

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: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

DEDUCOES DA RECEITA	(9.595,29)
DEVOLUCAO RECURSOS NAO UTILIZ.	(9.595,29)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.014.906,63
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.014.906,63
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	2.014.906,63
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.337.682,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.333.196,17)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.721,91)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.809,89)
RECEITAS FINANCEIRAS	12.045,74
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	677.224,40
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	677.224,40
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	677.224,40

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: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

A T I V O	1.062.151,82
CIRCULANTE	831.799,61
CAIXA	610,76
CAIXA	610,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.946,69
CAIXA ECON FEDERAL 2709-7	3.988,58
CAIXA ECON FEDERAL 2710-0	0,00
CAIXA ECON FEDERAL C/C 2113-7	7.369,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	871,73
CAIXA ECON FDERAL 2541-8	0,00
CAIXA ECON FEDERAL - 2351-2	875,37
CAIXA ECON FEDERAL - 2480-2	0,00
CAIXA ECON FEDERAL - 2507-8	1.391,00
CAIXA ECON FEDERAL - 2599-0	249,00
CAIXA ECON FEDERAL 2479-9	39.506,40
CAIXA ECON FEDERAL 2540-0	764,83
CAIXA ECON FEDERAL 2598-1	1.843,05
CAIXA ECON. FEDERAL C/C 2234-6	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL 2350-4	24,70
CAIXA ECON.FEDERAL 2508-6	2.196,05
CAIXA ECON. FEDERAL - 2667-8	422,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	54,48
CAIXA ECON. FEDERAL - 2669-4	21,30
CAIXA ECON.FEDERAL 1956-6	367,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1450-5	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	764.684,30
CAIXA ECON FEDERAL - 2351-2	0,00
CAIXA ECON FEDERAL - 2479-9	198.167,21
CAIXA ECON FEDERAL - 2480-2	0,00
CAIXA ECON FEDERAL - 2507-8	0,00
CAIXA ECON FEDERAL - 2669-4	0,00
CAIXA ECON FEDERAL 2540-0	55.300,20
CAIXA ECON FEDERAL 2599-0	15.386,30
CAIXA ECON FEDERAL 2667-8	20.157,19

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: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

CAIXA ECON FEDERAL 2709-7	0,00
CAIXA ECON FEDERAL 2710-0	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL	3.010,50
CAIXA ECON.FEDERAL 1956-6	3.148,11
CAIXA ECON.FEDERAL 2234-6	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL 2350-4	428.973,50
CAIXA ECON.FEDERAL 2508-6	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2113/7	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.541,29
VALORES A RECEBER	4.508,37
I.R.R.F. A COMPENSAR	270,70
I.S.S A RECUPERAR	4.048,04
IR S/ APLICACAO	0,00
INSS A COMPENSAR	189,63
CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	2.049,49
ADIANTAMENTO FORNECEDOR	2.049,49
ATIVO PERMANENTE	230.352,21
IMOBILIZADO	230.352,21
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.572,32
MOVEIS E UTENSILIOS	32.149,27
OBRAS EM ANDAMENTO	118.787,07
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.562,01
SOFTWARES	7.281,54

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: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

P A S S I V O	1.062.151,82
CIRCULANTE	29.367,97
FORNECEDORES	9.324,68
FORNECEDORES NACIONAIS	9.324,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
EMPRESTIMOS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRED	0,00
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	3.583,90
I . R . R . F . A RECOLHER	2.438,15
I . S . S . A RECOLHER	146,00
IMPOSTO FEDERAL RETIDO RECOLHE	999,75
CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	6.162,52
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	0,00
F . G . T . S . A RECOLHER	1.524,30
I . N . S . S . A RECOLHER	4.385,47
P . I . S . A RECOLHER	252,75
CONTAS A PAGAR	10.296,87
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	10.296,87
PATRIMONIO LIQUIDO	1.032.783,85
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.032.783,85
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 2013	(123.116,20)
DEFICIT ANO CALEND. 2009	(2.733,35)
DEFICT ANO CALEND. 2010	(20.093,27)
SUPERAVIT ANO CALEND 2012	162.087,12
SUPERAVIT ANO CALEND 2014	185.247,54
SUPERAVIT ANO CALEND 2015	677.224,40

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: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

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