

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 - COMPARATIVO

Encerrados em 31.12.2007 e 31.12.2008

Valores em R\$

	31.12.2006	31.12.2007	VARIAÇÃO %
<u>ATIVO</u>	4.392.643,63	4.235.746,08	(3,57)
ATIVO CIRCULANTE	2.447.307,45	2.144.408,07	(12,38)
<u>DISPONIBILIDADE</u>	2.257.279,31	2.095.547,16	(7,16)
NUMERÁRIO DE TESOUREARIA	16.680,07	18.717,36	12,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	218.105,14	213.264,04	(2,22)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA	2.022.494,10	1.863.565,76	(7,86)
<u>CRÉDITOS E DIREITOS</u>	60.818,67	13.422,03	(77,93)
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	60.818,67	13.422,03	(77,93)
<u>OUTROS CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS</u>	92.977,64	31.226,93	(66,41)
CRÉDITOS DIVERSOS	9.905,24	9.343,70	100,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.554,38	2.394,09	(47,43)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	48.709,00	14.764,40	(69,69)
DESPESAS A PROPRIAR	17.809,02	4.535,70	(74,53)
ADIANTAMENTO ATIVO ENTRE COORDENAÇÕES	12.000,00	189,04	(98,42)
<u>VALORES A RECUPERAR</u>	6.231,83	4.211,95	(32,41)
IMPOSTOS A RECUPERAR - SALARIO FAMILIA	6.231,83	4.211,95	(32,41)
<u>BENS E DIREITOS A ALIENAR</u>	30.000,00	-	(100,00)
BENS RECEBIDOS PARA ALIENAÇÃO	30.000,00	-	(100,00)
ATIVO PERMANENTE	197.734,71	252.042,35	27,46
<u>MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS</u>	197.734,71	252.042,35	27,46
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS	316.009,89	360.722,88	14,15
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	41.100,00	71.000,00	72,75
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(159.375,18)	(179.680,53)	12,74
SUB TOTAL DO ATIVO	2.645.042,16	2.396.450,42	(9,40)
ATIVO TRANSITÓRIO	1.747.601,47	1.839.295,66	5,25
<u>TRANSFERÊNCIA ATIVA ENTRE COORDENAÇÕES</u>	1.747.601,47	1.839.295,66	5,25
TRANSFERÊNCIA REMETIDA	1.747.601,47	1.839.295,66	5,25

Brasília, 31 de dezembro de 2008

MW SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA. - EPP - 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 Juridica - Livro A-11 - nº 5718

OSCIP MJ 0800.018212/2001 DOU 08.10.2001

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO

Encerrados em 31.12.2007 e 31.12.2008

Valores em R\$

	31.12.2007	31.12.2008	VARIAÇÃO %
<u>PASSIVO</u>	4.392.643,63	4.235.746,08	(3,57)
PASSIVO CIRCULANTE	200.265,34	469.542,90	134,46
<u>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</u>	42.725,99	26.231,36	(38,61)
FORNECEDORES A PAGAR	18.421,18	7.704,28	(58,18)
PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	24.304,81	18.527,08	(23,77)
<u>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</u>	29.248,22	35.749,38	22,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	9.852,52	11.395,82	15,66
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	19.395,70	24.353,56	25,56
<u>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</u>	8.104,75	11.481,37	41,66
SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	8.104,75	11.481,37	41,66
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</u>	19.542,54	6.817,43	(65,11)
CHEQUES A COMPENSAR	7.097,06	6.628,39	(6,60)
RESSARCIMENTO A COORDENAÇÃO DE ALAGOAS	445,48	-	(100,00)
ADIANTAMENTO PASSIVO ENTRE COORDENAÇÕES	12.000,00	189,04	(98,42)
<u>RECEITAS A APROPRIAR</u>	52.719,29	224.288,81	325,44
OUTRAS RECEITAS - DOAÇÃO RECEBIDA A ALIENAR	31.496,34	-	(100,00)
PARCERIA LEXMARC	21.222,95	224.288,81	956,82
<u>OBRIGAÇÕES COM RECURSOS DE TERCEIROS</u>	47.924,55	164.974,55	244,24
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL	47.924,55	164.974,55	244,24
PATRIMONIO LIQUIDO	2.444.776,82	1.926.907,52	(21,18)
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	2.444.776,82	1.926.907,52	(21,18)
RESERVA ESTATUTÁRIA	2.822.697,78	2.472.410,40	(12,41)
RESERVA ESTATUTÁRIA A AJUSTAR	(119.050,00)	-	(100,00)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(258.870,96)	(545.502,88)	110,72
SUB TOTAL DO PASSIVO	2.645.042,16	2.396.450,42	(9,40)
PASSIVO TRANSITÓRIO	1.747.601,47	1.839.295,66	5,25
<u>TRANSFERÊNCIA PASSIVA ENTRE COORDENAÇÕES</u>	1.747.601,47	1.839.295,66	5,25
TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS	1.747.601,47	1.839.295,66	5,25

Brasília, 31 de dezembro de 2008

MW SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA. - EPP - CRC/DF 676

Marcos Carlos Machado - Contador - CRC/DF 11899