

**BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

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                                    | 271.648,95     | 9.590,32 | 6.193,21 | 275.046,06  |
| 2     | T    | ATIVO CIRCULANTE                         | 254.224,47     | 9.590,32 | 5.924,90 | 257.889,89  |
| 3     | T    | DISPONIVEL                               | 254.224,47     | 9.590,32 | 5.924,90 | 257.889,89  |
| 4     | T    | CAIXA GERAL                              | 214,61         | 0,00     | 76,32    | 138,29      |
| 5     |      | CAIXA                                    | 214,61         | 0,00     | 76,32    | 138,29      |
| 6     | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES | 8.683,83       | 7.191,00 | 5.848,58 | 10.026,25   |
| 255   |      | CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA  | 8.683,83       | 7.191,00 | 5.848,58 | 10.026,25   |
| 18    | T    | OUTRAS APLICACOES                        | 245.326,03     | 2.399,32 | 0,00     | 247.725,35  |
| 267   |      | CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA | 243.230,80     | 2.399,32 | 0,00     | 245.630,12  |
| 86447 |      | CREDCREA - COTA                          | 2.095,23       | 0,00     | 0,00     | 2.095,23    |
| 169   | T    | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 17.424,48      | 0,00     | 268,31   | 17.156,17   |
| 200   | T    | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 17.424,48      | 0,00     | 268,31   | 17.156,17   |
| 220   | T    | IMOBILIZADO                              | 17.424,48      | 0,00     | 268,31   | 17.156,17   |
| 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.  | (48.450,21)    | 0,00     | 268,31   | (48.718,52) |
| 243   |      | DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES            | (20.237,08)    | 0,00     | 111,78   | (20.348,86) |
| 244   |      | DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES            | (4.793,71)     | 0,00     | 49,16    | (4.842,87)  |
| 245   |      | DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS      | (9.240,58)     | 0,00     | 32,07    | (9.272,65)  |
| 246   |      | DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES           | (7.338,70)     | 0,00     | 75,30    | (7.414,00)  |
| 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 01/10/2022 A 31/10/2022**

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                              | 271.648,95     | 9.174,21 | 12.571,32 | 275.046,06  |
| 301   | T    | CIRCULANTE                           | 2.902,72       | 2.849,00 | 2.849,00  | 2.902,72    |
| 380   | T    | VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS   | 53,72          | 0,00     | 0,00      | 53,72       |
| 325   |      | ISS A RECOLHER                       | 12,80          | 0,00     | 0,00      | 12,80       |
| 421   |      | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER           | 40,92          | 0,00     | 0,00      | 40,92       |
| 390   | T    | OBRIGACOES COM EMPREGADOS            | 2.849,00       | 2.849,00 | 2.849,00  | 2.849,00    |
| 391   | T    | OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR      | 2.849,00       | 2.849,00 | 2.849,00  | 2.849,00    |
| 392   |      | SALARIOS A PAGAR                     | 1.888,18       | 1.888,18 | 1.888,18  | 1.888,18    |
| 393   |      | INSS A RECOLHER                      | 762,82         | 762,82   | 762,82    | 762,82      |
| 394   |      | FGTS A RECOLHER                      | 176,00         | 176,00   | 176,00    | 176,00      |
| 401   |      | PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER | 22,00          | 22,00    | 22,00     | 22,00       |
| 600   | T    | PATRIMONIO SOCIAL                    | 268.746,23     | 6.325,21 | 9.722,32  | 272.143,34  |
| 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    | 13.998,89      | 6.325,21 | 9.722,32  | 17.396,00   |
| 86498 |      | RESULTADO DO EXERCICIO               | 13.998,89      | 6.325,21 | 9.722,32  | 17.396,00   |

**BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

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                           | 13.998,89      | 6.325,21 | 9.722,32 | 17.396,00   |
| 701   | T    | RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS                 | 58.061,92      | 0,00     | 7.191,00 | 65.252,92   |
| 726   | T    | RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO                        | 58.018,54      | 0,00     | 7.191,00 | 65.209,54   |
| 727   | C    | MENSALIDADES                                   | 58.018,54      | 0,00     | 7.191,00 | 65.209,54   |
| 86469 |      | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA                | 2.400,00       | 0,00     | 300,00   | 2.700,00    |
| 86470 |      | CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB              | 1.431,00       | 0,00     | 159,00   | 1.590,00    |
| 86471 |      | CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF                     | 2.400,00       | 0,00     | 300,00   | 2.700,00    |
| 86472 |      | CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON                 | 1.272,00       | 0,00     | 159,00   | 1.431,00    |
| 86473 |      | CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN                 | 3.200,00       | 0,00     | 400,00   | 3.600,00    |
| 86474 |      | CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA           | 3.600,00       | 0,00     | 400,00   | 4.000,00    |
| 86475 |      | CONSELHO DE MEDICINA - CREMESC                 | 2.920,00       | 0,00     | 365,00   | 3.285,00    |
| 86476 |      | CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3           | 2.920,00       | 0,00     | 365,00   | 3.285,00    |
| 86477 |      | CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV        | 2.574,00       | 0,00     | 286,00   | 2.860,00    |
| 86478 |      | CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO                  | 2.920,00       | 0,00     | 365,00   | 3.285,00    |
| 86479 |      | CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI      | 2.920,00       | 0,00     | 365,00   | 3.285,00    |
| 86480 |      | CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ                      | 2.700,00       | 0,00     | 300,00   | 3.000,00    |
| 86481 |      | CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE           | 2.288,00       | 0,00     | 286,00   | 2.574,00    |
| 86482 |      | CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | 2.700,00       | 0,00     | 300,00   | 3.000,00    |
| 86483 |      | CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC                | 2.920,00       | 0,00     | 365,00   | 3.285,00    |
| 86484 |      | CONSELHO DE FONOaudiologia                     | 1.272,00       | 0,00     | 159,00   | 1.431,00    |
| 86485 |      | CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN                | 2.176,54       | 0,00     | 572,00   | 2.748,54    |
| 86486 |      | ORDEN ADVOGADOS - OAB                          | 3.600,00       | 0,00     | 400,00   | 4.000,00    |
| 86487 |      | CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU                  | 2.400,00       | 0,00     | 300,00   | 2.700,00    |
| 86662 |      | CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC                | 2.700,00       | 0,00     | 300,00   | 3.000,00    |
| 86681 |      | CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR      | 1.431,00       | 0,00     | 159,00   | 1.590,00    |
| 86699 |      | CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT        | 2.700,00       | 0,00     | 300,00   | 3.000,00    |
| 86700 |      | CONSELHO DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS             | 2.574,00       | 0,00     | 286,00   | 2.860,00    |
| 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                       | (63.018,56)    | 6.264,99 | 132,00   | (69.151,55) |
| 86668 | T    | DESPESA DE PESSOAL                             | (87.657,68)    | 8.804,22 | 264,00   | (96.197,90) |
| 751   | T    | GASTOS COM PESSOAL COM VÍNCULO                 | (25.569,33)    | 2.409,63 | 132,00   | (27.846,96) |
| 752   |      | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | (20.249,46)    | 2.200,00 | 0,00     | (22.449,46) |
| 756   |      | VALE TRANSPORTE                                | (324,09)       | 209,63   | 132,00   | (401,72)    |
| 760   |      | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                        | (1.100,00)     | 0,00     | 0,00     | (1.100,00)  |
| 761   |      | FÉRIAS                                         | (3.067,38)     | 0,00     | 0,00     | (3.067,38)  |
| 86496 |      | DESPESAS MÉDICAS                               | (828,40)       | 0,00     | 0,00     | (828,40)    |
| 770   | T    | ENCARGOS SOCIAIS                               | (7.744,79)     | 781,00   | 0,00     | (8.525,79)  |
| 771   |      | INSS                                           | (5.789,29)     | 583,00   | 0,00     | (6.372,29)  |
| 772   |      | FGTS                                           | (1.738,22)     | 176,00   | 0,00     | (1.914,22)  |
| 773   |      | PIS FOLHA PAGAMENTO                            | (217,28)       | 22,00    | 0,00     | (239,28)    |
| 780   | T    | REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO            | (10.514,72)    | 1.211,48 | 0,00     | (11.726,20) |
| 778   |      | ASSESSORIA CONTÁBIL                            | (5.924,72)     | 701,48   | 0,00     | (6.626,20)  |
| 986   |      | ASSESSORIA IMPRENSA                            | (4.590,00)     | 510,00   | 0,00     | (5.100,00)  |
| 800   | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | (19.189,72)    | 1.862,88 | 0,00     | (21.052,60) |
| 830   | T    | APOIO ADMINISTRATIVO                           | (13.581,35)    | 1.539,17 | 0,00     | (15.120,52) |
| 1149  |      | TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO                           | (119,54)       | 31,96    | 0,00     | (151,50)    |
| 86661 |      | DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS                  | (3.654,99)     | 561,00   | 0,00     | (4.215,99)  |
| 1261  |      | DESPESAS COM CONDOMÍNIO                        | (4.928,11)     | 550,15   | 0,00     | (5.478,26)  |
| 725   |      | DESPESAS C/ CORREIOS                           | 0,00           | 3,25     | 0,00     | (3,25)      |
| 737   |      | DESPESA COM XEROX E IMPRESSOES                 | (29,00)        | 0,00     | 0,00     | (29,00)     |
| 738   |      | DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE             | (805,48)       | 0,00     | 0,00     | (805,48)    |
| 748   |      | DESPESAS DE COPA, COZINHA E REFEITÓRIO         | (56,89)        | 0,00     | 0,00     | (56,89)     |
| 749   |      | DESPESAS C/ CARTÓRIO                           | (125,33)       | 41,11    | 0,00     | (166,44)    |
| 788   |      | TELEFONE MÓVEL                                 | (513,09)       | 61,05    | 0,00     | (574,14)    |
| 814   |      | DESPESAS COM INTERNET                          | (1.771,39)     | 290,65   | 0,00     | (2.062,04)  |
| 829   |      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | (1.332,30)     | 0,00     | 0,00     | (1.332,30)  |
| 834   |      | DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE      | (245,23)       | 0,00     | 0,00     | (245,23)    |
| 845   | T    | DESPESAS GERAIS                                | (3.417,16)     | 323,71   | 0,00     | (3.740,87)  |
| 852   |      | ENERGIA ELÉTRICA                               | (1.002,37)     | 55,40    | 0,00     | (1.057,77)  |
| 859   |      | DEPRECIÇÃO                                     | (2.414,79)     | 268,31   | 0,00     | (2.683,10)  |
| 861   | T    | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                      | (2.191,21)     | 0,00     | 0,00     | (2.191,21)  |

**BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

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 |
|-------|------|---------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------|
| 862   |      | IMPOSTOS E TAXAS                      | (2.191,21)     | 0,00   | 0,00     | (2.191,21)  |
| 1111  | T    | RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS  | 18.955,53      | 60,22  | 2.399,32 | 21.294,63   |
| 1112  | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 19.667,73      | 0,00   | 2.399,32 | 22.067,05   |
| 1113  | T    | FUNDOS PROPRIOS                       | 19.667,73      | 0,00   | 2.399,32 | 22.067,05   |
| 1114  |      | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 19.667,73      | 0,00   | 2.399,32 | 22.067,05   |
| 1120  | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                  | (712,20)       | 60,22  | 0,00     | (772,42)    |
| 1124  |      | DESPESAS BANCARIAS                    | (712,20)       | 60,22  | 0,00     | (772,42)    |

---

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

---

Marcos Vinícius de Oliveira Neves  
Presidente  
CPF: 039.778.836-31