

MORADIA E CIDADANIA - ONG

CNPJ – 01.285.730/0001-49 – Estatuto Reg.1º Of.Reg.Pessoa Jurídica Livro A-11 – nº 5718

OSCIP MJ 08000.018212/2001 DOU 08.10.2001

Brasília – DF

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Presidência Executiva, Coordenações Estaduais e Micro Crédito

Em 31 de dezembro de 2004

ATIVO E PASSIVO

Valores em R\$

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

3.545.144,06

DISPONIBILIDADE		2.067021,98
DISPONIBILIDADE IMEDIATA	1.955.263,38	
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CURTO PRAZO	<u>111.758,60</u>	
CRÉDITOS, DIREITOS E ADIANTAMENTOS		1.478.122,08
CRÉDITOS, DIREITOS E ADIANTAMENTOS	3.011,30	
ADIANTAMENTOS DESPESAS MICRO CREDITO	152.855,20	
OBRIGAÇÕES ATIVAS ENTRE COORDENAÇÕES	1.283.801,24	
OUTROS CRÉDITOS	<u>38.454,34</u>	

ATIVO PERMANENTE

196.469,49

MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		<u>196.469,49</u>
----------------------------------	--	-------------------

TOTAL DO ATIVO

3.741.613,55

As Notas Explicativas, quando existirem, serão partes integrantes desta demonstração.

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

1.465.871,13

OBRIGAÇÕES A PAGAR		37.832,06
OBRIGAÇÕES PASSIVAS ENTRE COORDENAÇÕES		1.283.801,24
RECEITAS A APROPRIAR		30.000,00
OBRIGAÇÕES COM RECURSOS DE TERCEIROS		114.237,83
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL	3.154,05	
RECURSOS A RESTITUIR	641,39	
RECURSOS DO PROJETO MECENATO	<u>110.442,39</u>	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.275.742,42

PATRIMÔNIO SOCIAL/RESERVA ESTATUTÁRIA		1.873.518,25
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO (jan/dez-2004)		<u>402.224,17</u>

TOTAL DO PASSIVO

3.741.613,55

As Notas Explicativas, quando existirem, serão partes integrantes desta demonstração.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, levantado conforme a NBCT-10, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância, acima referida, expressando os registros contábeis nos Livros Diário e Razão, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pelas Coordenações da Entidade, que se responsabilizam pela exatidão e veracidade.

Brasília, 31 de dezembro de 2004

MORADIA E CIDADANIA - ONG

CNPJ – 01.285.730/0001-49 – Estatuto Reg.1º Of.Reg.Pessoa Jurídica Livro A-11 – nº 5718

OSCIP MJ 08000.018212/2001 DOU 08.10.2001

Brasília – DF

MORADIA E CIDADANIA

LAURENCIO JOÃO KÖRBES

Presidente Executivo

MW Auditoria, Contabilidade & Administração Ltda.

CNPJ 01645941/0001-45 – CRC/DF – 676

Marcos Carlos Machado – Contador

CRC 11899/DF-CPF 007605526-49

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT CONSOLIDADO

Presidência Executiva, Coordenações Estaduais e Micro Crédito
Em 31 de dezembro de 2004 - Período de Janeiro a Dezembro de 2004

Valores em R\$

RECEITA OPERACIONAL - (A)		498.429,38
RECEITA DE ATIVIDADES	265.687,87	
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.935,02	
RECEITA DE SERVIÇOS (MICRO CREDITO)	132.534,14	
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	<u>(6.727,65)</u>	
RECEITAS DE DOAÇÕES RECEBIDAS – (B)		2.391.582,67
TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS – (A + B) = C		2.890.012,05
DESPESAS OPERACIONAIS – (D)		691.829,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Impostos, Encargos Financeiros, Despesas Administrativas)	343.037,74	
DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO (salários, Encargos e Benefícios)	207.737,27	
DESPESAS COM ESTAGIO PROFISSIONAL	37.678,50	
DESPESAS COM PRESTADOR DE SERVIÇO	<u>103.375,85</u>	
DESPESAS COM DOAÇÕES CONCEDIDAS – (E)		1.795.958,52
DOAÇÕES PARA PESSOAS JURÍDICAS	336.599,79	
DOAÇÕES PARA PESSOAS FÍSICAS	316.833,93	
DOAÇÕES PARA PROJETOS E PARCERIAS	<u>1.142.524,80</u>	
TOTAL DOS RECURSOS DESEMBOLSADOS – (D+E) = F		(2.487.787,88)
SUPERÁVIT DO PERÍODO – (C - F) = G		402.224,17
TOTAL DOS RECURSOS MOVIMENTADOS - (F + G) = H)		2.890.012,05

As Notas Explicativas, quando existirem, são partes integrantes desta demonstração.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstração do Superávit ou Déficit, levantado conforme a NBCT-10, no valor final acima demonstrado, como superávit entre a receita e despesa, expressando os registros contábeis nos Livros Diário e Razão, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao

MORADIA E CIDADANIA - ONG

CNPJ – 01.285.730/0001-49 – Estatuto Reg.1º Of.Reg.Pessoa Jurídica Livro A-11 – nº 5718

OSCIP MJ 08000.018212/2001 DOU 08.10.2001

Brasília – DF

aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pelas Coordenações da Entidade que se responsabilizam pela exatidão e veracidade.

Brasília, 31 de dezembro de 2004

MORADIA E CIDADANIA

LAURENCIO JOÃO KÖRBES

Presidente Executivo

MW Auditoria, Contabilidade & Administração Ltda.

CNPJ 01645941/0001-45 – CRC/DF – 676

Marcos Carlos Machado – Contador

CRC 11899/DF-CPF 007605526-49

MORADIA E CIDADANIA - ONG

CNPJ – 01.285.730/0001-49 – Estatuto Reg. 1º Of.Reg.Pessoa Jurídica Livro A-11 – nº 5718

OSCIP MJ 08000.018212/2001 DOU 08.10.2001

Brasília – DF

MORADIA E CIDADANIA - ONG			
CNPJ 01.285.730/0001-49 - Estatuto Reg. 1º Of.Reg.Pessoa Jurídica - Livro A-11 - nº 5718			
Utilidade Pública Portaria MJ 790 de 27.08.201 DOU? - OSCIP MJ 0800.018212/2001 DOU 08.10.2001			
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO			
Encerrados em 31.12.2003 e 31.03.2004			
	31.12.2003	31.03.2004	VARIAÇÃO %
ATIVO	3.314.011,36	3.663.295,74	10,54
ATIVO CIRCULANTE	3.160.483,52	3.514.367,90	11,20
DISPONIBILIDADES	1.537.529,41	1.798.703,43	16,99
NUMERÁRIO DE TESOURARIA	5.276,33	10.181,11	92,96
BONUS, VALES E TICKETS	1.040,83	115,00	-88,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	407.274,64	518.787,08	27,38
APLICAÇÕES CURTO PRAZO	1.123.937,61	1.269.620,24	12,96
CRÉDITOS DIREITOS/ADIANTAMENTOS	409.160,54	319.480,53	-21,92
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	5.231,11	1.731,11	-66,91
APLICAÇÕES MÉDIO PRAZO	247.345,24	147.345,24	-40,43
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	-	10.000,00	100,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	640,03	3.470,25	442,20
ANTECIPAÇÃO DESPESAS	26.263,44	26.263,44	0,00
OBRAS DO VARJÃO	124.252,17	127.925,08	2,96
DESPESAS A APROPRIAR	5.428,55	2.745,41	-49,43
OUTROS CRÉDITOS	1.213.793,57	1.396.183,94	15,03
ADIANTAMENTO ATIVOS/COORDENAÇÕES	54.077,60	53.877,60	-0,37
ADIANTAMENTO DESPESAS MICRO CREDITO	170.660,46	244.541,31	100,00
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS	952.911,81	1.061.621,33	11,41
CREDITOS A RECUPERAR	6.143,70	6.143,70	0,00
BENS E DIREITOS A DOAR	30.000,00	30.000,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	153.527,84	148.927,84	-3,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	186.521,72	181.444,73	-2,72
(-) DEPRECIÇÃO	(32.993,88)	(32.516,89)	-1,45
PASSIVO	3.314.011,36	3.663.295,74	10,54
PASSIVO CIRCULANTE	1.389.766,36	1.463.299,75	5,29
OBRIGAÇÕES A PAGAR	23.164,71	40.000,64	72,68
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.829,98	11.699,22	100,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	13.223,52	15.383,16	16,33
SALARIO PROVENTOS E BENEFICIOS	4.111,21	12.918,26	214,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.041.903,28	1.147.187,91	10,11
CHEQUES A COMPENSAR	696,79	1.688,98	142,39
ADIANTAMENTO PASSIVO/COORDENAÇÕES	54.077,60	53.877,60	-0,37
TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	952.911,81	1.061.621,33	11,41
RECEITAS A APROPRIAR	34.217,08	30.000,00	-12,32
OBRIGAÇÕES COM RECURSOS TERCEIROS	324.698,37	276.111,20	-14,96
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL	4.604,89	4.604,89	0,00
RECURSOS PROJETO MECENATO	320.093,48	271.506,31	-15,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.924.245,00	2.199.995,99	14,33
PATRIMONIO SOCIAL	1.924.245,00	2.199.995,99	14,33
RESERVA ESTATUTÁRIA	1.133.235,72	1.919.648,11	69,40
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	791.009,28	280.347,88	-64,56
SUPERÁVIT DO PERÍODO	791.009,28	280.347,88	-64,56
Brasília, 31 de março de 2004			
MW Auditoria, Contabilidade & Administração Ltda. - CRC/DF 676			
Marcos Carlos Machado - Contador - CRC/DF 11899			

MORADIA E CIDADANIA - ONG

CNPJ – 01.285.730/0001-49 – Estatuto Reg.1º Of.Reg.Pessoa Jurídica Livro A-11 – nº 5718

OSCIP MJ 08000.018212/2001 DOU 08.10.2001

Brasília – DF

MORADIA E CIDADANIA - ONG

CNPJ 01.285.730/0001-49 - Estatuto Reg. 1º Of. Reg. Pessoa Jurídica Livro A-11 - nº 5718

OSCIP MJ 08000.018212/2001 DOU 08.10.2001

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS, DESPESAS E DOAÇÕES - PERCENTUAIS EXERCÍCIO DE 2004 - DESCONSIDERADAS AS OPERAÇÕES DO MICRO CREDITO PARA APURAÇÃO DE ÍNDICES

Mês	Receitas	%	Custo	%	% dos Custos	Doações	%	% das Doações	Total dos	Resultado	Déficit ou
					em Relação à			em Relação à			
	Totais (2)		Operacional (3)		Receita Total	Realizadas		Receita Total	Desembolsos	Micro Crédito	Superávit
	(A)		(B)		$B \times 100 / A$	(C)		$C \times 100 / A$		(E)	A - D +/- E
JAN	220.325,62	8,00	48.531,92	7,02	22,03	110.900,62	6,18	50,33	159.432,54	(15.032,45)	45.860,63
FEV	204.935,83	7,44	47.180,05	6,82	23,02	56.648,90	3,15	27,64	103.828,95	(15.049,60)	86.057,28
MAR	235.594,00	8,56	67.523,41	9,77	28,66	81.284,25	4,53	34,50	148.807,66	61.643,63	148.429,97
1º TRI	660.855,45		163.235,38			248.833,77			412.069,15	31.561,58	280.347,88
ABR	172.545,47	6,27	54.272,39	7,85	31,45	134.572,46	7,49	77,99	188.844,85	(22.217,12)	(38.516,50)
MAI	192.385,07	6,99	40.985,39	5,93	21,30	132.420,82	7,37	68,83	173.406,21	(20.159,11)	(1.180,25)
JUN	206.143,63	7,49	47.419,15	6,86	23,00	140.368,53	7,82	68,09	187.787,68	75.985,48	94.341,43
2º TRI	571.074,17		142.676,93			407.361,81			550.038,74	33.609,25	54.644,68
JUL	175.457,16	6,37	48.390,15	7,00	27,58	128.303,10	7,14	73,13	176.693,25	(7.870,20)	(9.106,29)
AGO	232.901,50	8,46	60.487,54	8,75	25,97	97.461,42	5,43	41,85	157.948,96	(14.154,29)	60.798,25
SET	162.436,72	5,90	59.305,67	8,58	36,51	131.536,92	7,32	80,98	191.207,59	65.346,62	36.575,75
3º TRI	570.795,38		168.183,36			357.301,44			525.849,80	43.322,13	88.267,71
OUT	208.859,44	7,59	79.775,35	11,54	38,20	188.277,44	10,48	90,15	246.704,20	(14.303,94)	(52.148,70)
NOV	557.237,08	20,24	85.760,17	12,41	15,39	174.647,84	9,72	31,34	233.431,62	(15.293,81)	308.511,65
DEZ	184.021,25	6,68	51.664,15	7,47	28,08	419.536,22	23,36	227,98	519.694,37	58.274,07	(277.399,05)
4º TRI	950.117,77		217.199,67			782.461,50		82,35	999.830,19	28.676,32	(21.036,10)
T	2.752.842,77	100,00	691.295,34	100,00	25,11	1.795.958,52	100,00	65,24	2.487.787,88	137.169,28	402.224,17

RECEITA TOTAL (Atividade + Micro Crédito) **2.890.012,05**

Observações:

Brasília, 31 de Dezembro de 2004

1. Os valores da Receita Total, do Custo Operacional e das Doações Realizadas estão consolidados;

2. As Receitas Totais abrangem as Doações Recebidas em espécie e o produto da alienação de bens, como também os rendimentos financeiros, exceto os recebimentos do Micro Crédito;

3. O Custo Operacional refere-se à totalidade dos desembolsos com despesas administrativas, operacionais e financeiras, exceto as despesas operacionais do Micro Crédito;

4. As Doações Realizadas referem-se aos valores doados a pessoas físicas, pessoas jurídicas, projetos e parcerias;

5. As despesas do Micro Crédito são reembolsadas por outras entidades, portanto as receitas e despesas não compõem parâmetros para cálculo do percentual de doações.

6. O resultado do Micro Crédito, refere-se à remuneração percebida;

MW Auditoria, Contabilidade & Administração Ltda.

CRC/DF 676 - CNPJ 01645941/0001-45 - Tel. 061 244 5509 - Fax 061 244 4715