

ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS S.A

Protocolo: 2020000391981

Adcointer Administradora de Consórcios Intermunicipais S/A

CNPJ: 02.693.502/0001-70 - NIRE: 43300036979

Relatório da Diretoria:

Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2019, comparativo a 31 de Dezembro de 2018 acompanhadas das Notas Explicativas. As demonstrações financeiras estão de acordo a Lei nº 6.404/76, auditadas pelo Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, 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, 20 de janeiro de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO expresso em R\$ (Reais)

	31/12/19	31/12/18		31/12/19	31/12/18
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	1.667.542,16	1.537.681,26	CIRCULANTE	400.409,63	311.810,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.480.768,67	1.392.318,23	Fornecedores	93.325,52	84.896,66
Títulos a Receber	179.534,58	136.277,26	Salários e Encargos Sociais	93.744,14	75.402,10
Adiantamento a Fornecedores	-	1.762,59	Impostos e Taxas	119.933,72	61.594,71
Despesas Antecipadas	7.238,91	7.323,18	Outras Contas a Pagar	4.369,36	6.153,96
NÃO CIRCULANTE	1.584.368,67	1.455.974,53	Adiantamento de Clientes	51.840,07	48.476,91
OUTROS CREDITOS	1.106,12		Caução c/Terceiros	37.196,82	35.286,03
Depositos Judiciais	1.106,12	-	NÃO CIRCULANTE	15.696,88	62.816,92
IMOBILIZADO	1.583.262,55	1.455.974,53	Provisões para Contingência	15.696,88	62.816,92
Imóveis	2.495.288,47	2.385.210,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.835.804,32	2.619.028,50
Bens em Operação	407.253,32	291.993,02	Capital Social	1.650.000,00	1.650.000,00
(-) Depreciações e Amort. Acumuladas	(1.319.279,24)	(1.221.228,50)	Reserva de Lucros	1.185.804,32	969.028,50
TOTAL DO ATIVO	3.251.910,83	2.993.655,79	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.251.910,83	2.993.655,79

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO
expresso em R\$ (Reais)

	31/12/19	31/12/18
Receita Operacional Bruta	1.421.571,66	1.371.428,26
Deduções da Receita	(182.571,20)	(113.199,90)
Receita Operacional Líquida	1.239.000,46	1.258.228,36
Despesas e Receitas Operacionais	(968.649,12)	(807.409,99)
Despesas com Pessoal	(495.019,23)	(416.754,33)
Despesas Administrativas	(418.884,88)	(403.453,77)
Receita Financeira	77.491,94	56.383,32
Despesas Financeiras	(33.478,58)	(3.715,94)
Depreciações	(100.442,62)	(98.644,20)
Outras Despesas / Receitas	1.684,25	58.774,93
Lucro antes do IRPJ e CSLL	270.351,34	450.818,37
IRPJ e CSLL	(53.575,52)	(113.621,09)
Lucro Líquido do Exercício	216.775,82	337.197,28
Lucro Líquido por Ação	0,1314	0,2044

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
expresso em R\$ (Reais)

	31/12/2019	31/12/2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	216.775,82	337.197,28
Ajustes :		
Depreciação e Amortização	98.050,74	98.530,29
Resultado Líquido Ajustado	314.826,56	435.727,57
Varição Títulos a Receber	(42.516,58)	(3.022,34)
Varição em Fornecedores	8.428,86	8.093,28
Varição em Salários/Encargos	18.342,04	19.483,77
Varição em Impostos e Taxas	58.339,01	35.924,32
Varição de Adiantamento de Clientes	3.363,16	1.816,91
Varição em Contas de Passivo	(1.784,60)	6.153,96
Provisão para Contingências	(47.120,04)	(46.335,26)
Varição Caução c/Terceiros	1.910,79	9.613,26
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	313.789,20	467.455,47
ATIVIDADES INVESTIMENTOS		
Aquisições de Imobilizado / Intangível	(225.338,76)	(833,24)
Varição em Empréstimos	-	(13.424,51)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(225.338,76)	(14.257,75)
Aumento/Diminuição Caixa Equivalente	88.450,44	453.197,72
Caixa Equivalente Início do Período	1.392.318,23	939.120,51
Caixa Equivalente Fim do Período	1.480.768,67	1.392.318,23
Varição Líquida Caixa e Equivalentes	88.450,44	453.197,72

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO expresso em R\$ (Reais)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		Reserva de Lucros		
Saldo em 01 de Janeiro de 2018	1.650.000,00	42.437,76	589.393,46	2.281.831,22
Lucro Líquido do Exercício			337.197,28	337.197,28
Destinações Propostas:				
Reserva Legal		16.859,86	-	(16.859,86)
Reserva de retenção de Lucros		320.337,42	-	(320.337,42)
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	1.650.000,00	59.297,62	909.730,88	2.619.028,50
Lucro Líquido do Exercício			216.775,82	216.775,82
Destinações Propostas:				
Reserva Legal		10.838,79	-	(10.838,79)
Reserva de retenção de Lucros		205.937,03	-	(205.937,03)
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	1.650.000,00	70.136,41	1.115.667,91	2.835.804,32

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Contexto Operacional: AAdcointer Administradora de Consórcios Intermunicipais S/A com sede em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é uma empresa pública sob forma de Sociedade Anônima, tem por objetivo 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 subscritores do Capital Social. Atualmente a empresa atua na Administração da Central de



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_52ed336c-634b-4f3d-825f-87b6dfa7dcaa..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL	09/03/2020 14:08:17 GMT-03:00	87124582000104 84948337749	Assinatura válida

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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 disciplinar 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, com alterações introduzidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09. **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 no prazo de vida útil admissível conforme IN RFB nº700 de 14 de março de 2017:

BENS IMÓVEIS	Custo Aquis./ Deprec.	BENS EM OPER.	Custo Aquis.	Deprec.
Sede Administrativa	127.026,96	Instalações Serviços	98.644,86	27.480,90
Galpão Não Perm. (Produtores)	1.628.095,10	Instalações Administr.	65.097,50	17.759,05
Galpão Permanente (atacadistas)	465.009,83	Equipam. Informática	45.509,66	35.519,36
Sanitários e Vestiários	176.553,59	Móveis e Utensílios	65.791,10	51.037,89
Cercam. Áreas Estacion.	70.452,59	Veículos	117.990,00	17.049,99
Central de Embal.	20.000,00	Outras Imobilizações	14.220,20	13.756,20
Deposito de Água	8.150,40			
Deprec. de Bens Imóveis	(1.156.675,85)	TOTAL	407.253,32	162.603,39
TOTAL LÍQUIDO	1.338.612,62	INTANGÍVEL	Custo Aquisição	Amortizações
		Progr. Computador	5.917,00	5.917,00
		TOTAL	5.917,00	5.917,00

Observação: Os itens listados nos Bens imóveis referem-se a construções e ou benfeitorias realizadas na área e nos prédios de propriedade da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul/RS onde está localizada a sede desta empresa. 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 em andamento interpostas no Poder Judiciário Federal, Justiça do trabalho, sendo autores servidores destituídos de cargos efetivos e ou em comissão. Entretanto, a liquidação dos eventos provisionados pode 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. 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, sendo então reinvestido na atividade e registrado em conta específica de "Reserva de Retenção de Lucros" 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 apólice de seguros no total de R\$ 6.392.500,00 (Seis milhões Trezentos e Noventa e Dois e Quinhentos reais) pelas áreas edificadas dos Galpões Permanentes (Atacadistas), Não Permanentes (Produtores) e da Administração.

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2019.

Fernando Silvestrin Diretor Administrativo

Stella Mari Pradella Diretor Técnico

Ronaldo Tomazzoni Contador CRC/RS 42618

BME - CASA DE PEDRA ENERGIA S/A

Protocolo: 2020000391080

BME - CASA DE PEDRA ENERGIA S/A

CNPJ 10.528.664/0001-81 – NIRE: 43 3 0005015 7

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores acionistas: em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, apresentamos e submetemos a apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2019, e colocamos-nos à disposição para as informações e esclarecimentos adicionais que julgarem necessários. Ibirubá/RS, 11 de fevereiro de 2020. A Direção.

BALANÇO PATRIMONIAL - R\$							
ATIVO	NE	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NE	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE		264.080,26	15.793,23	CIRCULANTE		1.587.154,95	1.884.025,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		263.968,57	14.975,83	Fornecedores		2.366,48	3.298,78
Tributos e Contribuições Compensáveis		111,69	557,94	Tributos, Impostos e Contribuições Sociais		288,47	235,69
Despesas Pagas Antecipadamente		-	259,46	Adiantamentos de Coligadas	7	1.584.500,00	1.880.490,71
NÃO CIRCULANTE		10.491.269,99	10.352.094,39	Outras Obrigações		-	-
Adiantamentos à Coligadas	4	217.000,00	234.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8	9.168.195,30	8.483.862,44
Investimentos	5	6.335.674,00	6.179.500,00	Capital Social		9.391.991,80	8.578.429,49
Imobilizado	6	3.938.070,99	3.938.069,39	Reservas de Lucros		2.546,33	2.546,33
Intangível	6	525,00	525,00	Recursos Destinados a Aumento de Capital		5.527,88	89.262,61
				(-) Prejuízos Acumulados		(231.870,71)	(186.375,99)
TOTAL DO ATIVO		10.755.350,25	10.367.887,62	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.755.350,25	10.367.887,62



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_13e4797e-d231-45b5-855d-f575ff96555b..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL	09/03/2020 14:17:38 GMT-03:00	87124582000104 84948337749	Assinatura válida

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.