

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO

CNPJ: 05.439.594/0001-55

Sede: Rua Donato Di Creddo, nº 796 - Vila Ferroviária

CEP 18.608-541 - Botucatu - São Paulo - Brasil

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO FINDO EM	NE	31 DE DEZEMBRO DE 2023			31 DE DEZEMBRO DE 2022		
		Atividades Apoio e Adm.	Assistencia Social	TOTAL	Atividades Apoio e Adm.	Assistencia Social	TOTAL
		Em Reais - R\$	Em Reais - R\$	Em Reais - R\$	Em Reais - R\$	Em Reais - R\$	Em Reais - R\$
RECEITAS DA ATIVIDADE SOCIAL	8						
Com Restrições							
Receita CMDCA - Som & Luz		-	121.275,00	121.275,00	-	0,00	0,00
Receita CMDCA		-	0,00	0,00	-	110.280,00	110.280,00
Receita Conselho Est de Criança e Adolescente (CONDECA)		-	81.460,00	81.460,00	-	0,00	0,00
Receita SMAS - SCVF		-	83.087,60	83.087,60	-	59.357,79	59.357,79
Receita SMAS - ACESSUAS		-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
Receita SMAS - Emenda Parlamentar		-	300.000,00	300.000,00	-	80.000,00	80.000,00
Receita SMAS - DDM		-	0,00	0,00	-	148.936,85	148.936,85
Receita Secretaria da Educação - CEI AZIZE FADEL		-	0,00	0,00	-	596.416,00	596.416,00
Receita Secretaria da Educação - CONTRA TURNO		-	245.254,00	245.254,00	-	186.300,00	186.300,00
Receita Secretaria de ESPORTES - Capoeira		-	13.232,78	13.232,78	-	9.914,40	9.914,40
Receita Secretaria de ESPORTES - Xadrez		-	32.768,00	32.768,00	-	0,00	0,00
Receita Secretaria de ESPORTES - Emenda Parlamentar		-	0,00	0,00	-	80.000,00	80.000,00
Sobra/Reembolso Convenios		-	-10.807,36	-10.807,36	-	0,00	0,00
Receitas de Projetos - Empresa Privada - CREDICITRUS		-	100.000,00	100.000,00	-	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.006.270,02	1.006.270,02	0,00	1.311.205,04	1.311.205,04
RECEITAS DE DOAÇÕES E AUXÍLIOS	8						
Sem Restrições							
Doações		-	21.128,90	21.128,90	-	18.378,25	18.378,25
Receita de Eventos		-	106.981,56	106.981,56	-	71.567,60	71.567,60
Receita de Mensalidades		-	43.635,09	43.635,09	-	39.952,00	39.952,00
Receita Mensalidade - Jovem Aprendiz		-	17.520,00	17.520,00	-	1.600,00	1.600,00
Receitas de Aluguel		-	13.200,00	13.200,00	-	13.200,00	13.200,00
Nota Fiscal Paulista		-	12.911,31	12.911,31	-	18.819,56	18.819,56
RECEITA LÍQUIDA - OBTENÇÃO DE FUNDOS - ATIV. MEIOS		0,00	215.376,86	215.376,86	0,00	163.517,41	163.517,41
(-) CUSTOS E DESPESAS SOCIO ASSISTENCIAIS	8						
Despesas com Pessoal e Encargos		0,00	-550.527,88	-550.527,88	0,00	-978.447,99	-978.447,99
Despesas Gerais		0,00	-38.709,14	-38.709,14	0,00	-11.804,43	-11.804,43
Despesas com Alimentação		0,00	-15.848,25	-15.848,25	0,00	-20.560,59	-20.560,59
Despesas com Material, Higiene e Limpeza		0,00	-8.728,69	-8.728,69	0,00	-16.328,00	-16.328,00
Água, Gás, Luz, Telefone, Software e Internet		0,00	-21.783,87	-21.783,87	0,00	-34.204,79	-34.204,79
Materiais de Expediente, Informatica e de Consumo		0,00	-22.103,20	-22.103,20	0,00	-38.794,39	-38.794,39
Despesa com Ocupação		0,00	-18.822,51	-18.822,51	0,00	-23.550,32	-23.550,32
Despesas com Bens de Natureza não Permanente		-2.386,43	0,00	-2.386,43	-1.588,50	0,00	-1.588,50
Despesas com Serviços PJ		-35.910,40	0,00	-35.910,40	-47.983,54	0,00	-47.983,54
Despesas com Serviços PF		-38.583,50	0,00	-38.583,50	-20.626,20	0,00	-20.626,20
Despesas com Material de Atividades/Didáticos		-394,68	0,00	-394,68	-2.815,67	0,00	-2.815,67
Despesas com Publicidade e Eventos		-63.655,10	0,00	-63.655,10	-37.211,01	0,00	-37.211,01
Cursos, Aula, Palestras e Trein. Pessoal		0,00	-137.381,14	-137.381,14	0,00	-119.878,55	-119.878,55
(-) Depreciação de Bens		0,00	-116.471,01	-116.471,01	0,00	-106.073,07	-106.073,07
TOTAL DESPESAS BENEFICIENTES		-140.930,11	-930.375,69	-1.071.305,80	-110.224,92	-1.349.642,13	-1.459.867,05
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8						
Pessoal e Encargos Sociais e Trabalhistas		-71.506,63	0,00	-71.506,63	-79.175,86	0,00	-79.175,86
Monitoramento e Segurança		-2.567,00	0,00	-2.567,00	-3.662,00	0,00	-3.662,00
Despesas com Seguro		-7.182,11	0,00	-7.182,11	-7.741,21	0,00	-7.741,21
Materiais de Expediente, Informatica e de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos, Taxas e Serviços Públicos		-3.548,15	0,00	-3.548,15	-3.037,21	0,00	-3.037,21
Despesas com Isenções Contribuições Usufruidas	18	0,00	-104.501,04	-104.501,04	0,00	-176.675,33	-176.675,33
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-84.803,89	-104.501,04	-189.304,93	-93.616,28	-176.675,33	-270.291,61
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS							
Receitas Financeiras	8	50.415,84	0,00	50.415,84	29.158,47	0,00	29.158,47
Despesas Financeiras	8	-9.564,68	0,00	-9.564,68	-7.326,95	0,00	-7.326,95
Receitas Isenções Contribuições Usufruidas	18	0,00	104.501,04	104.501,04	0,00	176.675,33	176.675,33
TOTAL OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		40.851,16	104.501,04	145.352,20	21.831,52	176.675,33	198.506,85
SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERÍODO	14/20	-184.882,84	291.271,19	106.388,35	-182.009,68	125.080,32	-56.929,36

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

LUIZ CARLOS DEVIENNE DE ALMEIDA
Presidente
CPF 018.477.788-79

MANUEL L. DALLACQUA
CRC 1SP107053/O-2