

**MORADIA E CIDADANIA**  
**CNPJ : 01.285.730/0001-49**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS DE 2020 e 2019**  
(Em reais - R\$)

ATIVO	NE	31/12/20		31/12/19		PASSIVO	NE	31/12/20		31/12/19	
										Reapresentado nota 16	Reapresentado nota 16
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.610.155,49</b>	<b>2.731.899,35</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>221.183,53</b>	<b>232.780,05</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4</b>	<b>2.551.733,71</b>	<b>2.649.191,36</b>			<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>8.388,73</b>	<b>19.141,72</b>		
Caixa		4.138,99	1.979,45			Obrigações com Terceiros	10	7.338,36	6.375,02		
Bancos		1.973.241,57	1.887.543,11			Obrigações entre Coordenações		0,00	12.482,81		
Aplicações Financeiras		574.353,15	759.668,80			Reembolsos a Pagar		1.050,37	283,89		
<b>CRÉDITOS E DIREITOS</b>		<b>56.789,19</b>	<b>81.528,42</b>			<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>		<b>165.853,21</b>	<b>166.947,09</b>		
Créditos e Direitos a Receber	6	24.817,88	37.153,27			Obrigações com Funcionários		46.927,64	49.671,07		
Adiantamentos		31.970,35	44.298,94			Provisão de Férias e Enc Sociais		118.925,57	117.276,02		
Bens / Doações		0,96	76,21			<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>		<b>46.941,59</b>	<b>46.691,24</b>		
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>5</b>	<b>1.632,59</b>	<b>1.179,57</b>			Obrigações Tributárias	9	6.563,33	5.599,46		
Impostos a Recuperar		1.632,59	1.179,57			Contribuições Sociais	8	40.378,26	41.091,78		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7</b>	<b>280.136,31</b>	<b>273.347,77</b>			<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>11</b>	<b>2.669.108,27</b>	<b>2.772.467,07</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7</b>	<b>279.089,64</b>	<b>269.901,10</b>			<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>504.241,44</b>	<b>605.928,99</b>		
Imóveis		220.802,11	252.286,41			Patrimonio Social		504.241,44	605.928,99		
Veículos		35.370,00	131.012,21			<b>RESERVAS</b>		<b>2.268.225,63</b>	<b>2.268.225,63</b>		
Móveis e Utensílios		6.238,80	14.505,04			Reservas Estatutárias		2.268.225,63	2.268.225,63		
Máquinas e Equipamentos		21.145,89	291.863,13			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-103.358,80</b>	<b>-101.045,11</b>		
Equipamentos Eletrônicos		9.752,89	11.986,56			Prejuízo do Exercício	11	-103.358,80	-101.045,11		
Computadores e Periféricos		94.206,78	78.554,46			<b>AJUSTES EXERC ANTERIORI</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>-642,44</b>		
(-) Depreciações Acumuladas		-108.426,83	-510.306,71								
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>7</b>	<b>1.046,67</b>	<b>3.446,67</b>								
Sistemas Operacionais		12.000,00	83.000,00								
(-) Amortização Acumulada		(10.953,33)	-79.553,33								
<b>Total</b>		<b>2.890.291,80</b>	<b>3.005.247,12</b>			<b>Total</b>		<b>2.890.291,80</b>	<b>3.005.247,12</b>		

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis)

  
**LAURENCIO JOAO KORBES**  
CPF: 199.812.100-30  
**DIRETOR PRESIDENTE**

**RICARDO GOMIDE**  
**CASTANHEIRA:15**  
**536521187**

Assinado de forma digital por  
RICARDO GOMIDE  
CASTANHEIRA:15536521187  
Dados: 2021.10.08 11:35:31 -03'00'

**GOMIDE CONTABILIDADE LTDA EPP**  
Contador(a): **RICARDO GOMIDE CASTANHEIRA**  
CPF: 155.365.211-87  
CRC/DF: 00548900

**MORADIA E CIDADANIA**  
**CNPJ : 01.285.730/0001-49**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**(Em reais - R\$)**

<b>NE</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
		<b>Reapresentada nota 16</b>
<b>RECEITAS SOCIAIS BRUTAS</b>	<b>3.968.004,11</b>	<b>3.781.676,56</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>200.386,56</b>	<b>386.803,85</b>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES</b>	<b>12 196.345,56</b>	<b>346.702,74</b>
Mensalidade Curso de Educ. Biocêntrica	18.444,64	3.570,00
Artesanato	2.165,20	3.289,00
Bazar Beneficente	238,00	2.998,36
Receitas Geradas por Projetos	0,00	16.823,45
Receitas de Vendas de Bens Doados	81.260,55	81.986,00
Material Reciclável/Sucatas	91.971,97	231.156,03
Participação em Eventos	0,00	6.879,90
Receitas de Vendas	2.265,20	0,00
<b>RECEITA DE CONVÊNIO E PARCERIA</b>	<b>12 4.041,00</b>	<b>40.101,11</b>
Convênio FASC	0,00	11.911,56
Forum Municipal de Econ. Popular Solidária	4.041,00	26.789,55
Sindicato dos Bancários	0,00	1.400,00
<b>RECEITAS COM DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>12 3.767.617,55</b>	<b>3.394.872,71</b>
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>3.767.617,55</b>	<b>3.394.872,71</b>
Receitas Pontuais de Associados	3.253.924,13	3.223.900,30
Recebido Doações de Terceiros	86.663,28	108.370,06
Recebido Doações de Campanhas	265.875,53	43.172,35
Recebido Doações Pessoa Jurídica	150.304,82	19.000,00
Recebido Doações Pessoa Física	0,00	430,00
Recebido Doações de Bens	10.849,79	0,00
<b>(=) RECEITA SOCIAL LÍQUIDA</b>	<b>3.968.004,11</b>	<b>3.781.676,56</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.071.362,91)</b>	<b>(3.882.721,67)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.167.427,89)</b>	<b>(2.361.737,49)</b>
Despesas Administrativas	13 (637.039,28)	(818.676,27)
Despesas com Pessoal	13 (1.530.388,61)	(1.543.061,22)
<b>CUSTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>13 (36.000,27)</b>	<b>(76.297,62)</b>
Custos Tributários	(33.219,21)	(73.904,20)
Multas Fiscais	(2.781,06)	(2.393,42)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>44.308,29</b>	<b>95.510,91</b>
Receitas Financeiras	12 81.862,45	127.273,80
Despesas Financeiras	13 (37.554,16)	(31.762,89)
<b>DOAÇÕES/BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>(1.915.815,18)</b>	<b>(1.567.297,30)</b>
Repasso Projetos/Entidades	14 (1.215.452,23)	(1.512.445,82)
Doações Concedidas	(700.362,95)	(54.851,48)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12 3.572,14</b>	<b>27.099,83</b>
Outras Receitas	3.572,14	27.099,83
<b>TRANSFERÊNCIA INTERNA DE VALORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas por Rateio da Presidência Executiva	413.136,16	479.328,56
Despesas por Rateio da Presidência Executiva	(413.136,16)	(479.328,56)
<b>(=) SUPERÁVIT/ DÉFICIT</b>	<b>11 -103.358,80</b>	<b>-101.045,11</b>

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis)

  
**LAURENÇO JOÃO KORBES**  
 CPF: 198.842.100-30  
 DIRETOR PRESIDENTE

**RICARDO GOMIDE** Assinado de forma digital  
 por RICARDO GOMIDE  
**CASTANHEIRA:155**  
**36521187** CASTANHEIRA:15536521187  
 Dados: 2021.10.08 11:33:14  
 -03'00'

**GOMIDE CONTABILIDADE LTDA EPP**  
 Contador(a): RICARDO GOMIDE CASTANHEIRA  
 CPF: 155.365.211-87  
 CRC/DF: 00548900