203,53
Pessoal a Pagar-Consolidação	-	4.378.203,53
Precatórios de Pessoal	-	4.378.203,53
Benefícios Previdenciários a Pagar	-	12.655,03
Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	-	12.655,03
Precatórios de Benefícios Previdenciários	-	12.655,03
Encargos Sociais a Pagar	3.126.060,49	3.168.025,23
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	3.126.060,49	3.168.025,23
INSS a Pagar	3.126.060,49	3.168.025,23
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	4.617,58	370.809,78
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	4.617,58	370.809,78
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	4.617,58	370.809,78
=Fornecedores Nacionais	4.617,58	4.617,58
Precatórios de Fornecedores Nacionais	-	366.192,20
Total do Passivo Não Circulante	3.130.678,07	7.929.693,57
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	253.270.155,50	204.940.199,38
Superavits ou Deficits Acumulados	253.270.155,50	204.940.199,38
Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	(1.666.727.698,41)	(1.335.398.005,20)
Superavits ou Deficits do Exercício	(331.329.693,21)	(336.577.667,85)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(1.335.398.005,20)	(998.820.337,35)
Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	1.943.427.276,62	1.556.998.361,33
Superavits ou Deficits do Exercício	386.428.915,29	365.173.476,32
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.556.998.361,33	1.191.824.885,01
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	(22.192.994,82)	(15.582.697,70)
Superavits ou Deficits do Exercício	(6.610.297,12)	(4.558.998,47)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(15.582.697,70)	(11.023.699,23)
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	(3.420,00)	(3.420,00)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(3.420,00)	(3.420,00)
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(1.233.007,89)	(1.074.039,05)
Superavits ou Deficits do Exercício	(158.968,84)	(352.762,43)

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(1.074.039,05)	(721.276,62)
Total do Patrimônio Líquido	253.270.155,50	204.940.199,38
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.626.867,34	220.491.622,54

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	31/12/2019 - Encerramento	31/12/2018 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Financeiro	32.535.580,34	62.993.604,51
Ativo Permanente	237.091.287,00	157.498.018,03
Total Ativo (I)	269.626.867,34	220.491.622,54
PASSIVO		
Passivo Financeiro	13.270.136,63	7.214.750,87
Passivo Permanente	14.147.663,40	13.581.211,91
Total Passivo (II)	27.417.800,03	20.795.962,78
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	242.209.067,31	199.695.659,76
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	31/12/2019 - Encerramento	31/12/2018 - Encerramento
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total do Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Controle de riscos fiscais e passivos contingentes	8.665.003,09	8.733.037,30
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total do Atos Potenciais Passivos	8.665.003,09	8.733.037,30

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320 / 1964)		
FONTES DE RECURSOS	31/12/2019 - Encerramento	31/12/2018 - Encerramento
0.100 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	2.471.526,13	22.396.246,80
0.101 Recursos Ordinários - Diversos	186.262,68	441.241,10
0.161 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente	9.818,00	1.941.063,37
0.162 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente	54.507,85	1.179.471,61
0.228 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente	2.295.134,01	3.240.500,93
0.240 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente	3.302.206,79	2.126.438,35
0.260 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	13.744,19	378.561,69
0.263 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego	-	167.029,37
0.265 Receitas diversas - recursos de outras fontes - manutenção do ensino superior	1.381.034,84	2.474.099,84
0.269 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	172.800,00	149.769,90
0.285 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente	453.345,84	448.105,03
0.299 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente	-	61,00
0.300 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores	20.652,66	85.473,04
0.301 Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	-	180.866,34
0.361 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercícios anteriores	11.275,40	702.394,81
0.362 Receitas diversas - SEITEC	6.090,00	155.834,24
0.385 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados	2.736,75	2.736,75
0.628 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores	4.993.302,74	4.543.131,95
0.640 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	93.302,13	1.164.139,01
0.660 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores	18.284,15	47.418,50
0.661 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior	1.120,36	158.446,66
0.662 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior	-	14.837,66
0.663 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego - exercício anterior	8.745,31	576.735,99
0.665 Receitas diversas - recursos outras fontes - manutenção ens superior - exercício anterior	389.836,87	1.207.237,86
0.669 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	400,00	241.327,60
0.680 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores	53,13	53,13
0.685 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior	2.174.436,74	2.212.577,53
0.699 Não primárias - outras receitas	61,00	-
7.100 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	5.092,50
7.300 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	1.204.766,14	2.099.764,78
Total das Fontes de Recursos	19.265.443,71	48.340.657,34

