

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

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	290.173,90	9.819,84	6.200,78	293.792,96
2	T	ATIVO CIRCULANTE	274.627,59	9.819,84	5.932,47	278.514,96
3	T	DISPONIVEL	274.627,59	9.819,84	5.932,47	278.514,96
4	T	CAIXA GERAL	99,56	0,00	71,55	28,01
5		CAIXA	99,56	0,00	71,55	28,01
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	10.893,13	6.987,04	5.860,92	12.019,25
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	10.893,13	6.987,04	5.860,92	12.019,25
18	T	OUTRAS APLICACOES	263.634,90	2.832,80	0,00	266.467,70
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	260.915,96	2.832,80	0,00	263.748,76
86447		CREDCREA - COTA	2.718,94	0,00	0,00	2.718,94
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.546,31	0,00	268,31	15.278,00
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.546,31	0,00	268,31	15.278,00
220	T	IMOBILIZADO	15.546,31	0,00	268,31	15.278,00
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.	(50.328,38)	0,00	268,31	(50.596,69)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(21.019,54)	0,00	111,78	(21.131,32)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(5.137,83)	0,00	49,16	(5.186,99)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.465,07)	0,00	32,07	(9.497,14)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(7.865,80)	0,00	75,30	(7.941,10)
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 01/05/2023 A 31/05/2023

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	290.173,90	10.657,90	14.276,96	293.792,96
301	T	CIRCULANTE	3.727,20	3.812,07	3.707,15	3.622,28
331	T	CONTAS A PAGAR	228,51	243,51	15,00	0,00
80000	T	FORNECEDORES	228,51	243,51	15,00	0,00
80039		FORNECEDORES DIVERSOS	228,51	243,51	15,00	0,00
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	3.444,97	3.568,56	3.692,15	3.568,56
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	3.444,97	3.568,56	3.692,15	3.568,56
392		SALARIOS A PAGAR	1.889,53	1.889,53	1.889,80	1.889,80
393		INSS A RECOLHER	807,44	931,03	1.054,35	930,76
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	286.446,70	6.845,83	10.569,81	290.170,68
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	7.948,50	6.845,83	10.569,81	11.672,48
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	7.948,50	6.845,83	10.569,81	11.672,48

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

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	7.948,50	6.845,83	10.569,81	11.672,48
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	25.080,00	0,00	6.905,00	31.985,00
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	25.080,00	0,00	6.905,00	31.985,00
727	C	MENSALIDADES	25.080,00	0,00	6.905,00	31.985,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	900,00	0,00	300,00	1.200,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECOLOGIA - CRB	636,00	0,00	159,00	795,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	900,00	0,00	300,00	1.200,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	477,00	0,00	159,00	636,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	1.200,00	0,00	400,00	1.600,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	1.600,00	0,00	400,00	2.000,00
86475		CONSELHO DE MEDICINA - CREMESC	1.381,00	0,00	365,00	1.746,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	1.460,00	0,00	365,00	1.825,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	858,00	0,00	286,00	1.144,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	1.095,00	0,00	365,00	1.460,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	1.095,00	0,00	365,00	1.460,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	1.200,00	0,00	300,00	1.500,00
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	858,00	0,00	286,00	1.144,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	1.200,00	0,00	300,00	1.500,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	1.460,00	0,00	365,00	1.825,00
86484		CONSELHO DE FONOaudiologia	636,00	0,00	159,00	795,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	1.144,00	0,00	286,00	1.430,00
86486		ORDENADORES - OAB	1.600,00	0,00	400,00	2.000,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	1.200,00	0,00	300,00	1.500,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	1.200,00	0,00	300,00	1.500,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	636,00	0,00	159,00	795,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	1.200,00	0,00	300,00	1.500,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	1.144,00	0,00	286,00	1.430,00
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(26.988,31)	6.782,54	789,97	(32.980,88)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(31.903,40)	9.674,80	264,00	(41.314,20)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO	(9.439,94)	2.511,77	132,00	(11.819,71)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.134,32)	2.200,00	0,00	(10.334,32)
756		VALE TRANSPORTE	(255,31)	238,44	132,00	(361,75)
761		FÉRIAS	(756,99)	0,00	0,00	(756,99)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(293,32)	73,33	0,00	(366,65)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(3.224,85)	1.006,18	0,00	(4.231,03)
771		INSS	(2.415,82)	808,18	0,00	(3.224,00)
772		FGTS	(719,14)	176,00	0,00	(895,14)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(89,89)	22,00	0,00	(111,89)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO	(3.286,91)	1.319,45	0,00	(4.606,36)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(2.050,97)	701,48	0,00	(2.752,45)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(1.235,94)	617,97	0,00	(1.853,91)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.036,61)	1.945,14	657,97	(12.323,78)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(7.082,31)	1.563,44	657,97	(7.987,78)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	(30,00)	40,00	40,00	(30,00)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	(2.366,36)	15,00	0,00	(2.381,36)
1213		DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPAROS	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(2.110,35)	475,21	0,00	(2.585,56)
737		DESPESA COM XEROX E IMPRESSOES	(338,85)	214,11	0,00	(552,96)
749		DESPESAS C/ CARTÓRIO	(136,39)	0,00	0,00	(136,39)
788		TELEFONE MÓVEL	(244,20)	61,05	0,00	(305,25)
814		DESPESAS COM INTERNET	(886,16)	140,10	0,00	(1.026,26)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(850,00)	617,97	617,97	(850,00)
845	T	DESPESAS GERAIS	(1.805,83)	381,70	0,00	(2.187,53)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(732,59)	113,39	0,00	(845,98)
859		DEPRECIAÇÃO	(1.073,24)	268,31	0,00	(1.341,55)
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	9.856,81	63,29	2.874,84	12.668,36
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	10.177,42	0,00	2.832,80	13.010,22
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	10.177,42	0,00	2.832,80	13.010,22
1114		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.177,42	0,00	2.832,80	13.010,22

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

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	(320,61)	63,29	42,04	(341,86)
1121		JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	(95,51)	0,00	42,04	(53,47)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(225,10)	63,29	0,00	(288,39)

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

Sandroval Francisco Torres
Presidente
CPF: 751.166.509-87