

**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		
	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.060,75</b>	<b>91.459,52</b>	<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>	<b>779.992,21</b>	<b>516.035,57</b>	<b>SALDO INICIO EXERCICIO</b>	<b>274.579,10</b>	<b>221.165,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.026,07	84.606,79	Terra Villo	442.440,00	357.715,00	( - ) Superavit (Déficit) do exercício	(106.981,98)	53.413,40
Caixa	1.095,07	317,98	Fundação Empresarial	156.019,00	72.018,50	( + ) Doações Patrimoniais	16.402,00	
Bancos Conta Movimento	2.356,16	10.424,97	Funcionária	71.220,32	22.691,37	<b>SALDO FINAL EXERCICIO</b>	<b>183.999,12</b>	<b>274.579,10</b>
Aplicações	4.574,84	73.863,84	Pessoas Físicas	21.973,35	10.464,80			
Créditos	1.247,40	6.525,14	Pessoas Jurídicas	30.082,10	40.960,53			
Despesas Antecipadas	787,28	327,59	Receita com nota Fiscal Gaúcha	2.161,01	1.770,79			
			Receitas FASC	56.096,43	10.414,58			
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>237.377,33</b>	<b>231.748,39</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS:</b>	<b>(492.121,89)</b>	<b>(313.913,37)</b>			
Imobilizado	237.377,33	231.748,39	Despesas Artístico/Cultural	(71.451,90)	(72.365,97)			
			Despesas Educacional	(168.078,08)	(92.852,08)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>247.438,08</b>	<b>323.207,91</b>	Despesas Funcionária	(41.328,19)	(32.943,07)			
			Despesas Profissionalizante	(82.858,30)	(25.276,26)			
			Pessoal Operacional	(45.694,85)	(79.560,36)			
			Trabalho Educativo	(82.710,54)	(10.915,63)			
			<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(394.852,30)</b>	<b>(148.708,80)</b>			
			Pessoal	(169.190,80)	(54.467,86)			
			Ocupação ( Telefone, Energia e Seguro)	(22.028,96)	(12.784,51)			
			Material de Consumo	(9.893,67)	(13.253,82)			
			Manutenção Conservação	(83.435,73)	(16.268,06)			
			Honorários Profissionais	(49.402,88)	(19.355,90)			
			Outra Despesas	(28.426,11)	(17.754,20)			
			Informatica	(2.784,00)				
			Eventos	(9.717,30)				
			Depreciação	(18.440,06)	(16.691,63)			
			Impostos e Taxas	(3.033,43)	(1.264,15)			
			Resultado de operações financeiras	1.554,64	3.131,33			
			<b>SUPERÁVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(106.981,98)</b>	<b>53.413,40</b>			
<b>PASSIVO</b>								
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.438,95</b>	<b>48.628,81</b>						
Fornecedores	12.488,53	14.830,28						
Obrigações com pessoal	3.816,75							
Provisões férias	35.033,44	23.930,03						
Obrigações Sociais/Fiscais	11.900,24	7.855,66						
Outros Débitos	200,00	2.012,84						
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>183.999,12</b>	<b>274.579,10</b>						
Superávit Acumulado	274.579,10	221.165,70						
Superávit/Déficit do Exercício	(106.981,98)	53.413,40						
Reserva de doações	16.402,00							
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>247.438,08</b>	<b>323.207,91</b>						

Demonstração de Fluxo de Caixa		
	31/12/2015	31/12/2014
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Superavit(Déficit) do Exercício	(106.981,98)	53.413,40
Ajustes por:		
Depreciação	18.440,06	16.691,63
Provisão de Férias	11.103,41	7.931,87
Variações nos ativos e passivos		
Redução ( Aumento ) de Créditos	5.277,74	(4.060,90)
Redução ( Aumento ) de Despesas Antecipadas	(459,69)	38,40
Aumento ( Redução ) de Fornecedores	(2.341,75)	10.987,58
Aumento ( Redução ) de Obrigações com pessoal	3.816,75	
Aumento ( Redução ) de Obrigações Sociais/Fiscais	4.044,58	3.055,39
Aumento ( Redução ) de Outros Débitos	(1.812,84)	930,34
<b>Caixa Líquido Proveniente das Operações</b>	<b>(68.913,72)</b>	<b>88.987,71</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
( - ) Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	(24.069,00)	(22.817,60)
( + ) Doações Patrimoniais	16.402,00	
<b>Caixa Líquido Proveniente dos Investimentos</b>	<b>(7.667,00)</b>	<b>(22.817,60)</b>
<b>Aumento(Redução) Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa DE C</b>	<b>(76.580,72)</b>	<b>66.170,11</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do exercício	84.606,79	15.436,68
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do exercício	8.026,07	84.606,79

**Notas explicativas às Demonstrações Financeiras 31 de dezembro de 2015 (em reais)**

1. Contexto operacional: O NÚCLEO 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 Ideias de solidariedade humana, tem por fim principal promover ações sociais e culturais que visem o auxílio 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 a 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 - %	2015				2014	
		Costo	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido		
Móveis e utensílios	10	12.282,72	(7.208,81)	5.073,91	6.256,76		
Máquinas e equipamentos	10	35.861,04	(11.974,81)	23.886,23	22.879,57		
Imóveis de Uso	4%	222.335,99	(35.573,76)	186.762,23	195.655,67		
Veículos	20%	16.402,00	(2.743,46)	13.658,54	-		
Computadores	20	15.090,15	(7.392,73)	7.697,42	6.956,39		
		<b>301.971,90</b>	<b>(64.893,57)</b>	<b>237.078,33</b>	<b>231.748,39</b>		

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

ANTÔNIO BATISTA DE CAMPOS HOMEM  
PRESIDENTE VOLUNTÁRIO

EDUARDO CHAVES BORSA  
CD CRC-RS Nº 56.594