

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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	315.346,41	8.060,11	9.099,55	314.306,97
2	T	ATIVO CIRCULANTE	301.690,36	8.060,11	8.892,69	300.857,78
3	T	DISPONIVEL	301.255,63	6.748,69	7.146,54	300.857,78
4	T	CAIXA GERAL	190,14	0,00	0,00	190,14
5		CAIXA	190,14	0,00	0,00	190,14
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	15.460,82	4.366,00	7.146,54	12.680,28
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	15.460,82	4.366,00	7.146,54	12.680,28
18	T	OUTRAS APLICACOES	285.604,67	2.382,69	0,00	287.987,36
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	282.885,73	2.040,51	0,00	284.926,24
86447		CREDCREA - COTA	2.718,94	342,18	0,00	3.061,12
50	T	CREDITOS A RECEBER	434,73	1.311,42	1.746,15	0,00
80	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	434,73	1.311,42	1.746,15	0,00
33		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	434,73	1.311,42	1.746,15	0,00
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.656,05	0,00	206,86	13.449,19
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.656,05	0,00	206,86	13.449,19
220	T	IMOBILIZADO	13.656,05	0,00	206,86	13.449,19
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.	(52.218,64)	0,00	206,86	(52.425,50)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(21.913,78)	0,00	111,78	(22.025,56)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(5.531,11)	0,00	49,16	(5.580,27)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.721,63)	0,00	32,07	(9.753,70)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(8.211,98)	0,00	13,85	(8.225,83)
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 01/01/2024 A 31/01/2024

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
300	T	PASSIVO	315.346,41	15.038,67	13.999,23	314.306,97
301	T	CIRCULANTE	3.166,28	6.950,39	6.381,72	2.597,61
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	3.112,56	6.950,39	6.381,72	2.543,89
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	3.112,56	4.423,98	3.855,31	2.543,89
392		SALARIOS A PAGAR	1.210,64	1.210,64	660,55	660,55
393		INSS A RECOLHER	1.020,51	1.020,51	1.092,76	1.092,76
394		FGTS A RECOLHER	284,81	284,81	213,85	213,85
396		FERIAS A PAGAR	0,00	1.311,42	1.311,42	0,00
399		FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO	550,00	550,00	550,00	550,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	46,60	46,60	26,73	26,73
410	T	PROVISAO DE FOLHA SALARIAL	0,00	2.526,41	2.526,41	0,00
411		PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.892,48	1.892,48	0,00
412		PROVISAO DO INSS S/ FERIAS	0,00	482,55	482,55	0,00
413		PROVISAO DO FGTS S/ FERIAS	0,00	151,38	151,38	0,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	312.180,13	8.088,28	7.617,51	311.709,36
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	299.225,47	0,00	0,00	299.225,47
631		SUPERAVIT ACUMULADO	299.225,47	0,00	0,00	299.225,47
635	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	8.088,28	7.617,51	(470,77)
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.088,28	7.617,51	(470,77)

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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
700	T	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	8.088,28	7.617,51	(470,77)
701	T	RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS	0,00	0,00	4.366,00	4.366,00
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	4.366,00	4.366,00
727	C	MENSALIDADES	0,00	0,00	4.366,00	4.366,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	0,00	0,00	178,00	178,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	0,00	0,00	447,00	447,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	0,00	0,00	408,00	408,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	0,00	0,00	320,00	320,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	0,00	0,00	335,00	335,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACION	0,00	0,00	335,00	335,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	0,00	0,00	408,00	408,00
86484		CONSELHO DE FONOAUDIOLOGIA	0,00	0,00	178,00	178,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	0,00	0,00	320,00	320,00
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	0,00	0,00	447,00	447,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	0,00	0,00	335,00	335,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	0,00	0,00	335,00	335,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	0,00	0,00	320,00	320,00
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	8.032,73	675,81	(7.356,92)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	0,00	10.492,14	115,68	(10.376,46)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO	0,00	2.853,97	46,84	(2.807,13)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	780,65	0,00	(780,65)
756		VALE TRANSPORTE	0,00	105,84	46,84	(59,00)
761		FÉRIAS	0,00	1.892,48	0,00	(1.892,48)
86496		DESPESAS MÉDICAS	0,00	75,00	0,00	(75,00)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.045,78	11,00	(1.034,78)
771		INSS	0,00	805,20	0,00	(805,20)
772		FGTS	0,00	213,85	0,00	(213,85)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	0,00	26,73	11,00	(15,73)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	1.346,32	0,00	(1.346,32)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	728,35	0,00	(728,35)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	0,00	617,97	0,00	(617,97)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.786,66	617,97	(2.168,69)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.471,55	617,97	(853,58)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	0,00	475,21	0,00	(475,21)
788		TELEFONE MÓVEL	0,00	61,05	0,00	(61,05)
814		DESPESAS COM INTERNET	0,00	317,32	0,00	(317,32)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	617,97	617,97	0,00
845	T	DESPESAS GERAIS	0,00	350,07	0,00	(350,07)
852		ENERGIA ELÉTRICA	0,00	143,21	0,00	(143,21)
859		DEPRECIAÇÃO	0,00	206,86	0,00	(206,86)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	965,04	0,00	(965,04)
862		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	965,04	0,00	(965,04)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	0,00	55,55	2.575,70	2.520,15
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.575,70	2.575,70
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.575,70	2.575,70
1114		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.382,69	2.382,69
1137		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	193,01	193,01
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55,55	0,00	(55,55)
1124		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	55,55	0,00	(55,55)

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

Sandroval Francisco Torres
Presidente
CPF: 751.166.509-87