

# Balancete de Verificação

Página: 55

**MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO**

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1              | ATIVO                                   | 341,68D        | 848.546,99 | 847.057,90 | 1.830,77 D   |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                        | 341,68D        | 848.546,99 | 847.057,90 | 1.830,77 D   |
| 1.1.1          | ATIVO DISPONÍVEL                        | 341,68D        | 593.500,83 | 592.811,74 | 1.030,77 D   |
| 1.1.1.01       | IMEDIATAS                               | 339,89D        | 400,00     | 671,65     | 68,24 D      |
| 1.1.1.01.0001  | CAIXA                                   | 339,89D        | 400,00     | 671,65     | 68,24 D      |
| 1.1.1.02       | BANCOS CONTA CONVENIOS                  | 1,79D          | 593.100,83 | 592.140,09 | 962,53 D     |
| 1.1.1.02.0005  | BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER  | 1,79D          | 593.100,83 | 592.140,09 | 962,53 D     |
| 1.1.2          | CRÉDITOS                                | 0,00           | 255.046,16 | 254.246,16 | 800,00 D     |
| 1.1.2.03       | ADIANTAMENTOS                           | 0,00           | 255.046,16 | 254.246,16 | 800,00 D     |
| 1.1.2.03.0001  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES             | 0,00           | 255.046,16 | 254.246,16 | 800,00 D     |
| 2              | PASSIVO                                 | 341,68C        | 563.354,85 | 564.843,94 | 1.830,77 C   |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                      | 0,00           | 499.516,59 | 503.988,54 | 4.471,95 C   |
| 2.1.1          | CONTAS A PAGAR                          | 0,00           | 499.516,59 | 503.988,54 | 4.471,95 C   |
| 2.1.1.01       | FORNECEDORES                            | 0,00           | 499.516,59 | 503.988,54 | 4.471,95 C   |
| 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                   | 0,00           | 499.516,59 | 503.988,54 | 4.471,95 C   |
| 2.4            | PATRIMONIO SOCIAL                       | 341,68C        | 63.838,26  | 60.855,40  | 2.641,18 D   |
| 2.4.2          | RESERVAS                                | 341,68C        | 63.838,26  | 60.855,40  | 2.641,18 D   |
| 2.4.2.04       | SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS        | 341,68C        | 63.838,26  | 60.855,40  | 2.641,18 D   |
| 2.4.2.04.0001  | SUPERAVITS ACUMULADOS                   | 150.184,65C    | 0,00       | 0,00       | 150.184,65 C |
| 2.4.2.04.0002  | DEFICITS ACUMULADOS                     | 145.374,21D    | 0,00       | 0,00       | 145.374,21 D |
| 2.4.2.04.0003  | RESULTADO DO PERÍODO                    | 4.468,76D      | 63.838,26  | 60.855,40  | 7.451,62 D   |
| 3              | CONTAS DE RESULTADOS                    | 0,00           | 591.996,48 | 591.996,48 | 0,00         |
| 3.1            | RECEITAS                                | 0,00           | 591.596,48 | 591.596,48 | 0,00         |
| 3.1.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 0,00           | 591.596,48 | 591.596,48 | 0,00         |
| 3.1.1.02       | CONVÊNIOS                               | 0,00           | 591.596,48 | 591.596,48 | 0,00         |
| 3.1.1.02.0004  | PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER | 0,00           | 591.596,48 | 591.596,48 | 0,00         |
| 3.2            | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS               | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00         |
| 3.2.1          | DOAÇÕES RECEBIDAS                       | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00         |
| 3.2.1.01       | DOAÇÕES                                 | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00         |
| 3.2.1.01.0001  | DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS                 | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00         |
| 4              | CONTAS DE RESULTADO                     | 0,00           | 595.430,61 | 595.430,61 | 0,00         |
| 4.1            | CUSTOS                                  | 0,00           | 595.430,61 | 595.430,61 | 0,00         |
| 4.1.1          | CUSTOS OPERACIONAIS                     | 0,00           | 595.430,61 | 595.430,61 | 0,00         |
| 4.1.1.05       | PROJETO ECOLOGIA DO SER                 | 0,00           | 595.430,61 | 595.430,61 | 0,00         |
| 4.1.1.05.0001  | SERVIÇOS DE PJ                          | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00         |
| 4.1.1.05.0002  | IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO      | 0,00           | 2.095,59   | 2.095,59   | 0,00         |
| 4.1.1.05.0003  | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                | 0,00           | 7.200,00   | 7.200,00   | 0,00         |
| 4.1.1.05.0004  | TARIFAS BANCÁRIAS                       | 0,00           | 386,75     | 386,75     | 0,00         |
| 4.1.1.05.0005  | CONSUMO DE LUZ                          | 0,00           | 1.468,24   | 1.468,24   | 0,00         |

A R MARQUES CONTABILIDADE

# Balancete de Verificação

Página: 56

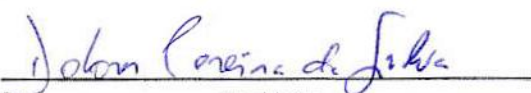
MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta Contábil | Descrição da Conta               | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|----------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 4.1.1.05.0006  | CONSUMO DE ÁGUA                  | 0,00           | 2.430,40   | 2.430,40   | 0,00        |
| 4.1.1.05.0007  | ALUGUEL DE IMÓVEL                | 0,00           | 80.400,00  | 80.400,00  | 0,00        |
| 4.1.1.05.0008  | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E LIMPEZA   | 0,00           | 34.320,00  | 34.320,00  | 0,00        |
| 4.1.1.05.0009  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS         | 0,00           | 123.607,23 | 123.607,23 | 0,00        |
| 4.1.1.05.0010  | SERVIÇOS CONTÁBEIS               | 0,00           | 4.400,00   | 4.400,00   | 0,00        |
| 4.1.1.05.0011  | TELEFONE E INTERNET              | 0,00           | 2.642,71   | 2.642,71   | 0,00        |
| 4.1.1.05.0012  | SERVIÇOS TERAPÊUTICOS            | 0,00           | 117.292,00 | 117.292,00 | 0,00        |
| 4.1.1.05.0013  | MATERIAL DE CONSUMO E UTILIDADES | 0,00           | 15.741,85  | 15.741,85  | 0,00        |
| 4.1.1.05.0014  | COORDENAÇÃO GERAL                | 0,00           | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00        |
| 4.1.1.05.0015  | MANUTENÇÃO DO ESPAÇO             | 0,00           | 9.428,04   | 9.428,04   | 0,00        |
| 4.1.1.05.0016  | SERVIÇOS DE JARDINAGEM           | 0,00           | 4.250,00   | 4.250,00   | 0,00        |
| 4.1.1.05.0017  | SISTEMA DE SEGURANÇA             | 0,00           | 1.078,00   | 1.078,00   | 0,00        |
| 4.1.1.05.0018  | FRETES E CARRETOS                | 0,00           | 65,00      | 65,00      | 0,00        |
| 4.1.1.05.0019  | INSTALAÇÕES DIVERSAS             | 0,00           | 8.424,80   | 8.424,80   | 0,00        |
| 5              | CONTAS DE RESULTADO              | 0,00           | 671,65     | 671,65     | 0,00        |
| 5.1            | DESPESAS GERAIS                  | 0,00           | 671,65     | 671,65     | 0,00        |
| 5.1.1          | DESPESAS OPERACIONAIS            | 0,00           | 671,65     | 671,65     | 0,00        |
| 5.1.1.03       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 0,00           | 671,65     | 671,65     | 0,00        |
| 5.1.1.03.0012  | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO            | 0,00           | 443,22     | 443,22     | 0,00        |
| 5.1.1.03.0022  | COPA E COZINHA                   | 0,00           | 152,43     | 152,43     | 0,00        |
| 5.1.1.03.0034  | HOSPEDAGEM                       | 0,00           | 76,00      | 76,00      | 0,00        |
| 6              | CONTAS DE ENCERRAMENTO           | 0,00           | 655.853,31 | 655.853,31 | 0,00        |
| 6.1            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO        | 0,00           | 655.853,31 | 655.853,31 | 0,00        |
| 6.1.1          | APURAÇÃO LÍQUIDA DO EXERCÍCIO    | 0,00           | 655.853,31 | 655.853,31 | 0,00        |
| 6.1.1.01       | APURAÇÃO DO EXERCÍCIO            | 0,00           | 655.853,31 | 655.853,31 | 0,00        |
| 6.1.1.01.0003  | CONTA DE ZERAMENTO               | 0,00           | 655.853,31 | 655.853,31 | 0,00        |
| ATIVO          |                                  | 341,68 D       | 848.546,99 | 847.057,90 | 1.830,77 D  |
| PASSIVO        |                                  | 341,68 C       | 563.354,85 | 564.843,94 | 1.830,77 C  |
| RECEITA        |                                  | 0,00           | 591.996,48 | 591.996,48 | 0,00        |
| DESPESA        |                                  | 0,00           | 595.430,61 | 595.430,61 | 0,00        |
| CUSTO          |                                  | 0,00           | 671,65     | 671,65     | 0,00        |
| RESULTADO      |                                  | 0,00           | 655.853,31 | 655.853,31 | 0,00        |
| RESULTADO      |                                  |                |            |            | 0,00        |

Barueri, 31 de dezembro de 2019.



Presidente

DOLORES PEREIRA DA SILVA

RG: 81187130



Organização Contábil

A R MARQUES CONTABILIDADE

CT CRC: 2SP030455/O-2