

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina  
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

	31/12/2018 - Encerramento	31/12/2017 - Encerramento
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.555.408,21	28.994.232,91
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	55.555.408,21	28.994.232,91
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	13.054.246,87	11.482.501,17
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.741,66	22.621,94
Rede Bancária - Arrecadação	1.208,14	1.669,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	13.051.297,07	11.458.210,23
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	42.501.161,34	17.511.731,74
Recursos Liberados pelo Tesouro	42.501.161,34	17.511.731,74
Créditos a Curto Prazo	7.531.871,64	12.407.595,64
Clientes	12.345,64	19.845,64
Clientes - Consolidação	12.345,64	19.845,64
Faturas/Duplicatas a Receber	12.345,64	19.845,64
Créditos de Transferências a Receber	7.432.650,00	12.387.750,00
Créditos de Transferências a Receber - Intra	7.432.650,00	12.387.750,00
=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado - RLD (F)	7.432.650,00	12.387.750,00
Dívida Ativa Não Tributária	1.781.218,21	-
Dívida Ativa Não Tributária - Consolidação	1.781.218,21	-
Dívida Ativa Não Tributária	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	1.786.533,36	1.909.696,41
Adiantamentos Concedidos	134.113,75	114.206,00
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	134.113,75	114.206,00
=Suprimento de Fundos/Diárias	134.113,75	114.206,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.549.427,09	1.536.357,89
Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	1.549.427,09	1.536.357,89
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	28.950,20	15.881,00
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial (TCE)	1.520.476,89	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	97.446,22	253.586,22
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	97.446,22	253.586,22
=Aluguéis a Receber	97.446,22	253.586,22
Estoques	1.649.559,48	1.318.504,74
Almoxarifado	1.580.120,70	1.250.613,96
Almoxarifado - Consolidação	1.580.120,70	1.250.613,96
=Material de Consumo	1.576.019,96	1.246.513,22
Bens Móveis	4.100,74	4.100,74
Outros Estoques	70.010,73	68.462,73
Outros Estoques - Consolidação	70.010,73	68.462,73
Estoques para Doação e/ou Permuta	70.010,73	68.462,73
(-) 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	114.680,20	120.578,32
Prêmios de Seguros a Apropriar	87.099,21	86.160,37
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	87.099,21	86.160,37



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

Valores em R\$

=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	87.099,21	86.160,37
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	27.580,99	34.417,95
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	27.580,99	34.417,95
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	27.580,99	34.417,95
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>66.638.052,89</b>	<b>44.750.608,02</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	808,07	503,80
Créditos a Longo Prazo	808,07	503,80
Créditos a Longo Prazo - Consolidação	808,07	503,80
Dívida Ativa Não Tributária	570.314,92	444.711,60
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(569.506,85)	(444.207,80)
Imobilizado	150.280.485,71	144.881.963,64
Bens Móveis	136.545.426,83	125.181.010,99
Bens Móveis - Consolidação	136.545.426,83	125.181.010,99
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	84.810.437,32	82.384.006,73
Equipamentos de Tecnologia da Informação	18.641.041,23	11.789.236,08
Móveis e Utensílios	15.008.400,30	13.741.631,99
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	9.306.659,08	8.893.749,44
Veículos	8.456.507,85	8.050.005,70
Semoventes	2.951,20	2.951,20
Peças não Incorporáveis a Imóveis	319.429,85	319.429,85
Bens Imóveis	88.385.813,96	82.177.277,88
Bens Imóveis - Consolidação	88.385.813,96	82.177.277,88
Bens de Uso Especial	46.198.675,88	37.973.340,51
Bens Imóveis em Andamento	39.355.727,39	41.372.526,68
Instalações	2.831.410,69	2.831.410,69
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(74.645.038,80)	(62.470.608,95)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	(74.645.038,80)	(62.470.608,95)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(70.528.218,56)	(59.393.183,70)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	(4.116.820,24)	(3.077.425,25)
(-) 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	3.572.275,87	2.593.589,67
Softwares	4.002.501,06	2.857.969,59
Softwares - Consolidação	4.002.501,06	2.857.969,59
Softwares	4.002.501,06	2.857.969,59
(-) Amortização Acumulada	(430.225,19)	(264.379,92)
(-) Amortização Acumulada-Consolidação	(430.225,19)	(264.379,92)
(-) Amortização Acumulada - Softwares	(430.225,19)	(264.379,92)
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>153.853.569,65</b>	<b>147.476.057,11</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>220.491.622,54</b>	<b>192.226.665,13</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.104.267,99	2.898.436,54
Pessoal a Pagar	5.487.377,78	2.272.895,85
Pessoal a Pagar - Consolidação	5.487.377,78	2.272.895,85
Pessoal a Pagar do Exercício	4.611.737,07	1.459.543,60
Precatórios de Pessoal	875.640,71	813.352,25
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	614.359,20	625.540,69
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	33.813,40	26.930,34
Contribuição ao Plano de Saúde	33.813,40	26.930,34
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	580.545,80	598.610,35
INSS a Pagar	580.545,80	598.610,35
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	157.896,67	151.615,43
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	157.896,67	151.615,43
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	157.896,67	151.615,43
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	60.602,00	64.344,19
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais	97.294,67	87.271,24
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.359.564,93	1.269.800,68
Valores Restituíveis	1.359.564,93	1.269.800,68
Valores Restituíveis - Consolidação	1.359.564,93	1.269.800,68
Consignações	1.318.208,67	1.233.616,68
Garantias	38.645,28	33.603,99
Depósitos não Judiciais	2.710,98	2.580,01
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>7.621.729,59</b>	<b>4.319.852,65</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	7.558.883,79	6.313.180,33
Pessoal a Pagar	4.378.203,53	3.196.269,20
Pessoal a Pagar-Consolidação	4.378.203,53	3.196.269,20
Precatórios de Pessoal	4.378.203,53	3.196.269,20
Benefícios Previdenciários a Pagar	12.655,03	14.109,24
Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	12.655,03	14.109,24
Precatórios de Benefícios Previdenciários	12.655,03	14.109,24
Encargos Sociais a Pagar	3.168.025,23	3.102.801,89
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	3.168.025,23	3.102.801,89
INSS a Pagar	3.168.025,23	3.102.801,89
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	370.809,78	337.480,34
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	370.809,78	337.480,34
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	370.809,78	337.480,34
=Fornecedores Nacionais	4.617,58	4.617,58
Precatórios de Fornecedores Nacionais	366.192,20	332.862,76
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>7.929.693,57</b>	<b>6.650.660,67</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	204.940.199,38	181.256.151,81
Superavits ou Deficits Acumulados	204.940.199,38	181.256.151,81
Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	(1.335.398.005,20)	(998.820.337,35)
Superavits ou Deficits do Exercício	(336.577.667,85)	(303.780.408,18)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(998.820.337,35)	(693.580.385,57)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(1.459.543,60)
Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	1.556.998.361,33	1.191.824.885,01
Superavits ou Deficits do Exercício	365.173.476,32	319.135.251,46
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.191.824.885,01	872.689.633,55
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	(15.582.697,70)	(11.023.699,23)
Superavits ou Deficits do Exercício	(4.558.998,47)	(6.711.473,86)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(11.023.699,23)	(4.312.225,37)
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	(1.074.039,05)	(721.276,62)

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina  
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Superavits ou Deficits do Exercício	(352.762,43)	(433.490,54)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(721.276,62)	(287.786,08)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>204.940.199,38</b>	<b>181.256.151,81</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>220.491.622,54</b>	<b>192.226.665,13</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	31/12/2018 - Encerramento	31/12/2017 - Encerramento
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	62.993.604,51	41.387.529,21
Ativo Permanente	157.498.018,03	150.839.135,92
<b>Total Ativo (I)</b>	<b>220.491.622,54</b>	<b>192.226.665,13</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	7.214.750,87	6.824.997,94
Passivo Permanente	13.581.211,91	9.207.746,68
<b>Total Passivo (II)</b>	<b>20.795.962,78</b>	<b>16.032.744,62</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>199.695.659,76</b>	<b>176.193.920,51</b>
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ( Lei nº 4.320 / 1964 )		
Especificação	31/12/2018 - Encerramento	31/12/2017 - Encerramento
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-
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 a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Controle de riscos fiscais e passivos contingentes	8.733.037,30	8.825.744,25
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>Total do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>8.733.037,30</b>	<b>8.825.744,25</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	31/12/2018 - Encerramento	31/12/2017 - Encerramento
0.100 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	22.396.246,80	386.859,38
0.101 Recursos ordinários - diversos	441.241,10	356.772,88
0.161 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente	1.941.063,37	1.051.104,50
0.162 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente	1.179.471,61	573.398,90
0.228 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente	3.240.500,93	2.568.495,88
0.240 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente	2.126.438,35	1.569.706,55
0.260 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	378.561,69	505.713,15
0.263 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego	167.029,37	1.166.092,31
0.265 Receitas diversas - recursos de outras fontes - manutenção do ensino superior	2.474.099,84	3.374.572,28
0.269 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	149.769,90	297.098,67
0.285 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente	448.105,03	681.380,94
0.299 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente	61,00	-
0.300 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores	85.473,04	1.398.890,58
0.301 Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	180.866,34	0,18
0.361 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercícios anteriores	702.394,81	68.860,62
0.362 Receitas diversas - SEITEC	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	4.543.131,95	3.547.634,80
0.640 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	1.164.139,01	518.561,38
0.660 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores	47.418,50	25.479,28
0.661 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior	158.446,66	229.185,67
0.662 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior	14.837,66	14.837,66
0.663 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego - exercício anterior	576.735,99	-
0.665 Receitas diversas - recursos outras fontes - manutenção ens superior - exercício anterior	1.207.237,86	5.182,03
0.669 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	241.327,60	35,00
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	2.212.577,53	1.742.295,69
7.100 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	5.092,50	12.659,50
7.300 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	2.099.764,78	2.071.627,26
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>48.340.657,34</b>	<b>22.169.234,97</b>



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

--	--