

Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC			
85.170.587/0001-30			
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/06			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	464.475,31	PASSIVO CIRCULANTE	115.184,71
DISPONIBILIDADES	414.777,49	EXIGIBILIDADES	115.184,71
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	128.808,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.344,00
Banco Besc-C/C 31.093-9	127.061,90	Salários a Pagar	1.344,00
Banco Besc-C/C 49.724-9	1.746,26		
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	285.961,79	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.107,10
Aplicações Banco Besc-49.724-9	274.474,47	FGTS a Recolher	128,05
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	7.901,04	INSS a Recolher	3.948,91
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	3.411,17	PIS a Recolher	30,14
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	175,11		
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.697,82	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	156,73
		IRRF a Recolher	156,73
CONTAS A RECEBER	177,56	CONVENIADOS A PAGAR	0,00
Associados a Receber	177,56	Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.569,33	OUTRAS CONTAS	109.576,88
Adiant. a Associados (Estornos)	2.376,78	Associados a Pagar	120,00
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	2.832,55	Grupo Coop. - GR 198	1.530,00
Adiantamento a Conveniados	360,00	Grupo Coop. - GR 199	2.040,00
		Grupo Coop. - GR 201	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	15,36	Grupo Coop. - GR 202	1.020,00
IRRF a Recuperar	15,36	Grupo Coop. - GR 203	2.040,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	43.935,57	Grupo Coop. - GR 204	1.530,00
Empréstimo Saúde a Receber	43.562,44	Grupo Coop. - GR 205	2.040,00
Empréstimos Diversos a Associados	373,13	Outras Contas a Pagar	12,92
		Repasses a Conveniados	99.243,96
PERMANENTE	28.555,00	PATRIMONIO LIQUIDO	377.845,60
IMOBILIZADO	28.555,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	377.845,60
IMOBILIZADO	28.555,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	377.845,60
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	Superávit Acumulado	347.892,46
Computadores e Periféricos	4.540,00	Resultado do Exercício Corrente	29.953,14
Instrumentos Musicais	210,00		
Materiais Esportivos	240,00		
Móveis e Utensílios	23.015,00		
		TOTAL DO PASSIVO.....	493.030,31
		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	
		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	63.317,60
		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	63.317,60
		Mensalidade de Associados	51.482,65
		Receitas Diversas	7.010,19
		Taxa de Convênios	4.824,76
		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	33.364,46
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.847,46
		Pessoal	12.573,53
		Encargos sociais	3.177,84

		Outras despesas administrativas	29.096,09
		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(11.483,00)
		Despesas financeiras	10.023,63
		Receitas financeiras	(21.506,63)
TOTAL ATIVO.....	493.030,31	(=) SUPERÁVIT DE JULHO DE	29.953,14

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 493.030,31 (quatrocentos e noventa e três mil e trinta reais e trinta e um centavos).

Florianópolis/SC, 30 de Junho de 2006

Evany José Garcia
Presidente
CPF: 251.983.199-53

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