

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

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	278.792,08	13.977,79	13.287,89	279.481,98
2	T	ATIVO CIRCULANTE	261.904,22	13.977,79	13.019,58	262.862,43
3	T	DISPONIVEL	261.262,55	12.754,09	11.852,74	262.163,90
4	T	CAIXA GERAL	138,29	0,00	0,00	138,29
5		CAIXA	138,29	0,00	0,00	138,29
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	10.975,87	9.445,00	11.852,74	8.568,13
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	10.975,87	9.445,00	11.852,74	8.568,13
18	T	OUTRAS APLICACOES	250.148,39	3.309,09	0,00	253.457,48
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	248.053,16	3.309,09	0,00	251.362,25
86447		CREDCREA - COTA	2.095,23	0,00	0,00	2.095,23
50	T	CREDITOS A RECEBER	641,67	1.223,70	1.166,84	698,53
80	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	641,67	1.223,70	1.166,84	698,53
33		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.223,70	525,17	698,53
76		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	641,67	0,00	641,67	0,00
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.887,86	0,00	268,31	16.619,55
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.887,86	0,00	268,31	16.619,55
220	T	IMOBILIZADO	16.887,86	0,00	268,31	16.619,55
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.	(48.986,83)	0,00	268,31	(49.255,14)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(20.460,64)	0,00	111,78	(20.572,42)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(4.892,03)	0,00	49,16	(4.941,19)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.304,72)	0,00	32,07	(9.336,79)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(7.489,30)	0,00	75,30	(7.564,60)
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 01/12/2022 A 31/12/2022

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
300	T	PASSIVO	278.792,08	19.750,81	20.440,71	279.481,98
301	T	CIRCULANTE	2.960,47	9.556,86	7.580,17	983,78
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	2.906,75	9.556,86	7.580,17	930,06
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	2.906,75	7.118,56	5.141,87	930,06
392		SALARIOS A PAGAR	1.888,18	3.405,91	1.517,73	0,00
393		INSS A RECOLHER	762,82	1.200,17	1.337,57	900,22
394		FGTS A RECOLHER	227,33	466,01	238,68	0,00
396		FERIAS A PAGAR	0,00	1.223,70	1.223,70	0,00
397		13º SALARIO A PAGAR	0,00	544,35	544,35	0,00
399		FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO	0,00	250,00	250,00	0,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	28,42	28,42	29,84	29,84
410	T	PROVISAO DE FOLHA SALARIAL	0,00	2.438,30	2.438,30	0,00
411		PROVISAO DE FERIAS	0,00	567,75	567,75	0,00
412		PROVISAO DO INSS S/ FERIAS	0,00	150,43	150,43	0,00
413		PROVISAO DO FGTS S/ FERIAS	0,00	45,42	45,42	0,00
414		PROVISAO DO 13º SALARIO	0,00	1.283,33	1.283,33	0,00
415		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	0,00	340,04	340,04	0,00
416		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	51,33	51,33	0,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	275.831,61	10.193,95	12.860,54	278.498,20
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	21.084,27	10.193,95	12.860,54	23.750,86
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	21.084,27	10.193,95	12.860,54	23.750,86

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

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	21.084,27	10.193,95	12.860,54	23.750,86
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	72.157,92	0,00	9.445,00	81.602,92
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	72.114,54	0,00	9.445,00	81.559,54
727	C	MENSALIDADES	72.114,54	0,00	9.445,00	81.559,54
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	3.000,00	0,00	600,00	3.600,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	1.749,00	0,00	159,00	1.908,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	3.000,00	0,00	600,00	3.600,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	1.590,00	0,00	318,00	1.908,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	4.000,00	0,00	800,00	4.800,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	4.400,00	0,00	400,00	4.800,00
86475		CONSELHO DE MEDICINA - CREMESC	3.650,00	0,00	730,00	4.380,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	3.650,00	0,00	365,00	4.015,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	3.146,00	0,00	286,00	3.432,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	3.650,00	0,00	730,00	4.380,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	3.650,00	0,00	730,00	4.380,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	3.300,00	0,00	300,00	3.600,00
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	2.860,00	0,00	572,00	3.432,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	3.300,00	0,00	300,00	3.600,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	3.650,00	0,00	365,00	4.015,00
86484		CONSELHO DE FONOaudiologia	1.590,00	0,00	159,00	1.749,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	3.034,54	0,00	286,00	3.320,54
86486		ORDEN ADVOGADOS - OAB	4.400,00	0,00	400,00	4.800,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	3.000,00	0,00	300,00	3.300,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	3.300,00	0,00	300,00	3.600,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	1.749,00	0,00	159,00	1.908,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	3.300,00	0,00	300,00	3.600,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	3.146,00	0,00	286,00	3.432,00
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	(74.729,92)	10.100,35	106,45	(84.723,82)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(104.853,62)	15.381,98	212,90	(120.022,70)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO	(30.124,59)	3.982,73	106,45	(34.000,87)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.649,46)	1.774,19	0,00	(26.423,65)
756		VALE TRANSPORTE	(479,35)	357,46	106,45	(730,36)
760		DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	(1.100,00)	1.283,33	0,00	(2.383,33)
761		FÉRIAS	(3.067,38)	567,75	0,00	(3.635,13)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(828,40)	0,00	0,00	(828,40)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(9.364,54)	1.285,30	0,00	(10.649,84)
771		INSS	(6.955,29)	1.016,78	0,00	(7.972,07)
772		FGTS	(2.141,55)	238,68	0,00	(2.380,23)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(267,70)	29,84	0,00	(297,54)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO	(12.937,68)	2.422,96	0,00	(15.360,64)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(7.327,68)	1.402,96	0,00	(8.730,64)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(5.610,00)	1.020,00	0,00	(6.630,00)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.303,11)	2.409,36	0,00	(24.712,47)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(16.036,01)	2.035,38	0,00	(18.071,39)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	(151,50)	0,00	0,00	(151,50)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	(4.215,99)	1.009,00	0,00	(5.224,99)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(6.022,60)	544,34	0,00	(6.566,94)
725		DESPESAS C/ CORREIOS	(3,25)	0,00	0,00	(3,25)
737		DESPESA COM XEROX E IMPRESSORES	(29,00)	0,00	0,00	(29,00)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(975,48)	0,00	0,00	(975,48)
748		DESPESAS DE COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(56,89)	0,00	0,00	(56,89)
749		DESPESAS C/ CARTÓRIO	(166,44)	0,00	0,00	(166,44)
788		TELEFONE MÓVEL	(635,19)	61,05	0,00	(696,24)
814		DESPESAS COM INTERNET	(2.202,14)	140,10	0,00	(2.342,24)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.332,30)	280,89	0,00	(1.613,19)
834		DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(245,23)	0,00	0,00	(245,23)
845	T	DESPESAS GERAIS	(4.075,89)	373,98	0,00	(4.449,87)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(1.124,48)	105,67	0,00	(1.230,15)
859		DEPRECIÇÃO	(2.951,41)	268,31	0,00	(3.219,72)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.191,21)	0,00	0,00	(2.191,21)

BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022
 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
862		IMPOSTOS E TAXAS	(2.191,21)	0,00	0,00	(2.191,21)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	23.656,27	93,60	3.309,09	26.871,76
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	24.490,09	0,00	3.309,09	27.799,18
1113	T	FUNDOS PROPRIOS	24.490,09	0,00	3.309,09	27.799,18
1114		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	24.490,09	0,00	3.309,09	27.799,18
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(833,82)	93,60	0,00	(927,42)
1121		JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	(5,11)	0,00	0,00	(5,11)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(828,71)	93,60	0,00	(922,31)

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

Marcos Vinícius de Oliveira Neves
 Presidente
 CPF: 039.778.836-31