

Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC

85.170.587/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/07

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	430.047,99	PASSIVO CIRCULANTE	6.175,37
DISPONIBILIDADES	321.047,79	EXIGIBILIDADES	6.175,37
BENS NUMERÁRIOS	7,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.385,00
Caixa	7,54	Salários a Pagar	1.385,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	56.465,84	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.107,13
Banco Besc-C/C 31.093-9	55.121,08	FGTS a Recolher	128,36
Banco Besc-C/C 49.724-9	1.344,76	INSS a Recolher	2.962,79
		PIS a Recolher	15,98
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	264.574,41	CONVENIADOS A PAGAR	470,00
Aplicações Banco Besc-49.724-9	184.989,05	Restaurante Carlinhos da Lagoa	291,00
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	8.798,57	Shekiná Flores	179,00
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	6.731,77		
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	3.754,79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143,24
Poupança Banco Besc-5.432.837-3	10.050,04	IRRF a Recolher	143,24
Poupança Banco Besc-5.432.840-3	10.050,04		
Poupança Banco Besc-5.432.841-1	40.200,15	OUTRAS CONTAS	1.070,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	109.000,20	Grupo Coop. - GR 206	1.000,00
		Repesses a Conveniados	70,00
CONTAS A RECEBER	1.850,00	PATRIMONIO LIQUIDO	458.627,62
Associados a Receber	1.850,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	458.627,62
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	41.421,79	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	458.627,62
Adiant. a Associados (Estornos)	11.246,91	Superávit Acumulado	382.741,42
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	29.834,30	Resultado do Exercício Corrente	75.886,20
Adiantamento a Conveniados	340,58		
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	65.728,41	TOTAL DO PASSIVO.....	464.802,99
Empréstimo Saúde a Receber	63.228,41	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	
Empréstimos Diversos a Associados	2.500,00	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	109.030,75
PERMANENTE	34.755,00	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	109.030,75
IMOBILIZADO	34.755,00	Mensalidade de Associados	86.608,42
IMOBILIZADO	34.755,00	Receitas Diversas	19.339,26
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	Taxa de Convênios	3.083,07
Computadores e Periféricos	8.950,00	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	33.144,55
Instrumentos Musicais	210,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.423,06
Materiais Esportivos	665,00	Pessoal	18.046,93
Móveis e Utensílios	24.380,00	Encargos sociais	2.441,90
		Outras despesas administrativas	19.934,23
		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(7.278,51)
		Despesas financeiras	10.652,19
		Receitas financeiras	(17.930,70)
TOTAL ATIVO.....	464.802,99	(=)SUPERÁVIT DE 2007.....	75.886,20

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 464.802,99 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dois reais e noventa e nove centavos).

Florianópolis/SC, 31 de julho 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 31/07/07

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.481,12
DESPESAS COM PESSOAL		2.300,90
Salários	1.557,56	
Vale Alimentação	640,42	
Vale Transporte	102,92	
ENCARGOS SOCIAIS		569,58
FGTS	128,36	
INSS	425,24	
Pis	15,98	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.616,49
Cursos e Palestras	864,00	
Despesas com Produção e Eventos	900,00	
Despesa com Viagens	110,00	
Artigos de Expediente	138,00	
Conservação e Manutenção de Bens	90,00	
Honorários Profissionais	660,10	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	854,39	
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		(1.005,85)
Despesas financeiras	1.169,87	
Receitas financeiras	(2.175,72)	

Florianópolis/SC, 31 de julho 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.