

## Balancete de 01/01/2023 a 30/09/2023

Página: 1

Empresa: 216 - ASSOCIAÇÃO PROFESSOR ARTUR NOVAES

Blumenau/SC - CNPJ:09.663.838/0001-30

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1000	1	ATIVO	1.573.700,19	4.126.629,90	3.878.780,85	1.821.549,24
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.569.085,61	4.126.629,90	3.878.780,85	1.816.934,66
1002	1.1.01	DISPONÍVEL	91.986,59	3.652.256,28	3.736.941,65	7.301,22
1003	1.1.01.01	CAIXA	91.593,78	123.655,70	205.449,71	9.799,77
98	1.1.01.01.001	Caixa	91.593,78	123.655,70	205.449,71	9.799,77
1010	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	2.820.580,63	2.823.248,55	(2.667,92)
94088	1.1.01.02.020	Sicoob - Sist.Coop.Créd.Brasil	0,00	2.820.580,63	2.823.248,55	(2.667,92)
1100	1.1.01.03	BANCOS C/APLICAÇÕES	392,81	708.019,95	708.243,39	169,37
94089	1.1.01.03.020	Sicoob - Sist.Coop.Créd.Brasil	392,81	708.019,95	708.243,39	169,37
1150	1.1.03	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.477.099,02	474.373,62	141.839,20	1.809.633,44
1151	1.1.03.01	CLIENTES	0,00	145.517,60	141.839,20	3.678,40
218	1.1.03.01.001	Duplicatas a Receber	0,00	145.517,60	141.839,20	3.678,40
1602	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS	1.454.629,61	328.856,02	0,00	1.783.485,63
1651	1.1.03.02.002	Adiantamento a Fornecedores	1.454.629,61	328.856,02	0,00	1.783.485,63
253	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.469,41	0,00	0,00	22.469,41
94060	1.1.03.03.029	Antecipação de Parcelamento Previdenciário	15.898,14	0,00	0,00	15.898,14
93925	1.1.03.03.027	Antecipação Parcelamento Federal	4.892,36	0,00	0,00	4.892,36
1657	1.1.03.03.001	COFINS a Recuperar	612,53	0,00	0,00	612,53
93636	1.1.03.03.020	IRRF a Recuperar	329,16	0,00	0,00	329,16
1658	1.1.03.03.010	PIS a Recuperar	132,72	0,00	0,00	132,72
93691	1.1.03.03.14	Pis/Cofins/C.S.L.L a Recuperar	604,50	0,00	0,00	604,50
1850	1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	1.2.03	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.707,00	0,00	0,00	3.707,00
1816	1.2.03.01.002	Computadores e Periféricos	3.007,00	0,00	0,00	3.007,00
93718	1.2.03.01.017	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	700,00	0,00	0,00	700,00
1950	1.2.03.02	(-) DEPRECIACIONES	(3.707,00)	0,00	0,00	(3.707,00)
1955	1.2.03.02.002	Computadores e Periféricos	(3.007,00)	0,00	0,00	(3.007,00)
93721	1.2.03.02.013	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
1980	1.4	ATIVO COMPENSADO	4.614,58	0,00	0,00	4.614,58
1981	1.4.01	ATIVO COMPENSADO	4.614,58	0,00	0,00	4.614,58
1982	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.614,58	0,00	0,00	4.614,58
94255	1.4.01.01.007	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	4.614,58	0,00	0,00	4.614,58
2000	2	PASSIVO	1.573.700,19	1.458.487,65	1.407.047,72	1.522.260,26
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	349.631,25	1.458.487,65	1.407.047,72	298.191,32
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	349.631,25	1.458.487,65	1.407.047,72	298.191,32
2003	2.1.01.02	FORNECEDORES	149.718,20	1.136.134,73	1.052.205,38	65.788,85
514	2.1.01.02.001	Fornecedores	149.718,20	1.136.134,73	1.052.205,38	65.788,85
2700	2.1.01.03	TRIBUTOS A RECOLHER	6.913,57	19.724,31	54.726,89	41.916,15
550	2.1.01.03.001	COFINS a Recolher	272,42	2.768,95	4.365,50	1.868,97
603	2.1.01.03.003	CSLL a Recolher	864,00	1.807,45	13.402,59	12.459,14
595	2.1.01.03.008	IRPJ a Recolher	664,82	1.506,21	25.515,62	24.674,23
572	2.1.01.03.010	IRRF a Recolher	2.815,28	6.643,35	3.960,00	131,93
566	2.1.01.03.011	ISS a Recolher	0,00	818,40	2.910,31	2.091,91
3139	2.1.01.03.012	ISS Retido a Recolher	1,40	0,00	0,00	1,40
1815	2.1.01.03.014	PCC a Recolher	2.236,63	5.580,00	3.627,00	283,63
589	2.1.01.03.015	PIS a Recolher	59,02	599,95	945,87	404,94
2725	2.1.01.04	TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	19.315,76	0,00	115,50	19.431,26
626	2.1.01.04.002	Contribuição Previdenciária a Recolher	17.750,61	0,00	0,00	17.750,61
632	2.1.01.04.001	FGTS a Recolher	7,50	0,00	0,00	7,50
93627	2.1.01.04.008	INSS retido	1.557,65	0,00	115,50	1.673,15
2800	2.1.01.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.872,88	299.999,95	299.999,95	163.872,88
1091	2.1.01.07.003	Blucredi	44.442,07	0,00	0,00	44.442,07
94090	2.1.01.07.065	Sicoob - Sist.Coop.Créd.Brasil	119.430,81	299.999,95	299.999,95	119.430,81
2840	2.1.01.08	LIMITE DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL	9.810,84	2.628,66	0,00	7.182,18
94095	2.1.01.08.007	Blucredi	7.182,18	0,00	0,00	7.182,18
94195	2.1.01.08.008	Sicoob - Sist.Coop.Créd.Brasil	2.628,66	2.628,66	0,00	0,00
2910	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.165.665,70	0,00	0,00	1.165.665,70
2985	2.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	1.165.665,70	0,00	0,00	1.165.665,70

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2986	2.4.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.165.665,70	0,00	0,00	1.165.665,70
93568	2.4.03.01.006	Ajuste de Exercícios Anteriores	48,15	0,00	0,00	48,15
93833	2.4.03.01.012	Lucro Líquido do Exercício	518.953,98	0,00	0,00	518.953,98
804	2.4.03.01.002	Lucros Acumulados	646.663,57	0,00	0,00	646.663,57
2930	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.788,66	0,00	0,00	53.788,66
2931	2.5.01	FUNDO PATRIMONIAL	379.167,36	0,00	0,00	379.167,36
2932	2.5.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	379.167,36	0,00	0,00	379.167,36
93913	2.5.01.01.002	Doações e Subvenções	379.167,36	0,00	0,00	379.167,36
2940	2.5.03	OUTRAS CONTAS	(325.378,70)	0,00	0,00	(325.378,70)
2938	2.5.03.01	OUTRAS CONTAS	(325.378,70)	0,00	0,00	(325.378,70)
1412	2.5.03.01.001	Deficits Acumulados	(325.378,70)	0,00	0,00	(325.378,70)
2955	2.6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.614,58	0,00	0,00	4.614,58
2956	2.6.01	PASSIVO COMPENSADO	4.614,58	0,00	0,00	4.614,58
2957	2.6.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.614,58	0,00	0,00	4.614,58
94256	2.6.01.01.007	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	4.614,58	0,00	0,00	4.614,58
3000	3	RECEITAS	0,00	6.056,37	1.631.110,69	1.625.054,32
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	145.517,60	145.517,60
3002	3.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS	0,00	0,00	145.517,60	145.517,60
3020	3.1.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	145.517,60	145.517,60
916	3.1.01.02.004	Prestação de Serviços	0,00	0,00	145.517,60	145.517,60
3539	3.2	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.485.593,09	1.485.593,09
3541	3.2.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.485.593,09	1.485.593,09
3505	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.485.593,09	1.485.593,09
93741	3.2.01.01.009	Outras Receitas	0,00	0,00	545.203,50	545.203,50
94233	3.2.01.01.016	Receitas de Patrocínio Esportivo	0,00	0,00	940.389,59	940.389,59
3600	3.4	CUSTOS	0,00	6.056,37	0,00	(6.056,37)
3650	3.4.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	6.056,37	0,00	(6.056,37)
3651	3.4.02.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	6.056,37	0,00	(6.056,37)
5000	3.4.02.01.005	(-) Cofins não Cumulativo	0,00	4.365,50	0,00	(4.365,50)
5001	3.4.02.01.006	(-) Pis não Cumulativo	0,00	945,87	0,00	(945,87)
3455	3.4.02.01.003	Material Aplicado na Produção dos Serv	0,00	745,00	0,00	(745,00)
4000	4	DESPESAS	0,00	1.286.847,13	0,00	1.286.847,13
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.286.847,13	0,00	1.286.847,13
4002	4.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.286.847,13	0,00	1.286.847,13
4003	4.1.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.044,56	0,00	22.044,56
93807	4.1.01.01.011	Encargos s/Empréstimos e Financiamentos	0,00	16.159,73	0,00	16.159,73
3346	4.1.01.01.004	IOF - Impostos s/Operações Financeiras	0,00	2.898,32	0,00	2.898,32
1301	4.1.01.01.005	Juros de Mora - Fiscais	0,00	162,67	0,00	162,67
1531	4.1.01.01.006	Multas de Mora - Fiscais	0,00	657,73	0,00	657,73
1318	4.1.01.01.003	Tarifas Bancárias	0,00	2.166,11	0,00	2.166,11
4030	4.1.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	1.261.892,26	0,00	1.261.892,26
4042	4.1.01.02.001	ACIB e CDL e Demais Entidades do Comércio	0,00	200,60	0,00	200,60
1347	4.1.01.02.004	Aluguel de Imóveis	0,00	20.524,26	0,00	20.524,26
93647	4.1.01.02.074	Anuidades e Mensalidades	0,00	3.270,34	0,00	3.270,34
2944	4.1.01.02.008	Brindes	0,00	320,00	0,00	320,00
4033	4.1.01.02.011	Condomínio	0,00	8.976,25	0,00	8.976,25
4047	4.1.01.02.021	Despesas Diversas	0,00	110,00	0,00	110,00
3004	4.1.01.02.027	Farmácia/Medicamentos	0,00	700,05	0,00	700,05
93854	4.1.01.02.077	Gêneros de Alimentação	0,00	270,00	0,00	270,00
94023	4.1.01.02.085	Lanches e Refeições	0,00	88.220,40	0,00	88.220,40
4070	4.1.01.02.052	Manutenção de Sistemas de Informática	0,00	2.271,30	0,00	2.271,30
1548	4.1.01.02.040	Material de Expediente	0,00	17.760,44	0,00	17.760,44
1749	4.1.01.02.041	Material de Limpeza e Prod.de Higiênização	0,00	471,88	0,00	471,88
1502	4.1.01.02.042	Material de Uso e Consumo	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
3524	4.1.01.02.043	Mensalidade de Entidades de Classe	0,00	42.382,80	0,00	42.382,80
1590	4.1.01.02.050	Prêmios de Seguros em Geral	0,00	2.641,45	0,00	2.641,45
4252	4.1.01.02.062	Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.404,97	0,00	4.404,97
1525	4.1.01.02.056	Serviços de Telecomunicações - Telefone	0,00	1.863,49	0,00	1.863,49
93895	4.1.01.02.080	Serviços de Transportes e Fretamento de Pessoas	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
4076	4.1.01.02.055	Serviços Profissionais	0,00	979.965,15	0,00	979.965,15
2996	4.1.01.02.057	Uniformes	0,00	1.351,50	0,00	1.351,50
4082	4.1.01.02.058	Viagens e Estádias	0,00	69.207,38	0,00	69.207,38
4200	4.1.01.03	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.910,31	0,00	2.910,31
4201	4.1.01.03.002	Outros Impostos e Taxas Municipais	0,00	2.910,31	0,00	2.910,31

**Balancete de 01/01/2023 a 30/09/2023**

Página: 3

Empresa: 216 - ASSOCIAÇÃO PROFESSOR ARTUR NOVAES

Blumenau/SC - CNPJ:09.663.838/0001-30

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
94269	8	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	38.918,21	0,00	38.918,21
4400	8.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	38.918,21	0,00	38.918,21
4401	8.2.01	PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	0,00	38.918,21	0,00	38.918,21
4402	8.2.01.01	PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	0,00	38.918,21	0,00	38.918,21
307	8.2.01.01.001	Contribuição Social	0,00	13.402,59	0,00	13.402,59
299	8.2.01.01.002	Imposto de Renda	0,00	25.515,62	0,00	25.515,62

**Resumo**

ATIVO	1.821.549,24	PASSIVO	1.522.260,26
DESPESAS	1.286.847,13	RECEITAS	1.625.054,32
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	38.918,21		
Total de débitos	6.916.939,26	Total de créditos	6.916.939,26


Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 299.288,98



---

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



---

FABRÍCIO MARCOS KLOCK  
Contabilista  
CRC/SC n.º 02564707