

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO 2019

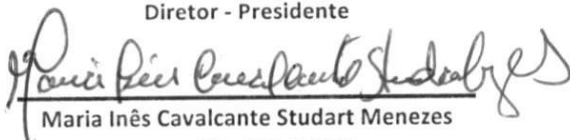
ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	24.121.485,54	5.657.852,35	9.030.539,92	20.748.797,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	12.767.780,28 ✓	5.576.066,79	8.235.090,17	10.108.756,90
Fundo Fixo	-	-	-	-
Bancos	-	4.919.233,15	4.918.331,10	902,05
Aplic Financeiras	12.767.780,28	656.833,64	3.316.759,07	10.107.854,85
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	11.353.705,26	81.785,56	795.449,75	10.640.041,07
Convênio Recursos Próprios	11.290.319,29 ✓	-	780.456,10	10.509.863,19
Tributos a Recuperar	15.519,49 ✓	73.053,98	4.607,91	83.965,56
Créditos a Funcionários	974,67	-	-	974,67
Adiantamento a Fornecedor	674,98 ✓	-	674,98	-
Estoque Almoxarife	45.448,83 ✓	8.731,58	9.614,76	44.565,65
Desp.do Exercício Seguinte	768,00 ✓	-	96,00	672,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	91.217.141,25 ✓	706.606,10	38.860,70	91.884.886,65
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	87.434.100,91	700.456,10	-	88.134.557,01
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	1.438.083,66	6.150,00	6.291,85	1.437.941,81
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	2.344.956,68	-	32.568,85	2.312.387,83
TOTAL ATIVO	115.338.626,79 ✓	6.364.458,45	9.069.400,62	112.633.684,62

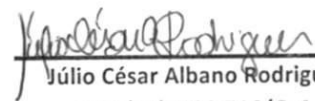
Fortaleza, 31 de Janeiro de 2019


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

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

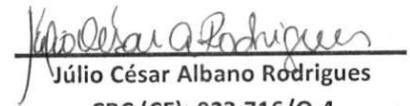
FORTALEZA

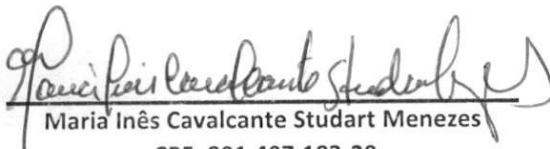
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO 2019
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	11.170.227,54	4.523.217,98	1.620.903,40	8.267.912,96
Fornecedores	43.955,42	694.483,83	785.079,53	134.551,12
Convênios (Nota 6.1)	10.132.511,94	2.543.461,68	-	7.589.050,26
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	944.991,53	1.199.302,02	749.598,57	495.288,08
Outras Contas a Pagar	48.768,65	85.970,45	86.225,30	49.023,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Adiant. De Clientes (Nota 6.3)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 7)	102.938.730,75	-	197.372,41	103.136.103,16
Capital Social (Nota 7.1)	105.460.145,00	-	-	105.460.145,00
Reservas de Incentivos Fiscais	6.361.364,17	-	-	6.361.364,17
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Prejuízo Acumulado	(8.882.778,92)	-	197.372,41	(8.685.406,51)
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	115.338.626,79	4.523.217,98	1.818.275,81	112.633.684,62

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2019


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


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


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

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	01/JAN./19 A 31/JAN./19	Análise Vertical
<i>Em reais</i>		
RECEITAS (Nota 8.1)	1.456.236,07 ✓	% Receita
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(80.000,00)	-5,5%
LUCRO BRUTO	1.376.236,07 ✓	94,5%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS (Nota 8.2)	(1.232.502,75)	-84,6%
Despesas com Pessoal e Encargos	(800.601,80)	-55,0%
Despesas Gerais	(186.353,40)	-12,8%
Despesas com Serv.Prestados	(229.746,20)	-15,8%
Despesas Tributárias	(3.772,15)	-0,3%
Outras Resultados Operacionais	(12.029,20)	-0,8%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E (Nota 8.3)		
DESPESAS FINANCEIRAS	143.733,32	9,9%
Receitas Financeiras	53.934,02	3,7%
Despesas Financeiras	(294,93)	0,0%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	197.372,41	13,6%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	197.372,41	13,6%


Fortaleza, 31 de Janeiro de 2019



Eduardo Henrique Cunha Neves

CPF: 294.533.053-91

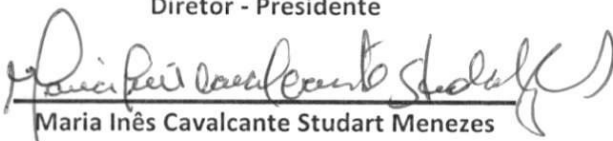
Diretor - Presidente



Júlio César Albano Rodrigues

CRC (CE): 023.716/O-4

Contador



Maria Inês Cavalcante Studart Menezes

CPF: 801.407.183-20

Gerente Administrativo Financeiro

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE JANEIRO DE 2019

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE) Sociedade de Economia Mista sob o controle acionário do Estado do Ceará, criada pela Lei nº 13.960, de 04 de setembro de 2007 e constituída pela Assembleia Geral de 28 de setembro de 2007, é uma Sociedade Anônima regida pelas disposições da Lei das Sociedades por Ações, foi criada pelo Governo do Estado do Ceará com a finalidade de executar as políticas e diretrizes oriundas da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE).

Cabe à ADECE a execução da política de desenvolvimento econômico, industrial, comercial, de serviços, agropecuário e de base tecnológica, articulando-se com os setores produtivos e atraindo e incentivando investimentos, além de criar condições para a competitividade dos setores econômicos do Estado do Ceará.

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) Aspectos gerais

As demonstrações financeiras e as notas explicativas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, em especial ao aplicável às pequenas e médias empresas (CPC-PME) e a Lei nº 6.404/1976 – Lei das S/As.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem os saldos de caixa, de banco conta movimento e de Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata.

b) Passivos

Reconhecidos no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, quando aplicável, acrescidos dos correspondentes encargos.

c) Apuração dos Resultados

As receitas e as despesas são reconhecidas com observância ao regime de competência.

4. ATIVO CIRCULANTE

4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A empresa apresenta excelente liquidez, demonstrado pela análise dos índices econômico-financeiros. Demonstra ótima capacidade financeira representada pelo saldo de caixa e equivalentes de caixa (disponível) representados abaixo em moeda nacional.

FUNDO FIXO

Não houve transferência ao fundo fixo no período.

BANCOS

Ao final do período a conta corrente apresentou o seguinte saldo: BB 24278-0 (R\$ 902,05).

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações são compostas por valores pertencentes à ADECE e Cauções de fornecedores, estes últimos não correspondendo a 1% do saldo total do grupo, são eles:

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.2018	01.2019
BB CP 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.225,38	6.278,02
BB CP 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. IMOB.	6.220,01	6.220,01
BB CP 24.382-5 CENTEC	16.958,57	17.105,05
BB CP 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.525,96	6.581,69
BB CP 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.473,47	6.473,47
BB CP 28.062-6 – CAUCAO AUDILINK	4.992,76	4.992,76
BB CP CORP 400 MIL - CC 24.278-0	4.094.132,15	1.388.109,90
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	8.626.251,98	8.672.093,95
TOTAL	12.767.780,28	10.107.854,85

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	12.2018	01.2019
A. CAATINGA 01/2018	216.663,76	216.663,76
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	118.332,23	118.332,23
CONVENIO EMBRAPA 05/2018	15.930,00	15.930,00
EMBRAPA 03/2017	32.508,28	32.508,28
EMBRAPA 04/2017	143.200,00	143.200,00
FIEC 10/2017	640.000,00	560.000,00
FUND. ASTEF 09/2017	179.370,36	179.370,36
PREF. MUNICIPAL. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	6.566.151,49	6.566.151,49
SENADOR POMPEU 05/2017	2.910.467,10	2.210.011,00
UNIVALE CONVENIO 03/2018	109.396,07	109.396,07
TOTAL	11.290.319,29	10.509.863,19

- Houve a baixa referente à prestação de contas do convênio 10/2017 FIEC, no valor de R\$ 80.000,00;
- Houve a baixa referente à prestação de contas do convenio 05/2017 Senador Pompeu, no valor de R\$ 700.456,10.

TRIBUTOS A RECUPERAR

São compostos por tributos pagos ou retidos os quais a empresa pode se recuperar.

TRIBUTOS	12.2018	01.2019
CSLL ESTIMATIVA	0,00	18.647,49
CSLL PAGO A MAIOR	2.299,15	2.299,15
FGTS A COMPENSAR	4.980,92	4.980,92
IRPJ ESTIMATIVA	0,00	49.798,58
IRPJ PAGO A MAIOR	6.388,19	6.388,19
IRRF PAGO A MAIOR	1.851,23	1.851,23
IRRF S/ APLIC FINAC.	0,00	0,00
TOTAL	15.519,49	83.965,56

- ✓ No mês houve o lançamento das estimativas de IRPJ e CSLL, que serão compensadas quando houver a apuração do IRPJ e CSLL anual.

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

ESTOQUES DE ALMOXARIFE

Os estoques correspondem aos produtos de almoxarife os quais a empresa mantém controle de aquisições e baixas (consumo).

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

No mês de janeiro foram ressarcidos os dois pagamentos feitos indevidamente no exercício anterior ao fornecedor Líder Informática Eireli, que somaram um valor de R\$ 674,98.

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 INVESTIMENTOS

A empresa tem no grupo de investimentos terrenos destinados à venda, participações societárias, áreas industriais e outros investimentos, detalhados conforme abaixo:

BENS DESTINADOS A VENDA	
TERRENOS PECEM	120.450,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54
TERRENO TAUÁ	37.910,00
TERRENO UMIRIM	50.000,00
SENADOR POMPEU	398.313,60
TOTAL	962.399,14

CONTROLADAS E COLIG - EQUIV PATRIMONIAL	
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34
SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A (SILAT)	21.111.185,20
TOTAL	36.111.181,54

AREAS INDUSTRIAIS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	1.015.175,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	2.459.149,99
IMOVEIS COM EDIFICACOES - QUIXERAMOBIM	1.300.000,00
USINA MANOEL COSTA FILHO SA	16.254.679,40
GALPAO INDUSTRIAL Nº 1748 - ARACATI CE	4.760.000,04
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO CONV 1/1	10.739.515,26
PREF. SENADOR POMPEU CONV 15/2014	2.711.686,10
PREF. DE TAUÁ CONV 11/2014	2.767.965,50
PREF. QUIXERAMOBIM CONV 13/2014	2.175.806,78
PREF. PENTECOSTES CONV 05/2014	372.913,93
IMOVEIS COM EDIFICACOES - MASSAPE	2.700.000,00
PREF. MUNIC. DE SENADOR POMPEU CONV 05/2017	2.210.011,00
PREF. MUNIC. DE BREJO SANTO CONV. 02/2018	1.505.603,73
TOTAL	51.060.976,33

TOTAL	87.172.157,87
--------------	----------------------

5.2 IMOBILIZADO

São bens possuídos pela empresa, demonstrados pelo valor atualizado, levando-se em consideração as depreciações ocorridas pelo tempo de uso.

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

		12.2018	01.2019	
	IMOBILIZADO			
	BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45	
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	462.687,68	462.687,68	
	INSTALACOES	47.337,95	47.337,95	
	MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	218.560,11	218.560,11	
Na	MOVEIS E UTENSILIOS	495.642,27	501.792,27	competência
tivemos a	TERRENOS	877.547,17	877.547,17	aquisição de R\$
6.150,00 em	VEICULOS	220.150,00	220.150,00	móveis
conforme NF	(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(908.509,97)	(914.801,82)	976.
	TOTAL DO IMOBILIZADO	1.438.083,66	1.437.491,81	

5.3 INTANGÍVEL

No intangível da empresa está classificada a aquisição de Software, sendo este amortizado conforme planilha de amortização cedida pela empresa.

	12.2018	01.2019
INTANGÍVEL		
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.563.304,80)	(1.595.873,65)
TOTAL DO INTANGÍVEL	2.344.956,68	2.312.387,83

6. PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

Os contratos de convênios são controlados conforme planilha de acompanhamento. Vide Coluna "VAL. A REPASSAR" do relatório abaixo:

MÊS DE JANEIRO DE 2019						ATIVO		PASSIVO	
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIGÊNCIA	VALOR/ADECE	VAL. REPASSE	SALDO	A PREST. CONTAS	VAL. REPASSAR	STATUS
03/2017	EMBRAPA	CAJUEIRO ANÃO	19/06/17 A 31/06/18	R\$ 117.850,00	R\$ 90.000,00	R\$ 27.850,00	R\$ 32.508,28	R\$ 27.850,00	p/c aprovada
04/2017	EMBRAPA	ESPÉCIES FLORESTAIS	22/06/17 A 31/06/19	R\$ 217.000,00	R\$ 73.800,00	R\$ 143.200,00	R\$ 143.200,00	R\$ 143.200,00	p/c aprovada
05/2017	P. S. POMPEU	AMPL. POLO CALÇADISTA	13/06/17 A 31/06/18	R\$ 4.508.491,26	R\$ 3.298.733,83	R\$ 1.209.757,43	R\$ 2.210.011,00	R\$ 1.209.757,43	p/c aprovada
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec	04/12/17 A 04/12/18	R\$ 229.962,00	R\$ 98.883,66	R\$ 131.078,34	R\$ 179.370,36	R\$ 131.078,34	p/c aprovada
10/2017	FIEC	Desenv. Pesq. Energia Eólica	08/12/17 A 07/12/18	R\$ 800.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 560.000,00	R\$ 560.000,00	R\$ 560.000,00	p/c aprovada
01/2018	A. CAATINGA	Comb. invsão Cryp. Madasc.	16/01/18 A 16/01/19	R\$ 250.000,00	R\$ 122.075,00	R\$ 127.925,00	R\$ 216.663,76	R\$ 127.925,00	p/c aprovada
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND.	27/04/18 A 31/06/19	R\$ 8.071.755,22	R\$ 2.951.823,73	R\$ 5.119.931,49	R\$ 6.566.151,49	R\$ 5.119.931,49	p/c 14/03/19
03/2018	UNIVALE	Desenv. Téc. Prod. Imp.	28/05/18 A 28/05/19	R\$ 227.220,00	R\$ 227.220,00	R\$ 0,00	R\$ 109.396,07	R\$ 0,00	p/c aprovada
04/2018	EMBRAPA	Desenv. Viab. Téc. Cultura	26/06/18 A 26/06/19	R\$ 120.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 118.332,23	R\$ 60.000,00	p/c aprovada
05/2018	EMBRAPA	Id. Situação Pomares	26/06/18 A 26/06/19	R\$ 15.930,00	R\$ 6.372,00	R\$ 9.558,00	R\$ 15.930,00	R\$ 9.558,00	p/c aprovada
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Ornarn.	28/06/18 A 31/12/19	R\$ 358.300,00	R\$ 158.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 358.300,00	R\$ 199.750,00	p/c aprovada
TOTAL				R\$ 14.916.508,48	R\$ 7.327.458,22	R\$ 7.589.050,26	R\$ 10.509.863,19	R\$ 7.589.050,26	

Na competência de janeiro tivemos os seguintes repasses:

- Convênio 05/2017 – R\$ 1.000.044,45 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
- Convênio 02/2018 – R\$ 1.435.807,23 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
- Convênio 03/2018 – R\$ 107.610,00 – UNIVALE

OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

Refere-se ao grupo de impostos a recolher, obrigações com pessoal e encargos tributários em geral.

	12.2018	01.2019
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	691.776,73	341.306,49

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

COFINS A RECOLHER	190.280,90	117.279,76
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	27.237,43	25.285,42
CSLL A RECOLHER	81.595,31	18.647,49
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	62.329,93	54.699,23
IRPJ A RECOLHER	223.618,74	45.190,68
IRRF A RECOLHER	5.882,51	5.273,86
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	30.125,90	14.841,24
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	25.519,41	34.750,33
PIS A RECOLHER	41.186,60	25.338,48
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	74.502,45	45.938,19
FGTS A RECOLHER	15.185,09	6.901,01
INSS A RECOLHER	59.317,36	39.037,18
PROVISOES	178.712,35	108.043,40
PROVISAO 13 SALARIO	0,00	7.179,43
PROVISAO FERIAS	135.976,50	76.983,78
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALARIO	0,00	574,35
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	10.878,11	6.158,70
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALARIO	0,00	1.570,67
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	31.857,74	15.576,47

6.2 ADIANTAMENTO DE CLIENTE

A rubrica da conta se refere aos adiantamentos recebidos da Companhia Siderúrgica do Pecem-CSP e Aço Cearense Industrial Ltda, nos valores de R\$ 189.668,50 e 1.040.000,00, respectivamente.

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7.1 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da ADECE é de R\$ 105.460.145,00 (cento e cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil, cento e quarenta e cinco reais), divididos em 105.460.145 (cento e cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil, cento e quarenta e cinco) ações ordinárias e nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.

O Estado do Ceará manterá sempre a maioria absoluta do capital social da ADECE, sendo nula qualquer transferência ou subscrição de ações feita em desacordo com este dispositivo.

8. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

8.1 RECEITA

As principais fontes de Receita da empresa são a Taxa de Monitoramento e os Recursos de Participação do FDI.

8.2 DESPESAS OPERACIONAIS

As despesas operacionais se mantiveram dentro da média mensal, sendo os principais fatos mercedores:

- Pagamento de R\$ 121.500,82 referente a multa rescisória dos funcionários demitidos em janeiro 2019

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

- Despesas com Eventos no valor de R\$ 155.000,00 referente as notas fiscais nº 342(R\$ 90.000,00) e nº 348 (R\$ 40.000,00) Instituto Future, bem como a nota fiscal nº 285 (R\$ 25.000,00) Ideia Eventos

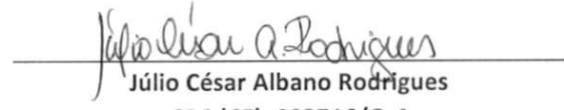
8.3 RESULTADO FINANCEIRO

A principal fonte de receita financeira são os rendimentos das aplicações financeiras da empresa, as quais são registradas na contabilidade conforme os extratos bancários. A única despesa financeira registrada foi a proveniente das tarifas bancárias.


Fortaleza, 31 de janeiro de 2019.



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



Júlio César Albano Rodrigues
CRC (CE): 023716/O-4
Contador



Maria Inês Cavalcante Studart Menezes
CPF: 811.407.183-20
Gerente Administrativo Financeiro

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

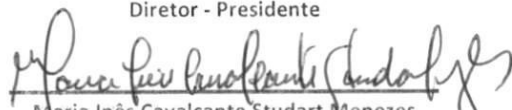
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO 2019
A T I V O

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	20.748.797,97	3.235.826,88	3.322.730,45	20.661.894,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	10.108.756,90	3.204.051,43	3.316.681,83	9.996.126,50
Fundo Fixo	-	4.000,00	-	4.000,00
Bancos	902,05	2.270.327,79	2.270.337,36	892,48
Aplic Financeiras	10.107.854,85	929.723,64	1.046.344,47	9.991.234,02
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	10.640.041,07	31.775,45	6.048,62	10.665.767,90
Convênio Recursos Próprios	10.509.863,19	-	-	10.509.863,19
Tributos a Recuperar	83.965,56	27.859,43	1.650,75	110.174,24
Créditos a Funcionários	974,67	-	-	974,67
Estoque Almoxarife	44.565,65	3.916,02	4.301,87	44.179,80
Desp.do Exercício Seguinte	672,00	-	96,00	576,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	91.884.886,65	-	38.894,87	91.845.991,78
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	88.134.557,01	-	-	88.134.557,01
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	1.437.941,81	-	6.326,02	1.431.615,79
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	2.312.387,83	-	32.568,85	2.279.818,98
TOTAL ATIVO	112.633.684,62	3.235.826,88	3.361.625,32	112.507.886,18


Fortaleza, 28 de Fevereiro de 2019


Eduardo Henrique Cunha Neves
CPF: 294.533.053-91

Diretor - Presidente


Maria Inês Cavalcante Studart Menezes
CPF: 801.407.183-20

Gerente Administrativo Financeiro


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

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO 2019


PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	8.267.912,96	1.508.861,00	1.181.339,59	7.940.391,55
Fornecedores	134.551,12	698.384,91	607.399,39	43.565,60
Convênios (Nota 6.1)	7.589.050,26	161.542,78	-	7.427.507,48
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	495.288,08	563.021,23	487.974,39	420.241,24
Outras Contas a Pagar	49.023,50	85.912,08	85.965,81	49.077,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Adiant. De Clientes (Nota 6.3)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 7)	103.136.103,16	-	201.722,97	103.337.826,13
Capital Social (Nota 7.1)	105.460.145,00	-	-	105.460.145,00
Reservas de Incentivos Fiscais	6.361.364,17	-	-	6.361.364,17
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Prejuízo Acumulado	(8.685.406,51)	-	201.722,97	(8.483.683,54)
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	112.633.684,62	1.508.861,00	1.383.062,56	112.507.886,18

Fortaleza, 28 de Fevereiro de 2019


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


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


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

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

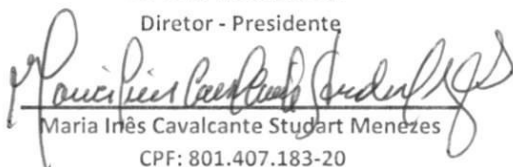
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	01/JAN./19	Análise
	A	Vertical
	28/FEV./19	
<i>Em reais</i>		
RECEITAS (Nota 8.1)	2.568.425,71	% Receita
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(80.000,00)	-3,1%
LUCRO BRUTO	2.488.425,71	96,9%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS (Nota 8.2)	(2.189.088,62)	-85,2%
Despesas com Pessoal e Encargos	(1.500.226,48)	-58,4%
Despesas Gerais	(385.644,95)	-15,0%
Despesas com Serv.Prestados	(279.734,65)	-10,9%
Despesas Tributárias	(3.772,15)	-0,1%
Outras Resultados Operacionais	(19.710,39)	-0,8%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E (Nota 8.3)		
DESPESAS FINANCEIRAS	299.337,09	11,7%
Receitas Financeiras	100.369,68	3,9%
Despesas Financeiras	(611,39)	0,0%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	399.095,38	15,5%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	399.095,38	15,5%

Fortaleza, 28 de Fevereiro de 2019


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

ADECE



Agência de
Desenvolvimento
do Estado do Ceará S.A.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2019

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE) Sociedade de Economia Mista sob o controle acionário do Estado do Ceará, criada pela Lei nº 13.960, de 04 de setembro de 2007 e constituída pela Assembleia Geral de 28 de setembro de 2007, é uma Sociedade Anônima regida pelas disposições da Lei das Sociedades por Ações, foi criada pelo Governo do Estado do Ceará com a finalidade de executar as políticas e diretrizes oriundas da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE).

Cabe à ADECE a execução da política de desenvolvimento econômico, industrial, comercial, de serviços, agropecuário e de base tecnológica, articulando-se com os setores produtivos e atraindo e incentivando investimentos, além de criar condições para a competitividade dos setores econômicos do Estado do Ceará.

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) Aspectos gerais

As demonstrações financeiras e as notas explicativas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, em especial ao aplicável às pequenas e médias empresas (CPC-PME) e a Lei nº 6.404/1976 – Lei das S/As.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem os saldos de caixa, de banco conta movimento e de Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata.

b) Passivos

Reconhecidos no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, quando aplicável, acrescidos dos correspondentes encargos.

c) Apuração dos Resultados

As receitas e as despesas são reconhecidas com observância ao regime de competência.

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

Avenida Dom Luís, nº 807 – 7º andar – CEP: 60.160-230 – Meireles – Fortaleza – Ceará
Tel: (85) 3457.3300 / Fax: (85) 3457.3335 – email: gadece@adece.ce.gov.br

Handwritten initials and marks, including a large '8' and a signature-like mark.



4. ATIVO CIRCULANTE

4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A empresa apresenta excelente liquidez, demonstrado pela análise dos índices econômico-financeiros. Demonstra ótima capacidade financeira representada pelo saldo de caixa e equivalentes de caixa (disponível) representados abaixo em moeda nacional.

FUNDO FIXO

Houveram repasses para fundo fixo no mês de fevereiro que totalizaram R\$ 4.000,00, com um prazo de 60 dias para prestação de contas.

BANCOS

Ao final do período a conta corrente apresentou o seguinte saldo: BB 24278-0 (R\$ 892,48).

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações são compostas por valores pertencentes à ADECE e Cauções de fornecedores, estes últimos não correspondendo a 1% do saldo total do grupo, são eles:

APLICAÇÃO FINANCEIRA	01.2019	02.2019
BB CP 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.278,02	6.278,02
BB CP 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. IMOB.	6.220,01	6.273,74
BB CP 24.382-5 CENTEC	17.105,05	17.105,05
BB CP 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.581,69	6.581,69
BB CP 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.473,47	6.473,47
BB CP 28.062-6 – CAUCAO AUDILINK	4.992,76	4.992,76
BB CP CORP 400 MIL - CC 24.278-0	1.388.109,90	1.229.577,52
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	8.672.093,95	8.713.951,77
TOTAL	10.107.854,85	9.991.234,02

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	01.2019	02.2019
A. CAATINGA 01/2018	216.663,76	216.663,76
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	118.332,23	118.332,23
CONVENIO EMBRAPA 05/2018	15.930,00	15.930,00
EMBRAPA 03/2017	32.508,28	32.508,28
EMBRAPA 04/2017	143.200,00	143.200,00
FIEC 10/2017	560.000,00	560.000,00
FUND. ASTEF 09/2017	179.370,36	179.370,36
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	6.566.151,49	6.566.151,49
SENADOR POMPEU 05/2017	2.210.011,00	2.210.011,00
UNIVALE CONVENIO 03/2018	109.396,07	109.396,07
TOTAL	10.509.863,19	10.509.863,19

Não tivemos prestações de contas no período.

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

**TRIBUTOS A RECUPERAR**

São compostos por tributos pagos ou retidos os quais a empresa pode se recuperar.

TRIBUTO	01.2019	02.2019
CSLL ESTIMATIVA	18.647,49	26.114,49
CSLL PAGO A MAIOR	2.299,15	2.299,15
FGTS A COMPENSAR	4.980,92	4.980,92
IRPJ ESTIMATIVA	49.798,58	68.540,26
IRPJ PAGO A MAIOR	6.388,19	6.388,19
IRRF PAGO A MAIOR	1.851,23	1.851,23
TOTAL	83.965,56	110.174,24

- ✓ No mês houve o lançamento das estimativas de IRPJ e CSLL, que serão compensadas quando houver a apuração do IRPJ e CSLL anual.

ESTOQUES DE ALMOXARIFE

Os estoques correspondem aos produtos de almoxarife os quais a empresa mantém controle de aquisições e baixas (consumo).

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

No mês de janeiro foram ressarcidos os dois pagamentos feitos indevidamente no exercício anterior ao fornecedor Líder Informática Eireli, que somaram um valor de R\$ 674,98.

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE**5.1 INVESTIMENTOS**

A empresa tem no grupo de investimentos terrenos destinados à venda, participações societárias, áreas industriais e outros investimentos, detalhados conforme abaixo:

BENS DESTINADOS A VENDA

TERRENOS PECEM	120.450,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54
TERRENO TAUA	37.910,00
TERRENO UMIRIM	50.000,00
SENADOR POMPEU	398.313,60
TOTAL	962.399,14

CONTROLADAS E COLIG - EQUIV PATRIMONIAL

TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34
SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A (SILAT)	21.111.185,20
TOTAL	36.111.181,54

AREAS INDUSTRIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	1.015.175,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	2.459.149,99
IMOVEIS COM EDIFICACOES - QUIXERAMOBIM	1.300.000,00
USINA MANOEL COSTA FILHO SA	16.254.679,40
GALPAO INDUSTRIAL Nº 1748 - ARACATI CE	4.760.000,04
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO CONV 1/1	10.739.515,26

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

mf
8
0



PREF. SENADOR POMPEU CONV 15/2014	2.711.686,10
PREF. DE TAUÁ CONV 11/2014	2.767.965,50
PREF. QUIXERAMOBIM CONV 13/2014	2.175.806,78
PREF. PENTECOSTES CONV 05/2014	372.913,93
IMOVEIS COM EDIFICACOES - MASSAPE	2.700.000,00
PREF. MUNIC. DE SENADOR POMPEU CONV 05/2017	2.210.011,00
PREF. MUNIC. DE BREJO SANTO CONV. 02/2018	1.505.603,73
TOTAL	51.060.976,33
TOTAL	88.134.557,01

5.2 IMOBILIZADO

São bens possuídos pela empresa, demonstrados pelo valor atualizado, levando-se em consideração as depreciações ocorridas pelo tempo de uso.

IMOBILIZADO	01.2019	02.2019
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	462.687,68	462.687,68
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	218.560,11	218.560,11
MOVEIS E UTENSILIOS	501.792,27	501.792,27
TERRENOS	877.547,17	877.547,17
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(914.801,82)	(921.127,84)
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.437.491,81	1.431.615,79

5.3 INTANGÍVEL

No intangível da empresa está classificada a aquisição de Software, sendo este amortizado conforme planilha de amortização cedida pela empresa.

INTANGÍVEL	01.2019	02.2019
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.595.873,65)	(1.628.442,50)
TOTAL DO INTANGÍVEL	2.312.387,83	2.279.818,98

6. PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

Os contratos de convênios são controlados conforme planilha de acompanhamento. Vide Coluna "VAL. A REPASSAR" do relatório abaixo:

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

Handwritten signature/initials



MES DE FEVEREIRO – 2019								
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIGÊNCIA	VALOR/ADECE	VAL. REPASSE	SALDO	A PREST. CONTAS	VAL. REPASSAR
03/2017	EMBRAPA	CAJUEIRO ANÃO	19/06/17 A 31/06/18	R\$ 117.850,00	R\$ 117.850,00	R\$ 0,00	R\$ 32.508,28	R\$ 0,00
04/2017	EMBRAPA	ESPÉCIES FLORESTAIS	22/06/17 A 31/06/19	R\$ 217.000,00	R\$ 73.800,00	R\$ 143.200,00	R\$ 143.200,00	R\$ 143.200,00
05/2017	P. S. POMPEU	AMPL. POLO CALÇADISTA	13/06/17 A 31/06/19	R\$ 4.508.496,26	R\$ 3.298.733,23	R\$ 1.209.757,43	R\$ 2.210.011,00	R\$ 1.209.757,43
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec.	04/12/17 A 04/12/19	R\$ 229.962,00	R\$ 142.576,42	R\$ 87.385,58	R\$ 179.370,36	R\$ 87.385,58
10/2017	FIEC	Desenv. Pesq Energia Eólica	08/12/17 A 07/12/19	R\$ 800.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 470.000,00	R\$ 560.000,00	R\$ 470.000,00
01/2018	A. CAATINGA	Comb.invsão Cryp. Madasc.	16/01/18 A 16/01/19	R\$ 250.000,00	R\$ 122.075,00	R\$ 127.925,00	R\$ 216.663,76	R\$ 127.925,00
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND.	27/04/18 A 31/06/19	R\$ 8.071.755,22	R\$ 2.951.823,73	R\$ 5.119.931,49	R\$ 6.566.151,49	R\$ 5.119.931,49
03/2018	UNIVALE	Desenv. Téc. Prod. Imp.	28/05/18 A 28/05/19	R\$ 227.220,00	R\$ 227.220,52	R\$ 0,00	R\$ 109.396,07	R\$ 0,00
04/2018	EMBRAPA	Desenv. Viab. Téc. Cultura	26/06/18 A 26/06/19	R\$ 120.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 118.332,23	R\$ 60.000,00
05/2018	EMBRAPA	Id. Situação Pomares	26/06/18 A 26/06/19	R\$ 15.930,00	R\$ 6.372,00	R\$ 9.558,00	R\$ 15.930,00	R\$ 9.558,00
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Ornament.	28/06/18 A 31/12/19	R\$ 358.300,00	R\$ 158.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 358.300,00	R\$ 199.750,00
TOTAL				R\$ 14.916.513,48	R\$ 7.489.000,90	R\$ 7.427.507,50	R\$ 10.509.863,19	R\$ 7.427.507,50

Tivemos os repasses para os convênios:

- 03/2017 – Embrapa R\$ 27.850,00
- 09/2017 – Fundação Astef R\$ 43.692,78
- 10/2017 – FIEC R\$ 90.000,00

6.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

Refere-se ao grupo de impostos a recolher, obrigações com pessoal e encargos tributários em geral.

	01.2019	02.2019
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	341.306,49	254.325,52
COFINS A RECOLHER	117.279,76	88.086,46
CONTRIBUIÇÕES RET NA FONTE A RECOLHER	25.285,42	23.857,12
CSLL A RECOLHER	18.647,49	7.467,00
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	54.699,23	53.413,52
IRPJ A RECOLHER	45.190,68	17.090,94
IRRF A RECOLHER	5.273,86	5.196,31
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	14.841,24	14.687,75
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	34.750,33	25.508,76
PIS A RECOLHER	25.338,48	19.017,66
OBRIGACÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.938,19	49.124,67
FGTS A RECOLHER	6.901,01	7.054,85
INSS A RECOLHER	39.037,18	42.069,82
PROVISÕES	108.043,40	116.791,05
PROVISÃO 13 SALÁRIO	7.179,43	13.706,58
PROVISÃO FÉRIAS	76.983,78	76.922,20
PROVISÃO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	574,35	1.096,51
PROVISÃO FGTS S/ PROV FÉRIAS	6.158,70	6.153,77
PROVISÃO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	1.570,67	3.078,28
PROVISÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	15.576,47	15.833,71

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.



6.3 ADIANTAMENTO DE CLIENTE

A rubrica da conta se refere aos adiantamentos recebidos da Companhia Siderúrgica do Pecem-CSP e Aço Cearense Industrial Ltda, nos valores de R\$ 189.668,50 e 1.040.000,00, respectivamente.

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7.1 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da ADECE é de R\$ 105.460.145,00 (cento e cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil, cento e quarenta e cinco reais), divididos em 105.460.145 (cento e cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil, cento e quarenta e cinco) ações ordinárias e nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.

O Estado do Ceará manterá sempre a maioria absoluta do capital social da ADECE, sendo nula qualquer transferência ou subscrição de ações feita em desacordo com este dispositivo.

8. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

8.1 RECEITA

As principais fontes de Receita da empresa são a Taxa de Monitoramento e os Recursos de Participação do FDI.

8.2 DESPESAS OPERACIONAIS

As despesas operacionais se mantiveram dentro da média mensal, sem fatos merecedores de destaque.

8.3 RESULTADO FINANCEIRO

A principal fonte de receita financeira são os rendimentos das aplicações financeiras da empresa, as quais são registradas na contabilidade conforme os extratos bancários. A única despesa financeira registrada foi a proveniente das tarifas bancárias.

Eduardo Henrique Cunha Neves

CPF: 294.533.053-91

Diretor-Presidente

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2019.

Júlio César Albano Rodrigues

CRC (CE): 023716/O-4

Contador

Maria Inês Cavalcante Studart Menezes

CPF: 801.407.183-20

Gerente Administrativo Financeiro

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MARÇO 2019

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	20.661.894,40	3.035.922,56	2.690.234,60	21.007.582,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	9.996.126,50	2.983.670,18	2.670.467,48	10.309.329,20
Fundo Fixo	4.000,00	-	1.500,00	2.500,00
Bancos	892,48	1.987.067,97	1.987.960,45	-
Aplic Financeiras	9.991.234,02	996.602,21	681.007,03	10.306.829,20
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	10.665.767,90	52.252,38	19.767,12	10.698.253,16
Convênio Recursos Próprios	10.509.863,19	-	16.377,37	10.493.485,82
Tributos a Recuperar	110.174,24	48.569,53	1.173,62	157.570,15
Créditos a Funcionários	974,67	-	-	974,67
Estoque Almoxarife	44.179,80	3.682,85	2.120,13	45.742,52
Desp.do Exercício Seguinte	576,00	-	96,00	480,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	91.845.991,78	-	38.894,87	91.807.096,91
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	88.134.557,01	-	-	88.134.557,01
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	1.431.615,79	-	6.326,02	1.425.289,77
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	2.279.818,98	-	32.568,85	2.247.250,13
TOTAL ATIVO	112.507.886,18	3.035.922,56	2.729.129,47	112.814.679,27

Fortaleza, 31 de Março de 2019

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



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

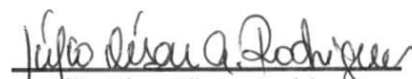
FORTALEZA


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MARÇO 2019
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	7.940.391,55	1.170.423,34	1.275.264,50	8.045.232,71
Fornecedores	43.565,60	576.788,23	645.154,48	111.931,85
Convênios (Nota 6.1)	7.427.507,48	-	-	7.427.507,48
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	420.241,24	507.721,88	544.139,07	456.658,43
Outras Contas a Pagar	49.077,23	85.913,23	85.970,95	49.134,95
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Adiant. De Clientes (Nota 6.3)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 7)	103.337.826,13	-	201.951,93	103.539.778,06
Capital Social (Nota 7.1)	105.460.145,00	-	-	105.460.145,00
Reservas de Incentivos Fiscais	6.361.364,17	-	-	6.361.364,17
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Prejuízo Acumulado	(8.483.683,54)	-	201.951,93	(8.281.731,61)
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	112.507.886,18	1.170.423,34	1.477.216,43	112.814.679,27

Fortaleza, 31 de Março de 2019


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


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


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



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

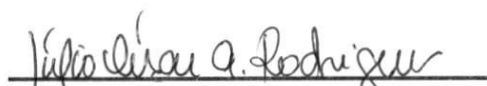
	01/JAN./19 A 31/MAR./19	Análise Vertical
<i>Em reais</i>		
RECEITAS (Nota 8.1)	3.754.726,44	% Receita
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(96.377,37)	-2,6%
LUCRO BRUTO	3.658.349,07	97,4%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS (Nota 8.2)	(3.201.622,68)	-85,3%
Despesas com Pessoal e Encargos	(2.172.818,47)	-57,9%
Despesas Gerais	(565.698,89)	-15,1%
Despesas com Serv.Prestados	(425.210,79)	-11,3%
Despesas Tributárias	(10.507,52)	-0,3%
Outras Resultados Operacionais	(27.387,01)	-0,7%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E (Nota 8.3)		
DESPESAS FINANCEIRAS	456.726,39	12,2%
Receitas Financeiras	145.127,90	3,9%
Despesas Financeiras	(806,98)	0,0%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	601.047,31	16,0%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	601.047,31	16,0%

Fortaleza, 31 de Março de 2019


Eduardo Henrique Cunha Neves

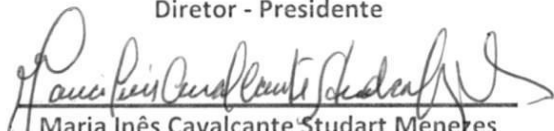
CPF: 294.533.053-91

Diretor - Presidente


Júlio César Albano Rodrigues

CRC (CE): 023.716/O-4

Contador


Maria Inês Cavalcante Studart Menezes

CPF: 801.407.183-20

Gerente Administrativo Financeiro

ADECE



Agência de
Desenvolvimento
do Estado do Ceará S.A.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE MARÇO DE 2019

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE) Sociedade de Economia Mista sob o controle acionário do Estado do Ceará, criada pela Lei nº 13.960, de 04 de setembro de 2007 e constituída pela Assembleia Geral de 28 de setembro de 2007, é uma Sociedade Anônima regida pelas disposições da Lei das Sociedades por Ações, foi criada pelo Governo do Estado do Ceará com a finalidade de executar as políticas e diretrizes oriundas da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE).

Cabe à ADECE a execução da política de desenvolvimento econômico, industrial, comercial, de serviços, agropecuário e de base tecnológica, articulando-se com os setores produtivos e atraindo e incentivando investimentos, além de criar condições para a competitividade dos setores econômicos do Estado do Ceará.

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) Aspectos gerais

As demonstrações financeiras e as notas explicativas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, em especial ao aplicável às pequenas e médias empresas (CPC-PME) e a Lei nº 6.404/1976 – Lei das S/As.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem os saldos de caixa, de banco conta movimento e de Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata.

b) Passivos

Reconhecidos no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, quando aplicável, acrescidos dos correspondentes encargos.

c) Apuração dos Resultados

As receitas e as despesas são reconhecidas com observância ao regime de competência.

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

Avenida Dom Luís, nº 807 – 7º andar – CEP: 60.160-230 – Meireles – Fortaleza – Ceará
Tel: (85) 3457.3300 / Fax: (85) 3457.3335 – email: gadece@adece.ce.gov.br



4. ATIVO CIRCULANTE

4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A empresa apresenta excelente liquidez, demonstrado pela análise dos índices econômico-financeiros. Demonstra ótima capacidade financeira representada pelo saldo de caixa e equivalentes de caixa (disponível) representados abaixo em moeda nacional.

FUNDO FIXO

Houve a prestação de contas do fundo fixo repassado no dia 05/02/2019 no valor de R\$ 1.500,00, restando um saldo de R\$ 2.500,00 com o prazo de 60 dias para prestação de contas, a começar a contar do dia de seu repasse (25/02/2019).

BANCOS

Ao final do período a conta corrente apresentou o seguinte saldo: BB 24278-0 (R\$ 0,00).

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações são compostas por valores pertencentes à ADECE e Cauções de fornecedores, estes últimos não correspondendo a 1% do saldo total do grupo, são eles:

APLICAÇÃO FINANCEIRA	02.2019	03.2019
BB CP 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.278,02	6.279,17
BB CP 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. IMOB.	6.273,74	6.273,74
BB CP 24.382-5 CENTEC	17.105,05	17.105,05
BB CP 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.581,69	6.582,34
BB CP 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.473,47	6.529,39
BB CP 28.062-6 – CAUCAO AUDILINK	4.992,76	4.992,76
BB CP CORP 400 MIL - CC 24.278-0	1.229.577,52	1.504.970,02
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	8.713.951,77	8.754.096,73
TOTAL	9.991.234,02	10.306.829,20

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	02.2019	03.2019
A. CAATINGA 01/2018	216.663,76	216.663,76
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	118.332,23	118.332,23
CONVENIO EMBRAPA 05/2018	15.930,00	15.930,00
EMBRAPA 03/2017	32.508,28	32.508,28
EMBRAPA 04/2017	143.200,00	143.200,00
FIEC 10/2017	560.000,00	560.000,00
FUND. ASTEF 09/2017	179.370,36	162.992,99
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	6.566.151,49	6.566.151,49
SENADOR POMPEU 05/2017	2.210.011,00	2.210.011,00

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

UNIVALE CONVENIO 03/2018
TOTAL

109.396,07 109.396,07
10.509.863,19 10.493.485,82

Houve a prestação de contas da segunda parcela do convênio 09/2017, restando um saldo total de R\$ 162.992,99 a prestar contas.

TRIBUTOS A RECUPERAR

São compostos por tributos pagos ou retidos os quais a empresa pode se recuperar.

TRIBUTO	02.2019	03.2019
CSLL ESTIMATIVA	26.114,49	39.189,88
CSLL PAGO A MAIOR	2.299,15	2.299,15
FGTS A COMPENSAR	4.980,92	4.980,92
IRPJ ESTIMATIVA	68.540,26	102.860,78
IRPJ PAGO A MAIOR	6.388,19	6.388,19
IRRF PAGO A MAIOR	1.851,23	1.851,23
TOTAL	110.174,24	157.570,15

- ✓ No mês houve o lançamento das estimativas de IRPJ e CSLL, que serão compensadas quando houver a apuração do IRPJ e CSLL anual.

ESTOQUES DE ALMOXARIFE

Os estoques correspondem aos produtos de almoxarife os quais a empresa mantém controle de aquisições e baixas (consumo).

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 INVESTIMENTOS

A empresa tem no grupo de investimentos terrenos destinados à venda, participações societárias, áreas industriais e outros investimentos, detalhados conforme abaixo:

BENS DESTINADOS A VENDA

TERRENOS PECEM	120.450,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54
TERRENO TAUA	37.910,00
TERRENO UMIRIM	50.000,00
SENADOR POMPEU	398.313,60
TOTAL	962.399,14


CONTROLADAS E COLIG - EQUIV PATRIMONIAL

TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34
SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A (SILAT)	21.111.185,20
TOTAL	36.111.181,54

AREAS INDUSTRIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	1.015.175,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	2.459.149,99

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis. 8



IMOVEIS COM EDIFICACOES - QUIXERAMOBIM	1.300.000,00
USINA MANOEL COSTA FILHO SA	16.254.679,40
GALPAO INDUSTRIAL Nº 1748 - ARACATI CE	4.760.000,04
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO CONV 1/1	10.739.515,26
PREF. SENADOR POMPEU CONV 15/2014	2.711.686,10
PREF. DE TAUVA CONV 11/2014	2.767.965,50
PREF. QUIXERAMOBIM CONV 13/2014	2.175.806,78
PREF. PENTECOSTES CONV 05/2014	372.913,93
IMOVEIS COM EDIFICACOES - MASSAPE	2.700.000,00
PREF. MUNIC. DE SENADOR POMPEU CONV 05/2017	2.210.011,00
PREF. MUNIC. DE BREJO SANTO CONV. 02/2018	1.505.603,73
TOTAL	51.060.976,33
TOTAL	88.134.557,01

5.2 IMOBILIZADO

São bens possuídos pela empresa, demonstrados pelo valor atualizado, levando-se em consideração as depreciações ocorridas pelo tempo de uso.

IMOBILIZADO	02.2019	03.2019
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	462.687,68	462.687,68
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	218.560,11	218.560,11
MOVEIS E UTENSILIOS	501.792,27	501.792,27
TERRENOS	877.547,17	877.547,17
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(921.127,84)	(927.453,86)
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.431.615,79	1.425.289,77

5.3 INTANGÍVEL

No intangível da empresa está classificada a aquisição de Software, sendo este amortizado conforme planilha de amortização cedida pela empresa.

INTANGÍVEL	02.2019	03.2019
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.628.442,50)	(1.661.011,35)
TOTAL DO INTANGÍVEL	2.279.818,98	2.247.250,13

6. PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

Os contratos de convênios são controlados conforme planilha de acompanhamento. Vide Coluna "VAL. A REPASSAR" do relatório abaixo:

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

PLANILHA – MARÇO/2019 – ADECE								
MES DE MARÇO/2019								
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIGÊNCIA	VALOR/ADECE	VAL. REPASSE	SALDO	A PREST. CONTAS	VAL. REPASSAR
03/2017	EMBRAPA	CAJUEIRO ANÃO	19/06/17 A 31/06/18	R\$ 117.850,00	R\$ 117.850,00	R\$ 0,00	R\$ 32.508,28	R\$ 0,00
04/2017	EMBRAPA	ESPÉCIES FLORESTAIS	22/06/17 A 31/06/19	R\$ 217.000,00	R\$ 73.800,00	R\$ 143.200,00	R\$ 143.200,00	R\$ 143.200,00
05/2017	P. S. POMPEU	AMPL. POLO CALÇADISTA	13/06/17 A 31/06/19	R\$ 4.508.491,26	R\$ 3.298.733,23	R\$ 1.209.757,43	R\$ 2.210.011,00	R\$ 1.209.757,43
09/2017	FUND. A STEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec.	04//12/17 A 04//12/19	R\$ 229.962,00	R\$ 142.576,42	R\$ 87.385,56	R\$ 162.992,99	R\$ 87.385,56
10/2017	FIEC	Desenv. Pesq. Energia Eólica	08/12/17 A 07/12/19	R\$ 800.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 470.000,00	R\$ 560.000,00	R\$ 470.000,00
01/2018	A. CAATINGA	Comb.invsão Cryp. Madasc.	16/01/18 A 16/01/19	R\$ 250.000,00	R\$ 122.075,00	R\$ 127.925,00	R\$ 216.663,76	R\$ 127.925,00
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND.	27/04/18 A 31/06/19	R\$ 8.071.755,22	R\$ 2.951.823,73	R\$ 5.119.931,49	R\$ 6.566.151,49	R\$ 5.119.931,49
03/2018	UNIVALE	Desenv. Téc. Prod. Imp.	28/05/18 A 28/05/19	R\$ 227.220,00	R\$ 227.220,52	R\$ 0,00	R\$ 109.396,07	R\$ 0,00
04/2018	EMBRAPA	Desenv. Viab. Téc. Cultura	26/06/18 A 26/06/19	R\$ 120.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 118.332,23	R\$ 60.000,00
05/2018	EMBRAPA	Id. Situação Pomares	26/06/18 A 26/06/19	R\$ 15.930,00	R\$ 6.372,00	R\$ 9.558,00	R\$ 15.930,00	R\$ 9.558,00
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Ornem.	28/06/18 A 31/12/19	R\$ 358.300,00	R\$ 158.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 358.300,00	R\$ 199.750,00
TOTAL				R\$ 14.916.508,48	R\$ 7.489.000,90	R\$ 7.427.507,48	R\$ 10.493.485,82	R\$ 7.427.507,48

6.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

Refere-se ao grupo de impostos a recolher, obrigações com pessoal e encargos tributários em geral.

	02.2019	03.2019
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	254.325,52	300.320,82
COFINS A RECOLHER	88.086,46	94.180,33
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	23.857,12	27.932,90
CSLL A RECOLHER	7.467,00	13.075,39
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	53.413,52	63.536,25
IRPJ A RECOLHER	17.090,94	33.146,91
IRRF A RECOLHER	5.196,31	6.059,09
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	14.687,75	15.334,88
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	25.508,76	26.710,55
PIS A RECOLHER	19.017,66	20.344,52
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	49.124,67	47.275,93
FGTS A RECOLHER	7.054,85	5.582,43
INSS A RECOLHER	42.069,82	41.693,50
PROVISOES	116.791,05	109.061,68
PROVISAO 13 SALARIO	13.706,58	16.125,43
PROVISAO FERIAS	76.922,20	68.096,22
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALARIO	1.096,51	1.290,01
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	6.153,77	5.447,70
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALARIO	3.078,28	3.764,23

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

Handwritten initials and marks:
r
10
MP



PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS

15.833,71

14.338,09

6.3 ADIANTAMENTO DE CLIENTE

A rubrica da conta se refere aos adiantamentos recebidos da Companhia Siderúrgica do Pecem-CSP e Aço Cearense Industrial Ltda, nos valores de R\$ 189.668,50 e 1.040.000,00, respectivamente.

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**7.1 CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social da ADECE é de R\$ 105.460.145,00 (cento e cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil, cento e quarenta e cinco reais), divididos em 105.460.145 (cento e cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil, cento e quarenta e cinco) ações ordinárias e nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.

O Estado do Ceará manterá sempre a maioria absoluta do capital social da ADECE, sendo nula qualquer transferência ou subscrição de ações feita em desacordo com este dispositivo.

8. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**8.1 RECEITA**

As principais fontes de Receita da empresa são a Taxa de Monitoramento e os Recursos de Participação do FDI.


8.2 DESPESAS OPERACIONAIS

Na rubrica "Vigilância PJ", houve um aumento devido as notas fiscais de serviço emitidas pela CSN, são elas: NF 21835; NF 21834; NF 21877.

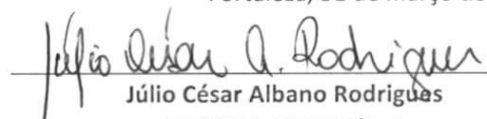
8.3 RESULTADO FINANCEIRO

A principal fonte de receita financeira são os rendimentos das aplicações financeiras da empresa, as quais são registradas na contabilidade conforme os extratos bancários. A única despesa financeira registrada foi a proveniente das tarifas bancárias.


Fortaleza, 31 de março de 2019.



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



Júlio César Albano Rodrigues
CRC (CE): 023716/O-4
Contador



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

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.