

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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	328.465,51	27.331,58	37.604,57	318.192,52
2	T	ATIVO CIRCULANTE	312.698,60	27.331,58	37.395,20	302.634,98
3	T	DISPONIVEL	311.598,60	26.018,78	36.295,20	301.322,18
4	T	CAIXA GERAL	143,26	0,00	26,70	116,56
5		CAIXA	143,26	0,00	26,70	116,56
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	4.207,36	24.357,48	21.268,50	7.296,34
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	4.207,36	24.357,48	21.268,50	7.296,34
18	T	OUTRAS APLICACOES	307.247,98	1.661,30	15.000,00	293.909,28
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	303.886,26	1.661,30	15.000,00	290.547,56
86447		CREDCREA - COTA	3.361,72	0,00	0,00	3.361,72
50	T	CREDITOS A RECEBER	1.100,00	1.312,80	1.100,00	1.312,80
80	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.100,00	1.312,80	1.100,00	1.312,80
33		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.312,80	0,00	1.312,80
76		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.766,91	0,00	209,37	15.557,54
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.766,91	0,00	209,37	15.557,54
220	T	IMOBILIZADO	15.766,91	0,00	209,37	15.557,54
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.	(54.257,78)	0,00	209,37	(54.467,15)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(23.143,36)	0,00	111,78	(23.255,14)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(6.071,87)	0,00	49,16	(6.121,03)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.768,92)	0,00	0,00	(9.768,92)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(8.364,33)	0,00	13,85	(8.378,18)
248		DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(5.941,87)	0,00	34,58	(5.976,45)
250		DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	(967,43)	0,00	0,00	(967,43)

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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	328.465,51	31.543,10	21.270,11	318.192,52
301	T	CIRCULANTE	3.710,28	8.188,56	9.501,36	5.023,08
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	3.656,56	8.188,56	9.501,36	4.969,36
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	3.656,56	5.339,56	6.652,36	4.969,36
392		SALARIOS A PAGAR	1.891,18	1.891,18	1.891,18	1.891,18
393		INSS A RECOLHER	929,38	1.667,20	1.667,20	929,38
394		FGTS A RECOLHER	264,00	264,00	264,00	264,00
396		FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.312,80	1.312,80
397		13º SALARIO A PAGAR	0,00	923,18	923,18	0,00
399		FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO	550,00	550,00	550,00	550,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	22,00	44,00	44,00	22,00
410	T	PROVISAO DE FOLHA SALARIAL	0,00	2.849,00	2.849,00	0,00
414		PROVISAO DO 13º SALARIO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
415		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	0,00	561,00	561,00	0,00
416		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	88,00	88,00	0,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	324.755,23	23.354,54	11.768,75	313.169,44
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	12.575,10	23.354,54	11.768,75	989,31
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	12.575,10	23.354,54	11.768,75	989,31

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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	12.575,10	23.354,54	11.768,75	989,31
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	76.749,25	0,00	9.347,00	86.096,25
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	76.005,00	0,00	9.347,00	85.352,00
727	C	MENSALIDADES	76.005,00	0,00	9.347,00	85.352,00
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	3.400,00	0,00	690,00	4.090,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	1.988,00	0,00	184,00	2.172,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	3.400,00	0,00	690,00	4.090,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	1.810,00	0,00	184,00	1.994,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	4.079,00	0,00	461,00	4.540,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	4.987,00	0,00	922,00	5.909,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GREF 3	4.553,00	0,00	0,00	4.553,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	3.570,00	0,00	330,00	3.900,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	4.145,00	0,00	842,00	4.987,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	4.145,00	0,00	842,00	4.987,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	3.735,00	0,00	345,00	4.080,00
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	3.250,00	0,00	660,00	3.910,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACION	3.735,00	0,00	345,00	4.080,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	4.553,00	0,00	842,00	5.395,00
86484		CONSELHO DE FONOAUDIOLOGIA	1.988,00	0,00	184,00	2.172,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	3.570,00	0,00	330,00	3.900,00
86486		ORDEM ADVOGADOS - OAB	4.987,00	0,00	461,00	5.448,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	3.400,00	0,00	345,00	3.745,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	3.735,00	0,00	345,00	4.080,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	335,00	0,00	0,00	335,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	3.400,00	0,00	345,00	3.745,00
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	(89.365,59)	23.261,17	749,97	(111.876,79)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(51.044,04)	7.609,61	132,00	(58.521,65)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	(26.762,63)	4.686,17	132,00	(31.316,80)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.780,65)	2.200,00	0,00	(24.980,65)
756		VALE TRANSPORTE	(1.053,12)	207,98	132,00	(1.129,10)
760		DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)
761		FERIAS	(1.892,48)	0,00	0,00	(1.892,48)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(1.036,38)	78,19	0,00	(1.114,57)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(9.948,68)	1.553,59	0,00	(11.502,27)
771		INSS	(7.651,10)	1.245,59	0,00	(8.896,69)
772		FGTS	(2.061,85)	264,00	0,00	(2.325,85)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(235,73)	44,00	0,00	(279,73)
780	T	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO	(14.332,73)	1.369,85	0,00	(15.702,58)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(8.153,03)	751,88	0,00	(8.904,91)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(6.179,70)	617,97	0,00	(6.797,67)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.321,55)	15.651,56	617,97	(53.355,14)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(32.305,56)	15.311,19	617,97	(46.998,78)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	(911,94)	26,70	0,00	(938,64)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	(8.447,72)	13.900,00	0,00	(22.347,72)
1213		DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPAROS	(8.400,00)	0,00	0,00	(8.400,00)
1261		DESPESAS COM CONDOMINIO	(5.227,31)	475,21	0,00	(5.702,52)
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	(442,08)	70,67	0,00	(512,75)
788		TELEFONE MÓVEL	(671,49)	61,05	0,00	(732,54)
814		DESPESAS COM INTERNET	(2.500,94)	159,59	0,00	(2.660,53)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.027,97)	617,97	617,97	(5.027,97)
834		DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(388,08)	0,00	0,00	(388,08)
845	T	DESPESAS GERAIS	(3.393,21)	340,37	0,00	(3.733,58)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(1.354,07)	131,00	0,00	(1.485,07)
859		DEPRECIÇÃO	(2.039,14)	209,37	0,00	(2.248,51)
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)

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	25.191,44	93,37	1.671,78	26.769,85
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	25.836,32	0,00	1.661,30	27.497,62
1113	T	FUNDOS PROPRIOS	25.836,32	0,00	1.661,30	27.497,62
1114		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	25.643,31	0,00	1.661,30	27.304,61
1137		DESCONTOS OBTIDOS	193,01	0,00	0,00	193,01
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(644,88)	93,37	10,48	(727,77)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(644,88)	93,37	10,48	(727,77)

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

Carlos Alberto Kita Xavier
Presidente
CPF: 465.974.680-15