

BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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 | 335.334,75 | 9.764,93 | 5.690,19 | 339.409,49 |
| 2 | T | ATIVO CIRCULANTE | 322.949,52 | 9.764,93 | 5.515,40 | 327.199,05 |
| 3 | T | DISPONIVEL | 322.949,52 | 9.764,93 | 5.515,40 | 327.199,05 |
| 4 | T | CAIXA GERAL | 22,92 | 0,00 | 18,80 | 4,12 |
| 5 | | CAIXA | 22,92 | 0,00 | 18,80 | 4,12 |
| 6 | T | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES | 4.725,89 | 7.009,00 | 5.496,60 | 6.238,29 |
| 255 | | CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA | 4.725,89 | 7.009,00 | 5.496,60 | 6.238,29 |
| 18 | T | OUTRAS APLICACOES | 318.200,71 | 2.755,93 | 0,00 | 320.956,64 |
| 267 | | CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA | 314.838,99 | 2.755,93 | 0,00 | 317.594,92 |
| 86447 | | CREDCREA - COTA | 3.361,72 | 0,00 | 0,00 | 3.361,72 |
| 169 | T | ATIVO NAO CIRCULANTE | 12.385,23 | 0,00 | 174,79 | 12.210,44 |
| 200 | T | ATIVO NAO CIRCULANTE | 12.385,23 | 0,00 | 174,79 | 12.210,44 |
| 220 | T | IMOBILIZADO | 12.385,23 | 0,00 | 174,79 | 12.210,44 |
| 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. | (53.489,46) | 0,00 | 174,79 | (53.664,25) |
| 243 | | DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES | (22.696,24) | 0,00 | 111,78 | (22.808,02) |
| 244 | | DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES | (5.875,23) | 0,00 | 49,16 | (5.924,39) |
| 245 | | DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS | (9.768,92) | 0,00 | 0,00 | (9.768,92) |
| 246 | | DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES | (8.308,93) | 0,00 | 13,85 | (8.322,78) |
| 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 01/08/2024 A 31/08/2024

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 | 335.334,75 | 9.749,90 | 13.824,64 | 339.409,49 |
| 301 | T | CIRCULANTE | 3.622,28 | 3.568,56 | 3.927,71 | 3.981,43 |
| 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 |
| 500 | T | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 0,00 | 359,15 | 359,15 |
| 329 | | CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | 359,15 | 359,15 |
| 600 | T | PATRIMONIO SOCIAL | 331.712,47 | 6.181,34 | 9.896,93 | 335.428,06 |
| 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 | 19.532,34 | 6.181,34 | 9.896,93 | 23.247,93 |
| 86498 | | RESULTADO DO EXERCICIO | 19.532,34 | 6.181,34 | 9.896,93 | 23.247,93 |

BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Página: 3

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 | 19.532,34 | 6.181,34 | 9.896,93 | 23.247,93 |
| 701 | T | RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS | 48.076,00 | 0,00 | 7.009,00 | 55.085,00 |
| 726 | T | RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 47.725,00 | 0,00 | 7.009,00 | 54.734,00 |
| 727 | C | MENSALIDADES | 47.725,00 | 0,00 | 7.009,00 | 54.734,00 |
| 86469 | | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA | 2.020,00 | 0,00 | 345,00 | 2.365,00 |
| 86470 | | CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB | 1.252,00 | 0,00 | 184,00 | 1.436,00 |
| 86471 | | CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF | 2.365,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365,00 |
| 86472 | | CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON | 1.074,00 | 0,00 | 184,00 | 1.258,00 |
| 86473 | | CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN | 2.696,00 | 0,00 | 461,00 | 3.157,00 |
| 86474 | | CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA | 3.143,00 | 0,00 | 461,00 | 3.604,00 |
| 86476 | | CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GREF 3 | 2.869,00 | 0,00 | 421,00 | 3.290,00 |
| 86477 | | CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV | 2.250,00 | 0,00 | 330,00 | 2.580,00 |
| 86478 | | CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO | 2.461,00 | 0,00 | 421,00 | 2.882,00 |
| 86479 | | CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI | 2.461,00 | 0,00 | 421,00 | 2.882,00 |
| 86480 | | CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ | 2.355,00 | 0,00 | 345,00 | 2.700,00 |
| 86481 | | CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE | 1.930,00 | 0,00 | 330,00 | 2.260,00 |
| 86482 | | CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACION | 2.355,00 | 0,00 | 345,00 | 2.700,00 |
| 86483 | | CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC | 2.869,00 | 0,00 | 421,00 | 3.290,00 |
| 86484 | | CONSELHO DE FONOAUDIOLOGIA | 1.252,00 | 0,00 | 184,00 | 1.436,00 |
| 86485 | | CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN | 2.250,00 | 0,00 | 330,00 | 2.580,00 |
| 86486 | | ORDEM ADVOGADOS - OAB | 3.143,00 | 0,00 | 461,00 | 3.604,00 |
| 86487 | | CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU | 2.020,00 | 0,00 | 345,00 | 2.365,00 |
| 86662 | | CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC | 2.355,00 | 0,00 | 345,00 | 2.700,00 |
| 86681 | | CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| 86699 | | CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT | 2.020,00 | 0,00 | 345,00 | 2.365,00 |
| 86700 | | CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS | 2.250,00 | 0,00 | 330,00 | 2.580,00 |
| 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 | (44.937,67) | 6.121,54 | 132,00 | (50.927,21) |
| 86668 | T | DESPEZA DE PESSOAL | (32.986,55) | 4.193,05 | 132,00 | (37.047,60) |
| 751 | T | GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO | (17.184,93) | 2.558,58 | 132,00 | (19.611,51) |
| 752 | | SALARIOS E ORDENADOS | (13.980,65) | 2.200,00 | 0,00 | (16.180,65) |
| 756 | | VALE TRANSPORTE | (626,80) | 238,58 | 132,00 | (733,38) |
| 761 | | FERIAS | (1.892,48) | 0,00 | 0,00 | (1.892,48) |
| 86496 | | DESPESAS MÉDICAS | (685,00) | 120,00 | 0,00 | (805,00) |
| 770 | T | ENCARGOS SOCIAIS | (6.330,32) | 882,59 | 0,00 | (7.212,91) |
| 771 | | INSS | (4.912,74) | 684,59 | 0,00 | (5.597,33) |
| 772 | | FGTS | (1.269,85) | 176,00 | 0,00 | (1.445,85) |
| 773 | | PIS FOLHA PAGAMENTO | (147,73) | 22,00 | 0,00 | (169,73) |
| 780 | T | REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO | (9.471,30) | 751,88 | 0,00 | (10.223,18) |
| 778 | | ASSESSORIA CONTÁBIL | (5.145,51) | 751,88 | 0,00 | (5.897,39) |
| 986 | | ASSESSORIA IMPRENSA | (4.325,79) | 0,00 | 0,00 | (4.325,79) |
| 800 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (11.951,12) | 1.928,49 | 0,00 | (13.879,61) |
| 830 | T | APOIO ADMINISTRATIVO | (7.117,81) | 1.691,77 | 0,00 | (8.809,58) |
| 1149 | | TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO | (580,19) | 18,80 | 0,00 | (598,99) |
| 86661 | | DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS | 0,00 | 359,15 | 0,00 | (359,15) |
| 1261 | | DESPESAS COM CONDOMINIO | (3.326,47) | 475,21 | 0,00 | (3.801,68) |
| 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 | (249,95) | 0,00 | 0,00 | (249,95) |
| 788 | | TELEFONE MÓVEL | (427,35) | 61,05 | 0,00 | (488,40) |
| 814 | | DESPESAS COM INTERNET | (1.691,92) | 159,59 | 0,00 | (1.851,51) |
| 829 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | (580,00) | 617,97 | 0,00 | (1.197,97) |
| 845 | T | DESPESAS GERAIS | (2.210,53) | 236,72 | 0,00 | (2.447,25) |
| 852 | | ENERGIA ELÉTRICA | (939,71) | 61,93 | 0,00 | (1.001,64) |
| 859 | | DEPRECIÇÃO | (1.270,82) | 174,79 | 0,00 | (1.445,61) |
| 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 | 16.394,01 | 59,80 | 2.755,93 | 19.090,14 |
| 1112 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 16.789,05 | 0,00 | 2.755,93 | 19.544,98 |
| 1113 | T | FUNDOS PRÓPRIOS | 16.789,05 | 0,00 | 2.755,93 | 19.544,98 |
| 1114 | | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 16.596,04 | 0,00 | 2.755,93 | 19.351,97 |
| 1137 | | DESCONTOS OBTIDOS | 193,01 | 0,00 | 0,00 | 193,01 |

BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Página: 4

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 | (395,04) | 59,80 | 0,00 | (454,84) |
| 1124 | | DESPESAS BANCARIAS | (395,04) | 59,80 | 0,00 | (454,84) |

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

Djalma Henrique Hack
Presidente
CPF: 400.989.409-10