

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENV. E REC. ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASIELIRA - ADRA SUDESTE**  
**CNPJ 16.524.054/0001-96 - Sede: Estrada União e Indústria, 13.810 - Itaipava - 25740-365 Petrópolis - RJ**

**Relatório da Administração:** Apresentamos para apreciação dos interessados nosso Relatório dos resultados das atividades do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhado das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes.

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>									
<b>ATIVO</b>		<b>NE</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>NE</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>17.556.601</b>	<b>10.259.303</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>17.542.030</b>	<b>10.245.321</b>
Caixa e Equivalência de Caixa	6A		3.496.994	1.066.775	Fornecedores a Pagar		11.882	2.300	
Convênios a Receber	6B		14.024.021	9.185.141	Encargos Pessoal	6I	287.765	159.848	
Outras Contas a Receber	6C		35.487	7.387	Férias a pagar	6J	184.325	75.352	
Despesas Antecipadas	6D		100	-	Recursos Projetos Específicos	6K	16.598.552	9.707.320	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>52.294</b>	<b>8.099.509</b>	Outras Contas a Pagar	6L	459.505	300.502	
Despesas Antecipadas	6E		-	8.051.118	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Depósito Judicial	6F		2.550	-	Recursos Projetos Específicos	6M	-	8.051.118	
Convênios a Receber	6G		-	-	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>66.866</b>	<b>62.373</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>	6H		<b>63.249</b>	<b>53.583</b>	Patrimônio Social		62.373	(2.557)	
<b>(-) Depreciação Acumulada</b>	6H		<b>(13.505)</b>	<b>(5.192)</b>	Superávit/Déficit do Exercício		4.493	64.930	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>17.608.896</b>	<b>18.358.812</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>17.608.896</b>	<b>18.358.812</b>	

Em Unidade de R\$, excluindo as casas decimais

Volnei da Rosa Porto  
Economista/CPF: 534.731.089-87

Maurício Pinto Lima  
Presidente - CPF: 074.175.718-40

Eber Junior Ferreira  
CRC RJ: 121641/O-2

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA - ADRA SUDESTE**  
**CNPJ 16.524.054/0001-96 - Sede: Estrada União e Indústria, 13.810 – Itaipava - 25740-365 Petrópolis - RJ**

<b>DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>			
		<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>RECEITAS RECORRENTES</b>	<b>NE</b>	<b>11.015.790,17</b>	<b>4.329.674,21</b>
<b>Doações</b>		<b>271.490</b>	<b>193.854</b>
Doações Pessoas Físicas	6N	144.493	78.661
Doações Pessoas Jurídicas	6N	126.996	115.193
<b>Subvenções</b>		<b>10.737.945</b>	<b>4.133.356</b>
Municipal	6O	10.737.945	4.133.356
<b>Outras Receitas</b>		<b>6.356</b>	<b>2.465</b>
Financeiras		6.356	2.465
Outras Receitas		-	-
<b>DESPESAS RECORRENTES</b>		<b>(11.011.304)</b>	<b>(4.246.994)</b>
Pessoal	6P	(81.159)	(26.581)
Administrativas e Gerais		(45.313)	(53.839)
Aplicado das Subvenções/Assist. Social	6Q	(10.846.884)	(4.137.030)
Depreciação e Amortização	6H	(8.313)	(5.577)
Provisões		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições		(13.748)	(18.749)
Financeiras		(2.331)	(652)
Cursos e Treinamentos		(13.556)	(4.566)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>4.486</b>	<b>82.681</b>
<b>RESULTADO NÃO RECORRENTES</b>		<b>7</b>	<b>(17.750)</b>
Receitas não Recorrente		7	1
Despesas não Recorrente		-	(17.751)
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>		<b>4.493</b>	<b>64.930</b>

Em Unidade de R\$, excluindo as casas decimais

Maurício Pinto Lima  
 Presidente - CPF: 074.175.718-40

Volnei da Rosa Porto  
 Economo/CPF: 534.731.089-87

Eber Junior Ferreira  
 CRC RJ: 121641/O-2

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASIELIRA - ADRA SUDESTE**  
**CNPJ 16.524.054/0001-96 - Sede: Estrada União e Indústria, 13.810 – Itaipava - 25740-365 Petrópolis - RJ**

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Reservas</b>	<b>Resultado Acumulado</b>	<b>Total</b>
<b>SALDO EM 31/12/2014</b>	<b>(2.557)</b>	-	-	<b>(2.557)</b>
Aumento do Patrimônio com Superávit				-
Resultado Líquido do Exercício			64.930	<b>64.930</b>
<b>SALDO EM 31/12/2015</b>	<b>(2.557)</b>	-	<b>64.930</b>	<b>62.373</b>
(+) ou (-) Patrimônio Superávit/Déficit	64.930		(64.930)	-
Reservas Patrimoniais				-
Resultado Líquido do Exercício			4.493	<b>4.493</b>
<b>SALDO EM 31/12/2016</b>	<b>62.373</b>	-	<b>4.493</b>	<b>66.866</b>

Em Unidade de R\$, excluindo as casas decimais

Maurício Pinto Lima  
Presidente - CPF: 074.175.718-40

Volnei da Rosa Porto  
Economista/CPF: 534.731.089-87

Eber Junior Ferreira  
CRC RJ: 121641/O-2

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA - ADRA SUDESTE**  
**CNPJ 16.524.054/0001-96 - Sede: Estrada União e Indústria, 13.810 – Itaipava - 25740-365 Petrópolis - RJ**

<b>DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO</b>		
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit Ajustado do Exercício</b>	<b>12.806</b>	<b>70.507</b>
Superávit do Exercício	4.493	64.930
Depreciação e Amortização do Imobilizado	8.313	5.577
Provisão Para Devedores Duvidosos	-	-
<b>Aumento/Redução do Ativo</b>	<b>3.107.533</b>	<b>(13.006.128)</b>
Redução/Aumento de Clientes	-	-
Redução/Aumento de outras Contas a Receber	3.107.533	(13.006.128)
<b>Aumento do Passivo</b>	<b>(680.454)</b>	<b>13.907.445</b>
Redução/Aumento de Fornecedor	9.582	(11.956)
Redução/Aumento de Contas a Pagar	-	-
Redução/Aumento de Fundo em Confiança	-	-
Redução/Aumento de Outras Obrigações	(690.036)	13.919.401
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO ATIV. OPERACIONAL</b>	<b>2.439.885</b>	<b>971.825</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS/FINANCIAMENTOS</b>		
Constituição do Patrimônio	-	-
Redução/Aumento no Imobilizado	(9.666)	(16.849)
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO ATIV. INVESTIMENTOS</b>	<b>(9.666)</b>	<b>(16.849)</b>
<b>Redução/Aumento Líquido nas Disponibilidades</b>	<b>2.430.219</b>	<b>954.976</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAIXAS E EQUIVALENTES</b>	<b>1.066.775</b>	<b>111.799</b>
<b>SALDO FINAL DE CAIXAS E EQUIVALENTES</b>	<b>3.496.994</b>	<b>1.066.775</b>

*Em Unidade de R\$, excluindo as casas decimais*

Maurício Pinto Lima  
 Presidente - CPF: 074.175.718-40

Volnei da Rosa Porto  
 Economo/CPF: 534.731.089-87

Eber Junior Ferreira  
 CRC RJ: 121641/O-2

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
SUDESTE BRASILEIRA**

CNPJ 16.524.054/0001-96 – Sede: Estrada União e Indústria, 13.810 – Itaipava -  
25740-365 Petrópolis - RJ

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAL, conhecida como **ADRA** Sudeste é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, sendo uma entidade assistencial de utilidade pública, pessoa jurídica de direito privado, que tem por finalidade a prestação de serviços assistencial de apoio à comunidade sendo regida pelo Estatuto Social e legislação aplicável. Tendo como área de atuação nos estados do RJ, MG e ES, onde possui filiais em cada destes estados, filiais estas que coordenam os projetos em prol da sociedade local.

**2. DIRETRIZES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo do Superávit do Exercício e a DFC foram elaboradas de acordo com as leis vigentes, estando expresso os valores em unidade de Reais, moeda corrente, excluindo as casas decimais.

3. A **ADRA** possui 325 colaboradores todos devidamente registrados e estando com todos impostos em dia, sendo 321 colaboradores na cidade de Belo Horizonte, e 4 na cidade do Rio de Janeiro, com isto contribuindo com o papel social para com estes municípios gerando emprego e renda a estas famílias.

4. A **ADRA** durante este exercício atendeu a 8.541 pessoas carentes, o que resultou em 94.446 atendimentos, estes atendimentos são periodicamente fiscalizados pelas prefeituras nos seus respectivos municípios onde foram executados. Das pessoas atendidas 1.457 sendo para a cidade do Rio de Janeiro e 7.084 para a cidade de Belo Horizonte. Dos atendimentos realizados foram 2.872 para a cidade do Rio de Janeiro e 91.574 para Belo Horizonte.

5. Todos documentos comprobatórios dos gastos, dos atendimentos são devidamente apresentados mensalmente aos órgãos competentes e possuímos a aprovação de todos junto a estes órgãos.

**6. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis adotadas pela **ADRA**, para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis foram as seguintes:

- a) **CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA** - são valores que apresentavam a disposição na data deste encerramento deste exercício contábil, sendo todo o numerário em conta bancária e é apresentado da seguinte forma; onde subdivide em restrito e não restrito: Restrito são os numerários que só podem ser aplicado em convênios específicos com órgãos públicos conforme contrato estabelecido.

Descrição	2016	2015
Banco Conta Movimento - Não Restrita	14.359	5.086
<b>Total Não Restritos/Vinculados</b>	<b>14.359</b>	<b>5.086</b>
Banco Conta Vinculada a Projetos	963.068	516.428
Aplicações Vinculadas a Projetos	2.519.567	545.260
<b>Total Restritos/Vinculados</b>	<b>3.482.635</b>	<b>1.061.688</b>
<b>Total Geral</b>	<b>3.496.994</b>	<b>1.066.775</b>

- b) **CONVÊNIOS A RECEBER** – São numerários relativos a contrato com órgãos públicos e que serão realizados conforme for executado o projeto cujo a entidade possui o controle segregado para cada convênio;

- c) **OUTRAS CONTAS A RECEBER** – É composto por adiantamento aos colaboradores relacionado as férias em atendimento da legislação atual vigente R\$ 34.486,98.

- d) **DESPESAS ANTECIPADAS** – Atendendo as regras contábeis, são valores gastos com materiais e serviços que farão composição de resultados dos próximos exercícios.

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
SUDESTE BRASILEIRA**

CNPJ 16.524.054/0001-96 – Sede: Estrada União e Indústria, 13.810 – Itaipava -  
25740-365 Petrópolis - RJ

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016**

- e) **DESPESAS ANTECIPADAS – ATIVO NÃO CIRCULANTE** – Atendendo as regras contábeis, são valores gastos com materiais e serviços que farão composição de resultados dos próximos exercícios.
- f) **DEPÓSITO JUDICIAL – ATIVO NÃO CIRCULANTE** – Atendendo a ordem do juiz em um processo trabalhista do ex-colaborador Jhonny Alves, o qual foi depositado judicialmente.
- g) **CONVÊNIOS A RECEBER – NÃO CIRCULANTE** – São numerários relativos a contrato com órgãos públicos e que serão realizados conforme for executado o projeto cujo a entidade possui o controle segregado para cada convênio e segundo contrato será realizado após o prazo de 12 meses;
- h) **IMOBILIZADO** – São apresentados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear levando em consideração a legislação atual vigente e a estimativa de vida útil dos respectivos bens;

Descrição	2016		2015	
	Valor	Depreciação	Valor	Depreciação
Móveis e Utensílios	26.599	3.862	26.599	1.203
Máquinas e Equipamentos	13.082	2.459	12.482	1.186
Equip. Informática e Eletrônico	23.568	7.184	14.502	2.803
Veículos	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>63.249</b>	<b>13.505</b>	<b>53.583</b>	<b>5.192</b>

- i) **ENCARGOS PESSOAIS** – São os encargos sobre salários e apresenta seu detalhamento conciliado nos relatórios e controles contábeis.
- j) **FÉRIAS A PAGAR** – Corresponde a provisão de Férias aos quais os colaboradores tem direito;
- k) **RECURSOS DE PROJETOS ESPECÍFICOS** – Atendendo a Resolução 1.409 de 21/09/12 e ITG 2002, são valores que a contrapartida irão ocorrer em exercícios futuros relacionado aos convênios e parcerias com órgãos públicos.
- l) **OUTRAS CONTAS A PAGAR** – Segue quadro demonstrando os respectivos valores, onde entidades congêneres são valores a pagar para entidade do grupo.

Descrição	2016	2015
Salários a Pagar	430.953	267.268
Seguros a pagar	2.512	1.533
Entidades Congêneres a Pagar	26.041	31.701
<b>Total</b>	<b>459.505</b>	<b>300.502</b>

- m) **RECURSOS DE PROJETOS ESPECÍFICOS – NÃO CIRCULANTE** – Atendendo a Resolução 1.409 de 21/09/12 e ITG 2002, são valores que a contrapartida irão ocorrer em exercícios futuros relacionado aos convênios e parcerias com órgãos públicos, neste caso extrapolará os 12 meses.

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
SUDESTE BRASILEIRA**

CNPJ 16.524.054/0001-96 – Sede: Estrada União e Indústria, 13.810 – Itaipava -  
25740-365 Petrópolis - RJ

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016**

- n) **RECEITAS DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS** – São doações para algum projeto específico, o qual a entidade possui o registro de todos doadores.
- o) **RECEITAS SUBVENÇÃO - MUNICIPAL** – Compreende a principal receita da entidade, são valores relacionados à parceria firmada com a prefeitura de Belo Horizonte – MG.
- p) **DESPESAS COM PESSOAL** – Compreende o custo de colaboradores da parte administrativa e que são mantidos com recursos próprios da entidade;
- q) **APLICADO DAS SUBVENÇÕES/ASSIST. SOCIAL** – São gastos realizados e aplicados com os projetos assistenciais, inclusive o custo de colaboradores contratados para os respectivos projetos e são custeados através dos convênios com órgãos municipais;
- r) **CONFORME O ESTATUTO A ADRA:**
- Não distribui resultados, dividendos, bonificações, participação ou parcelas do seu patrimônio sob nenhuma forma, bem como seus dirigentes, conselheiros, sócios e demais beneméritos não perceberam vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título em razão das competências, funções ou atividades que lhes fossem atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
  - Aplica as subvenções e doações recebidas diretamente nas finalidades a que está vinculada;
  - Aplica integralmente no país os recursos na manutenção de seus objetivos institucionais e mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão;
  - Conserva em boa ordem, por prazo superior a cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
  - Apresenta anualmente a Declaração de Rendimentos em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal. Recolhe os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumpre as obrigações acessórias decorrentes. Assegura por meio de determinação estatutária a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para o gozo da imunidade no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades ou a órgão público.

Maurício Pinto Lima  
Presidente  
CPF: 074.175.718-40

Volnei da Rosa Porto  
Ecônomo  
CPF: 534.731.089-87

Eber Junior Ferreira  
Contador  
CRC RJ 121641/O-2



