

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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

| | | SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO | | Demonstração da Mutação do Patrimônio Social | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|--|--------------|
| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| ATIVO | ATIVO CIRCULANTE | 15.958,18 | 78.443,79 | 1.248.188,50 | 1.080.507,29 |
| | Caixa e Equivalentes de Caixa | 13.627,26 | 77.300,88 | 794.779,48 | 706.323,14 |
| | Caixa | 760,16 | 1.133,91 | 77.263,74 | 32.967,36 |
| | Bancos Conta Movimento | 9.172,47 | 25.530,46 | 82.284,18 | 85.252,12 |
| | Aplicações | 3.694,63 | 50.636,51 | 129.675,05 | 152.340,93 |
| | Créditos | - | 1.142,91 | 2.399,60 | 4.500,00 |
| | Despesas Antecipadas | 800,25 | - | 83.802,52 | 73.598,74 |
| | Outros Créditos | - | - | 900,00 | 80,00 |
| | Créditos de funcionários | 1.428,67 | - | 117.513,93 | - |
| | Cooperforte | - | - | 19.620,00 | 25.445,00 |
| NÃO-CIRCULANTE | NÃO-CIRCULANTE | 412.013,62 | 280.221,32 | 988.681,06 | 888.839,45 |
| | Imobilizado | 412.013,62 | 280.221,32 | 92.032,22 | 12.927,94 |
| | Despesas Educacionais | - | - | 197.351,04 | 308.988,68 |
| | Despesas Funcionárias | - | - | 70.627,49 | 6.148,48 |
| | Despesas Profissionalizante | - | - | 103.278,45 | 58.682,79 |
| | Despesas Pessoal | - | - | 336.919,04 | 391.759,26 |
| | Trabalho Educativo - FASC | - | - | 95.127,35 | 110.332,30 |
| | Cooperforte projetos | - | - | 88.178,19 | - |
| | Viva Cidadania | - | - | 10.167,28 | - |
| | Outras Despesas | - | - | 336.919,04 | 391.759,26 |
| TOTAL DO ATIVO | TOTAL DO ATIVO | 427.971,80 | 358.665,11 | 2.236.869,56 | 1.969.346,74 |
| | PASSIVO | | | | |
| | PASSIVO CIRCULANTE | 116.746,88 | 82.514,89 | 224.432,74 | 193.420,29 |
| | Fornecedores | 1.050,33 | 4.242,85 | 37.970,39 | 31.516,33 |
| | Obrigações com pessoal | 4.654,83 | 3.502,50 | 11.482,16 | 10.009,95 |
| | Provisões férias e 13* | 54.049,51 | 62.864,17 | 15.792,38 | 17.663,21 |
| | Obrigações Sociais/Fiscais | 11.992,21 | 11.905,37 | 68.498,97 | 56.547,00 |
| | Emprestimo - Capital Giro | 45.000,00 | - | 31.842,82 | 27.608,97 |
| | Outras Despesas | - | - | 76,96 | 1.287,00 |
| | Informática | - | - | 81,30 | 1.564,20 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | PATRIMÔNIO SOCIAL | 311.224,92 | 276.150,22 | 167.556,72 | 90.793,24 |
| | Superávit Acumulado | 259.748,22 | 261.500,67 | 167.556,72 | 90.793,24 |
| | Superávit/(Déficit) do Exercício | 35.074,70 | (1.752,45) | 63.673,62 | (44.956,74) |
| | Reserva de doações | 16.402,00 | 16.402,00 | 77.300,88 | 122.257,62 |
| | TOTAL DO PASSIVO | 427.971,80 | 358.665,11 | 2.236.869,56 | 1.969.346,74 |

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
 Superávit/(Déficit) do Exercício **35.074,70** **(1.752,42)**

Ajustes por:
 Depreciação 35.764,42 22.836,50
 Provisão de Férias (8.814,66) 10.802,68
 Baixa Imobilizado
 Variações nos ativos e passivos
 Redução (Aumento) de Créditos (285,76) 2.273,58
 Redução (Aumento) de Despesas Antecipadas (902,25) 0,44
 Aumento (Redução) de Fornecedores (3.192,52) (3.270,90)
 Aumento (Redução) de Obrigações com pessoal 1.152,33 3.502,50
 Aumento (Redução) de Obrigações Sociais/Fiscais 86,84 11.444,12
 Aumento (Redução) de Outros Débitos 45.000,00
Caixa Líquido Proveniente das Operações 103.883,10 45.836,50

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
 (-) Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado (167.556,72) (90.793,24)
 (+) Doações Patrimoniais
Caixa Líquido Proveniente dos Investimentos (167.556,72) (90.793,24)

Aumento/(Redução) Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa **(63.673,62) (44.956,74)**
 Caixa e Equivalente de Caixa no início do exercício 77.300,88 122.257,62
 Caixa e Equivalente de Caixa no fim do exercício 13.627,26 77.300,88

CARLOS FRANCISCO BORSA
 CÔD. CAR. NS. Nº 35403

WERNER EDWIN TORRES VICE
 PRESIDENTE VOLUNTÁRIO