

Balanco Patrimonial em 31/12/2018

Ativo

239.618,38 db
46.750,30 db
36.469,25 db

Circulante

Disponivel

Caixas 2.959,04 db
 Banco do Brasil - Geral 1.765,05 db
 Banco Itaú 1.791,20 db
 Outros bancos 208,32 db
 Banco do Brasil - Fundo Renda Fixa 29.525,43 db
 Aplicações Diversas 220,21 db

Valores e bens realizáveis

Adiantamento de despesas 355,64 db

355,64 db

Rateios

Rateio mensal consumo de gás 1.378,64 db

1.378,64 db

Estoque

Estoque Gêneros Alimentícios 6.048,93 db
 Estoque Material de Limpeza 1.202,61 db
 Estoque Material de Higiene 1.107,38 db
 Estoque Material de Consumo 187,85 db

8.546,77 db

Não Circulante

192.868,08 db

Imobilizado Sede depreciado

4.519,09 db

Imobilizado Sede

Edificações 21.393,56 db
 Máquinas e equipamentos 41.988,18 db
 Móveis e utensílios 6.395,44 db

69.777,18 db

Depreciação Imobilizado Sede

Edificações 18.553,44 cr
 Máquinas e equipamentos 40.309,21 cr
 Móveis e Utencílios 6.395,44 cr

65.258,09 cr

Imobilizado Lar Emmanuel depreciado

188.348,99 db

Imobilizado Lar Fraternidade Emmanuel

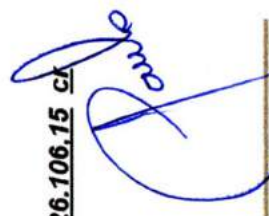
714.455,14 db

Terrenos 14.700,00 db
 Edificações 346.109,13 db
 Máquinas e equipamentos 108.183,79 db
 Móveis e utensílios 46.355,34 db
 Veiculos 193.854,70 db
 Computadores e periféricos 5.252,18 db

Depreciação Imobilizado Lar Emmanuel

Edificações 204.526,41 cr
 Máquinas e equipamentos 102.362,01 cr
 Móveis e Utencílios 21.902,48 cr
 Veiculos 192.523,03 cr
 Computadores e periféricos 4.792,22 cr

526.106,15 cr





Grupo da Fraternidade Emmanuel

Passivo

Circulante

Empréstimos e Financiamentos

Assoc Auxílio e Apoio Mútuo - ASAPAM
Empréstimos Particulares

40.000,00 cr
75.146,04 cr

239.618,38 cr

151.207,68 cr

115.146,04 cr

Contas a pagar

Salários e Honorários
Fornecedores
Sabesp
Eletropaulo
Telefônica
INSS
FGTS
Outras Contrib. Sociais e tributos

19.889,26 cr
8.037,47 cr
238,37 cr
1.523,97 cr
650,88 cr
2.351,81 cr
2.809,00 cr
560,88 cr

36.061,64 cr

Provisões

Provisão de Férias

7.007,78 cr

7.007,78 cr

Patrimônio Líquido

Patrimônio social

65.860,98 cr

81.402,92 cr

Superávit no exercício

15.541,94 cr

Reconhecemos a exatidão das informações

São Paulo, 31 de dezembro de 2018

Luis Cláudio Simphronio Balbino
Presidente

CPF 105.240.788-90
RG 20.678.908 SSP/SP

Paulo Henrique Vaz da Silva
Contador CRC - 1SP18781/O-5
CPF 128.189.048-03
RG 22.766.392-5 SSP/SP

Grupo de Assistência Social Casa de Emmanuel

Rua. Mariana, Betizânia da Conceição, 250 - Jd. Ester - São Paulo-SP - CEP 05373-010 - CNPJ 47.459.151/0001
Estrada. Balbino Cav. Manoel de Oliveira, 1305 - Capelinha - Costa-SP - CEP 06729-300 - CNPJ 47.459.151/0002-.