

NUCLEO COMUNITARIO E CULTURAL DE BELEM NOVO
CNPJ: 07.131.710/0001-08
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO			SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO			Demonstração da Mutação do Patrimônio Social		
	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	15.958,18	78.443,79	RECEITA ORDINÁRIA	1.248.168,50	1.080.507,29	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	276.150,22	277.902,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.627,26	77.300,88	Terra Vile	234.729,48	706.323,14	(-) Superávit (Déficit) do exercício	35.074,70	(1.752,45)
Caixa	760,16	1.133,91	Fundação Empresarial	-	-	(+) Doações Patrimoniais	-	-
Bancos Conta Movimento	9.172,47	25.530,46	Funerária	77.263,74	32.967,36	SALDO FINAL EXERCÍCIO	311.224,92	276.150,22
Aplicações	3.694,63	50.636,51	Pessoas Físicas	82.284,18	85.252,12			
			Pessoas Jurídicas	129.675,05	152.340,93			
Créditos	-	1.142,91	Receita com nota Fiscal Gôlcha	2.359,60	4.500,00			
Despesas Antecipadas	902,25	-	Receitas FASC	83.802,52	73.596,74			
Outros Créditos	-	-	Receitas Brechô	900,00	80,00			
Créditos de funcionários	1.428,67	-	Receitas Brique	-	-			
			Cooperforte	117.513,93	-			
			Trabalho Voluntário	19.620,00	25.445,00			
NÃO-CIRCULANTE	412.013,62	280.221,32	DESPESAS OPERACIONAIS:	(988.681,06)	(888.839,45)	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	35.074,70	(1.752,42)
Imobilizado	412.013,62	280.221,32	Despesas Artístico/Cultural	(92.032,22)	(12.927,94)	Superávit (Déficit) do Exercício	-	-
			Despesas Educacional	(197.351,04)	(308.988,68)	Ajustes por:		
TOTAL DO ATIVO	427.971,80	358.665,11	Despesas Funcionária	(70.627,49)	(6.148,48)	Depreciação	35.764,42	22.836,50
			Despesas Profissionalizante	(103.278,45)	(58.682,79)	Provisão de Férias	(8.814,66)	10.802,68
			Despesas Pessoal	(336.919,04)	(391.759,76)	Baixa Imobilizada	-	-
			Trabalho Educativo - FASC	(95.127,35)	(110.332,30)	Variações nos ativos e passivos		
			Cooperforte projetos	(83.178,19)	-	Redução (Aumento) de Créditos	(285,26)	2.273,58
			Viva Cidadania	(10.167,28)	-	Redução (Aumento) de Despesas Antecipadas	(902,25)	0,44
			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(224.432,74)	(193.420,29)	Aumento (Redução) de Fornecedores	(3.192,57)	(3.270,90)
			Ocupação (Telefone, Energia e Seguro)	(37.970,39)	(31.516,33)	Aumento (Redução) de Obrigações com pessoal	1.152,33	3.502,50
			Material de Consumo	(11.482,16)	(10.009,95)	Aumento (Redução) de Obrigações Sociais/Fiscais	86,84	11.444,12
			Manutenção Conservação	(15.792,38)	(17.663,21)	Aumento (Redução) de Outros Débitos	45.000,00	-
			Honorários Profissionais	(58.498,97)	(56.547,00)	Caixa Líquido Proveniente das Operações	103.883,10	45.836,50
			Outras Despesas	(31.842,82)	(27.608,97)			
			Informática	(76,96)	(1.287,00)	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
			Eventos	(81,30)	(1.564,20)	(-) Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	(167.556,72)	(90.793,24)
			Depreciação	(35.764,42)	(22.836,50)	(+) Doações Patrimoniais	-	-
			Impostos e Taxas	(266,05)	(3.516,37)	Caixa Líquido Proveniente dos Investimentos	(167.556,72)	(90.793,24)
			Resultado de operações financeiras	(3.037,29)	4.574,24			
			Outras Receitas/despesas	-	-	Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(63.673,62)	(44.956,74)
			Trabalho Voluntário	(19.620,00)	(25.445,00)	Caixa e Equivalente de Caixa no início do exercício	77.300,88	122.267,62
			SUPERÁVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	35.074,70	(1.752,45)	Caixa e Equivalente de Caixa no fim do exercício	13.627,26	77.300,88
				(900)				
PASSIVO								
	30/11/2019	31/12/2018						
PASSIVO CIRCULANTE	116.746,88	82.514,89						
Fornecedores	1.050,33	4.242,85						
Obrigações com pessoal	4.654,83	3.502,50						
Provisões férias e 13º	54.049,51	62.864,17						
Obrigações Sociais/Fiscais	11.997,21	11.905,37						
Emprestimo - Capital Giro	45.000,00	-						
PATRIMÔNIO SOCIAL	311.224,92	276.150,22						
Superávit Acumulado	259.748,22	261.500,67						
Superávit (Déficit) do Exercício	35.074,70	(1.752,45)						
Reserva de doações	16.402,00	16.402,00						
TOTAL DO PASSIVO	427.971,80	358.665,11						

WERNEDWIN LONGE VICE
PRESIDENTE VOLUNTÁRIO

CARLOS FRANCISCO BORSA
CO-CAIXA Nº 35403