

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

Nome : MORADIA E CIDADANIA

CNPJ : 01.285.730/0001-49

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	3.273.684,33D	5.860.752,90	5.769.314,47	3.365.122,76D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.192.375,78D	5.804.651,80	5.696.005,14	3.301.022,44D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3.091.676,24D	5.733.095,81	5.577.615,02	3.247.157,03D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	9.749,89D	80.720,64	79.094,05	11.376,48D
1.1.1.1.01		CAIXA	9.749,89D	80.720,64	79.094,05	11.376,48D
1.1.1.1.01.0001	17	TESOURARIA	4.360,43D	0,00	0,00	4.360,43D
1.1.1.1.01.0002	18470	TESOURARIA-GO-CIDE/ITAMARACA	243,86D	0,00	0,00	243,86D
1.1.1.1.01.0003	20572	TESOURARIA - MARANHÃO	164,22D	900,00	1.014,10	50,12D
1.1.1.1.01.0004	20671	TESOURARIA ESPÍRITO SANTO	98,80D	0,00	94,60	4,20D
1.1.1.1.01.0005	20688	TESOURARIA MATO GROSSO	329,59D	1.070,00	1.384,05	15,54D
1.1.1.1.01.0006	20695	TESOURARIA PARAIBA	206,79D	1.680,00	1.702,66	184,13D
1.1.1.1.01.0007	20701	TESOURARIA RIO GRANDE DO NORTE	2,83D	78,19	74,53	6,49D
1.1.1.1.01.0008	20732	TESOURARIA RIO DE JANEIRO	5,45D	5,07	5,45	5,07D
1.1.1.1.01.0009	20749	TESOURARIA PARANÁ	568,08D	5.500,00	5.605,29	462,79D
1.1.1.1.01.0010	20763	TESOURARIA SANTA CATARINA	79,68D	5.249,30	5.246,11	82,87D
1.1.1.1.01.0011	20800	TESOURARIA BAHIA COORDENAÇÃO	135,92D	3.000,00	1.642,34	1.493,58D
1.1.1.1.01.0012	20817	TESOURARIA BAHIA MICRO CREDITO	6,08D	0,00	6,08	0,00
1.1.1.1.01.0014	20831	TESOURARIA GOIAS	100,47D	2.600,00	2.200,00	500,47D
1.1.1.1.01.0015	20848	TESOURARIA - GO CIDES ITAMARACÁ	564,89D	0,00	0,00	564,89D
1.1.1.1.01.0016	20862	TESOURARIA PERNAMBUCO	51,35D	30.004,00	30.041,83	13,52D
1.1.1.1.01.0017	20879	TESOURARIA MINAS GERAIS	55,86D	6.550,00	6.510,58	95,28D
1.1.1.1.01.0018	21029	TESOURARIA PARÁ	0,29D	200,00	18,60	181,69D
1.1.1.1.01.0019	21272	TESOURARIA SÃO PAULO	1.230,46D	18.295,00	18.246,77	1.278,69D
1.1.1.1.01.0020	21906	TESOURARIA DISTRITO FEDERAL	24,42D	3.339,66	3.144,60	219,48D
1.1.1.1.01.0021	22477	TESOURARIA - PRESIDENCIA EXECUTIVA	76,54D	1.656,10	1.606,46	126,18D
1.1.1.1.01.0022	23177	TESOURARIA RONDONIA	1.443,88D	0,00	0,00	1.443,88D
1.1.1.1.01.0023	23535	TESOURARIA CEARÁ	0,00	43,32	0,00	43,32D
1.1.1.1.01.0024	23542	TESOURARIA ALAGOAS	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	222.769,30D	2.263.832,14	2.183.166,41	303.435,03D
1.1.1.2.01		CEF - COORD. BAHIA	3.907,59D	68.617,27	71.967,62	557,24D
1.1.1.2.01.0001	24	CAIXA FEDERAL-BA-1510-022292	3.907,59D	68.617,27	71.967,62	557,24D
1.1.1.2.02		CEF - COORD. CEARA	1.279,53D	104.875,75	104.933,45	1.221,83D
1.1.1.2.02.0001	13253	CAIXA FEDERAL-CE 1977-006548	1.279,53D	104.875,75	104.933,45	1.221,83D
1.1.1.2.03		CEF - PRESIDENCIA EXECUTIVA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.2.03.0001	18487	CAIXA FEDERAL-CN-0002-1080001	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.2.04		CEF - COORD. DISTRITO FEDERAL	22.680,94D	147.539,92	162.788,67	7.432,19D
1.1.1.2.04.0001	18494	CAIXA FEDERAL-DF-0002-005458	22.680,94D	147.539,92	162.788,67	7.432,19D
1.1.1.2.05		CEF - COORD. ESPIRITO SANTO	41.173,33D	107.861,78	86.094,48	62.940,63D
1.1.1.2.05.0002	18517	CAIXA FEDERAL-ES-0080-000873	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.2.05.0003	22125	CAIXA FEDERAL - ES - 0168-110210	37.178,10D	22.836,31	4.463,90	55.550,51D
1.1.1.2.05.0004	22132	CAIXA FEDERAL - ES -0168-18189	3.995,22D	81.403,42	81.630,58	3.768,06D
1.1.1.2.05.0005	23306	CAIXA FEDERAL - ES -0168-13739-8	0,00	3.622,05	0,00	3.622,05D
1.1.1.2.06		CEF - COORD. GOIAS	6.741,84D	22.309,68	11.439,05	17.612,47D
1.1.1.2.06.0001	18524	CAIXA FEDERAL-GO-0012-079801	5.279,23D	10.345,68	3.186,39	12.438,52D
1.1.1.2.06.0002	18531	CAIXA FEDERAL-GO-1092-001081	1.462,61D	11.964,00	8.252,66	5.173,95D
1.1.1.2.07		CEF - COORD MARANHÃO	2.515,21D	24.994,05	26.990,73	518,53D
1.1.1.2.07.0001	18555	CAIXA FEDERAL-MA-1577-001238	2.515,21D	24.994,05	26.990,73	518,53D
1.1.1.2.08		CEF - COORD. MATO GROSSO	5.153,11D	72.789,36	71.415,35	6.527,12D
1.1.1.2.08.0001	18586	CAIXA FEDERAL-MT-0016-004213	5.153,11D	72.789,36	71.415,35	6.527,12D
1.1.1.2.09		CEF - COORD. MATO GROSSO SUL	16.375,74D	51.117,78	61.555,95	5.937,57D
1.1.1.2.09.0001	18593	CAIXA FEDERAL-MS-0003-001102	16.375,74D	51.117,78	61.555,95	5.937,57D
1.1.1.2.10		CEF - COORD. MINAS GERAIS	4.260,36D	302.325,00	289.609,72	16.975,64D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

Nome : MORADIA E CIDADANIA

CNPJ : 01.285.730/0001-49

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.1.2.10.0001	18609	CAIXA FEDERAL-MG-0935-000707	393,15 D	284.631,55	285.024,70	0,00
1.1.1.2.10.0002	18616	CAIXA FEDERAL-MG-0935-013739	3.867,21 D	226,89	4.089,90	4,20 D
1.1.1.2.10.0003	23665	CAIXA FEDERAL - MG -0620- 658-6	0,00	17.466,56	495,12	16.971,44 D
1.1.1.2.12		CEF - COORD PARAIBA	12.195,59 D	32.926,96	20.760,05	24.362,50 D
1.1.1.2.12.0001	18630	CAIXA FEDERAL-PB-0904-041849	12.195,59 D	32.926,96	20.760,05	24.362,50 D
1.1.1.2.14		CEF - COORD. PERNANBUCO	43.098,97 D	474.520,97	458.668,35	58.951,59 D
1.1.1.2.14.0001	18654	CAIXA FEDERAL-PE-1030-013863	50,00 D	471.117,19	458.668,35	12.498,84 D
1.1.1.2.14.0002	22507	CAIXA FEDERAL - PE - 1030- 1299-1	43.048,97 D	3.403,78	0,00	46.452,75 D
1.1.1.2.15		CEF - COORD. PIAUI	821,10 D	155.257,16	155.700,45	377,81 D
1.1.1.2.15.0001	18661	CAIXA FEDERAL-PI-2004-016561	821,10 D	155.257,16	155.700,45	377,81 D
1.1.1.2.17		CEF - COORD. RIO GRANDE NORTE	7.155,13 D	59.178,32	52.063,04	14.270,41 D
1.1.1.2.17.0001	18692	CAIXA FEDERAL-RN-0035-003751	7.155,13 D	59.178,32	52.063,04	14.270,41 D
1.1.1.2.18		CEF - COORD. RIO GRANDE DO SUL	27.736,19 D	141.187,10	168.923,29	0,00
1.1.1.2.18.0001	18708	CAIXA FEDERAL-RS-0428-203199	19.238,80 D	114.935,83	134.174,63	0,00
1.1.1.2.18.0002	18715	CAIXA FEDERAL-RS-0428-007341	8.497,39 D	26.251,27	34.748,66	0,00
1.1.1.2.19		CEF - COORD. SANTA CATARINA	20.990,92 D	366.776,47	309.103,77	78.663,62 D
1.1.1.2.19.0001	18722	CAIXA FEDERAL-SC-1348-000713	3.158,09 D	36.483,04	36.614,44	3.026,69 D
1.1.1.2.19.0002	21944	CAIXA -SC-013-8716-2 - CONTA POUPANÇA	27,59 D	16.010,89	9.650,61	6.387,87 D
1.1.1.2.19.0003	22149	CAIXA FEDERAL - SC - 1348-8717-2	2,53 D	51.684,05	12.252,36	39.434,22 D
1.1.1.2.19.0004	22156	CAIXA FEDERAL-SC- 1348-21385	10.471,88 D	208.128,19	203.389,24	15.210,83 D
1.1.1.2.19.0005	23009	CAIXA FEDERAL - SC - 1348- 10224-2	6.116,38 D	1.335,66	7.449,48	2,56 D
1.1.1.2.19.0006	23016	CAIXA- SC - 1348- 10750	1.214,45 D	31.288,12	32.502,57	0,00
1.1.1.2.19.0007	23580	CAIXA- SC - 1348-13034-3	0,00	21.846,52	7.245,07	14.601,45 D
1.1.1.2.20		CEF - COORD. SAO PAULO	780,84 D	3.214,62	3.995,02	0,44 D
1.1.1.2.20.0002	21401	CAIXA FEDERAL- SP-252-0060-0	780,84 D	3.214,62	3.995,02	0,44 D
1.1.1.2.21		CEF - COORD. TOCANTINS	2.377,91 D	43.564,38	43.111,80	2.830,49 D
1.1.1.2.21.0001	18746	CAIXA FEDERAL-TO-2569-030001	2.377,91 D	43.564,38	43.111,80	2.830,49 D
1.1.1.2.22		CEF - MICRO CREDITO BAHIA	2.687,81 D	43.213,24	45.735,34	165,71 D
1.1.1.2.22.0001	18760	CAIXA FEDERAL-MC-BA-1416-000840	2.620,22 D	43.035,60	45.655,82	0,00
1.1.1.2.22.0002	18777	CAIXA FEDERAL-MC-BA-0002-010802	67,59 D	177,64	79,52	165,71 D
1.1.1.2.23		BANCO BRADESCO - COORD. BAHIA	26,15 D	4.890,00	4.901,57	14,58 D
1.1.1.2.23.0001	18784	BCO. BRADESCO-BA-3550-129372	26,15 D	4.890,00	4.901,57	14,58 D
1.1.1.2.24		BANRISUL - COORD. RIO G DO SUL	810,04 D	36.672,33	33.408,71	4.073,66 D
1.1.1.2.24.0001	18791	BCO. BANRISUL	810,04 D	11.191,65	8.053,37	3.948,32 D
1.1.1.2.24.0025	23689	CAIXA- AL - 3694 - 3708-08	0,00	25.480,68	25.355,34	125,34 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.859.157,05 D	3.388.543,03	3.315.354,56	2.932.345,52 D
1.1.1.3.01		CEF - COORD. ALAGOAS	47.184,34 D	71.504,27	103.586,53	15.102,08 D
1.1.1.3.01.0001	18807	CAIXA-AL-0840-042225-POUPANÇA	47.184,34 D	53.445,00	98.574,81	2.054,53 D
1.1.1.3.01.0002	23672	CAIXA - AL - 3694 -3708-08 FLEX EMPRES	0,00	18.059,27	5.011,72	13.047,55 D
1.1.1.3.02		CEF - COORD. AMAZONAS	228.944,01 D	65.840,70	5.802,17	288.982,54 D
1.1.1.3.02.0001	18814	CAIXA-AM-0013-576913-POUPANÇA	228.944,01 D	65.840,70	5.802,17	288.982,54 D
1.1.1.3.03		CEF - COORD. BAHIA	51.939,22 D	12.635,53	57.075,95	7.498,80 D
1.1.1.3.03.0001	18821	CAIXA-BA-1510-475812-POUPANÇA	51.939,22 D	12.635,53	57.075,95	7.498,80 D
1.1.1.3.04		CEF - PRESIDENCIA EXECUTIVA	40.153,80 D	500.899,17	466.893,37	74.159,60 D
1.1.1.3.04.0001	18838	CAIXA-CN-0002-805094-POUPANÇA	32.645,33 D	500.293,91	466.860,69	66.078,55 D
1.1.1.3.04.0003	18852	CAIXA-CN-0002-040641 POUPANÇA	7.508,47 D	605,26	32,68	8.081,05 D
1.1.1.3.05		CEF - COORD. DISTRITO FEDERAL	357.370,13 D	42.269,59	24.300,95	375.338,77 D
1.1.1.3.05.0001	18869	CAIXA-DF 0002-000984- POUPANÇA	357.370,13 D	42.269,59	24.300,95	375.338,77 D
1.1.1.3.07		CEF - COORD. GOIAS	146.805,09 D	224.515,00	220.068,55	151.251,54 D
1.1.1.3.07.0001	18883	CAIXA-GO-0012-905840 POUPANÇA	4.668,98 D	4.037,91	3.584,62	5.122,27 D
1.1.1.3.07.0002	18890	CAIXA-GO-0012-905107-POUPANÇA	3.960,11 D	317,15	0,00	4.277,26 D
1.1.1.3.07.0003	18906	CAIXA-GO-1092-032065-POUPANÇA	138.117,85 D	220.155,27	216.483,93	141.789,19 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

Nome : MORADIA E CIDADANIA

CNPJ : 01.285.730/0001-49

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.1.3.07.0004	21357	CAIXA-GO-25480-7 POPANÇA	58,15 D	4,67	0,00	62,82 D
1.1.1.3.08		CEF - COORD. MARANHAO	5.024,87 D	525,98	1.078,16	4.472,69 D
1.1.1.3.08.0002	18920	CAIXA-MA-1577-012381-FUNDOS	5.024,87 D	525,98	1.078,16	4.472,69 D
1.1.1.3.09		CEF - COORD. MATO GROSSO	95.145,24 D	7.272,75	6.289,10	96.128,89 D
1.1.1.3.09.0001	18937	CAIXA-MT-0016-326857-POUPANÇA	95.145,24 D	7.272,75	6.289,10	96.128,89 D
1.1.1.3.10		CEF - COORD. MATO GROSSO SUL	22.362,45 D	1.574,67	6.000,00	17.937,12 D
1.1.1.3.10.0001	18951	CAIXA-MS-0258-048785-POUPANÇA	22.362,45 D	1.574,67	6.000,00	17.937,12 D
1.1.1.3.11		CEF - COORD. MINAS GERAIS	211.771,04 D	476.588,10	491.328,53	197.030,61 D
1.1.1.3.11.0002	18975	CAIXA-MG-0935-073313	181.374,06 D	310.307,17	458.248,15	33.433,08 D
1.1.1.3.11.0003	18982	CAIXA-MG-0935-120320-POUPANÇA	30.396,98 D	2.683,40	33.080,38	0,00
1.1.1.3.11.0004	23641	CAIXA - MG - 0620-52033-3	0,00	130.517,15	0,00	130.517,15 D
1.1.1.3.11.0005	23658	CAIXA - MG - 0620-52034-1 POUPANÇA	0,00	33.080,38	0,00	33.080,38 D
1.1.1.3.12		CEF - COORD. PARA	73.088,26 D	35.317,99	35.611,76	72.794,49 D
1.1.1.3.12.0002	21616	CAIXA-PA-1314-35.260-0	73.088,26 D	35.317,99	35.611,76	72.794,49 D
1.1.1.3.13		CEF - COORD. PARAIBA	80.490,82 D	6.457,37	0,00	86.948,19 D
1.1.1.3.13.0001	19002	CAIXA-PB-0904-971118-POUPANÇA	80.490,82 D	6.457,37	0,00	86.948,19 D
1.1.1.3.14		CEF - COORD. PARANA	321.766,16 D	97.367,31	155.605,70	263.527,77 D
1.1.1.3.14.0003	21333	CAIXA-PR-1628-003-1314-7	7.730,95 D	1.813,20	9.020,78	523,37 D
1.1.1.3.14.0004	21449	CAIXA-PR-1628-013-8706-7	314.035,21 D	95.554,11	146.584,92	263.004,40 D
1.1.1.3.15		CEF - COORD. PERNAMBUCO	519.870,57 D	101.594,34	86.538,09	534.926,82 D
1.1.1.3.15.0001	19026	CAIXA-PE-1030-967589-POUPANÇA	508.368,79 D	101.558,03	75.000,00	534.926,82 D
1.1.1.3.15.0002	23160	CAIXA- PE - 1030 - 1386- APLIC AUTOM	11.501,78 D	36,31	11.538,09	0,00
1.1.1.3.16		CEF - COORD. PIAUI	52.905,22 D	3.894,22	17.000,00	39.799,44 D
1.1.1.3.16.0001	19033	CAIXA-PI-2004-765181-POUPANÇA	52.905,22 D	3.894,22	17.000,00	39.799,44 D
1.1.1.3.17		CEF - COORD. RIO DE JANEIRO	115.528,95 D	182.797,27	223.468,37	74.857,85 D
1.1.1.3.17.0001	19040	CAIXA-RJ- 1624-082187-POUPANÇA	52.863,66 D	96.797,27	86.000,00	63.660,93 D
1.1.1.3.17.0002	22002	CAIXA-RJ- 1624-1146-0-POUPANÇA	62.665,29 D	86.000,00	137.468,37	11.196,92 D
1.1.1.3.18		CEF - COORD. RIO GRANDE NORTE	137.478,24 D	14.860,27	1.647,96	150.690,55 D
1.1.1.3.18.0001	19057	CAIXA-RN-0035-255666-POUPANÇA	44.330,38 D	3.539,77	0,00	47.870,15 D
1.1.1.3.18.0002	19064	CAIXA-RN-0035-003751-FIC IDEAL RF LP	47.386,12 D	5.626,83	818,85	52.194,10 D
1.1.1.3.18.0004	21920	CAIXA RN-0035-37511- FIC EXECUTIVO RF LP	45.761,74 D	5.693,67	829,11	50.626,30 D
1.1.1.3.19		CEF - COORD. RIO GRANDE DO SUL	69.610,14 D	468.563,91	446.772,75	91.401,30 D
1.1.1.3.19.0001	19088	CAIXA-RS-0428-261569-POUPANÇA	69.610,14 D	415.083,49	446.772,75	37.920,88 D
1.1.1.3.19.0003	23733	CAIXA - RS - 0428-203199-01 APLIC	0,00	45.178,33	0,00	45.178,33 D
1.1.1.3.19.0004	23740	CAIXA - RS - 0428 -734-01 - APLIC	0,00	8.302,09	0,00	8.302,09 D
1.1.1.3.20		CEF - COORD. RONDONIA / ACRE	148.967,63 D	89.511,95	70.329,82	168.149,76 D
1.1.1.3.20.0001	19101	CAIXA-RO-0632-137257-POUPANÇA	148.967,63 D	89.511,95	70.329,82	168.149,76 D
1.1.1.3.22		CEF - COORD. SAO PAULO	47.724,50 D	949.339,60	858.849,10	138.215,00 D
1.1.1.3.22.0001	19125	CAIXA-SP-00992-2 POUPANÇA	47.724,50 D	949.339,60	858.849,10	138.215,00 D
1.1.1.3.23		CEF - COORD. SERGIPE	35.435,46 D	8.933,26	8.930,68	35.438,04 D
1.1.1.3.23.0001	19132	CAIXA-SE-0059-576129-POUPANÇA	1,34 D	0,00	0,00	1,34 D
1.1.1.3.23.0002	19149	CAIXA-SE-2382-013230-POUPANÇA	761,40 D	28,23	530,68	258,95 D
1.1.1.3.23.0003	19156	CAIXA-SE-2382-013027-POUPANÇA	34.672,72 D	8.905,03	8.400,00	35.177,75 D
1.1.1.3.24		CEF - COORD. TOCANTINS	19.825,04 D	6.668,04	6.500,00	19.993,08 D
1.1.1.3.24.0001	19163	CAIXA-TO-2569-600130-POUPANÇA	19.825,04 D	6.668,04	6.500,00	19.993,08 D
1.1.1.3.25		CEF - COORD. RORAIMA	29.765,87 D	19.611,74	21.677,02	27.700,59 D
1.1.1.3.25.0001	19170	CAIXA-RR-0653-211438-POUPANÇA	29.765,87 D	19.611,74	21.677,02	27.700,59 D
1.1.2		CREDITOS E DIREITOS	84.060,12 D	62.099,78	105.925,53	40.234,37 D
1.1.2.1		CREDITOS E DIREITOS	12.454,89 D	0,00	2.400,00	10.054,89 D
1.1.2.1.01		CREDITOS JUNTO A TERCEIROS	12.454,89 D	0,00	2.400,00	10.054,89 D
1.1.2.1.01.0001	31	VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	12.454,89 D	0,00	2.400,00	10.054,89 D
1.1.2.2		OUTROS CREDITOS/ADIANTAMENTOS	71.605,23 D	62.099,78	103.525,53	30.179,48 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

Nome : MORADIA E CIDADANIA

CNPJ : 01.285.730/0001-49

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.2.2.01		CREDITOS DIVERSOS	9.963,56 D	5.294,04	7.097,42	8.160,18D
1.1.2.2.01.0002	19187	DEPOSITO CAUÇÃO	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00D
1.1.2.2.01.0003	22927	REEMBOLSO COORDENAÇÕES	1.463,56 D	5.294,04	6.097,42	660,18D
1.1.2.2.01.0005	22972	CARLOS ALBERTO POEIRAS VEICULO L200	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.02		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.959,07D	39.570,94	45.350,69	8.179,32D
1.1.2.2.02.0001	19194	ADIANTAMENTO DE SALARIO	910,85 D	4.760,00	4.760,00	910,85D
1.1.2.2.02.0002	19200	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.148,61 D	2.368,86	8.148,61	2.368,86D
1.1.2.2.02.0003	86	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	32.442,08	32.442,08	0,00
1.1.2.2.02.0004	19224	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	749,61 D	0,00	0,00	749,61D
1.1.2.2.02.0005	19231	ADIANTAMENTO A ESTAGIARIOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00D
1.1.2.2.02.0007	21005	ADIANTAMENTO JUNIA LOTT DE ALMEIDA	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.2.03		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.214,00D	1.400,00	1.400,00	11.214,00D
1.1.2.2.03.0001	19248	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.214,00D	0,00	0,00	11.214,00D
1.1.2.2.03.0003	23283	KUATRO CONFECÇÕES LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.2.2.04		DESPESAS A APROPRIAR	1.468,60 D	1.984,08	826,70	2.625,98D
1.1.2.2.04.0001	19255	SEGUROS A APROPRIAR	1.468,60 D	0,00	0,00	1.468,60D
1.1.2.2.04.0003	23481	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.984,08	826,70	1.157,38D
1.1.2.2.05		ADIANTAMENTO CONCEDIDO A	35.000,00D	12.000,00	47.000,00	0,00
1.1.2.2.05.0004	19293	COORDENAÇÃO ESTADUAL -SP	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.05.0109	23207	ASSOCIAÇÃO ATELIE DE IDEIAS	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
1.1.2.2.05.0110	23290	TERCEMINAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.2.2.06		ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	1.850,72	1.850,72	0,00
1.1.2.2.06.0001	23757	INSS	0,00	1.850,72	1.850,72	0,00
1.1.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	16.639,42D	9.456,21	12.464,59	13.631,04D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	16.639,42D	9.456,21	12.464,59	13.631,04D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	16.639,42D	9.456,21	12.464,59	13.631,04D
1.1.4.4.01.0004	3094	IRRF	805,11 D	39,55	0,00	844,66D
1.1.4.4.01.0006	3117	PIS	912,00 D	1.347,70	1.355,03	904,67D
1.1.4.4.01.0010	17138	INSS	14.922,31D	8.068,96	11.109,56	11.881,71D
1.3		ATIVO IMOBILIZADO	81.308,55D	56.101,10	73.309,33	64.100,32D
1.3.1		ATIVO IMOBILIZADO	81.308,55D	56.101,10	73.309,33	64.100,32D
1.3.1.1		MAQUINAS EQUIPAMENTOS VEICULOS	449.366,88D	0,00	0,00	449.366,88D
1.3.1.1.01		MAQUINAS EQUIPAMENTOS VEICULOS	378.366,88D	0,00	0,00	378.366,88D
1.3.1.1.01.0001	19323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.409,11D	0,00	0,00	75.409,11D
1.3.1.1.01.0002	19330	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	149.674,75D	0,00	0,00	149.674,75D
1.3.1.1.01.0003	19347	MOBILIARIO E INSTALAÇÕES	9.863,24D	0,00	0,00	9.863,24D
1.3.1.1.01.0004	19354	VEICULOS	95.642,21D	0,00	0,00	95.642,21D
1.3.1.1.01.0005	19361	EQUIPAMENTO MEDICO ODONTO	25.124,47D	0,00	0,00	25.124,47D
1.3.1.1.01.0006	19378	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	22.653,10D	0,00	0,00	22.653,10D
1.3.1.1.02		OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
1.3.1.1.02.0001	253	SISTEMA INFORMATICA SOFTWARE	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00D
1.3.1.1.02.0002	19385	SISTEMA UEB DE GESTAO DA ONG	65.300,00D	0,00	0,00	65.300,00D
1.3.1.2		AUTOMÓVEIS	35.370,00D	30.713,00	30.713,00	35.370,00D
1.3.1.2.01		AUTOMÓVEIS	35.370,00D	30.713,00	30.713,00	35.370,00D
1.3.1.2.01.0001	284	FIAT/STRADA WORKING (PERNAMBUCO)	35.370,00D	0,00	0,00	35.370,00D
1.3.1.2.01.0011	10852	FIAT PALIO BRANCO ANO 2005 PLACA	0,00	30.713,00	30.713,00	0,00
1.3.1.3		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
1.3.1.3.01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
1.3.1.3.01.0082	21104	ESTANTE CELULA E ESCRIVANIA	1.929,00 D	0,00	0,00	1.929,00D
1.3.1.3.01.0083	21425	CADEIRAS TORRES	900,00 D	0,00	0,00	900,00D
1.3.1.4		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.207,10D	17.000,00	13.000,00	18.207,10D
1.3.1.4.01		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.207,10D	17.000,00	13.000,00	18.207,10D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

Nome : MORADIA E CIDADANIA

CNPJ : 01.285.730/0001-49

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.4.01.0103	21302	PROJETOR EPSON 512 + TELA RETRATIL	1.758,20D	0,00	0,00	1.758,20D
1.3.1.4.01.0106	22033	BAIXO ORQUESTRAL	4.358,00D	0,00	0,00	4.358,00D
1.3.1.4.01.0107	22040	CELLO 4/4	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
1.3.1.4.01.0109	22064	VIOLA DE ARCO 4/4	712,00D	0,00	0,00	712,00D
1.3.1.4.01.0110	22200	VE 431 VIOLINO 3/4	364,00D	0,00	0,00	364,00D
1.3.1.4.01.0113	22279	FORNO 27L PANASONIC SF560	352,00D	0,00	0,00	352,00D
1.3.1.4.01.0114	22293	CAMERA 16.1MP 3,0 42XP510	956,00D	0,00	0,00	956,00D
1.3.1.4.01.0115	22354	BEBED ESMALTEC ENC-358	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.3.1.4.01.0116	22392	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1.3.1.4.01.0117	22408	DESK MEG NC13 8GB 300GB WS	1.298,00D	0,00	0,00	1.298,00D
1.3.1.4.01.0118	22446	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS	899,90D	0,00	0,00	899,90D
1.3.1.4.01.0119	22484	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1.3.1.4.01.0120	23320	CARRO PLATAFORMA MOTORIZADO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.3.1.4.01.0121	23382	MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
1.3.1.4.01.0122	23405	MAQUINA COSTURA PESPONTO DOPE	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00D
1.3.1.7		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	19.586,96D	8.388,10	0,00	27.975,06D
1.3.1.7.01		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	19.586,96D	8.388,10	0,00	27.975,06D
1.3.1.7.01.0047	21050	COMPUTADOR INTEL ATOM D525 SIM*	473,10D	0,00	0,00	473,10D
1.3.1.7.01.0048	21180	COMPUTADORES ATOM D2800/2910	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
1.3.1.7.01.0049	21388	COMPUTADOR COMPLETO PROJETO FIBRA	2.757,00D	0,00	0,00	2.757,00D
1.3.1.7.01.0050	22347	NOTEBOOK ACER 11.6 I3 V5 - 171-6800	1.251,06D	0,00	0,00	1.251,06D
1.3.1.7.01.0056	22750	PC DIGITAL DC G2010	854,19D	0,00	0,00	854,19D
1.3.1.7.01.0057	23184	NOTEBOOK X450 CA - BRAL WX232H	1.443,33D	0,00	0,00	1.443,33D
1.3.1.7.01.0060	23603	NOTEBOOK 14 C15 8/1TB I14 5458 A 40 DELL	0,00	2.723,10	0,00	2.723,10D
1.3.1.7.01.0061	23627	NOTEBOOK HP R051BR C13 4G 500H PRETO	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00D
1.3.1.7.01.0062	23726	DESKTOP STILO DS3215 POSITIVO	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00D
1.3.1.7.01.0100	21593	COMPUTADOR INTEL CORE I5-2320 6GB ITB	1.438,28D	0,00	0,00	1.438,28D
1.3.1.7.01.0101	21630	NOT BOOK ACER 6473 CORE I5 2.5 GHZ	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
1.3.1.7.01.0104	22330	COMPUTADOR INTEL CORE I3-3220 4GB DDF	1.189,00D	0,00	0,00	1.189,00D
1.3.1.7.01.0105	23092	NOTBOOK ASUS X451CA I3-2375M	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
1.3.1.7.01.0106	23115	NOTBOOK HP 14 D030BR	1.598,00D	0,00	0,00	1.598,00D
1.3.1.9		DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	440.051,39C	0,00	29.596,33	469.647,72C
1.3.1.9.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	417.725,82C	0,00	16.939,70	434.665,52C
1.3.1.9.01.0001	314	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.655,73C	0,00	1.753,38	75.409,11C
1.3.1.9.01.0002	13161	DEPREC. EQUIPAMENTO INFORMATICA	149.674,75C	0,00	0,00	149.674,75C
1.3.1.9.01.0003	19392	DEPREC. MOBILIARIO E INSTALAÇÃO	8.375,56C	0,00	986,32	9.361,88C
1.3.1.9.01.0004	19408	DEPREC. VEICULOS	95.642,21C	0,00	0,00	95.642,21C
1.3.1.9.01.0005	19415	DEPREC.EQ.MEDICO ODONTOLOGICO	25.124,47C	0,00	0,00	25.124,47C
1.3.1.9.01.0006	19422	DEPREC. EQUIPAMENTO COMUNICAÇÃO	22.653,10C	0,00	0,00	22.653,10C
1.3.1.9.01.0007	22521	SISTEMA INFORMATICA SOFTWARE	3.420,00C	0,00	1.140,00	4.560,00C
1.3.1.9.01.0008	22538	SISTEMA UEB DE GESTAO DA ONG	39.180,00C	0,00	13.060,00	52.240,00C
1.3.1.9.02		(-) VEÍCULOS	12.379,50C	0,00	7.074,00	19.453,50C
1.3.1.9.02.0001	321	FIAT/STRADA WORKING (PERNAMBUCO)	12.379,50C	0,00	7.074,00	19.453,50C
1.3.1.9.03		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	740,48C	0,00	282,90	1.023,38C
1.3.1.9.03.0089	21111	ESTANTE CELULA E ESCRIVANIA	530,48C	0,00	192,90	723,38C
1.3.1.9.03.0090	21432	CADEIRAS TORRES	210,00C	0,00	90,00	300,00C
1.3.1.9.04		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.338,16C	0,00	1.612,05	3.950,21C
1.3.1.9.04.0104	21319	PROJETOR EPSON 512 + TELA RETRATIL	439,55C	0,00	175,82	615,37C
1.3.1.9.04.0107	22071	BAIXO ORQUESTRAL	726,33C	0,00	435,80	1.162,13C
1.3.1.9.04.0108	22088	CELLO 4/4	315,00C	0,00	189,00	504,00C
1.3.1.9.04.0110	22101	VIOLA DE ARCO 4/4	118,67C	0,00	71,20	189,87C
1.3.1.9.04.0111	22194	VE 431 VIOLINO 3/4	54,60C	0,00	36,40	91,00C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

Nome : MORADIA E CIDADANIA

CNPJ : 01.285.730/0001-49

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.04.0112	22286	FORNO 27L PANASONIC SF560	49,87 C	0,00	35,20	85,07 C
1.3.1.9.04.0113	22309	CAMERA 16.1MP 3,0 42XP510	135,43 C	0,00	95,60	231,03 C
1.3.1.9.04.0114	22361	BEBED ESMALTEC ENC-358	79,17 C	0,00	50,00	129,17 C
1.3.1.9.04.0115	22415	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER	104,85 C	0,00	69,90	174,75 C
1.3.1.9.04.0116	22422	DESK MSG NC13 8GB 300GB WS	194,70 C	0,00	129,80	324,50 C
1.3.1.9.04.0117	22439	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS	119,99 C	0,00	89,99	209,98 C
1.3.1.9.04.0119	23399	MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA	0,00	0,00	104,42	104,42 C
1.3.1.9.04.0120	23412	MAQUINA COSTURA PESPONTO DOPE	0,00	0,00	128,92	128,92 C
1.3.1.9.07		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	6.867,43 C	0,00	3.687,68	10.555,11 C
1.3.1.9.07.0047	21067	COMPUTADOR INTEL ATOM D525 SIM*	268,09 C	0,00	94,62	362,71 C
1.3.1.9.07.0048	21197	COMPUTADORES ATOM D2800/2910	2.880,00 C	0,00	1.080,00	3.960,00 C
1.3.1.9.07.0049	21395	COMPUTADOR COMPLETO PROJETO FIBRA	1.332,55 C	0,00	551,40	1.883,95 C
1.3.1.9.07.0050	21609	COMPUTADOR INTEL CORE I5-2320 6GB ITB	623,26 C	0,00	287,66	910,92 C
1.3.1.9.07.0051	21647	NOT BOOK ACER 6473 CORE I5 2.5 GHZ	754,17 C	0,00	362,00	1.116,17 C
1.3.1.9.07.0052	21968	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	73,50 C	0,00	42,00	115,50 C
1.3.1.9.07.0054	22217	NOTEBOOK ACER 11.6 I3 V5-171-6800	375,32 C	0,00	250,21	625,53 C
1.3.1.9.07.0055	22231	COMPUTADOR INTEL CORE I3-3220 4GB	356,70 C	0,00	237,80	594,50 C
1.3.1.9.07.0056	22736	PC DIGITAL DC G2010	78,30 C	0,00	85,42	163,72 C
1.3.1.9.07.0057	23108	NOTBOOK ASUS X451CA I3-2375M	22,88 C	0,00	137,30	160,18 C
1.3.1.9.07.0058	23122	NOTBOOK HP 14 D030BR	66,58 C	0,00	159,80	226,38 C
1.3.1.9.07.0059	23191	NOTEBOOK X450 CA - BRAL WX232H	36,08 C	0,00	144,33	180,41 C
1.3.1.9.07.0060	23610	NOTEBOOK 14 C I5 8/1TB I14 5458 A 40 DELL	0,00	0,00	90,77	90,77 C
1.3.1.9.07.0061	23634	NOTEBOOK HP R051BR C I3 4G 500H PRETO	0,00	0,00	139,90	139,90 C
1.3.1.9.07.0062	23719	DESKTOP STILO DS3215 POSITIVO	0,00	0,00	24,47	24,47 C
2		PASSIVO	3.273.684,33 C	2.074.020,42	2.165.458,85	3.365.122,76 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	200.088,03 C	1.582.077,87	1.611.970,62	229.980,78 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	200.088,03 C	1.582.077,87	1.611.970,62	229.980,78 C
2.1.1.1		OBRIGACOES COM TERCEIROS	8.000,00 C	24.571,70	24.571,70	8.000,00 C
2.1.1.1.01		DUPLICATAS A PAGAR	8.000,00 C	24.571,70	24.571,70	8.000,00 C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
2.1.1.1.01.0004	21975	MAX BRINDES LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0022	23313	SMM PRODUÇÕES LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0023	23344	TECSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.1.1.01.0024	23429	CARLOS ALBERTO CORTEZ ME	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.1.01.0025	23443	FAGNER RODRIGUES DE SOUSA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.1.01.0026	23474	CRIART'S VIDEO	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.1.1.01.0027	23528	AV MUSIC DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO	0,00	1.746,70	1.746,70	0,00
2.1.1.1.01.0028	23566	PAULO SERGIO MARINHO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.2		PRESTADORES SERVIÇOS A PAGAR	5.400,59 C	0,00	0,00	5.400,59 C
2.1.1.2.01		PRESTADORES SERVIÇOS A PAGAR	5.400,59 C	0,00	0,00	5.400,59 C
2.1.1.2.01.0002	10876	PRESTADORES SERVIÇOS A PAGAR	5.400,59 C	0,00	0,00	5.400,59 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	82.258,01 C	1.061.735,04	1.127.363,43	147.886,40 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	82.258,01 C	932.218,19	911.907,54	61.947,36 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	60.901,48 C	842.150,18	820.406,27	39.157,57 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	27.559,96	27.559,96	0,00
2.1.1.3.01.0004	480	RESCISÃO A PAGAR	0,00	50.760,70	52.092,09	1.331,39 C
2.1.1.3.01.0006	468	ESTAGIO PROFISSIONAL A PAGAR	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2.1.1.3.01.0007	475	TRABALHADOR AUTONOMO A PAGAR	19.156,53 C	9.929,64	9.929,64	19.156,53 C
2.1.1.3.01.0059	14034	CONTR ASSIST RECOLHER - MATRIZ	0,00	1.817,71	1.919,58	101,87 C
2.1.1.3.02		PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	129.516,85	215.455,89	85.939,04 C
2.1.1.3.02.0001	23498	P/FERIAS	0,00	103.038,32	161.718,59	58.680,27 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

Nome : MORADIA E CIDADANIA

CNPJ : 01.285.730/0001-49

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.3.02.0002	23504	P/INSS	0,00	21.054,35	40.603,12	19.548,77C
2.1.1.3.02.0003	23511	P/FGTS	0,00	5.424,18	13.134,18	7.710,00C
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	57.154,04C	439.754,39	434.741,45	52.141,10C
2.1.1.4.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.646,35C	27.502,50	27.508,48	16.652,33C
2.1.1.4.01.0018	11149	ISS A RECOLHER - MATRIZ	2.252,00C	0,00	0,00	2.252,00C
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS - MATRIZ	5.499,85C	16.863,06	16.572,07	5.208,86C
2.1.1.4.01.0021	11170	IRRF S/ALUGUEIS - MATRIZ	850,88C	455,09	485,92	881,71C
2.1.1.4.01.0022	11187	IRRF PESSOA JURIDICA	2.626,89C	481,20	444,00	2.589,69C
2.1.1.4.01.0023	11194	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	3.837,44C	9.241,87	9.314,57	3.910,14C
2.1.1.4.01.0027	11231	PIS/COFINS/CONT.SOC A RECOLHER	1.579,29C	461,28	691,92	1.809,93C
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.507,69C	412.251,89	407.232,97	35.488,77C
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER - MATRIZ	29.994,46C	319.985,83	317.365,48	27.374,11C
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER - MATRIZ	9.479,59C	89.810,50	86.759,13	6.428,22C
2.1.1.4.02.0034	11583	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATRIZ	457,75C	2.376,05	2.376,05	457,75C
2.1.1.4.02.0050	11743	CONTR ASSIST RECOLHER - MATRIZ	575,89C	79,51	732,31	1.228,69C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.512,88C	6.016,74	5.294,04	790,18C
2.1.1.5.01		OBRIGAÇÕES C/ COORDENAÇÕES	1.512,88C	6.016,74	5.294,04	790,18C
2.1.1.5.01.0001	543	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,00C	0,00	0,00	130,00C
2.1.1.5.01.0010	22910	OBRIGAÇÕES COORDENAÇÕES	1.382,88C	6.016,74	5.294,04	660,18C
2.1.1.6		OBRIGAÇÕES A PAGAR	45.762,51C	30.000,00	0,00	15.762,51C
2.1.1.6.01		ADIANTAMENTO RECEBIDO DA	45.762,51C	30.000,00	0,00	15.762,51C
2.1.1.6.01.0009	23221	COORDENAÇÃO PERNAMBUCO(SP)	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
2.1.1.6.01.0200	21807	VALORES A CONCILIAR	15.762,51C	0,00	0,00	15.762,51C
2.1.1.7		EMPRESTIMO / FINANCIAMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.7.01		EMPRESTIMO / FINANCIAMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.7.01.0003	23559	APCEF/SP- ASSOC DO PESSOAL DA CEF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	3.073.596,30C	491.942,55	553.488,23	3.135.141,98C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	605.218,31C	0,00	210.332,26	815.550,57C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	605.218,31C	0,00	210.332,26	815.550,57C
2.5.0.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	605.218,31C	0,00	210.332,26	815.550,57C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMÔNIO SOCIAL	605.218,31C	0,00	210.332,26	815.550,57C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	2.258.045,73C	0,00	0,00	2.258.045,73C
2.5.1.3		RESERVAS DE LUCROS	2.258.045,73C	0,00	0,00	2.258.045,73C
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	2.258.045,73C	0,00	0,00	2.258.045,73C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	2.258.045,73C	0,00	0,00	2.258.045,73C
2.5.2		SUPERÁVIT/ DÉFICIT	210.332,26C	491.942,55	343.155,97	61.545,68C
2.5.2.1		SUPERÁVIT/ DÉFICIT	210.332,26C	491.942,55	343.155,97	61.545,68C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT	210.332,26C	210.332,26	343.155,97	343.155,97C
2.5.2.1.01.0004	16599	SUPERÁVIT 2014	210.332,26C	210.332,26	0,00	0,00
2.5.2.1.01.0005	17145	SUPERÁVIT 2015	0,00	0,00	343.155,97	343.155,97C
2.5.2.1.02		DÉFICIT	0,00	281.610,29	0,00	281.610,29D
2.5.2.1.02.0004	16605	DÉFICIT 2015	0,00	273.646,29	0,00	273.646,29D
2.5.2.1.02.0050	24075	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.964,00	0,00	7.964,00D
3		RECEITAS	0,00	4.666.347,69	4.666.347,69	0,00
3.1		RECEITAS	0,00	4.666.347,69	4.666.347,69	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	765.433,96	765.433,96	0,00
3.1.1.2		RECEITAS DE ATIVIDADES	0,00	268.377,02	268.377,02	0,00
3.1.1.2.01		RECEITAS DE ATIVIDADES	0,00	268.377,02	268.377,02	0,00
3.1.1.2.01.0001	888	ATIVIDADE DE TREINAMENTO	0,00	46,84	46,84	0,00
3.1.1.2.01.0002	895	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.1.2.01.0005	12689	MATERIAL RECICLAVEL/SUCATAS	0,00	246.547,73	246.547,73	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

Nome : MORADIA E CIDADANIA

CNPJ : 01.285.730/0001-49

Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.2.01.0006	12696	CAMPANHA HUMANITARIAS	0,00	12.119,45	12.119,45	0,00
3.1.1.2.01.0007	12702	MATERIAL DE PROMOÇÃO	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00
3.1.1.2.01.0008	12719	BAZAR BENEFICIENTE	0,00	3.779,00	3.779,00	0,00
3.1.1.2.01.0010	23450	ARTESANATO	0,00	40,00	40,00	0,00
3.1.1.3		RECEITAS DE APLICAÇÕES	0,00	229.169,65	229.169,65	0,00
3.1.1.3.01		RECEITAS DE APLICAÇÃO	0,00	229.169,65	229.169,65	0,00
3.1.1.3.01.0001	901	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	12.279,70	12.279,70	0,00
3.1.1.3.01.0002	918	JUROS POUPANÇA	0,00	216.889,95	216.889,95	0,00
3.1.1.5		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS FINANCEIRA	0,00	1.727,54	1.727,54	0,00
3.1.1.5.01		(-) DEDUÇÃO DA RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.727,54	1.727,54	0,00
3.1.1.5.01.0001	925	IRRF SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.727,54	1.727,54	0,00
3.1.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	17.557,63	17.557,63	0,00
3.1.1.6.00		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	17.557,63	17.557,63	0,00
3.1.1.6.00.0001	20473	INSTITUTO UNIMED - BH	0,00	17.466,56	17.466,56	0,00
3.1.1.6.00.0002	20480	RECEITA MICROCREDITO	0,00	91,07	91,07	0,00
3.1.1.7		RECEITA DE CONVENIO E PARCERIA	0,00	248.602,12	248.602,12	0,00
3.1.1.7.00		RECEITA DE CONVENIO E PARCERIA	0,00	248.602,12	248.602,12	0,00
3.1.1.7.00.0003	22811	PREFEITURA DE TUBARAO	0,00	6.507,89	6.507,89	0,00
3.1.1.7.00.0004	22934	CONVENIO FASC	0,00	114.935,83	114.935,83	0,00
3.1.1.7.00.0005	22989	CONVENIO PNUD	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.1.1.7.00.0006	23351	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0,00	29.611,11	29.611,11	0,00
3.1.1.7.00.0007	23375	APCEF	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
3.1.1.7.00.0008	23573	INSTITUTO LOJAS RENNER	0,00	21.353,00	21.353,00	0,00
3.1.1.7.00.0009	23597	INTITUTO ALCOA - AMERICA LATINA	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
3.1.1.7.00.0010	23696	CONVENIO ODM	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.1.1.7.00.0011	23702	CONVENIO FUNCRIANÇA	0,00	3.944,29	3.944,29	0,00
3.1.2		RECEITAS COM DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.344.468,20	3.344.468,20	0,00
3.1.2.1		RECEBIDO DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.344.468,20	3.344.468,20	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS DOAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.344.468,20	3.344.468,20	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS	0,00	3.289.069,13	3.289.069,13	0,00
3.1.2.1.01.0006	24112	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
3.1.2.1.01.0007	24129	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	38.699,07	38.699,07	0,00
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	556.445,53	556.445,53	0,00
3.1.3.0		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	556.445,53	556.445,53	0,00
3.1.3.0.00		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	556.445,53	556.445,53	0,00
3.1.3.0.00.0001	20558	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	421.093,45	421.093,45	0,00
3.1.3.0.00.0006	22545	VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	30.713,00	30.713,00	0,00
3.1.3.0.00.0007	22996	LIVROS	0,00	627,48	627,48	0,00
3.1.3.0.00.0008	23238	DOAÇÃO DE BENS	0,00	30.713,00	30.713,00	0,00
3.1.3.0.00.0009	23252	REPASSE COORDENAÇÃO MICROCREDITO	0,00	43.029,52	43.029,52	0,00
3.1.3.0.00.0010	23276	VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.070,81	1.070,81	0,00
3.1.3.0.00.0011	23368	INSCRIÇÕES	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00
3.1.3.0.00.0013	24105	RECEBIDO DOAÇÕES DE CAMPANHAS	0,00	25.903,27	25.903,27	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.562.805,09	4.562.805,09	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	4.562.805,09	4.562.805,09	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.131.212,37	3.131.212,37	0,00
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.358.288,76	1.358.288,76	0,00
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.358.288,76	1.358.288,76	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	BRINDES, BONIFICAÇÕES DOAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	5.755,10	5.755,10	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	35.619,17	35.619,17	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

Nome : MORADIA E CIDADANIA

CNPJ : 01.285.730/0001-49

Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	41.896,31	41.896,31	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTAB./JURIDICOS	0,00	122.810,02	122.810,02	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS	0,00	6.897,80	6.897,80	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	2.021,17	2.021,17	0,00
4.2.1.0.01.0019	8965	GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS	0,00	45.313,89	45.313,89	0,00
4.2.1.0.01.0021	8989	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.167,44	9.167,44	0,00
4.2.1.0.01.0022	8996	FRETES E CARRETOS	0,00	4.754,62	4.754,62	0,00
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.404,60	7.404,60	0,00
4.2.1.0.01.0025	9023	PROPAGANDA E ANUNCIOS	0,00	38.767,59	38.767,59	0,00
4.2.1.0.01.0026	9030	SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00	1.912,76	1.912,76	0,00
4.2.1.0.01.0027	9047	SEGUROS GERAIS	0,00	2.456,13	2.456,13	0,00
4.2.1.0.01.0028	9054	UNIFORMES	0,00	3.816,33	3.816,33	0,00
4.2.1.0.01.0029	9061	VIAGENS E ESTADAS	0,00	83.349,67	83.349,67	0,00
4.2.1.0.01.0030	9078	CONSERVAÇÃO MÁQUINAS/ EQUIP	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
4.2.1.0.01.0032	9092	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.751,16	2.751,16	0,00
4.2.1.0.01.0033	9108	LUZ	0,00	11.862,05	11.862,05	0,00
4.2.1.0.01.0034	9115	TELEFONE FIXO	0,00	31.574,49	31.574,49	0,00
4.2.1.0.01.0038	9153	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	75.350,30	75.350,30	0,00
4.2.1.0.01.0041	14403	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	12.813,70	12.813,70	0,00
4.2.1.0.01.0053	9306	CAFE E REFEIÇÕES	0,00	17.916,13	17.916,13	0,00
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	0,00	11.655,83	11.655,83	0,00
4.2.1.0.01.0057	9344	SEGUROS VEÍCULOS	0,00	826,70	826,70	0,00
4.2.1.0.01.0060	9375	INTERNET	0,00	9.839,77	9.839,77	0,00
4.2.1.0.01.0061	9382	ESTACIONAMENTO	0,00	2.319,00	2.319,00	0,00
4.2.1.0.01.0064	9412	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	9.633,93	9.633,93	0,00
4.2.1.0.01.0065	14427	EVENTOS E CONVENÇÕES	0,00	23.126,45	23.126,45	0,00
4.2.1.0.01.0070	21463	DESPESAS TAXI	0,00	10.039,94	10.039,94	0,00
4.2.1.0.01.0071	21470	DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	20.069,62	20.069,62	0,00
4.2.1.0.01.0072	21487	AGUA	0,00	5.292,69	5.292,69	0,00
4.2.1.0.01.0073	21494	TELEFONE MÓVEL	0,00	35.381,72	35.381,72	0,00
4.2.1.0.01.0074	21500	DESPESAS VIGILÂNCIA	0,00	2.911,66	2.911,66	0,00
4.2.1.0.01.0075	21517	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	44.504,03	44.504,03	0,00
4.2.1.0.01.0076	21722	ALUGUEL DE VEÍCULO	0,00	5.486,50	5.486,50	0,00
4.2.1.0.01.0079	21753	DESPESAS COM AÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	21.328,20	21.328,20	0,00
4.2.1.0.01.0080	21760	DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS	0,00	14.887,92	14.887,92	0,00
4.2.1.0.01.0083	21814	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
4.2.1.0.01.0086	21845	DESPESAS RATEIO PRES. EXECUTIVA	0,00	373.589,03	373.589,03	0,00
4.2.1.0.01.0091	21982	DESPESA COM BRINDES	0,00	35.482,66	35.482,66	0,00
4.2.1.0.01.0093	22453	DESPESA C/ FESTIVIDADE	0,00	28.546,47	28.546,47	0,00
4.2.1.0.01.0095	22767	SEGURO DE VIDA	0,00	385,90	385,90	0,00
4.2.1.0.01.0096	22781	HONORARIOS / AUDITORIA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
4.2.1.0.01.0097	22804	JORNAIS/LIVROS E REVISTAS	0,00	6.297,55	6.297,55	0,00
4.2.1.0.01.0099	22903	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
4.2.1.0.01.0100	23245	RATEIO DESPTESAS SGO	0,00	242,96	242,96	0,00
4.2.1.0.01.0101	23269	REPASSE P/COORDENAÇÕES	0,00	42.950,00	42.950,00	0,00
4.2.1.0.01.0108	23818	CAMPANHAS	0,00	450,00	450,00	0,00
4.2.1.0.01.0109	23832	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.421,81	4.421,81	0,00
4.2.1.0.01.0110	23849	SERVIÇOS DE GERENCIA/COORDENAÇÃO	0,00	48.307,67	48.307,67	0,00
4.2.1.0.01.0111	23856	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4.2.1.0.01.0112	23863	ESPETACULOS	0,00	5.613,50	5.613,50	0,00
4.2.1.0.01.0113	23870	COLETA	0,00	12.618,82	12.618,82	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.718.665,42	1.718.665,42	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

Nome : MORADIA E CIDADANIA

CNPJ : 01.285.730/0001-49

Folha : 10

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	0,00	1.718.665,42	1.718.665,42	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	784.630,12	784.630,12	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	174.418,56	174.418,56	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	64.356,66	64.356,66	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	99.863,55	99.863,55	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS PATRONAL -MATRIZ	0,00	276.426,08	276.426,08	0,00
4.2.1.1.01.0008	2486	SEGURO	0,00	9.314,57	9.314,57	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE REFEIÇÃO	0,00	150.041,96	150.041,96	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	0,00	78.435,10	78.435,10	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	0,00	14.930,01	14.930,01	0,00
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES	0,00	5.896,16	5.896,16	0,00
4.2.1.1.01.0023	23887	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	1.928,30	1.928,30	0,00
4.2.1.1.01.0024	23894	TRABALHADOR AUTONOMO	0,00	10.825,05	10.825,05	0,00
4.2.1.1.01.0070	9900	RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00	14.812,68	14.812,68	0,00
4.2.1.1.01.0092	10128	SEGURO VIDA E/ GRUPO	0,00	192,95	192,95	0,00
4.2.1.1.01.0094	21715	REMUNERAÇÃO ESTÁGIO	0,00	32.593,67	32.593,67	0,00
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	14.830,54	14.830,54	0,00
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	14.830,54	14.830,54	0,00
4.2.1.2.01.0002	2554	VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.070,81	1.070,81	0,00
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESPEAS BANCARIAS	0,00	13.595,35	13.595,35	0,00
4.2.1.2.01.0008	10494	JUROS	0,00	154,08	154,08	0,00
4.2.1.2.01.0010	10517	IOF	0,00	10,30	10,30	0,00
4.2.1.3		CUSTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	38.126,46	38.126,46	0,00
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	8.530,13	8.530,13	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	0,00	2.321,68	2.321,68	0,00
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	5.167,06	5.167,06	0,00
4.2.1.3.01.0042	18197	IPVA E DPVAT	0,00	1.041,39	1.041,39	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	29.596,33	29.596,33	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	DEPRECIACAO	0,00	29.596,33	29.596,33	0,00
4.2.1.5		MULTAS FISCAIS	0,00	1.301,19	1.301,19	0,00
4.2.1.5.01		MULTAS FISCAIS	0,00	1.301,19	1.301,19	0,00
4.2.1.5.01.0001	14564	IRRF	0,00	56,76	56,76	0,00
4.2.1.5.01.0002	16209	FGTS	0,00	350,33	350,33	0,00
4.2.1.5.01.0004	18159	PIS	0,00	6,24	6,24	0,00
4.2.1.5.01.0005	18166	INSS	0,00	887,86	887,86	0,00
4.2.6		DOAÇÕES/BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	1.431.592,72	1.431.592,72	0,00
4.2.6.0		DOAÇÕES / BENEFICIOS	0,00	1.431.592,72	1.431.592,72	0,00
4.2.6.0.00		DOAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	38.336,50	38.336,50	0,00
4.2.6.0.00.0002	20008	DOAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.2.6.0.00.0003	20015	DOAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA	0,00	13.714,50	13.714,50	0,00
4.2.6.0.00.0004	23900	DOAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	16.622,00	16.622,00	0,00
4.2.6.0.01		DOAÇÃO DE BENS DE CONSUMO	0,00	96.459,23	96.459,23	0,00
4.2.6.0.01.0001	20022	DOAÇÃO DE UNIFORME/VESTIMENTA	0,00	26.806,00	26.806,00	0,00
4.2.6.0.01.0002	20039	DOAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	11.993,74	11.993,74	0,00
4.2.6.0.01.0003	23917	DOAÇÕES DE MATERIAL ESCRITORIO	0,00	68,88	68,88	0,00
4.2.6.0.01.0004	23924	DOAÇÃO DE BRINQUEDOS	0,00	19.636,10	19.636,10	0,00
4.2.6.0.01.0005	23931	DOAÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	30.502,86	30.502,86	0,00
4.2.6.0.01.0006	23948	DOAÇÕES CONSULTA E OCULOS	0,00	300,00	300,00	0,00
4.2.6.0.01.0007	23955	DOAÇÃO ALIMENTAÇÃO PERECIVEL	0,00	7.151,65	7.151,65	0,00
4.2.6.0.02		DOAÇÃO RECURSOS P/MANUTENÇÃO	0,00	1.258.978,38	1.258.978,38	0,00
4.2.6.0.02.0002	20053	DOAÇÃO E ENTIDADES PARCEIRAS	0,00	328.774,48	328.774,48	0,00
4.2.6.0.02.0003	21241	REPASSE AO PROJETO ATENDIDO PELO	0,00	930.203,90	930.203,90	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

Nome : MORADIA E CIDADANIA

CNPJ : 01.285.730/0001-49

Folha : 11

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.6.0.03		DOAÇÃO P/CUSTEIO REC. HUMANOS	0,00	19.066,61	19.066,61	0,00
4.2.6.0.03.0002	20077	DOAÇÃO CAMPANHAS HUMANITARIAS	0,00	19.066,61	19.066,61	0,00
4.2.6.0.04		DOAÇÃO P/REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	18.752,00	18.752,00	0,00
4.2.6.0.04.0001	20084	DOAÇÃO PARA EVENTOS	0,00	18.752,00	18.752,00	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	4.896.118,05	4.896.118,05	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	4.896.118,05	4.896.118,05	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	4.896.118,05	4.896.118,05	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	4.896.118,05	4.896.118,05	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	4.896.118,05	4.896.118,05	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.896.118,05	4.896.118,05	0,00
			0,00	22.060.044,15	22.060.044,15	0,00