

**BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022**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	262.605,22	8.467,76	9.864,62	261.208,36
2	T	ATIVO CIRCULANTE	244.107,50	8.467,76	9.596,31	242.978,95
3	T	DISPONIVEL	244.107,50	8.467,76	9.596,31	242.978,95
4	T	CAIXA GERAL	660,00	0,00	90,27	569,73
5		CAIXA	660,00	0,00	90,27	569,73
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	7.739,49	6.391,00	9.506,04	4.624,45
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	7.739,49	6.391,00	9.506,04	4.624,45
18	T	OUTRAS APLICACOES	235.708,01	2.076,76	0,00	237.784,77
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	233.612,78	2.076,76	0,00	235.689,54
86447		CREDCREA - COTA	2.095,23	0,00	0,00	2.095,23
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.497,72	0,00	268,31	18.229,41
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.497,72	0,00	268,31	18.229,41
220	T	IMOBILIZADO	18.497,72	0,00	268,31	18.229,41
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.	(47.376,97)	0,00	268,31	(47.645,28)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(19.789,96)	0,00	111,78	(19.901,74)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(4.597,07)	0,00	49,16	(4.646,23)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.112,30)	0,00	32,07	(9.144,37)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(7.037,50)	0,00	75,30	(7.112,80)
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 01/06/2022 A 30/06/2022Empresa: 11 - ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC
FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

Página: 2

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
300	T	PASSIVO	262.605,22	22.187,00	20.790,14	261.208,36
301	T	CIRCULANTE	2.916,07	11.816,78	12.225,58	3.324,87
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	2.862,35	11.816,78	12.225,58	3.271,15
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	2.862,35	7.648,40	8.057,20	3.271,15
392		SALARIOS A PAGAR	2.020,18	2.020,18	1.389,52	1.389,52
393		INSS A RECOLHER	811,58	811,58	1.378,92	1.378,92
394		FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	322,66	322,66
395		IRRF A RECOLHER	8,59	0,00	131,13	139,72
398		RESCISOES A PAGAR	0,00	4.794,64	4.794,64	0,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	22,00	22,00	40,33	40,33
410	T	PROVISAO DE FOLHA SALARIAL	0,00	4.168,38	4.168,38	0,00
411		PROVISAO DE FERIAS	0,00	2.688,89	2.688,89	0,00
414		PROVISAO DO 13º SALARIO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
415		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	0,00	291,49	291,49	0,00
416		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	88,00	88,00	0,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	259.689,15	10.370,22	8.564,56	257.883,49
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	241.792,68	0,00	0,00	241.792,68
631		SUPERAVIT ACUMULADO	241.792,68	0,00	0,00	241.792,68
635	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	4.941,81	10.370,22	8.564,56	3.136,15
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	4.941,81	10.370,22	8.564,56	3.136,15


BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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	4.941,81	10.370,22	8.564,56	3.136,15
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	30.327,92	0,00	6.391,00	36.718,92
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	30.284,54	0,00	6.391,00	36.675,54
727	C	MENSALIDADES	30.284,54	0,00	6.391,00	36.675,54
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	1.200,00	0,00	300,00	1.500,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	795,00	0,00	159,00	954,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	1.200,00	0,00	300,00	1.500,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	636,00	0,00	159,00	795,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	2.000,00	0,00	400,00	2.400,00
86475		CONSELHO DE MEDICINA - CREMESC	1.460,00	0,00	365,00	1.825,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	1.460,00	0,00	365,00	1.825,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	1.430,00	0,00	286,00	1.716,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	1.460,00	0,00	365,00	1.825,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	1.460,00	0,00	365,00	1.825,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	1.500,00	0,00	300,00	1.800,00
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	1.144,00	0,00	572,00	1.716,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACION	1.500,00	0,00	300,00	1.800,00
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	1.318,54	0,00	286,00	1.604,54
86486		ORDEN ADVOGADOS - OAB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	1.200,00	0,00	300,00	1.500,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	1.500,00	0,00	300,00	1.800,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	795,00	0,00	159,00	954,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	1.500,00	0,00	300,00	1.800,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	1.430,00	0,00	286,00	1.716,00
886	T	OUTRAS RECEITAS	43,38	0,00	0,00	43,38
935		DESCONTO OBTIDOS	43,38	0,00	0,00	43,38
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(34.994,12)	10.276,69	96,80	(45.174,01)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(44.526,62)	18.040,86	193,60	(62.373,88)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	(11.923,02)	7.078,65	96,80	(18.904,87)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.716,13)	2.933,33	0,00	(13.649,46)
756		VALE TRANSPORTE	0,00	356,43	96,80	(259,63)
760		DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
761		FERIAS	(378,49)	2.688,89	0,00	(3.067,38)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(828,40)	0,00	0,00	(828,40)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(3.970,01)	1.431,78	0,00	(5.401,79)
771		INSS	(2.971,50)	1.068,79	0,00	(4.040,29)
772		FGTS	(887,56)	322,66	0,00	(1.210,22)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(110,95)	40,33	0,00	(151,28)
780	T	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO	(6.370,28)	510,00	0,00	(6.880,28)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(3.820,28)	0,00	0,00	(3.820,28)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(2.550,00)	510,00	0,00	(3.060,00)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.730,81)	1.256,26	0,00	(13.987,07)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(8.464,75)	908,37	0,00	(9.373,12)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	(68,75)	0,00	0,00	(68,75)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	(2.760,99)	0,00	0,00	(2.760,99)
1261		DESPESAS COM CONDOMINIO	(2.727,51)	550,15	0,00	(3.277,66)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(690,98)	9,90	0,00	(700,88)
748		DESPESAS DE COPA, COZINHA E REFEITORIO	(41,92)	14,97	0,00	(56,89)
788		TELEFONE MÓVEL	(274,95)	54,99	0,00	(329,94)
814		DESPESAS COM INTERNET	(923,52)	261,96	0,00	(1.185,48)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(747,30)	0,00	0,00	(747,30)
834		DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(228,83)	16,40	0,00	(245,23)
845	T	DESPESAS GERAIS	(2.074,85)	347,89	0,00	(2.422,74)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(733,30)	79,58	0,00	(812,88)
859		DEPRECIACAO	(1.341,55)	268,31	0,00	(1.609,86)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.191,21)	0,00	0,00	(2.191,21)
862		IMPOSTOS E TAXAS	(2.191,21)	0,00	0,00	(2.191,21)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	9.608,01	93,53	2.076,76	11.591,24

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	10.049,71	0,00	2.076,76	12.126,47
1113	T	FUNDOS PROPRÍOS	10.049,71	0,00	2.076,76	12.126,47
1114		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	10.049,71	0,00	2.076,76	12.126,47
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(441,70)	93,53	0,00	(535,23)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(441,70)	93,53	0,00	(535,23)

JULIO CESAR
VIEIRA:39866920
968

Assinado de forma digital por
JULIO CESAR
VIEIRA:39866920968
Dados: 2022.07.05 10:57:35
-03'00'

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

MARCOS VINICIUS DE
OLIVEIRA
NEVES:03977883631

Assinado de forma digital por
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA
NEVES:03977883631
Dados: 2022.07.08 14:52:21 -03'00'

Marcos Vinícius de Oliveira Neves
Presidente
CPF: 039.778.836-31