

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO

CNPJ Nº 05.439.594/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023/2022 (EM R\$)

ATIVO	NE	2023	2022	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	NE	2023	2022
CIRCULANTE		464.432,56	358.101,75	CIRCULANTE	11	247.221,03	198.094,30
EQUIVALENCIA DE CAIXA	03	453.614,99	354.384,07	OBRIGAÇÕES SOCIAS/ FISCAIS	11	11.097,02	7.775,23
Caixa		618,76	1.105,92	Fornecedores		967,77	0,00
Bancos Conta Movimento		3.350,34	1.445,88	INSS e IRRF a Recolher		6.080,34	5.154,61
Aplicações Financeiras	04	449.645,89	351.832,27	IRRF a Recolher		0,00	2.620,62
VALORES A RECEBER	05	10.817,57	3.717,68	ISS, INSS, RET 4,65%		34,91	0,00
Adiantamento a Funcionários		7.820,83	3.270,94	FGTS a Recolher		4.014,00	0,00
Contribuições a Recuperar		446,74	446,74	OBRIG. C/PESSOAL A PAGAR	11	236.124,01	190.319,07
Outros Créditos		2.550,00	0,00	Ordenados e Salários		0,00	3.272,02
				Provisões de Natureza Trabalhista	06	236.124,01	187.047,05
NÃO CIRCULANTE	10	1.361.293,55	1.312.109,28	NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	10	1.361.293,55	1.312.109,28	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	14	1.578.505,08	1.472.116,73
Predios		926.207,96	343.252,16	RESERVAS		1.340.815,46	1.340.815,46
Terrenos		24.403,30	24.403,30	Patrimonio Social		1.174.955,94	1.174.955,94
Instalações		118.107,92	77.559,39	Reservas e Subvenções Patrimoniais		2.466,37	2.466,37
Veículos		102.917,45	102.917,45	Reservas de Doação		163.393,15	163.393,15
Equip. e Instrumentos Musicais		262.935,99	262.935,99	SUPERAVIT/DÉFICIT		237.689,62	131.301,27
Móveis, Utensílios e Instalações		111.695,68	111.695,68	Superávit/Déficit Acumulado		131.301,27	188.230,63
Equipamentos de Informática		152.271,03	141.673,03	Superávit/Déficit do Exercício	20	106.388,35	-56.929,36
Equipamentos Diversos		38.381,40	38.381,40				
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		61.529,85	529.976,90				
Construções em andamento		61.529,85	529.976,90				
(-) Depreciação Acumulada		-437.157,03	-320.686,02				
TOTAL DO ATIVO		1.825.726,11	1.670.211,03	TOTAL DO PASSIVO		1.825.726,11	1.670.211,03

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

LUIZ CARLOS DEVIENNE DE ALMEIDA

CPF 018.477.788-79

Presidente

MANUEL L. DALLACQUA

CRC 1SP107053/O-2