

BALANÇO PATRIMONIAL

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
ATIVO	798.683,63 D	839.863,61 D
ATIVO CIRCULANTE	115.994,30 D	153.537,43 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.553,37 D	150.822,58 D
NUMERÁRIOS	298,52 D	501,64 D
CAIXA	298,52 D	501,64 D
BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	12.710,91 D	14.602,85 D
BANCO BRADESCO S/A	12.710,91 D	13.404,85 D
BANCO SICOOB/SP - COCRED	0,00	1.198,00 D
BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	2.393,96 D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CT6A: 65990-8	790,09 D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CTA: 33234-8	1.603,87 D	0,00
APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO	94.149,98 D	135.718,09 D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S.A	1.913,68 D	9.132,14 D
APLICAÇÃO BANCO COCRED	92.236,30 D	126.585,95 D
OUTROS CRÉDITOS	6.440,93 D	2.714,85 D
VALORES A RECEBER EMPREGADOS	6.440,93 D	2.714,85 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.440,93 D	2.714,85 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	682.689,33 D	686.326,18 D
IMOBILIZADO	682.689,33 D	686.326,18 D
BENS SEM RESTRIÇÃO	708.506,44 D	701.148,13 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.030,01 D	26.065,70 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.406,72 D	71.012,72 D
MÓVEIS E MÁQUINAS ESCRITÓRIO	4.316,26 D	4.316,26 D
IMÓVEIS	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	4.470,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	25.817,11 C	14.821,95 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM BENF IMOV TERC	35,04 C	0,00
(-)DEPRECIACÃO ACUM INSTALAÇÕES	277,02 C	277,02 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM MAQS EPTOS	4.883,30 C	1.425,34 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM EQPTOS INFORMÁTICA	259,15 C	259,15 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS UTENSÍLIOS	8.647,61 C	6.193,49 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM EQP TELECOMUNICAÇÃO	100,94 C	0,00
(-)DEPRECIACÃO ACUM VEÍCULOS	6.294,35 C	6.294,35 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM REFRIG DE AR	819,72 C	372,60 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM IMÓVEIS	4.499,98 C	0,00
Total do ATIVO	798.683,63 D	839.863,61 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	798.683,63 C	839.863,61 C
PASSIVO CIRCULANTE	57.072,01 C	57.854,91 C
FORNECEDORES NACIONAIS	500,00 C	788,00 C
FORNECEDORES DIVERSOS	500,00 C	788,00 C
PRIZON CONTABILIDADE LTDA	0,00	788,00 C
TWI GESTÃO DE SEG E TREIN OCUP LTDA	500,00 C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	221,86 C	66,91 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	221,86 C	66,91 C
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	66,91 C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	221,86 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	17.350,15 C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.255,59 C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.255,59 C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	4.094,56 C	0,00
INSS A RECOLHER	1.863,70 C	0,00
FGTS A RECOLHER	2.230,86 C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.000,00 C	57.000,00 C
CONTAS DIVERSAS	39.000,00 C	57.000,00 C
PROCESSO TRABALHISTA	39.000,00 C	57.000,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	741.611,62 C	782.008,70 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	493.236,60 C	533.633,68 C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	493.236,60 C	533.633,68 C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	525.117,41 C	661.058,17 C
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	31.880,81 D	127.424,49 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	798.683,63 C	839.863,61 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA...

AILTON CARLOS SANCHEZ

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 12.353.299-1/SSP-SP

CPF: 070.873.018-37


 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: 31/12/2019

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
PROGRAMAS (ATIVIDADES) PROGRAMA SOCIAL		
VERBA MUNICIPAL TERMO 008/2019	15.000,00 C	147.825,00 C
(-) SOBRA VERBA DEVLV. CONV. MUNICIPAL	14,32 D	0,00
CONVÊNIO SEDS 1938/2016	162.000,00 C	161.205,88 C
VERBA SENAPRED	51.328,37 C	0,00
VERBA MUNICIPAL TERMO 001/2019	50.850,00 C	0,00
PROGRAMAS (ATIVIDADES) PROGRAMA...	279.164,05 C	309.030,88 C
RECEITA C/ GRATUIDADES		
BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	54.464,05 C	64.063,29 C
RECEITA C/ GRATUIDADES	54.464,05 C	64.063,29 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS		
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 52663-0	11,05 C	226,58 C
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 65990-8	0,00	37,48 C
REND APLIC FINANCEIRA CTA 33234-8	7,13 C	0,00
(-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	3,12 D	0,00
(-) IOF S/ REND APLIC FINANCEIRA	3,97 D	0,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	11,09 C	264,06 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		
DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	36.684,81 C	34.898,74 C
FESTANÇA NO PARQUE	17.712,50 C	21.657,17 C
FEIJOADA GRAAUS	14.646,54 C	14.219,70 C
JANTAR GRAAUS	4.120,00 C	6.735,00 C
MARQUES & GOUVEIA EMPREENDIMENTOS	0,00	45.000,00 C
CHÁ GRAAUS	4.150,00 C	0,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	77.313,85 C	122.510,61 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.184,33 C	12.073,42 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	7.184,33 C	12.073,42 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS		
RESTITUIÇÃO ICMS NF PAULISTA	520,82 C	1.396,98 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	520,82 C	1.396,98 C
Total de RECEITAS	418.658,19 C	509.339,24 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	418.658,19 C	509.339,24 C
CUSTOS		
Saldo em: 31/12/2019		
Saldo em: 31/12/2018		
CUSTOS		
CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)		
PROGRAMA SOCIAL		
RECURSO MUNICIPAL		
DESPESAS COM PESSOAL	47.247,65 D	106.017,53 D
COMBUSTÍVEL	2.016,28 D	0,00
ALIMENTAÇÃO	1.803,91 D	13.172,06 D
IRRF S/ APLIC FINANC. - 52663-0	0,00	41,64 D
IOF S/ APLIC FINANC. - 52663-0	0,00	14,11 D
FGTS	4.750,94 D	10.859,86 D
PIS S/ FOLHA	537,87 D	1.110,91 D
13º SALÁRIO	2.855,20 D	10.467,70 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

FÉRIAS	5.050,39 D	6.312,65 D
RECURSO MUNICIPAL	64.262,24 D	147.996,46 D
RECURSO ESTADUAL		
DESPESAS COM PESSOAL	77.579,71 D	78.518,33 D
MATERIAL DE CONSUMO	9.206,79 D	4.977,23 D
SERVIÇOS TERCEIROS	8.182,97 D	8.886,84 D
ALIMENTAÇÃO	22.854,89 D	15.089,25 D
COMBUSTIVEL	0,00	4.071,90 D
ENERGIA ELÉTRICA	3.487,82 D	18.379,84 D
GÁS	6.760,00 D	7.117,00 D
ÁGUA E ESGOTO	182,40 D	293,60 D
TELEFONE	5.059,58 D	3.185,25 D
FGTS	8.573,32 D	8.147,31 D
PIS S/ FOLHA	812,90 D	1.059,85 D
13º SALÁRIO	9.272,33 D	6.727,24 D
FÉRIAS	9.237,20 D	4.738,31 D
IOF S/ APLIC FINANC - CTA: 65990-8	0,00	6,37 D
IRRF S/ APLIC. FINANC. - CTA: 65990-8	0,00	7,56 D
RECURSO ESTADUAL	161.209,91 D	161.205,88 D
CONVENIO SENAPRED		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	882,22 D	0,00
DESPESAS DE CORREIOS	127,08 D	0,00
COMBUSTIVEL	2.692,39 D	0,00
DESPESAS DE VEICULOS	150,00 D	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.242,48 D	0,00
ALIMENTAÇÃO	8.505,69 D	0,00
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	6.000,00 D	0,00
ENERGIA ELETRICA	272,96 D	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	380,36 D	0,00
DESPESAS DE PESSOAL	6.234,66 D	0,00
CONVENIO SENAPRED	27.487,84 D	0,00
Total de CUSTOS	252.959,99 D	309.202,34 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	165.698,20 C	200.136,90 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS/DESPESAS PROGRAMA SOCIAL		
CUSTOS E DESPESAS C/ ATENDIMENTOS		
DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	57.115,53 D	29.677,89 D
13º SALÁRIO	4.838,40 D	1.772,52 D
FÉRIAS	2.855,20 D	2.954,20 D
AJUDA DE CUSTO	900,00 D	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	800,00 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.464,05 D	67.824,71 D
FGTS	5.900,62 D	9.177,98 D
PIS/PASEP	912,24 D	346,89 D
DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO	126.986,04 D	112.554,19 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.001,93 D	38.088,91 D
INTERNET	0,00	184,99 D
TARIFA TELEFONIA	498,95 D	1.578,25 D
TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	350,11 D	1.173,52 D
MATERIAL DE LIMPEZA	544,25 D	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	158,20 D	2.181,10 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2019

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	181,36 D	29,36 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.219,73 D	1.415,93 D
DESPESAS COM CORREIOS	353,06 D	0,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.970,00 D	3.966,20 D
PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	350,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.111,82 D	54.215,36 D
MATERIAL PROMOCIONAL	25,00 D	0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.538,08 D	0,00
UNIFORMES	160,00 D	1.004,00 D
DESPESAS COM SEGUROS	5.523,96 D	4.851,81 D
MATERIAL DE CONSUMO	2.873,38 D	11.301,71 D
AJUDA DE CUSTO	700,00 D	0,00
VIAGENS E ESTADAS	86,65 D	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 D	0,00
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	10.995,16 D	6.980,51 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	4.551,88 D	665,00 D
MATERIAL PARA CURSOS	0,00	10.055,90 D
PROCESSO TRABALHISTA	0,00	69.000,00 D
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	2.985,72 D	1.133,22 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.829,24 D	208.175,77 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES		
TARIFA BANCÁRIA	4.672,19 D	4.409,83 D
JUROS MORATÓRIOS	1,31 D	28,77 D
DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES	4.673,50 D	4.438,60 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	168,64 D	57,58 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB ESTADUAL	762,66 D	0,00
IPVA	1.627,58 D	1.718,26 D
IPTU	531,35 D	512,87 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.090,23 D	2.288,71 D
DESPESAS DIVERSAS		
OUTRAS MULTAS	0,00	104,12 D
DESPESAS DIVERSAS	0,00	104,12 D
Total de CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	197.579,01 D	327.561,39 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	31.880,81 D	127.424,49 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS


CNPJ: 04.564.997/0001-63

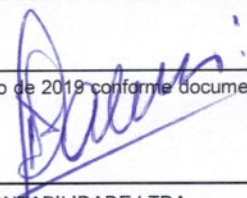
FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2019

(=) Total do DÉFICIT do Período:	31.880,81 D	127.424,49 D
----------------------------------	-------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA...
AILTON CARLOS SANCHEZ
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 12.353.299-1/SSP-SP
CPF: 070.873.018-37


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: 0000007

DATA: 31/12/2019

ANO: 2019

(Em Reais)

2019

Discriminação	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 01/01/2019	248.375,02	0,00	0,00	533.633,68	782.008,70
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(31.880,81)	(31.880,81)
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	(8.516,27)	(8.516,27)
Saldos finais em 31/12/2019	248.375,02	0,00	0,00	493.236,60	741.611,62

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro 2019.

Sertãozinho-SP, 31 de dezembro de 2019.



AILTON CARLOS SANCHES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 12.353.299-1-SSP/SP
CPF: 070.873.018-37



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

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Método Indireto)

0901 GRUPO RECUPERAÇÃO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ:04.564.997/0001-63

FOLHA: 000008

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 2019

(Em Reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

		2019		2018
(+) Superávit / (Déficit) do Exercício	-R\$	31.880,81	-R\$	127.424,49
(+) Depreciação	R\$	10.995,16	R\$	6.980,51
(+) Amortização	R\$	-	R\$	-
(+) Perda de Variação Cambial	R\$	-	R\$	-
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$	-	R\$	-
(=) Superávit / (Déficit) Ajustado	-R\$	20.885,65	-R\$	120.443,98

(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\$	3.726,08	-R\$	2.714,85
a7) Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
a8) Outros Valores a Receber	R\$	-	R\$	-
a9) Ajuste saldo exercício anterior (contas a receber)	R\$	-	R\$	-
(=) TOTAL (Aumento) / Diminuição do Ativo Circulante	-R\$	3.726,08	-R\$	2.714,85

Aumento / (Diminuição) do Passivo Circulante

p1) Fornecedores de bens e serviços	-R\$	288,00	R\$	788,00
p2) Outras Obrigações a Pagar	-R\$	18.000,00	R\$	57.000,00
p3) Obrigações com Empregados	R\$	13.255,59	-R\$	15.395,73
p4) Obrigações Tributárias	R\$	4.249,51	-R\$	2.180,41
p5) Recursos de Projetos em Execução	R\$	-	R\$	-
p6) Ajuste saldo exercício anterior (contas a pagar)	-R\$	8.516,27	R\$	7.275,33
(=) TOTAL Aumento / (Decréscimo) do Passivo Circulante	-R\$	9.299,17	R\$	47.487,19
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-R\$	33.910,90	-R\$	75.671,64

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

i1) Aquisição de Imobilizado	-R\$	7.358,31	-R\$	73.234,75
i2) Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$	-	R\$	-
i3) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$	-	R\$	-
(=) Total das Atividades de Investimentos	-R\$	7.358,31	-R\$	73.234,75



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\$	41.269,21	-R\$	148.906,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	R\$	150.822,58	R\$	299.728,97
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	-R\$	41.269,21	-R\$	148.906,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	R\$	109.553,37	R\$	150.822,58

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa (Método Indireto) em 31 de dezembro de 2019.

Sertãozinho/SP, 31 de dezembro de 2019.

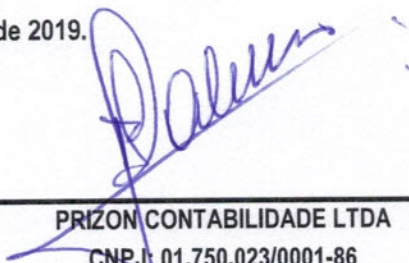


AILTON CARLOS SANCHEZ

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 12.353.299-1/SSP-SP

CPF: 070.873.018-37



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

FOLHA: 000010

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

DATA: 31/12/2019

CNPJ: 04.564.997/0001-63

MÊS/ANO: 12/2019

Origem dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
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	7.202,51	12.337,48
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável	0,00	0,00
05 - Doações e subvenções	370.312,91	388.929,62
06 - Outros recursos	41.149,86	108.072,14
07 - TOTAL	418.665,28	509.339,24


Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais	297.575,20	444.908,41
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	3,12	49,20
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa	0,00	0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições	5.357,21	2.309,19
12 - Despesas de manutenção	91.778,81	55.032,85
13 - Outras despesas	55.831,75	134.464,08
14 - TOTAL	450.546,09	636.763,73

15 - Superávit/Déficit	-31.880,81	-127.424,49
------------------------	-------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS
 AILTON CARLOS SANCHEZ
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 12.353.299-1/SSP-SP
 CPF: 070.873.018-37



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

0901 GRUPO RECUPERAÇÃO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000011

DATA: 31/01/2019

PERÍODO: 12/2019

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (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 2019

Ano 2018



Notas Explicativas

FOLHA: 000012

0901 GRUPO RECUPERAÇÃO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

DATA: 31/01/2019

CNPJ: 04.564.997/0001-63

PERÍODO: 12/2019

Móveis e Utensílios	R\$ 28.030,01	R\$ 26.065,70
Máquinas e Equipamentos	R\$ 76.406,72	R\$ 71.012,72
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\$ 4.470,00
(-) Depreciação Acumulada	(R\$ 25.817,11)	(R\$ 14.821,95)
Saldo Imobilizado Líquido	R\$ 682.689,33	R\$ 686.326,18

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\$ 39.000,00

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\$ 741.611,62, compõe: conta Patrimônio Social no valor R\$ 248.375,02, superávit acumulado de exercícios anteriores no valor de R\$ 533.633,68;

Notas Explicativas

0901 GRUPO RECUPERACAO ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63

FOLHA: 000013

DATA: 31/01/2019

PERÍODO: 12/2019

Déficit apurado no exercício de 2019 no valor de R\$ 31.880,81, mais ajuste devedores de exercício anterior no valor de R\$ 8.516,27, totalizando o grupo Patrimônio Líquido.

6. AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIO ANTERIOR

Foi ajustado no balanço patrimonial, o valor de R\$ 8.516,27, referente as seguintes situações:

- da conta contábil "Salários e Ordenados a Pagar", o valor de R\$ 8.385,58, relativo a provisão feita a menor no exercício anterior;
- da conta contábil "IRRF S/ Salário a Recolher", o valor de R\$ 54,96, relativo a provisão feita a menor no exercício anterior.
- da conta contábil "Pis/Pasep S/ Folha de Pagamento a Recolher", o valor de R\$ 75,73, relativo a provisão feita a menor no exercício anterior.

Valores devidamente estornados no exercício atual.

7. RECEITA C/ GRATUIDADES - Valor R\$ 54.464,05

Foi registrado no exercício 2019, conta de resultado denominada "BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS" - Valor R\$ 54.464,05, 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\$ 77.313,85

Grupo de Receitas onde encontram-se registrados os recursos recebidos, Doações Recebidas Diversas, Evento Denominado Festança no Parque, Feijoada Graaus, Jantar Graaus e Chá Graaus todos os eventos com fim específico de arrecadar fundos para desenvolvimento dos projetos da entidade.

9. RECEITAS COM RESTRIÇÃO - PROGRAMAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL - Valor R\$ 279.164,05

Nesse grupo registra-se verbas recebidas para manutenção de projetos sociais, conforme o plano de trabalho desenvolvido para cada projeto. Tendo recebido em 2019, como verba do governo estadual, projeto intitulado de "Convênio SEDS 1938/2016", no valor de R\$ 162.000,00. Do governo municipal foi recebido o montante de R\$ 65.850,00, sendo referente as verbas do Termo 001/2019 e Termo 008/2019 e devolvido como sobra de verba no exercício o valor de R\$ 14,32. Também recebido no exercício o valor de R\$ 51.328,37 referente a Verba do projeto SENAPRED. 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\$ 520,82

Registra-se em 2019 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
AILTON CARLOS SANCHEZ
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 12.353.299-1/SSP-SP
CPF: 070.873.018-37



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