

Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC			
85.170.587/0001-30			
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/06			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	448.753,58	PASSIVO CIRCULANTE	107.701,86
DISPONIBILIDADES	410.116,02	EXIGIBILIDADES	107.701,86
BENS NUMERÁRIOS	7,54	FORNECEDORES	628,00
Caixa	7,54	Embracon Empreendimentos Ltda	628,00
		Marcos Aurelio Geremias	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	124.334,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.135,00
Banco Besc-C/C 31.093-9	122.578,94	Salários a Pagar	1.135,00
Banco Besc-C/C 49.724-9	1.755,29		
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	285.774,25	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.999,39
Aplicações Banco Besc-49.724-9	269.676,29	Contribuição Sindical a Recolher	43,94
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	12.663,84	FGTS a Recolher	112,06
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	3.344,85	INSS a Recolher	2.830,21
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	89,27	PIS a Recolher	13,18
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	38.637,56	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	162,59
		IRRF a Recolher	162,59
CONTAS A RECEBER	0,00	CONVENIADOS A PAGAR	0,00
Associados a Receber	0,00	Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.382,97	OUTRAS CONTAS	102.776,88
Adiant. a Associados (Estornos)	440,38	Associados a Pagar	120,00
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	2.122,27	Grupo Coop. - GR 196	0,00
Adiant. Diversos a Associados	500,32	Grupo Coop. - GR 197	850,00
Adiantamento a Conveniados	320,00	Grupo Coop. - GR 198	1.530,00
		Grupo Coop. - GR 199	2.040,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	Grupo Coop. - GR 203	0,00
IRRF a Recuperar	0,00	Grupo Coop. - GR 204	0,00
		Grupo Coop. - GR 205	0,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	35.254,59	Grupo Coop. - GR 206	0,00
Empréstimo Saúde a Receber	34.004,59	Outras Contas a Pagar	12,92
Empréstimos Diversos a Associados	1.250,00	Repasse a Conveniados	98.185,21
		Vale Transporte a Pagar	38,75
PERMANENTE	25.185,00	PATRIMONIO LIQUIDO	366.236,72
IMOBILIZADO	25.185,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	366.236,72
IMOBILIZADO	25.185,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	366.236,72
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	Superávit Acumulado	347.892,46
Computadores e Periféricos	1.950,00	Resultado do Exercício Corrente	18.344,26
Instrumentos Musicais	210,00		
Materiais Esportivos	0,00		
Móveis e Utensílios	22.475,00		
		TOTAL DO PASSIVO.....	473.938,58
		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	
		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	29.450,41
		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	29.450,41
		Mensalidade de Associados	24.257,02
		Receitas Diversas	2.437,04
		Taxa de Convênios	2.756,35
		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	11.106,15
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.853,75

	Pessoal	5.974,37
	Encargos sociais	2.883,24
	Outras despesas administrativas	10.996,14
	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(8.747,60)
	Despesas financeiras	2.308,58
	Receitas financeiras	(11.056,18)
TOTAL ATIVO.....	473.938,58	(=) SUPERÁVIT DE MARÇO DE 18.344,26

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 473.938,58 (Quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Florianópolis/SC, 31 de março de 2006

Evany José Garcia
Presidente
CPF: 251.983.199-53

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