

BALANCETE DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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
1	T	ATIVO	269.180,93	7.065,04	7.248,53	268.997,44
2	T	ATIVO CIRCULANTE	246.658,56	7.065,04	6.980,22	246.743,38
3	T	DISPONIVEL	246.658,56	7.065,04	6.980,22	246.743,38
4	T	CAIXA GERAL	223,25	0,00	2,85	220,40
5		CAIXA	223,25	0,00	2,85	220,40
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	7.666,55	6.553,04	6.977,37	7.242,22
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	7.666,55	6.553,04	6.977,37	7.242,22
18	T	OUTRAS APLICACOES	238.768,76	512,00	0,00	239.280,76
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	237.495,75	512,00	0,00	238.007,75
86447		CREDCREA - COTA	1.273,01	0,00	0,00	1.273,01
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.522,37	0,00	268,31	22.254,06
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.522,37	0,00	268,31	22.254,06
220	T	IMOBILIZADO	22.522,37	0,00	268,31	22.254,06
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.	(43.352,32)	0,00	268,31	(43.620,63)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(18.113,26)	0,00	111,78	(18.225,04)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(3.859,67)	0,00	49,16	(3.908,83)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(8.631,25)	0,00	32,07	(8.663,32)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(5.908,00)	0,00	75,30	(5.983,30)
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 01/03/2021 A 31/03/2021

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	269.180,93	9.998,15	9.814,66	268.997,44
301	T	CIRCULANTE	2.714,52	2.690,46	2.590,46	2.614,52
380	T	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44,52	20,46	20,46	44,52
325		ISS A RECOLHER	3,60	0,00	0,00	3,60
421		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	40,92	20,46	20,46	40,92
390	T	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.670,00	2.670,00	2.570,00	2.570,00
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	2.670,00	2.670,00	2.570,00	2.570,00
392		SALARIOS A PAGAR	1.816,50	1.816,50	1.716,50	1.716,50
393		INSS A RECOLHER	673,50	673,50	673,50	673,50
394		FGTS A RECOLHER	160,00	160,00	160,00	160,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	20,00	20,00	20,00	20,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	266.466,41	7.307,69	7.224,20	266.382,92
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	(528,13)	7.307,69	7.224,20	(611,62)
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	(528,13)	7.307,69	7.224,20	(611,62)

BALANCETE DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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	(528,13)	7.307,69	7.224,20	(611,62)
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	9.551,88	0,00	6.553,04	16.104,92
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	9.551,88	0,00	6.553,04	16.104,92
727	C	MENSALIDADES	9.551,88	0,00	6.553,04	16.104,92
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	364,94	0,00	364,94	729,88
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	317,34	0,00	158,67	476,01
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	364,94	0,00	364,94	729,88
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	158,67	0,00	317,34	476,01
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	0,00	364,94	364,94
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	729,88	0,00	364,94	1.094,82
86475		CONSELHO DE MEDICINA - CREMESC	364,94	0,00	364,94	729,88
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	729,88	0,00	364,94	1.094,82
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	571,20	0,00	285,60	856,80
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	729,88	0,00	364,94	1.094,82
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	364,94	0,00	364,94	729,88
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	729,88	0,00	364,94	1.094,82
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	364,94	0,00	364,94	729,88
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	571,20	0,00	285,60	856,80
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	729,88	0,00	364,94	1.094,82
86484		CONSELHO DE FONOaudiologia	158,67	0,00	158,67	317,34
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	317,34	0,00	158,67	476,01
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	729,88	0,00	364,94	1.094,82
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	364,94	0,00	364,94	729,88
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	571,20	0,00	285,60	856,80
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	317,34	0,00	158,67	476,01
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(10.446,40)	7.211,43	120,00	(17.537,83)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(14.766,50)	7.775,32	240,00	(22.301,82)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	(4.469,31)	2.177,90	120,00	(6.527,21)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.273,55)	2.000,00	0,00	(5.273,55)
756		VALE TRANSPORTE	(335,55)	177,90	120,00	(393,45)
761		FERIAS	(860,21)	0,00	0,00	(860,21)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(1.454,18)	690,00	0,00	(2.144,18)
771		INSS	(1.074,83)	510,00	0,00	(1.584,83)
772		FGTS	(337,20)	160,00	0,00	(497,20)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(42,15)	20,00	0,00	(62,15)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VINCULO	(1.459,76)	1.019,76	0,00	(2.479,52)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(579,76)	579,76	0,00	(1.159,52)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(880,00)	440,00	0,00	(1.320,00)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.063,15)	3.323,77	0,00	(6.386,92)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(2.490,03)	848,33	0,00	(3.338,36)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	(47,96)	0,00	0,00	(47,96)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(1.088,68)	544,34	0,00	(1.633,02)
1340		BENS DE PEQUENO VALOR	(238,27)	0,00	0,00	(238,27)
725		DESPESAS C/ CORREIOS	0,00	2,85	0,00	(2,85)
737		DESPESA COM XEROX E IMPRESSORES	(28,00)	0,00	0,00	(28,00)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(208,00)	0,00	0,00	(208,00)
749		DESPESAS C/ CARTÓRIO	(115,90)	0,00	0,00	(115,90)
787		TELEFONE FIXO	(171,49)	89,92	0,00	(261,41)
788		TELEFONE MÓVEL	(114,80)	57,40	0,00	(172,20)
814		DESPESAS COM INTERNET	(436,93)	153,82	0,00	(590,75)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
845	T	DESPESAS GERAIS	(573,12)	495,49	0,00	(1.068,61)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(64,20)	227,18	0,00	(291,38)
859		DEPRECIACÃO	(508,92)	268,31	0,00	(777,23)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.979,95	0,00	(1.979,95)
862		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.979,95	0,00	(1.979,95)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	366,39	96,26	551,16	821,29
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	501,82	0,00	551,16	1.052,98
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	501,82	0,00	551,16	1.052,98
1114		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	501,82	0,00	512,00	1.013,82
1137		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	39,16	39,16

BALANCETE DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(135,43)	96,26	0,00	(231,69)
1121		JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	(9,53)	11,31	0,00	(20,84)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(125,90)	84,95	0,00	(210,85)

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

Marcos Vinícius de Oliveira Neves
Presidente
CPF: 039.778.836-31