

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

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	256.977,31	4.060,43	7.560,49	253.477,25
2	T	ATIVO CIRCULANTE	237.138,04	4.060,43	7.292,18	233.906,29
3	T	DISPONIVEL	236.793,61	4.060,43	6.947,75	233.906,29
4	T	CAIXA GERAL	216,46	0,00	0,00	216,46
5		CAIXA	216,46	0,00	0,00	216,46
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	10.918,85	3.064,54	6.947,75	7.035,64
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	10.918,85	3.064,54	6.947,75	7.035,64
18	T	OUTRAS APLICACOES	225.658,30	995,89	0,00	226.654,19
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	224.110,97	930,53	0,00	225.041,50
86447		CREDCREA - COTA	1.547,33	65,36	0,00	1.612,69
50	T	CREDITOS A RECEBER	344,43	0,00	344,43	0,00
80	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	344,43	0,00	344,43	0,00
33		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	344,43	0,00	344,43	0,00
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.839,27	0,00	268,31	19.570,96
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.839,27	0,00	268,31	19.570,96
220	T	IMOBILIZADO	19.839,27	0,00	268,31	19.570,96
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.	(46.035,42)	0,00	268,31	(46.303,73)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(19.231,06)	0,00	111,78	(19.342,84)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(4.351,27)	0,00	49,16	(4.400,43)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(8.951,95)	0,00	32,07	(8.984,02)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(6.661,00)	0,00	75,30	(6.736,30)
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 01/01/2022 A 31/01/2022

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	256.977,31	10.834,25	7.334,19	253.477,25
301	T	CIRCULANTE	2.240,98	3.224,29	3.273,76	2.290,45
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	2.196,46	3.224,29	3.273,76	2.245,93
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	2.196,46	2.715,27	2.764,74	2.245,93
392		SALARIOS A PAGAR	1.218,63	1.218,63	1.761,86	1.761,86
393		INSS A RECOLHER	922,40	1.277,24	796,37	441,53
394		FGTS A RECOLHER	0,00	183,56	183,56	0,00
395		IRRF A RECOLHER	8,59	0,00	0,00	8,59
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	46,84	35,84	22,95	33,95
410	T	PROVISAO DE FOLHA SALARIAL	0,00	509,02	509,02	0,00
411		PROVISAO DE FERIAS	0,00	378,49	378,49	0,00
412		PROVISAO DO INSS S/ FERIAS	0,00	100,26	100,26	0,00
413		PROVISAO DO FGTS S/ FERIAS	0,00	30,27	30,27	0,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	254.736,33	7.609,96	4.060,43	251.186,80
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	0,00	7.609,96	4.060,43	(3.549,53)
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.609,96	4.060,43	(3.549,53)

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

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	0,00	7.609,96	4.060,43	(3.549,53)
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0,00	0,00	3.064,54	3.064,54
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.064,54	3.064,54
727	C	MENSALIDADES	0,00	0,00	3.064,54	3.064,54
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	0,00	0,00	159,00	159,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	0,00	0,00	400,00	400,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	0,00	0,00	286,00	286,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	0,00	0,00	300,00	300,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	0,00	300,00	300,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	0,00	0,00	174,54	174,54
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	0,00	0,00	400,00	400,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	0,00	0,00	300,00	300,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	0,00	0,00	159,00	159,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	0,00	0,00	300,00	300,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	0,00	0,00	286,00	286,00
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	7.555,51	0,00	(7.555,51)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	0,00	10.680,50	0,00	(10.680,50)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO	0,00	2.768,18	0,00	(2.768,18)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.561,29	0,00	(1.561,29)
761		FÉRIAS	0,00	378,49	0,00	(378,49)
86496		DESPESAS MÉDICAS	0,00	828,40	0,00	(828,40)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	814,55	0,00	(814,55)
771		INSS	0,00	608,04	0,00	(608,04)
772		FGTS	0,00	183,56	0,00	(183,56)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	0,00	22,95	0,00	(22,95)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	1.757,52	0,00	(1.757,52)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	1.247,52	0,00	(1.247,52)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	0,00	510,00	0,00	(510,00)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.215,26	0,00	(2.215,26)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.826,69	0,00	(1.826,69)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	0,00	955,00	0,00	(955,00)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	0,00	544,34	0,00	(544,34)
788		TELEFONE MÓVEL	0,00	54,99	0,00	(54,99)
814		DESPESAS COM INTERNET	0,00	272,36	0,00	(272,36)
845	T	DESPESAS GERAIS	0,00	388,57	0,00	(388,57)
852		ENERGIA ELÉTRICA	0,00	120,26	0,00	(120,26)
859		DEPRECIÇÃO	0,00	268,31	0,00	(268,31)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	0,00	54,45	995,89	941,44
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	995,89	995,89
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	995,89	995,89
1114		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	995,89	995,89
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54,45	0,00	(54,45)
1124		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	54,45	0,00	(54,45)

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

Marcos Vinícius de Oliveira Neves
Presidente
CPF: 039.778.836-31