

Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC

85.170.587/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/07

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 382.586,78 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.637,07 |
| DISPONIBILIDADES | 320.123,65 | EXIGIBILIDADES | 6.637,07 |
| BENS NUMERÁRIOS | 7,54 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.372,00 |
| Caixa | 7,54 | Salários a Pagar | 1.372,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 30.346,46 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 3.552,85 |
| Banco Besc-C/C 31.093-9 | 28.623,66 | FGTS a Recolher | 127,82 |
| Banco Besc-C/C 49.724-9 | 1.722,80 | INSS a Recolher | 3.409,05 |
| | | PIS a Recolher | 15,98 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 289.769,65 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 392,46 |
| Aplicações Banco Besc-49.724-9 | 267.473,96 | IRRF a Recolher | 392,46 |
| Poupança Banco Besc-2.793.791-7 | 8.387,64 | CONVENIADOS A PAGAR | 63,60 |
| Poupança Banco Besc-2.793.812-3 | 5.548,53 | Unimed SOS | 63,60 |
| Poupança Banco Besc-3.905.993-6 | 8.359,52 | OUTRAS CONTAS | 1.256,16 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 62.463,13 | Grupo Coop. - GR 202 | 20,00 |
| ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 9.194,98 | Grupo Coop. - GR 206 | 20,00 |
| Adiant. a Associados (Estornos) | 6.996,40 | Repasses a Conveniados | 1.216,16 |
| Adiant. a Associados (Reneg. Estornos) | 686,58 | PATRIMONIO LIQUIDO | 408.419,71 |
| Adiantamento a Conveniados | 512,00 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 408.419,71 |
| Adiant. Grupo Coop. GR 201 | 1.000,00 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 408.419,71 |
| EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 53.268,15 | Superávit Acumulado | 382.741,42 |
| Empréstimo Saúde a Receber | 53.068,15 | Resultado do Exercício Corrente | 25.678,29 |
| Empréstimos Diversos a Associados | 200,00 | TOTAL DO PASSIVO..... | 415.056,78 |
| PERMANENTE | 32.470,00 | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO | |
| IMOBILIZADO | 32.470,00 | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 37.405,74 |
| IMOBILIZADO | 32.470,00 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | 37.405,74 |
| Aparelhos de Telecomunicação | 550,00 | Mensalidade de Associados | 27.547,53 |
| Computadores e Periféricos | 7.355,00 | Receitas Diversas | 9.510,64 |
| Instrumentos Musicais | 210,00 | Taxa de Convênios | 347,57 |
| Materiais Esportivos | 665,00 | (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 11.727,45 |
| Móveis e Utensílios | 23.690,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 17.170,16 |
| | | Pessoal | 8.490,32 |
| | | Encargos sociais | 1.443,91 |
| | | Outras despesas administrativas | 7.235,93 |
| | | ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS | (5.442,71) |
| | | Despesas financeiras | 3.088,65 |
| | | Receitas financeiras | (8.531,36) |
| TOTAL ATIVO..... | 415.056,78 | (=)SUPERÁVIT DE 2007..... | 25.678,29 |

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 415.056,78 (Quatrocentos e quinze mil, cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos).

Florianópolis/SC, 31 de março 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 31/03/07

| | | |
|--|------------|-------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 2.157,64 |
| DESPESAS COM PESSOAL | | 2.125,60 |
| Salários | 1.503,36 | |
| Vale Alimentação | 622,24 | |
| ENCARGOS SOCIAIS | | 83,99 |
| FGTS | 127,82 | |
| INSS | (59,81) | |
| Pis | 15,98 | |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 1.986,47 |
| Artigos de Expediente | 58,00 | |
| Despesas com Brindes | 250,00 | |
| Despesas com Viagens | 110,00 | |
| Honorários Profissionais | 649,10 | |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 800,00 | |
| Telefone/Comunicação | 119,37 | |
| ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS | | (2.038,42) |
| Despesas financeiras | 876,74 | |
| Receitas financeiras | (2.915,16) | |

Florianópolis/SC, 31 de março de 2007.

Evany José Garcia
Presidente
CPF: 251.983.199-53

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