BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

EMPRESA: ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC

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
1	T	ATIVO	302.060,96	11.836,30	5.703,96	308.193,30
2	T	ATIVO CIRCULANTE	287.319,58	11.836,30	5.446,07	293.709,81
3	T	DISPONIVEL	287.319,58	11.836,30	5.446,07	293.709,81
4	T	CAIXA GERAL	428,01	0,00	44,91	383,10
5		CAIXA	428,01	0,00	44,91	383,10
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	14.929,98	8.876,06	5.401,16	18.404,88
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	14.929,98	8.876,06	5.401,16	18.404,88
18	T	OUTRAS APLICACOES	271.961,59	2.960,24	0,00	274.921,83
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	269.242,65	2.960,24	0,00	272.202,89
86447		CREDCREA - COTA	2.718,94	0,00	0,00	2.718,94
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.741,38	0,00	257,89	14.483,49
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.741,38	0,00	257,89	14.483,49
220	T	IMOBILIZADO	14.741,38	0,00	257,89	14.483,49
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.	(51.133,31)	0,00	257,89	(51.391,20)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(21.354,88)	0,00	111,78	(21.466,66)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(5.285,31)	0,00	49,16	(5.334,47)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.561,28)	0,00	32,07	(9.593,35)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(8.091,70)	0,00	64,88	(8.156,58)
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 01/08/2023 A 31/08/2023

EMPRESA: ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC

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	302.060,96	10.022,49	16.154,83	308.193,30
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	298.438,68	6.453,93	12.586,27	304.571,02
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	19.940,48	6.453,93	12.586,27	26.072,82
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	19.940,48	6.453,93	12.586,27	26.072,82

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

EMPRESA: ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC

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 PERIODO	19.940,48	6.453,93	12.586,27	26.072,82
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	47.065,00	0,00	7.540,00	54.605,00
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇAO	47.065,00	0,00	7.540,00	54.605,00
727	C	MENSALIDADES	47.065,00	0,00	7.540,00	54.605,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	1.870,00	0,00	335,00	2.205,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	1.151,00	0,00	178,00	1.329,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	1.870,00	0,00	335,00	2.205,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	992,00	0,00	178,00	1.170,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	2.494,00	0,00	447,00	2.941,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	2.894,00	0,00	447,00	3.341,00
86475		CONSELHO DE MEDICINA - CREMESC	2.562,00	0,00	408,00	2.970,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FISICA - CREF 3	2.641,00	0,00	408,00	3.049,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	1.784,00	0,00	320,00	2.104,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	2.276,00	0,00	408,00	2.684,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	2.276,00	0,00	408,00	2.684,00
86480		CONSELHO DE QUIMICA - CRQ	2.170,00	0,00	335,00	2.505,00
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	1.784,00	0,00	320,00	2.104,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACION	2.170,00	0,00	335,00	2.505,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	2.641,00	0,00	408,00	3.049,00
86484		CONSELHO DE FONOAUDIOLOGIA	1.151,00	0,00	178,00	1.329,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	2.070,00	0,00	320,00	2.390,00
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	2.894,00	0,00	447,00	3.341,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	2.170,00	0,00	335,00	2.505,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	2.170,00	0,00	335,00	2.505,00
86681		CONSELHO DE TECNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	795,00	0,00	0,00	795,00
86699		CONSELHO DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - CRT	2.170,00	0,00	335,00	2.505,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	2.070,00	0,00	320,00	2.390,00
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(45.176,65)	6.397,32	2.086,03	(49.487,94)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(59.776,32)	9.485,96	2.936,12	(66.326,16)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	(16.592,95)	2.514,07	1.468,06	(17.638,96)
752		SALARIOS E ORDENADOS	(14.734,32)	2.200,00	0,00	(16.934,32)
756		VALE TRANSPORTE	(548,33)	240,74	132,00	(657,07)
761		FERIAS	(756,99)	0,00	0,00	(756,99)
813		OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.336,06	1.336,06
86496		DESPESAS MÉDICAS	(553,31)	73,33	0,00	(626,64)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(5.996,21)	882,59	0,00	(6.878,80)
771		INSS	(4.593,18)	684,59	0,00	(5.277,77)
772		FGTS	(1.247,14)	176,00	0,00	(1.423,14)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(155,89)	22,00	0,00	(177,89)
780	T	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO	(7.299,00)	1.346,32	0,00	(8.645,32)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(4.209,15)	728,35	0,00	(4.937,50)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(3.089,85)	617,97	0,00	(3.707,82)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.288,49)	1.654,34	617,97	(16.324,86)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(10.263,79)	1.345,12	617,97	(10.990,94)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇAO	(30,00)	44,91	0,00	(74,91)
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	(3.535,98)	475,21	0,00	(4.011,19)
737		DESPESA COM XEROX E IMPRESSOES	(602,46)	0,00	0,00	(602,46)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(440,00)	0,00	0,00	(440,00)
749		DESPESAS C/ CARTORIO	(136,39)	0,00	0,00	(136,39)
788		TELEFONE MÓVEL	(366,30)	61,05	0,00	(427,35)
814		DESPESAS COM INTERNET	(1.601,30)	145,98	0,00	(1.747,28)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.050,00)	617,97	617,97	(1.050,00)
845	T	DESPESAS GERAIS	(2.876,23)	309,22	0,00	(3.185,45)
852		ENERGIA ELETRICA	(998,06)	51,33	0,00	(1.049,39)
859		DEPRECIAÇAO	(1.878,17)	257,89	0,00	(2.136,06)
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	18.052,13	56,61	2.960,24	20.955,76
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	18.504,11	0,00	2.960,24	21.464,35
1113	T	FUNDOS PROPRIOS	18.504,11	0,00	2.960,24	21.464,35
1114		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	18.504,11	0,00	2.960,24	21.464,35

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

EMPRESA: ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC 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
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(451,98)	56,61	0,00	(508,59)
1121		JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	(53,47)	0,00	0,00	(53,47)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(398,51)	56,61	0,00	(455,12)

JULIO CESAR VIEIRA:39866920968

Assinado de forma digital por JULIO CESAR VIEIRA:39866920968
Dados: 2023.09.04 09:11:42 -03'00'

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

Sandroval Francisco Torres
Presidente
CPF: 751.166.509-87