

Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC			
85.170.587/0001-30			
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/06			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	475.940,65	PASSIVO CIRCULANTE	118.187,44
DISPONIBILIDADES	426.337,37	EXIGIBILIDADES	118.187,44
BENS NUMERÁRIOS	7,54	FORNECEDORES	0,00
Caixa	7,54	Koala Ind. e Com. de Confec. Ltda ME	0,00
		Luiz Felix K. Filho	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	136.696,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.298,00
Banco Besc-C/C 31.093-9	134.949,97	Salários a Pagar	1.298,00
Banco Besc-C/C 49.724-9	1.746,26		
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	289.633,60	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.180,29
Aplicações Banco Besc-49.724-9	277.031,44	Contribuição Confederativa a Recolher	45,20
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	7.958,15	FGTS a Recolher	128,04
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	3.434,23	INSS a Recolher	4.007,05
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	1.209,78	PIS a Recolher	0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.603,28	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	170,41
CONTAS A RECEBER	0,00	IRRF a Recolher	170,41
Associados a Receber	0,00	CONVENIADOS A PAGAR	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.407,42	Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart)	0,00
Adiant. a Associados (Estornos)	3.623,96	OUTRAS CONTAS	112.538,74
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	2.348,46	Associados a Pagar	120,00
Adiantamento a Conveniados	435,00	Grupo Coop. - GR 198	1.530,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	Grupo Coop. - GR 199	2.040,00
IRRF a Recuperar	0,00	Grupo Coop. - GR 201	0,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	43.195,86	Grupo Coop. - GR 202	0,00
Empréstimo Saúde a Receber	43.195,86	Grupo Coop. - GR 203	2.040,00
Empréstimos Diversos a Associados	0,00	Grupo Coop. - GR 204	1.530,00
		Grupo Coop. - GR 205	2.040,00
		Outras Contas a Pagar	12,92
		Repasses a Conveniados	103.225,82
PERMANENTE	28.555,00	PATRIMONIO LIQUIDO	386.308,21
IMOBILIZADO	28.555,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	386.308,21
IMOBILIZADO	28.555,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	386.308,21
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	Superávit Acumulado	347.892,46
Computadores e Periféricos	4.540,00	Resultado do Exercício Corrente	38.415,75
Instrumentos Musicais	210,00		
Materiais Esportivos	240,00	TOTAL DO PASSIVO.....	504.495,65
Móveis e Utensílios	23.015,00		
		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	
		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	75.930,59
		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	75.930,59
		Mensalidade de Associados	60.617,53
		Receitas Diversas	10.474,70
		Taxa de Convênios	4.838,36
		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	37.514,84
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.889,51
		Pessoal	14.798,82

	Encargos sociais	3.705,20	
	Outras despesas administrativas	35.385,49	
	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(16.374,67)	
	Despesas financeiras	11.518,04	
	Receitas financeiras	(27.892,71)	
TOTAL ATIVO.....	504.495,65	(=)SUPERÁVIT DE JULHO DE	38.415,75

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 504,495,65 (quinhentos e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Florianópolis/SC, 31 de Julho de 2006

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 31/07/06

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.150,38
DESPESAS COM PESSOAL		2.225,29
Despesas Médicas	-	
Salários	1.505,81	
Vale Alimentação	680,53	
Vale Transporte	38,95	
ENCARGOS SOCIAIS		527,36
FGTS	128,06	
INSS	399,30	
Pis	-	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.289,40
Água e Esgoto	-	
Artigos de Expediente	-	
Associações de Classes	-	
Bens de Natureza Permanente	-	
Conservação e Manutenção de Bens	214,00	
Contribuição Sindical Patronal	-	
Despesas com Brindes	-	
Despesas com Correios	-	
Despesas com Viagens	87,01	
Despesas Diversas	1.257,02	
Eventos Esportivos	-	
Fotocópias e Encadernações	-	
Honorários Profissionais	629,10	
Internet	-	
Lanches e Refeições	-	
Material de Consumo Diversos	1.218,38	
Promoções de Eventos	-	
Serviços de Conservação e Manutenção	-	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.570,02	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.064,44	
Telefone/Comunicação	249,43	
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		(4.891,67)
Despesas financeiras	1.494,41	
Receitas financeiras	(6.386,08)	

Florianópolis/SC, 31 de Julho de 2006

Walter Teófilo Cruz

João Machado da Silva Neto

Presidente
CPF: 454.867.609-06

Contador
CRC/SC 18.085/O-5