

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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	302.459,38	6.994,80	6.785,53	302.668,65
2	T	ATIVO CIRCULANTE	287.948,69	6.994,80	6.576,16	288.367,33
3	T	DISPONIVEL	287.948,69	6.994,80	6.576,16	288.367,33
4	T	CAIXA GERAL	11,06	0,00	0,00	11,06
5		CAIXA	11,06	0,00	0,00	11,06
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	5.411,62	6.747,00	6.576,16	5.582,46
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	5.411,62	6.747,00	6.576,16	5.582,46
18	T	OUTRAS APLICACOES	282.526,01	247,80	0,00	282.773,81
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	278.505,09	247,80	0,00	278.752,89
86447		CREDCREA - COTA	4.020,92	0,00	0,00	4.020,92
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.510,69	0,00	209,37	14.301,32
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.510,69	0,00	209,37	14.301,32
220	T	IMOBILIZADO	14.510,69	0,00	209,37	14.301,32
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.	(55.514,00)	0,00	209,37	(55.723,37)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(23.814,04)	0,00	111,78	(23.925,82)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(6.366,83)	0,00	49,16	(6.415,99)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.768,92)	0,00	0,00	(9.768,92)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(8.447,43)	0,00	13,85	(8.461,28)
248		DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(6.149,35)	0,00	34,58	(6.183,93)
250		DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	(967,43)	0,00	0,00	(967,43)

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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	302.459,38	12.216,56	12.425,83	302.668,65
301	T	CIRCULANTE	4.504,78	4.451,06	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	4.451,06	4.451,06	4.451,06	4.451,06
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	4.451,06	4.451,06	4.451,06	4.451,06
392		SALARIOS A PAGAR	2.317,77	2.317,77	2.317,77	2.317,77
393		INSS A RECOLHER	1.162,29	1.162,29	1.162,29	1.162,29
394		FGTS A RECOLHER	216,00	216,00	216,00	216,00
399		FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO	728,00	728,00	728,00	728,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	27,00	27,00	27,00	27,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	297.954,60	7.765,50	7.974,77	298.163,87
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	(15.214,84)	7.765,50	7.974,77	(15.005,57)
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	(15.214,84)	7.765,50	7.974,77	(15.005,57)

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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	(15.214,84)	7.765,50	7.974,77	(15.005,57)
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	32.689,00	0,00	6.747,00	39.436,00
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	32.689,00	0,00	6.747,00	39.436,00
727	C	MENSALIDADES	32.689,00	0,00	6.747,00	39.436,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	1.380,00	0,00	345,00	1.725,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	920,00	0,00	184,00	1.104,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	1.380,00	0,00	345,00	1.725,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	920,00	0,00	184,00	1.104,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	1.844,00	0,00	461,00	2.305,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	2.526,00	0,00	421,00	2.947,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	1.650,00	0,00	330,00	1.980,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	1.684,00	0,00	421,00	2.105,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	1.684,00	0,00	421,00	2.105,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	1.725,00	0,00	345,00	2.070,00
86481		CONSELHO DE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - CORE	1.320,00	0,00	330,00	1.650,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	1.725,00	0,00	345,00	2.070,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	1.684,00	0,00	421,00	2.105,00
86484		CONSELHO DE FONOaudiologia	920,00	0,00	184,00	1.104,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	990,00	0,00	330,00	1.320,00
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	2.305,00	0,00	461,00	2.766,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	1.725,00	0,00	345,00	2.070,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	1.725,00	0,00	345,00	2.070,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	1.725,00	0,00	345,00	2.070,00
86850		CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - CRBIO	552,00	0,00	184,00	736,00
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(38.681,34)	7.703,95	979,97	(45.405,32)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(26.358,21)	5.726,70	162,00	(31.922,91)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO	(13.736,14)	3.021,76	162,00	(16.595,90)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.435,48)	2.700,00	0,00	(14.135,48)
756		VALE TRANSPORTE	(490,35)	243,57	162,00	(571,92)
761		FERIAS	(1.419,36)	0,00	0,00	(1.419,36)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(390,95)	78,19	0,00	(469,14)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(5.172,82)	1.095,09	0,00	(6.267,91)
771		INSS	(4.015,90)	852,09	0,00	(4.867,99)
772		FGTS	(1.028,38)	216,00	0,00	(1.244,38)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(128,54)	27,00	0,00	(155,54)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO	(7.449,25)	1.609,85	0,00	(9.059,10)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(3.759,40)	791,88	0,00	(4.551,28)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(3.689,85)	817,97	0,00	(4.507,82)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.323,13)	1.977,25	817,97	(13.482,41)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(8.070,66)	1.684,48	817,97	(8.937,17)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	(2.952,40)	0,00	0,00	(2.952,40)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(2.424,13)	499,25	0,00	(2.923,38)
737		DESPESA COM XEROX E IMPRESSOES	(105,50)	0,00	0,00	(105,50)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(453,00)	0,00	0,00	(453,00)
788		TELEFONE MÓVEL	(305,25)	61,05	0,00	(366,30)
814		DESPESAS COM INTERNET	(1.172,38)	306,21	0,00	(1.478,59)
818		BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	(658,00)	0,00	0,00	(658,00)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	817,97	817,97	0,00
845	T	DESPESAS GERAIS	(1.715,31)	292,77	0,00	(2.008,08)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(668,46)	83,40	0,00	(751,86)
859		DEPRECIÇÃO	(1.046,85)	209,37	0,00	(1.256,22)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.537,16)	0,00	0,00	(2.537,16)
862		IMPOSTOS E TAXAS	(2.537,16)	0,00	0,00	(2.537,16)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	(9.222,50)	61,55	247,80	(9.036,25)
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.501,02	0,00	247,80	7.748,82
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	7.501,02	0,00	247,80	7.748,82
1114		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.501,02	0,00	247,80	7.748,82
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(16.723,52)	61,55	0,00	(16.785,07)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(302,60)	61,55	0,00	(364,15)
1155		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(16.420,92)	0,00	0,00	(16.420,92)

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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: SC013176O9

Carlos Alberto Kita Xavier
Presidente
CPF: 465.974.680-15