



GRUPO DA FRATERNIDADE

Emmanuel**Balanço Patrimonial em 31/12/2019**

<u>Ativo</u>		<u>297.868,47 db</u>
<u>Circulante</u>		<u>125.418,16 db</u>
<u>Disponível</u>		<u>65.784,58 db</u>
Caixas	1.706,81 db	
Banco Bradesco	1.350,25 db	
Banco Itaú	1.377,87 db	
Caixa Econômica Federal	1.475,83 db	
Banco do Brasil - Fundo Renda Fixa	59.029,35 db	
Outros bancos e aplicações	844,47 db	
<u>Valores e bens realizáveis</u>		<u>50.310,36 db</u>
Doações Via Fundo da Criança	45.683,76 db	
Adiantamento de despesas	4.626,60 db	
<u>Rateios</u>		<u>3.374,72 db</u>
Rateio mensal consumo de gás	3.374,72 db	
<u>Estoque</u>		<u>5.948,50 db</u>
Estoque Gêneros Alimentícios	3.675,89 db	
Estoque Material de Limpeza	1.198,52 db	
Estoque Material de Higiene	856,54 db	
Estoque Material de Consumo	217,55 db	
<u>Não Circulante</u>		<u>172.450,31 db</u>
<u>Imobilizado Sede depreciado</u>		<u>3.466,90 db</u>
<u>Imobilizado Sede</u>		<u>69.777,18 db</u>
Edificações	21.393,56 db	
Máquinas e equipamentos	41.988,18 db	
Móveis e utensílios	6.395,44 db	
<u>Depreciação Imobilizado Sede</u>		<u>66.310,28 cr</u>
Edificações	19.027,99 cr	
Máquinas e equipamentos	40.886,85 cr	
Móveis e Utencílios	6.395,44 cr	
<u>Imobilizado Lar Emmanuel depreciado</u>		<u>168.983,41 db</u>
<u>Imobilizado Lar Fraternidade Emmanuel</u>		<u>714.455,14 db</u>
Terrenos	14.700,00 db	
Edificações	346.109,13 db	
Máquinas e equipamentos	108.183,79 db	
Móveis e utensílios	46.355,34 db	
Veículos	193.854,70 db	
Computadores e periféricos	5.252,18 db	
<u>Depreciação Imobilizado Lar Emmanuel</u>		<u>545.471,73 cr</u>
Edificações	217.738,29 cr	
Máquinas e equipamentos	104.266,52 cr	
Móveis e Utencílios	24.710,06 cr	
Veículos	193.854,70 cr	
Computadores e periféricos	4.902,16 cr	

Grupo de Assistência Social Casa de Emmanuel

- Rua Mariana Belizária da Conceição, 250 - Jd. Ester - São Paulo-SP - CEP 05373-010 - CNPJ 47.459.151/0001-76
- Estrada Balthazar Manoel de Oliveira, 1305 - Capelinha - Cotia-SP - CEP 06729-300 - CNPJ 47.459.151/0002-57



GRUPO DA FRATERNIDADE

Emmanuel

<u>Passivo</u>		<u>297.868,47 cr</u>
<u>Circulante</u>		<u>65.110,89 cr</u>
<u>Empréstimos e Financiamentos</u>		<u>36.208,07 cr</u>
Empréstimos Particulares	36.208,07 cr	
<u>Contas a pagar</u>		<u>28.902,82 cr</u>
Salários e Honorários	15.653,53 cr	
Fornecedores	6.119,77 cr	
Sabesp	208,48 cr	
Eletropaulo	1.414,46 cr	
Telecomunicações	565,56 cr	
INSS	1.888,67 cr	
FGTS	2.433,69 cr	
Outras Contrib.Sociais e tributos	618,66 cr	
<u>Provisões</u>		<u>6.548,89 cr</u>
Provisão de Férias	6.548,89 cr	
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio social	81.402,92 cr	<u>226.208,69 cr</u>
<u>Superávit no exercício</u>	<u>144.805,77 cr</u>	

Reconhecemos a exatidão das informações

São Paulo, 31 de dezembro de 2019

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

Grupo de Assistência Social Casa de Emmanuel

- Rua Mariana Belizária da Conceição, 250 - Jd. Ester - São Paulo-SP - CEP 05373-010 - CNPJ 47.459.151/0001-76
- Estrada Balthazar Manoel de Oliveira, 1305 - Capelinha - Cotia-SP - CEP 06729-300 - CNPJ 47.459.151/0002-57