

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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	288.352,65	9.579,15	7.757,90	290.173,90
2	T	ATIVO CIRCULANTE	272.538,03	9.579,15	7.489,59	274.627,59
3	T	DISPONIVEL	272.538,03	9.579,15	7.489,59	274.627,59
4	T	CAIXA GERAL	321,91	0,00	222,35	99,56
5		CAIXA	321,91	0,00	222,35	99,56
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	11.255,37	6.905,00	7.267,24	10.893,13
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	11.255,37	6.905,00	7.267,24	10.893,13
18	T	OUTRAS APLICACOES	260.960,75	2.674,15	0,00	263.634,90
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	258.620,87	2.295,09	0,00	260.915,96
86447		CREDCREA - COTA	2.339,88	379,06	0,00	2.718,94
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.814,62	0,00	268,31	15.546,31
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.814,62	0,00	268,31	15.546,31
220	T	IMOBILIZADO	15.814,62	0,00	268,31	15.546,31
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.	(50.060,07)	0,00	268,31	(50.328,38)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(20.907,76)	0,00	111,78	(21.019,54)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(5.088,67)	0,00	49,16	(5.137,83)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.433,00)	0,00	32,07	(9.465,07)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(7.790,50)	0,00	75,30	(7.865,80)
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 01/04/2023 A 30/04/2023

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	288.352,65	12.439,86	14.261,11	290.173,90
301	T	CIRCULANTE	3.622,28	3.827,07	3.931,99	3.727,20
331	T	CONTAS A PAGAR	0,00	258,51	487,02	228,51
80000	T	FORNECEDORES	0,00	258,51	487,02	228,51
80039		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	258,51	487,02	228,51
380	T	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	53,72	0,00	0,00	53,72
325		ISS A RECOLHER	12,80	0,00	0,00	12,80
421		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	40,92	0,00	0,00	40,92
390	T	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.568,56	3.568,56	3.444,97	3.444,97
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	3.568,56	3.568,56	3.444,97	3.444,97
392		SALARIOS A PAGAR	1.889,53	1.889,53	1.889,53	1.889,53
393		INSS A RECOLHER	931,03	931,03	807,44	807,44
394		FGTS A RECOLHER	176,00	176,00	176,00	176,00
399		FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO	550,00	550,00	550,00	550,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	22,00	22,00	22,00	22,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	284.730,37	8.612,79	10.329,12	286.446,70
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	265.543,54	0,00	0,00	265.543,54
631		SUPERAVIT ACUMULADO	265.543,54	0,00	0,00	265.543,54
635	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	6.232,17	8.612,79	10.329,12	7.948,50
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	6.232,17	8.612,79	10.329,12	7.948,50

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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	6.232,17	8.612,79	10.329,12	7.948,50
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	18.175,00	0,00	6.905,00	25.080,00
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	18.175,00	0,00	6.905,00	25.080,00
727	C	MENSALIDADES	18.175,00	0,00	6.905,00	25.080,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	600,00	0,00	300,00	900,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	477,00	0,00	159,00	636,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	600,00	0,00	300,00	900,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	318,00	0,00	159,00	477,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	800,00	0,00	400,00	1.200,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	1.200,00	0,00	400,00	1.600,00
86475		CONSELHO DE MEDICINA - CREMESC	1.016,00	0,00	365,00	1.381,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	1.095,00	0,00	365,00	1.460,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	572,00	0,00	286,00	858,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	730,00	0,00	365,00	1.095,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	730,00	0,00	365,00	1.095,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	900,00	0,00	300,00	1.200,00
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	572,00	0,00	286,00	858,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	900,00	0,00	300,00	1.200,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	1.095,00	0,00	365,00	1.460,00
86484		CONSELHO DE FONOAUDIOLOGIA	477,00	0,00	159,00	636,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	858,00	0,00	286,00	1.144,00
86486		ORDEN ADVOGADOS - OAB	1.200,00	0,00	400,00	1.600,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	900,00	0,00	300,00	1.200,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	900,00	0,00	300,00	1.200,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	477,00	0,00	159,00	636,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	900,00	0,00	300,00	1.200,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	858,00	0,00	286,00	1.144,00
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(19.182,48)	8.555,80	749,97	(26.988,31)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(23.016,16)	9.151,24	264,00	(31.903,40)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO	(7.074,77)	2.497,17	132,00	(9.439,94)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.934,32)	2.200,00	0,00	(8.134,32)
756		VALE TRANSPORTE	(163,47)	223,84	132,00	(255,31)
761		FÉRIAS	(756,99)	0,00	0,00	(756,99)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(219,99)	73,33	0,00	(293,32)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(2.465,85)	759,00	0,00	(3.224,85)
771		INSS	(1.854,82)	561,00	0,00	(2.415,82)
772		FGTS	(543,14)	176,00	0,00	(719,14)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(67,89)	22,00	0,00	(89,89)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO	(1.967,46)	1.319,45	0,00	(3.286,91)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(1.349,49)	701,48	0,00	(2.050,97)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(617,97)	617,97	0,00	(1.235,94)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.674,40)	3.980,18	617,97	(11.036,61)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(4.215,42)	3.484,86	617,97	(7.082,31)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	(716,99)	1.649,37	0,00	(2.366,36)
1213		DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPAROS	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(1.633,02)	477,33	0,00	(2.110,35)
737		DESPESA COM XEROX E IMPRESSORES	(193,00)	145,85	0,00	(338,85)
749		DESPESAS C/ CARTÓRIO	(136,39)	0,00	0,00	(136,39)
788		TELEFONE MÓVEL	(183,15)	61,05	0,00	(244,20)
814		DESPESAS COM INTERNET	(582,87)	303,29	0,00	(886,16)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(620,00)	847,97	617,97	(850,00)
845	T	DESPESAS GERAIS	(1.310,51)	495,32	0,00	(1.805,83)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(505,58)	227,01	0,00	(732,59)
859		DEPRECIAÇÃO	(804,93)	268,31	0,00	(1.073,24)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.148,47)	0,00	0,00	(2.148,47)
862		IMPOSTOS E TAXAS	(2.148,47)	0,00	0,00	(2.148,47)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	7.239,65	56,99	2.674,15	9.856,81
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.503,27	0,00	2.674,15	10.177,42
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	7.503,27	0,00	2.674,15	10.177,42
1114		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.503,27	0,00	2.674,15	10.177,42

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(263,62)	56,99	0,00	(320,61)
1121		JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	(95,51)	0,00	0,00	(95,51)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(168,11)	56,99	0,00	(225,10)

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

Sandroval Francisco Torres
Presidente
CPF: 751.166.509-87