

Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC

85.170.587/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/07

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	394.337,16	PASSIVO CIRCULANTE	5.745,54
DISPONIBILIDADES	305.133,20	EXIGIBILIDADES	5.745,54
BENS NUMERÁRIOS	7,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.345,00
Caixa	7,54	Salários a Pagar	1.345,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	31.633,98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.674,12
Banco Besc-C/C 31.093-9	29.911,18	FGTS a Recolher	127,81
Banco Bes	1.722,80	INSS a Recolher	3.530,33
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	273.491,68	PIS a Recolher	15,98
Aplicações Banco Besc-49.724-9	257.787,66	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	396,32
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	8.445,74	IRRF a Recolher	396,32
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	5.584,81	PIS a Recolher	15,98
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	1.673,47	OUTRAS CONTAS	330,10
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	89.203,96	Grupo Coop. - GR 199	170,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	10.383,94	Repasses a Conveniados	160,10
Adiant. a Associados (Estornos)	8.630,36	PATRIMONIO LIQUIDO	421.061,62
Adiantamento a Conveniados	753,58	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	421.061,62
Adiant. Grupo Coop. GR 201	1.000,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	421.061,62
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	78.820,02	Superávit Acumulado	382.741,42
Empréstimo Saúde a Receber	71.723,02	Resultado do Exercício Corrente	38.320,20
Empréstimos Diversos a Associados	7.097,00	TOTAL DO PASSIVO.....	426.807,16
PERMANENTE	32.470,00	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	
IMOBILIZADO	32.470,00	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	54.273,40
IMOBILIZADO	32.470,00	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	54.273,40
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	Mensalidade de Associados	42.267,70
Computadores e Periféricos	7.355,00	Receitas Diversas	11.315,39
Instrumentos Musicais	210,00	Taxa de Convênios	690,31
Materiais Esportivos	665,00	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	15.953,20
Móveis e Utensílios	23.690,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.853,72
		Pessoal	10.969,73
		Encargos sociais	1.649,18
		Outras despesas administrativas	10.234,81
		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(6.900,52)
		Despesas financeiras	4.205,43
		Receitas financeiras	(11.105,95)
TOTAL ATIVO.....	426.807,16	(=) SUPERÁVIT DE 2007.....	38.320,20

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 426.807,16 (Quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e sete reais e dezesseis centavos).

Florianópolis/SC, 30 de abril de 2007.

Evany José Garcia
Presidente
CPF: 251.983.199-53

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

Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC

85.170.587/0001-30

DETALHAMENTO DE DESPESAS EM 30/04/07

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.225,75
DESPESAS COM PESSOAL		2.479,41
Salários	1.529,63	
Vale Alimentação	721,78	
Vale Transporte	228,00	
ENCARGOS SOCIAIS		205,27
FGTS	127,82	
INSS	61,47	
Pis	15,98	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.998,88
Despesas com Brindes	129,00	
Despesas com Viagens	330,00	
Honorários Profissionais	629,10	
Internet	130,00	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	200,00	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.433,00	
Telefone/Comunicação	147,78	
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		(1.457,81)
Despesas financeiras	1.116,78	
Receitas financeiras	(2.574,59)	

Florianópolis/SC, 30 de abril de 2007.

Evany José Garcia
Presidente
CPF: 251.983.199-53

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