

Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
85.170.587/0001-30
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/06

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	481.485,43	PASSIVO CIRCULANTE	131.214,01
DISPONIBILIDADES	421.918,78	EXIGIBILIDADES	131.214,01
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	143.367,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.426,00
Banco Besc-C/C 31.093-9	141.631,43	Salários a Pagar	1.426,00
Banco Besc-C/C 49.724-9	1.736,20		
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	278.543,61	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.827,73
Aplicações Banco Besc-49.724-9	259.623,32	Contribuição Sindical a Recolher	192,00
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	8.225,94	FGTS a Recolher	148,87
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	4.888,74	INSS a Recolher	3.486,86
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	5.805,61	PIS a Recolher	0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	59.566,65	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	215,30
		IRRF a Recolher	215,30
CONTAS A RECEBER	0,00	CONVENIADOS A PAGAR	0,00
Associados a Receber	0,00	Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart Bar)	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	916,75		
Adiant. de Férias	916,75	OUTRAS CONTAS	125.744,98
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	13.043,26	Associados a Pagar	120,00
Adiant. a Associados (Estornos)	9.316,11	Grupo Coop. - GR 198	0,00
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	1.502,24	Grupo Coop. - GR 199	2.040,00
Adiant. Diversos a Associados	279,91	Grupo Coop. - GR 201	0,00
Adiantamento a Conveniados	945,00	Grupo Coop. - Gr 208	1.530,20
Adiant. Grupo Coop. GR 201	1.000,00	Grupo Coop. - GR 203	2.040,00
		Grupo Coop. - GR 204	2.530,00
		Grupo Coop. - GR 205	2.040,00
		Grupo Coop. - GR 206	1.020,00
		Grupo Coop. - Gr 207	2.000,00
		Outras Contas a Pagar	12,92
		Repesses a Conveniados	112.411,86
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	45.606,64	PATRIMONIO LIQUIDO	382.741,42
Empréstimo Saúde a Receber	45.606,64	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	382.741,42
Empréstimos Diversos a Associados	0,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	382.741,42
		Superávit Acumulado	347.892,46
PERMANENTE	32.470,00	Resultado do Exercício Corrente	34.848,96
IMOBILIZADO	32.470,00	TOTAL DO PASSIVO.....	513.955,43
IMOBILIZADO	32.470,00		
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	
Computadores e Periféricos	7.355,00	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	129.177,21
Instrumentos Musicais	210,00	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	129.177,21
Materiais Esportivos	665,00	Mensalidade de Associados	97.150,08
Móveis e Utensílios	23.690,00	Receitas Diversas	27.168,67
		Taxa de Convênios	4.858,46
		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	94.328,25
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.654,76
		Pessoal	29.592,45
		Encargos sociais	7.583,22
		Outras despesas administrativas	85.479,09
		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(28.326,51)
		Despesas financeiras	18.938,67
		Receitas financeiras	(47.265,18)
TOTAL ATIVO.....	513.955,43	(=)SUPERÁVIT DE DEZEMBRO DE 2006.....	34.848,96

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 513.955,43 (Quinhentos e treze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Florianópolis/SC, 31 de dezembro 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 31/12/06

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		42.695,84
DESPESAS COM PESSOAL		4.056,54
13º Salários	1.739,18	
Horas Extras e DSR	-	
Salários	1.598,04	
Vale Alimentação	635,32	
Vale Transporte	84,00	
ENCARGOS SOCIAIS		1.131,40
FGTS	216,27	
INSS	884,35	
Pis	30,78	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		39.608,30
Assinaturas de Publicações	718,20	
Artigos de Expediente	-	
Associações de Classes	-	
Bens de Natureza Permanente	-	
Conservação e Manutenção de Bens	-	
Contribuição Sindical Patronal	-	
Despesas com Brindes	31.944,58	
Despesas com Correios	-	
Despesas com Viagens	-	
Despesas Diversas	-	
Eventos Esportivos	-	
Fotocópias e Encadernações	236,04	
Honorários Profissionais	789,10	
Internet	-	
Lanches e Refeições	-	
Material de Consumo Diversos	191,30	
Promoções de Eventos	160,01	
Serviços de Conservação e Manutenção	-	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.818,50	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.600,00	
Telefone/Comunicação	150,57	
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		(2.100,40)
Despesas financeiras	976,46	
Receitas financeiras	(3.076,86)	

Florianópolis/SC, 31 de dezembro de 2006

Evany José Garcia
Presidente
CPF: 251.983.199-53

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