



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 31/12/2022, comparativo a 31/12/2021 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, 31 de janeiro de 2023. **Rudimar José Menegotto** - Diretor Presidente; **Fernando Silvestrin** - Diretor Administrativo; **Ismael Fortunatti**, Diretor Técnico.

Balanço Patrimonial do Exercício "expresso em R\$ (Reais)"

Ativo	31/12/2022	31/12/2021	Passivo	31/12/2022	31/12/2021
Circulante	2.493.241,59	2.182.921,10	Circulante	697.018,85	318.619,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.270.582,12	1.974.957,60	Fornecedores	389.517,79	81.692,01
Títulos a Receber	215.529,71	200.914,33	Salários e Encargos	118.265,25	82.593,89
Desp. Antecipadas	7.129,76	7.049,17	Sociais	95.051,78	68.695,27
Não Circulante	1.878.999,90	1.422.360,06	Impostos e Taxas	54.590,18	50.135,32
Outros Créditos	68.547,82	1.106,12	Adiantamento de Clientes	39.593,85	35.502,93
Depósitos Judiciais	68.547,82	1.106,12	Caução c/ Terceiros	60.106,12	60.106,12
Imobilizado	1.810.452,08	1.421.253,94	Não Circulante	60.106,12	60.106,12
Imóveis	2.678.911,65	2.552.978,94	Provisões para Contingência	60.106,12	60.106,12
Bens em Operação (-) Deprec. e Amort. Acumuladas	(1.672.179,49)	(1.542.906,22)	Patrimônio Líquido	3.615.116,52	3.226.555,62
Total do Ativo	4.372.241,49	3.605.281,16	Capital Social	1.650.000,00	1.650.000,00
			Reserva de Lucros	1.965.116,52	1.576.555,62
			Total Passivo e Patr. Liq.	4.372.241,49	3.605.281,16

Demonstração dos Resultados do Exercício

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
Receita Operacional Bruta	1.636.819,28	1.496.074,13	Atividades Operacionais	388.560,90	255.773,63
Deduções da Receita Operacional Líquida	(125.220,13)	(114.451,33)	Resultado Líq. do Exercício	388.560,90	255.773,63
Despesas e Receitas Operacionais	(894.150,75)	(958.567,29)	Ajustes:		
Despesas com Pessoal	(564.325,99)	(503.930,49)	Depreciação e Amortização	131.724,15	126.158,73
Despesas Administr.	(413.899,67)	(409.159,40)	Resultado Líquido Ajustado	520.285,05	381.932,36
Receita Financeira	214.239,73	59.402,01	Varição Títulos a Receber	(14.695,97)	5.109,84
Despesas Financeiras	(4.205,52)	(3.168,69)	Varição em Fornecedores	307.825,78	(17.830,16)
Depreciações	(131.724,15)	(126.158,72)	Var. em Salários/Encargos	35.671,36	6.602,49
Outras Despesas/Receitas	5.764,85	24.448,00	Var. em Impostos e Taxas	26.356,51	(63.710,05)
Lucro antes do IRPJ e CSLL	617.448,40	423.055,51	Var. de Adiant. de Clientes	4.454,86	(13.290,21)
IRPJ e CSLL	(228.887,50)	(167.281,88)	Var. em Contas de Ativo	(67.441,70)	-
Lucro Líquido do Exercício	388.560,90	255.773,63	Var. em Contas de Passivo	-	(3.108,57)
Quantidade de ações	1.650.000	1.650.000	Provisão p/Contingências	-	12.318,00
Lucro Líquido por Ação	0,2355	0,1550	Varição Caução c/ Terceiros	4.090,92	1.298,34
			Caixa Liq. das Ativ. Operac.	816.546,81	309.322,04
			Atividades Investimentos		
			Aquis. de Imob./Intangível	(518.471,41)	(36.387,78)
			Venda/baixa de Imobilizado	(2.450,88)	-
			Caixa Liq. Ativ. de Invest.	(520.922,29)	(36.387,78)
			Aum./Dimin. Caixa Equiv.	295.624,52	272.934,26
			Caixa Equiv. Início Período	1.974.957,60	1.702.023,34
			Caixa Equiv. Fim Período	2.270.582,12	1.974.957,60
			Varição Líq. Caixa e Equiv.	295.624,52	272.934,26

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Reservas de Lucros Res. Legal	Res. de Lucros	Lucros (Prej.) Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2021	1.650.000,00	76.885,29	1.243.896,70	-	2.970.781,99
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	255.773,63	255.773,63
Destinações Propostas:					
Reserva Legal	-	12.788,68	-	(12.788,68)	-
Reserva de retenção de Lucros	-	-	242.984,95	(242.984,95)	-
Saldo em 31/12/2021	1.650.000,00	89.673,97	1.486.881,65	-	3.226.555,62
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	388.560,90	388.560,90
Destinações Propostas:					
Reserva Legal	-	19.428,05	-	(19.428,05)	-
Reserva de Retenção de Lucros	-	-	369.132,85	(369.132,85)	-
Saldo em 31/12/2022	1.650.000,00	109.102,02	1.856.014,50	-	3.615.116,52

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 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 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) **Ativo circulante:** Os créditos a receber estão registrados pelo regime de competência e valor histórico. c) **Imobilizado e Intangível:** Estão demonstrados ao custo histórico de aquisição. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para que o item específico tenha o uso pretendido. Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço. O valor contábil dos ativos são baixados ao seu valor recuperável, quando for maior que o valor recuperável estimado. 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 Aquisição/ Depreciação	Bens em Operação	Custo Aquis. Depreciações
Sede Administrativa	127.026,96	Câmeras de Vigilância	168.517,52 (92.063,25)
Galpão não Permanente (Produtores)	1.775.009,45	Equip. Informática	50.361,31 (38.809,71)
Galpão Permanente (Atacadistas)	501.718,66	Móveis e Utensílios	80.500,19 (58.518,10)
Sanitários e Vestiários	176.553,59	Veículos	103.000,00 (63.859,99)
Cercamento Áreas Estacionamento	70.452,59	Equipamentos	382.500,00 (3.643,39)
Central de Embalagens	20.000,00	Outras Imobilizações	16.290,90 (10.400,20)
Depósito de Água	8.150,40	Total	801.169,92 (267.294,64)
Depreciação de Bens Imóveis	(1.402.334,85)	Intangível	Custo Aquis. Amortizações
Total Líquido	1.276.576,80	Progr. Computador	2.550,00 (2.550,00)
		Total	2.550,00 (2.550,00)

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. d) **Demais Ativos:** Estão representados ao valor do custo ou realização, incluindo, quando aplicável rendimentos financeiros e ou variações monetárias. e) **Passivo Circulante:** Estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos incorridos. f) **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. g) **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. h) **Segregação entre circulante e não circulante:** As operações ativas e passivas com vencimentos inferiores a 360 dias estão registradas no circulante e as com prazos superiores no não circulante. i) **Demonstrações dos Fluxos de Caixa:** As demonstrações dos fluxos de Caixa foram preparadas pelo método indireto. j) **Imposto de Renda e Contribuição Social:** A empresa adotou a sistemática de apuração pelo regime tributário com base no Lucro Presumido. k) **Apuração do Resultado:** As receitas e despesas estão reconhecidas pelo regime de competência. **Nota 4 - Resultado Abrangente:** A empresa apresenta seu resultado líquido do período contábil na Demonstração do Resultado do Exercício. Os itens que o compõe, receitas e despesas, não estão passíveis de reconhecimento em Resultado Abrangente, sendo inexistente nos períodos apresentados. **Nota 5 - 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 6 - 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 7 - Seguros:** Os Bens imóveis administrados pela Adcointer Administradora de Consórcios Intermunicipais S/A estão segurados conforme apólice de seguros no total de R\$ 6.512.500,00 (Seis milhões, Quinhentos e Doze mil e Quinhentos reais) pelas áreas edificadas dos Galpões Permanentes (Atacadistas), Não Permanentes (Produtores) e da Administração, Caxias do Sul, 31/12/2022. **Rudimar José Menegotto** - Diretor Presidente; **Fernando Silvestrin** - Diretor Administrativo; **Ismael Fortunatti**, Diretor Técnico; **Ronaldo Tomazzoni** Contador CRC/RS 42618.



PÁGINA CERTIFICADA

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal



PÁGINA CERTIFICADA

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal