

**BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

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	334.027,54	15.128,66	20.690,69	328.465,51
2	T	ATIVO CIRCULANTE	318.051,26	15.128,66	20.481,32	312.698,60
3	T	DISPONIVEL	318.051,26	14.028,66	20.481,32	311.598,60
4	T	CAIXA GERAL	602,32	0,00	459,06	143,26
5		CAIXA	602,32	0,00	459,06	143,26
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	7.196,14	12.033,48	15.022,26	4.207,36
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	7.196,14	12.033,48	15.022,26	4.207,36
18	T	OUTRAS APLICACOES	310.252,80	1.995,18	5.000,00	307.247,98
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	306.891,08	1.995,18	5.000,00	303.886,26
86447		CREDCREA - COTA	3.361,72	0,00	0,00	3.361,72
50	T	CREDITOS A RECEBER	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
80	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
76		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.976,28	0,00	209,37	15.766,91
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.976,28	0,00	209,37	15.766,91
220	T	IMOBILIZADO	15.976,28	0,00	209,37	15.766,91
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.	(54.048,41)	0,00	209,37	(54.257,78)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(23.031,58)	0,00	111,78	(23.143,36)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(6.022,71)	0,00	49,16	(6.071,87)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.768,92)	0,00	0,00	(9.768,92)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(8.350,48)	0,00	13,85	(8.364,33)
248		DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(5.907,29)	0,00	34,58	(5.941,87)
250		DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	(967,43)	0,00	0,00	(967,43)

**BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

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	334.027,54	20.185,22	14.623,19	328.465,51
301	T	CIRCULANTE	3.622,28	4.756,56	4.844,56	3.710,28
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	4.756,56	4.844,56	3.656,56
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	3.568,56	4.668,56	4.756,56	3.656,56
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	264,00	264,00
397		13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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
410	T	PROVISAO DE FOLHA SALARIAL	0,00	88,00	88,00	0,00
416		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	88,00	88,00	0,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	330.405,26	15.428,66	9.778,63	324.755,23
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	18.225,13	15.428,66	9.778,63	12.575,10
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	18.225,13	15.428,66	9.778,63	12.575,10

## BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024

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	18.225,13	15.428,66	9.778,63	12.575,10
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	69.725,25	0,00	7.024,00	76.749,25
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	68.981,00	0,00	7.024,00	76.005,00
727	C	MENSALIDADES	68.981,00	0,00	7.024,00	76.005,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	3.055,00	0,00	345,00	3.400,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	1.804,00	0,00	184,00	1.988,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	3.055,00	0,00	345,00	3.400,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	1.626,00	0,00	184,00	1.810,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	3.618,00	0,00	461,00	4.079,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	4.526,00	0,00	461,00	4.987,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GREF 3	4.132,00	0,00	421,00	4.553,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	3.240,00	0,00	330,00	3.570,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	3.724,00	0,00	421,00	4.145,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	3.724,00	0,00	421,00	4.145,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	3.390,00	0,00	345,00	3.735,00
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	2.920,00	0,00	330,00	3.250,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACION	3.390,00	0,00	345,00	3.735,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	4.132,00	0,00	421,00	4.553,00
86484		CONSELHO DE FONOAUDIOLOGIA	1.804,00	0,00	184,00	1.988,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	3.240,00	0,00	330,00	3.570,00
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	4.526,00	0,00	461,00	4.987,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	3.055,00	0,00	345,00	3.400,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	3.390,00	0,00	345,00	3.735,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	335,00	0,00	0,00	335,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	3.055,00	0,00	345,00	3.400,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
886	T	OUTRAS RECEITAS	744,25	0,00	0,00	744,25
935		DESCONTO OBTIDOS	90,00	0,00	0,00	90,00
927		OUTRAS RECEITAS	654,25	0,00	0,00	654,25
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(74.764,68)	15.350,88	749,97	(89.365,59)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(46.318,83)	4.857,21	132,00	(51.044,04)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	(24.377,86)	2.516,77	132,00	(26.762,63)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.580,65)	2.200,00	0,00	(22.780,65)
756		VALE TRANSPORTE	(946,54)	238,58	132,00	(1.053,12)
761		FERIAS	(1.892,48)	0,00	0,00	(1.892,48)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(958,19)	78,19	0,00	(1.036,38)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(8.978,09)	970,59	0,00	(9.948,68)
771		INSS	(6.966,51)	684,59	0,00	(7.651,10)
772		FGTS	(1.797,85)	264,00	0,00	(2.061,85)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(213,73)	22,00	0,00	(235,73)
780	T	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO	(12.962,88)	1.369,85	0,00	(14.332,73)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(7.401,15)	751,88	0,00	(8.153,03)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(5.561,73)	617,97	0,00	(6.179,70)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(28.445,85)	10.493,67	617,97	(38.321,55)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(22.799,93)	10.123,60	617,97	(32.305,56)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	(815,01)	96,93	0,00	(911,94)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	(359,15)	8.088,57	0,00	(8.447,72)
1213		DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPAROS	(8.230,00)	170,00	0,00	(8.400,00)
1261		DESPESAS COM CONDOMINIO	(4.752,10)	475,21	0,00	(5.227,31)
737		DESPESA COM XEROX E IMPRESSOES	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(243,09)	0,00	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)	192,13	0,00	(442,08)
788		TELEFONE MÓVEL	(610,44)	61,05	0,00	(671,49)
814		DESPESAS COM INTERNET	(2.341,58)	159,36	0,00	(2.500,94)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.027,97)	617,97	617,97	(5.027,97)
834		DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(125,70)	262,38	0,00	(388,08)
845	T	DESPESAS GERAIS	(3.023,14)	370,07	0,00	(3.393,21)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(1.193,37)	160,70	0,00	(1.354,07)
859		DEPRECIÇÃO	(1.829,77)	209,37	0,00	(2.039,14)
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	23.264,56	77,78	2.004,66	25.191,44

**BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

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	23.841,14	0,00	1.995,18	25.836,32
1113	T	FUNDOS PROPRIOS	23.841,14	0,00	1.995,18	25.836,32
1114		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	23.648,13	0,00	1.995,18	25.643,31
1137		DESCONTOS OBTIDOS	193,01	0,00	0,00	193,01
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(576,58)	77,78	9,48	(644,88)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(576,58)	77,78	9,48	(644,88)

---

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

---

Djalma Henrique Hack  
Presidente  
CPF: 400.989.409-10