

BALANÇO
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	76.131,67
DISPONIVEL	58.183,38
CAIXA GERAL	6,37
BANCOS CONTAS CORRENTES	58.177,01
BANCO DO BRASIL S/A C/C 55199-6	38.221,78
BANCO DO BRASIL S/A C/C11189-9	12.688,84
BANCO DO ITAU S/A C/C 15464-8	7.259,32
BANCO SANTANDER S/A	7,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.068,79
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.069,21
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.999,58
SUBVENÇÃO A RECEBER	14.999,58
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	879,50
SEGUROS A APROPRIAR	879,50
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	879,50
PERMANENTE	119.977,52
IMOBILIZADO	119.977,52
EDIFICIOS CONSTRUÇOES	81.247,05
PREDIOS EM IMOVEL DE TERCEIROS	74.747,05
TERRENOS	6.500,00
EQUIP. MAQUINAS E INSTALACAO	2.644,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.644,00
EQUIP. MAQUINAS E INST (CP)	13.794,60
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.906,50
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.888,10
(-) DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST (CP)	(4.644,80)
(-) DEPRE.ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS CP	(1.766,35)
(-) DEPRE.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS CP	(2.878,45)

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	20.761,01
MÓVEIS E UTENSILIOS	17.386,01
INSTALAÇÕES	2.650,00
APARELHOS TELEFONES	725,00
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES (CP)	11.464,00
MÓVEIS E UTENSILIOS CP	11.464,00
() DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INS(CP)	(6.405,97)
(-) DEPRE.ACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS CP	(6.405,97)
VEICULOS AUTOMOTORES (CP)	39.614,20
VEÍCULOS CP	39.614,20
() DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTO (CP)	(39.614,20)
(-) DEPRE.ACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES CP	(39.614,20)
OUTRAS IMOBILIZACOES	1.117,63
DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA	1.117,63
CONTAS DE COMPENSACOES	210.000,00
CONTAS DE COMPENSACOES ATIVAS	210.000,00
CONTRATOS DE SEGUROS	210.000,00
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE	210.000,00
TOTAL DO ATIVO	406.109,19

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	5.189,68
OBRIGACOES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.189,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103,89
SUBVENÇÃO A REALIZAR	5.085,79
SUBVENÇÃO A REALIZAR	5.085,79
PATRIMONIO LIQUIDO	190.919,51
PATRIMONIO SOCIAL	123.104,77
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	123.104,77
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	123.104,77
RESERVAS DE LUCROS	67.814,74
SUPERAVITS (DÉFICITS) DO EXERCÍCIO	67.814,74
SUPERAVITS (DÉFICITS) DO EXERCÍCIO	67.814,74
CONTAS DE COMPENSACOES	210.000,00
CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	210.000,00
SEGUROS CONTRATADOS	210.000,00
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	210.000,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	406.109,19

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

Deborah Rueda Costa
DEBORAH RUA DA COSTA
PRESIDENTE
CPF: 057.577.048-10

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

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 2019 soma a importância de R\$ 572.151,53 como se segue:

RECURSOS GOVERNAMENTAIS:

FEDERAL - R\$ 46.664,40
ESTADUAL - R\$ 230.359,91
MUNICIPAL - R\$ 295.127,22

RECURSOS DE DOAÇÕES:

PESSOAS JURÍDICAS - R\$ 1.127,96
PESSOAS FÍSICAS - R\$ 75.226,72

RECURSOS PRÓPRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - R\$ 558,14

7 - DESPESAS COM PROJETOS E GRATUIDADES:

DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS - R\$ 458.276,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - R\$ 117.828,30
DESPESAS FINANCEIRAS - R\$ 5.028,62
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - R\$ 116,69

Itapetininga, 31 de dezembro de 2019

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

NOTAS EXPLICATIVAS

Deborah Rueda Costa
DEBORAH RUA DA COSTA
PRESIDENTE
CPF: 057.577.048-10

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

up
J

via

A

27

D

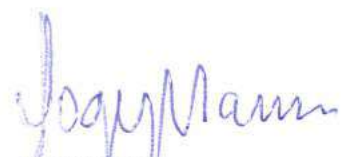
DRE
 Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA	649.064,35
RECEITA OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	649.064,35
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	648.506,21
RECEITAS DE DOAÇÕES	76.354,68
DOAÇÕES	76.354,68
P.FISICAS	75.226,72
P. JURIDICAS	1.127,96
RECEITAS - SUBVENÇÕES	572.151,53
FEDERAL	572.151,53
FEDERAL	46.664,40
ESTADUAL	230.359,91
MUNICIPAL	295.127,22
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	558,14
RECEITAS FINANCEIRAS	558,14
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	558,14
DESPESAS OPERACIONAIS	(581.249,61)
DESPESAS AMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS	(116,69)
IOF	(11,79)
IRRF S/APLICACAO	(104,90)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(458.276,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(326.117,71)
FERIAS	(41.402,01)
13o SALARIO	(31.138,10)
AVISO PREVIO	(4.479,59)
VALE TRANSPORTE	(672,00)
HORAS EXTRAS	(567,64)
ADICIONAL NOTURNO	(11.404,31)
FGTS	(37.014,18)
DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERAÇÃO	(2.350,80)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(3.129,66)
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	(9.406,19)
SERVICOS PRESTADOS POR P. JURIDICAS	(9.406,19)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(108.422,11)
AGUA E ESGOTO	(9.046,86)
ENERGIA ELETRICA	(9.596,03)
TARIFA DE TELEFONIA	(1.959,08)
CONSERVACAO DE IMOVEIS	(1.198,84)
CONSERVACAO DE INSTALACOES	(6.470,82)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.932,67)
COPA E COZINHA	(1.744,65)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(865,90)

DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.758,12)
INTERNET	(400,04)
MATERIAL PARA ARTESANATO	(255,05)
SEGUROS	(1.734,49)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(139,05)
HONORARIOS CONTABEIS	(7.525,00)
CONSERV/REPAR/MANUT DE VEICULOS	(2.776,13)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(2.362,60)
REFEICAO E LANCHES	(19.336,51)
MATERIAL DE HIGIENE	(1.939,10)
DESPESAS COM TRANSPORTES	(420,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(2.796,00)
INFORMATICA	(80,00)
VESTUARIO	(8.762,66)
MATERIAL PEDAGOGICO	(324,30)
MEDICAMENTOS	(9.572,34)
MATERIAL DIDATICO	(7.425,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	(5.028,62)
TARIFA BANCARIA	(5.028,62)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	67.814,74
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	67.814,74


DEBORAH RUA DA COSTA
PRESIDENTE
CPF: 057.577.048-10


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

