

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 30/09/2023**

Empresa: 216 - ASSOCIAÇÃO PROFESSOR ARTUR NOVAES

Página: 1  
Blumenau/SC - CNPJ:09.663.838/0001-30

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 Higienização	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 Estadias	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
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**

DESPESAS	1.286.847,13	RECEITAS	1.625.054,32
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	38.918,21		
<b>Total de débitos</b>	<b>1.331.821,71</b>	<b>Total de créditos</b>	<b>1.631.110,69</b>

Diferença entre débito e crédito 299.288,98

Superávit do período 299.288,98



---

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

---

FABRICIO MARCOS KLOCK  
Contabilista  
CRC/SC n.º02564707