

BALANCETE DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Empresa: 11 - ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC
FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	253.477,25	9.966,70	5.544,20	257.899,75
2	T	ATIVO CIRCULANTE	233.906,29	9.966,70	5.275,89	238.597,10
3	T	DISPONIVEL	233.906,29	9.966,70	5.275,89	238.597,10
4	T	CAIXA GERAL	216,46	0,00	50,00	166,46
5		CAIXA	216,46	0,00	50,00	166,46
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	7.035,64	8.666,86	5.225,89	10.476,61
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	7.035,64	8.666,86	5.225,89	10.476,61
18	T	OUTRAS APLICACOES	226.654,19	1.299,84	0,00	227.954,03
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	225.041,50	1.299,84	0,00	226.341,34
86447		CREDCREA - COTA	1.612,69	0,00	0,00	1.612,69
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.570,96	0,00	268,31	19.302,65
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.570,96	0,00	268,31	19.302,65
220	T	IMOBILIZADO	19.570,96	0,00	268,31	19.302,65
221	T	BENS EM OPERACAO	65.874,69	0,00	0,00	65.874,69
223		EDIFICACOES	33.535,00	0,00	0,00	33.535,00
224		INSTALACOES	8.124,00	0,00	0,00	8.124,00
225		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.772,00	0,00	0,00	9.772,00
226		COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.572,08	0,00	0,00	8.572,08
228		MOVEIS E UTENSILIOS	5.871,61	0,00	0,00	5.871,61
240	T	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	(46.303,73)	0,00	268,31	(46.572,04)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(19.342,84)	0,00	111,78	(19.454,62)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(4.400,43)	0,00	49,16	(4.449,59)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(8.984,02)	0,00	32,07	(9.016,09)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(6.736,30)	0,00	75,30	(6.811,60)
248		DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(5.872,71)	0,00	0,00	(5.872,71)
250		DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	(967,43)	0,00	0,00	(967,43)

BALANCETE DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Empresa: 11 - ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC
 FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
300	T	PASSIVO	253.477,25	8.525,20	12.947,70	257.899,75
301	T	CIRCULANTE	2.290,45	4.343,04	4.742,86	2.690,27
380	T	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44,52	0,00	0,00	44,52
325		ISS A RECOLHER	3,60	0,00	0,00	3,60
421		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	40,92	0,00	0,00	40,92
390	T	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.245,93	4.343,04	4.742,86	2.645,75
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	2.245,93	4.343,04	4.742,86	2.645,75
392		SALARIOS A PAGAR	1.761,86	3.523,72	3.782,04	2.020,18
393		INSS A RECOLHER	441,53	796,37	762,82	407,98
394		FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	176,00	176,00
395		IRRF A RECOLHER	8,59	0,00	0,00	8,59
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	33,95	22,95	22,00	33,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	251.186,80	4.182,16	8.204,84	255.209,48
601	T	FUNDO PATRIMONIAL	12.954,66	0,00	0,00	12.954,66
307		CAPITAL REALIZADO	12.954,66	0,00	0,00	12.954,66
630	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	241.781,67	0,00	0,00	241.781,67
631		SUPERAVIT ACUMULADO	241.781,67	0,00	0,00	241.781,67
635	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(3.549,53)	4.182,16	8.204,84	473,15
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	(3.549,53)	4.182,16	8.204,84	473,15

BALANCETE DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Empresa: 11 - ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC
FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
700	T	RESULTADO DO PERÍODO	(3.549,53)	4.182,16	8.204,84	473,15
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	3.064,54	0,00	6.905,00	9.969,54
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.064,54	0,00	6.905,00	9.969,54
727	C	MENSALIDADES	3.064,54	0,00	6.905,00	9.969,54
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	0,00	0,00	300,00	300,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECOLOGIA - CRB	159,00	0,00	159,00	318,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	0,00	0,00	300,00	300,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	0,00	0,00	159,00	159,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	0,00	400,00	400,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	400,00	0,00	400,00	800,00
86475		CONSELHO DE MEDICINA - CREMESC	0,00	0,00	365,00	365,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	0,00	0,00	365,00	365,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	286,00	0,00	286,00	572,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	0,00	0,00	365,00	365,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	0,00	0,00	365,00	365,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	300,00	0,00	300,00	600,00
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	0,00	0,00	286,00	286,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	300,00	0,00	300,00	600,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	0,00	0,00	365,00	365,00
86484		CONSELHO DE FONOaudiologia	0,00	0,00	159,00	159,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	174,54	0,00	286,00	460,54
86486		ORDEN ADVOGADOS - OAB	400,00	0,00	400,00	800,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	0,00	0,00	300,00	300,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	300,00	0,00	300,00	600,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	159,00	0,00	159,00	318,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	300,00	0,00	300,00	600,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	286,00	0,00	286,00	572,00
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(7.555,51)	4.086,76	0,00	(11.642,27)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(10.680,50)	6.982,00	0,00	(17.662,50)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO	(2.768,18)	2.200,00	0,00	(4.968,18)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.561,29)	2.200,00	0,00	(3.761,29)
761		FÉRIAS	(378,49)	0,00	0,00	(378,49)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(828,40)	0,00	0,00	(828,40)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(814,55)	781,00	0,00	(1.595,55)
771		INSS	(608,04)	583,00	0,00	(1.191,04)
772		FGTS	(183,56)	176,00	0,00	(359,56)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(22,95)	22,00	0,00	(44,95)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO	(1.757,52)	510,00	0,00	(2.267,52)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(1.247,52)	0,00	0,00	(1.247,52)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(510,00)	510,00	0,00	(1.020,00)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.215,26)	595,76	0,00	(2.811,02)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(1.826,69)	229,96	0,00	(2.056,65)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	(955,00)	0,00	0,00	(955,00)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(544,34)	0,00	0,00	(544,34)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	50,00	0,00	(50,00)
788		TELEFONE MÓVEL	(54,99)	54,99	0,00	(109,98)
814		DESPESAS COM INTERNET	(272,36)	124,97	0,00	(397,33)
845	T	DESPESAS GERAIS	(388,57)	365,80	0,00	(754,37)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(120,26)	97,49	0,00	(217,75)
859		DEPRECIAÇÃO	(268,31)	268,31	0,00	(536,62)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	941,44	95,40	1.299,84	2.145,88
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	995,89	0,00	1.299,84	2.295,73
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	995,89	0,00	1.299,84	2.295,73
1114		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	995,89	0,00	1.299,84	2.295,73
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(54,45)	95,40	0,00	(149,85)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(54,45)	95,40	0,00	(149,85)

BALANCETE DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Empresa: 11 - ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC
FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

**JULIO CESAR
VIEIRA:3986692
0968**

Assinado de forma digital
por JULIO CESAR
VIEIRA:39866920968
Dados: 2022.03.04 12:21:59
-03'00'

Julio Cesar Vieira
Contador
CPF: 398.669.209-68
CRC: 1SC013176O9

**MARCOS VINICIUS
DE OLIVEIRA
NEVES:03977883631**

Assinado de forma digital por
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA
NEVES:03977883631
Dados: 2022.03.07 16:41:28
-03'00'

Marcos Vinícius de Oliveira Neves
Presidente
CPF: 039.778.836-31