

Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC

85.170.587/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/07

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	561.677,56	PASSIVO CIRCULANTE	158.742,87
DISPONIBILIDADES	477.563,86	EXIGIBILIDADES	158.742,87
BENS NUMERÁRIOS	7,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.515,00
Caixa	7,54	Salários a Pagar	1.515,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	209.675,76	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.015,55
Banco Besc-C/C 31.093-9	208.345,60	FGTS a Recolher	207,47
Banco Besc-C/C 49.724-9	1.330,16	INSS a Recolher	3.775,06
		PIS a Recolher	33,02
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	267.880,56	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142,66
Aplicações Banco Besc-49.724-9	190.889,53	IRRF a Recolher	142,66
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	9.056,77		
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	7.792,69		
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	2.024,46		
Poupança Banco Besc-5.432.837-3	6.716,12		
Poupança Banco Besc-5.432.840-3	10.280,19		
Poupança Banco Besc-5.432.841-1	41.120,80		
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	84.113,70	PATRIMONIO LIQUIDO	438.889,69
CONTAS A RECEBER	667,50	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	438.889,69
Associados a Receber	667,50	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	438.889,69
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.376,36	Superávit Acumulado	382.741,42
Adiant. de Férias	2.376,36	Resultado do Exercício Corrente	56.148,27
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.230,83	TOTAL DO PASSIVO.....	597.632,56
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	2.955,07		
Adiant. Diversos a Associados	275,76		
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	77.839,01	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	
Empréstimo Saúde a Receber	77.001,67	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	56.148,27
Empréstimos Diversos a Associados	837,34	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	185.229,36
		Mensalidade de Associados	160.909,89
PERMANENTE	35.955,00	Receitas Diversas	12.889,74
IMOBILIZADO	35.955,00	Taxa de Convênios	11.429,73
IMOBILIZADO	35.955,00	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	129.081,09
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.582,30
Computadores e Periféricos	8.950,00	Pessoal	33.333,73
Instrumentos Musicais	210,00	Encargos Sociais	7.837,97
Materiais Esportivos	665,00	Despesas com Cursos e Palestras	2.384,00
Móveis e Utensílios	25.580,00	Outras Despesas Administrativas	95.026,60
		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(9.501,21)
		Despesas financeiras	18.616,38
		Receitas financeiras	(28.117,59)
TOTAL ATIVO.....	597.632,56	(=)SUPERÁVIT DE 2007.....	56.148,27

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 597.632,56 (Quinhentos e noventa e sete mil, seicentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Florianópolis/SC, 31 de dezembro de 2007

Marlene Torrinelli
Presidente
CPF: 254.613.899-53

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 31/12/07

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		55.852,09
DESPESAS COM PESSOAL		4.728,02
Adicionais Legais	253,28	
13º Salários	1.697,33	
Horas Extras e DSR	95,16	
Salários	1.664,04	
Vale Alimentação	915,00	
Vale Transporte	103,21	
ENCARGOS SOCIAIS		1.149,26
FGTS	207,47	
INSS	924,82	
Pis	16,97	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		50.787,53
Artigos de Expediente	25,36	
Despesas Cartorárias	16,80	
Despesas com Viagens	6.850,00	
Despesas Diversas	20.691,99	
Honorários Profissionais	660,10	
Internet	45,00	
Promoções de Eventos	21.462,45	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	854,39	
Telefone/Comunicação	181,44	
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		(812,72)
Despesas financeiras	1.212,20	
Receitas financeiras	(2.024,92)	

Florianópolis/SC, 31 de dezembro de 2007

Marlene Torrinelli
Presidente
CPF: 254.613.899-53

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

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.