

MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS DE 2024 e 2023
(Em reais - R\$)

ATIVO	NE	31/12/24	31/12/23	PASSIVO	NE	31/12/24	31/12/23
ATIVO CIRCULANTE		3.274.815,86	3.297.529,87	PASSIVO CIRCULANTE		235.300,87	270.579,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	3.245.995,31	3.260.218,64	OBRIGAÇÕES A PAGAR		18,80	2.646,66
Caixa		1,10	0,00	Obrigações com Terceiros		0,00	111,92
Bancos		243.571,46	98.234,10	Obrigações entre Coordenações		0,00	2.297,10
Aplicações Financeiras		3.002.422,75	3.161.984,54	Reembolsos a Pagar		18,80	237,64
CRÉDITOS E DIREITOS		28.820,55	37.311,23	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		177.794,41	199.274,33
Créditos e Direitos a Receber	5	12.466,19	12.530,94	Obrigações com Funcionários	7	69.234,82	77.276,02
Adiantamentos		16.353,40	24.779,33	Provisão de Férias e Enc Sociais		108.559,59	121.998,31
Bens / Doações		0,96	0,96				
IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	0,00	IMPOSTOS A RECOLHER		57.487,66	68.658,67
Impostos a Recuperar		0,00	0,00	Obrigações Tributárias	8	5.373,29	9.644,93
				Contribuições Sociais	7	52.114,37	59.013,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6	330.254,80	340.479,68	PATRIMONIO LÍQUIDO	9	3.369.769,79	3.367.429,89
IMOBILIZADO	6	330.254,80	340.479,68	PATRIMONIO SOCIAL		3.367.429,89	3.457.219,48
Imóveis		150.000,00	150.000,00	Patrimonio Social		3.367.429,89	3.457.219,48
Veículos		94.000,00	94.000,00				
Móveis e Utensílios		6.238,80	6.238,80	RESERVAS		0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos		30.770,64	25.514,79	Reservas Estatutárias		0,00	0,00
Equipamentos Eletrônicos		20.931,29	20.931,29				
Computadores e Periféricos		95.166,69	95.166,69	RESULTADOS ACUMULADOS		2.339,90	-89.789,59
Obras em Andamento		32.286,41	32.286,41	Resultado do Exercício		2.339,90	-89.789,59
(-) Depreciações Acumuladas		-99.139,03	-83.658,30				
INTANGÍVEL		0,00	0,00				
Sistemas Operacionais		12.000,00	12.000,00				
(-) Amortização Acumulada		-12.000,00	-12.000,00				
Total		3.605.070,66	3.638.009,55	Total		3.605.070,66	3.638.009,55

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)

LAURENCIO JOAO KORBES
CPF: 199.812.100-30
DIRETOR PRESIDENTE

ANDERSON PEREIRA
NUNES:0461968762
6
Assinado de forma digital
por ANDERSON PEREIRA
NUNES:0461968762
Dados: 2025.11.11 14:22:57
-03'00'

GOMIDE CONTABILIDADE LTDA EPP
Contador(a): ANDERSON PEREIRA NUNES
CPF: 046.196.876-26
CRC/DF: 019611