

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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

		31/12/2024		31/12/2023	
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE		545.829,10	951.901,57		
Caixa e Equivalentes de Caixa		514.248,98	929.672,46		
Bancos Conta Movimento		196.662,01	15.536,80		
Aplicações		317.589,97	914.140,66		
Creditos		-	114,64		
Despesas Antecipadas		17.619,04	16.099,26		
Outros Creditos		13.719,67	5.764,80		
Creditos a recuperar		245,41	245,41		
NAO-CIRCULANTE		1.089.059,63	998.257,66		
Depositos Judiciais		1.011,23	1.011,23		
Imobilizado		1.087.654,43	996.897,71		
Investimentos		392,97	348,72		
TOTAL DO ATIVO		1.634.887,73	1.950.159,23		
PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE		822.975,09	1.294.325,59		
Fornecedores		16.603,26	18.869,30		
Obrigações com pessoal		18.739,34	4.259,77		
Provedores de Férias e 13ª		101.065,35	86.936,62		
Obrigações Sociais/Fiscais		39.946,86	31.364,85		
Outras Contas a Pagar		627,59	1.283,58		
Projetos em andamento		510.030,92	1.119.175,62		
Reclamatoria trabalhista		-	1.000,00		
Societi		84.699,08	30.408,89		
Bradeiro Seguros		3.104,18	1.026,96		
Receitas Diferidas		48.163,51	-		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		236.037,52	-		
Outras Contas a Pagar		236.037,52	-		
PATRIMONIO SOCIAL		575.875,12	655.833,64		
Patrimônio Social		655.833,64	655.833,73		
Superávit/Déficit do Exercício		(79.958,52)	699,91		
TOTAL DO PASSIVO		1.634.887,73	1.950.159,23		
RECEITA ORDINARIA					
Terra Ville		2.237.009,21	1.632.580,42		
Funcionaria		573.974,32	586.217,12		
Pessoas Fisicas		40.987,60	220.169,13		
Doação Pessoa Juridica		5.939,48	11.934,23		
Receita com nota Fiscal Gautha		5.900,75	1.200,00		
Brechi		368,00	4.416,71		
Receitas FASC		290.744,55	1.109,10		
Ações solidárias		39.009,84	95.133,84		
Projeto Smead		408.949,31	2.687,00		
Cooperforte		76.185,36	40.670,98		
Projeto MTP		1.085,84	72.807,28		
Projeto Família		5.952,31	11.105,58		
Projeto CRC		20.000,52	66.912,88		
Projeto Smead		409.165,01	469.060,74		
Projeto Smead		-	5.709,90		
Projeto Smead		346.648,32	43.445,93		
Projeto Smead		12.100,00	-		
DESPESAS OPERACIONAIS:		(2.257.985,42)	(1.549.224,10)		
Projeto Educativo - FASC		(12.967,21)	(65.361,77)		
Projeto Família		(40.987,60)	(215.098,56)		
Projeto Educativo - FASC		(290.744,55)	(95.133,84)		
Projeto Cooperforte		(76.257,36)	(63.184,40)		
Projeto CRC		(409.165,01)	(469.060,74)		
Projeto Terra Ville		(531.375,62)	(540.892,81)		
Projeto MTP		(5.952,31)	(21.870,51)		
Projeto Smead		(12.100,00)	(2.687,00)		
Projeto Smead		(408.949,31)	(1.500,00)		
Nota Fiscal Gautha		(259,90)	(1.500,00)		
Despesas Pessoal Operacional		(49.139,21)	(10.265,61)		
Projeto Smead		(5.709,90)	(5.709,90)		
Ações solidárias		(39.206,47)	(11.105,58)		
Despesas Pessoal Operacional/Adm		(33.633,45)	(10.447,45)		
Emenda Parlamentar		(346.648,32)	(36.905,93)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(653,44)	(15.151,14)		
Ocupação (Telefone, Energia e Seguro)		(6.081,74)	(1.800,48)		
Honorários Profissionais		(1.130,50)	(8.238,07)		
Outras Despesas		(1.192,50)	(1.780,06)		
Impostos e Taxas		(4.699,20)	(252,20)		
Resultado de operações financeiras		11.320,00	(3.080,33)		
Baixa Imobilizado		(58.923,87)	(67.505,27)		
DEPRECIACAO		(79.958,52)	699,91		
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO		(79.958,52)	699,91		
Demonstração da Mutação do Patrimônio Social					
SALDO INICIO EXERCICIO		655.833,64	655.133,73		
(-) Superavit (Déficit) do exercício		(79.958,52)	699,91		
(+) Doações Patrimoniais		575.875,12	655.833,64		
SALDO FINAL EXERCICIO		655.833,64	655.833,64		
Demonstração de Fluxo de Caixa					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		(79.958,52)	699,91		
Superavit/Déficit do Exercício		(79.958,52)	699,91		
Ajustes por:					
Redução (Aumento) de Receitas diferidas		58.922,87	67.505,27		
Depreciação Bens Sem Restrição		51.004,00	-		
Depreciação Bens Com Restrição		14.124,73	17.271,70		
Provisão de Férias		-	-		
Variações nos ativos e passivos		(7.884,48)	(1.940,26)		
Redução (Aumento) de Créditos		(1.519,78)	(15.516,45)		
Redução (Aumento) de Despesas Antecipadas		(2.266,30)	17.669,30		
Aumento (Redução) de Fornecedores		14.479,57	(750,59)		
Aumento (Redução) de Obrigações com pessoal		8.582,01	388,36		
Aumento (Redução) de Obrigações Sociais/Fiscais		(609.144,70)	(10.080,93)		
Aumento (Redução) de Projetos em andamento		284.201,03	353.878,41		
Redução (Aumento) de Receitas diferidas		(289.039,08)	428.624,72		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		54.289,19	(41.114,42)		
Captação Recursos		54.289,19	(41.114,42)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		54.289,19	(41.114,42)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		54.289,19	(41.114,42)		
(-) Adquisição de Bens do Ativo Imobilizado		(700.683,59)	(238.646,02)		
(+) Doações Patrimoniais		(200.683,59)	(238.646,02)		
Fluxo de Caixa de Caixa e Equivalente de Caixa		(415.432,48)	148.864,28		
Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do exercício		929.672,46	783.313,18		
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do exercício		514.248,98	929.672,46		

Paulo Roberto Nunes Correa Presidente
PAULO ROBERTO NUNES CORREA PRESIDENTE
 VOLUNTARIO

EDUARDO CHAVES BORSIA
 CRCRS 56.594/0-9
CHAVES-BORSA LTDA
 CRCRS 2.564