

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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
1	T	ATIVO	314.306,97	9.336,04	4.753,56	318.889,45
2	T	ATIVO CIRCULANTE	300.857,78	9.336,04	4.574,20	305.619,62
3	T	DISPONIVEL	300.857,78	9.336,04	4.574,20	305.619,62
4	T	CAIXA GERAL	190,14	0,00	17,96	172,18
5		CAIXA	190,14	0,00	17,96	172,18
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	12.680,28	7.132,00	4.556,24	15.256,04
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	12.680,28	7.132,00	4.556,24	15.256,04
18	T	OUTRAS APLICACOES	287.987,36	2.204,04	0,00	290.191,40
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	284.926,24	2.204,04	0,00	287.130,28
86447		CREDCREA - COTA	3.061,12	0,00	0,00	3.061,12
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.449,19	0,00	179,36	13.269,83
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.449,19	0,00	179,36	13.269,83
220	T	IMOBILIZADO	13.449,19	0,00	179,36	13.269,83
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.	(52.425,50)	0,00	179,36	(52.604,86)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(22.025,56)	0,00	111,78	(22.137,34)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(5.580,27)	0,00	49,16	(5.629,43)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.753,70)	0,00	4,57	(9.758,27)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(8.225,83)	0,00	13,85	(8.239,68)
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 01/02/2024 A 29/02/2024

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
300	T	PASSIVO	314.306,97	9.072,09	13.654,57	318.889,45
301	T	CIRCULANTE	2.597,61	2.543,89	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	2.543,89	2.543,89	3.568,56	3.568,56
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	2.543,89	2.543,89	3.568,56	3.568,56
392		SALARIOS A PAGAR	660,55	660,55	1.891,18	1.891,18
393		INSS A RECOLHER	1.092,76	1.092,76	929,38	929,38
394		FGTS A RECOLHER	213,85	213,85	176,00	176,00
399		FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO	550,00	550,00	550,00	550,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	26,73	26,73	22,00	22,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	311.709,36	6.528,20	10.086,01	315.267,17
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	(470,77)	6.528,20	10.086,01	3.087,04
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	(470,77)	6.528,20	10.086,01	3.087,04

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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	(470,77)	6.528,20	10.086,01	3.087,04
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	4.366,00	0,00	7.132,00	11.498,00
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	4.366,00	0,00	7.132,00	11.498,00
727	C	MENSALIDADES	4.366,00	0,00	7.132,00	11.498,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	0,00	0,00	335,00	335,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	178,00	0,00	178,00	356,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	0,00	0,00	335,00	335,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	0,00	0,00	178,00	178,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	0,00	447,00	447,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	447,00	0,00	447,00	894,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	408,00	0,00	408,00	816,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	320,00	0,00	320,00	640,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	0,00	0,00	408,00	408,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	0,00	0,00	408,00	408,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	335,00	0,00	335,00	670,00
86481		CONSELHO DE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - CORE	0,00	0,00	320,00	320,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	335,00	0,00	335,00	670,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	408,00	0,00	408,00	816,00
86484		CONSELHO DE FONOaudiologia	178,00	0,00	178,00	356,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	320,00	0,00	320,00	640,00
86486		ORDEN ADVOGADOS - OAB	447,00	0,00	447,00	894,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	0,00	0,00	335,00	335,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	335,00	0,00	335,00	670,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	335,00	0,00	335,00	670,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	320,00	0,00	320,00	640,00
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(7.356,92)	6.472,55	749,97	(13.079,50)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(10.376,46)	9.443,90	264,00	(19.556,36)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	(2.807,13)	2.493,04	132,00	(5.168,17)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(780,65)	2.200,00	0,00	(2.980,65)
756		VALE TRANSPORTE	(59,00)	218,04	132,00	(145,04)
761		FERIAS	(1.892,48)	0,00	0,00	(1.892,48)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(75,00)	75,00	0,00	(150,00)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(1.034,78)	882,59	0,00	(1.917,37)
771		INSS	(805,20)	684,59	0,00	(1.489,79)
772		FGTS	(213,85)	176,00	0,00	(389,85)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(15,73)	22,00	0,00	(37,73)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VINCULO	(1.346,32)	1.346,32	0,00	(2.692,64)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(728,35)	728,35	0,00	(1.456,70)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(617,97)	617,97	0,00	(1.235,94)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.168,69)	1.750,60	617,97	(3.301,32)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(853,58)	1.488,17	617,97	(1.723,78)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	17,96	0,00	(17,96)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(475,21)	475,21	0,00	(950,42)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	170,00	0,00	(170,00)
788		TELEFONE MÓVEL	(61,05)	61,05	0,00	(122,10)
814		DESPESAS COM INTERNET	(317,32)	145,98	0,00	(463,30)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	617,97	617,97	0,00
845	T	DESPESAS GERAIS	(350,07)	262,43	0,00	(612,50)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(143,21)	83,07	0,00	(226,28)
859		DEPRECIAÇÃO	(206,86)	179,36	0,00	(386,22)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(965,04)	0,00	0,00	(965,04)
862		IMPOSTOS E TAXAS	(965,04)	0,00	0,00	(965,04)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	2.520,15	55,65	2.204,04	4.668,54
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.575,70	0,00	2.204,04	4.779,74
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	2.575,70	0,00	2.204,04	4.779,74
1114		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.382,69	0,00	2.204,04	4.586,73
1137		DESCONTOS OBTIDOS	193,01	0,00	0,00	193,01
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(55,55)	55,65	0,00	(111,20)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(55,55)	55,65	0,00	(111,20)

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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

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

Sandroval Francisco Torres
Presidente
CPF: 751.166.509-87