

**Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC**  
**85.170.587/0001-30**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/07**

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>459.351,36</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.031,83</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>348.746,06</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>7.031,83</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>7,54</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.506,00</b>
Caixa	7,54	Salários a Pagar	1.506,00
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>82.577,64</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.931,62</b>
Banco Besc-C/C 31.093-9	81.247,48	FGTS a Recolher	135,02
Banco Besc-C/C 49.724-9	1.330,16	INSS a Recolher	3.780,55
<b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>266.160,88</b>	PIS a Recolher	16,05
Aplicações Banco Besc-49.724-9	189.657,84	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>142,01</b>
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	8.955,46	IRRF a Recolher	142,01
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	7.387,53	<b>CONVENIADOS A PAGAR</b>	<b>208,00</b>
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	1.970,91	Step 1 Idiomas Ltda ME	208,00
Poupança Banco Besc-5.432.837-3	7.227,57	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>1.452,20</b>
Poupança Banco Besc-5.432.840-3	10.192,31	Associados a Pagar	155,20
Poupança Banco Besc-5.432.841-1	40.769,26	Repases a Conveniados	1.297,00
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>110.605,30</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>488.066,53</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.467,50</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>488.066,53</b>
Associados a Receber	1.467,50	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>488.066,53</b>
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>42.059,48</b>	Superávit Acumulado	382.741,42
Adiant. a Associados (Estornos)	13.278,51	Resultado do Exercício Corrente	105.325,11
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	28.228,63	<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>495.306,36</b>
Adiant. Diversos a Associados	275,76	<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO</b>	
Adiantamento a Conveniados	276,58	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>159.014,68</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>67.078,32</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>	<b>159.014,68</b>
Empréstimo Saúde a Receber	65.979,64	Mensalidade de Associados	131.212,34
Empréstimos Diversos a Associados	1.098,68	Receitas Diversas	20.079,26
<b>PERMANENTE</b>	<b>35.955,00</b>	Taxa de Convênios	7.723,08
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.955,00</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>53.689,57</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.955,00</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>63.572,61</b>
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	Pessoal	25.927,40
Computadores e Periféricos	8.950,00	Encargos Sociais	6.000,97
Instrumentos Musicais	210,00	Despesas com Cursos e Palestras	2.384,00
Materiais Esportivos	665,00	Outras Despesas Administrativas	29.260,24
Móveis e Utensílios	25.580,00	<b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>(9.883,04)</b>
<b>TOTAL ATIVO.....</b>	<b>495.306,36</b>	Despesas financeiras	14.235,26
		Receitas financeiras	(24.118,30)
		<b>(=) SUPERÁVIT DE 2007.....</b>	<b>105.325,11</b>

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 495.306,36 (Quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e seis reais e trinta e seis centavos).

Florianópolis/SC, 31 de outubro de 2007.

**Marlene Torrinnelli**  
 Presidente  
 CPF: 254.613.899-53

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

---

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>5.125,65</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>2.708,31</b>
Adicionais Legais	23,77	
Salários	1.663,73	
Vale Alimentação	910,00	
Vale Transporte	110,81	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>582,30</b>
FGTS	135,02	
INSS	447,28	
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>2.490,01</b>
Artigos de Expediente	47,00	
Despesas Cartorarias	73,20	
Despesas com Viagens	105,01	
Despesas Diversas	285,00	
Honorários Profissionais	660,10	
Internet	134,00	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	50,00	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	854,39	
Taxas	7,50	
Telefone/Comunicação	273,81	
<b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>		<b>(654,97)</b>
Despesas financeiras	1.222,82	
Receitas financeiras	(1.877,79)	

Florianópolis/SC, 31 de outubro de 2007.

Marlene Torrinelli  
Presidente  
CPF: 254.613.899-53

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

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.