

BALANCETE ANALÍTICO

0059 DESAFIO CRISTÃO NOVA VIDA - DCNOVI

CNPJ: 54.924.774/0001-38

FOLHA: 000079

DATA: 31/01/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		154.347,30 D	224.485,32	232.177,61	146.655,01 D
1.1 - DISPONIVEL		154.347,30 D	224.485,32	232.177,61	146.655,01 D
1.1.1 - CAIXA GERAL		11.083,34 D	224.485,32	232.177,61	3.391,05 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		6.374,31 D	4.740,00	11.010,12	104,19 D
(0000000001) 0001 - CAIXA ENTIDADE		6.369,44 D	4.740,00	11.010,12	99,32 D
(0000000168) 0005 - CAIXA - CONVENIO SAUDE		4,87 D	0,00	0,00	4,87 D
1.1.1.02 - CHEQUE		7.086,49 C	22.495,13	30.693,12	15.284,48 C
(0000000002) 0002 - CHEQUE A COMPENSAR		7.086,49 C	22.495,13	30.693,12	15.284,48 C
1.1.1.04 - Aplicações		4.708,70 C	58.340,14	46.062,54	7.568,90 D
(0000000004) 0001 - Aplicação Santander - 013.0002444-3		12,34 D	30.339,09	22.782,53	7.568,90 D
(0000000203) 0004 - Aplicação - B. Brasil conta 1712-4		4.721,04 C	28.001,05	23.280,01	0,00
1.1.1.05 - Bancos Conta Corrente		16.504,22 D	138.910,05	144.411,83	11.002,44 D
(0000000006) 0001 - BANCO SANTANDER - CONTA 13-002444-3		38,10 D	56.222,97	56.261,07	0,00
(0000000186) 0006 - Banco Brasil CC 32.760-3		76,00 C	24.061,67	23.985,67	0,00
(0000000200) 0007 - Banco do Brasil - 1712-4		16.542,12 D	58.625,41	64.165,09	11.002,44 D
1.1.2 - PERMANENTE		179.009,88 D	0,00	0,00	179.009,88 D
1.1.2.05 - IMOBILIZADO		179.009,88 D	0,00	0,00	179.009,88 D
(0000000007) 0001 - MAQUINARIOS		3.515,70 D	0,00	0,00	3.515,70 D
(0000000008) 0002 - MOVEIS E UTENSILIOS		29.330,48 D	0,00	0,00	29.330,48 D
(0000000009) 0003 - PREDIO		78.316,53 D	0,00	0,00	78.316,53 D
(0000000010) 0004 - VEICULOS		43.398,68 D	0,00	0,00	43.398,68 D
(0000000011) 0005 - INSTALAÇÕES		8.767,04 D	0,00	0,00	8.767,04 D
(0000000125) 0006 - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		15.074,94 D	0,00	0,00	15.074,94 D
(0000000128) 0008 - LIVROS E REVISTAS		473,51 D	0,00	0,00	473,51 D
(0000000149) 0009 - FERRAMENTAS		133,00 D	0,00	0,00	133,00 D
1.1.3 - ATIVO DIFERIDO		35.745,92 C	0,00	0,00	35.745,92 C
1.1.3.06 - DEPRECIAÇÃO		35.745,92 C	0,00	0,00	35.745,92 C
(0000000162) 0001 - DEPRECIAÇÃO DE MAQUINARIO		316,95 C	0,00	0,00	316,95 C
(0000000163) 0002 - DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		930,82 C	0,00	0,00	930,82 C
(0000000164) 0003 - DEPRECIAÇÃO PREDIO		1.119,98 C	0,00	0,00	1.119,98 C
(0000000165) 0004 - DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		29.903,25 C	0,00	0,00	29.903,25 C
(0000000166) 0005 - DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.250,10 C	0,00	0,00	1.250,10 C
(0000000167) 0006 - DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		2.224,82 C	0,00	0,00	2.224,82 C
2 - PASSIVO		179.834,01 C	70.900,08	37.721,08	146.655,01 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		179.834,01 C	70.900,08	37.721,08	146.655,01 C
2.1.1 - EXIGIBILIDADES		39.918,30 C	67.017,81	37.721,08	10.621,57 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		18.216,29 C	29.432,06	21.837,34	10.621,57 C
(0000000018) 0002 - LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA		354,73 C	0,00	0,00	354,73 C
(0000000024) 0008 - AQUALUZ FRANCANIA COM. MAT. EL. E HID. LT		340,35 C	273,30	0,00	67,05 C
(0000000026) 0010 - VAREJAO E SUP. PATROCINIO LTDA		64,11 C	8.387,11	8.387,11	64,11 C
(0000000027) 0011 - FRANGAZ COMERCIAL LTDA		264,00 C	528,00	528,00	264,00 C
(0000000030) 0014 - PLANALTO DEP. AREIA E MAT. P. CONSTRUÇÃO		1.784,95 C	1.332,49	436,84	889,30 C
(0000000031) 0015 - LOPES - COMERCIAL 3D LTDA		195,49 C	0,00	0,00	195,49 C
(0000000177) 0017 - P. GIOLO NETO EPP		58,50 C	216,70	158,20	0,00
(0000000178) 0018 - POSTO CRUZEIRO DE FRANCA LTDA		494,16 D	6.418,11	6.912,27	0,00
(0000000179) 0019 - JA CINTRA E CINTRA LTDA ME		78,96 C	0,00	0,00	78,96 C
(0000000182) 0022 - REPELIMP LTDA ME		170,00 C	320,00	160,00	10,00 C
(0000000189) 0027 - DARLENE CRISTIANE CAMILO		232,85 C	0,00	0,00	232,85 C
(0000000196) 0031 - NIVALDO MENDES FRANCA - ME		3.140,75 C	3.140,75	1.247,12	1.247,12 C
(0000000205) 0035 - Luis Antonio Natal		3.200,00 C	5.555,90	2.355,90	0,00
(0000000208) 0036 - Emprestimo- Diretoria		2.721,35 C	0,00	0,00	2.721,35 C
(0000000211) 0039 - ADCON Construtora e Terraplenagem Ltda		518,47 C	0,00	0,00	518,47 C
(0000000213) 0041 - F R SOUSA TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	105,00	105,00	0,00
(0000000216) 0044 - R Teles Peças ME		835,00 C	0,00	0,00	835,00 C
(0000000219) 0046 - Ivan Barbosa Siqueira Tintas ME		511,32 C	177,80	0,00	333,52 C
(0000000222) 0049 - Marilia Pires Rodrigues		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0059 DESAFIO CRISTÃO NOVA VIDA - DCNOVI

CNPJ: 54.924.774/0001-38

FOLHA: 000080

DATA: 31/01/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000223)	0050 - Cairo Badoco de Souza	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
(0000000224)	0051 - Passalacqua Industria e Comercio Ltda	1.528,62 C	1.001,90	1.001,90	1.528,62 C
(0000000232)	0058 - Comercio de Tubos Franca Ltda ME	26,00 C	0,00	0,00	26,00 C
(0000000236)	0060 - Sam Franca Refrigeração Eireli ME	0,00	120,00	120,00	0,00
(0000000237)	0061 - Avante Franca Com e Dist. Embalagens	55,00 C	0,00	0,00	55,00 C
(0000000239)	0063 - Raquel dos Santos Jose Veronez ME	0,00	425,00	425,00	0,00
(0000000240)	0064 - Eufrauzino Materiais p/ Construção Ltda	430,00 C	430,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		104,06 C	250,98	146,92	0,00
(0000000035)	0004 - I.R.R.F. A RECOLHER	104,06 C	250,98	146,92	0,00
2.1.1.03 - CONTAS A PAGAR		21.597,95 C	37.334,77	15.736,82	0,00
(0000000036)	0006 - SALARIOS	9.342,54 C	20.330,88	10.988,34	0,00
(0000000037)	0007 - 13 ° SALARIO	7.974,42 C	10.648,72	2.674,30	0,00
(0000000041)	0011 - F.G.T.S. S/ FOLHA	1.571,19 C	2.331,09	759,90	0,00
(0000000044)	0014 - I.N.S.S. S/ FOLHA	2.502,78 C	3.671,98	1.169,20	0,00
(0000000048)	0018 - SINDICAL DOS EMPREGADOS	0,00	50,10	50,10	0,00
(0000000130)	0021 - PIS SOBRE FOLHA	207,02 C	302,00	94,98	0,00
2.1.3 - RESERVAS		139.915,71 C	3.882,27	0,00	136.033,44 C
2.1.3.03 - RESERVAS		139.915,71 C	3.882,27	0,00	136.033,44 C
(0000000058)	0002 - SUPERAVIT ACUMULADO	190.776,49 C	0,00	0,00	190.776,49 C
(0000000059)	0003 - DEFICIT ACUMULADO	50.860,78 D	3.882,27	0,00	54.743,05 D
3 - CONTAS DE RESULTADO		390.767,33 D	39.319,05	430.086,38	0,00
3.1 - CONTAS DE DESPESAS		390.767,33 D	39.319,05	430.086,38	0,00
3.1.1 - DESPESAS		390.767,33 D	39.319,05	430.086,38	0,00
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		127.567,78 D	11.288,07	138.855,85	0,00
(0000000062)	0002 - DESPESAS COM TELEFONE	2.689,35 D	271,51	2.960,86	0,00
(0000000063)	0003 - DESPESAS COM ESCRITORIO	527,85 D	0,00	527,85	0,00
(0000000064)	0004 - OUTRAS DESPESAS	50,00 D	0,00	50,00	0,00
(0000000066)	0006 - HONORARIOS DIVERSOS	500,00 D	0,00	500,00	0,00
(0000000068)	0008 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	756,80 D	55,00	811,80	0,00
(0000000069)	0009 - SEGUROS DIVERSOS	4.031,45 D	384,26	4.415,71	0,00
(0000000122)	0011 - DESPESAS GERAIS	93,30 D	0,00	93,30	0,00
(0000000124)	0013 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULO	5.051,80 D	425,00	5.476,80	0,00
(0000000139)	0014 - PRODUTOS ALIMENTICIOS	55.045,97 D	5.131,13	60.177,10	0,00
(0000000153)	0016 - MATERIAL USO ESCRITORIO	775,93 D	0,00	775,93	0,00
(0000000154)	0017 - MATERIAL DE LIMPEZA	700,25 D	313,53	1.013,78	0,00
(0000000156)	0018 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.178,65 D	2.515,90	38.694,55	0,00
(0000000159)	0021 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	2.585,00 D	0,00	2.585,00	0,00
(0000000173)	0023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.287,51 D	1.558,74	13.846,25	0,00
(0000000176)	0024 - GAS DE COZINHA	5.556,35 D	528,00	6.084,35	0,00
(0000000228)	0025 - INTERNET - ACESSO	737,57 D	105,00	842,57	0,00
3.1.1.02 - DESPESAS C/ DEP. PESSOAL		226.799,37 D	17.216,80	244.016,17	0,00
(0000000071)	0001 - SALARIOS	155.915,09 D	10.988,34	166.903,43	0,00
(0000000072)	0002 - 13º SALARIOS	8.898,37 D	0,00	8.898,37	0,00
(0000000074)	0004 - F.G.T.S. S/ FOLHA	11.304,68 D	759,90	12.064,58	0,00
(0000000075)	0005 - FERIAS	1.385,09 D	0,00	1.385,09	0,00
(0000000077)	0007 - I.R.R.F. S/ FOLHA	11,41 D	52,65	64,06	0,00
(0000000078)	0008 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.185,00 D	0,00	8.185,00	0,00
(0000000081)	0011 - SINDICAL DOS EMPERGADOS	16,70 D	0,00	16,70	0,00
(0000000084)	0014 - PIS SOBRE FOLHA	1.359,48 D	94,98	1.454,46	0,00
(0000000155)	0017 - QUOTA PATRONAL INSS	39.723,55 D	5.320,93	45.044,48	0,00
3.1.1.03 - DESPESAS PATRIMONIAIS		32.560,54 D	10.446,13	43.006,67	0,00
(0000000085)	0001 - AGUA E ESGOTO	446,02 D	90,54	536,56	0,00
(0000000086)	0002 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	14.195,09 D	6.912,27	21.107,36	0,00
(0000000090)	0006 - DESPESAS COM VEICULOS	1.710,00 D	0,00	1.710,00	0,00
(0000000092)	0008 - ENERGIA ELETRICA	7.617,43 D	2.048,72	9.666,15	0,00
(0000000140)	0016 - ALUGUEL	8.592,00 D	1.394,60	9.986,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0059 DESAFIO CRISTÃO NOVA VIDA - DCNOVI

CNPJ: 54.924.774/0001-38

FOLHA: 000081

DATA: 31/01/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS					
(0000000099) 0006 - DESPESAS BANCARIAS SANTANDER		3.839,64 D	368,05	4.207,69	0,00
(0000000104) 0011 - MULTAS E ENCARGOS		1.231,77 D	196,40	1.428,17	0,00
(0000000185) 0014 - DESPESAS BANCARIAS BANCO BRASIL		175,58 D	0,00	175,58	0,00
		2.432,29 D	171,65	2.603,94	0,00
4 - CONTAS DE RESULTADO					
4.1 - CONTAS DE RECEITAS		365.280,62 C	856.227,07	490.946,45	0,00
4.1.1 - RECEITAS		365.280,62 C	856.227,07	490.946,45	0,00
4.1.1.01 - DOAÇÕES		365.280,62 C	426.172,40	60.891,78	0,00
(0000000112) 0001 - DOAÇÕES		11.472,00 C	12.111,58	639,58	0,00
(0000000127) 0003 - PROMOÇÕES DA ENTIDADE		6.720,00 C	11.460,00	4.740,00	0,00
(0000000161) 0007 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		15.116,28 C	47.917,14	32.800,86	0,00
(0000000170) 0008 - SUB. CONVENIO SAUDE		95.646,70 C	95.646,70	0,00	0,00
(0000000171) 0009 - SUB. PROGRAMA RECOMEÇO		195.584,58 C	212.974,54	17.389,96	0,00
(0000000193) 0010 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES SANTANDER		5,63 C	6,08	0,45	0,00
(0000000194) 0011 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES B. BRASIL		424,87 C	424,87	0,00	0,00
(0000000195) 0012 - PROGRA NOTA FISCAL PAULISTA		587,01 C	587,01	0,00	0,00
(0000000243) 0013 - Isenção Previdenciária		39.723,55 C	45.044,48	5.320,93	0,00
4.1.2 - OUTRAS CONTAS		0,00	430.054,67	430.054,67	0,00
4.1.2.03 - OUTRAS RECEITAS		0,00	430.054,67	430.054,67	0,00
(0000000121) 0004 - RESULTADO DO PERIODO		0,00	430.054,67	430.054,67	0,00

Total do ATIVO	146.655,01 D	Total do PASSIVO	146.655,01 C
Total de CONTAS DE RESULTADO	0,00	Total de CONTAS DE RESULTADO	0,00

Somatórias

146.655,01 D

146.655,01 C

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

ANTONIO COELHO BERBEL JUNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 245.606.208-65

LUIS ANTONIO NATAL

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 145.480.968-09

CT/CRC: 1SP239786/O-4

NELSON GOMES DUARTE

FUNÇÃO: TESOUREIRO

CPF: 184.285.848-34

BERNARDO VICENTE DE PAULA

FUNÇÃO: COSELHO FISCAL

CPF: 982.720.128-04

JOSE RICARDO PINHEIRO

FUNÇÃO: COSELHO FISCAL

CPF: 063.601.118-61