

BALANÇO PATRIMONIAL

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2015

ATIVO	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
ATIVO	630.550,99 D	350.685,68 D
ATIVO CIRCULANTE	92.602,36 D	49.488,31 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.295,22 D	48.688,81 D
NUMERÁRIOS	900,60 D	0,00
CAIXA	900,60 D	0,00
BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	27.656,60 D	42.371,63 D
BANCO BRADESCO S/A	11.101,92 D	37.145,39 D
BANCO SICOOB/SP - COCRED	16.554,68 D	5.226,24 D
BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	57.738,02 D	6.317,18 D
BANCO DO BRASIL S/A - CTA 68792-8	57.738,02 D	6.317,18 D
OUTROS CRÉDITOS	6.307,14 D	799,50 D
OUTROS VALORES A RECEBER	732,93 D	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	732,93 D	0,00
VALORES A RECEBER EMPREGADOS	4.222,45 D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.222,45 D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.351,76 D	799,50 D
PSM SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA S/A	891,30 D	799,50 D
MSP CLINICA DE PSICOLOGIA SERTÃOZINHO	460,46 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	537.948,63 D	301.197,37 D
IMOBILIZADO	537.948,63 D	301.197,37 D
BENS SEM RESTRIÇÃO	545.790,07 D	309.038,81 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.077,50 D	4.342,50 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.749,17 D	5.749,17 D
MÓVEIS E MÁQUINAS ESCRITÓRIO	4.316,26 D	0,00
PRÉDIOS E BENFEITORIAS	419.681,54 D	194.981,54 D
VEÍCULOS	50.750,00 D	50.750,00 D
TERRENOS	50.000,00 D	50.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.215,60 D	3.215,60 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	7.841,44 C	7.841,44 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM INSTALAÇÕES	277,02 C	277,02 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM MAQS EPTOS	609,55 C	609,55 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM EQPTOS INFORMÁTICA	259,15 C	259,15 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS UTENSÍLIOS	401,37 C	401,37 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM VEÍCULOS	6.294,35 C	6.294,35 C
Total do ATIVO	630.550,99 D	350.685,68 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	630.550,99 C	350.685,68 C
PASSIVO CIRCULANTE	10.495,65 C	4.805,37 C
FORNECEDORES NACIONAIS	3.927,70 C	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	3.927,70 C	0,00
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	3.599,51 C	0,00
SERV-TEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	328,19 C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	747,61 C	664,20 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	747,61 C	664,20 C
CSRF A RECOLHER	502,20 C	502,20 C
IRRF S/ NF A RECOLHER	162,00 C	162,00 C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	83,41 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	5.820,34 C	4.141,17 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.742,64 C	2.280,80 C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.742,64 C	2.280,80 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

ENCARGOS SOCIAIS	77,70 C	1.860,37 C
INSS A RECOLHER	0,00	967,67 C
FGTS A RECOLHER	0,00	815,00 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	77,70 C	77,70 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	620.055,34 C	345.880,31 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	248.375,02 C	248.375,02 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	248.375,02 C	248.375,02 C
FUNDO PATRIMONIAL	248.375,02 C	248.375,02 C
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	371.680,32 C	97.505,29 C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	371.680,32 C	97.505,29 C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	248.871,91 C	97.505,29 C
AJUSTE CREDOR EXERCÍCIO ANTERIOR	122.808,41 C	0,00
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	630.550,99 C	350.685,68 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

José Fernando Tremeschin
 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS
 JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 7.148.311-1/SSP-SP
 CPF: 193.173.446-15

Antonio David Prizon
 PRIZON CONTABILIDADE LTDA
 CNPJ: 01.750.023/0001-86
 CRC: 2SP019730/O-3
 ANTONIO DAVID PRIZON
 FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL
 CPF: 232.297.308-44
 TC/CRC: 1SP077110/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
RECEITAS	555.026,45 C	407.996,48 C
RECEITAS OPERACIONAIS	555.026,45 C	407.996,48 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	323.614,39 C	281.153,61 C
PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL	288.076,00 C	249.490,00 C
RECURSO CARTÃO RECOMEÇO	108.360,00 C	75.915,00 C
VERBA MUNICIPAL - CMDCA	7.716,00 C	11.575,00 C
VERBA CONVENIO MUNICIPAL (10 VAGAS)	172.000,00 C	162.000,00 C
RECEITA C/ GRATUIDADES	34.461,07 C	31.663,61 C
BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	34.461,07 C	31.663,61 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.077,32 C	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.077,32 C	0,00
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	231.412,06 C	126.842,87 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	223.417,79 C	123.627,47 C
DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	89.680,44 C	91.820,28 C
FESTANÇA NO PARQUE	0,00	16.998,26 C
FEIJOADA GRAAUS	25.249,95 C	35.770,00 C
JANTAR GRAAUS	0,00	11.071,20 C
(-) CUSTO DE EVENTOS REALIZADOS	0,00	32.032,27 D
RECEITAS C/ EVENTOS DIVERSOS	13.487,40 C	0,00
MARQUES & GOUVEIA EMPREENDIMENTOS	95.000,00 C	0,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,23 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,23 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	7.994,27 C	3.215,17 C
RESTITUIÇÃO ICMS NF PAULISTA	7.994,27 C	3.215,17 C

Total de RECEITAS

555.026,45 C

407.996,48 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

555.026,45 C

407.996,48 C

CUSTOS	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
CUSTOS	151.302,25 D	0,00
CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	151.302,25 D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	151.302,25 D	0,00
RECURSO MUNICIPAL	145.156,60 D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	61.214,26 D	0,00
TELEFONE	2.937,85 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	12.555,71 D	0,00
COMBUSTÍVEL	2.655,71 D	0,00
ÁGUA E ESGOTO	325,88 D	0,00
ALIMENTAÇÃO	43.129,44 D	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	11.460,17 D	0,00
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	4.167,70 D	0,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.709,88 D	0,00
PROJETO CONSELHO MENOR (CMDCA)	6.145,65 D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	5.102,40 D	0,00
MATERIAL DIDÁTICO	220,00 D	0,00
COMBUSTÍVEL	823,25 D	0,00

Total de CUSTOS

151.302,25 D

0,00

(=) SUPERÁVIT BRUTO

403.724,20 C

407.996,48 C

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	252.357,58 D	359.350,85 D
CUSTOS/DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	252.357,58 D	359.350,85 D
CUSTOS E DESPESAS C/ ATENDIMENTOS	247.920,88 D	356.453,97 D
DESPESAS DIVERSAS	14.442,40 D	60.675,59 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	14.442,40 D	60.675,59 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0901 GRUPO RECUPERAÇÃO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2015

DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO	131.513,13 D	169.255,77 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	76.808,35 D	107.735,70 D
13º SALÁRIO	6.205,68 D	9.415,49 D
AJUDA DE CUSTO	4.660,00 D	7.893,00 D
SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	20,00 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.461,40 D	31.663,61 D
FGTS	7.225,95 D	11.364,94 D
PIS/PASEP	1.151,75 D	1.163,03 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.965,35 D	126.522,61 D
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	23.969,99 D	10.555,86 D
INTERNET	949,11 D	1.478,89 D
TARIFA TELEFONIA	1.689,85 D	5.745,27 D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.800,00 D	7.600,00 D
TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	3.657,44 D	10.902,34 D
MATERIAL DE LIMPEZA	3.847,90 D	3.965,70 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.387,95 D	1.278,82 D
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	229,10 D	493,59 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.266,45 D	4.095,18 D
DESPESAS COM CORREIOS	211,98 D	210,70 D
DESPESAS C/ CARTÓRIO	4.000,00 D	0,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.042,34 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	90,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.260,42 D	65.271,73 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	389,90 D
DESPESAS FRETES E CARRETOS	0,00	92,54 D
UNIFORMES	300,00 D	0,00
DESPESAS COM SEGUROS	5.564,65 D	1.508,28 D
MATERIAL DE CONSUMO	17.475,44 D	5.154,47 D
DESPESA C/ GÁS E GLP	1.254,00 D	3.398,00 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	380,00 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	3.478,07 D	869,00 D
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	2.275,00 D	0,00
ATIVO IMOBIL PEQUENO VALOR	348,00 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.891,15 D	1.582,90 D
DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES	1.891,15 D	1.582,90 D
TARIFA BANCÁRIA	1.877,07 D	1.549,48 D
JUROS MORATÓRIOS	14,08 D	33,42 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.545,55 D	1.313,98 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.727,45 D	656,38 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	49,15 D	50,51 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB ESTADUAL	22,00 D	0,00
IPVA	705,86 D	0,00
TAXAS LICENÇA VEÍCULOS	443,78 D	370,26 D
IPTU	506,66 D	235,61 D
DESPESAS DIVERSAS	818,10 D	657,60 D
MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS	750,00 D	521,40 D
OUTRAS MULTAS	68,10 D	68,10 D
INFRAÇÕES LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	0,00	68,10 D
Total de CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	252.357,58 D	359.350,85 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0901 GRUPO RECUPERAÇÃO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2015

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	151.366,62 C	48.645,63 C
Outras Receitas/Despesas:		
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	151.366,62 C	48.645,63 C
Provisão de Impostos:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	151.366,62 C	48.645,63 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

José Fernando Tremeschin
GRUPO RECUPERAÇÃO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS
JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 7.148.311-1/SSP-SP
CPF: 193.173.446-15

Antonio David Prizon
PRIZON CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 01.750.023/0001-86
CRC: 28P019730/O-3
ANTONIO DAVID PRIZON
FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 232.297.308-44
TC/CRC: 1SP077110/O-3

DOAR - Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos

FOLHA: 000006

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

DATA: 28/02/2012

CNPJ: 04.564.997/0001-63

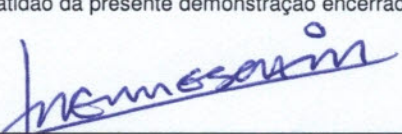
MÊS/ANO: 12/2015

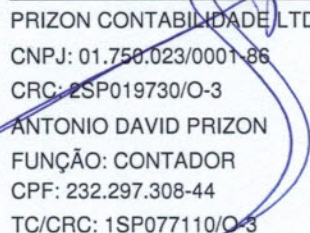
Origem dos Recursos		31/12/2015
01 - Contribuições de associados ou sindicatos		0,00
02 - Receita da venda de bens ou a prestação de serviços		0,00
03 - Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa		1.077,32
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável		0,00
05 - Doações e subvenções		472.756,44
06 - Outros recursos		81.192,69
07 - TOTAL		555.026,45

Aplicação dos Recursos		31/12/2015
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais		210.385,50
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa		0,00
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa		0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições		1.727,45
12 - Despesas de manutenção		27.817,89
13 - Outras despesas		163.728,99
14 - TOTAL		403.659,83

15 - Superávit/Déficit	151.366,62
------------------------	-------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.


 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS
 JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 7.148.311-1/SSP-SP
 CPF: 193.173.446-15


 PRIZON CONTABILIDADE LTDA
 CNPJ: 01.750.023/0001-86
 CRC: 2SP019730/O-3
 ANTONIO DAVID PRIZON
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 232.297.308-44
 TC/CRC: 1SP077110/O-3

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

0901 GRUPO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

Folha: 0000007

DATA: 31/12/2015

ANO: 2015

(Em Reais)

2015

Discriminação	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 01/01/2014	248.375,02	0,00	0,00	97.505,29	345.880,31
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	151.366,62	151.366,62
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes entre contas Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	122.808,41	122.808,41
Saldos finais em 31/12/2014	248.375,02	0,00	0,00	97.505,29	620.055,34

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro 2015.

Sertãozinho-SP, 31 de dezembro de 2015.

José Fernando Tremeschin
 JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 7.148.311-1-SSP/SP
 CPF: 193.173.446-15

Antonio David Prizon
 PRIZON CONTABILIDADE LTDA
 CNPJ: 01.750.023/0001-86
 CRC: 2SP019730/O-3
 ANTONIO DAVID PRIZON
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 232.297.308-44
 TC/CRC: 1SP077110/O-3

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

		2015		2014
(+) Superávit / (Déficit) do Exercício	R\$	151.366,62	R\$	48.645,63
(+) Depreciação	R\$	-	R\$	-
(+) Amortização	R\$	-	R\$	-
(+) Perda de Variação Cambial	R\$	-	R\$	-
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$	-	R\$	-
(=) Superávit / (Déficit) Ajustado	R\$	151.366,62	R\$	48.645,63

(Aumento) / Diminuição do Ativo Circulante

a1) Contas a Receber Projeto Educando	R\$	-	R\$	-
a2) Mensalidade de Terceiros	R\$	-	R\$	-
a3) Atendimentos Realizados	R\$	-	R\$	-
a4) Adiantamentos a Terceiros	-R\$	1.285,19	-R\$	799,50
a5) Tributos a Recuperar	R\$	-	R\$	-
a6) Adiantamentos a Empregados	-R\$	4.222,45	R\$	-
a7) Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
a8) Outros Valores a Receber	R\$	-	R\$	-
a9) Ajuste saldo exercício anterior (contas a receber)	R\$	122.808,41	R\$	-
(=) TOTAL (Aumento) / Diminuição do Ativo Circulante	R\$	117.300,77	-R\$	799,50

Aumento / (Diminuição) do Passivo Circulante

p1) Fornecedores de bens e serviços	R\$	3.927,70	-R\$	701,40
p2) Outras Obrigações a Pagar	R\$	-	R\$	-
p3) Obrigações com Empregados	R\$	3.461,84	-R\$	2.063,45
p4) Obrigações Tributárias	-R\$	1.699,26	R\$	664,20
p5) Recursos de Projetos em Execução	R\$	-	R\$	-
p6) Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$	-	R\$	-
(=) TOTAL Aumento / (Decréscimo) do Passivo Circulante	R\$	5.690,28	-R\$	2.100,65
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$	274.357,67	R\$	45.745,48

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

i1) Aquisição de Imobilizado	-R\$	236.751,26	-R\$	40.250,00
i2) Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$	-	R\$	-
i3) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$	-	R\$	-
(=) Total da Atividades de Investimentos	-R\$	236.751,26	-R\$	40.250,00

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Método Indireto)
 0901 GRUPO RECUPERAÇÃO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS
 CNPJ:04.564.997/0001-63

FOLHA: 000009

DATA: 31/12/2015

PERÍODO: 2015

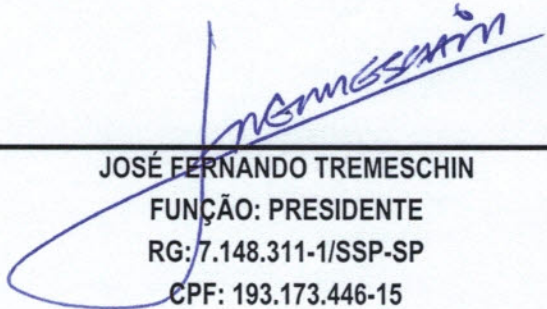
(Em Reais)

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

f1) Aquisição de Empréstimos Bancários	R\$	-	R\$	-
f2) Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$	-	R\$	-
f3) Pagamentos de Empréstimos	R\$	-	R\$	-
f4) Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$	-	R\$	-
(=) Total da Atividades de Financiamentos	R\$	-	R\$	-
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	37.606,41	R\$	5.495,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	R\$	48.688,81	R\$	43.193,33
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	R\$	37.606,41	R\$	5.495,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	R\$	86.295,22	R\$	48.688,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa (Método Indireto) em 31 de dezembro de 2015.

Sertãozinho/SP, 31 de dezembro de 2015.



 JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 7.148.311-1/SSP-SP

CPF: 193.173.446-15

 PRIZON CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 01.750.023/0001-86

CRC: 2SP019730/O-3

ANTONIO DAVID PRIZON

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 232.297.308-44

TC/CRC: 1SP077110/O-3

Notas Explicativas

FOLHA: 000010

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

DATA: 10/03/2016

CNPJ: 04.564.997/0001-63

PERÍODO: 12/2015

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Expressas em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Entidade Grupo Recuperação Alcoolicos Augusto Silva Graaus, com sede na Avenida Nossa Senhora Aparecida, nº 1057 - Vila Industrial - CEP 14.177-060, na cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo. Tem por finalidade os objetivos:

- Promover serviço de atenção e proteção integral à pessoas do sexo masculino com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa em regime de residência, tendo como principal instrumento terapêutico a convivência entre os pares, conforme a conceituação da Resolução ANVISA - RDC nº 29, de 30 de Junho de 2011; visando oferecer uma rede de ajuda no processo de recuperação desses usuários, resgatando a cidadania, buscando encontrar novas possibilidades de reabilitação física e psicológica, e de reinserção social;
- Promover a reinserção social do indivíduo na família e sociedade, através de encaminhamento e apoio dos serviços de política de assistência social como preconiza a resolução nº 109 de novembro de 2009 e áreas afins;
- Promover campanhas preventivas junto à sociedade;
- Estimular o estudo e pesquisas relativas aos problemas do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do Grupo Recuperação Alcoolicos Augusto Silva Graaus foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as alterações promovidas pela norma NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas - CPC PME (IFRS para SME do IASB) e ITG 2002, conforme Resolução CFC nº 1409/12. As demonstrações contábeis estão expressas em Reais (R\$), salvo se indicado o contrário.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

Refere-se aos saldos em conta movimento e aplicações financeiras resgatáveis de imediato e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, classificadas na categoria de ativos financeiros avaliados ao valor justo com contrapartida no resultado. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço, e marcados a mercado, sendo o ganho ou a perda registrado no resultado do exercício. Também evidenciando as contas com Restrição, as quais seriam valores oriundos de projetos, convênios ou termos de parcerias com órgãos governamentais, sendo as mesmas condicionadas a verificação pelos respectivos órgãos e sua aplicação conforme estabelecido no plano de trabalho aprovado. As contas classificadas no subgrupo sem restrição são oriundas de recursos próprios da entidade conforme o seu objeto social.

b. Contas a Receber

Avaliadas pelo valor original, deduzidas de ajuste para créditos de liquidação duvidosa, quando existem evidências objetivas, de que a Entidade não será capaz de cobrar todos os valores devidos.

c. Imobilizado

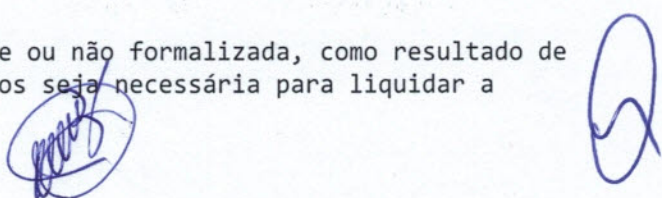
Demonstrado ao custo de aquisição, conforme suas referidas notas fiscais de compra, ou documento equivalente da operação, quando dispensado pela legislação fiscal.

d. Empréstimos e Demais Obrigações

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.

e. Provisão para Contingências

Reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente ou não formalizada, como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a



Notas Explicativas

FOLHA: 000011

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

DATA: 10/03/2016

CNPJ: 04.564.997/0001-63

PERÍODO: 12/2015

obrigação e seu valor possa ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos, considerados necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa que reflita o valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação.

f. Uso de Estimativas

A elaboração das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas para o registro de certas transações que afetam ativos e passivos, receitas e despesas, bem como para a divulgação de algumas informações nas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas transações e dessas informações, quando de sua efetiva realização em exercícios subsequentes, podem divergir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações contábeis da Sociedade são revisadas anualmente e referem-se à provisão para contingências e estimativas referentes à seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e intangível.

g. Redução ao Valor Presente de Ativos e Passivos

A administração avalia periodicamente a necessidade de ajustes a valor presente para todos os ativos e passivos de curto e longo prazo. A administração entende não ser aplicável qualquer ajuste a valor presente, devido aos seus ativos e passivos não embutirem juros ou acréscimos.

h. Redução ao Valor Recuperável de Ativos - Impairment

A Administração da Entidade avalia e monitora periodicamente o desempenho futuro dos seus ativos. Neste contexto, considerando o disposto no Pronunciamento Técnico Brasileiro CPC PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, Seção 27 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, não foram detectados, atualmente, riscos relevantes de Impairment. Os Ativos avaliados e que estão sujeitos a algum risco de Impairment são as Contas a Receber, os Estoques, os bens do Ativo Imobilizado e do Intangível.

4. ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - R\$ 1.351,76

Valor de R\$ 891,30, adiantado ao fornecedor PSM Serviços de Psiquiatria S/A. Valor de R\$ 460,46, adiantado ao fornecedor MSP Clínica de Psicologia Sertãozinho. Referem-se a impostos não retidos no pagamento, e que deverão ser reembolsados a entidade pelos referidos fornecedores, em cumprimento a legislação que trata das retenções obrigatórias sobre serviços prestados. Impostos já recolhidos ao governo federal pela entidade.

5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido da entidade resulta no total de R\$ 620.055,34, compõe: conta Patrimônio Social no valor R\$ 248.375,02, superávit acumulado de exercícios anteriores no valor de R\$ 97.505,29; Superávit apurado no exercício de 2015 no valor de R\$ 151.366,62, mais ajuste credores de exercício anterior no valor de R\$ 122.808,41, totalizando o grupo Patrimônio Líquido.

6. AJUSTE CREDOR EXERCÍCIO ANTERIOR

Foi ajustado no balanço patrimonial, o valor de R\$ 122.808,41, referente ações processos trabalhista, repassadas a entidade que não foram registradas na escrituração contábil do exercício anterior. Valores recebidos conforme autorização do Ministério do Trabalho.

7. RECEITA C/ GRATUIDADES - Valor R\$ 34.461,07

Foi registrado no exercício 2015, conta de resultado denominada "BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS" - Valor R\$ 34.461,07, referente ao benefício concedido a entidade pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, por ser enquadrada como entidade de assistência social, isenção da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de pagamento. Em contra partida foi contabilizado nos respectivos grupos de despesas com pessoal o referido valor desses encargos sociais sobre a folha de pagamento, conta de resultado intitulada "Previdência Social".

8. RECEITAS SEM RESTRIÇÃO - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - Valor R\$ 223.417,79

Grupo de Receitas onde encontram-se registrados os recursos recebidos, Doações Recebidas Diversas,

Notas Explicativas

FOLHA: 000012

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

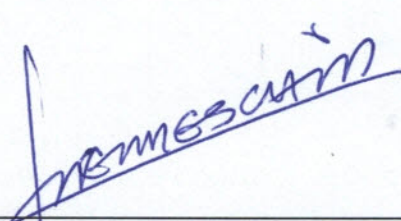
DATA: 10/03/2016

CNPJ: 04.564.997/0001-63

PERÍODO: 12/2015

Evento Denominado Festança no Parque, Feijoada Graaus todos os eventos com fim específico de arrecadar fundos para desenvolvimento dos projetos da entidade.

Também registrado o valor recebido como doação da empresa Marques & Gouveia Empreendimentos, conforme determinação do Ministério do Trabalho, e recursos utilizados para compra e reforma da sede social da entidade. Valor recebido em 2015 foi de R\$ 95.000,00.



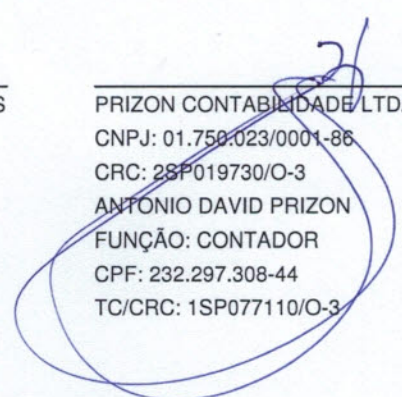
GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 7.148.311-1/SSP-SP

CPF: 198.173.446-15



PRIZON CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 01.750.023/0001-86

CRC: 2SP019730/O-3

ANTONIO DAVID PRIZON

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 232.297.308-44

TC/CRC: 1SP077110/O-3