

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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	331.266,68	34.021,88	29.953,81	335.334,75
2	T	ATIVO CIRCULANTE	318.706,66	34.021,88	29.779,02	322.949,52
3	T	DISPONIVEL	318.706,66	34.021,88	29.779,02	322.949,52
4	T	CAIXA GERAL	22,92	0,00	0,00	22,92
5		CAIXA	22,92	0,00	0,00	22,92
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	18.805,91	11.699,00	25.779,02	4.725,89
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	18.805,91	11.699,00	25.779,02	4.725,89
18	T	OUTRAS APLICACOES	299.877,83	22.322,88	4.000,00	318.200,71
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	296.516,11	22.322,88	4.000,00	314.838,99
86447		CREDCREA - COTA	3.361,72	0,00	0,00	3.361,72
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.560,02	0,00	174,79	12.385,23
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.560,02	0,00	174,79	12.385,23
220	T	IMOBILIZADO	12.560,02	0,00	174,79	12.385,23
221	T	BENS EM OPERACAO	65.874,69	0,00	0,00	65.874,69
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	5.871,61	0,00	0,00	5.871,61
240	T	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	(53.314,67)	0,00	174,79	(53.489,46)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(22.584,46)	0,00	111,78	(22.696,24)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(5.826,07)	0,00	49,16	(5.875,23)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.768,92)	0,00	0,00	(9.768,92)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(8.295,08)	0,00	13,85	(8.308,93)
248		DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(5.872,71)	0,00	0,00	(5.872,71)
250		DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	(967,43)	0,00	0,00	(967,43)

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

Página: 2

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
300	T	PASSIVO	331.266,68	10.272,34	14.340,41	335.334,75
301	T	CIRCULANTE	3.622,28	3.568,56	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	3.568,56	3.568,56	3.568,56	3.568,56
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	3.568,56	3.568,56	3.568,56	3.568,56
392		SALARIOS A PAGAR	1.891,18	1.891,18	1.891,18	1.891,18
393		INSS A RECOLHER	929,38	929,38	929,38	929,38
394		FGTS A RECOLHER	176,00	176,00	176,00	176,00
399		FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO	550,00	550,00	550,00	550,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	22,00	22,00	22,00	22,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	327.644,40	6.703,78	10.771,85	331.712,47
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	299.225,47	0,00	0,00	299.225,47
631		SUPERAVIT ACUMULADO	299.225,47	0,00	0,00	299.225,47
635	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	15.464,27	6.703,78	10.771,85	19.532,34
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	15.464,27	6.703,78	10.771,85	19.532,34

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

Página: 3

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	15.464,27	6.703,78	10.771,85	19.532,34
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	40.377,00	0,00	7.699,00	48.076,00
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	40.026,00	0,00	7.699,00	47.725,00
727	C	MENSALIDADES	40.026,00	0,00	7.699,00	47.725,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	1.675,00	0,00	345,00	2.020,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	1.068,00	0,00	184,00	1.252,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	1.675,00	0,00	690,00	2.365,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	890,00	0,00	184,00	1.074,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	2.235,00	0,00	461,00	2.696,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	2.682,00	0,00	461,00	3.143,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GREF 3	2.448,00	0,00	421,00	2.869,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	1.920,00	0,00	330,00	2.250,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	2.040,00	0,00	421,00	2.461,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	2.040,00	0,00	421,00	2.461,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	2.010,00	0,00	345,00	2.355,00
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	1.600,00	0,00	330,00	1.930,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACION	2.010,00	0,00	345,00	2.355,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	2.448,00	0,00	421,00	2.869,00
86484		CONSELHO DE FONOAUDIOLOGIA	1.068,00	0,00	184,00	1.252,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	1.920,00	0,00	330,00	2.250,00
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	2.682,00	0,00	461,00	3.143,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	1.675,00	0,00	345,00	2.020,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	2.010,00	0,00	345,00	2.355,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	335,00	0,00	0,00	335,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	1.675,00	0,00	345,00	2.020,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	1.920,00	0,00	330,00	2.250,00
886	T	OUTRAS RECEITAS	351,00	0,00	0,00	351,00
927		OUTRAS RECEITAS	351,00	0,00	0,00	351,00
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(39.043,45)	6.644,19	749,97	(44.937,67)
86668	T	DESPEZA DE PESSOAL	(28.352,53)	4.766,02	132,00	(32.986,55)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	(14.803,35)	2.513,58	132,00	(17.184,93)
752		SALARIOS E ORDENADOS	(11.780,65)	2.200,00	0,00	(13.980,65)
756		VALE TRANSPORTE	(520,22)	238,58	132,00	(626,80)
761		FERIAS	(1.892,48)	0,00	0,00	(1.892,48)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(610,00)	75,00	0,00	(685,00)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(5.447,73)	882,59	0,00	(6.330,32)
771		INSS	(4.228,15)	684,59	0,00	(4.912,74)
772		FGTS	(1.093,85)	176,00	0,00	(1.269,85)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(125,73)	22,00	0,00	(147,73)
780	T	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO	(8.101,45)	1.369,85	0,00	(9.471,30)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(4.393,63)	751,88	0,00	(5.145,51)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(3.707,82)	617,97	0,00	(4.325,79)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.690,92)	1.878,17	617,97	(11.951,12)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(6.114,40)	1.621,38	617,97	(7.117,81)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	(517,47)	62,72	0,00	(580,19)
1261		DESPESAS COM CONDOMINIO	(2.851,26)	475,21	0,00	(3.326,47)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(230,99)	0,00	0,00	(230,99)
748		DESPESAS DE COPA, COZINHA E REFEITORIO	(30,94)	0,00	0,00	(30,94)
749		DESPESAS C/ CARTORIO	(176,77)	73,18	0,00	(249,95)
788		TELEFONE MÓVEL	(366,30)	61,05	0,00	(427,35)
814		DESPESAS COM INTERNET	(1.360,67)	331,25	0,00	(1.691,92)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(580,00)	617,97	617,97	(580,00)
845	T	DESPESAS GERAIS	(1.953,74)	256,79	0,00	(2.210,53)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(857,71)	82,00	0,00	(939,71)
859		DEPRECIÇÃO	(1.096,03)	174,79	0,00	(1.270,82)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.622,78)	0,00	0,00	(2.622,78)
862		IMPOSTOS E TAXAS	(2.622,78)	0,00	0,00	(2.622,78)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	14.130,72	59,59	2.322,88	16.394,01
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	14.466,17	0,00	2.322,88	16.789,05
1113	T	FUNDOS PROPRIOS	14.466,17	0,00	2.322,88	16.789,05
1114		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	14.273,16	0,00	2.322,88	16.596,04
1137		DESCONTOS OBTIDOS	193,01	0,00	0,00	193,01

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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	DESPEAS FINANCEIRAS	(335,45)	59,59	0,00	(395,04)
1124		DESPEAS BANCARIAS	(335,45)	59,59	0,00	(395,04)

Julio Cesar Vieira
Contador
CPF: 398.669.209-68
CRC: 1SC013176O9

Djalma Henrique Hack
Presidente
CPF: 400.989.409-10