

ADECE

Agência de
Desenvolvimento
do Estado do Ceará S.A.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A - ADECE
CNPJ Nº 09.100.913/0001-54

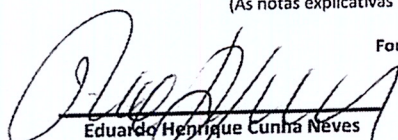
Fortaleza - CE

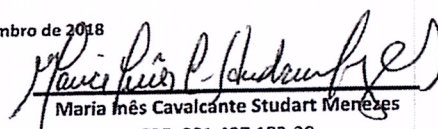
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Em reais

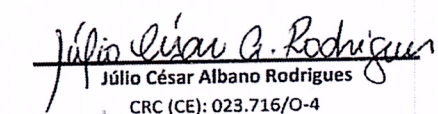
	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.893.149	2.216.057
Lucro Líquido do Exercício	1.758.074	6.027.292
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa		
(+) Depreciação	466.328	462.040
	2.661.180	7.380.602
(+) Aumento do Passivo Circulante		
Fornecedores	-	26.384
Convênio Recursos Próprios	2.571.274	7.336.781
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	89.906	17.437
	(816.595)	(4.036.238)
(-) Diminuição do Passivo Circulante		
Fornecedores	(21.980)	-
Áreas Industriais a Pagar	-	(3.966.667)
Outras Contas a Pagar	(794.615)	(69.570)
	(2.176.747)	(7.684.834)
(-) Aumento do Ativo Circulante		
(-) Estoques	(8.682)	-
(-) Adiantamento a Fornecedores	(675)	-
(-) Convênio Recursos Próprios	(2.158.335)	(7.684.834)
(-) Tributos a Compensar	(8.687)	-
(-) Despesas do Exercício Seguinte	(368)	-
	909	67.194
(+) Diminuição do Ativo Circulante		
Credito com Funcionários	909	5.738
Tributos a compensar	-	54.778
Estoques	-	3.490
Valores a Recuperar	-	2.466
Despesas do Exerc. Seguinte	-	722
	(3.103.628)	(2.964.498)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de Investimentos	(3.103.628)	(2.890.632)
Aplicações no Imobilizado	-	(73.866)
	(1.210.480)	(748.441)
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		
Início do Exercício	13.978.260	14.726.701
Final do Exercício	12.767.780	13.978.260
	(1.210.480)	(748.441)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

Fortaleza, 31 de dezembro de 2018


Eduardo Henrique Cunha Neves
CPF: 294.533.053-91
Diretor - Presidente


Maria Inês Cavalcante Studart Menezes
CPF: 801.407.183-20
Gerente Administrativo Financeiro


Júlio César Albano Rodrigues
CRC (CE): 023.716/O-4
Contador