

Balço patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 216 - ASSOCIAÇÃO PROFESSOR ARTUR NOVAES

Página: 1

Blumenau/SC - CNPJ:09.663.838/0001-30

Classificação	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	19.628,42
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.504,17
1.1.01	DISPONÍVEL	2.848,83
1.1.01.01	CAIXA	2.477,16
1.1.01.01.001	Caixa	2.477,16
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	22,45
1.1.01.02.001	Banco do Brasil S.A.	22,45
1.1.01.03	BANCOS C/APLICAÇÕES	349,22
1.1.01.03.001	Banco do Brasil S.A.	249,22
1.1.01.03.003	Blucredi	100,00
1.1.03	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	16.655,34
1.1.03.02	ADIANTAMENTOS	16.655,34
1.1.03.02.002	Adiantamento a Fornecedores	16.655,34
1.2	NÃO CIRCULANTE	124,25
1.2.03	IMOBILIZADO	124,25
1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.707,00
1.2.03.01.002	Computadores e Periféricos	3.007,00
1.2.03.01.017	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	700,00
1.2.03.02	(-) DEPRECIACIONES	(3.582,75)
1.2.03.02.002	Computadores e Periféricos	(3.007,00)
1.2.03.02.013	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(575,75)
2	PASSIVO	19.628,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.547,99
2.1.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22.547,99
2.1.01.03	TRIBUTOS A RECOLHER	124,58
2.1.01.03.010	IRRF a Recolher	123,18
2.1.01.03.012	ISS Retido a Recolher	1,40
2.1.01.04	TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	574,03
2.1.01.04.008	INSS retido	574,03
2.1.01.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.057,81
2.1.01.07.003	Blucredi	8.057,81
2.1.01.08	LIMITE DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL	13.791,57
2.1.01.08.007	Blucredi	7.182,18
2.1.01.08.008	Sicoob - Sist.Coop.Créd.Brasil	6.609,39
2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	(2.919,57)
2.5.01	FUNDO PATRIMONIAL	234.113,78
2.5.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	234.113,78
2.5.01.01.002	Doações e Subvenções	234.113,78
2.5.03	OUTRAS CONTAS	(237.033,35)
2.5.03.01	OUTRAS CONTAS	(237.033,35)
2.5.03.01.001	Deficits Acumulados	(145.023,88)
2.5.03.01.002	Superávits Acumulados	23.779,61
2.5.03.01.005	Déficit do Exercício	(115.789,08)

Blumenau, 31 de dezembro de 2018

Fernando Henrique Becker Silva
 Presidente
 020.645.149-02
 345061

FABRÍCIO MARCOS KLOCK
 Contabilista
 SC02564707
 891.751.079-53
 3.065.414