

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		
	31/12/2018	31/12/2017		31/12/2018	31/12/2017		31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	78.443,82	125.674,58	RECEITA ORDINÁRIA	1.080.507,29	882.158,54	SALDO INICIO EXERCICIO	277.902,67	225.184,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	77.300,91	122.257,65	Terra Ville	706.323,14	655.089,60	(-) Superavit (Déficit) do exercício	(3.248,24)	36.315,75
Caixa	1.133,91	2.045,86	Fundação Empresarial	-	68.631,00	(+) Doações Patrimoniais	-	16.402,00
Bancos Conta Movimento	25.530,46	12.324,72	Funcionária	32.967,36	5.922,31	SALDO FINAL EXERCICIO	274.654,43	277.902,67
Aplicações	50.636,54	107.887,07	Pessoas Físicas	85.252,12	20.882,83			
Créditos	1.142,91	22,50	Pessoas Jurídicas	152.340,93	16.714,77			
Despesas Antecipadas	-	0,44	Receita com nota Fiscal Gaúcha	4.500,00	3.466,30			
Outros Créditos	-	-	Receitas FASC	73.598,74	83.089,68			
Créditos de funcionários	-	3.393,99	Receitas Brechó	80,00	6.776,75			
			Receitas Livros	-	2.667,50			
			Receitas Brigue	-	597,80			
			Trabalho Voluntário	25.445,00	18.320,00			
NÃO-CIRCULANTE	278.725,50	212.264,58	DESPESAS OPERACIONAIS:	(652.880,00)	(477.179,06)	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2018	31/12/2017
Imobilizado	278.725,50	212.264,58	Despesas Artístico/Cultural	(12.927,96)	(44.215,95)	Superavit(Déficit) do Exercício	(3.248,24)	36.315,75
			Despesas Educacional	(308.988,68)	(189.640,71)	Ajustes por:		
			Despesas Funcionária	(6.148,48)	(3.040,38)	Depreciação	22.832,32	19.476,90
			Despesas Profissionalizante	(58.682,79)	(62.672,73)	Provisão de Férias	10.802,68	12.365,16
			Pessoal Operacional	(155.799,79)	(111.495,79)	Baixa imobilizado	-	4.494,34
			Trabalho Educativo	(110.332,30)	(66.113,50)	Variações nos ativos e passivos		
			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(430.875,53)	(368.663,73)	Redução (Aumento) de Créditos	2.273,58	(2.169,09)
			Pessoal	(235.959,47)	(185.935,93)	Redução (Aumento) de Despesas Antecipadas	0,44	722,42
			Ocupação (Telefone, Energia e Seguro)	(31.516,33)	(25.683,40)	Aumento (Redução) de Fornecedores	(3.270,90)	6.368,59
			Material de Consumo	(10.009,95)	(17.557,43)	Aumento (Redução) de Obrigações com pessoal	3.502,50	(3.414,71)
			Manutenção Conservação	(17.663,21)	(10.114,43)	Aumento (Redução) de Obrigações Sociais/Fiscals	11.444,12	(11.715,88)
			Honorários Profissionais	(58.047,00)	(64.175,84)	Aumento (Redução) de Outros Débitos	-	(456,48)
			Outras Despesas	(27.608,95)	(23.007,68)	Caixa Líquido Proveniente das Operações	44.336,50	61.987,00
			Informatica	(1.287,00)	(1.598,05)	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
			Eventos	(1.564,20)	(3.168,78)	(-) Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	(89.293,24)	(2.484,83)
			Depreciação	(22.832,32)	(19.476,90)	(+) Doações Patrimoniais	-	-
			Impostos e Taxas	(3.516,37)	(1.894,31)	Caixa Líquido Proveniente dos Investimentos	(89.293,24)	(2.484,83)
			Resultado de operações financeiras	4.574,27	7.163,36	Aumento(Redução) Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa DE CAIXA E EQUIVALENTE DE C/	(44.956,74)	68.709,17
			Outras Receitas/despesas	(4.494,34)	(4.494,34)	Caixa e Equivalente de Caixa no início do exercício	122.257,65	53.547,94
			Trabalho Voluntário	(25.445,00)	(18.320,00)	Caixa e Equivalente de Caixa no fim do exercício	77.300,91	122.257,65
TOTAL DO PASSIVO	357.169,32	337.939,16	SUPERÁVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.248,24)	36.315,75			
				0,00	0,00			

ANTERO BATISTA DE CAMPOS HOMEM
PRESIDENTE VOLUNTÁRIO

CARLOS FRANCISCO BORSA
CO CRC-RS Nº 35403