

BALANCETE DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Empresa: 11 - ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC
FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	209.759,73	104.165,22	56.947,64	256.977,31
2	T	ATIVO CIRCULANTE	189.652,15	104.165,22	56.679,33	237.138,04
3	T	DISPONIVEL	188.552,15	102.771,00	54.529,54	236.793,61
4	T	CAIXA GERAL	365,86	0,00	149,40	216,46
5		CAIXA	365,86	0,00	149,40	216,46
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	9.191,52	56.107,47	54.380,14	10.918,85
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	9.191,52	56.107,47	54.380,14	10.918,85
18	T	OUTRAS APLICACOES	178.994,77	46.663,53	0,00	225.658,30
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	177.447,44	46.663,53	0,00	224.110,97
86447		CREDCREA - COTA	1.547,33	0,00	0,00	1.547,33
50	T	CREDITOS A RECEBER	1.100,00	1.394,22	2.149,79	344,43
80	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.100,00	1.394,22	2.149,79	344,43
33		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.394,22	1.049,79	344,43
76		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.107,58	0,00	268,31	19.839,27
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.107,58	0,00	268,31	19.839,27
220	T	IMOBILIZADO	20.107,58	0,00	268,31	19.839,27
221	T	BENS EM OPERACAO	65.874,69	0,00	0,00	65.874,69
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	0,00	0,00	5.871,61
240	T	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	(45.767,11)	0,00	268,31	(46.035,42)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(19.119,28)	0,00	111,78	(19.231,06)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(4.302,11)	0,00	49,16	(4.351,27)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(8.919,88)	0,00	32,07	(8.951,95)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(6.585,70)	0,00	75,30	(6.661,00)
248		DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(5.872,71)	0,00	0,00	(5.872,71)
250		DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	(967,43)	0,00	0,00	(967,43)

BALANCETE DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Empresa: 11 - ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC
 FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
300	T	PASSIVO	209.759,73	20.665,39	67.882,97	256.977,31
301	T	CIRCULANTE	3.102,52	10.973,51	10.111,97	2.240,98
380	T	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44,52	0,00	0,00	44,52
325		ISS A RECOLHER	3,60	0,00	0,00	3,60
421		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	40,92	0,00	0,00	40,92
390	T	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.058,00	10.973,51	10.111,97	2.196,46
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	3.058,00	6.575,33	5.713,79	2.196,46
392		SALARIOS A PAGAR	2.018,50	2.018,50	1.218,63	1.218,63
393		INSS A RECOLHER	742,50	1.529,00	1.708,90	922,40
394		FGTS A RECOLHER	264,00	550,70	286,70	0,00
395		IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	8,59	8,59
396		FERIAS A PAGAR	0,00	1.394,22	1.394,22	0,00
397		13º SALARIO A PAGAR	0,00	909,91	909,91	0,00
399		FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO	0,00	140,00	140,00	0,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	33,00	33,00	46,84	46,84
410	T	PROVISAO DE FOLHA SALARIAL	0,00	4.398,18	4.398,18	0,00
411		PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.135,48	1.135,48	0,00
412		PROVISAO DO INSS S/ FERIAS	0,00	300,87	300,87	0,00
413		PROVISAO DO FGTS S/ FERIAS	0,00	90,83	90,83	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	583,00	583,00	0,00
416		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	88,00	88,00	0,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	206.657,21	9.691,88	57.771,00	254.736,33
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	254.039,88	0,00	0,00	254.039,88
631		SUPERAVIT ACUMULADO	254.039,88	0,00	0,00	254.039,88
635	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(60.337,33)	9.691,88	57.771,00	(12.258,21)
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	(60.337,33)	9.691,88	57.771,00	(12.258,21)

BALANCETE DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Empresa: 11 - ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC
FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
700	T	RESULTADO DO PERÍODO	(60.337,33)	9.691,88	57.771,00	(12.258,21)
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	83.631,79	0,00	56.107,47	139.739,26
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	83.631,79	0,00	56.107,47	139.739,26
727	C	MENSALIDADES	67.938,79	0,00	10.522,54	78.461,33
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	3.584,46	0,00	600,00	4.184,46
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB	1.745,70	0,00	159,00	1.904,70
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	3.584,46	0,00	600,00	4.184,46
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	1.745,70	0,00	318,00	2.063,70
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	3.319,52	0,00	800,00	4.119,52
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	4.049,40	0,00	400,00	4.449,40
86475		CONSELHO DE MEDICINA - CREMESC	3.649,46	0,00	730,00	4.379,46
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	3.649,40	0,00	730,00	4.379,40
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	3.142,00	0,00	286,00	3.428,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	4.014,40	0,00	730,00	4.744,40
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	3.649,46	0,00	730,00	4.379,46
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	3.949,40	0,00	300,00	4.249,40
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	3.570,46	0,00	572,00	4.142,46
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACION	3.156,00	0,00	300,00	3.456,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	4.014,40	0,00	730,00	4.744,40
86484		CONSELHO DE FONOAUDIOLOGIA	1.428,03	0,00	318,00	1.746,03
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	1.792,98	0,00	174,54	1.967,52
86486		ORDEN ADVOGADOS - OAB	3.649,40	0,00	400,00	4.049,40
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	3.584,46	0,00	600,00	4.184,46
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	3.156,00	0,00	300,00	3.456,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	1.745,70	0,00	159,00	1.904,70
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	900,00	0,00	300,00	1.200,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	858,00	0,00	286,00	1.144,00
927		OUTRAS RECEITAS	15.693,00	0,00	45.584,93	61.277,93
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(148.233,66)	9.473,83	0,00	(157.707,49)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(85.743,98)	14.891,64	0,00	(100.635,62)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	(23.771,21)	4.683,87	0,00	(28.455,08)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.473,55)	1.348,39	0,00	(23.821,94)
756		VALE TRANSPORTE	(437,45)	0,00	0,00	(437,45)
760		DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)
761		FÉRIAS	(860,21)	1.135,48	0,00	(1.995,69)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(8.199,18)	1.628,19	0,00	(9.827,37)
771		INSS	(5.992,83)	1.294,65	0,00	(7.287,48)
772		FGTS	(1.961,20)	286,70	0,00	(2.247,90)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(245,15)	46,84	0,00	(291,99)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VINCULO	(10.901,60)	1.133,76	0,00	(12.035,36)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(6.061,60)	623,76	0,00	(6.685,36)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(4.840,00)	510,00	0,00	(5.350,00)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(105.361,67)	2.028,01	0,00	(107.389,68)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(99.410,91)	1.640,46	0,00	(101.051,37)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	(96,89)	86,71	0,00	(183,60)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	0,00	149,25	0,00	(149,25)
86676		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	(26,80)	0,00	0,00	(26,80)
1213		DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPAROS	(755,00)	170,00	0,00	(925,00)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(6.022,84)	544,34	0,00	(6.567,18)
1340		BENS DE PEQUENO VALOR	(350,87)	0,00	0,00	(350,87)
725		DESPESAS C/ CORREIOS	(2,85)	0,00	0,00	(2,85)
737		DESPESA COM XEROX E IMPRESSOES	(77,25)	0,00	0,00	(77,25)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(404,90)	38,97	0,00	(443,87)
748		DESPESAS DE COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(181,06)	13,98	0,00	(195,04)
749		DESPESAS C/ CARTÓRIO	(122,24)	0,00	0,00	(122,24)
787		TELEFONE FIXO	(428,20)	0,00	0,00	(428,20)
788		TELEFONE MÓVEL	(635,19)	54,99	0,00	(690,18)
814		DESPESAS COM INTERNET	(2.805,15)	124,97	0,00	(2.930,12)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(87.336,50)	377,30	0,00	(87.713,80)
834		DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(155,17)	0,00	0,00	(155,17)
842		DESPESAS DIVERSAS	(10,00)	79,95	0,00	(89,95)
845	T	DESPESAS GERAIS	(3.970,81)	387,55	0,00	(4.358,36)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(1.047,10)	119,24	0,00	(1.166,34)
859		DEPRECIACÃO	(2.923,71)	268,31	0,00	(3.192,02)

BALANCETE DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Empresa: 11 - ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC
 FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.979,95)	0,00	0,00	(1.979,95)
862		IMPOSTOS E TAXAS	(1.979,95)	0,00	0,00	(1.979,95)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	4.264,54	218,05	1.663,53	5.710,02
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6.872,18	0,00	1.663,53	8.535,71
1113	T	FUNDOS PROPRIOS	6.872,18	0,00	1.663,53	8.535,71
1114		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.833,02	0,00	1.663,53	8.496,55
1137		DESCONTOS OBTIDOS	39,16	0,00	0,00	39,16
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.607,64)	218,05	0,00	(2.825,69)
1121		JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	(0,15)	0,00	0,00	(0,15)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(952,30)	218,05	0,00	(1.170,35)
1155		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.655,19)	0,00	0,00	(1.655,19)

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

Marcos Vinícius de Oliveira Neves
 Presidente
 CPF: 039.778.836-31