

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA - Núcleo de Itaberá - IFAC
CNPJ: 15.355.260/0005-80
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/12/2020

ATIVO

<u>CIRCULANTE</u>	<u>54.750,25</u>
Disponibilidades	301,00
Aplicações Financeiras	54.449,25
Recursos Públicos a Receber	0,00
<u>PERMANENTE</u>	<u>63.071,86</u>
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>63.071,86</u>
Edifícios e Benfeitorias	0,00
Móveis e Utensílios	48.243,00
Máquinas e Equipamentos	61.919,83
Veículos	0,00
(-)Depr. Acum.-Móveis e Equip./Outros	-47.090,97
TOTAL DO ATIVO	<u>117.822,11</u>

PASSIVO

<u>CIRCULANTE</u>	<u>143.865,05</u>
Fornecedores a Pagar	110,50
Contas a Pagar/Mantenedora	99.661,32
Recursos Públicos a Realizar	44.093,23
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>-26.042,94</u>
Capital Social	-45.151,95
Superavit/Deficit	19.109,01
TOTAL DO PASSIVO	<u>117.822,11</u>



Celestino Jose de Sousa
Superintendente Econômico
CPF 024.780.628-52



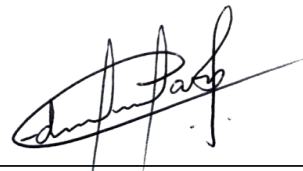
Edmilson Melito Martins
Contador
CRC 1SP126307/O-9

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA - Núcleo de Itaberá - IFAC
CNPJ: 15.355.260/0005-80
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2020

<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>302.568,80</u>
<u>DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E OUTRAS</u>	<u>302.568,80</u>
A313 - Doações Recebidas Diversas	83.972,48
A318 - Outras Receitas	9.285,11
A319 - Subvenções Poderes Públicos	209.311,21
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>283.459,79</u>
A4111 - Despesas com Pessoal	151.647,59
A4112 - Encargos Tributários e Sociais	25.491,50
A412 - Administrativas e Gerais	106.320,70
SUPERAVIT / DEFICT	<u>19.109,01</u>



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
31/12/2020

A313 - Doações Recebidas Diversas

3131001 - Doações Pessoas Físicas	58.128,90
3131002 - Doações Pessoas Jurídicas	5.950,00
3131015 - Doações do Exterior	19.893,58
3131020 - Doações Diversas	-

Total A313 **83.972,48**

A318 - Outras Receitas

3181001 - Rendimentos Sobre Aplicações	560,35
3182090 - Outras Receitas Recorrentes	8.424,76
3211010 - Doação Para Imobilizado	-
3211005 - Alienação de Bens Imobilizados	300,00

Total A318 **9.285,11**

A319 - Subvenções Poderes Públicos

3198011 - Subvenções Governamentais - Municipal	68.124,84
3198012 - Subvenções Governamentais - Estadual	18.200,17
3198013 - Subvenções Governamentais - Federal	122.986,20

Total A318 **209.311,21**

A4111 - Despesas com Pessoal

Salários	126.841,63
(-)Faltas e Atrasos	(925,87)
Décimo Terceiro Salário	10.285,72
Despesa Provisão 13º Salários e Encargos	-
1/3 Férias	3.940,79
Despesa Provisão de Férias e Encargos	4.195,48
(-)Reversão de Provisão de Férias e Encargos	(1.323,07)
Horas Extras	13,21
Indenizações Trabalhistas	872,64
Utilidade Transporte	4.200,00
Reemb. Despesas Viagens Especiais	-
Serviços Administrativos	2.187,50
Serviços Diversos	-
(-)Reembolso Custos c/ Pessoal	-
Débito Custo Pessoal - Transf. de Outra Entidade	1.359,56

Total A4111 **151.647,59**

A4112 - Encargos Tributários e Sociais

FGTS	12.242,75
Cesta Básica	9.362,25
Exame Medico Trabalhista	100,00
Garantia de Carros Obreiros	756,00
Seguro de Vida em Grupo	2.205,00
Vale Transporte - Ticket	825,50
(-)Desconto Vale Transporte	-

Total A4112 **25.491,50**

A412 - Administrativas e Gerais

41210 - Despesas Gerais

Água e Esgoto	1.282,26
Atividades Educacionais	-
Atividades Externas	1.668,70
Atividades Sociais	1.062,78
Combustíveis e Lubrificantes	13.877,29
Correios e Malotes	337,10
Energia Elétrica	2.833,15
Fretes e Carretos	30,00

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
31/12/2020

Internet e Comunicação	2.783,80
Seguro e Garantia de Carros da Entidade	1.848,00
Seguro Empresarial	-
Taxas de Serviços Bancários	3.468,60
Telefonia	715,72
Impostos, Taxas e Contribuições	981,23
Juros e Encargos Pagos	93,03
Multas Fiscais	662,61
Serviços de Educação e Treinamento	178,00
Serviços Técnicos Diversos	340,37
(-)Reembolso Desp. Administrativas e Gerais	(250,00)
Total 41210 - Despesas Gerais	31.912,64
41215 - Despesas Com Materiais Diversos	
Gás	1.168,00
Gêneros Alimentícios Cozinha/Refeitório	18.128,77
Material de Escritório	1.553,00
Material de Higiene e Limpeza	27.372,36
Material Didático	999,93
Material Esportivo	199,97
Material de Consumo	5.644,87
Medicamentos	-
Perda Com Sinistros, Roubo, Obsolescência e Outros	-
Total 41215 - Despesas Com Materiais Diversos	55.066,90
41220 - Despesas de Conservação e Manutenção	
Conserv. e Manut. de Edifícios	692,40
Conserv. e Manut. de Estradas e Jardins	510,00
Conserv. e Manut. de Móveis e Utensílios	69,50
Conserv. e Manut. de Máquinas e Equipamentos	426,10
Conserv. e Manut. de Veículos	3.049,63
Contribuição Associativa - CA (Seguro Veículos)	3.094,43
Total 41220 - Despesas de Conservação e Manutenção	7.842,06
41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado	
Depreciação de Móveis e Utensílios	3.588,24
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	7.910,86
Total 41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado	11.499,10
<hr/> Total A412	<hr/> 106.320,70