

Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC			
85.170.587/0001-30			
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/06			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	507.211,10	PASSIVO CIRCULANTE	122.060,20
DISPONIBILIDADES	455.020,15	EXIGIBILIDADES	122.060,20
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	152.811,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.411,00
Banco Besc-C/C 31.093-9	151.064,89	Salários a Pagar	1.411,00
Banco Besc-C/C 49.724-9	1.746,26		
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	302.201,46	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.165,81
Aplicações Banco Besc-49.724-9	284.744,65	Contribuição Confederativa a Recolher	0,00
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	8.122,32	FGTS a Recolher	262,48
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	4.269,21	INSS a Recolher	2.888,26
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	5.065,28	PIS a Recolher	15,07
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	52.190,95	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	369,00
CONTAS A RECEBER	0,00	IRRF a Recolher	369,00
Associados a Receber	0,00		
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	7.736,17	CONVENIADOS A PAGAR	0,00
Adiant. a Associados (Estornos)	4.644,56	Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart)	0,00
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	2.421,70		
Adiant. Diversos a Associados	29,91	OUTRAS CONTAS	117.114,39
Adiantamento a Conveniados	640,00	Associados a Pagar	120,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	Grupo Coop. - GR 198	1.530,00
IRRF a Recuperar	0,00	Grupo Coop. - GR 199	2.040,00
		Grupo Coop. - GR 201	2.040,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	44.454,78	Grupo Coop. - GR 202	0,00
Empréstimo Saúde a Receber	44.454,78	Grupo Coop. - GR 203	1.040,00
Empréstimos Diversos a Associados	0,00	Grupo Coop. - GR 204	1.530,00
		Grupo Coop. - GR 205	2.040,00
PERMANENTE	29.905,00	Grupo Coop. - GR 206	1.020,00
IMOBILIZADO	29.905,00	Grupo Coop. - Gr 207	0,00
IMOBILIZADO	29.905,00	Outras Contas a Pagar	12,92
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	Repases a Conveniados	105.741,47
Computadores e Periféricos	5.890,00	PATRIMONIO LIQUIDO	415.055,90
Instrumentos Musicais	210,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	415.055,90
Materiais Esportivos	240,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	415.055,90
Móveis e Utensílios	23.015,00	Superávit Acumulado	347.892,46
		Resultado do Exercício Corrente	67.163,44
		TOTAL DO PASSIVO.....	537.116,10
		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	
		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	115.840,08
		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	115.840,08
		Mensalidade de Associados	87.966,65
		Receitas Diversas	23.014,97
		Taxa de Convênios	4.858,46
		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	48.676,64
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.672,48

Pessoal	23.223,18
Encargos sociais	5.886,21
Outras despesas administrativas	42.563,09
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(22.995,84)
Despesas financeiras	16.223,50
Receitas financeiras	(39.219,34)

TOTAL ATIVO..... 537.116,10 (=)SUPERÁVIT DE SETEMBRO DE 67.163,44

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 537.116,10 (Quinhentos e trinta e sete mil, cento e dezesseis reais e dez centavos).

Florianópolis/SC, 31 de outubro 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 31/10/06

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.321,22
DESPESAS COM PESSOAL		2.357,47
Despesas Médicas	-	
Salários	1.647,75	
Vale Alimentação	666,40	
Vale Transporte	43,32	
ENCARGOS SOCIAIS		553,72
FGTS	134,47	
INSS	419,25	
Pis	-	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.625,09
Água e Esgoto	-	
Artigos de Expediente	-	
Associações de Classes	-	
Bens de Natureza Permanente	-	
Conservação e Manutenção de Bens	-	
Contribuição Sindical Patronal	-	
Despesas com Brindes	90,00	
Despesas com Correios	-	
Despesas com Viagens	250,00	
Despesas Diversas	-	
Eventos Esportivos	-	
Fotocópias e Encadernações	40,88	
Honorários Profissionais	-	
Internet	-	

Lanches e Refeições	62,00
Material de Consumo Diversos	-
Promoções de Eventos	-
Serviços de Conservação e Manutenção	-
Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.328,50
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	674,10
Telefone/Comunicação	179,61

ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS**(2.215,06)**

Despesas financeiras	1.523,74
Receitas financeiras	(3.738,80)

Florianópolis/SC, 31 de outubro de 2006

Evany José Garcia
Presidente
CPF: 251.983.199-53

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