

**BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

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	260.157,26	9.753,35	7.305,39	262.605,22
2	T	ATIVO CIRCULANTE	241.391,23	9.753,35	7.037,08	244.107,50
3	T	DISPONIVEL	241.391,23	9.753,35	7.037,08	244.107,50
4	T	CAIXA GERAL	800,00	0,00	140,00	660,00
5		CAIXA	800,00	0,00	140,00	660,00
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	7.309,37	7.327,20	6.897,08	7.739,49
255		CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	7.309,37	7.327,20	6.897,08	7.739,49
18	T	OUTRAS APLICACOES	233.281,86	2.426,15	0,00	235.708,01
267		CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA	231.186,63	2.426,15	0,00	233.612,78
86447		CREDCREA - COTA	2.095,23	0,00	0,00	2.095,23
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.766,03	0,00	268,31	18.497,72
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.766,03	0,00	268,31	18.497,72
220	T	IMOBILIZADO	18.766,03	0,00	268,31	18.497,72
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.	(47.108,66)	0,00	268,31	(47.376,97)
243		DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(19.678,18)	0,00	111,78	(19.789,96)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(4.547,91)	0,00	49,16	(4.597,07)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(9.080,23)	0,00	32,07	(9.112,30)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(6.962,20)	0,00	75,30	(7.037,50)
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 01/05/2022 A 31/05/2022**

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	260.157,26	10.480,75	12.928,71	262.605,22
301	T	CIRCULANTE	3.037,71	3.297,00	3.175,36	2.916,07
380	T	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48,12	0,00	5,60	53,72
325		ISS A RECOLHER	7,20	0,00	5,60	12,80
421		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	40,92	0,00	0,00	40,92
390	T	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.989,59	3.297,00	3.169,76	2.862,35
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	2.989,59	3.297,00	3.169,76	2.862,35
392		SALARIOS A PAGAR	2.020,18	2.020,18	2.020,18	2.020,18
393		INSS A RECOLHER	762,82	762,82	811,58	811,58
394		FGTS A RECOLHER	176,00	352,00	176,00	0,00
395		IRRF A RECOLHER	8,59	0,00	0,00	8,59
399		FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO	0,00	140,00	140,00	0,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	22,00	22,00	22,00	22,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	257.119,55	7.183,75	9.753,35	259.689,15
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	241.792,68	0,00	0,00	241.792,68
631		SUPERAVIT ACUMULADO	241.792,68	0,00	0,00	241.792,68
635	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	2.372,21	7.183,75	9.753,35	4.941,81
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	2.372,21	7.183,75	9.753,35	4.941,81

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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	2.372,21	7.183,75	9.753,35	4.941,81
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	23.022,92	0,00	7.305,00	30.327,92
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	22.979,54	0,00	7.305,00	30.284,54
727	C	MENSALIDADES	22.979,54	0,00	7.305,00	30.284,54
86469		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	900,00	0,00	300,00	1.200,00
86470		CONSELHO DE BIBLIOTECOLOGIA - CRB	636,00	0,00	159,00	795,00
86471		CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF	900,00	0,00	300,00	1.200,00
86472		CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON	477,00	0,00	159,00	636,00
86473		CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN	800,00	0,00	400,00	1.200,00
86474		CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA	1.200,00	0,00	800,00	2.000,00
86475		CONSELHO DE MEDICINA - CREMESC	1.095,00	0,00	365,00	1.460,00
86476		CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3	1.095,00	0,00	365,00	1.460,00
86477		CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV	1.144,00	0,00	286,00	1.430,00
86478		CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO	1.095,00	0,00	365,00	1.460,00
86479		CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI	1.095,00	0,00	365,00	1.460,00
86480		CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ	1.200,00	0,00	300,00	1.500,00
86481		CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE	858,00	0,00	286,00	1.144,00
86482		CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	1.200,00	0,00	300,00	1.500,00
86483		CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC	1.095,00	0,00	365,00	1.460,00
86484		CONSELHO DE FONOAUDIOLOGIA	477,00	0,00	159,00	636,00
86485		CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN	1.032,54	0,00	286,00	1.318,54
86486		ORDEN ADOVogados - OAB	1.600,00	0,00	400,00	2.000,00
86487		CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU	900,00	0,00	300,00	1.200,00
86662		CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC	1.200,00	0,00	300,00	1.500,00
86681		CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR	636,00	0,00	159,00	795,00
86699		CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT	1.200,00	0,00	300,00	1.500,00
86700		CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS	1.144,00	0,00	286,00	1.430,00
886	T	OUTRAS RECEITAS	43,38	0,00	0,00	43,38
935		DESCONTO OBTIDOS	43,38	0,00	0,00	43,38
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(27.925,77)	7.068,35	0,00	(34.994,12)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	(34.831,22)	9.695,40	0,00	(44.526,62)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO	(9.723,02)	2.200,00	0,00	(11.923,02)
752		SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.516,13)	2.200,00	0,00	(10.716,13)
761		FÉRIAS	(378,49)	0,00	0,00	(378,49)
86496		DESPESAS MÉDICAS	(828,40)	0,00	0,00	(828,40)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	(3.157,55)	812,46	0,00	(3.970,01)
771		INSS	(2.357,04)	614,46	0,00	(2.971,50)
772		FGTS	(711,56)	176,00	0,00	(887,56)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	(88,95)	22,00	0,00	(110,95)
780	T	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO	(4.535,04)	1.835,24	0,00	(6.370,28)
778		ASSESSORIA CONTÁBIL	(2.495,04)	1.325,24	0,00	(3.820,28)
986		ASSESSORIA IMPRENSA	(2.040,00)	510,00	0,00	(2.550,00)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.510,16)	2.220,65	0,00	(12.730,81)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	(6.645,56)	1.819,19	0,00	(8.464,75)
1149		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	(35,89)	32,86	0,00	(68,75)
86661		DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	(1.865,99)	895,00	0,00	(2.760,99)
1261		DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(2.177,36)	550,15	0,00	(2.727,51)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(690,98)	0,00	0,00	(690,98)
748		DESPESAS DE COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(41,92)	0,00	0,00	(41,92)
788		TELEFONE MÓVEL	(219,96)	54,99	0,00	(274,95)
814		DESPESAS COM INTERNET	(794,63)	128,89	0,00	(923,52)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	(590,00)	157,30	0,00	(747,30)
834		DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(228,83)	0,00	0,00	(228,83)
845	T	DESPESAS GERAIS	(1.673,39)	401,46	0,00	(2.074,85)
852		ENERGIA ELÉTRICA	(600,15)	133,15	0,00	(733,30)
859		DEPRECIÇÃO	(1.073,24)	268,31	0,00	(1.341,55)
861	T	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.191,21)	0,00	0,00	(2.191,21)
862		IMPOSTOS E TAXAS	(2.191,21)	0,00	0,00	(2.191,21)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	7.275,06	115,40	2.448,35	9.608,01
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.623,56	0,00	2.426,15	10.049,71
1113	T	FUNDOS PRÓPRIOS	7.623,56	0,00	2.426,15	10.049,71

**BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

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
1114		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.623,56	0,00	2.426,15	10.049,71
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(348,50)	115,40	22,20	(441,70)
1124		DESPESAS BANCARIAS	(348,50)	115,40	22,20	(441,70)

JULIO CESAR**VIEIRA:39866920****968**

Assinado de forma digital por
JULIO CESAR
VIEIRA:39866920968
Dados: 2022.06.09 09:41:46
-03'00'

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

MARCOS VINICIUS DE**OLIVEIRA****NEVES:03977883631**

Assinado de forma digital por
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA
NEVES:03977883631
Dados: 2022.06.08 13:04:26 -03'00'

Marcos Vinícius de Oliveira Neves
Presidente
CPF: 039.778.836-31