

BALANCETE DE 01/03/2022 A 31/03/2022

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	257.899,75	9.914,03	9.098,22	258.715,56
2	T	ATIVO CIRCULANTE	238.597,10	9.914,03	8.829,91	239.681,22
3	T	DISPONIVEL	238.597,10	9.914,03	8.829,91	239.681,22
4	T	CAIXA GERAL	166,46	0,01	166,47	0,00
5		CAIXA	166,46	0,01	166,47	0,00
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	10.476,61	6.917,87	8.663,44	8.731,04
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	10.476,61	6.917,87	8.663,44	8.731,04
18	T	OUTRAS APLICACOES	227.954,03	2.996,15	0,00	230.950,18
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	226.341,34	2.996,15	0,00	229.337,49
86447		CREDCREA - COTA	1.612,69	0,00	0,00	1.612,69
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.302,65	0,00	268,31	19.034,34
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.302,65	0,00	268,31	19.034,34
220	T	IMOBILIZADO	19.302,65	0,00	268,31	19.034,34
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.	(46.572,04)	0,00	268,31	(46.840,35)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(19.454,62)	0,00	111,78	(19.566,40)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(4.449,59)	0,00	49,16	(4.498,75)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.016,09)	0,00	32,07	(9.048,16)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(6.811,60)	0,00	75,30	(6.886,90)
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 01/03/2022 A 31/03/2022

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	257.899,75	12.488,44	13.304,25	258.715,56
301	T	CIRCULANTE	2.690,27	3.168,00	3.335,84	2.858,11
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	2.645,75	3.168,00	3.335,84	2.813,59
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	2.645,75	3.168,00	3.335,84	2.813,59
392		SALARIOS A PAGAR	2.020,18	2.020,18	2.020,18	2.020,18
393		INSS A RECOLHER	407,98	762,82	1.117,66	762,82
394		FGTS A RECOLHER	176,00	352,00	176,00	0,00
395		IRRF A RECOLHER	8,59	0,00	0,00	8,59
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	33,00	33,00	22,00	22,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	255.209,48	9.320,44	9.968,41	255.857,45
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	11,01	241.792,68
631		SUPERAVIT ACUMULADO	241.781,67	0,00	11,01	241.792,68
635	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	473,15	9.320,44	9.957,40	1.110,11
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	473,15	9.320,44	9.957,40	1.110,11

BALANCETE DE 01/03/2022 A 31/03/2022

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	473,15	9.320,44	9.957,40	1.110,11
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	9.969,54	0,00	6.948,38	16.917,92
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	9.969,54	0,00	6.905,00	16.874,54
727	C	MENSALIDADES	9.969,54	0,00	6.905,00	16.874,54
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	300,00	0,00	300,00	600,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	318,00	0,00	159,00	477,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	300,00	0,00	300,00	600,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	159,00	0,00	159,00	318,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	400,00	0,00	400,00	800,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	800,00	0,00	400,00	1.200,00
86475		CONSELHO DE MEDICINA - CREMESC	365,00	0,00	365,00	730,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	365,00	0,00	365,00	730,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	572,00	0,00	286,00	858,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	365,00	0,00	365,00	730,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	365,00	0,00	365,00	730,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	600,00	0,00	300,00	900,00
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	286,00	0,00	286,00	572,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	600,00	0,00	300,00	900,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	365,00	0,00	365,00	730,00
86484		CONSELHO DE FONOaudiologia	159,00	0,00	159,00	318,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	460,54	0,00	286,00	746,54
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	800,00	0,00	400,00	1.200,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	300,00	0,00	300,00	600,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	600,00	0,00	300,00	900,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	318,00	0,00	159,00	477,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	600,00	0,00	300,00	900,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	572,00	0,00	286,00	858,00
886	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	43,38	43,38
935		DESCONTO OBTIDOS	0,00	0,00	43,38	43,38
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(11.642,27)	9.215,17	0,00	(20.857,44)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(17.662,50)	10.186,72	0,00	(27.849,22)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO	(4.968,18)	2.554,84	0,00	(7.523,02)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.761,29)	2.554,84	0,00	(6.316,13)
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	(1.595,55)	781,00	0,00	(2.376,55)
771		INSS	(1.191,04)	583,00	0,00	(1.774,04)
772		FGTS	(359,56)	176,00	0,00	(535,56)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(44,95)	22,00	0,00	(66,95)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO	(2.267,52)	1.757,52	0,00	(4.025,04)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(1.247,52)	1.247,52	0,00	(2.495,04)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(1.020,00)	510,00	0,00	(1.530,00)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.811,02)	4.121,81	0,00	(6.932,83)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(2.056,65)	1.471,01	0,00	(3.527,66)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	35,89	0,00	(35,89)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	(955,00)	11,10	0,00	(966,10)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(544,34)	1.088,68	0,00	(1.633,02)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
748		DESPESAS DE COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	41,92	0,00	(41,92)
788		TELEFONE MÓVEL	(109,98)	54,99	0,00	(164,97)
814		DESPESAS COM INTERNET	(397,33)	124,94	0,00	(522,27)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	100,00	0,00	(100,00)
834		DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13,49	0,00	(13,49)
845	T	DESPESAS GERAIS	(754,37)	459,59	0,00	(1.213,96)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(217,75)	191,28	0,00	(409,03)
859		DEPRECIAÇÃO	(536,62)	268,31	0,00	(804,93)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.191,21	0,00	(2.191,21)
862		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.191,21	0,00	(2.191,21)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	2.145,88	105,27	3.009,02	5.049,63
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.295,73	0,00	2.996,15	5.291,88
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	2.295,73	0,00	2.996,15	5.291,88

BALANCETE DE 01/03/2022 A 31/03/2022

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
1114		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.295,73	0,00	2.996,15	5.291,88
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(149,85)	105,27	12,87	(242,25)
1121		JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	12,87	12,87	0,00
1124		DESPESAS BANCARIAS	(149,85)	92,40	0,00	(242,25)

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

Marcos Vinícius de Oliveira Neves
Presidente
CPF: 039.778.836-31