

# Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

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

Nome	2023	2022
<b>ATIVO</b>	<b>914.885,82D</b>	<b>816.525,70D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>243.726,29D</b>	<b>137.483,65D</b>
DISPONIVEL	108.792,90D	2.358,01D
CAIXA E EQUIVALENTES	385,67D	200,00D
CAIXA E EQUIVALENTES	385,67D	200,00D
<b>CAIXA</b>	<b>385,67D</b>	<b>200,00D</b>
BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	108.407,23D	2.158,01D
<b>BANCO BRADESCO S/A</b>	<b>1,00D</b>	<b>1,00D</b>
C/C 224-0 AG: 2259 (GRAAUS)	1,00D	1,00D
<b>BANCO SICOOB/COCRE</b>	<b>108.406,23D</b>	<b>2.157,01D</b>
C/C 13.823-1 AG:3214-0 (GRAAUS)	108.406,23D	2.157,01D
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>134.933,39D</b>	<b>135.125,64D</b>
<b>APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES</b>	<b>134.933,39D</b>	<b>135.125,64D</b>
<b>BANCO BRADESCO S/A</b>	<b>64.893,47D</b>	<b>64.726,50D</b>
C/C 224-0 APLICAÇÃO EM PAPEIS (GRAAUS)	64.893,47D	64.726,50D
<b>BANCO SICOOB/COCRE</b>	<b>70.039,92D</b>	<b>70.399,14D</b>
C/C 13.823-1 APLICAÇÃO RENDA FIXA (GRAAUS)	70.039,92D	70.399,14D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>671.159,53D</b>	<b>679.042,05D</b>
IMOBILIZADO	671.159,53D	679.042,05D
IMOBILIZADO	671.159,53D	679.042,05D
BENS - SEM RESTRIÇÃO	726.825,14D	721.197,17D
TERRENOS	50.000,00D	50.000,00D
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	0,00	10.671,22D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.406,72D	76.406,72D
MOVEIS E UTENSILIOS	38.774,24D	28.830,01D
VEICULOS	50.750,00D	50.750,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.435,11D	6.435,11D
MÓVEIS E MÁQUINA ESCRITÓRIO	0,00	4.316,26D
REFRIGERADORES DE AR	4.470,00D	4.470,00D
IMOVEIS	499.989,07D	489.317,85D
(-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	55.665,61C	42.155,12C
(-) DEP.ACUM. DE EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	0,00	105,12C
(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	19.055,15C	12.578,42C
(-) DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	18.251,84C	13.555,85C
(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	6.294,35C	6.294,35C
(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	987,82C	726,68C
(-) DEP ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÕES	0,00	403,82C
(-) DEP ACUM IMOVEIS	8.475,51C	6.499,90C
(-) DEP ACUM INSTALAÇÕES	0,00	277,02C
(-) DEP ACUM REFRIGERADORES DE AR	2.600,94C	1.713,96C
<b>PASSIVO</b>	<b>914.885,82C</b>	<b>816.525,70C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.492,76C</b>
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	24.492,76C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	0,00	622,73C
IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	0,00	622,73C
<b>IRRF FUNCIONARIOS 0561</b>	<b>0,00</b>	<b>622,73C</b>
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	0,00	23.870,03C
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.683,47C
<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,22C</b>
<b>INSS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,84C</b>
<b>PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>207,41C</b>
REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	20.186,56C
<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.186,56C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>914.885,82C</b>	<b>792.032,94C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	248.375,02C	248.375,02C
PATRIMONIO SOCIAL	248.375,02C	248.375,02C
PATRIMONIO SOCIAL	248.375,02C	248.375,02C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>248.375,02C</b>	<b>248.375,02C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>666.510,80C</b>	<b>543.657,92C</b>
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	666.510,80C	543.657,92C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	666.510,80C	543.657,92C

**Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023 expesso em R\$**

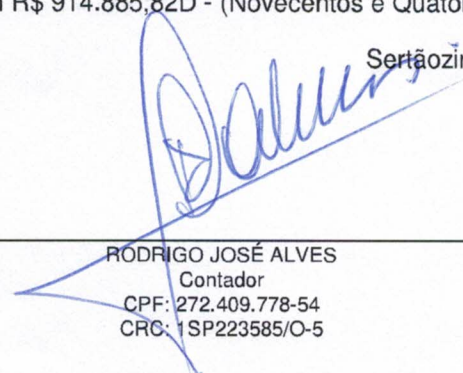
Empresa: 901 - GRUPO DE RECUPERACAO DE ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA - GRAAUS

Sertãozinho/SP - CNPJ:04.564.997/0001-63

Nome	2023	2022
SUPERAVIT APURADO	666.510,80C	543.657,92C

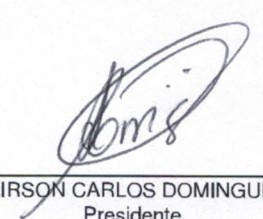
Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 914.885,82D - (Novecentos e Quatorze Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos).

Sertãozinho, 31 de Dezembro de 2023



---

RODRIGO JOSÉ ALVES  
Contador  
CPF: 272.409.778-54  
CRC: 1SP223585/O-5



---

LAIRSON CARLOS DOMINGUES  
Presidente  
CPF: 070.873.258-50

**Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$**

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

Sertãozinho/SP - CNPJ:04.564.997/0001-63

Nome	2023	2022
<b>RECEITA</b>	<b>786.358,17C</b>	<b>748.574,02C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>695.400,96C</b>	<b>673.579,83C</b>
<b>COMPLEXIDADE BÁSICA</b>	<b>695.400,96C</b>	<b>673.579,83C</b>
<b>PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>495.946,37C</b>	<b>461.975,54C</b>
<b>CONVÊNIO MUNICIPAL</b>	<b>420.246,77C</b>	<b>252.845,00C</b>
RECEITA EMENDA PARLAMENTAR-VEREADORES	251.627,74C	88.545,00C
VERBA MUNICIPAL	168.619,03C	164.300,00C
<b>CONVÊNIO ESTADUAL</b>	<b>75.699,60C</b>	<b>209.130,54C</b>
CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	180.000,00C
VERBA SENAPRED	75.699,60C	29.130,54C
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>49.728,00C</b>	<b>204.529,15C</b>
<b>RECEITAS / CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES</b>	<b>49.728,00C</b>	<b>204.529,15C</b>
DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	49.728,00C	31.150,82C
RECEITAS COM EVENTOS	0,00	173.378,33C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.530,46C</b>	<b>7.075,14C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.891,55C</b>	<b>6.787,63C</b>
RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.393,03C	6.785,67C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1,96C
(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	501,48D	0,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>638,91C</b>	<b>287,51C</b>
(-)IOF S/ REND APLICAÇÃO FINANC	22,74D	10,31D
(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	184,72D	4,83D
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - CTA: 52663-0	100,74C	124,76C
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - CTA: 33234-8	745,63C	177,89C
<b>RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS</b>	<b>141.196,13C</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS</b>	<b>141.196,13C</b>	<b>0,00</b>
FEIJOADA	70.003,02C	0,00
FRANGO COM POLENTA	71.193,11C	0,00
<b>RECEITAS SUSTENTÁVEIS GERAIS</b>	<b>71,96C</b>	<b>160,26C</b>
<b>RECEITAS SUSTENTÁVEIS GERAIS</b>	<b>71,96C</b>	<b>160,26C</b>
<b>RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES</b>	<b>71,96C</b>	<b>160,26C</b>
<b>COOPERATIVAS DE CRÉDITOS</b>	<b>71,96C</b>	<b>160,26C</b>
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	71,96C	160,26C
<b>ISENÇÕES USUFRUIDAS</b>	<b>90.885,25C</b>	<b>74.833,93C</b>
<b>ISENÇÕES USUFRUIDAS</b>	<b>90.885,25C</b>	<b>74.833,93C</b>
<b>ISENÇÕES USUFRUIDAS</b>	<b>90.885,25C</b>	<b>74.833,93C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)</b>	<b>90.885,25C</b>	<b>74.833,93C</b>
BENEFICIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	90.885,25C	74.833,93C
<b>DESPESAS</b>	<b>657.295,84D</b>	<b>627.418,67D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>612.838,05D</b>	<b>569.390,60D</b>
<b>COMPLEXIDADE BÁSICA</b>	<b>612.838,05D</b>	<b>569.390,60D</b>
<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>138.771,55D</b>	<b>136.545,60D</b>
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>36.504,82D</b>	<b>49.250,50D</b>
SALARIOS	34.970,77D	40.279,07D
13o SALARIO	1.534,05D	8.971,43D
<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>102.266,73D</b>	<b>87.295,10D</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	90.885,25D	74.833,93D
FGTS	10.767,70D	11.035,67D
PIS/PASEP s/ Folha Pagamento	613,78D	1.425,50D
<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS E PROJETOS</b>	<b>474.066,50D</b>	<b>432.845,00D</b>
<b>CONVÊNIO RECURSOS MUNICIPAL</b>	<b>168.650,10D</b>	<b>164.300,00D</b>
ALIMENTAÇÃO	38.129,24D	20.555,69D
COMBUSTÍVEL	4.878,11D	5.227,41D
DESPESAS COM PESSOAL	125.642,75D	116.521,00D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.995,90D
<b>CONVÊNIO RECURSOS ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
ALIMENTAÇÃO	0,00	10.136,21D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	119.006,79D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.963,93D
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.473,87D
GÁS	0,00	10.424,00D
INTERNET	0,00	5.518,35D
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.169,71D
SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	8.668,00D
TELEFONE	0,00	3.639,14D
<b>CONVÊNIO SENAPRED</b>	<b>56.115,72D</b>	<b>0,00</b>
ALIMENTAÇÃO	6.390,80D	0,00
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	9.929,44D	0,00
DESPESAS DE CORREIOS	348,46D	0,00
DESPESAS DE PESSOAL	6.775,44D	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	137,92D	0,00
INTERNET	636,26D	0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.688,60D	0,00

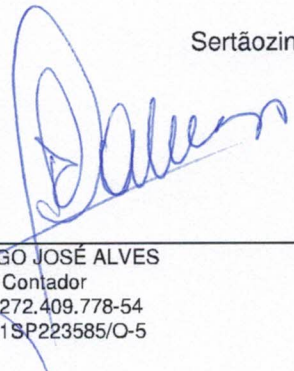
**Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$**

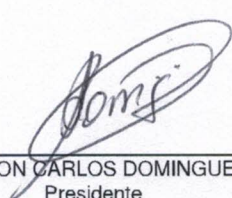
Empresa: 901 - GRUPO DE RECUPERACAO DE ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA - GRAAUS

Sertãozinho/SP - CNPJ:04.564.997/0001-63

Nome	2023	2022
MATERIAL DE CONSUMO	17.272,78D	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	7.735,41D	0,00
TELEFONE	200,61D	0,00
<b>EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>249.300,68D</b>	<b>88.545,00D</b>
ALIMENTAÇÃO	50.000,00D	32.573,55D
DESPESAS DE PESSOAL	129.315,92D	19.943,16D
MATERIAL DE CONSUMO	39.999,51D	36.028,29D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.000,00D	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	3.421,53D	0,00
GÁS	11.000,00D	0,00
TELEFONE	7.563,72D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>44.457,79D</b>	<b>58.028,07D</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>44.457,79D</b>	<b>58.028,07D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>24.160,83D</b>	<b>48.047,89D</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>24.160,83D</b>	<b>48.047,89D</b>
CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.253,15D	3.110,53D
ENERGIA ELÉTRICA	770,13D	343,54D
ÁGUA E ESGOTO	189,17D	340,13D
GAS	900,00D	0,00
LIMPEZA	737,33D	0,00
COZINHA/ ALIMENTACAO	1.934,52D	13.577,35D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	614,15D	1.152,63D
DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	68,22D
MATERIAL DE CONSUMO	6.510,08D	13.025,72D
CONTRIBUIÇÕES COM ORGÃOS DE CLASSE	0,00	108,69D
OUTRAS DESPESAS COM SEGUROS	5.010,67D	5.608,08D
MANUTENÇÃO E CONERTO DE EQUIPAMENTOS	668,46D	3.717,00D
DESPESA COM VEÍCULOS	885,66D	1.743,00D
CORRESPONDENCIAS	171,50D	667,44D
TELEFONES	594,76D	992,52D
INTERNET	1.746,78D	1.914,01D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	390,00D	0,00
COMBUSTIVEL / KILOMETRAGEM	1.784,47D	1.679,03D
<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>4.314,25D</b>	<b>0,00</b>
<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>4.314,25D</b>	<b>0,00</b>
BRINDES	4.314,25D	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS</b>	<b>8.108,49D</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS</b>	<b>8.108,49D</b>	<b>0,00</b>
DEPRECIACAO	8.108,49D	0,00
<b>DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>290,90D</b>	<b>3.481,78D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>290,90D</b>	<b>3.481,78D</b>
IPVA	0,00	1.835,02D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAL	79,10D	168,81D
IPTU	0,00	627,95D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAL	211,80D	850,00D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.512,12D</b>	<b>2.657,30D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.512,12D</b>	<b>2.657,30D</b>
OUTRAS DESPESAS	4.512,12D	2.657,30D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.071,20D</b>	<b>3.841,10D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.071,20D</b>	<b>3.841,10D</b>
JUROS PAGOS	20,55D	923,79D
TARIFA BANCÁRIA	3.050,65D	2.917,31D
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>129.062,33C</b>	<b>121.155,35C</b>

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2023

  
 RODRIGO JOSÉ ALVES  
 Contador  
 CPF: 272.409.778-54  
 CRC: 1SP223585/O-5

  
 LAIRSON CARLOS DOMINGUES  
 Presidente  
 CPF: 070.873.258-50