

Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC

85.170.587/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/07

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	408.189,98	PASSIVO CIRCULANTE	5.270,38
DISPONIBILIDADES	312.037,62	EXIGIBILIDADES	5.270,38
BENS NUMERÁRIOS	7,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.425,00
Caixa	7,54	Salários a Pagar	1.425,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	38.488,86	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.701,27
Banco Besc-C/C 31.093-9	36.840,75	FGTS a Recolher	127,83
Banco Bes	1.648,11	INSS a Recolher	2.557,46
		PIS a Recolher	15,98
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	273.541,22	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	124,11
Aplicações Banco Besc-49.724-9	257.450,41	IRRF a Recolher	124,11
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	8.495,01		
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	6.460,26	OUTRAS CONTAS	1.020,00
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	1.135,54	Grupo Coop. - GR 206	1.020,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	96.152,36	PATRIMONIO LIQUIDO	435.389,60
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	41.827,65	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	435.389,60
Adiant. a Associados (Estornos)	11.255,49	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	435.389,60
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	30.104,58	Superávit Acumulado	382.741,42
Adiantamento a Conveniados	467,58	Resultado do Exercício Corrente	52.648,18
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	54.324,71	TOTAL DO PASSIVO.....	440.659,98
Empréstimo Saúde a Receber	45.824,71		
Empréstimos Diversos a Associados	8.500,00		
PERMANENTE	32.470,00	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	
IMOBILIZADO	32.470,00	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	74.193,88
IMOBILIZADO	32.470,00	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	74.193,88
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	Mensalidade de Associados	57.048,78
Computadores e Periféricos	7.355,00	Receitas Diversas	16.219,53
Instrumentos Musicais	210,00	Taxa de Convênios	925,57
Materiais Esportivos	665,00	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	21.545,70
Móveis e Utensílios	23.690,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.139,86
		Pessoal	13.376,51
		Encargos sociais	865,63
		Outras despesas administrativas	12.897,72
		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(5.594,16)
		Despesas financeiras	8.249,36
		Receitas financeiras	(13.843,52)
TOTAL ATIVO.....	440.659,98	(=)SUPERÁVIT DE 2007.....	52.648,18

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 440.659,98 (Quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Florianópolis/SC, 31 de maio 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 31/05/07

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.511,48

DESPESAS COM PESSOAL

2.325,78

Salários	1.597,04
Vale Alimentação	685,42
Vale Transporte	43,32

ENCARGOS SOCIAIS

(783,57)

FGTS	127,83
INSS	(911,40)

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

2.662,91

Artigos de Expediente	140,32
Bens de Natureza Permanente	157,00
Despesas com Viagens	503,07
Honorários Profissionais	629,10
Internet	210,24
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	854,39
Telefone/Comunicação	168,79

ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS

1.306,36

Despesas financeiras	4.043,93
Receitas financeiras	(2.737,57)

Florianópolis/SC, 31 de maio de 2007.

Evany José Garcia
Presidente
CPF: 251.983.199-53

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