

Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
85.170.587/0001-30
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/11/06

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	511.183,73	PASSIVO CIRCULANTE	120.526,06
DISPONIBILIDADES	457.405,24	EXIGIBILIDADES	120.526,06
BENS NUMERÁRIOS	7,54	FORNECEDORES	0,00
Caixa	7,54	Koala Ind. e Com. de Confec. Ltda ME	0,00
		Luiz Felix K. Filho	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	151.286,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.655,00
Banco Besc-C/C 31.093-9	149.540,16	Salários a Pagar	2.655,00
Banco Besc-C/C 49.724-9	1.746,26		
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	306.111,28	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.970,03
Aplicações Banco Besc-49.724-9	286.982,35	Contribuição Sindical a Recolher	96,00
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	8.171,46	FGTS a Recolher	261,53
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	4.578,15	INSS a Recolher	4.612,50
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	6.379,32	PIS a Recolher	0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.778,49	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	438,69
		IRRF a Recolher	438,69
CONTAS A RECEBER	0,00	CONVENIADOS A PAGAR	0,00
Associados a Receber	0,00	Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart Bar)	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	792,17		
Adiant. 13º Salário	792,17		
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	9.142,66	OUTRAS CONTAS	112.462,34
Adiant. a Associados (Estornos)	5.389,60	Associados a Pagar	120,00
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	2.293,15	Grupo Coop. - GR 198	0,00
Adiant. Diversos a Associados	29,91	Grupo Coop. - GR 199	2.040,00
Adiantamento a Conveniados	430,00	Grupo Coop. - GR 201	0,00
Adiant. Grupo Coop. GR 201	1.000,00	Grupo Coop. - GR 202	0,00
		Grupo Coop. - GR 203	1.080,00
		Grupo Coop. - GR 204	2.560,00
		Grupo Coop. - GR 205	2.040,00
		Grupo Coop. - GR 206	1.020,00
		Grupo Coop. - Gr 207	0,00
		Outras Contas a Pagar	12,92
		Repases a Conveniados	103.589,42
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	43.843,66	PATRIMONIO LIQUIDO	423.127,67
Empréstimo Saúde a Receber	43.843,66		
Empréstimos Diversos a Associados	0,00		
PERMANENTE	32.470,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	423.127,67
IMOBILIZADO	32.470,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	423.127,67
IMOBILIZADO	32.470,00	Superávit Acumulado	347.892,46
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	Resultado do Exercício Corrente	75.235,21
Computadores e Periféricos	7.355,00		
Instrumentos Musicais	210,00		
Materiais Esportivos	665,00		
Móveis e Utensílios	23.690,00		
		TOTAL DO PASSIVO.....	543.653,73
		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	
		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	126.867,62
		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	126.867,62
		Mensalidade de Associados	97.150,08
		Receitas Diversas	24.859,08
		Taxa de Convênios	4.858,46
		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	51.632,41
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.858,52
		Pessoal	25.535,91
		Encargos sociais	6.451,82
		Outras despesas administrativas	45.870,79
		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(26.226,11)
		Despesas financeiras	17.962,21
		Receitas financeiras	(44.188,32)
TOTAL ATIVO.....	543.653,73	(=)SUPERÁVIT DE NOVEMBRO DE 2006.....	75.235,21

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 543.653,73 (Quinhentos e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos).

Florianópolis/SC, 30 de novembro de 2006

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 30/11/06

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.955,77
DESPESAS COM PESSOAL		2.312,73
Adicionais Legais	297,75	
Horas Extras e DSR	1.191,01	
Salários	15,90	
Vale Alimentação	676,00	
Vale Transporte	132,07	
ENCARGOS SOCIAIS		565,61
FGTS	133,52	
INSS	416,27	
Pis	15,82	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.307,70
Água e Esgoto	-	
Artigos de Expediente	-	
Associações de Classes	-	
Bens de Natureza Permanente	-	
Conservação e Manutenção de Bens	-	
Contribuição Sindical Patronal	-	
Despesas com Brindes	1.060,00	
Despesas com Correios	-	
Despesas com Viagens	110,28	
Despesas Diversas	-	
Eventos Esportivos	-	
Fotocópias e Encadernações	-	
Honorários Profissionais	-	
Internet	26,73	
Lanches e Refeições	-	
Material de Consumo Diversos	-	
Promoções de Eventos	-	
Serviços de Conservação e Manutenção	-	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	528,50	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.431,40	
Telefone/Comunicação	150,79	
ENCARGOS FINANCEIROS		(3.230,27)
Despesas financeiras	1.738,71	
Receitas financeiras	(4.968,98)	

Florianópolis/SC, 30 de novembro de 2006

Evany José Garcia
Presidente
CPF: 251.983.199-53

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