

# ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO

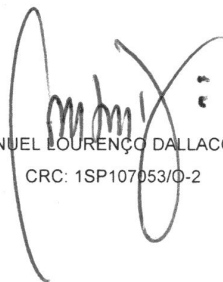
CNPJ: 05.439.594/0001-55

Sede: Rua Donato Di Creddo nº 796 - Vila Ferroviária

CEP 18.608-541 - Botucatu - São Paulo - Brasil

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2019 E 31.12.2018			
	NOTAS	31.12.2019	31.12.2018
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Com Restrições</b>			
Receita Subvenção Municipal	12	931.926,00	899.955,65
Instituto Embraer - PPS		876.926,00	821.166,16
Receitas de Projetos - Empresa Privada - CREDICITRUS		25.000,00	0,00
Receita Contrato UNESCO-CR Esperança		30.000,00	0,00
Receita Federal - Min. Cultura		0,00	20.000,00
		0,00	58.789,49
<b>Sem Restrições</b>			
Doações	21	145.476,70	147.034,81
Receita de Eventos		16.628,92	13.199,56
Receita de Mensalidades		63.352,08	73.563,40
Receitas de Aluguel		36.173,92	38.958,03
Nota Fiscal Paulista		12.838,00	11.496,00
		16.483,78	9.817,82
<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.077.402,70</b>	<b>1.046.990,46</b>
<b>(-) CUSTOS E DESPESAS SOCIO ASSISTENCIAIS</b>			
Despesas com Pessoal e Encargos		-485.790,04	-318.966,42
Materiais de Expediente, Informatica e de Consumo		-5.230,99	-4.261,30
Despesas com Alimentação		-43.804,97	-32.362,51
Despesas com Material, Higiene e Limpeza		-10.360,11	-9.298,93
Água, Gás, Luz e Telefone		-26.413,58	-20.136,20
Despesa com Ocupação		-111.041,21	-211.242,61
Despesas com Cursos / Palestras e Treinamento		-91.470,66	-101.960,75
Despesas com Utilidades e Serviços		0,00	-107.208,01
<b>TOTAL DESPESAS BENEFICIENTES</b>		<b>-774.111,56</b>	<b>-805.436,73</b>
<b>( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Pessoal e Encargos Sociais e Trabalhistas	13	-125.690,86	-100.913,28
Despesas com Ocupação	13	-6.560,00	-11.400,00
Despesas com Serviços PJ	13	-23.505,00	-27.396,57
Despesas com Serviços PF	13	-19.068,75	-9.686,50
Materiais de Expediente, Informatica e de Consumo	13	-2.194,67	0,00
Tributos, Taxas e Serviços Públicos	13	-313,00	0,00
(-) Depreciação de Bens		-57.432,12	0,00
Despesas com Isenções Contribuições Usufruidas	18	-140.207,78	-81.469,29
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-374.972,18</b>	<b>-230.865,64</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS</b>			
Outras Receitas Operacionais		0,00	0,00
Receitas Financeiras		4.956,69	9.465,08
Despesas Financeiras		-5.482,20	-7.176,97
Receita c/Recuperação de Despesas		1.500,00	0,00
Receitas Isenções Contribuições Usufruidas	18	140.207,78	81.469,29
<b>TOTAL OUTRAS RECEITA/(DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		<b>141.182,27</b>	<b>83.757,40</b>
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>		<b>69.501,23</b>	<b>94.445,49</b>

  
 DANIEL FRANCISCO PAFETTI  
 CPF: 145.606.618-80  
 Presidente

  
 MANUEL LOURENÇO DALLACQUA  
 CRC: 1SP107053/0-2

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO

CNPJ: 05.439.594/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO	NOTAS	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTAS	31.12.2019
<b>CIRCULANTE</b>		<b>139.667,96</b>	<b>66.736,10</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>46.101,45</b>
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	03	84.001,72	42.735,20	DÉBITOS MERCANTIS/FINANCEIROS	11	973,44
Caixa		2.884,21	616,13	Fornecedores Diversos		973,44
Bancos Conta Movimento		4.650,42	7.648,73	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ FISCAIS</b>	<b>11</b>	<b>4.427,45</b>
Banco Conta Aplicação Financeira	04	76.467,09	34.470,34	INSS a Recolher		3.668,05
<b>CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS</b>	<b>05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.506,50</b>	IRRF a Recolher		759,40
Contas a Receber		0,00	5.506,50	INSS Retido s/ Serv. Pj a Recolher		0,00
<b>REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO</b>	<b>05</b>	<b>55.666,24</b>	<b>18.494,40</b>	ISS Retido a Recolher		0,00
Impostos a Recuperar		446,74	446,74	<b>OBRIG. C/PESSOAL A PAGAR</b>	<b>11</b>	<b>40.700,56</b>
Adiantamento a Fornecedores		36.000,00	0,00	Ordenados e Salários		1.170,18
Adiantamento a Funcionários		19.219,50	18.047,66	Pis s/ Folha de Pagamento		0,00
				Provisão Férias/13º/ Encargos	06	39.530,38
				Contribuição Sindical		0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.049.646,18</b>	<b>1.056.745,01</b>	<b>EXIGÍVEIS EM CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Cheques a Compensar	11	0,00
Outros créditos	05	0,00	0,00	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.049.646,18</b>	<b>1.056.745,01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.143.212,69</b>
Imóveis	10	367.655,46	367.655,46	Patrimônio Social	14	438.164,34
Móveis e Utensílios		72.890,48	72.890,48	Superávit Acumulado	14	469.687,60
Equipamentos e Instrumentos Musicais		77.010,40	77.010,40	Reserva e Subvenções Patrimoniais		2.466,37
Maquinas e Equipamentos		37.039,99	37.039,99	Reserva de Doação - PPS Embraer		55.326,00
Equipamentos de Informática		85.709,27	85.709,27	Reserva de Doação - Gabinete PMB		71.500,00
Veículos de Uso Proprio		34.449,80	34.449,80	Reserva de Doação - Pro Vida		28.567,15
Instalações		0,00	0,00	Reserva de Doação - PMB Sonoritiz		8.000,00
Construções em Andamento		432.322,90	381.989,61	Reserva de Doação		0,00
(-) Depreciação Acumulada		(57.432,12)	-	Superávit do Exercício	20	69.501,23
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.189.314,14</b>	<b>1.123.481,11</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.189.314,14</b>

DANIEL FRANCISCO PALETTI

CPF: 145.606.618-80

Presidente


MANUEL LOURENÇO DALLACOVA

CRÉ: 15P107053/O-2

## ASSOCIAÇÃO FRATERNA L PELICANO

CNPJ: 05.439.594/0001-55

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO 2019/2018					
HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva de Doação	Superávit do Período	Patrimônio Líquido	
<b>Saldo em 31/12/2017</b>	<b>718.661,67</b>				
Incorporação ao patrimônio líquido	86.675,06		(86.675,06)		969.900,36
Ajustes Credores Exercícios Anteriores	7.058,74				7.058,74
Ajustes Devedores Exercícios Anteriores					
Reservas Patrimoniais		1.295,89			1.295,89
Reserva de Doação					
Superávit do período			94.445,49		94.445,49
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	<b>812.395,47</b>	<b>165.859,52</b>	<b>94.445,49</b>	<b>1.072.700,48</b>	
Incorporação ao patrimônio líquido	94.445,49		(94.445,49)		
Ajustes Credores Exercícios Anteriores	1.010,98				1.010,98
Ajustes Devedores Exercícios Anteriores					
Reservas Patrimoniais					
Reserva de Doação					
Superávit do período			69.501,23		69.501,23
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>907.851,94</b>		<b>69.501,23</b>	<b>1.143.212,69</b>	

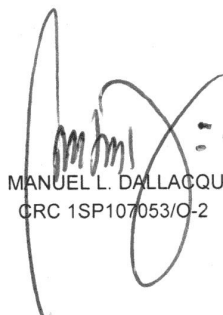
  
 DANIEL FRANCISSCO PAFETTI  
 CPF: 145.606.618-80  
 Presidente

  
 MANUÉL LOURENÇO DALLAQUA  
 CRC: 1SP107053/O-2

**ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO**  
**CNPJ Nº 05.439.594/0001-55**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019/2018 (EM R\$)**

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do exercício	69.501	94.445
Ajustado por:		
Depreciação do exercício	57.432	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	47.431
(Aumento)/diminuição dos ativos		
Diminuição (aumento) dos estoques	-	-
Aumento (diminuição) das demais contas a receber	35.760	(9.313)
Aumento (diminuição) dos passivos		
(Diminuição) Aumento de fornecedores	973	(10.196)
(Diminuição) Aumento das obrigações trabalhistas	(5.887)	1.724
Aumento (Diminuição) das obrigações fiscais	2.205	751
Aumento (diminuição) das demais contas a pagar	-	12.661
Aumento (diminuição) das demais obrigações	(1.971)	(36.890)
<b>Disponibilidade líquida aplicada pelas atividades operacionais</b>	<b><u>158.014</u></b>	<b><u>100.613</u></b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de bens tangíveis	(50.333)	(102.990)
<b>Disponibilidade líquida aplicada pelas atividades de investimentos</b>	<b><u>(50.333)</u></b>	<b><u>(102.990)</u></b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebimentos compromissos contratados	(66.414)	-
<b>Disponibilidade líquida aplicada pelas atividades de financiamentos</b>	<b><u>(66.414)</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Aumento/Diminuição das disponibilidades</b>	<b><u>41.267</u></b>	<b><u>(2.377)</u></b>
Disponibilidades no início do exercício	42.735	45.112
Disponibilidades no final do exercício	<u>84.002</u>	<u>42.735</u>
<b>Aumento/Diminuição das disponibilidades</b>	<b><u>41.267</u></b>	<b><u>(2.377)</u></b>

  
DANIEL FRANCISCO PAFETTI  
Presidente  
CPF 145.606.618-80

  
MANUEL L. DALLAGUA  
CRC 1SP107053/O-2

## ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO

CNPJ Nº 05.439.594/0001-55

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

#### I - CONTEXTO OPERACIONAL

**NOTA 01 – A ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO**, fundado em 30 de setembro de 2002, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de assistência social, educativo e educacional, de caráter beneficente, não tendo relação de dependência com qualquer outra instituição congênere no país, visa assistir e orientar aos desamparados e aos menos favorecidos pela sorte, buscando assegurar-lhes futuro digno no meio em que convivem em consonância com o seu Estatuto Social e pela legislação aplicável.

#### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**NOTA 02** - Na elaboração das demonstrações contábeis de 2019, a Entidade adotou a Lei nº. 11.638/2007, Lei nº. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, conforme Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que tratam da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, em especial a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

#### III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

**NOTA 03 - Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

**NOTA 04- Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pro-rata até a data do balanço;

**NOTA 05 - Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes;

**NOTA 06 - Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço;

**NOTA 07 - As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência;

**NOTA 08 - Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

**NOTA 09 - Estimativas Contábeis:** A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

#### IV - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

**NOTA 10 –** Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos a depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

##### Movimentação do Custo

CONTAS	2018		2019	
	Saldo Final	Adições	Baixas	Saldo Final
Terrenos	24.403,30	0,00	0,00	24.403,30
Prédios	343.252,16	0,00	0,00	343.252,16
Moveis e Utensílios Diversos	72.890,48	0,00	0,00	72.890,48
Equipamentos Musicais e Periféricos	9.445,43	0,00	0,00	9.445,43
Equipamentos de Informática	85.709,27	0,00	0,00	85.709,27
Instrumentos Musicais	67.564,97	0,00	0,00	67.564,97
Máquinas e Equipamentos	37.039,99	0,00	0,00	37.039,99
Imobilizado em andamento	381.989,61	50.333,29	0,00	432.322,90
Veículos	34.449,80	0,00	0,00	34.449,80
Depreciação		(57.432,12)		(57.432,12)
<b>Total do Custo</b>	<b>1.056.745,01</b>	<b>(57.432,12)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.646,18</b>

#### V - PASSIVO

**NOTA 11 – Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

#### VI - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

**NOTA 12 –** A Entidade recebeu recursos financeiros provenientes de convênios com órgãos públicos, com o objetivo principal de executar projetos e atividades conveniadas entre as partes, relacionadas aos objetivos estatutários da Entidade, sendo que estes valores são aplicados nas atividades previstas. A

Instituição presta conta dos valores recebidos, ficando toda a documentação a disposição na sede da entidade para quaisquer verificações das despesas realizadas. A Entidade atende aos requisitos da Resolução CFC nº 1.305/2010 que aprovou a NBC T 19.4 Subvenção e Assistência Governamentais, sendo os valores recebidos conforme quadro:

Exercício	Concedente	Valor Recebido em R\$	Valor Aplicado em R\$
2019	Prefeitura Municipal de Botucatu-SP	876.926,00	876.926,00
	<b>TOTAL</b>		

#### VII - SUBVENÇÕES PRÓPRIAS.

**NOTA 13** – Os recursos públicos foram captados para aplicação em custeio de projetos específicos, sendo que a Entidade complementa os custos como contrapartida que são considerados como gratuidades nas Atividades Assistenciais conforme legislação, e no ano de 2019 foi aplicado o montante de R\$ 177.332,28.

#### VIII - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**NOTA 14** - O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (superávit) ocorrido.

#### IX - DA CONCESSÃO DOS RECURSOS EM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL E SOCIAL

##### NOTA 15 – OBRIGAÇÕES DA ÁREA SOCIAL PARA FINS DE CEBAS – ASSISTÊNCIA SOCIAL

No que tange a atuação na Assistência Social, a Entidade atua na Proteção Social Básica. Neste sentido em atendimento a Resolução do CNAS Nº 109/09 e Decreto Nº 6.308/07 exerceu suas atividades conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, executando suas ações de forma continuada, permanente, planejada e gratuita, aos usuários em situação de vulnerabilidade social e pessoal, no atendimento ao desenvolvimento dos seus objetivos institucionais. A Entidade apresenta a documentação quanto à comprovação na Área de Assistência Social em conformidade com o disposto na Portaria MDS nº 353, de 23/12/2011, e suas Demonstrações Contábeis evidenciam os custos envolvidos nas atividades.

Serviços Desenvolvidos	Ações Desenvolvidas	2018		2019	
		Pessoas	Atendimentos	Pessoas	Atendimentos
Proteção Social Básica	Som e Luz – CMDCA Contra Turno	89	112	89	89
	Fortalecimento de Vínculo	300	422	25	25
	Instituto Embraer	S/M	S/M	90	105
	Via para o Trabalho	180	199	100	423
	CEI Azize Fadel Camargo - AFRAPE	100	109	120	110
	Secretaria de Educação – Contra Turno	0	0	50	52
	Som & Luz – CMDCA Cultural	50	61	89	89
	Secretaria de Esportes	750	551	50	80
	Banda Marcial	40	40	40	40
	<b>Total</b>	1.509	1.494	653	1013

#### **NOTA 16 - FORMALIZAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS**

A Entidade no desenvolvimento de suas ações socioassistenciais formaliza em cada serviço: os objetivos do mesmo; origem de recursos; infraestrutura; tipificados nos serviços a serem executados (conforme Resolução do CNAS No. 109/09 e Decreto No. 6.308/07); público-alvo, capacidade de atendimento, recurso financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento do projeto.

#### **NOTA 17 - TIPIFICAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E CUSTOS ENVOLVIDOS**

A Entidade em atendimento a Resolução do CNAS No. 109/09 e Decreto No. 6.308/07 tipificou suas atividades executou suas ações, projetos e programas de forma continuada, gratuita e relacionados com o desenvolvimento (objetivos institucionais) em situação de vulnerabilidade de risco social e pessoal de assistência social conforme quadro:

<b>SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL</b>	<b>PÚBLICO ALVO</b>	<b>Nº DE ATENDIDOS</b>	<b>CUSTOS ENVOLVIDOS</b>
Serviço de Proteção Social Básica	Crianças, adolescentes, jovens e adultos	1013	R\$ 900.700,00

#### **X- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENÇÃO)**

##### **NOTA 18 – INSS e Pis sobre Folha**

A entidade Associação Fraternal Pelicano, na condição de entidade de fins filantrópicos, goza da imunidade tributária por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, no que se refere ao seu patrimônio, renda e serviços para o desenvolvimento de seus objetivos, atendendo aos requisitos legais que asseguram esta imunidade, estando sujeita à inspeção e aceitação pelas autoridades competentes por períodos variáveis de tempo e a eventuais lançamentos adicionais.

A Associação Fraternal Pelicano é uma instituição de Assistência Social sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei Nº 9.532/97 e artigo 1º da Lei Nº 12.101/09, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui de isenção tributária da COFINS sobre as receitas e do INSS Cota Patronal a partir de julho/2015 conforme Portaria 26/2018, item 118, de 29 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União – DOU- de 31/01/2018, com validade até 29/07/2023.

O valor relativo à isenção previdenciária, como se devida fosse, gozada no exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, foi de R\$ 135.109,31 (cento e trinta e cinco mil, cento e nove reais e trinta e um centavos), tendo sido totalmente aplicado nos Programas para a manutenção de serviços gratuitos.

O valor relativo à isenção do Pis, como se devida fosse, gozada no exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, foi de R\$ 5.098,47 (cinco mil, noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), tendo sido totalmente aplicado nos Programas para a manutenção de serviços gratuitos.

#### **XI - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)**

**NOTA 19 -** A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC



Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.

## **XII – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**NOTA 20** - O Superávit do exercício 2019 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências Legais, estatutárias e de acordo com a Resolução 877/2000 que aprovou a NBC T 10.19 em especial no item 10.19.2.7 que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício enquanto não provado pela assembléia dos associados e após a sua aprovação, deve ser transferido para a conta do Patrimônio Social.

## **XIII - DOAÇÕES**

**NOTA 21** - A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No exercício de 2019, a entidade recebeu as seguintes doações: Pessoa Físicas e/ou Jurídicas: R\$ 16.628,92 (Dezesseis mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos).

## **IX – DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E DO CUMPRIMENTO DO ART. 14 DO CTN**

**NOTA 22** - A Entidade aplica integralmente o seu eventual resultado líquido na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme previsto em seu Estatuto, art. 33;


**NOTA 23** - Os dirigentes, conselheiros, ou associados, instituidores, benfeitores, ou equivalentes, não percebem remuneração, vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas estatutariamente; a Entidade não distribui lucros, dividendos ou bonificações, conforme previsto no seu Estatuto Social, conforme art. 34;

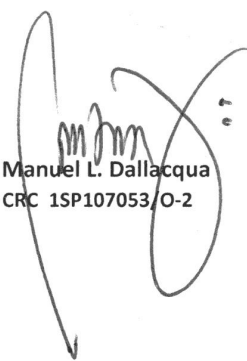
**NOTA 24** - A Entidade mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades que asseguram sua exatidão, conforme mencionado na Nota 02.

## **XX - TRABALHO VOLUNTÁRIO**

**NOTA 24** - Conforme Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e esforço na execução de ações realizadas na entidade. O montante desse serviço em 2019 corresponde a R\$ 10.747,42 e foi calculada com base nas horas efetivamente dedicadas e pelo valor de mercado correspondente a atividade.

Botucatu, 31 de dezembro de 2019.

  
**Daniel Francisco Pafetti**  
Presidente  
CPF 145.66.618-80

  
**Manuel L. Dallacqua**  
CRC 1SP107053/O-2

**ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO - CNPJ Nº 05.439.694/0001-65  
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019**

**I - CONTEXTO OPERACIONAL - NOTA 01 - A ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO**, fundado em 30 de setembro de 2002, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de assistência social, educacional e de caráter beneficente, não tendo relação de dependência com qualquer outra instituição congênera no país, visa assistir e orientar aos desamparados e aos menos favorecidos pela sorte, buscando assegurar-lhes futuro digno no meio em que convivem em consonância com o seu Estatuto Social e pela legislação aplicável.

**II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - NOTA 02** - Na elaboração das demonstrações contábeis de 2019, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Contábil para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, conforme Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que tratam da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicadas às Entidades sem Fins Lucrativos, em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

**III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS - NOTA 03 - Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC - TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. **NOTA 04 - Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pro-rata até a data do balanço; **NOTA 05 - Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulares; **NOTA 06 - Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço; **NOTA 07 - As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência; **NOTA 08 - Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado; **NOTA 09 - Estimativas Contábeis:** A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

**IV - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO) - NOTA 10** - Os ativos imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos a depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

**Movimentação do Custo**

CONTAS	2018		2019	
	Saldo Final	Adições	Baixas	Saldo Final
Terenos	24.403,30	0,00	0,00	24.403,30
Prédios	343.252,16	0,00	0,00	343.252,16
Móveis e Utensílios Diversos	72.890,48	0,00	0,00	72.890,48
Equipamentos Musicais e Periféricos	9.445,43	0,00	0,00	9.445,43
Equipamentos de Informática	85.709,27	0,00	0,00	85.709,27
Instrumentos Musicais	67.564,97	0,00	0,00	67.564,97
Máquinas e Equipamentos	37.039,99	0,00	0,00	37.039,99
Imobilizado em andamento	381.989,61	50.333,29	0,00	432.322,90
Veículos	34.448,80	0,00	0,00	34.448,80
Depreciação		(57.432,12)		(57.432,12)
<b>Total do Custo</b>	<b>1.056.745,01</b>	<b>(57.432,12)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.646,18</b>

**V - PASSIVO**

**NOTA 11 - Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

**VI - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - NOTA 12** - A Entidade recebeu recursos financeiros provenientes de convênios com órgãos públicos, com o objetivo principal de executar projetos e atividades conveniadas entre as partes, relacionados aos objetivos estatutários da Entidade, sendo que estes valores são aplicados nas atividades previstas. A instituição presta conta dos valores recebidos, ficando toda a documentação a disposição na sede da entidade para quaisquer verificações das despesas realizadas. A Entidade atende aos requisitos da Resolução CFC nº 1.305/2010 que aprovou a NBC T 19.4 Subvenção e Assistência Governamentais, sendo os valores recebidos conforme quadro:

Exercício	Concedente	Valor Recebido em R\$	Valor Aplicado em R\$
2019	Prefeitura Municipal de Botucatu-SP	876.926,00	876.926,00
	<b>TOTAL</b>		

**VII - SUBVENÇÕES PRÓPRIAS - NOTA 13** - Os recursos públicos foram captados para aplicação em custeio de projetos específicos, sendo que a Entidade complementa os custos com contrapartida que são considerados como gratuidades nas Atividades Assistenciais conforme legislação, e no ano de 2019 foi aplicado o montante de R\$ 177.332,28.

**VIII - PATRIMÔNIO LÍQUIDO - NOTA 14** - O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (superávit) ocorrido. **IX - DA CONCESSÃO DOS RECURSOS EM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL E SOCIAL - NOTA 15 - OBRIGAÇÕES DA ÁREA SOCIAL PARA FINS DE CEBAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL** - No que tange a atuação na Assistência Social, a Entidade atua na Proteção Social Básica. Neste sentido em atendimento à Resolução do CNAS Nº 109/09 e Decreto Nº 6.308/07 exerceu suas atividades conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, executando suas ações de forma continuada, permanente, planejada e gratuita, aos usuários em situação de vulnerabilidade social e pessoal, no atendimento ao desenvolvimento dos seus objetivos institucionais. A Entidade apresenta a documentação quanto a comprovação na Área de Assistência Social em conformidade com o disposto na Portaria MDS nº 353, de 23/12/2011, e suas Demonstrações Contábeis evidenciam os custos envolvidos nas atividades.

Serviços Desenvolvidos	Ações Desenvolvidas	2018		2019	
		Pessoas	Atendimentos	Pessoas	Atendimentos
	Som e Luz - CMDCA Contra Turno	89	112	89	89
	Fortalecimento de Vínculo	300	422	25	25
	Instituto Embracer	5/M	5/M	90	105
	Via para o Trabalho	180	199	100	423
	CEI Azule Fadel Camargo - AFRAPE	100	109	120	110
	Secretaria de Educação - Contra Turno	0	0	50	52
	Som & Luz - CMDCA Cultural	50	61	89	89
	Secretaria de Esportes	750	551	50	80
	Banda Marcial	40	40	40	40
	<b>Total</b>	<b>1.509</b>	<b>1.494</b>	<b>653</b>	<b>1013</b>

**NOTA 16 - FORMALIZAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS** - A Entidade no desenvolvimento de suas ações socioassistenciais formaliza em cada serviço os objetivos do mesmo; origem de recursos; infraestrutura; tipificados nos serviços a serem executados (conforme Resolução do CNAS Nº 109/09 e Decreto Nº 6.308/07); público-alvo; capacidade de atendimento; recurso financeiro utilizado; recursos humanos envolvidos; abrangência territorial e demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento do projeto.

**NOTA 17 - TIPIFICAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E CUSTOS ENVOLVIDOS** - A Entidade em atendimento à Resolução do CNAS Nº 109/09 e Decreto Nº 6.308/07 tipificou suas atividades executadas suas ações, projetos e programas de forma continuada, gratuita e relacionados com o desenvolvimento (objetivos institucionais) em situação de vulnerabilidade de risco social e pessoal de assistência social conforme quadro:

SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL	PÚBLICO ALVO	Nº DE ATENDIDOS	CUSTOS ENVOLVIDOS
Serviço de Proteção Social Básica	Crianças, adolescentes, jovens e adultos	1013	R\$ 900.700,00

**X - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENÇÃO) - NOTA 18 - INSS e Pis sobre Folha:** A entidade Associação Fraternal Pelicano, na condição de entidade de fins filantrópicos, goza da imunidade tributária por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, no que se refere ao seu patrimônio, renda e serviços para o desenvolvimento de seus objetivos, atendendo aos requisitos legais que asseguram esta imunidade, estando sujeita à inspeção e aceitação pelas autoridades competentes em variáveis de tempo e a eventuais lançamentos adicionais. A Associação Fraternal Pelicano é uma instituição de Assistência Social sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei Nº 9.532/97 e artigo 1º da Lei Nº 12.101/09, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui de isenção tributária da COFINS sobre as receitas e do INSS Cota Patronal a partir de julho/2015 conforme Portaria 26/2018, item 118, de 29 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União - DOU - de 31/01/2018, com validade até 29/07/2023. O valor relativo à isenção previdenciária, como se devida fosse, gozada no exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, foi de R\$ 135.103,31 (cento e trinta e cinco mil, cento e nove reais e trinta e um centavos), tendo sido totalmente aplicado nos Programas para a manutenção de serviços gratuitos. O valor relativo à isenção do Pis, como se devida fosse, gozada no exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, foi de R\$ 5.098,47 (cinco mil, noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), tendo sido totalmente aplicado nos Programas para a manutenção de serviços gratuitos.

**XI - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) - NOTA 19** - A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.

**XII - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**NOTA 20** - O Superávit do exercício 2019 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências Legais, estatutárias e de acordo com a Resolução 877/2000 que aprovou a NBC T 10.19 em especial no item 10.19.2.7 que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício enquanto não provado pela assembleia dos associados e após a sua aprovação, deve ser transferido para a conta do Patrimônio Social.

**XIII - DOAÇÕES - NOTA 21** - A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No exercício de 2019, a entidade recebeu as seguintes doações: Pessoa Física e/ou Jurídica: R\$ 10.626,92 (Dezesseis mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos).

**IX - DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E DO CUMPRIMENTO DO ART. 14 DO CTN**  
**NOTA 22** - A Entidade aplica integralmente o seu eventual resultado líquido na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme previsto em seu Estatuto, art. 33; **NOTA 23** - Os dirigentes, conselheiros, ou associados, instituidores, beneficiários, ou equivalentes, não percebem remuneração, vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas estatutariamente; a Entidade não distribui lucros, dividendos ou bonificações, conforme previsto no seu Estatuto Social, conforme art. 34, **NOTA 24** - A Entidade mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades que assegurem sua exatidão, conforme mencionado na Nota 02.

**XX - TRABALHO VOLUNTÁRIO - NOTA 24** - Conforme Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e esforço na execução de ações realizadas na entidade. O montante desse serviço em 2019 corresponde a R\$ 10.747,42 e foi calculada com base nas horas efetivamente dedicadas e pelo valor de mercado correspondente a atividade. Botucatu, 31 de dezembro de 2019.

DANIEL FRANCISCO PAFETTI  
Presidente  
CPF 145.606.618-80

MANUEL L. DALLACQUA  
CRC 15P1070530-2

# Prefeitura prorroga vencimento da primeira parcela do IPTU 2020

A Prefeitura de Botucatu prorrogará para o próximo dia 30 de abril, o vencimento da parcela única e da primeira parcela do Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU 2020.

A decisão foi oficializada no decreto de nº 11.951, assinado pelo Prefeito Mário Pardini nesta quarta-feira, 25, em decorrência dos efeitos da doença Covid-19, causada pelo novo coronavírus, na economia.

"Infelizmente um dos reflexos dessa doença em nossa sociedade é na economia. Prorrogar esse vencimento é um gesto de solidariedade e sensibilidade com toda a população que neste momento de turbulência estão apreensivos. Caso percebamos que a crise causada pela Covi-19 se estenda, novas medidas poderão ser tomadas para tentarmos amenizar os prejuízos da população", afirma o Prefeito Mário Pardini.

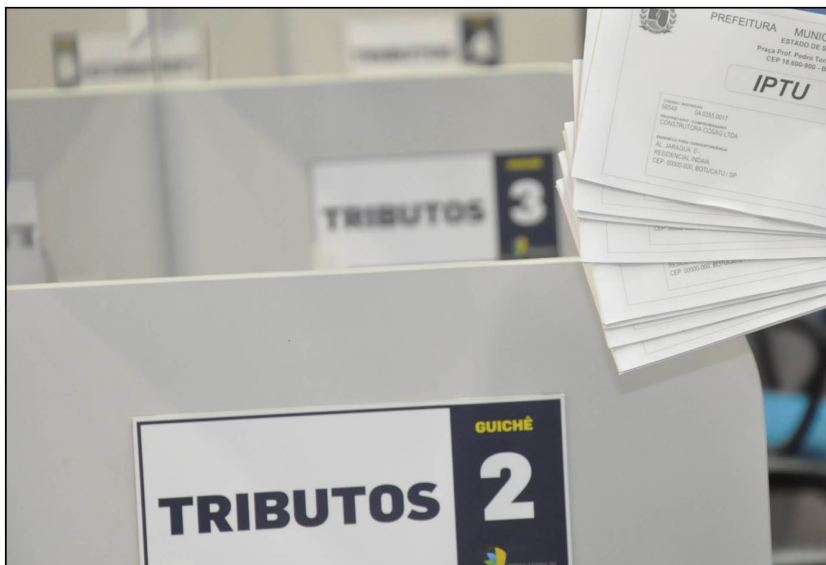
Tanto a parcela única,

quanto a 1ª parcela do IPTU venceriam inicialmente no próximo dia 30 março.

Os que optarem pelo pagamento integral, à vista, do IPTU terão 5% de desconto. Quem preferir parcelar a contribuição poderá fazê-la em até 10 vezes, desde que a parcela não seja inferior a R\$50,00.

O proprietário que, por algum motivo, não receber o boleto ou perde-lo, pode imprimir a 2ª via do Imposto no site da Prefeitura ([www.botucatu.sp.gov.br](http://www.botucatu.sp.gov.br) - na aba Tributos).

"Durante a gestão do Prefeito Mário Pardini, nenhum imposto foi acrescentado ou teve valor acrescido para os contribuintes, salvo as correções legais de reposição de inflação. O valor do IPTU 2020, em comparação com o de 2019, recebeu apenas a atualização anual obrigatória por lei e calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA", finaliza o Secretário de



Governo, Fábio Leite.

A Prefeitura de Botucatu informa ainda que não estão previstas campanhas de refinanciamento de dívidas.

**Mais informações:**

Seção de Tributos Imobiliários  
Telefone (14) 3811-1441  
E-mail: [tributos@botucatu.sp.gov.br](mailto:tributos@botucatu.sp.gov.br)

## ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO - CNPJ: 05.439.594/0001-55

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO	NOTAS	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTAS	31.12.2019	31.12.2018
<b>CIRCULANTE</b>		139.667,96	66.736,10	<b>CIRCULANTE</b>		46.101,45	50.780,63
CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	03	84.001,72	42.735,20	DÉBITOS MERCANTIS/FINANCEIROS	11	973,44	0,00
Caixa		2.884,21	616,13	Fornecedores Diversos		973,44	0,00w
Bancos Conta Movimento		4.650,42	7.648,73	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ FISCAIS	11	4.427,45	2.222,17
Banco Conta Aplicação Financeira	04	76.467,09	34.470,34	INSS a Recolher		3.668,05	450,00
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	05	0,00	5.506,50	IRRF a Recolher		759,40	170,12
Contas a Receber		0,00	5.506,50	INSS Retido s/ Serv PJ a Recolher		0,00	1.072,50
REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	05	55.666,24	18.494,40	ISS Retido a Recolher		0,00	529,55
Impostos a Recuperar		446,74	446,74	OBRIG. C/PESSOAL A PAGAR	11	40.700,56	46.587,85
Adiantamento a Fornecedores		36.000,00	0,00	Ordenados e Salários		1.170,18	0,00
Adiantamento a Funcionários		19.219,50	18.047,66	Pis s/ Folha de Pagamento		0,00	169,38
				Provisão Férias/13º Encargos	06	39.530,38	46.274,73
				Contribuição Sindical		0,00	143,74
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		1.049.646,18	1.056.745,01	<b>EXIGÍVEIS EM CURTO PRAZO</b>		0,00	1.970,61
REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO		0,00	0,00	Cheques a Compensar	11	0,00	1.970,61
Outros créditos	05	0,00	0,00				
				<b>NÃO CIRCULANTE</b>		0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>		0,00	0,00				
<b>IMOBILIZADO</b>	10	1.049.646,18	1.056.745,01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		1.143.212,69	1.072.700,48
Imóveis		367.655,46	367.655,46	Patrimônio Social	14	438.164,34	438.164,34
Móveis e Utensílios		72.890,48	72.890,48	Superávit Acumulado	14	469.687,60	374.231,13
Equipamentos e Instrumentos Musicais		77.010,40	77.010,40	Reserva e Subvenções Patrimoniais		2.466,37	2.466,37
Maquinas e Equipamentos		37.039,99	37.039,99	Reserva de Doação - PPS Embracer		55.328,00	0,00
Equipamentos de Informática		85.709,27	85.709,27	Reserva de Doação - Gabinete PMB		71.500,00	0,00
Veículos de Uso Proprio		34.449,80	34.449,80	Reserva de Doação - Pro Vida		28.567,15	0,00
Instalações		0,00	0,00	Reserva de Doação - PMB Sonoriz		8.000,00	0,00
Construções em Andamento		432.322,90	381.989,61	Reserva de Doação		0,00	163.393,15
(-) Depreciação Acumulada		(57.432,12)	-	Superávit do Exercício	20	69.501,23	94.445,49
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		1.189.314,14	1.123.481,11	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		1.189.314,14	1.123.481,11

 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 DOS EXERCÍCIOS FÍNDOS EM 31.12.2019 E 31.12.2018

	NOTAS	31.12.2019	31.12.2018
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Com Restrições</b>		<b>931.926,00</b>	<b>899.955,65</b>
Receita Subvenção Municipal	12	876.926,00	821.166,16
Instituto Embracer - PPS		25.000,00	0,00
Receitas de Projetos - Empresa Privada - CREDICITRUS		30.000,00	0,00
Receita Contrato UNESCO-CR Esperança		0,00	20.000,00
Receita Federal - Min. Cultura		0,00	58.789,49
Sem Restrições		145.476,70	147.034,81
Doações	21	16.628,92	13.199,56
Receita de Eventos		63.352,08	73.563,40
Receita de Mensalidades		36.173,92	38.958,03
Receitas de Aluguel		12.838,00	11.496,00
Nota Fiscal Paulista		16.483,78	9.817,82
<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.077.402,70</b>	<b>1.046.990,46</b>
(-) CUSTOS E DESPESAS SOCIO ASSISTENCIAIS			
Despesas com Pessoal e Encargos		-485.790,04	-318.966,42
Materiais de Expediente, Informática e de Consumo		-5.230,99	-4.261,30
Despesas com Alimentação		-43.804,97	-32.362,51
Despesas com Material, Higiene e Limpeza		-10.360,11	-9.298,93
Água, Gás, Luz e Telefone		-26.413,58	-20.136,20
Despesa com Ocupação		-111.041,21	-211.242,61
Despesas com Cursos / Palestras e Treinamento		-91.470,66	-101.960,75
Despesas com Utilidades e Serviços		0,00	-107.208,01
<b>TOTAL DESPESAS BENEFICIENTES</b>		<b>-774.111,96</b>	<b>-805.436,73</b>
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Pessoal e Encargos Sociais e Trabalhistas	13	-125.690,86	-100.913,28
Despesas com Ocupação	13	-6.560,00	-11.400,00
Despesas com Serviços PJ	13	-23.505,00	-27.396,57
Despesas com Serviços PF	13	-19.068,75	-9.686,50
Materiais de Expediente, Informática e de Consumo	13	-2.194,67	0,00
Tributos, Taxas e Serviços Públicos	13	-313,00	0,00
(-) Depreciação de Bens		-57.432,12	0,00
Despesas com Isenções Contribuições Usufruídas	18	-140.207,78	-81.469,29
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-374.972,18</b>	<b>-230.865,64</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>			
Outras Receitas Operacionais		0,00	0,00
Receitas Financeiras		4.956,69	9.465,08
Despesas Financeiras		-5.482,20	-7.176,97
Receita c/Recuperação de Despesas		1.500,00	0,00
Receitas Isenções Contribuições Usufruídas	18	140.207,78	81.469,29
<b>TOTAL OUTRAS RECEITA (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		<b>141.182,27</b>	<b>83.757,40</b>
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>		<b>69.501,23</b>	<b>94.445,49</b>

## ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO - CNPJ: 05.439.594/0001-55

## DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO 2019/2018

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva de Doação	Superávit do Período	Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 31/12/2017</b>	<b>718.661,67</b>	<b>164.563,63</b>	<b>86.675,06</b>	<b>969.900,36</b>
Incorporação ao patrimônio líquido	86.675,06		(86.675,06)	
Ajustes Credores Exercícios Anteriores	7.058,74			7.058,74
Ajustes Devedores Exercícios Anteriores				
Reservas Patrimoniais		1.295,89		1.295,89
Reserva de Doação				
Superávit do período			94.445,49	94.445,49
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	<b>812.395,47</b>	<b>165.859,52</b>	<b>94.445,49</b>	<b>1.072.700,48</b>
Incorporação ao patrimônio líquido	94.445,49		(94.445,49)	
Ajustes Credores Exercícios Anteriores	1.010,98			1.010,98
Ajustes Devedores Exercícios Anteriores				
Reservas Patrimoniais				
Reserva de Doação				
Superávit do período			69.501,23	69.501,23
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>907.851,94</b>	<b>165.859,52</b>	<b>69.501,23</b>	<b>1.143.212,69</b>

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO - CNPJ Nº 05.439.594/0001-55  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019/2018 (EM R\$)

	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Deficit do exercício	69.501	94.445
Ajustado por:		
Depreciação do exercício	57.432	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	47.431
(Aumento) diminuição dos ativos	-	-
Diminuição (aumento) dos estoques	-	-
Aumento (diminuição) das demais contas a receber	35.760	(9.313)
Aumento (diminuição) dos passivos	-	-
(Diminuição) Aumento de fornecedores	973	(10.196)
(Diminuição) Aumento das obrigações trabalhistas	(5.887)	1.724
Aumento (diminuição) das obrigações fiscais	2.205	751
Aumento (diminuição) das demais contas a pagar	-	12.661
Aumento (diminuição) das demais obrigações	(1.971)	(36.890)
Disponibilidade líquida aplicada pelas atividades operacionais	158.014	100.613
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de bens tangíveis	(50.333)	(102.990)
Disponibilidade líquida aplicada pelas atividades de investimentos	(50.333)	(102.990)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebimentos compromissos contratados	(66.414)	-
Disponibilidade líquida aplicada pelas atividades de financiamentos	(66.414)	-
Aumento/Diminuição das disponibilidades	41.267	(2.377)
Disponibilidades no início do exercício	42.735	45.112
Disponibilidades no final do exercício	84.002	42.735
Aumento/Diminuição das disponibilidades	41.267	(2.377)