

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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	356.699,05	51.319,11	81.225,79	326.792,37
2	T	ATIVO CIRCULANTE	339.426,47	46.525,02	80.990,00	304.961,49
3	T	DISPONIVEL	338.076,47	46.525,02	79.640,00	304.961,49
4	T	CAIXA GERAL	1.011,06	0,00	0,00	1.011,06
5		CAIXA	1.011,06	0,00	0,00	1.011,06
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	12.522,21	46.217,00	46.640,00	12.099,21
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	12.522,21	46.217,00	46.640,00	12.099,21
18	T	OUTRAS APLICACOES	324.543,20	308,02	33.000,00	291.851,22
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	320.522,28	308,02	33.000,00	287.830,30
86447		CREDCREA - COTA	4.020,92	0,00	0,00	4.020,92
50	T	CREDITOS A RECEBER	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
80	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
76		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.272,58	4.794,09	235,79	21.830,88
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.272,58	4.794,09	235,79	21.830,88
220	T	IMOBILIZADO	17.272,58	4.794,09	235,79	21.830,88
221	T	BENS EM OPERACAO	74.194,66	4.794,09	0,00	78.988,75
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	13.191,97	4.794,09	0,00	17.986,06
226		COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.572,08	0,00	0,00	8.572,08
228		MOVEIS E UTENSILIOS	10.771,61	0,00	0,00	10.771,61
240	T	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	(56.922,08)	0,00	235,79	(57.157,87)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(24.484,72)	0,00	111,78	(24.596,50)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(6.652,40)	0,00	40,83	(6.693,23)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.911,42)	0,00	28,50	(9.939,92)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(8.530,53)	0,00	13,85	(8.544,38)
248		DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(6.375,58)	0,00	40,83	(6.416,41)
250		DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	(967,43)	0,00	0,00	(967,43)

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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	356.699,05	133.923,92	104.017,24	326.792,37
301	T	CIRCULANTE	4.612,78	40.324,49	48.702,11	12.990,40
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	4.559,06	40.324,49	48.702,11	12.936,68
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	4.559,06	37.516,49	45.894,11	12.936,68
392		SALARIOS A PAGAR	2.317,77	2.317,77	2.317,77	2.317,77
393		INSS A RECOLHER	1.162,29	2.071,02	3.726,09	2.817,36
394		FGTS A RECOLHER	324,00	324,00	324,00	324,00
395		IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	6.709,05	6.709,05
397		13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.129,77	1.129,77	0,00
399		FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO	728,00	31.633,43	31.633,43	728,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	27,00	40,50	54,00	40,50
410	T	PROVISAO DE FOLHA SALARIAL	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
414		PROVISAO DO 13º SALARIO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
416		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	108,00	108,00	0,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	352.086,27	93.599,43	55.315,13	313.801,97
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	38.916,83	93.599,43	55.315,13	632,53
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	38.916,83	93.599,43	55.315,13	632,53

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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	38.916,83	93.599,43	55.315,13	632,53
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	128.863,00	0,00	13.217,00	142.080,00
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	76.051,00	0,00	11.111,00	87.162,00
727	C	MENSALIDADES	76.051,00	0,00	11.111,00	87.162,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	3.450,00	0,00	690,00	4.140,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	2.024,00	0,00	184,00	2.208,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	3.450,00	0,00	690,00	4.140,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	1.840,00	0,00	552,00	2.392,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	4.610,00	0,00	922,00	5.532,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	4.610,00	0,00	922,00	5.532,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	5.052,00	0,00	421,00	5.473,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	3.630,00	0,00	660,00	4.290,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	4.210,00	0,00	842,00	5.052,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	4.210,00	0,00	842,00	5.052,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	3.795,00	0,00	345,00	4.140,00
86481		CONSELHO DE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - CORE	3.300,00	0,00	660,00	3.960,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	3.795,00	0,00	345,00	4.140,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	4.210,00	0,00	842,00	5.052,00
86484		CONSELHO DE FONOLOGIA	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	2.970,00	0,00	330,00	3.300,00
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	5.071,00	0,00	461,00	5.532,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	3.795,00	0,00	345,00	4.140,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	3.450,00	0,00	345,00	3.795,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	3.795,00	0,00	345,00	4.140,00
86850		CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - CRBIO	1.656,00	0,00	368,00	2.024,00
886	T	OUTRAS RECEITAS	52.812,00	0,00	2.106,00	54.918,00
927		OUTRAS RECEITAS	52.812,00	0,00	2.106,00	54.918,00
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(82.301,11)	93.457,33	41.790,11	(133.968,33)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(58.398,00)	7.746,64	162,00	(65.982,64)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	(31.074,23)	5.758,79	162,00	(36.671,02)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(27.635,48)	2.700,00	0,00	(30.335,48)
756		VALE TRANSPORTE	(1.082,37)	278,29	162,00	(1.198,66)
760		DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.700,00	0,00	(2.700,00)
761		FÉRIAS	(1.419,36)	0,00	0,00	(1.419,36)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(937,02)	80,50	0,00	(1.017,52)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(11.851,36)	378,00	0,00	(12.229,36)
771		INSS	(9.128,44)	0,00	0,00	(9.128,44)
772		FGTS	(2.432,38)	324,00	0,00	(2.756,38)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(290,54)	54,00	0,00	(344,54)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VINCULO	(15.472,41)	1.609,85	0,00	(17.082,26)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(8.510,68)	791,88	0,00	(9.302,56)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(6.961,73)	817,97	0,00	(7.779,70)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.903,11)	85.710,69	41.628,11	(67.985,69)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(17.773,08)	85.385,15	41.628,11	(61.530,12)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	(4.010,65)	41.310,14	0,00	(45.320,79)
1213		DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPAROS	(1.928,00)	0,00	0,00	(1.928,00)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(5.419,63)	499,25	0,00	(5.918,88)
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)
740		DESPESAS COM FRETE	(139,03)	0,00	0,00	(139,03)
788		TELEFONE MÓVEL	(708,54)	82,11	0,00	(790,65)
814		DESPESAS COM INTERNET	(2.714,79)	175,54	0,00	(2.890,33)
818		BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	(658,00)	0,00	0,00	(658,00)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.635,94)	43.318,11	41.628,11	(3.325,94)
845	T	DESPESAS GERAIS	(3.592,87)	325,54	0,00	(3.918,41)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(1.137,94)	89,75	0,00	(1.227,69)
859		DEPRECIAÇÃO	(2.454,93)	235,79	0,00	(2.690,72)
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)	(7.645,06)	142,10	308,02	(7.479,14)

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	9.518,21	0,00	308,02	9.826,23
1113	T	FUNDOS PROPRIOS	9.518,21	0,00	308,02	9.826,23
1114		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.518,21	0,00	308,02	9.826,23
1120	T	DESPEAS FINANCEIRAS	(17.163,27)	142,10	0,00	(17.305,37)
1124		DESPEAS BANCARIAS	(742,35)	142,10	0,00	(884,45)
1155		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(16.420,92)	0,00	0,00	(16.420,92)

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

Carlos Alberto Kita Xavier
Presidente
CPF: 465.974.680-15