



GRUPO DA FRATERNIDADE

**Emmanuel****Balanco Patrimonial em 31/12/2020**

|                                                    |               |                             |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| <b><u>Ativo</u></b>                                |               | <b><u>280.493,40 db</u></b> |
| <b><u>Circulante</u></b>                           |               | <b><u>111.691,12 db</u></b> |
| <b><u>Disponível</u></b>                           |               | <b><u>62.624,70 db</u></b>  |
| Caixas                                             | 2.025,89 db   |                             |
| Banco Bradesco                                     | 2.068,46 db   |                             |
| Banco Itaú                                         | 768,41 db     |                             |
| Caixa Econômica Federal                            | 1.084,37 db   |                             |
| Banco do Brasil - Fundo Renda Fixa                 | 56.379,34 db  |                             |
| Outros bancos e aplicações                         | 298,23 db     |                             |
| <b><u>Valores e bens realizáveis</u></b>           |               | <b><u>45.000,87 db</u></b>  |
| Doações Via Fundo da Criança                       | 45.000,87 db  |                             |
| <b><u>Rateios</u></b>                              |               | <b><u>2.419,27 db</u></b>   |
| Rateio mensal consumo de gás                       | 2.419,27 db   |                             |
| <b><u>Estoque</u></b>                              |               | <b><u>1.646,28 db</u></b>   |
| Estoque Gêneros Alimentícios                       | 981,02 db     |                             |
| Estoque Material de Limpeza                        | 296,63 db     |                             |
| Estoque Material de Higiene                        | 313,82 db     |                             |
| Estoque Material de Consumo                        | 54,81 db      |                             |
| <b><u>Não Circulante</u></b>                       |               | <b><u>168.802,28 db</u></b> |
| <b><u>Imobilizado Sede depreciado</u></b>          |               | <b><u>10.579,42 db</u></b>  |
| <b><u>Imobilizado Sede</u></b>                     |               | <b><u>78.634,26 db</u></b>  |
| Edificações                                        | 21.393,56 db  |                             |
| Máquinas e equipamentos                            | 50.845,26 db  |                             |
| Móveis e utensílios                                | 6.395,44 db   |                             |
| <b><u>Depreciação Imobilizado Sede</u></b>         |               | <b><u>68.054,84 cr</u></b>  |
| Edificações                                        | 19.502,56 cr  |                             |
| Máquinas e equipamentos                            | 42.156,84 cr  |                             |
| Móveis e Utencílios                                | 6.395,44 cr   |                             |
| <b><u>Imobilizado Lar Emmanuel depreciado</u></b>  |               | <b><u>158.222,86 db</u></b> |
| <b><u>Imobilizado Lar Emmanuel</u></b>             |               | <b><u>721.612,21 db</u></b> |
| Terrenos                                           | 14.700,00 db  |                             |
| Edificações                                        | 346.109,13 db |                             |
| Máquinas e equipamentos                            | 115.162,08 db |                             |
| Móveis e utensílios                                | 46.534,12 db  |                             |
| Veículos                                           | 193.854,70 db |                             |
| Computadores e periféricos                         | 5.252,18 db   |                             |
| <b><u>Depreciação Imobilizado Lar Emmanuel</u></b> |               | <b><u>563.389,35 cr</u></b> |
| Edificações                                        | 230.845,44 cr |                             |
| Máquinas e equipamentos                            | 106.158,00 cr |                             |
| Móveis e Utencílios                                | 27.519,13 cr  |                             |
| Veículos                                           | 193.854,70 cr |                             |
| Computadores e periféricos                         | 5.012,08 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**

---

**Passivo**

**280.493,40 cr**

**Circulante**

**36.673,60 cr**

**Empréstimos e Financiamentos**

**28.153,07 cr**

Empréstimos Particulares

28.153,07 cr

**Contas a pagar**

**8.520,53 cr**

Salários e Honorários

4.448,59 cr

Sabesp

109,27 cr

Eletropaulo

991,93 cr

Telecomunicações

452,22 cr

IRRF

345,94 cr

INSS

1 135,70 cr

FGTS

1.036,88 cr

**Provisões**

**2.604,86 cr**

Provisão de Férias

2.604,86 cr

**Patrimônio Líquido**

**241.214,94 cr**

Patrimônio social

226.867,57 cr

**Superávit no exercício**

**14.347,37 cr**

---

Reconhecemos a exatidão das informações

São Paulo, 31 de dezembro de 2020

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. Estex - 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