

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DA FUND EDUCAC DA REGIAO DE JOINVILLE
CNPJ: 01.349.137/0001-19 IE: ISENTO
Endereço: OUTRO CAMPUS UNIVERSITARIO, SN
Bairro: BOM RETIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
NIRE: 208

Emp.: 8001
Fone: (047)3631-9000

CEP: 89.223-260
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Data do NIRE: 13/06/1996

Página: 00001

31/12/2016

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	33.197,64	141.422,26	(142.808,24)	31.811,66
2 Ativo Circulante	33.197,64	139.523,26	(142.744,94)	29.975,96
3 Disponibilidades	29.232,41	126.058,94	(127.212,27)	28.079,08
4 Caixa Geral	225,38	28.742,65	(25.939,56)	3.028,47
5 Caixa	225,38	28.742,65	(25.939,56)	3.028,47
10 Bancos c/ Movimento	7.209,47	83.445,25	(78.301,79)	12.352,93
12 HSBC BANK BRASIL S A	7.209,47	56.851,32	(64.060,79)	0,00
13 Banco Bradesco S.A	0,00	26.593,93	(14.241,00)	12.352,93
20 Aplicações Financeiras	21.797,56	13.871,04	(22.970,92)	12.697,68
22 HSBC Aplicação	21.797,56	1.101,56	(22.899,12)	0,00
23 Banco Bradesco S.A	0,00	12.769,48	(71,80)	12.697,68
30 Créditos de atividades sociais/lazer	1.989,55	303,12	(2.292,67)	0,00
32 Valores a receber de funcionarios da FURJ	1.989,55	303,12	(2.292,67)	0,00
50 Almoxarifado	1.975,68	13.161,20	(13.240,00)	1.896,88
53 Material esportivo	1.975,68	13.161,20	(13.240,00)	1.896,88
111 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.899,00	(63,30)	1.835,70
104 Móveis e Utensílios	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00
130 (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumul	0,00	0,00	(63,30)	(63,30)
132 (-) Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	0,00	(63,30)	(63,30)

Presidente: FERNANDA CRUZZETA
CPF: 052.867.569-99

CONTADORA: MARCIA VIVIANE GROSSL NENEVE CORDEIRO
CPF: 660.088.919-53
CRC: SC01879003 SC
RG: 2018772/SSP SC

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DA FUND EDUCAC DA REGIAO DE JOINVILLE
CNPJ: 01.349.137/0001-19 IE: ISENT0
Endereço: OUTRO CAMPUS UNIVERSITARIO, SN
Bairro: BOM RETIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
NIRE: 208

Emp.: 8001
Fone: (047)3631-9000


CEP: 89.223-260
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Data do NIRE: 13/06/1996

Página: 00002

31/12/2016**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	33.197,64	(98.363,97)	96.977,99	31.811,66
301 Passivo Circulante	100,00	(36.411,84)	36.311,84	0,00
2000 Fornecedores Diversos	100,00	(36.345,84)	36.245,84	0,00
2020 ALEXSANDRA VIEIRA CARTAPASSO - ME	0,00	(575,40)	575,40	0,00
2001 Fornecedores diversos	0,00	(30.976,56)	30.976,56	0,00
2006 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	(299,88)	299,88	0,00
2003 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	0,00	(485,00)	485,00	0,00
2021 MURILO HESS & CIA LTDA - ME	0,00	(800,00)	800,00	0,00
2015 TRIBUTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA	0,00	(1.210,00)	1.210,00	0,00
2012 TRIBUTEC SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	100,00	(100,00)	0,00	0,00
2024 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0,00	(1.899,00)	1.899,00	0,00
320 Impostos e Contribuições a Recolher	0,00	(66,00)	66,00	0,00
325 INSS	0,00	(66,00)	66,00	0,00
400 Patrimônio Social	33.097,64	(61.952,13)	60.666,15	31.811,66
418 Superávit/Déficit Acumulado - Anos Anteriores	29.818,63	0,00	0,00	29.818,63
419 Superávit/Déficit Acumulado - Exercício Atual	3.279,01	(61.952,13)	60.666,15	1.993,03

Presidente: FERNANDA CRUZZETA
CPF: 052.867.569-99


CONTADORA: MARCIA VIVIANE GROSSL NENEVE CORDEIRO
CPF: 660.088.919-53
CRC: SC01879003 SC
RG: 2018772/SSP SC

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DA FUND EDUCAC DA REGIAO DE JOINVILLE
CNPJ: 01.349.137/0001-19 IE: ISENTO
Endereço: OUTRO CAMPUS UNIVERSITARIO, SN
Bairro: BOM RETIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
NIRE: 208

Emp.: 8001
Fone: (047)3631-9000

CEP: 89.223-260
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Data do NIRE: 13/06/1996

Página: 00003

01/01/2016 A 31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITAS	0,00	(13.551,41)	59.366,15	45.814,74
601 Mensalidades e contribuições	0,00	(258,63)	37.826,46	37.567,83
602 Mensalidades de associados	0,00	(258,63)	37.826,46	37.567,83
610 Promoções	0,00	(13.240,00)	18.635,59	5.395,59
612 Outras Receitas	0,00	(13.240,00)	18.635,59	5.395,59
650 Receitas financeiras	0,00	(52,78)	2.904,10	2.851,32
651 Rendimentos sobre aplicações financeiras	0,00	(52,78)	2.904,10	2.851,32
700 CUSTOS E DESPESAS	0,00	(48.400,72)	1.300,00	(47.100,72)
720 Despesas de Pessoal	0,00	(25,00)	0,00	(25,00)
728 Assistência Médica	0,00	(25,00)	0,00	(25,00)
800 Despesas Administrativas	0,00	(43.891,71)	1.300,00	(42.591,71)
801 Combustíveis	0,00	(654,18)	0,00	(654,18)
804 Brindes	0,00	(5.649,55)	0,00	(5.649,55)
805 Depreciações e Amortizações	0,00	(63,30)	0,00	(63,30)
806 Aluguéis	0,00	(569,00)	0,00	(569,00)
807 Despesas Legais e Judiciais	0,00	(19,36)	0,00	(19,36)
808 Serviços de Terceiros	0,00	(26,00)	0,00	(26,00)
809 Cursos, eventos e promoções	0,00	(34.649,03)	1.300,00	(33.349,03)
812 Despesas com Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	(986,53)	0,00	(986,53)
814 Despesas com Refeições	0,00	(64,76)	0,00	(64,76)
817 Serviços Contábeis	0,00	(1.210,00)	0,00	(1.210,00)
850 Despesas Tributárias	0,00	(16,34)	0,00	(16,34)
854 Tributos e Contribuições	0,00	(16,34)	0,00	(16,34)
860 Utilidades e Serviços	0,00	(1.529,57)	0,00	(1.529,57)
865 Materiais e Suprimentos	0,00	(174,30)	0,00	(174,30)
869 Manutenção e reparos	0,00	(993,77)	0,00	(993,77)
872 Serviços de Limpeza e Higienização	0,00	(300,00)	0,00	(300,00)
873 Despesas com Decoração	0,00	(61,50)	0,00	(61,50)
890 Despesas Financeiras	0,00	(2.938,10)	0,00	(2.938,10)
892 Juros Passivos	0,00	(54,92)	0,00	(54,92)
895 Despesas bancárias	0,00	(1.314,86)	0,00	(1.314,86)
896 IR sobre rendimentos aplicação financeira	0,00	(1.568,32)	0,00	(1.568,32)
900 Resultado Líquido do Exercício	0,00	(61.952,13)	60.666,15	(1.285,98)

Presidente: FERNANDA CRUZZETA
CPF: 052.867.569-99

CONTADORA: MARCIA VIVIANE GROSSI NENEVE CORDEIRO
CPF: 660.088.919-53
CRC: SC01879003 SC
RG: 2018772/SSP SC