

## Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC

85.170.587/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/06

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>495.810,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>120.010,01</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>450.454,24</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>120.010,01</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>7,54</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>
Caixa	7,54	Koala Ind. e Com. de Confec. Ltda ME	0,00
		Luiz Felix K. Filho	0,00
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>146.752,36</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.345,00</b>
Banco Besc-C/C 31.093-9	145.006,10	Salários a Pagar	1.345,00
Banco Besc-C/C 49.724-9	1.746,26		
<b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>303.694,34</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.477,25</b>
Aplicações Banco Besc-49.724-9	282.178,04	Contribuição Confederativa a Recolher	45,20
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	8.067,39	FGTS a Recolher	256,08
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	3.964,11	INSS a Recolher	2.160,90
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	9.484,80	PIS a Recolher	15,07
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>45.356,56</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>215,30</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	IRRF a Recolher	215,30
Associados a Receber	0,00		
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>6.929,06</b>	<b>CONVENIADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Adiant. a Associados (Estornos)	4.119,47	Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart)	0,00
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	1.593,11		
Adiant. Diversos a Associados	1.056,48	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>115.972,46</b>
Adiantamento a Conveniados	160,00	Associados a Pagar	120,00
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	Grupo Coop. - GR 198	1.530,00
IRRF a Recuperar	0,00	Grupo Coop. - GR 199	2.040,00
		Grupo Coop. - GR 201	1.020,00
<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>38.427,50</b>	Grupo Coop. - GR 202	0,00
Empréstimo Saúde a Receber	38.427,50	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
<b>PERMANENTE</b>	<b>29.905,00</b>	Grupo Coop. - GR 206	1.020,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.905,00</b>	Grupo Coop. - Gr 207	2.040,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.905,00</b>	Outras Contas a Pagar	12,92
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	Repases a Conveniados	103.579,54
Computadores e Periféricos	5.890,00	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>405.705,79</b>
Instrumentos Musicais	210,00	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>405.705,79</b>
Materiais Esportivos	240,00	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>405.705,79</b>
Móveis e Utensílios	23.015,00	Superávit Acumulado	347.892,46
		Resultado do Exercício Corrente	57.813,33
		<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>525.715,80</b>
		<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO</b>	
		<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>103.168,75</b>
		<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>	<b>103.168,75</b>
		Mensalidade de Associados	78.781,66
		Receitas Diversas	19.528,63
		Taxa de Convênios	4.858,46
		<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>45.355,42</b>
		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>66.136,20</b>

Pessoal	20.865,71
Encargos sociais	5.332,49
Outras despesas administrativas	39.938,00
<b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>(20.780,78)</b>
Despesas financeiras	14.699,76
Receitas financeiras	(35.480,54)

**TOTAL ATIVO..... 525.715,80 (=) SUPERÁVIT DE SETEMBRO DE 57.813,33**

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 525.715,80 (Quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e quinze reais e oitenta centavos).

Florianópolis/SC, 30 de setembro 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 30/09/06**

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>3.440,90</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>2.353,49</b>
Despesas Médicas	-	
Salários	1.506,61	
Vale Alimentação	751,63	
Vale Transporte	95,25	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>557,50</b>
FGTS	128,06	
INSS	399,30	
Pis	30,14	
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>2.660,86</b>
Água e Esgoto	-	
Artigos de Expediente	-	
Associações de Classes	-	
Bens de Natureza Permanente	-	
Conservação e Manutenção de Bens	-	
Contribuição Sindical Patronal	-	
Despesas com Brindes	-	
Despesas com Correios	-	
Despesas com Viagens	-	
Despesas Diversas	-	
Eventos Esportivos	-	
Fotocópias e Encadernações	-	
Honorários Profissionais	629,10	
Internet	45,00	
Lanches e Refeições	-	
Material de Consumo Diversos	-	
Promoções de Eventos	450,00	
Serviços de Conservação e Manutenção	-	

Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.270,36
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-
Telefone/Comunicação	266,40

**ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS****(2.130,95)**

Despesas financeiras	1.641,21
Receitas financeiras	(3.772,16)

Florianópolis/SC, 30 de setembro de 2006

**Walter Teófilo Cruz**  
Presidente  
CPF: 454.867.609-06

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