

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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	285.681,97	9.808,20	7.137,52	288.352,65
2	T	ATIVO CIRCULANTE	269.599,04	9.808,20	6.869,21	272.538,03
3	T	DISPONIVEL	269.599,04	9.808,20	6.869,21	272.538,03
4	T	CAIXA GERAL	401,90	0,00	79,99	321,91
5		CAIXA	401,90	0,00	79,99	321,91
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	11.139,59	6.905,00	6.789,22	11.255,37
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	11.139,59	6.905,00	6.789,22	11.255,37
18	T	OUTRAS APLICACOES	258.057,55	2.903,20	0,00	260.960,75
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	255.717,67	2.903,20	0,00	258.620,87
86447		CREDCREA - COTA	2.339,88	0,00	0,00	2.339,88
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.082,93	0,00	268,31	15.814,62
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.082,93	0,00	268,31	15.814,62
220	T	IMOBILIZADO	16.082,93	0,00	268,31	15.814,62
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.	(49.791,76)	0,00	268,31	(50.060,07)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(20.795,98)	0,00	111,78	(20.907,76)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(5.039,51)	0,00	49,16	(5.088,67)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.400,93)	0,00	32,07	(9.433,00)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(7.715,20)	0,00	75,30	(7.790,50)
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 01/03/2023 A 31/03/2023

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	285.681,97	11.456,05	14.126,73	288.352,65
301	T	CIRCULANTE	2.880,72	2.827,00	3.568,56	3.622,28
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	2.827,00	2.827,00	3.568,56	3.568,56
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	2.827,00	2.827,00	3.568,56	3.568,56
392		SALARIOS A PAGAR	1.889,53	1.889,53	1.889,53	1.889,53
393		INSS A RECOLHER	739,47	739,47	931,03	931,03
394		FGTS A RECOLHER	176,00	176,00	176,00	176,00
399		FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO	0,00	0,00	550,00	550,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	22,00	22,00	22,00	22,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	282.801,25	8.629,05	10.558,17	284.730,37
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	4.303,05	8.629,05	10.558,17	6.232,17
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	4.303,05	8.629,05	10.558,17	6.232,17

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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	4.303,05	8.629,05	10.558,17	6.232,17
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	11.270,00	0,00	6.905,00	18.175,00
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	11.270,00	0,00	6.905,00	18.175,00
727	C	MENSALIDADES	11.270,00	0,00	6.905,00	18.175,00
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	651,00	0,00	365,00	1.016,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	730,00	0,00	365,00	1.095,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	286,00	0,00	286,00	572,00
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	730,00	0,00	365,00	1.095,00
86484		CONSELHO DE FONOaudiologia	318,00	0,00	159,00	477,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	572,00	0,00	286,00	858,00
86486		ORDEN ADVOGADOS - OAB	800,00	0,00	400,00	1.200,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	600,00	0,00	300,00	900,00
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
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(11.402,08)	8.530,37	749,97	(19.182,48)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(13.959,48)	9.320,68	264,00	(23.016,16)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO	(4.695,00)	2.511,77	132,00	(7.074,77)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.734,32)	2.200,00	0,00	(5.934,32)
756		VALE TRANSPORTE	(57,03)	238,44	132,00	(163,47)
761		FÉRIAS	(756,99)	0,00	0,00	(756,99)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(146,66)	73,33	0,00	(219,99)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(1.583,26)	882,59	0,00	(2.465,85)
771		INSS	(1.170,23)	684,59	0,00	(1.854,82)
772		FGTS	(367,14)	176,00	0,00	(543,14)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(45,89)	22,00	0,00	(67,89)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO	(701,48)	1.265,98	0,00	(1.967,46)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(701,48)	648,01	0,00	(1.349,49)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	0,00	617,97	0,00	(617,97)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.422,34)	3.870,03	617,97	(7.674,40)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(2.850,56)	1.982,83	617,97	(4.215,42)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	30,00	0,00	(30,00)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	(667,00)	49,99	0,00	(716,99)
1213		DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	120,00	0,00	(120,00)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(1.088,68)	544,34	0,00	(1.633,02)
737		DESPESA COM XEROX E IMPRESSORES	(193,00)	0,00	0,00	(193,00)
749		DESPESAS C/ CARTÓRIO	(136,39)	0,00	0,00	(136,39)
788		TELEFONE MÓVEL	(122,10)	61,05	0,00	(183,15)
814		DESPESAS COM INTERNET	(443,39)	139,48	0,00	(582,87)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(200,00)	1.037,97	617,97	(620,00)
845	T	DESPESAS GERAIS	(833,48)	477,03	0,00	(1.310,51)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(296,86)	208,72	0,00	(505,58)
859		DEPRECIAÇÃO	(536,62)	268,31	0,00	(804,93)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(738,30)	1.410,17	0,00	(2.148,47)
862		IMPOSTOS E TAXAS	(738,30)	1.410,17	0,00	(2.148,47)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	4.435,13	98,68	2.903,20	7.239,65
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.600,07	0,00	2.903,20	7.503,27
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	4.600,07	0,00	2.903,20	7.503,27
1114		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.600,07	0,00	2.903,20	7.503,27

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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	(164,94)	98,68	0,00	(263,62)
1121		JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	(53,47)	42,04	0,00	(95,51)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(111,47)	56,64	0,00	(168,11)

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

Sandroval Francisco Torres
Presidente
CPF: 751.166.509-87