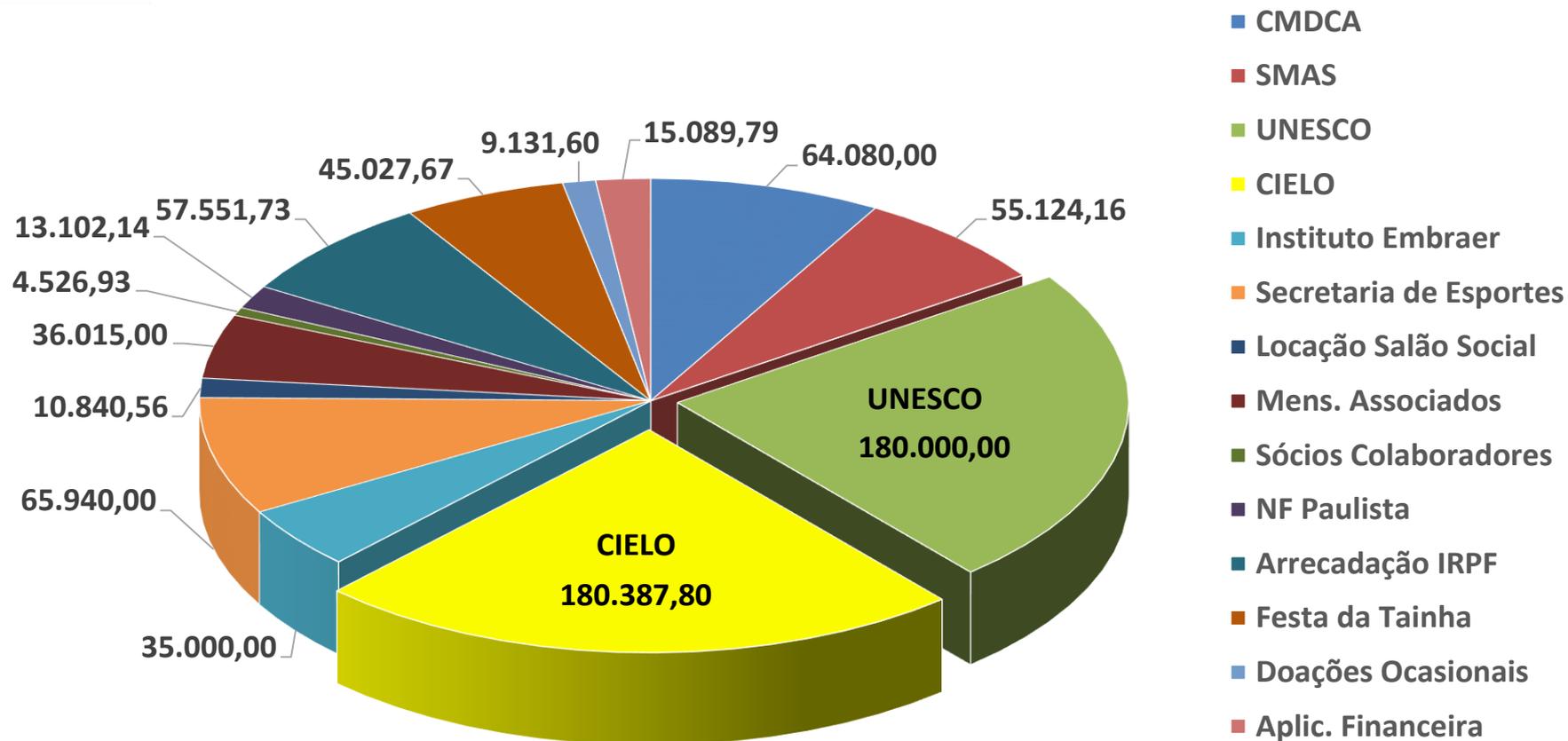


DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 2017





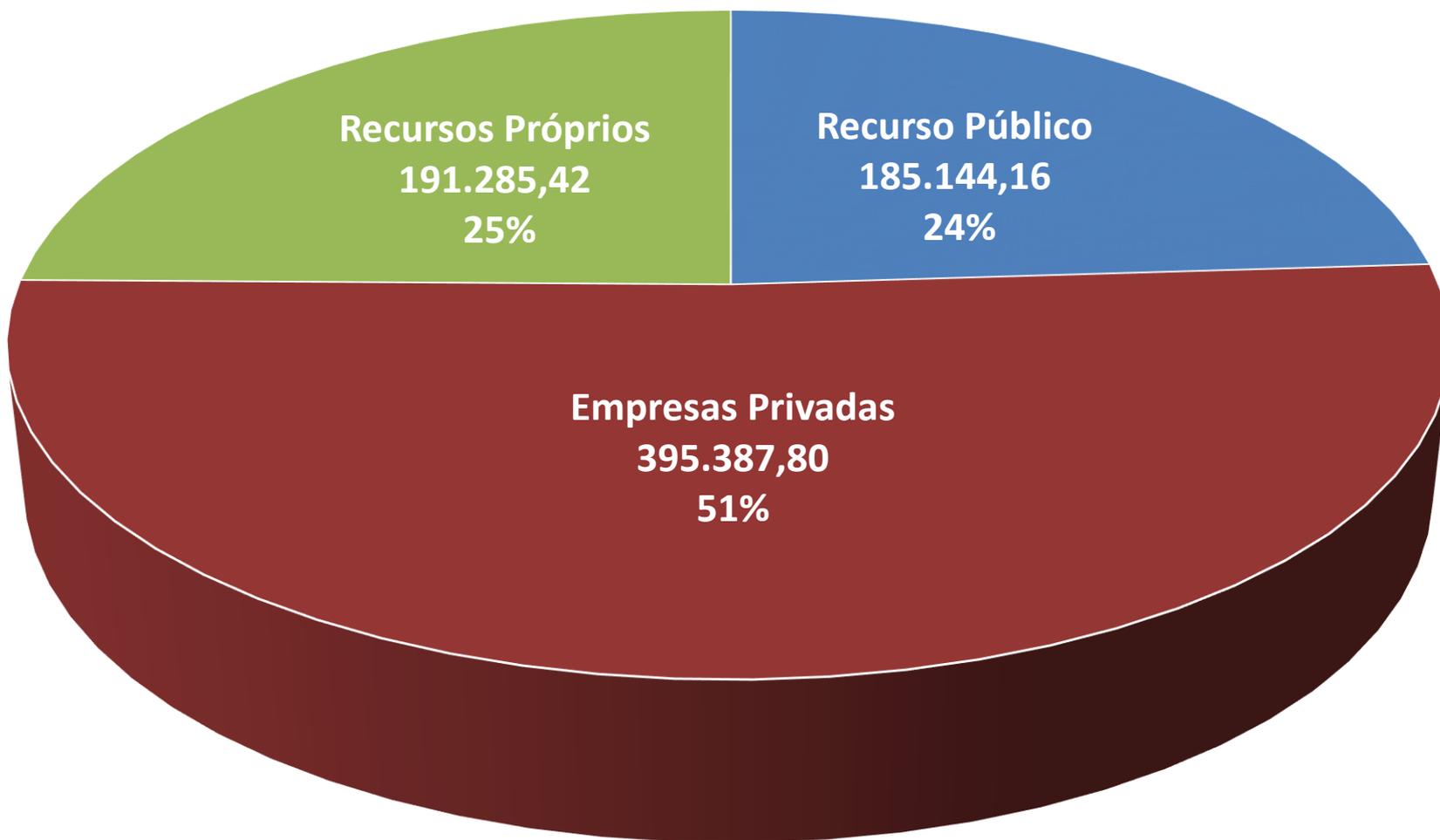
RECEITAS 2017



Em 2017 o montante captado para aplicação nos projetos da Afrape foi de R\$ 771.817,38 9,53% a menos que o ano de 2016

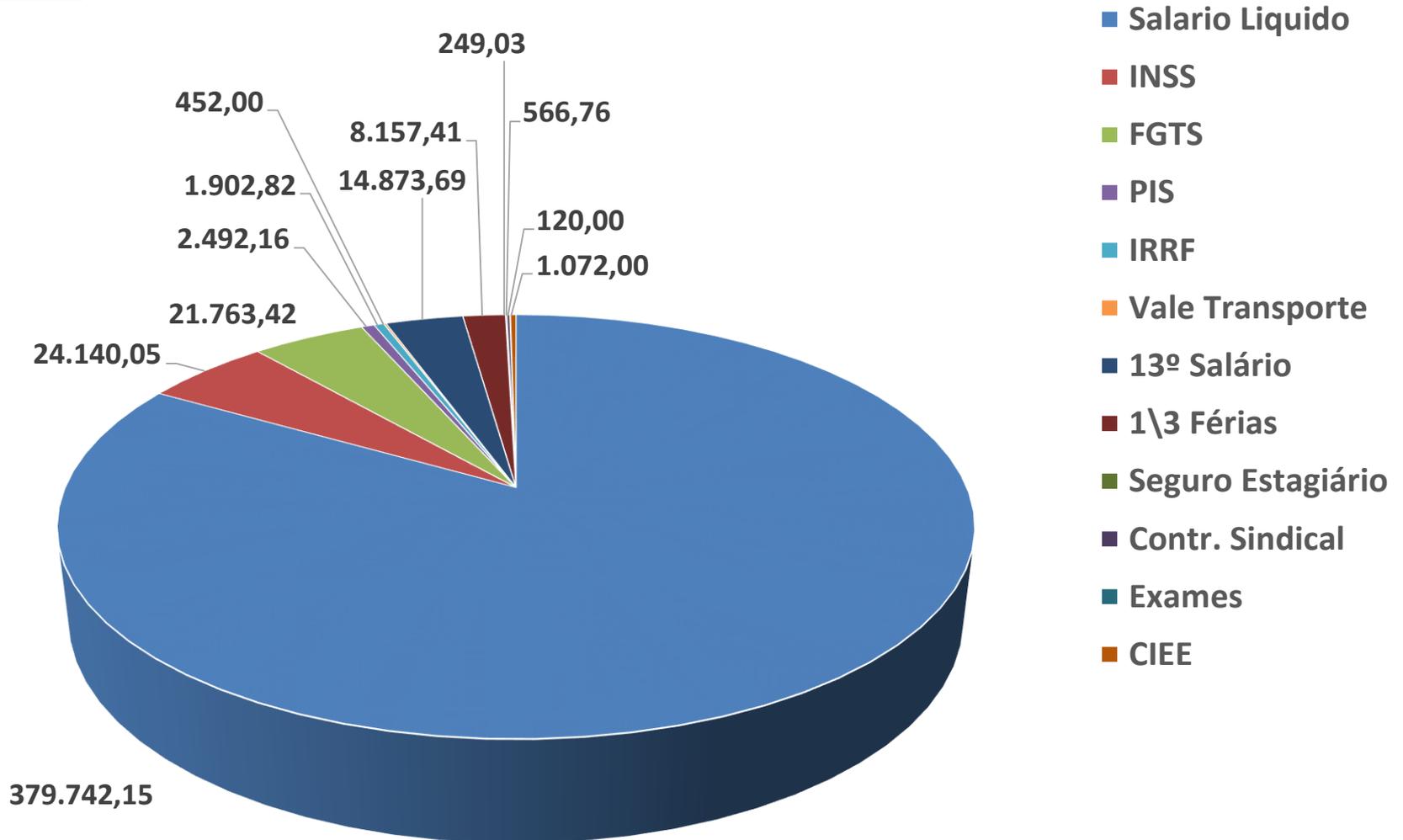


FONTE DE RECURSOS





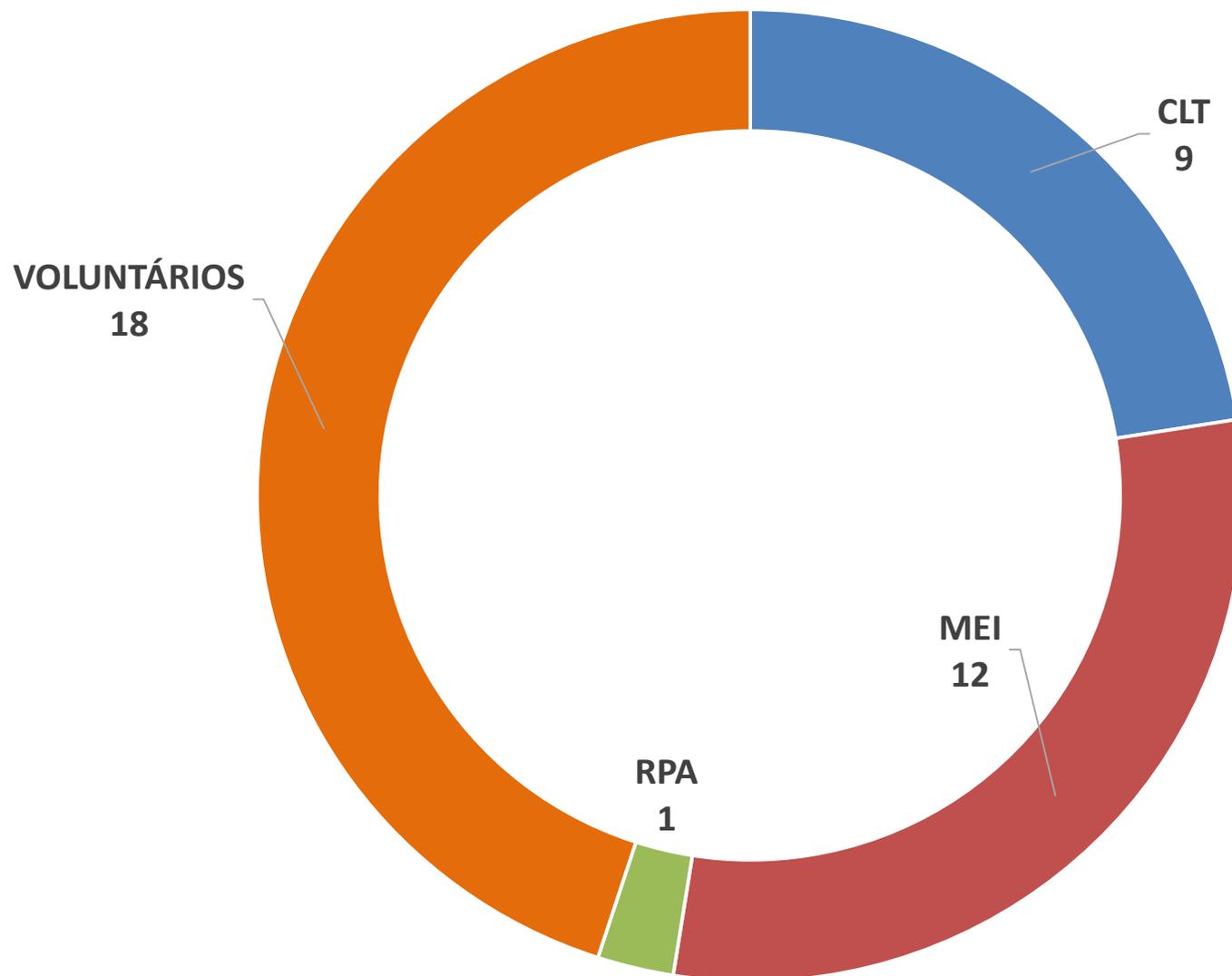
DESPESAS COM PESSOAL



As despesas com pessoal em 2017 representou 59,2% da receita de 2017 totalizando R\$ 455.531,49.

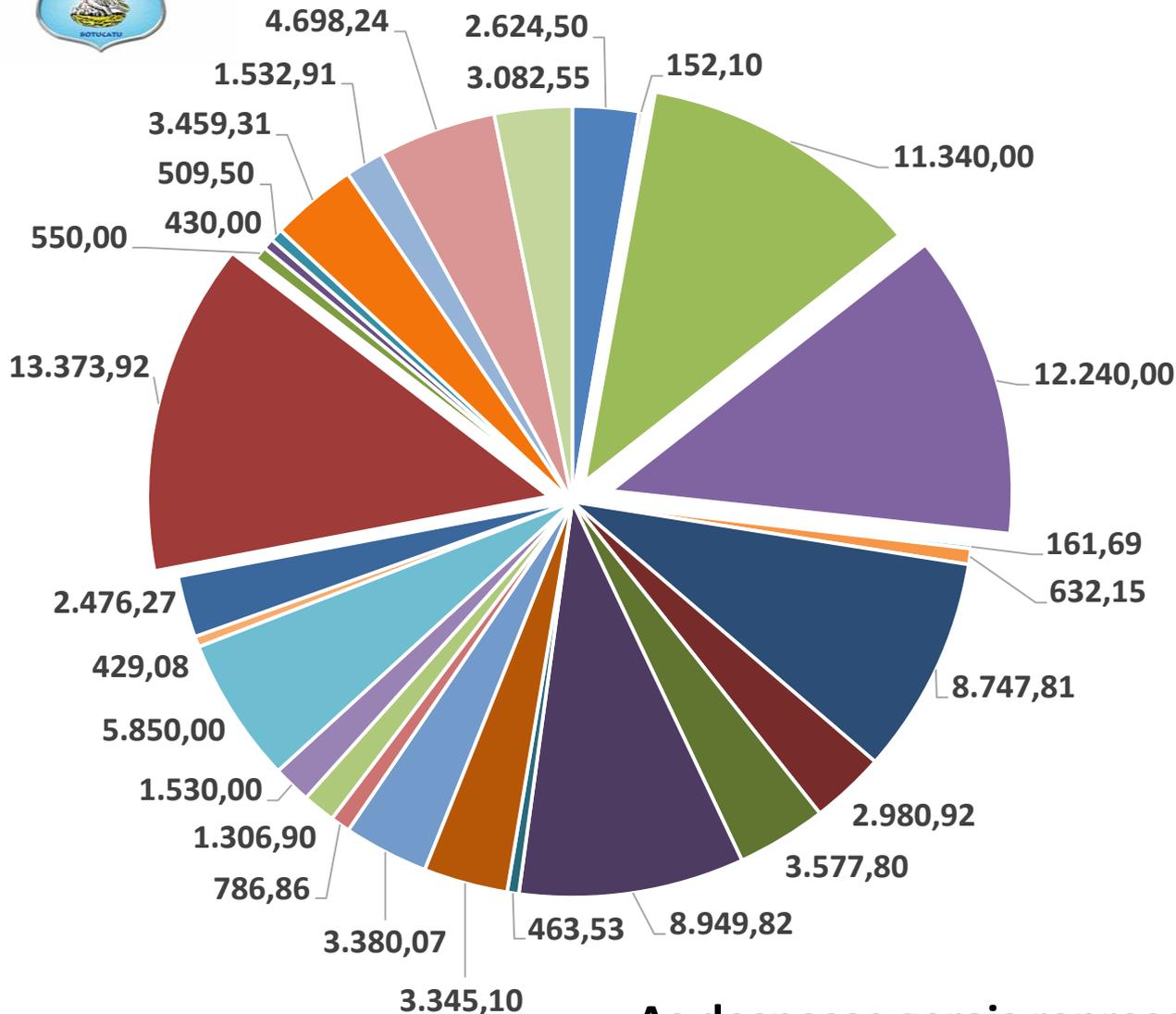


Profissionais diretamente envolvidos nos projetos da Afrape





DESPESAS GERAIS

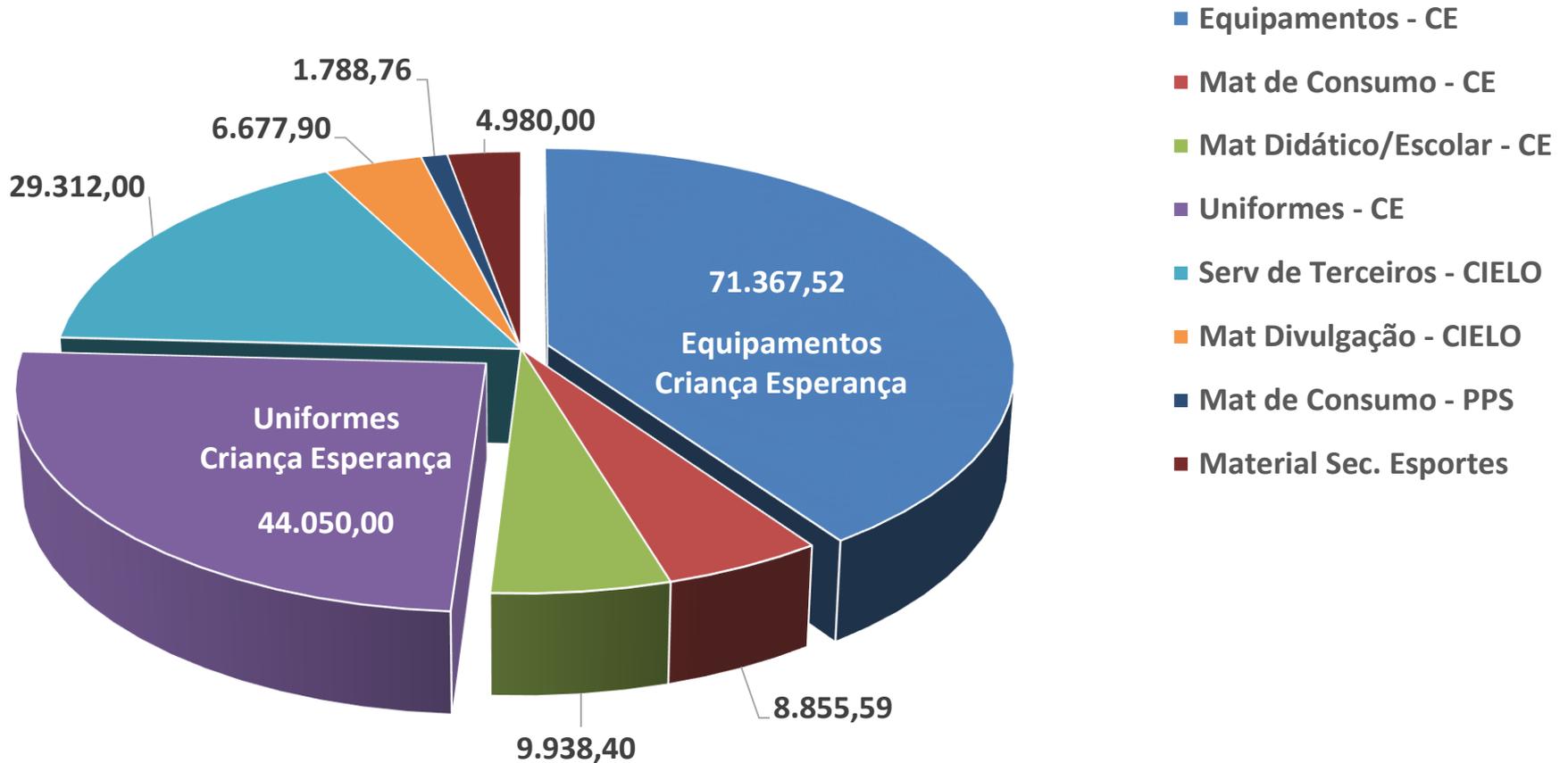


- Agua/Esgoto
- Alimentação
- Aluguéis
- Contabilidade
- Cartório
- Correios
- Energia Elétrica
- Sistemas
- Manut. de Equip,
- Manut Predial
- Mat Ambulatório
- Mat Extra Som e Luz
- Mat Copa e Cozinha
- Mat Cursos CCP
- Mat Informática
- Mat de Divulgação
- Produção de Eventos
- Reembolso Viagem
- Veículo
- Serv de Terceiros
- Mensalidade Aliança
- Transporte de Alunos
- Tarifa de Cobrança
- Tarifas Bancárias
- Taxas Municipais
- Telefonia
- Seguros

**As despesas gerais representaram
12,78% do orçamento 2017
totalizando R\$ 98.611,03**



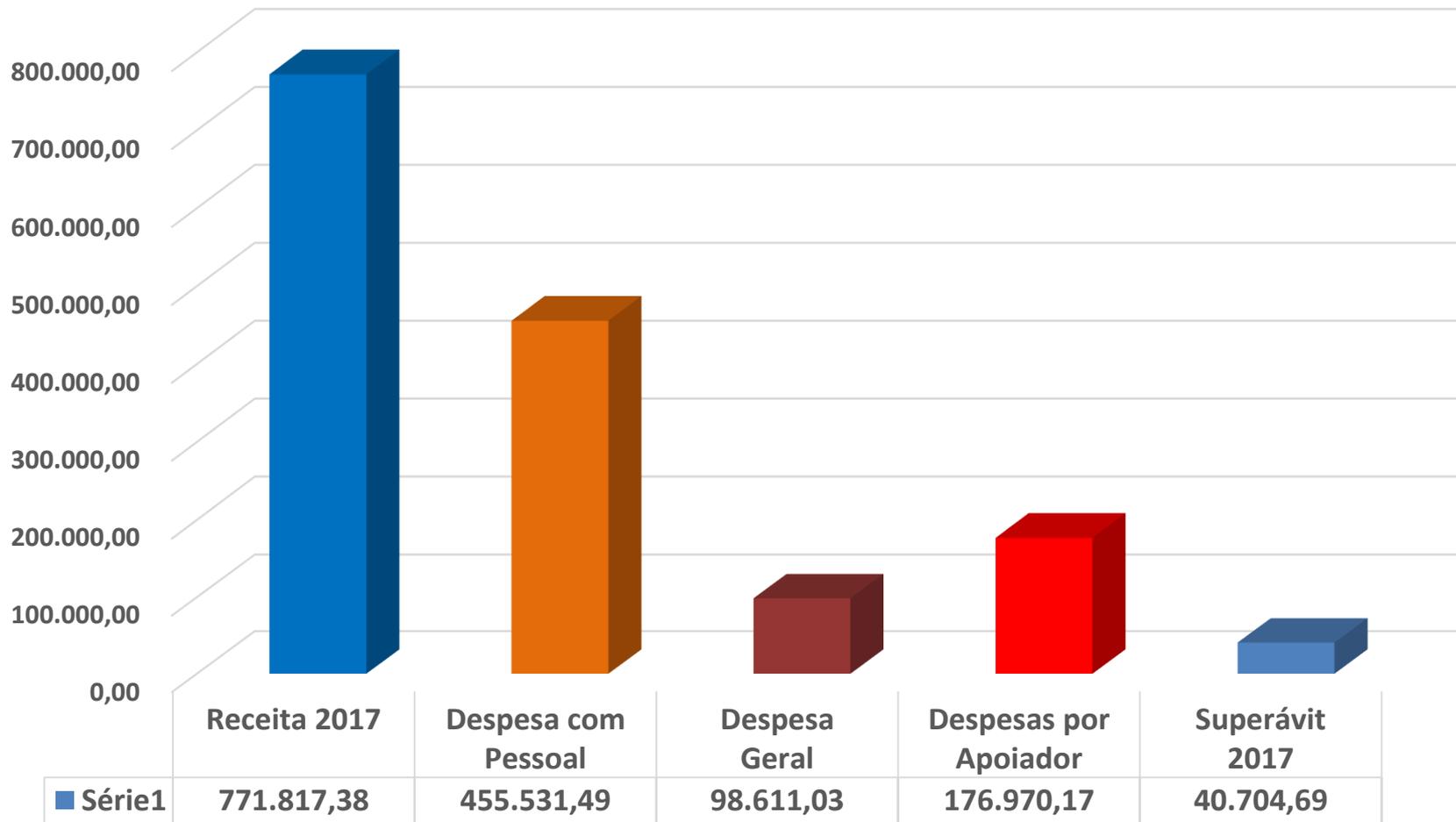
DESPESAS APOIADORES



Despesas aprovadas nos planos de trabalho pelos apoiadores totalizando R\$ 176.970,17, representou 22,93% do orçamento



RESULTADO 2017





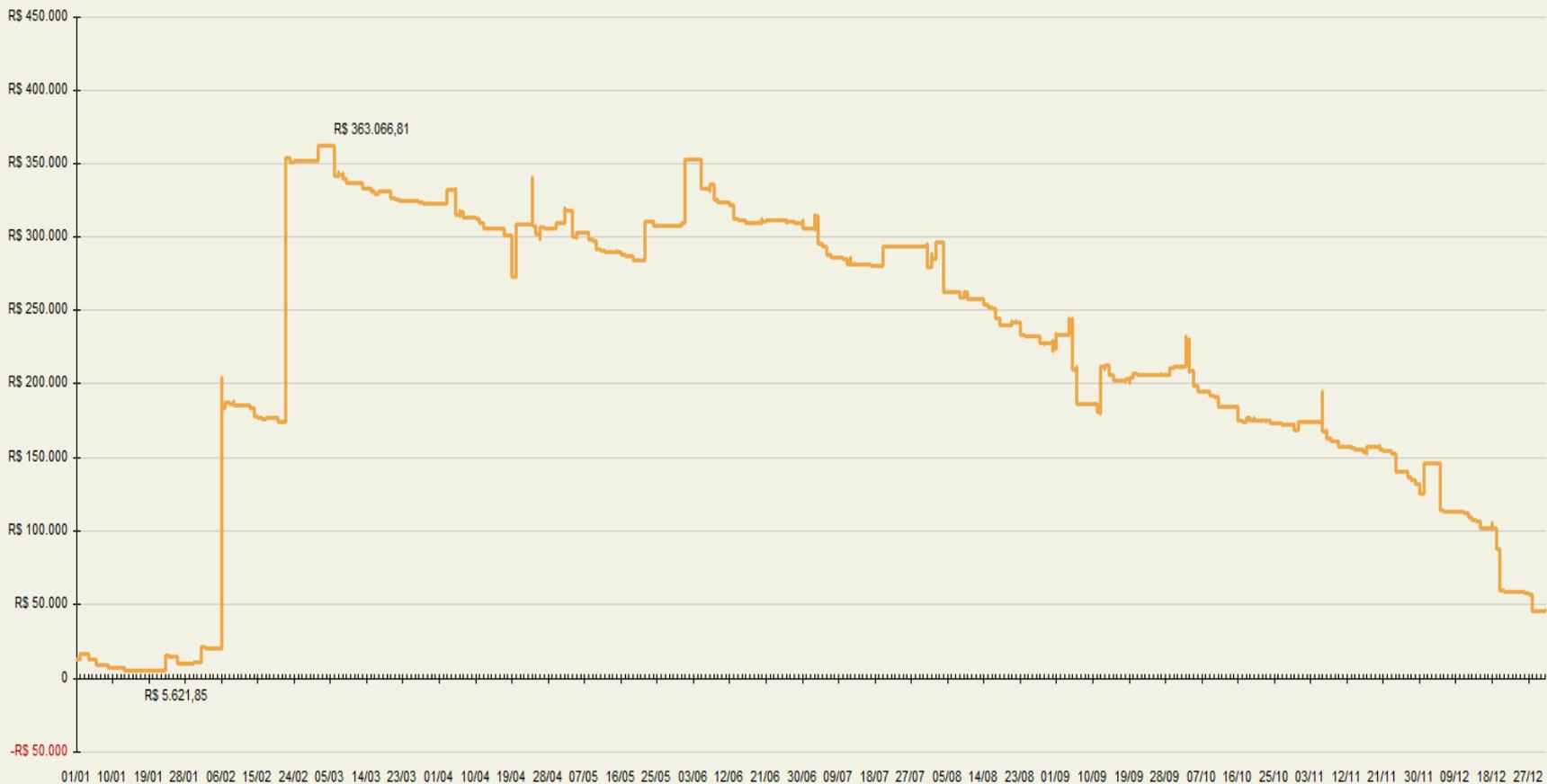
Movimentação Financeira 2017

Conteúdo Contas Contas a pagar On-line Investimentos Planejador **Relatórios** Decisões Categorias Voltar

Relatórios e Gráficos **Transações da conta**

Galeria de relat./gráf.

Todas as contas
01/01/2017 até 31/12/2017



**ASSOCIAÇÃO FRATERNA PELICANO**

CNPJ Nº 05.439.594/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017/2016 (EM R\$)

ATIVO	2017	2016	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	2017	2016
CIRCULANTE	101.680,04	59.424,25	CIRCULANTE	85.535,08	82.023,92
EQUIVALENCIA DE CAIXA	45.112,34	14.096,16	DÉBITOS MERCANTIS/FINANCEIROS	12.166,53	12.961,93
Caixa	65,15	248,79	Cheques em Trânsito	1.970,61	1.970,61
Bancos Conta Movimento	11,51	1.105,32	Fornecedores	10.195,92	10.991,32
Aplicações Financeiras	45.035,68	12.742,05	OBRIGAÇÕES SOCIAS/ FISCAIS	2.864,82	6.617,77
VALORES A RECEBER	56.567,70	45.328,09	INSS a Recolher	1.510,59	3.137,58
Subvenções a Receber	37.789,86	37.789,86	FGTS a Pagar	0,00	2.139,11
Integralização SICOOB	300,00	300,00	Contribuição Sindical	143,74	143,74
Projeto Som e Luz	5.206,50	5.206,50	PIS s/Folha de Pagamento	359,44	448,66
Adiantamento a Funcionários	12.824,60	1.608,23	IRRF a Recolher	643,41	508,68
Impostos a Recuperar	446,74	423,50	ISS Retido a Recolher	207,64	240,00
Outros Créditos	0,00	0,00	OBRIG. C/PESSOAL A PAGAR	33.613,87	24.654,36
NÃO CIRCULANTE	953.755,40	904.560,92	Ordenados e Salários	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	Provisões de Natureza Trabalhista	33.613,87	24.654,36
INVESTIMENTOS		0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.889,86	37.789,86
IMOBILIZADO	674.755,40	625.560,92	Subvenções a Realizar	36.889,86	37.789,86
Predios	343.252,16	343.252,16	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Terrenos	24.403,30	24.403,30	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	969.900,36	881.961,25
Veículos	34.449,80	34.449,80	RESERVAS	602.727,97	601.557,49
Equip. e Instrumentos Musicais	77.010,40	61.560,40	Patrimonio Social	438.164,34	438.164,34
Móveis, Utensílios e Instalações	72.890,48	72.890,48	Reservas e Subvenções Patrimoniais	1.170,48	0,00
Equipamentos de Informática	85.709,27	51.964,79	Reservas de Doação	163.393,15	163.393,15
Equipamentos Diversos	37.039,99	37.039,99	SUPERAVIT/DÉFICIT	367.172,39	280.403,76
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	279.000,00	279.000,00	Superávit/Déficit Acumulado	280.497,33	148.611,92
Construções em andamento	279.000,00	279.000,00	Superávit/Déficit do Exercício	86.675,06	131.791,84
INTANGÍVEL					
TOTAL DO ATIVO	1.055.435,44	963.985,17	TOTAL DO PASSIVO	1.055.435,44	963.985,17



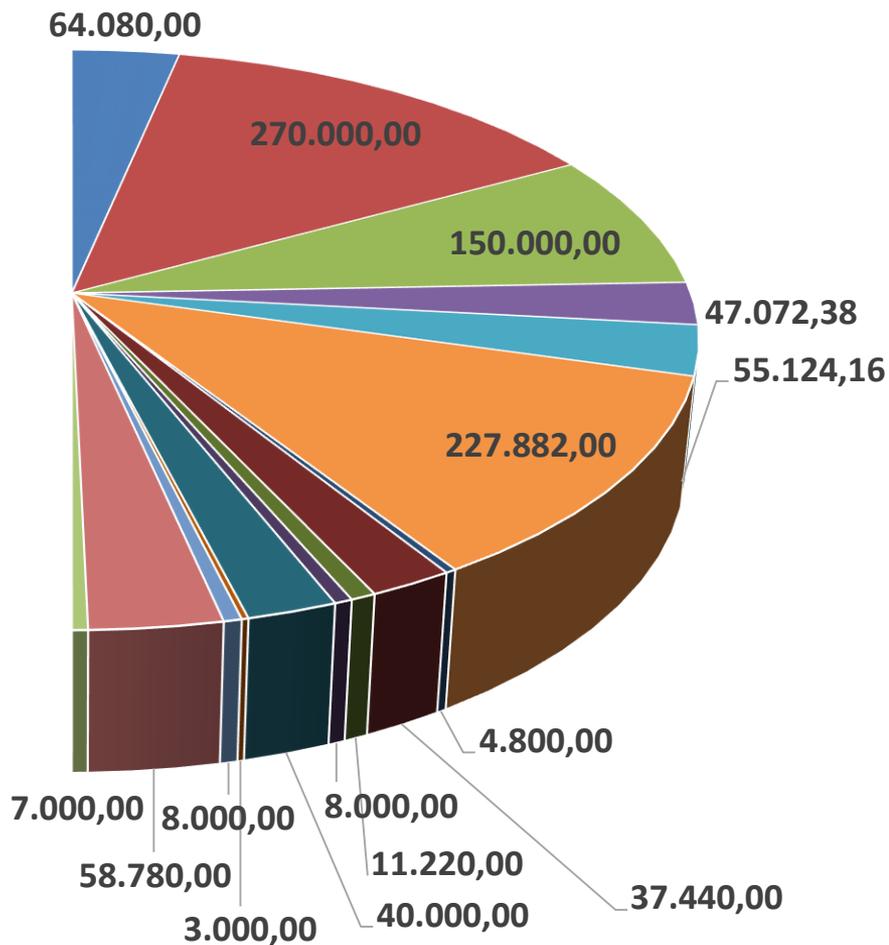
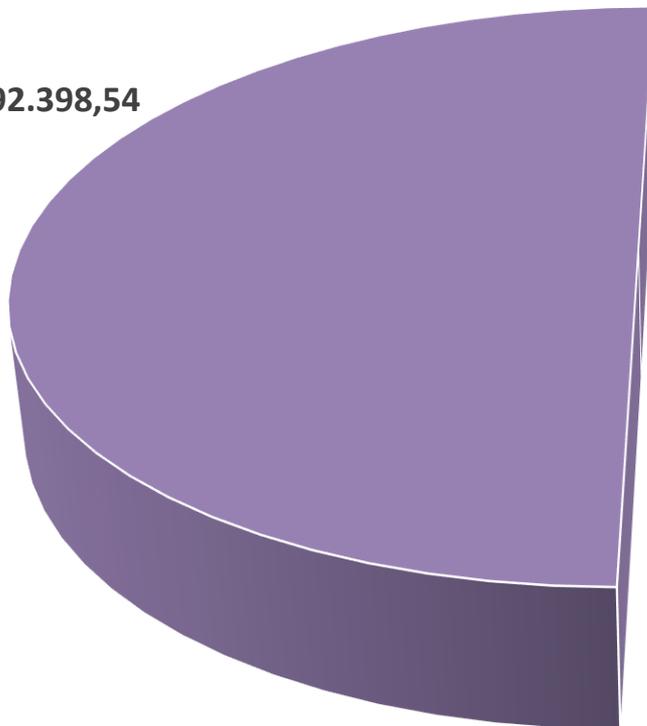
ASSOCIAÇÃO FRATERNA PELICANA
CNPJ Nº 05.439.594/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	2016
RECEITAS	834.735,22	833.211,38
RECEITAS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	684.577,32	652.635,26
Subvenções	674.243,43	649.924,07
Subvenções Governamentais - Conselho Municipal de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente	302.019,53	394.815,00
Subvenções Governamentais - Secretaria Municipal de Assistência Social	58.024,18	55.124,18
Subvenções Governamentais - Prefeitura Municipal de Botucatu / Colaboração SME.	54.758,45	-
Subvenções Não Governamentais - Projeto Criança Esperança/ Inst. Embraer	215.000,00	149.000,00
Recursos de Isenção Usufruídas - Contribuições Previdenciárias	48.441,29	51.184,91
Doações	10.333,89	2.711,19
Doações de Pessoas Físicas	10.333,89	2.711,19
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	150.157,90	180.576,12
Recursos Financeiras	17.188,40	15.543,61
Fundos de Investimento	17.188,40	15.543,61
Recursos Patrimoniais	10.725,58	-
Aluguéis	10.725,58	-
Outras Receitas	122.243,94	165.032,51
Mensalidade de Associados	38.584,48	48.309,88
Eventos	72.387,25	61.489,49
Prêmios com NF Paulista	11.189,08	28.530,70
Outras Receitas	-	30.350,00
Recuperação de Despesas	103,15	352,64
DESPESAS	748.050,16	701.419,54
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	735.374,54	692.038,84
Despesas Empregatícias	393.711,20	417.286,19
Salários	184.558,50	215.405,81
13º Salário	17.027,81	19.118,65
Férias	29.477,27	30.018,30
Encargos Sociais	31.458,72	42.341,48
Vale Alimentação	17.070,00	19.071,50
Vale Transporte	452,00	670,00
Auxílio Enfermidade	180,00	439,99
Exames Admissionais e Demissionais	420,00	180,00
Uniformes Profissionais	40.830,00	27.811,70
Estagiários	23.208,88	8.033,72
Seguros	2.790,95	3.012,13
Isenções de Contribuições Sociais	48.441,29	51.184,91
Despesas com Projetos/Atividades	341.663,34	274.752,65
Aluguéis	11.340,00	11.900,00
Água e Esgoto	2.624,50	2.777,98
Energia Elétrica	8.190,70	8.871,26
Telefones/Internet/Correios/TV Assinatura	7.348,33	10.804,44
Curso, Aula, Palestra e Treinamento Pessoal	146.241,90	107.283,48
Propaganda e Publicidade	9.527,90	15.715,80
Material de Higiene e Limpeza	6.701,35	7.034,10
Material de Atividades	10.710,42	1.780,00
Bens de Natureza Não Permanente	12.232,04	18.758,57
Manutenção Inst. Musicais	13.073,72	15.233,70
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos	1.837,88	3.945,71
Manutenção Predial	12.045,07	5.808,90
Serviços Prestados por Terceiros P.J.	10.285,90	6.739,98
Serviços Prestados por Terceiros P.F.	2.175,00	-
Honorários Profissionais	10.350,00	10.800,00
Copa e Cozinha	4.088,57	2.514,08
Material Didático	3.188,33	11.023,38
Despesas com eventos/Treinamentos esportivos (mat. e serv)	63.111,91	22.921,25
Mat. Escriv Informática e Softwares	4.193,30	6.381,44
Jornais, Revistas e Periódicos	-	108,41
Combustíveis e Lubrificantes	1.839,53	1.878,21
Materiais de Expediente	-	371,00
Materiais de Uso e Consumo	103,53	1.155,00
Transportes	455,88	1.110,00
Extintores, Recargas, Testes	240,00	258,00
DESPESAS DE ATIVIDADES NÃO PROPRIAS	12.685,62	9.380,70
Despesas Administrativas	1.540,00	1.828,00
Monitoramento e Segurança	459,08	-
Viagens e Estadas	-	18,00
Reproduções	-	18,00
Associação de Classe	1.088,00	600,00
Despesas Legais e Judiciais	161,89	39,79
Impostos e Taxas	1.688,11	944,06
Despesas Financeiras	7.750,74	8.152,85
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	86.675,06	131.791,84



PREVISÃO RECEITAS 2018

992.398,54



■ CMDCA

■ Educação CEI

■ Educação Som&Luz

■ IRPF

■ SMAS

■ CIELO

■ Sócios Colab.

■ Mens. Associados

■ Aluguél Salão

■ Nf Paulista

■ Festa da Tainha

■ Doações

■ Aplic. Financeira

■ Banda Marcial -Rouanet

■ Almoço Confiança

■ Total