

**Balanco patrimonial de 01/01/2017 a 31/12/2017**

Página: 1

Empresa: 1903 - Associação Movimento Pedala Joinville

Joinville/SC - CNPJ:10.962.170/0001-00

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	01	ATIVO	7.202,51	10.721,72
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	6.829,25	10.388,42
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	6.829,25	6.888,42
43	01.1.1.01	CAIXA	205,39	1.801,52
51	01.1.1.01.001	Caixa	205,39	1.801,52
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.623,86	5.086,90
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	6.623,86	5.086,90
100030	01.1.3	OUTROS DIREITOS	0,00	3.500,00
100370	01.1.3.05	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	3.500,00
100371	01.1.3.05.001	Adiantamento de Fornecedores	0,00	3.500,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	373,26	333,30
817	01.2.2	IMOBILIZADO	373,26	333,30
825	01.2.2.01	BENS E DIREITOS IMOBILIZADOS	399,90	399,90
841	01.2.2.01.002	Móveis e Utensílios	399,90	399,90
957	01.2.2.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(26,64)	(66,60)
973	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	(26,64)	(66,60)
1163	02	PASSIVO	7.202,51	10.721,72
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.183,45	5.242,16
1180	02.1.1	FORNECEDORES	90,00	1.744,10
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	90,00	1.744,10
100005	02.1.1.01.001	Fornecedores	90,00	1.744,10
100037	02.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.093,45	3.498,06
100038	02.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.093,45	3.498,06
100281	02.1.5.01.008	Contas a Pagar	1.093,45	0,00
100968	02.1.5.01.059	SEMANA MUNDIAL DO TRANSITO	0,00	3.498,06
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.019,06	5.479,56
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	6.019,06	5.479,56
2020	02.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.308,66	6.019,06
100401	02.3.4.01.003	Superavit Acumulado	3.308,66	6.019,06
2054	02.3.4.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.710,40	(539,50)
100403	02.3.4.02.005	Deficit do Exercício	0,00	(539,50)
100404	02.3.4.02.006	Superavit do Exercício	2.710,40	0,00

Joinville, 31 de dezembro de 2017

Alvino Junior Marcelino Kuhnhen  
Contabilista  
CPF:  
CRC:

LUIZ ANTONIO CARLETO  
Presidente  
CPF:

Código	Classificação	Nome	01/01/2017 a 31/12/2017
1	03	RECEITAS	16.708,91
2	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.708,91
3	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	16.708,91
18	03.1.1.04	RECEITAS OPERACIONAIS	1.749,56
21	03.1.1.04.003	Descontos Obtidos	1.149,56
26	03.1.1.04.008	Receitas Diversas	600,00
31	03.1.1.05	Indenizações e Subvenções	14.959,35
33	03.1.1.05.002	Doações Recebidas	14.959,35
64	04	CUSTOS E DESPESAS	17.248,41
65	04.1	CUSTOS	10.116,69
66	04.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS VENDIDOS	10.116,69
67	04.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS VENDIDOS	10.116,69
71	04.1.1.01.004	Material de Consumo	10.271,69
72	04.1.1.01.006	Devoluções de Compras	(155,00)
106	04.2	DESPESAS	7.131,72
107	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.131,72
127	04.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	6.621,17
128	04.2.1.02.001	Despesa de Viagem	124,28
132	04.2.1.02.005	Material de expediente	21,90
133	04.2.1.02.006	Material de limpeza	133,60
134	04.2.1.02.007	Material de escritório	30,00
136	04.2.1.02.009	Correios e Malotes	14,30
137	04.2.1.02.010	Depreciações e Amortizações	39,96
139	04.2.1.02.012	Frete e Carretos	200,00
152	04.2.1.02.026	Refeições	2.437,49
154	04.2.1.02.032	Serviços Contábeis	810,00
156	04.2.1.02.034	Locação de Máquinas	240,00
160	04.2.1.02.038	Serviços Tomados de Pessoa Juridica	1.411,50
164	04.2.1.02.042	Internet	261,95
167	04.2.1.02.046	Impostos e Taxas -	79,25
171	04.2.1.02.050	Doações Efetuadas	47,94
173	04.2.1.02.052	Outros Gastos Administrativos	516,00
181	04.2.1.02.060	Estacionamento	5,00
189	04.2.1.02.068	Despesas c/ Eventos	130,00
191	04.2.1.02.070	Material de Embalagens	118,00
245	04.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	510,55
248	04.2.1.03.004	Juros	10,80
251	04.2.1.03.007	Serviços Bancarios	499,75
305	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(539,50)
306	05.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(539,50)
307	05.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(539,50)
308	05.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(539,50)
309	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(539,50)

Alvino Junior Marcelino Kuhn

Contabilista

CPF:

CRC:

LUIZ ANTONIO CARLETO

Presidente

CPF: