

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA - Núcleo de Itaberá - IFAC
CNPJ: 15.355.260/0005-80
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/12/2018

ATIVO


<u>CIRCULANTE</u>	<u>4.755,37</u>
Disponibilidades	3.455,37
Aplicações Financeiras	0,00
Recursos Públicos a Receber	1.300,00
<u>PERMANENTE</u>	<u>27.444,98</u>
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>27.444,98</u>
Edifícios e Benfeitorias	0,00
Móveis e Utensílios	18.352,00
Máquinas e Equipamentos	44.262,40
Veículos	0,00
(-)Depr. Acum.-Móveis e Equip./Outros	-35.169,42
TOTAL DO ATIVO	<u>32.200,35</u>

PASSIVO

<u>CIRCULANTE</u>	<u>64.343,63</u>
Contas a Pagar/Mantenedora	51.845,63
Recursos Públicos a Realizar	12.498,00
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>-32.143,28</u>
Capital Social	13.688,04
Superavit/Deficit	-45.831,32
TOTAL DO PASSIVO	<u>32.200,35</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
31/12/2018

<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>242.305,60</u>
<u>DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E OUTRAS</u>	<u>242.305,60</u>
A313 - Doações Recebidas Diversas	104.029,09
A318 - Outras Receitas	1.294,01
A319 - Subvenções Poderes Públicos	136.982,50
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>288.136,92</u>
A4111 - Despesas com Pessoal	175.041,53
A4112 - Encargos Tributários e Sociais	32.593,09
A412 - Administrativas e Gerais	80.502,30
SUPERAVIT / DEFICIT	<u>-45.831,32</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
31/12/2018

A313 - Doações Recebidas Diversas

3131001 - Doações Pessoas Físicas	67.771,80
3131002 - Doações Pessoas Jurídicas	7.011,39
3131015 - Doações do Exterior	19.245,90
3131020 - Doações Diversas	10.000,00

Total A313 **104.029,09**

A318 - Outras Receitas

3181001 - Rendimentos Sobre Aplicações	-
3182090 - Outras Receitas Recorrentes	1.294,01
3211015 - Indenização de Sinistros	-

Total A318 **1.294,01**

A319 - Subvenções Poderes Públicos

3198011 - Subvenções Governamentais - Municipal	61.302,00
3198012 - Subvenções Governamentais - Estadual	15.680,50
3198013 - Subvenções Governamentais - Federal	60.000,00

Total A318 **136.982,50**

A4111 - Despesas com Pessoal

Salários	126.354,70
Décimo Terceiro Salário	10.766,01
1/3 Férias	3.368,54
Horas Extras	861,27
Indenizações Trabalhistas	1.176,60
Auxílio Imposto de Renda s/ Despesas Locativas	136,87
Utilidade Educacional	3.043,92
Reemb. Despesas Viagens Especiais	4.800,00
Serviços Administrativos	4.873,59
(-)Reembolso Custos c/ Pessoal	(921,67)
Débito Custo Pessoal - Transf. de Outra Entidade	20.581,70

Total A4111 **175.041,53**

A4112 - Encargos Tributários e Sociais

FGTS	12.952,25
PIS s/ Folha de Pagamento	1.001,41
Cesta Básica	12.155,90
Exame Medico Trabalhista	220,00
Seguro de Vida em Grupo	2.319,56
Seguro em Viagem	36,07
Uniformes	665,00
Vale Transporte - Ticket	3.268,00
(-)Desconto Vale Transporte	(25,10)

Total A4112 **32.593,09**

A412 - Administrativas e Gerais

41210 - Despesas Gerais

Água e Esgoto	2.234,74
Atividades Externas	2.413,39
Atividades Sociais	1.555,70
Combustíveis e Lubrificantes	20.073,75
Correios e Malotes	438,25
Energia Elétrica	5.247,44
Processamento de Dados/Informática	79,00

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
31/12/2018

Seguro e Garantia de Carros da Entidade	3.388,00
Taxas de Serviços Bancários	1.460,88
Telefonia	1.770,98
Impostos, Taxas e Contribuições	345,87
Juros e Encargos Pagos	49,12
Multas Fiscais	127,69
Total 41210 - Despesas Gerais	39.184,81
41215 - Despesas Com Materiais Diversos	
Gás	2.060,00
Gêneros Alimentícios Cozinha/Refeitório	13.443,45
Material de Escritório	2.188,98
Material Esportivo	425,00
Material Didático	1.933,23
Material de Higiene e Limpeza	2.715,94
Material de Consumo	6.134,55
Medicamentos	37,35
Total 41215 - Despesas Com Materiais Diversos	28.938,50
41220 - Despesas de Conservação e Manutenção	
Conserv. e Manut. de Edifícios	1.878,31
Conserv. e Manut. de Estradas e Jardins	250,00
Conserv. e Manut. de Máquinas e Equipamentos	1.699,00
Conserv. e Manut. de Veículos	1.423,00
Total 41220 - Despesas de Conservação e Manutenção	5.250,31
41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado	
Depreciação de Móveis e Utensílios	1.579,48
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	5.549,20
Total 41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado	7.128,68
<hr/>	
Total A412	80.502,30