

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1000	1	ATIVO	
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	859.323,42
1002	1.1.01	DISPONÍVEL	854.708,84
1003	1.1.01.01	CAIXA	162.200,41
98	1.1.01.01.001	Caixa	162.000,41
1100	1.1.01.03	BANCOS C/APLICAÇÕES	
94089	1.1.01.03.020	Sicoob - Sist.Coop.Créd.Brasil	200,00
1150	1.1.03	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	
1602	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS	692.508,43
1651	1.1.03.02.002	Adiantamento a Fornecedores	680.552,16
253	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	
1657	1.1.03.03.001	COFINS a Recuperar	11.956,27
1658	1.1.03.03.010	PIS a Recuperar	612,53
93636	1.1.03.03.020	IRRF a Recuperar	132,72
93925	1.1.03.03.027	Antecipação Parcelamento Federal	329,16
94060	1.1.03.03.029	Antecipação de Parcelamento Previdenciário	520,72
93691	1.1.03.03.14	Pis/Cofins/C.S.L.L a Recuperar	9.756,64
1850	1.2	NÃO CIRCULANTE	
1910	1.2.03	IMOBILIZADO	0,00
1911	1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	0,00
1816	1.2.03.01.002	Computadores e Periféricos	3.707,00
93718	1.2.03.01.017	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.007,00
1950	1.2.03.02	(-) DEPRECIACÕES	
1955	1.2.03.02.002	Computadores e Periféricos	(3.707,00)
93721	1.2.03.02.013	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(3.007,00)
1980	1.4	ATIVO COMPENSADO	
1981	1.4.01	ATIVO COMPENSADO	4.614,58
1982	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.614,58
94255	1.4.01.01.007	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	4.614,58
2000	2	PASSIVO	
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	859.323,42
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	187.262,04
2003	2.1.01.02	FORNECEDORES	187.262,04
514	2.1.01.02.001	Fornecedores	55.219,49
2700	2.1.01.03	TRIBUTOS A RECOLHER	
572	2.1.01.03.010	IRRF a Recolher	101,28
3139	2.1.01.03.012	ISS Retido a Recolher	79,43
1815	2.1.01.03.014	PCC a Recolher	1,40
2725	2.1.01.04	TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	
832	2.1.01.04.001	FGTS a Recolher	18.831,88
626	2.1.01.04.002	Contribuição Previdenciária a Recolher	7,50
93627	2.1.01.04.008	INSS retido	18.020,01
2800	2.1.01.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
1091	2.1.01.07.003	Blucredi	99.451,04
94090	2.1.01.07.065	Sicoob - Sist.Coop.Créd.Brasil	44.442,07
2840	2.1.01.08	LIMITE DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL	
94095	2.1.01.08.007	Blucredi	13.658,35
94195	2.1.01.08.008	Sicoob - Sist.Coop.Créd.Brasil	7.182,18
2910	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2985	2.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	646.711,72
2986	2.4.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	646.711,72
93568	2.4.03.01.006	Ajuste de Exercícios Anteriores	646.711,72
93833	2.4.03.01.012	Lucro Líquido do Exercício	48,15
2930	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	
2931	2.5.01	FUNDO PATRIMONIAL	20.735,08
2932	2.5.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	346.113,78
93913	2.5.01.01.002	Doações e Subvenções	346.113,78
2940	2.5.03	OUTRAS CONTAS	
2938	2.5.03.01	OUTRAS CONTAS	(325.378,70)


**Balço patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Empresa: 216 - ASSOCIAÇÃO PROFESSOR ARTUR NOVAES

Blumenau/SC - CNPJ:09.663.838/0001-30

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>
1412	2.5.03.01.001	Deficits Acumulados	(325.378,70)
2955	2.6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
2956	2.6.01	PASSIVO COMPENSADO	4.614,58
2957	2.6.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.614,58
94256	2.6.01.01.007	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	4.614,58

Blumenau, 31 de dezembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
HELIO JOSE SCHWARZ FILHO  
Administrador(a)  
022.385.929-03  
3062499

  
\_\_\_\_\_  
FABRICIO MARCOS KLOCK  
Contabilista  
SC02564707  
891.751.079-53  
3.065.414