



Grupo da Fraternidade Emmanuel

Balanco Patrimonial em 31/12/2017

<u>Ativo</u>		
<u>Circulante</u>		<u>271.714,18 db</u>
<u>Disponivel</u>		<u>118.842,00 db</u>
Caixas	3.965,15 db	
Banco Bradesco	451,00 db	
Banco do Brasil - Geral	5.653,91 db	
Banco do Brasil - Abrigo - Federal	132,01 db	
Banco do Brasil - Abrigo - Municipal	65.011,90 db	
Banco do Brasil - Fundo Renda Fixa	31.341,26 db	
Aplicações Bancos Bradesco e Santander	137,51 db	
		<u>4.331,60 db</u>
<u>Rateios</u>		
Rateio mensal seguro veiculos	4.331,60 db	
		<u>7.817,66 db</u>
<u>Estoque</u>		
Estoque Géneros Alimentícios	5.102,32 db	
Estoque Material de Limpeza	1.481,89 db	
Estoque Material de Higiene	1 171,75 db	
Estoque Material de Consumo	61,70 db	
		<u>152.872,18 db</u>
<u>Não Circulante</u>		<u>5.571,30 db</u>
<u>Imobilizado Sede depreciado</u>		<u>69.777,18 db</u>
<u>Imobilizado Sede</u>		
Edificações	21.393,56 db	
Máquinas e equipamentos	41.988,18 db	
Móveis e utensílios	6.395,44 db	
		<u>64.205,88 cr</u>
<u>Depreciação Imobilizado Sede</u>		
Edificações	18.078,87 cr	
Máquinas e equipamentos	39.731,57 cr	
Móveis e Utencícios	6.395,44 cr	
		<u>147.200,88 db</u>
<u>Imobilizado Lar Emmanuel depreciado</u>		<u>634.914,54 db</u>
<u>Imobilizado Lar Fraternidade Emmanuel</u>		
Terrenos	14.700,00 db	
Edificações	283.245,92 db	
Máquinas e equipamentos	107.194,69 db	
Móveis e utensílios	30.667,05 db	
Veículos	193.854,70 db	
Computadores e periféricos	5.252,18 db	
		<u>487.613,66 cr</u>
<u>Depreciação Imobilizado Lar Emmanuel</u>		
Edificações	192.976,00 cr	
Máquinas e equipamentos	98.287,89 cr	
Móveis e Utencícios	20.292,65 cr	
Veículos	171.392,05 cr	
Computadores e periféricos	4.665,07 cr	

Grupo de Assistência Social Casa de Emmanuel

Rua Mariana Delizária da Conceição, 250 - Jd. Estor - São Paulo-SP - CEP 05373-010 - CNPJ 47.459.151/0001-
Estrada Balthazar Manoel de Oliveira, 1305 - Capelinha - Cotia-SP - CEP 06729-300 - CNPJ 47.459.151/0002-5

Passivo

271.714,18 cr

Circulante

198.274,94 cr

Empréstimos e Financiamentos

154.443,27 cr

Assoc Auxílio e Apoio Mútuo - ASAPAM 20.000,00 cr
Empréstimos Particulares 69.443,27 cr
Projeto Instalações Bombeiro 65.000,00 cr

Contas a pagar

43.831,67 cr

Salários e Honorários 26.593,34 cr
Fornecedores 8.405,53 cr
Sabesp 116,46 cr
Eletropaulo 1.044,21 cr
Telefônica 609,08 cr
INSS 3.823,86 cr
FGTS 2.801,18 cr
Outras Contrib. Sociais e tributos 438,01 cr

Provisões

7.578,26 cr

Provisão de Férias 7.578,26 cr

Patrimônio Líquido

65.860,98 cr

Patrimônio social 65.860,98 cr

Déficit no exercício

21.000,36 db

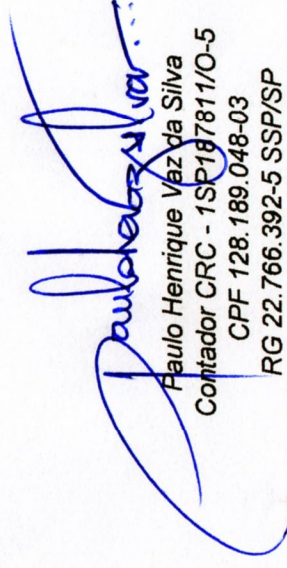
Reconhecemos a exatidão das informações

São Paulo, 31 de dezembro de 2017



Luis Cláudio Simphronio Balbino
Presidente

CPF 105.240.788-90
RG 20.678.908 SSP/SP



Paulo Henrique Vaz da Silva
Contador CRC - 1SP187811/O-5

CPF 128.189.048-03
RG 22.766.392-5 SSP/SP