

| Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| 85.170.587/0001-30 | | | |
| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/06 | | | |
| ATIVO | | PASSIVO | |
| ATIVO CIRCULANTE | 492.115,28 | PASSIVO CIRCULANTE | 122.765,79 |
| DISPONIBILIDADES | 446.069,17 | EXIGIBILIDADES | 122.765,79 |
| BENS NUMERÁRIOS | 7,54 | FORNECEDORES | 0,00 |
| Caixa | 7,54 | Koala Ind. e Com. de Confec. Ltda ME | 0,00 |
| | | Luiz Felix K. Filho | 0,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 149.930,86 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.345,00 |
| Banco Besc-C/C 31.093-9 | 148.184,60 | Salários a Pagar | 1.345,00 |
| Banco Besc-C/C 49.724-9 | 1.746,26 | | |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 296.130,77 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 2.865,20 |
| Aplicações Banco Besc-49.724-9 | 279.811,12 | Contribuição Confederativa a Recolher | 45,20 |
| Poupança Banco Besc-2.793.791-7 | 8.011,38 | FGTS a Recolher | 128,03 |
| Poupança Banco Besc-2.793.812-3 | 3.678,26 | INSS a Recolher | 2.691,97 |
| Poupança Banco Besc-3.905.993-6 | 4.630,01 | PIS a Recolher | 0,00 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 46.046,11 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 156,31 |
| | | IRRF a Recolher | 156,31 |
| 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 | 6.116,83 | OUTRAS CONTAS | 118.399,28 |
| Adiant. a Associados (Estornos) | 3.645,14 | Associados a Pagar | 120,00 |
| Adiant. a Associados (Reneg. Estornos) | 1.835,21 | Grupo Coop. - GR 198 | 1.530,00 |
| Adiant. Diversos a Associados | 56,48 | Grupo Coop. - GR 199 | 2.040,00 |
| Adiantamento a Conveniados | 580,00 | Grupo Coop. - GR 201 | 0,00 |
| | | Grupo Coop. - GR 202 | 0,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | Grupo Coop. - GR 203 | 2.040,00 |
| IRRF a Recuperar | 0,00 | Grupo Coop. - GR 204 | 2.060,00 |
| | | Grupo Coop. - GR 205 | 2.040,00 |
| EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 39.929,28 | Grupo Coop. - Gr 207 | 2.040,00 |
| Empréstimo Saúde a Receber | 39.929,28 | Outras Contas a Pagar | 12,92 |
| Empréstimos Diversos a Associados | 0,00 | Repasses a Conveniados | 106.516,36 |
| PERMANENTE | 29.905,00 | PATRIMONIO LIQUIDO | 399.254,49 |
| IMOBILIZADO | 29.905,00 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 399.254,49 |
| IMOBILIZADO | 29.905,00 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 399.254,49 |
| Aparelhos de Telecomunicação | 550,00 | Superávit Acumulado | 347.892,46 |
| Computadores e Periféricos | 5.890,00 | Resultado do Exercício Corrente | 51.362,03 |
| Instrumentos Musicais | 210,00 | | |
| Materiais Esportivos | 240,00 | | |
| Móveis e Utensílios | 23.015,00 | | |
| | | TOTAL DO PASSIVO..... | 522.020,28 |
| | | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO | |
| | | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 91.280,33 |
| | | CONTRIBUIÇÕES | |

| | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---|
| | ASSOCIADOS | 91.280,33 |
| | Mensalidade de Associados | 69.725,21 |
| | Receitas Diversas | 16.696,66 |
| | Taxa de Convênios | 4.858,46 |
| | (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 39.918,30 |
| | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 58.828,13 |
| | Pessoal | 17.043,36 |
| | Encargos sociais | 4.247,63 |
| | Outras despesas administrativas | 37.537,14 |
| | ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS | (18.909,83) |
| | Despesas financeiras | 13.058,55 |
| | Receitas financeiras | (31.968,38) |
| TOTAL ATIVO..... | 522.020,28 | (=)SUPERÁVIT DE JULHO DE 51.362,03 |

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 522.020.28 (Quinhentos e vinte e dois mil, vinte reais e vinte e oito centavos).

Florianópolis/SC, 31 de Agosto de 2006

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 31/08/06

| | | |
|--|------------|-------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 2.403,46 |
| DESPESAS COM PESSOAL | | 2.244,54 |
| Despesas Médicas | - | |
| Salários | 1.507,61 | |
| Vale Alimentação | 690,58 | |
| Vale Transporte | 46,35 | |
| ENCARGOS SOCIAIS | | 542,43 |
| FGTS | 128,06 | |
| INSS | 399,30 | |
| Pis | 15,07 | |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 2.151,65 |
| Água e Esgoto | - | |
| Artigos de Expediente | - | |
| Associações de Classes | - | |
| Bens de Natureza Permanente | - | |
| Conservação e Manutenção de Bens | - | |
| Contribuição Sindical Patronal | - | |
| Despesas com Brindes | - | |
| Despesas com Correios | - | |
| Despesas com Viagens | - | |
| Despesas Diversas | - | |
| Eventos Esportivos | - | |
| Fotocópias e Encadernações | - | |
| Honorários Profissionais | 631,00 | |
| Internet | 26,73 | |
| Lanches e Refeições | - | |
| Material de Consumo Diversos | - | |
| Promoções de Eventos | - | |
| Serviços de Conservação e Manutenção | - | |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física | 1.328,50 | |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | - | |
| Telefone/Comunicação | 165,42 | |
| ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS | | (2.535,16) |
| Despesas financeiras | 1.540,51 | |
| Receitas financeiras | (4.075,67) | |

Florianópolis/SC, 31 de Agosto de 2006

Walter Teófilo Cruz
Presidente
CPF: 454.867.609-06

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