

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS**  
**ADRA - Núcleo de Itaberá - IFAC**  
**CNPJ: 15.355.260/0005-80**  
**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/12/2017**

**ATIVO**

<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>27.048,30</u></b>
Disponibilidades	27.048,30
Aplicações Financeiras	0,00
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b><u>22.073,66</u></b>
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>	<b><u>22.073,66</u></b>
Edifícios e Benfeitorias	0,00
Móveis e Equipamentos/outros	50.114,40
Veículos	0,00
(-)Depr. Acum.-Móveis e Equip./Outros	-28.040,74
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>49.121,96</u></b>

**PASSIVO**

<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>35.433,92</u></b>
Contas a Pagar/Mantenedora	35.433,92
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b><u>13.688,04</u></b>
Capital Social	-11.748,76
Superavit/Deficit	25.436,80
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>49.121,96</u></b>



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**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**31/12/2017**

<b><u>RECEITAS OPERACIONAIS</u></b>	<b><u>309.767,14</u></b>
<b><u>DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E OUTRAS</u></b>	<b><u>309.767,14</u></b>
A313 - Doações Recebidas Diversas	137.290,85
A318 - Outras Receitas	19.501,29
A319 - Subvenções Poderes Públicos	152.975,00
<b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>	<b><u>284.330,34</u></b>
A4111 - Despesas com Pessoal	164.052,84
A4112 - Encargos Tributários e Sociais	30.183,32
A412 - Administrativas e Gerais	90.094,18
<b>SUPERAVIT / DEFICT</b>	<b><u>25.436,80</u></b>



---

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**  
**31/12/2017**

**A313 - Doações Recebidas Diversas**

3131001 - Doações Pessoas Físicas	82.224,24
3131002 - Doações Pessoas Jurídicas	8.510,79
3131015 - Doações do Exterior	19.189,39
3131020 - Doações Diversas	27.366,43
<b>Total A313</b>	<b>137.290,85</b>

**A318 - Outras Receitas**

3182090 - Outras Receitas Recorrentes	858,70
3211005 - Alienação de Bens Imobilizados	16.000,00
3211015 - Indenização de Sinistros	2.642,59
<b>Total A318</b>	<b>19.501,29</b>

**A319 - Subvenções Poderes Públicos**

3198011 - Subvenções Governamentais - Municipal	69.975,00
3198012 - Subvenções Governamentais - Estadual	13.000,00
3198012 - Subvenções Governamentais - Federal	70.000,00
<b>Total A318</b>	<b>152.975,00</b>

**A4111 - Despesas com Pessoal**

Salários	115.187,07
Décimo Terceiro Salário	9.801,90
1/3 Férias	3.804,93
Horas Extras	1.337,66
Indenizações Trabalhistas	2.472,91
Utilidade Educacional	1.908,50
Reemb. Despesas Viagens Especiais	4.800,00
Serviços Administrativos	15.280,00
(-)Reembolso Custos c/ Pessoal	(943,43)
Débito Custo Pessoal - Transf. de Outra Entidade	10.403,30
<b>Total A4111</b>	<b>164.052,84</b>

**A4112 - Encargos Tributários e Sociais**

FGTS	11.510,54
PIS s/ Folha de Pagamento	1.429,58
Cesta Básica	10.917,00
Exame Medico Trabalhista	40,00
Seguro de Vida em Grupo	3.226,39
Seguro em Viagem	339,09
Uniformes	639,68
Vale Transporte - Ticket	2.198,70
(-)Desconto Vale Transporte	(117,66)
<b>Total A4112</b>	<b>30.183,32</b>

**A412 - Administrativas e Gerais**

**41210 - Despesas Gerais**

Água e Esgoto	5.177,91
Atividades Externas	1.083,22
Atividades Sociais	2.536,10
Combustíveis e Lubrificantes	16.709,61
Correios e Malotes	533,58
Energia Elétrica	4.521,29
Publicidade e Propaganda	250,00

**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**  
**31/12/2017**

Seguro e Garantia de Carros da Entidade	1.188,00
Taxas de Serviços Bancários	1.408,03
Telefonia	2.761,13
Impostos, Taxas e Contribuições	437,60
Juros e Encargos Pagos	40,00
Cursos e Treinamentos	1.250,00
<b>Total 41210 - Despesas Gerais</b>	<b>37.896,47</b>
<b>41215 - Despesas Com Materiais Diversos</b>	
Gás	1.148,90
Gêneros Alimentícios Cozinha/Refeitório	17.250,00
Material de Escritório	2.661,16
Material de Higiene e Limpeza	3.599,81
Material Didático	3.021,58
Material Esportivo	139,98
Material de Consumo	7.460,78
Medicamentos	42,35
<b>Total 41215 - Despesas Com Materiais Diversos</b>	<b>35.324,56</b>
<b>41220 - Despesas de Conservação e Manutenção</b>	
Conserv. e Manut. de Edifícios	7.120,17
Conserv. e Manut. de Estradas e Jardins	370,00
Conserv. e Manut. de Móveis e Utensílios	932,69
Conserv. e Manut. de Máquinas e Equipamentos	430,25
Conserv. e Manut. de Veículos	1.218,00
<b>Total 41220 - Despesas de Conservação e Manutenção</b>	<b>10.071,11</b>
<b>41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado</b>	
Depreciação de Móveis e Utensílios	1.833,28
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4.968,76
<b>Total 41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado</b>	<b>6.802,04</b>
<hr/>	
<b>Total A412</b>	<b>90.094,18</b>