

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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	283.185,61	9.754,28	7.257,92	285.681,97
2	T	ATIVO CIRCULANTE	266.834,37	9.754,28	6.989,61	269.599,04
3	T	DISPONIVEL	266.834,37	9.754,28	6.989,61	269.599,04
4	T	CAIXA GERAL	1,90	600,00	200,00	401,90
5		CAIXA	1,90	600,00	200,00	401,90
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	11.024,20	6.905,00	6.789,61	11.139,59
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	11.024,20	6.905,00	6.789,61	11.139,59
18	T	OUTRAS APLICACOES	255.808,27	2.249,28	0,00	258.057,55
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	253.468,39	2.249,28	0,00	255.717,67
86447		CREDCREA - COTA	2.339,88	0,00	0,00	2.339,88
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.351,24	0,00	268,31	16.082,93
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.351,24	0,00	268,31	16.082,93
220	T	IMOBILIZADO	16.351,24	0,00	268,31	16.082,93
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.	(49.523,45)	0,00	268,31	(49.791,76)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(20.684,20)	0,00	111,78	(20.795,98)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(4.990,35)	0,00	49,16	(5.039,51)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.368,86)	0,00	32,07	(9.400,93)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(7.639,90)	0,00	75,30	(7.715,20)
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 01/02/2023 A 28/02/2023

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	283.185,61	9.714,86	12.211,22	285.681,97
301	T	CIRCULANTE	3.370,98	3.317,26	2.827,00	2.880,72
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	3.317,26	3.317,26	2.827,00	2.827,00
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	3.317,26	3.317,26	2.827,00	2.827,00
392		SALARIOS A PAGAR	1.397,28	1.397,28	1.889,53	1.889,53
393		INSS A RECOLHER	1.704,95	1.704,95	739,47	739,47
394		FGTS A RECOLHER	191,14	191,14	176,00	176,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	23,89	23,89	22,00	22,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	279.814,63	6.397,60	9.384,22	282.801,25
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	1.316,43	6.397,60	9.384,22	4.303,05
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	1.316,43	6.397,60	9.384,22	4.303,05

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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	1.316,43	6.397,60	9.384,22	4.303,05
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	4.365,00	0,00	6.905,00	11.270,00
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	4.365,00	0,00	6.905,00	11.270,00
727	C	MENSALIDADES	4.365,00	0,00	6.905,00	11.270,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	0,00	0,00	300,00	300,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	159,00	0,00	159,00	318,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	0,00	0,00	300,00	300,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	0,00	0,00	159,00	159,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	0,00	400,00	400,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	400,00	0,00	400,00	800,00
86475		CONSELHO DE MEDICINA - CREMESC	286,00	0,00	365,00	651,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	365,00	0,00	365,00	730,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	0,00	0,00	286,00	286,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	0,00	0,00	365,00	365,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	0,00	0,00	365,00	365,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	300,00	0,00	300,00	600,00
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	0,00	0,00	286,00	286,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	300,00	0,00	300,00	600,00
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	286,00	0,00	286,00	572,00
86486		ORDEN ADVOGADOS - OAB	400,00	0,00	400,00	800,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	300,00	0,00	300,00	600,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	300,00	0,00	300,00	600,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	159,00	0,00	159,00	318,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	300,00	0,00	300,00	600,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	286,00	0,00	286,00	572,00
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(5.356,08)	6.275,94	229,94	(11.402,08)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(6.377,80)	8.041,56	459,88	(13.959,48)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO	(2.364,64)	2.560,30	229,94	(4.695,00)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.632,26)	2.200,00	97,94	(3.734,32)
756		VALE TRANSPORTE	97,94	286,97	132,00	(57,03)
761		FÉRIAS	(756,99)	0,00	0,00	(756,99)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(73,33)	73,33	0,00	(146,66)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(824,26)	759,00	0,00	(1.583,26)
771		INSS	(609,23)	561,00	0,00	(1.170,23)
772		FGTS	(191,14)	176,00	0,00	(367,14)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(23,89)	22,00	0,00	(45,89)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	701,48	0,00	(701,48)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	701,48	0,00	(701,48)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.167,18)	2.255,16	0,00	(4.422,34)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(1.045,07)	1.805,49	0,00	(2.850,56)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	0,00	667,00	0,00	(667,00)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(544,34)	544,34	0,00	(1.088,68)
737		DESPESA COM XEROX E IMPRESSORES	0,00	193,00	0,00	(193,00)
749		DESPESAS C/ CARTÓRIO	(136,39)	0,00	0,00	(136,39)
788		TELEFONE MÓVEL	(61,05)	61,05	0,00	(122,10)
814		DESPESAS COM INTERNET	(303,29)	140,10	0,00	(443,39)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	200,00	0,00	(200,00)
845	T	DESPESAS GERAIS	(383,81)	449,67	0,00	(833,48)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(115,50)	181,36	0,00	(296,86)
859		DEPRECIAÇÃO	(268,31)	268,31	0,00	(536,62)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(738,30)	0,00	0,00	(738,30)
862		IMPOSTOS E TAXAS	(738,30)	0,00	0,00	(738,30)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	2.307,51	121,66	2.249,28	4.435,13
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.350,79	0,00	2.249,28	4.600,07
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	2.350,79	0,00	2.249,28	4.600,07
1114		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.350,79	0,00	2.249,28	4.600,07
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(43,28)	121,66	0,00	(164,94)
1121		JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	53,47	0,00	(53,47)
1124		DESPESAS BANCÁRIAS	(43,28)	68,19	0,00	(111,47)

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Empresa: 11 - ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC
FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

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

Sandroval Francisco Torres
Presidente
CPF: 751.166.509-87