

NUCLEO COMUNIARIO 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		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	215.427,27	15.958,18	RECEITA ORDINÁRIA	1.208.310,70	1.248.188,50	SALDO INICIO EXERCÍCIO	311.224,92	276.150,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	212.294,57	13.627,26	Terra Ville	735.515,00	734.729,48	(-) Superavit (Deficit) do exercício	268.002,30	35.074,70
Caixa	90,90	760,16	Funciança	-	77.263,74	(+) Doações Patrimoniais	-	-
Bancos Conta Movimento	75.949,15	9.172,47	Pessoas Fisicas	5.847,74	82.284,18	SALDO FINAL EXERCÍCIO	579.227,22	311.224,92
Aplicações	136.254,52	3.694,63	Pessoas Juridicas	-	129.675,05			
Créditos	-	-	Recelta com nota Fiscal Gaúcha	3.025,77	2.399,60			
Despesas Antecipadas	-	802,25	Receitas FASC	39.426,47	83.802,52			
Outros Créditos	100,00	100,00	Cyrela	50.000,00	900,00			
Créditos de funcionários	3.032,70	1.428,67	Viva Cidadania	2.435,22	-			
			Cooperforte	51.936,60	117.513,93			
			Trabalho Voluntário	34.040,00	19.620,00			
			Projeto familia	286.083,90	-			
NÃO-CIRCULANTE	749.067,57	412.013,62	DESPESAS OPERACIONAIS:	(800.813,83)	(1.008.301,06)	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2020	31/12/2019
Imobilizado	749.067,57	412.013,62	Despesas Artístico/Cultural	(43.375,48)	(92.032,22)	Superavit(Déficit) do Exercício	268.002,30	35.074,70
			Projeto Família	(215.488,80)	-	Ajustes por:		
			Despesas Educacional	(25.622,83)	(197.351,04)	Depreciação	475,35	35.764,42
			Despesas Funciança	(1.488,08)	(70.627,49)	Provisão de Férias	(15.842,11)	(8.814,66)
			Despesas Profissionalizante NCC	(4.935,24)	(103.278,45)	Baixa imobilizado	1.216,99	-
			Despesas Profissionalizante Cyrela	(50.051,85)	-	Variações nos ativos e passivos		
			Despesas Pessoal	(356.993,33)	(336.919,04)	Redução (Aumento) de Créditos	(1.604,03)	(285,76)
			Trabalho Educativo - FASC	(39.426,46)	(95.127,35)	Redução (Aumento) de Despesas Antecipadas	802,25	(902,25)
			Cooperforte projetos	(22.680,68)	(83.178,19)	Aumento (Redução) de Fornecedores	2.778,22	(3.192,52)
			Viva Cidadania	(6.711,08)	(10.167,28)	Aumento (Redução) de Obrigações com pessoal	(2.499,56)	1.152,33
			Trabalho Voluntário	(34.040,00)	(19.620,00)	Aumento (Redução) de Obrigações Sociais/Fiscais	(2.916,66)	86,84
						Aumento (Redução) de Outros Débitos	205.000,00	45.000,00
						Aumento (Redução) de Projetos em andamento	82.000,85	-
			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(98.155,81)	(169.048,32)	Caixa Líquido Proveniente das Operações	537.413,60	103.883,10
			Ocupação (Telefone, Energia e Seguro)	(17.401,41)	(37.970,39)			
			Material de Consumo	(9.276,29)	(11.482,16)	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
			Manutenção Conservação	(8.724,58)	(15.792,38)	(-) Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	(379.609,70)	(167.556,72)
			Honorários Profissionais	(30.961,82)	(68.498,97)	(+) Doações Patrimoniais	-	-
			Outras Despesas	(23.743,17)	(31.842,82)	Caixa Líquido Proveniente dos Investimentos	(379.609,70)	(167.556,72)
			Informatica	-	(76,96)			
			Eventos	-	(81,30)	Aumento(Redução) Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	157.803,90	(63.673,62)
			Impostos e Taxas	(475,35)	(266,05)	Caixa e Equivalente de Caixa no início do exercício	13.627,26	77.300,88
			Resultado de operações financeiras	(6.356,20)	(3.037,29)	Caixa e Equivalente de Caixa no fim do exercício	171.431,16	13.627,26
			Baixa Imobilizado	(1.216,99)	-			
			DEPRECIACÃO	(41.338,76)	(35.764,42)			
TOTAL DO PASSIVO	964.494,84	427.971,80	SUPERÁVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	268.002,30	35.074,70			
				(0,00)	-			

CARLOS FRANCISCO
BORSA:18158200044
Assinado de forma digital por
CARLOS FRANCISCO
BORSA:18158200044
Data: 2021.06.24 09:08:51 -03'00'

WERNO EDWIN LUNGE VICE
PRESIDENTE VOLUNTÁRIO

CARLOS FRANCISCO BORSA
CO CRC-RS Nº 35403