

Balanço Patrimonial em 31/12/2024

<u>Ativo</u>	-	<u>356.260,20 db</u>
<u>Circulante</u>		<u>106.092,42 db</u>
<u>Disponível</u>		<u>32.204,74 db</u>
Caixas	366,58 db	
Banco Bradesco	513,60 db	
Banco Itaú	16.990,57 db	
Banco PagBank	1.266,64 db	
Aplicação Banco do Brasil	5.390,50 db	
Aplicação Caixa Federal	7.676,85 db	
<u>Valores e bens realizáveis</u>		<u>66.428,65 db</u>
Doações Via Fundo da Criança	45.000,00 db	
Adiantamento Consórcio ônibus escolar	16.905,00 db	
Adiantamento de despesas	2.272,56 db	
Empréstimos a receber	2.000,00 db	
Créditos PagBank a receber	251,09 db	
<u>Estoque e Rateios</u>		<u>7.459,03 db</u>
Estoque Gêneros Alimentícios	4.218,96 db	
Estoque Material de Limpeza	308,59 db	
Estoque Material de Higiene	140,29 db	
Estoque Material de Consumo	303,19 db	
Rateio mensal consumo de gás	2.488,00 db	
<u>Não Circulante</u>		<u>250.167,78 db</u>
<u>Imobilizado Sede depreciado</u>		<u>4.829,16 db</u>
<u>Imobilizado Sede</u>		<u>78.634,26 db</u>
Edificações	21.393,56 db	
Máquinas e equipamentos	50.845,26 db	
Móveis e utensílios	6.395,44 db	
<u>Depreciação Imobilizado Sede</u>		<u>73.805,10 cr</u>
Edificações	21.071,06 cr	
Máquinas e equipamentos	46.338,60 cr	
Móveis e Utencícios	6.395,44 cr	
<u>Imobilizado Lar Emmanuel depreciado</u>		<u>245.338,62 db</u>
<u>Imobilizado Lar Emmanuel</u>		<u>825.197,78 db</u>
Terrenos	14.700,00 db	
Edificações	423.410,96 db	
Máquinas e equipamentos	218.945,82 db	
Móveis e utensílios	46.534,12 db	
Veículos	113.954,70 db	
Computadores e periféricos	7.652,18 db	

Depreciação Imobilizado Lar Emmanuel

579.859,16 cr

Edificações	283.585,95 cr
Máquinas e equipamentos	138.544,19 cr
Móveis e Utencílios	38.362,11 cr
Veículos	113.954,70 cr
Computadores e periféricos	5.412,21 cr

Passivo

356.260,20 cr

Circulante

89.418,14 cr

Empréstimos e Financiamentos

63.674,86 cr

Assoc Aux e Apoio Mútuo - ASAPAM	20.000,00 cr
Cartão de Crédito Bradesco	38,66 cr
Empréstimos Particulares	43.636,20 cr

Contas a pagar

25.743,28 cr

Salários e Honorários	17.122,01 cr
Fornecedores	5.538,11 cr
Encargos trabalhistas	3.083,16 cr

Provisões

7.391,77 cr

Provisão de Férias	7.391,77 cr
--------------------	-------------

Patrimônio Líquido

259.450,29 cr

Patrimônio social	245.783,94 cr
-------------------	---------------

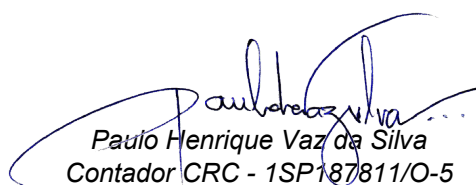
Superavit no exercício

13.666,35 cr

Reconhecemos a exatidão das informações

São Paulo, 31 de dezembro de 2024


Manoel Balbino
Presidente
CPF 479.682.738-20
RG 4.375.629-3 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