

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.282.884,50D
CIRCULANTE	74.172,38D
DISPONÍVEL	74.172,38D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	885,77D
CAIXA	485,77D
FUNDO FIXO DE CAIXA - ADM	400,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
BANCO ITAU	10,00D
APLICAÇÕES BANCÁRIAS	73.276,61D
APL CAIXA ECONOMICA	48.585,76D
APL BANCO ITAU	24.690,85D
NÃO CIRCULANTE	1.208.712,12D
IMOBILIZADO	1.201.899,12D
IMÓVEIS	929.995,77D
IMÓVEIS	114.000,00D
CONSTRUÇÕES	815.995,77D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	627.609,32D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	248.228,29D
INSTALAÇÕES	205.016,52D
VEÍCULOS	174.364,51D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	355.705,97C
(-)DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	172.879,82C
(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	20.501,64C
(-)DEPRECIACÃO DE VEICULOS	162.324,51C
INTANGÍVEL	6.813,00D
MARCAS - DIREITOS E PATENTES	6.813,00D
SOFTWARE E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	6.813,00D
PASSIVO	1.282.884,50C
CIRCULANTE	76.878,46C
FORNECEDORES	11.800,03C
FORNECEDORES A PAGAR	11.800,03C
FORNECEDORES DIVERSOS	11.800,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51,04C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR/RECOLHER	51,04C
IRRF A RECOLHER	51,04C
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	19.362,37C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.015,53C
SALARIOS A PAGAR	13.015,53C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.346,84C
INSS A RECOLHER	3.867,20C
FGTS A RECOLHER	2.040,99C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20,00C
PIS RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER	97,42C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	321,23C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.665,02C
CONTAS A PAGAR	3.337,02C
ALUGUÉIS A PAGAR	3.337,02C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	42.328,00C
TITULOS A PAGAR	42.328,00C
NÃO CIRCULANTE	4.390,14C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.390,14C
EMPRÉSTIMOS	4.390,14C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	4.390,14C
PATRIMONIO SOCIAL	1.201.615,90C
PATRIMONIO SOCIAL	1.201.615,90C
PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO	1.201.615,90C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMONIO SOCIAL	1.201.615,90C
ADEMIR ANDRADE DE SA PRESIDENTE CPF: 136.900.408-76	ROBINSON FERNANDES MORAIS GUEDES Reg. nº CRC - SP sob o No. 15P20748802 CPF: 179.129.788-95

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

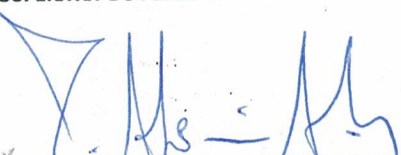
Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			
DOAÇÕES FINANCEIRAS	287.799,91	<u>287.799,91</u>	
RECEITA BRUTA DE VENDAS			
VENDA DE HORTALIÇAS	144.506,17		
VENDA DE COGUMELOS	19.391,90		
VENDA DE CONVITES	65.947,53		
OUTRAS VENDAS	7.662,10	<u>237.507,70</u>	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS DE TRATAMENTO TERAPEUTICO - CT	19.709,51	<u>19.709,51</u>	<u>545.017,12</u>
			<u>545.017,12</u>
RECEITA LÍQUIDA			
CMV			
COMPRAS PARA REVENDAS	(31.292,67)	<u>(31.292,67)</u>	<u>(31.292,67)</u>
			<u>513.724,45</u>
SUPERÁVIT BRUTO			
			<u>(612.079,68)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(189.302,78)		
13º SALÁRIO	(15.021,90)		
FÉRIAS	(26.621,35)		
FGTS	(24.170,85)		
INSS	(11.466,85)		
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS/ASSISTENCIAIS	(1.629,55)		
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(7.465,65)		
VALE TRANSPORTE	(13.041,53)		
ASSISTENCIA MÉDICA	(14.353,48)		
AJUDA DE CUSTOS	(10.878,90)		
BENEFÍCIOS	(768,00)	<u>(314.720,84)</u>	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
ALUGUEL DE IMÓVEIS	(36.023,29)	<u>(36.023,29)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(28.221,78)		
AGUA E ESGOTO	(3.367,87)		
TELEFONE E INTERNET	(8.556,32)		
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(274,80)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.629,48)		
SEGUROS	(5.595,09)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(141,60)		
CORREIOS	(1.542,19)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(888,20)		
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(180,00)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(27.679,20)		
COPA E COZINHA	(12.268,17)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(10.905,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(45.221,52)		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(12.818,29)		
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(444,34)		
DEPRECIÇÃO	(53.684,46)		
ESTACIONAMENTO	(30,00)		
MANUTENÇÃO PREDIAL	(3.076,45)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(9.757,24)		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(331,06)		
MULTAS DE TRÂNSITO	(263,55)		
LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	(1.800,95)		
REPAROS E CONSERTOS	(13.550,05)		
CESTAS BÁSICAS - DISTRIBUIÇÃO Á COMUNIDADE	(1.138,94)		
SORTEIOS E RIFAS	(14.969,00)	<u>(261.335,55)</u>	<u>(612.079,68)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			

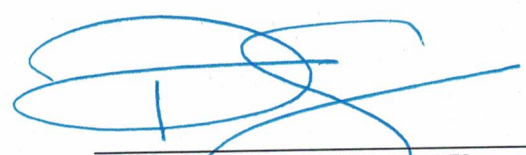
Empresa: ASSOCIACAO EMAUS
C.N.P.J.: 07.686.471/0001-44
Endereço: ESTRADA FURUYAMA, 2974, RIO BAIXO, SUZANO/SP, CEP 08694-101
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DECONTOS			
RENDIMENTOS BANCARIOS	1.001,26	<u>1.001,26</u>	<u>1.001,26</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(97.353,97)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCARIAS	(8.560,32)		
IOF	(1,74)		
IRRF	(106,92)	<u>(8.668,98)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(499,70)		
TAXAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS	(1.518,44)	<u>(2.018,14)</u>	<u>(10.687,12)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA			
OUTRAS RECEITAS			
VERBAS NOTA FISCAL PAULISTA	62.071,93		
RECEITAS COM SUBVENÇÕES	100.000,00	<u>162.071,93</u>	<u>162.071,93</u>
SUPERÁVIT DO PERÍODO			<u>54.030,84</u>


ADEMIR ANDRADE DE SA
PRESIDENTE
CPF: 136.900.408-76


ROBINSON FERNANDES MORAIS GUEDES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP20748802
CPF: 179.129.788-95