

**MORADIA E CIDADANIA  
BRASÍLIA - DF**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A MORADIA E CIDADANIA é uma entidade de utilidade pública, de acordo com a Portaria nº. 790, publicada em 27 de agosto de 2001, e o registro de OSCIP MJ nº. 08000.018212/2001, DOU 08/10/2001. É uma Organização da Sociedade Civil, com personalidade jurídica de direito privado e de interesse público sem fins lucrativos, com objetivos de propiciar o bem estar social à população carente da sociedade brasileira. Com sede e foro na cidade de Brasília – DF, constituída em 25 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ nº. 01.285.730/0001-49, com autonomia administrativa e financeira, atuando em todo território nacional por intermédio de suas representações nos Estados da Federação, é regida pelo Estatuto registrado no Cartório de 1º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas, no Livro A-11 sob o nº. 5.718, tendo sido alterado pela 4ª vez, conforme registro/protocolo nº 00088497, de 24/06/2009, do Cartório de 1º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas, e pelas normas, orientações técnicas e legislação em vigor aplicada às Organizações Não-Governamentais/ OSCIP.

**NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas, através da NBC TG 1000(R1) e nas disposições contidas na ITG 2002 (R1) que se aplica a entidades sem finalidades de lucros.

A data de autorização pela administração para divulgação das demonstrações contábeis foi 20-09-21.

**NOTA 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa**

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que não estão sujeitas a significativos riscos de mudança de valor.

**b) Imobilizado**

Está registrado pelo valor do custo e ajustado pela depreciação calculada pelo método linear às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bem.

No ano de 2020 após o levantamento patrimonial efetuado em todas Regionais foi constatado que para os valores registrados no balanço não há indicação de “impairment”, assim não, sendo necessária provisão para ajuste a valor recuperável.

**c) Passivo Circulante**

Está avaliado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos encargos correspondentes, quando aplicável.

**d) Receitas e Despesas**

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

**NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DAS COORDENAÇÕES:**

**a) CAIXA**

|                       | 2020                | 2019<br>reapresentada |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TESOURARIAS</b>    | <b>R\$ 4.138,99</b> | <b>R\$ 1.979,45</b>   |
| ALAGOAS               | R\$ 647,79          | R\$ 70,79             |
| CEARÁ                 | R\$ 32,01           | R\$ 218,54            |
| DISTRITO FEDERAL      | R\$ 54,73           | R\$ 54,73             |
| ESPÍRITO SANTO        | R\$ 0,40            | R\$ 0,40              |
| GOIAS                 | R\$ 163,15          | R\$ 77,32             |
| MATO GROSSO           | R\$ 59,60           | R\$ 2,37              |
| MINAS GERAIS          | R\$ 304,65          | R\$ 111,89            |
| PARAIBA               | R\$ 1.107,64        | R\$ 318,31            |
| PARANÁ                | R\$ 470,13          | R\$ 327,71            |
| PERNAMBUCO            | R\$ 431,94          | R\$ 139,81            |
| RIO DE JANEIRO        | R\$ 376,79          | R\$ 3,38              |
| RIO G. DO NORTE       | R\$ 65,95           | R\$ 24,83             |
| RONDÔNIA              | R\$ 74,57           | R\$ 74,57             |
| SANTA CATARINA        | R\$ 23,37           | R\$ 299,17            |
| SÃO PAULO             | R\$ 24,87           | R\$ 249,10            |
| SERGIPE               | R\$ 300,43          | R\$ 0,00              |
| PRESIDÊNCIA EXECUTIVA | R\$ 0,97            | R\$ 6,53              |



## b) BANCOS

|                               | 2020                    | 2019                    |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>    | <b>R\$ 1.973.241,57</b> | <b>R\$ 1.887.543,11</b> |
| CEF - COORD. ALAGOAS          | R\$ 47.872,38           | R\$ 20.998,18           |
| CEF: 0840/042225 (AL)         | R\$ 47.761,72           | R\$ 17.403,74           |
| CEF: 3694/3708-08 (AL)        | R\$ 93,84               | R\$ 339,91              |
| CEF: 013.5740-6 (AL)          | R\$ 16,82               | R\$ 3.254,53            |
| CEF - COORD. AMAZONAS         | R\$ 129.820,34          | R\$ 191.885,50          |
| CEF: 0013/576913 (AM)         | R\$ 129.820,34          | R\$ 191.885,50          |
| CEF - COORD. BAHIA            | R\$ 5.221,08            | R\$ 3.818,00            |
| CEF: 1510/022292 (BA)         | R\$ 5.221,08            | R\$ 3.818,00            |
| CEF - COORD. CEARA            | R\$ 8.541,83            | R\$ 77,79               |
| CEF: 1977/006548 (CE)         | R\$ 8.541,83            | R\$ 77,79               |
| CEF - COORD. DISTRITO FEDERAL | R\$ 66.034,59           | R\$ 375.780,53          |
| CEF: 0002/00545-8 (DF)        | R\$ 25.922,52           | R\$ 15.348,71           |
| CEF: 0002/00984 (DF)          | R\$ 40.112,07           | R\$ 360.431,82          |
| CEF - COORD. ESPÍRITO SANTO   | R\$ 30.609,67           | R\$ 19.941,57           |
| CEF: 0080/000873 (ES)         | R\$ 0,01                | R\$ 0,01                |
| CEF: 0168/11021-0 (ES)        | R\$ 977,74              | R\$ 5.786,25            |
| CEF: 0168/1818-9 (ES)         | R\$ 6.803,31            | R\$ 5.235,43            |
| CEF: 0168/13739-8 (ES)        | R\$ 22.828,61           | R\$ 8.919,88            |
| CEF - COORD. GOIÁS            | R\$ 103.315,99          | R\$ 12.542,39           |
| CEF: 1092/108-1 (GO)          | R\$ 11.364,79           | R\$ 88,00               |
| CEF: 0012/905107 (GO)         | R\$ 5.454,93            | R\$ 100,00              |
| CEF: 1092/032065 (GO)         | R\$ 1.387,36            | R\$ 12.354,39           |
| CEF: 0012/672001-3 (GO)       | R\$ 25.114,41           | R\$ 0,00                |
| CEF: 0012/6236-7 (GO)         | R\$ 59.994,50           | R\$ 0,00                |
| CEF - COORD. MARANHÃO         | R\$ 24.364,50           | R\$ 11.510,96           |
| CEF: 1577/001238 (MA)         | R\$ 24.364,50           | R\$ 11.510,96           |
| CEF - COORD. MATO GROSSO      | R\$ 3.992,92            | R\$ 6.401,95            |
| CEF: 0016/004213-9 (MT)       | R\$ 2.596,76            | R\$ 5.036,02            |
| CEF: 0016/326857 (MT)         | R\$ 1.396,16            | R\$ 1.365,93            |
| CEF - COORD. MATO GROSSO SUL  | R\$ 30.859,63           | R\$ 14.697,01           |
| CEF: 0258/110-2 (MS)          | R\$ 30.324,44           | R\$ 14.172,89           |
| CEF: 0258/048785 (MS)         | R\$ 535,19              | R\$ 524,12              |
| CEF - COORD. MINAS GERAIS     | R\$ 156.782,21          | R\$ 165.395,05          |
| CEF: 0620/658-6 (MG)          | R\$ 16.070,46           | R\$ 19.363,02           |
| CEF: 0620/659-4 (MG)          | R\$ 0,00                | R\$ 40,18               |
| CEF: 013/52881-4 (MG)         | R\$ 22.185,46           | R\$ 19.962,79           |
| CEF: 0620/52033-3 (MG)        | R\$ 100.304,93          | R\$ 84.109,12           |
| CEF: 0620/52034-1 (MG)        | R\$ 18.221,36           | R\$ 41.919,94           |
| CEF - COORD. PARA             | R\$ 61.261,55           | R\$ 46.285,00           |
| CEF: 1314/35.260-0 (PA)       | R\$ 61.261,55           | R\$ 46.285,00           |
| CEF - COORD. PARAIBA          | R\$ 139.383,85          | R\$ 130.899,46          |
| CEF: 0904-041849 (PB)         | R\$ 10.354,24           | R\$ 6.821,73            |
| CEF: 0904/971118 (PB)         | R\$ 129.029,61          | R\$ 124.077,73          |

|                                 | 2020                  | 2019                 |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>      | <b>R\$ 106.907,64</b> | <b>R\$ 49.981,08</b> |
| CEF - COORD. PARANÁ             | R\$ 10.626,79         | R\$ 3.431,19         |
| CEF: 1628/003/1314-7 (PR)       | R\$ 10.626,79         | R\$ 3.431,19         |
| CEF: 1628/013/8706-7 (PR)       | R\$ 96.280,85         | R\$ 46.549,89        |
| CEF - COORD. PERNAMBUCO         | R\$ 429.724,87        | R\$ 424.197,37       |
| CEF: 1030/013863 (PE)           | R\$ 2.017,96          | R\$ 12.841,10        |
| CEF: 1030/1299-1 (PE)           | R\$ 59.977,71         | R\$ 58.695,30        |
| CEF: 1030/967589 (PE)           | R\$ 367.729,20        | R\$ 352.660,97       |
| CEF - COORD. PIAUÍ              | R\$ 40.051,09         | R\$ 7.252,11         |
| CEF: 2004/95372-4 (PI)          | R\$ 29.501,69         | R\$ 5.495,56         |
| CEF: 2004/5773-0 (PI)           | R\$ 10.549,40         | R\$ 1.756,55         |
| CEF - COORD. RIO DE JANEIRO     | R\$ 27.679,10         | R\$ 26.320,32        |
| CEF: 1624/08218-7 (RJ)          | R\$ 23.490,79         | R\$ 25.828,74        |
| CEF: 16241146-0 (RJ)            | R\$ 4.188,31          | R\$ 491,58           |
| CEF - COORD. RIO GRANDE NORTE   | R\$ 70.232,56         | R\$ 62.491,34        |
| CEF: 0035/003751 (RN)           | R\$ 3.886,88          | R\$ 0,00             |
| CEF: 0035-255666 (RN)           | R\$ 66.345,68         | R\$ 62.491,34        |
| CEF - COORD. RIO GRANDE DO SUL  | R\$ 190.131,43        | R\$ 89.003,44        |
| CEF: 0428/203199-1 (RS)         | R\$ 414,00            | R\$ 190,00           |
| CEF: 0428/00734-1 (RS)          | R\$ 21.820,82         | R\$ 5.311,17         |
| BARISUL 068713090-2 C/C (RS)    | R\$ 89,94             | R\$ 39,94            |
| CEF: 0428/528-1 (RS)            | R\$ 13.997,86         | R\$ 13.694,75        |
| CEF: 0428/261569-9 (RS)         | R\$ 144.999,40        | R\$ 61.149,13        |
| CEF: 013/34526-0 (RS)           | R\$ 8.809,41          | R\$ 8.618,45         |
| CEF - COORD. RONDONIA           | R\$ 45.390,35         | R\$ 15.131,67        |
| CEF: 0632/137257 (RO)           | R\$ 45.390,35         | R\$ 15.131,67        |
| CEF - COORD. RORAIMA            | R\$ 53.789,96         | R\$ 54.213,56        |
| CEF: 0653/21143-8 (RR)          | R\$ 0,00              | R\$ 5.211,15         |
| CEF: 0653/57898-6 (RR)          | R\$ 53.789,96         | R\$ 49.002,41        |
| CEF - COORD. SANTA CATARINA     | R\$ 50.970,51         | R\$ 41.643,52        |
| CEF: 1348/713-7 (SC)            | R\$ 4.107,93          | R\$ 1.108,49         |
| CEF: 1348/8716-2 (SC)           | R\$ 32.619,08         | R\$ 34.651,10        |
| CEF: 1348/2138-5 (SC)           | R\$ 9.342,72          | R\$ 418,82           |
| CEF: 1348/10224-2 (SC)          | R\$ 3.320,92          | R\$ 4.781,48         |
| CEF: 1348/17578-9 (SC)          | R\$ 1.579,86          | R\$ 683,63           |
| CEF - COORD. SÃO PAULO          | R\$ 25.699,02         | R\$ 26.996,03        |
| CEF: 00992-2 (SP)               | R\$ 24.943,60         | R\$ 26.995,45        |
| CEF: 4105/1865-8 (SP)           | R\$ 755,42            | R\$ 0,58             |
| CEF - COORD. SERGIPE            | R\$ 26.754,56         | R\$ 27.544,97        |
| CEF: 2382/01302-7 (SE)          | R\$ 26.754,56         | R\$ 27.544,97        |
| CEF - COORD. TOCANTINS          | R\$ 64.844,13         | R\$ 38.971,89        |
| CEF: 2569/030001-7 (TO)         | R\$ 6.995,53          | R\$ 12.780,51        |
| CEF: 2569/600130-2 (TO)         | R\$ 57.848,60         | R\$ 26.191,38        |
| CEF - PRESIDÊNCIA EXECUTIVA     | R\$ 33.005,81         | R\$ 23.562,42        |
| CEF: 0647/24514-3 (PRES. EXEC.) | R\$ 33.005,81         | R\$ 23.562,42        |

### c) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

|                                 | 2020                  | 2019                  |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   | <b>R\$ 574.353,15</b> | <b>R\$ 759.668,80</b> |
| CEF - COORD. BAHIA              | R\$ 50.327,89         | R\$ 65.164,45         |
| CEF: 1510/022292 (BA)           | R\$ 50.327,89         | R\$ 65.164,45         |
| CEF - COORD. GOIAS              | R\$ 101.462,11        | R\$ 162.536,42        |
| CEF: 1092/108-1 (GO)            | R\$ 101.462,11        | R\$ 162.536,42        |
| CEF - COORD. MARANHÃO           | R\$ 1.286,71          | R\$ 1.275,53          |
| CEF:1577/01238-1                | R\$ 1.286,71          | R\$ 1.275,53          |
| CEF - COORD. MATO GROSSO        | R\$ 71.386,63         | R\$ 70.112,36         |
| CEF: 0016/4213 -9 (MT)          | R\$ 71.386,63         | R\$ 70.112,36         |
| CEF - COORD. MINAS GERAIS       | R\$ 50,04             | R\$ 0,00              |
| CEF: 0620/874-0 (MG)            | R\$ 50,04             | R\$ 0,00              |
| CEF - COORD. PARANÁ             | R\$ 0,00              | R\$ 101.156,51        |
| CEF: 1628/003/1314-7            | R\$ 0,00              | R\$ 101.156,51        |
| CEF - COORD. PIAUÍ              | R\$ 8.436,19          | R\$ 50,35             |
| CEF: 2004/5773-0 FIXA (PI)      | R\$ 0,00              | R\$ 50,35             |
| CEF: 2004/5773-0 FACIL (PI)     | R\$ 8.436,19          | R\$ 0,00              |
| CEF - COORD. RIO GRANDE NORTE   | R\$ 136.726,70        | R\$ 151.287,04        |
| CEF: 0035/3751-1 IDEAL (RN)     | R\$ 67.503,21         | R\$ 66.771,26         |
| CEF: 0035/3751-1 EXECUTIVO (RN) | R\$ 66.556,53         | R\$ 65.600,01         |
| CEF: 0035/3751-1 RENDA (RN)     | R\$ 2.666,96          | R\$ 18.915,77         |
| CEF - COORD. SÃO PAULO          | R\$ 167.192,50        | R\$ 171.049,67        |
| CEF: 4105/1865-8 RENDA (SP)     | R\$ 0,00              | R\$ 171.049,67        |
| CEF: 4105/1865-8 CDB (SP)       | R\$ 167.192,50        | R\$ 0,00              |
| CEF - COORD. TOCANTINS          | R\$ 37.484,38         | R\$ 37.036,47         |
| CEF: 2569/30001-7 (TO)          | R\$ 37.484,38         | R\$ 37.036,47         |

### NOTA 5. IMPOSTOS A RECUPERAR

O saldo em 31-12-20 com impostos a recuperar era de R\$ 1.632,59, sendo composto como segue:

- a) INSS: Constava saldo anterior de INSS a recuperar de R\$ 1.179,57 da Coordenação RJ, pois a mesma até o final de 2020 se mantém sem funcionários para compensar.

FGTS: No mês 09/2020 a Coord. SC pagou a guia de FGTS referente ao mês 08/2020 duas vezes, o estorno do pagamento de R\$ 452,93 não foi realizado até o final de 2020.

### NOTA 6. CRÉDITOS E DIREITOS A RECEBER

Créditos e direitos a receber com saldo em 31-12-20, R\$ 24.817,88, composto por adiantamento a fornecedor de R\$ 2.000,00 e do título de capitalização no valor de R\$ 22.817,88, este da Coordenação de São Paulo, referente ao seguro de locação do imóvel na Avenida Manuel Antônio Gonçalves, como segue:





| PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO Nº 124938-2 |               |              |
|----------------------------------------|---------------|--------------|
| VALOR APLICADO                         | R\$ 22.400,00 |              |
|                                        | 2020          | 2019         |
| RENDIMENTOS SEGURO BRUTO               | R\$ 226,48    | R\$ 1.325,50 |
| DESPESAS C/ TX DO SEGURO               | R\$ 0,00      | R\$ 1.325,48 |

## NOTA 7. ATIVO NÃO CIRCULANTE

No ano de 2020 foi realizado levantamento patrimonial em todas as coordenações para averiguar quais bens estavam em funcionamento com o intuito de ajustar na contabilidade a posição patrimonial da Entidade. A composição do imobilizado segue:

### a) IMOBILIZADO

|                                      | 2020                  | 2019<br>reapresentada |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>IMOBILIZADO</b>                   | <b>R\$ 387.516,47</b> | <b>R\$ 780.207,81</b> |
| Imóveis                              | R\$ 220.802,11        | R\$ 252.286,41        |
| Veículos                             | R\$ 35.370,00         | R\$ 131.012,21        |
| Móveis e Utensílios                  | R\$ 6.238,80          | R\$ 14.505,04         |
| Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | R\$ 21.145,89         | R\$ 291.863,13        |
| Equipamentos Eletrônicos             | R\$ 9.752,89          | R\$ 11.986,56         |
| Computadores e Periféricos           | R\$ 94.206,78         | R\$ 78.554,46         |

|                             |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| (-) Depreciações Acumuladas | -R\$ (108.426,83) | -R\$ (510.306,71) |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|

|                            |                       |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>IMOBILIZADO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 279.089,64</b> | <b>R\$ 269.901,10</b> |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|

A seguir as aquisições e baixas efetuadas no ano de 2020:

| CONTAS                     | AQUISIÇÕES       | BAIXAS              |
|----------------------------|------------------|---------------------|
| Veículos                   |                  | (95.642,21)         |
| Móveis e Utensílios        | 2.500,00         | (10.766,24)         |
| Máquinas e Equipamentos    | 6.644,19         | (277.361,43)        |
| Equipamentos Eletrônicos   | 1.329,05         | (3.562,72)          |
| Computadores e Periféricos | 19.936,32        | (4.284,00)          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>30.409,56</b> | <b>(295.974,39)</b> |

**b) INTANGIVEL**

|                            | 2020                 | 2019<br>reapresentada |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>INTANGIVEL</b>          | <b>R\$ 12.000,00</b> | <b>R\$ 83.000,00</b>  |
| Sistemas Operacionais      | R\$ 12.000,00        | R\$ 83.000,00         |
| <br>                       |                      |                       |
| (-) Amortização Acumuladas | -R\$ (10.953,33)     | -R\$ (79.553,33)      |
| <br>                       |                      |                       |
| <b>INTANGÍVEL LÍQUIDO</b>  | <b>R\$ 1.046,67</b>  | <b>R\$ 3.446,67</b>   |

As baixas efetuadas no ano de 2020 no grupo intangível foram de R\$ 71.000,00, referente a software registrado totalmente depreciado e que não estava em funcionamento.

O valor remanescente refere-se a software em utilização pela Entidade para operacionalização, e foi amortizado a taxa de 20% a.a, e possui vida útil definida.

**NOTA 8. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**

As obrigações sociais em 31-12-20, e cuja liquidação ocorreu subsequentemente ao encerramento do exercício, foram as que seguem:

|                                      | 2020                 | 2019<br>reapresentada |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| INSS a Recolher                      | R\$ 30.240,57        | R\$ 31.112,69         |
| FGTS a Recolher                      | R\$ 8.566,32         | R\$ 8.306,40          |
| Contribuição Sindical a Recolher     | R\$ 399,29           | R\$ 399,29            |
| Contribuição Assistencial a Recolher | R\$ 1.029,88         | R\$ 1.273,40          |
| Mensalidade APCEF a recolher         | R\$ 142,20           | R\$ 0,00              |
| <b>Total</b>                         | <b>R\$ 40.378,26</b> | <b>R\$ 41.091,78</b>  |

**NOTA 9. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

As obrigações tributárias em 31-12-20, e cuja liquidação ocorreu subsequentemente ao encerramento do exercício, foram as que seguem:

|                                | 2020                | 2019<br>reapresentada |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| IRRF Retido a Recolher (FOLHA) | R\$ 4.858,96        | R\$ 4.050,82          |
| IRRF s/ Aluguel                | R\$ 22,74           | R\$ 74,04             |
| IRRF s/Terceiros               | R\$ 49,47           | R\$ 46,98             |
| PIS a Recolher (FOLHA)         | R\$ 1.479,07        | R\$ 1.281,99          |
| PIS/COFINS/CSLL s/Terceiros    | R\$ 153,09          | R\$ 145,63            |
| <b>Total</b>                   | <b>R\$ 6.563,33</b> | <b>R\$ 5.599,46</b>   |

## NOTA 10. OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

O saldo de obrigações com terceiros em 31-12-20 era de R\$ 7.338,36, sendo composto por:

|                                       | 2020     | 2019<br>reapresentada |
|---------------------------------------|----------|-----------------------|
| Fornecedores                          | 30,00    |                       |
| Monitoramento de sistema              | 933,34   |                       |
| Outras Obrigações a Pagar a Terceiros | 6.375,02 | 6.375,02              |
| Total                                 | 7.338,36 | 6.375,02              |

O saldo com outras obrigações a pagar a terceiros de R\$ 6.375,02, teve sua origem em:

|                                                                                                                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| No dia 20/12/17 ocorreram 2 transferências da conta pessoal da Gerente de Santa Catarina para pagamento de despesas de projetos, até o final de 2020 ainda não foi ressarcido. | R\$ 4.900,70        |
| Devolução a maior das férias recebidas erroneamente pela funcionária de Santa Catarina, até o final de 2020 ainda não foi ressarcido.                                          | R\$ 1.474,32        |
|                                                                                                                                                                                | <b>R\$ 6.375,02</b> |

## NOTA 11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Moradia e Cidadania por ser entidade sem fins lucrativos deve ter os seus resultados incorporados ao seu Patrimônio Social, assim como ajuste de exercícios anteriores se houver.

**Resultado do Exercício:** A ONG Moradia e Cidadania, apresentou no ano de 2020 um Déficit de R\$ (103.358,80) e em 2019, originalmente apresentada déficit de R\$ (106.722,07), e reapresentada déficit de R\$ (101.045,11).

Os resultados por Coordenação foram os que seguem:

| ANALISE DE RESULTADO |                |                        |                 |                        |                                 |
|----------------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| U.F                  | 2019           | SUPERAVIT<br>/ DECITIT | 2020            | SUPERAVIT<br>/ DECITIT | COMPARATIVO:<br>2019 - 2020 (%) |
| ALAGOAS              | R\$ 18.120,39  | SUPERAVIT              | R\$ 30.397,70   | SUPERAVIT              | 67,75%                          |
| AMAZONAS             | -R\$ 84.060,02 | DEFICIT                | -R\$ 63.156,22  | DEFICIT                | 24,87%                          |
| BAHIA                | R\$ 1.034,35   | SUPERAVIT              | -R\$ 14.557,40  | DEFICIT                | -1507,40%                       |
| DISTRITO FEDERAL     | -R\$ 42.910,27 | DEFICIT                | -R\$ 324.358,47 | DEFICIT                | -655,90%                        |
| CEARA                | R\$ 4,88       | SUPERAVIT              | R\$ 8.277,51    | SUPERAVIT              | 169521,11%                      |
| ESPIRITO SANTO       | -R\$ 8.477,54  | DEFICIT                | R\$ 8.427,41    | SUPERAVIT              | 199,41%                         |
| GOÍAS                | R\$ 3.847,47   | SUPERAVIT              | R\$ 26.921,58   | SUPERAVIT              | 599,72%                         |
| MARANHÃO             | R\$ 15.936,59  | SUPERAVIT              | R\$ 12.449,59   | SUPERAVIT              | -21,88%                         |
| MATO GROSSO          | -R\$ 4.479,36  | DEFICIT                | R\$ 944,28      | SUPERAVIT              | 121,08%                         |
| MATO G. DO SUL       | -R\$ 4.387,96  | DEFICIT                | R\$ 16.162,62   | SUPERAVIT              | 468,34%                         |
| MINAS GERAIS         | -R\$ 54.727,14 | DEFICIT                | -R\$ 4.696,00   | DEFICIT                | 91,42%                          |
| PARÁ                 | -R\$ 947,99    | DEFICIT                | R\$ 14.623,51   | SUPERAVIT              | 1642,58%                        |
| PARAÍBA              | -R\$ 12.812,06 | DEFICIT                | R\$ 8.383,20    | SUPERAVIT              | 165,43%                         |
| PARANÁ               | -R\$ 8.625,77  | DEFICIT                | -R\$ 36.337,05  | DEFICIT                | -321,26%                        |
| PERNAMBUCO           | R\$ 3.921,51   | SUPERAVIT              | R\$ 2.362,80    | SUPERAVIT              | -39,75%                         |
| PIAUI                | -R\$ 2.372,94  | DEFICIT                | R\$ 39.777,43   | SUPERAVIT              | 1776,29%                        |
| PRES. EXECUTIVA      | R\$ 2.657,30   | SUPERAVIT              | R\$ 5.451,10    | SUPERAVIT              | 105,14%                         |
| RIO DE JANEIRO       | R\$ 11.006,25  | SUPERAVIT              | R\$ 1.547,65    | SUPERAVIT              | -85,94%                         |
| RIO G. DO NORTE      | R\$ 10.331,31  | SUPERAVIT              | -R\$ 7.845,49   | DEFICIT                | -175,94%                        |
| RIO G.DO SUL         | R\$ 90.098,19  | SUPERAVIT              | R\$ 110.320,53  | SUPERAVIT              | 22,44%                          |
| RONDONIA             | -R\$ 16.957,00 | DEFICIT                | R\$ 30.499,98   | SUPERAVIT              | 279,87%                         |
| RORAIMA              | R\$ 530,99     | SUPERAVIT              | -R\$ 608,76     | DEFICIT                | -214,65%                        |
| SANTA CATARINA       | -R\$ 16.690,58 | DEFICIT                | R\$ 4.252,33    | SUPERAVIT              | 125,48%                         |
| SÃO PAULO            | -R\$ 16.133,83 | DEFICIT                | R\$ 1.838,63    | SUPERAVIT              | 111,40%                         |
| SERGIPE              | R\$ 1.688,44   | SUPERAVIT              | -R\$ 757,41     | DEFICIT                | -144,86%                        |
| TOCANTINS            | R\$ 22.296,17  | SUPERAVIT              | R\$ 26.320,15   | SUPERAVIT              | 18,05%                          |



## NOTA 12. RECEITAS

A seguir demonstramos as receitas auferidas no ano 2020:

| ANALISE DE RESULTADO                              |                  |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS SOCIAIS DE ATIVIDADES                    | R\$ 196.345,56   | Esse grupo é composto pelas receitas auferidas através de: venda de material reciclável e peças de artesanato, Campanhas humanitárias, bazar, produtos entre outros. |
| RECEITAS DE CONVÊNIO E PARCERIA                   | R\$ 4.041,00     | Esse grupo é composto pelas receitas auferidas através de: convênios e parcerias com outras empresas.                                                                |
| RECEITAS SOCIAIS                                  | R\$ 3.767.617,55 | Esse grupo é composto pelas receitas auferidas através de: Doações de campanhas, doação de associados e PJs, convênios e venda de bens doados.                       |
| OUTRAS RECEITAS                                   | R\$ 0,00         | Esse grupo é composto pelas receitas auferidas através de: venda do ativo imobilizado de                                                                             |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS/RECEITAS FINANCEIRAS |                  |                                                                                                                                                                      |
| RECEITAS FINANCEIRAS                              | R\$ 81.862,45    | Esse grupo é composto pelas receitas auferidas através de: Rendimentos de aplicações financeiras e de contas poupanças                                               |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                      | R\$ 3.572,14     | Esse grupo é composto pelas receitas auferidas através de: Receitas não operacionais que serão destinadas para repasses, principalmente recuperações de despesas.    |
| Total                                             |                  |                                                                                                                                                                      |
|                                                   | R\$ 4.053.438,70 |                                                                                                                                                                      |

## NOTA 13. DESPESAS

A seguir demonstramos as despesas auferidas no ano 2020:

| ANALISE DE RESULTADO          |                  |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS      | R\$ 637.039,28   | Esse grupo é composto pelas despesas de recursos utilizadas nas coordenações para seu funcionamento. |
| DESPESAS COM PESSOAL          | R\$ 1.530.388,61 | Esse grupo é composto pelas despesas com funcionários.                                               |
| CUSTOS TRIBUTÁRIOS            | R\$ 36.000,27    | Esse grupo é composto principalmente por impostos                                                    |
| DESPESAS FINANCEIRAS          | R\$ 37.554,16    | Esse grupo é composto principalmente por encargos e juros bancários.                                 |
| DOAÇÕES/BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | R\$ 1.915.815,18 | Esse grupo é composto pelos valores utilizados em projetos, doados a pessoas físicas ou jurídicas.   |
| Total                         | R\$ 4.156.797,50 |                                                                                                      |

**NOTA 14. REPASSE PROJETOS/ ENTIDADES**

Refere-se a valores repassados para projetos ou entidades no ano, conforme tabela a seguir:

| <b>REPASSE PROJETOS / ENTIDADES</b>   | <b>R\$ 1.215.452,23</b> |
|---------------------------------------|-------------------------|
| REPASSE PROJ / ENT. ALAGOAS           | R\$ 8.535,40            |
| REPASSE PROJ / ENT. AMAZONAS          | R\$ 43.179,28           |
| REPASSE PROJ / ENT. BAHIA             | R\$ 24.000,00           |
| REPASSE PROJ / ENT. CEARA             | R\$ 91.629,54           |
| REPASSE PROJ / ENT. DISTRITO FEDERAL  | R\$ 364.408,90          |
| REPASSE PROJ / ENT. ESPIRITO SANTO    | R\$ 3.800,00            |
| REPASSE PROJ / ENT. GOIAS             | R\$ 113.105,80          |
| REPASSE PROJ / ENT. MARANHÃO          | R\$ 415,13              |
| REPASSE PROJ / ENT. MATO GROSSO       | R\$ 5.110,00            |
| REPASSE PROJ / ENT. MATO G. DO SUL    | R\$ 9.000,00            |
| REPASSE PROJ / ENT. MINAS GERAIS      | R\$ 55.580,51           |
| REPASSE PROJ / ENT. PARÁ              | R\$ 7.983,00            |
| REPASSE PROJ / ENT. PARAIBA           | R\$ 9.210,00            |
| REPASSE PROJ / ENT. PARANA            | R\$ 38.821,79           |
| REPASSE PROJ / ENT. PERNAMBUCO        | R\$ 58.435,88           |
| REPASSE PROJ / ENT. PIAUI             | R\$ 23.935,65           |
| REPASSE PROJ / ENT. RIO DE JANEIRO    | R\$ 3.000,00            |
| REPASSE PROJ / ENT. RIO G. DO NORTE   | R\$ 31.134,06           |
| REPASSE PROJ / ENT. RIO GRANDE DO SUL | R\$ 81.212,92           |
| REPASSE PROJ / ENT. RONDONIA          | R\$ 46.469,00           |
| REPASSE PROJ / ENT. SANTA CATARINA    | R\$ 50.325,79           |
| REPASSE PROJ / ENT. SÃO PAULO         | R\$ 140.236,08          |
| REPASSE PROJ / ENT. SERGIPE           | R\$ 5.923,50            |

**NOTA 15. RENÚNCIA FISCAL**

A Instituição, de assistência social e sem fins lucrativos, goza de benefícios fiscais, tributários e previdenciários, previstos sobre seu patrimônio, sua renda ou serviços e mão de obra, visto que atende os requisitos da lei.

**NOTA 16. REAPRESENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2019**

Em 2020 houve a necessidade e a Entidade efetuou o estorno no valor de R\$ 5.676,96, decorrente de erro imputável a exercício anterior de registro de depreciação de obras em andamento. O ajuste foi efetuado na conta do patrimônio líquido em ajuste de exercício anteriores e o reflexo está evidenciado na reapresentação. Adicionalmente a Entidade efetuou a reclassificação contábil de contas patrimoniais e de resultado para melhor representação das operações da Entidade, como segue:

| CONTAS PATRIMONIAIS           | ORIGINALMENTE<br>APRESENTADO 2019 | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | REAPRESENTADO<br>2019 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                  | <b>2.999.570,16</b>               | <b>38.628,78</b>  | <b>32.951,82</b>  | <b>3.005.247,12</b>   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>       | <b>2.731.899,35</b>               | <b>29.505,15</b>  | <b>29.505,15</b>  | <b>2.731.899,35</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.649.191,36                      | -                 | -                 | 2.649.191,36          |
| CRÉDITOS E DIREITOS           | 10.000,00                         | 27.153,27         |                   | 37.153,27             |
| IMPOSTOS A RECUPERAR          | 1.179,57                          | -                 | -                 | 1.179,57              |
| OUTROS CRÉDITOS               | 29.505,15                         | -                 | 29.505,15         | -                     |
| ADIANTAMENTOS                 | 41.947,06                         | 2.351,88          | -                 | 44.298,94             |
| BENS/DOAÇÃO                   | 76,21                             | -                 | -                 | 76,21                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>267.670,81</b>                 | <b>9.123,63</b>   | <b>3.446,67</b>   | <b>273.347,77</b>     |
| IMOBILIZADO                   | 267.670,81                        | 5.676,96          | 3.446,67          | 269.901,10            |
| INTANGÍVEL                    | -                                 | 3.446,67          |                   | 3.446,67              |
|                               |                                   |                   |                   |                       |
| <b>PASSIVO</b>                | <b>2.999.570,16</b>               | <b>232.780,05</b> | <b>232.780,05</b> | <b>3.005.247,12</b>   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>     | <b>232.780,05</b>                 | <b>232.780,05</b> | <b>232.780,05</b> | <b>232.780,05</b>     |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR            | 49.671,07                         | 49.671,07         | 19.141,72         | 19.141,72             |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS            | 6.872,86                          | 6.872,86          | -                 | -                     |
| OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 39.818,38                         | 39.818,38         | 166.947,09        | 166.947,09            |
| OBRIG. PROVISIONADAS          | 117.276,02                        | 117.276,02        | -                 | -                     |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES             | 19.141,72                         | 19.141,72         | -                 | -                     |
| IMPOSTOS A RECOLHER           | -                                 | -                 | 46.691,24         | 46.691,24             |
|                               |                                   |                   |                   |                       |
| <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>     | <b>2.766.790,11</b>               | -                 | -                 | <b>2.772.467,07</b>   |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>      | <b>605.928,99</b>                 | -                 | -                 | <b>605.928,99</b>     |
| RESERVAS                      | 2.268.225,63                      | -                 | -                 | 2.268.225,63          |
| RESULTADOS ACUMULADOS         | - 106.722,07                      | -                 | 5.676,96          | - 101.045,11          |
| AJUSTES EXERC ANTERIORES      | - 642,44                          | -                 | -                 | - 642,44              |

| CONTAS RESULTADO               | ORIGINALMENTE<br>APRESENTADO 2019 | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | REAPRESENTADO<br>2019 |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS SOCIAIS BRUTAS</b> | <b>3.781.676,56</b>               | <b>3.781.676,56</b> | <b>386.803,85</b>   | <b>3.781.676,56</b>   |
| <b>RECEITA OPERACIONAL</b>     | <b>3.781.676,56</b>               | <b>3.781.676,56</b> | <b>386.803,85</b>   | <b>386.803,85</b>     |
| RECEITAS SOCIAIS               | 3.433.573,82                      | 3.433.573,82        | -                   | -                     |
| RECEITAS SOCIAIS DE ATIVIDADES | 348.102,74                        | 348.102,74          | -                   | -                     |
| RECEITAS DE ATIVIDADES         | -                                 | -                   | 346.702,74          | 346.702,74            |
| RECEITA DE CONVÊNIO E PARCERIA | -                                 | -                   | 40.101,11           | 40.101,11             |
| <b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>    |                                   |                     | <b>3.394.872,71</b> | <b>3.394.872,71</b>   |



|                                     |                       |                       |                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| RECEITAS SOCIAIS                    | -                     | -                     | 3.394.872,71        | 3.394.872,71          |
| <b>RECEITA SOCIAL LÍQUIDA</b>       | <b>3.781.676,56</b>   | <b>3.781.676,56</b>   | <b>3.781.676,56</b> | <b>3.781.676,56</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>- 3.888.398,63</b> | <b>- 4.522.100,82</b> | <b>4.516.423,86</b> | <b>- 3.882.721,67</b> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | - 4.412.984,31        | - 2.367.414,45        | 4.407.307,35        | - 2.361.737,49        |
| DESPESAS FINANCEIRAS                | - 31.762,89           |                       | 31.762,89           | -                     |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS        | - 77.353,62           |                       | 77.353,62           | -                     |
| RECEITAS FINANCEIRAS                | 127.273,80            | - 127.273,80          |                     | -                     |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 506.428,39            | - 506.428,39          |                     | -                     |
| CUSTOS TRIBUTÁRIOS                  | -                     | - 76.297,62           |                     | - 76.297,62           |
| RESULTADO FINANCEIRO                | -                     | 95.510,91             |                     | 95.510,91             |
| DOAÇÕES/BENEFÍCIOS CONCEDIDOS       | -                     | - 1.567.297,30        |                     | - 1.567.297,30        |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | -                     | 27.099,83             |                     | 27.099,83             |
| <b>DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b> | <b>- 106.722,07</b>   | <b>- 740.424,26</b>   | <b>8.298.100,42</b> | <b>- 101.045,11</b>   |

**RICARDO GOMIDE  
CASTANHEIRA:15  
536521187**

Assinado de forma digital  
por RICARDO GOMIDE  
CASTANHEIRA:15536521187  
Dados: 2021.10.08 11:18:32  
-03'00'

RICARDO GOMIDE CASTANHEIRA  
CPF: 155.365.211-87  
CONTADOR – CRC/DF: 00548900



LAURENCIO JOAO KORBES  
CPF: 199.812.100-30  
DIRETOR PRESIDENTE