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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

A T I V O

	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	**951.901,57**	**785.729,30**
Caixa e Equivalentes de Caixa	*929.677,46*	*780.813,18*
Caixa	-	-
Bancos Conta Movimento	15.536,80	16.572,10
Aplicações	914.140,66	764.241,08
Créditos	114,64	164,89
Despesas Antecipadas	16.099,26	582,81
Outros Créditos	-	
Créditos de funcionários	5.764,80	4.104,40
Impostos a recuperar	245,41	64,02
NÃO-CIRCULANTE	**998.257,66**	**826.968,19**
Depositos Judiciais	1.011,23	1.011,23
Imobilizado	996.897,71	825.756,96
Investimentos	348,72	200,00
TOTAL DO ATIVO	**1.950.159,23**	**1.612.697,49**

PASSIVO

	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	**1.294.325,59**	**956.280,18**
Fornecedores	18.869,30	1.700,00
Obrigações com pessoal	4.259,77	5.010,36
Provisões férias e 13°	86.936,62	69.664,92
Obrigações Sociais/Fiscais	31.364,85	30.976,49
Outras Contas a Pagar	1.283,58	2.567,16
Projetos em andamento	1.119.175,62	765.297,21
Reclamatória trabalhista	1.000,00	9.000,00
Sicredi	30.408,89	71.523,31
Bradesco Seguros	1.026,96	540,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-**	**1.283,58**
Outras Contas a Pagar	-	1.283,58
PATRIMÔNIO SOCIAL	**655.833,64**	**655.133,73**
Patrimônio Social	655.133,73	738.375,77
Superávit/(Déficit) do Exercício	699,91	(83.242,04)
TOTAL DO PASSIVO	**1.950.159,23**	**1.612.697,49**

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA ORDINÁRIA	**1.632.580,42**	**1.480.124,38**
Terra Ville	586.217,12	591.267,71
Funcriança	220.169,13	152.627,24
Pessoas Fisicas	11.934,23	44.228,10
Doação Pessoa Juridica	1.200,00	10.000,00
Receita com nota Fiscal Gaúcha	4.416,71	1.500,00
Brechó	1.109,10	4.500,00
Receitas FASC	95.133,84	91.556,77
Juntos na educação	2.687,00	-
Projeto CMDCA	40.670,98	36.341,00
Cooperforte	72.807,28	59.257,75
Trabalho Voluntário	-	6.800,00
VEPMA	11.105,58	-
Projeto família	66.912,88	156.210,26
Projeto CRC	469.060,74	321.690,95
Projeto Sindilojas	5.709,90	4.144,60
Emenda Parlamentar	43.445,93	
DESPESAS OPERACIONAIS:	**(1.549.224,10)**	**(1.502.131,98)**
Projeto Família	(65.361,77)	(99.568,46)
Projeto Funcriança	(215.098,56)	(144.965,30)
Trabalho Educativo - FASC	(95.133,84)	(91.556,77)
Projeto Cooperforte	(63.184,40)	(59.257,75)
Projeto CRC	(469.060,74)	(321.690,95)
Projeto Terra Ville	(540.892,81)	(581.375,03)
Projeto CMDCA	(21.870,51)	(341,00)
Trabalho Voluntário	-	(6.800,00)
Projeto Juntos na Educação	(2.687,00)	(4.144,60)
Nota Fiscal Gaúcha	(1.500,00)	(1.500,00)
Despesas Pessoal Educacional	(10.265,61)	(78.164,25)
Projeto Sindilojas	(5.709,90)	-
VEPMA	(11.105,58)	-
Despesas Pessoal Operacional/Adm	(10.447,45)	(112.767,87)
Emenda Parlamentar	(36.905,93)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(15.151,14)**	**(6.144,95)**
Ocupação (Telefone, Energia e Seguro)	(1.800,48)	-
Material de Consumo	-	-
Honorários Profissionais	(8.238,07)	-
Outras Despesas	(1.780,06)	
Impostos e Taxas	(252,20)	-
Resultado de operações financeiras	(3.080,33)	(6.144,95)
Baixa Imobilizado		-
DEPRECIAÇÃO	**(67.505,27)**	**(55.089,49)**
SUPERÁVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**699,91**	**(83.242,04)**

Demonstração da Mutação do Patrimonio Social

	31/12/2023	31/12/2022
SALDO INICIO EXERCICIO	**655.133,73**	**738.375,77**
(-) Superavit (Deficit) do exercício	699,91	(83.242,04)
(+) Doações Patrimoniais	-	-
SALDO FINAL EXERCICIO	**655.833,64**	**655.133,73**

Demonstração de Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2023	31/12/2022
Superavit(Déficit) do Exercício	**699,91**	**(83.242,04)**
Ajustes por:		
Depreciação	67.505,27	55.089,49
Provisão de Férias	17.271,70	16.159,91
Baixa imobilizado	-	-
Variações nos ativos e passivos		
Redução (Aumento) de Créditos	(1.940,26)	(953,46)
Redução (Aumento) de Despesas Antecipadas	(15.516,45)	(16,79)
Aumento (Redução) de Fornecedores	17.169,30	1.700,00
Aumento (Redução) de Obrigações com pessoal	(750,59)	2.126,28
Aumento (Redução) de Obrigações Sociais/Fiscais	388,36	9.291,69
Aumento (Redução) de Outros Débitos	(10.080,93)	(78.608,53)
Aumento (Redução) de Projetos em andamento	353.878,41	(252.154,43)
Caixa Líquido Proveniente das Operações	**428.624,72**	**(330.607,88)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Captação Recursos	(41.114,42)	71.523,31
Caixa Líquido Proveniente dos Financiamentos	**(41.114,42)**	**71.523,31**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(-) Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	(238.646,02)	(90.649,41)
(+) Doações Patrimoniais	-	-
Caixa Líquido Proveniente dos Investimentos	**(238.646,02)**	**(90.649,41)**
Aumento(Redução) Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**148.864,28**	**(349.733,98)**
Caixa e Equivalente de Caixa no início do exercício	783.313,18	1.130.547,16
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do exercício	932.177,46	783.313,18

PAULO ROBERTO NUNES CORREA
PRESIDENTE VOLUNTÁRIO

Dados: 2024.04.16 10:20:08 -03'00'
CARLOS FRANCISCO BORSA:18158200044 Assinado de forma digital por CARLOS FRANCISCO BORSA:18158200044
CARLOS FRANCISCO BORSA
CO CRC-RS Nº 35403