

Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC

85.170.587/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/07

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	372.886,31	PASSIVO CIRCULANTE	5.538,77
DISPONIBILIDADES	309.063,27	EXIGIBILIDADES	5.538,77
BENS NUMERÁRIOS	7,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.357,00
Caixa	7,54	Salários a Pagar	1.357,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.307,06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.680,99
Banco Besc-C/C 31.093-9	18.584,26	FGTS a Recolher	182,07
Banco Besc-C/C 49.724-9	1.722,80	INSS a Recolher	3.482,94
		PIS a Recolher	15,98
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	288.748,67	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	392,10
Aplicações Banco Besc-49.724-9	264.702,84	IRRF a Recolher	392,10
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	8.335,22		
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	5.515,35	OUTRAS CONTAS	108,68
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	10.195,26	Grupo Coop. - GR 205	40,00
		Repases a Conveniados	68,68
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	63.823,04	PATRIMONIO LIQUIDO	399.817,54
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	12.400,42	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	399.817,54
Adiant. a Associados (Estornos)	7.910,84	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	399.817,54
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	686,58	Superávit Acumulado	382.741,42
Adiantamento a Conveniados	763,00	Resultado do Exercício Corrente	17.076,12
Adiant. Grupo Coop. GR 201	1.000,00		
Adiant. Grupo Coop. GR 203	2.040,00		
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	51.422,62	TOTAL DO PASSIVO.....	405.356,31
Empréstimo Saúde a Receber	51.222,62		
Empréstimos Diversos a Associados	200,00		
PERMANENTE	32.470,00	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	
IMOBILIZADO	32.470,00	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	26.645,93
IMOBILIZADO	32.470,00	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	26.645,93
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	Mensalidade de Associados	18.300,80
Computadores e Periféricos	7.355,00	Receitas Diversas	8.131,21
Instrumentos Musicais	210,00	Taxa de Convênios	213,92
Materiais Esportivos	665,00	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	9.569,81
Móveis e Utensílios	23.690,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.974,10
		Pessoal	6.364,72
		Encargos sociais	1.359,92
		Outras despesas administrativas	5.249,46
		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(3.404,29)
		Despesas financeiras	2.211,91
		Receitas financeiras	(5.616,20)
TOTAL ATIVO.....	405.356,31	(=)SUPERÁVIT DE 2007.....	17.076,12

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 405.356,31 (Quatrocentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos).

Florianópolis/SC, 28 de fevereiro 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 28/02/07

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.879,00
DESPESAS COM PESSOAL		2.430,09
Salários	1.558,63	
Vale Alimentação	737,46	
Vale Transporte	134,00	
ENCARGOS SOCIAIS		1.248,52
FGTS	182,07	
INSS	1.034,49	
Pis	31,96	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.744,73
Honorários Profissionais	639,44	
Internet	26,73	
Serviços de Conservação e Manutenção	1.500,00	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	500,00	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	800,00	
Telefone/Comunicação	278,56	
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		(1.544,34)
Despesas financeiras	909,58	
Receitas financeiras	(2.453,92)	

Florianópolis/SC, 28 de fevereiro de 2007.

Evany José Garcia
Presidente
CPF: 251.983.199-53

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