

| Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| 85.170.587/0001-30 | | | |
| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/06 | | | |
| ATIVO | | PASSIVO | |
| ATIVO CIRCULANTE | 458.511,58 | PASSIVO CIRCULANTE | 113.350,77 |
| DISPONIBILIDADES | 417.567,88 | EXIGIBILIDADES | 113.350,77 |
| BENS NUMERÁRIOS | 7,54 | FORNECEDORES | 628,10 |
| Caixa | 7,54 | Embracon Empreendimentos Ltda | 628,10 |
| | | Marcos Aurelio Geremias | 0,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 128.637,17 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.345,00 |
| Banco Besc-C/C 31.093-9 | 126.890,91 | Salários a Pagar | 1.345,00 |
| Banco Besc-C/C 49.724-9 | 1.746,26 | | |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 288.923,17 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 2.933,36 |
| Aplicações Banco Besc-49.724-9 | 272.569,72 | Contribuição Sindical a Recolher | 43,94 |
| Poupança Banco Besc-2.793.791-7 | 12.746,12 | FGTS a Recolher | 109,77 |
| Poupança Banco Besc-2.793.812-3 | 3.365,94 | INSS a Recolher | 2.764,58 |
| Poupança Banco Besc-3.905.993-6 | 241,39 | PIS a Recolher | 15,07 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 40.943,70 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 162,59 |
| | | IRRF a Recolher | 162,59 |
| CONTAS A RECEBER | 0,00 | CONVENIADOS A PAGAR | 0,00 |
| Associados a Receber | 0,00 | Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart | 0,00 |
| ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 3.770,97 | OUTRAS CONTAS | 108.281,72 |
| Adiant. a Associados (Estornos) | 1.930,17 | Associados a Pagar | 568,50 |
| Adiant. a Associados (Reneg. Estornos) | 1.520,80 | Grupo Coop. - GR 196 | 0,00 |
| Adiant. Diversos a Associados | 0,00 | Grupo Coop. - GR 197 | 0,00 |
| Adiantamento a Conveniados | 320,00 | Grupo Coop. - GR 198 | 1.530,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | Grupo Coop. - GR 199 | 2.040,00 |
| IRRF a Recuperar | 0,00 | Grupo Coop. - GR 202 | 1.020,00 |
| EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 37.172,73 | Grupo Coop. - GR 203 | 2.040,00 |
| Empréstimo Saúde a Receber | 35.917,98 | Grupo Coop. - GR 205 | 0,00 |
| Empréstimos Diversos a Associados | 1.254,75 | Grupo Coop. - GR 206 | 0,00 |
| PERMANENTE | 28.315,00 | Outras Contas a Pagar | 12,92 |
| | | Repases a Conveniados | 101.070,30 |
| IMOBILIZADO | 28.315,00 | Vale Transporte a Pagar | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 28.315,00 | PATRIMONIO LIQUIDO | 373.475,81 |
| Aparelhos de Telecomunicação | 550,00 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 373.475,81 |
| Computadores e Periféricos | 4.540,00 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 373.475,81 |
| Instrumentos Musicais | 210,00 | Superávit Acumulado | 347.892,46 |
| Materiais Esportivos | 0,00 | Resultado do Exercício Corrente | 25.583,35 |
| Móveis e Utensílios | 23.015,00 | | |
| | | TOTAL DO PASSIVO..... | 486.826,58 |
| | | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | |
| | | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 41.656,29 |
| | | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | 41.656,29 |
| | | Mensalidade de Associados | 33.413,26 |
| | | Receitas Diversas | 4.463,98 |
| | | Taxa de Convênios | 3.779,05 |
| | | (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 16.072,94 |
| | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 26.662,56 |

| | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--|
| | Pessoal | 8.148,31 |
| | Encargos sociais | 3.383,12 |
| | Outras despesas administrativas | 15.131,13 |
| | ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS | (10.589,62) |
| | Despesas financeiras | 3.463,98 |
| | Receitas financeiras | (14.053,60) |
| TOTAL ATIVO..... | 486.826,58 | (=) SUPERÁVIT DE ABRIL DE 25.583,35 |

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 486.826,58 (Quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Florianópolis/SC, 30 de abril de 2006

Evany José Garcia
Presidente
CPF: 251.983.199-53

João Machado da Silva Neto
Contador
CRC/SC 18.085/O-5