

BALANÇO PATRIMONIAL

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
ATIVO	919.800,91 D	727.698,12 D
ATIVO CIRCULANTE	299.728,97 D	120.113,18 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	299.728,97 D	120.113,18 D
NUMERÁRIOS	168,49 D	415,49 D
CAIXA	168,49 D	415,49 D
BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	760,93 D	13.137,21 D
BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	1,00 D
BANCO SICOOB/SP - COCRED	759,93 D	13.136,21 D
APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO	284.591,45 D	95.320,79 D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S.A	189.571,61 D	66.034,88 D
APLICAÇÃO BANCO COCRED	95.019,84 D	29.285,91 D
APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO	14.208,10 D	11.239,69 D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CTA 68792-8	0,00	11.239,69 D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CTA 52663-0	775,91 D	0,00
APLIC. BB RF CP AUTOMATICO- CTA 65690-9	13.432,19 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	620.071,94 D	607.584,94 D
IMOBILIZADO	620.071,94 D	607.584,94 D
BENS SEM RESTRIÇÃO	627.913,38 D	615.426,38 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.564,50 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	489.317,85 D
VEÍCULOS	50.750,00 D	50.750,00 D
TERRENOS	50.000,00 D	50.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.215,60 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	919.800,91 D	727.698,12 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	919.800,91 C	727.698,12 C
PASSIVO CIRCULANTE	17.643,05 C	9.616,57 C
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	213,86 C
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	213,86 C
DESENTUPIDORA SERTANEZINA LTDA	0,00	213,86 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	206,18 C	244,21 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	206,18 C	244,21 C
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	147,38 C	0,00
ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	64,03 C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	58,80 C	0,00
INSS RETIDO S/ NF A RECOLHER	0,00	180,18 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	17.436,87 C	9.158,50 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.395,73 C	9.158,50 C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.395,73 C	9.158,50 C
ENCARGOS SOCIAIS	2.041,14 C	0,00
INSS A RECOLHER	955,79 C	0,00
FGTS A RECOLHER	1.085,35 C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	902.157,86 C	718.081,55 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	248.375,02 C	248.375,02 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

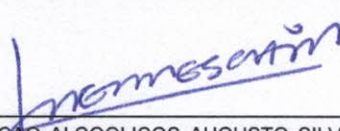
CNPJ: 04.564.997/0001-63


FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

PATRIMÔNIO SOCIAL	248.375,02 C	248.375,02 C
FUNDO PATRIMONIAL	248.375,02 C	248.375,02 C
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	653.782,84 C	469.706,53 C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	653.782,84 C	469.706,53 C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	653.782,84 C	344.043,32 C
AJUSTE CREDOR EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	125.663,21 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	919.800,91 C	727.698,12 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA...
 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
 CT/CRC: 1SP223.585/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
RECEITAS	677.800,40 C	531.470,31 C
RECEITAS OPERACIONAIS	677.800,40 C	531.470,31 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	361.349,82 C	273.448,89 C
PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL	299.330,11 C	228.901,00 C
RECURSO CARTÃO RECOMEÇO	164.305,12 C	114.480,00 C
VERBA MUNICIPAL - CMDCA	0,00	14.421,00 C
VERBA CONVENIO MUNICIPAL (10 VAGAS)	135.024,99 C	100.000,00 C
RECEITA C/ GRATUIDADES	61.265,39 C	39.979,02 C
BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	61.265,39 C	39.979,02 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	754,32 C	4.568,87 C
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 45656-X	0,00	644,86 C
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 52663-0	561,63 C	712,57 C
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 68792-8	125,95 C	3.211,44 C
REND. APLIC. BB RF SIMPLES - CTA 65690-9	16,23 C	0,00
REND APLIC BB CP AUTOMATICO - CTA 656909	39,68 C	0,00
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 65990-8	10,83 C	0,00
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	316.450,58 C	258.021,42 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	303.588,31 C	248.294,15 C
DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	40.976,35 C	40.601,93 C
FESTANÇA NO PARQUE	16.691,96 C	6.262,82 C
FEIJOADA GRAAUS	21.175,00 C	17.679,40 C
JANTAR GRAAUS	4.310,00 C	0,00
MARQUES & GOUVEIA EMPREENDIMENTOS	180.000,00 C	180.130,00 C
CHÁ GRAAUS	2.500,00 C	3.620,00 C
USINA SANTO ANTONIO S/A	37.935,00 C	0,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	8.775,33 C	2.880,01 C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.775,33 C	2.880,01 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	4.086,94 C	6.847,26 C
RESTITUIÇÃO ICMS NF PAULISTA	4.086,94 C	6.121,84 C
REEMBOLSO APÓLICE SEGUROS	0,00	725,42 C

Total de RECEITAS

677.800,40 C

531.470,31 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**677.800,40 C****531.470,31 C**

CUSTOS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
CUSTOS	302.985,72 D	276.533,18 D
CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	302.985,72 D	276.533,18 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	302.985,72 D	276.533,18 D
RECURSO MUNICIPAL	132.303,97 D	100.712,57 D
DESPESAS COM PESSOAL	76.790,22 D	86.481,25 D
TELEFONE	1.066,35 D	0,00
ALIMENTAÇÃO	26.387,16 D	13.447,69 D
SERVIÇOS TERCEIRIZADO	5.749,87 D	0,00
TARIFA BANCÁRIA - 52663-0	0,00	608,75 D
IRRF S/ APLIC FINANC. - 52663-0	112,73 D	155,94 D
IOF S/ APLIC FINANC. - 52663-0	57,65 D	18,94 D
FGTS	6.284,79 D	0,00
PIS S/ FOLHA	900,76 D	0,00
13º SALÁRIO	8.074,01 D	0,00
FÉRIAS	6.880,43 D	0,00
PROJETO CONSELHO MENOR (CMDCA)	0,00	15.065,86 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.451,69 D
MATERIAL DIDÁTICO	0,00	2.638,87 D
ALIMENTAÇÃO	0,00	1.201,87 D
COMBUSTÍVEL	0,00	2.041,65 D
IRRF S/ APLIC. FINANC. - 45656-X	0,00	134,76 D
IOF S/ APLIC. FINANC. - 45656-X	0,00	0,97 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017

TARIFA BANCÁRIA - 45656-X	0,00	596,05 D
RECURSO ESTADUAL	170.681,75 D	160.754,75 D
DESPESAS COM PESSOAL	89.385,77 D	72.805,86 D
MATERIAL DE CONSUMO	5.032,83 D	2.716,98 D
SERVIÇOS TERCEIROS	13.459,02 D	14.541,28 D
ALIMENTAÇÃO	9.444,65 D	25.776,74 D
COMBUSTIVEL	6.469,26 D	2.964,94 D
ENERGIA ELÉTRICA	18.661,00 D	16.490,14 D
GÁS	6.629,00 D	3.772,28 D
ENCARGOS SOCIAS	1.215,14 D	17.791,25 D
ÁGUA E ESGOTO	343,62 D	415,83 D
TELEFONE	2.627,27 D	2.310,12 D
IRRF S/ APLIC. FINANC. - 68792-8	51,99 D	635,66 D
IOF S/ APLIC. FINANC. - 68792-8	2,42 D	0,00
TARIFA BANCARIA - 68792-8	0,00	533,67 D
FGTS	7.175,62 D	0,00
PIS S/ FOLHA	935,82 D	0,00
13º SALÁRIO	7.103,29 D	0,00
FÉRIAS	2.097,97 D	0,00
IRRF S/ APLIC BB RF SIMPLES - CTA 656909	0,11 D	0,00
IOF S/ APLIC BB RF SIMPLES - CTA 656909	4,25 D	0,00
IRRF S/ APLIC BB CP AUT - CTA: 65690-9	4,61 D	0,00
IOF S/ APLIC BB RF CP AUT - CTA: 65690-9	30,47 D	0,00
IOF S/ APLIC FINANC - CTA: 65990-8	7,46 D	0,00
IRRF S/ APLIC. FINANC. - CTA: 65990-8	0,18 D	0,00

Total de CUSTOS

302.985,72 D

276.533,18 D

(=) SUPERÁVIT BRUTO**374.814,68 C****254.937,13 C**

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	200.026,00 D	159.765,72 D
CUSTOS/DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.026,00 D	159.765,72 D
CUSTOS E DESPESAS C/ ATENDIMENTOS	192.505,51 D	155.073,51 D
DESPESAS DIVERSAS	4.732,05 D	630,00 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	4.732,05 D	630,00 D
DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO	117.649,05 D	49.348,82 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	44.936,25 D	2.148,91 D
13º SALÁRIO	1.557,82 D	1.849,63 D
FÉRIAS	4.864,66 D	4.424,02 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	62.221,18 D	39.979,02 D
FGTS	3.832,14 D	890,55 D
PIS/PASEP	237,00 D	56,69 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.124,41 D	105.094,69 D
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	23.543,68 D	20.261,42 D
INTERNET	289,98 D	30,00 D
TARIFA TELEFONIA	813,26 D	1.470,17 D
TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	76,27 D	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	1.485,81 D	195,62 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	698,20 D	300,00 D
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	28,80 D	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.253,51 D	0,00
FOTOCÓPIAS	0,00	114,90 D
DESPESAS COM CORREIOS	169,92 D	0,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.034,00 D	805,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.852,23 D	69.129,67 D
DESPESAS COM SEGUROS	1.934,76 D	4.340,12 D
MATERIAL DE CONSUMO	6.575,40 D	6.141,75 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	248,59 D	954,28 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	120,00 D	0,00
PERDAS ATIVAS	0,00	1.351,76 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2017

DESPESAS FINANCEIRAS	4.787,92 D	2.137,71 D
DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES	4.787,92 D	2.137,71 D
TARIFA BANCÁRIA	4.786,40 D	1.914,15 D
JUROS MORATÓRIOS	1,52 D	223,56 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.732,57 D	2.554,50 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.732,57 D	2.554,50 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	56,17 D	170,85 D
IPVA	0,00	1.925,01 D
TAXAS LICENÇA VEÍCULOS	1.784,24 D	0,00
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	400,00 D	0,00
IPTU	492,16 D	458,64 D

Total de CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

200.026,00 D

159.765,72 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**174.788,68 C****95.171,41 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:**174.788,68 C****95.171,41 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

GRUPO RECUPERAÇÃO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA...
 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
 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: 31/12/2017

ANO: 2017

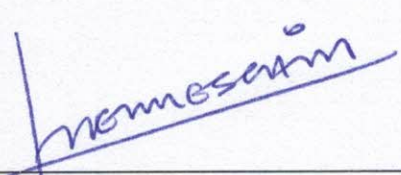
(Em Reais)


2017

Discriminação	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 01/01/2017	248.375,02	0,00	0,00	469.706,53	718.081,55
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	174.788,68	174.788,68
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	(1.750,48)	(1.750,48)
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	11.038,11	11.038,11
Saldos finais em 31/12/2017	248.375,02	0,00	0,00	653.782,84	902.157,86

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro 2017.

Sertãozinho-SP, 31 de dezembro de 2017.


 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
 TC/CRC: 1SP223.585/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: 31/12/2017

PERÍODO: 2017

(Em Reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

		2017		2016
(+) Superávit / (Déficit) do Exercício	R\$	174.788,68	R\$	95.171,41
(+) 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\$	174.788,68	R\$	95.171,41

(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\$	-	R\$	1.351,76
a5) Tributos a Recuperar	R\$	-	R\$	-
a6) Adiantamentos a Empregados	R\$	-	R\$	4.222,45
a7) Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
a8) Outros Valores a Receber	R\$	-	R\$	732,93
a9) Ajuste saldo exercício anterior (contas a receber)	R\$	1.879,61	-R\$	1.190,60
(=) TOTAL (Aumento) / Diminuição do Ativo Circulante	R\$	1.879,61	R\$	5.116,54

Aumento / (Diminuição) do Passivo Circulante

p1) Fornecedores de bens e serviços	-R\$	213,86	-R\$	3.713,84
p2) Outras Obrigações a Pagar	R\$	-	R\$	-
p3) Obrigações com Empregados	R\$	6.237,23	R\$	3.415,86
p4) Obrigações Tributárias	R\$	2.003,11	-R\$	581,10
p5) Recursos de Projetos em Execução	R\$	-	R\$	-
p6) Ajuste saldo exercício anterior (contas a pagar)	R\$	7.408,02	R\$	4.045,40
(=) TOTAL Aumento / (Decréscimo) do Passivo Circulante	R\$	15.434,50	R\$	3.166,32

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais **R\$** **192.102,79** **R\$** **103.454,27**

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

i1) Aquisição de Imobilizado	-R\$	12.487,00	-R\$	69.636,31
i2) Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$	-	R\$	-
i3) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$	-	R\$	-
(=) Total da Atividades de Investimentos	-R\$	12.487,00	-R\$	69.636,31

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

FOLHA: 0000008

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 2017

(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\$	179.615,79	R\$	33.817,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	R\$	120.113,18	R\$	86.295,22
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	R\$	179.615,79	R\$	33.817,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	R\$	299.728,97	R\$	120.113,18

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa (Método Indireto) em 31 de dezembro de 2017.

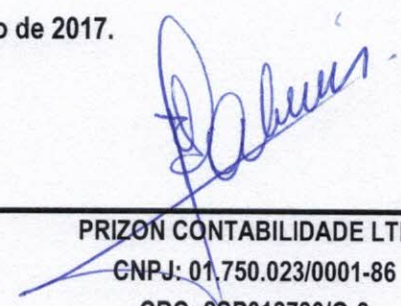
Sertãozinho/SP, 31 de dezembro de 2017.


 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

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

DOAR - Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos

FOLHA: 000009

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

DATA: 31/12/2017

CNPJ: 04.564.997/0001-63

MÊS/ANO: 12/2017

Origem dos Recursos	31/12/2017	31/12/2016
01 - Contribuições de associados ou sindicatos	0,00	0,00
02 - Receita da venda de bens ou a prestação de serviços	0,00	0,00
03 - Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	9.529,65	7.448,88
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável	0,00	0,00
05 - Doações e subvenções	664.183,81	449.632,93
06 - Outros recursos	4.086,94	74.388,50
07 - TOTAL	677.800,40	531.470,31

Aplicação dos Recursos	31/12/2017	31/12/2016
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais	365.056,73	234.822,18
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	169,62	926,36
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa	0,00	0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições	2.834,82	2.631,10
12 - Despesas de manutenção	93.239,81	168.589,04
13 - Outras despesas	41.710,74	29.330,22
14 - TOTAL	503.011,72	436.298,90

15 - Superávit/Déficit	174.788,68	95.171,41
------------------------	-------------------	------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

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

R. José Alves
 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: 31/12/2017

CNPJ: 04.564.997/0001-63

PERÍODO: 12/2017

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (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: 31/12/2017

CNPJ: 04.564.997/0001-63

PERÍODO: 12/2017

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\$ 902.157,86, compõe: conta Patrimônio Social no valor R\$ 248.375,02, superávit acumulado de exercícios anteriores no valor de R\$ 469.706,53; Superávit apurado no exercício de 2017 no valor de R\$ 174.788,68, mais ajuste credores de exercício anterior no valor de R\$ 11.038,11, e ajustes devedores de exercício anterior no valor de R\$ 1.750,48, totalizando o grupo Patrimônio Líquido.

6a. AJUSTE CREDOR EXERCÍCIO ANTERIOR

Foi ajustado no balanço patrimonial, o valor de R\$ 11.038,11, referente as seguintes situações:

- Salários e Ordenados a Pagar: valor de R\$ 9.158,50, referente valor provisionado a maior no exercício anterior, ajustado nesse exercício;
- Aplicação Banco Bradesco S.A.: valor de R\$ 1.879,61, referente rendimentos da aplicação financeira, não provisionados no exercício anterior, por falta de extratos para conciliação da referida aplicação;

6b. AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIO ANTERIOR

Foi ajustado no balanço patrimonial, o valor de R\$ 1.750,48, referente as seguintes situações:

- Valor não provisionado da conta de denominada "Sobra de Verba a ser Devolvida", sendo que R\$ 731,78, a ser devolvido ao CDMCA - Conselho Municipal da Maternidade, Criança e Adolescente e o valor de R\$ 984,43 a Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP, projeto municipal. Valores ajustados no exercício, para efetivação da devolução;
- Valor de R\$ 1,20 estornado da conta contábil ISSQN RETIDO, provisão feita indevidamente;
- Também lançado a despesa bancária no valor de R\$ 33,07, não conciliada no fechamento do processo convênio municipal nº de 22/2016.

7. RECEITA C/ GRATUIDADES - Valor R\$ 61.265,39

Foi registrado no exercício 2017, conta de resultado denominada "BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS" - Valor R\$ 61.265,39, 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\$ 303.588,31

Notas Explicativas

FOLHA: 000012

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

DATA: 31/12/2017

CNPJ: 04.564.997/0001-63


PERÍODO: 12/2017


Grupo de Receitas onde encontram-se registrados os recursos recebidos, Doações Recebidas Diversas, Evento Denominado Festa no Parque, Chá Graaus, Feijoada Graaus, Jantar 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 2017 foi de R\$ 180.000,00. No ano também ocorreu o recebimento doação da empresa Usina Santo Antonio S/A, no valor de R\$ 37.935,00, para aplicação nos programas desenvolvidos pela entidade.

9. RECEITAS COM RESTRIÇÃO - PROGRAMAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL - Valor R\$ 299.330,11
Nesse grupo registra-se verbas recebidas para manutenção de projetos sociais, conforme o plano de trabalho desenvolvido para cada projeto. Tendo recebido em 2017, como verba do governo estadual, projeto intitulado de "Cartão Recomeço", no valor de R\$ 164.305,12. Do governo municipal foi recebido o montante de R\$ 135.024,99. 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.

10. OUTROS RECURSOS RECEBIDOS - VALOR R\$ 4.086,94

Registra-se em 2017 o recebimento do Governo Estado de São Paulo, o referido valor demonstrado acima, referente o projeto Restituição ICMS NOTA FISCAL PAULISTA.


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
RODRIGO JOSÉ ALVES
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 272.409.778-54
CT/CRC: 1SP223.585/O-5