

Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC

85.170.587/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/07

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	420.831,79	PASSIVO CIRCULANTE	6.700,11
DISPONIBILIDADES	322.518,45	EXIGIBILIDADES	6.700,11
BENS NUMERÁRIOS	7,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.426,00
Caixa	7,54	Salários a Pagar	1.426,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	52.086,55	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.108,73
Banco Besc-C/C 31.093-9	50.689,29	FGTS a Recolher	127,82
Banco Besc	1.397,26	INSS a Recolher	2.980,91
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	270.424,36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	165,38
Aplicações Banco Besc-49.724-9	193.239,18	IRRF a Recolher	165,38
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	8.742,21	OUTRAS CONTAS	2.000,00
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	6.502,93	Grupo Coop. - GR 206	2.000,00
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	1.940,04	PATRIMONIO LIQUIDO	446.601,68
Poupança Banco Besc-5.432.837-3	10.000,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	446.601,68
Poupança Banco Besc-5.432.840-3	10.000,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	446.601,68
Poupança Banco Besc-5.432.841-1	40.000,00	Superávit Acumulado	382.741,42
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	98.313,34	Resultado do Exercício Corrente	63.860,26
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	43.525,22	TOTAL DO PASSIVO.....	453.301,79
Adiant. a Associados (Estornos)	13.554,54	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	29.929,10	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	91.507,70
Adiantamento a Conveniados	41,58	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	91.507,70
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	54.788,12	Mensalidade de Associados	71.806,66
Empréstimo Saúde a Receber	52.288,12	Receitas Diversas	17.757,36
Empréstimos Diversos a Associados	2.500,00	Taxa de Convênios	1.943,68
PERMANENTE	32.470,00	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	27.337,44
IMOBILIZADO	32.470,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.610,10
IMOBILIZADO	32.470,00	Pessoal	15.746,03
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	Encargos sociais	1.856,33
Computadores e Periféricos	7.355,00	Outras despesas administrativas	16.007,74
Instrumentos Musicais	210,00	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(6.272,66)
Materiais Esportivos	665,00	Despesas financeiras	9.482,32
Móveis e Utensílios	23.690,00	Receitas financeiras	(15.754,98)
TOTAL ATIVO.....	453.301,79	(=)SUPERÁVIT DE 2007.....	64.170,26

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 453.301,79 (Quatrocentos e cinquenta e três mil, trezentos e um reais e setenta e nove centavos).

Florianópolis/SC, 30 de junho 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 30/06/07

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.352,31
DESPESAS COM PESSOAL		2.369,52
Salários	1.598,04	
Vale Alimentação	739,96	
Vale Transporte	31,52	
ENCARGOS SOCIAIS		551,27
FGTS	127,82	
INSS	423,45	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.420,02
Artigos de Expediente	19,80	
Despesas com Produção e Eventos	200,00	
Despesas com Viagens	110,00	
Conservação e Manutenção de Bens	230,00	
Despesas com Brindes	69,00	
Despesas Diversas	523,20	
Honorários Profissionais	629,10	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	600,00	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	854,39	
Telefone/Comunicação	184,53	
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		(678,50)
Despesas financeiras	1.232,96	
Receitas financeiras	(1.911,46)	

Florianópolis/SC, 30 de junho 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.