

**Balanco patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Empresa: 216 - ASSOCIAÇÃO PROFESSOR ARTUR NOVAES

Página: 1

Blumenau/SC - CNPJ-09 663 838/0001-30

Classificação	Nome	2021	2022
1	ATIVO	859.323,42	1.573.700,19
1.1	ATIVO CIRCULANTE	854.708,84	1.569.085,61
1.1.01	DISPONÍVEL	162.200,41	91.986,59
1.1.01.01	CAIXA	162.000,41	91.593,78
1.1.01.01.001	Caixa	162.000,41	91.593,78
1.1.01.03	BANCOS C/ APLICAÇÕES	200,00	392,81
1.1.01.03.020	Sicoob - Sist. Coop. Créd. Brasil	200,00	392,81
1.1.03	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	692.508,43	1.477.099,02
1.1.03.02	ADIANTAMENTOS	680.552,16	1.454.629,61
1.1.03.02.002	Adiantamento a Fornecedores	680.552,16	1.454.629,61
1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.956,27	22.469,41
1.1.03.03.001	COFINS a Recuperar	612,53	612,53
1.1.03.03.010	PIS a Recuperar	132,72	132,72
1.1.03.03.020	IRRF a Recuperar	329,16	329,16
1.1.03.03.027	Antecipação Parcelamento Federal	520,72	4.892,36
1.1.03.03.029	Antecipação de Parcelamento Previdenciário	9.756,64	15.898,14
1.1.03.03.14	Pis/Cofins/C.S.L.L. a Recuperar	604,50	604,50
1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.03	IMOBILIZADO	0,00	0,00
1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.707,00	3.707,00
1.2.03.01.002	Computadores e Periféricos	3.007,00	3.007,00
1.2.03.01.017	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	700,00	700,00
1.2.03.02	(-) DEPRECIACIONES	(3.707,00)	(3.707,00)
1.2.03.02.002	Computadores e Periféricos	(3.007,00)	(3.007,00)
1.2.03.02.013	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(700,00)	(700,00)
1.4	ATIVO COMPENSADO	4.614,58	4.614,58
1.4.01	ATIVO COMPENSADO	4.614,58	4.614,58
1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.614,58	4.614,58
1.4.01.01.007	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	4.614,58	4.614,58
2	PASSIVO	859.323,42	1.573.700,19
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	187.262,04	349.631,25
2.1.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	187.262,04	349.631,25
2.1.01.02	FORNECEDORES	55.219,49	149.718,20
2.1.01.02.001	Fornecedores	55.219,49	149.718,20
2.1.01.03	TRIBUTOS A RECOLHER	101,28	6.913,57
2.1.01.03.001	COFINS a Recolher	0,00	272,42
2.1.01.03.003	CSLL a Recolher	0,00	864,00
2.1.01.03.008	IRPJ a Recolher	0,00	664,82
2.1.01.03.010	IRRF a Recolher	79,43	2.815,28
2.1.01.03.012	ISS Retido a Recolher	1,40	1,40
2.1.01.03.014	PCC a Recolher	20,45	2.236,63
2.1.01.03.015	PIS a Recolher	0,00	59,02
2.1.01.04	TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	18.831,88	19.315,76
2.1.01.04.001	FGTS a Recolher	7,50	7,50
2.1.01.04.002	Contribuição Previdenciária a Recolher	18.020,01	17.750,61
2.1.01.04.008	INSS retido	804,37	1.557,65
2.1.01.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.451,04	163.872,88
2.1.01.07.003	Blucredi	44.442,07	44.442,07
2.1.01.07.065	Sicoob - Sist. Coop. Créd. Brasil	55.008,97	119.430,81
2.1.01.08	LIMITE DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL	13.658,35	9.810,84
2.1.01.08.007	Blucredi	7.182,18	7.182,18
2.1.01.08.008	Sicoob - Sist. Coop. Créd. Brasil	6.476,17	2.628,66
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	646.711,72	1.165.665,70
2.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	646.711,72	1.165.665,70
2.4.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	646.711,72	1.165.665,70
2.4.03.01.002	Lucros Acumulados	0,00	646.663,57
2.4.03.01.006	Ajuste de Exercícios Anteriores	48,15	48,15
2.4.03.01.012	Lucro Líquido do Exercício	646.663,57	518.953,98
2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.735,08	53.788,66
2.5.01	FUNDO PATRIMONIAL	346.113,78	379.167,36

PLANASCO CONTABILIDADE

01/09/2023 10:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 2

Empresa: 216 - ASSOCIAÇÃO PROFESSOR ARTUR NOVAES

Blumenau/SC - CNPJ:09.663.838/0001-30

Classificação	Nome	2021	2022
2.5.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	346.113,78	379.167,36
2.5.01.01.002	Doações e Subvenções	346.113,78	379.167,36
2.5.03	OUTRAS CONTAS	(325.378,70)	(325.378,70)
2.5.03.01	OUTRAS CONTAS	(325.378,70)	(325.378,70)
2.5.03.01.001	Deficits Acumulados	(325.378,70)	(325.378,70)
2.6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.614,58	4.614,58
2.6.01	PASSIVO COMPENSADO	4.614,58	4.614,58
2.6.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.614,58	4.614,58
2.6.01.01.007	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	4.614,58	4.614,58

Blumenau-SC, 31 de dezembro de 2022.

HELIO JOSE SCHWARZ FILHO  
Administrador  
CPF n.º 022.385.929-03

FABRÍCIO MARCOS KLOCK  
Contabilista  
CRC/SC n.º 02564707