

Balanco patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Empresa: 901 - GRUPO DE RECUPERACAO DE ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA - GRAAUS

Página: 1

Sertãozinho/SP - CNPJ:04.564.997/0001-63

Nome	2022	2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	816.525,70D	700.106,95D
DISPONIVEL	137.483,65D	21.064,90D
CAIXA E EQUIVALENTES	2.358,01D	3.144,05D
CAIXA E EQUIVALENTES	200,00D	109,34D
CAIXA	200,00D	109,34D
BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	2.158,01D	3.034,71D
BANCO BRADESCO S/A	1,00D	1,00D
C/C 224-0 AG: 2259 (GRAAUS)	1,00D	1,00D
BANCO SICOOB/COOCRED	2.157,01D	3.033,71D
C/C 13.823-1 AG:3214-0 (GRAAUS)	2.157,01D	3.033,71D
APLICAÇÕES	135.125,64D	17.920,85D
APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	135.125,64D	17.920,85D
BANCO BRADESCO S/A	64.726,50D	8.904,98D
C/C 224-0 APLICAÇÃO EM PAPEIS (GRAAUS)	64.726,50D	8.904,98D
BANCO SICOOB/COOCRED	70.399,14D	9.015,87D
C/C 13.823-1 APLICAÇÃO RENDA FIXA (GRAAUS)	70.399,14D	9.015,87D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	679.042,05D	679.042,05D
IMOBILIZADO	679.042,05D	679.042,05D
IMOBILIZADO	679.042,05D	679.042,05D
BENS - SEM RESTRIÇÃO	721.197,17D	721.197,17D
TERRENOS	50.000,00D	50.000,00D
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	10.671,22D	10.671,22D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.406,72D	76.406,72D
MOVEIS E UTENSILIOS	28.830,01D	28.830,01D
VEICULOS	50.750,00D	50.750,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.435,11D	6.435,11D
MÓVEIS E MÁQUINA ESCRITÓRIO	4.316,26D	4.316,26D
REFRIGERADORES DE AR	4.470,00D	4.470,00D
IMOVEIS	489.317,85D	489.317,85D
(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	42.155,12C	42.155,12C
(-) DEP.ACUM. DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	105,12C	105,12C
(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	12.578,42C	12.578,42C
(-) DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	13.555,85C	13.555,85C
(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	6.294,35C	6.294,35C
(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	726,68C	726,68C
(-) DEP ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÕES	403,82C	403,82C
(-) DEP ACUM IMOVEIS	6.499,90C	6.499,90C
(-) DEP ACUM INSTALAÇÕES	277,02C	277,02C
(-) DEP ACUM REFRIGERADORES DE AR	1.713,96C	1.713,96C
PASSIVO	816.525,70C	700.106,95C
PASSIVO CIRCULANTE	24.492,76C	30.961,29C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	24.492,76C	30.961,29C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	622,73C	785,24C
IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	622,73C	785,24C
IRRF FUNCIONARIOS 0561	622,73C	785,24C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	23.870,03C	30.176,05C
ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.683,47C	6.157,94C
FGTS A RECOLHER	1.859,22C	2.301,02C
INSS A RECOLHER	1.816,84C	3.569,29C
PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAGAR	207,41C	287,63C
REMUNERACOES A PAGAR	20.186,56C	24.018,11C
SALARIOS A PAGAR	20.186,56C	17.473,74C
FERIAS A PAGAR	0,00	2.044,37C
PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	4.500,00C
PATRIMONIO SOCIAL	792.032,94C	669.145,66C
PATRIMONIO SOCIAL	248.375,02C	248.375,02C
PATRIMONIO SOCIAL	248.375,02C	248.375,02C
PATRIMONIO SOCIAL	248.375,02C	248.375,02C
PATRIMONIO SOCIAL	248.375,02C	248.375,02C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	543.657,92C	420.770,64C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	543.657,92C	420.770,64C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	543.657,92C	420.770,64C
SUPERAVIT APURADO	543.657,92C	518.078,84C
DEFICIT APURADO	0,00	97.308,20D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 816.525,70D - (Oitocentos e Dezesseis Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta Centavos).

Sertãozinho, 31 de Dezembro de 2022

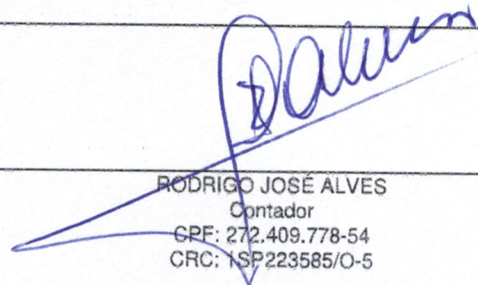
Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

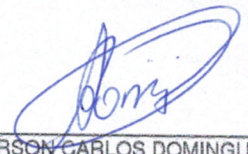
Empresa: 901 - GRUPO DE RECUPERACAO DE ALCOOLICÓs AUGUSTO SILVA - GRAAUS

Página: 2

Sertãozinho/SP - CNPJ:04.564.997/0001-63

Nome _____ 2022 _____ 2021 _____


RODRIGO JOSÉ ALVES
Contador
CPF: 272.409.778-54
CRC: 1SP223585/O-5


LAIRSON CARLOS DOMINGUES
Presidente
CPF: 070.873.258-50



Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 3

Empresa: 901 - GRUPO DE RECUPERACAO DE ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA - GRAAUS

Sertãozinho/SP - CNPJ:04.564.997/0001-63

Nome	2022	2021
RECEITA		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	748.574,02C	448.433,15C
COMPLEXIDADE BÁSICA	673.579,83C	377.153,58C
PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	673.579,83C	377.153,58C
CMDCA	461.975,54C	334.129,93C
CMDCA	0,00	10.000,00C
	0,00	10.000,00C
CONVÊNIO MUNICIPAL	252.845,00C	114.547,80C
RECEITA EMENDA PARLAMENTAR-VEREADORES	88.545,00C	0,00
VERBA MUNICIPAL	164.300,00C	114.547,80C
CONVÊNIO ESTADUAL	209.130,54C	209.582,13C
CONVÊNIO ESTADUAL	180.000,00C	180.000,00C
VERBA SENAPRED	29.130,54C	29.582,13C
RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	204.529,15C	41.309,34C
DOAÇÕES	204.529,15C	41.309,34C
DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	31.150,82C	26.963,34C
RECEITAS COM EVENTOS	173.378,33C	14.346,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	7.075,14C	1.714,31C
RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	6.787,63C	1.657,33C
RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.785,67C	1.657,33C
DESCONTOS OBTIDOS	1,96C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	287,51C	56,98C
(-)IOF S/ REND APLICAÇÃO FINANC	10,31D	0,00
(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	4,83D	0,00
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - CTA: 52663-0	124,76C	38,89C
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - CTA: 33234-8	177,89C	18,09C
RECEITAS SUSTENTÁVEIS GERAIS	160,26C	102,52C
RECEITAS SUSTENTÁVEIS GERAIS	160,26C	102,52C
RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES	160,26C	102,52C
COOPERATIVAS DE CRÉDITOS	160,26C	102,52C
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	160,26C	102,52C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	74.833,93C	71.177,05C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	74.833,93C	71.177,05C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	74.833,93C	71.177,05C
ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	74.833,93C	71.177,05C
BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	74.833,93C	71.177,05C
DESPESAS		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	627.418,67D	545.741,35D
COMPLEXIDADE BÁSICA	569.390,60D	508.185,22D
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	569.390,60D	508.185,22D
REMUNERAÇÃO	136.545,60D	160.300,59D
SALARIOS	49.250,50D	79.763,73D
FERIAS	40.279,07D	62.916,99D
13o SALARIO	0,00	2.044,37D
	8.971,43D	14.802,37D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	87.295,10D	80.536,86D
PREVIDENCIA SOCIAL	74.833,93D	71.177,05D
FGTS	11.035,67D	8.843,52D
PIS/PASEP s/ Folha Pagamento	1.425,50D	516,29D
DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	778,00D
REMUNERACAO	0,00	778,00D
CONTABILIDADE	0,00	778,00D
DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	500,00D
CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	0,00	500,00D
CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	0,00	500,00D
AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	0,00	12.262,95D
AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	0,00	12.262,95D
DEPRECIACAO	0,00	12.262,95D
DESPESAS COM CONVÊNIOS E PROJETOS	432.845,00D	334.343,68D
CONVÊNIO RECURSOS MUNICIPAL	164.300,00D	114.743,46D
ALIMENTAÇÃO	20.555,69D	0,00
COMBUSTÍVEL	5.227,41D	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Empresa: 901 - GRUPO DE RECUPERACAO DE ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA - GRAAUS

Página: 4
Sertãozinho/SP - CNPJ:04.564.997/0001-63

Nome	2022	2021
DESPESAS COM PESSOAL		
ENCARGOS SOCIAIS	116.521,00D	87.296,14D
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA:52663-0	21.995,90D	17.868,24D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA: 52663-0	0,00	19,24D
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4,25D
	0,00	9.555,59D
CONVÊNIO RECURSOS ESTADUAL		
ALIMENTAÇÃO	180.000,00D	180.000,00D
DESPESAS COM PESSOAL	10.136,21D	34.069,18D
ENCARGOS SOCIAIS	119.006,79D	98.387,85D
ENERGIA ELÉTRICA	5.963,93D	4.937,10D
GÁS	4.473,87D	3.954,29D
INTERNET	10.424,00D	8.788,79D
MATERIAL DE CONSUMO	5.518,35D	2.930,33D
SERVIÇOS TERCEIROS	12.169,71D	6.765,62D
TELEFONE	8.668,00D	16.558,37D
	3.639,14D	3.608,47D
CONVÊNIO SENAPRED		
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	29.582,13D
DESPESAS DE CORREIOS	0,00	250,00D
DESPESAS DE PESSOAL	0,00	289,42D
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.714,17D
INTERNET	0,00	173,12D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.537,67D
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120,00D
SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	5.329,70D
TELEFONE	0,00	4.091,92D
	0,00	76,13D
PROJETO CMDCA		
DESPESAS DE PESSOAL	0,00	10.018,09D
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CMDCA	0,00	10.012,38D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CMDCA	0,00	2,55D
	0,00	3,16D
EMENDA PARLAMENTAR		
ALIMENTAÇÃO	88.545,00D	0,00
DESPESAS DE PESSOAL	32.573,55D	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	19.943,16D	0,00
	36.028,29D	0,00
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS GERAIS	58.028,07D	37.556,13D
DESPESAS COM TERCEIROS	58.028,07D	37.556,13D
REMUNERACAO	0,00	2.749,91D
OUTRAS DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	2.749,91D
	0,00	2.749,91D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		
OUTRAS DESPESAS GERAIS	48.047,89D	30.731,60D
CONCERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS	48.047,89D	30.731,60D
ENERGIA ELÉTRICA	3.110,53D	3.293,25D
ÁGUA E ESGOTO	343,54D	88,92D
COZINHA/ ALIMENTACAO	340,13D	357,88D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.577,35D	2.812,99D
DESPESA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.152,63D	669,70D
DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	443,25D
MATERIAL DE CONSUMO	68,22D	45,39D
CONTRIBUIÇÕES COM ORGÃOS DE CLASSE	13.025,72D	10.832,83D
OUTRAS DESPESAS COM SEGUROS	108,69D	0,00
MANUTENÇÃO E CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	5.808,08D	4.386,01D
DESPESA COM VEÍCULOS	3.717,00D	560,00D
CORRESPONDENCIAS	1.743,00D	2.089,22D
TELEFONES	667,44D	520,35D
INTERNET	992,52D	277,36D
COMBUSTIVEL / KILOMETRAGEM	1.914,01D	2.429,91D
PEDÁGIO	1.679,03D	1.847,54D
	0,00	97,00D
DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		
TRIBUTOS FEDERAIS	3.481,78D	64,60D
IPVA	3.481,78D	64,60D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAL	1.835,02D	0,00
IPTU	168,81D	64,60D
IMPOSTOS, TAXAS E QONTRIB. ESTADUAL	627,95D	0,00
	850,00D	0,00
OUTRAS DESPESAS		
OUTRAS DESPESAS	2.657,30D	0,00
	2.657,30D	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 5

Empresa: 901 - GRUPO DE RECUPERACAO DE ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA - GRAAUS

Sertãozinho/SP - CNPJ:04.564.997/0001-63

Nome	2022	2021
OUTRAS DESPESAS	2.657,30D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	3.841,10D	4.010,02D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.841,10D	4.010,02D
JUROS PAGOS	923,79D	96,42D
TARIFA BANCÁRIA	2.917,31D	3.913,60D
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	121.155,35C	97.308,20D

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2022



RODRIGO JOSÉ ALVES
Contador
CPF: 272.409.778-54
CRC: 1SP223585/O-5



LAIRSON CARLOS DOMINGUES
Presidente
CPF: 070.873.258-50