

<b>Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC</b>			
<b>85.170.587/0001-30</b>			
<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/06</b>			
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>459.809,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>117.065,78</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>414.288,90</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>117.065,78</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>7,54</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.070,00</b>
Caixa	7,54	Koala Ind. e Com. de Confec. Ltda ME	2.070,00
		Marcos Aurelio Geremias	0,00
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>126.085,56</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.344,00</b>
Banco Besc-C/C 31.093-9	124.339,30	Salários a Pagar	1.344,00
Banco Besc-C/C 49.724-9	1.746,26		
<b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>288.195,80</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.281,52</b>
Aplicações Banco Besc-49.724-9	271.911,74	Contribuição Sindical a Recolher	0,00
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	12.825,41	FGTS a Recolher	128,06
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	3.386,81	INSS a Recolher	4.123,32
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	71,84	PIS a Recolher	30,14
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>45.520,10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>40,11</b>
		IRRF a Recolher	40,11
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>177,56</b>	<b>CONVENIADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Associados a Receber	177,56	Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart	0,00
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>4.365,68</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>109.330,15</b>
Adiant. a Associados (Estornos)	2.640,14	Associados a Pagar	120,00
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	1.365,54	Grupo Coop. - GR 196	0,00
Adiant. Diversos a Associados	0,00	Grupo Coop. - GR 197	0,00
Adiantamento a Conveniados	360,00	Grupo Coop. - GR 198	1.530,00
		Grupo Coop. - GR 199	2.040,00
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>15,36</b>	Grupo Coop. - GR 202	1.020,00
IRRF a Recuperar	15,36	Grupo Coop. - GR 203	2.040,00
		Grupo Coop. - GR 204	1.530,00
<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>40.961,50</b>	Grupo Coop. - GR 206	0,00
Empréstimo Saúde a Receber	39.988,37	Outras Contas a Pagar	12,92
Empréstimos Diversos a Associados	973,13	Repasses a Conveniados	101.037,23
		Vale Transporte a Pagar	0,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>28.555,00</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>371.298,22</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>28.555,00</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>371.298,22</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>28.555,00</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>371.298,22</b>
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	Superávit Acumulado	347.892,46
Computadores e Periféricos	4.540,00	Resultado do Exercício Corrente	23.405,76
Instrumentos Musicais	210,00		
Materiais Esportivos	240,00		
Móveis e Utensílios	23.015,00		
		<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>488.364,00</b>
		<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	
		<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>53.032,32</b>
		<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>	<b>53.032,32</b>
		Mensalidade de Associados	42.362,02
		Receitas Diversas	5.845,54
		Taxa de Convênios	4.824,76
		<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>29.626,56</b>
		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>38.780,98</b>

	Pessoal	10.275,57
	Encargos sociais	3.924,52
	Outras despesas administrativas	24.580,89
	<b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>(9.154,42)</b>
	Despesas financeiras	8.494,60
	Receitas financeiras	(17.649,02)
<b>TOTAL ATIVO.....</b>	<b>488.364,00</b>	<b>(=) SUPERÁVIT DE MAIO DE 23.405,76</b>

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 488.364,00 (Quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais).

Florianópolis/SC, 31 de maio de 2006

**Evany José Garcia**  
Presidente  
CPF: 251.983.199-53

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