

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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	318.192,52	7.704,81	9.310,71	316.586,62
2	T	ATIVO CIRCULANTE	302.634,98	7.704,81	9.101,34	301.238,45
3	T	DISPONIVEL	301.322,18	7.704,81	7.788,54	301.238,45
4	T	CAIXA GERAL	116,56	0,00	5,50	111,06
5		CAIXA	116,56	0,00	5,50	111,06
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	7.296,34	4.701,00	7.783,04	4.214,30
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	7.296,34	4.701,00	7.783,04	4.214,30
18	T	OUTRAS APLICACOES	293.909,28	3.003,81	0,00	296.913,09
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	290.547,56	2.738,88	0,00	293.286,44
86447		CREDCREA - COTA	3.361,72	264,93	0,00	3.626,65
50	T	CREDITOS A RECEBER	1.312,80	0,00	1.312,80	0,00
80	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.312,80	0,00	1.312,80	0,00
33		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.312,80	0,00	1.312,80	0,00
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.557,54	0,00	209,37	15.348,17
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.557,54	0,00	209,37	15.348,17
220	T	IMOBILIZADO	15.557,54	0,00	209,37	15.348,17
221	T	BENS EM OPERACAO	70.024,69	0,00	0,00	70.024,69
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	10.021,61	0,00	0,00	10.021,61
240	T	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	(54.467,15)	0,00	209,37	(54.676,52)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(23.255,14)	0,00	111,78	(23.366,92)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(6.121,03)	0,00	49,16	(6.170,19)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.768,92)	0,00	0,00	(9.768,92)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(8.378,18)	0,00	13,85	(8.392,03)
248		DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(5.976,45)	0,00	34,58	(6.011,03)
250		DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	(967,43)	0,00	0,00	(967,43)

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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	318.192,52	14.688,46	13.082,56	316.586,62
301	T	CIRCULANTE	5.023,08	6.864,16	4.691,65	2.850,57
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	4.969,36	6.864,16	4.691,65	2.796,85
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	4.969,36	4.969,36	2.796,85	2.796,85
392		SALARIOS A PAGAR	1.891,18	1.891,18	966,75	966,75
393		INSS A RECOLHER	929,38	929,38	1.050,17	1.050,17
394		FGTS A RECOLHER	264,00	264,00	204,38	204,38
396		FERIAS A PAGAR	1.312,80	1.312,80	0,00	0,00
399		FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO	550,00	550,00	550,00	550,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	22,00	22,00	25,55	25,55
410	T	PROVISAO DE FOLHA SALARIAL	0,00	1.894,80	1.894,80	0,00
411		PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.419,36	1.419,36	0,00
412		PROVISAO DO INSS S/ FERIAS	0,00	361,90	361,90	0,00
413		PROVISAO DO FGTS S/ FERIAS	0,00	113,54	113,54	0,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	313.169,44	7.824,30	8.390,91	313.736,05
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	300.214,78	0,00	0,00	300.214,78
631		SUPERAVIT ACUMULADO	300.214,78	0,00	0,00	300.214,78
635	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	7.824,30	8.390,91	566,61
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.824,30	8.390,91	566,61

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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	0,00	7.824,30	8.390,91	566,61
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0,00	0,00	4.701,00	4.701,00
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	4.701,00	4.701,00
727	C	MENSALIDADES	0,00	0,00	4.701,00	4.701,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	0,00	0,00	184,00	184,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	0,00	0,00	184,00	184,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	0,00	461,00	461,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	0,00	0,00	842,00	842,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	0,00	0,00	330,00	330,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	0,00	0,00	345,00	345,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	0,00	345,00	345,00
86484		CONSELHO DE FONOAUDIOLOGIA	0,00	0,00	184,00	184,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	0,00	0,00	330,00	330,00
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	0,00	0,00	461,00	461,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	0,00	0,00	345,00	345,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	0,00	0,00	345,00	345,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	0,00	0,00	345,00	345,00
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	7.763,04	686,10	(7.076,94)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	0,00	5.164,83	68,13	(5.096,70)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO	0,00	2.790,01	68,13	(2.721,88)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.135,48	0,00	(1.135,48)
756		VALE TRANSPORTE	0,00	156,98	68,13	(88,85)
761		FÉRIAS	0,00	1.419,36	0,00	(1.419,36)
86496		DESPESAS MÉDICAS	0,00	78,19	0,00	(78,19)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.004,97	0,00	(1.004,97)
771		INSS	0,00	775,04	0,00	(775,04)
772		FGTS	0,00	204,38	0,00	(204,38)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	0,00	25,55	0,00	(25,55)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	1.369,85	0,00	(1.369,85)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	751,88	0,00	(751,88)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	0,00	617,97	0,00	(617,97)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.598,21	617,97	(1.980,24)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.498,57	617,97	(880,60)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	0,00	475,21	0,00	(475,21)
737		DESPESA COM XEROX E IMPRESSOES	0,00	5,50	0,00	(5,50)
788		TELEFONE MÓVEL	0,00	61,05	0,00	(61,05)
814		DESPESAS COM INTERNET	0,00	338,84	0,00	(338,84)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	617,97	617,97	0,00
845	T	DESPESAS GERAIS	0,00	293,49	0,00	(293,49)
852		ENERGIA ELÉTRICA	0,00	84,12	0,00	(84,12)
859		DEPRECIAÇÃO	0,00	209,37	0,00	(209,37)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	806,15	0,00	(806,15)
862		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	806,15	0,00	(806,15)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	0,00	61,26	3.003,81	2.942,55
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.003,81	3.003,81
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	3.003,81	3.003,81
1114		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.003,81	3.003,81
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61,26	0,00	(61,26)
1124		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	61,26	0,00	(61,26)

Julio Cesar Vieira
Contador
CPF: 398.669.209-68
CRC: 1SC01317609

Carlos Alberto Kita Xavier
Presidente
CPF: 465.974.680-15