

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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	323.726,25	15.936,57	11.578,29	328.084,53
2	T	ATIVO CIRCULANTE	302.694,89	15.936,57	11.316,40	307.315,06
3	T	DISPONIVEL	302.694,89	15.936,57	11.316,40	307.315,06
4	T	CAIXA GERAL	797,03	0,00	424,68	372,35
5		CAIXA	797,03	0,00	424,68	372,35
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	9.727,63	13.996,66	10.891,72	12.832,57
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	9.727,63	13.996,66	10.891,72	12.832,57
18	T	OUTRAS APLICACOES	292.170,23	1.939,91	0,00	294.110,14
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	287.893,80	1.763,67	0,00	289.657,47
86447		CREDCREA - COTA	4.276,43	176,24	0,00	4.452,67
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.031,36	0,00	261,89	20.769,47
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.031,36	0,00	261,89	20.769,47
220	T	IMOBILIZADO	21.031,36	0,00	261,89	20.769,47
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.	(57.957,39)	0,00	261,89	(58.219,28)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(24.931,84)	0,00	111,78	(25.043,62)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(6.815,72)	0,00	40,83	(6.856,55)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(10.145,27)	0,00	68,45	(10.213,72)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(8.558,23)	0,00	0,00	(8.558,23)
248		DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(6.538,90)	0,00	40,83	(6.579,73)
250		DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	(967,43)	0,00	0,00	(967,43)

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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	323.726,25	17.009,32	21.367,60	328.084,53
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	2.319,32	2.319,32	2.319,32	2.319,32
393		INSS A RECOLHER	1.160,74	1.160,74	1.160,74	1.160,74
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	319.221,47	12.558,26	16.916,54	323.579,75
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	15.122,12	12.558,26	16.916,54	19.480,40
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	15.122,12	12.558,26	16.916,54	19.480,40

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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	15.122,12	12.558,26	16.916,54	19.480,40
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	20.090,00	0,00	13.996,66	34.086,66
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	19.577,00	0,00	7.952,00	27.529,00
727	C	MENSALIDADES	19.577,00	0,00	7.952,00	27.529,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	742,00	0,00	371,00	1.113,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	580,00	0,00	198,00	778,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	742,00	0,00	371,00	1.113,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	396,00	0,00	198,00	594,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	992,00	0,00	496,00	1.488,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	992,00	0,00	496,00	1.488,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	1.327,00	0,00	453,00	1.780,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	710,00	0,00	355,00	1.065,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	906,00	0,00	453,00	1.359,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	906,00	0,00	453,00	1.359,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	1.087,00	0,00	371,00	1.458,00
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	710,00	0,00	355,00	1.065,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	1.087,00	0,00	371,00	1.458,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	906,00	0,00	453,00	1.359,00
86484		CONSELHO DE FONOaudiologia	764,00	0,00	198,00	962,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	1.040,00	0,00	355,00	1.395,00
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	1.453,00	0,00	496,00	1.949,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	1.087,00	0,00	371,00	1.458,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	1.087,00	0,00	371,00	1.458,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	580,00	0,00	198,00	778,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	1.087,00	0,00	371,00	1.458,00
86850		CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - CRBIO	396,00	0,00	198,00	594,00
886	T	OUTRAS RECEITAS	513,00	0,00	6.044,66	6.557,66
927		OUTRAS RECEITAS	513,00	0,00	6.044,66	6.557,66
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(25.064,56)	12.488,66	979,97	(36.573,25)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(17.855,37)	5.763,90	162,00	(23.457,27)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO	(9.436,94)	3.058,96	162,00	(12.333,90)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.438,20)	2.700,00	0,00	(8.138,20)
756		VALE TRANSPORTE	(237,65)	278,46	162,00	(354,11)
761		FÉRIAS	(3.521,20)	0,00	0,00	(3.521,20)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(239,89)	80,50	0,00	(320,39)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(3.588,88)	1.095,09	0,00	(4.683,97)
771		INSS	(2.780,68)	852,09	0,00	(3.632,77)
772		FGTS	(718,41)	216,00	0,00	(934,41)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(89,79)	27,00	0,00	(116,79)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO	(4.829,55)	1.609,85	0,00	(6.439,40)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(2.375,64)	791,88	0,00	(3.167,52)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(2.453,91)	817,97	0,00	(3.271,88)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.209,19)	6.724,76	817,97	(13.115,98)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(3.466,22)	6.395,07	817,97	(9.043,32)
1089		DESPESAS C/ GRÁFICA	(307,00)	0,00	0,00	(307,00)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	105,37	0,00	(105,37)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	0,00	4.207,00	0,00	(4.207,00)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(1.497,75)	499,25	0,00	(1.997,00)
749		DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	244,31	0,00	(244,31)
788		TELEFONE MÓVEL	(246,33)	82,11	0,00	(328,44)
814		DESPESAS COM INTERNET	(715,14)	364,06	0,00	(1.079,20)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(700,00)	892,97	817,97	(775,00)
845	T	DESPESAS GERAIS	(1.074,63)	329,69	0,00	(1.404,32)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(275,11)	67,80	0,00	(342,91)
859		DEPRECIAÇÃO	(799,52)	261,89	0,00	(1.061,41)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.668,34)	0,00	0,00	(2.668,34)
862		IMPOSTOS E TAXAS	(2.668,34)	0,00	0,00	(2.668,34)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	20.096,68	69,60	1.939,91	21.966,99
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	21.056,44	0,00	1.939,91	22.996,35
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	21.056,44	0,00	1.939,91	22.996,35
1114		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.056,44	0,00	1.939,91	22.996,35

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(959,76)	69,60	0,00	(1.029,36)
1121		JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	(0,53)	0,00	0,00	(0,53)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(221,80)	69,60	0,00	(291,40)
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