

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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	316.586,62	12.151,16	10.730,93	318.006,85
2	T	ATIVO CIRCULANTE	301.238,45	12.151,16	10.521,56	302.868,05
3	T	DISPONIVEL	301.238,45	12.151,16	10.521,56	302.868,05
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	4.214,30	9.524,00	8.021,56	5.716,74
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	4.214,30	9.524,00	8.021,56	5.716,74
18	T	OUTRAS APLICACOES	296.913,09	2.627,16	2.500,00	297.040,25
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	293.286,44	2.627,16	2.500,00	293.413,60
86447		CREDCREA - COTA	3.626,65	0,00	0,00	3.626,65
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.348,17	0,00	209,37	15.138,80
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.348,17	0,00	209,37	15.138,80
220	T	IMOBILIZADO	15.348,17	0,00	209,37	15.138,80
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.	(54.676,52)	0,00	209,37	(54.885,89)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(23.366,92)	0,00	111,78	(23.478,70)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(6.170,19)	0,00	49,16	(6.219,35)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.768,92)	0,00	0,00	(9.768,92)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(8.392,03)	0,00	13,85	(8.405,88)
248		DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(6.011,03)	0,00	34,58	(6.045,61)
250		DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	(967,43)	0,00	0,00	(967,43)

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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	316.586,62	12.549,47	13.969,70	318.006,85
301	T	CIRCULANTE	2.850,57	2.796,85	3.568,56	3.622,28
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	2.796,85	2.796,85	3.568,56	3.568,56
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	2.796,85	2.796,85	3.568,56	3.568,56
392		SALARIOS A PAGAR	966,75	966,75	1.892,77	1.892,77
393		INSS A RECOLHER	1.050,17	1.050,17	927,79	927,79
394		FGTS A RECOLHER	204,38	204,38	176,00	176,00
399		FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO	550,00	550,00	550,00	550,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	25,55	25,55	22,00	22,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	313.736,05	9.752,62	10.401,14	314.384,57
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	566,61	9.752,62	10.401,14	1.215,13
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	566,61	9.752,62	10.401,14	1.215,13

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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	566,61	9.752,62	10.401,14	1.215,13
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	4.701,00	0,00	7.024,00	11.725,00
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	4.701,00	0,00	7.024,00	11.725,00
727	C	MENSALIDADES	4.701,00	0,00	7.024,00	11.725,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	0,00	0,00	345,00	345,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECOLOGIA - CRB	184,00	0,00	184,00	368,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	0,00	0,00	345,00	345,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	184,00	0,00	184,00	368,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	461,00	0,00	461,00	922,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	0,00	0,00	461,00	461,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	842,00	0,00	421,00	1.263,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	330,00	0,00	330,00	660,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	0,00	0,00	421,00	421,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	0,00	0,00	421,00	421,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	345,00	0,00	345,00	690,00
86481		CONSELHO DE REPRESENTANTES COMERCIAIS - CORE	0,00	0,00	330,00	330,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	345,00	0,00	345,00	690,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	0,00	0,00	421,00	421,00
86484		CONSELHO DE FONOLOGIA	184,00	0,00	184,00	368,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	330,00	0,00	330,00	660,00
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	461,00	0,00	461,00	922,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	345,00	0,00	345,00	690,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	345,00	0,00	345,00	690,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	345,00	0,00	345,00	690,00
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(7.076,94)	9.692,82	749,98	(16.019,78)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(5.096,70)	4.774,01	132,01	(9.738,70)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	(2.721,88)	2.521,57	132,00	(5.111,45)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.135,48)	2.200,00	0,00	(3.335,48)
756		VALE TRANSPORTE	(88,85)	243,38	132,00	(200,23)
761		FÉRIAS	(1.419,36)	0,00	0,00	(1.419,36)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(78,19)	78,19	0,00	(156,38)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(1.004,97)	882,59	0,01	(1.887,55)
771		INSS	(775,04)	684,59	0,00	(1.459,63)
772		FGTS	(204,38)	176,00	0,00	(380,38)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(25,55)	22,00	0,01	(47,54)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VINCULO	(1.369,85)	1.369,85	0,00	(2.739,70)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(751,88)	751,88	0,00	(1.503,76)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(617,97)	617,97	0,00	(1.235,94)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.980,24)	4.918,81	617,97	(6.281,08)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(880,60)	4.549,22	617,97	(4.811,85)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	0,00	2.952,40	0,00	(2.952,40)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(475,21)	475,21	0,00	(950,42)
737		DESPESA COM XEROX E IMPRESSÕES	(5,50)	0,00	0,00	(5,50)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	283,00	0,00	(283,00)
788		TELEFONE MÓVEL	(61,05)	61,05	0,00	(122,10)
814		DESPESAS COM INTERNET	(338,84)	159,59	0,00	(498,43)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	617,97	617,97	0,00
845	T	DESPESAS GERAIS	(293,49)	369,59	0,00	(663,08)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(84,12)	160,22	0,00	(244,34)
859		DEPRECIAÇÃO	(209,37)	209,37	0,00	(418,74)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(806,15)	0,00	0,00	(806,15)
862		IMPOSTOS E TAXAS	(806,15)	0,00	0,00	(806,15)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	2.942,55	59,80	2.627,16	5.509,91
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.003,81	0,00	2.627,16	5.630,97
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	3.003,81	0,00	2.627,16	5.630,97
1114		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.003,81	0,00	2.627,16	5.630,97
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(61,26)	59,80	0,00	(121,06)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(61,26)	59,80	0,00	(121,06)

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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