

BALANCETE DE 01/03/2026 A 31/03/2026

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	307.952,25	29.011,12	13.237,12	323.726,25
2	T	ATIVO CIRCULANTE	286.659,00	29.011,12	12.975,23	302.694,89
3	T	DISPONIVEL	286.659,00	29.011,12	12.975,23	302.694,89
4	T	CAIXA GERAL	797,03	0,00	0,00	797,03
5		CAIXA	797,03	0,00	0,00	797,03
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	14.038,86	8.664,00	12.975,23	9.727,63
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	14.038,86	8.664,00	12.975,23	9.727,63
18	T	OUTRAS APLICACOES	271.823,11	20.347,12	0,00	292.170,23
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	267.546,68	20.347,12	0,00	287.893,80
86447		CREDCREA - COTA	4.276,43	0,00	0,00	4.276,43
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.293,25	0,00	261,89	21.031,36
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.293,25	0,00	261,89	21.031,36
220	T	IMOBILIZADO	21.293,25	0,00	261,89	21.031,36
221	T	BENS EM OPERACAO	78.988,75	0,00	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	17.986,06	0,00	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.	(57.695,50)	0,00	261,89	(57.957,39)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(24.820,06)	0,00	111,78	(24.931,84)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(6.774,89)	0,00	40,83	(6.815,72)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(10.076,82)	0,00	68,45	(10.145,27)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(8.558,23)	0,00	0,00	(8.558,23)
248		DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(6.498,07)	0,00	40,83	(6.538,90)
250		DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	(967,43)	0,00	0,00	(967,43)

BALANCETE DE 01/03/2026 A 31/03/2026

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	307.952,25	18.668,16	34.442,16	323.726,25
301	T	CIRCULANTE	4.311,37	4.258,65	4.452,06	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	4.257,65	4.258,65	4.452,06	4.451,06
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	4.257,65	4.258,65	4.452,06	4.451,06
392		SALARIOS A PAGAR	2.085,00	2.085,00	2.319,32	2.319,32
393		INSS A RECOLHER	1.193,97	1.193,97	1.160,74	1.160,74
394		FGTS A RECOLHER	222,71	223,71	217,00	216,00
399		FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO	728,00	728,00	728,00	728,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	27,97	27,97	27,00	27,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	303.640,88	14.409,51	29.990,10	319.221,47
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	291.144,69	0,00	0,00	291.144,69
631		SUPERAVIT ACUMULADO	291.144,69	0,00	0,00	291.144,69
635	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(458,47)	14.409,51	29.990,10	15.122,12
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	(458,47)	14.409,51	29.990,10	15.122,12

BALANCETE DE 01/03/2026 A 31/03/2026

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	(458,47)	14.409,51	29.990,10	15.122,12
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	15.927,00	4.500,00	8.663,00	20.090,00
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	11.427,00	0,00	8.150,00	19.577,00
727	C	MENSALIDADES	11.427,00	0,00	8.150,00	19.577,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	371,00	0,00	371,00	742,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECOLOGIA - CRB	382,00	0,00	198,00	580,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	371,00	0,00	371,00	742,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	198,00	0,00	198,00	396,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	496,00	0,00	496,00	992,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	496,00	0,00	496,00	992,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	874,00	0,00	453,00	1.327,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	355,00	0,00	355,00	710,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	453,00	0,00	453,00	906,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	453,00	0,00	453,00	906,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	716,00	0,00	371,00	1.087,00
86481		CONSELHO DE REPRESENTANTES COMERCIAIS - CORE	355,00	0,00	355,00	710,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	716,00	0,00	371,00	1.087,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	453,00	0,00	453,00	906,00
86484		CONSELHO DE FONOLOGIA	566,00	0,00	198,00	764,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	685,00	0,00	355,00	1.040,00
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	957,00	0,00	496,00	1.453,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	716,00	0,00	371,00	1.087,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	716,00	0,00	371,00	1.087,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	184,00	0,00	396,00	580,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	716,00	0,00	371,00	1.087,00
86850		CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - CRBIO	198,00	0,00	198,00	396,00
886	T	OUTRAS RECEITAS	4.500,00	4.500,00	513,00	513,00
927		OUTRAS RECEITAS	4.500,00	4.500,00	513,00	513,00
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(16.220,93)	9.823,61	979,98	(25.064,56)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(12.255,09)	5.762,29	162,01	(17.855,37)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	(6.541,59)	3.057,35	162,00	(9.436,94)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.738,20)	2.700,00	0,00	(5.438,20)
756		VALE TRANSPORTE	(121,19)	278,46	162,00	(237,65)
761		FERIAS	(3.521,20)	0,00	0,00	(3.521,20)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(161,00)	78,89	0,00	(239,89)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(2.493,80)	1.095,09	0,01	(3.588,88)
771		INSS	(1.928,59)	852,09	0,00	(2.780,68)
772		FGTS	(502,41)	216,00	0,00	(718,41)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(62,80)	27,00	0,01	(89,79)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VINCULO	(3.219,70)	1.609,85	0,00	(4.829,55)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(1.583,76)	791,88	0,00	(2.375,64)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(1.635,94)	817,97	0,00	(2.453,91)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.965,84)	4.061,32	817,97	(7.209,19)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(2.402,32)	1.881,87	817,97	(3.466,22)
1089		DESPESAS C/ GRÁFICA	0,00	307,00	0,00	(307,00)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(998,50)	499,25	0,00	(1.497,75)
788		TELEFONE MÓVEL	(164,22)	82,11	0,00	(246,33)
814		DESPESAS COM INTERNET	(539,60)	175,54	0,00	(715,14)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(700,00)	817,97	817,97	(700,00)
845	T	DESPESAS GERAIS	(715,68)	358,95	0,00	(1.074,63)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(178,05)	97,06	0,00	(275,11)
859		DEPRECIAÇÃO	(537,63)	261,89	0,00	(799,52)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(847,84)	1.820,50	0,00	(2.668,34)
862		IMPOSTOS E TAXAS	(847,84)	1.820,50	0,00	(2.668,34)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	(164,54)	85,90	20.347,12	20.096,68
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	709,32	0,00	20.347,12	21.056,44
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	709,32	0,00	20.347,12	21.056,44
1114		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	709,32	0,00	20.347,12	21.056,44
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(873,86)	85,90	0,00	(959,76)
1121		JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	(0,53)	0,00	0,00	(0,53)

BALANCETE DE 01/03/2026 A 31/03/2026

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
1124		DESPESAS BANCARIAS	(135,90)	85,90	0,00	(221,80)
1155		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(737,43)	0,00	0,00	(737,43)

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

Maristela Assumpção de Azevedo
 Presidente
 CPF: 529.769.800-63