

MORADIA E CIDADANIA - ONG

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

OSCIP MJ 0800.018212/2001 DOU 08.10.2001

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO**Encerrado 31.12.2007**

Valores em R\$

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			2.447.307,45
DISPONIBILIDADE		2.257.279,31	
NUMERÁRIO DE TESOUREARIA	16.680,07		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	218.105,14		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CURTO PRAZO	2.022.494,10		
CRÉDITOS E DIREITOS		60.818,67	
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	59.298,67		
FINANCIAMENTO DE MICRO CRÉDITO	1.520,00		
OUTROS CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS		86.833,94	
CREDITOS DIVERSOS - LOJA SOCIAL - PE	1.761,54		
Ação Trabalhista - Depósito Judicial	2.000,00		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.554,38		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES e PREST.SERVIÇOS	48.709,00		
DESPESAS A PROPRIAR	17.809,02		
ADIANTAMENTO ATIVO ENTRE COORDENAÇÕES	12.000,00		
VALORES A RECUPERAR		12.375,53	
VALORES A RECUPERAR - IMPOSTOS/SAL.MATENIDADE/INSS	6.231,83		
CREDITOS A RECUPERAR-Apropriação Indébita	6.143,70		
BENS E DIREITOS A ALIENAR		30.000,00	
BENS RECEBIDOS PARA ALIENAÇÃO	30.000,00		
ATIVO PERMANENTE			197.734,71
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS		197.734,71	
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS	316.009,89		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	41.100,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(159.375,18)		
SUB TOTAL DO ATIVO	-	-	2.645.042,16
ATIVO TRANSITÓRIO	-		1.747.601,47
TRANSFERÊNCIA ATIVA ENTRE COORDENAÇÕES		1.747.601,47	
TRANSFERÊNCIA REMETIDA	1.747.601,47		
TOTAL DO ATIVO			4.392.643,63

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

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Patrimonial, levantado conforme a NBCT-10, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 4.392.643,63 (quatro milhões, trezentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), expressando os registros contábeis dos Livros Diário e Razão, ressaltando que a responsabilidade do Profissional Contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelas Coordenações Estaduais e pela Presidência Executiva da Entidade.

Brasília, 31 de Dezembro de 2007

MORADIA E CIDADANIA**PEDRO MONTEIRO TORRES NETO**

Presidente Executivo

MW AUDITORIA, CONTABILIDADE & ADMINISTRAÇÃO LTDA.-EPP**MARCOS CARLOS MACHADO - Contador/CRC/DF 11899**

MORADIA E CIDADANIA - ONG

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

OSCIP MJ 0800.018212/2001 DOU 08.10.2001

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

Encerrado 31.12.2007

Valores em R\$

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			200.265,34
<u>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</u>		42.725,99	
FORNECEDORES A PAGAR	18.421,18		
PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	24.304,81		
<u>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</u>		29.248,22	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	9.852,52		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	19.395,70		
<u>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</u>		8.104,75	
SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	8.104,75		
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</u>		19.542,54	
CHEQUES A COMPENSAR	7.097,06		
RESSARCIMENTO CORD.ALAGOAS-PROJETO	445,48		
ADIANTAMENTO PASSIVO ENTRE COORDENAÇÕES	12.000,00		
<u>RECEITAS A APROPRIAR</u>		52.719,29	
OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	31.496,34		
PARCERIA LEXMARC	21.222,95		
<u>OBRIGAÇÕES COM RECURSOS DE TERCEIROS</u>		47.924,55	
MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA	47.924,55		
PATRIMONIO LIQUIDO	-		2.444.776,82
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>		2.444.776,82	
RESERVA ESTATUTÁRIA	2.822.697,78		
RESERVA ESTATUTÁRIA A AJUSTAR	(119.050,00)		
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	(258.870,96)		
SUB TOTAL DO PASSIVO			2.645.042,16
PASSIVO TRANSITÓRIO			1.747.601,47
<u>TRANSFERÊNCIA PASSIVA ENTRE COORDENAÇÕES</u>		1.747.601,47	
TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS	1.747.601,47		
TOTAL DO PASSIVO			4.392.643,63

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

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Patrimonial, levantado conforme a NBCT-10, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 4.392.643,63 (quatro milhões, trezentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos) expressando os registros contábeis dos Livros Diário e Razão, ressaltando que a responsabilidade do Profissional Contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelas Coordenações Estaduais e pela Presidência Executiva da Entidade.

Brasília, 31 de Dezembro de 2007

MORADIA E CIDADANIA**PEDRO MONTEIRO TORRES NETO**

Presidente Executivo

MW AUDITORIA, CONTABILIDADE & ADMINISTRAÇÃO LTDA.- EPP**MARCOS CARLOS MACHADO - Contador/CRC/DF 11899**