

Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC			
85.170.587/0001-30			
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/06			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	427.365,73	PASSIVO CIRCULANTE	98.862,78
DISPONIBILIDADES	405.760,43	EXIGIBILIDADES	98.862,78
BENS NUMERÁRIOS	7,54	FORNECEDORES	629,10
Caixa	7,54	Embracon Empreendimentos Ltda	629,10
		Luiz Felix K. Filho	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	115.093,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.056,00
Banco Besc-C/C 31.093-9	113.349,41	Salários a Pagar	1.056,00
Banco Besc-C/C 49.724-9	1.744,00		
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	290.659,48	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.198,73
Aplicações Banco Besc-49.724-9	262.895,84	Contribuição Confederativa a Recolher	0,00
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	12.507,68	FGTS a Recolher	105,88
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	8.237,44	INSS a Recolher	2.079,93
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	7.018,52	PIS a Recolher	12,92
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21.605,30	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	150,51
		IRRF a Recolher	150,51
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	4.869,83	OUTRAS CONTAS	94.828,44
Adiant. a Associados (Estornos)	1.123,73	Associados a Pagar	240,00
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	3.746,10	Grupo Coop. - GR 196	2.040,00
Adiant. Diversos a Associados	0,00	Grupo Coop. - GR 197	850,00
Adiantamento a Conveniados	0,00	Grupo Coop. - GR 198	1.530,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	Grupo Coop. - GR 202	0,00
IRRF a Recuperar	0,00	Grupo Coop. - GR 203	0,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	16.735,47	Grupo Coop. - GR 204	0,00
Empréstimo Saúde a Receber	14.735,47	Grupo Coop. - GR 205	0,00
Empréstimos Diversos a Associados	2.000,00	Grupo Coop. - GR 206	0,00
		Grupo Coop. - Gr 207	0,00
PERMANENTE	24.815,00	Repasse a Conveniados	90.129,69
		Vale Transporte a Pagar	38,75
IMOBILIZADO	24.815,00	PATRIMONIO LIQUIDO	353.317,95
IMOBILIZADO	24.815,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	353.317,95
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	353.317,95
Computadores e Periféricos	1.950,00	Superávit Acumulado	347.892,46
Instrumentos Musicais	210,00	Resultado do Exercício Corrente	5.425,49
Materiais Esportivos	0,00		
Móveis e Utensílios	22.105,00	TOTAL DO PASSIVO.....	452.180,73
		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	
		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	9.818,90
		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	9.818,90
		Mensalidade de Associados	8.058,43
		Receitas Diversas	955,98
		Taxa de Convênios	804,49
		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	4.393,41
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.397,01

	Pessoal	1.943,90
	Encargos sociais	1.943,23
	Outras despesas administrativas	3.509,88
	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(3.003,60)
	Despesas financeiras	916,78
	Receitas financeiras	(3.920,38)
TOTAL ATIVO.....	452.180,73	(=) SUPERÁVIT DE JANEIRO DE 5.425,49

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 452.180,73 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta reais e setenta e três centavos).

Florianópolis/SC, 31 de janeiro de 2006

Evany José Garcia
Presidente
CPF: 251.983.199-53

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