

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL - ADEL
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 09.347.574/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 489.834,44	R\$ 931.873,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 122.091,36	R\$ 630.628,27
DISPONIBILIDADES		R\$ 112.488,53	R\$ 620.436,40
TESOURARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 112.488,53	R\$ 620.436,40
CONTAS CORRENTES		R\$ 48,45	R\$ 371.205,79
BB - C/C 29490-0		R\$ 0,00	R\$ 46.055,81
BB - C/C 31906-6		R\$ 42,05	R\$ 192,27
BB - C/C 31908-2		R\$ 6,40	R\$ 203,33
Bradesco - C/C 28055-0		R\$ 0,00	R\$ 2.610,00
BNB C/C 140188-7		R\$ 0,00	R\$ 162.063,84
BNB C/C 140190-9		R\$ 0,00	R\$ 160.080,54
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		R\$ 112.440,08	R\$ 249.230,61
Investimentos Fundos CC 30405-0		R\$ 9.724,64	R\$ 334,18
Investimentos Fundos CC 31908-2		R\$ 631,17	R\$ 75,01
Investimentos Fundos CC 31909-0		R\$ 11.742,31	R\$ 400,64
Investimentos Fundos CC 30993-1		R\$ 6.069,28	R\$ 229.578,27
Investimentos Fundos CC 31906-6		R\$ 401,77	R\$ 0,00
Investimentos Fundos CC 30406-9		R\$ 58.892,38	R\$ 354,17
Investimentos Fundos CC 29490-x		R\$ 2.371,78	R\$ 0,00
Investimentos Fundos CC 20908-2		R\$ 15.752,97	R\$ 1.488,34
Ourocap BB - CC 20908-2		R\$ 6.853,78	R\$ 17.000,00
CRÉDITOS		R\$ 9.602,83	R\$ 10.191,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 9.602,83	R\$ 10.191,87
FEDERAL		R\$ 9.602,83	R\$ 10.191,87
IRRF a Recuperar		R\$ 8.790,75	R\$ 9.379,79
CSRF a Recuperar		R\$ 812,08	R\$ 812,08
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO C/ TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO C/ FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 367.743,08	R\$ 301.244,79
IMOBILIZADO		R\$ 367.743,08	R\$ 301.244,79
BENS IMÓVEIS		R\$ 49.490,00	R\$ 49.490,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL - ADEL
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 09.347.574/0001-05
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS IMÓVEIS		R\$ 49.490,00	R\$ 49.490,00
Benfeitorias em Bens de Terceiros		R\$ 14.490,00	R\$ 14.490,00
Terreno		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
BENS MÓVEIS		R\$ 436.027,27	R\$ 451.123,19
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		R\$ 209.883,45	R\$ 224.979,37
Computadores e Perifericos		R\$ 92.179,15	R\$ 107.275,07
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 117.704,30	R\$ 117.704,30
VEICULOS		R\$ 171.695,43	R\$ 171.695,43
Veiculos		R\$ 171.695,43	R\$ 171.695,43
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 54.448,39	R\$ 54.448,39
Móveis e Utensilios		R\$ 54.448,39	R\$ 54.448,39
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO		R\$ (117.774,19)	R\$ (199.368,40)
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO		R\$ (117.774,19)	R\$ (199.368,40)
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (117.774,19)	R\$ (199.368,40)
PASSIVO		R\$ 489.834,44	R\$ 931.873,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 192.890,92	R\$ 159.257,26
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 192.890,92	R\$ 159.257,26
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 18.967,69	R\$ 28.071,99
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 3.320,83	R\$ 5.063,57
FEDERAL		R\$ 3.320,83	R\$ 5.063,57
IRRF a recolher s/ Folha de Pagamento		R\$ 3.320,83	R\$ 5.063,57
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 15.646,86	R\$ 23.008,42
INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patronal+Terceiros)		R\$ 8.332,09	R\$ 5.576,54
FGTS a Recolher		R\$ 7.314,77	R\$ 17.343,61
(-) Contribuição Assistencial a recolher		R\$ (0,00)	R\$ 88,27
REMUNERAÇÕES E OUTROS PROVENTOS A PAGAR		R\$ 68.306,95	R\$ (0,00)
Salarios a pagar		R\$ 68.306,95	R\$ (0,00)
OUTRAS CONTAS		R\$ 105.616,28	R\$ 131.185,27
PROVISÕES OPERACIONAIS		R\$ 105.616,28	R\$ 131.185,27
(-) PROVISÃO PARA 13º.SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL - ADEL
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 09.347.574/0001-05
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS		R\$ 105.616,28	R\$ 131.185,27
Provisão para Férias		R\$ 97.419,44	R\$ 120.372,86
FGTS sob provisão para Férias		R\$ 8.196,84	R\$ 10.812,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
Patrimonio Social		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Fundo Estatuário		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 211.943,52	R\$ 687.615,80
OUTRAS CONTAS		R\$ 211.943,52	R\$ 687.615,80
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 1.268.794,93	R\$ 1.734.320,99
Superávit Acumulado		R\$ 1.268.794,93	R\$ 1.734.320,99
(-) (-) DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ (1.056.851,41)	R\$ (1.056.851,41)
(-) (-) Déficit Acumulado		R\$ (1.056.851,41)	R\$ (1.056.851,41)
(-) Ajustes dos Exercícios Anteriores		R\$ (0,00)	R\$ 10.146,22
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (0,00)	R\$ 10.146,22

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL - ADEL
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 09.347.574/0001-05
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 2.828.321,56	R\$ 2.716.079,07
Receita Bruta		R\$ 2.828.321,56	R\$ 2.716.079,07
Projetos Sociais		R\$ 930.967,52	R\$ 830.855,65
Serviços Sociais		R\$ 1.897.354,04	R\$ 1.885.178,42
Receita de Doações		R\$ 0,00	R\$ 45,00
(-) Custo dos Serviços Vendidos		R\$ (879.921,08)	R\$ (119.692,73)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (879.921,08)	R\$ (119.692,73)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (2.850.621,62)	R\$ (2.130.860,28)
(-) Despesas Operacional - Negocios		R\$ (628.855,31)	R\$ (325.739,93)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.017.202,55)	R\$ (1.488.895,06)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ (1.939,28)	R\$ (6.859,89)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (9.608,49)	R\$ (9.896,54)
Receitas Financeiras		R\$ 7.669,21	R\$ 3.036,65
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (166.935,18)	R\$ (275.185,90)
(-) Despesas Comunicação		R\$ (35.689,30)	R\$ (34.179,50)
Receitas Não Operacionais		R\$ 16.500,00	R\$ 0,00
Receitas Alienação de Bens		R\$ 16.500,00	R\$ 0,00
Resultado Líquido do Exercício		R\$ (885.721,14)	R\$ 465.526,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.7F.E5.85.69.E3.77.AC.CC.1A.62.8C.32.81.14.97.C0.30.22.CE-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped