

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO

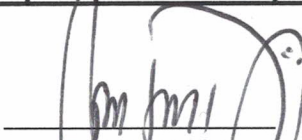
CNPJ Nº 05.439.594/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025/2024 (EM R\$)

ATIVO	NE	2025	2024	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	NE	2025	2024
CIRCULANTE		130.097,24	79.960,29	CIRCULANTE	11	73.499,57	310.605,46
EQUIVALENCIA DE CAIXA	03	124.950,18	76.458,84	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ FISCAIS	11	18.824,35	67.347,26
Caixa		598,81	557,37	Fornecedores		18.767,03	61.271,03
Bancos Conta Movimento		6.997,16	3.572,24	DCFTWEB a Recolher		0,00	2.799,11
Subvenções a Receber		22.500,00	23.104,76	IRRF a Recolher		0,00	950,07
Aplicações Financeiras	04	94.854,21	49.224,47	ISS, INSS, RET 4,65%		57,32	209,62
				FGTS a Recolher		0,00	2.117,43
VALORES A RECEBER	05	5.147,06	3.501,45				
Adiantamento a Funcionários		4.700,32	3.054,71	OBRIG. C/PESSOAL A PAGAR	11	54.675,22	243.258,20
Contribuições a Recuperar		446,74	446,74	Ordenados e Salários		0,00	0,00
Outros Créditos		0,00	0,00	Provisões de Natureza Trabalhista	06	31.635,22	219.118,44
				Contas a Pagar		540,00	1.035,00
				Subvenções a Realizar		22.500,00	23.104,76
IMOBILIZADO	10	1.519.979,83	1.539.271,50	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	14	1.576.577,50	1.308.626,33
Predios		343.252,16	343.252,16	RESERVAS		1.495.673,38	1.578.505,08
Predio 2 - Salas		644.628,15	644.628,15	Patrimonio Social		1.329.813,86	1.412.645,56
Terrenos		24.403,30	24.403,30	Reservas e Subvenções Patrimoniais		2.466,37	2.466,37
Instalações		132.217,91	131.107,92	Reservas de Doação		163.393,15	163.393,15
Veículos		102.917,45	102.917,45	SUPERAVIT/DÉFICIT		80.904,12	-269.878,75
Equip. e Instrumentos Musicais		289.294,99	262.935,99	Superávit/Déficit do Exercício	20	80.904,12	-269.878,75
Móveis, Utensílios e Instalações		111.695,68	111.695,68				
Equipamentos de Informática		157.284,94	152.271,03				
Equipamentos Diversos		43.014,36	43.014,36				
Painel Eletronico		149.504,46	149.504,46				
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		266.834,65	157.834,49				
Construções em andamento		266.834,65	157.834,49				
(-) Depreciação Acumulada		-745.068,22	-584.293,49				
TOTAL DO ATIVO		1.650.077,07	1.619.231,79	TOTAL DO PASSIVO		1.650.077,07	1.619.231,79

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