

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	234.891,12	91.318,92
DISPONIVEL	193.731,77	85.395,32
CAIXA GERAL	6,37	6,37
CAIXA	6,37	6,37
BANCOS CONTAS CORRENTES	13.132,88	85.388,95
BANCO DO BRASIL S/A C/C 55199-6	206,00	37.365,47
BANCO DO BRASIL S/A C/C 11189-9	63,00	5.357,72
BANCO DO ITAU S/A C/C 15464-8	12.790,81	42.658,69
BANCO SANTANDER S/A	7,07	7,07
BANCO DO BRASIL C/C 77315-8	66,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	84.084,59	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 55199-6	32.270,31	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 11189-9	10.025,25	0,00
ITAU PRIVILEGE RF REF DI FICFI	41.789,03	0,00
APLICAÇÃO FUNDO SIMPLES	96.507,93	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	96.507,93	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.294,19	5.197,22
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.794,19	4.897,22
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	872,87	0,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.921,32	4.897,22
ADIANTAMENTOS POR COMPRAS A PRAZO	0,00	300,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	300,00
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	37.500,00	0,00
SUBVENÇÃO A RECEBER	37.500,00	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEQUINTE	865,16	726,38
SEGUROS A APPROPRIAR	865,16	726,38
ZURICH BRASIL SEGUROS	865,16	726,38
PERMANENTE	123.316,63	117.136,95
IMOBILIZADO	123.316,63	117.136,95

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

EDIFÍCIOS 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)	15.144,60	15.144,60
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.906,50	4.906,50
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.238,10	10.238,10
(-) DEPR.ACUM.EQUIP/MAQ/INST (CP)	(8.145,50)	(7.194,92)
(-) DEPR.ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS CP	(3.275,77)	(2.721,87)
(-) DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS CP	(4.869,73)	(4.473,05)
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	28.701,01	20.761,01
MÓVEIS E UTENSILIOS	25.326,01	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)	(8.856,16)	(8.046,42)
(-) DEPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSILIOS CP	(8.856,16)	(8.046,42)
VEICULOS AUTOMOTORES (CP)	39.614,20	39.614,20
VÉÍCULOS CP	39.614,20	39.614,20
(-) DEPRREC.ACUMUL. VEICULOS AUTO (CP)	(39.614,20)	(39.614,20)
(-) DEPR.ACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES CP	(39.614,20)	(39.614,20)
OUTRAS MOBILIZACOES	1.117,63	1.117,63
DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA	1.117,63	1.117,63
CONTAS DE COMPENSACOES	441.000,00	443.000,00
CONTAS DE COMPENSACOES ATIVAS	441.000,00	443.000,00
CONTRATOS DE SEGUROS	441.000,00	443.000,00
ZURICH BRASIL SEGUROS	441.000,00	443.000,00
TOTAL DO ATIVO	799.207,75	651.455,87

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Deborah Rueda de Costa

DEBORAH RUADA COSTA

PRESIDENTE

CPE: 057.577.048-10

Jogy Tamura

JOGY TAMURA

CRC: 1-SP-114963/O-0 - Contador

CPF: 836.047.588-15

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	100.458,64	55.299,82
OBRIGACOES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	100.458,64	55.299,82
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.880,86	103,89
INSS EMPREGADOS A RECOLHER	3.191,78	0,00
FGTS A RECOLHER	4.585,19	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	103,89	103,89
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	241,84	26,89
IRRF S/ SALARIOS	241,84	26,89
SUBVENÇÃO A REALIZAR	92.335,94	54.835,94
SUBVENÇÃO A REALIZAR	92.335,94	54.835,94
DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	333,10
SEGUROS A PAGAR	0,00	333,10
PATRIMONIO LIQUIDO	257.749,11	153.156,05
PATRIMONIO SOCIAL	153.156,05	120.798,56
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	153.156,05	120.798,56
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	153.156,05	120.798,56
RESERVAS DE LUCROS	104.593,06	32.357,49
SUPERAVITS (DÉFICIT(S) DO EXERCÍCIO	104.593,06	32.357,49
SUPERAVITS (DÉFICIT(S) DO EXERCÍCIO	104.593,06	32.357,49
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	441.000,00	443.000,00
CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS	441.000,00	443.000,00
SEGUROS CONTRATADOS	441.000,00	443.000,00
ZURICH BRASIL SEGUROS	441.000,00	443.000,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	799.207,75	651.455,87

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

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

Jogy Tamura
JOGY TAMURA
CRC: 1-SP-1149030-0 - Contador
CPF: 836.047.588-15

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITA	824.501,61	687.141,96
RECEITA OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	824.501,61	687.141,96
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	816.434,62	687.103,27
RECEITAS DE DOAÇÕES	218.377,14	100.923,01
DOAÇÕES	218.377,14	100.923,01
FÍSICAS	62.952,31	67.589,91
P. JURÍDICAS	24.127,83	10.333,10
FUNDO MUNICIPAL	131.297,00	23.000,00
RECEITAS - SUBVENÇÕES	598.057,48	586.180,26
FEDERAL	598.057,48	586.180,26
FEDERAL	52.500,00	74.071,20
ESTADUAL	211.257,48	198.675,94
MUNICIPAL	334.300,00	313.433,12
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.066,99	38,69
RECEITAS FINANCEIRAS	8.066,99	38,69
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.066,99	38,69
DESPESAS OPERACIONAIS	(719.908,55)	(654.784,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS	(1.437,10)	(0,99)
IOF	(84,18)	0,00
IRRF S/ APLICAÇÃO	(1.107,40)	(0,99)
TAXAS E EMOLUMENTOS	(245,52)	0,00
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(529.688,40)	(498.031,02)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(382.727,20)	(355.413,83)
FÉRIAS	(45.304,35)	(45.961,56)
13º SALÁRIO	(39.514,52)	(33.416,12)
AVISO PREVIO	0,00	(5.462,44)
HORAS EXTRAS	(3.718,91)	0,00
ADICIONAL NOTURNO	(13.601,73)	(11.590,46)
FGTS	(41.166,34)	(43.704,41)
DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERAÇÃO	(3.655,35)	(2.482,20)
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	(13.389,65)	(8.231,75)
SERVIÇOS PRESTADOS POR P. JURÍDICAS	(13.389,65)	(8.231,75)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(169.780,64)	(143.542,24)
AGUA E ESGOTO	(12.640,57)	(8.846,90)
ENERGIA ELÉTRICA	(10.484,64)	(11.748,52)
TARIFA DE TELEFONIA	(2.421,52)	(2.281,20)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(14.454,99)	(7.536,85)
MATERIAL DE LIMPEZA	(6.976,38)	(6.977,24)
COPA E COZINHA	(10.238,86)	(3.990,19)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.065,89)	(2.076,58)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(12.605,34)	(5.213,30)
MATERIAL PARA ARTESANATO	0,00	(414,90)
SEGUROS	(1.440,15)	(1.693,66)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(8.914,05)	(7.209,30)
BENS NATUREZA PERMANENTE	(840,00)	(11.195,01)
CONSERV./REPAR./MANUT DE VEÍCULOS	(195,00)	0,00
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.760,32)	(1.927,52)
REFEÇÃO E LANCHES	(52.304,19)	(45.121,41)
MATERIAL DE HIGIENE	(6.055,54)	(9.805,96)
INFORMÁTICA	0,00	(202,00)
VESTUÁRIO	(14.630,29)	(8.344,90)
MATERIAL PEDAGÓGICO	(182,60)	(852,63)
MEDICAMENTOS	(9.570,31)	(7.822,37)
MATERIAL DIDÁTICO	0,00	(41,80)
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	(240,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	(5.612,76)	(4.978,47)
JUROS PAGOS	(67,00)	(8,89)
TARIFA BANCÁRIA	(5.545,76)	(4.917,23)
ENCARGOS FINANCEIROS DE LEASING	0,00	(52,35)
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	104.593,06	32.357,49
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	104.593,06	32.357,49

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021

Deborah Rosa de Costa

DEBORAH RUADA COSTA

PRESIDENTE

CPF: 057.577.048-10

JOCY TAMBURA

CRC: 1-SP-1149030-0 - Contador

CPF: 836.047.588-15

Jocytambura

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

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 2022 soma a importância de R\$ 824.501,61 como se segue:

RECURSOS GOVERNAMENTAIS:

NOTAS EXPLICATIVAS

FEDERAL - R\$ 52.500,00
ESTADUAL - R\$ 211.257,48
MUNICIPAL- R\$ 334.300,00

RECURSOS DE DOAÇÕES:

FUNDO MUNICIPAL - R\$ 131.297,00
PESSOAS JURÍDICAS - R\$ 24.127,83
PESSOAS FÍSICAS - R\$ 62.952,31

RECURSOS PRÓPRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - R\$ 8.066,99

7 - DESPESAS COM PROJETOS E GRATUIDADES:

DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS - R\$ 529.688,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - R\$ 183.170,29
DESPESAS FINANCEIRAS - R\$ 5.612,76
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - R\$ 1.437,10

Itapetininga, 31 de dezembro de 2022

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

Jogy Tamura
JOGY TAMURA
CRC: 1-SP-1149030-0 - Contador
CPF: 836.047.588-15