CAXIAS DO SUL

ceasaSerra

ADCOINTER Administradora de Consórcios Intermunicipais S.A.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2015

ADCOINTER – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS S/A

CNPJ: 02.693.502/0001-70

CAXIAS DO SUL
ceasaSerra
ADCOINTER Administradora de Consórcios Intermunicipais S.A.

Rua Jacob Luchesi, 3181- Bairro Santa Lúcia - Caxias do Sul-RS

ADCOINTER – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS S/A,
CNPJ: 02.693.502/0001-70 – NIRE: 43300036979

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os representantes legais dos Municípios de Antônio Prado, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Ipê, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Roma do Sul, Protásio Alves e São Marcos, para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no **dia 04 de março de 2016, no Centro de Eventos, junto aos Pavilhões da Festa da Uva, na rua Ludovico Cavinatto nº. 1431 - Caxias do Sul, com início às nove horas (09:00 hs),** a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e respectivos pareceres do Conselho Fiscal e da Manifestação do Conselho Deliberativo relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015;

b) Eleição dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, da Comissão Inventariante e da Diretoria Executiva e fixação de sua remuneração;

c) Deliberações sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício em 31/12/2015; e

d) Assuntos gerais.

Caxias do Sul, 05 de fevereiro de 2016.

Alceu Barbosa Velho
Presidente do Conselho Deliberativo
Prefeito do Município de Caxias do Sul

ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS S/A
CNPJ - 02.693.502/0001-70
Rua Jacob Luchesi, 3181 - Bairro Santa Lúcia
Caxias do Sul - RS

Relatório da Diretoria:

Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, comparativo a 31 de dezembro de 2014 acompanhadas das Notas Explicativas. As demonstrações financeiras estão de acordo a Lei nº 6.404/76, aprovadas pelo parecer do Sistema de Controle Interno, evidenciando as práticas contábeis utilizadas pela empresa.
Os agentes públicos que desempenharam suas atividades no exercício findo, estão em dia com as declarações de bens e rendas, nos termos da Resolução nº 833/08.

Caxias do Sul 31 de janeiro de 2016.

Arai Horn
Diretor Presidente
CPF: 279.378.010-34

Flávio Hillebrand
Diretor Técnico
CPF: 284.545.020-68

Fernando Silvestrin
Diretor Administrativo
CPF:489.737.850-87

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

"expresso em R$ (Reais) "

ATIVO	31/12/2015	31/12/2014
CIRCULANTE	**742.207,30**	**503.632,46**
Caixa e Equivalentes de Caixa	647.827,03	408.555,35
Títulos a Receber	89.597,54	83.282,44
Impostos a Recuperar	4.782,73	11.794,67
NÃO CIRCULANTE	**1.571.263,74**	**1.662.132,29**
IMOBILIZADO	**1.570.819,90**	**1.661.015,01**
Benfeitorias Prédio Alheio CONAB (Admin.)	116.026,96	116.026,96
Benfeitorias Prédio Alheio CEASA (Boxistas)	374.081,77	374.081,77
Pavilhão CEASA (Produtores)	1.628.095,10	1.628.095,10
Outras Imobilizações	393.070,44	393.070,44
(-) Depreciações Acumuladas	(940.454,37)	(850.259,26)
INTANGÍVEL	**443,84**	**1.117,28**
TOTAL DO ATIVO	**2.313.471,04**	**2.165.764,75**

PASSIVO		
CIRCULANTE	**203.981,70**	**165.422,01**
Fornecedores	49.729,62	38.828,17
Salários e Encargos Sociais	70.324,31	64.226,30
Impostos e Taxas	26.248,67	18.643,75
Adiantamento de Clientes	39.941,25	37.405,14
Caução c/Terceiros	17.737,85	6.318,65
NÃO-CIRCULANTE	**35.277,18**	**71.500,00**
Provisões para Contingência	35.277,18	71.500,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.074.212,16**	**1.928.842,74**
Capital Social	1.650.000,00	1.650.000,00
Reserva de Lucros	424.212,16	278.842,74
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.313.471,04**	**2.165.764,75**

" As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis "

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2015.

Arai Horn
Diretor Presidente
CPF: 279.378.010-34

Flávio Hillebrand
Diretor Técnico
CPF: 284.545.020-68

Fernando Silvestrin
Diretor Administrativo
CPF: 489.737.850-87

Ronaldo Tomazzoni
Contador CRC/RS 42618
CPF: 485.745.620-68

ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS S/A
CNPJ - 02.693.502/0001-70
Rua Jacob Luchesi, 3181 - Santa Lúcia - Caxias do Sul
Telefones: (54) 3211-4593 e 3211-6418
e-mail:adcointer@ceasaserra.com.br
site: www.ceasaserra.com.br

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

"expresso em R$ (Reais) "

	31/12/2015	31/12/2014
Receita Operacional Bruta	898.842,00	800.626,87
Deduções da Receita	(70.799,13)	(63.550,62)
Receita Operacional Líquida	828.042,87	737.076,25
Despesas e Receitas Operacionais	(634.881,71)	(613.613,77)
Despesas com Pessoal	(453.514,76)	(475.481,33)
Despesas Administrativas	(156.354,43)	(108.054,55)
Receita Financeira	64.932,81	42.829,29
Despesas financeiras	(6.076,76)	(3.662,81)
Depreciações	(90.868,55)	(77.534,21)
Outras despesas / receitas	6.999,98	8.289,84
Lucro antes do IRPJ e CSLL	193.161,16	123.462,48
IRPJ e CSLL	(47.791,74)	(30.066,11)
Lucro Líquido do Exercício	145.369,42	93.396,37
Lucro Líquido por Ação	0,0881	0,0566

" As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis "

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2015.

Arai Horn
Diretor Presidente
CPF: 279.378.010-34

Flávio Hillebrand
Diretor Técnico
CPF: 284.545.020-68

Fernando Silvestrin
Diretor Administrativo
CPF: 489.737.850-87

Ronaldo Tomazzoni
Contador CRC/RS 42618
CPF: 485.745.620-68

ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS S/A
CNPJ - 02.693.502/0001-70
Rua Jacob Luchesi, 3181 - Santa Lúcia - Caxias do Sul
Telefones: (54) 3211-4593 e 3211-6418
e-mail:adcointer@ceasaserra.com.br
site: www.ceasaserra.com.br

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

"expresso em R$ (Reais) "

	31/12/2015	31/12/2014
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	145.369,42	93.396,37
Ajustes :		
Depreciação e Amortização	90.868,55	77.534,21
Resultado Líquido Ajustado	236.237,97	170.930,58
Variação Titulos a Receber	696,84	350,67
Variação em Fornecedores	10.901,45	(917,71)
Variação em Salários/Encargos	6.098,01	5.879,28
Variação em Impostos e Taxas	7.604,92	5.484,15
Variação de Adiantamento de Clientes	2.536,11	2.350,97
Provisão para Contingências	(36.222,82)	24.500,00
Variação Caução c/Terceiros	11.419,20	-
Caixa Liquido das Atividades Operacionais	239.271,68	208.577,94
ATIVIDADES INVESTIMENTOS		
Aquisições de Imobilizado / Intangível	-	(217.885,52)
Caixa Liquido das Atividades de Investimento	-	(217.885,52)
Aumento/Diminuição Caixa Equivalente	239.271,68	(9.307,58)
Caixa Equivalente Inicio do Período	408.555,35	417.862,93
Caixa Equivalente Fim do Período	647.827,03	408.555,35
Variação Líquida Caixa e Equivalentes	239.271,68	(9.307,58)

" As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis "

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2015.

Arai Horn
Diretor Presidente
CPF: 279.378.010-34

Flávio Hillebrand
Diretor Técnico
CPF: 284.545.020-68

Fernando Silvestrin
Diretor Administrativo
CPF: 489.737.850-87

Ronaldo Tomazzoni
Contador CRC/RS 42618
CPF: 485.745.620-68

ceasa Serra CAXIAS DO SUL
ADCOINTER Administradora de Consórcios Intermunicipais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
"expresso em R$ (Reais) "

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LIQUIDO
		Reserva Legal	Reserva de Lucros		
Saldo em 01 de Janeiro de 2014	1.650.000,00	20.118,53	165.327,84		1.835.446,37
Lucro Líquido do Exercicio				93.396,37	93.396,37
Destinações propostas:					
Reserva Legal		4.669,81	-	(4.669,81)	-
Reserva de Lucros			88.726,56	(88.726,56)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2014	1.650.000,00	24.788,34	254.054,40		1.928.842,74
Lucro Líquido do Exercicio				145.369,42	145.369,42
Destinações propostas:					
Reserva Legal		7.268,47	-	(7.268,47)	-
Reserva de Lucros			138.100,95	(138.100,95)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2015	1.650.000,00	32.056,81	392.155,35		2.074.212,16

Arai Horn
Diretor Presidente
CPF: 279.378.010-34

Flávio Hillebrand
Diretor Técnico
CPF: 284.545.020-68

Fernando Silvestrin
Diretor Administrativo
CPF: 489.737.850-87

Ronaldo Tomazzoni
Contador CRC/RS 42618
CPF: 485.745.620-68

ceasa CAXIAS DO SUL Serra
ADCOINTER Administradora de Consórcios Intermunicipais S.A.

Parecer do Conselho Fiscal

Os membros titulares do Conselho Fiscal da ADCOINTER-Admnistradora de Consórcios Intermunicipais S/A, atendendo o disposto nos incisos II, VI, VII do art. 163 da Lei 6404, examinaram o relatório anual dos administradores do exercício 2015, as demonstrações financeiras e suas notas explicativas, manifestaram a opinião que o relatório contempla os negócios e principais fatos administrativos do exercício findo, as demonstrações financeiras representam a situação patrimonial e financeira da empresa pública em 31/12/2015.

Nossos exames foram efetuados com o objetivo de formarmos uma opinião sobre as demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Recomendamos a aprovação do relatório e documentos da administração de 2015, por parte dos senhores acionistas.

Caxias do Sul, 31 de Janeiro de 2016.

Marino Antonio Testolin
CPF.: 366.921.070/91
Prefeito de Nova Roma do Sul

Nilson Camatti
CPF.: 773.036.870/68
Prefeito de Antonio Prado

Valério Ernesto Marcon
CPF.:426.229.050/68
Prefeito de Ipê