

Balancete de Verificação

Página: 1

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.810,44D	622.038,19	626.506,95	341,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.810,44D	622.038,19	626.506,95	341,68 D
1.1.1	ATIVO DISPONÍVEL	4.810,44D	506.600,00	511.068,76	341,68 D
1.1.1.01	IMEDIATAS	4.810,44D	13.600,00	18.070,55	339,89 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	4.810,44D	13.600,00	18.070,55	339,89 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CONVENIOS	0,00	493.000,00	492.998,21	1,79 D
1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	0,00	493.000,00	492.998,21	1,79 D
1.1.2	CRÉDITOS	0,00	115.438,19	115.438,19	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00	115.438,19	115.438,19	0,00
1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	115.438,19	115.438,19	0,00

Balancete de Verificação

Página: 2

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.810,44C	154.222,00	149.753,24	341,68C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	105.004,12	105.004,12	0,00
2.1.1	CONTAS A PAGAR	0,00	105.004,12	105.004,12	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	105.004,12	105.004,12	0,00
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	105.004,12	105.004,12	0,00
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	4.810,44C	49.217,88	44.749,12	341,68C
2.4.2	RESERVAS	4.810,44C	49.217,88	44.749,12	341,68C
2.4.2.04	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	4.810,44C	49.217,88	44.749,12	341,68C
2.4.2.04.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	150.184,65C	0,00	0,00	150.184,65C
2.4.2.04.0002	DEFICITS ACUMULADOS	138.902,43D	6.471,78	0,00	145.374,21D
2.4.2.04.0003	RESULTADO DO PERÍODO	6.471,78D	42.746,10	44.749,12	4.468,76D



Balancete de Verificação

Página: 4

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	492.998,21	492.998,21	0,00
4.1	CUSTOS	0,00	492.998,21	492.998,21	0,00
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	492.998,21	492.998,21	0,00
4.1.1.05	PROJETO ECOLOGIA DO SER	0,00	492.998,21	492.998,21	0,00
4.1.1.05.0003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
4.1.1.05.0004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	509,65	509,65	0,00
4.1.1.05.0005	CONSUMO DE LUZ	0,00	505,26	505,26	0,00
4.1.1.05.0006	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	739,65	739,65	0,00
4.1.1.05.0007	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
4.1.1.05.0008	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E LIMPEZA	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
4.1.1.05.0009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
4.1.1.05.0010	SERVIÇOS CONTÁBILIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.1.1.05.0011	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.849,45	1.849,45	0,00
4.1.1.05.0012	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	0,00	76.600,00	76.600,00	0,00
4.1.1.05.0013	MATERIAL DE CONSUMO E UTILIDADES	0,00	34.998,44	34.998,44	0,00
4.1.1.05.0014	COORDENAÇÃO GERAL	0,00	143.900,00	143.900,00	0,00
4.1.1.05.0015	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO	0,00	33.503,76	33.503,76	0,00
4.1.1.05.0016	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.1.1.05.0017	SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	392,00	392,00	0,00
4.1.1.05.0018	FRETES E CARRETOS	0,00	160,00	160,00	0,00
4.1.1.05.0019	INSTALAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

Balancete de Verificação

Página: 5

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CONTAS DE RESULTADO	0,00	18.070,55	18.070,55	0,00
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	18.070,55	18.070,55	0,00
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.070,55	18.070,55	0,00
5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.070,55	18.070,55	0,00
5.1.1.03.0005	ÁGUA E ESGOTOS	0,00	1.161,55	1.161,55	0,00
5.1.1.03.0026	CONSUMO DE LUZ	0,00	33,02	33,02	0,00
5.1.1.03.0029	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	45,30	45,30	0,00
5.1.1.03.0030	FRETES E CARRETOS	0,00	680,00	680,00	0,00
5.1.1.03.0031	DESPESAS DIVERSAS	0,00	60,00	60,00	0,00
5.1.1.03.0033	INSTALAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.029,00	2.029,00	0,00
5.1.1.03.0034	HOSPEDAGEM	0,00	622,20	622,20	0,00
5.1.1.03.0035	MANUTENÇÃO EM BENS DE TERCEIROS	0,00	13.439,48	13.439,48	0,00

Balancete de Verificação

Página: 6

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

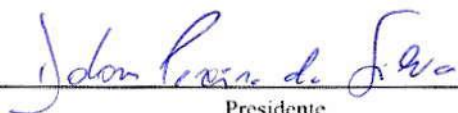
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	549.346,10	549.346,10	0,00
6.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	549.346,10	549.346,10	0,00
6.1.1	APURAÇÃO LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	0,00	549.346,10	549.346,10	0,00
6.1.1.01	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	549.346,10	549.346,10	0,00
6.1.1.01.0003	CONTA DE ZERAMENTO	0,00	549.346,10	549.346,10	0,00
ATIVO		4.810,44 D	622.038,19	626.806,95	341,68 D
PASSIVO		4.810,44 C	154.222,00	149.753,24	341,68 C
RECEITA		0,00	506.600,00	506.600,00	0,00
DESPESA		0,00	492.998,21	492.998,21	0,00
CUSTO		0,00	18.070,55	18.070,55	0,00
RESULTADO		0,00	549.346,10	549.346,10	0,00

RESULTADO

0,00

Barueri, 31 de dezembro de 2018.



Presidente

DOLORES PEREIRA DA SILVA

RG: 81187130



Organização Contábil

A. R. MARQUES CONTABILIDADE

CT CRC: 2SP030455/O-2