

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO 2025



Rua Bulcão Viana, 90, Centro
CEP: 88.020-180 - Florianópolis/SC



www.asptc.org.br



(48) 3221 3821



@

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Movimentação bancária – conta Banco do Brasil

1.1. Pagamento de despesa no valor de R\$ 250,00, em 09/01/2024

Cuida-se do pagamento de despesa em favor da empresa NEXAL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.

1.2. Pagamento de despesa no valor de R\$ 477,00, em 09/01/2024

Cuida-se de pagamento de despesa em favor da empresa GC CONTABILIDADE G. FPOLIS LTDA.

2. Movimentação bancária – conta Sicoob

Não ocorreram movimentações no mês de janeiro nesta conta.

Simone Sirydakís
Presidente da ASMPC/SC
(assinado digitalmente)



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	182.178,23	1.375,39	14.303,80	169.249,82
2	S 1.1 CIRCULANTE	181.148,19	1.367,91	14.303,80	168.212,30
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	167.748,19	1.367,91	903,80	168.212,30
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	178,57	0,00	0,00	178,57
5	1.1.01.001.001 Caixa	178,57	0,00	0,00	178,57
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.674,80	39,90	863,90	1.850,80
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	2.674,80	0,00	824,00	1.850,80
4913	1.1.01.002.001 Banco Sicoob	0,00	39,90	39,90	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	164.894,82	1.328,01	39,90	166.182,93
5002	1.1.01.003.001 Banco Sicoob	164.894,82	1.328,01	39,90	166.182,93
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.030,04	7,48	0,00	1.037,52
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	1.030,04	7,48	0,00	1.037,52
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	1.030,04	7,48	0,00	1.037,52
5006	1.2.03.007.003 Banco do Brasil S/A	1.030,04	7,48	0,00	1.037,52
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1088	1.2.05.003.014 Software	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	182.178,23	26.078,41	13.150,00	169.249,82
1351 S 2.1 CIRCULANTE	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00
662752 2.1.03.001.001 33.071.972 ALEXANDRE SILVEIRA DIAS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
657403 2.1.03.001.001 NEXAL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
663306 2.1.03.001.001 SOUNDTRIO MUSICAL LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	12.928,41	0,00	(12.928,41)
2513 S 2.4.13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	12.928,41	0,00	(12.928,41)
4928 S 2.4.13.005 SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00	12.928,41	0,00	(12.928,41)
4929 2.4.13.005.001 Superavit/ Déficit do Exercício	0,00	12.928,41	0,00	(12.928,41)
2585 S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	182.178,23	0,00	0,00	182.178,23
2591 S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	182.178,23	0,00	0,00	182.178,23
2592 2.5.07.001 Superávits Acumulados	182.178,23	0,00	0,00	182.178,23

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	0,00	1.335,49	1.335,49
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.335,49	1.335,49
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.335,49	1.335,49
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.335,49	1.335,49
4891 4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.335,49	1.335,49

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.263,90	0,00	14.263,90
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.263,90	0,00	14.263,90
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.127,00	0,00	14.127,00
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	250,00	0,00	250,00
4919 5.7.03.011.009 Despesas com Informática	0,00	250,00	0,00	250,00
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	13.877,00	0,00	13.877,00
4538 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	477,00	0,00	477,00
4558 5.7.03.015.030 Festas de Confraternização	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	136,90	0,00	136,90
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	136,90	0,00	136,90
4698 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	136,90	0,00	136,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	12.928,41	12.928,41
4801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	12.928,41	12.928,41
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.928,41	12.928,41
4850 S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.928,41	12.928,41
4930 6.1.01.005.001 Resultado do Exercício	0,00	0,00	12.928,41	12.928,41

SIMONE SIRYDAKIS
Presidente
CPF: 506.870.009-63

GC CONTABILIDADE G. FPOLIS LTDA
CRC: 1-SC-010693/O-0 - Empresa Contabil
CNPJ: 34.412.774/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	168.212,30
DISPONÍVEL	168.212,30
BENS NUMERÁRIOS	178,57
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.850,80
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	166.182,93
NÃO CIRCULANTE	1.037,52
INVESTIMENTOS	1.037,52
OUTROS INVESTIMENTOS	1.037,52
IMOBILIZADO	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	14.000,00
(-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA	(14.000,00)
TOTAL DO ATIVO	169.249,82

SIMONE SIRYDAKIS
Presidente
CPF: 506.870.009-63

GC CONTABILIDADE G. FPOLIS LTDA
CRC: 1-SC-010693/O-0 - Empresa Contabil
CNPJ: 34.412.774/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.928,41)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(12.928,41)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(12.928,41)
PATRIMÔNIO SOCIAL	182.178,23
OUTRAS CONTAS	182.178,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.249,82

SIMONE SIRYDAKIS
 Presidente
CPF: 506.870.009-63

GC CONTABILIDADE G. FPOLIS LTDA
CRC: 1-SC-010693/O-0 - Empresa Contabil
CNPJ: 34.412.774/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(12.928,41)
ADMINISTRATIVAS	(14.127,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(136,90)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.335,49
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(12.928,41)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(12.928,41)
PREJUÍZO LÍQUIDO ACUMULADO	12.928,41

SIMONE SIRYDAKIS
Presidente
CPF: 506.870.009-63

GC CONTABILIDADE G. FPOLIS LTDA
CRC: 1-SC-010693/O-0 - Empresa Contabil
CNPJ: 34.412.774/0001-41



Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
16/12/2024			Saldo Anterior	2.674,80 (+)
07/01/2025	13113	890071200874598	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/01/2025	97,00 (-)
09/01/2025	13105	10901	Pagamento de Boleto NEXAL TECNOLOGIA	250,00 (-)
09/01/2025	13105	10902	Pagamento de Boleto GC CONTABILIDADE G. FPOLIS LTD	477,00 (-)
31/01/2025			S A L D O	1.850,80 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

NEXAL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA ME

RUA ARACI VAZ CALLADO, 1156 , SALA 2
CANTO/COLONINHA/ESTREITO - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.070-750
CNPJ: 11.298.440/0001-93
CMC: 451.004-6

DANFPS-E	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica	
Numero: 913	
Autorização: 652616	
Emissão: 09/01/2025	
Código de Verificação: 62FA-8DCD-DECF-2684	

NOME/RAZÃO SOCIAL ASPGTC				CFPS 9201
ENDEREÇO Rua Bulcao Viana, 90 - 4 andar		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 88.020-000
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 00.644.379/0001-72	CMC

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6319400	(PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET) NOTA FISCAL DA FATURA 481971053. DESCRICAO DOS SERVICOS: 9114 6319-4/00 1.08 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET. PARA MAIS INFORMACOES ACESSE: HTTPS://WWW.ASAAS.COM/I/LIX95A6QX9VB31KW.	1	0,00	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional; Empresa optante pelo Simples Nacional. Valor aproximado de tributos incidentes nessa nota fiscal: R\$ 41,90 (Federal: R\$ 33,63; Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 8,28) - Fonte: IBPT. Conforme Lei 12.741/2012 (Lei da Transparência Fiscal).

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 62F84BCDDCECF2684 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4510046

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21118.524400 00002.910016 1 99570000047700



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário GC CONTABILIDADE G. FPOLIS LTDA			Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1118524-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 11185244000002910
Numero do documento 12/2024/0001	Contrato	CNPJ/CPF 34.412.774/0001-41	Vencimento 10/01/2025		Valor documento 477,00	
Pagador ASSO DOS SERV DA PROCURADORIA GERAL J						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/1118524-4						

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.01008 21118.524400 00002.910016 1 99570000047700

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/01/2025
Beneficiário GC CONTABILIDADE G. FPOLIS LTDA			CNPJ/CPF 34.412.774/0001-41	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1118524-4	
Data do Documento 16/12/2024	Nº do Documento 12/2024/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 16/12/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 11185244000002910
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 477,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSO DOS SERV DA PROCURADORIA GERAL J - 00.644.379/0001-72 RUA BULCAO VIANA 90 88020000 - CENTRO - FLORIANOPOLIS SC					
Beneficiário Final			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333060817136228010
06/02/2025 08:21:54

Dados consultados

Agência	5255-8
Conta	628959-2 ASSOCIACAO SERV PROCURADORIA GERAL
Período	01/01/2025 a 31/01/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 0310057081706	
		valor juros		9,64
31/01		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	3000,00	852,12	127,80	3724,32
30/08/2024	81000,00	1361,82	215,10	82146,72
30/09/2024	53500,00	741,51	165,85	54075,66
31/10/2024	1500,00	33,78	7,59	1526,19
29/11/2024	1500,00	44,94	10,11	1534,83
31/12/2024	1000,00	38,76	8,72	1030,04
31/01/2025	1000,00	48,40	10,88	1037,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310057081706	07/08/2024	78.000,00	1.000,00	92,00	12/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0310057081706	48,40

Transação efetuada com sucesso por: JH784169 MATEUS MIROSKI WOLFF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

05/02/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:45:38
COOP.: 3258-1 / SICOOB CREDISC
CONTA: 5.952-8 / ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL
J/
PERÍODO: 01/01/2025 - 31/01/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/12	SALDO ANTERIOR	0,00C
04/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/01	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	39,90D
02/01	RESGATE RDC DOC.: 41 - 23	39,90C
02/01	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/02/2025

SAC: 0800 724 4420
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

DADOS DO CLIENTE															
CLIENTE: 16.711-8 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL J/										CPF/CGC: 00.644.379/0001-72					
ENDEREÇO: BULCAO VIANA 90 4 ANDAR										BAIRRO: CENTRO					
CEP: 88.020-000										TELEFONE: (48) 9997-26021					
CIDADE: Florianópolis										ESTADO: SC					

CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM ABERTO															
Nr. Conta Corrente	Nr. Aplic.	Modalidade	Data Aplic.	Valor Aplicado	Dt Carência	Tx Bruta (% a.a.)	Índ. CM (%)	Resgate Parciais	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível	Carência	Dt Vencto.	SaldoBruto	Previsão IR	Previsão IOF
5.952-8	19	041 - RDC Flexível	07/08/2024	140.000,00	08/08/2024	0,0000	102,00	0,00	0,00	145.838,01	1	29/07/2026	147.532,92	1.694,91	0,00
5.952-8	21	041 - RDC Flexível	27/08/2024	14.000,00	28/08/2024	0,0000	102,00	0,00	0,00	14.519,88	1	18/08/2026	14.670,81	150,93	0,00
5.952-8	23	041 - RDC Flexível	30/08/2024	14.000,00	31/08/2024	0,0000	102,00	52,09	0,00	5.825,04	1	21/08/2026	5.884,06	59,02	0,00
TOTAL GERAL:				168.000,00					0,00	166.182,93			168.087,79		

*O saldo disponível não contempla os rendimentos de aplicações na carência.