

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 |

