

Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
85.170.587/0001-30
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/07

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	489.480,52	PASSIVO CIRCULANTE	121.013,47
DISPONIBILIDADES	440.247,48	EXIGIBILIDADES	121.013,47
BENS NUMERÁRIOS	7,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	866,06
Caixa	7,54	Salários a Pagar	866,06
BANCO CONTA MOVIMENTO	152.082,02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.668,31
Banco Besc-C/C 31.093-9	150.359,22	Contribuição Sindical a Recolher	192,00
Banco Besc-C/C 49.724-9	1.722,80	FGTS a Recolher	167,71
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	288.157,92	INSS a Recolher	4.308,60
Aplicações Banco Besc-49.724-9	262.423,88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	371,50
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	8.282,80	IRRF a Recolher	371,50
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	5.200,05	OUTRAS CONTAS	115.107,60
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	12.251,19	Associados a Pagar	120,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.233,04	Grupo Coop. - GR 199	2.040,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	8.110,42	Grupo Coop. - Gr 208	1.530,20
Adiant. a Associados (Estornos)	6.910,84	Grupo Coop. - GR 203	4.080,00
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	686,58	Grupo Coop. - GR 204	2.530,00
Adiantamento a Conveniados	513,00	Grupo Coop. - GR 205	2.040,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	41.122,62	Grupo Coop. - Gr 207	2.040,00
Empréstimo Saúde a Receber	41.122,62	Outras Contas a Pagar	12,92
PERMANENTE	32.470,00	Repasses a Conveniados	100.714,48
IMOBILIZADO	32.470,00	PATRIMONIO LIQUIDO	400.937,05
IMOBILIZADO	32.470,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	400.937,05
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	400.937,05
Computadores e Periféricos	7.355,00	Superávit Acumulado	382.741,42
Instrumentos Musicais	210,00	Resultado do Exercício Corrente	18.195,63
Materiais Esportivos	665,00	TOTAL DO PASSIVO.....	521.950,52
Móveis e Utensílios	23.690,00	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	
		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	22.789,14
		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	22.789,14
		Mensalidade de Associados	18.300,80
		Receitas Diversas	4.488,34
		Taxa de Convênios	0,00
		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	4.593,51
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.453,46
		Pessoal	3.934,63
		Encargos sociais	1.014,10
		Outras despesas administrativas	1.504,73
		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(1.859,95)
		Despesas financeiras	1.302,33
		Receitas financeiras	(3.162,28)
TOTAL ATIVO.....	521.950,52	(=)SUPERÁVIT DE JANEIRO DE 2007.....	18.195,63

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 521.950,52 (Quinhentos e vinte e um mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos).

Florianópolis/SC, 31 de janeiro de 2007.

Evany José Garcia
Presidente
CPF: 251.983.199-53

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.593,51
DESPESAS COM PESSOAL		3.934,63
Férias	2.283,12	
Salários	977,79	
Vale Alimentação	603,28	
Vale Transporte	70,44	
ENCARGOS SOCIAIS		1.014,10
FGTS	235,15	
INSS	778,95	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.504,73
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.504,73	
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		(1.859,95)
Despesas financeiras	1.302,33	
Receitas financeiras	(3.162,28)	

Florianópolis/SC, 31 de janeiro de 2007.

Evany José Garcia
Presidente
CPF: 251.983.199-53

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.