

BALANCETE DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Empresa: 11 - ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

ENDEREÇO: DOS ILHEUS, 38 BAIRRO: CENTRO. COMPLEMENTO: 12 ANDAR SALA 1201

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	269.389,54	6.914,71	7.123,32	269.180,93
2	T	ATIVO CIRCULANTE	247.443,71	6.083,71	6.868,86	246.658,56
3	T	DISPONIVEL	247.443,71	6.083,71	6.868,86	246.658,56
4	T	CAIXA GERAL	25,96	511,24	313,95	223,25
5		CAIXA	25,96	511,24	313,95	223,25
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	8.921,91	5.299,55	6.554,91	7.666,55
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	8.921,91	5.299,55	6.554,91	7.666,55
18	T	OUTRAS APLICACOES	238.495,84	272,92	0,00	238.768,76
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	237.222,83	272,92	0,00	237.495,75
86447		CREDCREA - COTA	1.273,01	0,00	0,00	1.273,01
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.945,83	831,00	254,46	22.522,37
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.945,83	831,00	254,46	22.522,37
220	T	IMOBILIZADO	21.945,83	831,00	254,46	22.522,37
221	T	BENS EM OPERACAO	65.043,69	831,00	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	7.741,08	831,00	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.	(43.097,86)	0,00	254,46	(43.352,32)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(18.001,48)	0,00	111,78	(18.113,26)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(3.810,51)	0,00	49,16	(3.859,67)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(8.599,18)	0,00	32,07	(8.631,25)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(5.846,55)	0,00	61,45	(5.908,00)
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 01/02/2021 A 28/02/2021

Empresa: 11 - ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: DOS ILHEUS, 38 BAIRRO: CENTRO. COMPLEMENTO: 12 ANDAR SALA 1201

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
300	T	PASSIVO	269.389,54	8.502,78	8.294,17	269.180,93
301	T	CIRCULANTE	2.209,29	2.185,23	2.690,46	2.714,52
380	T	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24,06	0,00	20,46	44,52
325		ISS A RECOLHER	3,60	0,00	0,00	3,60
421		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	20,46	0,00	20,46	40,92
390	T	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.185,23	2.185,23	2.670,00	2.670,00
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	2.185,23	2.185,23	2.670,00	2.670,00
392		SALARIOS A PAGAR	1.237,86	1.237,86	1.816,50	1.816,50
393		INSS A RECOLHER	748,02	748,02	673,50	673,50
394		FGTS A RECOLHER	177,20	177,20	160,00	160,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	22,15	22,15	20,00	20,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	267.180,25	6.317,55	5.603,71	266.466,41
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	254.039,88	0,00	0,00	254.039,88
631		SUPERAVIT ACUMULADO	254.039,88	0,00	0,00	254.039,88
635	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	185,71	6.317,55	5.603,71	(528,13)
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	185,71	6.317,55	5.603,71	(528,13)

BALANCETE DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Empresa: 11 - ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: DOS ILHEUS, 38 BAIRRO: CENTRO. COMPLEMENTO: 12 ANDAR SALA 1201

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
700	T	RESULTADO DO PERÍODO	185,71	6.317,55	5.603,71	(528,13)
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	4.252,33	0,00	5.299,55	9.551,88
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	4.252,33	0,00	5.299,55	9.551,88
727	C	MENSALIDADES	4.252,33	0,00	5.299,55	9.551,88
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	0,00	0,00	364,94	364,94
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECOLOGIA - CRB	158,67	0,00	158,67	317,34
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	364,94	0,00	0,00	364,94
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	0,00	0,00	158,67	158,67
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	364,94	0,00	364,94	729,88
86475		CONSELHO DE MEDICINA - CREMESC	0,00	0,00	364,94	364,94
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	364,94	0,00	364,94	729,88
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	285,60	0,00	285,60	571,20
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	364,94	0,00	364,94	729,88
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	0,00	0,00	364,94	364,94
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	364,94	0,00	364,94	729,88
86481		CONSELHO DE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - CORE	364,94	0,00	0,00	364,94
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	285,60	0,00	285,60	571,20
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	364,94	0,00	364,94	729,88
86484		CONSELHO DE FONOLOGIA	0,00	0,00	158,67	158,67
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	158,67	0,00	158,67	317,34
86486		ORDENADORES - OAB	364,94	0,00	364,94	729,88
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	0,00	0,00	364,94	364,94
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	285,60	0,00	285,60	571,20
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	158,67	0,00	158,67	317,34
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(4.234,80)	6.231,60	20,00	(10.446,40)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(6.838,46)	7.968,04	40,00	(14.766,50)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO	(2.215,05)	2.274,26	20,00	(4.469,31)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.273,55)	2.000,00	0,00	(3.273,55)
756		VALE TRANSPORTE	(81,29)	274,26	20,00	(335,55)
761		FÉRIAS	(860,21)	0,00	0,00	(860,21)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(764,18)	690,00	0,00	(1.454,18)
771		INSS	(564,83)	510,00	0,00	(1.074,83)
772		FGTS	(177,20)	160,00	0,00	(337,20)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(22,15)	20,00	0,00	(42,15)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO	(440,00)	1.019,76	0,00	(1.459,76)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	579,76	0,00	(579,76)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(440,00)	440,00	0,00	(880,00)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(815,57)	2.247,58	0,00	(3.063,15)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(537,92)	1.952,11	0,00	(2.490,03)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	47,96	0,00	(47,96)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	0,00	1.088,68	0,00	(1.088,68)
1340		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	238,27	0,00	(238,27)
737		DESPESA COM XEROX E IMPRESSÕES	0,00	28,00	0,00	(28,00)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	208,00	0,00	(208,00)
749		DESPESAS C/ CARTÓRIO	(115,90)	0,00	0,00	(115,90)
787		TELEFONE FIXO	(81,51)	89,98	0,00	(171,49)
788		TELEFONE MÓVEL	(57,40)	57,40	0,00	(114,80)
814		DESPESAS COM INTERNET	(283,11)	153,82	0,00	(436,93)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	40,00	0,00	(40,00)
845	T	DESPESAS GERAIS	(277,65)	295,47	0,00	(573,12)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(23,19)	41,01	0,00	(64,20)
859		DEPRECIÇÃO	(254,46)	254,46	0,00	(508,92)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	168,18	85,95	284,16	366,39
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	228,90	0,00	272,92	501,82
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	228,90	0,00	272,92	501,82
1114		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	228,90	0,00	272,92	501,82
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(60,72)	85,95	11,24	(135,43)
1121		JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	(4,77)	16,00	11,24	(9,53)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(55,95)	69,95	0,00	(125,90)

BALANCETE DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: DOS ILHEUS, 38 BAIRRO: CENTRO. COMPLEMENTO: 12 ANDAR SALA 1201

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

Marcos Vinícius de Oliveira Neves
Presidente
CPF: 039.778.836-31