

BALANÇO PATRIMONIAL

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
ATIVO	839.863,61 D	919.800,91 D
ATIVO CIRCULANTE	153.537,43 D	299.728,97 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.822,58 D	299.728,97 D
NUMERÁRIOS	501,64 D	168,49 D
CAIXA	501,64 D	168,49 D
BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	14.602,85 D	760,93 D
BANCO BRADESCO S/A	13.404,85 D	1,00 D
BANCO SICOOB/SP - COCRED	1.198,00 D	759,93 D
APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO	135.718,09 D	284.591,45 D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S.A	9.132,14 D	189.571,61 D
APLICAÇÃO BANCO COCRED	126.585,95 D	95.019,84 D
APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO	0,00	14.208,10 D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CTA 52663-0	0,00	775,91 D
APLIC. BB RF CP AUTOMATICO- CTA 65990-8	0,00	13.432,19 D
OUTROS CRÉDITOS	2.714,85 D	0,00
VALORES A RECEBER EMPREGADOS	2.714,85 D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.714,85 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	686.326,18 D	620.071,94 D
IMOBILIZADO	686.326,18 D	620.071,94 D
BENS SEM RESTRIÇÃO	701.148,13 D	627.913,38 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.065,70 D	22.564,50 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.012,72 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	5.215,60 D
REFRIGERADORES DE AR	4.470,00 D	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	14.821,95 C	7.841,44 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM INSTALAÇÕES	277,02 C	277,02 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM MAQS EPTOS	1.425,34 C	609,55 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM EQPTOS INFORMÁTICA	259,15 C	259,15 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS UTENSÍLIOS	6.193,49 C	401,37 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM VEÍCULOS	6.294,35 C	6.294,35 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM REFRIG DE AR	372,60 C	0,00
Total do ATIVO	839.863,61 D	919.800,91 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	839.863,61 C	919.800,91 C
PASSIVO CIRCULANTE	57.854,91 C	17.643,05 C
FORNECEDORES NACIONAIS	788,00 C	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	788,00 C	0,00
PRIZON CONTABILIDADE LTDA	788,00 C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	66,91 C	206,18 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	66,91 C	206,18 C
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	66,91 C	147,38 C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58,80 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	17.436,87 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	15.395,73 C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.395,73 C
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.041,14 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

INSS A RECOLHER	0,00	955,79 C
FGTS A RECOLHER	0,00	1.085,35 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.000,00 C	0,00
CONTAS DIVERSAS	57.000,00 C	0,00
PROCESSO TRABALHISTA	57.000,00 C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	782.008,70 C	902.157,86 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	533.633,68 C	653.782,84 C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	533.633,68 C	653.782,84 C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	661.058,17 C	653.782,84 C
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	127.424,49 D	0,00
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	839.863,61 C	919.800,91 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

Tremeschin

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

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

Ailton Carlos Sanches

Ailton Carlos Sanches
 Vice Presidente
 Grupo de Recuperação de
 Alcoólicos Augusto Silva - Graaus

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
RECEITAS	509.339,24 C	677.800,40 C
RECEITAS OPERACIONAIS	509.339,24 C	677.800,40 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	373.358,23 C	361.349,82 C
PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL	309.030,88 C	299.330,11 C
RECURSO CARTÃO RECOMEÇO	0,00	164.305,12 C
VERBA CONVENIO MUNICIPAL	147.825,00 C	135.024,99 C
CONVÊNIO SEDS 1938/2016	161.205,88 C	0,00
RECEITA C/ GRATUIDADES	64.063,29 C	61.265,39 C
BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	64.063,29 C	61.265,39 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	264,06 C	754,32 C
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 52663-0	226,58 C	561,63 C
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 68792-8	0,00	125,95 C
REND. APLIC. BB RF SIMPLES - CTA 65690-9	0,00	16,23 C
REND APLIC BB CP AUTOMATICO - CTA 656909	0,00	39,68 C
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 65990-8	37,48 C	10,83 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	135.981,01 C	316.450,58 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	122.510,61 C	303.588,31 C
DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	34.898,74 C	40.976,35 C
FESTANÇA NO PARQUE	21.657,17 C	16.691,96 C
FEIJOADA GRAAUS	14.219,70 C	21.175,00 C
JANTAR GRAAUS	6.735,00 C	4.310,00 C
MARQUES & GOUVEIA EMPREENDIMENTOS	45.000,00 C	180.000,00 C
CHÁ GRAAUS	0,00	2.500,00 C
USINA SANTO ANTONIO S/A	0,00	37.935,00 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	12.073,42 C	8.775,33 C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.073,42 C	8.775,33 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	1.396,98 C	4.086,94 C
RESTITUIÇÃO ICMS NF PAULISTA	1.396,98 C	4.086,94 C
Total de RECEITAS	509.339,24 C	677.800,40 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	509.339,24 C	677.800,40 C
CUSTOS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
CUSTOS	309.202,34 D	302.985,72 D
CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	309.202,34 D	302.985,72 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	309.202,34 D	302.985,72 D
RECURSO MUNICIPAL	147.996,46 D	132.303,97 D
DESPESAS COM PESSOAL	106.017,53 D	76.790,22 D
TELEFONE	0,00	1.066,35 D
ALIMENTAÇÃO	13.172,06 D	26.387,16 D
SERVIÇOS TERCEIRIZADO	0,00	5.749,87 D
IRRF S/ APLIC FINANC. - 52663-0	41,64 D	112,73 D
IOF S/ APLIC FINANC. - 52663-0	14,11 D	57,65 D
FGTS	10.859,86 D	6.284,79 D
PIS S/ FOLHA	1.110,91 D	900,76 D
13º SALÁRIO	10.467,70 D	8.074,01 D
FÉRIAS	6.312,65 D	6.880,43 D
RECURSO ESTADUAL	161.205,88 D	170.681,75 D
DESPESAS COM PESSOAL	78.518,33 D	89.385,77 D
MATERIAL DE CONSUMO	4.977,23 D	5.032,83 D
SERVIÇOS TERCEIROS	8.886,84 D	13.459,02 D
ALIMENTAÇÃO	15.089,25 D	9.444,65 D
COMBUSTIVEL	4.071,90 D	6.469,26 D
ENERGIA ELÉTRICA	18.379,84 D	18.661,00 D
GÁS	7.117,00 D	6.629,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.215,14 D
ÁGUA E ESGOTO	293,60 D	343,62 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

TELEFONE	3.185,25 D	2.627,27 D
IRRF S/ APLIC. FINANC. - 68792-8	0,00	51,99 D
IOF S/ APLIC. FINANC. - 68792-8	0,00	2,42 D
FGTS	8.147,31 D	7.175,62 D
PIS S/ FOLHA	1.059,85 D	935,82 D
13º SALÁRIO	6.727,24 D	7.103,29 D
FÉRIAS	4.738,31 D	2.097,97 D
IRRF S/ APLIC BB RF SIMPLES - CTA 656909	0,00	0,11 D
IOF S/ APLIC BB RF SIMPLES - CTA 656909	0,00	4,25 D
IRRF S/ APLIC BB CP AUT - CTA: 65690-9	0,00	4,61 D
IOF S/ APLIC BB RF CP AUT - CTA: 65690-9	0,00	30,47 D
IOF S/ APLIC FINANC - CTA: 65990-8	6,37 D	7,46 D
IRRF S/ APLIC. FINANC. - CTA: 65990-8	7,56 D	0,18 D

Total de CUSTOS	309.202,34 D	302.985,72 D
-----------------	--------------	--------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	200.136,90 C	374.814,68 C
----------------------------	---------------------	---------------------

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	327.561,39 D	200.026,00 D
CUSTOS/DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	327.561,39 D	200.026,00 D
CUSTOS E DESPESAS C/ ATENDIMENTOS	320.729,96 D	192.505,51 D
DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.732,05 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	4.732,05 D
DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO	112.554,19 D	117.649,05 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	29.677,89 D	44.936,25 D
13º SALÁRIO	1.772,52 D	1.557,82 D
FÉRIAS	2.954,20 D	4.864,66 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	800,00 D	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.824,71 D	62.221,18 D
FGTS	9.177,98 D	3.832,14 D
PIS/PASEP	346,89 D	237,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	208.175,77 D	70.124,41 D
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	38.088,91 D	23.543,68 D
INTERNET	184,99 D	289,98 D
TARIFA TELEFONIA	1.578,25 D	813,26 D
TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	1.173,52 D	76,27 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.485,81 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.181,10 D	698,20 D
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	29,36 D	28,80 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.415,93 D	1.253,51 D
DESPESAS COM CORREIOS	0,00	169,92 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.966,20 D	4.034,00 D
PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	350,00 D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.215,36 D	28.852,23 D
UNIFORMES	1.004,00 D	0,00
DESPESAS COM SEGUROS	4.851,81 D	1.934,76 D
MATERIAL DE CONSUMO	11.301,71 D	6.575,40 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	248,59 D
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.980,51 D	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	665,00 D	120,00 D
MATERIAL PARA CURSOS	10.055,90 D	0,00
PROCESSO TRABALHISTA	69.000,00 D	0,00
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.133,22 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	4.438,60 D	4.787,92 D
DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES	4.438,60 D	4.787,92 D
TARIFA BANCÁRIA	4.409,83 D	4.786,40 D
JUROS MORATÓRIOS	28,77 D	1,52 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.392,83 D	2.732,57 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.288,71 D	2.732,57 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2018

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	57,58 D	56,17 D
IPVA	1.718,26 D	0,00
TAXAS LICENÇA VEÍCULOS	0,00	1.784,24 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	400,00 D
IPTU	512,87 D	492,16 D
DESPESAS DIVERSAS	104,12 D	0,00
OUTRAS MULTAS	104,12 D	0,00
Total de CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	327.561,39 D	200.026,00 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	127.424,49 D	174.788,68 C

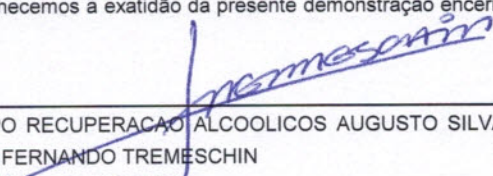
Resultado Financeiro:

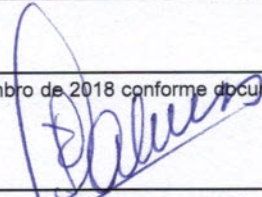
Outras Receitas/Despesas:


Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	127.424,49 D	174.788,68 C
---	---------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 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: 01.760.023/0001-86
 CRC: 2SP019730/O-3
 RODRIGO JOSÉ ALVES
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 272.409.778-54
 CT/CRC: 1SP223.585/O-5


 Ailton Carlos Sanches
 Vice Presidente
 Grupo de Recuperação de
 Alcoólicos Augusto Silva - Graaus

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

0901 GRUPO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

Folha: 000006

DATA: 31/12/2018

ANO: 2018


(Em Reais)


2018

Discriminação	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 01/01/2018	248.375,02	0,00	0,00	653.782,84	902.157,86
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(127.424,49)	(127.424,49)
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	7.275,33	7.275,33
Saldos finais em 31/12/2018	248.375,02	0,00	0,00	533.633,68	782.008,70

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro 2018.

Sertãozinho-SP, 31 de dezembro de 2018.


 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: 1SP223585/O-5



Ailton Carlos Sanches
 Vice Presidente
 Grupo de Recuperação de
 Alcoólicos Augusto Silva - Graaus

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

FOLHA: 000007

DATA: 31/12/2018

PERÍODO: 2018

(Em Reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

		2018		2017
(+) Superávit / (Déficit) do Exercício	-R\$	127.424,49	R\$	174.788,68
(+) Depreciação	R\$	6.980,51	R\$	-
(+) Amortização	R\$	-	R\$	-
(+) Perda de Variação Cambial	R\$	-	R\$	-
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$	-	R\$	-
(=) Superávit / (Déficit) Ajustado	-R\$	120.443,98	R\$	174.788,68

(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\$	-
a5) Tributos a Recuperar	R\$	-	R\$	-
a6) Adiantamentos a Empregados	-R\$	2.714,85	R\$	-
a7) Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
a8) Outros Valores a Receber	R\$	-	R\$	-
a9) Ajuste saldo exercício anterior (contas a receber)	R\$	-	R\$	1.879,61
(=) TOTAL (Aumento) / Diminuição do Ativo Circulante	-R\$	2.714,85	R\$	1.879,61

Aumento / (Diminuição) do Passivo Circulante

p1) Fornecedores de bens e serviços	R\$	788,00	-R\$	213,86
p2) Outras Obrigações a Pagar	R\$	57.000,00	R\$	-
p3) Obrigações com Empregados	-R\$	15.395,73	R\$	6.237,23
p4) Obrigações Tributárias	-R\$	2.180,41	R\$	2.003,11
p5) Recursos de Projetos em Execução	R\$	-	R\$	-
p6) Ajuste saldo exercício anterior (contas a pagar)	R\$	7.275,33	R\$	7.408,02
(=) TOTAL Aumento / (Decréscimo) do Passivo Circulante	R\$	47.487,19	R\$	15.434,50
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-R\$	75.671,64	R\$	192.102,79

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

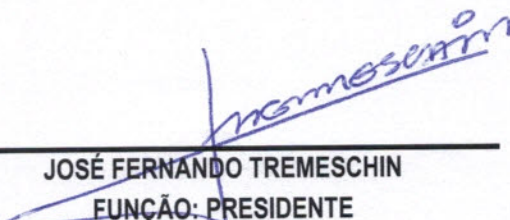
i1) Aquisição de Imobilizado	-R\$	73.234,75	-R\$	12.487,00
i2) Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$	-	R\$	-
i3) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$	-	R\$	-
(=) Total da Atividades de Investimentos	-R\$	73.234,75	-R\$	12.487,00

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\$	148.906,39	R\$	179.615,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	R\$	299.728,97	R\$	120.113,18
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	-R\$	148.906,39	R\$	179.615,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	R\$	150.822,58	R\$	299.728,97

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa (Método Indireto) em 31 de dezembro de 2018.

Sertãozinho/SP, 31 de dezembro de 2018.



 JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 7.148.311-1/SSP-SP

CPF: 193.173.446-15


 Ailton Carlos Sanches

Vice Presidente

Grupo de Recuperação de
 Alcoólicos Augusto Silva - Graaus



 PRIZON CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 01.750.023/0001-86

CRC: 2SP019730/O-3

RODRIGO JOSÉ ALVES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 272.409.778-54

CRC: 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: 31/12/2018

MÊS/ANO: 12/2018

Origem dos Recursos	31/12/2018	31/12/2017
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	12.337,48	9.529,65
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável	0,00	0,00
05 - Doações e subvenções	388.929,62	664.183,81
06 - Outros recursos	108.072,14	4.086,94
07 - TOTAL	509.339,24	677.800,40

Aplicação dos Recursos	31/12/2018	31/12/2017
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais	444.908,41	365.056,73
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	49,20	169,62
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa	0,00	0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições	2.309,19	2.834,82
12 - Despesas de manutenção	55.032,85	93.239,81
13 - Outras despesas	134.464,08	41.710,74
14 - TOTAL	636.763,73	503.011,72

15 - Superávit/Déficit	-127.424,49	174.788,68
------------------------	--------------------	-------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

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

Alves
 PRIZON CONTABILIDADE LTDA
 CNPJ: 01.750.023/0001-86
 CRC: 2SR019730/O-3
 RODRIGO JOSÉ ALVES
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 272.409.778-54
 CT/CRC: 1SP223.585/O-5

Ailton Carlos Sanches
Ailton Carlos Sanches
 Vice Presidente
 Grupo de Recuperação de
 Alcoólicos Augusto Silva - Graaus

Notas Explicativas

FOLHA: 000010

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

DATA: 31/12/2018

CNPJ: 04.564.997/0001-63

PERÍODO: 12/2018

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Expressas em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Entidade Grupo Recuperação Alcoolicos Augusto Silva Graaus, com sede na Rua São Caetano, nº 74 - Vila Industrial - CEP 14.177-007, na cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo. Tem por finalidade os objetivos:

- Promover serviço de atenção e proteção integral de forma continuada, gratuita e planejada às 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;
- O tempo de acolhimento em regime de residência será previsto individualmente e de acordo com o plano de atendimento singular (PAS) adaptado às necessidades de cada indivíduo. O acolhimento somente se dará voluntariamente e em casos que não demandem cuidados intensivos de saúde; e será considerado ainda, a falta de referência familiar e/ou fragilização de vínculos, situação de rua e abandono;
- Oferecer acesso à justiça, condições para exercer a cidadania, apoio sócio assistencial aos dependentes de substâncias psicoativas, seus familiares e grupo de convívio, através de convênios ou da contratação de profissionais habilitados;
- Promover a reinserção social do indivíduo na família através da busca e fortalecimento de vínculos familiares durante o acolhimento e na sociedade e mercado de trabalho através de oportunidades de aprendizado e capacitação em atividades de manutenção; como jardinagem, organização de viveiros e mudas, hortaliças orgânicas, hidráulica residencial, artesanato, sempre considerando o potencial de cada pessoa;
- Participar de ações e campanhas de prevenção do uso indevido de substâncias psicoativas;
- Firmar convênios e parcerias com os Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal, instituições privadas, assistenciais;
- Executar programas e/ou projetos de esporte, lazer e cultura;
- 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.

Descrição

Ano 2018

Ano 2017

Notas Explicativas

FOLHA: 000011

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

DATA: 31/12/2018

CNPJ: 04.564.997/0001-63

PERÍODO: 12/2018

Móveis e Utensílios	R\$ 26.065,70	R\$ 22.564,50
Máquinas e Equipamentos	R\$ 71.012,72	R\$ 5.749,17
Móveis e Máquinas Escritório	R\$ 4.316,26	R\$ 4.316,26
Prédios e Benfeitorias	R\$ 489.317,85	R\$ 489.317,85
Veículos	R\$ 50.750,00	R\$ 50.750,00
Terrenos	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Equipamentos de Informática	R\$ 5.215,60	R\$ 5.215,60
Refrigeradores de Ar	R\$ 4.470,00	R\$ 0,00
(-) Depreciação Acumulada	(R\$ 14.821,95)	(R\$ 7.841,44)
Saldo Imobilizado Líquido	R\$ 686.326,18	R\$ 620.071,94

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.

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. OUTRAS OBRIGAÇÕES - PROCESSO TRABALHISTA - Valor R\$ 57.000,00

Refere-se a processo trabalhista movido pelo reclamante Sr. Mário Augusto de Noronha, conforme processo nº 0011609-92.2016.5.15.0125, revindicando diferenças de verbas trabalhistas, o qual a entidade foi sentenciada a pagar no exercício 2018, e após acordo entre as partes, foi homologado o acordo no montante de R\$ 69.000,00, a ser pago em 46 parcelas, sendo de R\$ 1.500,00 o valor da parcela 1 a 24, e da 25 em diante, será reajustada pela tabela de correção divulgado pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, sendo a primeira com vencimento em 05/2018.

5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido da entidade resulta no total de R\$ 782.008,70, compõe: conta Patrimônio Social no valor R\$ 248.375,02, superávit acumulado de exercícios anteriores no valor de R\$ 653.782,84;

Notas Explicativas

FOLHA: 000012

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

DATA: 31/12/2018

CNPJ: 04.564.997/0001-63

PERÍODO: 12/2018

Déficit apurado no exercício de 2018 no valor de R\$ 127.424,49, mais ajuste credores de exercício anterior no valor de R\$ 7.275,33, totalizando o grupo Patrimônio Líquido.

6. AJUSTE CREDOR EXERCÍCIO ANTERIOR

Foi ajustado no balanço patrimonial, o valor de R\$ 7.275,33, referente as seguintes situações:

- da conta contábil "Salários e Ordenados a Pagar", o valor de R\$ 6.588,66, relativo a provisão feita a maior no exercício anterior;
- da conta contábil "INSS a Recolher", o valor de R\$ 146,67, relativo a provisão feita a maior no exercício anterior.

Valores devidamente estornados no exercício atual.

7. RECEITA C/ GRATUIDADES - Valor R\$ 64.063,29

Foi registrado no exercício 2018, conta de resultado denominada "BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS" - Valor R\$ 64.063,29, 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\$ 122.510,61


Grupo de Receitas onde encontram-se registrados os recursos recebidos, Doações Recebidas Diversas, Evento Denominado Festa no Parque, 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 2018 foi de R\$ 45.000,00.


9. RECEITAS COM RESTRIÇÃO - PROGRAMAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL - Valor R\$ 309.030,88

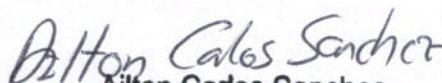
Nesse grupo registra-se verbas recebidas para manutenção de projetos sociais, conforme o plano de trabalho desenvolvido para cada projeto. Tendo recebido em 2018, como verba do governo estadual, projeto intitulado de "Convênio SEDS 1938/2016", no valor de R\$ 161.205,88. Do governo municipal foi recebido o montante de R\$ 147.825,00. 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.

10. OUTROS RECURSOS RECEBIDOS - VALOR R\$ 1.396,98

Registra-se em 2018 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


Ailton Carlos Sanches
Vice Presidente
Grupo de Recuperação de
Alcoólicos Augusto Silva - Graaus