

**BALANCETE DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Página: 1

EMPRESA: 11 - 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                                    | 250.722,31     | 10.106,91 | 11.018,70 | 249.810,52  |
| 2     | T    | ATIVO CIRCULANTE                         | 230.078,11     | 10.106,91 | 10.750,39 | 229.434,63  |
| 3     | T    | DISPONIVEL                               | 230.078,11     | 10.106,91 | 10.750,39 | 229.434,63  |
| 4     | T    | CAIXA GERAL                              | 464,87         | 1,41      | 82,33     | 383,95      |
| 5     |      | CAIXA                                    | 464,87         | 1,41      | 82,33     | 383,95      |
| 6     | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES | 6.647,86       | 9.163,24  | 10.668,06 | 5.143,04    |
| 255   |      | CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA  | 6.647,86       | 9.163,24  | 10.668,06 | 5.143,04    |
| 18    | T    | OUTRAS APLICACOES                        | 222.965,38     | 942,26    | 0,00      | 223.907,64  |
| 267   |      | CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA | 221.418,05     | 942,26    | 0,00      | 222.360,31  |
| 86447 |      | CREDCREA - COTA                          | 1.547,33       | 0,00      | 0,00      | 1.547,33    |
| 169   | T    | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 20.644,20      | 0,00      | 268,31    | 20.375,89   |
| 200   | T    | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 20.644,20      | 0,00      | 268,31    | 20.375,89   |
| 220   | T    | IMOBILIZADO                              | 20.644,20      | 0,00      | 268,31    | 20.375,89   |
| 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.  | (45.230,49)    | 0,00      | 268,31    | (45.498,80) |
| 243   |      | DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES            | (18.895,72)    | 0,00      | 111,78    | (19.007,50) |
| 244   |      | DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES            | (4.203,79)     | 0,00      | 49,16     | (4.252,95)  |
| 245   |      | DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS      | (8.855,74)     | 0,00      | 32,07     | (8.887,81)  |
| 246   |      | DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES           | (6.435,10)     | 0,00      | 75,30     | (6.510,40)  |
| 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 01/10/2021 A 31/10/2021**

Página: 2

EMPRESA: 11 - 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                              | 250.722,31     | 13.998,16 | 13.086,37 | 249.810,52  |
| 301   | T    | CIRCULANTE                           | 3.003,52       | 3.155,46  | 2.979,46  | 2.827,52    |
| 380   | T    | VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS   | 44,52          | 20,46     | 20,46     | 44,52       |
| 325   |      | ISS A RECOLHER                       | 3,60           | 0,00      | 0,00      | 3,60        |
| 421   |      | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER           | 40,92          | 20,46     | 20,46     | 40,92       |
| 390   | T    | OBRIGACOES COM EMPREGADOS            | 2.959,00       | 3.135,00  | 2.959,00  | 2.783,00    |
| 391   | T    | OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR      | 2.959,00       | 3.135,00  | 2.959,00  | 2.783,00    |
| 392   |      | SALARIOS A PAGAR                     | 2.018,50       | 2.018,50  | 2.018,50  | 2.018,50    |
| 393   |      | INSS A RECOLHER                      | 742,50         | 742,50    | 742,50    | 742,50      |
| 394   |      | FGTS A RECOLHER                      | 176,00         | 352,00    | 176,00    | 0,00        |
| 401   |      | PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER | 22,00          | 22,00     | 22,00     | 22,00       |
| 600   | T    | PATRIMONIO SOCIAL                    | 247.718,79     | 10.842,70 | 10.106,91 | 246.983,00  |
| 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    | (19.275,75)    | 10.842,70 | 10.106,91 | (20.011,54) |
| 86498 |      | RESULTADO DO EXERCICIO               | (19.275,75)    | 10.842,70 | 10.106,91 | (20.011,54) |

## BALANCETE DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Página: 3

EMPRESA: 11 - 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                           | (19.275,75)    | 10.842,70 | 10.106,91 | (20.011,54) |
| 701   | T    | RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS                 | 64.549,01      | 0,00      | 9.163,24  | 73.712,25   |
| 726   | T    | RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO                        | 64.549,01      | 0,00      | 9.163,24  | 73.712,25   |
| 727   | C    | MENSALIDADES                                   | 55.366,01      | 0,00      | 6.703,24  | 62.069,25   |
| 86469 |      | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA                | 2.919,52       | 0,00      | 364,94    | 3.284,46    |
| 86470 |      | CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB              | 1.428,03       | 0,00      | 158,67    | 1.586,70    |
| 86471 |      | CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF                     | 2.919,52       | 0,00      | 364,94    | 3.284,46    |
| 86472 |      | CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON                 | 1.428,03       | 0,00      | 158,67    | 1.586,70    |
| 86473 |      | CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN                 | 2.554,58       | 0,00      | 364,94    | 2.919,52    |
| 86474 |      | CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA           | 3.284,46       | 0,00      | 364,94    | 3.649,40    |
| 86475 |      | CONSELHO DE MEDICINA - CREMESC                 | 2.919,52       | 0,00      | 364,94    | 3.284,46    |
| 86476 |      | CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3           | 3.284,46       | 0,00      | 364,94    | 3.649,40    |
| 86477 |      | CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV        | 2.570,40       | 0,00      | 285,60    | 2.856,00    |
| 86478 |      | CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO                  | 3.284,46       | 0,00      | 364,94    | 3.649,40    |
| 86479 |      | CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI      | 2.919,52       | 0,00      | 364,94    | 3.284,46    |
| 86480 |      | CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ                      | 3.284,46       | 0,00      | 364,94    | 3.649,40    |
| 86481 |      | CONSELHO DE REPR. COMERCIAIS - CORE            | 2.919,52       | 0,00      | 364,94    | 3.284,46    |
| 86482 |      | CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | 2.570,40       | 0,00      | 285,60    | 2.856,00    |
| 86483 |      | CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC                | 3.284,46       | 0,00      | 364,94    | 3.649,40    |
| 86484 |      | CONSELHO DE FONOaudiologia                     | 1.269,36       | 0,00      | 158,67    | 1.428,03    |
| 86485 |      | CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN                | 1.443,90       | 0,00      | 174,54    | 1.618,44    |
| 86486 |      | ORDEM ADVOGADOS - OAB                          | 3.284,46       | 0,00      | 364,94    | 3.649,40    |
| 86487 |      | CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU                  | 2.919,52       | 0,00      | 364,94    | 3.284,46    |
| 86662 |      | CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC                | 2.570,40       | 0,00      | 285,60    | 2.856,00    |
| 86681 |      | CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR      | 1.428,03       | 0,00      | 158,67    | 1.586,70    |
| 86699 |      | CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT        | 450,00         | 0,00      | 150,00    | 600,00      |
| 86700 |      | CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS             | 429,00         | 0,00      | 143,00    | 572,00      |
| 927   |      | OUTRAS RECEITAS                                | 9.183,00       | 0,00      | 2.460,00  | 11.643,00   |
| 720   | T    | CUSTOS E DESPESAS GERAIS                       | (87.791,16)    | 10.749,30 | 1,41      | (98.539,05) |
| 86668 | T    | DESPESA DE PESSOAL                             | (69.410,94)    | 8.045,52  | 0,00      | (77.456,46) |
| 751   | T    | GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO                 | (19.371,21)    | 2.200,00  | 0,00      | (21.571,21) |
| 752   |      | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | (18.073,55)    | 2.200,00  | 0,00      | (20.273,55) |
| 756   |      | VALE TRANSPORTE                                | (437,45)       | 0,00      | 0,00      | (437,45)    |
| 761   |      | FÉRIAS                                         | (860,21)       | 0,00      | 0,00      | (860,21)    |
| 770   | T    | ENCARGOS SOCIAIS                               | (6.560,18)     | 759,00    | 0,00      | (7.319,18)  |
| 771   |      | INSS                                           | (4.848,83)     | 561,00    | 0,00      | (5.409,83)  |
| 772   |      | FGTS                                           | (1.521,20)     | 176,00    | 0,00      | (1.697,20)  |
| 773   |      | PIS FOLHA PAGAMENTO                            | (190,15)       | 22,00     | 0,00      | (212,15)    |
| 780   | T    | REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO            | (8.774,08)     | 1.063,76  | 0,00      | (9.837,84)  |
| 778   |      | ASSESSORIA CONTÁBIL                            | (4.814,08)     | 623,76    | 0,00      | (5.437,84)  |
| 986   |      | ASSESSORIA IMPRENSA                            | (3.960,00)     | 440,00    | 0,00      | (4.400,00)  |
| 800   | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | (53.085,69)    | 6.726,54  | 1,41      | (59.810,82) |
| 830   | T    | APOIO ADMINISTRATIVO                           | (47.823,22)    | 6.390,86  | 1,41      | (54.212,67) |
| 1149  |      | TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO                           | (78,80)        | 0,00      | 0,00      | (78,80)     |
| 86676 |      | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS                      | (26,80)        | 0,00      | 0,00      | (26,80)     |
| 1213  |      | DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPAROS              | (755,00)       | 0,00      | 0,00      | (755,00)    |
| 1261  |      | DESPESAS COM CONDOMÍNIO                        | (4.922,46)     | 550,19    | 0,00      | (5.472,65)  |
| 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)       | 0,00      | 0,00      | (404,90)    |
| 748   |      | DESPESAS DE COPA, COZINHA E REFEITÓRIO         | (181,06)       | 0,00      | 0,00      | (181,06)    |
| 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                                 | (525,21)       | 56,40     | 1,41      | (580,20)    |
| 814   |      | DESPESAS COM INTERNET                          | (2.378,24)     | 301,94    | 0,00      | (2.680,18)  |
| 829   |      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | (37.486,50)    | 5.400,00  | 0,00      | (42.886,50) |
| 834   |      | DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE      | (72,84)        | 82,33     | 0,00      | (155,17)    |
| 842   |      | DESPESAS DIVERSAS                              | (10,00)        | 0,00      | 0,00      | (10,00)     |
| 845   | T    | DESPESAS GERAIS                                | (3.282,52)     | 335,68    | 0,00      | (3.618,20)  |
| 852   |      | ENERGIA ELÉTRICA                               | (895,43)       | 67,37     | 0,00      | (962,80)    |
| 859   |      | DEPRECIACÃO                                    | (2.387,09)     | 268,31    | 0,00      | (2.655,40)  |
| 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)  |

**BALANCETE DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Página: 4

EMPRESA: 11 - 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 |
|-------|------|---------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 1111  | T    | RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS  | 3.966,40       | 93,40  | 942,26  | 4.815,26    |
| 1112  | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 4.737,60       | 0,00   | 942,26  | 5.679,86    |
| 1113  | T    | FUNDOS PROPRIOS                       | 4.737,60       | 0,00   | 942,26  | 5.679,86    |
| 1114  |      | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 4.698,44       | 0,00   | 942,26  | 5.640,70    |
| 1137  |      | DESCONTOS OBTIDOS                     | 39,16          | 0,00   | 0,00    | 39,16       |
| 1120  | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                  | (771,20)       | 93,40  | 0,00    | (864,60)    |
| 1121  |      | JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS     | (0,15)         | 0,00   | 0,00    | (0,15)      |
| 1124  |      | DESPESAS BANCARIAS                    | (771,05)       | 93,40  | 0,00    | (864,45)    |

---

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

---

Marcos Vinícius de Oliveira Neves  
Presidente  
CPF: 039.778.836-31