

# BALANÇO PATRIMONIAL

0131 MOVIMENTO PELO DIREITO A MORADIA - MDM

CNPJ: 10.249.147/0001-73

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
BENS NUMÉRARIOS	
CAIXA	21,42 D
BENS NUMÉRARIOS	<u>21,42 D</u>
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BANCO CEF - AG. 4135 - C/C 373-5	1.226,82 D
BANCO PAGSEGURO	5.867,06 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	<u>7.093,88 D</u>
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	
VALORES A RECEBER	
MENSALIDADES A RECEBER	1.500,00 D
VALORES A RECEBER	<u>1.500,00 D</u>
ADIANTAMENTOS	
ADIANTAMENTOS A RECEBER	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	87.411,30 D
ADIANTAMENTOS A RECEBER	<u>87.411,30 D</u>
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
IMOBILIZADO	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.999,00 D
EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL	12.000,00 D
IMOBILIZADO	<u>13.999,00 D</u>
DEPRECIAÇÃO	
DEPRECIAÇÃO ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,03 C
DEPRECIAÇÃO ACUM EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL	800,00 C
DEPRECIAÇÃO	<u>950,03 C</u>
<b>Total do ATIVO</b>	
	<b>109.075,57 D</b>

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
CONTAS A PAGAR	
AGUA E ESGOTO A PAGAR	71,15 C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	428,34 C
TELEFONICA A PAGAR	742,68 C
SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	1.004,00 C
CONTAS A PAGAR	<u>2.246,17 C</u>
PROJETOS SOCIAIS	
PROJETOS SOCIAIS	
RECURSOS PROJETO TIRADENTES - PRE OBRA	59.740,55 C
PROJETOS SOCIAIS	<u>59.740,55 C</u>
(-) APLICAÇÕES DE RECURSOS NO PROJETO	
FOLHA PAGAMENTO AUTÔNOMOS	29.898,42 D
INSS S/ FOLHA PAGAMENTO AUTÔNOMO	9.636,60 D

# BALANÇO PATRIMONIAL

0131 MOVIMENTO PELO DIREITO A MORADIA - MDM

CNPJ: 10.249.147/0001-73

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

IRRF S/ FOLHA PGTO AUTONOMOS	173,25 D
REGARGA BILHETE UNICO	1.364,30 D
VALE REFEIÇÃO	2.188,02 D
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO AUTÔNOMO	65,00 D
EQUIPAMENTO INFORMATICA	9.414,96 D
ELABORAÇÃO TRABALHO SOCIAL - PTTS	7.000,00 D
(-) APLICAÇÕES DE RECURSOS NO PROJETO	59.740,55 D
PROJETO TERMO FOMENTO 018/2018	
RECURSOS TERMO FOMENTO 018/2018- CAU/SP	35.701,64 C
PROJETO TERMO FOMENTO 018/2018	35.701,64 C
(-) APLICAÇÕES RECURSOS 018/2018 CAU	
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E JORNALISMO	3.000,00 D
SERVIÇOS JURIDICOS	2.070,00 D
ASSESSORIA CONTABIL	3.000,00 D
ASSESSORIA DE ARQUITETO E URBANISTA	15.000,00 D
SERVIÇOS DE ARTES GRAFICA	3.000,00 D
FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS	7.080,92 D
INSS S/ FOLHA PAGAMENTO AUTONOMOS	2.361,23 D
IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO AUTONOMOS	24,08 D
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	165,41 D
(-) APLICAÇÕES RECURSOS 018/2018 CAU	35.701,64 D
PROJETO TERMO FOMENTO 021/2018- CAU/SP	
RECURSOS TERMO FOMENTO 021/2018- CAU/SP	42.713,22 C
PROJETO TERMO FOMENTO 021/2018- CAU/SP	42.713,22 C
(-) APLICAÇÕES DE RECURSOS NO PROJETO	
FOLHA PAGAMENTO AUTÔNOMOS	3.560,00 D
INSS S/ FOLHA PAGAMENTO AUTÔNOMOS	1.364,30 D
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	20,00 D
SERVIÇOS ARTES GRAFICA	2.060,00 D
ASSESSORIA ARQUITETO E URBANISTA	18.500,00 D
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO, JORNALISMO, FOTOS	6.518,11 D
ASSESSORIA CONTABIL	3.000,00 D
LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	1.312,00 D
HOSPEDAGEM E DESPESAS C/ EVENTOS	2.978,81 D
SERVIÇOS TOMADOS PJ	3.400,00 D
(-) APLICAÇÕES DE RECURSOS NO PROJETO	42.713,22 D
RESULTADO DO EXERCICIO	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
SUPERAVIT ACUMULADO	
SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.021,34 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	36.808,06 C
SUPERAVIT ACUMULADO	106.829,40 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

109.075,57 C

---

---

# BALANÇO PATRIMONIAL

0131 MOVIMENTO PELO DIREITO A MORADIA - MDM

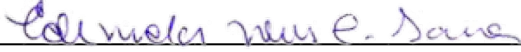
CNPJ: 10.249.147/0001-73

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

---

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



EDENILDA DAS NEVES CARNEIRO SOUSA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 37.417.914-1

CPF: 270.306.378-44



CLEIDE DONIZETE FAUSTINO

FUNÇÃO: TECNICO CONTABIL

CPF: 126.494.638-48

TC/CRC: 1SP233124