

Balanco patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 901 - GRUPO DE RECUPERACAO DE ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA - GRAAUS

Sertãozinho/SP - CNPJ:04.564.997/0001-63

Nome	2020
ATIVO	790.627,37
ATIVO CIRCULANTE	99.322,37
DISPONIVEL	4.778,88
CAIXA E EQUIVALENTES	456,72
CAIXA E EQUIVALENTES	456,72
Caixa	456,72
BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	4.322,16
BANCO BRADESCO S/A	3.010,79
BANCO SICCOB/COCRED	1.311,37
APLICAÇÕES	94.543,49
APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	94.543,49
BANCO BRADESCO S/A	1.883,23
BANCO SICCOB/COCRED	92.660,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	691.305,00
IMOBILIZADO	691.305,00
IMOBILIZADO	691.305,00
BENS - SEM RESTRIÇÃO	721.197,17
TERRENOS	50.000,00
EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	10.671,22
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	76.406,72
MOVEIS E UTENSILIOS	28.830,01
VEICULOS	50.750,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.435,11
MÓVEIS E MÁQUINA ESCRITÓRIO	4.316,26
REFRIGERADORES DE AR	4.470,00
IMOVEIS	489.317,85
(-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	(29.892,17)
(-) DEP.ACUM. DE EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	(70,08)
(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	(7.337,42)
(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	(8.647,61)
(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	(6.294,35)
(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(259,15)
(-)DEP ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÕES	(239,76)
(-)DEP ACUM IMOVEIS	(5.499,94)
(-) DEP ACUM INSTALAÇÕES	(277,02)
(-)DEP ACUM REFRIGERADORES DE AR	(1.266,84)
PASSIVO	790.627,37
PASSIVO CIRCULANTE	69.034,00
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	69.034,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.126,65
IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	1.126,65
IRRF FUNCIONARIOS 0561	1.126,65
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	36.760,38
ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.989,56
FGTS A RECOLHER	1.152,96
INSS A RECOLHER	1.462,28
PIS/PASEP S/ Folha Pagamento a Pagar	374,32
REMUNERACOES A PAGAR	33.770,82
SALARIOS A PAGAR	12.770,82
PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	21.000,00
PROVISÃO DE FERIAS E 13o A PAGAR	31.146,97
PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	31.146,97
PROVISAO DE FERIAS	28.575,31
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.285,97
PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	285,69
PATRIMONIO SOCIAL	721.593,37
PATRIMONIO SOCIAL	248.375,02
PATRIMONIO SOCIAL	248.375,02
PATRIMONIO SOCIAL	248.375,02
PATRIMONIO SOCIAL	248.375,02
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	473.218,35
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	473.218,35
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	473.218,35
SUPERAVIT APURADO	493.236,60
DEFICIT APURADO	(20.018,25)

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2020

Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresse em R\$

Empresa: 901 - GRUPO DE RECUPERACAO DE ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA - GRAAUS

Nome

Página: 2

Sertãozinho/SP - CNPJ:04.564.997/0001-63

2020



ANTONIO DAVID PRIZON

Contabilista
CPF: 232.297.308-44
CRC: 1SP07711003



AILTON CARLOS SANCHES

Presidente
CPF: 070.873.018-37

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação Contas	Expresso em R\$	
	Ano 2020	
RECEITA	R\$	492.146,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	427.074,57
COMPLEXIDADE BÁSICA	R\$	427.074,57
PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	R\$	344.572,71
CONVÊNIO MUNICIPAL	R\$	127.787,88
CONVÊNIO ESTADUAL	R\$	216.784,83
CONVÊNIO ESTADUAL	R\$	174.709,91
VERBA SENAPRED	R\$	42.074,92
RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	R\$	80.545,90
DOAÇÕES	R\$	80.545,90
DOAÇÕES DIVERSAS	R\$	80.545,90
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.955,96
RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	R\$	1.940,69
RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.940,69
RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	R\$	15,27
RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	15,27
RECEITAS SUSTENTÁVEIS GERAIS	R\$	194,35
RECEITAS SUSTENTÁVEIS GERAIS	R\$	194,35
RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES	R\$	194,35
COOPERATIVAS DE CRÉDITOS	R\$	194,35
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	R\$	194,35
ISENÇÕES USUFRUIDAS	R\$	64.877,14
ISENÇÕES USUFRUIDAS	R\$	64.877,14
ISENÇÕES USUFRUIDAS	R\$	64.877,14
ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	R\$	64.877,14
BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	R\$	64.877,14
TOTAL RECEITA RECEITAS DO PERÍODO	R\$	492.146,06
DESPESAS	R\$	512.164,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	411.661,60
COMPLEXIDADE BÁSICA	R\$	411.661,60
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$	66.069,96
REMUNERAÇÃO	R\$	62.358,46
SALARIOS	R\$	21.892,99
HORA EXTRA	R\$	6.464,36
GRATIFICACOES/ABONO	R\$	1.770,00
FERIAS	R\$	29.107,83
13o SALARIO	R\$	2.631,65
OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$	491,63
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	R\$	3.711,50
FGTS	R\$	3.051,49

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 2

PIS/PASEP s/ Folha Pagamento	R\$	660,01
DESPESAS COM TERCEIROS	R\$	2.814,12
REMUNERACAO	R\$	2.814,12
CONTABILIDADE	R\$	394,00
OUTRAS DESPESAS COM TERCEIROS	R\$	2.393,05
CARTÓRIO	R\$	19,42
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7,65
DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	R\$	1.837,30
DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	R\$	1.837,30
CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	R\$	1.257,70
COZINHA/ ALIMENTACAO	R\$	579,60
DESPESAS COM EXPEDIENTE	R\$	612,87
DESPESAS COM EXPEDIENTE	R\$	612,87
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	612,87
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	R\$	155,90
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	R\$	155,90
CORRESPONDENCIAS	R\$	155,90
DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$	230,49
DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$	230,49
COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	R\$	230,49
AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	R\$	4.075,06
AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	R\$	4.075,06
DEPRECIACAO	R\$	4.075,06
DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.583,24
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	1.583,24
IPVA	R\$	1.583,24
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	3.365,65
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	3.365,65
Despesas Bancárias	R\$	3.365,65
DESPESAS COM CONVÊNIO E PROJETOS	R\$	330.917,01
CONVÊNIO RECURSOS MUNICIPAL	R\$	127.798,11
CONVÊNIO RECURSOS ESTADUAL	R\$	180.656,01
CONVÊNIO SENAPRED	R\$	22.462,89
DESPESAS GERAIS	R\$	100.502,71
DESPESAS GERAIS	R\$	100.502,71
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$	83.874,13
REMUNERAÇÃO	R\$	7.128,03
SALARIOS	R\$	2.379,56
HORA EXTRA	R\$	4.050,31
GRATIFICACOES/ABONO	R\$	698,16
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	R\$	76.596,10
PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	64.877,14
FGTS	R\$	10.671,44



Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 3

PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	R\$	1.047,52
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_	R\$	150,00
TREINAMENTOS	R\$	150,00
DESPESAS COM TERCEIROS	R\$	4.859,83
REMUNERACAO	R\$	4.859,83
CONTABILIDADE	R\$	3.940,00
FRETES/ MOTOBOY	R\$	178,76
CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	R\$	150,00
OUTRAS DESPESAS COM TERCEIROS	R\$	591,07
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	R\$	880,31
DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	R\$	880,31
CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	R\$	180,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	80,96
ÁGUA E ESGOTO	R\$	342,20
LIMPEZA	R\$	155,00
COZINHA/ ALIMENTACAO	R\$	122,15
DESPESAS COM EXPEDIENTE	R\$	1.369,55
DESPESAS COM EXPEDIENTE	R\$	1.369,55
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.369,55
DESPESAS COM SEGUROS	R\$	4.864,26
DESPESAS COM SEGUROS	R\$	4.864,26
OUTRAS DESPESAS COM SEGUROS	R\$	4.864,26
DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.400,00
DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.400,00
MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.400,00
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	R\$	1.033,49
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	R\$	1.033,49
CORRESPONDENCIAS	R\$	32,15
TELEFONES	R\$	828,86
INTERNET	R\$	172,48
DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$	370,93
DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$	370,93
VIAGENS	R\$	24,80
COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	R\$	346,13
DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	707,86
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	707,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	R\$	158,33
IPTU	R\$	549,53
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.142,35
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.142,35
DESPESAS BANCARIAS	R\$	1.085,80
JUROS PAGOS	R\$	56,55
TOTAL DESPESAS DO PERÍODO	R\$	512.164,31



Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 4

RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit) -R\$ 20.018,25

Reconhecemos a presente Demonstração de Resultado do Exercício encerrada em 31/12/2020, conforme documentação apresentada.

Sertãozinho/SP, 31/12/2020


ANTONIO DAVID PRIZON

Contabilista

CPF: 232.297.308-44

CRC: 1SP077110/O-3



AILTON CARLOS SANCHES

Presidente

CPF: 070.873.018-37