

Balancete por Período Livro: 1 Página: 1 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019 0001 Fund.Univ.p/Desenv.A.V.Itajaí CNPJ: 85.784.023/0001-97 Consolidado						
Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	58.666.440,79D	14.229.055,51	13.104.898,71	59.790.597,59D
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	23.231.328,18D	13.647.390,33	12.848.459,68	24.030.258,83D
1.1.1	3	DISPONIVEL	18.923.999,79D	8.900.036,22	8.903.745,88	18.920.290,13D
1.1.1.1	4	BENS NUMERÁRIOS	90.273,35D	676.234,63	685.869,99	80.637,99D
1.1.1.2	7	BANCO CONTA MOVIMENTO	377.829,96D	5.883.145,50	6.080.007,19	180.968,27D
1.1.1.3	140	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS	0,00	67,50	67,50	0,00
1.1.1.4	75	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.301.901,12D	2.340.300,74	2.137.733,70	18.504.468,16D
1.1.1.5	143	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA - CONVENIOS	153.995,36D	287,85	67,50	154.215,71D
1.1.2	125	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.183.840,23D	4.725.443,98	3.919.306,91	4.989.977,30D
1.1.2.1	126	CLIENTES	4.139.330,38D	4.649.016,18	3.838.401,67	4.949.944,89D
1.1.2.2	155	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	44.509,85D	76.427,80	80.905,24	40.032,41D
1.1.3	200	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	1.116,39D	0,00	0,00	1.116,39D
1.1.3.1	201	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ A PRAZO	1.116,39D	0,00	0,00	1.116,39D
1.1.4	250	ESTOQUES	96.588,66D	21.547,77	21.560,16	96.576,27D
1.1.4.1	251	ESTOQUES	96.588,66D	21.547,77	21.560,16	96.576,27D
1.1.5	260	DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	25.783,11D	362,36	3.846,73	22.298,74D
1.1.5.1	261	DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	25.783,11D	362,36	3.846,73	22.298,74D
1.2	280	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.435.112,61D	581.665,18	256.439,03	35.760.338,76D
1.2.2	301	INVESTIMENTOS	1.074.070,70D	0,00	0,00	1.074.070,70D
1.2.2.1	302	INVESTIMENTOS DIVERSOS	1.074.070,70D	0,00	0,00	1.074.070,70D
1.2.3	315	IMOBILIZADO	34.078.039,67D	563.072,68	246.340,75	34.394.771,60D
1.2.3.1	316	BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	34.078.039,67D	563.072,68	246.340,75	34.394.771,60D
1.2.4	458	INTANGIVEL	283.002,24D	18.592,50	10.098,28	291.496,46D
1.2.4.1	459	INTANGIVEL	283.002,24D	18.592,50	10.098,28	291.496,46D
2	1.001	PASSIVO E P.L.	55.727.573,59C	5.335.307,38	5.743.035,07	56.135.301,28C
2.1	1.002	PASSIVO CIRCULANTE	4.287.726,24C	5.168.640,71	5.743.035,07	4.862.120,60C
2.1.1	1.003	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.287.726,24C	5.168.640,71	5.743.035,07	4.862.120,60C
2.1.1.1	1.004	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.000.000,04C	166.666,67	166.666,67	2.000.000,04C
2.1.1.2	1.020	FORNCEDORES	519.943,35C	2.785.643,77	2.751.974,08	486.273,66C
2.1.1.3	1.050	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	521.360,04C	1.421.818,90	1.761.136,30	860.677,44C
2.1.1.4	1.110	IMPOSTOS A RECOLHER	362.370,86C	621.277,04	760.787,02	501.880,84C
2.1.1.5	1.160	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	69.331,52C	53.198,20	68.112,20	84.245,52C
2.1.1.6	1.200	VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	526.643,25C	117.536,11	234.070,95	643.178,09C
2.1.1.7	1.220	CONVÊNIOS A REALIZAR	153.803,36C	0,00	287,85	154.091,21C
2.1.1.8	1.270	RECEITAS DIFERIDAS	134.273,82C	2.500,02	0,00	131.773,80C
2.2	1.300	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.871.751,94C	166.666,67	0,00	4.705.085,27C
2.2.1	1.301	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.871.751,94C	166.666,67	0,00	4.705.085,27C
2.2.1.1	1.302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.833.333,27C	166.666,67	0,00	4.666.666,60C
2.2.1.3	1.305	PROVISÕES INDENIZAÇÕES DIVERSAS	38.418,67C	0,00	0,00	38.418,67C
2.3	1.400	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.568.095,41C	0,00	0,00	46.568.095,41C
2.3.1	1.401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.568.095,41C	0,00	0,00	46.568.095,41C
2.3.1.1	1.402	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.568.095,41C	0,00	0,00	46.568.095,41C
3	2.001	RECEITAS	9.449.109,38C	166.887,56	4.876.114,09	14.158.335,91C
3.1	2.002	RECEITAS OPERACIONAIS	8.505.877,43C	166.887,56	4.417.415,91	12.756.405,78C
3.1.1	2.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	8.042.641,44C	164.615,96	4.252.220,66	12.130.246,14C
3.1.1.1	2.004	CONTRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS	5.000,04C	0,00	2.500,02	7.500,06C
3.1.1.2	2.040	RECEITAS DE MENSALIDADES E TAXAS	8.037.641,40C	164.615,96	4.249.720,64	12.122.746,08C
3.1.2	2.230	RECEITAS DIVERSAS	146.734,21C	2.271,60	57.942,85	202.405,46C
3.1.2.1	2.231	RECEITAS DIVERSAS	146.734,21C	2.271,60	57.942,85	202.405,46C
3.1.3	2.250	RECEITAS FINANCEIRAS	316.501,78C	0,00	107.252,40	423.754,18C
3.1.3.1	2.266	RECEITAS FINANCEIRAS	316.501,78C	0,00	107.252,40	423.754,18C
3.2	2.300	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	943.231,95C	0,00	458.698,18	1.401.930,13C
CCCC003.GER - Contabilidade/Contábeis - 22/08/2019 - 13:41			Usuário: Seidel			

Balancete por Período
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Livro: 1

Página: 2

0001 Fund.Univ.p/Desenv.A.V.Itajaí

CNPJ: 85.784.023/0001-97

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1	2.301	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	943.231,95C	0,00	458.698,18	1.401.930,13C
3.2.1.1	2.302	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
3.2.1.3	2.320	RECEITAS COM GRATUIDADES	913.231,95C	0,00	458.698,18	1.371.930,13C
4	3.001	DESPESAS GERAIS	6.510.242,18D	4.032.686,79	39.889,37	10.503.039,60D
4.1	3.002	DESPESAS GERAIS	6.489.871,87D	4.032.686,77	39.889,37	10.482.669,27D
4.1.1	3.003	DESPESAS OPERACIONAIS	5.642.708,89D	3.581.929,88	38.684,77	9.185.954,00D
4.1.1.1	3.004	DESPESAS COM PESSOAL	3.725.061,58D	2.590.203,59	13.529,24	6.301.735,93D
4.1.1.2	3.070	MATERIAIS E MANUTENÇÃO	478.796,99D	226.550,72	8.662,88	696.684,83D
4.1.1.3	3.117	ADMINISTRATIVAS GERAIS	685.893,21D	341.562,85	7.608,44	1.019.847,62D
4.1.1.4	3.270	CAPACITAÇÃO DOCENTES E ADMINISTRATIVOS	77.334,08D	63.831,07	7.985,80	133.179,35D
4.1.1.5	3.340	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	461.713,44D	235.790,02	0,00	697.503,46D
4.1.1.7	3.440	BOLSAS CONCEDIDAS DIVERSAS	213.909,59D	123.991,63	898,41	337.002,81D
4.1.2	3.380	GRATUIDADES E BOLSAS	847.162,98D	450.756,89	1.204,60	1.296.715,27D
4.1.2.2	3.420	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - BOLSA GRATUIDADES	847.162,98D	450.756,89	1.204,60	1.296.715,27D
4.2	3.500	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.370,31D	0,02	0,00	20.370,33D
4.2.1	3.501	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.370,31D	0,02	0,00	20.370,33D
4.2.1.1	3.502	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.370,31D	0,02	0,00	20.370,33D