

BALANÇO PATRIMONIAL

0059 DESAFIO CRISTÃO NOVA VIDA - DCNOVI

CNPJ: 54.924.774/0001-38

FOLHA: 000082

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

1 - ATIVO

1.1 - DISPONIVEL

1.1.1 - CAIXA GERAL

1.1.1.01 - CAIXA GERAL

1.1.1.01.0001 - CAIXA ENTIDADE

99,32 D

1.1.1.01.0005 - CAIXA - CONVENIO SAUDE

4,87 D

CAIXA GERAL

104,19 D

1.1.1.02 - CHEQUE

1.1.1.02.0002 - CHEQUE A COMPENSAR

15.284,48 C

CHEQUE

15.284,48 C

1.1.1.04 - Aplicações

1.1.1.04.0001 - Aplicação Santander - 013.0002444-3

7.568,90 D

Aplicações

7.568,90 D

1.1.1.05 - Bancos Conta Corrente

1.1.1.05.0007 - Banco do Brasil - 1712-4

11.002,44 D

Bancos Conta Corrente

11.002,44 D

1.1.2 - PERMANENTE

1.1.2.05 - IMOBILIZADO

1.1.2.05.0001 - MAQUINARIOS

3.515,70 D

1.1.2.05.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS

29.330,48 D

1.1.2.05.0003 - PREDIO

78.316,53 D

1.1.2.05.0004 - VEICULOS

43.398,68 D

1.1.2.05.0005 - INSTALAÇÕES

8.767,04 D

1.1.2.05.0006 - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

15.074,94 D

1.1.2.05.0008 - LIVROS E REVISTAS

473,51 D

1.1.2.05.0009 - FERRAMENTAS

133,00 D

IMOBILIZADO

179.009,88 D

1.1.3 - ATIVO DIFERIDO

1.1.3.06 - DEPRECIAÇÃO

1.1.3.06.0001 - DEPRECIAÇÃO DE MAQUINARIO

316,95 C

1.1.3.06.0002 - DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS

930,82 C

1.1.3.06.0003 - DEPRECIAÇÃO PREDIO

1.119,98 C

1.1.3.06.0004 - DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS

29.903,25 C

1.1.3.06.0005 - DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES

1.250,10 C

1.1.3.06.0006 - DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

2.224,82 C

DEPRECIAÇÃO

35.745,92 C

Total do ATIVO

146.655,01 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - EXIGIBILIDADES

2.1.1.01 - FORNECEDORES

2.1.1.01.0002 - LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA

354,73 C

2.1.1.01.0008 - AQUALUZ FRANCANA COM. MAT. EL. E HID. LT

67,05 C

2.1.1.01.0010 - VAREJAO E SUP. PATROCINIO LTDA

64,11 C

2.1.1.01.0011 - FRANGAZ COMERCIAL LTDA

264,00 C

2.1.1.01.0014 - PLANALTO DEP. AREIA E MAT. P. CONSTRUÇÃO

889,30 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0059 DESAFIO CRISTÃO NOVA VIDA - DCNOVI

CNPJ: 54.924.774/0001-38

FOLHA: 000083

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

2.1.1.01.0015 - LOPES - COMERCIAL 3D LTDA	195,49 C
2.1.1.01.0019 - JA CINTRA E CINTRA LTDA ME	78,96 C
2.1.1.01.0022 - REPELIMP LTDA ME	10,00 C
2.1.1.01.0027 - DARLENE CRISTIANE CAMILO	232,85 C
2.1.1.01.0031 - NIVALDO MENDES FRANCA - ME	1.247,12 C
2.1.1.01.0036 - Emprestimo- Diretoria	2.721,35 C
2.1.1.01.0039 - ADCON Construtora e Terraplenagem Ltda	518,47 C
2.1.1.01.0044 - R Teles Peças ME	835,00 C
2.1.1.01.0046 - Ivan Barbosa Siqueira Tintas ME	333,52 C
2.1.1.01.0050 - Cairo Badoco de Souza	1.200,00 C
2.1.1.01.0051 - Passalacqua Industria e Comercio Ltda	1.528,62 C
2.1.1.01.0058 - Comercio de Tubos Franca Ltda ME	26,00 C
2.1.1.01.0061 - Avante Franca Com e Dist. Embalagens	55,00 C

FORNECEDORES

10.621,57 C

2.1.3 - RESERVAS

2.1.3.03 - RESERVAS

2.1.3.03.0002 - SUPERAVIT ACUMULADO

2.1.3.03.0003 - DEFICIT ACUMULADO

190.776,49 C

54.743,05 D

RESERVAS

136.033,44 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

146.655,01 C

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

ANTONIO COELHO BÉRBEL 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