

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 1

Empresa: 1903 - Associação Movimento Pedala Joinville

Joinville/SC - CNPJ:10.962.170/0001-00

Código	Classificação	Nome	01/01/2018 a 31/12/2018
1	03	RECEITAS	19.295,38
2	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.295,38
3	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	19.295,38
18	03.1.1.04	RECEITAS OPERACIONAIS	112,91
21	03.1.1.04.003	Descontos Obtidos	112,91
31	03.1.1.05	Indenizações e Subvenções	19.182,47
33	03.1.1.05.002	Doações Recebidas	19.182,47
64	04	CUSTOS E DESPESAS	19.424,17
65	04.1	CUSTOS	11.250,22
66	04.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS VENDIDOS	11.250,22
67	04.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS VENDIDOS	11.250,22
71	04.1.1.01.004	Material de Consumo	11.250,22
106	04.2	DESPESAS	8.173,95
107	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.173,95
127	04.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	7.626,55
130	04.2.1.02.003	Dispêndios com alimentação	40,29
132	04.2.1.02.005	Material de expediente	71,50
136	04.2.1.02.009	Correios e Malotes	14,00
137	04.2.1.02.010	Depreciações e Amortizações	39,96
154	04.2.1.02.032	Serviços Contábeis	1.080,00
160	04.2.1.02.038	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	1.335,79
164	04.2.1.02.042	Internet	116,00
168	04.2.1.02.047	Mensalidades/Anuidades e Contribuições	48,20
183	04.2.1.02.062	Despesas Indedutíveis	396,00
189	04.2.1.02.068	Despesas c/ Eventos	4.484,81
245	04.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	547,40
251	04.2.1.03.007	Serviços Bancários	547,40
305	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(128,79)
306	05.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(128,79)
307	05.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(128,79)
308	05.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(128,79)
309	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(128,79)

Alvino Junior Marcelino Kuhnen
Contabilista

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

LUIZ ANTONIO CARLETO
Presidente

CPF: [REDACTED]

Balço patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

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	10.721,72	7.868,52
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	10.388,42	7.575,18
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	6.888,42	7.575,18
43	01.1.1.01	CAIXA	1.801,52	2.485,40
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.801,52	2.485,40
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.086,90	5.089,78
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	5.086,90	5.089,78
100030	01.1.3	OUTROS DIREITOS	3.500,00	0,00
100370	01.1.3.05	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	3.500,00	0,00
100371	01.1.3.05.001	Adiantamento de Fornecedores	3.500,00	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	333,30	293,34
817	01.2.2	IMOBILIZADO	333,30	293,34
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	(66,60)	(106,56)
973	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	(66,60)	(106,56)
1163	02	PASSIVO	10.721,72	7.868,52
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.242,16	858,31
1180	02.1.1	FORNECEDORES	1.744,10	274,59
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	1.744,10	274,59
100005	02.1.1.01.001	Fornecedores	1.744,10	274,59
100037	02.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.498,06	583,72
100038	02.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.498,06	583,72
100968	02.1.5.01.059	SEMANA MUNDIAL DO TRANSITO	3.498,06	583,72
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.479,56	7.010,21
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	5.479,56	7.010,21
2020	02.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.019,06	7.139,00
100401	02.3.4.01.003	Superavit Acumulado	6.019,06	7.139,00
2054	02.3.4.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(539,50)	(128,79)
100054	02.3.4.02.002	Prejuízo do Exercício	0,00	(128,79)
100403	02.3.4.02.005	Deficit do Exercício	(539,50)	0,00

Joinville, 31 de dezembro de 2018

Alvino Junior Marcelino Kuhn
Contabilista

CPF:

CRC:

LUIZ ANTONIO CARLETO
Presidente

CPF: