

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL - ADEL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 09.347.574/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 931.873,06	R\$ 975.700,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 630.628,27	R\$ 744.672,44
DISPONIBILIDADES		R\$ 620.436,40	R\$ 734.352,49
TESOURARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 620.436,40	R\$ 734.352,49
CONTAS CORRENTES		R\$ 371.205,79	R\$ 21.805,06
BB - C/C 29490-0		R\$ 46.055,81	R\$ 0,00
BB - C/C 30406-9		R\$ 0,00	R\$ 42,60
BB - C/C 31906-6		R\$ 192,27	R\$ 0,00
BB - C/C 31908-2		R\$ 203,33	R\$ 0,00
Bradesco - C/C 28055-0		R\$ 2.610,00	R\$ 1,00
BNB C/C 140188-7		R\$ 162.063,84	R\$ 8.365,95
BNB C/C 140190-9		R\$ 160.080,54	R\$ 13.395,51
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		R\$ 249.230,61	R\$ 712.547,43
Investimentos Fundos CC 30405-0		R\$ 334,18	R\$ 0,00
Investimentos Fundos CC 31908-2		R\$ 75,01	R\$ 12.500,79
Investimentos Fundos CC 31909-0		R\$ 400,64	R\$ 0,00
Investimentos Fundos CC 30993-1		R\$ 229.578,27	R\$ 94.632,76
Investimentos Fundos CC 31906-6		R\$ 0,00	R\$ 76.090,49
Investimentos Fundos CC 30406-9		R\$ 354,17	R\$ 0,00
Investimentos Fundos CC 29490-x		R\$ 0,00	R\$ 9.260,07
Investimentos Fundos CC 20908-2		R\$ 1.488,34	R\$ 0,00
BB RF CP 50mil - CC 31906-6		R\$ 0,00	R\$ 1.007,67
Investimento BB CDB DI CC 29490-x		R\$ 0,00	R\$ 7.038,17
Ourocap BB - CC 20908-2		R\$ 17.000,00	R\$ 12.000,00
BB Automático Mais - CC 20908-2		R\$ 0,00	R\$ 24.310,48
BB CP - CC 30405-0		R\$ 0,00	R\$ 214,73
BB CDB Automatico - CC 30993-1		R\$ 0,00	R\$ 9.390,72
BB Automático Mais - CC 31909-0		R\$ 0,00	R\$ 297.813,61
BB CDB Automatico - CC 31909-0		R\$ 0,00	R\$ 74.683,08
Invest Fácil Bradesco CC 28055-0		R\$ 0,00	R\$ 26.421,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.E4.A2.FD.C4.20.35.82.E8.60.EA.0B.D5.F2.65.13.D4.39.81.38-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL - ADEL
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 09.347.574/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BB CDB Automatico - CC 20908-2		R\$ 0,00	R\$ 29.755,85
BB CDB Automatico - CC 31908-2		R\$ 0,00	R\$ 37.427,86
CRÉDITOS		R\$ 10.191,87	R\$ 10.319,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 10.191,87	R\$ 10.319,95
FEDERAL		R\$ 10.191,87	R\$ 10.319,95
IRRF a Recuperar		R\$ 9.379,79	R\$ 9.507,87
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\$ 301.244,79	R\$ 231.027,56
IMOBILIZADO		R\$ 301.244,79	R\$ 231.027,56
BENS IMÓVEIS		R\$ 49.490,00	R\$ 49.490,00
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\$ 451.123,19	R\$ 464.210,49
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		R\$ 224.979,37	R\$ 249.359,17
Computadores e Periféricos		R\$ 107.275,07	R\$ 121.732,05
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 117.704,30	R\$ 127.627,12
VEICULOS		R\$ 171.695,43	R\$ 142.864,43
Veiculos		R\$ 171.695,43	R\$ 142.864,43
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 54.448,39	R\$ 71.986,89
Móveis e Utensílios		R\$ 54.448,39	R\$ 71.986,89
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO		R\$ (199.368,40)	R\$ (282.672,93)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO		R\$ (199.368,40)	R\$ (282.672,93)
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (199.368,40)	R\$ (282.672,93)
PASSIVO		R\$ 931.873,06	R\$ 975.700,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 159.257,26	R\$ 299.752,08
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 159.257,26	R\$ 299.752,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.E4.A2.FD.C4.20.35.82.E8.60.EA.0B.D5.F2.65.13.D4.39.81.38-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL - ADEL
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 09.347.574/0001-05
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 28.071,99	R\$ 33.752,02
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 5.063,57	R\$ 9.146,17
FEDERAL		R\$ 5.063,57	R\$ 9.146,17
IRRF a recolher s/ Folha de Pagamento		R\$ 5.063,57	R\$ 9.146,17
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 23.008,42	R\$ 24.605,85
INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patronal+Terceiros)		R\$ 5.576,54	R\$ 10.438,16
FGTS a Recolher		R\$ 17.343,61	R\$ 12.939,13
Contribuição Assistencial a recolher		R\$ 88,27	R\$ 1.228,56
(-) REMUNERAÇÕES E OUTROS PROVENTOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS CONTAS		R\$ 131.185,27	R\$ 266.000,06
PROVISÕES OPERACIONAIS		R\$ 131.185,27	R\$ 266.000,06
(-) PROVISÃO PARA 13º.SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS		R\$ 131.185,27	R\$ 266.000,06
Provisão para Férias		R\$ 120.372,86	R\$ 244.268,05
FGTS sob provisão para Férias		R\$ 10.812,41	R\$ 21.732,01
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
Patrimônio Social		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Fundo Estatuário		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 687.615,80	R\$ 590.947,92
OUTRAS CONTAS		R\$ 687.615,80	R\$ 590.947,92
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 1.734.320,99	R\$ 1.734.320,99
Superávit Acumulado		R\$ 1.734.320,99	R\$ 1.734.320,99
(-) (-) DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ (1.056.851,41)	R\$ (1.153.519,29)
(-) (-) Déficit Acumulado		R\$ (1.056.851,41)	R\$ (1.153.519,29)
Ajustes dos Exercícios Anteriores		R\$ 10.146,22	R\$ 10.146,22
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 10.146,22	R\$ 10.146,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.E4.A2.FD.C4.20.35.82.E8.60.EA.0B.D5.F2.65.13.D4.39.81.38-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL - ADEL
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 09.347.574/0001-05
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 2.716.079,07	R\$ 3.801.001,99
Receita Bruta		R\$ 2.716.079,07	R\$ 3.801.001,99
Projetos Sociais		R\$ 830.855,65	R\$ 109.166,39
Serviços Sociais		R\$ 1.885.178,42	R\$ 3.691.835,60
Receita de Doações		R\$ 45,00	R\$ 0,00
(-) Deduções da Receita		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo dos Serviços Vendidos		R\$ (119.692,73)	R\$ (1.065.493,81)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (119.692,73)	R\$ (689.521,71)
(-) Custo de Execução de Projetos		R\$ (0,00)	R\$ (375.972,10)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (2.130.860,28)	R\$ (2.832.176,06)
(-) Despesas Operacional - Negocios		R\$ (325.739,93)	R\$ (359.402,80)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.488.895,06)	R\$ (2.014.973,89)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ (6.859,89)	R\$ (9.514,72)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (9.896,54)	R\$ (18.154,46)
Receitas Financeiras		R\$ 3.036,65	R\$ 8.639,74
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (275.185,90)	R\$ (417.495,12)
(-) Despesas Comunicação		R\$ (34.179,50)	R\$ (30.789,53)
Variações Monetárias Líquidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações e Contribuições		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ 465.526,06	R\$ (96.667,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.E4.A2.FD.C4.20.35.82.E8.60.EA.0B.D5.F2.65.13.D4.39.81.38-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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