

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Página: 1

EMPRESA: ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

ENDEREÇO: DOS ILHEUS, 38 BAIRRO: CENTRO. COMPLEMENTO: 12 ANDAR SALA 1201

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	297.836,22	10.301,12	6.076,38	302.060,96
2	T	ATIVO CIRCULANTE	282.826,53	10.301,12	5.808,07	287.319,58
3	T	DISPONIVEL	282.826,53	10.301,12	5.808,07	287.319,58
4	T	CAIXA GERAL	428,01	0,00	0,00	428,01
5		CAIXA	428,01	0,00	0,00	428,01
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	13.198,05	7.540,00	5.808,07	14.929,98
255		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	13.198,05	7.540,00	5.808,07	14.929,98
18	T	OUTRAS APLICACOES	269.200,47	2.761,12	0,00	271.961,59
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	266.481,53	2.761,12	0,00	269.242,65
86447		CREDCREA - COTA	2.718,94	0,00	0,00	2.718,94
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.009,69	0,00	268,31	14.741,38
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.009,69	0,00	268,31	14.741,38
220	T	IMOBILIZADO	15.009,69	0,00	268,31	14.741,38
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.	(50.865,00)	0,00	268,31	(51.133,31)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(21.243,10)	0,00	111,78	(21.354,88)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(5.236,15)	0,00	49,16	(5.285,31)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.529,21)	0,00	32,07	(9.561,28)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(8.016,40)	0,00	75,30	(8.091,70)
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 01/07/2023 A 31/07/2023

EMPRESA: ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC

Página: 2

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: DOS ILHEUS, 38 BAIRRO: CENTRO. COMPLEMENTO: 12 ANDAR SALA 1201

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
300	T	PASSIVO	297.836,22	10.394,91	14.619,65	302.060,96
301	T	CIRCULANTE	3.622,28	3.568,56	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	3.568,56	3.568,56	3.568,56	3.568,56
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	3.568,56	3.568,56	3.568,56	3.568,56
392		SALARIOS A PAGAR	1.889,80	1.889,80	1.889,80	1.889,80
393		INSS A RECOLHER	930,76	930,76	930,76	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	294.213,94	6.826,35	11.051,09	298.438,68
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	15.715,74	6.826,35	11.051,09	19.940,48
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	15.715,74	6.826,35	11.051,09	19.940,48



BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

EMPRESA: ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC

Página: 3

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: DOS ILHEUS, 38 BAIRRO: CENTRO. COMPLEMENTO: 12 ANDAR SALA 1201

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
700	T	RESULTADO DO PERÍODO	15.715,74	6.826,35	11.051,09	19.940,48
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	39.525,00	0,00	7.540,00	47.065,00
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	39.525,00	0,00	7.540,00	47.065,00
727	C	MENSALIDADES	39.525,00	0,00	7.540,00	47.065,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	1.535,00	0,00	335,00	1.151,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	973,00	0,00	178,00	1.151,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	1.535,00	0,00	335,00	1.870,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	814,00	0,00	178,00	992,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	2.047,00	0,00	447,00	2.494,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	2.447,00	0,00	447,00	2.894,00
86475		CONSELHO DE MEDICINA - CREMESC	2.154,00	0,00	408,00	2.562,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	2.233,00	0,00	408,00	2.641,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	1.464,00	0,00	320,00	1.784,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	1.868,00	0,00	408,00	2.276,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	1.868,00	0,00	408,00	2.276,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	1.835,00	0,00	335,00	2.170,00
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	1.464,00	0,00	320,00	1.784,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACION	1.835,00	0,00	335,00	2.170,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	2.233,00	0,00	408,00	2.641,00
86484		CONSELHO DE FONOAUDIOLOGIA	973,00	0,00	178,00	1.151,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	1.750,00	0,00	320,00	2.070,00
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	2.447,00	0,00	447,00	2.894,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	1.835,00	0,00	335,00	2.170,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	1.835,00	0,00	335,00	2.170,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	795,00	0,00	0,00	795,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	1.835,00	0,00	335,00	2.170,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	1.750,00	0,00	320,00	2.070,00
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(39.155,33)	6.771,29	749,97	(45.176,65)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(50.515,56)	9.524,76	264,00	(59.776,32)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	(14.191,48)	2.533,47	132,00	(16.592,95)
752		SALARIOS E ORDENADOS	(12.534,32)	2.200,00	0,00	(14.734,32)
756		VALE TRANSPORTE	(460,19)	220,14	132,00	(548,33)
761		FERIAS	(756,99)	0,00	0,00	(756,99)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(439,98)	113,33	0,00	(553,31)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(5.113,62)	882,59	0,00	(5.996,21)
771		INSS	(3.908,59)	684,59	0,00	(4.593,18)
772		FGTS	(1.071,14)	176,00	0,00	(1.247,14)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(133,89)	22,00	0,00	(155,89)
780	T	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO	(5.952,68)	1.346,32	0,00	(7.299,00)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(3.480,80)	728,35	0,00	(4.209,15)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(2.471,88)	617,97	0,00	(3.089,85)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.897,55)	2.008,91	617,97	(15.288,49)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(9.198,97)	1.682,79	617,97	(10.263,79)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	(2.381,36)	0,00	0,00	(2.381,36)
1213		DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPAROS	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
1261		DESPESAS COM CONDOMINIO	(3.060,77)	475,21	0,00	(3.535,98)
737		DESPESA COM XEROX E IMPRESSOES	(552,96)	49,50	0,00	(602,46)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(270,00)	170,00	0,00	(440,00)
749		DESPESAS C/ CARTORIO	(136,39)	0,00	0,00	(136,39)
788		TELEFONE MÓVEL	(305,25)	61,05	0,00	(366,30)
814		DESPESAS COM INTERNET	(1.292,24)	309,06	0,00	(1.601,30)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.050,00)	617,97	617,97	(1.050,00)
845	T	DESPESAS GERAIS	(2.550,11)	326,12	0,00	(2.876,23)
852		ENERGIA ELETRICA	(940,25)	57,81	0,00	(998,06)
859		DEPRECIACAO	(1.609,86)	268,31	0,00	(1.878,17)
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	15.346,07	55,06	2.761,12	18.052,13
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	15.742,99	0,00	2.761,12	18.504,11
1113	T	FUNDOS PROPRIOS	15.742,99	0,00	2.761,12	18.504,11
1114		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	15.742,99	0,00	2.761,12	18.504,11
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(396,92)	55,06	0,00	(451,98)

BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

EMPRESA: ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

ENDEREÇO: DOS ILHEUS, 38 BAIRRO: CENTRO. COMPLEMENTO: 12 ANDAR SALA 1201

Página: 4

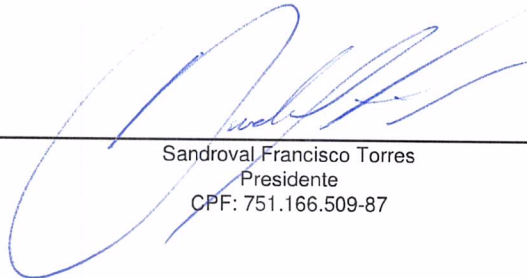
FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1121		JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	(53,47)	0,00	0,00	(53,47)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(343,45)	55,06	0,00	(398,51)

JULIO CESAR
VIEIRA:39866920
968

Assinado de forma digital
por JULIO CESAR
VIEIRA:39866920968
Dados: 2023.08.07 10:10:35
-03'00'

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



Sandroval Francisco Torres
Presidente
CPF: 751.166.509-87