

BALANCETE

Dezembro de 2020

0576 MOVIMENTO PRO-TENIS

09.469.324/0001-48

RUA JOAQUIM DA CRUZ PENALVA, 222, JARDIM SAO JOAO BATISTA, 13566-810, SAO CARLOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****	20.727,04	0,00	0,00	20.727,04
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	31,04	0,00	0,00	31,04
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	31,04	0,00	0,00	31,04
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,04	0,00	0,00	31,04
01.01.01.002.00002 (10022) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 00172342-	31,04	0,00	0,00	31,04
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	20.696,00	0,00	0,00	20.696,00
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	20.696,00	0,00	0,00	20.696,00
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS	20.696,00	0,00	0,00	20.696,00
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	20.696,00	0,00	0,00	20.696,00

Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Dezembro de 2020

0576 MOVIMENTO PRO-TENIS

09.469.324/0001-48

RUA JOAQUIM DA CRUZ PENALVA, 222, JARDIM SAO JOAO BATISTA, 13566-810, SAO CARLOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****	20.696,00	0,00	0,00	20.696,00
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	3,82	0,00	0,00	3,82
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	3,82	0,00	0,00	3,82
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	3,82	0,00	0,00	3,82
02.01.01.001.00003 (20006) LOPES & LOPES SAO CARLOS LTDA	3,82	0,00	0,00	3,82
02.04 (28216) PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.692,18	0,00	0,00	20.692,18
02.04.03 (28276) RESERVAS DE CAPITAL	18,61	0,00	0,00	18,61
02.04.03.008 (28372) RESERVA DE CAPITAL	18,61	0,00	0,00	18,61
02.04.03.008.00001 (28373) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	18,61	0,00	0,00	18,61
02.04.05 (28376) SUPERAVITS E OU DEFICITS ACUMULADOS	20.673,57	0,00	0,00	20.673,57
02.04.05.001 (28380) SUPERAVITS ACUMULADOS	26.286,55	0,00	0,00	26.286,55
02.04.05.001.00001 (28381) SUPERAVIT ACUMULADO	26.286,55	0,00	0,00	26.286,55
02.04.05.002 (28420) (-) DEFICITS ACUMULADOS	(5.612,98)	0,00	0,00	(5.612,98)
02.04.05.002.00001 (28421) DEFICIT DE EX. ANTERIORES	(299,97)	0,00	0,00	(299,97)
02.04.05.002.00002 (28422) DEFICIT DO EXERCICIO 2019	(5.313,01)	0,00	0,00	(5.313,01)

Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Dezembro de 2020

0576 MOVIMENTO PRO-TENIS

09.469.324/0001-48

RUA JOAQUIM DA CRUZ PENALVA, 222, JARDIM SAO JOAO BATISTA, 13566-810, SAO CARLOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****	10.091,00	0,00	0,00	10.091,00
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03.01.01 (30002) RECEITAS TERMOS FOMENTO E DOACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03.01.01.004 (32000) RECEITAS TERMO DE FOMENTO E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03.01.01.004.00001 (32001) TERMO DE FOMENTO Nr 19/2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03.02 (33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	91,00	0,00	0,00	91,00
03.02.01 (33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	91,00	0,00	0,00	91,00
03.02.01.001 (33803) RECEITA DE ALUGUEIS	91,00	0,00	0,00	91,00
03.02.01.001.00003 (33806) RECUPERACAO DE DESPESAS	91,00	0,00	0,00	91,00

Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Dezembro de 2020

0576 MOVIMENTO PRO-TENIS

09.469.324/0001-48

RUA JOAQUIM DA CRUZ PENALVA, 222, JARDIM SAO JOAO BATISTA, 13566-810, SAO CARLOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	10.059,96	0,00	0,00	10.059,96
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	10.059,96	0,00	0,00	10.059,96
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST. E TECNICAS	9.968,96	0,00	0,00	9.968,96
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	2.768,96	0,00	0,00	2.768,96
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	799,07	0,00	0,00	799,07
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFE AGUA ACUCAR)/HOSPITALIDADE	499,94	0,00	0,00	499,94
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTALACOES	300,00	0,00	0,00	300,00
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.169,95	0,00	0,00	1.169,95
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	91,00	0,00	0,00	91,00
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	91,00	0,00	0,00	91,00
04.01.05.004.00003 (41707) DESPESAS BANCARIAS	91,00	0,00	0,00	91,00
Totais	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Dezembro de 2020

0576 MOVIMENTO PRO-TENIS

09.469.324/0001-48

RUA JOAQUIM DA CRUZ PENALVA, 222, JARDIM SAO JOAO BATISTA, 13566-810, SAO CARLOS-SP

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2020

RECEITAS : 10.091,00

DESPESAS : 10.059,96

LUCRO : 31,04

Marcelo Luis Midella

CRC 1SP970537/O-0