

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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	279.481,98	6.715,79	3.012,16	283.185,61
2	T	ATIVO CIRCULANTE	262.862,43	6.715,79	2.743,85	266.834,37
3	T	DISPONIVEL	262.163,90	6.715,79	2.045,32	266.834,37
4	T	CAIXA GERAL	138,29	0,00	136,39	1,90
5		CAIXA	138,29	0,00	136,39	1,90
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	8.568,13	4.365,00	1.908,93	11.024,20
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	8.568,13	4.365,00	1.908,93	11.024,20
18	T	OUTRAS APLICACOES	253.457,48	2.350,79	0,00	255.808,27
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	251.362,25	2.106,14	0,00	253.468,39
86447		CREDCREA - COTA	2.095,23	244,65	0,00	2.339,88
50	T	CREDITOS A RECEBER	698,53	0,00	698,53	0,00
80	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	698,53	0,00	698,53	0,00
33		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	698,53	0,00	698,53	0,00
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.619,55	0,00	268,31	16.351,24
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.619,55	0,00	268,31	16.351,24
220	T	IMOBILIZADO	16.619,55	0,00	268,31	16.351,24
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.	(49.255,14)	0,00	268,31	(49.523,45)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(20.572,42)	0,00	111,78	(20.684,20)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(4.941,19)	0,00	49,16	(4.990,35)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.336,79)	0,00	32,07	(9.368,86)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(7.564,60)	0,00	75,30	(7.639,90)
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 01/01/2023 A 31/01/2023
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	279.481,98	6.537,68	10.241,31	283.185,61
301	T	CIRCULANTE	983,78	1.040,38	3.427,58	3.370,98
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	930,06	1.040,38	3.427,58	3.317,26
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	930,06	29,84	2.417,04	3.317,26
392		SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.397,28	1.397,28
393		INSS A RECOLHER	900,22	0,00	804,73	1.704,95
394		FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	191,14	191,14
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	29,84	29,84	23,89	23,89
410	T	PROVISAO DE FOLHA SALARIAL	0,00	1.010,54	1.010,54	0,00
411		PROVISAO DE FERIAS	0,00	756,99	756,99	0,00
412		PROVISAO DO INSS S/ FERIAS	0,00	193,00	193,00	0,00
413		PROVISAO DO FGTS S/ FERIAS	0,00	60,55	60,55	0,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	278.498,20	5.497,30	6.813,73	279.814,63
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	0,00	5.497,30	6.813,73	1.316,43
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.497,30	6.813,73	1.316,43

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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	0,00	5.497,30	6.813,73	1.316,43
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00
727	C	MENSALIDADES	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00
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
86475		CONSELHO DE MEDICINA - CREMESC	0,00	0,00	286,00	286,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	0,00	0,00	365,00	365,00
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
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	0,00	0,00	365,00	365,00
86484		CONSELHO DE FONOaudiologia	0,00	0,00	159,00	159,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	0,00	0,00	286,00	286,00
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	0,00	0,00	400,00	400,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	0,00	0,00	300,00	300,00
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	5.454,02	97,94	(5.356,08)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	0,00	6.573,68	195,88	(6.377,80)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO	0,00	2.462,58	97,94	(2.364,64)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.632,26	0,00	(1.632,26)
756		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	97,94	97,94
761		FERIAS	0,00	756,99	0,00	(756,99)
86496		DESPESAS MÉDICAS	0,00	73,33	0,00	(73,33)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	824,26	0,00	(824,26)
771		INSS	0,00	609,23	0,00	(609,23)
772		FGTS	0,00	191,14	0,00	(191,14)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	0,00	23,89	0,00	(23,89)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.167,18	0,00	(2.167,18)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.045,07	0,00	(1.045,07)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	0,00	544,34	0,00	(544,34)
749		DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	136,39	0,00	(136,39)
788		TELEFONE MÓVEL	0,00	61,05	0,00	(61,05)
814		DESPESAS COM INTERNET	0,00	303,29	0,00	(303,29)
845	T	DESPESAS GERAIS	0,00	383,81	0,00	(383,81)
852		ENERGIA ELÉTRICA	0,00	115,50	0,00	(115,50)
859		DEPRECIAÇÃO	0,00	268,31	0,00	(268,31)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	738,30	0,00	(738,30)
862		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	738,30	0,00	(738,30)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	0,00	43,28	2.350,79	2.307,51
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.350,79	2.350,79
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.350,79	2.350,79
1114		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.350,79	2.350,79
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43,28	0,00	(43,28)
1124		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	43,28	0,00	(43,28)

Julio Cesar Vieira
Contador
CPF: 398.669.209-68
CRC: 1SC01317609

Sandroval Francisco Torres
Presidente
CPF: 751.166.509-87