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

Rûa 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 ASSEMBLÉIA 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 Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no **dia 24 de março de 2015, no Centro de Eventos, junto aos Pavilhões da Festa da Uva, na rua Ludovico Cavinatto nº. 1431 - Caxias do Sul, com início às dezesseis horas (16:00 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 2014;

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 31/12/2014; e

d) Assuntos gerais.

Caxias do Sul, 19 de fevereiro de 2015.

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 2014, comparativo a 31 de dezembro de 2013 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 agentespúblicos 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 2015.

Arai Horn
Diretor Presidente
CPF: 279.378.010-34

Neiva Lourdes Rech
Diretora Técnica
CPF: 594.554.620-87

Fernando Silvestrin
Diretor Administrativo
CPF:489.737.850-87

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

"expresso em R$ (Reais) "

	31/12/2014	31/12/2013
Receita Operacional Bruta	800.626,87	666.996,39
Deduções da Receita	(63.550,62)	(49.873,70)
Receita Operacional Líquida	737.076,25	617.122,69
Despesas e Receitas Operacionais	(613.613,77)	(568.275,45)
Despesas com Pessoal	(475.481,33)	(436.853,29)
Despesas Administrativas	(108.054,55)	(87.366,25)
Receita Financeira	42.829,29	31.836,36
Despesas financeiras	(3.662,81)	(4.740,48)
Depreciações	(77.534,21)	(90.180,89)
Outras despesas / receitas	8.289,84	19.029,10
Lucro antes do IRPJ e CSLL	123.462,48	48.847,24
IRPJ e CSLL	(30.066,11)	(11.723,34)
Lucro Líquido/Prejuízo	93.396,37	37.123,90
Lucro/Prejuízo por ação	0,0566	0,0225

" As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis "

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2014.

Arai Horn
Diretor Presidente
CPF: 279.378.010-34

Neiva Lourdes Rech
Diretora Técnica
CPF: 594.554.620-87

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

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

"expresso em R$ (Reais) "

ATIVO	31/12/2014	31/12/2013
CIRCULANTE	**503.632,46**	**513.290,71**
Caixa e Equivalentes de Caixa	408.555,35	417.862,93
Títulos a Receber	83.282,44	91.490,56
Impostos a Recuperar	11.794,67	3.937,22
NÃO CIRCULANTE	**1.662.132,29**	**1.521.780,98**
IMOBILIZADO	**1.661.015,01**	**1.519.990,26**
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	175.184,92
(-) Depreciações Acumuladas	(850.259,26)	(773.398,49)
INTANGÍVEL	**1.117,28**	**1.790,72**
TOTAL DO ATIVO	**2.165.764,75**	**2.035.071,69**

PASSIVO		
CIRCULANTE	**165.422,01**	**152.625,32**
Fornecedores	38.828,17	39.745,88
Salários e Encargos Sociais	64.226,30	58.347,02
Impostos e Taxas	18.643,75	13.159,60
Adiantamento de Clientes	37.405,14	35.054,17
Caução c/Terceiros	6.318,65	6.318,65
NÃO-CIRCULANTE	**71.500,00**	**47.000,00**
Provisões para Contingência	71.500,00	47.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.928.842,74**	**1.835.446,37**
Capital Social	1.650.000,00	1.650.000,00
Reserva de Lucros	278.842,74	185.446,37
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	**2.165.764,75**	**2.035.071,69**

" As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis "

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2014.

Arai Horn
Diretor Presidente
CPF: 279.378.010-34

Neiva Lourdes Rech
Diretora Técnica
CPF: 594.554.620-87

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) "

	31/12/2014	31/12/2013
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	93.396,37	37.123,90
Ajustes :		
Depreciação e Amortização	77.534,21	90.180,89
Resultado Líquido Ajustado	170.930,58	127.304,79
Variação Titulos a Receber	350,67	(20.252,39)
Variação em Fornecedores	(917,71)	22.291,87
Variação em Salários/Encargos	5.879,28	17.726,89
Variação em Impostos e Taxas	5.484,15	(8.536,06)
Variação de Adiantamento de Clientes	2.350,97	1.492,81
Provisão para Contingências	24.500,00	(14.700,00)
Variação Caução c/Terceiros	-	6.318,65
Caixa Liquido das Atividades Operacionais	208.577,94	131.646,56
ATIVIDADES INVESTIMENTOS		
Aquisições de Imobilizado / Intangível	(217.885,52)	(13.830,00)
Caixa Liquido das Atividades de Investimento	(217.885,52)	(13.830,00)
Aumento/Diminuição Caixa Equivalente	(9.307,58)	117.816,56
Caixa Equivalente Inicio do Período	417.862,93	300.046,37
Caixa Equivalente Fim do Período	408.555,35	417.862,93
Variação Líquida Caixa e Equivalentes	(9.307,58)	117.816,56

" As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis "

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2014.

Arai Horn
Diretor Presidente
CPF: 279.378.010-34

Neiva Lourdes Rech
Diretora Técnica
CPF: 594.554.620-87

Fernando Silvestrin
Diretor Administrativo
CPF: 489.737.850-87

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO 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 2013	1.650.000,00	18.262,33	130.060,14	-	1.798.322,47
Lucro Líquido do Exercicio				37.123,90	37.123,90
Destinações propostas:					
Reserva Legal		1.856,20	-	(1.856,20)	-
Reserva de Lucros			35.267,70	(35.267,70)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2013	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

Arai Horn
Diretor Presidente
CPF: 279.378.010-34

Neiva Lourdes Rech
Diretora Técnica
CPF: 594.554.620-87

Fernando Silvestrin
Diretor Administrativo
CPF: 489.737.850-87

Ronaldo Tomazzoni
Contador CRC/RS 42648
CPF: 485.745.620-68

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Contexto Operacional:

A Adcointer Administradora de Consórcios Intermunicipais S/A com sede em Caxias do Sul. Rio Grande do Sul, é uma empresa pública sob forma de Sociedade Anonima, tem por objetivo administrar consórcios para realização de empreendimentos de interesse público, firmados entre o Municipio de Caxias do Sul e outros Municípios do Estado do Rio Grande do Sul subscritores do Capital Social. Atualmente a empresa atua na Administração da Central de Abastecimento de Caxias do Sul e tem por finalidades principais : I) Coordenar e promover o abastecimento de hortigranjeiros; II) Administrar a Central de Abastecimento visando orientar e disiplinar a distribuição e colocação de hortigranjeiros e outros produtos alimentícios.

Nota 2 -Apresentação das Demonstrações Contábeis:

As Demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Legislação das Sociedades por Ações Lei nº 6404/76, Lei nº 9457/97 e Lei nº10.303/01 e em observância as alterações das práticas contábeis introduzidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09 e novas normas contábeis por parte do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis:

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis são:

a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem saldo em caixa e contas bancárias de curto prazo com liquidez imediata, incluindo quando aplicável os rendimentos financeiros.

b) Ajuste a Valor Presente: Foi efetuada análise nos ativos e passivos de curto prazo, não sendo apurado nenhum efeito significativo ou relevante que justificasse a adoção desse procedimento.

c) Os créditos a receber estão registrados pelo regime de competência e valor histórico.

d) Imobilizado e Intangível: Estão demonstrados ao custo histórico de aquisição. As depreciações e amortizações foram calculadas pelo método linear de acordo com a legislação em vigor.

e)Demais Ativos: Estão representados ao valor do custo ou realização, incluindo, quando aplicável rendimentos financeiros e ou variações monetárias.

f) Passivo Circulante: Estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos incorridos.

g) Provisões e Encargos: Constituída levando-se em conta os valores correspondentes ao direito adquirido, acrescida dos respectivos encargos, até a data do encerramento do exercício.

h) Provisão para Contingência: Constituída com base em ações judiciais impetradas na Justiça do Trabalho contra a empresa por terceirizados. Entretanto, a liquidação dos eventos provisionados podem ocorrer por valor diferente do estimado, fato inerente a esse tipo de registro.

i) Imposto de Renda e Contribuição Social: A empresa adotou a sistemática de apuração pelo regime tributário com base no Lucro Real no Exercício de 2014.

j) Apuração do Resultado: As receitas e despesas estão reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 4 - Capital Social :

O capital social é de R$ 1.650.000,00 (Um milhão seiscentos e cinquenta mil reais) encontra-se totalmente integralizado, constituído por 1.650.000 (Um milhão seiscentos e cinquenta mil) ações ordinárias no valor de R$1,00 (um real) cada uma.

Nota 5 - Dividendos

O estatuto social da Companhia determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do resultado do período, ajustado na forma da lei. O dividendo obrigatório poderá deixar de ser distribuído, desde que os órgãos da Administração informem à Assembléia ser ele incompatível com a situação financeira da empresa, obedecidas as prescrições do artigo 202 e seus parágrafos, da Lei nº 6404/76.

Nota 6 - Seguros:

Os Bens imóveis administrados pela Adcointer Administradora de Consórcios Intermunicipais S/A estão segurados conforme apolice de seguros no total de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) divididos proporcionalmente pelas áreas edificadas da Administração e Galpões Permanentes (Boxistas) e Não Permanentes (Produtores).

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2014.

Arai Horn
Diretor Presidente
CPF: 279.378.010-34

Neiva Lourdes Rech
Diretora Técnica
CPF: 594.554.620-87

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
www.ceasaserra.com.br

CAXIAS DO SUL
ceasaSerra
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 2014, 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 31/12/2014.

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 2014, por parte dos senhores acionistas.

Caxias do Sul, 31 de Janeiro de 2015.

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

Of. nº94-15 SCIM

PARECER DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

BALANÇO 2014

O Sistema de Controle Interno do Município- SCIM, em atendimento ao art. 115 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Resolução nº544/2000 e alterações, dos princípios contidos na Constituição Federal em seus art.70 a 74, do art. 59 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000; e, da Lei Municipal nº6.667, de 27.03.07, e Decreto Municipal nº 13.561, de 18.12.2007, que criou e regulamentou o Sistema de Controle Interno do Município, realizou auditoria específica sobre o Balanço Geral e Demonstrações Contábeis do exercício de 2014 da **ADCOINTER Administradora de Consórcios Intermunicipais SA.**

ADCOINTER Administradora de Consórcios Intermunicipais SA, companhia pública, com sede na rua Jacob Luchesi, nº 3181, em Caxias do Sul, constituída sob forma de sociedade anônima de capital autorizado com o objeto de administrar consórcios, para realização de empreendimentos de interesse público firmados entre o Município de Caxias do Sul e outros municípios do Estado do Rio Grande do Sul.

A Ata de Constituição da Sociedade Anônima foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº 43300036979 em 04.08.1998 e inscrita no CNPJ sob nº 02.693.502/0001-70.

Examinamos as demonstrações contábeis da **ADCOINTER**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, as mutações do patrimônio líquido, os fluxos de caixa das atividades operacionais, das atividades de investimentos, o aumento/diminuição caixa equivalente e o Parecer do Conselho Fiscal, para o exercício findo nessa data, assim como o resumo as principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estejam livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentadas nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **ADCOINTER Administradora de Consórcios Intermunicipais SA,** em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Caxias do Sul, 3 de março de 2015.

Salete De Bastiani Graziottin
Matrícula 7153
CRA/RS 21590
Diretora do Sistema de Controle Interno

Lander Fernando Battassini
Matrícula 22666
CRC/RS 51122