

## Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC

85.170.587/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/07

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>561.677,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>158.742,87</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>477.563,86</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>158.742,87</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>7,54</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.515,00</b>
Caixa	7,54	Salários a Pagar	1.515,00
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>209.675,76</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.015,55</b>
Banco Besc-C/C 31.093-9	208.345,60	FGTS a Recolher	207,47
Banco Besc-C/C 49.724-9	1.330,16	INSS a Recolher	3.775,06
		PIS a Recolher	33,02
<b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>267.880,56</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>142,66</b>
Aplicações Banco Besc-49.724-9	190.889,53	IRRF a Recolher	142,66
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	9.056,77		
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	7.792,69		
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	2.024,46		
Poupança Banco Besc-5.432.837-3	6.716,12		
Poupança Banco Besc-5.432.840-3	10.280,19		
Poupança Banco Besc-5.432.841-1	41.120,80		
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>84.113,70</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>438.889,69</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>667,50</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>438.889,69</b>
Associados a Receber	667,50	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>438.889,69</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>2.376,36</b>	Superávit Acumulado	382.741,42
Adiant. de Férias	2.376,36	Resultado do Exercício Corrente	56.148,27
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>3.230,83</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>597.632,56</b>
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	2.955,07		
Adiant. Diversos a Associados	275,76		
<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>77.839,01</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	
Empréstimo Saúde a Receber	77.001,67	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>56.148,27</b>
Empréstimos Diversos a Associados	837,34	<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>	<b>185.229,36</b>
		Mensalidade de Associados	160.909,89
<b>PERMANENTE</b>	<b>35.955,00</b>	Receitas Diversas	12.889,74
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.955,00</b>	Taxa de Convênios	11.429,73
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.955,00</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>129.081,09</b>
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>138.582,30</b>
Computadores e Periféricos	8.950,00	Pessoal	33.333,73
Instrumentos Musicais	210,00	Encargos Sociais	7.837,97
Materiais Esportivos	665,00	Despesas com Cursos e Palestras	2.384,00
Móveis e Utensílios	25.580,00	Outras Despesas Administrativas	95.026,60
		<b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>(9.501,21)</b>
		Despesas financeiras	18.616,38
		Receitas financeiras	(28.117,59)
<b>TOTAL ATIVO.....</b>	<b>597.632,56</b>	<b>(=)SUPERÁVIT DE 2007.....</b>	<b>56.148,27</b>

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 597.632,56 (Quinhentos e noventa e sete mil, seicentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Florianópolis/SC, 31 de dezembro de 2007

Marlene Torrinelli  
Presidente  
CPF: 254.613.899-53

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 31/12/07**

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>55.852,09</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>4.728,02</b>
Adicionais Legais	253,28	
13º Salários	1.697,33	
Horas Extras e DSR	95,16	
Salários	1.664,04	
Vale Alimentação	915,00	
Vale Transporte	103,21	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>1.149,26</b>
FGTS	207,47	
INSS	924,82	
Pis	16,97	
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>50.787,53</b>
Artigos de Expediente	25,36	
Despesas Cartorárias	16,80	
Despesas com Viagens	6.850,00	
Despesas Diversas	20.691,99	
Honorários Profissionais	660,10	
Internet	45,00	
Promoções de Eventos	21.462,45	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	854,39	
Telefone/Comunicação	181,44	
<b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>		<b>(812,72)</b>
Despesas financeiras	1.212,20	
Receitas financeiras	(2.024,92)	

Florianópolis/SC, 31 de dezembro 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.