

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina  
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

	31/12/2015 - Encerramento	31/12/2014 - Encerramento
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.723.218,17	49.976.723,99
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	42.723.218,17	49.976.723,99
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	12.860.886,13	9.817.136,65
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	22.928,61	14.657,30
Rede Bancária - Arrecadação	742,52	214,11
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	12.837.215,00	9.802.265,24
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	29.862.332,04	40.159.587,34
Recursos Liberados pelo Tesouro	29.862.332,04	40.159.587,34
Créditos a Curto Prazo	21.136,64	-
Clientes	21.136,64	-
Clientes - Consolidação	21.136,64	-
Faturas/Duplicatas a Receber	21.136,64	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	973.653,24	847.282,91
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	123.804,88	104.720,61
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	123.804,88	104.720,61
=Suprimento de Fundos/Diárias	123.804,88	104.720,61
Créditos por Danos ao Patrimônio	654.572,33	679.154,22
Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	654.572,33	679.154,22
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	24.266,50	48.848,39
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	189.729,73	57.861,78
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	189.729,73	57.861,78
=Aluguéis a Receber	189.729,73	49.314,60
=Créditos a Receber Decorrentes de Compensação Brasil Telecom	-	8.547,18
Estoques	2.217.421,31	1.612.868,22
Almoxarifado	2.164.523,38	1.601.858,22
Almoxarifado - Consolidação	2.164.523,38	1.601.858,22
=Material de Consumo	2.160.422,64	1.597.757,48
Bens Móveis	4.100,74	4.100,74
Outros Estoques	53.469,88	11.010,00
Outros Estoques - Consolidação	53.469,88	11.010,00
Estoques para Doação e/ou Permuta	53.469,88	11.010,00
(-) Ajuste de Perdas de Estoques	(571,95)	-
(-) Ajuste de Perdas de Estoques - Consolidação	(571,95)	-
(-) Ajuste de Perdas em Estoques	(571,95)	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	103.903,54	104.206,43
Prêmios de Seguros a Apropriar	39.039,04	52.106,41
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	39.039,04	52.106,41
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	39.039,04	52.106,41
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	64.864,50	52.100,02
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	64.864,50	52.100,02
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	64.864,50	52.100,02
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>46.039.332,90</b>	<b>52.541.081,55</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	277,46	4,65

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 22/02/2016 às 17:23 por OZEMAR NASCIMENTO WILLMER

*Isis Paz Portinho*  
Coordenadora de Contabilidade  
Mar 2016/0-5

*Isis Paz Portinho*  
Contadora na Fazenda Estadual  
CRC/SC - 02139179-1

Página 7 de 8

*Antonio Hipólito de Souza*  
Reitor da UDESC



Valores em R\$

Créditos a Longo Prazo	277,46	4,65
Créditos a Longo Prazo - Consolidação	277,46	4,65
Dívida Ativa Não Tributária	314.509,20	4.405,74
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(314.231,74)	(4.401,09)
<b>Imobilizado</b>	<b>130.193.158,43</b>	<b>108.511.118,38</b>
Bens Móveis	118.355.030,17	93.211.292,68
Bens Móveis - Consolidação	118.355.030,17	93.211.292,68
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	77.997.322,15	62.395.389,14
Equipamentos de Tecnologia da Informação	10.286.539,59	4.096.604,66
Móveis e Utensílios	13.386.681,74	11.720.649,88
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	8.233.678,94	7.220.774,84
Veículos	8.170.169,70	7.531.363,61
Semoventes	2.951,20	2.951,20
Peças não Incorporáveis a Imóveis	277.686,85	243.559,35
Bens Imóveis	49.600.064,07	41.955.256,22
Bens Imóveis - Consolidação	49.600.064,07	41.955.256,22
Bens de Uso Especial	28.226.529,57	18.767.886,81
Bens Imóveis em Andamento	19.675.841,78	22.382.980,23
Instalações	1.697.692,72	804.389,18
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(37.756.219,53)	(26.655.430,52)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	(37.756.219,53)	(26.655.430,52)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(36.791.968,42)	(26.329.342,54)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	(964.251,11)	(326.087,98)
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(5.716,28)	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	(5.716,28)	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	(5.716,28)	-
<b>Intangível</b>	<b>2.041.795,99</b>	<b>1.555.001,51</b>
Softwares	2.089.929,98	1.558.890,41
Softwares - Consolidação	2.089.929,98	1.558.890,41
Softwares	775.778,00	277.511,58
Softwares em Desenvolvimento	1.314.151,98	1.281.378,83
(-) Amortização Acumulada	(48.133,99)	(3.888,90)
(-) Amortização Acumulada-Consolidação	(48.133,99)	(3.888,90)
(-) Amortização Acumulada - Softwares	(48.133,99)	(3.888,90)
<b>Total do Ativo Não-Circulante</b>	<b>132.235.231,88</b>	<b>110.066.124,54</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>178.274.564,78</b>	<b>162.607.206,09</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.114.022,99	245.696,81
Pessoal a Pagar	566.867,64	228.992,77
Pessoal a Pagar - Consolidação	566.867,64	228.992,77
Precatórios de Pessoal	566.867,64	228.992,77
Benefícios Previdenciários a Pagar	37.086,20	16.704,04
Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	37.086,20	16.704,04
Precatórios de Benefícios Previdenciários	37.086,20	16.704,04
Encargos Sociais a Pagar	510.069,15	-
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	155.044,14	-
Contribuição ao Plano de Saúde	155.044,14	-
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	355.025,01	-
INSS a Pagar	355.025,01	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	183.577,22	273.484,23
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	183.577,22	273.484,23



Valores em R\$

Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	183.577,22	273.484,23
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	139.550,38	254.011,90
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais	44.026,84	19.472,33
Demais Obrigações a Curto Prazo	430.148,68	38.702,22
Valores Restituíveis	421.148,68	38.695,81
Valores Restituíveis - Consolidação	421.148,68	38.695,81
Consignações	303.162,82	-
Garantias	27.778,07	30.403,92
Depósitos não Judiciais	90.207,79	8.291,89
Outras Obrigações a Curto Prazo	9.000,00	6,41
Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação	9.000,00	6,41
Subvenções Econômicas a Pagar	9.000,00	-
Valores em Trânsito Exigíveis	-	6,41
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>1.727.748,89</b>	<b>557.883,26</b>
<b>Passivo Não-Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.653.499,71	5.343.608,24
Pessoal a Pagar	2.267.470,58	2.151.122,26
Pessoal a Pagar-Consolidação	2.267.470,58	2.151.122,26
Precatórios de Pessoal	2.267.470,58	2.151.122,26
Benefícios Previdenciários a Pagar	148.344,78	150.336,31
Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	148.344,78	150.336,31
Precatórios de Benefícios Previdenciários	148.344,78	150.336,31
Encargos Sociais a Pagar	3.237.684,35	3.042.149,67
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	3.237.684,35	3.042.149,67
INSS a Pagar	3.237.684,35	3.042.149,67
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	176.107,36	206.766,43
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	176.107,36	206.766,43
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação	176.107,36	206.766,43
Precatórios de Fornecedores Nacionais	176.107,36	206.766,43
<b>Total do Passivo Não-Circulante</b>	<b>5.829.607,07</b>	<b>5.550.374,67</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	170.717.208,82	156.498.948,16
Superávits ou Déficits Acumulados	170.717.208,82	156.498.948,16
Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(403.268.190,26)	(125.301.841,42)
Superávits ou Déficits do Exercício	(281.908.751,71)	(254.666.252,90)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(125.301.841,42)	129.035.587,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.942.402,87	328.824,42
Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	574.947.350,00	284.513.976,55
Superávits ou Déficits do Exercício	290.433.373,45	284.513.976,55
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	284.513.976,55	-
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(1.013.856,65)	(2.766.628,67)
Superávits ou Déficits do Exercício	1.752.772,02	(1.914.036,30)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(2.766.628,67)	(852.592,37)
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	55.325,73	56.861,70
Superávits ou Déficits do Exercício	(1.535,97)	71.775,74
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	56.861,70	(14.914,04)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>170.717.208,82</b>	<b>156.498.948,16</b>



Valores em R\$

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.274.564,78	162.607.206,09

*[Signature]*  
Coordenadora de Contabilidade  
178.274.564,78

*[Signature]*  
Isis Paz Porinho  
Contadora da Fazenda Estadual  
CRC/SC - 03129110-1

*[Signature]*  
Antonio Heronaldo de Souza  
Reitor da UDESC



Valores em R\$

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ( Lei nº 4.320 / 1964 )		
Especificação	31/12/2015 - Encerramento	31/12/2014 - Encerramento
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	42.728.764,47	49.982.270,29
Ativo Permanente	135.545.800,31	112.624.935,80
<b>Total Ativo (I)</b>	<b>178.274.564,78</b>	<b>162.607.206,09</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	7.004.311,43	7.381.792,75
Passivo Permanente	6.480.640,88	5.818.596,94
<b>Total Passivo (II)</b>	<b>13.484.952,31</b>	<b>13.200.389,69</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>164.789.612,47</b>	<b>149.406.816,40</b>
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ( Lei nº 4.320 / 1964 )		
Especificação	31/12/2015 - Encerramento	31/12/2014 - Encerramento
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
<b>Total do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Controle de riscos fiscais e passivos contingentes	9.442.850,31	9.817.462,56
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>Total do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>9.442.850,31</b>	<b>9.817.462,56</b>



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	31/12/2015 - Encerramento	31/12/2014 - Encerramento
0.100 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	5.838.203,99	-
0.101 Recursos ordinários - diversos	453.681,82	-
0.228 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente	4.609.793,48	-
0.240 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente	1.468.060,43	-
0.260 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	336.573,66	-
0.261 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente	2.137.739,64	-
0.262 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente	1.494.384,16	-
0.265 Receitas diversas - recursos de outras fontes - manutenção do ensino superior	2.856.468,32	(261.170,67)
0.269 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	48.023,89	-
0.285 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente	857.522,39	-
0.300 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores	5.974.587,87	24.462.121,53
0.301 Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	73.802,80	184.821,34
0.628 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores	4.381.957,43	6.922.967,39
0.640 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	1.644.840,79	3.037.783,59
0.660 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores	101.477,65	543.552,02
0.661 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior	443.104,80	4.117.584,50
0.662 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior	358.425,17	1.567.361,74
0.669 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	19.747,31	84.877,26
0.685 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior	685.559,18	1.006.348,66
7.300 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	1.934.951,96	928.683,88
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>35.718.906,74</b>	<b>42.594.931,24</b>

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 22/02/2016 às 17:23 por OZEMAR NASCIMENTO WILLMER

*Ozemar Willmer*  
Coordenadora de Contabilidade  
Matr 343079-6

*Isis Paz Porcino* Página 5 de 6  
Contadora da Fazenda Estadual  
CRC/SC 031789-1  
*Antonio Heronaldo de Sousa*  
Reitor da UDESC