

Empresa: ASSOCIACAO SERVIDORES FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADO SC  
CNPJ: 85.170.587/0001-30  
Balanco encerrado em: 31/01/2008

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 18/04/2008  
Hora: 19:19:18

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                               | Saldo Atual        |
|---|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                            | <b>606.741,51D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>570.786,51D</b> |
| <b>DISPONIVEL</b>                       | <b>499.559,47D</b> |
| <b>BENS NUMERÁRIOS</b>                  | <b>7,54D</b>       |
| Caixa                                   | 7,54D              |
| <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>            | <b>219.916,61D</b> |
| Banco Besc - c/c 31.093-9               | 218.586,45D        |
| Banco Besc - c/c 49.724-9               | 1.330,16D          |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>           | <b>279.635,32D</b> |
| Aplicações Banco Besc - 49.724-9        | 192.615,12D        |
| Poupança Banco Besc - 2.793.791-7       | 9.107,33D          |
| Poupança Banco Besc - 2.793.812-3       | 7.966,81D          |
| Poupança Banco Besc - 3.905.993-6       | 12.228,43D         |
| Poupança Banco Besc - 5.432.837-3       | 6.460,64D          |
| Poupança Banco Besc - 5.432.840-3       | 9.947,38D          |
| Poupança Banco Besc - 5.432.841-1       | 41.309,61D         |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>             | <b>71.227,04D</b>  |
| <b>CONTAS A RECEBER</b>                 | <b>1.229,59D</b>   |
| Associados a Receber                    | 1.229,59D          |
| <b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>         | <b>7.254,79D</b>   |
| Adiant. Diversos a Associados           | 275,76D            |
| Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)  | 6.979,03D          |
| <b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>          | <b>62.742,66D</b>  |
| Empréstimos Diversos a Associados       | 389,33D            |
| Empréstimos Saúde a Receber             | 62.353,33D         |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                 | <b>35.955,00D</b>  |
| <b>IMOBILIZADO</b>                      | <b>35.955,00D</b>  |
| <b>IMOBILIZADO</b>                      | <b>35.955,00D</b>  |
| Aparelhos de Telecomunicações           | 550,00D            |
| Computadores e Periféricos              | 8.950,00D          |
| Instrumentos Musicais                   | 210,00D            |
| Móveis e Utensílios                     | 25.580,00D         |
| Materiais Esportivos                    | 665,00D            |
| <b>PASSIVO</b>                          | <b>606.741,51C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>               | <b>142.705,61C</b> |
| <b>EXIGIVEL</b>                         | <b>142.705,61C</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>          | <b>195,00C</b>     |
| Salários a Pagar                        | 195,00C            |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>               | <b>5.241,89C</b>   |
| FGTS a Recolher                         | 192,13C            |
| Previdência Social a Recolher           | 4.105,52C          |
| Previdência Social Cooperat. a Recolher | 944,24C            |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>           | <b>166,06C</b>     |
| IRRF a Recolher                         | 166,06C            |
| <b>CONVENIADOS A PAGAR</b>              | <b>128.045,66C</b> |
| Alexsander M. Francisco Me - Bar Ceart  | 2.048,43C          |
| Alimentar Restaurante                   | 724,09C            |
| Anna Martha Jóias                       | 46,66C             |
| Astel                                   | 570,00C            |
| Auto Posto Real - Joinville             | 1.923,60C          |
| Chero's Sport                           | 474,55C            |
| Clovis Perfumes Importados              | 247,00C            |
| Denise Roupas                           | 18,00C             |
| Farmácia Sesi                           | 4.599,19C          |

Empresa: ASSOCIACAO SERVIDORES FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADO SC

CNPJ: 85.170.587/0001-30

Balanco encerrado em: 31/01/2008

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 18/04/2008

Hora: 19:19:18

### BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                               | Saldo Atual        |
|---|--------------------|
| Ilsemary Cifuentes Roupas e Jóias       | 62,00C             |
| Ivanir Albino de Andrade - Natura       | 406,08C            |
| Madrison Rosa                           | 61,90C             |
| Nadir                                   | 25,00C             |
| Nelson F. Leite - Romilda Confeções     | 108,00C            |
| Ótica Guanabara Ltda                    | 377,25C            |
| Ótica Jerônimo Coelho                   | 460,16C            |
| Prevident Assist. Odontológica S/C Ltda | 1.481,44C          |
| Quevedo Joalheria e Ótica               | 302,60C            |
| Restaurante Carlinhos Lagoa             | 236,79C            |
| Restaurante Valdemar                    | 297,40C            |
| Saae                                    | 2.982,00C          |
| Sega Corretora de Seguros Ltda          | 76,73C             |
| Shekiná Flores                          | 87,00C             |
| Step 1 Idiomas Ltda Me                  | 208,00C            |
| Unik S. A.                              | 21.471,30C         |
| Unimed - SOS                            | 58,10C             |
| Unimed - Uniplan                        | 21.016,39C         |
| Unimed Uniflex - Acif                   | 64.155,19C         |
| Uniodonto de SC                         | 3.520,81C          |
| <b>OUTRAS CONTAS</b>                    | <b>9.057,00C</b>   |
| Associados a Pagar                      | 463,00C            |
| Grupo Cooperativo 209                   | 1.000,00C          |
| Grupo Cooperativo 210                   | 2.000,00C          |
| Grupo Cooperativo 211                   | 2.000,00C          |
| Grupo Cooperativo 212                   | 1.500,00C          |
| Grupo Cooperativo 213                   | 2.000,00C          |
| Repasses a Conveniados                  | 94,00C             |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>               | <b>464.035,90C</b> |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                | <b>464.035,90C</b> |
| <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>   | <b>438.889,69C</b> |
| Superávit Acumulados                    | 438.889,69C        |
| <b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>           | <b>25.146,21C</b>  |
| Superávit do Exercício                  | 25.146,21C         |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2008 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 606.741,51 (seiscentos seis mil setecentos e quarenta e hum reais e cinqüenta e hum centavos)

MARLENE TORRINELLI  
Presidente  
CPF: 254.613.899-53

JOAO MACHADO DA SILVA NETO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01808505  
CPF: 733.153.709-15