

MORADIA E CIDADANIA - ONG

CNPJ 01.285.730/0001-49 - Estatuto Reg. 1º Of.Reg.Pessoa Jurídica - Livro A-11 - nº 5718
OSCIP MJ 0800.018212/2001 DOU 08.10.2001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Encerrados em 31.12.2003 e 31.12.2004

	31.12.2003	31.12.2004	VARIAÇÃO %
ATIVO	#####	#####	12,90
ATIVO CIRCULANTE	#####	#####	12,17
DISPONIBILIDADES	1.537.529,41	1.955.263,38	27,17
NUMERÁRIO DE TESOURARIA	5.276,33	7.981,21	51,26
BONUS, VALES E TICKETS	1.040,83	-	-100,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	407.274,64	728.978,94	78,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA	1.123.937,61	1.218.303,23	8,40
CRÉDITOS E DIREITOS	252.576,35	111.758,60	-55,75
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	5.231,11	1.896,61	-63,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	247.345,24	109.861,99	-55,58
OUTROS CRÉDITOS/ADIANTAMENTOS	1.334.234,06	1.439.667,74	7,90
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	640,03	2.137,33	233,94
TRANSFERÊNCIA ATIVA ENTRE COORDENAÇÕES	952.911,81	1.272.813,04	33,57
ADIANTAMENTO EVENTOS E PROJETOS	150.515,61	-	-100,00
DESPESAS A APROPRIAR	5.428,55	873,97	-83,90
ADIANTAMENTO ATIVO ENTRE COORDENAÇÕES	54.077,60	10.988,20	-79,68
ADIANTAMENTO DESPESAS MICRO CREDITO	170.660,46	152.855,20	-10,43
VALORES A RECUPERAR	6.143,70	8.454,34	37,61
CRÉDITOS A RECUPERAR	6.143,70	8.454,34	37,61
BENS E DIREITOS A ALIENAR	30.000,00	30.000,00	0,00
BENS RECEBIDOS PARA ALIENAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	153.527,84	#####	27,97
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	186.521,72	258.526,63	38,60
(-) DEPRECIACÃO	(32.993,88)	(62.057,14)	88,09
PASSIVO	#####	#####	12,90
PASSIVO CIRCULANTE	#####	#####	5,48
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.829,98	11.281,92	93,52
FORNECEDORES A PAGAR	5.829,98	4.532,53	-22,25
PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	-	6.749,39	100,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	13.223,52	20.370,72	54,05
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	2.753,13	7.058,08	156,37
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	10.470,39	13.312,64	27,15
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.111,21	5.154,69	25,38
SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	4.111,21	5.154,69	25,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.007.686,20	1.284.825,97	27,50
CHEQUES A COMPENSAR	696,79	1.024,73	47,06
ADIANTAMENTO PASSIVO ENTRE COORDENAÇÕES	54.077,60	10.988,20	-79,68
TRANSFERÊNCIA PASSIVA ENTRE COORDENAÇÕES	952.911,81	1.272.813,04	33,57
RECEITAS A APROPRIAR	34.217,08	30.000,00	-12,32
OUTRAS RECEITAS	34.217,08	30.000,00	-12,32
OBRIGAÇÕES COM RECURSOS DE TERCEIRO	324.698,37	114.237,83	-64,82
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL	4.604,89	3.154,05	-31,51
RECURSOS A RESTITUIR	-	641,39	100,00
RECURSOS PROJETO MECENATO	320.093,48	110.442,39	-65,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.924.245,00	#####	18,27
PATRIMONIO SOCIAL	1.924.245,00	2.275.742,42	18,27
RESERVA ESTATUTÁRIA	1.133.235,72	1.873.518,25	65,32
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	791.009,28	402.224,17	-49,15
SUPERÁVIT DO PERÍODO	791.009,28	402.224,17	-49,15

Brasília, 31 de Dezembro de 2004

MW Auditoria, Contabilidade & Administração Ltda. - CRC/DF 676

Marcos Carlos Machado - Contador - CRC/DF 11899