

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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	318.006,85	521.095,04	536.837,04	302.264,85
2	T	ATIVO CIRCULANTE	302.868,05	521.095,04	536.627,67	287.335,42
3	T	DISPONIVEL	302.868,05	521.095,04	536.627,67	287.335,42
4	T	CAIXA GERAL	111,06	0,00	0,00	111,06
5		CAIXA	111,06	0,00	0,00	111,06
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	5.716,74	263.349,94	263.880,81	5.185,87
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	5.716,74	263.349,94	263.880,81	5.185,87
18	T	OUTRAS APLICACOES	297.040,25	257.745,10	272.746,86	282.038,49
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	293.413,60	257.350,83	272.746,86	278.017,57
86447		CREDCREA - COTA	3.626,65	394,27	0,00	4.020,92
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.138,80	0,00	209,37	14.929,43
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.138,80	0,00	209,37	14.929,43
220	T	IMOBILIZADO	15.138,80	0,00	209,37	14.929,43
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.	(54.885,89)	0,00	209,37	(55.095,26)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(23.478,70)	0,00	111,78	(23.590,48)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(6.219,35)	0,00	49,16	(6.268,51)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.768,92)	0,00	0,00	(9.768,92)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(8.405,88)	0,00	13,85	(8.419,73)
248		DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(6.045,61)	0,00	34,58	(6.080,19)
250		DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	(967,43)	0,00	0,00	(967,43)

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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	318.006,85	28.761,59	13.019,59	302.264,85
301	T	CIRCULANTE	3.622,28	3.568,56	4.451,06	4.504,78
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	4.451,06	4.451,06
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	3.568,56	3.568,56	4.451,06	4.451,06
392		SALARIOS A PAGAR	1.892,77	1.892,77	2.317,77	2.317,77
393		INSS A RECOLHER	927,79	927,79	1.162,29	1.162,29
394		FGTS A RECOLHER	176,00	176,00	216,00	216,00
399		FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO	550,00	550,00	728,00	728,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	22,00	22,00	27,00	27,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	314.384,57	25.193,03	8.568,53	297.760,07
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	1.215,13	25.193,03	8.568,53	(15.409,37)
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	1.215,13	25.193,03	8.568,53	(15.409,37)

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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	1.215,13	25.193,03	8.568,53	(15.409,37)
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	11.725,00	0,00	7.024,00	18.749,00
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	11.725,00	0,00	7.024,00	18.749,00
727	C	MENSALIDADES	11.725,00	0,00	7.024,00	18.749,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	345,00	0,00	345,00	690,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	368,00	0,00	184,00	552,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	345,00	0,00	345,00	690,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	368,00	0,00	0,00	368,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	922,00	0,00	461,00	1.383,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	461,00	0,00	461,00	922,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	1.263,00	0,00	421,00	1.684,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	660,00	0,00	330,00	990,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	421,00	0,00	421,00	842,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	421,00	0,00	421,00	842,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	690,00	0,00	345,00	1.035,00
86481		CONSELHO DE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - CORE	330,00	0,00	330,00	660,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	690,00	0,00	345,00	1.035,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	421,00	0,00	421,00	842,00
86484		CONSELHO DE FONOaudiologia	368,00	0,00	184,00	552,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	660,00	0,00	330,00	990,00
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	922,00	0,00	461,00	1.383,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	690,00	0,00	345,00	1.035,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	690,00	0,00	345,00	1.035,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	690,00	0,00	345,00	1.035,00
86850		CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - CRBIO	0,00	0,00	184,00	184,00
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(16.019,78)	8.712,31	162,00	(24.570,09)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(9.738,70)	4.891,34	162,00	(14.468,04)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO	(5.111,45)	3.044,37	162,00	(7.993,82)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.335,48)	2.700,00	0,00	(6.035,48)
756		VALE TRANSPORTE	(200,23)	266,18	162,00	(304,41)
761		FÉRIAS	(1.419,36)	0,00	0,00	(1.419,36)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(156,38)	78,19	0,00	(234,57)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(1.887,55)	1.095,09	0,00	(2.982,64)
771		INSS	(1.459,63)	852,09	0,00	(2.311,72)
772		FGTS	(380,38)	216,00	0,00	(596,38)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(47,54)	27,00	0,00	(74,54)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO	(2.739,70)	751,88	0,00	(3.491,58)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(1.503,76)	751,88	0,00	(2.255,64)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(1.235,94)	0,00	0,00	(1.235,94)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.281,08)	3.820,97	0,00	(10.102,05)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(4.811,85)	1.683,81	0,00	(6.495,66)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	(2.952,40)	0,00	0,00	(2.952,40)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(950,42)	475,21	0,00	(1.425,63)
737		DESPESA COM XEROX E IMPRESSÕES	(5,50)	0,00	0,00	(5,50)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(283,00)	170,00	0,00	(453,00)
788		TELEFONE MÓVEL	(122,10)	61,05	0,00	(183,15)
814		DESPESAS COM INTERNET	(498,43)	159,58	0,00	(658,01)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	817,97	0,00	(817,97)
845	T	DESPESAS GERAIS	(663,08)	406,15	0,00	(1.069,23)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(244,34)	196,78	0,00	(441,12)
859		DEPRECIÇÃO	(418,74)	209,37	0,00	(628,11)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(806,15)	1.731,01	0,00	(2.537,16)
862		IMPOSTOS E TAXAS	(806,15)	1.731,01	0,00	(2.537,16)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	5.509,91	16.480,72	1.382,53	(9.588,28)
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	5.630,97	0,00	1.382,53	7.013,50
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	5.630,97	0,00	1.382,53	7.013,50
1114		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.630,97	0,00	1.382,53	7.013,50
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(121,06)	16.480,72	0,00	(16.601,78)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(121,06)	59,80	0,00	(180,86)
1155		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.420,92	0,00	(16.420,92)

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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

Julio Cesar Vieira
Contador
CPF: 398.669.209-68
CRC: 013176O9

Carlos Alberto Kita Xavier
Presidente
CPF: 465.974.680-15