

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO 2025

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Movimentação bancária – conta Banco do Brasil

1.1. Pagamento de despesa no valor de R\$ 250,00, em 07/02/2025

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

1.2. Pagamento de despesa no valor de R\$ 510,00, em 07/02/2025

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	169.249,82	1.611,60	936,80	169.924,62
2	S 1.1 CIRCULANTE	168.212,30	1.602,80	936,80	168.878,30
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	168.212,30	1.602,80	936,80	168.878,30
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	1.850,80	39,90	896,90	993,80
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	1.850,80	0,00	857,00	993,80
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	166.182,93	1.562,90	39,90	167.705,93
5002	1.1.01.003.001 Banco Sicoob	166.182,93	1.562,90	39,90	167.705,93
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.037,52	8,80	0,00	1.046,32
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	1.037,52	8,80	0,00	1.046,32
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	1.037,52	8,80	0,00	1.046,32
5006	1.2.03.007.003 Banco do Brasil S/A	1.037,52	8,80	0,00	1.046,32
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	169.249,82	250,00	924,80	169.924,62
1351 S 2.1 CIRCULANTE	0,00	250,00	250,00	0,00
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	250,00	250,00	0,00
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	250,00	250,00	0,00
657403 2.1.03.001.001 NEXAL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.928,41)	0,00	674,80	(12.253,61)
2513 S 2.4.13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(12.928,41)	0,00	674,80	(12.253,61)
4928 S 2.4.13.005 SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(12.928,41)	0,00	674,80	(12.253,61)
4929 2.4.13.005.001 Superavit/ Déficit do Exercício	(12.928,41)	0,00	674,80	(12.253,61)
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	1.335,49	0,00	1.571,70	2.907,19
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.335,49	0,00	1.571,70	2.907,19
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.335,49	0,00	1.571,70	2.907,19
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.335,49	0,00	1.571,70	2.907,19
4891 4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.335,49	0,00	1.571,70	2.907,19

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	14.263,90	896,90	0,00	15.160,80
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	14.263,90	896,90	0,00	15.160,80
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.127,00	760,00	0,00	14.887,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	250,00	250,00	0,00	500,00
4919	5.7.03.011.009 Despesas com Informática	250,00	250,00	0,00	500,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	13.877,00	510,00	0,00	14.387,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	477,00	510,00	0,00	987,00
4558	5.7.03.015.030 Festas de Confraternização	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	136,90	136,90	0,00	273,80
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	136,90	136,90	0,00	273,80
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	136,90	136,90	0,00	273,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO	12.928,41	674,80	0,00	12.253,61
4801 S 6.1 RESULTADO	12.928,41	674,80	0,00	12.253,61
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.928,41	674,80	0,00	12.253,61
4850 S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.928,41	674,80	0,00	12.253,61
4930 6.1.01.005.001 Resultado do Exercício	12.928,41	674,80	0,00	12.253,61

Assinado Digitalmente por:
GC CONTABILIDADE G FPOLIS LTDA
34.412.774/0001-41
Dados: 11/03/2025 10:34:57 AC VALID RFB v5

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	168.878,30
DISPONÍVEL	168.878,30
BENS NUMERÁRIOS	178,57
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	993,80
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	167.705,93
NÃO CIRCULANTE	1.046,32
INVESTIMENTOS	1.046,32
OUTROS INVESTIMENTOS	1.046,32
IMOBILIZADO	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	14.000,00
(-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA	(14.000,00)
TOTAL DO ATIVO	169.924,62

Assinado Digitalmente por:
GC CONTABILIDADE G FPOLIS LTDA
34.412.774/0001-41
Dados: 11/03/2025 10:45:30 AC VALID RFB v5

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	(12.253,61)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(12.253,61)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(12.253,61)
PATRIMÔNIO SOCIAL	182.178,23
OUTRAS CONTAS	182.178,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.924,62

Assinado Digitalmente por:
GC CONTABILIDADE G FPOLIS LTDA
34.412.774/0001-41
Dados: 11/03/2025 10:45:30 AC VALID RFB v5

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	674,80
ADMINISTRATIVAS	(760,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(136,90)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.571,70
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	674,80
RESULTADO ANTES DA CS E IR	674,80
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	674,80

Assinado Digitalmente por:
GC CONTABILIDADE G FPOLIS LTDA
34.412.774/0001-41
Dados: 11/03/2025 10:37:30 AC VALID RFB v5

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO SPGTC

Agência: 5255-8 Conta: 628959-2

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
09/01/2025			Saldo Anterior	1.850,80 (+)
05/02/2025	13113	890361200654991	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/02/2025	97,00 (-)
07/02/2025	13105	20701	Pagamento de Boleto GC CONTABILIDADE G. FPOLIS LTD	510,00 (-)
07/02/2025	13105	20702	Pagamento de Boleto NEXAL TECNOLOGIA	250,00 (-)
28/02/2025			S A L D O	993,80 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21118.524400 00003.002011 7 99880000051000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
GC CONTABILIDADE G. FPOLIS LTDA		0101-5/1118524-4		R\$		11185244000003002
Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
01/2025/0001		34.412.774/0001-41	10/02/2025	510,00		
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 00003.002011 7 99880000051000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					10/02/2025
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
GC CONTABILIDADE G. FPOLIS LTDA			34.412.774/0001-41	0101-5/1118524-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
03/02/2025	01/2025/0001	DM	N	03/02/2025	11185244000003002
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	01	R\$			510,00
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





Rua ATILIO PEDRO PAGANI, 115 SALA 604 EDIF DUETTO
CEP 88.132-149 Palhoça - SC
Fone: 48 33744130
34.412.774/0001-41

NOTA DE COBRANÇA

CLIENTE

Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL J/TC/SC
CNPJ 00.644.379/0001-72
Endereço Rua BULCAO VIANA, 90 4 ANDAR Centro
Município Florianópolis - SC

Emissão 30/01/2025

Vencimento 10/02/2025

Fatura NX5280

DESCRIÇÃO

Contabilidade - Contratos Mensais 01/2025	510,00
---	--------

Total - R\$

510,00

Documento emitido por empresa optante do Simples Federal - Lei Complementar 123/2006
Não gera retenção de tributos



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338061901486473009
06/03/2025 19:28:36

Dados consultados

Agência 5255-8
Conta 628959-2 ASSOCIACAO SERV PROCURADORIA GERAL
Período 01/02/2025 a 28/02/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
28/02		Rendimento mensal	- 0310057081706	
		valor juros		9,50
28/02		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/02/2025	1000,00	57,90	11,58	1046,32

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
28/02	0310057081706	57,90

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

Data: 06/03/2025

COOP.: 3258-1 - SICOOB CREDISC

CONTA: 5.952-8 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL J/

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 19:19:59

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
02/01/2025		SALDO ANTERIOR	0,00C
02/01/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/02/2025	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,90D
03/02/2025	41 - 23	RESGATE RDC	39,90C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO		
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):		0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):		0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):		0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):		0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:		0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:		0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):		7,50%
PREVISÃO CPMF:		0,00D
PREVISÃO IOF:		0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:		0,00D
PREVISÃO TARIFAS:		0,00D

Limites de Crédito Disponíveis
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000
SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/03/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 19:25:15

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	21
CONTA:	5.952-8	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	28/08/2024
NOME:	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL J/	DATA DA APLICAÇÃO:	27/08/2024

Data	Histórico	Valor
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 14.670,81C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,34C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,34C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,34C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,35C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,35C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,36C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,36C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,36C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,37C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,37C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,38C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,38C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,38C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,38C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,39C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,40C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,39C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,40C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,41C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,41C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/02/2025 :R\$ 14.818,27
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025 :R\$ 14.654,62

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/03/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 19:25:54

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	23
CONTA:	5.952-8	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	02/09/2024
NOME:	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL J/	DATA DA APLICAÇÃO:	30/08/2024

Data	Histórico	Valor
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.884,06C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,95C
03/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 39,90D
03/02/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,41D
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,92C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,93C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,93C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,93C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,93C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,93C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,93C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,94C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,93C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,94C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,94C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,94C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,94C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,94C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,95C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,95C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,94C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,95C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,95C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/02/2025 :R\$ 5.902,51
SALDO DISPONIVEL EM 28/02/2025 :R\$ 5.838,66