Balancete por Período

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	51.648.372,93D	17.176.335,88	16.580.045,80	52.244.663,01D
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	25.868.072,06D	15.898.425,73	16.187.271,59	25.579.226,20D
1.1.1	3	DISPONIVEL	19.423.754,34D	11.146.801,15	11.465.037,95	19.105.517,54D
1.1.2	125	CRÉDITOS OPERACIONAIS	6.385.344,31D	4.732.823,71	4.697.126,31	6.421.041,71D
1.1.3	200	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,17D	2.311,20	68,91	2.242,46D
1.1.4	250	ESTOQUES	47.836,07D	16.489,67	22.782,42	41.543,32D
1.1.5	260	DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	11.137,17D	0,00	2.256,00	8.881,17D
1.2	280	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.780.300,87D	1.277.910,15	392.774,21	26.665.436,81D
1.2.2	301	INVESTIMENTOS	1.013.070,70D	0,00	0,00	1.013.070,70D
1.2.3	315	IMOBILIZADO	24.439.507,49D	1.273.131,75	383.801,19	25.328.838,05D
1.2.4	458	INTANGIVEL	327.722,68D	4.778,40	8.973,02	323.528,06D
2	1.001	PASSIVO E P.L.	48.201.925,50C	5.930.710,43	5.844.483,12	48.115.698,19C
2.1	1.002	PASSIVO CIRCULANTE	5.048.523,48C	5.930.710,43	5.844.483,12	4.962.296,17C
2.1.1	1.003	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	5.048.523,48C	5.930.710,43	5.844.483,12	4.962.296,17C
2.2	1.300	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.217.085,32C	0,00	0,00	7.217.085,32C
2.2.1	1.301	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.217.085,32C	0,00	0,00	7.217.085,32C
2.3	1.400	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.936.316,70C	0,00	0,00	35.936.316,70C
2.3.1	1.401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.936.316,70C	0,00	0,00	35.936.316,70C
3	2.001	RECEITAS	30.840.022,36C	136.806,48	4.731.379,74	35.434.595,62C
3.1	2.002	RECEITAS OPERACIONAIS	27.866.322,28C	136.806,41	4.342.188,73	32.071.704,60C
3.1.1	2.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	26.244.028,14C	135.173,41	4.064.893,65	30.173.748,38C
3.1.2	2.230	RECEITAS DIVERSAS	555.136,95C	1.633,00	67.769,53	621.273,48C
3.1.3	2.250	RECEITAS FINANCEIRAS	1.067.157,19C	0,00	209.525,55	1.276.682,74C
3.2	2.300	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.973.700,08C	0,07	389.191,01	3.362.891,02C
3.2.1	2.301	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.973.700,08C	0,07	389.191,01	3.362.891,02C
4	3.001	DESPESAS GERAIS	27.393.574,93D	4.080.884,76	168.828,89	31.305.630,80D
4.1	3.002	DESPESAS GERAIS	27.393.574,93D	4.080.884,76	168.828,89	31.305.630,80D
4.1.1	3.003	DESPESAS OPERACIONAIS	22.988.107,66D	3.451.051,25	165.038,94	26.274.119,97D
4.1.2	3.380	GRATUIDADES E BOLSAS	4.405.467,27D	629.833,51	3.789,95	5.031.510,83D