

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JULHO 2019

ATIVO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)</b>	<b>18.182.830,83</b>	<b>7.397.854,40</b>	<b>6.982.544,65</b>	<b>18.598.140,58</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	8.411.087,05	3.865.564,94	4.576.898,60	7.699.753,39
Fundo Fixo	1.500,00	-	-	1.500,00
Bancos	764,62	2.962.723,76	2.831.937,56	131.550,82
Aplic Financeiras	8.408.822,43	902.841,18	1.744.961,04	7.566.702,57
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)</b>	<b>9.771.743,78</b>	<b>3.532.289,46</b>	<b>2.405.646,05</b>	<b>10.898.387,19</b>
Convênio Recursos Próprios	9.450.517,81	3.484.055,64	2.387.652,33	10.546.921,12
Tributos a Recuperar	274.279,76	1.789,60	4.980,92	271.088,44
Adtos de Folha e Gratificações	6.882,55	44.798,66	10.186,02	41.495,19
Estoque Almoxarife	38.374,26	1.645,56	2.658,95	37.360,87
Desp.do Exercício Seguinte	1.689,40	-	167,83	1.521,57
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)</b>	<b>94.597.823,32</b>	<b>5.254.771,43</b>	<b>2.870.817,12</b>	<b>96.981.777,63</b>
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	91.041.755,35	5.254.771,43	2.832.063,92	93.464.462,86
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	1.406.524,39	-	6.184,35	1.400.340,04
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	2.149.543,58	-	32.568,85	2.116.974,73
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>112.780.654,15</b>	<b>12.652.625,83</b>	<b>9.853.361,77</b>	<b>115.579.918,21</b>

Fortaleza, 31 de Julho de 2019

Eduardo Henrique Cunha Neves  
CPF: 294.533.053-91  
Diretor - PresidenteJúlio César Albano Rodrigues  
CRC (CE): 023.716/O-4  
ContadorMaria Inês Cavalcante Studart Menezes  
CPF: 801.407.183-20

Diretora de Planejamento e Gestão Interna



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JULHO 2019  
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)</b>	<b>7.255.794,12</b>	<b>2.020.663,68</b>	<b>4.781.513,33</b>	<b>10.016.643,77</b>
Fornecedores	212.123,29	793.835,65	724.034,53	142.322,17
Convênios (Nota 6.1)	6.567.016,08	674.378,93	3.484.055,64	9.376.692,79
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	427.107,22	466.464,74	487.136,04	447.778,52
Outras Contas a Pagar	49.547,53	85.984,36	86.287,12	49.850,29
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.229.668,50</b>	-	-	<b>1.229.668,50</b>
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 8)</b>	<b>104.295.191,53</b>	-	<b>38.414,41</b>	<b>104.333.605,94</b>
Capital Social (Nota 8.1)	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
Préjuízo Acumulado	(7.526.318,14)	-	38.414,41	(7.487.903,73)
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>112.780.654,15</b>	<b>2.020.663,68</b>	<b>4.819.927,74</b>	<b>115.579.918,21</b>

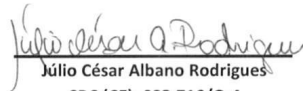
Fortaleza, 31 de Julho de 2019



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

Diretora de Planejamento e Gestão Interna

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

	01/JAN./19	Análise
	A	Vertical
	31/JUL./19	
<i>Em reais</i>		
RECEITAS	8.523.985,88	% Receita
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(295.504,64)	-3,5%
LUCRO BRUTO	8.228.481,24	96,5%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(7.154.371,24)	-83,9%
Despesas com Pessoal e Encargos	(4.800.385,10)	-56,3%
Despesas Gerais	(1.383.905,66)	-16,2%
Despesas com Serv.Prestados	(1.116.152,65)	-13,1%
Despesas Tributárias	(60.310,77)	-0,7%
Outros Resultados Operacionais	206.382,94	2,4%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.074.110,00	12,6%
Receitas Financeiras	322.955,81	3,8%
Despesas Financeiras	(2.190,62)	0,0%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.394.875,19	16,4%

Fortaleza, 31 de Julho de 2019

Eduardo Henrique Cunha Neves  
CPF: 294.533.053-91

Diretor - Presidente

Maria Inês Cavalcante Studart Menezes  
CPF: 801.407.183-20

Diretora de Planejamento e Gestão  
Interna

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



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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE JULHO 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

O saldo da conta se refere ao o suprimento de fundos no valor de R\$ 1.500,00 no dia 28/06/2019, com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

#### BANCOS

Ao final do período a conta corrente apresentou o seguinte saldo: BB 24278-0 (R\$ 131.550,82).

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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



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	06.2019	07.2019
BB CP 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.333,40	6.386,95
BB CP 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. IMOB.	6.327,93	6.327,93
BB CP 24.382-5 CENTEC	17.252,80	17.401,82
BB CP 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.639,21	6.695,90
BB CP 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.585,80	6.585,80
BB CP 28.062-6 – CAUCAO AUDILINK	5.035,89	5.079,39
BB CP CORP 400 MIL - CC 24.278-0	1.524.619,76	644.544,09
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	6.836.027,64	6.873.680,69
<b>TOTAL</b>	<b>8.408.822,43</b>	<b>7.566.702,57</b>

#### 4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

##### CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	06.2019	07.2019
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	17.822,26
EMBRAPA 04/2017	143.200,00	143.200,00
FIEC 10/2017	470.000,00	470.000,00
FUND. ASTEF 09/2017	162.992,99	162.992,99
INSTIT. FUTURE 01/2019	155.340,00	155.340,00
P. SOLONÓPOLE 02/2019	0,00	3.484.055,64
PREF. MUNICIP. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	6.566.151,49	4.613.561,97
SENADOR POMPEU 05/2017	1.210.830,26	790.722,27
UNIVALE CONVENIO 03/2018	268,80	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.450.517,81</b>	<b>10.546.921,21</b>

- No mês houve a devolução de saldos dos convênios 03/2017 (EMBRAPA), no valor de 14.686,02, e do convênio 03/2018 (UNIVALE) no valor de R\$ 268,80.
- Foi reconhecido o convênio 02/2019 (P. Solonópole), no valor de R\$ 3.484.055,64
- Foram reconhecidas as prestações de contas da 3ª e 4ª parcelas do convênio 02/2018 (P. Brejo Santo), restando um saldo de R\$ 4.613.561,97 a prestar contas.
- Foi reconhecida também a prestação de contas da 8ª parcela do convênio 05/2017 (Senador Pompeu), restando um saldo de R\$ 790.722,27 a prestar contas.

##### TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTO	06.2019	07.2019
CSLL ESTIMATIVA	73.971,43	73.971,43
FGTS A COMPENSAR	4.980,92	0,00

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

40 r



IRPJ ESTIMATIVA	193.476,18	193.476,18
IRRF PAGO A MAIOR	1.851,23	1.851,23
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.789,60
<b>TOTAL</b>	<b>274.279,76</b>	<b>271.088,44</b>

- No mês houve a baixa do saldo de FGTS, visto que o saldo não era recuperável.
- O crédito que consta na conta 'IRRF PAGO A MAIOR' será compensado com tributos da competência 07/2019, que têm vencimento em 08/2019, portanto serão baixados em 08/2019.
- O saldo de 'IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS' será utilizado no próximo mês em que houver imposto de renda a recolher.

#### 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:

<b>TERRENOS</b>	
TERRENOS PECEM	120.460,00
TERRENOS SÍTIO MULUNGUZHINHO - JAGUARIB.	355.725,54
TERRENO TAUÁ	37.910,00
TERRENO UMIRIM	50.000,00
SENADOR POMPEU	398.313,60
<b>TOTAL</b>	<b>962.409,14</b>

<b>BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE	2.459.149,99
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,93
<b>TOTAL</b>	<b>2.832.063,92</b>

<b>AREAS INDUSTRIAIS</b>	
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO 1/1	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	3.458.193,25
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU CONV 05/2017	3.717.768,99
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU CONV 15/2014	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE	220.017,60
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – TAUÁ CONV 11/2014	2.767.965,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM CONV 13/2014	2.175.806,78
IMOVEIS IRAUÇUBA	50.000,00
USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.	16.254.679,40

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

X  
gp



TOTAL 53.558.808,26

TOTAL INVESTIMENTOS 93.464.462,86

### 5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	06.2019	07.2019
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.	(946.219,24)	(952.403,59)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>1.406.524,39</b>	<b>1.400.340,04</b>

### 5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	06.2019	07.2019
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.758.717,90)	(1.791.286,75)
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>2.149.543,58</b>	<b>2.116.974,73</b>

6.1 CONVENIOS

Os contratos de convênios são controlados conforme planilha de acompanhamento. Vide Coluna "SALDO/ CONV" do relatório abaixo:

PLANILHA MÊS – JULHO/2019									PASSIVO	ATIVO	
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	CONVÊNIO	ADITIVOS	ADITIVO	VALOR /ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONTAS	A P. CONTAS	
03/2017	EMBRAPA	CAJUEIRO ANÃO	19/06/17 A 30/06/19	3	30/06/19 A 30/08/19	R\$ 117.850,00	R\$ 117.850,00	R\$ 0,00	R\$ 100.027,84	R\$ 17.822,26	
04/2017	EMBRAPA	ESPÉCIES FLORESTAIS	22/06/17 A 30/06/20	3	07/06/19 A 30/06/20	R\$ 217.000,00	R\$ 73.800,00	R\$ 143.200,00	R\$ 73.800,00	R\$ 143.200,00	
05/2017	P. S. POMPEU	AMPL. POLO CALÇADISTA	13/06/17 A 28/02/20	4	07/06/19 A 28/02/20	R\$ 4.508.491,26	R\$ 3.718.946,07	R\$ 789.545,19	R\$ 3.717.773,99	R\$ 790.722,27	
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec.	04/12/17 A 04/12/19	1	25/05/19 A 04/12/19	R\$ 229.962,00	R\$ 142.576,44	R\$ 87.385,56	R\$ 98.883,64	R\$ 162.992,99	
10/2017	FIEC	Desenv. Pesq. Energia Eólica	08/12/17 A 07/12/19	NÃO		R\$ 800.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 470.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 470.000,00	
01/2018	A. CAATINGA	Comb.invsão Cryp. Madasc.	16/01/18 A 16/01/20	1	07/03/19 A 16/01/20	R\$ 250.000,00	R\$ 122.075,00	R\$ 127.925,00	R\$ 169.120,70	R\$ 216.663,76	
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND.	27/04/18 A 26/12/19	2	25/06/19 A 26/12/19	R\$ 8.071.755,22	R\$ 4.144.151,82	R\$ 3.927.603,40	R\$ 3.469.772,89	R\$ 4.613.561,97	
03/2018	UNIVALE	Desenv. Téc. Prod. Imp.	28/05/18 A 28/05/19	NÃO		R\$ 227.220,00	R\$ 227.220,52	R\$ 0,00	R\$ 227.220,52	R\$ 0,00	
04/2018	EMBRAPA	Desenv. Viab. Téc. Cultura	26/06/18 A 26/06/20	1	26/06/19 A 25/06/20	R\$ 120.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 1.871,05	R\$ 118.332,23	
05/2018	EMBRAPA	Id. Situação Pomares	26/06/18 A 26/06/20	1	26/06/19 A 26/09/19	R\$ 15.930,00	R\$ 6.372,00	R\$ 9.558,00	R\$ 0,00	R\$ 15.930,00	
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Ornarn.	28/06/18 A 31/12/19	NÃO		R\$ 358.300,00	R\$ 158.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 358.300,00	
01/2019	INST. FUTURE	FESTIVAL FLORES	06/05/19 A 06/07/19	1	05/06/19 A 06/08/19	R\$ 155.340,00	R\$ 77.670,00	R\$ 77.670,00	R\$ 0,00	R\$ 155.340,00	
02/2019	P. SOLONÓPOLE	CONST. GALPÃO INDUSTRIAL	27/07/19 A 27/07/20	NÃO		R\$ 3.484.055,64	R\$ 0,00	R\$ 3.484.055,64	R\$ 0,00	R\$ 3.484.055,64	
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 18.555.904,12</b>	<b>R\$ 9.179.211,85</b>	<b>R\$ 9.376.692,79</b>	<b>R\$ 8.188.470,63</b>	<b>R\$ 10.546.921,12</b>	

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





## 6.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	06.2019	07.2019
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>197.256,82</b>	<b>174.798,24</b>
COFINS A RECOLHER	95.402,21	85.582,49
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	22.768,34	21.114,28
CSLL A RECOLHER	5.734,47	0,00
IRPJ A RECOLHER	4.306,29	0,00
IRRF A RECOLHER	4.921,41	4.579,45
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	11.352,48	18.004,40
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	32.141,97	27.033,41
PIS A RECOLHER	20.629,65	18.484,21
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>92.442,30</b>	<b>272.980,28</b>
FGTS A RECOLHER	5.477,25	10.165,05
INSS A RECOLHER	86.965,05	97.635,42
<b>PROVISOES</b>	<b>137.408,10</b>	<b>156.335,25</b>
PROVISAO 13 SALÁRIO	30.776,82	36.973,63
PROVISAO FERIAS	74.484,84	82.747,27
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	2.462,15	2.957,89
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	5.958,79	6.619,79
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	7.301,01	8.720,08
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	16.424,49	18.316,59

## 7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

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, referentes a vendas futuras de terrenos.

## 8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### 8.1 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.

## 9. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

### RECEITA

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

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


**DESPESAS OPERACIONAIS**

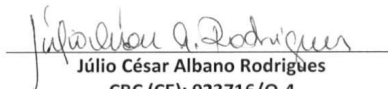
Na rubrica "Eventos PJ", houve um aumento devido as notas fiscais emitidas pelos fornecedores: UBM BRAZIL, IKONE PROMOÇÕES E IRACEMA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, além do pagamento referente ao CONTRATO N° 21/2019 SINDPAN (SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO FESTPAN).

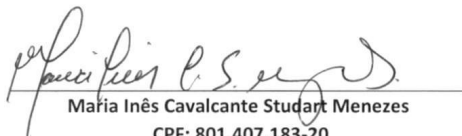
**RESULTADO FINANCEIRO**

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 julho 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  
Diretora de Planejamento e Gestão Interna

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

## FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - AGOSTO 2019  
ATIVO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)</b>	<b>18.598.140,58</b>	<b>3.717.014,82</b>	<b>3.601.535,13</b>	<b>18.713.620,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	7.699.753,39	3.677.126,55	3.502.668,95	7.874.210,99
Fundo Fixo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bancos	131.550,82	2.337.504,96	2.468.060,80	994,98
Aplic Financeiras	7.566.702,57	1.338.121,59	1.033.108,15	7.871.716,01
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	10.898.387,19	39.888,27	98.866,18	10.839.409,28
Convênio Recursos Próprios	10.546.921,12	-	76.948,50	10.469.972,62
Tributos a Recuperar	271.088,44	37.695,10	4.452,08	304.331,46
Adtos de Folha e Gratificações	41.495,19	-	14.021,83	27.473,36
Estoque Almozarife	37.360,87	2.193,17	3.323,94	36.230,10
Desp.do Exercício Seguinte	1.521,57	-	119,83	1.401,74
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)</b>	<b>96.981.777,63</b>	<b>398.313,60</b>	<b>437.033,87</b>	<b>96.943.057,36</b>
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	93.464.462,86	398.313,60	398.313,60	93.464.462,86
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	1.400.340,04	-	6.151,42	1.394.188,62
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	2.116.974,73	-	32.568,85	2.084.405,88
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>115.579.918,21</b>	<b>4.115.328,42</b>	<b>4.038.569,00</b>	<b>115.656.677,63</b>

Fortaleza, 31 de Agosto 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  
Diretora de Planejamento e Gestão  
Interna



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

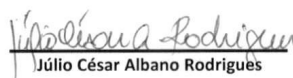
FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - AGOSTO 2019  
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)</b>	<b>10.016.643,77</b>	<b>1.328.132,38</b>	<b>1.242.822,63</b>	<b>9.931.334,02</b>
Fornecedores	142.322,17	647.294,17	601.791,56	96.819,56
Convênios (Nota 6.1)	9.376.692,79	100.000,00	-	9.276.692,79
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	447.778,52	494.925,86	555.064,06	507.916,72
Outras Contas a Pagar	49.850,29	85.912,35	85.967,01	49.904,95
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.229.668,50</b>	-	-	<b>1.229.668,50</b>
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 8)</b>	<b>104.333.605,94</b>	-	<b>162.069,17</b>	<b>104.495.675,11</b>
Capital Social (Nota 8.1)	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	(7.487.903,73)	-	162.069,17	(7.325.834,56)
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>115.579.918,21</b>	<b>1.328.132,38</b>	<b>1.404.891,80</b>	<b>115.656.677,63</b>

Fortaleza, 31 de Agosto 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  
 Diretora de Planejamento e Gestão Interna



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

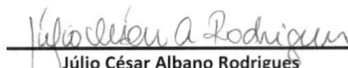
	01/JAN./19	Análise
	A	Vertical
	31/AGO./19	
<i>Em reais</i>		
RECEITAS	9.704.806,49	% Receita
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(372.453,14)	-3,8%
LUCRO BRUTO	9.332.353,35	96,2%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(8.132.392,70)	-83,8%
Despesas com Pessoal e Encargos	(5.471.893,95)	-56,4%
Despesas Gerais	(1.548.313,62)	-16,0%
Despesas com Serv. Prestados	(1.248.061,10)	-12,9%
Despesas Tributárias	(60.602,60)	-0,6%
Outros Resultados Operacionais	196.478,57	2,0%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.199.960,65	12,4%
Receitas Financeiras	359.735,27	3,7%
Despesas Financeiras	(2.751,56)	0,0%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.556.944,36	16,0%

Fortaleza, 31 de Agosto de 2019

  
Eduardo Henrique Cunha Neves

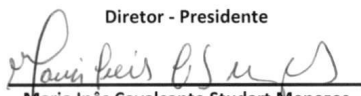
CPF: 294.533.053-91

Diretor - Presidente

  
Júlio César Albano Rodrigues

CRC (CE): 023.716/O-4

Contador

  
Maria Inês Cavalcante Studart Menezes

CPF: 801.407.183-20

Diretora de Planejamento e Gestão  
Interna

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

## NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE AGOSTO 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

O saldo da conta se refere ao o suprimento de fundos no valor de R\$ 1.500,00 no dia 22/08/2019, com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

## BANCOS

Ao final do período a conta corrente apresentou o seguinte saldo: BB 24278-0 (R\$ 994,98).

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

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:

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>07.2019</b>	<b>08.2019</b>
BB CP 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.386,95	6.386,95
BB CP 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. IMOB.	6.327,93	6.382,59
BB CP 24.382-5 CENTEC	17.401,82	17.401,82
BB CP 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.695,90	6.695,90
BB CP 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.585,80	6.585,80
BB CP 28.062-6 – CAUCAO AUDILINK	5.079,39	5.079,39
BB CP CORP 400 MIL - CC 24.278-0	644.544,09	915.845,26
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	6.873.680,69	6.907.338,30
<b>TOTAL</b>	<b>7.566.702,57</b>	<b>7.871.716,01</b>

#### 4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

##### CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

<b>CONVENIOS</b>	<b>07.2019</b>	<b>08.2019</b>
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	17.822,26	17.822,26
EMBRAPA 04/2017	143.200,00	143.200,00
FIEC 10/2017	470.000,00	470.000,00
FUND. ASTEF 09/2017	162.992,99	162.992,99
INSTIT. FUTURE 01/2019	155.340,00	78.391,50
P. SOLONÓPOLE 02/2019	3.484.055,64	3.484.055,64
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	4.613.561,97	4.613.561,97
SENADOR POMPEU 05/2017	790.722,27	790.722,27
UNIVALE CONVENIO 03/2018	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.546.921,21</b>	<b>10.469.972,62</b>

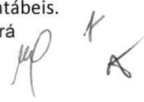
- Foi reconhecida a prestação de contas da 1ª parcela do convênio 01/2019 (Instituto Future), restando um saldo de R\$ 78.391,50 a prestar contas.

##### TRIBUTOS A RECUPERAR

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

<b>TRIBUTO</b>	<b>07.2019</b>	<b>08.2019</b>
CSLL ESTIMATIVA	73.971,43	84.619,12
IRPJ ESTIMATIVA	193.476,18	219.053,09
IRRF PAGO A MAIOR	1.851,23	659,25
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.789,60	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>271.088,44</b>	<b>304.331,46</b>

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



- No mês houve a baixa de parte dos valores da conta "IRRF PAGO A MAIOR", que foram compensados no pagamento do PIS de 07/2019.
- O saldo de 'IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS' foi utilizado para compensação no IRPJ a pagar do mês.

#### 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:

<b>TERRENOS</b>	
TERRENOS PECEM	120.460,00
TERRENOS SÍTIO MULUNGUZHINO - JAGUARIB.	355.725,54
TERRENO TAUÁ	37.910,00
TERRENO UMIRIM	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>564.095,54</b>
<b>BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE	2.459.149,99
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,93
<b>TOTAL</b>	<b>2.832.063,92</b>
<b>AREAS INDUSTRIAIS</b>	
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO 1/1	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	3.458.193,25
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÉ	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU CONV 05/2017	4.116.082,59
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU CONV 15/2014	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE	220.017,60
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – TAUÁ CONV 11/2014	2.767.965,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM CONV 13/2014	2.175.806,78
IMOVEIS IRAUÇUBA	50.000,00
USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.	16.254.679,40
<b>TOTAL</b>	<b>53.957.121,86</b>
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>93.464.462,86</b>

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 signatures]*



**5.2 IMOBILIZADO**

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

IMOBILIZADO	07.2019	08.2019
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.	(952.403,59)	(958.555,01)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>1.400.340,04</b>	<b>1.394.188,62</b>

**5.3 INTANGÍVEL**

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

INTANGÍVEL	07.2019	08.2019
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.791.286,75)	(1.823.855,60)
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>2.116.974,73</b>	<b>2.084.405,88</b>

*Handwritten signature and initials*



6.1 CONVENIOS

Os contratos de convênios são controlados conforme planilha de acompanhamento. Vide Coluna "SALDO/ CONV" do relatório abaixo:

PLANILHA DE AGOSTO/2019								PASSIVO			ATIVO	
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	A P. CONTAS		STATUS
03/2017	EMBRAPA	CAJUEIRO ANÃO	19/06/17 A 30/06/18	3	30/06/18 A 30/08/19	R\$ 117.850,00	R\$ 117.850,00	R\$ 0,00	R\$ 100.027,74	R\$ 17.822,26	R\$ 17.822,26	PRESTOU CONTAS DE TOAS AS PARCELAS. FALTA BAIXAR A ÚLTIMA PARCELA NA CONTABILIDADE
04/2017	EMBRAPA	ESPÉCIES FLORESTAIS	22/06/17 A 30/06/18	3	28/06/19 A 30/06/20	R\$ 217.000,00	R\$ 73.800,00	R\$ 143.200,00	R\$ 73.800,00	R\$ 0,00	R\$ 143.200,00	APROVADA PRESTAÇÃO DA 1ª PARCELA
05/2017	P. S. POMPEU	AMPL. POLO CALÇADISTA	13/06/17 A 13/06/18	4	07/06/19 A 28/02/20	R\$ 4.508.491,26	R\$ 3.718.946,07	R\$ 789.545,19	R\$ 3.717.773,99	R\$ 1.177,08	R\$ 790.722,27	APROVADA PRESTAÇÃO DA 8ª PARCELA
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec.	04/12/17 A 04/12/18	2	03/12/18 A 03/12/19	R\$ 229.962,00	R\$ 142.576,44	R\$ 87.385,56	R\$ 98.883,64	R\$ 75.607,43	R\$ 162.992,99	APROVADA PRESTAÇÃO DA 3ª PARCELA
10/2017	FIEC	Desenv. Pesq. Energia Eólica	22/12/17 A 22/12/19	NÃO	-	R\$ 800.000,00	R\$ 430.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 470.000,00	APROVADA PRESTAÇÃO DA 4ª PARCELA
01/2018	A. CAATINGA	Comb. Invsão Cryp. Madasc.	22/12/17 A 22/12/19	1		R\$ 250.000,00	R\$ 122.075,00	R\$ 127.925,00	R\$ 33.336,24	R\$ 88.738,76	R\$ 216.663,76	APROVADA PRESTAÇÃO DA 2ª PARCELA
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND.	27/04/18 A 30/2/18	2	25/06/19 A 26/12/19	R\$ 8.071.755,22	R\$ 4.144.151,82	R\$ 3.927.603,40	R\$ 3.469.772,89	R\$ 685.958,57	R\$ 4.613.561,97	APROVADA PRESTAÇÃO DA 4ª PARCELA
04/2018	EMBRAPA	Desenv. Viab. Téc. Cultura	26/06/18 A 26/06/19	1	25/06/19 A 25/06/20	R\$ 120.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 1.871,05	R\$ 58.332,23	R\$ 118.332,23	ENVIU PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL EM TEMPO HÁBIL JUSTIFICANDO QUE UTILIZOU SOMENTE R\$ 1.871,05 DOS RECURSOS REPASSADOS
03/2018	UNIVALE	Desenv. Técnico Prod.	28/05/2018 a 28/05/19	NÃO	-	R\$ 227.220,00	R\$ 227.220,00	R\$ 0,00	R\$ 227.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CONVENIO ENCERRADO

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

**ADECE**Agência de  
Desenvolvimento  
do Estado do Ceará S.A.**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
Secretaria do Desenvolvimento  
Econômico e Trabalho

05/2018	EMBRAPA	Id. Situação Pomares	26/06/18 A 26/06/19	1	25/06/19 A 26/09/19	R\$ 15.930,00	R\$ 6.372,00	R\$ 9.558,00	R\$ 0,00	R\$ 6.372,00	R\$ 15.930,00	ENVIU RELATÓRIO EM TEMPO HÁBIL JUSTIFICANDO QUE NÃO UTILIZOU OS RECURSOS REPASSADOS
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Ornam.	28/06/18 A 31/12/19	NÃO	-	R\$ 358.300,00	R\$ 158.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 158.550,00	R\$ 358.300,00	
01/2019	INST. FUTURE	FESTIVAL FLORES	06/05/19 A 06/07/19	1	05/07/19 A 05/09/19	R\$ 155.340,00	R\$ 77.670,00	R\$ 77.670,00	R\$ 76.948,50	R\$ 721,50	R\$ 78.391,50	APROVADA PRESTAÇÃO DA 1ª PARCELA
02/2019	P.SOLONÓPOLE	CONST. GALPÃO INDUSTRIAL	27/06/19 A 27/06/20	NÃO	-	R\$ 3.484.055,64	R\$ 0,00	R\$ 3.484.055,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.484.055,64	NÃO HOUVE REPASSE DE MEDIÇÕES. PROCESSO DE LICITAÇÃO
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 18.555.904,12</b>	<b>R\$ 9.279.211,33</b>	<b>R\$ 9.276.692,79</b>	<b>R\$ 8.129.634,05</b>	<b>R\$ 1.193.279,83</b>	<b>R\$ 10.469.972,62</b>	

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

## 6.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	07.2019	08.2019
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>174.798,24</b>	<b>225.914,81</b>
COFINS A RECOLHER	85.582,49	93.886,14
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	21.114,28	25.814,19
CSLL A RECOLHER	0,00	10.647,69
IRPJ A RECOLHER	0,00	22.753,62
IRRF A RECOLHER	4.579,45	5.591,74
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	18.004,40	17.165,83
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	27.033,41	29.755,67
PIS A RECOLHER	18.484,21	20.299,93
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>272.980,28</b>	<b>282.001,91</b>
FGTS A RECOLHER	10.165,05	9.363,03
INSS A RECOLHER	97.635,42	109.635,68
<b>PROVISOES</b>	<b>156.335,25</b>	<b>163.003,20</b>
PROVISAO 13 SALÁRIO	36.973,63	46.363,79
PROVISAO FERIAS	82.747,27	77.843,01
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	2.957,89	3.709,10
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	6.619,79	6.227,46
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	8.720,08	10.994,97
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	18.316,59	17.864,87

## 7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

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, referentes a vendas futuras de terrenos.

## 8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### 8.1 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.

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 signature]*

**9. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**RECEITA**

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

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Na rubrica "Vigilância PJ", houve um aumento devido as notas fiscais de número 22049; 22047 e 22048, emitidas pelo fornecedor CSN Corpo de Segurança do Nordeste LTDA, bem como o registro do Aditivo ao contrato 05/2019 revisão do Contrato 28/2014 também com a CSN no qual há a recuperação de despesa.

**RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)**

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.

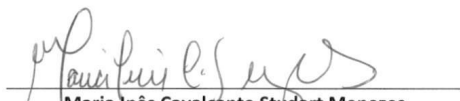
**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

A companhia apresenta lucro acumulado de janeiro a agosto no montante de R\$ 1.556.944,36, onde há o reconhecimento das estimativas de IRPJ e CSLL calculadas com base no Lucro Real Anual conforme LALUR. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Agosto/2019)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de agosto 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  
Diretora de Planejamento e Gestão Interna

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

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

## FORTALEZA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SETEMBRO 2019

## ATIVO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)</b>	<b>18.713.620,27</b>	<b>6.094.297,49</b>	<b>9.182.366,81</b>	<b>15.625.550,95</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	7.874.210,99	6.075.522,43	8.239.323,07	5.710.410,35
Fundo Fixo	1.500,00	-	-	1.500,00
Bancos	994,98	4.703.110,32	4.704.105,30	-
Aplic Financeiras	7.871.716,01	1.372.412,11	3.535.217,77	5.708.910,35
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)</b>	<b>10.839.409,28</b>	<b>18.775,06</b>	<b>943.043,74</b>	<b>9.915.140,60</b>
Convênio Recursos Próprios	10.469.972,62	8.193,09	936.886,37	9.541.279,34
Tributos a Recuperar	304.331,46	6.144,89	-	310.476,35
Adtos de Folha e Gratificações	27.473,36	-	-	27.473,36
Adiantamento a Fornecedor	-	0,49	-	0,49
Estoque Almoxarife	36.230,10	4.436,59	6.069,54	34.597,15
Desp.do Exercício Seguinte	1.401,74	-	87,83	1.313,91
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)</b>	<b>96.943.057,36</b>	<b>724.687,88</b>	<b>38.542,64</b>	<b>97.629.202,60</b>
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	93.464.462,86	724.687,88	-	94.189.150,74
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	1.394.188,62	-	5.973,79	1.388.214,83
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	2.084.405,88	-	32.568,85	2.051.837,03
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>115.656.677,63</b>	<b>6.818.985,37</b>	<b>9.220.909,45</b>	<b>113.254.753,55</b>

Fortaleza, 30 de Setembro de 2019

Eduardo Henrique Cunha Neves

CPF: 294.533.053-91

Diretor - Presidente

Maria Inês Cavalcante Studart Menezes

CPF: 801.407.183-20

Diretora de Planejamento e Gestão  
Interna

Júlio César Albano Rodrigues

CRC (CE): 023.716/O-4

Contador



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

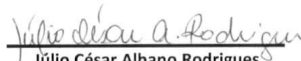
FORTALEZA

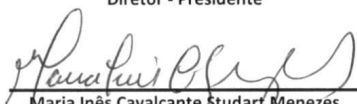
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SETEMBRO 2019  
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)</b>	<b>9.931.334,02</b>	<b>3.500.134,99</b>	<b>1.380.415,70</b>	<b>7.811.614,73</b>
Fornecedores	96.819,56	678.554,45	788.470,43	206.735,54
Convênios (Nota 6.1)	9.276.692,79	2.192.293,74	-	7.084.399,05
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	507.916,72	537.764,25	500.363,99	470.516,46
Outras Contas a Pagar	49.904,95	91.522,55	91.581,28	49.963,68
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.229.668,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.229.668,50</b>
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 8)</b>	<b>104.495.675,11</b>	<b>282.204,79</b>	<b>-</b>	<b>104.213.470,32</b>
Capital Social (Nota 8.1)	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	(7.325.834,56)	282.204,79	-	(7.608.039,35)
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>115.656.677,63</b>	<b>3.782.339,78</b>	<b>1.380.415,70</b>	<b>113.254.753,55</b>

Fortaleza, 30 de Setembro 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

Diretora de Planejamento e Gestão Interna

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

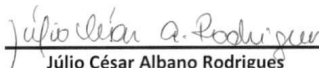
FORTALEZA

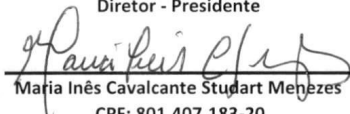
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

	01/JAN./19	Analise	01/JAN./18	Analise	Analise
	A	Vertical	A	Vertical	Horizontal
	30/SET./19		30/SET./18		
<i>Em reais</i>					
<b>RECEITAS</b>	<b>10.771.425,92</b>	<b>% Receita</b>	<b>12.274.946,84</b>	<b>% Receita</b>	<b>-12%</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(576.458,54)</b>	<b>-5,4%</b>	<b>(2.582.796,94)</b>	<b>-21,0%</b>	<b>-78%</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>10.194.967,38</b>	<b>94,6%</b>	<b>9.692.149,90</b>	<b>79,0%</b>	<b>5%</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(9.308.698,95)</b>	<b>-86,4%</b>	<b>(10.482.932,16)</b>	<b>-85,4%</b>	<b>-11%</b>
Despesas com Pessoal e Encargos	(6.172.862,73)	-57,3%	(6.469.175,43)	-52,7%	-5%
Despesas Gerais	(1.751.555,91)	-16,3%	(2.202.731,30)	-17,9%	-20%
Despesas com Serv.Prestados	(1.510.767,68)	-14,0%	(1.758.916,57)	-14,3%	-14%
Despesas Tributárias	(61.886,35)	-0,6%	(11.108,75)	-0,1%	457%
Outros Resultados Operacionais	188.373,72	1,7%	(41.000,11)	-0,3%	-559%
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>886.268,43</b>	<b>8,2%</b>	<b>(790.782,26)</b>	<b>-6,4%</b>	<b>-212%</b>
Receitas Financeiras	391.641,64	3,6%	510.975,59	4,2%	-23%
Despesas Financeiras	(3.170,50)	0,0%	(3.498,99)	0,0%	-9%
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.274.739,57</b>	<b>11,8%</b>	<b>(283.305,66)</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-550%</b>

Fortaleza, 30 de Setembro 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 Stupart Menezes  
CPF: 801.407.183-20  
Diretora de Planejamento e Gestão



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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE SETEMBRO 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

FUNDO FIXO

O saldo da conta se refere ao o suprimento de fundos no valor de R\$ 1.500,00 no dia 22/08/2019, com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

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:

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	08.2019	09.2019
BB CP 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.386,95	6.388,12
BB CP 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. IMOB.	6.382,59	6.382,59
BB CP 24.382-5 CENTEC	17.401,82	17.401,82
BB CP 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.695,90	6.695,90
BB CP 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.585,80	6.642,70
BB CP 28.062-6 – CAUCAO AUDILINK	5.079,39	5.079,39
BB CP CORP 400 MIL - CC 24.278-0	915.845,26	628.181,94
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	6.907.338,30	5.032.137,23
<b>TOTAL</b>	<b>7.871.716,01</b>	<b>5.708.910,35</b>

#### 4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

##### CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	08.2019	09.2019
A. CAATINGA 01/2018	216.663,76	169.539,10
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	118.332,23	118.332,23
CONVENIO EMBRAPA 05/2018	15.930,00	15.930,00
EMBRAPA 03/2017	17.822,26	17.822,26
EMBRAPA 04/2017	143.200,00	151.393,09
FIEC 10/2017	470.000,00	370.055,39
FUND. ASTEF 09/2017	162.992,99	97.863,77
INSTIT. FUTURE 01/2019	78.391,50	78.391,50
P. SOLONÓPOLE 02/2019	3.484.055,64	3.484.055,64
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	4.613.561,97	4.006.978,23
SENADOR POMPEU 05/2017	790.722,27	672.619,13
<b>TOTAL</b>	<b>10.469.972,62</b>	<b>9.541.279,34</b>

- Foi reconhecida a prestação de contas da 5ª parte da 2ª parcela do convênio 01/2018 (A. Caatinga), restando um saldo de R\$ 169.539,10 no ativo da empresa.
- Foi estornado o valor de R\$ 8.193,09 da prestação de contas da 1ª parcela do convênio 04/2017 (Embrapa), que havia sido lançado a maior.
- Foi reconhecida a prestação de contas da 5ª parcela do convênio 10/2017 (FIEC), restando um saldo de R\$ 370.055,39 no ativo da empresa.
- Foi reconhecida a prestação de contas da 3ª parcela do convênio 09/2017 (Fund. Astep), restando um saldo de R\$ 97.863,77 no ativo da empresa.
- Foi reconhecida a prestação de contas da 5ª parcela do convênio 02/2018 (Pref. Brejo Santo), restando um saldo de R\$ 4.006.978,23 no ativo da empresa.
- Foi reconhecida a prestação de contas da 9ª parcela do convênio 05/2017 (Pref. Senador Pompeu), restando um saldo de R\$ 672.618,13 no ativo da empresa.

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

  
8

**TRIBUTOS A RECUPERAR**

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

TRIBUTO	08.2019	09.2019
CSLL ESTIMATIVA	84.619,12	84.619,12
IRPJ ESTIMATIVA	219.053,09	219.053,09
IRRF PAGO A MAIOR	659,25	659,25
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.144,89
<b>TOTAL</b>	<b>304.331,46</b>	<b>310.476,35</b>

- O saldo de 'IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS' será utilizado para compensação no IRPJ a pagar quando houver.

**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**

No mês houve um pagamento a maior no valor de R\$ 0,49 referente à nota fiscal nº 6972- da 'Multiserv Serviços Executivos', que deverá ser descontado do próximo pagamento ao fornecedor.

**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:

<b>TERRENOS</b>	
TERRENOS PECEM	120.460,00
TERRENOS SÍTIO MULUNGUZHINHO - JAGUARIB.	355.725,54
TERRENO TAUJA	37.910,00
TERRENO UMIRIM	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>564.095,54</b>

<b>BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE	2.459.149,99
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,93
<b>TOTAL</b>	<b>2.832.063,92</b>

<b>ÁREAS INDUSTRIAIS</b>	
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO 1/1	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	4.064.776,99
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÉ	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU CONV 05/2017	4.234.186,73

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 signature and initials]*

IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU CONV 15/2014	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE	220.017,60
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – TAUÁ CONV 11/2014	2.767.965,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM CONV 13/2014	2.175.806,78
IMOVEIS IRAUÇUBA	50.000,00
USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.	16.254.679,40
<b>TOTAL</b>	<b>54.681.809,74</b>

<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>36.111.181,54</b>
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34
SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A	21.111.185,20

<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>94.189.150,74</b>
----------------------------	----------------------

## 5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	08.2019	09.2019
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.	(958.555,01)	(964.528,80)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>1.394.188,62</b>	<b>1.388.214,83</b>

## 5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	08.2019	09.2019
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.823.855,60)	(1.856.424,45)
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>2.084.405,88</b>	<b>2.051.837,03</b>




6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

Os contratos de convênios são controlados conforme planilha de acompanhamento. Vide Coluna "SALDO/ CONV" do relatório abaixo:

PLANILHA DE SETEMBRO/2019								PASSIVO		A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVÊNIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS	
03/2017	EMBRAPA	CAJUEIRO ANÃO	19/06/17 A 30/06/18	3	30/06/18 A 30/06/19	R\$ 117.850,00	R\$ 117.850,00	R\$ 0,00	R\$ 100.027,74	R\$ 0,00	R\$ 17.822,26	R\$ 17.822,26	CONVÊNIO ENCERRADO	
04/2017	EMBRAPA	ESPÉCIES FLORESTAIS	22/06/17 A 30/06/18	3	30/06/19 A 30/06/20	R\$ 217.000,00	R\$ 145.400,00	R\$ 71.600,00	R\$ 65.606,91	R\$ 0,00	R\$ 79.793,09	R\$ 151.393,09	APROVADA PRESTAÇÃO DA 1ª PARCELA	
05/2017	P. S. POMPEU	AMPL. POLO CALÇADISTA	13/07/17 A 13/07/18	4	13/07/19 A 28/02/20	R\$ 4.508.491,26	R\$ 4.422.016,67	R\$ 86.474,59	R\$ 3.837.053,53	R\$ 1.180,40	R\$ 584.963,14	R\$ 672.618,13	APROVADA PRESTAÇÃO DA 9ª PARCELA	
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec.	04/12/17 A 04/12/18	2	04/12/18 A 04/12/19	R\$ 229.962,00	R\$ 142.576,44	R\$ 87.385,56	R\$ 132.098,23	R\$ 0,00	R\$ 10.478,21	R\$ 97.863,77	APROVADA PRESTAÇÃO DA 3ª PARCELA	
10/2017	FIEC	Desenv. Pesq. Energia Eólica	22/12/17 A 22/12/19	NÃO	-	R\$ 800.000,00	R\$ 680.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 430.000,00	R\$ 55,39	R\$ 250.000,00	R\$ 370.055,39	APROVADA PRESTAÇÃO DA 5ª PARCELA	
01/2018	A. CAATINGA	Comb.invsão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	1	-	R\$ 250.000,00	R\$ 154.510,00	R\$ 95.490,00	R\$ 84.058,96	R\$ 3.598,06	R\$ 70.451,04	R\$ 169.539,10	APROVADA PRESTAÇÃO DA 2ª PARCELA	
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND.	27/04/18 A 31/12/18	2	28/06/19 A 28/12/19	R\$ 8.071.755,22	R\$ 5.201.669,96	R\$ 2.870.085,26	R\$ 4.064.776,99	R\$ 0,00	R\$ 1.136.892,97	R\$ 4.006.978,23	APROVADA PRESTAÇÃO DA 5ª PARCELA	
04/2018	EMBRAPA	Desenv. Viab. Téc. Cultura	26/06/18 A 26/06/19	1	25/06/19 A 25/06/20	R\$ 120.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 1.871,05	R\$ 203,28	R\$ 58.128,95	R\$ 118.332,23	ENVIU PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL EM TEMPO HÁBIL JUSTIFICANDO TECNICAMENTE QUE UTILIZOU SOMENTE R\$ 1.871,05 DOS RECURSOS REPASSADOS	
03/2018	UNIVALE	Desenv. Tecnico Prod.	28/05/2018 a 28/05/19	NÃO	-	R\$ 227.220,00	R\$ 227.220,00	R\$ 0,00	R\$ 227.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CONVÊNIO ENCERRADO	
05/2018	EMBRAPA	Id. Situação Pomares	26/06/18 A 26/06/19	1	26/06/19 A 26/09/19	R\$ 15.930,00	R\$ 6.372,00	R\$ 9.558,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.372,00	R\$ 15.930,00	ENVIU RELATÓRIO EM TEMPO HÁBIL JUSTIFICANDO TECNICAMENTE QUE NÃO UTILIZOU OS RECURSOS REPASSADOS	
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Ornac.	28/06/18 A 31/12/19	NÃO	-	R\$ 358.300,00	R\$ 158.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.550,00	R\$ 358.300,00	A PREFEITURA DE SOBRAL ENVIU RELATÓRIO JUSTIFICANDO TECNICAMENTE QUE OS RECURSOS REPASSADOS NÃO FORAM UTILIZADOS. FOI SOLICITADO O ADITIVO PRORROGANDO O PRAZO POR MAIS UM ANO	
01/2019	INST. FUTURE	FESTIVAL FLORES	06/05/19 A 06/07/19	1	05/07/19 A 02/09/19	R\$ 155.340,00	R\$ 155.340,00	R\$ 0,00	R\$ 76.948,50	R\$ 0,00	R\$ 78.391,50	R\$ 78.391,50	APROVADA PRESTAÇÃO DA 1ª PARCELA	
02/2019	P.SOLONÓPOLE	CONST. GALPÃO INDUSTRIAL	27/06/19 A 27/06/20	NÃO	-	R\$ 3.484.055,64	R\$ 0,00	R\$ 3.484.055,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.484.055,64	NÃO HOUVE REPASSE DE MEDIÇÕES. PROCESSO DE LICITAÇÃO	
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 18.565.904,12</b>	<b>R\$ 11.471.505,07</b>	<b>R\$ 7.084.399,05</b>	<b>R\$ 9.019.661,91</b>	<b>R\$ 5.037,13</b>	<b>R\$ 2.461.843,16</b>	<b>R\$ 9.541.279,34</b>		

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.  
Avenida Dom Luis, 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

**6.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS**

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

	<b>08.2019</b>	<b>09.2019</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>225.914,81</b>	<b>187.120,28</b>
COFINS A RECOLHER	93.886,14	83.043,88
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	25.814,19	27.307,67
CSLL A RECOLHER	10.647,69	0,00
IRPJ A RECOLHER	22.753,62	0,00
IRRF A RECOLHER	5.591,74	6.323,61
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	17.165,83	17.989,53
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	29.755,67	34.499,41
PIS A RECOLHER	20.299,93	17.956,18
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>118.998,71</b>	<b>108.249,33</b>
FGTS A RECOLHER	9.363,03	9.207,36
INSS A RECOLHER	109.635,68	99.041,97
<b>PROVISOES</b>	<b>163.003,20</b>	<b>175.146,85</b>
PROVISAO 13 SALÁRIO	46.363,79	55.753,98
PROVISAO FERIAS	77.843,01	77.216,59
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	3.709,10	4.460,33
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	6.227,46	6.177,34
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	10.994,97	13.269,87
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	17.864,87	18.268,74

**7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS**

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, referentes a vendas futuras de terrenos.

**8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**8.1 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.

**9. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**RECEITA LÍQUIDA**

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

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: MP and B*

	Janeiro a setembro/2019	Janeiro a setembro/2018
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>11.869.339,84</b>	<b>13.526.112,22</b>
TAXA DE MONITORAMENTO	526.617,65	601.402,02
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	11.342.722,19	12.924.710,20
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.097.913,92)</b>	<b>(1.251.165,38)</b>
(-) PIS (S/ VENDA)	(195.844,13)	(223.180,85)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(902.069,79)	(1.027.984,53)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>10.771.425,92</b>	<b>12.274.946,84</b>

**CUSTOS**

Os custos da empresa são provenientes dos Convênios que não representam investimentos (ativo).

	Jan a set/2019	Jan a set/2018
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(576.458,54)</b>	<b>(2.582.796,94)</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Na rubrica "EVENTOS PJ", houve um aumento devido as NFS 547 (Wonicley Alves); NF 33377 (Aranda Eventos); NF 1989 (FCEM Feiras e congressos) e NF 375 (IMPULSO PROMOCOES), que são descritas conforme abaixo:

ADECE  <b>EVENTOS SETEMBRO 2019</b>			
CONTRATADA	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Wonicley Alves Ferreira – WI Eventos	Participação da ADECE com aquisição de Estand no evento " Salão de Móveis "	547	R\$ 80.000,00
Aranda Eventos e Cogressos Ltda	Participação da ADECE com aquisição de Estand no evento " The Smarter e South América 2019 "	33377	R\$ 59.073,00
Impulso Promoções e Eventos Ltda	Participação da ADECE com aquisição de Estand no evento " Pró Energia Ceará "	375	R\$ 20.000,00
Fcem Feiras e Congressos	Participação da ADECE com aquisição de Estand no evento " Maqintex "	1989	R\$ 20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 179.073,00</b>

**RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)**

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

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




**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

A companhia apresenta lucro acumulado de janeiro a setembro no montante de R\$ 1.274.739,57, onde há o reconhecimento das estimativas de IRPJ e CSLL calculadas com base no Lucro Real Anual conforme LALUR. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Setembro/2019)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

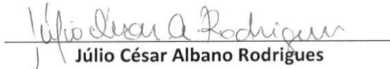
Fortaleza, 30 de setembro de 2019.



**Eduardo Henrique Cunha Neves**

CPF: 294.533.053-91

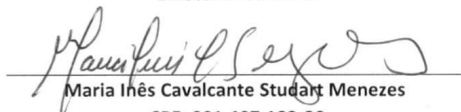
Diretor-Presidente



**Júlio César Albano Rodrigues**

CRC (CE): 023716/O-4

Contador



**Maria Inês Cavalcante Studart Menezes**

CPF: 801.407.183-20

Diretora de Planejamento e Gestão Interna