

Balancete de Verificação

Página: 42

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.030,77D	592.942,34	593.904,87	68,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.030,77D	592.942,34	593.904,87	68,24 D
1.1.1	ATIVO DISPONÍVEL	1.030,77D	591.404,34	592.366,87	68,24 D
1.1.1.01	IMEDIATAS	68,24D	0,00	0,00	68,24 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	68,24D	0,00	0,00	68,24 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CONVENIOS	962,53D	591.404,34	592.366,87	0,00 D
1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	962,53D	591.404,34	592.366,87	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	0,00D	1.538,00	1.538,00	0,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00D	1.538,00	1.538,00	0,00 D
1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	1.538,00	1.538,00	0,00 D
2	PASSIVO	1.030,77C	46.648,17	45.685,64	68,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.471,95C	34.798,43	30.326,48	0,00 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	4.471,95C	34.798,43	30.326,48	0,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.471,95C	34.798,43	30.326,48	0,00 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.471,95C	34.798,43	30.326,48	0,00 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	3.441,18D	11.849,74	15.359,16	68,24 C
2.4.2	RESERVAS	3.441,18D	11.849,74	15.359,16	68,24 C
2.4.2.04	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	3.441,18D	11.849,74	15.359,16	68,24 C
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	8.251,62D	11.849,74	15.359,16	4.742,20 D
3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00C	591.404,34	591.404,34	0,00 C
3.1	RECEITAS	0,00C	590.461,87	590.461,87	0,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	590.461,87	590.461,87	0,00 C
3.1.1.02	CONVÊNIOS	0,00C	590.461,87	590.461,87	0,00 C
3.1.1.02.0004	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	0,00C	590.461,87	590.461,87	0,00 C
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	942,47	942,47	0,00 C
3.2.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	942,47	942,47	0,00 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	942,47	942,47	0,00 C
3.2.1.02.0001	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00C	942,47	942,47	0,00 C
4	CONTAS DE RESULTDAO	0,00D	587.894,92	587.894,92	0,00 D
4.1	CUSTOS	0,00D	587.894,92	587.894,92	0,00 D
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	587.894,92	587.894,92	0,00 D
4.1.1.05	PROJETO ECOLOGIA DO SER	0,00D	587.894,92	587.894,92	0,00 D
4.1.1.05.0003	MARKETING DIGITAL	0,00D	19.420,00	19.420,00	0,00 D
4.1.1.05.0004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	463,80	463,80	0,00 D
4.1.1.05.0005	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	987,55	987,55	0,00 D
4.1.1.05.0006	ÁGUA / ESGOTO	0,00D	1.667,81	1.667,81	0,00 D
4.1.1.05.0007	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00D	80.400,00	80.400,00	0,00 D

A R MARQUES CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Página: 43

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.0009	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	0,00D	123.600,00	123.600,00	0,00 D
4.1.1.05.0010	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
4.1.1.05.0011	TELEFONIA / INTERNET	0,00D	1.713,72	1.713,72	0,00 D
4.1.1.05.0012	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	0,00D	102.478,00	102.478,00	0,00 D
4.1.1.05.0013	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	6.650,12	6.650,12	0,00 D
4.1.1.05.0014	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	0,00D	180.000,00	180.000,00	0,00 D
4.1.1.05.0017	SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00D	196,00	196,00	0,00 D
4.1.1.05.0020	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00D	15.960,00	15.960,00	0,00 D
4.1.1.05.0021	COORDENAÇÃO TERAPÊUTICA	0,00D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
4.1.1.05.0022	MATERIAIS TERAPÊUTICOS	0,00D	1.083,31	1.083,31	0,00 D
4.1.1.05.0023	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS	0,00D	2.167,94	2.167,94	0,00 D
4.1.1.05.0024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	632,36	632,36	0,00 D
4.1.1.05.0025	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE	0,00D	9.225,00	9.225,00	0,00 D
4.1.1.05.0027	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	20.982,00	20.982,00	0,00 D
4.1.1.05.0028	EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	0,00D	1.031,88	1.031,88	0,00 D
4.1.1.05.0031	REFORMAS	0,00D	2.835,43	2.835,43	0,00 D
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00D	603.254,08	603.254,08	0,00 D
6.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00D	603.254,08	603.254,08	0,00 D
6.1.1	APURAÇÃO LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	0,00D	603.254,08	603.254,08	0,00 D
6.1.1.01	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00D	603.254,08	603.254,08	0,00 D
6.1.1.01.0003	CONTA DE ZERAMENTO	0,00D	603.254,08	603.254,08	0,00 D
ATIVO		1.030,77 D	592.942,34	593.904,87	68,24 D
PASSIVO		1.030,77 C	46.648,17	45.685,64	68,24 C
RECEITA		0,00 C	591.404,34	591.404,34	0,00 C
DESPESA		0,00 D	587.894,92	587.894,92	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	603.254,08	603.254,08	0,00 D

RESULTADO

0,00

Barueri, 31 de Dezembro de 2020.



Presidente

DOLORES PEREIRA DA SILVA

RG: 81187130



Organização Contábil

A R M CONTABILIDADE LTDA

CT CRC: 2SP030455/O-2

A R MARQUES CONTABILIDADE