

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS**  
**ADRA - Núcleo de Itaberá - IFAC**  
**CNPJ: 15.355.260/0005-80**  
**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/12/2019**

**ATIVO**

<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>21.732,02</u></b>
Disponibilidades	3.299,21
Aplicações Financeiras	18.232,81
Prestação de Contas a Receber	200,00
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b><u>31.910,96</u></b>
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>	<b><u>31.910,96</u></b>
Edifícios e Benfeitorias	0,00
Móveis e Utensílios	18.103,00
Máquinas e Equipamentos	50.899,83
Veículos	0,00
(-)Depr. Acum.-Móveis e Equip./Outros	<b>-37.091,87</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>53.642,98</u></b>

**PASSIVO**

<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>98.794,93</u></b>
Fornecedores a Pagar	5.299,35
Contas a Pagar/Mantenedora	60.188,14
Recursos Públicos a Realizar	33.307,44
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b><u>-45.151,95</u></b>
Capital Social	<b>-32.143,28</b>
Superavit/Deficit	<b>-13.008,67</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>53.642,98</u></b>



Celestino Jose de Sousa  
Superintendente Econômico  
CPF 024.780.628-52



Edmilson Melito Martins  
Contador  
CRC 1SP126307/O-9

**AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS**  
**ADRA - Núcleo de Itaberá - IFAC**  
**CNPJ: 15.355.260/0005-80**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**31/12/2019**

**RECEITAS OPERACIONAIS** **300.219,63**

**DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E OUTRAS** **300.219,63**

A313 - Doações Recebidas Diversas	118.860,41
A318 - Outras Receitas	66.568,66
A319 - Subvenções Poderes Públicos	114.790,56

**DESPESAS OPERACIONAIS** **313.228,30**

A4111 - Despesas com Pessoal	182.266,83
A4112 - Encargos Tributários e Sociais	32.689,68
A412 - Administrativas e Gerais	98.271,79

**SUPERAVIT / DEFICIT** **-13.008,67**



---

Celestino Jose de Sousa  
Superintendente Econômico  
CPF 024.780.628-52



---

Edmilson Melito Martins  
Contador  
CRC 1SP126307/O-9

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS**  
**ADRA - Núcleo de Itaberá - IFAC**  
**CNPJ: 15.355.260/0005-80**  
**ANÁLISE DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS**  
**31/12/2019**

**A313 - Doações Recebidas Diversas**

3131001 - Doações Pessoas Físicas	69.362,05
3131002 - Doações Pessoas Jurídicas	5.000,00
3131015 - Doações do Exterior	19.498,36
3131020 - Doações Diversas	25.000,00

**Total A313** **118.860,41**

**A318 - Outras Receitas**

3181001 - Rendimentos Sobre Aplicações	183,06
3182090 - Outras Receitas Recorrentes	43.970,00
3211010 - Doação Para Imobilizado	6.560,00
3211015 - Indenização de Sinistros	15.855,60

**Total A318** **66.568,66**

**A319 - Subvenções Poderes Públicos**

3198011 - Subvenções Governamentais - Municipal	58.124,76
3198012 - Subvenções Governamentais - Estadual	16.900,00
3198013 - Subvenções Governamentais - Federal	39.765,80

**Total A318** **114.790,56**

**A4111 - Despesas com Pessoal**

Salários	149.393,87
Décimo Terceiro Salário	12.225,55
1/3 Férias	3.845,79
Despesa Provisão de Férias e Encargos	3.624,17
(-)Reversão de Provisão de Férias e Encargos	(4.323,71)
Horas Extras	102,13
Indenizações Trabalhistas	17.442,62
Utilidade Transporte	4.000,00
Reemb. Despesas Viagens Especiais	-
Serviços Administrativos	3.007,06
Serviços Diversos	3.211,88
(-)Reembolso Custos c/ Pessoal	(11.084,45)
Débito Custo Pessoal - Transf. de Outra Entidade	821,92

**Total A4111** **182.266,83**

**A4112 - Encargos Tributários e Sociais**

FGTS	14.816,10
Cesta Básica	13.018,50
Exame Medico Trabalhista	90,00
Garantia de Carros Obreiros	252,00
Seguro de Vida em Grupo	2.885,08
Uniformes	362,00
Vale Transporte - Ticket	1.266,00
(-)Desconto Vale Transporte	-

**Total A4112** **32.689,68**

**A412 - Administrativas e Gerais**

**41210 - Despesas Gerais**

Água e Esgoto	3.055,30
Atividades Educacionais	208,35
Atividades Externas	3.241,02
Atividades Sociais	850,00
Combustíveis e Lubrificantes	17.097,31
Correios e Malotes	568,69
Energia Elétrica	5.561,13
Fotocópias	96,00

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS**  
**ADRA - Núcleo de Itaberá - IFAC**  
**CNPJ: 15.355.260/0005-80**  
**ANÁLISE DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS**  
**31/12/2019**

Internet e Comunicação	1.792,26
Seguro e Garantia de Carros da Entidade	3.696,00
Seguro Empresarial	120,96
Taxas de Serviços Bancários	1.953,10
Telefonia	1.038,54
Impostos, Taxas e Contribuições	524,20
Juros e Encargos Pagos	90,19
Multas Fiscais	358,37
Cursos e Treinamentos	255,00
(-)Reembolso Desp. Administrativas e Gerais	(1.389,00)
<b>Total 41210 - Despesas Gerais</b>	<b>39.117,42</b>
<b>41215 - Despesas Com Materiais Diversos</b>	
Gás	2.500,00
Gêneros Alimentícios Cozinha/Refeitório	25.269,33
Material de Escritório	2.642,51
Material de Higiene e Limpeza	2.611,46
Material Didático	1.932,53
Material de Consumo	3.525,65
Medicamentos	119,02
Perda Com Sinistros, Roubo, Obsolescência e Outros	191,76
<b>Total 41215 - Despesas Com Materiais Diversos</b>	<b>38.792,26</b>
<b>41220 - Despesas de Conservação e Manutenção</b>	
Conserv. e Manut. de Edifícios	8.802,45
Conserv. e Manut. de Estradas e Jardins	359,00
Conserv. e Manut. de Móveis e Utensílios	165,00
Conserv. e Manut. de Máquinas e Equipamentos	1.148,67
Conserv. e Manut. de Veículos	2.251,88
<b>Total 41220 - Despesas de Conservação e Manutenção</b>	<b>12.727,00</b>
<b>41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado</b>	
Depreciação de Móveis e Utensílios	1.578,48
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	6.056,63
<b>Total 41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado</b>	<b>7.635,11</b>
<hr/>	
<b>Total A412</b>	<b>98.271,79</b>