

Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC

85.170.587/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/07

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>420.831,79</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.700,11</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>322.518,45</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>6.700,11</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>7,54</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.426,00</b>
Caixa	7,54	Salários a Pagar	1.426,00
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>52.086,55</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.108,73</b>
Banco Besc-C/C 31.093-9	50.689,29	FGTS a Recolher	127,82
Banco Besc	1.397,26	INSS a Recolher	2.980,91
<b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>270.424,36</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>165,38</b>
Aplicações Banco Besc-49.724-9	193.239,18	IRRF a Recolher	165,38
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	8.742,21	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>2.000,00</b>
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	6.502,93	Grupo Coop. - GR 206	2.000,00
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	1.940,04	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>446.601,68</b>
Poupança Banco Besc-5.432.837-3	10.000,00	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>446.601,68</b>
Poupança Banco Besc-5.432.840-3	10.000,00	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>446.601,68</b>
Poupança Banco Besc-5.432.841-1	40.000,00	Superávit Acumulado	382.741,42
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>98.313,34</b>	Resultado do Exercício Corrente	63.860,26
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>43.525,22</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>453.301,79</b>
Adiant. a Associados (Estornos)	13.554,54	<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO</b>	
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	29.929,10	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>91.507,70</b>
Adiantamento a Conveniados	41,58	<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>	<b>91.507,70</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>54.788,12</b>	Mensalidade de Associados	71.806,66
Empréstimo Saúde a Receber	52.288,12	Receitas Diversas	17.757,36
Empréstimos Diversos a Associados	2.500,00	Taxa de Convênios	1.943,68
<b>PERMANENTE</b>	<b>32.470,00</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.337,44</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.470,00</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>33.610,10</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.470,00</b>	Pessoal	15.746,03
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	Encargos sociais	1.856,33
Computadores e Periféricos	7.355,00	Outras despesas administrativas	16.007,74
Instrumentos Musicais	210,00	<b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>(6.272,66)</b>
Materiais Esportivos	665,00	Despesas financeiras	9.482,32
Móveis e Utensílios	23.690,00	Receitas financeiras	(15.754,98)
<b>TOTAL ATIVO.....</b>	<b>453.301,79</b>	<b>(=)SUPERÁVIT DE 2007.....</b>	<b>64.170,26</b>

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 453.301,79 (Quatrocentos e cinquenta e três mil, trezentos e um reais e setenta e nove centavos).

Florianópolis/SC, 30 de junho de 2007.

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 30/06/07**

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>5.352,31</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>2.369,52</b>
Salários	1.598,04	
Vale Alimentação	739,96	
Vale Transporte	31,52	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>551,27</b>
FGTS	127,82	
INSS	423,45	
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>3.420,02</b>
Artigos de Expediente	19,80	
Despesas com Produção e Eventos	200,00	
Despesas com Viagens	110,00	
Conservação e Manutenção de Bens	230,00	
Despesas com Brindes	69,00	
Despesas Diversas	523,20	
Honorários Profissionais	629,10	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	600,00	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	854,39	
Telefone/Comunicação	184,53	
<b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>		<b>(678,50)</b>
Despesas financeiras	1.232,96	
Receitas financeiras	(1.911,46)	

Florianópolis/SC, 30 de junho de 2007.

**Evany José Garcia**  
Presidente  
CPF: 251.983.199-53

**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.