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

	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	**215.427,27**	**15.958,18**
Caixa e Equivalentes de Caixa	*212.294,57*	*13.627,26*
Caixa	90,90	760,16
Bancos Conta Movimento	75.949,15	9.172,47
Aplicações	136.254,52	3.694,63
Créditos	-	-
Despesas Antecipadas	-	802,25
Outros Créditos	100,00	100,00
Créditos de funcionários	3.032,70	1.428,67
NÃO-CIRCULANTE	**749.067,57**	**412.013,62**
Imobilizado	749.067,57	412.013,62
TOTAL DO ATIVO	**964.494,84**	**427.971,80**

PASSIVO

	31/12/2020	30/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	**385.267,62**	**116.746,88**
Fornecedores	3.828,55	1.050,33
Obrigações com pessoal	2.155,27	4.654,83
Provisões férias e 13°	38.207,40	54.049,51
Obrigações Sociais/Fiscais	9.075,55	11.992,21
José Luiz Balardim (terreno)	250.000,00	45.000,00
Projetos em andamento	82.000,85	-
PATRIMÔNIO SOCIAL	**579.227,22**	**311.224,92**
Superávit Acumulado	310.688,14	259.748,22
Superávit/(Déficit) do Exercício	268.002,30	35.074,70
Reserva de doações	536,78	16.402,00
TOTAL DO PASSIVO	**964.494,84**	**427.971,80**

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

	31/12/2020	31/12/2019
RECEITA ORDINÁRIA	**1.208.310,70**	**1.248.188,50**
Terra Ville	735.515,00	734.729,48
Funcriança	-	77.263,74
Pessoas Fisicas	5.847,74	82.284,18
Pessoas Juridicas	-	129.675,05
Receita com nota Fiscal Gaúcha	3.025,77	2.399,60
Receitas FASC	39.426,47	83.802,52
Cyrela	50.000,00	900,00
Viva Cidadania	2.435,22	-
Cooperforte	51.936,60	117.513,93
Trabalho Voluntário	34.040,00	19.620,00
Projeto família	286.083,90	-
DESPESAS OPERACIONAIS:	**(800.813,83)**	**(1.008.301,06)**
Despesas Artístico/Cultural	(43.375,48)	(92.032,22)
Projeto Família	(215.488,80)	-
Despesas Educacional	(25.622,83)	(197.351,04)
Despesas Funcriança	(1.488,08)	(70.627,49)
Despesas Profissionalizante NCC	(4.935,24)	(103.278,45)
Despesas Profissionalizante Cyrela	(50.051,85)	-
Despesas Pessoal	(356.993,33)	(336.919,04)
Trabalho Educativo - FASC	(39.426,46)	(95.127,35)
Cooperforte projetos	(22.680,68)	(83.178,19)
Viva Cidadania	(6.711,08)	(10.167,28)
Trabalho Voluntário	(34.040,00)	(19.620,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(98.155,81)**	**(169.048,32)**
Ocupação (Telefone, Energia e Seguro)	(17.401,41)	(37.970,39)
Material de Consumo	(9.276,29)	(11.482,16)
Manutenção Conservação	(8.724,58)	(15.792,38)
Honorários Profissionais	(30.961,82)	(68.498,97)
Outras Despesas	(23.743,17)	(31.842,82)
Informatica	-	(76,96)
Eventos	-	(81,30)
Impostos e Taxas	(475,35)	(266,05)
Resultado de operações financeiras	(6.356,20)	(3.037,29)
Baixa Imobilizado	(1.216,99)	
DEPRECIAÇÃO	**(41.338,76)**	**(35.764,42)**
SUPERÁVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**268.002,30**	**35.074,70**
	(0,00)	

Demonstração da Mutação do Patrimonio Social

	31/12/2020	31/12/2019
SALDO INICIO EXERCICIO	**311.224,92**	**276.150,22**
(-) Superavit (Deficit) do exercício	268.002,30	35.074,70
(+) Doações Patrimoniais	-	-
SALDO FINAL EXERCICIO	**579.227,22**	**311.224,92**

Demonstração de Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2020	31/12/2019
Superavit(Déficit) do Exercício	**268.002,30**	**35.074,70**
Ajustes por:		
Depreciação	475,35	35.764,42
Provisão de Férias	(15.842,11)	(8.814,66)
Baixa imobilizado	1.216,99	-
Variações nos ativos e passivos		
Redução (Aumento) de Créditos	(1.604,03)	(285,76)
Redução (Aumento) de Despesas Antecipadas	802,25	(902,25)
Aumento (Redução) de Fornecedores	2.778,22	(3.192,52)
Aumento (Redução) de Obrigações com pessoal	(2.499,56)	1.152,33
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	
Caixa Líquido Proveniente das Operações	**537.413,60**	**103.883,10**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(-) Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	(379.609,70)	(167.556,72)
(+) Doações Patrimoniais	-	-
Caixa Líquido Proveniente dos Investimentos	**(379.609,70)**	**(167.556,72)**
Aumento(Redução) Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	**157.803,90**	**(63.673,62)**
Caixa e Equivalente de Caixa no início do exercício	13.627,26	77.300,88
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do exercício	171.431,16	13.627,26

WERNO EDWIN LUNGE VICE
PRESIDENTE VOLUNTÁRIO

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

CARLOS FRANCISCO BORSA
CO CRC-RS Nº 35403