

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Página: 1

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	339.378,81	27.791,40	33.142,67	334.027,54
2	T	ATIVO CIRCULANTE	327.343,16	23.641,40	32.933,30	318.051,26
3	T	DISPONIVEL	327.343,16	23.641,40	32.933,30	318.051,26
4	T	CAIXA GERAL	740,12	0,00	137,80	602,32
5		CAIXA	740,12	0,00	137,80	602,32
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	3.072,22	21.919,42	17.795,50	7.196,14
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	3.072,22	21.919,42	17.795,50	7.196,14
18	T	OUTRAS APLICACOES	323.530,82	1.721,98	15.000,00	310.252,80
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	320.169,10	1.721,98	15.000,00	306.891,08
86447		CREDCREA - COTA	3.361,72	0,00	0,00	3.361,72
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.035,65	4.150,00	209,37	15.976,28
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.035,65	4.150,00	209,37	15.976,28
220	T	IMOBILIZADO	12.035,65	4.150,00	209,37	15.976,28
221	T	BENS EM OPERACAO	65.874,69	4.150,00	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	5.871,61	4.150,00	0,00	10.021,61
240	T	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	(53.839,04)	0,00	209,37	(54.048,41)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(22.919,80)	0,00	111,78	(23.031,58)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(5.973,55)	0,00	49,16	(6.022,71)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.768,92)	0,00	0,00	(9.768,92)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(8.336,63)	0,00	13,85	(8.350,48)
248		DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(5.872,71)	0,00	34,58	(5.907,29)
250		DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	(967,43)	0,00	0,00	(967,43)

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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	339.378,81	18.401,20	13.049,93	334.027,54
301	T	CIRCULANTE	7.612,28	7.558,56	3.568,56	3.622,28
331	T	CONTAS A PAGAR	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
80000	T	FORNECEDORES	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
80039		FORNECEDORES DIVERSOS	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
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
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	331.766,53	10.842,64	9.481,37	330.405,26
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	19.586,40	10.842,64	9.481,37	18.225,13
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	19.586,40	10.842,64	9.481,37	18.225,13

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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 PERIODO	19.586,40	10.842,64	9.481,37	18.225,13
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	62.742,25	0,00	6.983,00	69.725,25
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	62.088,00	0,00	6.893,00	68.981,00
727	C	MENSALIDADES	62.088,00	0,00	6.893,00	68.981,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	2.710,00	0,00	345,00	3.055,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	1.620,00	0,00	184,00	1.804,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	2.710,00	0,00	345,00	3.055,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	1.442,00	0,00	184,00	1.626,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	4.065,00	0,00	461,00	4.526,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GREF 3	3.711,00	0,00	421,00	4.132,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	2.910,00	0,00	330,00	3.240,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	3.303,00	0,00	421,00	3.724,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	3.303,00	0,00	421,00	3.724,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	3.045,00	0,00	345,00	3.390,00
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	2.590,00	0,00	330,00	2.920,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACION	3.045,00	0,00	345,00	3.390,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	3.711,00	0,00	421,00	4.132,00
86484		CONSELHO DE FONOAUDIOLOGIA	1.620,00	0,00	184,00	1.804,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	2.910,00	0,00	330,00	3.240,00
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	4.065,00	0,00	461,00	4.526,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	2.710,00	0,00	345,00	3.055,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	3.045,00	0,00	345,00	3.390,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	335,00	0,00	0,00	335,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	2.710,00	0,00	345,00	3.055,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	2.910,00	0,00	330,00	3.240,00
886	T	OUTRAS RECEITAS	654,25	0,00	90,00	744,25
935		DESCONTO OBTIDOS	0,00	0,00	90,00	90,00
927		OUTRAS RECEITAS	654,25	0,00	0,00	654,25
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(64.758,23)	10.756,42	749,97	(74.764,68)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(41.681,62)	4.769,21	132,00	(46.318,83)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	(21.993,09)	2.516,77	132,00	(24.377,86)
752		SALARIOS E ORDENADOS	(18.380,65)	2.200,00	0,00	(20.580,65)
756		VALE TRANSPORTE	(839,96)	238,58	132,00	(946,54)
761		FERIAS	(1.892,48)	0,00	0,00	(1.892,48)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(880,00)	78,19	0,00	(958,19)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(8.095,50)	882,59	0,00	(8.978,09)
771		INSS	(6.281,92)	684,59	0,00	(6.966,51)
772		FGTS	(1.621,85)	176,00	0,00	(1.797,85)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(191,73)	22,00	0,00	(213,73)
780	T	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO	(11.593,03)	1.369,85	0,00	(12.962,88)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(6.649,27)	751,88	0,00	(7.401,15)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(4.943,76)	617,97	0,00	(5.561,73)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.076,61)	5.987,21	617,97	(28.445,85)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(17.749,37)	5.668,53	617,97	(22.799,93)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	(598,99)	216,02	0,00	(815,01)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	(359,15)	0,00	0,00	(359,15)
1213		DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPAROS	(7.980,00)	250,00	0,00	(8.230,00)
1261		DESPESAS COM CONDOMINIO	(4.276,89)	475,21	0,00	(4.752,10)
737		DESPESA COM XEROX E IMPRESSOES	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(230,99)	12,10	0,00	(243,09)
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	(549,39)	61,05	0,00	(610,44)
814		DESPESAS COM INTERNET	(2.011,10)	330,48	0,00	(2.341,58)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.447,97)	4.197,97	617,97	(5.027,97)
834		DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	125,70	0,00	(125,70)
845	T	DESPESAS GERAIS	(2.704,46)	318,68	0,00	(3.023,14)
852		ENERGIA ELETRICA	(1.084,06)	109,31	0,00	(1.193,37)
859		DEPRECIAÇÃO	(1.620,40)	209,37	0,00	(1.829,77)
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	21.602,38	86,22	1.748,40	23.264,56

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	22.119,16	0,00	1.721,98	23.841,14
1113	T	FUNDOS PROPRIOS	22.119,16	0,00	1.721,98	23.841,14
1114		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	21.926,15	0,00	1.721,98	23.648,13
1137		DESCONTOS OBTIDOS	193,01	0,00	0,00	193,01
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(516,78)	86,22	26,42	(576,58)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(516,78)	86,22	26,42	(576,58)

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

Djalma Henrique Hack
Presidente
CPF: 400.989.409-10