

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 31.12.2009

Valores em R\$

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			2.111.141,31
DISPONIBILIDADE		1.991.354,81	
NUMERÁRIO DE TESOUREARIA	14.760,92		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	289.332,19		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CURTO PRAZO	1.687.261,70		
OUTRAS DISPONIBILIDADES		18.251,05	
SALDOS BANCÁRIOS A CONCILIAR	18.251,05		
CRÉDITOS E DIREITOS		7.822,90	
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	7.822,90		
OUTROS CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS		86.706,28	
AÇÃO TRABALHISTA - DEPÓSITO JUDICIAL	9.343,70		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.545,95		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	750,00		
DESPESAS A PROPRIAR	1.079,56		
ADIANTAMENTO ATIVO ENTRE COORDENAÇÕES	67.987,07		
VALORES A RECUPERAR		7.006,27	
VALORES A RECUPERAR - IMPOSTOS/SAL.MATENIDADE/INSS	7.006,27		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			238.205,21
ATIVO IMOBILIZADO			238.205,21
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS		238.205,21	
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS	381.617,83		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	71.000,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(214.412,62)		
SUB TOTAL DO ATIVO			2.349.346,52
ATIVO TRANSITÓRIO			1.865.653,81
TRANSFERÊNCIA ATIVA ENTRE COORDENAÇÕES		1.865.653,81	
TRANSFERÊNCIA REMETIDA	1.865.653,81		
TOTAL DO ATIVO			4.215.000,33

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\$ 4.215.000,33 (quatro milhões, duzentos e quinze mil e trinta 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 2009

MORADIA E CIDADANIA
SERGIO LIMA DE OLIVEIRA
 Presidente Executivo

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 - CONSOLIDADO

Encerrado 31.12.2009

Valores em R\$

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			172.268,82
<u>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</u>		15.384,69	
FORNECEDORES A PAGAR	1.883,03		
PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	13.501,66		
<u>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</u>		36.692,20	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	5.448,34		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	31.243,86		
<u>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</u>		52.204,86	
SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	52.204,86		
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</u>		67.987,07	
ADIANTAMENTO PASSIVO ENTRE COORDENAÇÕES	67.987,07		
PASSIVO EXIGIVEL DE LONGO PRAZO			216,17
<u>VALORES A REGULARIZAR</u>		216,17	
VALORES A REGULARIZAR	216,17		
PATRIMONIO LIQUIDO			2.176.861,53
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>		2.176.861,53	
RESERVA ESTATUTÁRIA	1.934.210,56		
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	242.650,97		
SUB TOTAL DO PASSIVO			2.349.346,52
PASSIVO TRANSITÓRIO			1.865.653,81
<u>TRANSFERÊNCIA PASSIVA ENTRE COORDENAÇÕES</u>		1.865.653,81	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.865.653,81		
TOTAL DO PASSIVO			4.215.000,33

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\$ 4.215.000,33 (quatro milhões, duzentos e quinze mil e trinta 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 2009

MORADIA E CIDADANIA
SÉRGIO LIMA DE OLIVEIRA
Presidente Executivo

MW SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTA. - EPP - CRC/DF 676
MARCOS CARLOS MACHADO - Contador/CRC/DF 11899