Balancete por Período

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	64.709.048,67D	24.035.599,70	23.455.419,43	65.289.228,94D
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	28.848.165,85D	23.856.045,16	23.178.340,42	29.525.870,59D
1.1.1	3	DISPONIVEL	21.770.729,36D	17.805.902,72	17.061.489,64	22.515.142,44D
1.1.1.1	4	BENS NUMERÁRIOS	23.337,87D	253.270,63	263.427,33	13.181,17D
1.1.1.2	7	BANCO CONTA MOVIMENTO	416.689,45D	12.089.251,23	12.168.554,88	337.385,80D
1.1.1.3	140	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS	28.830,00D	3.500,00	28.983,00	3.347,00D
1.1.1.4	75	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.301.872,04D	5.431.022,34	4.600.524,43	22.132.369,95D
1.1.1.5	143	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA - CONVENIOS	0,00	28.858,52	0,00	28.858,52D
1.1.2	125	CRÉDITOS OPERACIONAIS	7.037.717,44D	6.000.187,36	6.104.999,55	6.932.905,25D
1.1.2.1	126	CLIENTES	6.290.063,06D	5.944.399,15	6.068.590,05	6.165.872,16D
1.1.2.2	155	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	747.654,38D	55.788,21	36.409,50	767.033,09D
1.1.3	200	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,62D	13.192,08	1.025,86	12.166,84D
1.1.3.1	201	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ A PRAZO	0,62D	13.192,08	1.025,86	12.166,84D
1.1.4	250	ESTOQUES	34.179,16D	12.393,87	8.344,33	38.228,70D
1.1.4.1	251	ESTOQUES	34.179,16D	12.393,87	8.344,33	38.228,70D
1.1.5	260	DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.539,27D	24.369,13	2.481,04	27.427,36D
1.1.5.1	261	DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.539,27D	24.369,13	2.481,04	27.427,36D
1.2	280	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.860.882,82D	179.554,54	277.079,01	35.763.358,35D
1.2.2	301	INVESTIMENTOS	81.550,70D	0,00	0,00	81.550,70D
1.2.2.1	302	INVESTIMENTOS DIVERSOS	81.550,70D	0,00	0,00	81.550,70D
1.2.3	315	IMOBILIZADO	35.486.446,77D	179.554,54	265.088,93	35.400.912,38D
1.2.3.1	316	BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	35.486.446,77D	179.554,54	265.088,93	35.400.912,38D
1.2.4	458	INTANGIVEL	292.885,35D	0,00	11.990,08	280.895,27D
1.2.4.1	459	INTANGIVEL	292.885,35D	0,00	11.990,08	280.895,27D
2	1.001	PASSIVO E P.L.	60.420.338,61C	5.927.988,27	7.124.045,20	61.616.395,54C
2.1	1.002	PASSIVO CIRCULANTE	7.917.794,62C	5.761.321,60	7.124.045,20	9.280.518,22C
2.1.1	1.003	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	7.917.794,62C	5.761.321,60	7.124.045,20	9.280.518,22C
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	245.132,28C	2.485.597,57	2.629.854,58	389.389,29C
2.1.1.3	1.050	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.680.209,58C	1.508.008,97	1.867.226,80	3.039.427,41C
2.1.1.4	1.110	IMPOSTOS A RECOLHER	554.519,79C	824.025,26	838.542,72	569.037,25C
2.1.1.5	1.160	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	27.289,97C	11.079,12	15.659,10	31.869,95C
2.1.1.6	1.200	VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	728.128,51C	206.925,43	141.643,76	662.846,84C
2.1.1.7	1.220	CONVÊNIOS A REALIZAR	1.595.741,01C	556.518,56	1.464.451,57	2.503.674,02C
2.1.1.8	1.270	RECEITAS DIFERIDAS	86.773,44C	2.500,02	0,00	84.273,42C
2.2	1.300	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.666.666,54C	166.666,67	0,00	1.499.999,87C
2.2.1	1.301	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.666.666,54C	166.666,67	0,00	1.499.999,87C
2.2.1.1	1.302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.666.666,54C	166.666,67	0,00	1.499.999,87C
2.3	1.400	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.835.877,45C	0,00	0,00	50.835.877,45C
2.3.1	1.401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.835.877,45C	0,00	0,00	50.835.877,45C
2.3.1.1	1.402	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.835.877,45C	0,00	0,00	50.835.877,45C
3	2.001	RECEITAS	46.998.089,77C	102.212,14	5.422.370,72	52.318.248,35C
3.1	2.002	RECEITAS OPERACIONAIS	42.627.171,66C	102.212,14	4.930.340,61	47.455.300,13C
3.1.1	2.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	41.504.983,73C	89.422,74	4.784.202,01	46.199.763,00C
3.1.1.1	2.004	CONTRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS	3.325.352,01C	0,00	601.717,48	3.927.069,49C
3.1.1.2	2.040	RECEITAS DE MENSALIDADES E TAXAS	38.179.631,72C	89.422,74	4.182.484,53	42.272.693,51C
3.1.2	2.230	RECEITAS DIVERSAS	562.198,12C	12.633,92	100.264,61	649.828,81C
3.1.2.1	2.231	RECEITAS DIVERSAS	562.198,12C	12.633,92	100.264,61	649.828,81C
3.1.3	2.250	RECEITAS FINANCEIRAS	559.989,81C	155,48	45.873,99	605.708,32C
3.1.3.1	2.266	RECEITAS FINANCEIRAS	559.989,81C	155,48	45.873,99	605.708,32C
3.2	2.300	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.370.918,11C	0,00	492.030,11	4.862.948,22C
3.2.1	2.301	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.370.918,11C	0,00	492.030,11	4.862.948,22C

Balancete por Período

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

0001 Fund.Univ.p/Desenv.A.V.Itajaí

CNPJ: 85.784.023/0001-97

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.3	2.320	RECEITAS COM GRATUIDADES	4.370.918,11C	0,00	492.030,11	4.862.948,22C
4	3.001	DESPESAS GERAIS	42.709.379,71D	5.980.559,44	44.524,20	48.645.414,95D
4.1	3.002	DESPESAS GERAIS	42.677.392,06D	5.980.559,44	44.524,20	48.613.427,30D
4.1.1	3.003	DESPESAS OPERACIONAIS	36.016.332,50D	5.231.196,05	42.367,01	41.205.161,54D
4.1.1.1	3.004	DESPESAS COM PESSOAL	22.554.866,62D	2.770.742,46	23.650,48	25.301.958,60D
4.1.1.2	3.070	MATERIAIS E MANUTENÇÃO	1.686.862,68D	174.235,03	3.075,81	1.858.021,90D
4.1.1.3	3.117	ADMINISTRATIVAS GERAIS	4.507.131,61D	1.274.916,88	5.956,41	5.776.092,08D
4.1.1.4	3.270	CAPACITAÇÃO DOCENTES E ADMINISTRATIVOS	63.648,31D	14.332,99	485,80	77.495,50D
4.1.1.5	3.340	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.347.853,66D	268.758,06	0,00	2.616.611,72D
4.1.1.7	3.440	BOLSAS CONCEDIDAS DIVERSAS	4.855.969,62D	728.210,63	9.198,51	5.574.981,74D
4.1.2	3.380	GRATUIDADES E BOLSAS	6.661.059,56D	749.363,39	2.157,19	7.408.265,76D
4.1.2.2	3.420	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - BOLSA GRATUIDADES	6.661.059,56D	749.363,39	2.157,19	7.408.265,76D
4.2	3.500	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.987,65D	0,00	0,00	31.987,65D
4.2.1	3.501	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.987,65D	0,00	0,00	31.987,65D
4.2.1.1	3.502	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.987,65D	0,00	0,00	31.987,65D