

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0107 GRUPO DE APOIO A ADOÇÃO DE ITAPETININGA

CNPJ: 00.894.236/0001-19

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
1.0.0.00.0000 - ATIVO		
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01.0000 - CAIXA GERAL		
1.1.1.01.0001 - CAIXA	6,37 D	6,37 D
CAIXA GERAL	6,37 D	6,37 D
1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTAS CORRENTES		
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11.189-9	6.266,72 D	1,14 D
1.1.1.02.0004 - BANCO ITAU S/A C/C 15.464-8	12.849,68 D	15.282,13 D
1.1.1.02.0008 - BANCO SANTANDER- CTA 13.005462-1	7,07 D	7,07 D
1.1.1.02.0009 - BANCO DO BRASIL - C/C 55199-6	985,51 D	70,54 D
1.1.1.02.0010 - BANCO DO BRASIL - C/C 55198-8	524,39 D	75,19 D
BANCOS CONTAS CORRENTES	20.633,37 D	15.436,07 D
1.1.2.00.0000 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
1.1.2.10.0000 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
1.1.2.10.0003 - ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.093,87 D	0,00
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.093,87 D	0,00
1.1.2.14.0000 - IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
1.1.2.14.0003 - INSS A RECUPERAR	34.664,34 D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	34.664,34 D	0,00
1.1.2.23.0000 - OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
1.1.2.23.0003 - SUBVENÇÃO A RECEBER	11.404,64 D	5.345,43 D
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.404,64 D	5.345,43 D
1.1.5.00.0000 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
1.1.5.01.0000 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		
1.1.5.01.0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	0,00	866,21 D
DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	866,21 D
1.3.0.00.0000 - PERMANENTE		
1.3.2.00.0000 - IMOBILIZADO		
1.3.2.04.0000 - EDIFÍCIOS CONSTRUÇÕES		
1.3.2.04.0001 - TERRENOS	6.500,00 D	6.500,00 D
1.3.2.04.0002 - PREDIOS EM IMOVEL DE TERCEIROS	74.747,05 D	74.747,05 D
EDIFÍCIOS CONSTRUÇÕES	81.247,05 D	81.247,05 D
1.3.2.08.0000 - EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
1.3.2.08.0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.644,00 D	2.644,00 D
1.3.2.08.0003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.699,00 D	4.699,00 D
EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	7.343,00 D	7.343,00 D
1.3.2.09.0000 - EQUIP, MÁQUINAS E INST INDUSTRIAL (CP)		
1.3.2.09.0001 - EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND - CP	0,00	2.860,00 D
1.3.2.09.0005 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (CP)	4.906,50 D	920,00 D
1.3.2.09.0006 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CP)	4.189,10 D	2.628,90 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0107 GRUPO DE APOIO A ADOÇÃO DE ITAPETININGA

CNPJ: 00.894.236/0001-19

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

EQUIP, MÁQUINAS E INST INDUSTRIAL (CP)	9.095,60 D	6.408,90 D
1.3.2.11.0000 - (-) DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUST(CP)		
1.3.2.11.0001 - (-) DEPR.ACUM.EQUIP.P/ PLAYGROUND - CP	0,00	2.765,44 C
1.3.2.11.0004 - (-) DEPR.ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS - CP	928,55 C	842,16 C
1.3.2.11.0005 - (-) DEPR.ACUM.COMPUT. E PERIFÉRICOS - CP	1.283,85 C	920,00 C
(-) DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUST(CP)	2.212,40 C	4.527,60 C
1.3.2.12.0000 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
1.3.2.12.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.386,01 D	17.386,01 D
1.3.2.12.0002 - INSTALAÇÕES	2.650,00 D	2.650,00 D
1.3.2.12.0003 - APARELHOS TELEFONES	725,00 D	725,00 D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	20.761,01 D	20.761,01 D
1.3.2.13.0000 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
1.3.2.13.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (CP)	11.464,00 D	11.536,90 D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	11.464,00 D	11.536,90 D
1.3.2.15.0000 - (-) DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
1.3.2.15.0001 - (-) DEPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS (CP)	4.113,17 C	7.424,43 C
(-) DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	4.113,17 C	7.424,43 C
1.3.2.17.0000 - VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)		
1.3.2.17.0001 - VEÍCULOS (CP)	39.614,20 D	39.614,20 D
VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	39.614,20 D	39.614,20 D
1.3.2.19.0000 - (-) DEPREC ACUMUL VEÍCULOS AUTO (CP)		
1.3.2.19.0001 - (-) DEPR.ACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	38.953,96 C	38.953,96 C
(-) DEPREC ACUMUL VEÍCULOS AUTO (CP)	38.953,96 C	38.953,96 C
1.3.2.41.0000 - OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		
1.3.2.41.0001 - DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA	1.117,63 D	1.117,63 D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.117,63 D	1.117,63 D
1.6.0.00.0000 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
1.6.1.00.0000 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS		
1.6.1.02.0000 - CONTRATOS DE SEGUROS		
1.6.1.02.0003 - BRADESCO SEGUROS	0,00	360.000,00 D
CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	360.000,00 D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>195.165,55 D</b>	<b>498.776,78 D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo em: 31/12/2017</b>	<b>Saldo em: 31/12/2016</b>
2.0.0.00.0000 - PASSIVO		
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
2.1.1.06.0000 - BANCOS CHEQUES A COMPENSAR		
2.1.1.06.0001 - CHEQUES A PAGAR	182,00 C	0,00
BANCOS CHEQUES A COMPENSAR	182,00 C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0107 GRUPO DE APOIO A ADOÇÃO DE ITAPETINGA

CNPJ: 00.894.236/0001-19

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017

2.1.1.11.0000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
2.1.1.11.0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	8.947,49 C
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.947,49 C</b>
2.1.1.16.0000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
2.1.1.16.0001 - INSS SEGURADOS A RECOLHER	0,00	1.552,26 C
2.1.1.16.0002 - INSS EMPRESA A RECOLHER	0,00	4.597,51 C
2.1.1.16.0003 - FGTS A RECOLHER	0,00	2.041,58 C
2.1.1.16.0006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	103,89 C	103,89 C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>103,89 C</b>	<b>8.295,24 C</b>
2.1.1.18.0000 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
2.1.1.18.0005 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	180,30 C
2.1.1.18.0008 - IRRF S/ FOLHA	0,00	33,04 C
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>213,34 C</b>
2.1.1.24.0000 - CREDITORES DIVERSOS		
2.1.1.24.0002 - SUBVENÇÃO A REALIZAR	17.264,21 C	3.187,99 C
<b>CREDITORES DIVERSOS</b>	<b>17.264,21 C</b>	<b>3.187,99 C</b>
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.2.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES		
2.4.2.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES		
2.4.2.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	118.132,72 C	142.303,01 C
<b>PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>118.132,72 C</b>	<b>142.303,01 C</b>
2.4.7.00.0000 - SUPERÁVITS ACUMULADOS		
2.4.7.02.0000 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
2.4.7.02.0015 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	59.482,73 C	0,00
<b>SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>59.482,73 C</b>	<b>0,00</b>
2.4.8.00.0000 - (-) DÉFICITS ACUMULADOS		
2.4.8.02.0000 - (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		
2.4.8.02.0013 - (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	24.170,29 D
<b>(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.170,29 D</b>
2.6.0.00.0000 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
2.6.1.00.0000 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS		
2.6.1.02.0000 - SEGUROS CONTRATADOS		
2.6.1.02.0003 - BRADESCO SEGUROS	0,00	360.000,00 C
<b>SEGUROS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00 C</b>
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>195.165,55 C</b>	<b>498.776,78 C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**


0107 GRUPO DE APOIO A ADOÇÃO DE ITAPETININGA

CNPJ: 00.894.236/0001-19

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2017

---

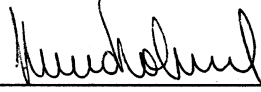
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

DEBORAH RUA DA COSTA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 11.190.292 S

CPF: 057.577.048-10

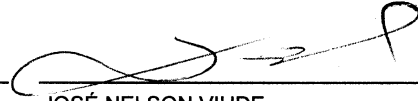


HELIO JOSE ROLIM LEME JUNIOR

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 9.067.162

CPF: 029.415.098-60



JOSÉ NELSON VIUDE

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 036.664.988-41

CT/CRC: 1SP 134098/O-1

---

**JOSÉ NELSON VIUDE**  
**CT / CRC 1SP134.098/O-1**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0107 GRUPO DE APOIO A ADOÇÃO DE ITAPETININGA

CNPJ: 00.894.236/0001-19

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

RECEITAS E DEDUÇÕES	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
3.0.0.00.0000 - RECEITAS E DEDUÇÕES	444.120,82 C	365.632,82 C
3.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	444.120,82 C	381.663,82 C
3.1.3.00.0000 - RECEITAS DE DOAÇÕES	439.690,74 C	380.934,72 C
3.1.3.01.0000 - DOAÇÕES	52.152,68 C	59.958,51 C
3.1.3.01.0001 - FUNDO MUNICIPAL	4.393,68 C	0,00
3.1.3.01.0002 - P. FISICAS	47.759,00 C	58.458,51 C
3.1.3.01.0003 - P. JURIDICAS	0,00	1.500,00 C
3.1.3.04.0000 - RECEITAS - SUBVENÇÕES	387.538,06 C	320.976,21 C
3.1.3.04.0001 - FEDERAL	28.200,88 C	31.246,58 C
3.1.3.04.0002 - ESTADUAL	128.337,18 C	59.427,01 C
3.1.3.04.0030 - MUNICIPAL	231.000,00 C	230.302,62 C
3.1.5.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	643,88 C	729,10 C
3.1.5.02.0000 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	502,20 C	728,63 C
3.1.5.02.0002 - GANHO REAL DE APLIC DE RENDA FIXA	502,20 C	728,63 C
3.1.5.03.0000 - JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	141,68 C	0,47 C
3.1.5.03.0001 - JUROS RECEBIDOS	0,00	0,07 C
3.1.5.03.0002 - DESCONTOS OBTIDOS	141,68 C	0,40 C
3.1.7.00.0000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.786,20 C	0,00
3.1.7.02.0000 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS/PERIODOS...	3.786,20 C	0,00
3.1.7.02.0002 - RECUP DE DESPESAS PERIODO ANTERIOR	3.786,20 C	0,00
3.2.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	0,00	16.031,00 D
3.2.3.00.0000 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.369,00 C
3.2.3.01.0000 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.369,00 C
3.2.3.01.0006 - AVISO PREVIO	0,00	1.365,00 C
3.2.3.01.0007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	4,00 C
3.2.4.00.0000 - ( ) DEDUÇÕES CUSTO BENS PERMAN ALIEN	0,00	17.400,00 D
3.2.4.02.0000 - ( ) CUSTOS BENS DO IMOBILIZADO ALIENA	0,00	17.400,00 D
3.2.4.02.0004 - ( ) CUSTO DE VEÍCULOS ALIENADOS	0,00	17.400,00 D
<b>Total de RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	<b>444.120,82 C</b>	<b>365.632,82 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>444.120,82 C</b>	<b>365.632,82 C</b>
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
4.0.0.00.0000 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	384.638,09 D	389.803,11 D
4.2.0.00.0000 - D E S P E S A S	384.638,09 D	389.803,11 D
4.2.2.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	383.116,28 D	389.803,11 D
4.2.2.01.0000 - DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS...	295.574,94 D	307.995,68 D
4.2.2.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	202.995,00 D	170.156,99 D
4.2.2.01.0003 - FÉRIAS	24.131,59 D	27.826,60 D
4.2.2.01.0005 - ABONO DE FÉRIAS	91,64 D	622,62 D
4.2.2.01.0006 - 13º SALÁRIO	18.649,64 D	17.156,46 D
4.2.2.01.0010 - AVISO PRÉVIO	0,00	2.161,74 D
4.2.2.01.0011 - INSS	7.541,01 D	56.982,06 D
4.2.2.01.0013 - FGTS	24.735,76 D	21.194,13 D
4.2.2.01.0015 - HORA EXTRA	3.451,64 D	4.190,99 D
4.2.2.01.0016 - PIS S/ FOLHA	2.632,36 D	2.216,06 D
4.2.2.01.0018 - DSR - DESC. SEMANAL VARIÁVEL	1.724,00 D	1.604,10 D
4.2.2.01.0025 - ADICIONAL NOTURNO	5.653,30 D	3.883,93 D
4.2.2.01.0026 - SALARIO AUXILIO DOENÇA	3.969,00 D	0,00
4.2.2.03.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	83.490,59 D	78.195,27 D
4.2.2.03.0002 - ÁGUA E ESGOTO	3.560,43 D	2.772,41 D

D 

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0107 GRUPO DE APOIO A ADOÇÃO DE ITAPETINGA

CNPJ: 00.894.236/0001-19

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

4.2.2.03.0005 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.790,65 D	1.205,16 D
4.2.2.03.0007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.268,02 D	8.226,22 D
4.2.2.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUT. DE INSTALAÇÃO	5.095,67 D	3.090,81 D
4.2.2.03.0011 - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT...	980,00 D	0,00
4.2.2.03.0012 - CONSERV./REPARAÇÃO/MANUT VEÍCULOS	1.667,56 D	2.921,37 D
4.2.2.03.0014 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.149,53 D	2.362,72 D
4.2.2.03.0016 - ENERGIA ELÉTRICA	11.329,85 D	7.721,04 D
4.2.2.03.0017 - IMPRESSOS E MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	1.878,10 D	5.114,00 D
4.2.2.03.0019 - DESPESAS C/ RECREAÇÃO	5.686,00 D	0,00
4.2.2.03.0020 - DESPESAS COM TRANSPORTES	480,00 D	0,00
4.2.2.03.0024 - REFEIÇÕES E LANCHES	6.628,65 D	7.912,26 D
4.2.2.03.0025 - TELEFONE	2.269,59 D	2.775,56 D
4.2.2.03.0028 - SEGUROS	866,21 D	910,02 D
4.2.2.03.0029 - COPA E COZINHA	1.999,92 D	2.368,69 D
4.2.2.03.0031 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.834,43 D	3.098,94 D
4.2.2.03.0032 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	521,66 D
4.2.2.03.0033 - MEDICAMENTOS	6.600,48 D	6.522,44 D
4.2.2.03.0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.320,00 D	2.759,84 D
4.2.2.03.0037 - INTERNET	207,61 D	209,15 D
4.2.2.03.0045 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	360,00 D	0,00
4.2.2.03.0047 - DESPESAS C/ INFORMATICA	50,00 D	0,00
4.2.2.03.0048 - MATERIAL DE HIGIENE	730,40 D	264,48 D
4.2.2.03.0053 - ENCADERNAÇÃO	0,00	74,00 D
4.2.2.03.0082 - DESPESAS MATERIAL PEDAGOGICO	89,60 D	100,00 D
4.2.2.03.0086 - DESP C/ MATERIAIS P/ ESPORTES E CU	2.063,31 D	997,58 D
4.2.2.03.0095 - DESPESAS C/ BERÇARIO	503,22 D	4.854,04 D
4.2.2.03.0098 - SANITIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	200,00 D
4.2.2.03.0102 - DESPESAS C/ VESTUÁRIO	10.081,36 D	1.361,33 D
4.2.2.03.0142 - DESPESAS COM MATERIAIS PARA...	0,00	1.783,55 D
4.2.2.03.0160 - DESPESAS C/ CORTINAS	0,00	8.068,00 D
4.2.2.05.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	279,65 D	175,21 D
4.2.2.05.0005 - IOF	7,54 D	10,79 D
4.2.2.05.0008 - IRRF S/ APLICAÇÃO	35,56 D	79,39 D
4.2.2.05.0012 - MULTAS E JUROS S/ TRIBUTOS	236,55 D	85,03 D
4.2.2.06.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	3.771,10 D	3.436,95 D
4.2.2.06.0002 - JUROS PASSIVOS	0,90 D	3,96 D
4.2.2.06.0004 - TARIFA BANCARIAS	3.770,20 D	3.432,99 D
4.2.5.00.0000 - OUTRAS DESPESAS	1.521,81 D	0,00
4.2.5.01.0000 - PERDAS	1.521,81 D	0,00
4.2.5.01.0008 - PERDA IMOBILIZADO OBSOLESCENCIA	1.521,81 D	0,00

Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE...	384.638,09 D	389.803,11 D
--	--------------	--------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	59.482,73 C	24.170,29 D
---------------------	-------------	-------------

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0107 GRUPO DE APOIO A ADOÇÃO DE ITAPETININGA

CNPJ: 00.894.236/0001-19

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017

**(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL****59.482,73 C****24.170,29 D**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

**(=) Total do SUPERÁVIT do Período:****59.482,73 C****24.170,29 D**

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



DEBORAH RUA DA COSTA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 11.190.292 S

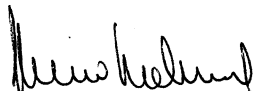
CPF: 057.577.048-10

  
JOSE NELSON VIUDE

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 036.664.988-41

CT/CRC: 1SP 134098/O-1




HELIO JOSE ROLIM LEME JUNIOR

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 9.067.162

CPF: 029.415.098-60

  
**JOSE NELSON VIUDE**  
**CT / CRC 1SP134.098/O-1**

**Notas Explicativas**

FOLHA: 000001

0107 GRUPO DE APOIO A ADOÇÃO DE ITAPETININGA

DATA: 02/03/2018

CNPJ: 00.894.236/0001-19

PERÍODO: 12/2017

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

**1 - CONTEXTO OPERACIONAL:**

O GAADI - Grupo de Apoio a Adoção de Itapetininga, entidade Filantrópica com sede em Itapetininga, estado de São Paulo, tem como objetivo: prevenir o abandono de crianças, orientando gestantes carentes, buscando promover suas necessidades, sejam de ordem econômica, psicológica, médica etc... ou encaminhando-as aos órgãos competentes; estimular a guarda, tutela e adoção como alternativas a institucionalização de crianças abandonadas, promovendo e direcionando esforços na tarefa de encontrar parentes, ou estimular a colação em Lares de transição para esses fins.

O GAADI - Grupo de Apoio a Adoção de Itapetininga não tem vinculação com qualquer partido político ou credo religioso, sendo uma entidade sem fins lucrativos de caráter beneficente, sem prazo determinado de duração e sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos e auxiliando voluntariamente a Vara da Criança e Juventude ou outro órgão competente no que diz respeito a guarda, tutela e adoção, visando o bem de todos.

**2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e Resolução CFC nº 1409/2012.

**3 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

A prática contábil adotada é pelo regime de competência, para os registros das receitas e despesas.

**4 - CONTAS PATRIMONIAIS DA ENTIDADE:**

Os Direitos e Obrigações da Empresa estão em conformidade com seus efetivos valores nominais em reais.

**5 - ATIVO IMOBILIZADO:**

A Empresa apresenta seu Ativo Imobilizado pelo seu valor contábil.

**6 - RECEITAS DA ENTIDADE:**

As Receitas da entidade são apuradas de acordo com o repasse de verbas Municipal, Estadual e doações voluntárias e pessoas físicas, jurídica e de aplicações financeiras de caráter não restritivo (recursos próprios), cujo montante em 2017 soma a importância de R\$ 444.120,82 como se segue:

**RECURSOS GOVERNAMENTAIS:**

FEDERAL - R\$ 28.200,88  
ESTADUAL - R\$ 128.337,18  
MUNICIPAL - R\$ 231.000,00

**RECURSOS DE DOAÇÕES:**

FUNDO MUNICIPAL - R\$ 4.393,68  
PESSOAS FÍSICAS - R\$ 47.759,00

**RECURSOS PRÓPRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - R\$ 502,20

D

lu



**Notas Explicativas**

FOLHA: 000002

0107 GRUPO DE APOIO A ADOÇÃO DE ITAPETININGA

DATA: 02/03/2018

CNPJ: 00.894.236/0001-19

PERÍODO: 12/2017

DESCONTOS OBTIDOS: R\$ 141,68

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS:

RECUP. DE DESPESAS PERIODO ANTERIOR: R\$ 3.786,20

7 - DESPESAS COM PROJETOS E GRATUIDADES:

DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	- R\$ 295.574,94
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- R\$ 83.490,59
DESPESAS FINANCEIRAS	- R\$ 3.771,10
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- R\$ 279,65
OUTRAS DESPESAS	- R\$ 1,521,81

Itapetininga, 31 de dezembro de 2017



DEBORAH RUA DA COSTA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 11.190.292 S

CPF: 057.577.048-10

  
\_\_\_\_\_  
JOGY TAMURA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 836.047.588-15

CT/CRC: 1SP114903/O-0

  
\_\_\_\_\_  
HELIO JOSE ROLIM LEME JUNIOR

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 9.067.162

CPF: 029.415.098-60