

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ABRIL 2020

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	26.175.613,71	2.487.294,56	3.096.592,42	25.566.315,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	8.066.744,35	2.479.827,01	2.730.048,93	7.816.522,43
Fundo Fixo	3.000,00	-	3.000,00	-
Bancos	-	1.754.706,74	1.754.706,74	-
Aplic Financeiras	8.063.744,35	725.120,27	972.342,19	7.816.522,43
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	18.108.869,36	7.467,55	366.543,49	17.749.793,42
Convênio Recursos Próprios	18.049.523,54	-	350.990,75	17.698.532,79
Tributos a Recuperar	14.260,35	734,15	-	14.994,50
Adtos de Folha	15.243,81	-	15.243,81	-
Estoque Almoxarife	29.054,73	6.733,40	221,10	35.567,03
Desp.do Exercício Seguinte	786,93	-	87,83	699,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	100.542.608,96	289.616,33	85.784,60	100.746.440,69
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	97.324.966,20	289.616,33	47.201,06	97.567.381,47
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	1.361.218,83	-	6.014,69	1.355.204,14
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.856.423,93	-	32.568,85	1.823.855,08
TOTAL ATIVO	126.718.222,67	2.776.910,89	3.182.377,02	126.312.756,54

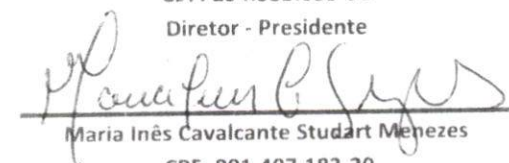
Fortaleza, 30 de abril de 2020



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

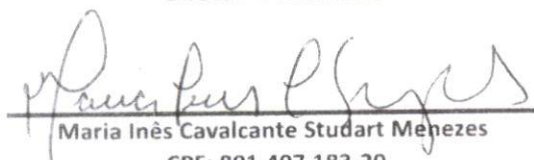
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ABRIL 2020
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	17.218.981,67	1.191.971,54	1.138.026,06	17.165.036,19
Fornecedores	65.267,61	546.928,12	561.893,20	80.232,69
Convênios (Nota 6.1)	16.533.924,42	6.370,36	-	16.527.554,06
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	567.920,95	547.100,41	484.328,88	505.149,42
Outras Contas a Pagar	51.868,69	91.572,65	91.803,98	52.100,02
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)	108.269.572,50	351.520,65	-	107.918.051,85
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	(4.621.954,77)	351.520,65	-	(4.973.475,42)
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	126.718.222,67	1.543.492,19	1.138.026,06	126.312.756,54

Fortaleza, 30 de abril 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 30/ABR./20	Análise Vertical	01/JAN./19 A 30/ABR./19	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	3.974.215,72	% Receita	5.011.061,76	% Receita	-21%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(79.049,89)	-2,0%	(186.377,37)	-3,7%	-58%
LUCRO BRUTO	3.895.165,83	98,0%	4.824.684,39	96,3%	-19%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(4.247.154,40)	-106,9%	(4.159.026,62)	-83,0%	2%
Despesas com Pessoal e Encargos	(2.998.700,78)	-75,5%	(2.814.318,51)	-56,2%	7%
Despesas Gerais	(849.151,06)	-21,4%	(774.621,49)	-15,5%	10%
Despesas com Serv.Prestados	(318.718,55)	-8,0%	(491.982,29)	-9,8%	-35%
Despesas Tributárias	(7.175,57)	-0,2%	(44.331,10)	-0,9%	-84%
Outros Resultados Operacionais	(73.408,44)	-1,8%	(33.773,23)	-0,7%	117%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(351.988,57)	-8,9%	665.657,77	13,3%	-153%
Receitas Financeiras	90.638,62	2,3%	195.535,09	3,9%	-54%
Despesas Financeiras	(2.707,00)	-0,1%	(1.202,89)	0,0%	125%
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS/LUCRO	(264.056,95)	-6,6%	859.989,97	21,6%	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(264.056,95)	-6,6%	859.989,97	17,2%	-131%

Fortaleza, 30 de abril 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 ABRIL 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 houve a prestação de contas do valor repassado no dia 11/03/2020 no montante de R\$ 3.000,00. O valor não utilizado foi depositado em conta no dia 24/04/2020, restando um saldo de R\$ 0,00.

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	03.2020	04.2020
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.490,19	6.528,42
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. IMOB.	6.476,50	6.476,50
BB Conta Poupança 24382-5 CENTEC	17.680,81	17.787,20
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.803,74	6.844,22
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.735,94	6.735,94
BB Conta Poupança 28062-6 – CAUCAO AUDILINK	5.160,83	5.191,89
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.520,68	2.535,85
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	7.133.814,35	7.152.652,81
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	878.061,31	611.769,60
TOTAL	8.063.744,35	7.816.522,43

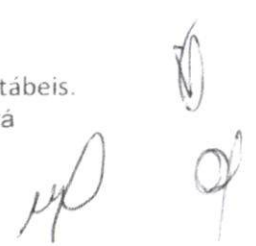
4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	03.2020	04.2020
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	0,00
FUND. ASTEF 09/2017	97.863,77	97.863,77
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	263.750,00	217.574,11
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	227.892,54	227.892,54
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	2.011.867,00	2.001.867,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	3.382.166,53	3.382.166,53
P. SOLONÓPOLE 02/2019	3.197.181,35	2.927.565,02
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	3.647.818,81
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	2.881.569,75	2.881.569,75
SENADOR POMPEU 05/2017	75.216,86	75.216,86
TOTAL	18.049.523,54	17.698.532,79

- No mês foi reconhecida a prestação de contas do convênio 03/2019 – FUND EDSON QUEIROZ (1ª Parcela) no valor de R\$ 46.175,89.
- Foi reconhecida a prestação de contas do convênio 04/2019 – PENTECOSTE (1ª Parcela) no valor de R\$ 10.000,00.
- Foi reconhecida a prestação de contas final do convênio FIEC 10/2017.

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



- Foi reconhecida a prestação de contas do convênio 02/2019 – SOLONÓPOLE (2ª Parcela) no valor de R\$ 269.616,33.
- Foi reconhecida a prestação de contas do convênio 07/2019 – IRAUÇUBA (1ª Parcela) no valor de R\$ 10.000,00.

TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTO	03.2020	04.2020
CSLL ESTIMATIVA	8.627,64	8.627,64
IRPJ ESTIMATIVA	5.632,71	5.632,71
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	734,15
TOTAL	14.260,35	14.994,50

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	2.418.164,16
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	366.698,70
TOTAL	2.784.862,86

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)	260.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	210.000,00
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	776.508,22
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	58.107.241,53

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

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

TOTAL INVESTIMENTOS
97.567.381,47
5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	03.2020	04.2020
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	(1.000.229,80)	(1.006.244,49)
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.361.218,83	1.355.204,14

ADECE



Agência de
Desenvolvimento
do Estado do Ceará S.A.



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

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	03.2020	04.2020
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.051.837,55)	(2.084.406,40)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.856.423,93	1.823.855,08



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 ABRIL/2020							PASSIVO		A. P. CONTAS		ATIVO	
CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	SALDO	STATUS
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
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\$ 4.817.214,92	R\$ 67.407,76	R\$ 4.810.844,46	R\$ 1.455,50	R\$ 7.825,96	R\$ 75.216,86	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 12ª PARCELA. RESTANDO O SALDO QUE NÃO SERÁ REPASSADO
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
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
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.
EMBRAPA	Desenv. Viab. Tec. 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.
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 TÉCNICAMENTE QUE OS RECURSOS REPASSADOS NÃO FORAM UTILIZADOS. FOI SOLICITADO O ADITIVO PRORROGANDO O PRAZO POR MAIS UM ANO
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\$ 556.490,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.927.565,02	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 2ª PARCELA.

ADECE



Agência de
Desenvolvimento
do Estado do Ceará S/A



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho

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\$ 52.750,00	R\$ 211.000,00	R\$ 46.175,89	R\$ 0,00	R\$ 6.574,11	R\$ 217.574,11	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 1ª PARCELA.
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\$ 1,27	R\$ 10.000,00	R\$ 2.001.867,00	EM REFERENCIA AO REPASSE DA 1ª PARCELA. FOI JUSTIFICANDO O MOTIVO PELO QUAL NÃO FORAM GASTOS OS RECURSOS.
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.
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
PREF. IRAUCUBA	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\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.647.818,81	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 1ª PARCELA
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\$ 28.658.969,56	R\$ 12.131.415,50	R\$ 16.527.554,06	R\$ 10.973.229,07	R\$ 12.810,43	R\$ 1.180.995,59	R\$ 17.698.532,79	

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.

	03.2020	04.2020
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	203.649,91	136.094,41
COFINS A RECOLHER	94.071,99	52.559,56
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	24.812,14	24.058,68
CSLL A RECOLHER	8.627,64	0,00
IRPJ A RECOLHER	1.973,72	0,00
IRRF A RECOLHER	9.090,71	5.179,20
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	18.554,60	17.036,01
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	26.139,43	25.896,26
PIS A RECOLHER	20.379,68	11.364,70
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	124.446,24	119.050,15
FGTS A RECOLHER	10.588,46	10.623,69
INSS A RECOLHER	113.857,78	108.426,46
PROVISOES	239.824,80	249.895,12
PROVISAO 13 SALÁRIO	30.813,28	41.744,99
PROVISAO FERIAS	150.869,57	147.826,77
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	2.465,06	3.339,61
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	12.069,59	11.826,15
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	7.532,93	10.220,96
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	36.074,37	34.936,64

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 ABR/2020	JAN/2019 A ABR/2019
RECEITA BRUTA	4.379.301,07	5.521.831,12
TAXA DE MONITORAMENTO	227.981,94	215.192,83
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	4.151.319,13	5.306.638,29
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(405.085,35)	(510.769,36)
(-) PIS (S/ VENDA)	(72.258,47)	(91.110,23)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(332.826,88)	(419.659,13)
RECEITA LÍQUIDA	3.974.215,72	5.011.061,76

CUSTOS

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

	JAN/2020 A ABR/2020	JAN/2019 A ABR/2019
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(79.049,89)	(186.377,37)

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

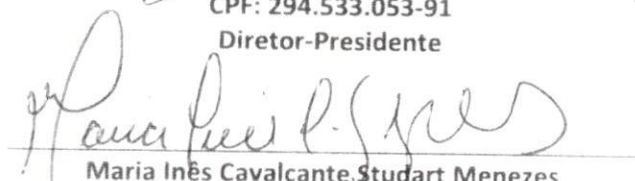
A companhia apresenta resultado negativo em abril no montante de R\$ 351.520,65, o resultado negativo acumulado no ano é de R\$ 264.056,95. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (abril/2020)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.



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



Fortaleza, 30 de abril de 2020.
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 - MAIO 2020

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	25.566.315,85	1.955.217,77	2.794.191,11	24.727.342,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	7.816.522,43	1.927.538,25	2.794.015,43	6.950.045,25
Bancos	-	1.584.003,27	1.584.003,27	-
Aplic Financeiras	7.816.522,43	343.534,98	1.210.012,16	6.950.045,25
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	17.749.793,42	27.679,52	175,68	17.777.297,26
Convênio Recursos Próprios	17.698.532,79	10.000,00	-	17.708.532,79
Tributos a Recuperar	14.994,50	16.494,17	-	31.488,67
Estoque Almoxarife	35.567,03	1.185,35	87,85	36.664,53
Desp.do Exercício Seguinte	699,10	-	87,83	611,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	100.746.440,69	-	60.383,81	100.686.056,88
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	97.567.381,47	-	21.800,27	97.545.581,20
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	1.355.204,14	-	6.014,69	1.349.189,45
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.823.855,08	-	32.568,85	1.791.286,23
TOTAL ATIVO	126.312.756,54	1.955.217,77	2.854.574,92	125.413.399,39

Fortaleza, 31 de maio de 2020

Eduardo Henrique Cunha Neves

CPF: 294.533.053-91

Diretor - Presidente

Maria Inês Cavalcante Stuard 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 - MAIO 2020
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	17.165.036,19	1.404.029,80	1.044.265,57	16.805.271,96
Fornecedores	80.232,69	587.972,53	583.372,95	75.633,11
Convênios (Nota 6.1)	16.527.554,06	352.824,31	-	16.174.729,75
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	505.149,42	463.222,27	460.845,10	502.772,25
Outras Contas a Pagar	52.100,02	10,69	47,52	52.136,85
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)	107.918.051,85	539.592,92	-	107.378.458,93
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	(4.973.475,42)	539.592,92	-	(5.513.068,34)
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	126.312.756,54	1.943.622,72	1.044.265,57	125.413.399,39

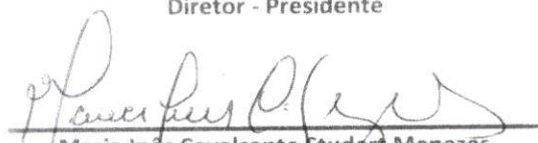
Fortaleza, 31 de maio de 2020



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/MAI./20	Análise Vertical	01/JAN./19 A 31/MAI./19	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	4.327.433,94	% Receita	6.231.133,80	% Receita	-31%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(79.049,89)	-1,8%	(186.377,37)	-3,0%	-58%
LUCRO BRUTO	4.248.384,05	98,2%	6.044.756,43	97,0%	-30%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(5.156.270,74)	-119,2%	(5.016.759,43)	-80,5%	3%
Despesas com Pessoal e Encargos	(3.741.084,13)	-86,5%	(3.471.596,92)	-55,7%	8%
Despesas Gerais	(936.578,46)	-21,6%	(1.007.425,29)	-16,2%	-7%
Despesas com Serv.Prestados	(380.831,68)	-8,8%	(655.304,99)	-10,5%	-42%
Despesas Tributárias	(7.243,78)	-0,2%	(60.014,70)	-1,0%	-88%
Outros Resultados Operacionais	(90.532,69)	-2,1%	177.582,47	2,8%	-151%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(907.886,69)	-21,0%	1.027.997,00	16,5%	-188%
Receitas Financeiras	107.266,36	2,5%	244.860,44	3,9%	-56%
Despesas Financeiras	(3.029,54)	-0,1%	(1.539,45)	0,0%	97%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	(803.649,87)	-18,6%	1.271.317,99	29,4%	-163%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(803.649,87)	-18,6%	1.271.317,99	20,4%	-163%

Fortaleza, 31 de maio 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 Moises de Almeida Gomes

CRC (CE): 12837

CPF: 575.694.793-00

Contador

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE MAIO 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 não houve movimentação via fundo fixo.

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	04.2020	05.2020
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.528,42	6.528,42
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. IMOB.	6.476,50	6.513,33
BB Conta Poupança 24382-5 CENTEC	17.787,20	17.787,20
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.844,22	6.844,22
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.735,94	6.735,94
BB Conta Poupança 28062-6 – CAUCAO AUDILINK	5.191,89	5.191,89
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.535,85	2.535,85
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	7.152.652,81	6.652.586,75
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	611.769,60	245.321,65
TOTAL	7.816.522,43	6.950.045,25

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	04.2020	05.2020
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
FUND. ASTEF 09/2017	97.863,77	97.863,77
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	217.574,11	217.574,11
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	227.892,54	227.892,54
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	2.001.867,00	2.011.867,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	3.382.166,53	3.382.166,53
P. SOLONÓPOLE 02/2019	2.927.565,02	2.927.565,02
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	3.647.818,81	3.647.818,81
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	2.881.569,75	2.881.569,75
SENADOR POMPEU 05/2017	75.216,86	75.216,86
TOTAL	17.698.532,79	17.708.532,79

- No mês foi estornada a prestação de contas que havia sido lançada indevidamente em abril/20 referente a 1ª parcela do Convênio 04/2019 (Pentecoste) no valor de R\$ 10.000,00.



TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTO	04.2020	05.2020
CSLL ESTIMATIVA	8.627,64	8.627,64
IRPJ ESTIMATIVA	5.632,71	5.632,71
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	734,15	734,15
TOTAL	14.994,50	14.994,50

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	2.407.917,70
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	365.144,89
TOTAL	2.773.062,59

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)	260.000,00
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	776.508,22
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	58.097.241,53
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	97.545.581,20

5.2 IMOBILIZADO

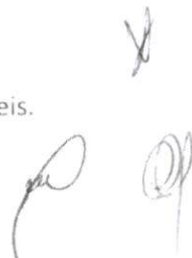
São bens possuídos pela empresa, demonstrados pelo valor atualizado, levando-se em consideração as depreciações ocorridas pelo tempo de uso.

IMOBILIZADO	04.2020	05.2020
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.	(1.006.244,49)	(1.012.259,18)
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.355.204,14	1.349.189,45

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	04.2020	05.2020
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.084.406,40)	(2.116.975,25)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.823.855,08	1.794.286,23





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 MAIO/2020								PASSIVO	A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIM.	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	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\$ 4.817.214,92	R\$ 67.407,76	R\$ 4.810.844,46	R\$ 1.455,50	R\$ 7.825,96	R\$ 75.216,86	AGUARDANDO OFÍCIO DA PREFEITURA JUSTIFICANDO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO O RESTANTE DOS RECURSOS
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
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 E AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DA 4ª PARCELA PARA ANÁLISE
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 E 7ª PARCELA EM ANÁLISE
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. Orn.	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 TÉCNICAMENTE 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\$ 856.564,93	R\$ 2.627.490,71	R\$ 556.490,62	R\$ 0,00	R\$ 300.074,31	R\$ 2.927.565,02	REPASSADO A 3ª 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



PLANILHA DE MAIO/2020								PASSIVO	A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIM.	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
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\$ 105.500,00	R\$ 158.250,00	R\$ 46.175,89	R\$ 0,00	R\$ 59.324,11	R\$ 217.574,11	REPASSADO A 2ª PARCELA
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	EM REFERÊNCIA AO REPASSE DA 1ª PARCELA. FOI JUSTIFICANDO O MOTIVO PELO QUAL NÃO FORAM GASTOS OS RECURSOS
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 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\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.647.818,81	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE 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\$ 28.658.969,56	R\$ 12.484.239,81	R\$ 16.174.729,75	R\$ 10.963.229,07	R\$ 12.809,16	R\$ 1.533.819,90	R\$ 17.708.532,79	

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]

	JAN/2020 A MAI/2020	JAN/2019 A MAI/2019
RECEITA BRUTA	4.768.522,25	6.866.263,12
TAXA DE MONITORAMENTO	268.128,08	271.811,65
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	4.500.394,17	6.594.451,47
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(441.088,31)	(635.129,32)
(-) PIS (S/ VENDA)	(78.680,62)	(113.293,36)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(362.407,69)	(521.835,96)
RECEITA LÍQUIDA	4.327.433,94	6.231.133,80

CUSTOS

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

	JAN/2020 A MAI/2020	JAN/2019 A MAI/2019
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(79.049,89)	(186.377,37)

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

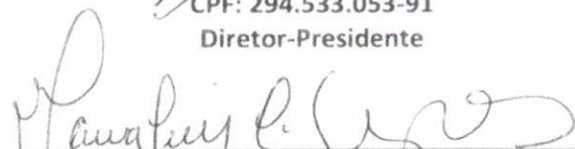
A companhia apresenta resultado negativo em maio no montante de R\$ 539.592,92, o resultado negativo acumulado no ano é de R\$ 803.649,87. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (maio/2020)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de maio 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 - JUNHO 2020

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	24.727.342,51	2.492.068,94	2.912.567,43	24.306.844,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	6.950.045,25	2.480.099,65	2.850.181,52	6.579.963,38
Fundo Fixo	-	3.000,00	-	3.000,00
Bancos	-	1.750.066,15	1.626.875,97	123.190,18
Aplic Financeiras	6.950.045,25	727.033,50	1.223.305,55	6.453.773,20
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	17.777.297,26	11.969,29	62.385,91	17.726.880,64
Convênio Recursos Próprios	17.708.532,79	-	61.546,36	17.646.986,43
Tributos a Recuperar	31.488,67	388,12	-	31.876,79
Adtos de Folha	-	6.692,19	-	6.692,19
Estoque Almoxarife	36.664,53	4.888,98	751,72	40.801,79
Desp.do Exercício Seguinte	611,27	-	87,83	523,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	100.686.056,88	11.289,80	50.383,81	100.646.962,87
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	97.545.581,20	-	11.800,27	97.533.780,93
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	1.349.189,45	11.289,80	6.014,69	1.354.464,56
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.791.286,23	-	32.568,85	1.758.717,38
TOTAL ATIVO	125.413.399,39	2.503.358,74	2.962.951,24	124.953.806,89

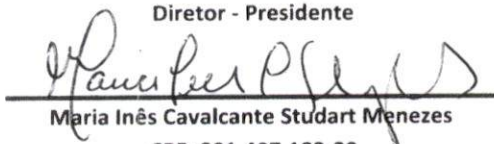
Fortaleza, 30 de junho de 2020



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 - JUNHO 2020
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	16.805.271,96	1.044.648,61	1.117.767,90	16.878.391,25
Fornecedores	75.633,11	627.698,73	644.602,59	92.536,97
Convênios (Nota 6.1)	16.174.729,75	-	-	16.174.729,75
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	502.772,25	416.938,50	473.114,63	558.948,38
Outras Contas a Pagar	52.136,85	11,38	50,68	52.176,15
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)	107.378.458,93	532.711,79	-	106.845.747,14
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	(5.513.068,34)	532.711,79	-	(6.045.780,13)
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	125.413.399,39	1.577.360,40	1.117.767,90	124.953.806,89

Fortaleza, 30 de junho 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 Medeiros
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 30/JUN./20	Análise Vertical	01/JAN./19 A 30/JUN./19	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	4.805.831,73	% Receita	7.436.712,66	% Receita	-35%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(140.596,25)	-2,9%	(295.504,64)	-4,0%	-52%
LUCRO BRUTO	4.665.235,48	97,1%	7.141.208,02	96,0%	-35%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(6.120.059,72)	-127,3%	(6.063.840,38)	-81,5%	1%
Despesas com Pessoal e Encargos	(4.577.575,40)	-95,3%	(4.124.933,19)	-55,5%	11%
Despesas Gerais	(1.024.562,11)	-21,3%	(1.191.604,96)	-16,0%	-14%
Despesas com Serv.Prestados	(402.274,96)	-8,4%	(856.763,47)	-11,5%	-53%
Despesas Tributárias	(7.243,78)	-0,2%	(60.016,38)	-0,8%	-88%
Outros Resultados Operacionais	(108.403,47)	-2,3%	169.477,62	2,3%	-164%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(1.454.824,24)	-30,3%	1.077.367,64	14,5%	-235%
Receitas Financeiras	121.733,47	2,5%	280.955,70	3,8%	-57%
Despesas Financeiras	(3.270,89)	-0,1%	(1.862,56)	0,0%	76%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	(1.336.361,66)	-27,8%	1.356.460,78	28,2%	-199%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.336.361,66)	-27,8%	1.356.460,78	18,2%	-199%

Fortaleza, 30 de junho de 2020


 Eduardo Henrique Cunha Neves

CPF: 294.533.053-91

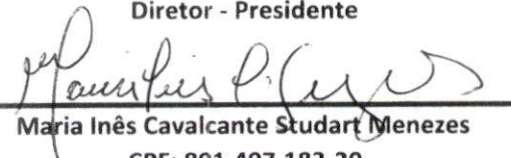
Diretor - Presidente


 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

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE JUNHO 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 FINANCEIRASa) 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 CONTÁBEISa) 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**

Houve a transferência a título de suprimento de fundos em 16/06/2020 no valor de R\$ 3.000,00, 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\$ 123.190,18).

**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	05.2020	06.2020
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.528,42	6.529,12
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. IMOB.	6.513,33	6.513,33
BB Conta Poupança 24382-5 CENTEC	17.787,20	17.787,20
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.844,22	6.844,62
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.735,94	6.774,14
BB Conta Poupança 28062-6 – CAUCAO AUDILINK	5.191,89	5.191,89
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.535,85	2.535,85
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	6.652.586,75	5.666.656,07
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	245.321,65	734.940,98
TOTAL	6.950.045,25	6.453.773,20

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS**CONVENIO RECURSOS PROPRIOS**

CONVENIOS	05.2020	06.2020
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	89.846,73
FUND. ASTEF 09/2017	97.863,77	97.863,77
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	217.574,11	217.574,11
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	2.927.565,02	2.927.565,02
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	3.647.818,81	3.647.818,81
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	2.881.569,75	2.881.569,75
SENADOR POMPEU 05/2017	75.216,86	75.216,86
TOTAL	17.708.532,79	17.646.986,43

- No mês foi reconhecida a 2ª prestação de contas do convênio 04/2017 Embrapa, restando um saldo no ativo de 89.846,73.


TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	05.2020	06.2020
CSLL ESTIMATIVA	8.627,64	8.627,64
IRPJ ESTIMATIVA	5.632,71	5.632,71
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.228,32	17.616,44
TOTAL	31.488,67	31.876,79

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

BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE	2.397.671,24
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	363.591,08
TOTAL	2.761.262,32

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)	260.000,00
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	776.508,22
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	58.097.241,53
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	97.533.780,93

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	05.2020	06.2020
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	462.687,68	473.977,48
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.	(1.012.259,18)	(1.018.273,87)
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.349.189,45	1.354.464,56

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	05.2020	06.2020
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.116.975,25)	(2.149.544,10)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.794.286,23	1.758.717,38



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 JUNHO/2020								PASSIVO	A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
04/2017	EMBRAPA	ESPÉCIES FLORESTAIS	22/06/17 A 30/06/18	4	30/06/20 A 30/06/21	R\$ 217.000,00	R\$ 145.400,00	R\$ 71.600,00	R\$ 132.192,98	R\$ 5.039,71	R\$ 18.246,73	R\$ 89.846,73	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 2ª 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\$ 4.817.214,92	R\$ 67.407,76	R\$ 4.810.844,46	R\$ 1.455,50	R\$ 7.825,96	R\$ 75.216,86	AGUARDANDO OFÍCIO DA PREFEITURA INFORMANDO QUE NÃO SERÁ NECESSÁRIO REPASSAR O SALDO RESTANTE DO CONVÊNIO PARA DAR BAIXA NA CONTABILIDADE.
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
01/2018	A. CAATINGA	Comb.invsção 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	PRESTAÇÃO DE CONTAS 4ª PARCELA EM ANÁLISE
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND.	27/04/18 A 31/12/18	4	25/06/20 A 24/12/20	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	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª PARCELA EM ANÁLISE
04/2018	EMBRAPA	Desenv. Viab. Téc. Cultura	26/06/18 A 26/06/19	2	25/06/20 A 25/06/21	R\$ 120.000,00	R\$ R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 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\$ 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

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



Associação
Disciplinada de Trabalho
do Estado do Ceará S.A.



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

PLANILHA DE JUNHO/2020													
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	A. P. CONTAS			STATUS
										RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	
02/2019	P. SOLONÓPOLE	CONST. GALPÃO INDUSTRIAL	27/06/19 A 27/06/20	1	27/06/20 A 27/06/21	R\$ 3.484.055,64	R\$ 856.564,93	R\$ 2.627.490,71	R\$ 556.490,62	R\$ 0,00	R\$ 300.074,31	R\$ 2.927.565,02	PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 3ª PARCELA EM ANÁLISE
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\$ 105.500,00	R\$ 158.250,00	R\$ 46.175,89	R\$ 0,00	R\$ 59.324,11	R\$ 217.574,11	REPASSADO A 2ª PARCELA
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	A PREFEITURA ENVIOU RELATÓRIO JUSTIFICANDO TECNICAMENTE QUE OS RECURSOS REPASSADOS NÃO FORAM UTILIZADOS.
05/2019	PREF. ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade industrial.	17/12/19 A 17/06/20	1	17/06/20 A 16/12/20	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\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.647.818,81	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE 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\$ 28.658.969,56	R\$ 12.484.239,81	R\$ 16.174.729,75	R\$ 11.025.528,31	R\$ 13.562,04	R\$ 1.472.273,54	R\$ 17.646.986,43	

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.

	05.2020	06.2020
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	115.986,47	132.732,79
COFINS A RECOLHER	29.740,32	40.296,08
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	25.357,91	28.189,94
IRRF A RECOLHER	5.458,25	6.055,38
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	19.752,12	17.043,55
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	29.259,15	32.432,47
PIS A RECOLHER	6.418,72	8.715,37
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	122.817,50	128.773,50
FGTS A RECOLHER	10.537,78	10.529,01
INSS A RECOLHER	112.279,72	118.244,49
PROVISOES	263.968,28	297.442,09
PROVISAO 13 SALÁRIO	52.126,18	62.947,83
PROVISAO FERIAS	147.640,78	162.069,65
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	4.170,10	5.035,83
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	11.811,24	12.965,57
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	12.761,44	15.419,97
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	35.458,54	39.009,24

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 JUN/2020	JAN/2019 A JUN/2019
RECEITA BRUTA	5.295.682,35	8.194.724,68
TAXA DE MONITORAMENTO	307.240,84	320.016,13
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	4.988.441,51	7.874.708,55
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(489.850,62)	(758.012,02)
(-) PIS (S/ VENDA)	(87.378,76)	(113.293,36)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(402.471,86)	(521.835,96)
RECEITA LÍQUIDA	4.805.831,73	7.436.712,66

CUSTOS

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

	JAN/2020 A JUN/2020	JAN/2019 A JUN/2019
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(140.596,25)	(295.504,64)

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.

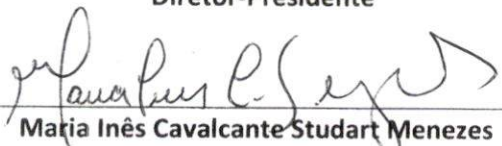
RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado negativo em junho no montante de R\$ 532.711,79, o resultado negativo acumulado no ano é de R\$ 1.336.361,66. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (junho/2020)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 30 de junho 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