



**Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Valores em R\$

	31/12/2019 - Encerramento	31/12/2018 - Encerramento
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
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
Cientes	10.366,73	12.345,64
Cientes - 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

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 13/02/2020 às 16:57 por OZEMAR NASCIMENTO WILLMER

Página 1 de 7

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VERA BROTTI CALLEGARO e OZEMAR NASCIMENTO WILLMER em 18/02/2020 às 18:55:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.

Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo UDESC 00003969/2020 e o código VEM11159.



**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
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>36.573.400,26</b>	<b>66.638.052,89</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
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)
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>233.053.467,08</b>	<b>153.853.569,65</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>269.626.867,34</b>	<b>220.491.622,54</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
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
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>13.226.033,77</b>	<b>7.621.729,59</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>3.130.678,07</b>	<b>7.929.693,57</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
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)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>253.270.155,50</b>	<b>204.940.199,38</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>269.626.867,34</b>	<b>220.491.622,54</b>

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
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	32.535.580,34	62.993.604,51
Ativo Permanente	237.091.287,00	157.498.018,03
<b>Total Ativo (I)</b>	<b>269.626.867,34</b>	<b>220.491.622,54</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	13.270.136,63	7.214.750,87
Passivo Permanente	14.147.663,40	13.581.211,91
<b>Total Passivo (II)</b>	<b>27.417.800,03</b>	<b>20.795.962,78</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>242.209.067,31</b>	<b>199.695.659,76</b>

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
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
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	8.665.003,09	8.733.037,30
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>Total do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>8.665.003,09</b>	<b>8.733.037,30</b>

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
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>19.265.443,71</b>	<b>48.340.657,34</b>

**Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**