



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	T	1	ATIVO	9.166.575,79D	3.352.967,93	3.361.044,38	9.158.499,34D
23	T	1.1	CIRCULANTE	1.515.438,16D	3.346.950,68	3.319.936,58	1.542.452,26D
30	T	1.1.01	DISPONIVEL	892.687,66D	2.132.078,09	2.439.020,79	585.744,96D
46	T	1.1.01.01	CAIXA	13.910,88D	162.899,88	154.916,42	21.894,34D
52	A	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL- FEBE	7.118,58D	151.967,46	148.124,12	10.961,92D
2737	A	1.1.01.01.05	Float de Cobrança	6.792,30D	10.932,42	6.792,30	10.932,42D
98	T	1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	33.302,98D	1.587.227,55	1.575.695,78	44.834,75D
106	A	1.1.01.02.01	Banco BESC SA c/c 13340-3	54,06D	62.950,00	62.978,50	25,56D
112	A	1.1.01.02.02	Banco BESC SA c/c 23140-5	15,01D	2.733,93	2.713,93	35,01D
129	A	1.1.01.02.03	Banco BESC SA c/c 29219-6 -Instituição de Apoio	30,01D	0,00	0,00	30,01D
135	A	1.1.01.02.04	Banco do Brasil SA 23044-8	1.966,26D	2.323,20	1.745,60	2.543,86D
141	A	1.1.01.02.05	Caixa Economica Federal c/c 89/7	5.983,97D	5.383,37	9.034,43	2.332,91D
2482	A	1.1.01.02.07	Banco Itaú SA c/c 17754-1	24,51D	60,00	50,02	34,49D
2499	A	1.1.01.02.07	Banco Real - c/c 2103450-0	22,87D	50,00	35,00	37,87D
2507	A	1.1.01.02.09	Banco Bradesco c/c 191-0	27,74D	50,00	30,00	47,74D
2708	A	1.1.01.02.15	Banco BESC SA- Premio Merito Univ. Catarinense	18.000,00D	0,00	15,00	17.985,00D
2750	A	1.1.01.02.18	Banco BESC SA c/c 036.437-5 Lev. Agrop.	18,69D	20,00	18,00	20,69D
2772	A	1.1.01.02.19	Banco Santander c/c 13.000242-2	7.127,61D	1.513.657,05	1.499.060,30	21.724,36D
2849	A	1.1.01.02.20	BESC SA c/c - Subvenções Estaduais	32,25D	0,00	15,00	17,25D
164	T	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	845.473,80D	381.950,66	708.408,59	519.015,87D
5575	A	1.1.01.03.04	Banco Santander	845.473,80D	381.950,66	708.408,59	519.015,87D
201	T	1.1.02	CONTAS A RECEBER	548.632,53D	971.907,70	860.610,92	659.929,31D
224	A	1.1.02.01	CHEQUES PRÉ-DATADOS	49.314,00D	28.664,97	19.859,20	58.119,77D
218	A	1.1.02.02	Mensalidades a Receber	620.195,26D	932.851,99	833.573,60	719.473,65D
247	A	1.1.02.04	Credito Educativo/FIES a Receber	7.178,12D	9.877,83	7.178,12	9.877,83D
260	A	1.1.02.06	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	127.541,94C	0,00	0,00	127.541,94C
2832	A	1.1.02.07	(-) Rec. de Mensalidades não Identificadas	512,91C	512,91	0,00	0,00D
276	T	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	52.111,10D	242.908,89	17.812,08	277.207,91D
282	A	1.1.03.01	Salario Familia e Maternidade	0,00D	3.743,81	3.743,81	0,00D
307	A	1.1.03.03	Adiantamento 13o. Salário	0,00D	215.961,85	91,93	215.869,92D
336	A	1.1.03.06	CHEQUES DEVOLVIDOS	30.810,35D	5.728,46	3.561,26	32.977,55D
342	A	1.1.03.07	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL - ODR	11.470,60D	0,00	0,00	11.470,60D
359	A	1.1.03.08	Outros Valores a Receber	9.066,46D	16.711,08	9.533,24	16.244,30D
2915	A	1.1.03.12	Adto salário - folha negativa	763,69D	763,69	881,84	645,54D
365	T	1.1.04	ESTOQUES	5.981,60D	0,00	0,00	5.981,60D
371	A	1.1.04.01	Almoxarifado	5.981,60D	0,00	0,00	5.981,60D
388	T	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	16.025,27D	56,00	2.492,79	13.588,48D
402	A	1.1.05.02	Seguros	2.847,36D	0,00	351,51	2.495,85D
419	A	1.1.05.03	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	13.177,91D	56,00	2.141,28	11.092,63D
425	T	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.132,59D	721,25	0,00	37.853,84D
2559	T	1.2.01	CRÉDITOS	33.662,02D	721,25	0,00	34.383,27D
2565	A	1.2.01.01	Depósitos Judiciais	33.662,02D	721,25	0,00	34.383,27D
4825	T	1.2.02	Estoques	3.470,57D	0,00	0,00	3.470,57D
4831	A	1.2.02.01	Bens de Terceiro - CNPq	3.470,57D	0,00	0,00	3.470,57D
431	T	1.3	PERMANENTE	7.614.005,04D	5.296,00	41.107,80	7.578.193,24D
448	T	1.3.01	INVESTIMENTOS	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D
454	A	1.3.01.01	Linhas Telefônicas	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D
461	T	1.3.02	IMOBILIZADO	10.518.320,92D	5.296,00	0,00	10.523.616,92D
477	A	1.3.02.01	Terrenos	738.223,66D	0,00	0,00	738.223,66D
483	A	1.3.02.02	Predios	6.114.498,58D	0,00	0,00	6.114.498,58D
490	A	1.3.02.03	Acervo Bibliografico	1.028.844,26D	0,00	0,00	1.028.844,26D
508	A	1.3.02.04	Moveis e Utensilios	1.254.840,18D	4.700,00	0,00	1.259.540,18D
514	A	1.3.02.05	Veiculos	81.375,86D	0,00	0,00	81.375,86D
521	A	1.3.02.06	Maquinas e Equipamentos	720.639,14D	596,00	0,00	721.235,14D
537	A	1.3.02.07	Softwares	182.457,62D	0,00	0,00	182.457,62D
543	A	1.3.02.08	Marcas e Patentes	10.090,00D	0,00	0,00	10.090,00D
2855	A	1.3.02.10	Materiais Educacionais	84.415,24D	0,00	0,00	84.415,24D
4587	A	1.3.02.11	Equipamento de Geração de Energia	302.936,38D	0,00	0,00	302.936,38D
589	T	1.3.04	(-) DEPRECIAÇÃO	2.906.663,51C	0,00	41.107,80	2.947.771,31C
595	A	1.3.04.01	Depreciação de Predios	1.278.136,20C	0,00	20.381,69	1.298.517,89C
603	A	1.3.04.02	Depreciação de Moveis e Utensilios	660.735,26C	0,00	9.341,43	670.076,69C
610	A	1.3.04.03	Depreciação de Veiculos	51.538,26C	0,00	1.356,27	52.894,53C
626	A	1.3.04.04	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	659.604,01C	0,00	4.401,40	664.005,41C
632	A	1.3.04.05	Depreciação de Softwares	161.972,21C	0,00	1.768,00	163.740,21C
2878	A	1.3.04.07	Depreciação de Materiais Educacionais	26.147,44C	0,00	703,43	26.850,87C
4593	A	1.3.04.08	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	68.530,13C	0,00	3.155,58	71.685,71C

Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655	T	2	PASSIVO	8.322.591,09C	1.018.806,48	1.008.248,01	8.312.032,62C
661	T	2.1	CIRCULANTE	2.654.353,16C	976.827,64	1.005.896,51	2.683.422,03C
678	T	2.1.01	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	624.969,02C	110.636,37	40.378,91	554.711,56C
2631	A	2.1.01.06	Empréstimo CP - BRDE	432.495,00C	36.041,25	36.126,83	432.580,58C
2826	A	2.1.01.07	Empréstimo CP - Banco Santander	192.474,02C	74.595,12	4.252,08	122.130,98C
691	T	2.1.02	FORNECEDORES	127.329,91C	144.513,76	112.168,87	94.985,02C
804	A	2.1.02.01	Fornecedores Diversos	127.074,17C	144.258,02	112.168,87	94.985,02C
2536	A	2.1.02.01	Supermercados Archer S.A.	255,74C	255,74	0,00	0,00C
811	T	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.751.168,43C	587.791,57	702.810,05	1.866.186,91C
827	A	2.1.03.01	13o. Salario a Pagar	389.211,85C	0,00	37.452,51	426.664,36C
833	A	2.1.03.02	Ferías a Pagar	440.083,98C	0,00	49.935,43	490.019,41C
840	A	2.1.03.03	Salarios a Pagar	364.495,26C	360.464,14	367.713,56	371.744,68C
856	A	2.1.03.04	FGTS a Pagar	36.737,47C	36.737,11	36.374,86	36.375,22C
862	A	2.1.03.05	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	29.327,32C	0,00	2.996,20	32.323,52C
879	A	2.1.03.06	FGTS s/ Ferías a Pagar	31.682,93C	0,00	3.994,83	35.677,76C
885	A	2.1.03.07	INSS a Recolher	138.482,27C	146.907,10	142.504,63	134.979,80C
891	A	2.1.03.08	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	85.005,59C	0,00	8.614,08	93.619,67C
900	A	2.1.03.09	INSS s/ Ferías a Recolher	102.073,10C	0,00	11.485,15	113.558,25C
922	A	2.1.03.11	PIs a Pagar	4.540,08C	3.964,83	4.555,44	5.130,69C
2891	A	2.1.03.12	IRRF a Recolher	76.315,51C	39.718,39	37.183,36	73.780,48C
939	A	2.1.03.12	Outras Obrigações Sociais a Pagar	53.213,07C	0,00	0,00	53.213,07C
945	T	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150.885,94	133.885,94	150.538,68	167.538,54C
951	A	2.1.04.01	Asetec - Associacao de Funcionarios a Recolher	572,90C	572,90	587,29	587,29C
968	A	2.1.04.02	Aprofebe - Associacao de Professores a Recolher	3.459,74C	3.459,74	3.287,74	3.287,74C
974	A	2.1.04.03	Contribuição Sindical a Recolher	2.266,49C	2.266,49	46,38	46,38C
981	A	2.1.04.04	Adiantamento de Contas a Receber	32.838,92C	29.464,75	23.515,64	26.889,81C
997	A	2.1.04.05	Mensalidades a Recolher - Funcionários	2.081,76C	2.081,76	2.081,76	2.081,76C
1028	A	2.1.04.08	Convenio Dental Sharing a Recolher	160,38C	160,38	160,38	160,38C
1034	A	2.1.04.09	Convênio Farmácias a Recolher	0,00C	1.298,85	1.298,85	0,00C
1041	A	2.1.04.10	Valores a Repassar para o DCE	12.772,74C	6.021,00	6.312,00	13.063,74C
1057	A	2.1.04.11	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	46.613,99C	36.873,33	62.950,00	72.690,66C
1070	A	2.1.04.13	Outras Contas a Pagar	29.815,96C	31.383,88	29.651,36	28.083,44C
2476	A	2.1.04.14	Unimed a Pagar	19.080,22C	19.080,18	19.080,18	19.080,22C
2766	A	2.1.04.15	ISQN a Recolher	700,05C	700,05	1.036,77	1.036,77C
2810	A	2.1.04.19	Contribuições Cons. a Recolher Cód. 5952	522,65C	522,63	530,33	530,35C
1086	T	2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	452.092,88C	40.291,23	78,89	411.880,54C
1092	T	2.2.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	398.622,31C	40.291,23	78,89	358.409,97C
2602	A	2.2.01.02	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	288.329,99C	36.048,38	57,06	252.338,67C
2884	A	2.2.01.04	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	110.292,32C	4.242,85	21,83	106.071,30C
1130	T	2.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.470,57C	0,00	0,00	53.470,57C
1146	A	2.2.03.01	Credores por Doação nao Efetivada	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4848	A	2.2.03.02	Bens de Terceiros - CNPq	3.470,57C	0,00	0,00	3.470,57C
1152	T	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	5.216.145,05C	1.687,61	2.272,61	5.216.730,05C
1175	A	2.4.01	Reserva de Reavaliação	385.155,25C	1.687,61	0,00	383.467,64C
1169	A	2.4.01	Superávits ou déficits acumulados	4.830.989,80C	0,00	2.272,61	4.833.262,41C



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2016	A	3.3.04	Tarifas Bancárias	36.689,37D	4.230,35	23,20	40.896,52D
2022	T	3.4	DESPESAS DE CAPITAL	1.773,76D	0,00	0,00	1.773,76D
2039	A	3.4.01	Custo na Alienação de Bens	1.773,76D	0,00	0,00	1.773,76D



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2045	T	4	RECEITAS	9.779.146,82C	10.740,09	936.874,05	10.705.280,78C
2051	T	4.1	RECEITAS DE ENSINO	9.407.420,97C	10.740,09	905.957,80	10.302.638,68C
2068	T	4.1.01	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	9.480.077,72C	0,00	899.625,85	10.379.703,57C
2074	A	4.1.01.01	Matriculas e Mensalidades	9.480.077,72C	0,00	899.625,85	10.379.703,57C
2081	T	4.1.02	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSAO	94.160,85C	0,00	6.331,95	100.492,80C
2097	A	4.1.02.01	Inscrições e Matriculas	750,00C	0,00	0,00	750,00C
2105	A	4.1.02.02	Mensalidades	93.410,85C	0,00	6.331,95	99.742,80C
2111	T	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	166.817,60D	10.740,09	0,00	177.557,69D
2128	A	4.1.03.01	(-) Bolsas de Estudo Graduação	47.973,22D	4.779,09	0,00	52.752,31D
2141	A	4.1.03.03	(-) Repasses para o DCE	62.946,00D	5.961,00	0,00	68.907,00D
2387	A	4.1.03.10	(-) Cancelamentos	55.898,38D	0,00	0,00	55.898,38D
2157	T	4.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.757,20C	0,00	10.744,94	129.502,14C
2163	A	4.2.01	Receita de Taxas	46.297,70C	0,00	2.572,00	48.869,70C
2170	A	4.2.02	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	420,00C	0,00	0,00	420,00C
2192	A	4.2.04	Receita de Convênios	72.039,50C	0,00	5.292,94	77.332,44C
2654	A	4.2.05	Receita de Serviços Prestados	0,00C	0,00	2.880,00	2.880,00C
2201	T	4.3	OUTRAS RECEITAS	47.091,54C	0,00	5.918,68	53.010,22C
2217	A	4.3.01	Multas Biblioteca	21.506,72C	0,00	1.499,72	23.006,44C
2223	A	4.3.02	Outras receitas	25.584,82C	0,00	4.418,96	30.003,78C
2230	T	4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	28.265,15C	0,00	3.796,59	32.061,74C
2246	A	4.4.01	Receita de Aluguéis	28.265,15C	0,00	3.796,59	32.061,74C
2252	T	4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	125.962,32C	0,00	10.456,04	136.418,36C
2269	A	4.5.01	Rend. de Aplic. Financeiras	21.662,99C	0,00	2.042,07	23.705,06C
2275	A	4.5.02	Descontos Obtidos	1.192,43C	0,00	36,48	1.228,91C
2281	A	4.5.03	Juros Recebidos	103.106,90C	0,00	8.377,49	111.484,39C
2298	T	4.6	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	51.379,64C	0,00	0,00	51.379,64C
2312	A	4.6.02	Subvenções Estaduais	51.379,64C	0,00	0,00	51.379,64C
2335	T	4.7	RECEITAS DE CAPITAL	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2341	A	4.7.01	Receita na alienacao de Bens ou Inv.	270,00C	0,00	0,00	270,00C

Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli
Presidente

Luiz Pedro Benvenuto
Contador - CRCSC: 16832/o-6