

		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	448.293,30	PASSIVO CIRCULANTE	8.073,90
DISPONIBILIDADES	334.911,56	EXIGIBILIDADES	8.073,90
BENS NUMERÁRIOS	7,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.432,00
Caixa	7,54	Salários a Pagar	1.432,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	71.887,02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.855,31
Banco Besc-C/C 31.093-9	70.556,86	FGTS a Recolher	128,36
Banco Besc-C/C 49.724-9	1.330,16	INSS a Recolher	4.710,90
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	263.017,00	PIS a Recolher	16,05
Aplicações Banco Besc-49.724-9	188.228,68	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	358,09
Poupança Banco Besc-2.793.791-7	8.905,51	IRRF a Recolher	358,09
Poupança Banco Besc-2.793.812-3	7.186,73	CONVENIADOS A PAGAR	334,50
Poupança Banco Besc-3.905.993-6	497,12	Restaurante Carlinhos Lagoa	334,50
Poupança Banco Besc-5.432.837-3	7.477,22	OUTRAS CONTAS	1.094,00
Poupança Banco Besc-5.432.840-3	10.144,35	Grupo Coop. - GR 206	1.000,00
Poupança Banco Besc-5.432.841-1	40.577,39	Repasse a Conveniados	94,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	113.381,74	PATRIMONIO LIQUIDO	476.174,40
CONTAS A RECEBER	1.270,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	476.174,40
Associados a Receber	1.270,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	476.174,40
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	43.382,96	Superávit Acumulado	382.741,42
Adiant. a Associados (Estornos)	13.280,92	Resultado do Exercício Corrente	93.432,98
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)	29.644,70	TOTAL DO PASSIVO.....	484.248,30
Adiant. Diversos a Associados	275,76	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	
Adiantamento a Conveniados	181,58	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	141.996,90
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	68.728,78	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	141.996,90
Empréstimo Saúde a Receber	67.499,44	Mensalidade de Associados	116.385,40
Empréstimos Diversos a Associados	1.229,34	Receitas Diversas	19.808,26
PERMANENTE	35.955,00	Taxa de Convênios	5.803,24
IMOBILIZADO	35.955,00	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	48.563,92
IMOBILIZADO	35.955,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.791,99
Aparelhos de Telecomunicação	550,00	Pessoal	23.219,09
Computadores e Periféricos	8.950,00	Encargos Sociais	5.418,67
Instrumentos Musicais	210,00	Despesas com Cursos e Palestras	2.384,00
Materiais Esportivos	665,00	Outras Despesas Administrativas	26.770,23
Móveis e Utensílios	25.580,00	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(9.228,07)
		Despesas financeiras	13.012,44
		Receitas financeiras	(22.240,51)
TOTAL ATIVO.....	484.248,30	(=) SUPERÁVIT DE 2007.....	93.432,98

Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R\$ a quantia de 484.248,30 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).

Florianópolis/SC, 30 de setembro 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 30/09/07

DESPESAS OPERACIONAIS		7.593,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.425,73
DESPESAS COM PESSOAL		2.546,08
Adicionais Legais	22,60	
Salários	1.581,96	
Vale Alimentação	910,00	
Vale Transporte	31,52	
ENCARGOS SOCIAIS		553,60
FGTS	128,36	
INSS	425,24	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.326,05
Artigos de Expediente	43,44	
Bens de Natureza Permanente	232,19	
Combustíveis e Lubrificantes	166,57	
Despesas com Auxílio Funeral	1.520,00	
Despesas com Brindes ou Doações	370,00	
Despesas com Publicações	496,00	
Despesas Diversas	285,00	
Honorários Profissionais	760,10	
Lanches e Refeições	401,43	
Serviços de Conservação e Manutenção	40,00	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	854,39	
Telefone/Comunicação	156,93	
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		(832,05)
Despesas financeiras	1.114,84	
Receitas financeiras	(1.946,89)	

Florianópolis/SC, 30 de setembro 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.