

Empresa: ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOC. ITABIRITO(0069)

CNPJ/CPF: 05.685.572/0001-75

End: RUA DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO - CEP: 35450-000

Município: Itabirito

UF: MG

Emitido em: 31/12/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>1.221.915,78</b>
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.221.915,78
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>1.221.915,78</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.061.421,16)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.062.073,77)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(869,77)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.507,61)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.029,99
<b>R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L</b>	<b>160.494,62</b>
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	160.494,62
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	160.494,62

---

WILLIAM TAVARES FRANCA  
CONTADOR CRC: 38010  
CPF: 523.911.836-15 RG: 38010

---

ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOC. ITABIRITO  
ROGERIO HAMILTON DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CPF: 015.808.506-00 RG: M2280120

Empresa: ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOC. ITABIRITO(0069)

CNPJ/CPF: 05.685.572/0001-75

End: RUA DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO - CEP: 35450-000

Município: Itabirito

UF: MG

Emitido em: 31/12/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

<b>A T I V O</b>	<b>312.373,86</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>187.153,61</b>
CAIXA	1.429,52
CAIXA	1.429,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.236,79
BANCO BRASIL S/A - C/C	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	9.647,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1450-5	589,09
APLICACOES FINANCEIRAS	173.074,91
BANCO DO BRASIL S/A	0,00
CAIXA ECON FEDERAL 1450-5	147.372,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.702,50
VALORES A RECEBER	491,39
I . R . R . F . A COMPENSAR	270,70
I . S . S A RECUPERAR	30,53
IR S/ APLICACAO	0,53
INSS A COMPENSAR	189,63
ADIANTAMENTOS	0,00
ADIANTAMENTO SALARIO	0,00
ADIANTAMENTO VIAGENS	0,00
CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.921,00
ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.921,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>125.220,25</b>
IMOBILIZADO	125.220,25
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	579,98
MOVEIS E UTENSILIOS	16.941,60
OBRAS EM ANDAMENTO	83.730,18
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.107,49
SOFTWARES	861,00

Empresa: ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOC. ITABIRITO(0069)

CNPJ/CPF: 05.685.572/0001-75

End: RUA DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO - CEP: 35450-000

Município: Itabirito

UF: MG

Emitido em: 31/12/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

<b>P A S S I V O</b>	<b>312.373,86</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.766,01</b>
FORNECEDORES	5.289,37
FORNECEDORES NACIONAIS	5.289,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.674,40
BANCO DO BRASIL - CRED	690,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRED	984,40
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	987,16
I . R . R . F . A RECOLHER	459,34
I . S . S . A RECOLHER	295,32
IMPOSTO FEDERAL RETIDO RECOLHE	232,50
CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	5.028,16
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	0,00
F . G . T . S . A RECOLHER	1.106,06
I . N . S . S . A RECOLHER	3.753,85
P . I . S . A RECOLHER	168,25
CONTAS A PAGAR	7.786,92
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	7.786,92
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>291.607,85</b>
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	291.607,85
RESULTADO ANOS CAL. ANTERIORES	140.992,92
SUPERAVIT ANO CALEND. 2007	10.509,55
SUPERAVIT ANO CALEND. 2008	2.928,45
DEFICIT ANO CALEND 2011	(263,31)
DEFICIT ANO CALEND. 2009	(2.733,35)
DEFICT ANO CALEND. 2010	(20.321,03)
SUPERAVIT ANO CALEND 2012	160.494,62

WILLIAM TAVARES FRANCA

CONTADOR CRC: 38010

CPF: 523.911.836-15 RG: 38010

**Empresa:** ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOC. ITABIRITO(0069)

**CNPJ/CPF:** 05.685.572/0001-75

**End:** RUA DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO - CEP: 35450-000

**Município:** Itabirito

**UF:** MG

**Emitido em:** 31/12/2012

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2012

**Data do encerramento:** 31/12/2012

---

ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOC. ITABIRITO  
ROGERIO HAMILTON DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CPF: 015.808.506-00 RG: M2280120