

BALANÇO PATRIMONIAL

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2016

ATIVO	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
ATIVO	727.698,12 D	630.550,99 D
ATIVO CIRCULANTE	120.113,18 D	92.602,36 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.113,18 D	86.295,22 D
NUMERÁRIOS	415,49 D	900,60 D
CAIXA	415,49 D	900,60 D
BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	13.137,21 D	27.656,60 D
BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	11.101,92 D
BANCO SICOOB/SP - COCRED	13.136,21 D	16.554,68 D
BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	57.738,02 D
BANCO DO BRASIL S/A - CTA 68792-8	0,00	57.738,02 D
APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO	95.320,79 D	0,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S.A	66.034,88 D	0,00
APLICAÇÃO BANCO COCRED	29.285,91 D	0,00
APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO	11.239,69 D	0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CTA 68792-8	11.239,69 D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.307,14 D
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	732,93 D
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	732,93 D
VALORES A RECEBER EMPREGADOS	0,00	4.222,45 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.222,45 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.351,76 D
PSM SERVIÇOS DE PSQUIATRIA S/A	0,00	891,30 D
MSP CLINICA DE PSICOLOGIA SERTÃOZINHO	0,00	460,46 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	607.584,94 D	537.948,63 D
IMOBILIZADO	607.584,94 D	537.948,63 D
BENS SEM RESTRIÇÃO	615.426,38 D	545.790,07 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.077,50 D	12.077,50 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.749,17 D	5.749,17 D
MÓVEIS E MÁQUINAS ESCRITÓRIO	4.316,26 D	4.316,26 D
PRÉDIOS E BENFEITORIAS	489.317,85 D	419.681,54 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	727.698,12 D	630.550,99 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	727.698,12 C	630.550,99 C
PASSIVO CIRCULANTE	9.616,57 C	10.495,65 C
FORNECEDORES NACIONAIS	213,86 C	3.927,70 C
FORNECEDORES DIVERSOS	213,86 C	3.927,70 C
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.599,51 C
SERV-TEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	328,19 C
DESENTUPIDORA SERTANEZINA LTDA	213,86 C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	244,21 C	747,61 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	244,21 C	747,61 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

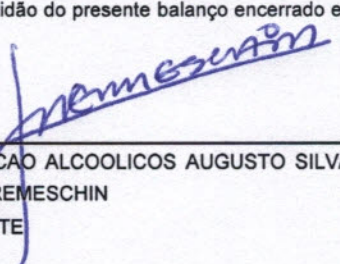
CNPJ: 04.564.997/0001-63

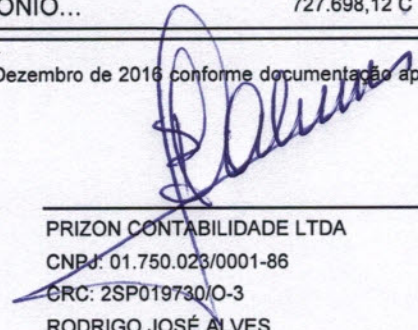
FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

CSRF A RECOLHER	0,00	502,20 C
IRRF S/ NF A RECOLHER	0,00	162,00 C
ISSQN RETIDO A RECOLHER	64,03 C	0,00
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	83,41 C
INSS RETIDO S/ NF A RECOLHER	180,18 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.158,50 C	5.820,34 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.158,50 C	5.742,64 C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.158,50 C	5.742,64 C
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77,70 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	77,70 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	718.081,55 C	620.055,34 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	469.706,53 C	371.680,32 C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	469.706,53 C	371.680,32 C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	344.043,32 C	248.871,91 C
AJUSTE CREDOR EXERCÍCIO ANTERIOR	125.663,21 C	122.808,41 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	727.698,12 C	630.550,99 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.


 GRUPO RECUPERAÇÃO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA...
 JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 7.148.344-1/
 CPF: 193.173.446-15


 PRIZON CONTABILIDADE LTDA
 CNPJ: 01.750.023/0001-86
 CRC: 2SP019730/O-3
 RODRIGO JOSÉ ALVES
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 272.409.778-54
 CT/CRC: 1SP223.585/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0901 GRUPO RECUPERAÇÃO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
RECEITAS	531.470,31 C	555.026,45 C
RECEITAS OPERACIONAIS	531.470,31 C	555.026,45 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	273.448,89 C	323.614,39 C
PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL	228.901,00 C	288.076,00 C
RECURSO CARTÃO RECOMEÇO	114.480,00 C	108.360,00 C
VERBA MUNICIPAL - CMDCA	14.421,00 C	7.716,00 C
VERBA CONVENIO MUNICIPAL (10 VAGAS)	100.000,00 C	172.000,00 C
RECEITA C/ GRATUIDADES	39.979,02 C	34.461,07 C
BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	39.979,02 C	34.461,07 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.568,87 C	1.077,32 C
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 45656-X	644,86 C	1.077,32 C
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 52663-0	712,57 C	0,00
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 68792-8	3.211,44 C	0,00
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	258.021,42 C	231.412,06 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	248.294,15 C	223.417,79 C
DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	40.601,93 C	89.680,44 C
FESTAÇÃO NO PARQUE	6.262,82 C	0,00
FEIJOADA GRAAUS	17.679,40 C	25.249,95 C
RECEITAS C/ EVENTOS DIVERSOS	0,00	13.487,40 C
MARQUES & GOUVEIA EMPREENDIMENTOS	180.130,00 C	95.000,00 C
CHÁ GRAAUS	3.620,00 C	0,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.880,01 C	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.880,01 C	0,00
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	6.847,26 C	7.994,27 C
RESTITUIÇÃO ICMS NF PAULISTA	6.121,84 C	7.994,27 C
REEMBOLSO APÓLICE SEGUROS	725,42 C	0,00
Total de RECEITAS	531.470,31 C	555.026,45 C

(=) RECEITA LÍQUIDA	531.470,31 C	555.026,45 C
----------------------------	---------------------	---------------------

CUSTOS	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
CUSTOS	276.533,18 D	151.302,25 D
CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	276.533,18 D	151.302,25 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.533,18 D	151.302,25 D
RECURSO MUNICIPAL	100.712,57 D	145.156,60 D
DESPESAS COM PESSOAL	86.481,25 D	61.214,26 D
TELEFONE	0,00	2.937,85 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.555,71 D
COMBUSTÍVEL	0,00	2.655,71 D
ÁGUA E ESGOTO	0,00	325,88 D
ALIMENTAÇÃO	13.447,69 D	43.129,44 D
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.460,17 D
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	4.167,70 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.709,88 D
TARIFA BANCÁRIA - 52663-0	608,75 D	0,00
IRRF S/ APLIC FINANC. - 52663-0	155,94 D	0,00
IOF S/ APLIC FINANC. - 52663-0	18,94 D	0,00
PROJETO CONSELHO MENOR (CMDCA)	15.065,86 D	6.145,65 D
DESPESAS COM PESSOAL	8.451,69 D	5.102,40 D
MATERIAL DIDÁTICO	2.638,87 D	220,00 D
ALIMENTAÇÃO	1.201,87 D	0,00
COMBUSTÍVEL	2.041,65 D	823,25 D
IRRF S/ APLIC. FINANC. - 45656-X	134,76 D	0,00
IOF S/ APLIC. FINANC. - 45656-X	0,97 D	0,00
TARIFA BANCÁRIA - 45656-X	596,05 D	0,00
RECURSO ESTADUAL	160.754,75 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2016

DESPESAS COM PESSOAL	72.805,86 D	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.716,98 D	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	14.541,28 D	0,00
ALIMENTAÇÃO	25.776,74 D	0,00
COMBUSTIVEL	2.964,94 D	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	16.490,14 D	0,00
GÁS	3.772,28 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	17.791,25 D	0,00
ÁGUA E ESGOTO	415,83 D	0,00
TELEFONE	2.310,12 D	0,00
IRRF S/ APLIC. FINANC. - 68792-8	635,66 D	0,00
TARIFA BANCARIA - 68792-8	533,67 D	0,00

Total de CUSTOS

276.533,18 D

151.302,25 D

(=) SUPERÁVIT BRUTO**254.937,13 C****403.724,20 C**

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	159.765,72 D	252.357,58 D
CUSTOS/DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	159.765,72 D	252.357,58 D
CUSTOS E DESPESAS C/ ATENDIMENTOS	155.073,51 D	247.920,88 D
DESPESAS DIVERSAS	630,00 D	14.442,40 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	630,00 D	14.442,40 D
DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO	49.348,82 D	131.513,13 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.148,91 D	76.808,35 D
13º SALÁRIO	1.849,63 D	6.205,68 D
FÉRIAS	4.424,02 D	0,00
AJUDA DE CUSTO	0,00	4.660,00 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.979,02 D	35.461,40 D
FGTS	890,55 D	7.225,95 D
PIS/PASEP	56,69 D	1.151,75 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.094,69 D	101.965,35 D
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	20.261,42 D	23.969,99 D
INTERNET	30,00 D	949,11 D
TARIFA TELEFONIA	1.470,17 D	1.689,85 D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	2.800,00 D
TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.657,44 D
MATERIAL DE LIMPEZA	195,62 D	3.847,90 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00 D	3.387,95 D
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	229,10 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.266,45 D
FOTOCÓPIAS	114,90 D	0,00
DESPESAS COM CORREIOS	0,00	211,98 D
DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	4.000,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	805,00 D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.129,67 D	25.260,42 D
UNIFORMES	0,00	300,00 D
DESPESAS COM SEGUROS	4.340,12 D	5.564,65 D
MATERIAL DE CONSUMO	6.141,75 D	17.475,44 D
DESPESA C/ GÁS E GLP	0,00	1.254,00 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	954,28 D	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.478,07 D
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.275,00 D
ATIVO IMOBIL PEQUENO VALOR	0,00	348,00 D
PERDAS ATIVAS	1.351,76 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	2.137,71 D	1.891,15 D
DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES	2.137,71 D	1.891,15 D
TARIFA BANCÁRIA	1.914,15 D	1.877,07 D
JUROS MORATÓRIOS	223,56 D	14,08 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.554,50 D	2.545,55 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.554,50 D	1.727,45 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0901 GRUPO RECUPERAÇÃO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2016

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	170,85 D	49,15 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB ESTADUAL	0,00	22,00 D
IPVA	1.925,01 D	705,86 D
TAXAS LICENÇA VEÍCULOS	0,00	443,78 D
IPTU	458,64 D	506,66 D
DESPESAS DIVERSAS	0,00	818,10 D
MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	750,00 D
OUTRAS MULTAS	0,00	68,10 D
Total de CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	159.765,72 D	252.357,58 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	95.171,41 C	151.366,62 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	95.171,41 C	151.366,62 C
---	--------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

GRUPO RECUPERAÇÃO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA...

JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 7.148.311-1/

CPF: 193.173.446-15

PRIZON CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 01.750.023/0001-86

CRC: 2SP019730/O-3

RODRIGO JOSÉ ALVES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 272.409.778-54

CT/CRC: 1SP223.585/O-5

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

0901 GRUPO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

Folha: 0000006

DATA: 31/12/2016

ANO: 2016

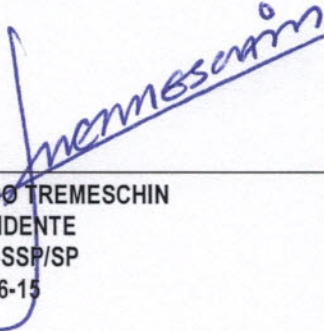
(Em Reais)

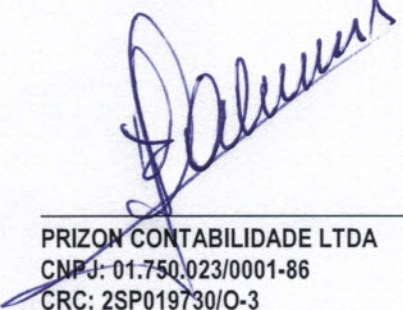
2016

Discriminação	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 01/01/2016	248.375,02	0,00	0,00	371.680,32	620.055,34
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	95.171,41	95.171,41
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	2.854,80	2.854,80
Saldos finais em 31/12/2016	248.375,02	0,00	0,00	469.706,53	718.081,55

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro 2016.

Sertãozinho-SP, 31 de dezembro de 2016.


 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
 RODRIGO JOSÉ ALVES
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 272.409.778-54
 CRC/SP: 1SP223585/O-5

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

FOLHA: 000007

DATA: 31/12/2016

PERÍODO: 2016

(Em Reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

		2016		2015
(+) Superávit / (Déficit) do Exercício	R\$	95.171,41	R\$	151.366,62
(+) 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\$	95.171,41	R\$	151.366,62

(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\$	1.351,76	-R\$	1.285,19
a5) Tributos a Recuperar	R\$	-	R\$	-
a6) Adiantamentos a Empregados	R\$	4.222,45	-R\$	4.222,45
a7) Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
a8) Outros Valores a Receber	R\$	732,93	R\$	-
a9) Ajuste saldo exercício anterior (contas a receber)	-R\$	1.190,60	R\$	122.808,41
(=) TOTAL (Aumento) / Diminuição do Ativo Circulante	R\$	5.116,54	R\$	117.300,77

Aumento / (Diminuição) do Passivo Circulante

p1) Fornecedores de bens e serviços	-R\$	3.713,84	R\$	3.927,70
p2) Outras Obrigações a Pagar	R\$	-	R\$	-
p3) Obrigações com Empregados	R\$	3.415,86	R\$	3.461,84
p4) Obrigações Tributárias	-R\$	581,10	-R\$	1.699,26
p5) Recursos de Projetos em Execução	R\$	-	R\$	-
p6) Ajuste saldo exercício anterior (contas a pagar)	R\$	4.045,40	R\$	-
(=) TOTAL Aumento / (Decréscimo) do Passivo Circulante	R\$	3.166,32	R\$	5.690,28
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$	103.454,27	R\$	274.357,67

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

i1) Aquisição de Imobilizado	-R\$	69.636,31	-R\$	236.751,26
i2) Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$	-	R\$	-
i3) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$	-	R\$	-
(=) Total da Atividades de Investimentos	-R\$	69.636,31	-R\$	236.751,26

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

FOLHA: 0000008

DATA: 31/12/2016

PERÍODO: 2016

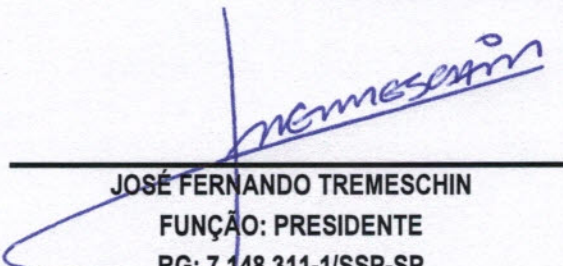
(Em Reais)

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\$	33.817,96	R\$	37.606,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	R\$	86.295,22	R\$	48.688,81
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	R\$	33.817,96	R\$	37.606,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	R\$	120.113,18	R\$	86.295,22

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa (Método Indireto) em 31 de dezembro de 2016.

Sertãozinho/SP, 31 de dezembro de 2016.

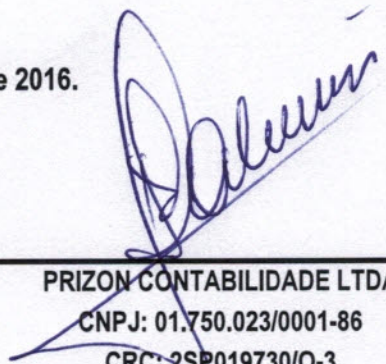


 JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN

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

RODRIGO JOSÉ ALVES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 272.409.778-54

CRC/SP: 1SP223585/O-5

DOAR - Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000009

DATA: 31/12/2016

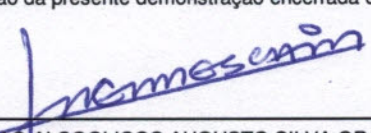
MÊS/ANO: 12/2016


Origem dos Recursos		31/12/2016
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		7.448,88
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável		0,00
05 - Doações e subvenções		449.632,93
06 - Outros recursos		74.388,50
07 - TOTAL		531.470,31

Aplicação dos Recursos		31/12/2016
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais		234.822,18
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa		926,36
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa		0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições		2.631,10
12 - Despesas de manutenção		168.589,04
13 - Outras despesas		29.330,22
14 - TOTAL		436.298,90

15 - Superávit/Déficit	95.171,41
-------------------------------	------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.


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


 PRIZON CONTABILIDADE LTDA
 CNPJ: 01.750.023/0001-86
 CRC: 2SP019730/O-3
 RODRIGO JOSÉ ALVES
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 272.409.778-54
 CT/CRC: 1SP223.585/O-5

Notas Explicativas

FOLHA: 000010

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

DATA: 31/12/2016

CNPJ: 04.564.997/0001-63

PERÍODO: 12/2016

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (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 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.

Notas Explicativas

FOLHA: 000011

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

DATA: 31/12/2016

CNPJ: 04.564.997/0001-63

PERÍODO: 12/2016

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.

5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido da entidade resulta no total de R\$ 718.081,55, compõe: conta Patrimônio Social no valor R\$ 248.375,02, superávit acumulado de exercícios anteriores no valor de R\$ 371.680,32; Superávit apurado no exercício de 2016 no valor de R\$ 95.171,41, mais ajuste credores de exercício anterior no valor de R\$ 2.854,80, totalizando o grupo Patrimônio Líquido.

6. AJUSTE CREDOR EXERCÍCIO ANTERIOR

Foi ajustado no balanço patrimonial, o valor de R\$ 2.854,80, referente as seguintes situações:

I- Ajuste da conta de fornecedores:

- Fornecedor: Savegnago Supermercados Ltda - saldo de R\$ 3.599,51, referente despesa não alocada no exercício correto;
- Fornecedor: Serv-Tec Equipamentos Industriais Ltda - saldo de R\$ 328,19, referente despesa não alocada no exercício correto;
- Fornecedor: Pontosys Alarmes Eireli - ME, saldo de R\$ 40,00, referente despesa não alocada no exercício correto.

II - Outras Ajustes:

- Saldo de caixa, conciliado e diferença apurada de R\$ 89,15;
- Saldo Contribuição Sindical, saldo R\$ 77,70, baixa valor provisionado indevidamente;
- Outros Valores a Receber, saldo R\$ 250,77 - baixa valor a receber provisionado indevidamente;
- Adiantamento de Férias, saldo R\$ 1.530,52 - baixa saldo não transferido para o resultado no exercício anterior.

7. RECEITA C/ GRATUIDADES - Valor R\$ 39.979,02

Foi registrado no exercício 2016, conta de resultado denominada "BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS" - Valor R\$ 39.979,02, 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\$ 248.294,15

Grupo de Receitas onde encontram-se registrados os recursos recebidos, Doações Recebidas Diversas, Evento Denominado Festança no Parque, Chá Graaus, 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



Notas Explicativas

FOLHA: 000012

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

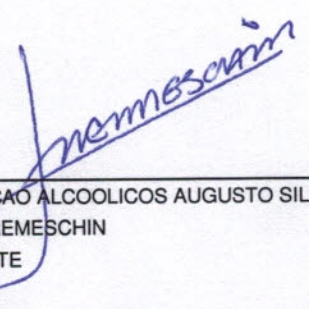
DATA: 31/12/2016

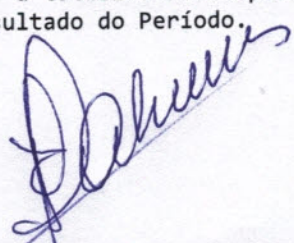
CNPJ: 04.564.997/0001-63

PERÍODO: 12/2016

Ministério do Trabalho, e recursos utilizados para compra e reforma da sede social da entidade. Valor recebido em 2016 foi de R\$ 180.130,00.

9. RECEITAS COM RESTRIÇÃO - PROGRAMAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL - Valor R\$ 228.901,00
Nesse grupo registra-se verbas recebidas para manutenção de projetos sociais, conforme o plano de trabalho desenvolvido para cada projeto. Tendo recebido em 2016, como verba do governo estadual, projeto intitulado de "Cartão Recomeço", no valor de R\$ 114.480,00. Do governo municipal foi recebido os montantes de R\$ 100.000,00 e 14.421,00. A contrapartida dessas verbas estão registradas em grupos específicos no resultado da entidade, comprovando a totalidade de aplicação dos referidos recursos, conforme podemos verificar na Demonstração do Resultado do Período.


GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS
JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 7148.311-1/
CPF: 193.173.446-15


PRIZON CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 01.750.023/0001-86
CRC: 2SP019730/O-3
RODRIGO JOSÉ ALVES
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 272.409.778-54
CT/CRC: 1SP223.585/O-5