



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - FUCRI
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE -UNESC

BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores Expressos em Reais)

ATIVO

	PERÍODOS											
	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
CIRCULANTE	16.891.378	17.917.825	19.908.383	21.131.531	21.245.286	28.259.465	26.042.264	22.104.506	29.230.013	32.275.489	31.489.716	36.757.423
Caixa e equivalentes de caixa	1.967.859	3.551.562	4.497.518	3.116.115	1.011.157	1.659.486	2.726.330	1.354.135	3.496.598	5.044.918	4.249.524	3.079.979
Mensalidades / Faturas a receber	17.311.603	17.693.521	18.448.688	20.564.648	21.977.020	25.128.586	22.440.204	18.218.857	19.858.785	20.909.902	20.919.100	28.761.268
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(7.558.217)	(7.558.129)	(7.659.582)	(7.689.033)	(7.739.682)	(7.059.969)	(7.001.251)	(7.013.202)	(7.207.850)	(7.201.029)	(7.300.847)	(7.660.150)
Auxílios, subv., contrib. e inc. Munic. e Estaduais	2.460.236	2.762.045	3.103.492	3.481.830	3.866.962	4.217.907	4.505.938	4.767.799	5.033.908	5.301.841	5.581.841	1.148.604
Convenios diversos	704.439	706.186	704.439	699.418	701.718	3.708.546	2.373.332	4.079.582	6.862.564	6.870.064	6.092.747	6.067.137
Adiantamentos diversos	1.184.659	(216.553)	(152.576)	(80.589)	447.023	314.934	673.430	389.313	847.968	1.050.756	1.588.962	4.958.077
Impostos a recuperar	-	-	-	-	-	-	-	77.728	78.505	39.383	38.754	35.318
Estoques	749.650	848.912	847.169	945.387	932.442	185.601	177.830	188.223	206.204	220.712	235.101	202.280
Outras contas a receber	71.150	130.281	119.235	93.755	48.645	104.374	146.451	42.072	53.330	38.941	84.534	164.908
NÃO CIRCULANTE	78.426.511	78.957.093	79.505.432	79.684.346	81.550.728	94.084.328	94.404.305	178.038.206	179.582.176	179.777.447	179.724.981	182.347.849
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.934.787	8.801.376	8.672.985	8.570.795	10.230.826	21.452.264	21.515.844	104.754.223	104.737.368	104.749.250	104.723.409	107.196.313
Mensalidades/ Faturas a receber	1.348.431	1.336.904	1.346.230	1.355.402	1.399.763	1.266.632	1.275.311	1.273.802	1.240.559	1.240.559	1.221.784	1.094.743
Depósitos judiciais	151.788	151.566	127.418	127.418	127.418	127.418	115.927	109.662	109.462	109.262	96.780	85.252
Partes relacionadas	7.356.568	7.234.905	7.121.337	7.009.975	8.625.645	8.689.665	8.753.510	8.770.078	8.784.120	8.791.107	8.796.523	8.764.656
Contingencias ativas	-	-	-	-	-	11.187.834	11.187.834	94.417.419	94.417.419	94.417.419	94.417.419	97.058.021
Outras contas a receber	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	180.714	183.262	183.262	185.809	190.903	190.903	193.641
INVESTIMENTOS	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
IMOBILIZADO	69.387.242	70.054.375	70.734.177	71.018.315	71.227.615	72.542.612	72.801.729	73.199.909	74.764.300	74.950.323	74.926.230	75.078.721
INTANGÍVEL	99.642	96.502	93.430	90.396	87.448	84.612	81.892	79.235	75.669	73.035	70.502	67.975
TOTAL DO ATIVO	95.317.889	96.874.918	99.413.815	100.815.877	102.796.015	122.343.793	120.446.569	200.142.712	208.812.189	212.052.936	211.214.697	219.105.272



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - FUCRI
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE - UNESC

BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores Expressos em Reais)

PASSIVO

	PERÍODOS											
	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
CIRCULANTE	28.688.802	28.802.721	32.215.147	33.413.572	20.873.330	25.601.143	28.413.777	26.102.215	33.773.180	32.608.754	32.468.911	31.398.696
Fornecedores	1.176.096	1.247.240	1.839.470	1.960.365	1.659.124	1.898.240	2.487.789	1.976.026	2.116.815	1.878.500	1.819.859	1.315.477
Salários e ordenados a pagar	1.385.337	2.069.592	3.207.500	3.203.303	3.214.987	3.241.916	3.579.669	2.999.666	2.952.833	2.957.459	2.947.778	2.866.069
Impostos, taxas e contribuições diversas	14.973.406	15.317.836	15.737.544	16.193.071	1.619.321	2.092.112	2.852.210	1.538.472	1.589.654	1.597.734	1.719.310	2.067.533
Instituições financeiras	5.963.162	5.882.218	5.938.689	6.061.001	7.739.368	8.347.093	7.929.454	6.934.011	8.524.617	6.857.405	8.250.523	8.486.909
Arrendamento mercantil	980.195	1.085.331	1.069.018	1.173.806	1.164.735	1.068.534	1.073.880	1.062.105	1.077.087	1.104.112	1.113.274	1.101.838
Provisão para férias e encargos	2.363.754	1.385.771	2.311.160	3.091.027	3.891.885	4.706.804	5.113.296	5.811.931	6.524.738	7.238.919	6.027.658	4.748.998
Recursos de convênios	1.222.282	1.116.586	1.107.472	798.469	719.023	3.844.147	3.820.978	4.822.395	10.089.563	9.474.843	9.083.572	8.699.471
Adiantamento de mensalidades	119.130	242.343	124.821	130.235	131.980	117.708	135.355	135.193	135.193	135.193	127.684	-
Outros débitos	505.441	455.802	879.473	802.296	732.908	284.589	1.421.146	822.416	762.678	1.364.590	1.379.253	2.112.400
NÃO CIRCULANTE	10.764.240	10.808.742	10.425.072	10.255.897	24.792.735	26.293.900	25.695.867	25.189.362	24.772.713	28.849.190	28.261.470	107.085.098
Impostos, taxas e contribuições diversas	-	-	-	-	15.034.314	15.034.314	15.034.245	15.034.245	15.034.245	15.034.245	15.034.245	91.122.343
Instituições financeiras	7.795.950	7.573.605	7.282.964	6.904.570	6.521.665	7.901.120	7.420.616	7.008.843	6.592.425	10.666.642	10.117.644	12.730.388
Arrendamento mercantil	1.695.395	1.979.896	1.904.519	2.131.392	2.034.475	2.020.375	1.919.752	1.841.855	1.859.276	1.879.191	1.858.123	1.773.442
Receitas diferidas	216.833	206.416	196.000	185.583	175.166	164.750	154.333	143.916	133.500	123.083	112.666	102.250
Provisões p/ contingências	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000	489.000	489.000	489.000	489.000	489.000	489.000	714.120
Doações/subvenções para investimento	722.062	714.825	707.589	700.352	693.115	684.341	677.922	671.502	664.266	657.029	649.792	642.556
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.864.847	57.263.454	56.773.596	57.146.407	57.129.949	70.448.750	66.336.924	148.851.135	150.266.296	150.594.993	150.484.315	80.621.477
Patrimônio social	25.091.708	25.091.708	25.091.708	25.091.708	25.091.708	36.508.401	36.508.401	119.737.986	119.737.986	119.737.986	119.737.986	48.523.875
Reserva de reavaliação	18.400.833	18.400.833	18.400.833	18.400.833	18.400.833	18.302.771	18.302.771	18.302.771	18.302.771	18.302.771	18.302.771	18.302.771
Ajustes de avaliação patrimonial	12.809.499	12.809.499	12.809.499	12.809.499	12.809.499	12.678.702	12.678.702	12.678.702	13.993.845	13.993.845	13.993.845	13.987.196
Superavit (Déficit) do exercício	(437.193)	961.415	471.556	844.368	827.910	2.958.877	(1.152.949)	(1.868.322)	(1.768.305)	(1.439.609)	(1.550.286)	(192.364)
TOTAL DO PASSIVO	95.317.889	96.874.918	99.413.815	100.815.877	102.796.015	122.343.793	120.446.569	200.142.712	208.812.189	212.052.936	211.214.697	219.105.272



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - FUCRI
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE -UNESC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Valores Expressos em Reais)

	PERÍODOS											
	01/jan./12	01/jan./12	01/jan./12	01/jan./12	01/jan./12	01/jan./12	01/jan./12	01/jan./12	01/jan./12	01/jan./12	01/jan./12	01/jan./12
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/jan./12	28/fev./12	31/mar./12	30/abr./12	31/mai./12	30/jun./12	31/jul./12	31/ago./12	30/set./12	31/out./12	30/nov./12	31/dez./12
RECEITAS COM EDUCAÇÃO	3.886.409	11.945.567	20.552.882	29.890.190	39.067.057	51.019.856	56.895.171	65.186.955	74.195.997	83.079.128	92.802.993	105.721.623
Sem Restrições												
Educação superior	2.986.807	10.048.379	17.077.794	24.984.953	32.697.106	43.256.197	48.018.404	54.834.694	62.682.733	70.289.540	78.870.785	90.047.967
Educação básica	36.906	204.478	311.141	445.548	565.374	668.369	780.619	913.555	1.037.880	1.155.641	1.276.097	1.447.156
Pós-graduação	445.376	887.618	1.453.075	2.024.308	2.610.368	3.166.590	3.725.011	4.283.454	4.837.365	5.386.952	5.916.599	6.436.853
Extensão	1.955	2.095	28.220	64.236	104.979	143.341	184.013	242.550	290.976	329.216	366.837	376.587
Comercialização de bens e serviços	56.475	107.653	180.945	341.740	488.241	670.203	762.122	845.869	921.952	1.092.605	1.213.269	1.422.171
Convênios	7.237	23.473	39.710	55.947	72.183	80.958	87.377	113.696	120.933	138.120	154.741	220.021
Instituto de pesquisas	351.654	671.871	1.461.996	1.973.458	2.528.805	3.034.199	3.337.625	3.953.138	4.304.159	4.687.054	5.004.664	5.770.867
DEDUÇÕES	(155.688)	(734.965)	(1.304.399)	(1.645.114)	(1.954.340)	(2.266.620)	(2.596.715)	(3.203.698)	(3.522.170)	(3.813.656)	(4.061.092)	(4.459.460)
Com Educação												
Descontos e cancelamentos de mensalidades	(155.688)	(734.965)	(1.304.399)	(1.645.114)	(1.954.340)	(2.266.620)	(2.596.715)	(3.203.698)	(3.522.170)	(3.813.656)	(4.061.092)	(4.459.460)
RECEITA LÍQUIDA	3.730.721	11.210.602	19.248.483	28.245.076	37.112.717	48.753.236	54.298.456	61.983.257	70.673.828	79.265.471	88.741.901	101.262.163
CUSTEIOS	(2.295.123)	(6.347.971)	(12.158.794)	(18.018.171)	(24.134.743)	(31.230.092)	(37.516.213)	(43.421.409)	(49.323.957)	(55.245.711)	(61.981.506)	(68.486.189)
De Educação												
Educação	(2.291.155)	(5.437.375)	(10.359.639)	(15.159.435)	(20.188.125)	(25.322.790)	(31.349.491)	(36.291.404)	(41.101.289)	(45.937.754)	(50.620.037)	(55.773.408)
Gratuidade	(3.969)	(910.596)	(1.799.155)	(2.858.736)	(3.946.618)	(5.907.302)	(6.166.721)	(7.130.005)	(8.222.668)	(9.307.957)	(11.361.469)	(12.712.782)
SUPERÁVIT (DÉFICT) BRUTO	1.435.598	4.862.630	7.089.689	10.226.905	12.977.973	17.523.144	16.782.243	18.561.848	21.349.870	24.019.761	26.760.395	32.775.974
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.717.620)	(3.571.935)	(6.142.355)	(8.739.401)	(11.373.768)	(13.575.903)	(16.815.099)	(19.055.432)	(21.520.078)	(23.649.583)	(26.270.124)	(28.595.519)
Despesas gerais e administrativas	(1.717.620)	(3.571.935)	(6.145.235)	(8.742.281)	(11.376.648)	(14.791.691)	(18.031.981)	(20.272.322)	(22.737.127)	(24.866.631)	(27.488.668)	(29.819.295)
Outras receitas operacionais	-	-	2.880	2.880	2.880	1.215.788	1.216.882	1.216.891	1.217.049	1.217.049	1.218.544	1.223.776
RESULTADO FINANCEIRO	(155.171)	(329.281)	(475.778)	(643.136)	(776.295)	(988.364)	(1.120.093)	(1.374.739)	(1.598.097)	(1.809.787)	(2.040.557)	(4.372.819)
Despesas financeiras	(212.821)	(454.304)	(756.022)	(1.005.385)	(1.250.065)	(1.547.906)	(1.825.524)	(2.189.786)	(2.440.115)	(2.706.219)	(3.021.056)	(3.349.256)
Receitas financeiras	27.077	94.447	242.282	324.288	436.056	506.457	650.998	760.613	787.584	841.998	926.048	1.148.721
Variações e correções monetárias	30.573	30.576	37.963	37.961	37.714	53.084	54.433	54.434	54.434	54.434	54.451	(2.172.284)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(437.193)	961.415	471.556	844.368	827.910	2.958.877	(1.152.949)	(1.868.322)	(1.768.305)	(1.439.609)	(1.550.286)	(192.364)

GILDO VOLPATO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 472.534.609-87

ADRIANA FARIAS
CONTADORA
CRC/SC 029115/0-4