



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO 2020

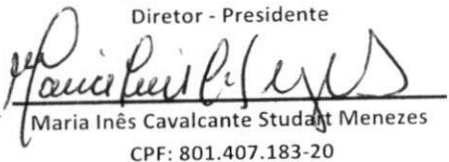
ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	25.649.796,09	11.570.258,92	13.841.155,06	23.378.899,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	9.656.768,40	11.566.152,04	13.243.827,98	7.979.092,46
Fundo Fixo	-	2.000,00	-	2.000,00
Bancos	274.653,71	6.886.226,07	7.160.879,78	-
Aplic Financeiras	9.382.114,69	4.677.925,97	6.082.948,20	7.977.092,46
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	15.993.027,69	4.106,88	597.327,08	15.399.807,49
Convênio Recursos Próprios	15.960.089,38	-	594.519,87	15.365.569,51
Tributos a Recuperar	-	2.845,84	-	2.845,84
Estoque Almojarife	31.887,89	1.261,04	2.719,38	30.429,55
Desp.do Exercício Seguinte	1.050,42	-	87,83	962,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	99.389.066,26	634.961,87	88.492,87	99.935.535,26
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	96.064.559,22	634.961,87	50.000,00	96.649.521,09
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	1.370.376,56	-	5.924,02	1.364.452,54
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.954.130,48	-	32.568,85	1.921.561,63
TOTAL ATIVO	125.038.862,35	12.205.220,79	13.929.647,93	123.314.435,21

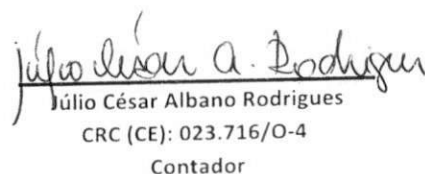
Fortaleza, 31 de janeiro de 2020


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

ADECEAgência de
Desenvolvimento
do Estado do Ceará**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho**AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ**

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

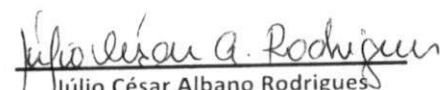
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO 2020
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	15.627.085,05	2.514.120,71	1.232.653,59	14.345.617,93
Fornecedores	115.643,72	683.049,68	729.235,39	161.829,43
Convênios (Nota 6.1)	13.684.854,59	29.558,00	10.000,00	13.665.296,59
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	1.776.174,63	1.801.448,05	491.981,18	466.707,76
Outras Contas a Pagar	50.412,11	64,98	1.437,02	51.784,15
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)	108.182.108,80	442.960,02	-	107.739.148,78
Capital Social (Nota 8.1)	105.510.145,00	-	-	105.510.145,00
Reservas de Incentivos Fiscais	7.381.381,77	-	-	7.381.381,77
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Prejuízo Acumulado	(4.709.418,47)	442.960,02	-	(5.152.378,49)
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	125.038.862,35	2.957.080,73	1.232.653,59	123.314.435,21

Fortaleza, 31 de janeiro de 2020



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./20	Analise	01/JAN./19	Analise	Analise
	A	Vertical	A	Vertical	Horizontal
	31/JAN./20		31/JAN./19		
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	719.527,17	% Receita	1.456.236,07	% Receita	-51%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	-	0,0%	(80.000,00)	-5,5%	-100%
LUCRO BRUTO	719.527,17	100,0%	1.376.236,07	94,5%	-48%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.191.341,33)	-165,6%	(1.232.502,75)	-84,6%	-3%
Despesas com Pessoal e Encargos	(802.028,88)	-111,5%	(800.601,80)	-55,0%	0%
Despesas Gerais	(207.309,57)	-28,8%	(186.353,40)	-12,8%	11%
Despesas com Serv.Prestados	(155.596,41)	-21,6%	(229.746,20)	-15,8%	-32%
Despesas Tributárias	(6.139,50)	-0,9%	(3.772,15)	-0,3%	63%
Outros Resultados Operacionais	(20.266,97)	-2,8%	(12.029,20)	-0,8%	68%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(471.814,16)	-65,6%	143.733,32	9,9%	-428%
Receitas Financeiras	30.447,78	4,2%	53.934,02	3,7%	-44%
Despesas Financeiras	(1.593,64)	-0,2%	(294,93)	0,0%	440%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	(442.960,02)	-61,6%	197.372,41	27,4%	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(442.960,02)	-61,6%	197.372,41	13,6%	-324%

Fortaleza, 31 de janeiro de 2020

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

ADECE



Agência de
Desenvolvimento
do Estado do Ceará S.A



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE JANEIRO DE 2020

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 e Trabalho (SEDET).

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

No mês foi repassado o valor de R\$ 2.000,00 a título de suprimento de fundos, 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: adece@adece.ce.gov.br



APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.2019	01.2020
BB CP 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.443,14	6.489,37
BB CP 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. IMOB.	6.433,55	6.433,55
BB CP 24382-5 CENTEC	17.552,13	17.680,81
BB CP 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.754,32	6.803,27
BB CP 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.695,64	6.695,64
BB CP 28062-6 – CAUCAO AUDILINK	5.160,83	5.160,83
BB CP 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	0,00	2.520,68
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	5.070.996,99	7.097.945,77
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	4.262.078,09	827.362,54
TOTAL	9.382.114,69	7.977.092,46

- No mês foi criada a conta/caução referente à Gesplan com o valor atualizado de R\$ 2.520,68.

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	12.2019	01.2020
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	0,00
EMBRAPA 04/2017	151.393,09	151.393,09
FIEC 10/2017	20.206,45	20.206,45
FUND. ASTEF 09/2017	97.863,77	97.863,77
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	263.750,00	263.750,00
INSTIT. FUTURE 01/2019	84,00	84,00
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	227.892,54	227.892,54
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	2.011.867,00	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	1.499.779,14	1.499.779,14
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	3.657.818,81	3.657.818,81
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	2.881.569,75	2.881.569,75
SENADOR POMPEU 05/2017	1.048.749,55	463.787,68
TOTAL	15.960.089,38	15.365.569,51

- No mês foi reconhecido o encerramento do convênio 05/2018 (Embrapa).
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 10ª parcela do convênio 05/2017 (SENADOR POMPEU), restando um saldo no ativo de R\$ 463.787,68.



TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTO	12.2019	01.2020
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.845,84
TOTAL	0,00	2.845,84

- O IRRF sobre aplicações será compensado quando houver saldo de IRPJ a pagar.

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 SITIO MULUNGUZINHO - 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	
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES - BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	300.000,00
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 – IRAUÇUBA (CONV 11A/2010)	50.000,00
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	250.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	200.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU CONV 05/2017	4.819.148,60
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

[Handwritten signatures and initials]



USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.	16.254.679,40
TOTAL	57.142.180,09
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 segregado em contas separadas os imóveis de Iruçuaba referente aos convênios 11a/2010 e 07/2019, nos valores de R\$ 50.000,00 e R\$ 250.000,00 respectivamente.

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	12.2019	01.2020
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
MÁQUINAS, 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.	(982.367,07)	(988.291,09)
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.370.376,56	1.364.452,54

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	12.2019	01.2020
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.954.131,00)	(1.986.699,85)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.954.130,48	1.921.561,63



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 JANEIRO/2020								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\$ 4.422.016,67	R\$ 1.181,67	R\$ 218.837,19	R\$ 463.787,68	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\$ 186.269,22	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 – 9ª P. CONTAS EM ANÁLISE		
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.		
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		
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Ornam.	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 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\$ 155.256,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	VALOR DE R\$ 84,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEVOLVIDO EM FEVEREIRO/2020		
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	R\$ 3.484.055,64	FOI REPASSADA A 1ª PARCELA – AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS		

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

ADECE



Agência de
Desenvolvimento
do Estado do Ceará S.A.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho

03/2019	F. EDSON QUEIROZ	DESENV. METODOLÓGIAS DE ACOMPANHAMENTO DA SÚDE FINANCEIRA DAS EMPRESAS CONTEMPLADAS COM OS INCENTIVOS FISCAIS.	09/12/19 A 09/12/20	R\$ 263.750,00		R\$ 263.750,00				R\$ 263.750,00	NÃO HOUE REPASSE.
04/2019	PREF. PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21	R\$ 2.011.867,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.001.867,00			R\$ 10.000,00	R\$ 2.011.867,00	FOI REPASSADA A 1ª PARCELA – AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS
05/2019	PREF. ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade industrial.	17/12/19 A 17/06/20	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	NÃO HOUE REPASSE.
07/2019	PREF IRAUÇUBA	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	NÃO HOUE REPASSE.
				R\$ 26.232.183,03	R\$ 12.566.846,44	R\$ 13.665.296,59	R\$ 10.879.114,31	R\$ 12.540,79	R\$ 1.700.272,92	R\$ 15.365.569,51	

[Handwritten signature]



6.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	12.2019	01.2020
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.491.533,13	155.400,69
COFINS A RECOLHER	430.363,94	53.978,13
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	29.147,87	31.408,69
CSLL A RECOLHER	231.176,01	0,00
IRPJ A RECOLHER	639.313,93	0,00
IRRF A RECOLHER	6.284,01	7.018,99
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	26.696,63	17.622,58
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	35.175,59	33.723,10
PIS A RECOLHER	93.375,15	11.649,20
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	130.543,05	126.505,62
FGTS A RECOLHER	14.156,08	9.543,09
INSS A RECOLHER	116.386,97	116.962,53
PROVISOES	154.098,45	184.801,45
PROVISAO 13 SALÁRIO	0,00	9.940,74
PROVISAO FERIAS	116.832,69	130.086,96
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	0,00	795,26
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	9.346,60	10.406,97
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	0,00	2.422,44
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	27.919,16	31.149,08

7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

A rubrica da conta se refere aos adiantamentos recebidos da Companhia Siderúrgica do Pecém-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.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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/2020	JAN/2019
RECEITA BRUTA	792.867,40	1.604.667,85
TAXA DE MONITORAMENTO	56.534,21	54.480,76
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	736.333,19	1.550.187,09
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(73.340,23)	(148.431,78)
(-) PIS (S/ VENDA)	(13.082,31)	(26.477,02)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(60.257,92)	(121.954,76)
RECEITA LÍQUIDA	719.527,17	1.456.236,07


CUSTOS

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

	JAN/2019	JAN/2018
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(0,00)	(80.000,00)

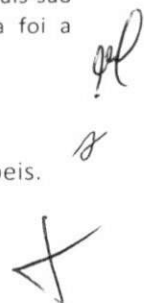
DESPESAS OPERACIONAIS

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

 EVENTOS JANEIRO 2020			
CONTRATADA	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
ACERT - Associação Cearense de Emissoras de Radio e Televisão	Participação da ADECE no evento "ExpoR - Feira de Negócios e Tecnologia da Radiodifusão"		RS 25.000,00
SETCARCE SIND DAS EMP DE TRANSP DE CARG E LOG NO EST DO CE	Participação da ADECE no evento EXOLOG - Feira internacional da logística	5	RS 60.000,00
TOTAL			RS 85.000,00

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.



ADECE



Agência de
Desenvolvimento
do Estado do Ceará S.A.



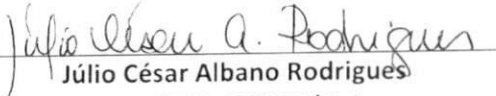
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho

RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta prejuízo em janeiro no montante de R\$ 442.960,02. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (janeiro/2020)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de janeiro de 2020.


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


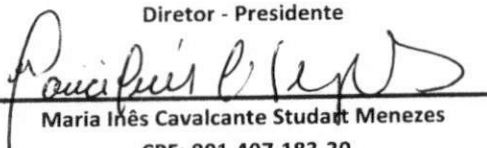

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO 2020

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	23.378.899,95	7.221.966,67	4.429.516,62	26.171.350,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	7.979.092,46	3.836.624,67	3.899.817,49	7.915.899,64
Fundo Fixo	2.000,00	-	-	2.000,00
Bancos	-	2.695.379,19	2.695.379,19	-
Aplic Financeiras	7.977.092,46	1.141.245,48	1.204.438,30	7.913.899,64
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	15.399.807,49	3.385.342,00	529.699,13	18.255.450,36
Convênio Recursos Próprios	15.365.569,51	3.382.365,62	527.222,36	18.220.712,77
Tributos a Recuperar	2.845,84	385,33	-	3.231,17
Estoque Almojarife	30.429,55	2.591,05	2.388,94	30.631,66
Desp.do Exercício Seguinte	962,59	-	87,83	874,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	99.935.535,26	513.159,97	38.691,96	100.410.003,27
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	96.649.521,09	504.454,97	199,09	97.153.776,97
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	1.364.452,54	8.705,00	5.924,02	1.367.233,52
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.921.561,63	-	32.568,85	1.888.992,78
TOTAL ATIVO	123.314.435,21	7.735.126,64	4.468.208,58	126.581.353,27

Fortaleza, 29 de fevereiro de 2020


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
Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12837
CPF: 575.694.793-00
Contador



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO 2020
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	14.345.617,93	1.598.236,34	4.534.321,02	17.281.702,61
Fornecedores	161.829,43	581.541,06	520.914,85	101.203,22
Convênios (Nota 6.1)	13.665.296,59	470.788,70	3.392.166,53	16.586.674,42
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	466.707,76	454.388,59	529.678,70	541.997,87
Outras Contas a Pagar	51.784,15	91.517,99	91.560,94	51.827,10
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)	107.739.148,78	-	330.833,38	108.069.982,16
Capital Social (Nota 8.1)	105.510.145,00	-	-	105.510.145,00
Reservas de Incentivos Fiscais	7.381.381,77	-	-	7.381.381,77
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Prejuízo Acumulado	(5.152.378,49)	-	330.833,38	(4.821.545,11)
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	123.314.435,21	1.598.236,34	4.865.154,40	126.581.353,27

Fortaleza, 29 de fevereiro de 2020

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

Francisco Moisés de Almeida Gomes

CRC(CE): 12837

CPF: 575.694.793-00

Contador

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

FORTALEZA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

	01/JAN./20 A 29/FEV./20	Analise Vertical	01/JAN./19 A 29/FEV./19	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	2.059.893,96	% Receita	2.568.425,71	% Receita	-20%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(17.675,47)	-0,9%	(80.000,00)	-3,1%	-78%
LUCRO BRUTO	2.042.218,49	99,1%	2.488.425,71	96,9%	-18%
DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(2.203.645,58)	-107,0%	(2.189.088,62)	-85,2%	1%
Despesas com Pessoal e Encargos	(1.546.827,91)	-75,1%	(1.500.226,48)	-58,4%	3%
Despesas Gerais	(402.636,27)	-19,5%	(385.644,95)	-15,0%	4%
Despesas com Serv.Prestados	(206.164,42)	-10,0%	(279.734,65)	-10,9%	-26%
Despesas Tributárias	(6.880,94)	-0,3%	(3.772,15)	-0,1%	82%
Outros Resultados Operacionais	(41.136,04)	-2,0%	(19.710,39)	-0,8%	109%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPEAS FINANCEIRAS	(161.427,09)	-7,8%	299.337,09	11,7%	-154%
Receitas Financeiras	51.289,15	2,5%	100.369,68	3,9%	-49%
Despesas Financeiras	(1.988,70)	-0,1%	(611,39)	0,0%	225%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	(112.126,64)	-5,4%	399.095,38	19,4%	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(112.126,64)	-5,4%	399.095,38	15,5%	-128%

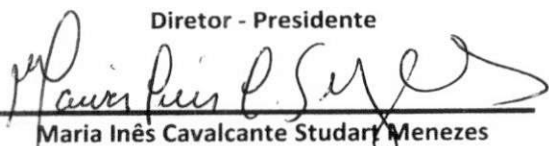
Fortaleza, 29 de fevereiro de 2020



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



Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12837
CPF: 575.694.793-00
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 FEVEREIRO DE 2020

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 e Trabalho (SEDET).

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

No dia 17/01/2020 foi repassado o valor de R\$ 2.000,00 a título de suprimento de fundos, 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:



APLICAÇÃO FINANCEIRA	01.2020	02.2020
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.489,37	6.489,37
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. IMOB.	6.433,55	6.476,50
BB Conta Poupança 24382-5 CENTEC	17.680,81	17.680,81
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.803,27	6.803,27
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.695,64	6.695,64
BB Conta Poupança 28062-6 – CAUCAO AUDILINK	5.160,83	5.160,83
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.520,68	2.520,68
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	7.097.945,77	7.116.995,31
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	827.362,54	745.077,23
TOTAL	7.977.092,46	7.913.899,64

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	01.2020	02.2020
A. CAATINGA 01/2018	128.869,41	128.869,41
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	118.332,23	100.656,76
EMBRAPA 04/2017	151.393,09	151.393,09
FIEC 10/2017	20.206,45	15.198,53
FUND. ASTEF 09/2017	97.863,77	97.863,77
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	263.750,00	263.750,00
INSTIT. FUTURE 01/2019	84,00	0,00
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	227.892,54	227.892,54
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	2.011.867,00	2.011.867,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	0,00	3.382.166,53
P. SOLONÓPOLE 02/2019	3.484.055,64	3.197.181,35
PREF. MUNICIPAL. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE BOA VIAGEM 06/2019	1.499.779,14	1.499.779,14
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	3.657.818,81	3.657.818,81
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	2.881.569,75	2.881.569,75
SENADOR POMPEU 05/2017	463.787,68	246.406,09
TOTAL	15.365.569,51	18.220.712,77

- No mês foi reconhecida a prestação de contas do convênio 04/2018 - Embrapa (2º relatório parcial pertinente à 1ª parcela).
- Foi recebida uma devolução de saldo do convênio 10/2017 FIEC no valor de R\$ 5.007,92 por meio de depósito em conta corrente.
- Foi recebida uma devolução de saldo do convênio 01/2019 Instituto Future no valor de R\$ 84,00 por meio de depósito em conta corrente.
- Foi reconhecido o valor ADECE do convênio firmado nº 01/2020 com o município de Umirim.
- Foi reconhecida a prestação de contas da 1ª parcela do convênio 02/2019 (Solonópole).



TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTO	01.2020	02.2020
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.845,84	3.231,17
TOTAL	2.845,84	3.231,17

- O IRRF sobre aplicações será compensado quando houver saldo de IRPJ a pagar.

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 SITIO MULUNGUZHINO - JAGUARIB.	355.725,54
TERRENO TAUÁ	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

Em relação as benfeitorias temos o comentário da Adece:

“As benfeitorias realizadas no imóvel de Pentecoste foram objeto do convênio nº 05/2014, que tem como objetivo a reforma e ampliação de um imóvel, situado na sede do Distrito de Sebastião de Abreu, cedido a ADECE através do Termo de Cessão de Uso nº 001/2014, de 23/04/2014, pelo período de 20 anos”

AREAS INDUSTRIAIS	
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES - BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	300.000,00
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 – IRAUÇUBA (CONV 11A/2010)	50.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	250.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	200.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU CONV 05/2017	5.036.530,19
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU CONV 15/2014	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE	506.891,89
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – TAUÁ CONV 11/2014	2.767.965,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM CONV 13/2014	2.175.806,78
USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.	16.254.679,40
TOTAL	57.646.435,97
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	97.153.776,97

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	01.2020	02.2020
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
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	218.560,11	227.265,11
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.	(988.291,09)	(994.215,11)
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.364.452,54	1.367.233,52

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	01.2020	02.2020
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.986.699,85)	(2.019.268,70)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.921.561,63	1.888.992,78



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 FEVEREIRO/2020								PASSIVO	A. P. CONTAS			ATIVO	
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	SALDO	STATUS
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 PREST. CONTAS REFERENTE A 1ª PARCELA
05/2017	P. S. POMPEU	AMPL. POLO CALÇADISTA	13/07/17 A 13/07/18	6	28/02/20 A 28/04/20	R\$ 4.884.622,88	R\$ 4.810.844,56	R\$ 73.778,12	R\$ 4.639.672,09	R\$ 1.455,50	R\$ 172.627,97	R\$ 246.406,09	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 11ª PARCELA + REPASSE DA 12ª PARCELA.
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec.	04/12/17 A 04/12/18	3	04/12/19 A 04/12/20	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 43.692,78	R\$ 133.470,75	R\$ 1.372,52	R\$ 54.170,99	R\$ 97.863,77	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 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\$ 785.007,92	R\$ 206,45	R\$ 15.198,53	R\$ 15.198,53	9ª PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE. DEVOLUÇÃO DE R\$ 5.007,92 DE PREST. CONTAS.
01/2018	A. CAATINGA	Comb. invsão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	1	23/01/20 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 PREST. CONTAS REFERENTE A 3ª PARCELA
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND	27/04/18 A 31/12/18	3	26/12/19 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 PREST. CONTAS DA 6ª PARCELA.
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\$ 19.747,51	R\$ 404,27	R\$ 40.656,76	R\$ 100.656,76	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 1ª PARCELA.
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Ornam.	28/06/18 A 31/12/19	1	31/12/19 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 ENVIOU 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\$ 155.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	DEVOLVIDO O VALOR DE R\$ 84,00 REFERENTE A 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: adece@adece.ce.gov.br

ADECE



Av. Dom Luís,
Quilombo do Meio
30 - Fortaleza - Ceará - S. A.



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

02/2019	P. SOLONÓPOLE	CONST. GALPÃO INDUSTRIAL	27/06/19 A 27/06/20	-	R\$ 3.484.055,64	R\$ 556.490,62	R\$ 2.927.565,02	R\$ 286.874,29	R\$ 0,00	R\$ 269.616,33	R\$ 3.197.181,35	APROVADA PRESTAÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA + REPASSE DA 2ª PARCELA
03/2019	F. EDSON QUEIROZ	DESENV. METODOLÓGIAS DE ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE FINANCEIRA DAS EMPRESAS CONTEMPLADAS COM OS INCENTIVOS FISCAIS.	09/12/19 A 09/12/20		R\$ 263.750,00	R\$ 0,00	R\$ 263.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 263.750,00	NÃO HOUVE REPASSE.
04/2019	PREF. PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21		R\$ 2.011.867,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.001.867,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.011.867,00	FOI REPASSADA A 1ª PARCELA - AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS
05/2019	PREF. ICÔ	Reforma e ampliação de uma unidade industrial.	17/12/19 A 17/06/20		R\$ 227.892,54	R\$ 0,00	R\$ 227.892,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227.892,54	NÃO HOUVE REPASSE.
06/2019	PREF. B. VIAGEM	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21		R\$ 1.499.779,14	R\$ 10.000,00	R\$ 1.489.779,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.499.779,14	REPASSADO A 1ª PARCELA
07/2019	PREF. IRAUÇUBA	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/06/21		R\$ 3.657.818,81	R\$ 10.000,00	R\$ 3.647.818,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 3.657.818,81	REPASSADO A 1ª PARCELA
01/2020	PREF. UMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21		R\$ 3.382.166,53	R\$ 0,00	R\$ 3.382.166,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.382.166,53	NÃO HOUVE REPASSE.
					R\$ 29.614.309,56	R\$ 13.027.635,14	R\$ 16.586.674,42	R\$ 11.406.612,40	R\$ 13.015,61	R\$ 1.634.038,35	R\$ 18.220.712,77	

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.

	01.2020	02.2020
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	155.400,69	204.399,99
COFINS A RECOLHER	53.978,13	105.371,43
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	31.408,69	26.160,57
CSLL A RECOLHER	0,00	0,00
IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00
IRRF A RECOLHER	7.018,99	5.664,85
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	17.622,58	17.622,58
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	33.723,10	26.751,59
PIS A RECOLHER	11.649,20	22.828,97
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	126.505,62	122.093,42
FGTS A RECOLHER	9.543,09	9.543,09
INSS A RECOLHER	116.962,53	112.550,33
PROVISOES	184.801,45	215.504,46
PROVISAO 13 SALÁRIO	9.940,74	19.881,48
PROVISAO FERIAS	130.086,96	143.341,28
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	795,26	1.590,52
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	10.406,97	11.467,32
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	2.422,44	4.844,88
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	31.149,08	34.378,98

7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

A rubrica da conta se refere aos adiantamentos recebidos da Companhia Siderúrgica do Pecém-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.



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/2020 A FEV/2020	JAN/2019 A FEV/2019
RECEITA BRUTA	2.269.855,60	2.830.221,16
TAXA DE MONITORAMENTO	113.068,42	104.440,48
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	2.156.787,18	2.725.780,68
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(209.961,64)	(261.795,45)
(-) PIS (S/ VENDA)	(37.452,62)	(46.698,67)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(172.509,02)	(215.096,78)
RECEITA LÍQUIDA	2.059.893,96	2.568.425,71

CUSTOS

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

	JAN/2020 A FEV/2020	JAN/2019 A FEV/2019
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(17.675,47)	(80.000,00)

DESPESAS OPERACIONAIS

No mês não foram efetuados lançamentos na rubrica "EVENTOS PJ".

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.

ADECE



Agência de
Desenvolvimento
do Estado do Ceará S/A



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho

RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em fevereiro no montante de 330.833,38, contudo em função do resultado negativo de janeiro ter sido superior, no acumulado temo um resultado negativo de R\$ 112.126,64. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (fevereiro/2020)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 29 de fevereiro de 2020.

Eduardo Henrique Cunha Neves

CPF: 294.533.053-91

Diretor-Presidente

Francisco Moisés de Almeida Gomes

CRC (CE): 12837

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 - MARÇO 2020
ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	26.171.350,00	3.151.443,74	3.147.180,03	26.175.613,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	7.915.899,64	3.120.831,36	2.969.986,65	8.066.744,35
Fundo Fixo	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
Bancos	-	2.148.120,19	2.148.120,19	-
Aplic Financeiras	7.913.899,64	969.711,17	819.866,46	8.063.744,35
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	18.255.450,36	30.612,38	177.193,38	18.108.869,36
Convênio Recursos Próprios	18.220.712,77	-	171.189,23	18.049.523,54
Tributos a Recuperar	3.231,17	14.688,17	3.658,99	14.260,35
Adtos de Folha	-	15.243,81	-	15.243,81
Estoque Almozarife	30.631,66	680,40	2.257,33	29.054,73
Desp.do Exercício Seguinte	874,76	-	87,83	786,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	100.410.003,27	171.189,23	38.583,54	100.542.608,96
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	97.153.776,97	171.189,23	-	97.324.966,20
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	1.367.233,52	-	6.014,69	1.361.218,83
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.888.992,78	-	32.568,85	1.856.423,93
TOTAL ATIVO	126.581.353,27	3.322.632,97	3.185.763,57	126.718.222,67


Fortaleza, 31 de março de 2020


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


Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12837
CPF: 575.694.793-00
Contador


ADECE**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
*Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho***AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ****CNPJ: 09.100.913/0001-54****FORTALEZA****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MARÇO 2020
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	17.281.702,61	1.299.537,59	1.236.816,65	17.218.981,67
Fornecedores	101.203,22	627.076,32	591.140,71	65.267,61
Convênios (Nota 6.1)	16.586.674,42	52.750,00	-	16.533.924,42
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	541.997,87	528.193,69	554.116,77	567.920,95
Outras Contas a Pagar	51.827,10	91.517,58	91.559,17	51.868,69
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)	108.069.982,16	-	199.590,34	108.269.572,50
Capital Social (Nota 8.1)	105.510.145,00	-	-	105.510.145,00
Reservas de Incentivos Fiscais	7.381.381,77	-	-	7.381.381,77
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Prejuízo Acumulado	(4.821.545,11)	-	199.590,34	(4.621.954,77)
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	126.581.353,27	1.299.537,59	1.436.406,99	126.718.222,67

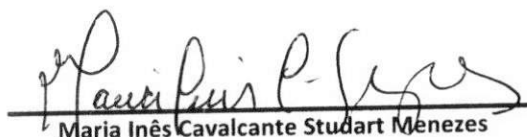
Fortaleza, 31 de março de 2020



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



Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12837
CPF: 575.694.793-00
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

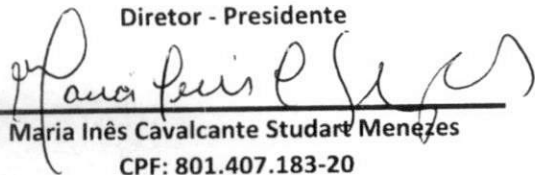
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

	01/JAN./20 A 31/MAR./20	Análise Vertical	01/JAN./19 A 31/MAR./19	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	3.265.788,31	% Receita	3.754.726,44	% Receita	-13%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(17.675,47)	-0,5%	(96.377,37)	-2,6%	-82%
LUCRO BRUTO	3.248.112,84	99,5%	3.658.349,07	97,4%	-11%
DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(3.228.748,06)	-98,9%	(3.201.622,68)	-85,3%	1%
Despesas com Pessoal e Encargos	(2.286.664,06)	-70,0%	(2.172.818,47)	-57,9%	5%
Despesas Gerais	(615.234,78)	-18,8%	(565.698,89)	-15,1%	9%
Despesas com Serv.Prestados	(264.133,48)	-8,1%	(425.210,79)	-11,3%	-38%
Despesas Tributárias	(7.110,12)	-0,2%	(10.507,52)	-0,3%	-32%
Outros Resultados Operacionais	(55.605,62)	-1,7%	(27.387,01)	-0,7%	103%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPEAS FINANCEIRAS	19.364,78	0,6%	456.726,39	12,2%	-96%
Receitas Financeiras	70.435,41	2,2%	145.127,90	3,9%	-51%
Despesas Financeiras	(2.336,49)	-0,1%	(806,98)	0,0%	190%
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS/LUCRO	87.463,70	2,7%	601.047,31	18,4%	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	87.463,70	2,7%	601.047,31	16,0%	-85%


Fortaleza, 31 de março de 2020


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


Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12837
CPF: 575.694.793-00
Contador

ADECE



Agência de
Desenvolvimento
do Estado do Ceará S/A



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE MARÇO DE 2020

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 e Trabalho (SEDET).

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

No dia 11/03/2020 foi repassado o valor de R\$ 3.000,00 a título de suprimento de fundos, 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).

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



APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	02.2020	03.2020
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.489,37	6.490,19
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. IMOB.	6.476,50	6.476,50
BB Conta Poupança 24382-5 CENTEC	17.680,81	17.680,81
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.803,27	6.803,74
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.695,64	6.735,94
BB Conta Poupança 28062-6 – CAUCAO AUDILINK	5.160,83	5.160,83
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.520,68	2.520,68
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	7.116.995,31	7.133.814,35
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	745.077,23	878.061,31
TOTAL	7.913.899,64	8.063.744,35

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	02.2020	03.2020
A. CAATINGA 01/2018	128.869,41	128.869,41
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	100.656,76	100.656,76
EMBRAPA 04/2017	151.393,09	151.393,09
FIEC 10/2017	15.198,53	15.198,53
FUND. ASTEF 09/2017	97.863,77	97.863,77
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	263.750,00	263.750,00
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	227.892,54	227.892,54
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	2.011.867,00	2.011.867,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	3.382.166,53	3.382.166,53
P. SOLONÓPOLE 02/2019	3.197.181,35	3.197.181,35
PREF. MUNICIP. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE BOA VIAGEM 06/2019	1.499.779,14	1.499.779,14
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	3.657.818,81	3.657.818,81
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	2.881.569,75	2.881.569,75
SENADOR POMPEU 05/2017	246.406,09	75.216,86
TOTAL	18.220.712,77	18.049.523,54

- No mês foi reconhecida a prestação de contas do convênio 05/2017 – SENADOR POMPEU (12ª Parcela) no valor de R\$ 171.189,23 (cento e setenta e um mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e três centavos).



TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTO	02.2020	03.2020
CSLL ESTIMATIVA	0,00	8.627,64
IRPJ ESTIMATIVA	0,00	5.632,71
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.231,17	0,00
TOTAL	3.231,17	14.260,35

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 SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54
TERRENO TAUA	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

Em relação as benfeitorias temos o comentário da Adece:

“As benfeitorias realizadas no imóvel de Pentecoste foram objeto do convênio nº 05/2014, que tem como objetivo a reforma e ampliação de um imóvel, situado na sede do Distrito de Sebastião de Abreu, cedido a ADECE através do Termo de Cessão de Uso nº 001/2014, de 23/04/2014, pelo período de 20 anos”



AREAS INDUSTRIAIS

IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES - BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	300.000,00
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 – IRAUÇUBA (CONV 11A/2010)	50.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	250.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	200.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU CONV 05/2017	5.207.719,42
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU CONV 15/2014	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE	506.891,89
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – TAUÁ CONV 11/2014	2.767.965,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM CONV 13/2014	2.175.806,78
USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.	16.254.679,40
TOTAL	57.817.625,20

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

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

TOTAL INVESTIMENTOS

97.324.966,20

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	02.2020	03.2020
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
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	227.265,11	227.265,11
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.	(994.215,11)	(1.000.229,80)
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.367.233,52	1.361.218,83



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 MARÇO/2020								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	STATUS
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 PREST. CONTAS REFERENTE A 1ª PARCELA
05/2017	P. S. POMPEU	AMPL. POLO CALÇADISTA	13/07/17 A 13/07/18	6	28/02/20 A 28/04/20	R\$ 4.884.622,68	R\$ 4.810.844,56	R\$ 73.778,12	R\$ 4.810.861,32	R\$ 1.455,50	R\$ 1.438,74	R\$ 75.216,86	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 12ª PARCELA
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec.	04/12/17 A 04/12/18	3	04/12/19 A 04/12/20	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 43.692,78	R\$ 133.470,75	R\$ 1.372,52	R\$ 54.170,99	R\$ 97.863,77	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 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\$ 785.007,92	R\$ 206,45	R\$ 15.198,53	R\$ 15.198,53	9ª PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE. DEVOLUÇÃO DE R\$ 5.007,92 DE PREST. CONTAS.
01/2018	A. CAATINGA	Comb.invsão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	1	23/01/20 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 PREST. CONTAS REFERENTE A 3ª PARCELA
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND.	27/04/18 A 31/12/18	3	26/12/19 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 PREST. CONTAS DA 6ª PARCELA.
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\$ 19.747,51	R\$ 404,27	R\$ 40.656,76	R\$ 100.656,76	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 1ª PARCELA.
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Ornam.	28/06/18 A 31/12/19	1	31/12/19 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 ENVIOU RELATÓRIO JUSTIFICANDO TECNICAMENTE QUE OS RECURSOS REPASSADOS NÃO FORAM UTILIZADOS. FOI SOLICITADO O ADITIVO PRORROGANDO O PRAZO POR MAIS UM ANO
02/2019	P. SOLONÓPOLE	CONST. GALPÃO INDUSTRIAL	27/06/19 A 27/06/20	-	-	R\$ 3.484.055,64	R\$ 556.490,62	R\$ 2.927.565,02	R\$ 286.874,29	R\$ 0,00	R\$ 269.616,33	R\$ 3.197.181,35	APROVADA PRESTAÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA + REPASSE DA 2ª PARCELA

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

ADECE



Ministério do
Desenvolvimento
e Trabalho - GOV. CE



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

03/2019	F. EDSON QUEIROZ	DESENV. METODOLÓGIAS DE ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE FINANCEIRA DAS EMPRESAS CONTEMPLADAS COM OS INCENTIVOS FISCAIS.	09/12/19 A 09/12/20	R\$ 263.750,00	R\$ 52.750,00	R\$ 211.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.750,00	R\$ 263.750,00	FOI REPASSADO A 1ª PARCELA – AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS
04/2019	PREF. PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21	R\$ 2.011.867,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.001.867,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.011.867,00	FOI REPASSADA A 1ª PARCELA – AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS
05/2019	PREF. ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade industrial.	17/12/19 A 17/06/20	R\$ 227.892,54	R\$ 0,00	R\$ 227.892,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 10.000,00	R\$ 1.489.779,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.499.779,14	REPASSADO A 1ª PARCELA
07/2019	PREF IRAUÇUBA	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/06/21	R\$ 3.657.818,81	R\$ 10.000,00	R\$ 3.647.818,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 3.657.818,81	REPASSADO A 1ª PARCELA
01/2020	PREF. UMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21	R\$ 3.382.166,53	R\$ 0,00	R\$ 3.382.166,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.382.166,53	NÃO HOUE REPASSE.
				R\$ 29.614.309,56	R\$ 13.080.385,14	R\$ 16.533.924,42	R\$ 11.577.801,63	R\$ 13.015,61	R\$ 1.515.599,12	R\$ 18.049.523,54	

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.

	02.2020	03.2020
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	204.399,99	203.649,91
COFINS A RECOLHER	105.371,43	94.071,99
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	26.160,57	24.812,14
CSLL A RECOLHER	0,00	8.627,64
IRPJ A RECOLHER	0,00	1.973,72
IRRF A RECOLHER	5.664,85	9.090,71
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	17.622,58	18.554,60
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	26.751,59	26.139,43
PIS A RECOLHER	22.828,97	20.379,68
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	122.093,42	124.446,24
FGTS A RECOLHER	9.543,09	10.588,46
INSS A RECOLHER	112.550,33	113.857,78
PROVISOES	215.504,46	239.824,80
PROVISAO 13 SALÁRIO	19.881,48	30.813,28
PROVISAO FERIAS	143.341,28	150.869,57
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	1.590,52	2.465,06
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	11.467,32	12.069,59
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	4.844,88	7.532,93
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	34.378,98	36.074,37

7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

A rubrica da conta se refere aos adiantamentos recebidos da Companhia Siderúrgica do Pecém-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.

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/2020 A MAR/2020	JAN/2019 A MAR/2019
RECEITA BRUTA	3.598.664,80	4.137.439,59
TAXA DE MONITORAMENTO	190.090,81	158.021,03
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	3.408.573,99	3.979.418,56
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(332.876,49)	(382.713,15)
(-) PIS (S/ VENDA)	(59.377,97)	(68.267,77)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(273.498,52)	(314.445,38)
RECEITA LÍQUIDA	3.265.788,31	3.754.726,44

CUSTOS

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

	JAN/2020 A MAR/2020	JAN/2019 A MAR/2019
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(17.675,47)	(96.377,37)

DESPESAS OPERACIONAIS

No mês não foram efetuados lançamentos na rubrica "EVENTOS PJ".

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 resultado positivo em março no montante de R\$ 199.590,34, o resultado acumulado no ano é de R\$ 87.463,70. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (março/2020)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de março de 2020.

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

Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12837
Contador

Maria Inês Cavalcante Studart Menezes
CPF: 801.407.183-20

Diretora de Planejamento e Gestão Interna