

BALANÇO  
 Valores expressos em Reais (R\$)

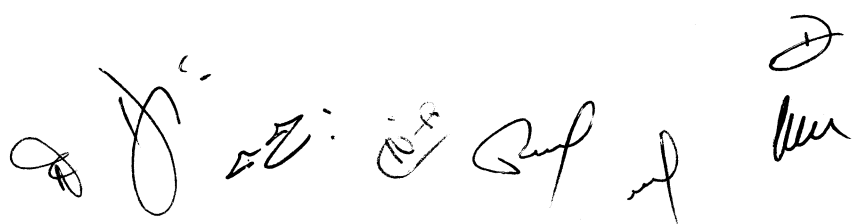
ATIVO

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	49.746,54	69.802,59
DISPONIVEL	27.959,82	20.639,74
CAIXA GERAL	6,37	6,37
BANCOS CONTAS CORRENTES	27.953,45	20.633,37
BANCO DO BRASIL S/A C/C 55199-6	15.793,36	985,51
BANCO DO BRASIL S/A C/C 11189-9	4.314,22	6.266,72
BANCO DO ITAU S/A C/C 15464-8	7.830,80	12.849,68
BANCO DO BRASIL S/A C/C 55198-8	8,00	524,39
BANCO SANTANDER S/A	7,07	7,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.782,20	49.162,85
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	2.543,36	3.093,87
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	6.810,55	34.664,34
INSS A RECUPERAR	6.810,55	34.664,34
OUTROS VALORES A RECEBER	30,00	0,00
VALORES PAGOS A MAIOR A RECEBER	30,00	0,00
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.398,29	11.404,64
SUBVENÇÃO A RECEBER	11.398,29	11.404,64
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.004,52	0,00
SEGUROS A APROPRIAR	1.004,52	0,00
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	1.004,52	0,00
PERMANENTE	122.340,12	125.362,96
IMOBILIZADO	122.340,12	125.362,96
EDIFICIOS CONSTRUCOES	81.247,05	81.247,05
PREDIOS EM IMOVEL DE TERCEIROS	74.747,05	74.747,05
TERRENOS	6.500,00	6.500,00
EQUIP, MAQUINAS E INSTALACAO	2.644,00	2.644,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.644,00	2.644,00
EQUIP, MAQUINAS E INST (CP)	13.794,60	13.794,60
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.906,50	4.906,50
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.888,10	8.888,10
(-) DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST (CP)	(3.428,60)	(2.212,40)
(-) DEPRE.ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS CP	(1.347,45)	(928,55)

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some appearing to be 'Raf' and 'J'.

BALANÇO  
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPRE.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS CP	(2.081,15)	(1.283,85)
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	20.761,01	20.761,01
MÓVEIS E UTENSILIOS	17.386,01	17.386,01
INSTALAÇÕES	2.650,00	2.650,00
APARELHOS TELEFONES	725,00	725,00
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES (CP)	11.464,00	11.464,00
MÓVEIS E UTENSILIOS CP	11.464,00	11.464,00
() DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INS(CP)	(5.259,57)	(4.113,17)
(-) DEPRE.ACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS CP	(5.259,57)	(4.113,17)
VEICULOS AUTOMOTORES (CP)	39.614,20	39.614,20
VÉÍCULOS CP	39.614,20	39.614,20
() DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTO (CP)	(39.614,20)	(38.953,96)
(-) DEPRE.ACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES CP	(39.614,20)	(38.953,96)
OUTRAS IMOBILIZACOES	1.117,63	1.117,63
DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA	1.117,63	1.117,63
CONTAS DE COMPENSACOES	220.000,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACOES ATIVAS	220.000,00	0,00
CONTRATOS DE SEGUROS	220.000,00	0,00
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE	220.000,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	392.086,66	195.165,55



BALANÇO  
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE	54.294,39	17.550,10
OBRIGACOES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	54.294,39	17.550,10
BANCOS CHEQUES A COMPENSAR	0,00	182,00
CHEQUES A PAGAR	0,00	182,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.825,33	0,00
SALARIOS A PAGAR	7.737,85	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103,89	103,89
SUBVENÇÃO A REALIZAR	46.365,17	17.264,21
SUBVENÇÃO A REALIZAR	46.365,17	17.264,21
PATRIMONIO LIQUIDO	117.792,27	177.615,45
PATRIMONIOS SOCIAL	177.582,18	118.132,72
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	177.582,18	118.132,72
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	177.582,18	118.132,72
RESERVAS DE LUCROS	(59.789,91)	0,00
SUPERAVITS (DÉFICITS) DO EXERCÍCIO	(59.789,91)	0,00
SUPERAVITS (DÉFICITS) DO EXERCÍCIO	(59.789,91)	0,00
SUPERAVITS ACUMULADOS	0,00	59.482,73
SUPERAVITS DO EXERCICIO	0,00	59.482,73
SUPERAVITS DO EXERCICIO	0,00	59.482,73
CONTAS DE COMPENSACOES	220.000,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	220.000,00	0,00
SEGUROS CONTRATADOS	220.000,00	0,00
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	220.000,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	392.086,66	195.165,55

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

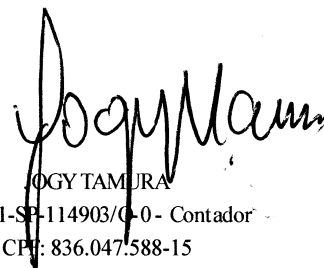
BALANÇO  
Valores expressos em Reais (R\$)



HELIO JOSE ROLIM LEME JUNIOR  
Tesoureiro  
CPF: 029.415.098-60



DEBORAH RUA DA COSTA  
PRESIDENTE  
CPF: 057.577.048-10



JOGY TAMURA  
CRC: 1-SP-114903/O-0 - Contador  
CPF: 836.047.588-15

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

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 2018 soma a importância de R\$ 391.977,78 como se segue:

RECURSOS GOVERNAMENTAIS:

FEDERAL - R\$ 29.957,18  
ESTADUAL - R\$ 111.020,60  
MUNICIPAL - R\$ 251.000,00

RECURSOS DE DOAÇÕES:

FUNDO MUNICIPAL - R\$ 12.339,64  
PESSOAS FÍSICAS - R\$ 38.333,93

RECURSOS PRÓPRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - R\$ 503,06

DESCONTOS OBTIDOS: R\$ 0,83

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS:

AVISO PREVIO: R\$ 1.141,00

7 - DESPESAS COM PROJETOS E GRATUIDADES:

DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS - R\$ 434.141,30  
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - R\$ 79.322,46  
DESPESAS FINANCEIRAS - R\$ 4.991,43  
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - R\$ 264,96  
OUTRAS DESPESAS - R\$ 2.000,00

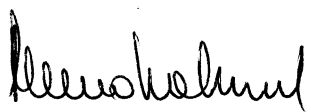
Itapetininga, 31 de dezembro de 2018

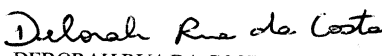



NOTAS EXPLICATIVAS

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Itapetininga (SP), 31/12/2018

  
HELIO JOSE ROLIM LEME JUNIOR  
TESOUREIRO  
CPF: 029.415.098-60

  
DEBORAH RUA DA COSTA  
PRESIDENTE  
CPF: 057.577.048-10

  
JOGY TAMURA  
CRC: 1-SP-114903/O-0 - Contador  
CPF: 836.047.588-15

**DRE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA	461.250,24
RECEITA OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	461.250,24
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	461.250,24
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	16.954,00
CONVENIO MUNICIPAL	16.954,00
EVENTOS	16.954,00
RECEITAS DE DOAÇÕES	50.673,57
DOAÇÕES	50.673,57
P.FISICAS	38.333,93
FUNDO MUNICIPAL	12.339,64
RECEITAS - SUBVENÇÕES	391.977,78
FEDERAL	391.977,78
FEDERAL	29.957,18
ESTADUAL	111.020,60
MUNICIPAL	251.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	503,06
GANHO REAL DE APLIC DE RENDA FIXA	503,06
GANHO REAL DE APLIC DE RENDA FIXA	503,06
JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,83
DESCONTOS OBTIDOS	0,83
DESCONTOS OBTIDOS	0,83
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	1.141,00
AVISO PREVIO	1.141,00
AVISO PRÉVIO	1.141,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(521.040,15 )
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS	(264,96 )
TAXA DE LICENCA P/ INSTALAÇÃO E FUNIONAMENTO	(264,96 )
TAXAS E EMOLUMENTOS	(210,00 )
IOF	(5,59 )
IRRF S/ APLICACAO	(49,37 )
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(434.141,30 )
SALARIOS E ORDENADOS	(317.886,78 )
FERIAS	(31.787,00 )
ABONO DE FERIAS	(690,49 )
13o SALARIO	(29.377,14 )
AVISO PREVIO	(1.928,60 )

**DRE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

VALE TRANSPORTE	(336,00 )
HORAS EXTRAS	(1.327,21 )
ADICIONAL NOTURNO	(10.289,61 )
FGTS	(31.344,09 )
DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERAÇÃO	(5.271,15 )
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(3.903,23 )
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(320,00 )</b>
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	(320,00 )
SERVICOS PRESTADOS POR P. JURIDICAS	(320,00 )
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>(79.322,46 )</b>
ALUGUEL DE IMOVEIS	(79.322,46 )
AGUA E ESGOTO	(6.070,76 )
ENERGIA ELETRICA	(9.511,05 )
TARIFA DE TELEFONIA	(2.808,26 )
CONSERVACAO DE INSTALACOES	(4.957,09 )
MATERIAL DE LIMPEZA	(3.266,67 )
COPA E COZINHA	(128,79 )
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.694,11 )
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(8.854,13 )
INTERNET	(279,65 )
MATERIAL PARA ARTESANATO	(2.015,55 )
SEGUROS	(837,92 )
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(150,46 )
HONORARIOS CONTABEIS	(7.130,60 )
BENS NATUREZA PERMANENTE	(79,90 )
CONSERV./REPAR/MANUT DE VEICULOS	(830,87 )
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.022,84 )
REFEIÇÃO E LANCHES	(12.930,40 )
MATERIAL DE HIGIENE	(1.179,70 )
VESTUÁRIO	(5.422,45 )
MEDICAMENTOS	(6.501,26 )
CURSOS	(327,00 )
MATERIAL DIDÁTICO	(1.323,00 )
<b>DESPESAS ADMINISTR. NÃO DEDUTIVEIS IRPJ</b>	<b>(2.000,00 )</b>
MULTA DE TRANSITO	(2.000,00 )
BRINDES	(2.000,00 )
<b>DESPESAS ADMINSTRATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.991,43 )</b>
TAXA DE LIENCA PARA INST. FUNCIONAMENTO	(4.991,43 )
JUROS PAGOS	(5,03 )
TARIFA BANCARIA	(4.986,40 )
<b>(=) DÉFICIT OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(59.789,91 )</b>
<b>(=) DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(59.789,91 )</b>

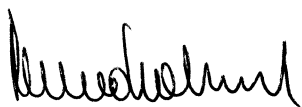
*[Handwritten signatures and initials]*



**DRE**

Valores expressos em Reais (R\$)

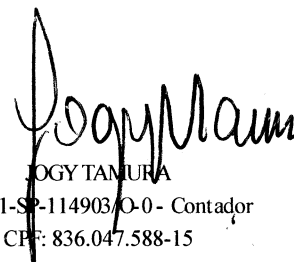
---



HELIO JOSE ROLIM LEME JUNIOR  
TESOUREIRO  
CPF: 029.415.098-60



DEBORAH RUA DA COSTA  
PRESIDENTE  
CPF: 057.577.048-10



JOGY TAMURA  
CRC: 1-S-114903/O-0 - Contador  
CPF: 836.047.588-15