NUCLEO COMUNIARIO E CULTURAL DE BELEM NOVO

CNPJ: 07.131.710/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO

	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	**78.706,04**	**10.060,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa	*76.735,78*	*8.026,07*
Caixa	354,88	1.095,07
Bancos Conta Movimento	11.500,87	2.356,16
Aplicações	64.880,03	4 574,84
Créditos	1.247,40	1.247,40
Despesas Antecipadas	722,86	787,28
Outros Créditos	-	-
Adto de 13º	-	-
NÃO-CIRCULANTE	**219.770,69**	**237.377,33**
Imobilizado	219.770,69	237.377,33
TOTAL DO ATIVO	**298.476,73**	**247.438,08**

PASSIVO

	31/12/2016	31/12/2015
PASSIVO CIRCULANTE	**56.889,81**	**63.438,96**
Fornecedores	1.145,16	12.488,53
Obrigações com pessoal	3.414,71	3.816,75
Provisões férias	39.696,33	35.033,44
Obrigações Sociais/Fiscais	12.177,13	11.900,24
Outros Débitos	456,48	200,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	**241.586,92**	**183.999,12**
Superávit Acumulado	167.597,12	274.579,10
Superávit/Déficit do Exercício	57.587,80	(106.981,98)
Reserva de doações	16.402,00	16.402,00
TOTAL DO PASSIVO	**298.476,73**	**247.438,08**

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

	31/12/2016	31/12/2015
RECEITA ORDINÁRIA	**913.956,83**	**779.992,21**
Terra Ville	578.895,00	442.440,00
Fundação Empresarial	60.000,00	156.019,00
Funcriança	72 361,73	71.220,32
Pessoas Fisicas	14.656,56	21.973,35
Pessoas Juridicas	116.980,76	30.082,10
Receita com nota Fiscal Gaúcha	1.445,54	2.161,01
Receitas FASC	66.279,24	56.096,43
Receitas Brechó	3.238,00	-
Receitas Livros	100,00	-
DESPESAS OPERACIONAIS:	**(505.088,76)**	**(492.121,89)**
Despesas Artístico/Cultural	(49.633,79)	(71.451,90)
Despesas Educacional	(220.953,21)	(168.078,08)
Despesas Funcriança	(31.115,74)	(41.328,19)
Despesas Profissionalizante	(56.735,48)	(82.858,30)
Pessoal Operacional	(69.464,13)	(45.694,88)
Trabalho Educativo	(77.186,41)	(82.710,54)
DESPESAS ADMIISTRATIVAS	**(351.280,27)**	**(394.852,30)**
Pessoal	(181.834,38)	(169.190,80)
Ocupação (Telefone, Energia e Seguro)	(22.980,30)	(22.028,96)
Material de Consumo	(8.464,10)	(9.893,67)
Manutenção Conservação	(1.146,96)	(83.435,73)
Honorários Profissionais	(66.137,24)	(49.402,88)
Outra Despesas	(36.168,94)	(28.426,11)
Informatica	(2.690,92)	(2.784,00)
Eventos	(3.785,28)	(9.771,30)
Depreciação	(19.249,22)	(18.440,06)
Impostos e Taxas	(7.927,91)	(3.033,43)
Resultado de operações financeiras	(52,77)	1.554,64
Outras Receitas/despesas	(842,25)	-
SUPERÁVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**57.587,80**	**(106.981,98)**

Demonstração da Mutação do Patrimonio Social

	31/12/2016	31/12/2015
SALDO INICIO EXERCICIO	**183.999,12**	**274.579,10**
(-) Superavit (Deficit) do exercicio	57.587,80	(106.981,98)
(+) Doações Patrimoniais	-	16.402,00
SALDO FINAL EXERCICIO	**241.586,92**	**183.999,12**

Demonstração de Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2016	31/12/2015
Superavit(Déficit) do Exercício	**57.587,80**	**(106.981,98)**
Ajustes por:		
Depreciação	19.249,22	18.440,06
Provisão de Férias	4.662,89	11.103,41
Baixa imobilizado	842,25	-
Variações nos ativos e passivos		
Redução (Aumento) de Créditos	-	5.277,74
Redução (Aumento) de Despesas Antecipadas	64,42	(459,69)
Aumento (Redução) de Fornecedores	(11 343,37)	(2.341,75)
Aumento (Redução) de Obrigações com pessoal	(402,04)	3.816,75
Aumento (Redução) de Obrigações Sociais/Fiscais	276,89	4.044,58
Aumento (Redução) de Outros Débitos	256,48	(1.812,84)
Caixa Líquido Proveniente das Operações	**71.194,54**	**(68.913,72)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(-) Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	(2.484,83)	(24.069,00)
(+) Doações Patrimoniais	-	16.402,00
Caixa Líquido Proveniente dos Investimentos	**(2.484,83)**	**(7.667,00)**
Aumento(Redução) Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	**68.709,71**	**(76.580,72)**
Caixa e Equivalente de Caixa no início do exercício	8.026,07	84.606,79
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do exercício	76.735,78	8.026,07

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

1.Contexto operacional:O NUCLEO COMUNITÁRIO E CULTURAL DE BELEM NOVO, com sede Própria na rua Juca Batista, nº 7570, bairro Belém Novo, Porto Alegre, RS, fundada em 24 de agosto de 2004, é uma sociedade civil de interesse público, beneficente de assistência social, sem fins lucrativos. O Núcleo Comunitário e Cultural de Belém Novo, inspirado nos idéias de solidariedade humana, tem por fim principal promover ações sociais e culturais que visem o auxilio e o aumento da auto estima para as parcelas carentes da comunidade de Belém Novo e arredores, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e integrado destas comunidades, buscando o crescimento econômico, a justiça social e o respeito ao meio ambiente, através do incentivo à ações de promoção da cidadania, geração de renda e desenvolvimento comunitário, proporcionando acesso á atividades de ensino profissionalizante, atividades lúdicas, recreativas, biblioteca e alimentação, bem como outras a serem elaboradas.

2. Apresentação das demonstrações financeiras:As 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 Diversas, item 10.19 – Entidades sem Finalidades de Lucros, em conformidade com as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e nos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, destacando-se a NBC TG 1000 que substitui a NBC T 19.41.

3. **Principais 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, atendendo ao critério de realização e ou liquidação.Receitas e Despesas – As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. *Ativo não Circulante* - O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, combinado com depreciação pelo método linear, às taxas anuais mencionadas na Nota 4, que leva em consideração a vida útil-econômica dos bens.

4. Imobilizado

	Taxas anuais de depreciação - %	Custo	Depreciação acumulada	2016 Liquido	2015 Liquido
Móveis e utensilios	10	13.118,72	(8.140,99)	4.977,73	5.372,91
Maquinas e equipamentos	10	36.057,86	(15.015,10)	21.042,76	23.886,23
Imóveis de Uso	4%	222.335,99	(44.467,20)	177.868,79	186.762,23
Veiculos	20%	16.402,00	(6.023,90)	10.378,10	13.658,54
Computadores	20	13.986,41	(8.483,10)	5.503,31	7.697,42
		301.900,98	(84.130,29)	219.770,69	237.377,33

5. **Patrimônio social:**A conta Patrimônio Social é constituída pelo acréscimo dos superávits e pela e pela diminuição dos déficits apurados anualmente.

ANTERO BATISTA DE CAMPOS HOMEM
PRESIDENTE VOLUNTÁRIO

CARLOS FRANCISCO BORSA
CO CRC-RS Nº 35.403