

BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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	324.792,24	9.816,16	6.143,10	328.465,30
2	T	ATIVO CIRCULANTE	311.881,13	9.816,16	5.966,80	315.730,49
3	T	DISPONIVEL	311.881,13	9.816,16	5.966,80	315.730,49
4	T	CAIXA GERAL	468,70	0,00	107,76	360,94
5		CAIXA	468,70	0,00	107,76	360,94
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	16.126,39	7.467,00	5.859,04	17.734,35
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	16.126,39	7.467,00	5.859,04	17.734,35
18	T	OUTRAS APLICACOES	295.286,04	2.349,16	0,00	297.635,20
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	291.924,32	2.349,16	0,00	294.273,48
86447		CREDCREA - COTA	3.361,72	0,00	0,00	3.361,72
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.911,11	0,00	176,30	12.734,81
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.911,11	0,00	176,30	12.734,81
220	T	IMOBILIZADO	12.911,11	0,00	176,30	12.734,81
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.	(52.963,58)	0,00	176,30	(53.139,88)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(22.360,90)	0,00	111,78	(22.472,68)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(5.727,75)	0,00	49,16	(5.776,91)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.767,41)	0,00	1,51	(9.768,92)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(8.267,38)	0,00	13,85	(8.281,23)
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 01/05/2024 A 31/05/2024

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	324.792,24	10.461,63	14.134,69	328.465,30
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	1.891,18	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	321.169,96	6.893,07	10.566,13	324.843,02
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	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	8.989,83	6.893,07	10.566,13	12.662,89
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	8.989,83	6.893,07	10.566,13	12.662,89

BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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
700	T	RESULTADO DO PERÍODO	8.989,83	6.893,07	10.566,13	12.662,89
701	T	RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS	26.113,00	0,00	7.467,00	33.580,00
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	25.762,00	0,00	7.467,00	33.229,00
727	C	MENSALIDADES	25.762,00	0,00	7.467,00	33.229,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	1.005,00	0,00	335,00	1.340,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	712,00	0,00	178,00	890,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	1.005,00	0,00	670,00	1.675,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	534,00	0,00	178,00	712,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	1.341,00	0,00	447,00	1.788,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	1.788,00	0,00	447,00	2.235,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	1.632,00	0,00	408,00	2.040,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	1.280,00	0,00	320,00	1.600,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	1.224,00	0,00	408,00	1.632,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	1.224,00	0,00	408,00	1.632,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	1.340,00	0,00	335,00	1.675,00
86481		CONSELHO DE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - CORE	960,00	0,00	320,00	1.280,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	1.340,00	0,00	335,00	1.675,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	1.632,00	0,00	408,00	2.040,00
86484		CONSELHO DE FONOaudiologia	712,00	0,00	178,00	890,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	1.280,00	0,00	320,00	1.600,00
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	1.788,00	0,00	447,00	2.235,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	1.005,00	0,00	335,00	1.340,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	1.340,00	0,00	335,00	1.675,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	335,00	0,00	0,00	335,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	1.005,00	0,00	335,00	1.340,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	1.280,00	0,00	320,00	1.600,00
886	T	OUTRAS RECEITAS	351,00	0,00	0,00	351,00
927		OUTRAS RECEITAS	351,00	0,00	0,00	351,00
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(26.773,40)	6.835,37	749,97	(32.858,80)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(18.968,42)	4.742,49	132,00	(23.578,91)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO	(9.900,59)	2.513,58	132,00	(12.282,17)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.380,65)	2.200,00	0,00	(9.580,65)
756		VALE TRANSPORTE	(327,46)	238,58	132,00	(434,04)
761		FÉRIAS	(1.892,48)	0,00	0,00	(1.892,48)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(300,00)	75,00	0,00	(375,00)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(3.682,55)	882,59	0,00	(4.565,14)
771		INSS	(2.858,97)	684,59	0,00	(3.543,56)
772		FGTS	(741,85)	176,00	0,00	(917,85)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(81,73)	22,00	0,00	(103,73)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO	(5.385,28)	1.346,32	0,00	(6.731,60)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(2.913,40)	728,35	0,00	(3.641,75)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(2.471,88)	617,97	0,00	(3.089,85)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.804,98)	2.092,88	617,97	(9.279,89)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(3.812,09)	1.760,41	617,97	(4.954,53)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	(322,40)	76,82	0,00	(399,22)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(1.900,84)	475,21	0,00	(2.376,05)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(187,99)	0,00	0,00	(187,99)
748		DESPESAS DE COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	30,94	0,00	(30,94)
788		TELEFONE MÓVEL	(244,20)	61,05	0,00	(305,25)
814		DESPESAS COM INTERNET	(926,66)	148,42	0,00	(1.075,08)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(230,00)	967,97	617,97	(580,00)
845	T	DESPESAS GERAIS	(1.370,11)	332,47	0,00	(1.702,58)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(625,17)	156,17	0,00	(781,34)
859		DEPRECIAÇÃO	(744,94)	176,30	0,00	(921,24)
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	9.650,23	57,70	2.349,16	11.941,69
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	9.874,38	0,00	2.349,16	12.223,54
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	9.874,38	0,00	2.349,16	12.223,54
1114		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.681,37	0,00	2.349,16	12.030,53
1137		DESCONTOS OBTIDOS	193,01	0,00	0,00	193,01

BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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	(224,15)	57,70	0,00	(281,85)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(224,15)	57,70	0,00	(281,85)

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

Sandroval Francisco Torres
Presidente
CPF: 751.166.509-87