

MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS DE 2022 e 2021
(Em reais - R\$)

ATIVO	31/12/22	31/12/21	PASSIVO	31/12/22	31/12/21
ATIVO CIRCULANTE	3.438.023,63	3.027.357,65	PASSIVO CIRCULANTE	223.126,90	234.554,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.355.238,04	2.956.533,02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	28.694,06	53.715,19
Caixa	163,27	3.464,38	Obrigações com Terceiros	5.000,00	14.719,25
Bancos	149.924,63	244.194,57	Obrigações entre Coordenações	23.254,91	37.240,99
Aplicações Financeiras	3.205.150,14	2.708.874,07	Reembolsos a Pagar	439,15	1.754,95
CRÉDITOS E DIREITOS	78.469,51	66.254,47	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	150.573,00	116.904,14
Créditos e Direitos a Receber	33.466,28	37.676,68	Obrigações com Funcionários	42.157,19	44.782,07
Adiantamentos	45.002,27	28.576,83	Provisão de Férias e Enc Sociais	108.415,81	72.122,07
Bens / Doações	0,96	0,96	IMPOSTOS A RECOLHER	43.859,84	63.935,52
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.316,08	4.570,16	Obrigações Tributárias	11.213,56	9.310,17
Impostos a Recuperar	4.316,08	4.570,16	Contribuições Sociais	32.646,28	54.625,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	237.517,06	239.916,05	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.452.413,79	3.032.718,85
IMOBILIZADO	237.517,06	239.916,05	PATRIMONIO SOCIAL	3.452.413,79	3.032.718,85
Imóveis	182.286,41	182.286,41	Patrimonio Social	3.452.413,79	3.032.718,85
Veículos	35.370,00	35.370,00	RESERVAS	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	6.238,80	6.238,80	Reservas Estatutárias	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	25.514,79	24.920,69	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
Equipamentos Eletrônicos	17.157,04	11.224,89	Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
Computadores e Periféricos	80.413,52	89.565,20			
Obras em Andamento		0,00			
(-) Depreciações Acumuladas	-109.463,50	-109.689,94			
INTANGÍVEL	0,00	0,00			
Sistemas Operacionais	12.000,00	12.000,00			
(-) Amortização Acumulada	-12.000,00	-12.000,00			
Total	3.675.540,69	3.267.273,70	Total	3.675.540,69	3.267.273,70

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)



Documento assinado digitalmente
LAURENCIO JOAO KORBES
 Data: 10/07/2024 20:53:55-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LAURENCIO JOAO KORBES
 CPF: 199.812.100-30
 DIRETOR PRESIDENTE

Esfr
 Elenilciene S. M. de Farias
 CRC/DF 013533/0-5
 Contadora

GOMIDE CONTABILIDADE LTDA EPP
 Contador(a): ELENILCIENE SANTOS MENDES DE FARIAS
 CPF: 538.534.311-00
 CRC/DF: 013533/0-5