

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DE ITABIRITO(0069)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 05.685.572/0001-75

End.: Rua DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO - CEP: 35450-000

Município: Itabirito

UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Aces.	Terc	Classific.	Nome da Conta	Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		1.190.858,19	7.189.667,12	7.249.872,02	1.130.653,29
11000		1100000000	CIRCULANTE		957.325,11	7.189.667,12	7.249.872,02	897.120,21
11100		1101000000	CAIXA		1.062,53	182.096,75	183.093,68	65,60
11110		1101010000	CAIXA		1.062,53	179.896,75	180.921,95	37,33
11116		1101070000	CAIXA SEMANA DESENVOLVIMENTO		0,00	2.200,00	2.171,73	28,27
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		173.154,75	5.535.077,41	5.531.959,65	176.272,51
11204		1102060000	CAIXA ECON FEDERAL		228,71	2.041,04	2.269,75	0,00
11213		1102060000	CAIXA ECON FEDERAL - C/C		131.959,80	1.795.875,97	1.837.054,87	90.780,90
11241		1102060000	CAIXA ECON FEDERAL 1956-6		0,00	130.498,59	128.061,35	2.437,24
11243		1102060000	CAIXA ECON FEDERAL 2113-7		57,68	15.118,79	14.276,19	900,28
11247		1102060000	CAIXA ECON FEDERAL 2350-4		4.002,01	105.432,56	108.337,28	1.097,29
11265		1102060000	CAIXA ECON FEDERAL 2479-9		886,05	108.826,67	109.252,50	460,22
11252		1102060000	CAIXA ECON FEDERAL 2507-8		0,00	240.236,62	237.879,06	2.357,56
11270		1102060000	CAIXA ECON FEDERAL 2540-0		2.143,10	5.013,75	7.156,85	0,00
11250		1102060000	CAIXA ECON FEDERAL 2598-1		921,04	122.000,00	122.921,04	0,00
11271		1102060000	CAIXA ECON FEDERAL 2599-0		272,27	0,00	272,27	0,00
11210		1102060000	CAIXA ECON FEDERAL 2667-8		109,12	89.096,92	71.082,85	18.123,19
11214		1102060000	CAIXA ECON FEDERAL 2669-4		3.252,89	37.034,33	39.491,13	796,09
11272		1102060000	CAIXA ECON FEDERAL 2710-0		433,41	321.509,04	272.670,39	49.272,06
11278		1102060000	CAIXA ECON FEDERAL 2863-8		40,96	967.556,73	966.408,00	1.189,69
11283		1102060000	CAIXA ECON FEDERAL 3245-7		14.205,97	1.455,88	15.661,85	0,00
11284		1102060000	SICOOB 21657-7		24,50	189.697,18	189.387,87	333,81
11617		1102060000	SICOOB 23668-3		5.142,66	166.650,81	171.152,36	641,11
11618		1102060000	SICOOB 23669-1		2.002,05	232.991,96	234.604,43	389,58
11285		1102060000	SICOOB 23670-5		229,99	4.439,91	4.594,80	75,10
11610		1102060000	SICOOB 24496-1		887,61	451.861,30	451.931,65	817,26
11611		1102060000	SICOOB 24497-0		500,00	86.263,46	86.477,84	285,62
11612		1102060000	SICOOB 24498-8		2.974,84	7.803,15	10.743,18	34,81
11613		1102060000	SICOOB 24499-6		0,00	109.559,67	107.680,69	1.878,98

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DE ITABIRITO(0069)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 05.685.572/0001-75

End.: Rua DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO - CEP: 35450-000

Município: Itabirito

UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Aces.	Terc	Classific.	Nome da Conta	Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11614		1102060000	SICOOB 24501-1		25,74	220.221,32	219.937,53	309,53
11615		1102060000	SICOOB 24503-8		60,05	57.415,47	56.553,07	922,45
11616		1102060000	SICOOB 24505-4		2.794,30	15.000,00	17.638,66	155,64
11629		1102060000	SICOOB 30121-3		0,00	19.915,94	19.427,43	488,51
11630		1102060000	SICOOB 30834-0		0,00	31.560,35	29.034,76	2.525,59
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		662.367,20	1.315.511,79	1.313.084,03	664.794,96
11354		1103060000	CAIXA ECON FEDERAL 2113/7		5.500,00	2.653,25	8.153,25	0,00
11304		1103060000	CAIXA ECON FEDERAL 2479-9		59.009,07	11.504,89	70.513,96	0,00
11366		1103060000	CAIXA ECON FEDERAL 2507-8		0,00	137.864,87	91.104,01	46.760,86
11385		1103060000	CAIXA ECON FEDERAL 2540-0		5.000,00	20,38	5.020,38	0,00
11387		1103060000	CAIXA ECON FEDERAL 2598-1		163.709,92	13.243,95	120.688,51	56.265,36
11390		1103060000	CAIXA ECON FEDERAL 2667-8		4.000,00	50.191,31	7.169,24	47.022,07
11389		1103060000	CAIXA ECON FEDERAL 2669-4		6.000,00	57,20	6.057,20	0,00
11392		1103060000	CAIXA ECON FEDERAL 2710-0		0,00	83.125,81	59.062,64	24.063,17
12723		1103060000	CAIXA ECON FEDERAL 2863-8		0,00	148.610,02	148.610,02	0,00
12712		1103060000	CAIXA ECON FEDERAL 2881-6 APL		2.000,00	9,60	2.009,60	0,00
11352		1103060000	CAIXA ECON.FEDERAL 1956-6		3.148,11	64.323,14	50.902,09	16.569,16
11360		1103060000	CAIXA ECON.FEDERAL 2350-4		33.456,33	13.738,70	16.304,26	30.890,77
11313		1103060000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		145.000,00	140.202,21	255.945,34	29.256,87
12722		1103060000	SICCOB APLIC 21657-7		0,00	57.519,27	57.519,27	0,00
12707		1103060000	SICOOB APLIC 23668-3		120.000,00	104.350,25	51.335,95	173.014,30
12716		1103060000	SICOOB APLIC 23669-1		10.000,00	109.564,01	107.253,42	12.310,59
11397		1103060000	SICOOB APLIC 23670-5		4.153,46	4.130,50	4.464,38	3.819,58
12710		1103060000	SICOOB APLIC 24496-1		6.000,00	134.962,41	59.354,57	81.607,84
12701		1103060000	SICOOB APLIC 24497-0		3.390,31	53.781,36	32.584,08	24.587,59
12702		1103060000	SICOOB APLIC 24498-8		20.000,00	2.850,35	7.811,21	15.039,14
12703		1103060000	SICOOB APLIC 24499-6		0,00	30.521,98	20.384,78	10.137,20
12704		1103060000	SICOOB APLIC 24501-1		0,00	107.733,42	103.739,61	3.993,81
12705		1103060000	SICOOB APLIC 24503-8		0,00	20.028,78	7.377,52	12.651,26
12709		1103060000	SICOOB APLIC 24505-4		72.000,00	5.480,76	15.015,86	62.464,90
12729		1103060000	SICOOB APLIC 30121-3		0,00	9.043,37	4.702,88	4.340,49
12730		1103060000	SICOOB APLIC 30834-0		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DE ITABIRITO(0069)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 05.685.572/0001-75

End.: Rua DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO - CEP: 35450-000

Município: Itabirito

UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Aces.	Terc	Classific.	Nome da Conta	Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11500		1105000000	VALORES A RECEBER		119.207,14	76.335,13	178.417,13	17.125,14
11503		1105030000	I.R.R.F. A COMPENSAR		306,86	0,00	0,00	306,86
11506		1105060000	I.S.S A RECUPERAR		4.102,04	0,00	0,00	4.102,04
11510		1105100000	IR S/ APLICACAO		0,00	7.620,60	7.620,60	0,00
11513		1105130000	OUTROS VALORES A RECEBER		114.382,00	68.714,53	170.796,53	12.300,00
11514		1105140000	INSS A COMPENSAR		416,24	0,00	0,00	416,24
11700		1107000000	ADIANTAMENTOS		0,00	60.142,00	31.780,00	28.362,00
11789		1107050000	ADIANTAMENTO SALARIO		0,00	60.142,00	31.780,00	28.362,00
11960		1116000000	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		1.533,49	20.504,04	11.537,53	10.500,00
11399		1116010000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.533,49	20.504,04	11.537,53	10.500,00
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		233.533,08	0,00	0,00	233.533,08
13100		1301000000	INVESTIMENTOS		100,00	0,00	0,00	100,00
13127		1301150000	BANCO SICCOB		100,00	0,00	0,00	100,00
13200		1302000000	IMOBILIZADO		233.433,08	0,00	0,00	233.433,08
13204		1302040000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.572,32	0,00	0,00	10.572,32
13205		1302050000	MOVEIS E UTENSILIOS		32.149,27	0,00	0,00	32.149,27
13207		1302070000	OBRAS EM ANDAMENTO		118.787,07	0,00	0,00	118.787,07
13210		1302100000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		64.642,88	0,00	0,00	64.642,88
13231		1302160000	SOFTWARES		7.281,54	0,00	0,00	7.281,54

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DE ITABIRITO(0069)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 05.685.572/0001-75

End.: Rua DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO - CEP: 35450-000

Município: Itabirito

UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Aces.	Terc	Classific.	Nome da Conta	Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		1.190.858,19	1.279.381,04	1.219.176,14	1.130.653,29
20001		2100000000	CIRCULANTE		179.511,46	1.279.381,04	1.142.630,22	42.760,64
20002		2101000000	FORNECEDORES		64.362,43	695.826,58	635.661,15	4.197,00
20003		2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS		64.362,43	695.826,58	635.661,15	4.197,00
21700	023360	2101010100	ADRIENE MARIA SANTOS CAETANO		1.454,75	1.454,75	0,00	0,00
21700	000740	2101010100	AGROPECUARIA ITABIRITO LTDA		0,00	2.567,66	2.567,66	0,00
21700	016954	2101010100	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A		0,00	2.249,71	2.249,71	0,00
21700	002411	2101010100	ARQ DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
21700	016645	2101010100	BAR E CONFRARIA PUB LTDA		0,00	365,00	365,00	0,00
21700	004682	2101010100	BRETAS E FILHOS LTDA		0,00	2.500,83	2.500,83	0,00
21700	003883	2101010100	BYTECENTER COM E PREST DE SERVICOS		0,00	149,70	149,70	0,00
21700	004575	2101010100	CAMISARIA BARRETO LTDA		200,00	200,00	0,00	0,00
21700	024318	2101010100	CARLA DE ALBUQUERQUE MOREIRA		0,00	435,00	435,00	0,00
21700	019242	2101010100	CARVALHO CONSULTORIA LTDA - ME		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
21700	004577	2101010100	CASA FARID LTDA		0,00	103,51	103,51	0,00
21700	021234	2101010100	CENTRAL INCONFIDENTES DE COMUNICACAO LTDA - ME		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21700	023361	2101010100	CLEONALDO PEREIRA DE SOUZA 27714888687		150,00	2.050,00	1.900,00	0,00
21700	004108	2101010100	COMERCIAL CASCUDO LTDA		0,00	8.653,21	8.653,21	0,00
21700	023509	2101010100	COMERCIAL GKM LTDA EPP		0,00	793,90	793,90	0,00
21700	000189	2101010100	COMERCIAL LOPES & ASSIS LTDA		140,00	140,00	0,00	0,00
21700	013910	2101010100	COMERCIAL SOUZA REIS LTDA		50,80	50,80	0,00	0,00
21700	013071	2101010100	CONCRETOMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	7.177,49	7.177,49	0,00
21700	016815	2101010100	COOP DOS TRANSP DE PASSAG E CARGAS DE ITABIRITO		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
21700	013625	2101010100	CORAL DOS CANARINHOS DE ITABIRITO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21700	001230	2101010100	DE LABORE MOVEIS LTDA		0,00	235,00	235,00	0,00
21700	006963	2101010100	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		0,00	1.042,70	1.042,70	0,00
21700	017837	2101010100	DIRETRIZ CONSULTORIA E PESQUISAS LTDA		0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
21700	006915	2101010100	DISTRIBUIDORA ITABIRITO LTDA		0,00	240,00	240,00	0,00
21700	023313	2101010100	DUPLOR COM DE FERRAMENTAS IND E SERV LTDA		0,00	211,09	211,09	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ADESITA – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DE ITABIRITO(0069)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 05.685.572/0001-75

End.: Rua DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO – CEP: 35450-000

Município: Itabirito

UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Aces.	Terc	Classific.	Nome da Conta	Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21700	023034	2101010100	EFIGENIA AP DA SILVA MESSIAS 04335631685		0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
21700	004699	2101010100	ELETRICA CEMIL LTDA		0,00	1.921,63	1.921,63	0,00
21700	024030	2101010100	ELIZABETE CRISTINA MARQUES 03346488667		0,00	7.855,18	7.855,18	0,00
21700	015387	2101010100	ENGEPLANA ENGENHARIA LTDA ME		0,00	24,00	24,00	0,00
21700	024179	2101010100	FERNANDA CAMARA SANTOS		0,00	6.036,00	6.036,00	0,00
21700	023026	2101010100	FERNANDA LUZ DE OLIVEIRA		0,00	175,35	175,35	0,00
21700	001953	2101010100	FERNANDES E ALVES ACABAMENTOS LTDA-ME		0,00	2.754,79	2.754,79	0,00
21700	023881	2101010100	FILOS ENGENHARIA LTDA		0,00	4.272,00	4.272,00	0,00
21700	016765	2101010100	GERAFORÇA LOC E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA.		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
21700	024317	2101010100	HERMES SOLUCAO EM COMUNICACAO LTDA -ME		0,00	850,00	850,00	0,00
21700	003304	2101010100	HF SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		0,00	9.068,00	9.868,00	800,00
21700	006629	2101010100	HIDRAUQUIP HIDRAULICA E EQUIP. LTDA		0,00	112,08	112,08	0,00
21700	001497	2101010100	HOTEL CIRCUITO DO OURO		0,00	500,00	500,00	0,00
21700	022573	2101010100	INCONFIDENTES VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		0,00	3.332,87	3.332,87	0,00
21700	024174	2101010100	INOV LOCACOES E EVENTOS LTDA		0,00	118.074,28	118.074,28	0,00
21700	015372	2101010100	INSTITUTO DE EDUCACAO TECNOLOGICA LTDA- IETEC		0,00	7.034,00	7.034,00	0,00
21700	004688	2101010100	IRMAOS FARID LTDA		295,63	13.999,68	13.704,05	0,00
21700	023882	2101010100	ITABIRITO VEICULOS LTDA -EPP		0,00	4.520,17	4.520,17	0,00
21700	001099	2101010100	ITAMADEIRAS LTDA		0,00	794,87	794,87	0,00
21700	000583	2101010100	JOELMA CRISTINA MENDANHA S. PEIXOTO		0,00	24,85	24,85	0,00
21700	022572	2101010100	JOSE EUSTAQUIO DA SILVA ARAUJO		189,40	643,07	453,67	0,00
21700	004497	2101010100	JOSE GERALDO VITORINO ME		0,00	842,40	842,40	0,00
21700	001042	2101010100	JPSS PAPELARIA LTDA		84,00	84,00	0,00	0,00
21700	018811	2101010100	JUNAILY ALVES DOS REIS 08449994667		150,00	150,00	0,00	0,00
21700	021242	2101010100	JVS LOC TRANSP E PREST DE SERV LTDA - ME		55.440,00	332.640,00	277.200,00	0,00
21700	017859	2101010100	LM CONSULTORIA E TREINAM EIRELI		0,00	6.494,77	6.494,77	0,00
21700	002085	2101010100	LUIS OTAVIO PEREIRA - ME		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
21700	019003	2101010100	LUIZ CARLOS FERREIRA RODRIGUES 07379621602		0,00	670,00	670,00	0,00
21700	021539	2101010100	MARCELO LIMA DE CARVALHO SOUZA		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
21700	023178	2101010100	MARCIA MARIA DE CARVALHO QUEIROZ		0,00	330,00	330,00	0,00
21700	017630	2101010100	MARCIA MARIA DE CARVALHO QUEIROZ - ME		0,00	1.095,60	1.095,60	0,00
21700	004424	2101010100	MATERIAIS E INDUSTRIA IMPERATRIZ LTDA		140,00	140,00	0,00	0,00
21700	024175	2101010100	MINI FAZENDA REINO ENCANTADO LTDA -ME		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ADESITA – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DE ITABIRITO(0069)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 05.685.572/0001-75

End.: Rua DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO – CEP: 35450-000

Município: Itabirito

UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Aces.	Terc	Classific.	Nome da Conta	Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21700	018297	2101010100	MM DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	918,57	918,57	0,00
21700	000810	2101010100	MTJ AGROPECUARIA LTDA		0,00	144,90	144,90	0,00
21700	023364	2101010100	MULTILASER INDUSTRIAL S/A		0,00	1.322,40	1.322,40	0,00
21700	024661	2101010100	OBJETOS GERAIS EIRELI - ME		0,00	159,00	159,00	0,00
21700	002430	2101010100	PAPELARIA ITABIRITO LTDA		0,00	277,00	277,00	0,00
21700	002431	2101010100	PAPELARIA ITABIRITO LTDA		0,00	1.471,20	1.471,20	0,00
21700	021955	2101010100	PAULA BEATRIZ VAZ GALO		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
21700	004418	2101010100	PONTUAL ARTES GRAFICAS LTDA		0,00	45,00	45,00	0,00
21700	017463	2101010100	REDE CIDADE CARINHO COMUNICACOES LTDA		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
21700	003494	2101010100	RJSA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		0,00	567,40	567,40	0,00
21700	023664	2101010100	RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA 04224836645		0,00	960,00	960,00	0,00
21700	022126	2101010100	RUBIA CRISTINA BRAGA		0,00	720,00	720,00	0,00
21700	002534	2101010100	SAFETY COMUN.VISUAL E SINAL.VIARIA		0,00	60,00	60,00	0,00
21700	019573	2101010100	SBM MIDIA EXTERIOR LTDA - ME		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21700	004037	2101010100	SEBRAE SERV.APOIO PEQ EMP.MG SEBRAE MG		0,00	469,00	3.752,00	3.283,00
21700	024178	2101010100	SERGIO CHAVES M DA CRUZ COM DE ETIQUETAS		0,00	306,60	306,60	0,00
21700	015786	2101010100	SERRALHERIA FERREIRA E SILVA LTDA		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
21700	023107	2101010100	SIDNEY LOPES BATISTA -ME		0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
21700	016491	2101010100	SILKMANIA CONFECÇÕES LTDA		0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
21700	018125	2101010100	SUPERMERCADO IRMAOS MARCAL NIQUINI LTDA		0,00	381,88	381,88	0,00
21700	020976	2101010100	TERRADENTRO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
21700	023849	2101010100	TRIDIA CRIACAO E DES DE SOFTWARE LTDA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21700	023629	2101010100	TUANE CRISTINA DOS SANTOS		0,00	55,00	55,00	0,00
21700	002570	2101010100	V & G COM COMBUSTIVEIS LUBRIF LTDA		0,00	2.053,02	2.053,02	0,00
21700	005310	2101010100	VALFEFA CONFECÇOES LTDA-ME		0,00	700,00	700,00	0,00
21700	018317	2101010100	VANUZIA APARECIDA REIS SOARES		0,00	175,00	175,00	0,00
21700	004941	2101010100	VICENTE PEDROSA E IRMAOS LTDA		1.817,85	1.817,85	0,00	0,00
21700	023340	2101010100	VIENA GRAFICA E EDITORA LTDA		3.036,00	3.036,00	0,00	0,00
21700	024177	2101010100	VINICIUS RAFAEL MARQUES BRAGA ME		0,00	718,00	718,00	0,00
21700	021667	2101010100	VIRTUA SERV DE COMUNIC MULTIMIDIA E COM LTDA		0,00	479,40	479,40	0,00
21700	017468	2101010100	VR CONSTRUCAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA		0,00	15.515,42	15.515,42	0,00
21700	018515	2101010100	YURI KRISTIAN SOARES FURTADO 09366765661		114,00	0,00	0,00	114,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DE ITABIRITO(0069)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 05.685.572/0001-75

End.: Rua DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO - CEP: 35450-000

Município: Itabirito

UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Aces.	Terc	Classific.	Nome da Conta	Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21800		2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		88.820,00	150.688,84	62.052,54	183,70
21956		2102010000	EMPRESTIMOS		88.820,00	139.820,00	51.000,00	0,00
21805		2102050000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRED		0,00	603,35	603,35	0,00
22247		2102180000	SICOOB - CRED		0,00	10.265,49	10.449,19	183,70
21820		2103000000	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		6.921,83	25.624,99	21.575,38	2.872,22
21823		2103030000	I.R.R.F. A RECOLHER		1.736,37	11.154,50	10.529,12	1.110,99
21825		2103050000	I.S.S. A RECOLHER		2.051,08	8.558,60	7.968,86	1.461,34
21827		2103070000	IMPOSTO FEDERAL RETIDO RECOLHE		3.134,38	5.911,89	3.077,40	299,89
21830		2104000000	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER		8.788,21	148.044,86	153.319,69	14.063,04
21834		2104040000	F.G.T.S. A RECOLHER		1.787,00	23.975,22	25.267,08	3.078,86
21835		2104050000	I.N.S.S. A RECOLHER		6.708,75	121.140,44	124.867,56	10.435,87
21836		2104060000	P.I.S. A RECOLHER		292,46	2.929,20	3.185,05	548,31
21840		2105000000	CONTAS A PAGAR		10.618,99	259.195,77	270.021,46	21.444,68
21841		2105010000	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		10.618,99	259.195,77	270.021,46	21.444,68
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.011.346,73	0,00	76.545,92	1.087.892,65
24500		2405000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		1.011.346,73	0,00	76.545,92	1.087.892,65
24519		2405190000	RESULTADO ANOS CAL. ANTERIORES		140.992,92	0,00	0,00	140.992,92
24524		2405240000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
24556		2405300000	SUPERAVIT ANO CALEND. 2007		10.509,55	0,00	0,00	10.509,55
24560		2405300000	SUPERAVIT ANO CALEND. 2008		2.928,45	0,00	0,00	2.928,45
24576		2405310000	DEFICIT ANO CALEND 2011		-263,31	0,00	0,00	-263,31
24584		2405310000	DEFICIT ANO CALEND 2013		-123.116,20	0,00	0,00	-123.116,20
24605		2405310000	DEFICIT ANO CALEND 2016		-3.894,32	0,00	0,00	-3.894,32
24616		2405310000	DEFICIT ANO CALEND 2017		-17.542,80	0,00	0,00	-17.542,80
24566		2405310000	DEFICIT ANO CALEND. 2009		-2.733,35	0,00	0,00	-2.733,35
24572		2405310000	DEFICT ANO CALEND. 2010		-20.093,27	0,00	0,00	-20.093,27
24561		2405310000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
24578		2405310000	SUPERAVIT ANO CALEND 2012		162.087,12	0,00	0,00	162.087,12

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DE ITABIRITO(0069)

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 05.685.572/0001-75

End.: Rua DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO - CEP: 35450-000

Município: Itabirito

UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Aces.	Terc	Classific.	Nome da Conta	Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24586		2405310000	SUPERAVIT ANO CALEND 2014		185.247,54	0,00	0,00	185.247,54
24601		2405310000	SUPERAVIT ANO CALEND 2015		677.224,40	0,00	0,00	677.224,40
24617		2405310000	SUPERAVIT ANO CALEND 2018		0,00	0,00	76.545,92	76.545,92

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DE ITABIRITO(0069)

Folha: 00009

CNPJ/CPF: 05.685.572/0001-75

End.: Rua DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO - CEP: 35450-000

Município: Itabirito

UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Aces.	Terc	Classific.	Nome da Conta	Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	D E S P E S A S		0,00	2.640.458,72	17.998,05	2.622.460,67
50086		5100000000	DESPEZA OPERACIONAL		0,00	2.563.912,80	17.998,05	2.545.914,75
51299		5102000000	DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00	2.543.232,65	17.724,17	2.525.508,48
51298		5102020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.543.232,65	17.724,17	2.525.508,48
51281		5102020100	13o SALARIO		0,00	17.675,10	0,00	17.675,10
51205		5102020100	ALUGUEIS		0,00	30,00	0,00	30,00
51220		5102020100	ASSISTENCIA AOS EMPREGADOS		0,00	37.175,90	15.926,36	21.249,54
51505		5102020100	BOLSA ESTAGIO		0,00	51.980,14	0,00	51.980,14
51240		5102020100	CONFRATERNIZACAO		0,00	2.689,85	0,00	2.689,85
51242		5102020100	CONTRIBUICOES SOCIAIS (INSS)		0,00	62.999,45	12,28	62.987,17
51211		5102020100	CORREIO - PORTES E TARIFAS		0,00	309,32	0,00	309,32
51256		5102020100	CURSOS		0,00	7.436,06	0,00	7.436,06
51221		5102020100	DESP C/CESTA BASICA E FARMACIA		0,00	37.705,80	0,00	37.705,80
51262		5102020100	DESP C/MATERIAL DE USO/CONSUMO		0,00	1.488,56	0,00	1.488,56
51222		5102020100	DESP C/PESSOAL - PROJ.DIVERSOS		0,00	125.865,38	0,00	125.865,38
51295		5102020100	DESP C/PROJETO APAC		0,00	926,19	0,00	926,19
51289		5102020100	DESP.C/ALIMENT./LANCHES/OUTROS		0,00	3.997,52	0,00	3.997,52
51259		5102020100	DESPEZA C/ATEST MEDICO/OUTROS		0,00	75,00	0,00	75,00
51258		5102020100	DESPESAS ADM. DIVERSAS		0,00	12.036,79	0,00	12.036,79
51284		5102020100	DESPESAS C/EVENTOS		0,00	333.223,96	0,00	333.223,96
51278		5102020100	DESPESAS C/PROJETOS DIVERSOS		0,00	1.382.686,63	760,31	1.381.926,32
51212		5102020100	DESPESAS DE VIAGENS/LOCOMOCAO		0,00	20.410,70	0,00	20.410,70
51209		5102020100	DONATIVOS/PATROCINIOS		0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
51243		5102020100	FERIAS E OUTROS		0,00	17.444,67	0,00	17.444,67
51253		5102020100	FRETES E CARRETOS		0,00	501,21	0,00	501,21
51260		5102020100	FUNDO DE GARANTIA (FGTS)		0,00	18.013,63	0,00	18.013,63
51201		5102020100	GASTOS C/ AGUA E ESGOTO		0,00	1.103,86	0,00	1.103,86
51261		5102020100	IMOBILIZADO DE BAIXO VALOR		0,00	1.590,89	0,00	1.590,89
51238		5102020100	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		0,00	3.525,92	0,00	3.525,92

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DE ITABIRITO(0069)

Folha: 00010

CNPJ/CPF: 05.685.572/0001-75

End.: Rua DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO - CEP: 35450-000

Município: Itabirito

UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Aces.	Terc	Classific.	Nome da Conta	Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51219		5102020100	MANUTENCAO, CONS. E LIMPEZA		0,00	7.916,81	0,00	7.916,81
51273		5102020100	PROJETO VARZEA DO LOPES		0,00	103.992,70	0,00	103.992,70
51229		5102020100	PROPAGANDA,PUBLICIDADE/SITE		0,00	16.490,00	0,00	16.490,00
51266		5102020100	SALARIOS		0,00	207.065,37	0,00	207.065,37
51269		5102020100	SEGUROS-FOGO/RISCO OBRA/OUTROS		0,00	472,72	2,22	470,50
51228		5102020100	SERVICOS DE PESSOA FISICA		0,00	3.198,50	0,00	3.198,50
51227		5102020100	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA		0,00	50.169,65	0,00	50.169,65
51232		5102020100	TELEFONE		0,00	5.607,87	0,00	5.607,87
51271		5102020100	TRANSPORTE FUNCION/VALE TRANSP		0,00	3.221,50	1.023,00	2.198,50
51231		5102020100	UNIFORMES/OUTROS		0,00	225,00	0,00	225,00
51300		5103000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	17.633,23	273,88	17.359,35
51301		5103010000	JUROS DIVERSOS		0,00	56,32	0,00	56,32
51303		5103030000	TARIFA CARTAO CREDITO/DEBITO		0,00	617,53	0,00	617,53
51304		5103040000	JUROS E COMISSOES BANCARIAS		0,00	16.747,02	273,88	16.473,14
51309		5103090000	IOF		0,00	212,36	0,00	212,36
51400		5104000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	3.046,92	0,00	3.046,92
51404		5104040000	MULTAS		0,00	109,86	0,00	109,86
51410		5104050000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	685,38	0,00	685,38
51412		5104050000	PIS - PROGRAMA INTEGR. SOCIAL		0,00	2.251,68	0,00	2.251,68
59500		5900000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	76.545,92	0,00	76.545,92
59501		5990000000	RESULDADO DO EXERCICIO		0,00	76.545,92	0,00	76.545,92
59502		5990010000	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	76.545,92	0,00	76.545,92

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DE ITABIRITO(0069)

Folha: 00011

CNPJ/CPF: 05.685.572/0001-75

End.: Rua DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO - CEP: 35450-000

Município: Itabirito

UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Aces.	Terc	Classific.	Nome da Conta	Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	R E C E I T A S		0,00	159.754,53	2.782.215,20	2.622.460,67
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	159.754,53	2.782.215,20	2.622.460,67
61100		6101000000	RECEITAS		0,00	152.133,93	2.730.050,16	2.577.916,23
61150		6101050000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS		0,00	152.133,93	2.730.050,16	2.577.916,23
61154		6101050400	PROMOCOES/EVENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	351.618,80	351.618,80
61157		6101050500	CONTRIBUICOES RECEBIDAS		0,00	0,00	135.750,00	135.750,00
66210		6101050500	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	93,10	93,10
61176		6101050500	RECEITA C/PROJETO APAC		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
61183		6101050500	RECEITA C/PROJETOS DIVERSOS		0,00	152.133,93	1.831.262,94	1.679.129,01
61175		6101050500	RECEITA CONVENIOS DIVERSOS		0,00	0,00	116.044,26	116.044,26
61181		6101050500	RECEITA PROJETO VARZEA LOPES		0,00	0,00	232,20	232,20
61182		6101050500	RECEITA TAXA/CUSTEIO ADM		0,00	0,00	258.276,33	258.276,33
61161		6101050500	RECEITAS SERVICOS		0,00	0,00	30.772,53	30.772,53
61500		6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	7.620,60	52.165,04	44.544,44
61501		6105010000	JUROS OBTIDOS		0,00	0,00	0,88	0,88
61503		6105030000	RENTABILIDADE S/APLICACAO		0,00	7.620,60	51.811,79	44.191,19
61504		6105040000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	352,37	352,37

Empresa: ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DE ITABIRITO

CNPJ/CPF: 05.685.572/0001-75

End.: (0069)
Rua DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO - CEP: 35450-000

Município: Itabirito

UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.577.916,23
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.577.916,23
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	2.577.916,23
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(2.501.370,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.525.508,48)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.046,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.359,35)
RECEITAS FINANCEIRAS	44.544,44
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	76.545,92
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	76.545,92
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	76.545,92

WILLIAM TAVARES FRANCA

CONTADOR CRC: 38010

CPF: 523.911.836-15 RG: 38010

ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOC. ITABIRITO

LEONARDO HAMILTON MAIA OLIVEIRA

COORDENADOR CPF: 788.702.836-15 RG:

Empresa: ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DE ITABIRITO
 (0069)
 End.: Rua DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO - CEP: 35450-000

CNPJ/CPF: 05.685.572/0001-75

Município: Itabirito UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

A T I V O	1.130.653,29
CIRCULANTE	897.120,21
CAIXA	65,60
CAIXA	37,33
CAIXA SEMANA DESENVOLVIMENTO	28,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.272,51
CAIXA ECON FEDERAL	0,00
CAIXA ECON FEDERAL - C/C	90.780,90
CAIXA ECON FEDERAL 1956-6	2.437,24
CAIXA ECON FEDERAL 2113-7	900,28
CAIXA ECON FEDERAL 2350-4	1.097,29
CAIXA ECON FEDERAL 2479-9	460,22
CAIXA ECON FEDERAL 2507-8	2.357,56
CAIXA ECON FEDERAL 2540-0	0,00
CAIXA ECON FEDERAL 2598-1	0,00
CAIXA ECON FEDERAL 2599-0	0,00
CAIXA ECON FEDERAL 2667-8	18.123,19
CAIXA ECON FEDERAL 2669-4	796,09
CAIXA ECON FEDERAL 2710-0	49.272,06
CAIXA ECON FEDERAL 2863-8	1.189,69
CAIXA ECON FEDERAL 3245-7	0,00
SICOOB 21657-7	333,81
SICOOB 23668-3	641,11
SICOOB 23669-1	389,58
SICOOB 23670-5	75,10
SICOOB 24496-1	817,26
SICOOB 24497-0	285,62
SICOOB 24498-8	34,81
SICOOB 24499-6	1.878,98
SICOOB 24501-1	309,53
SICOOB 24503-8	922,45
SICOOB 24505-4	155,64
SICOOB 30121-3	488,51
SICOOB 30834-0	2.525,59

Empresa: ADESITA - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DE ITABIRITO
 (0069)
 End.: Rua DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO - CEP: 35450-000

CNPJ/CPF: 05.685.572/0001-75

Município: Itabirito UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

APLICACOES FINANCEIRAS	664.794,96
CAIXA ECON FEDERAL 2113/7	0,00
CAIXA ECON FEDERAL 2479-9	0,00
CAIXA ECON FEDERAL 2507-8	46.760,86
CAIXA ECON FEDERAL 2540-0	0,00
CAIXA ECON FEDERAL 2598-1	56.265,36
CAIXA ECON FEDERAL 2667-8	47.022,07
CAIXA ECON FEDERAL 2669-4	0,00
CAIXA ECON FEDERAL 2710-0	24.063,17
CAIXA ECON FEDERAL 2863-8	0,00
CAIXA ECON FEDERAL 2881-6 APL	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL 1956-6	16.569,16
CAIXA ECON.FEDERAL 2350-4	30.890,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.256,87
SICCOB APLIC 21657-7	0,00
SICCOB APLIC 23668-3	173.014,30
SICCOB APLIC 23669-1	12.310,59
SICCOB APLIC 23670-5	3.819,58
SICCOB APLIC 24496-1	81.607,84
SICCOB APLIC 24497-0	24.587,59
SICCOB APLIC 24498-8	15.039,14
SICCOB APLIC 24499-6	10.137,20
SICCOB APLIC 24501-1	3.993,81
SICCOB APLIC 24503-8	12.651,26
SICCOB APLIC 24505-4	62.464,90
SICCOB APLIC 30121-3	4.340,49
SICCOB APLIC 30834-0	10.000,00
VALORES A RECEBER	17.125,14
I.R.R.F. A COMPENSAR	306,86
I.S.S A RECUPERAR	4.102,04
IR S/ APLICACAO	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	12.300,00
INSS A COMPENSAR	416,24
ADIANTAMENTOS	28.362,00
ADIANTAMENTO SALARIO	28.362,00
CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	10.500,00

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

CNPJ/CPF: 05.685.572/0001-75

End.: Rua DOUTOR GUILHERME 44-CENTRO - CEP: 35450-000

Município: Itabirito

UF: MG

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

P A S S I V O

1.130.653,29

CIRCULANTE

42.760,64

FORNECEDORES

4.197,00

FORNECEDORES NACIONAIS

4.197,00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

183,70

EMPRESTIMOS

0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRED

0,00

SICOOB - CRED

183,70

IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER

2.872,22

I . R . R . F . A RECOLHER

1.110,99

I . S . S . A RECOLHER

1.461,34

IMPOSTO FEDERAL RETIDO RECOLHE

299,89

CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER

14.063,04

F . G . T . S . A RECOLHER

3.078,86

I . N . S . S . A RECOLHER

10.435,87

P . I . S . A RECOLHER

548,31

CONTAS A PAGAR

21.444,68

ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR

21.444,68

PATRIMONIO LIQUIDO

1.087.892,65

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

1.087.892,65

RESULTADO ANOS CAL. ANTERIORES

140.992,92

LUCROS ACUMULADOS

0,00

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 2016

(3.894,32)

DEFICIT ANO CALEND 2017

(17.542,80)

DEFICIT ANO CALEND. 2009

(2.733,35)

DEFICT ANO CALEND. 2010

(20.093,27)

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

0,00

SUPERAVIT ANO CALEND 2012

162.087,12

SUPERAVIT ANO CALEND 2014

185.247,54

SUPERAVIT ANO CALEND 2015

677.224,40

