

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL - ADEL
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.347.574/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 975.700,00	R\$ 599.633,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 744.672,44	R\$ 351.041,62
DISPONIBILIDADES		R\$ 734.352,49	R\$ 337.948,84
TESOURARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 734.352,49	R\$ 337.948,84
CONTAS CORRENTES		R\$ 21.805,06	R\$ 194.830,12
BB - C/C 30406-9		R\$ 42,60	R\$ 0,00
Bradesco - C/C 28055-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BNB C/C 140188-7		R\$ 8.365,95	R\$ 93.141,30
BNB C/C 140190-9		R\$ 13.395,51	R\$ 99.931,33
BB - C/C 38620-0		R\$ 0,00	R\$ 1.756,49
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		R\$ 712.547,43	R\$ 143.118,72
Investimentos Fundos CC 31908-2		R\$ 12.500,79	R\$ 5.610,72
Investimentos Fundos CC 30993-1		R\$ 94.632,76	R\$ 1.834,16
Investimentos Fundos CC 31906-6		R\$ 76.090,49	R\$ 266,92
Investimentos Fundos CC 30406-9		R\$ 0,00	R\$ 24,70
Investimentos Fundos CC 29490-x		R\$ 9.260,07	R\$ 719,65
BB RF CP 50mil - CC 31906-6		R\$ 1.007,67	R\$ 0,00
Investimento BB CDB DI CC 29490-x		R\$ 7.038,17	R\$ 0,00
Ourocap BB - CC 20908-2		R\$ 12.000,00	R\$ 11.419,43
BB Automático Mais - CC 20908-2		R\$ 24.310,48	R\$ 26.647,98
BB CP - CC 30405-0		R\$ 214,73	R\$ 376,73
BB CDB Automatico - CC 30993-1		R\$ 9.390,72	R\$ 0,00
BB Automático Mais - CC 31909-0		R\$ 297.813,61	R\$ 634,29
BB CDB Automatico - CC 31909-0		R\$ 74.683,08	R\$ 0,00
Invest Fácil Bradesco CC 28055-0		R\$ 26.421,15	R\$ 14.383,97
BB CDB Automatico - CC 20908-2		R\$ 29.755,85	R\$ 490,52
BB CDB Automatico - CC 31908-2		R\$ 37.427,86	R\$ 0,00
Investimentos Fundos CC 38620-0		R\$ 0,00	R\$ 80.709,65
CRÉDITOS		R\$ 10.319,95	R\$ 13.092,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		R\$ 10.319,95	R\$ 13.092,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.54.AC.61.A9.19.7C.AE.AA.56.C1.4F.C1.73.43.32.1D.11.A6.5B-3, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.347.574/0001-05
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECUPERAR			
FEDERAL		R\$ 10.319,95	R\$ 13.092,78
IRRF s/ Aplic Financ a Recuperar		R\$ 9.507,87	R\$ 12.280,70
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\$ 231.027,56	R\$ 248.591,82
IMOBILIZADO		R\$ 231.027,56	R\$ 248.591,82
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\$ 464.210,49	R\$ 520.200,32
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		R\$ 249.359,17	R\$ 249.359,17
Computadores e Periféricos		R\$ 121.732,05	R\$ 121.732,05
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 127.627,12	R\$ 127.627,12
VEICULOS		R\$ 142.864,43	R\$ 142.864,43
Veiculos		R\$ 142.864,43	R\$ 142.864,43
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 71.986,89	R\$ 127.976,72
Móveis e Utensílios		R\$ 71.986,89	R\$ 127.976,72
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO		R\$ (282.672,93)	R\$ (321.098,50)
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO		R\$ (282.672,93)	R\$ (321.098,50)
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (282.672,93)	R\$ (321.098,50)
PASSIVO		R\$ 975.700,00	R\$ 599.633,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 299.752,08	R\$ 562.722,59
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 299.752,08	R\$ 562.722,59
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 33.752,02	R\$ 44.702,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.54.AC.61.A9.19.7C.AE.AA.56.C1.4F.C1.73.43.32.1D.11.A6.5B-3, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.347.574/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 9.146,17	R\$ 13.236,99
FEDERAL		R\$ 9.146,17	R\$ 12.986,49
IRRF a recolher s/ Folha de Pagamento		R\$ 9.146,17	R\$ 12.986,49
(-) MUNICIPAL		R\$ (0,00)	R\$ 250,50
(-) ISS s/ Serviços Autônomos		R\$ (0,00)	R\$ 250,50
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 24.605,85	R\$ 31.465,75
INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patronal+Terceiros)		R\$ 10.438,16	R\$ 14.523,84
FGTS a Recolher		R\$ 12.939,13	R\$ 15.713,35
Contribuição Assistencial a recolher		R\$ 1.228,56	R\$ 1.228,56
(-) REMUNERAÇÕES E OUTROS PROVENTOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS CONTAS		R\$ 266.000,06	R\$ 518.019,85
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 5.971,73
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (0,00)	R\$ 5.971,73
(-) Banco Credor 31906-6		R\$ (0,00)	R\$ 12,74
(-) Banco Credor 29490-x		R\$ (0,00)	R\$ 35,66
(-) Banco Credor 30993-1		R\$ (0,00)	R\$ 5.351,57
(-) Banco Credor 31909-0		R\$ (0,00)	R\$ 179,65
(-) Banco Credor 31908-2		R\$ (0,00)	R\$ 392,11
PROVISÕES OPERACIONAIS		R\$ 266.000,06	R\$ 512.048,12
(-) PROVISÃO PARA 13º.SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS		R\$ 266.000,06	R\$ 512.048,12
Provisão para Férias		R\$ 244.268,05	R\$ 462.712,54
FGTS sob provisão para Férias		R\$ 21.732,01	R\$ 49.335,58
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\$ 590.947,92	R\$ (48.089,15)
OUTRAS CONTAS		R\$ 590.947,92	R\$ (48.089,15)
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 1.734.320,99	R\$ 1.734.320,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.54.AC.61.A9.19.7C.AE.AA.56.C1.4F.C1.73.43.32.1D.11.A6.5B-3, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.347.574/0001-05
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Superávit Acumulado		R\$ 1.734.320,99	R\$ 1.734.320,99
(-) (-) DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ (1.153.519,29)	R\$ (1.834.361,81)
(-) (-) Déficit Acumulado		R\$ (1.153.519,29)	R\$ (1.834.361,81)
Ajustes dos Exercícios Anteriores		R\$ 10.146,22	R\$ 51.951,67
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 10.146,22	R\$ 51.951,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.54.AC.61.A9.19.7C.AE.AA.56.C1.4F.C1.73.43.32.1D.11.A6.5B-3, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 09.347.574/0001-05
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 3.801.001,99	R\$ 4.950.200,65
Receita Bruta		R\$ 3.801.001,99	R\$ 4.950.200,65
Projetos Sociais		R\$ 109.166,39	R\$ 773.196,62
Serviços Sociais		R\$ 3.691.835,60	R\$ 4.177.004,03
(-) Deduções da Receita		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo dos Serviços Vendidos		R\$ (1.065.493,81)	R\$ (1.282.212,54)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (689.521,71)	R\$ (1.282.212,54)
(-) Custo de Execução de Projetos		R\$ (375.972,10)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (2.832.176,06)	R\$ (4.348.830,63)
(-) Despesas Operacional - Negocios		R\$ (359.402,80)	R\$ (1.259.756,02)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.014.973,89)	R\$ (2.471.223,79)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ (9.514,72)	R\$ (1.875,12)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (18.154,46)	R\$ (18.351,48)
Receitas Financeiras		R\$ 8.639,74	R\$ 16.476,36
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (417.495,12)	R\$ (583.205,70)
(-) Despesas Comunicação		R\$ (30.789,53)	R\$ (32.770,00)
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\$ (96.667,88)	R\$ (680.842,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.54.AC.61.A9.19.7C.AE.AA.56.C1.4F.C1.73.43.32.1D.11.A6.5B-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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