

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA - CNPJ 16.524.054/0001-96
BALANÇO PATRIMONIAL | EXERCÍCIO 2022 | EXERCÍCIO 2021

Em unidade de R\$, Excluindo as casas decimais

	NE	Ano 2022	Ano 2021
ATIVO		139.651.339	151.583.229
ATIVO CIRCULANTE		105.942.457	23.328.821
Caixas e Equivalentes de Caixa - Não Restrito	8 - 9	4.161.687	561.227
Caixas e Equivalentes de Caixa - Restrito	8 - 9	20.404.670	15.437.184
Contas a Receber	11	1.154.228	237.086
Convênios a Receber	10	80.141.037	6.919.367
Despesas Antecipadas	12	80.835	173.957
ATIVO NAO CIRCULANTE		33.307.554	127.822.984
Imobilizado	13	1.139.247	1.382.515
Intangível	13	3.219	5.231
Realizável a Longo Prazo		32.165.088	126.435.238
TRANSFERENCIAS INTERNAS		401.327	431.424
Compensável - Transferência Interna	14	401.327	431.424
PASSIVO		139.651.339	151.583.229
PASSIVO CIRCULANTE		105.904.464	23.598.482
Encargos Fiscais	15	1.012.888	530.146
Fornecedores a Pagar		29.167	206.356
Outras Contas a Pagar	16	666.298	225.519
Adiantamento de Clientes		280.249	280.371
Recursos de Projetos Específicos	17	98.976.452	19.443.432
Salários e Férias a Pagar	18	4.939.410	2.912.657
PASSIVO NAO CIRCULANTE		31.436.723	126.552.113
Exigível a Longo Prazo		31.436.723	126.552.113
PATRIMONIO LIQUIDO		1.908.824	1.001.210
Patrimônio Social		1.001.210	230.736
Superávit / Deficit do Exercício		907.615	770.473
TRANSFERENCIAS INTERNAS		401.327	431.424
Compensável - Transferência Interna	14	401.327	431.424


Hiram Rafael Silveira Kalbermatter
 Presidente
 CPF: 275.381.828-29


Jabson Magalhães da Silva
 Ecônomo
 CPF: 727.893.879.15


Rosiane Cristina Ferreira Portugal
 Contadora
 CRC ES 016950/O-2

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA - CNPJ 16.524.054/0001-96
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO | 2022 | 2021

Em unidade de R\$, Excluindo as casas decimais	NE	Ano 2022	Ano 2021
RECEITAS		136.450.060	98.827.498
RECEITAS VINCULADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RESTRITAS		119.303.618	93.844.292
PARCERIAS COM PODER PÚBLICO		82.779.478	46.734.315
Subvenções Governamentais Municipais	20	82.558.047	46.734.315
Subvenções Governamentais Estaduais	20	221.265	0
Subvenções Governamentais Federais	20	166	0
DOAÇÕES		36.524.141	47.109.976
Doações do Exterior	21	36.524.141	47.109.976
RECEITAS VINCULADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - IRRESTRITAS		17.146.441,77	4.983.206
DOAÇÕES		16.929.058	4.827.372
Doações de Pessoas Físicas	22	1.054.226	680.273
Doações de Pessoas Jurídicas	22	192.218	98.915
Doações/Convênio do Grupo Adventista - Irrestrita		15.682.613	4.048.184
Doação para o Imobilizado		94.493	137.001
Indenização de Sinistros		2.201	0
Doação em Mercadoria e Serviços		120.690	18.833
DESPESAS		(135.809.204)	(98.108.839)
APLICADAS EM SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		(127.762.908)	(94.246.748)
SERVIÇOS TIPIFICADOS	23	(79.870.019)	(92.976.338)
Serviço de Proteção Social Básica	23.1	(12.052.829)	(7.083.831)
Serviço de Proteção Social Especial - Média Complexidade	23.2	(21.948.282)	(12.921.035)
Serviço de Proteção Social Especial - Alta Complexidade	23.3	(43.920.836)	(72.350.881)
Defesa e Garantia de Direitos	23.4	(1.948.072)	(620.591)
SERVIÇOS NÃO TIPIFICADOS		(47.892.889)	(1.270.410)
Outros Serviços de Assistência Social	23.5	(47.892.889)	(1.270.410)
OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		(8.046.296)	(3.862.092)
Com Pessoal/Salário Com Vínculo Trabalhistas	24	(175.522)	(78.427)
Administrativas e Gerais		(321.194)	(366.501)
Depreciação e Amortização		(528.788)	(341.987)
Impostos, Taxas e Contribuições		(14.352.715)	(3.050.377)
Cursos e Treinamentos		7.344.717	(14.226)
Perda com Sinistro, Roubo, e Obsolescência - Imobilizado		(12.793)	(10.574)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		266.758	51.814
Receita Financeira		273.290	59.711
(-) Despesas Financeiras		(6.531)	(7.897)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO		907.615	770.473
IMUNIDADES USUFRUÍDAS	25	-	-
Renúncia Fiscal	25	13.113.756	8.353.022
Renúncia Fiscal - Imunidade	25	(13.113.756)	(8.353.022)


Hiram Rafael Silveira Kalbermatter
 Presidente
 CPF: 275.381.828-29


Jabson Magalhaes da Silva
 Ecônomo
 CPF: 727.893.879-15


Rosiane Cristina Ferreira Portugal
 Contadora
 CRC ES 016950/O-2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2022 | 2021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
DMPL

HOME Sigla: Todos Ano: 2022 Mês: Todos

	Patrimônio Social	Reservas Estatutárias	Superávit do Exercício	TOTAL
Saldo em 2020	230.736,23	0,00	0,00	230.736,23
Superávit do Exercício	0,00	0,00	770.473,32	770.473,32
Reversão/Constituição de Reservas Estatutária	0,00	(Em branco)	0,00	(Em branco)
Incorporação Superávit do Exercício	770.473,32	0,00	-770.473,32	0,00
Saldo em 2021	1.001.209,55	(Em branco)	0,00	1.001.209,55
Superávit do Exercício	0,00	0,00	907.614,85	907.614,85
Constituição de Reservas Estatutária	(Em branco)	(Em branco)	0,00	(Em branco)
Incorporação Superávit do Exercício	907.614,85	0,00	-907.614,85	0,00
Saldo em 2022	1.908.824,40	(Em branco)	0,00	1.908.824,40


Hiram Rafael Silveira Kalbermatter
 Presidente
 CPF: 275.381.828-29


Jabson Magalhães da Silva
 Economista
 CPF: 727.893.879-15


Rosiane Cristina Ferreira Portugal
 Contadora
 CRC ES 016950/O-2

Demonstração dos Fluxos de Caixa

DFC



Sigla

Todos

Ano

2022

Mês

Todos



1. ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit do Exercício
Depreciação e Amortização

1.436.402,54

907.614,85

528.787,69

1.1 Variação Nos Ativos

Aumento/Redução Contas a Receber.....
Aumento/Redução Estoques.....
Aumento/Redução Despesas Antecipadas.....
Aumento/Redução de Contas a Receber a Exigível Longo Prazo.....

20.224.459,06

-74.138.812,01

(Em branco)

93.121,64

94.270.149,43

1.2 Variação Nos Passivos

Aumento/Redução Contas a Pagar.....
Aumento/Redução de Provisões.....
Aumento/Redução de Convênios Públicos e fundo em Confiança.....
Aumento/Redução de Receitas Antecipadas.....
Aumento/Redução de Contas a Pagar a Logo Prazo.....

-12.809.408,68

1.778.199,73

989.355,39

79.538.548,34

-122,04

-95.115.390,10

Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais

8.851.452,92

2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Variação de Imobilizado/intangível.....

-283.507,31

Aumento/Redução das Disponibilidades.....

8.567.945,61

Disponibilidades no Início do Exercício.....

15.998.411,38

Disponibilidades no Final do Exercício.....

24.566.356,99

Disponibilidade No Início do Exercício X Disponibilidade No final do Exercício



Aumento/Redução das Disponibilidades



Hiram Rafael Silveira Kalbermatter
Presidente
CPF: 275.381.828-29

Jabson Magalhães da Silva
Economista
CPF: 727.893.879-15

Rosiane Cristina Ferreira Portugal
Contadora
CRC ES 016950/O-2

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA

CNPJ 16.524.054/0001-96

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022 | 2021

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, sendo uma Entidade Beneficente de Assistência Social, sem finalidade lucrativa. Presente em mais de 130 países e que tem por finalidade a prestação de serviços Socioassistenciais por meio de serviços e projetos comunitários e de assistência humanitária sem qualquer distinção política, racial, religiosa, de idade, gênero ou etnia, sendo regida pelo Estatuto Social e legislação aplicável.

A **ADRA Sudeste**, fundada em 2012 tem como sede do escritório geral a Estrada União Indústria, 13.810, no bairro Itaipava, no município de Petrópolis – RJ, com atuação nos estados do RJ, MG e ES, podendo de acordo com a necessidade realizar serviços em outros estados. A ADRA Sudeste possui regionais nos estados do RJ, MG e ES, que coordenam os projetos em prol da sociedade local.

A **ADRA Sudeste**, executa serviços socioassistenciais de forma gratuita planejada e contínua para todos os usuários, sem fazer qualquer tipo de distinção a qualquer pessoa.

De acordo com a legislação regulatória, as ações da **ADRA Sudeste** estão caracterizadas no campo do Atendimento, Defesa e Garantia de Direitos, desenvolvendo serviços, programas e projetos para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, população em situação de rua, migrantes, pessoas de ambos os sexos, em situação de risco pessoal, social e vulnerabilidade econômica. Suas ações enquadram em todos os níveis de complexidade do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. Todas as ações estão em consonância com as diretrizes e princípios da Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004).

A sustentabilidade e a execução dos serviços prestados pela **ADRA Sudeste** estão alicerçadas pela cooperação técnica e cofinanciada pelo Poder Público Municipal. A ADRA participou de Chamamentos Públicos e firmou parcerias por meio de Subvenção/Convênio com as Secretarias Municipais de Assistência Social dos municípios onde atua, dependendo uma pequena parcela de doações e recursos próprios.

A **ADRA Sudeste** está devidamente inscrita no **Conselho Municipal de Assistência Social – CEMAS** de Petrópolis - RJ sob o N.º. 92.

A **ADRA Sudeste**, possui o **Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS** conforme DOU 31/10/18 e Número do processo 71000.044167/2018-68. 55130/2018, Portaria MDS N.º. 710, de 30 de setembro de 2010 estando em dia com a prestação de contas junto ao Ministério da Cidadania - MC.

2. A ADRA Sudeste possui em seu quadro, colaboradores devidamente registrados e conforme a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/2006), contribuindo assim o papel social para com os municípios onde atua, gerando emprego e renda às estas famílias. Vide distribuição abaixo:

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

CNPJ 16.524.054/0001-96

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022 | 2021

NÚMERO DE COLABORADORES				
ESTADO	RJ	MG	ES	TOTAL
Colaboradores	4	841	1.036	1.881

3. No quadro resumo abaixo, a ADRA Sudeste apresenta o número de usuários atendidos e a quantidade de atendimentos realizados no exercício fiscal, como também, o valor total aplicado nos Serviços Socioassistenciais.

Estado	Pessoas Atendidas	Atendimentos	Valor Total Aplicado
ES	132.091	1.318.022	87.786.417,23
MG	96.568	263.133	38.865.856,83
Total	228.659	1.581.155	126.652.274,06

3.1 Todos os documentos comprobatórios das despesas dos atendimentos, referentes as parcerias por meio de Subvenção/Convênio, são devidamente apresentados, prestado contas mensalmente e aprovado pelo Poder Público.

4. **DIRETRIZES CONTÁBEIS** - As Demonstrações Contábeis, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo do Superávit do Exercício e a Demonstração do Fluxo de Caixa foram elaboradas de acordo com as leis vigentes, a Lei nº. 6.404/1976 e a resolução CFC nº. 1.409/2012 – ITG 2002.

5. **MOEDA CORRENTE** - Todas as informações estão expressas em unidade de Reais, moeda corrente, excluindo as casas decimais.

6. **RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS** - A ADRA Sudeste, utiliza o regime de competência para fazer os registros contábeis como determina a legislação vigente.

7. RECEITAS E DESPESAS

7.1 As Despesas são apuradas conforme a aplicação dos recursos obedecendo o critério de competência de realização.

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

CNPJ 16.524.054/0001-96

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022 | 2021

7.2 As Receitas são apuradas obedecendo o Termo de Parceria/Convênio bem como a ITG 2002 onde a receita é reconhecida quando ocorre as despesas, exceção para as receitas sem vínculos a um convênio previamente estabelecido.

8. CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA - São valores de depósitos bancários e valores em espécie no qual os valores restritos são os numerários que só podem ser aplicados em parcerias/convênios específicos com órgãos públicos conforme contrato estabelecido.

Descrição	2022	2021
Recursos Irrestritos	<u>4.161.687</u>	<u>561.227</u>
Caixa - Valor em Espécie - Irrestrito	1.000	1.000
Banco Conta Corrente - Irrestrito	505.740	348.799
Aplicações em Fundos - Irrestrito	3.654.946	211.428
Recursos Restritos - Vinculados	<u>20.404.670</u>	<u>15.437.184</u>
Banco Conta Corrente - Restrito	4.244.579	568.063
Aplicações em Fundos - Restrito	16.160.091	14.869.121
Total	<u>24.566.357</u>	<u>15.998.411</u>

9. APLICAÇÕES FINANCEIRAS – As aplicações estão em fundo com rentabilidade diária e liquidez imediata e apresentam a posição da data deste Demonstrativo. Estas aplicações atendem o que determina os respectivos contratos aos quais pertencem a parceria de prestação de serviços socioassistenciais.

10. CONVÊNIOS A RECEBER – São numerários relativos a contrato com órgãos públicos e que serão realizados conforme for executado o projeto na qual a entidade possui o controle segregado para cada convênio.

11. CONTAS A RECEBER – É composto por adiantamento aos colaboradores relacionado as férias em atendimento da legislação atual vigente bem como outros valores a receber diversos conforme detalhado no quadro abaixo.

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

CNPJ 16.524.054/0001-96

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022 | 2021

Descrição	2022	2021
Adiantamento Férias a Receber	396.593	207.789
Adiantamento Pessoal a Receber	15.551	222
Cartões de Crédito/Débito a Receber	21.607	16.847
Convênios de Cooperação a Receber	149.888	0
Depósitos Judiciais, Fiscais e Trab. a Receber	2.581	1.046
Entidades Congêneras a Receber	20.287	8.303
Impostos a Recuperar	378.410	0
INSS a Recuperar	0	30
Adiantamento à Fornecedores		1.149
Títulos a Receber	169.311	1.699
Total	1.154.227	237.086

12. DESPESAS ANTECIPADAS – Atendendo as regras contábeis, são valores gastos que farão composição de resultados dos próximos exercícios.

13. 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; Segue quadro detalhado. A entidade aplica ainda o “Impairment” anualmente conforme determina a legislação e não houve para o ano corrente a necessidade de algum ajuste já que os valores dos bens correspondem ao valor de mercado.

Descrição	ANO 2022		ANO 2021	
	Custo de Aquisição	Depreciação	Custo de Aquisição	Depreciação
Móveis e Utensílios	650.713	(248.404)	590.609	(140.381)
Máquinas e Equipamentos	270.694	(104.918)	253.397	(67.910)
Equipos Informática/Eletrônicos	1.040.244	(623.937)	884.688	(341.332)
Veículos	294.526	(139.670)	252.526	(49.081)
Subtotais	2.256.176	(1.116.929)	1.981.219	(598.704)
Total Líquido	1.139.247		1.382.515	

Descrição	ANO 2022		ANO 2021	
	Custo de Aquisição	Depreciação	Custo de Aquisição	Depreciação
Intangível Software	6.035	2.815	6.034	(803)
Total Líquido	3.219		5.231	

Baixe as Demonstrações Contábeis no endereço abaixo:
https://useb.adventistas.org/contabilidade-adra_sudeste/

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

CNPJ 16.524.054/0001-96

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022 | 2021

14. CONTAS DE COMPENSAÇÃO – São valores de transação entre as filiais e a mantenedora, conforme legislação estas transações precisam ser eliminadas.

15. ENCARGOS FISCAIS – São os encargos sobre salários e apresenta seu detalhamento conciliado nos relatórios e controles contábeis, este por sua vez representa a realidade presente da entidade;

16. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Descrição	2022	2021
Consignado de Funcionários a Pagar	4.281	1.449
Convênios com Entidades Cong. a Pagar	0	15.000
Entidades Congêneres a Pagar	504.022	59.096
Fundo Atividades Sociais	293	293
Fundo Projetos/Diversos	27.179	21.650
Prestação de Contas a Pagar	0	30
PROASA a Recolher/Pagar	1.143	0
Provisão Processos Judiciais Cíveis	127.000	127.000
Seguro a Pagar	2.380	1.000
Subtotal	666.298	225.519

17. RECURSOS DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS – Atendendo a Resolução 1.409 de 21/09/12 e ITG 2002, são valores que a contrapartida irá ocorrer em exercícios futuros relacionado aos convênios e parcerias com órgãos públicos.

18. SALÁRIO E FÉRIAS A PAGAR – Corresponde ao salário a ser pago no mês subsequente e a provisão de Férias aos quais os respectivos colaboradores têm direito;

19. VALORES A ATUALIZAR A RECEBER E A PAGAR CONFORME DETERMINA O AJUSTE DE VALOR PRESENTE – A entidade não possui valores para aplicar o Ajuste a Valor Presente contudo não foi adotado nenhuma taxa percentual.

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

CNPJ 16.524.054/0001-96

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022 | 2021

**20. RECURSOS DE PARCERIAS COM PODER PÚBLICO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL
– RESTRITO**

Compreende a principal receita da entidade, são valores relacionados à parceria firmada com alguns municípios, secretarias estaduais e federais.

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

Apresentamos o quadro abaixo onde é detalhado os valores por parcerias.

RECURSO POR PARCERIA GOVERNAMENTAL		2022		2021	
Secretaria Mun. de Serra - ES	R\$	8.852.754	R\$	6.933.811	
Secretaria Mun. de Assistência Social de Cariacica - ES	R\$	8.988.233	R\$	8.127.449	
Secretaria Mun. de Assistência Social de Vila Velha - ES	R\$	2.468.505	R\$	1.208.806	
Secretaria Mun. de Assistência Social de Viana - ES	R\$	944.837	R\$	353.812	
Secretaria Mun. De Assistência Social de Vitória - ES	R\$	22.588.985	R\$	-	
Secretaria Mun. de Assistência Social, Segurança e Cidadania de BH - MG	R\$	23.751.975	R\$	18.809.928	
Secretaria Mun. de Des. Social e Políticas Públicas - Nova Lima - MG	R\$	1.754.127	R\$	886.407	
Secretaria Mun. de Habitação e Des. Social de Varginha - MG	R\$	2.299.076	R\$	2.107.599	
Secretaria Mun. de Políticas Sociais de Pouso Alegre - MG	R\$	2.524.424	R\$	1.933.363	
Secretaria Mun. de Assistência Social de Juiz de Fora - MG	R\$	6.269.256	R\$	5.446.164	
Secretaria Mun. de Assistência Social de Coronel Fabriciano - MG	R\$	1.356.455	R\$	436.850	
Secretaria Mun. de Assistência Social de Itabirito - MG	R\$	759.421	R\$	490.126	
Secretaria Estadual de Esporte e Lazer - ES	R\$	70.307	R\$	-	
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - MG	R\$	150.958	R\$	-	
PRONAC - Programa Nacional de Apoio a Cultura	R\$	166	R\$	-	
	R\$	82.779.478	R\$	46.734.315	

21. DOAÇÕES INTERNACIONAIS – São doações da USAID - Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional com a finalidade de assegurar o desenvolvimento econômico e social sustentável e igualitário em outros países de refugiados.

22. DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS – São doações para algum projeto específico, o qual a entidade possui o registro de todos os doadores.

23. APLICAÇÃO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS – São valores aplicados com serviços socioassistenciais, inclusive o custo de colaboradores contratados para os respectivos projetos e são custeados através das parcerias/convênios com órgãos municipais.

23.1 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – Foi aplicado conforme os valores e números qualitativos e quantitativos segregados por serviços: Anexo 1

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

CNPJ 16.524.054/0001-96

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022 | 2021

23.2 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – MÉDIA COMPLEXIDADE – Foi aplicado conforme os valores e números qualitativos e quantitativos segregados por serviços: Anexo 2

23.3 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE – Foi aplicado conforme os valores e números qualitativos e quantitativos segregados por serviços: Anexo 3

23.4 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS – Foi aplicado conforme os valores e números qualitativos e quantitativos segregados por serviços: Anexo 4

23.5 SERVIÇO NÃO TIPIFICADO – Foi aplicado conforme os valores e números qualitativos e quantitativos segregados por serviços: Anexo 5

24. DESPESAS COM PESSOAL/SALÁRIO COM VÍNCULO TRABALHISTAS – Compreende o custo de colaboradores da parte administrativa e que são mantidos com recursos próprios da entidade.

25. IMUNIDADES USUFRUÍDAS – Como determina a Constituição Brasileira, a ADRA Sudeste, usufruiu de imunidades conforme apresentado no quadro resumo.

Descrição	%	Base	2022	2021
INSS Quota Patronal	20%	Salários	9.462.830	5.859.532
RAT/SAT	1% a 3%	Salários	944.100	582.114
Terceiros	4,50%	Salários	2.193.591	1.577.601
Autônomos		Serviços	36.720	39.745
Subtotal			12.637.241	8.058.992

Descrição	%	Base	2022	2021
PIS	1%	Salários	476.515	294.031

Total Geral das Imunidades			13.113.756	8.353.023
-----------------------------------	--	--	-------------------	------------------

26. SEGUROS – A ADRA Sudeste possui seguro de vida para seus colaboradores em atendimento ao sindicato local bem como seguro ao imóvel e equipamentos que possui. A apólice de seguro é junto a seguradora MAPFRE.

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

CNPJ 16.524.054/0001-96

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022 | 2021

27. CONFORME O ESTATUTO A ADRA Sudeste:

- 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 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.

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

CNPJ 16.524.054/0001-96

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022 | 2021



Hiram Rafael Silveira Kalbermatter

Presidente

CPF: 275.381.828-29



Jabson Magalhaes da Silva

Ecônomo

CPF: 727.893.879-15



Rosiane Cristina Ferreira Portugal

Contador

CRC ES 016950/O-2

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA****CNPJ: 16.524.054/0001-96****SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS - EXERCÍCIO FISCAL 2022 - ANEXO 1**

Descrição do Serviço	Origem do Recurso	Receitas	Despesas
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Processo nº 01.096.642.15-55 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	3.049.425,57	3.049.425,57
Programa de Proteção Social Básica em Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas – Programa Mala de Recursos Lúdicos	Processo nº 01.096.313.15-13 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	1.321.711,62	1.321.711,62
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Termo de Colaboração nº 011/2019 – Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social - Varginha - MG	469.017,27	469.017,27
Proteção Social Básica - Ações de apoio de apoio às atividades coletivas e comunitárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho social com famílias usuárias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF	Termo de Colaboração nº 009/2019 – Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social - Varginha - MG	757.874,02	757.874,02
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – CRAS Leste Linhares	Termo de Colaboração nº 05.2018.071 e 05.2018.071/06 (termo aditivo)- Secretaria Municipal de Assistência Social - Juiz de Fora - MG	373.738,86	373.738,86
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – CRAS Norte Benfica	Termo de Colaboração nº 05.2018.070 e 05.2018.070/06 (termo aditivo) - Secretaria Municipal de Assistência Social - Juiz de Fora - MG	338.178,11	338.178,11
Serviço Especializado de Atendimento Domiciliar para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.	Termo de Colaboração nº 008/2017 – Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica - ES	159.944,79	145.193,26

Serviço Especializado de Atendimento Domiciliar para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.	Termo de Colaboração nº 015/2022 – Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica - ES	226.391,76	224.929,06
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Centro/Norte	Termo de Colaboração nº 011/2021 – Parceria firmada com à Prefeitura de Municipal de Nova Lima – PMNL/ Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas – SEMDS	231.998,14	231.998,14
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Nordeste	Termo de Colaboração nº 001/2022 – Parceria firmada com à Prefeitura de Municipal de Nova Lima – PMNL/ Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas – SEMDS	218.825,20	218.825,20
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Noroeste	Termo de Colaboração nº 013/2021 – Parceria firmada com à Prefeitura de Municipal de Nova Lima – PMNL/ Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas – SEMDS	197.259,55	197.259,55
Programa Criança Feliz	Termo de Colaboração nº 011/2022 – Parceria firmada com à Prefeitura de Municipal de Pouso Alegre – PA/ Secretaria Municipal de Políticas Sociais – SMPS	278.880,63	278.880,63
Centro de Referência de Assistência Social de Vitória - CRAS Vitória	Aditivo nº 2 ao Termo de Colaboração 121/2019 - Fundo de Assistência Social Município de Vitória - ES	3.227.451,48	3.202.366,30
Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos Para Crianças E Adolescentes De 06 A 15 Anos – Cajun	Segundo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 201/2018 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória - ES	1.247.201,46	1.241.387,59
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Costa Carvalho	Termo de Colaboração 05.2018.056/02 - Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	1.730,34	1.730,34
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Olavo Costa	Termo de Colaboração 05.2018.058/03 - Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	301,84	301,84

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Nordeste Grama	Termo de Colaboração 05.2018.057/03 - Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	11,61	11,61
		12.099.942,25	12.052.828,97

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA****CNPJ: 16.524.054/0001-96****SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS - EXERCÍCIO FISCAL 2022 - ANEXO 2**

Descrição do Serviço	Origem do Recurso	Receitas	Despesas
Serviço Especializado em Abordagem Social	Processo nº 01.023.939.16-64 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	5.582.183,55	5.582.183,55
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro Pop Miguilim	Processo nº 01.023.934.16-40 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	864.784,49	864.784,49
Programa de Atendimento e Atenção à População em Situação de Rua; Serviço Especializado em Abordagem Social	Termo de Colaboração nº 011/2020 (até outubro/2021) e Termo nº 007/2021 (a partir de outubro) – Parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Nova Lima – PMNL/ Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas – SEMDS	1.106.044,32	1.106.044,32
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro Pop Lagoinha	Processo nº 01.016.214/22.40 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	1.055.736,30	1.055.736,30
Programa de Proteção Socioassistencial Especial de Apoio Psicossocial a Pessoas com Direitos Violados e/ou em Situação de Vulnerabilidade e suas Famílias Nome Fantasia: Casa Florecer	Termo de Colaboração nº 05.2018.092 – Secretaria Municipal de Assistência Social - Juiz de Fora - MG	142.893,99	142.893,99
Centro de Referência Especializado da Assistência Social - Cariacica - ES	Termo de Colaboração Nº 07/2022 com o município de Cariacica– ES.	1.413.737,45	1.391.279,58

Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - CENTRO POP - Cariacica - ES	Termo de Colaboração nº 007/2021 – Secretaria Municipal de Cariacica - ES	63.132,25	61.849,88
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - CENTRO POP - Cariacica - ES	Termo de Colaboração nº 001/2022 – Secretaria Municipal de Cariacica - ES	672.710,74	664.891,60
Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - Vitória - ES	Termo de Colaboração nº 190/2021 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Vitória - ES	3.262.903,50	3.108.276,60
Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS Vitória - ES	Termo de Colaboração nº 41/2022 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Vitória - ES	3.084.529,81	3.073.340,40
Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - Cariacica - ES	Termo de Colaboração Nº 05/2017 com o município de Cariacica– ES.	620.101,93	874.066,63
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias (PAEFI)	Termo de Colaboração nº 0032/2021 -Secretaria Municipal de Assistência Social Serra - ES	814.257,95	798.052,25
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - CENTRO POP - Serra - ES	Termo de Colaboração nº 014/2022 -Secretaria Municipal de Assistência Social Serra - ES	3.270.861,78	3.224.660,08
Serviço Especializado em Abordagem Social	Termo de colaboração nº17/2022/SMPA - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	174,50	174,50
Centro de Referencia Especializado para População em Situação de Rua e Serviço Especializado Abordagem Social - Serra - ES	Termo nº 027/2021 - Prefeitura Municipal da Serra	21.497,60	47,49

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias (PAEFI)

Adt 01 ao termo de Colaboração 035/2019 - Prefeitura
Municipal de Serra

7.762,44

-

21.983.312,60

21.948.281,66



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA

CNPJ: 16.524.054/0001-96

SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS - EXERCÍCIO FISCAL 2022 - ANEXO 3

Descrição do Serviço	Origem do Recurso	Receitas	Despesas
Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade Abrigo Institucional (01)	Processo nº 01.036.501.14-84 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	609.111,32	609.111,32
Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade Abrigo Institucional (02)	Processo nº 01.096.523.14-85 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	733.927,61	733.927,61
Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade Abrigo Institucional (03)	Processo nº 01.078.709.14-61 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	790.786,97	790.786,97
Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade Abrigo Institucional (04)	Processo nº 01.132.177.14-30 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	665.988,61	665.988,61
Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade Abrigo Institucional (05)	Processo nº 01.132.174.14-42 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	612.646,71	612.646,71
Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade Abrigo Institucional (06)	Processo nº 01.132.175.14-05 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	595.352,84	595.352,84

Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade Abrigo Institucional (07)	Processo nº 01.109.641.15-76 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	638.047,76	638.047,76
Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade Abrigo Institucional (08)	Processo nº 01.128.259.15-70 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	628.865,14	628.865,14
Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade Abrigo Institucional (09)	Processo nº 01.145.565.15-53 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	669.424,15	669.424,15
Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade Abrigo Institucional (10)	Processo nº 01.145.567.15-89 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	690.849,17	690.849,17
Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade Abrigo Institucional (11)	Processo nº 01.145.564.15-90 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	696.446,20	696.446,20
Serviço de Acolhimento Institucional para adultos do sexo feminino na modalidade Abrigo Institucional	Processo nº 01.111.238.19-40 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	1.212.163,73	1.212.163,73
Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade Abrigo Institucional	Termo de Fomento nº: 004/2021 e 006/2021 (dispensa de chamamento) - Parceria firmada com à Prefeitura de Municipal de Itabirito/ Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS.	759.420,85	759.420,85
Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade Abrigo Institucional (01)	Termo de Colaboração nº: 015/2021 - Parceria firmada com à Prefeitura de Municipal de Coronel Fabriciano / Secretaria Municipal de Governança e Assistência Social.	622.026,71	622.026,71

Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade Abrigo Institucional (02)	Termo de Colaboração nº: 016/2021 - Parceria firmada com à Prefeitura de Municipal de Coronel Fabriciano / Secretaria Municipal de Governança e Assistência Social.	615.195,66	615.195,66
Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade Casa Lar	Termo de Colaboração nº 013/2019 – Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social - Varginha - MG	582.832,16	582.832,16
Apoio às Unidades de Acolhimento Institucional	Termo de Colaboração nº 012/2019 – Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social - Varginha - MG	206.074,56	206.074,56
Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade Abrigo Institucional (03 Unidades de Acolhimento)	Termos de Colaboração nº 16/2018 – Parceria firmada com à Prefeitura de Municipal de Pouso Alegre – PA/ Secretaria Municipal de Políticas Sociais – SMPS	2.100.824,03	2.100.824,03
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora	Termo de Colaboração nº 05-2018.094/05. e nº05.2018.094/09 (termo Aditivo) – Secretaria Municipal de Assistência Social - Juiz de Fora - MG	349.097,95	349.097,95
Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos. Nome Fantasia: Casa da Cidadania	Termo de Colaboração 05.2018.093/02 e 05.2018.093/06 (Termo Aditivo) e 05.2018.093/07 (termo aditivo). - Secretaria Municipal de Assistência Social - Juiz de Fora - MG	1.525.657,85	1.525.657,85
Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade Abrigo Institucional. Nome Fantasia: Casa Esperança 1	Termo de Colaboração nº 05.2018.079/05. - Secretaria Municipal de Assistência Social - Juiz de Fora - MG	984.178,91	984.178,91
Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos. Nome fantasia: Casa Conquista	Termo de Colaboração nº 05.2021.120. e 05.2021.120/01 (termo aditivo), 05.2021.120/04 (termo aditivo) - Secretaria Municipal de Assistência Social - Juiz de Fora - MG	1.561.123,00	1.561.123,00

Serviço de Acolhimento Institucional para adultos do sexo feminino, mulheres trans e suas famílias	Termo de Colaboração nº nº 05.2021.064, nº 05.2022.045 e nº 05.2022.132 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Juiz de Fora - MG	725.686,79	725.686,79
Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, caráter emergencial e temporário. Nome Fantasia: Casa Esperança 2	Termo de Colaboração nº 05.2022.130 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Juiz de Fora - MG	251.079,14	251.079,14
Composição de Equipe Complementar - Vila Velha	Termo de Colaboração 003/2021 com o município de Vila Velha – ES.	841.408,35	814.661,93
Serviço de Acolhimento Institucional Infantil para ambos os sexos - Vila Velha	Termo de Colaboração nº 03/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila Velha – ES	223.659,74	265.386,28
Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente - Cariacica - ES	Termo de Colaboração nº 001/2017 – Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica/ES	729.621,49	652.246,42
Serviço de Acolhimento Institucional Infantil para criança e adolescente - Viana	Termo de Colaboração nº 38/2017 – Secretaria Municipal de Viana/ES	521.782,43	510.429,61
Serviço de Acolhimento Institucional Infantil Masculino - Vila Velha	Termo de Colaboração nº 01/2022 - Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila Velha – ES	648.312,09	611.521,28
Serviço de Acolhimento Institucional Infantil para ambos os sexos - Vila Velha	Termo de Colaboração nº 001/2022 – Secretaria Municipal de Vila Velha - ES	676.377,05	665.256,76

Serviço de Acolhimento Institucional Infantil para criança e adolescente - Viana	Termo de Colaboração nº 13/2022 – Secretaria Municipal de Viana/ES	423.054,46	425.147,10
Serviço de Acolhimento Institucional para gestantes e puérperas na modalidade Abrigo Institucional	Processo nº 01.011.717/22-83 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	482.353,48	482.353,48
Acolhimento Institucional Para Pessoa Adulta em Situação de Rua - Cariacica - ES	Termo de Colaboração nº 007/2021 – Secretaria Municipal de Cariacica - ES	1.331.327,08	1.333.466,25
Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente - Cariacica - ES	Termo de Colaboração nº 003/2022 – Secretaria Municipal de Cariacica - ES	686.201,17	675.620,25
Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente - Cariacica - ES	Termo de Colaboração nº 004/2022 – Secretaria Municipal de Cariacica - ES	981.558,47	970.323,93
Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente - Cariacica - ES	Termo de Colaboração nº 005/2022 – Secretaria Municipal de Cariacica - ES	746.696,17	739.864,90
Serviço de Acolhimento Institucional Para População Adulta em Situação de Rua de Vitória	Termo de Colaboração nº 193/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória - ES	996.906,29	1.015.181,79
Acolhimento Institucional Para População Adulta em Situação de Rua do Município de Vitória	Termo de Colaboração nº 191/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória - ES	871.355,15	902.538,07

Serviço Hospedagem Noturna Para População Adulta Em Situação de Rua	Termo de Colaboração nº 195/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória - ES	428.038,63	433.463,99
Serviço de Acolhimento Institucional Para Crianças e Adolescentes de 07 a 18 Anos do Município de Vitória	Termo de Colaboração nº 188/2021 – Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória - ES	1.235.995,29	1.249.355,28
Serviço de Acolhimento Institucional Para Adutos e Famílias em Movimentação Migratória e Vulnerabilidade Social no Município de Vitória	Terceiro Aditivo ao Termo de Colaboração nº 56/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória - ES	857.034,03	1.124.006,53
Acolhimento Institucional Emergencial Transitório	Termo de Colaboração nº 39/2021 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória - ES	1.268.821,25	1.419.577,49
Acolhimento Institucional 24hs para Pessoal em Processo Migratório - Albergue Migrantes	Termo de Colaboração nº 045/2022 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória - ES	864.707,80	860.487,38
LAR CIDADÃO – ATENDIMENTO A MUNÍCIPIES DE VITÓRIA, EGRESSOS DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ADAUTO BOTELHO	Terceiro Aditivo ao Termo de Colaboração nº 63/2022 - Secretaria de Saúde de Vitória - ES	161.891,59	163.272,29
Serviço de Acolhimento Institucional Infantil para criança e adolescente - Vitória - ES	Termo de Colaboração nº 48/2022 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória - ES	1.283.714,78	1.272.769,41
Serviço de Acolhimento Institucional Infantil para criança e adolescente - Vitória - ES	Termo de Colaboração nº 46/2022 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória - ES	3.798.433,94	3.782.037,82

Serviço de Acolhimento Institucional Para População Adulta em Situação de Rua da Serra - ES	Termo de Colaboração nº 028/2021 -Secretaria Municipal de Assistência Social Serra - ES	25.865,62	3.325,02
Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade Cada Lar da Serra - ES	Termo de Colaboração nº 0030/2021 -Secretaria Municipal de Assistência Social Serra - ES	897.403,30	1.043.325,58
Serviço de Acolhimento Institucional Para População Adulta em Situação de Rua da Serra - ES	Termo de Colaboração nº 025/2022 -Secretaria Municipal de Assistência Social Serra - ES	3.193.771,55	3.147.643,73
Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade Casa Lar - Serra - ES	Termo de Colaboração nº 0032/2022 -Secretaria Municipal de Assistência Social Serra - ES	532.423,80	525.151,58
Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos - Isolamento COVID 19	Termo de Colaboração 05.2021.002 - Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	5.613,69	5.613,69
Serviço de Acolhimento Institucional Para População Adulta em Situação de Rua da Serra - ES	Adt 01 ao termo de Colaboração 01/2020 - Prefeitura Municipal de Serra	45.133,75	-
Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade Casa Lar - Serra - ES	Adt 01 ao termo de Colaboração 33/2019 - Prefeitura Municipal de Serra	147,16	-
Acolhimento Institucional Para Pessoa Adulta em Situação de Rua - Cariacica - ES	Adt 03 ao termo de Colaboração 002/2018 - Prefeitura Municipal de Cariacica	286.701,07	-
		43.873.118,49	43.920.835,66



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA

CNPJ: 16.524.054/0001-96

SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS - EXERCÍCIO FISCAL 2022 - **ANEXO 4**

Descrição do Serviço	Origem do Recurso	Receitas	Despesas
Apoio ao Desenvolvimento das Oficinas e Ações Comunitárias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF	Processo nº 01.058.066.18-54 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	1.770.721,41	1.770.721,41
Programa de Mobilização Social - TEATRO MOBS	Processo nº 01.006.717/22-02 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	177.216,04	177.216,04
AEPETI – Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	Termo de colaboração nº16/2022/SMPA/AEPETI - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	135,00	135,00
		1.948.072,45	1.948.072,45

**INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA****CNPJ: 73.686.370/0001-06****SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS - EXERCÍCIO FISCAL 2022 - ANEXO 5**

Descrição do Serviço	Origem do Recurso	Receitas	Despesas
Rede de Empoderamento Comunitário da Pessoa Idosa - RECICLE	Processo nº 01.2021.1018.0005.01.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	869.787,29	869.787,29
Índice de Gestão Descentralizada (IGDM) do Programa Bolsa Família	Termo de Colaboração nº 010/2019 – Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social - Varginha - MG	283.277,85	283.277,85
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS TRABALHO	Termos de Colaboração nº 004/2021 – Parceria firmada com à Prefeitura de Municipal de Pouso Alegre – PA/ Secretaria Municipal de Políticas Sociais – SMPS	114.810,19	114.810,19
Projeto Sons de Esperança	PRONAC 200379 (programa Nacional de Apoio a Cultura)	165,85	165,85
Fortalecimento do Cadastro Único de Cariacica - ES	Termo de Colaboração nº 002/2019 – Secretaria Municipal de Cariacica - ES	27.761,72	50.440,43
Projeto ANA - OFDA	Recurso do Exterior - USAID - Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional	458.158,08	458.158,08
Projeto ANA - MATCH	Recurso do Exterior - USAID - Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional	16.107,02	16.107,02

Projeto ANA - FFP	Recurso do Exterior - USAID - Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional	252.425,78	252.425,78
Brincando e Tocando	Termo de Fomento nº 007/2021 - Secretaria Municipal de Assistência Cariacica/ES	12.017,14	11.160,00
Gol de Esperança	Termo de Fomento nº 024/2021 - Secretaria Estadual de Esportes e lazer	70.307,10	67.511,77
FIA - Vila Velha	Termo de Colaboração nº 001/2022 – Secretaria Municipal de Vila Velha - ES	78.747,27	78.747,27
Fortalecimento do Cadastro Único de Cariacica - ES	Termo de Colaboração nº 017/2021 – Secretaria Municipal de Cariacica - ES	1.022.740,55	1.000.664,78
Projeto Gol de Esperança - Belo Horizonte	Processo nº 01.070.450/21-67 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Belo Horizonte - MG	34.444,74	34.444,74
Projeto Gol de Esperança - Minas Gerais	Termo de Fomento 1481001595/2021 – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - MG	150.958,00	150.958,00
Projeto Movimentar - FIA (Fundos da infância e da adolescência)	Termo de Fomento nº037/2021 - Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano - financiada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)	119.232,15	119.232,15
Projeto Configurando o Futuro (Fundos para Infância de Adolêscencia)	Termo de Fomento nº007/2020 - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre - financiada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)	29.599,91	29.599,91

Projeto Alimentum	Recurso do Exterior - USAID - Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional	35.799.725,65	43.231.774,04
Emenda Vereador	Termo de Colaboração 05.2021.118 - Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	9.963,50	9.963,50
Centro de Referencia Especializado para População em Situação de Rua - Emergencial COVID 19 - Cariacica - ES	Adt 01 ao termo de Colaboração 001/2020 - Prefeitura Municipal de Cariacica	7.589,35	3.026,67
		39.357.819,14	46.782.255,32



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

À
Diretoria da
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE
BRASILEIRA
Petrópolis – RJ

1. OPINIÃO

Examinamos as demonstrações contábeis da AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

2. BASE PARA A OPINIÃO

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas, de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

3. OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O RELATÓRIO DO AUDITOR

A administração da Entidade é responsável por outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

4. RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

5. RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nossos trabalhos visam obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro e, assim, emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- a) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- b) Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
- c) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- d) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- e) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- f) Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- g) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela administração declaração de que cumprimos com as
Fl. 2 / 3



Audidores Associados

exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

6. OUTROS ASSUNTOS

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior – Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós, conforme relatório datado de 29 de julho de 2022, o qual não conteve qualquer modificação.

* * *

Porto Alegre, 10 de maio de 2023

TSA AUDITORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES
CRC RS-004240/O-1 S-RJ – CVM 13242
Nilton Antonio Tiellet Borges
Contador CRC RS-015233/O-8 S-RJ