

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO

CNPJ: 05.439.594/0001-55

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

CEP 18.608-541 - Botucatu - São Paulo - Brasil

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO FINDO EM		31 DE DEZEMBRO DE 2025			31 DE DEZEMBRO DE 2024		
	NE	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							
Com Restrições							
Receita CMDCA - Som & Luz		-	132.884,00	132.884,00	-	128.700,00	128.700,00
Receita SMAS - SCVF		-	0,00	0,00	-	86.411,10	86.411,10
Receita SMAS - ACESSUAS		-	279.780,02	279.780,02	-	80.000,00	80.000,00
Receita SMAS - DDM		-	82.814,28	82.814,28	-	0,00	0,00
Receita SMAS - Emenda Impositiva		-	139.935,98	139.935,98	-	21.575,24	21.575,24
Receita CMPD		-	98.850,00	98.850,00	-	0,00	0,00
Receita Secretaria da Educação - CONTRA TURNO		-	464.875,20	464.875,20	-	278.414,16	278.414,16
Receita Secretaria de Cultura - Ponto de Cultura		-	0,00	0,00	-	30.000,00	30.000,00
Receita Secretaria de Cultura - Infraestrutura		-	0,00	0,00	-	100.000,00	100.000,00
Receita Secretaria de Cultura - Banda Municipal		-	0,00	0,00	-	50.000,00	50.000,00
Receitas de Projetos - Empresa Privada - Misericórdia Botucatu		-	7.500,00	7.500,00	-	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.206.639,48	1.206.639,48	0,00	775.100,50	775.100,50
RECEITAS DE DOAÇÕES E AUXÍLIOS							
Sem Restrições							
Doações		-	14.401,15	14.401,15	-	61.278,59	61.278,59
Receita de Eventos		-	135.422,31	135.422,31	-	104.880,54	104.880,54
Receita de Mensalidades		-	49.138,00	49.138,00	-	38.996,00	38.996,00
Receita Mensalidade - Jovem Aprendiz		-	39.397,62	39.397,62	-	25.760,00	25.760,00
Receitas de Aluguel		-	82.287,20	82.287,20	-	13.200,00	13.200,00
Nota Fiscal Paulista		-	8.151,84	8.151,84	-	9.412,59	9.412,59
RECEITA LÍQUIDA - OBTENÇÃO DE FUNDOS - ATIV. MEIOS		0,00	328.798,12	328.798,12	0,00	253.527,72	253.527,72
(-) CUSTOS E DESPESAS SOCIO ASSISTENCIAIS							
Despesas com Pessoal e Encargos		0,00	-517.649,29	-517.649,29	0,00	-516.915,68	-516.915,68
Despesas Gerais		0,00	-20.481,36	-20.481,36	0,00	-18.799,88	-18.799,88
Despesas com Alimentação		0,00	-22.557,87	-22.557,87	0,00	-16.439,62	-16.439,62
Despesas com Material, Higiene e Limpeza		0,00	-9.915,20	-9.915,20	0,00	-7.238,70	-7.238,70
Água, Gás, Luz, Telefone, Software e Internet		0,00	-38.503,57	-38.503,57	0,00	-22.766,67	-22.766,67
Materiais de Expediente, Informatica e de Consumo		0,00	-39.135,95	-39.135,95	0,00	-22.388,38	-22.388,38
Despesa com Ocupação		0,00	-63.894,23	-63.894,23	0,00	-54.439,20	-54.439,20
Despesas com Bens de Natureza não Permanente		-12.843,50	0,00	-12.843,50	-3.842,06	0,00	-3.842,06
Despesas com Serviços PJ		-145.410,50	0,00	-145.410,50	-91.844,17	0,00	-91.844,17
Despesas com Serviços PF		-24.627,23	0,00	-24.627,23	-29.433,24	0,00	-29.433,24
Despesas com Material de Atividades/Didáticos		-10.266,43	0,00	-10.266,43	-3.704,03	0,00	-3.704,03
Despesas com Publicidade e Eventos		-96.093,74	0,00	-96.093,74	-83.527,13	0,00	-83.527,13
Cursos, Aula, Palestras e Trein. Pessoal		0,00	-170.519,12	-170.519,12	0,00	-233.676,86	-233.676,86
Despesas com Instrumentos Musicais/Percussão		0,00	0,00	0,00	0,00	-31.127,59	-31.127,59
Sobra de Convenios		0,00	-89.725,36	-89.725,36	0,00	-4.906,47	-4.906,47
(-) Depreciação de Bens		0,00	-160.774,73	-160.774,73	0,00	-147.136,46	-147.136,46
TOTAL DESPESAS BENEFICIENTES		-289.241,40	-1.133.156,68	-1.422.398,08	-212.350,63	-1.075.835,51	-1.288.186,14
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
Pessoal e Encargos Sociais e Trabalhistas		-21.543,85	0,00	-21.543,85	-18.236,65	0,00	-18.236,65
Monitoramento e Segurança		-1.755,60	0,00	-1.755,60	-4.284,20	0,00	-4.284,20
Despesas com Seguro		-11.368,35	0,00	-11.368,35	-5.246,68	0,00	-5.246,68
Tributos, Taxas e Serviços Públicos		-2.879,09	0,00	-2.879,09	-4.686,87	0,00	-4.686,87
Despesas com Isenções Contribuições Usufruidas		0,00	-88.431,06	-88.431,06	0,00	-95.476,27	-95.476,27
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-37.546,89	-88.431,06	-125.977,95	-32.454,40	-95.476,27	-127.930,67
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS							
Receitas Financeiras	8	13.787,70	0,00	13.787,70	30.823,37	0,00	30.823,37
Despesas Financeiras	8	-8.376,21	0,00	-8.376,21	-8.689,80	0,00	-8.689,80
Receitas Isenções Contribuições Usufruidas	18	0,00	88.431,06	88.431,06	0,00	95.476,27	95.476,27
TOTAL OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		5.411,49	88.431,06	93.842,55	22.133,57	95.476,27	117.609,84
SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERÍODO	14/20	-321.376,80	402.280,92	80.904,12	-222.671,46	-47.297,29	-269.878,75

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