

Balço patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 216 - ASSOCIAÇÃO PROFESSOR ARTUR NOVAES

Página: 1

Blumenau/SC - CNPJ:09.663.838/0001-30

Classificação	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	190.568,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	190.514,44
1.1.01	DISPONÍVEL	76.783,12
1.1.01.01	CAIXA	4.496,49
1.1.01.01.001	Caixa	4.496,49
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.821,13
1.1.01.02.020	Sicoob - Sist.Coop.Créd.Brasil	3.821,13
1.1.01.03	BANCOS C/APLICAÇÕES	68.465,50
1.1.01.03.001	Banco do Brasil S.A.	249,22
1.1.01.03.003	Blucredi	100,00
1.1.01.03.027	Banco do Brasil - BB RF Longo Prazo	68.116,28
1.1.03	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	113.731,32
1.1.03.02	ADIANTAMENTOS	113.731,32
1.1.03.02.002	Adiantamento a Fornecedores	113.731,32
1.2	NÃO CIRCULANTE	54,29
1.2.03	IMOBILIZADO	54,29
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	(-) DEPRECIAÇÕES	(3.652,71)
1.2.03.02.002	Computadores e Periféricos	(3.007,00)
1.2.03.02.013	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(645,71)
2	PASSIVO	190.568,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.142,30
2.1.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	96.142,30
2.1.01.02	FORNECEDORES	8.000,00
2.1.01.02.001	Fornecedores	8.000,00
2.1.01.03	TRIBUTOS A RECOLHER	2.579,03
2.1.01.03.010	IRRF a Recolher	1.464,16
2.1.01.03.012	ISS Retido a Recolher	1,40
2.1.01.03.014	PCC a Recolher	604,50
2.1.01.03.015	PIS a Recolher	508,97
2.1.01.04	TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	33.323,49
2.1.01.04.001	FGTS a Recolher	6.138,61
2.1.01.04.002	Contribuição Previdenciária a Recolher	20.569,75
2.1.01.04.004	Ordenados e Salários a Pagar	6.011,40
2.1.01.04.008	INSS retido	603,73
2.1.01.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.749,77
2.1.01.05.001	Provisão de FGTS s/Férias	628,63
2.1.01.05.003	Provisão de Contribuição Previdenciária s/Férias	2.184,48
2.1.01.05.005	Provisão para Férias	7.936,66
2.1.01.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.307,83
2.1.01.07.003	Blucredi	8.057,81
2.1.01.07.065	Sicoob - Sist.Coop.Créd.Brasil	26.250,02
2.1.01.08	LIMITE DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL	7.182,18
2.1.01.08.007	Blucredi	7.182,18
2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	94.426,43
2.5.01	FUNDO PATRIMONIAL	346.113,78
2.5.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	346.113,78
2.5.01.01.002	Doações e Subvenções	346.113,78
2.5.03	OUTRAS CONTAS	(251.687,35)
2.5.03.01	OUTRAS CONTAS	(251.687,35)
2.5.03.01.001	Deficits Acumulados	(237.033,35)
2.5.03.01.005	Déficit do Exercício	(14.654,00)

Blumenau, 31 de dezembro de 2019

Balço patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 216 - ASSOCIAÇÃO PROFESSOR ARTUR NOVAES

Blumenau/SC - CNPJ:09.663.838/0001-30

Classificação Nome

Saldo atual

Luis Fernando Pamplona Novaes
Presidente
039.484.109-33R
3.300.990

FABRÍCIO MARCOS KLOCK
Contabilista
SC02564707
891.751.079-53
3.065.414