

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: 01/01/2017 a 31/12/2017
Data do NIRE: 13/06/1996

Página: 00001

31/12/2017

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	31.811,66	116.268,30	(112.112,57)	35.967,39
2 Ativo Circulante	29.975,96	116.268,30	(111.922,65)	34.321,61
3 Disponibilidades	28.079,08	101.649,90	(99.887,12)	29.841,86
4 Caixa Geral	3.028,47	20.196,59	(21.897,46)	1.327,60
5 Caixa	3.028,47	20.196,59	(21.897,46)	1.327,60
10 Bancos c/ Movimento	12.352,93	64.845,70	(77.191,63)	7,00
13 Banco Bradesco S.A	12.352,93	64.845,70	(77.191,63)	7,00
20 Aplicações Financeiras	12.697,68	16.607,61	(798,03)	28.507,26
23 Banco Bradesco S.A	12.697,68	16.607,61	(798,03)	28.507,26
50 Almoxarifado	1.896,88	14.618,40	(12.035,53)	4.479,75
53 Material esportivo	1.896,88	14.618,40	(12.035,53)	4.479,75
111 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.835,70	0,00	(189,92)	1.645,78
104 Móveis e Utensílios	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
130 (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumul	(63,30)	0,00	(189,92)	(253,22)
132 (-) Depreciação Móveis e Utensílios	(63,30)	0,00	(189,92)	(253,22)



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

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: 01/01/2017 a 31/12/2017
Data do NIRE: 13/06/1996

Página: 00002

31/12/2017

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	31.811,66	(88.373,88)	92.529,61	35.967,39
301 Passivo Circulante	0,00	(31.769,79)	33.105,79	1.336,00
2000 Fornecedores Diversos	0,00	(31.769,79)	33.105,79	1.336,00
2020 ALEXSANDRA VIEIRA CARTAPASSO - ME	0,00	(528,38)	528,38	0,00
2073 EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA.	0,00	(1.023,83)	1.023,83	0,00
2006 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	(819,68)	819,68	0,00
2072 JESSICA LOPES PEREIRA DE SOUZA	0,00	(200,00)	200,00	0,00
2043 KSPORTS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - EPP	0,00	(375,00)	375,00	0,00
2042 LABORATORIO DA NOIVA DECORACOES LTDA - ME	0,00	(4.000,00)	4.000,00	0,00
2021 MURILO HESS & CIA LTDA - ME	0,00	(1.105,00)	1.105,00	0,00
2044 RESTAURANTE GLORIA LTDA	0,00	(7.970,50)	7.970,50	0,00
2071 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	(1.400,00)	1.400,00	0,00
2002 SUSTENIDOS INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	0,00	(12.907,40)	14.243,40	1.336,00
2015 TRIBUTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA	0,00	(1.440,00)	1.440,00	0,00
400 Patrimônio Social	31.811,66	(56.604,09)	59.423,82	34.631,39
418 Superávit/Déficit Acumulado - Anos Anteriores	28.532,65	0,00	0,00	28.532,65
419 Superávit/Déficit Acumulado - Exercício Atual	3.279,01	(56.604,09)	59.423,82	6.098,74



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

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: 01/01/2017 a 31/12/2017
Data do NIRE: 13/06/1996

Página: 00003

01/01/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITAS	0,00	(12.814,93)	52.958,82	40.143,89
601 Mensalidades e contribuições	0,00	0,00	38.547,72	38.547,72
602 Mensalidades de associados	0,00	0,00	38.547,72	38.547,72
610 Promoções	0,00	(12.814,93)	12.814,93	0,00
612 Outras Receitas	0,00	(12.814,93)	12.814,93	0,00
650 Receitas financeiras	0,00	0,00	1.596,17	1.596,17
651 Rendimentos sobre aplicações financeiras	0,00	0,00	1.596,17	1.596,17
700 CUSTOS E DESPESAS	0,00	(43.789,16)	6.465,00	(37.324,16)
800 Despesas Administrativas	0,00	(41.419,02)	6.465,00	(34.954,02)
801 Combustíveis	0,00	(55,50)	0,00	(55,50)
804 Brindes	0,00	(2.873,39)	0,00	(2.873,39)
805 Depreciações e Amortizações	0,00	(189,92)	0,00	(189,92)
809 Cursos, eventos e promoções	0,00	(36.712,81)	6.465,00	(30.247,81)
812 Despesas com Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	(27,90)	0,00	(27,90)
815 Despesas com Material de Informática	0,00	(119,50)	0,00	(119,50)
817 Serviços Contábeis	0,00	(1.440,00)	0,00	(1.440,00)
860 Utilidades e Serviços	0,00	(997,20)	0,00	(997,20)
866 Material de Escritório	0,00	(237,40)	0,00	(237,40)
869 Manutenção e reparos	0,00	(469,80)	0,00	(469,80)
872 Serviços de Limpeza e Higienização	0,00	(290,00)	0,00	(290,00)
890 Despesas Financeiras	0,00	(1.372,94)	0,00	(1.372,94)
892 Juros Passivos	0,00	(0,01)	0,00	(0,01)
895 Despesas bancárias	0,00	(1.372,90)	0,00	(1.372,90)
897 IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	(0,03)	0,00	(0,03)
900 Resultado Líquido do Exercício	0,00	(56.604,09)	59.423,82	2.819,73



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