

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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	321.370,77	9.780,59	6.359,12	324.792,24
2	T	ATIVO CIRCULANTE	308.280,30	9.780,59	6.179,76	311.881,13
3	T	DISPONIVEL	308.280,30	9.780,59	6.179,76	311.881,13
4	T	CAIXA GERAL	695,53	0,00	226,83	468,70
5		CAIXA	695,53	0,00	226,83	468,70
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	14.784,32	7.295,00	5.952,93	16.126,39
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	14.784,32	7.295,00	5.952,93	16.126,39
18	T	OUTRAS APLICACOES	292.800,45	2.485,59	0,00	295.286,04
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	289.438,73	2.485,59	0,00	291.924,32
86447		CREDCREA - COTA	3.361,72	0,00	0,00	3.361,72
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.090,47	0,00	179,36	12.911,11
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.090,47	0,00	179,36	12.911,11
220	T	IMOBILIZADO	13.090,47	0,00	179,36	12.911,11
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.	(52.784,22)	0,00	179,36	(52.963,58)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(22.249,12)	0,00	111,78	(22.360,90)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(5.678,59)	0,00	49,16	(5.727,75)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.762,84)	0,00	4,57	(9.767,41)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(8.253,53)	0,00	13,85	(8.267,38)
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 01/04/2024 A 30/04/2024

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	321.370,77	10.677,65	14.099,12	324.792,24
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	1.891,18	1.891,18	1.891,18	1.891,18
393		INSS A RECOLHER	929,38	929,38	929,38	929,38
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	317.748,49	7.109,09	10.530,56	321.169,96
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	5.568,36	7.109,09	10.530,56	8.989,83
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	5.568,36	7.109,09	10.530,56	8.989,83

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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 PERIODO	5.568,36	7.109,09	10.530,56	8.989,83
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	18.818,00	0,00	7.295,00	26.113,00
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	18.630,00	0,00	7.132,00	25.762,00
727	C	MENSALIDADES	18.630,00	0,00	7.132,00	25.762,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	670,00	0,00	335,00	1.005,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	534,00	0,00	178,00	712,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	670,00	0,00	335,00	1.005,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	356,00	0,00	178,00	534,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	894,00	0,00	447,00	1.341,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	1.341,00	0,00	447,00	1.788,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FISICA - CREF 3	1.224,00	0,00	408,00	1.632,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	960,00	0,00	320,00	1.280,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	816,00	0,00	408,00	1.224,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	816,00	0,00	408,00	1.224,00
86480		CONSELHO DE QUIMICA - CRQ	1.005,00	0,00	335,00	1.340,00
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	640,00	0,00	320,00	960,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACION	1.005,00	0,00	335,00	1.340,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	1.224,00	0,00	408,00	1.632,00
86484		CONSELHO DE FONOAUDIOLOGIA	534,00	0,00	178,00	712,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	960,00	0,00	320,00	1.280,00
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	1.341,00	0,00	447,00	1.788,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	670,00	0,00	335,00	1.005,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	1.005,00	0,00	335,00	1.340,00
86681		CONSELHO DE TECNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	335,00	0,00	0,00	335,00
86699		CONSELHO DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - CRT	670,00	0,00	335,00	1.005,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	960,00	0,00	320,00	1.280,00
886	T	OUTRAS RECEITAS	188,00	0,00	163,00	351,00
927		OUTRAS RECEITAS	188,00	0,00	163,00	351,00
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(20.469,93)	7.053,44	749,97	(26.773,40)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(28.736,26)	9.464,58	264,00	(37.936,84)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	(7.529,21)	2.503,38	132,00	(9.900,59)
752		SALARIOS E ORDENADOS	(5.180,65)	2.200,00	0,00	(7.380,65)
756		VALE TRANSPORTE	(231,08)	228,38	132,00	(327,46)
761		FERIAS	(1.892,48)	0,00	0,00	(1.892,48)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(225,00)	75,00	0,00	(300,00)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(2.799,96)	882,59	0,00	(3.682,55)
771		INSS	(2.174,38)	684,59	0,00	(2.858,97)
772		FGTS	(565,85)	176,00	0,00	(741,85)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(59,73)	22,00	0,00	(81,73)
780	T	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO	(4.038,96)	1.346,32	0,00	(5.385,28)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(2.185,05)	728,35	0,00	(2.913,40)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(1.853,91)	617,97	0,00	(2.471,88)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.101,80)	2.321,15	617,97	(7.804,98)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(2.482,60)	1.947,46	617,97	(3.812,09)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	(94,61)	227,79	0,00	(322,40)
1261		DESPESAS COM CONDOMINIO	(1.425,63)	475,21	0,00	(1.900,84)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(170,00)	17,99	0,00	(187,99)
788		TELEFONE MÓVEL	(183,15)	61,05	0,00	(244,20)
814		DESPESAS COM INTERNET	(609,21)	317,45	0,00	(926,66)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	847,97	617,97	(230,00)
845	T	DESPESAS GERAIS	(996,42)	373,69	0,00	(1.370,11)
852		ENERGIA ELETRICA	(430,84)	194,33	0,00	(625,17)
859		DEPRECIAÇÃO	(565,58)	179,36	0,00	(744,94)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.622,78)	0,00	0,00	(2.622,78)
862		IMPOSTOS E TAXAS	(2.622,78)	0,00	0,00	(2.622,78)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	7.220,29	55,65	2.485,59	9.650,23
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.388,79	0,00	2.485,59	9.874,38
1113	T	FUNDOS PROPRIOS	7.388,79	0,00	2.485,59	9.874,38
1114		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.195,78	0,00	2.485,59	9.681,37
1137		DESCONTOS OBTIDOS	193,01	0,00	0,00	193,01

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(168,50)	55,65	0,00	(224,15)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(168,50)	55,65	0,00	(224,15)

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

Sandroval Francisco Torres
Presidente
CPF: 751.166.509-87