

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Página: 1

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	339.409,49	11.231,43	11.262,11	339.378,81
2	T	ATIVO CIRCULANTE	327.199,05	11.231,43	11.087,32	327.343,16
3	T	DISPONIVEL	327.199,05	11.231,43	11.087,32	327.343,16
4	T	CAIXA GERAL	4,12	1.000,00	264,00	740,12
5		CAIXA	4,12	1.000,00	264,00	740,12
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	6.238,29	7.657,25	10.823,32	3.072,22
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	6.238,29	7.657,25	10.823,32	3.072,22
18	T	OUTRAS APLICACOES	320.956,64	2.574,18	0,00	323.530,82
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	317.594,92	2.574,18	0,00	320.169,10
86447		CREDCREA - COTA	3.361,72	0,00	0,00	3.361,72
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.210,44	0,00	174,79	12.035,65
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.210,44	0,00	174,79	12.035,65
220	T	IMOBILIZADO	12.210,44	0,00	174,79	12.035,65
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.	(53.664,25)	0,00	174,79	(53.839,04)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(22.808,02)	0,00	111,78	(22.919,80)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(5.924,39)	0,00	49,16	(5.973,55)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.768,92)	0,00	0,00	(9.768,92)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(8.322,78)	0,00	13,85	(8.336,63)
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 01/09/2024 A 30/09/2024

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	339.409,49	22.560,64	22.529,96	339.378,81
301	T	CIRCULANTE	3.981,43	7.917,71	11.548,56	7.612,28
331	T	CONTAS A PAGAR	0,00	3.990,00	7.980,00	3.990,00
80000	T	FORNECEDORES	0,00	3.990,00	7.980,00	3.990,00
80039		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.990,00	7.980,00	3.990,00
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	359,15	359,15	0,00	0,00
329		CHEQUES A COMPENSAR	359,15	359,15	0,00	0,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	335.428,06	14.642,93	10.981,40	331.766,53
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	23.247,93	14.642,93	10.981,40	19.586,40
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	23.247,93	14.642,93	10.981,40	19.586,40

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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	23.247,93	14.642,93	10.981,40	19.586,40
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	55.085,00	0,00	7.657,25	62.742,25
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	54.734,00	0,00	7.354,00	62.088,00
727	C	MENSALIDADES	54.734,00	0,00	7.354,00	62.088,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	2.365,00	0,00	345,00	2.710,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	1.436,00	0,00	184,00	1.620,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	2.365,00	0,00	345,00	2.710,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	1.258,00	0,00	184,00	1.442,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	3.157,00	0,00	461,00	3.618,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	3.604,00	0,00	461,00	4.065,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GREF 3	3.290,00	0,00	421,00	3.711,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	2.580,00	0,00	330,00	2.910,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	2.882,00	0,00	421,00	3.303,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	2.882,00	0,00	421,00	3.303,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	2.700,00	0,00	345,00	3.045,00
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	2.260,00	0,00	330,00	2.590,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACION	2.700,00	0,00	345,00	3.045,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	3.290,00	0,00	421,00	3.711,00
86484		CONSELHO DE FONOAUDIOLOGIA	1.436,00	0,00	184,00	1.620,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	2.580,00	0,00	330,00	2.910,00
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	3.604,00	0,00	461,00	4.065,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	2.365,00	0,00	345,00	2.710,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	2.700,00	0,00	345,00	3.045,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	335,00	0,00	0,00	335,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	2.365,00	0,00	345,00	2.710,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	2.580,00	0,00	330,00	2.910,00
886	T	OUTRAS RECEITAS	351,00	0,00	303,25	654,25
927		OUTRAS RECEITAS	351,00	0,00	303,25	654,25
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(50.927,21)	14.580,99	749,97	(64.758,23)
86668	T	DESPEZA DE PESSOAL	(37.047,60)	4.766,02	132,00	(41.681,62)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	(19.611,51)	2.513,58	132,00	(21.993,09)
752		SALARIOS E ORDENADOS	(16.180,65)	2.200,00	0,00	(18.380,65)
756		VALE TRANSPORTE	(733,38)	238,58	132,00	(839,96)
761		FERIAS	(1.892,48)	0,00	0,00	(1.892,48)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(805,00)	75,00	0,00	(880,00)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(7.212,91)	882,59	0,00	(8.095,50)
771		INSS	(5.597,33)	684,59	0,00	(6.281,92)
772		FGTS	(1.445,85)	176,00	0,00	(1.621,85)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(169,73)	22,00	0,00	(191,73)
780	T	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO	(10.223,18)	1.369,85	0,00	(11.593,03)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(5.897,39)	751,88	0,00	(6.649,27)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(4.325,79)	617,97	0,00	(4.943,76)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.879,61)	9.814,97	617,97	(23.076,61)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(8.809,58)	9.557,76	617,97	(17.749,37)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	(598,99)	0,00	0,00	(598,99)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	(359,15)	0,00	0,00	(359,15)
1213		DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	7.980,00	0,00	(7.980,00)
1261		DESPESAS COM CONDOMINIO	(3.801,68)	475,21	0,00	(4.276,89)
737		DESPESA COM XEROX E IMPRESSOES	0,00	14,00	0,00	(14,00)
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	(488,40)	60,99	0,00	(549,39)
814		DESPESAS COM INTERNET	(1.851,51)	159,59	0,00	(2.011,10)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.197,97)	867,97	617,97	(1.447,97)
845	T	DESPESAS GERAIS	(2.447,25)	257,21	0,00	(2.704,46)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(1.001,64)	82,42	0,00	(1.084,06)
859		DEPRECIÇÃO	(1.445,61)	174,79	0,00	(1.620,40)
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	19.090,14	61,94	2.574,18	21.602,38
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	19.544,98	0,00	2.574,18	22.119,16
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	19.544,98	0,00	2.574,18	22.119,16

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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
1114		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	19.351,97	0,00	2.574,18	21.926,15
1137		DESCONTOS OBTIDOS	193,01	0,00	0,00	193,01
1120	T	DESPESES FINANCEIRAS	(454,84)	61,94	0,00	(516,78)
1124		DESPESES BANCARIAS	(454,84)	61,94	0,00	(516,78)

Julio Cesar Vieira
Contador
CPF: 398.669.209-68
CRC: 1SC01317609

Djalma Henrique Hack
Presidente
CPF: 400.989.409-10