

NUCLEO COMUNITARIO E CULTURAL DE BELEM NOVO
 CNPJ: 07.131.710/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	125.674,58	78.706,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	122.257,65	76.735,79
Caixa	2.045,86	354,88
Bancos Conta Movimento	12.324,72	11.500,87
Aplicações	107.887,07	64.890,03
Créditos	22,50	1.247,40
Despesas Antecipadas	0,44	722,86
Orcos Créditos		
Créditos de funcionários	3.393,99	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	212.264,38	219.770,69
Imobilizado	212.264,38	219.770,69
TOTAL DO ATIVO	337.939,16	298.476,73
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	60.036,49	56.889,81
Fornecedores	7.513,75	1.145,16
Obrigações com pessoal		3.414,71
Provisões férias	52.061,49	39.696,33
Obrigações Sociais/Fiscais	461,25	12.177,13
Outros Débitos		456,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	277.902,67	241.586,92
Superavit Acumulado	225.184,92	167.597,12
Superavit/Déficit do Exercício	36.315,75	57.587,80
Reserva de doações	16.402,00	16.402,00
TOTAL DO PASSIVO	337.939,16	298.476,73

Demonstração da Mutação do Patrimônio Social		31/12/2017	31/12/2016
SALDO INICIO EXERCÍCIO		241.586,92	167.597,12
(-) Superavit (Déficit) do exercício		36.315,75	57.587,80
(+) Doações Patrimoniais		277.902,67	241.586,92
SALDO FINAL EXERCÍCIO		241.586,92	167.597,12
Demonstração de Fluxo de Caixa			
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superavit(Déficit) do Exercício		36.315,75	57.587,80
Ajustes por:			
Depreciação		19.476,90	19.249,22
Provisão de Férias		12.365,16	4.662,89
Baixa imobilizado		4.494,34	842,25
Variações nos ativos e passivos		(2.169,09)	64,42
Redução (aumento) de Créditos		722,42	(11.343,37)
Redução (aumento) de Despesas Antecipadas		6.368,59	(402,04)
Aumento (Redução) de Fornecedores		(3.414,71)	276,89
Aumento (Redução) de Obrigações com pessoal		(11.715,88)	(456,48)
Aumento (Redução) de Obrigações Sociais/Fiscais		61.987,00	71.194,34
Aumento (Redução) de Outros Débitos			
Caixa Líquido Proveniente das Operações		10.465,13	(2.484,83)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
(-) Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado		(16.465,13)	(2.484,83)
(+) Doações Patrimoniais		45.521,87	86.709,71
Caixa Líquido Proveniente dos Investimentos		29.056,74	84.224,88
Aumento(Redução) Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa		45.521,87	86.709,71
Caixa e Equivalente de Caixa no início do exercício		76.735,78	8.026,07
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do exercício		122.257,65	76.735,78

Taxes anuais de depreciação - %	2017		2016	
	Custo	Líquido	Custo	Líquido
Móveis e estêtipos	18.851,65	6.785,57	7.065,08	4.877,73
Máquinas e equipamentos	39.485,06	23.830,93	15.654,13	31.042,76
Imóveis de uso	222.335,99	1.68.974,35	53.360,64	177.848,79
Veículos	16.402,00	7.097,68	9.304,34	10.378,10
Computadores	12.556,02	3.705,98	9.394,04	5.903,31
Instalações	2.222,23	2.203,09	19,14	
	308.852,95	212.264,38	94.597,97	219.770,69

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras 31 de dezembro de 2016 (em reais)

1. Contexto operacional: NÚCLEO COMUNITÁRIO E CULTURAL DE BELEM NOVO, com sede própria na rua João Batista, nº 7570, bairro Belém Novo, Porto Alegre, RS, fundada em 24 de agosto de 2004, é uma sociedade civil de interesse público, beneficiária de assistência social, sem fins lucrativos. O Núcleo Comunitário e Cultural de Belém Novo, inspirado nos ideais de solidariedade humana, tem por fim principal promover ações sociais e culturais que visem o auxílio e o aumento do auto-estima para as famílias carentes da comunidade econômica, buscando o crescimento econômico, a justiça social e o respeito ao meio ambiente, desenvolvendo sustentáveis e integrando estas comunidades, buscando o crescimento econômico, bem como outras a serem elaboradas em conformidade com as ações do incentivo à saúde e promoção da cidadania, geração de renda e desenvolvimento comunitário, proporcionando acesso a atividades de ensino profissionalizante, atividades físicas, recreativas, biblioteca e alimentação, bem como outras a serem elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade em consonância com a NBC T-10 - dos Aspectos Contábeis Específicos em Entidades Obrigas, Item 2.019 - Entidades sem Finalidade de Lucros, em conformidade com as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e nos Pronunciamentos. Orientações interpretativas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, descrevem-se a NBC TG 1000 que substitui a NBC T 19-41.

2. Apresentação das demonstrações financeiras: Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade em consonância com a NBC T-10 - dos Aspectos Contábeis Específicos em Entidades Obrigas, Item 2.019 - Entidades sem Finalidade de Lucros, em conformidade com as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e nos Pronunciamentos. Orientações interpretativas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, descrevem-se a NBC TG 1000 que substitui a NBC T 19-41.

3. Práticas contábeis: Caixa e equivalentes de caixa - é representado por dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez. Direitos e obrigações - Os direitos e obrigações estão demonstrados pelos seus valores atualizados na data do balanço, tendo em atenção o método de avaliação e ou liquidação. Receitas e Despesas - As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. Ativo Circulante - O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, combinado com depreciação pelo método linear, as taxas anuais mencionadas na Nota 4, que leva em consideração a vida útil econômica dos bens.

ANTONIO BATISTA DE CAMPOS HOMEM
 PRESIDENTE VOLUNTÁRIO

CARLOS FRANCISCO BODAS
 CFC-CC-RS Nº 35.403