

BALANCETE DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Empresa: ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

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 | 301.287,30 | 12.364,47 | 5.699,52 | 307.952,25 |
| 2 | T | ATIVO CIRCULANTE | 279.732,16 | 12.364,47 | 5.437,63 | 286.659,00 |
| 3 | T | DISPONIVEL | 279.392,72 | 12.364,47 | 5.098,19 | 286.659,00 |
| 4 | T | CAIXA GERAL | 1.011,06 | 0,00 | 214,03 | 797,03 |
| 5 | | CAIXA | 1.011,06 | 0,00 | 214,03 | 797,03 |
| 6 | T | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES | 6.669,02 | 12.254,00 | 4.884,16 | 14.038,86 |
| 255 | | CREDCREA- COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA | 6.669,02 | 12.254,00 | 4.884,16 | 14.038,86 |
| 18 | T | OUTRAS APLICACOES | 271.712,64 | 110,47 | 0,00 | 271.823,11 |
| 267 | | CREDCREA - COOP ECON CREDMUT PROFIS CREA | 267.436,21 | 110,47 | 0,00 | 267.546,68 |
| 86447 | | CREDCREA - COTA | 4.276,43 | 0,00 | 0,00 | 4.276,43 |
| 50 | T | CREDITOS A RECEBER | 339,44 | 0,00 | 339,44 | 0,00 |
| 80 | T | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 339,44 | 0,00 | 339,44 | 0,00 |
| 33 | | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 339,44 | 0,00 | 339,44 | 0,00 |
| 169 | T | ATIVO NAO CIRCULANTE | 21.555,14 | 0,00 | 261,89 | 21.293,25 |
| 200 | T | ATIVO NAO CIRCULANTE | 21.555,14 | 0,00 | 261,89 | 21.293,25 |
| 220 | T | IMOBILIZADO | 21.555,14 | 0,00 | 261,89 | 21.293,25 |
| 221 | T | BENS EM OPERACAO | 78.988,75 | 0,00 | 0,00 | 78.988,75 |
| 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 | 17.986,06 | 0,00 | 0,00 | 17.986,06 |
| 226 | | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 8.572,08 | 0,00 | 0,00 | 8.572,08 |
| 228 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 10.771,61 | 0,00 | 0,00 | 10.771,61 |
| 240 | T | (-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR. | (57.433,61) | 0,00 | 261,89 | (57.695,50) |
| 243 | | DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES | (24.708,28) | 0,00 | 111,78 | (24.820,06) |
| 244 | | DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES | (6.734,06) | 0,00 | 40,83 | (6.774,89) |
| 245 | | DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS | (10.008,37) | 0,00 | 68,45 | (10.076,82) |
| 246 | | DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES | (8.558,23) | 0,00 | 0,00 | (8.558,23) |
| 248 | | DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS | (6.457,24) | 0,00 | 40,83 | (6.498,07) |
| 250 | | DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS | (967,43) | 0,00 | 0,00 | (967,43) |

BALANCETE DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Empresa: ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

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 | 301.287,30 | 11.435,67 | 18.100,62 | 307.952,25 |
| 301 | T | CIRCULANTE | 2.890,76 | 3.352,93 | 4.773,54 | 4.311,37 |
| 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 | 2.837,04 | 3.352,93 | 4.773,54 | 4.257,65 |
| 391 | T | OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR | 2.837,04 | 2.838,03 | 4.258,64 | 4.257,65 |
| 392 | | SALARIOS A PAGAR | 290,50 | 290,50 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 393 | | INSS A RECOLHER | 1.448,56 | 1.448,56 | 1.193,97 | 1.193,97 |
| 394 | | FGTS A RECOLHER | 278,70 | 279,70 | 223,71 | 222,71 |
| 395 | | IRRF A RECOLHER | 42,94 | 42,94 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | | FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 |
| 401 | | PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER | 48,34 | 48,33 | 27,96 | 27,97 |
| 410 | T | PROVISAO DE FOLHA SALARIAL | 0,00 | 514,90 | 514,90 | 0,00 |
| 411 | | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 385,72 | 385,72 | 0,00 |
| 412 | | PROVISAO DO INSS S/ FERIAS | 0,00 | 98,33 | 98,33 | 0,00 |
| 413 | | PROVISAO DO FGTS S/ FERIAS | 0,00 | 30,85 | 30,85 | 0,00 |
| 600 | T | PATRIMONIO SOCIAL | 298.396,54 | 8.082,74 | 13.327,08 | 303.640,88 |
| 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 | 291.144,69 | 0,00 | 0,00 | 291.144,69 |
| 631 | | SUPERAVIT ACUMULADO | 291.144,69 | 0,00 | 0,00 | 291.144,69 |
| 635 | T | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | (5.702,81) | 8.082,74 | 13.327,08 | (458,47) |
| 86498 | | RESULTADO DO EXERCICIO | (5.702,81) | 8.082,74 | 13.327,08 | (458,47) |

BALANCETE DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Empresa: ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

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 | (5.702,81) | 8.082,74 | 13.327,08 | (458,47) |
| 701 | T | RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS | 3.673,00 | 0,00 | 12.254,00 | 15.927,00 |
| 726 | T | RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 3.673,00 | 0,00 | 7.754,00 | 11.427,00 |
| 727 | C | MENSALIDADES | 3.673,00 | 0,00 | 7.754,00 | 11.427,00 |
| 86469 | | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CRA | 0,00 | 0,00 | 371,00 | 371,00 |
| 86470 | | CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA - CRB | 184,00 | 0,00 | 198,00 | 382,00 |
| 86471 | | CONSELHO DE FARMÁCIA - CRF | 0,00 | 0,00 | 371,00 | 371,00 |
| 86472 | | CONSELHO DE ECONOMIA - CORECON | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 |
| 86473 | | CONSELHO DE ENFERMAGEM - COREN | 0,00 | 0,00 | 496,00 | 496,00 |
| 86474 | | CONSELHO DE ENG. E ARQ E AGRO - CREA | 0,00 | 0,00 | 496,00 | 496,00 |
| 86476 | | CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF 3 | 421,00 | 0,00 | 453,00 | 874,00 |
| 86477 | | CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 355,00 |
| 86478 | | CONSELHO DE ODONTOLOGIA - CRO | 0,00 | 0,00 | 453,00 | 453,00 |
| 86479 | | CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI | 0,00 | 0,00 | 453,00 | 453,00 |
| 86480 | | CONSELHO DE QUÍMICA - CRQ | 345,00 | 0,00 | 371,00 | 716,00 |
| 86481 | | CONSELHO DE REPRES COMERCIAIS - CORE | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 355,00 |
| 86482 | | CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | 345,00 | 0,00 | 371,00 | 716,00 |
| 86483 | | CONSELHO DE CONTABILIDADE - CRC | 0,00 | 0,00 | 453,00 | 453,00 |
| 86484 | | CONSELHO DE FONOaudiologia | 368,00 | 0,00 | 198,00 | 566,00 |
| 86485 | | CONSELHO DE NUTRICIONISTA - CRN | 330,00 | 0,00 | 355,00 | 685,00 |
| 86486 | | ORDEM ADVOGADOS - OAB | 461,00 | 0,00 | 496,00 | 957,00 |
| 86487 | | CONSELHO DE ARQUITETURA - CAU | 345,00 | 0,00 | 371,00 | 716,00 |
| 86662 | | CONSELHO DE PSICOLOGIA - CRP SC | 345,00 | 0,00 | 371,00 | 716,00 |
| 86681 | | CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
| 86699 | | CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CRT | 345,00 | 0,00 | 371,00 | 716,00 |
| 86850 | | CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - CRBIO | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 |
| 886 | T | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 927 | | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 720 | T | CUSTOS E DESPESAS GERAIS | (9.173,63) | 8.009,91 | 962,61 | (16.220,93) |
| 86668 | T | DESPESA DE PESSOAL | (6.518,80) | 5.880,93 | 144,64 | (12.255,09) |
| 751 | T | GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO | (3.543,47) | 3.142,76 | 144,64 | (6.541,59) |
| 752 | | SALÁRIOS E ORDENADOS | (327,49) | 2.410,71 | 0,00 | (2.738,20) |
| 756 | | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 265,83 | 144,64 | (121,19) |
| 761 | | FERIAS | (3.135,48) | 385,72 | 0,00 | (3.521,20) |
| 86496 | | DESPESAS MÉDICAS | (80,50) | 80,50 | 0,00 | (161,00) |
| 770 | T | ENCARGOS SOCIAIS | (1.365,48) | 1.128,32 | 0,00 | (2.493,80) |
| 771 | | INSS | (1.051,94) | 876,65 | 0,00 | (1.928,59) |
| 772 | | FGTS | (278,70) | 223,71 | 0,00 | (502,41) |
| 773 | | PIS FOLHA PAGAMENTO | (34,84) | 27,96 | 0,00 | (62,80) |
| 780 | T | REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VINCULO | (1.609,85) | 1.609,85 | 0,00 | (3.219,70) |
| 778 | | ASSESSORIA CONTÁBIL | (791,88) | 791,88 | 0,00 | (1.583,76) |
| 986 | | ASSESSORIA IMPRENSA | (817,97) | 817,97 | 0,00 | (1.635,94) |
| 800 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (2.654,83) | 2.128,98 | 817,97 | (3.965,84) |
| 830 | T | APOIO ADMINISTRATIVO | (1.445,42) | 1.774,87 | 817,97 | (2.402,32) |
| 1261 | | DESPESAS COM CONDOMINIO | (499,25) | 499,25 | 0,00 | (998,50) |
| 788 | | TELEFONE MÓVEL | (82,11) | 82,11 | 0,00 | (164,22) |
| 814 | | DESPESAS COM INTERNET | (364,06) | 175,54 | 0,00 | (539,60) |
| 829 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | (500,00) | 1.017,97 | 817,97 | (700,00) |
| 845 | T | DESPESAS GERAIS | (361,57) | 354,11 | 0,00 | (715,68) |
| 852 | | ENERGIA ELÉTRICA | (85,83) | 92,22 | 0,00 | (178,05) |
| 859 | | DEPRECIÇÃO | (275,74) | 261,89 | 0,00 | (537,63) |
| 861 | T | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | (847,84) | 0,00 | 0,00 | (847,84) |
| 862 | | IMPOSTOS E TAXAS | (847,84) | 0,00 | 0,00 | (847,84) |
| 1111 | T | RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS | (202,18) | 72,83 | 110,47 | (164,54) |
| 1112 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 598,85 | 0,00 | 110,47 | 709,32 |
| 1113 | T | FUNDOS PRÓPRIOS | 598,85 | 0,00 | 110,47 | 709,32 |
| 1114 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 598,85 | 0,00 | 110,47 | 709,32 |
| 1120 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | (801,03) | 72,83 | 0,00 | (873,86) |
| 1121 | | JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS | 0,00 | 0,53 | 0,00 | (0,53) |
| 1124 | | DESPESAS BANCARIAS | (63,60) | 72,30 | 0,00 | (135,90) |

BALANCETE DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Empresa: ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: DOS ILHEUS, 38 BAIRRO: CENTRO. COMPLEMENTO: 12 ANDAR SALA 1201

| CONTA | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|------|------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 1155 | | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | (737,43) | 0,00 | 0,00 | (737,43) |

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

Carlos Alberto Kita Xavier
 Presidente
 CPF: 465.974.680-15