

**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 2017, acompanhado das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes.

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>							
<b>ATIVO</b>	<b>NE</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>NE</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>17.523.605</b>	<b>17.556.601</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>17.499.495</b>	<b>17.542.030</b>
Caixa e Equivalência de Caixa	6A	2.980.093	3.496.994	Fornecedores a Paqar		36.770	11.882
Convênios a Receber	6B	14.472.201	14.025.022	Encargos Pessoal	6G	412.932	287.765
Outras Contas a Receber	6C	70.097	34.485	Férias a Paqar	6H	283.265	184.325
Despesas Antecipadas	6D	1.214	100	Recursos Projetos Específicos	6I	16.112.848	16.598.552
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>40.392</b>	<b>52.294</b>	Outras Contas a Paqar	6J	653.680	459.505
Depósito Judicial	6E	0	2.550	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>64.502</b>	<b>66.866</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	6F	<b>64.074</b>	<b>63.249</b>	Patrimônio Social		66.866	62.373
<b>(-) Depreciação Acumulada</b>	6F	<b>(23.682)</b>	<b>(13.505)</b>	Superávit/Déficit do Exercício		(2.364)	4.493
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>17.563.997</b>	<b>17.608.896</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>17.563.997</b>	<b>17.608.896</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>2017</b>	<b>2016</b>
<b>RECEITAS RECORRENTES</b>	<b>NE</b>	<b>15.304.311,45</b>	<b>11.015.790,17</b>
<b>Doações</b>		<b>352.300</b>	<b>271.490</b>
Doações Pessoas Físicas	6K	115.566	144.493
Doações Pessoas Jurídicas	6K	236.734	126.996
<b>Subvenções</b>	<b>6L</b>	<b>14.946.321</b>	<b>10.737.945</b>
Municipal		14.946.321	10.737.945
Estadual		-	-
Federal		-	-
<b>Outras Receitas</b>		<b>5.691</b>	<b>6.356</b>
Financeiras		5.691	6.356
Outras Receitas		-	-
<b>DESPESAS RECORRENTES</b>		<b>(15.306.676)</b>	<b>(11.011.304)</b>
Pessoal	6M	(36.435)	(81.159)
Administrativas e Gerais		(93.243)	(45.313)
Aplicado das Subvenções/Assist. Social	6N	(15.148.886)	(10.846.884)
Depreciação e Amortização	6F	(10.177)	(8.313)
Provisões		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições		(11.665)	(13.748)
Financeiras		(2.379)	(2.331)
Cursos e Treinamentos		(3.890)	(13.556)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(2.364)</b>	<b>4.486</b>
<b>RESULTADO NÃO RECORRENTES</b>		<b>0</b>	<b>7</b>
Receitas não Recorrente		2	7
Despesas não Recorrente		(1)	-
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>		<b>(2.364)</b>	<b>4.493</b>

Em Unidade de R\$

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 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 31/12/2015</b>	<b>62.373</b>	-	-	<b>62.373</b>
Resultado Líquido do Exercício			4.493	4.493
Aumento do Patrimônio com Superávit	4.493		(4.493)	
<b>SALDO EM 31/12/2016</b>	<b>66.866</b>	-	-	<b>66.866</b>
Resultado Líquido do Exercício			(2.364)	<b>(2.364)</b>
Aumento do Patrimônio com Superávit	(2.364)		2.364	-
<b>SALDO EM 31/12/2017</b>	<b>64.502,33</b>	-	-	<b>64.502</b>

Em Unidade de R\$

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 - 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>2017</b>	<b>2016</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit Ajustado do Exercício</b>	<b>7.814</b>	<b>12.806</b>
Superávit do Exercício	(2.364)	4.493
Depreciação e Amortização do Imobilizado	10.177	8.313
Provisão Para Devedores Duvidosos	-	-
<b>Aumento/Redução do Ativo</b>	<b>(460.367)</b>	<b>3.107.533</b>
Redução/Aumento de Clientes	-	-
Redução/Aumento de outras Contas a Receber	(460.367)	3.107.533
<b>Aumento do Passivo</b>	<b>(63.523)</b>	<b>(680.454)</b>
Redução/Aumento de Fornecedor	24.888	9.582
Redução/Aumento de Contas a Pagar	-	-
Redução/Aumento de Fundo em Confiança	-	-
Redução/Aumento de Outras Obrigações	(88.410)	(690.036)
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO ATIV. OPERACIONAL</b>	<b>(516.076)</b>	<b>2.439.885</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS/FINANCIAMENTOS</b>		
Constituição do Patrimônio	-	-
Redução/Aumento no Imobilizado	(825)	(9.666)
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO ATIV. INVESTIMENTOS</b>	<b>(825)</b>	<b>(9.666)</b>
<b>Redução/Aumento Líquido nas Disponibilidades</b>	<b>(516.901)</b>	<b>2.430.219</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAIXAS E EQUIVALENTES</b>	<b>3.496.994</b>	<b>1.066.775</b>
<b>SALDO FINAL DE CAIXAS E EQUIVALENTES</b>	<b>2.980.093</b>	<b>3.496.994</b>

Em Unidade de R\$

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 31/12/2017**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAL, tendo como nome fantasia **ADRA Sudeste**, é uma Associação Civil, pessoa jurídica de direito privado, e de sem fins lucrativos, atuante na área de assistência social. Presente em mais de 135 países e que tem por finalidade a prestação de serviços assistenciais através de projetos comunitários e de assistência humanitária sem qualquer distinção política, racial, religiosa, de idade, sexo ou etnia, sendo regida pelo Estatuto Social e legislação aplicável.

A **ADRA Sudeste**, fundada em 2012 tem 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.

A **ADRA Sudeste**, realiza todo e qualquer tipo de serviço assistenciais de forma gratuita para todos os usuários.

**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 sendo a Lei nº. 6.404/1976 e a resolução CFC nº. 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

Todas informações estando exposto em unidade de Reais, moeda corrente, excluindo as casas decimais.

A **ADRA Sudeste** atua somente na área de Assistência Social, não tendo mais de uma área de atuação.

3. A **ADRA Sudeste** possui 427 colaboradores todos devidamente registrados e estando com todos impostos em dia, sendo 422 colaboradores na cidade de Belo Horizonte e Pouso Alegre, e 5 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 Sudeste** durante este exercício atendeu a 41.534 pessoas carentes, o que resultou em 48.014 atendimentos, estes atendimentos são periodicamente fiscalizados pelas prefeituras nos seus respectivos municípios onde foram executados. Das pessoas atendidas 25 sendo para a cidade do Rio de Janeiro e 41.284 para a cidade de Belo Horizonte. Dos atendimentos realizados foram 200 para a cidade do Rio de Janeiro e 47.814 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 **ADRA Sudeste** utiliza o método de competência para fazer os registros contábeis como determina a legislação vigente.

- 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 aplicados em convênios específicos com órgãos públicos conforme contrato estabelecido.

As aplicações estão em fundo com rentabilidade diária e liquidez imediata como determina os respectivos contratos aos quais pertencem a parceria de prestação de serviços assistenciais.

**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 31/12/2017**

Descrição	2017	2016
Caixa	600	-
Banco Conta Movimento - Não Restrita	16.336	14.359
<b>Total Não Restritos/Vinculados</b>	<b>16.336</b>	<b>14.359</b>
Banco Conta Vinculada a Projetos	593.628	963.068
Aplicações Vinculadas a Projetos	2.369.529	2.519.567
<b>Total Restritos/Vinculados</b>	<b>2.963.157</b>	<b>3.482.635</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.980.093</b>	<b>3.496.994</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.
- d) **DESPESAS ANTECIPADAS** – Atendendo as regras contábeis, são valores gastos com materiais e serviços que farão composição de resultados dos próximos exercícios.
- e) **DEPÓSITO JUDICIAL – ATIVO NÃO CIRCULANTE** – Atendendo a ordem do juiz em um processo trabalhista do ex-colaborador Jhonny Alves, o qual foi depositado judicialmente e que foi realizado para o ano 2017.
- f) **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	2017		2016	
	Valor	Depreciação	Valor	Depreciação
Móveis e Utensílios	26.704	6.527	26.599	3.862
Máquinas e Equipamentos	13.802	4.079	13.082	2.459
Equip. Informática/Eletônico	23.568	13.076	23.568	7.184
<b>Total</b>	<b>64.074</b>	<b>23.682</b>	<b>63.249</b>	<b>13.505</b>

- g) **ENCARGOS PESSOAIS** – São os encargos sobre salários e apresenta seu detalhamento conciliado nos relatórios e controles contábeis.
- h) **FÉRIAS A PAGAR** – Corresponde a provisão de Férias aos quais os respectivos colaboradores têm direito;
- i) **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.
- j) **OUTRAS CONTAS A PAGAR** – Segue quadro demonstrando os respectivos valores, onde entidades congêneres são valores a pagar para entidade do grupo.

**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 31/12/2017**

Descrição	2017	2016
Salários a Pagar	624.265	430.953
Seguros a pagar	2.948	2.511
Entidades Congêneres a Pagar	26.467	26.041
<b>Total</b>	<b>653.680</b>	<b>459.505</b>

**k) RECEITAS DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS** – São doações para algum projeto específico, o qual a entidade possui o registro de todos doadores.

Como destacado na DRE as doações de Pessoas Físicas totalizaram em R\$ 115.566,09 já as doações de Pessoas Jurídicas totalizaram em R\$ 236.733,86.

**l) RECEITAS SUBVENÇÃO - MUNICIPAL** – Compreende a principal receita da entidade, são valores relacionados à parceria firmada com a prefeitura de Belo Horizonte – MG.

O critério utilizado para apuração das receitas é o de competência, conforme determina a legislação vigente. Mensalmente é apurado o valor da prestação de serviço.

Totalizou neste exercício o valor de R\$ 14.946.320,90 conforme soma de todos contratos firmados.

**m) DESPESAS COM PESSOAL** – Compreende o custo de colaboradores da parte administrativa e que são mantidos com recursos próprios da entidade;

**n) 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;

**o) 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 conforme legislação atual e estatuto desta entidade;
- 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

**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 31/12/2017**

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





