

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - OUTUBRO 2019
ATIVO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	15.625.550,95	3.683.391,14	3.391.412,63	15.917.529,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	5.710.410,35	3.681.078,11	3.074.874,98	6.316.613,48
Fundo Fixo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bancos	-	2.444.479,83	2.444.479,83	-
Aplic Financeiras	5.708.910,35	1.235.098,28	628.895,15	6.315.113,48
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	9.915.140,60	2.313,03	316.537,65	9.600.915,98
Convênio Recursos Próprios	9.541.279,34	-	311.617,92	9.229.661,42
Tributos a Recuperar	310.476,35	1.029,76	-	311.506,11
Adtos de Folha e Gratificações	27.473,36	-	-	27.473,36
Adiantamento a Fornecedor	0,49	-	0,49	-
Estoque Almojarife	34.597,15	1.283,27	4.831,41	31.049,01
Desp.do Exercício Seguinte	1.313,91	-	87,83	1.226,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	97.629.202,60	41.916,40	38.542,64	97.632.576,36
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	94.189.150,74	41.916,40	-	94.231.067,14
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	1.388.214,83	-	5.973,79	1.382.241,04
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	2.051.837,03	-	32.568,85	2.019.268,18
TOTAL ATIVO	113.254.753,55	3.725.307,54	3.429.955,27	113.550.105,82

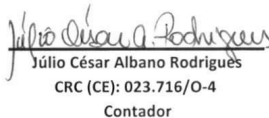
Fortaleza, 31 de outubro de 2019


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 - OUTUBRO 2019
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	7.811.614,73	1.305.140,74	1.321.450,77	7.827.924,76
Fornecedores	206.735,54	698.183,43	672.652,85	181.204,96
Convênios (Nota 6.1)	7.084.399,05	43.692,78	-	7.040.706,27
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	470.516,46	471.670,38	556.898,38	555.744,46
Outras Contas a Pagar	49.963,68	91.594,15	91.899,54	50.269,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 8)	104.213.470,32	-	279.042,24	104.492.512,56
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	(7.608.039,35)	-	279.042,24	(7.328.997,11)
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	113.254.753,55	1.305.140,74	1.600.493,01	113.550.105,82

Fortaleza, 31 de outubro 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	01/JAN./18	Análise	Análise
	A	Vertical	A	Vertical	Horizontal
	31/OUT./19		31/OUT./18		
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	12.417.501,91	% Receita	13.950.305,55	% Receita	-11%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(844.129,74)	-6,8%	(4.296.800,97)	-30,8%	-80%
LUCRO BRUTO	11.573.372,17	93,2%	9.653.504,58	69,2%	20%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(10.433.704,83)	-84,0%	(11.723.138,19)	-84,0%	-11%
Despesas com Pessoal e Encargos	(6.856.419,66)	-55,2%	(7.306.894,50)	-52,4%	-6%
Despesas Gerais	(1.951.375,49)	-15,7%	(2.434.124,67)	-17,4%	-20%
Despesas com Serv.Prestados	(1.724.425,69)	-13,9%	(1.918.179,35)	-13,8%	-10%
Despesas Tributárias	(76.134,57)	-0,6%	(11.160,91)	-0,1%	582%
Outros Resultados Operacionais	174.650,58	1,4%	(52.778,76)	-0,4%	-431%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.139.667,34	9,2%	(2.069.633,61)	-14,8%	-155%
Receitas Financeiras	417.729,24	3,4%	562.997,16	4,0%	-26%
Despesas Financeiras	(3.614,77)	0,0%	(3.855,54)	0,0%	-6%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.553.781,81	12,5%	(1.510.491,99)	-10,8%	-203%

Fortaleza, 31 de outubro 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

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 OUTUBRO 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 10/10/2019, 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 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



APLICAÇÃO FINANCEIRA	09.2019	10.2019
BB CP 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.388,12	6.442,13
BB CP 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. IMOB.	6.382,59	6.382,59
BB CP 24.382-5 CENTEC	17.401,82	17.552,13
BB CP 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.695,90	6.753,75
BB CP 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.642,70	6.642,70
BB CP 28.062-6 – CAUCAO AUDILINK	5.079,39	5.123,27
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	5.032.137,23	5.055.297,21
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	628.181,94	1.210.919,70
TOTAL	5.708.910,35	6.315.113,48

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	09.2019	10.2019
A. CAATINGA 01/2018	169.539,10	169.539,10
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	118.332,23	118.332,23
CONVENIO EMBRAPA 05/2018	15.930,00	13.899,68
EMBRAPA 03/2017	17.822,26	0,00
EMBRAPA 04/2017	151.393,09	151.393,09
FIEC 10/2017	370.055,39	120.206,45
FUND. ASTEF 09/2017	97.863,77	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	4.006.978,23	3.965.061,83
SENADOR POMPEU 05/2017	672.619,13	672.618,13
TOTAL	9.541.279,34	9.229.661,42

- No mês a ADECE recebeu a devolução de saldo do convênio 05/2018 (EMBRAPA) no valor de R\$ 2.030,32.
- Foi reconhecida a prestação de contas da 3ª e última parcela do convênio 03/2017 (EMBRAPA), no valor de R\$ 17.822,26, finalizando assim o convênio na contabilidade.
- Foi reconhecida a prestação de contas da 6ª parcela do convênio 10/2017 (FIEC), restando um saldo de R\$ 120.206,45 no ativo da empresa.
- No mês foi lançada a diferença que restou na prestação de contas da 5ª parcela do convênio 02/2018 (Brejo Santo) após correção no parecer financeiro, no valor de R\$ 41.809,00, além disso, foi lançada a diferença encontrada no saldo inicial da 4ª parcela no valor de R\$ 107,40.

[Handwritten signature]

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

TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTO	09.2019	10.2019
CSLL ESTIMATIVA	84.619,12	85.488,24
IRPJ ESTIMATIVA	219.053,09	219.053,09
IRRF PAGO A MAIOR	659,25	659,25
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.144,89	6.305,53
TOTAL	310.476,35	311.506,11

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

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:

TERRENOS	
TERRENOS PECEM	120.460,00
TERRENOS SÍTIO MULUNGUZHINHO - JAGUARIB.	355.725,54
TERRENO TAUÁ	37.910,00
TERRENO UMIRIM	50.000,00
TOTAL	564.095,54

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

ÁREAS INDUSTRIAIS	
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	4.106.693,39
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	4.234.186,73
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU CONV 15/2014	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE	220.017,60

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

IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – TAUÁ CONV 11/2014	2.767.965,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM CONV 13/2014	2.175.806,78
IMOVEIS IRAUCUBA	50.000,00
USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.	16.254.679,40
TOTAL	54.723.726,14

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

TOTAL INVESTIMENTOS	94.231.067,14
----------------------------	----------------------

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	09.2019	10.2019
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.	(964.528,80)	(970.502,59)
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.388.214,83	1.382.241,04

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	09.2019	10.2019
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.856.424,45)	(1.888.993,30)
TOTAL DO INTANGÍVEL	2.051.837,03	2.019.268,18

[Handwritten signature]

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 OUTUBRO/2019								PASSIVO		A. P. CONTAS			ATIVO	
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	SALDO/ ATIVO	STATUS	
03/2017	EMBRAPA	CAJUZEIRO 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\$ 103.163,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	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\$ 186.269,20	R\$ 43.692,78	R\$ 133.470,75	R\$ 1.372,52	R\$ 52.798,45	R\$ 97.863,77	APROVADA PRESTAÇÃO DA 3ª PARCELA	
10/2017	FIEC	Desenv. Pesq. Energ. Eólica	22/12/17 A 22/12/19	NÃO	-	R\$ 800.000,00	R\$ 680.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 680.000,00	R\$ 206,45	R\$ 0,00	R\$ 120.206,45	APROVADA PRESTAÇÃO DA 6ª PARCELA	
01/2018	A. CAATINGA	Comb. Invasão 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 26/12/19	R\$ 8.071.755,22	R\$ 5.201.669,96	2.870.085,26	4.064.776,99	R\$ 1.749,74	R\$ 1.136.892,97	R\$ 3.965.169,23	APROVADA PRESTAÇÃO DA 5ª PARCELA. A DIFERENÇA DE R\$ 107,40 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SER DEVOLVIDO.	
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 TÉCNICAMENTE 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	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\$ 13.899,68	PRESTOU CONTAS REF. A 1ª PARCELA E COMO O PRAZO DE VIGÊNCIA EXPIROU O CONVÊNIO FOI INTERROMPIDO.	
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Ornament.	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 TÉCNICAMENTE 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	3.484.055,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.484.055,64	NÃO HOUE REPASSE DE MEDIÇÕES. PROCESSO DE LICITAÇÃO	
TOTAL						R\$ 18.555.904,12	R\$ 11.515.197,83	R\$ 7.040.706,27	R\$ 9.274.170,67	R\$ 8.310,45	R\$ 2.226.341,14	R\$ 9.229.768,82		

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.

	09.2019	10.2019
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	187.120,28	236.208,63
COFINS A RECOLHER	83.043,88	131.364,86
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	27.307,67	26.199,15
CSLL A RECOLHER	0,00	869,12
IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00
IRRF A RECOLHER	6.323,61	5.688,28
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	17.989,53	16.680,53
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	34.499,41	26.946,44
PIS A RECOLHER	17.956,18	28.460,25
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	108.249,33	112.415,29
FGTS A RECOLHER	9.207,36	9.190,37
INSS A RECOLHER	99.041,97	103.224,92
PROVISOES	175.146,85	204.117,99
PROVISAO 13 SALÁRIO	55.753,98	65.144,09
PROVISAO FERIAS	77.216,59	89.736,78
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	4.460,33	5.211,52
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	6.177,34	7.178,93
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	13.269,87	15.544,74
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	18.268,74	21.301,93

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.

Handwritten initials and signature

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.

	JAN A OUT/2019	JAN A OUT/2018
RECEITA BRUTA	13.683.197,68	15.372.237,52
TAXA DE MONITORAMENTO	595.465,91	666.491,19
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	13.087.731,77	14.705.746,33
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.265.695,77)	(1.421.931,97)
(-) PIS (S/ VENDA)	(225.772,78)	(253.641,92)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(1.039.922,99)	(1.168.290,05)
RECEITA LÍQUIDA	12.417.501,91	13.950.305,55


CUSTOS

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

	Jan a out/2019	Jan a out/2018
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(844.129,74)	(4.296.800,97)

DESPESAS OPERACIONAIS

Na rubrica "EVENTOS PJ", estão classificados os seguintes lançamentos conforme descrição abaixo: NF 381 (INST. FUTURE); NF 2 (CARLA REGINA) e CONTRATO 33/2019 (ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO).

 EVENTOS OUTUBRO 2019			
CONTRATADA	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Instituto Future de Juventude e Promoção, Turismo, Cultura e Des. Sustentável	Participação da ADECE no evento " Agua Inovatiion "	NF 381	R\$ 25.000,00
Associação dos Procuradores do Estado do Ceará – APECE	Participação da ADECE no evento " XLV Congresso Nacional dos Procuradores "	Contrato 33/2019	R\$ 20.000,00
CARLA REGINA OLIVEIRA SILVA	Participação da ADECE no evento "Vila Pet 2019"	NF 2	R\$ 10.000,00
TOTAL			R\$ 55.000,00

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

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.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta lucro acumulado de janeiro a outubro no montante de R\$ 1.553.781,81, 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 (outubro/2019)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

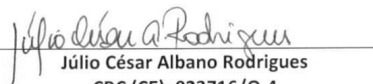
Fortaleza, 31 de outubro de 2019.



Eduardo Henrique Cunha Neves

CPF: 294.533.053-91

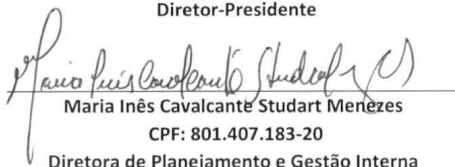
Diretor-Presidente



Júlio César Albano Rodrigues

CRC (CE): 023716/O-4

Contador



Maria Inês Cavalcante Studart Meneses

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 - NOVEMBRO 2019

ATIVO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	15.917.529,46	4.039.459,95	3.845.315,47	16.111.673,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	6.316.613,48	3.967.210,95	3.689.557,78	6.594.266,65
Fundo Fixo	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
Bancos	-	2.595.762,25	2.595.762,25	-
Aplic Financeiras	6.315.113,48	1.368.448,70	1.092.295,53	6.591.266,65
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	9.600.915,98	72.249,00	155.757,69	9.517.407,29
Convênio Recursos Próprios	9.229.661,42	-	123.318,87	9.106.342,55
Tributos a Recuperar	311.506,11	70.041,34	29.518,23	352.029,22
Adtos de Folha e Gratificações	27.473,36	-	-	27.473,36
Estoque Almojarife	31.049,01	2.207,66	2.832,76	30.423,91
Desp.do Exercício Seguinte	1.226,08	-	87,83	1.138,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	97.632.576,36	450.000,00	38.509,17	98.044.067,19
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	94.231.067,14	450.000,00	-	94.681.067,14
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	1.382.241,04	-	5.940,32	1.376.300,72
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	2.019.268,18	-	32.568,85	1.986.699,33
TOTAL ATIVO	113.550.105,82	4.489.459,95	3.883.824,64	114.155.741,13

Fortaleza, 30 de novembro 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 - NOVEMBRO 2019
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	7.827.924,76	1.362.272,70	1.313.445,59	7.779.097,65
Fornecedores	181.204,96	741.580,63	673.249,76	112.874,09
Convênios (Nota 6.1)	7.040.706,27	-	-	7.040.706,27
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	555.744,46	529.171,75	548.624,55	575.197,26
Outras Contas a Pagar	50.269,07	91.520,32	91.571,28	50.320,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 8)	104.492.512,56	-	654.462,42	105.146.974,98
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	(7.328.997,11)	-	654.462,42	(6.674.534,69)
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	113.550.105,82	1.362.272,70	1.967.908,01	114.155.741,13

Fortaleza, 30 de novembro 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/NOV./19		30/NOV./18		
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	13.793.449,20	% Receita	17.700.475,60	% Receita	-22%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(967.448,61)	-7,0%	(4.331.778,01)	-24,5%	-78%
LUCRO BRUTO	12.826.000,59	93,0%	13.368.697,59	75,5%	-4%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(11.054.320,05)	-80,1%	(12.955.191,06)	-73,2%	-15%
Despesas com Pessoal e Encargos	(7.576.003,23)	-54,9%	(8.066.946,81)	-45,6%	-6%
Despesas Gerais	(2.183.875,07)	-15,8%	(2.678.915,18)	-15,1%	-18%
Despesas com Serv.Prestados	(1.830.380,11)	-13,3%	(2.133.419,72)	-12,1%	-14%
Despesas Tributárias	(76.163,14)	-0,6%	(11.213,58)	-0,1%	579%
Outros Resultados Operacionais	612.101,50	4,4%	(64.695,77)	-0,4%	-1046%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.771.680,54	12,8%	413.506,53	2,3%	328%
Receitas Financeiras	440.609,60	3,2%	611.301,13	3,5%	-28%
Despesas Financeiras	(4.045,91)	0,0%	(4.766,14)	0,0%	-15%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.208.244,23	16,0%	1.020.041,52	5,8%	116%

Fortaleza, 30 de novembro 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

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE NOVEMBRO 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

Confirmamos a prestação e contas do valor de R\$ 1.500,00 e o saldo da conta, que se refere ao o suprimento de fundos no valor de R\$ 3.000,00 no dia 19/11/2019, 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	10.2019	11.2019
BB CP 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.442,13	6.442,13
BB CP 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. IMOB.	6.382,59	6.433,55
BB CP 24.382-5 CENTEC	17.552,13	17.552,13
BB CP 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.753,75	6.753,75
BB CP 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.642,70	6.642,70
BB CP 28.062-6 – CAUCAO AUDILINK	5.123,27	5.123,27
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	5.055.297,21	5.052.826,95
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	1.210.919,70	1.489.492,17
TOTAL	6.315.113,48	6.591.266,65

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	10.2019	11.2019
A. CAATINGA 01/2018	169.539,10	128.869,41
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	118.332,23	118.332,23
CONVENIO EMBRAPA 05/2018	13.899,68	9.558,00
EMBRAPA 04/2017	151.393,09	151.393,09
FIEC 10/2017	120.206,45	120.206,45
FUND. ASTEF 09/2017	97.863,77	97.863,77
INSTIT. FUTURE 01/2019	78.391,50	84,00
P. SOLONÓPOLE 02/2019	3.484.055,64	3.484.055,64
PREF. MUNICIP. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	3.965.061,83	3.965.061,83
SENADOR POMPEU 05/2017	672.618,13	672.618,13
TOTAL	9.229.661,42	9.106.342,55

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 3ª parcela do convênio 01/2018 (Assoc. Caatinga), além disso, foi lançada a diferença que houve após retificação no parecer financeiro da 2ª parcela. Restou um saldo no ativo de R\$ 128.869,41.
- Foi reconhecida a prestação de contas da 1ª parcela do convênio 05/2018 (EMBRAPA), restando um saldo no ativo de R\$ 9.558,00.
- Foi reconhecida a prestação de contas da 2ª e última parcela do convênio 01/2019 (Inst. Future), restando um saldo no ativo de R\$ 84,00, que deve ser devolvido à Adece.

TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTO	10.2019	11.2019
CSLL ESTIMATIVA	85.488,24	99.007,74
IRPJ ESTIMATIVA	219.053,09	253.021,48
IRRF PAGO A MAIOR	659,25	0,00
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.305,53	0,00
TOTAL	311.506,11	352.029,22

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



- O saldo de 'IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS' foi utilizado para compensação no IRPJ a pagar de novembro/19.

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:

TERRENOS	
TERRENOS PECEM	120.460,00
TERRENOS SÍTIO MULUNGUZHINHO - JAGUARIB.	355.725,54
TERRENO TAUÁ	37.910,00
TERRENO UMIRIM	50.000,00
TOTAL	564.095,54
BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE	2.459.149,99
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,93
TOTAL	2.832.063,92
AREAS INDUSTRIAIS	
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	4.106.693,39
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
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	300.000,00
IMÓVEIS PENTECOSTE	200.000,00
USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.	16.254.679,40
TOTAL	55.173.726,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34
SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A	21.111.185,20
TOTAL INVESTIMENTOS	94.681.067,14

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]

Na competência foram reconhecidas a Doação do Terreno no valor de R\$ 250.000,00 em Irauçuba em contrapartida ao convênio (Mat R4/376) e Doação do Terreno no valor de R\$ 200.000,00 em Petenceste em contrapartida ao convênio(Escritura nº 5664).

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	10.2019	11.2019
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.	(970.502,59)	(976.442,91)
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.382.241,04	1.376.300,72

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	10.2019	11.2019
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.888.993,30)	(1.921.562,15)
TOTAL DO INTANGÍVEL	2.019.268,18	1.986.699,33



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 NOVEMBRO/2019										PASSIVO		A. P. CONTAS		ATIVO	STATUS
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	SALDO			
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\$ 103.163,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 69.893,74	R\$ 4.286,63	R\$ 79.793,09	R\$ 151.393,09	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	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\$ 186.269,20	R\$ 43.692,78	R\$ 133.470,75	R\$ 1.372,52	R\$ 52.798,45	R\$ 97.863,77	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\$ 680.000,00	R\$ 206,45	R\$ 0,00	R\$ 120.206,45	R\$ 120.206,45	APROVADA PRESTAÇÃO DA 6ª PARCELA	
01/2018	A. CAATINGA	Comb. inv.ção Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	1	-	R\$ 250.000,00	R\$ 154.510,00	R\$ 95.490,00	R\$ 118.153,60	R\$ 3.391,36	R\$ 33.379,41	R\$ 128.869,41	R\$ 128.869,41	APROVADA PRESTAÇÃO DA 3ª PARCELA	
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND.	27/04/18 A 31/12/18	2	28/06/19 A 26/12/19	R\$ 8.071.755,22	R\$ 5.201.669,96	R\$ 2.870.085,26	R\$ 4.064.776,99	R\$ 1.749,74	R\$ 1.136.892,97	R\$ 3.965.169,23	R\$ 3.965.169,23	APROVADA PRESTAÇÃO DA 5ª PARCELA. A DIFERENÇA DE R\$ 107,40 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SER DEVOLVIDO	
04/2018	EMBRAPA	Desenv. Viab. Tec. Cultura	26/06/18 A 26/06/19	1	25/06/19 A 25/06/20	R\$ 120.000,00	R\$ R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 1.871,05	R\$ 203,28	R\$ 58.128,95	R\$ 118.332,23	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. 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	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\$ 6.757,78	R\$ 385,78	R\$ 0,00	R\$ 9.558,00	R\$ 9.558,00	PRESTOU CONTAS REF. A 1ª PARCELA E COMO O PRAZO DE VIGÊNCIA EXPIROU O CONVÊNIO FOI INTERROMPIDO.	
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\$ 0,00	R\$ 158.550,00	R\$ 358.300,00	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\$ 155.340,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	APROVADA PRESTAÇÃO DA 2ª 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	R\$ 3.484.055,64	NÃO HOUVE REPASSE DE MEDIÇÕES. PROCESSO DE LICITAÇÃO	
TOTAL						R\$ 18.555.904,12	R\$ 11.515.197,83	R\$ 7.040.706,27	R\$ 9.397.701,48	R\$ 12.776,16	R\$ 2.104.506,01	R\$ 9.106.449,95	R\$ 9.106.449,95		

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.

	10.2019	11.2019
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	236.208,63	227.441,66
COFINS A RECOLHER	131.364,86	108.026,34
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	26.199,15	25.895,19
CSLL A RECOLHER	869,12	13.519,50
IRPJ A RECOLHER	0,00	5.109,41
IRRF A RECOLHER	5.688,28	5.579,31
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	16.680,53	18.199,01
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	26.946,44	27.712,22
PIS A RECOLHER	28.460,25	23.400,68
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	112.415,29	113.281,04
FGTS A RECOLHER	9.190,37	9.402,15
INSS A RECOLHER	103.224,92	103.878,89
PROVISOES	204.117,99	234.474,56
PROVISAO 13 SALÁRIO	65.144,09	74.974,67
PROVISAO FERIAS	89.736,78	102.844,25
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	5.211,52	5.997,97
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	7.178,93	8.227,52
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	15.544,74	17.937,66
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	21.301,93	24.492,49

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



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.

	JAN A NOV/2019	JAN A NOV/2018
RECEITA BRUTA	13.683.197,68	19.504.656,31
TAXA DE MONITORAMENTO	659.503,27	732.943,56
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	14.539.889,77	18.771.712,75
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.405.943,84)	(1.804.180,71)
(-) PIS (S/ VENDA)	(250.790,00)	(321.826,83)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(1.155.153,84)	(1.482.353,88)
RECEITA LÍQUIDA	13.973.449,20	17.700.475,60

CUSTOS

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

	JAN A NOV/2019	JAN A NOV/2018
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(967.448,61)	(4.331.778,01)

DESPESAS OPERACIONAIS

Na rubrica "EVENTOS PJ", estão classificados os seguintes lançamentos conforme descrição abaixo: NF 2388 (Fundação Demócrito Rocha); NF 7 (Associação dos Engenheiros Agrônomos do Ceará) e NF 1542 (Ikone Promoções e Eventos Ltda).

ADECE				EVENTOS NOVEMBRO 2019	
CONTRATADA	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR		
Fundação Demócrito Rocha	Participação da ADECE no evento " Futura Trends "	2388	R\$ 24.473,88		
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Ceará	Participação da ADECE nos eventos " V INOVAGRI INTERNACIONAL MEETING, XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM - CONIRD E O SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE SALINIDADE, . "	7	R\$ 30.000,00		
Ikone Promoções E Eventos Ltda	Participação da ADECE no evento " Fortaleza Brazil Stone Fair "	1542	R\$ 20.000,00		
TOTAL			R\$ 74.473,88		

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 FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)**

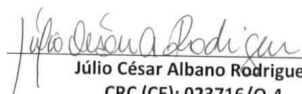
A principal fonte de receita financeira são os rendimentos das aplicações financeiras da empresa, os quais são registradas na contabilidade conforme os extratos bancários. A única despesa financeira registrada foi a proveniente das tarifas bancárias.


RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta lucro acumulado de janeiro a novembro no montante de R\$ 2.208.244,23, sobre esse montante há o cálculo das estimativas de IRPJ e CSLL com base no Lucro Real Anual conforme LALUR apropriadas no ativo da companhia, apenas no encerramento do exercício será registrada a despesas no resultado, pois até o momento são apenas antecipações. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (novembro/2019)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 30 de novembro 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 Stuart 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 - DEZEMBRO 2019

ATIVO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	16.111.673,94	21.020.181,78	11.482.059,63	25.649.796,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	6.594.266,65	12.956.093,94	9.893.592,19	9.656.768,40
Fundo Fixo	3.000,00	-	3.000,00	-
Bancos	-	8.125.475,27	7.850.821,56	274.653,71
Aplic Financeiras	6.591.266,65	4.830.618,67	2.039.770,63	9.382.114,69
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	9.517.407,29	8.064.087,84	1.588.467,44	15.993.027,69
Convênio Recursos Próprios	9.106.342,55	8.037.238,91	1.183.492,08	15.960.089,38
Tributos a Recuperar	352.029,22	841,65	352.870,87	-
Adtos de Folha e Gratificações	27.473,36	21.324,11	48.797,47	-
Estoque Almozarife	30.423,91	4.683,17	3.219,19	31.887,89
Desp.do Exercício Seguinte	1.138,25	-	87,83	1.050,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	98.044.067,19	1.383.492,08	38.493,01	99.389.066,26
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	94.681.067,14	1.383.492,08	-	96.064.559,22
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	1.376.300,72	-	5.924,16	1.370.376,56
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.986.699,33	-	32.568,85	1.954.130,48
TOTAL ATIVO	114.155.741,13	22.403.673,86	11.520.552,64	125.038.862,35

Fortaleza, 31 de dezembro 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 - DEZEMBRO 2019
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	7.779.097,65	3.271.096,88	11.119.084,28	15.627.085,05
Fornecedores	112.874,09	755.503,08	758.272,71	115.643,72
Convênios (Nota 6.1)	7.040.706,27	1.679.964,88	8.324.113,20	13.684.854,59
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	575.197,26	744.096,71	1.945.074,08	1.776.174,63
Outras Contas a Pagar	50.320,03	91.532,21	91.624,29	50.412,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 8)	105.146.974,98	-	3.035.133,82	108.182.108,80
Capital Social (Nota 8.1)	105.460.145,00	-	50.000,00	105.510.145,00
Reservas de Incentivos Fiscais	6.361.364,17	-	1.020.017,60	7.381.381,77
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Prejuízo Acumulado	(6.674.534,69)	-	1.965.116,22	(4.709.418,47)
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	114.155.741,13	3.271.096,88	14.154.218,10	125.038.862,35

Fortaleza, 31 de dezembro 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
	31/DEZ./19		31/DEZ./18		
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	19.010.714,73	% Receita	20.067.436,57	% Receita	-5%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(1.067.448,61)	-5,6%	(4.405.605,81)	-22,0%	-76%
LUCRO BRUTO	17.943.266,12	94,4%	15.661.830,76	78,0%	15%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(11.988.441,23)	-63,1%	(14.025.382,91)	-69,9%	-15%
Despesas com Pessoal e Encargos	(8.425.684,39)	-44,3%	(8.778.719,04)	-43,7%	-4%
Despesas Gerais	(2.410.401,51)	-12,7%	(2.906.907,64)	-14,5%	-17%
Despesas com Serv.Prestados	(1.954.259,20)	-10,3%	(2.252.740,36)	-11,2%	-13%
Despesas Tributárias	(96.802,06)	-0,5%	(12.008,15)	-0,1%	706%
Outros Resultados Operacionais	898.705,93	4,7%	(75.007,72)	-0,4%	-1298%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.954.824,89	31,3%	1.636.447,85	8,2%	264%
Receitas Financeiras	466.424,57	2,5%	665.592,34	3,3%	-30%
Despesas Financeiras	(4.510,60)	0,0%	(6.742,99)	0,0%	-33%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	6.416.738,86	33,8%	2.295.297,20	12,1%	
Tributos s/ Lucro (Nota 8.4)	(1.223.360,81)	-6,4%	(537.222,94)	-2,8%	128%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.193.378,05	27,3%	1.758.074,26	8,8%	195%

Fortaleza, 31 de dezembro 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

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE DEZEMBRO 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

Confirmamos a prestação e contas do valor de R\$ 3.000,00 e a conta encerrou o período com o saldo de R\$ 0,00.

BANCOS

Ao final do período a conta corrente apresentou o seguinte saldo: BB 24278-0 (R\$ 274.653,71).

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: adece@adece.ce.gov.br



APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.2019	12.2019
BB CP 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.442,13	6.443,14
BB CP 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. IMOB.	6.433,55	6.433,55
BB CP 24.382-5 CENTEC	17.552,13	17.552,13
BB CP 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.753,75	6.754,32
BB CP 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.642,70	6.695,64
BB CP 28.062-6 – CAUCAO AUDILINK	5.123,27	5.160,83
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	5.052.826,95	5.070.996,99
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	1.489.492,17	4.262.078,09
TOTAL	6.591.266,65	9.382.114,69

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	11.2019	12.2019
A. CAATINGA 01/2018	128.869,41	128.869,41
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	118.332,23	118.332,23
CONVENIO EMBRAPA 05/2018	9.558,00	9.558,00
EMBRAPA 04/2017	151.393,09	151.393,09
FIEC 10/2017	120.206,45	20.206,45
FUND. ASTEF 09/2017	97.863,77	97.863,77
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	0,00	263.750,00
INSTIT. FUTURE 01/2019	84,00	84,00
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	0,00	227.892,54
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	0,00	2.011.867,00
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. DE BOA VIAGEM 06/2019	0,00	1.499.779,14
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	0,00	3.657.818,81
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	3.965.061,83	2.881.569,75
SENADOR POMPEU 05/2017	672.618,13	1.048.749,55
TOTAL	9.106.342,55	15.960.089,38

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 7ª parcela do convênio 10/2017 (FIEC), restando um saldo no ativo de R\$ 20.206,45.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 6ª parcela do convênio 02/2018 (BREJO SANTO), restando um saldo no ativo de R\$ 2.881.569,75.
- Houve o reconhecimento dos últimos convênios firmados pela ADECE, são eles:
 - 02/2019 (Pref. De Solonópole) – R\$ 3.484.055,64
 - 03/2019 (Fund. Edson Queiroz) – R\$ 263.750,00
 - 04/2019 (Município de Pentecoste) – R\$ 2.011.867,00
 - 05/2019 (Município de Icó) – R\$ 227.892,54
 - 06/2019 (Pref. De Boa Viagem) – R\$ 1.499.779,14
 - 07/2019 (Pref. De Irauçuba) – R\$ 3.657.818,81

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: adece@adece.ce.gov.br



TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	11.2019	12.2019
CSLL ESTIMATIVA	99.007,74	0,00
IRPJ ESTIMATIVA	253.021,48	0,00
TOTAL	352.029,22	0,00

- O IRPJ e CSLL foram baixados com a apuração do Lucro Real 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:

TERRENOS	
TERRENOS PECEM	120.460,00
TERRENOS SÍTIO MULUNGUZHINO - JAGUARIB.	355.725,54
TERRENO TAUJA	37.910,00
TERRENO UMIRIM	50.000,00
TOTAL	564.095,54
BENEF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	
BENEF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE	2.459.149,99
BENEF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,93
TOTAL	2.832.063,92
AREAS INDUSTRIAIS	
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04
IMÓVEIS BOA VIAGEM	300.000,00
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	5.190.185,47
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
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU CONV 15/2014	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE	220.017,60

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: adece@adece.ce.gov.br



IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – TAUÁ CONV 11/2014	2.767.965,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM CONV 13/2014	2.175.806,78
IMOVEIS IRAUÇUBA	250.000,00
IMÓVEIS PENTECOSTE	200.000,00
USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.	16.254.679,40
TOTAL	56.557.218,22

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

TOTAL INVESTIMENTOS **96.064.559,22**

Na competência foi reconhecida a Doação do Terreno no valor de R\$ 300.000,00 em Boa Viagem em contrapartida ao convênio (06/2019).

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	11.2019	12.2019
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.	(976.442,91)	(982.367,07)
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.376.300,72	1.370.376,56

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	11.2019	12.2019
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.921.562,15)	(1.954.131,00)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.986.699,33	1.954.130,48

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: adece@adece.ce.gov.br

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

PLANILHA DEZEMBRO/2019								PASSIVO		A. P. CONTAS		ATIVO		STATUS
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	SALDO		
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\$ 69.893,74	R\$ 4.286,83	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\$ 4.884.662,68	R\$ 4.639.672,19	R\$ 244.950,49	R\$ 3.837.053,53	R\$ 1.180,40	R\$ 803.799,06	R\$ 1.048.749,55	APROVADA PRESTAÇÃO DA 10ª PARCELA - 11ª EM ANÁLISE	
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec.	04/12/17 A 04/12/18	3	25/12/19 A 25/12/20	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,20	R\$ 43.692,78	R\$ 133.470,75	R\$ 1.372,52	R\$ 54.170,99	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\$ 800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 780.000,00	R\$ 206,45	R\$ 20.206,45	R\$ 20.206,45	APROVADA PRESTAÇÃO DA 7ª e 8ª PARCELA	
01/2018	A. CAATINGA	Comb. invsão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	1	07/01/20 A 23/01/21	R\$ 250.000,00	R\$ 203.061,07	R\$ 46.938,93	R\$ 124.521,95	R\$ 3.391,36	R\$ 81.930,48	R\$ 128.869,41	APROVADA PRESTAÇÃO DA 3ª PARCELA	
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND.	27/04/18 A 31/12/18	3	12/12/19 A 24/06/20	R\$ 8.071.755,22	R\$ 5.921.679,67	R\$ 2.150.075,55	R\$ 5.192.084,15	R\$ 1.898,68	R\$ 731.494,20	R\$ 2.881.569,75	APROVADA PRESTAÇÃO DA 6ª PARCELA. A DIFERENÇA DE R\$ 107,40 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SER DEVOLVIDO.	
04/2018	EMBRAPA	Desenv. Viab. Téc. Cultura	26/06/18 A 26/06/19	2	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\$ 58.332,23	R\$ 118.332,23	ENVIU PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL EM TEMPO HÁBIL JUSTIFICANDO TECNICAMENTE QUE UTILIZOU SOMENTE R\$ 1.871,05 DOS RECURSOS REPASSADOS	
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\$ 6.757,78	R\$ 385,78	R\$ 0,00	R\$ 9.558,00	PRESTOU CONTAS REF. A 1ª PARCELA E COMO O PRAZO DE VIGÊNCIA EXPIROU O CONVÊNIO FOI CANCELADO	
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Ornãm.	28/06/18 A 31/12/19	1	12/12/19 A 31/12/20	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	

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: adece@adece.ce.gov.br



															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\$ 155.340,06	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	APROVADA PRESTAÇÃO DA 2ª PARCELA	
02/2019	P. SOLONÓPOLE	CONST. GALPÃO INDUSTRIAL	27/06/19 A 27/06/20		-	R\$ 3.484.055,64	R\$ 286.874,29	R\$ 3.197.181,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286.874,29	3.484.055,64	R\$ 3.484.055,64	R\$ 3.484.055,64	NÃO HOUE REPASSE DE MEDIÇÕES. PROCESSO DE LICITAÇÃO	
03/2019	F. EDSON QUEIROZ	Desenv. Metodologias de acompanhamento da saúde financ. Das Empresas contempladas com os Inc. Fiscais.	09/12/19 A 09/12/20			R\$ 263.750,00		R\$ 263.750,00					R\$ 263.750,00	R\$ 263.750,00	NÃO HOUE REPASSE.	
04/2019	PREF. PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial. Reforma e ampliação de uma unidade industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 2.011.867,00		R\$ 2.011.867,00					R\$ 2.011.867,00	R\$ 2.011.867,00	NÃO HOUE REPASSE.	
05/2019	PREF. ICÓ	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/06/20			R\$ 227.892,54		R\$ 227.892,54					R\$ 227.892,54	R\$ 227.892,54	NÃO HOUE REPASSE.	
06/2019	PREF. B. VIAGEM	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 1.499.779,14		R\$ 1.499.779,14					R\$ 1.499.779,14	R\$ 1.499.779,14	NÃO HOUE REPASSE.	
07/2019	PREF. IRAUCUBA	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/06/21			R\$ 3.657.818,81		R\$ 3.657.818,81					R\$ 3.657.818,81	R\$ 3.657.818,81	NÃO HOUE REPASSE.	
						R\$ 26.248.113,03	R\$ 12.563.218,42	R\$ 13.684.854,59	R\$ 10.300.993,01	R\$ 12.925,30	R\$ 2.275.234,77	R\$ 15.960.089,38	R\$ 15.960.089,38	R\$ 15.960.089,38	R\$ 15.960.089,38	NÃO HOUE REPASSE.

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: adece@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.

	11.2019	12.2019
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	227.441,66	1.491.533,13
COFINS A RECOLHER	108.026,34	430.363,94
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	25.895,19	29.147,87
CSLL A RECOLHER	13.519,50	231.176,01
IRPJ A RECOLHER	5.109,41	639.313,93
IRRF A RECOLHER	5.579,31	6.284,01
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	18.199,01	26.696,63
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	27.712,22	35.175,59
PIS A RECOLHER	23.400,68	93.375,15
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	113.281,04	130.543,05
FGTS A RECOLHER	9.402,15	14.156,08
INSS A RECOLHER	103.878,89	116.386,97
PROVISOES	234.474,56	154.098,45
PROVISAO 13 SALÁRIO	74.974,67	0,00
PROVISAO FERIAS	102.844,25	116.832,69
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	5.997,97	0,00
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	8.227,52	9.346,60
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	17.937,66	0,00
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	24.492,49	27.919,16

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\$ 105.510.145,00 (cento e cinco milhões, quinhentos e dez mil, cento e quarenta e cinco reais), divididos em 105.510.145 (cento e cinco milhões, quinhentos e dez 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: adece@adece.ce.gov.br



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.

	JAN A DEZ/2019	JAN A DEZ/2018
RECEITA BRUTA	20.948.445,96	22.112.877,76
TAXA DE MONITORAMENTO	716.037,48	800.237,34
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	20.232.408,48	21.312.640,42
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.937.731,23)	(2.045.441,19)
(-) PIS (S/ VENDA)	(345.649,37)	(364.862,48)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(1.592.081,86)	(1.680.578,71)
RECEITA LÍQUIDA	19.010.714,73	20.067.436,57

CUSTOS

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

	JAN A DEZ/2019	JAN A DEZ/2018
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(1.067.448,61)	(4.405.605,81)

DESPESAS OPERACIONAIS

Na rubrica "EVENTOS PJ", estão classificados os seguintes lançamentos conforme descrição abaixo:

EVENTOS DEZEMBRO 2019			
CONTRATADA	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
SINDESSEC - Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Ceará	Participação da ADECE com aquisição de Estand no evento "Expo Saúde"	-	R\$ 15.000,00
SINDQUÍMICA - Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas e da Destilação e Ref. de Petróleo do Ceará	Participação da ADECE com aquisição de Estand no evento "Expo Ceará Química"	-	R\$ 11.000,00
IHAB - Instituto Hidroambiental Águas do Brasil	Participação da ADECE com aquisição de Estand no evento "Encontro Intercontinental Águas do Brasil"	41	R\$ 20.000,00
SIMEC - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico no Estado do CEARÁ	Participação da ADECE com aquisição de Estand no evento "Seminário Revolution: O Futuro da Indústria"	-	R\$ 15.000,00
TOTAL			R\$ 61.000,00

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: adece@adece.ce.gov.br

Handwritten signature and initials.

**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.


RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta lucro acumulado de janeiro a dezembro no montante de R\$ 5.193.378,05, sobre esse montante há o cálculo das estimativas de IRPJ e CSLL com base no Lucro Real Anual conforme LALUR apropriadas no ativo da companhia, apenas no encerramento do exercício será registrada a despesas no resultado, pois até o momento são apenas antecipações. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (dezembro/2019)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de dezembro 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: adece@adece.ce.gov.br