

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Cart. : 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
Folha : 1

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	-4,35		3.266.728,04	3.415.527,13
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	-4,18	91,32	2.983.244,05	3.113.411,58
Caixa e Equivalente de Caixa	-3,61	98,58	2.941.173,40	3.051.459,53
Caixa	-10,11	0,11	3.429,34	3.815,19
Bancos	11,26	13,43	395.091,12	355.074,39
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-5,56	86,45	2.542.652,94	2.692.569,95
Tributos a Recuperar	32,19	0,23	7.061,11	5.341,25
Tributos Federais a Recuperar	0,00	16,99	1.200,29	1.200,29
INSS a Recuperar	41,53	83,00	5.860,82	4.140,96
Outros Créditos	32,15	1,07	31.987,39	24.204,09
Outros Créditos	32,15	100,00	31.987,39	24.204,09
Adiantamentos	-90,88	0,09	2.945,94	32.330,71
Adiantamentos de Férias	-100,00	0,00	0,00	13.986,10
Adiantamentos	-83,94	100,00	2.945,94	18.344,61
Bens / Doações	0,27	0,00	76,21	76,00
Bens / Doação	0,27	100,00	76,21	76,00
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	-6,16	8,67	283.483,99	302.115,55
Imobilizado	-6,16	100,00	283.483,99	302.115,55
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	1,30	148,72	421.607,06	416.190,08
Móveis e Utensílios	0,00	5,11	14.505,04	14.505,04
Veículos	0,00	46,21	131.012,21	131.012,21
Imóveis	0,00	77,60	220.000,00	220.000,00
Software	0,00	4,23	12.000,00	12.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	4,89	-181,89	(515.640,32)	(491.591,78)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Cart. : 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
Folha : 2

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2017	31/12/2016
PASSIVO	-4,35		3.266.728,04	3.415.527,13
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	-18,80	6,02	196.681,09	242.232,64
Fornecedores	-100,00	0,00	0,00	2.500,00
Fornecedores	-100,00	0,00	0,00	2.500,00
Obrigações Trabalhistas	-12,44	23,63	46.482,28	53.089,84
Salários e Ordenados a Pagar	-12,44	100,00	46.482,28	53.089,84
Obrigações Fiscais	-40,67	2,18	4.299,28	7.247,56
Impostos e Contribuições a Recolher	-40,67	100,00	4.299,28	7.247,56
Obrigações Sociais	10,52	19,16	37.701,66	34.111,64
INSS a Recolher	12,69	85,88	32.379,04	28.732,48
FGTS a Recolher	-3,37	12,96	4.889,01	5.060,00
Contribuição Sindical a Recolher	35,85	1,15	433,61	319,16
Obrigações Provisonadas	-21,24	51,14	100.584,05	127.723,18
Provisão para Férias	-24,81	93,17	93.721,58	124.662,70
Provisão para 13º Salário	124,22	6,82	6.862,47	3.060,48
Outras Obrigações	-56,64	3,87	7.613,82	17.560,42
Outras Contas a Pagar	-56,64	100,00	7.613,82	17.560,42
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	-3,25	93,97	3.070.046,95	3.173.294,49
Patrimônio Social	7,20	30,90	948.785,02	885.060,25
Patrimônio Social	7,20	100,00	948.785,02	885.060,25
Reservas de Superávits	0,00	73,55	2.258.045,73	2.258.045,73
Reserva Estatutária	0,00	100,00	2.258.045,73	2.258.045,73
(-) Deficits Acumulados/Superávits Acumulados	-553,09	-4,45	(136.783,80)	30.188,51
Deficit do Período	48,31	250,72	(342.948,31)	(231.229,28)
Superavit do Período	-18,73	-175,24	239.700,77	294.954,05
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	24,51	(33.536,26)	(33.536,26)