

ADRA Regional Central
Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
Balancete (Sub-Conta) - DEZEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Mensal	Saldo Final
Fundo:	10 Fundo Operacional					
Departamento:	1100 ADRA NUCLEO DE RIO CLARO					
1000000	ATIVO	683.919,39 D	454.398,03	477.026,49	22.628,46 C	661.290,93 D
1100000	ATIVO CIRCULANTE	672.029,81 D	454.398,03	476.805,20	22.407,17 C	649.622,64 D
1110000	DISPONÍVEL	486.972,11 D	384.198,15	344.617,68	39.580,47 D	526.552,58 D
1111000	CAIXA	1.112,56 D	910,00	2.022,56	1.112,56 C	0,00
1111005	Caixa Departamentos/Operador	1.112,56 D	910,00	2.022,56	1.112,56 C	0,00
	3 Caixa Nucleo Rio Claro	1.112,56 D	910,00	2.022,56	1.112,56 C	0,00
1112000	BANCOS	51,00 D	244.484,99	244.534,99	50,00 C	1,00 D
1112001	Bancos Conta Movimento	51,00 D	58.119,00	58.169,00	50,00 C	1,00 D
	21597 Bradesco Rio Claro	51,00 D	58.119,00	58.169,00	50,00 C	1,00 D
1112021	Bancos Conta Subvenções	0,00	186.365,99	186.365,99	0,00	0,00
	114723 Brasil Adra - Rio Claro	0,00	186.365,99	186.365,99	0,00	0,00
1113000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	485.808,55 D	138.803,16	98.060,13	40.743,03 D	526.551,58 D
1113001	Aplicações Financeiras de Liquidez	141.265,42 D	12.844,35	45.434,16	32.589,81 C	108.675,61 D
	21597 Bradesco Rio Claro	141.265,42 D	12.844,35	45.434,16	32.589,81 C	108.675,61 D
1113031	Aplic.Financ. de Liq. Imediata-Aplic.de	344.543,13 D	125.958,81	52.625,97	73.332,84 D	417.875,97 D
	114723 Brasil Adra - Rio Claro	207.559,23 D	110.099,32	52.625,97	57.473,35 D	265.032,58 D
	510114723 Brasil Adra - Rio Claro	136.983,90 D	15.859,49	0,00	15.859,49 D	152.843,39 D
1130000	CONTAS A RECEBER	185.057,70 D	70.199,88	132.187,52	61.987,64 C	123.070,06 D
1136000	ENTIDADES DA ORGANIZAÇÃO A	52.870,18 D	70.199,88	0,00	70.199,88 D	123.070,06 D
1136080	Inter-Departamentos a Receber	52.870,18 D	70.199,88	0,00	70.199,88 D	123.070,06 D
	110 ADRA Regional Central	48.693,37 D	70.199,88	0,00	70.199,88 D	118.893,25 D
	1116 ADRA Nucleo de Rio Claro	4.176,81 D	0,00	0,00	0,00	4.176,81 D
1139000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	132.187,52 D	0,00	132.187,52	132.187,52 C	0,00
1139021	Recursos Públ. Municipais a Receber	132.187,52 D	0,00	132.187,52	132.187,52 C	0,00
	8 Fmas - Prefeitura Municipal	132.187,52 D	0,00	132.187,52	132.187,52 C	0,00
1200000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.889,58 D	0,00	221,29	221,29 C	11.668,29 D
1230000	IMOBILIZADO	11.889,58 D	0,00	221,29	221,29 C	11.668,29 D
1235000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.778,72 D	0,00	0,00	0,00	17.778,72 D
1235005	Móveis e Utensílios	17.778,72 D	0,00	0,00	0,00	17.778,72 D
1235100	(-)DEPRECIACÃO ACUM. - MÓVEIS	13.798,40 C	0,00	69,96	69,96 C	13.868,36 C
1235105	(-)Depreciação Acum. Móveis e	13.798,40 C	0,00	69,96	69,96 C	13.868,36 C
1235500	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.018,08 D	0,00	0,00	0,00	94.018,08 D
1235505	Máquinas e Equipamentos Diversos	23.344,74 D	0,00	0,00	0,00	23.344,74 D
1235510	Equipamentos de Informática/Eletrônicos	70.673,34 D	0,00	0,00	0,00	70.673,34 D
1235600	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA -	86.108,82 C	0,00	151,33	151,33 C	86.260,15 C
1235605	(-)Depreciação Acum. Máquinas e	15.435,68 C	0,00	151,13	151,13 C	15.586,81 C
1235610	(-)Depreciação Acum. Equip.	70.673,14 C	0,00	0,20	0,20 C	70.673,34 C
1236000	AUTOMOTORES	65.690,98 D	0,00	0,00	0,00	65.690,98 D
1236005	Veiculos	65.690,98 D	0,00	0,00	0,00	65.690,98 D
1236100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA -	65.690,98 C	0,00	0,00	0,00	65.690,98 C
1236105	(-)Depreciação Acum. Veiculos	65.690,98 C	0,00	0,00	0,00	65.690,98 C
2000000	PASSIVO	680.559,03 C	172.730,58	113.811,05	58.919,53 D	621.639,50 C
2100000	PASSIVO CIRCULANTE	751.426,25 C	172.730,58	113.811,05	58.919,53 D	692.506,72 C
2130000	CONTAS A PAGAR	295.497,71 C	0,00	23.241,31	23.241,31 C	318.739,02 C

ADRA Regional Central
Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
Balancete (Sub-Conta) - DEZEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Mensal	Saldo Final
Fundo:	10	Fundo Operacional				
Departamento:	1100	ADRA NUCLEO DE RIO CLARO				
2136000	ENTIDADES DA ORGANIZAÇÃO A	295.497,71 C	0,00	23.241,31	23.241,31 C	318.739,02 C
2136080	Inter-Departamentos a Pagar	295.497,71 C	0,00	23.241,31	23.241,31 C	318.739,02 C
	110 ADRA Regional Central	291.320,90 C	0,00	23.241,31	23.241,31 C	314.562,21 C
	1130 ADRA Nucleo Rio Claro -	4.176,81 C	0,00	0,00	0,00	4.176,81 C
2150000	FUNDOS EM CONFIANÇA	452.296,90 C	172.665,73	90.569,74	82.095,99 D	370.200,91 C
2158100	RECURSOS PARA PROJETOS	452.296,90 C	172.665,73	90.569,74	82.095,99 D	370.200,91 C
2158101	Recursos Poder Público - Municipal	452.296,90 C	172.665,73	90.569,74	82.095,99 D	370.200,91 C
	8 Fmas - Prefeitura Municipal	452.296,90 C	172.665,73	90.569,74	82.095,99 D	370.200,91 C
2160000	RECEITAS ANTECIPADAS	3.631,64 C	64,85	0,00	64,85 D	3.566,79 C
2164000	RECEITAS ANTECIPADAS	3.631,64 C	64,85	0,00	64,85 D	3.566,79 C
2164021	Receita com Subvenções a Incorrer	3.631,64 C	64,85	0,00	64,85 D	3.566,79 C
	10 Prefeitura De Rio Claro - Sala	3.631,64 C	64,85	0,00	64,85 D	3.566,79 C
2300000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.867,22 D	0,00	0,00	0,00	70.867,22 D
2310000	PATRIMÔNIO SOCIAL	70.867,22 D	0,00	0,00	0,00	70.867,22 D
2311000	PATRIMÔNIO SOCIAL	70.867,22 D	0,00	0,00	0,00	70.867,22 D
2311001	Patrimônio Social	70.867,22 D	0,00	0,00	0,00	70.867,22 D
3000000	RECEITAS	485.501,46 C	90.385,88	183.772,13	93.386,25 C	578.887,71 C
3100000	RECEITAS RECORRENTES	485.501,46 C	90.385,88	183.768,20	93.382,32 C	578.883,78 C
3130000	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	39.462,34 C	0,00	10.857,76	10.857,76 C	50.320,10 C
3131000	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	39.462,34 C	0,00	10.857,76	10.857,76 C	50.320,10 C
3131001	Doações Pessoas Físicas	21.910,20 C	0,00	2.810,00	2.810,00 C	24.720,20 C
3131002	Doações Pessoas Jurídicas	17.552,14 C	0,00	8.047,76	8.047,76 C	25.599,90 C
3180000	OUTRAS RECEITAS RECORRENTES	2.727,69 C	0,00	179,86	179,86 C	2.907,55 C
3181000	RECEITAS FINANCEIRAS	2.727,69 C	0,00	179,86	179,86 C	2.907,55 C
3181001	Rendimentos sobre Aplicações	2.724,69 C	0,00	179,86	179,86 C	2.904,55 C
	21597 Bradesco - Rio Claro	2.724,69 C	0,00	179,86	179,86 C	2.904,55 C
3181005	Descontos Obtidos	3,00 C	0,00	0,00	0,00	3,00 C
3190000	SUBVENÇÕES RECEBIDAS	443.311,43 C	90.385,88	172.730,58	82.344,70 C	525.656,13 C
3198000	SUBVENÇÕES PODERES PÚBLICOS	443.311,43 C	90.385,88	172.730,58	82.344,70 C	525.656,13 C
3198011	Subvenções Governamentais -	443.311,43 C	90.385,88	172.730,58	82.344,70 C	525.656,13 C
	8 Fmas - Prefeitura Municipal	442.598,08 C	90.385,88	172.665,73	82.279,85 C	524.877,93 C
	10 Prefeitura De Rio Claro - Sala	713,35 C	0,00	64,85	64,85 C	778,20 C
3200000	RECEITAS NÃO RECORRENTES	0,00	0,00	3,93	3,93 C	3,93 C
3210000	RECEITAS NÃO RECORRENTES	0,00	0,00	3,93	3,93 C	3,93 C
3213000	RECEITAS DIVERSAS NÃO	0,00	0,00	3,93	3,93 C	3,93 C
3213090	Outras Receitas Não Recorrentes	0,00	0,00	3,93	3,93 C	3,93 C
	5 Outras Rec. Ñ Operacionais -	0,00	0,00	3,93	3,93 C	3,93 C
4000000	DESPESAS	482.141,10 D	260.890,19	203.795,01	57.095,18 D	539.236,28 D
4100000	DESPESAS RECORRENTES	482.141,10 D	260.890,19	203.795,01	57.095,18 D	539.236,28 D
4110000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	75.026,70	75.026,70	0,00	0,00
4111000	DESPESAS COM PROVENTOS -	300.311,02 D	39.726,60	20.086,64	19.639,96 D	319.950,98 D
4111001	Salários	251.256,64 D	19.340,97	0,00	19.340,97 D	270.597,61 D
4111002	(-)Faltas e Atrasos	667,00 C	0,00	166,66	166,66 C	833,66 C

ADRA Regional Central
 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
Balancete (Sub-Conta) - DEZEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Mensal	Saldo Final
Fundo:	10	Fundo Operacional				
Departamento:	1100	ADRA NUCLEO DE RIO CLARO				
4111004	Décimo Terceiro Salário	5.273,96 D	17.186,18	0,00	17.186,18 D	22.460,14 D
4111005	Despesa Provisão 13º Salários e	17.019,68 D	0,00	17.019,68	17.019,68 C	0,00
4111009	1/3 Férias	2.690,84 D	2.355,57	0,00	2.355,57 D	5.046,41 D
4111010	Despesa Provisão de Férias e Encargos	9.824,44 D	526,71	2.636,06	2.109,35 C	7.715,09 D
4111014	(-)Reversão de Provisão de Férias e	9.121,12 C	0,00	264,24	264,24 C	9.385,36 C
4111016	Gratificações e Prêmios	1.535,39 D	117,17	0,00	117,17 D	1.652,56 D
4111020	Indenizações Trabalhistas	20.167,49 D	0,00	0,00	0,00	20.167,49 D
4111050	Utilidade Educacional	64,95 D	0,00	0,00	0,00	64,95 D
4111060	Utilidade Transporte	2.200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	2.400,00 D
4111065	Vale Refeição	65,75 D	0,00	0,00	0,00	65,75 D
4112000	ENCARGOS SOCIAIS E	23.206,23 D	2.433,40	0,00	2.433,40 D	25.639,63 D
4112001	FGTS	23.206,23 D	2.433,40	0,00	2.433,40 D	25.639,63 D
4114000	ENCARGOS PESSOAL DIVERSOS -	19.317,53 D	1.447,77	167,68	1.280,09 D	20.597,62 D
4114005	Cesta Básica	18.765,04 D	1.315,00	0,00	1.315,00 D	20.080,04 D
4114015	Exame Medico Trabalhista	1.725,66 D	132,77	0,00	132,77 D	1.858,43 D
4114020	Garantia de Carros Obreiros	540,00 D	0,00	0,00	0,00	540,00 D
4114051	(-)Desconto Vale Transporte	1.713,17 C	0,00	167,68	167,68 C	1.880,85 C
4119500	(-)DEDUÇÕES DESPESAS COM	342.834,78 C	31.418,93	54.772,38	23.353,45 C	366.188,23 C
4119515	(-)Reembolso Custos c/ Pessoal	346.604,30 C	30.740,43	54.772,38	24.031,95 C	370.636,25 C
1	(-)Reembolso Custos	346.604,30 C	30.740,43	54.772,38	24.031,95 C	370.636,25 C
4119525	Débito Custo Pessoal - Transf. de Outra	3.769,52 D	678,50	0,00	678,50 D	4.448,02 D
1	Déb.Custo Pessoal Transf.	3.769,52 D	678,50	0,00	678,50 D	4.448,02 D
4120000	ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	6.830,77	6.830,77	0,00	0,00
4121000	DESPESAS GERAIS	5.329,58 D	2.130,90	0,00	2.130,90 D	7.460,48 D
4121006	Atividades Externas	641,48 D	50,78	0,00	50,78 D	692,26 D
1	Diversos	641,48 D	50,78	0,00	50,78 D	692,26 D
4121007	Atividades Sociais	583,16 D	1.937,96	0,00	1.937,96 D	2.521,12 D
1	Diversos	583,16 D	1.937,96	0,00	1.937,96 D	2.521,12 D
4121015	Combustíveis e Lubrificantes	20,00 D	0,00	0,00	0,00	20,00 D
4121017	Correios e Malotes	43,50 D	0,00	0,00	0,00	43,50 D
4121028	Fotocópias	26,34 D	0,00	0,00	0,00	26,34 D
4121051	Licença de Softwares	987,12 D	0,00	0,00	0,00	987,12 D
4121083	Seguro e Garantia de Carros da	2.088,00 D	0,00	0,00	0,00	2.088,00 D
4121088	Taxas de Serviços Bancários	438,90 D	63,05	0,00	63,05 D	501,95 D
4121090	Telefonia	501,08 D	79,11	0,00	79,11 D	580,19 D
4121500	DESPESAS COM MATERIAIS	1.176,39 D	2.152,08	343,89	1.808,19 D	2.984,58 D
4121520	Gêneros Alimentícios Cozinha/Refeitório	350,40 D	2.152,08	0,00	2.152,08 D	2.502,48 D
4121538	Livros e Periódicos	140,10 D	0,00	0,00	0,00	140,10 D
4121555	Material de Higiene e Limpeza	493,89 D	0,00	343,89	343,89 C	150,00 D
4121560	Material Didático	150,00 D	0,00	0,00	0,00	150,00 D
4121588	Medicamentos	42,00 D	0,00	0,00	0,00	42,00 D
4122000	DESPESAS DE CONSERV. E	319,03 D	563,35	0,00	563,35 D	882,38 D
4122005	Conserv. e Manut. de Edifícios	202,03 D	0,00	0,00	0,00	202,03 D
1	Conserv.Edifícios - Sede	202,03 D	0,00	0,00	0,00	202,03 D
4122030	Conserv. e Manut. de Móveis e	117,00 D	4,36	0,00	4,36 D	121,36 D
4122035	Conserv. e Manut. de Máquinas e	0,00	558,99	0,00	558,99 D	558,99 D
4123000	DESPESAS C/ DEPRECIações E	8.523,96 D	221,29	0,00	221,29 D	8.745,25 D
4123015	Depreciação de Móveis e Utensílios	769,56 D	69,96	0,00	69,96 D	839,52 D

ADRA Regional Central
 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
Balancete (Sub-Conta) - DEZEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Mensal	Saldo Final
Fundo:	10	Fundo Operacional				
Departamento:	1100	ADRA NUCLEO DE RIO CLARO				
4123020	Depreciação de Máquinas e	2.280,06 D	151,33	0,00	151,33 D	2.431,39 D
4123025	Depreciação de Automotores	5.474,34 D	0,00	0,00	0,00	5.474,34 D
4125000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.317,87 D	0,00	0,00	0,00	2.317,87 D
4125010	Impostos, Taxas e Contribuições	2.317,87 D	0,00	0,00	0,00	2.317,87 D
1	Diversos	2.317,87 D	0,00	0,00	0,00	2.317,87 D
4126000	DESPESAS FINANCEIRAS	39,98 D	29,99	0,00	29,99 D	69,97 D
4126010	Juros e Encargos Pagos	39,98 D	29,99	0,00	29,99 D	69,97 D
4129000	CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS	2.748,15 D	1.733,16	1.299,87	433,29 D	3.181,44 D
4129100	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.748,15 D	1.733,16	1.299,87	433,29 D	3.181,44 D
4129101	Contribuição Associativa - CA	2.166,45 D	1.733,16	1.299,87	433,29 D	2.599,74 D
9613	Associação Nacional de	866,58 D	1.733,16	0,00	1.733,16 D	2.599,74 D
101111	União Central Brasileira da	1.299,87 D	0,00	1.299,87	1.299,87 C	0,00
4129102	Contribuição Associativa - CP	581,70 D	0,00	0,00	0,00	581,70 D
9613	Associação Nacional de	581,70 D	0,00	0,00	0,00	581,70 D
4129500	(-)DEDUÇÕES DESP. ADMINISTR. E	20.454,96 C	0,00	5.187,01	5.187,01 C	25.641,97 C
4129510	(-)Reembolso Desp. Administrativas e	20.454,96 C	0,00	5.187,01	5.187,01 C	25.641,97 C
1	Diversos	20.454,96 C	0,00	5.187,01	5.187,01 C	25.641,97 C
4140000	EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E	482.141,10 D	179.032,72	121.937,54	57.095,18 D	539.236,28 D
4141100	DESPESAS	443.311,43 D	179.032,72	96.688,02	82.344,70 D	525.656,13 D
4141101	Atendimento	442.598,08 D	178.967,87	96.688,02	82.279,85 D	524.877,93 D
31	Alimentos	27.697,28 D	2.340,11	4.982,36	2.642,25 C	25.055,03 D
40	Combustíveis e Lubrificantes	7.233,03 D	1.121,11	0,00	1.121,11 D	8.354,14 D
42	Equipamentos/ Utensílios	10.749,64 D	0,00	0,00	0,00	10.749,64 D
32	Escritório	649,29 D	99,61	0,00	99,61 D	748,90 D
43	Facilitador de Oficinas	8.280,00 D	472,50	0,00	472,50 D	8.752,50 D
30	Folha de Pagamento	342.475,96 D	155.397,97	91.380,66	64.017,31 D	406.493,27 D
53	Gás	275,00 D	0,00	275,00	275,00 C	0,00
49	Locação de Máquinas e	977,54 D	120,00	0,00	120,00 D	1.097,54 D
39	Locações diversas	447,90 D	0,00	0,00	0,00	447,90 D
44	Manutenção de Equipamentos	720,50 D	200,00	0,00	200,00 D	920,50 D
45	Manutenção de Móveis	910,99 D	321,20	50,00	271,20 D	1.182,19 D
46	Manutenção de Veículos	2.770,00 D	1.480,00	0,00	1.480,00 D	4.250,00 D
47	Manutenção Predial	6.205,14 D	11.894,60	0,00	11.894,60 D	18.099,74 D
33	Mat. de Higiene e Limpeza	8.278,31 D	2.271,04	0,00	2.271,04 D	10.549,35 D
41	Material de Consumo	274,48 D	98,15	0,00	98,15 D	372,63 D
34	Pedagógico/ Didático	7.265,93 D	354,00	0,00	354,00 D	7.619,93 D
48	Serviços de Terceiros	1.000,00 D	850,00	0,00	850,00 D	1.850,00 D
35	Serviços Gerais	500,00 D	23,25	0,00	23,25 D	523,25 D
38	Uniforme/ Vestuário	891,80 D	0,00	0,00	0,00	891,80 D
37	Utilidade Publica	13.795,29 D	1.924,33	0,00	1.924,33 D	15.719,62 D
51	Vigilância/ Segurança	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
4141105	Outras Desp. Gerais de Assist. Social	713,35 D	64,85	0,00	64,85 D	778,20 D
10	Prefeitura De Rio Claro - Sala	713,35 D	64,85	0,00	64,85 D	778,20 D
4146000	APLICADO EM GRATUIDADES -	38.829,67 D	0,00	25.249,52	25.249,52 C	13.580,15 D
4146099	Aplicado em Assistência Social -	38.829,67 D	0,00	25.249,52	25.249,52 C	13.580,15 D
1	Amparo a Criança e ao	38.829,67 D	0,00	25.249,52	25.249,52 C	13.580,15 D
98	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO	3.360,36 C	351.276,07	387.567,14	36.291,07 C	39.651,43 C
99	SALDO BALANCETE	0,00	978.404,68	978.404,68	0,00	0,00

Marcelo Crispim

Marcelo Crispim
Contador
CRC 1SP-326533/O-5

ADRA Regional Central
Agencia Adv. de Desenv. e Rec. Ass. Central Brasileira
Balancete (Sub-Conta) - DEZEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Mensal	Saldo Final
-------	--------	----------------	---------	----------	--------------	-------------