

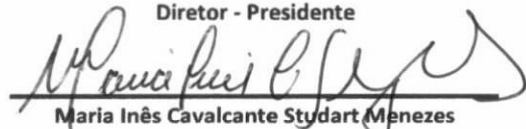
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54**FORTALEZA****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO 2021**
ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	19.246.635,47	4.890.431,73	5.966.294,62	18.170.772,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	7.202.715,00	4.768.447,69	5.758.936,95	6.212.225,74
Fundo Fixo	-	3.000,00		3.000,00
Bancos	238.933,93	3.619.747,36	3.858.681,29	-
Aplic Financeiras	6.963.781,07	1.145.700,33	1.900.255,66	6.209.225,74
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	12.043.920,47	121.984,04	207.357,67	11.958.546,84
Convênio Recursos Próprios	11.947.480,70	-	204.901,58	11.742.579,12
Contratos de Patrocínio	57.000,00	-	-	57.000,00
Tributos a Recuperar	-	112.143,34	530,30	111.613,04
Adiantamentos a Funcionários	-	9.840,70	-	9.840,70
Estoque Almozarife	38.221,59	-	1.819,99	36.401,60
Desp.do Exercício Seguinte	1.218,18	-	105,80	1.112,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	114.501.320,51	216.376,65	61.696,99	114.656.000,17
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	112.465.518,44	204.411,65	23.603,17	112.646.326,92
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	472.497,79	11.965,00	5.524,97	478.937,82
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.563.304,28	-	32.568,85	1.530.735,43
TOTAL ATIVO	133.747.955,98	5.106.808,38	6.027.991,61	132.826.772,75


Fortaleza, 31 de Janeiro de 2021


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

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO 2021
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	14.092.941,57	2.735.933,17	1.353.871,72	12.710.880,12
Fornecedores	48.956,93	642.743,27	650.106,67	56.320,33
Convênios (Nota 6.1)	10.702.547,13	853.526,65	-	9.849.020,48
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	1.252.165,20	1.239.636,87	703.647,69	716.176,02
Dividendos Obrigatorios a Pagar	2.036.679,20	-	-	2.036.679,20
Outras Contas a Pagar	52.593,11	26,38	117,36	52.684,09
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)	118.425.345,91	-	460.878,22	118.886.224,13
Capital Social (Nota 8.1)	105.510.145,00	-	-	105.510.145,00
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Reservas de Incentivos Fiscais	7.852.862,77	-	-	7.852.862,77
Reservas Legal	428.774,57	-	-	428.774,57
Reservas de Lucros Retidos	4.633.563,07	-	460.878,22	5.094.441,29
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	133.747.955,98	2.735.933,17	1.814.749,94	132.826.772,75

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2021


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

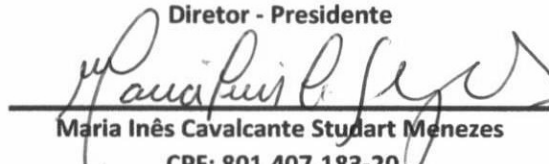
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54
FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

	01/JAN./21 A 31/JAN./21	Analise Vertical	01/JAN./20 A 31/JAN./20	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	1.560.993,41	% Receita	719.527,17	% Receita	117%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	-	0,0%	-	0,0%	#DIV/0!
LUCRO BRUTO	1.560.993,41	100,0%	719.527,17	100,0%	117%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.110.519,80)	-71,1%	(1.191.341,33)	-165,6%	-7%
Despesas com Pessoal e Encargos	(802.429,27)	-51,4%	(802.028,88)	-111,5%	0%
Despesas Gerais	(221.879,86)	-14,2%	(207.309,57)	-28,8%	7%
Despesas com Serv.Prestados	(67.976,80)	-4,4%	(155.596,41)	-21,6%	-56%
Despesas Tributárias	(54,55)	0,0%	(6.139,50)	-0,9%	-99%
Outros Resultados Operacionais	(18.179,32)	-1,2%	(20.266,97)	-2,8%	-10%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	450.473,61	28,9%	(471.814,16)	-65,6%	-195%
Receitas Financeiras	10.728,33	0,7%	30.447,78	4,2%	-65%
Despesas Financeiras	(323,79)	0,0%	(1.593,64)	-0,2%	-80%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	460.878,15	29,5%	(442.960,02)	-61,6%	-204%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	460.878,15	29,5%	(442.960,02)	-61,6%	-204%

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2021



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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE JANEIRO DE 2021

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 transferência a título de suprimento de fundos em 19/01/2021 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\$ 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	12.2020	01.2021
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.581,16	6.598,92
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.557,21	6.557,21
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	17.930,78	17.979,11
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.899,70	6.918,09
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.819,62	6.819,62
BB Conta Poupança 28062-3 – CAUCAO AUDILINK	5.247,92	5.247,92
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.556,32	2.563,22
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	4.707.401,98	4.716.433,41
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	2.203.785,98	1.440.108,24
TOTAL	6.963.781,07	6.209.225,74

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	12.2020	01.2021
A. CAATINGA 01/2018	67.627,34	67.627,34
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	100.656,76	100.656,76
EMBRAPA 04/2017	89.846,73	89.846,73
FUND. ASTEF 09/2017	61.685,03	61.685,03
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	109.530,32	109.530,32
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	137.411,06	137.411,06
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	1.606.820,84	1.606.820,84
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	2.847.468,51	2.847.468,51
P. SOLONÓPOLE 02/2019	1.853.652,30	1.853.162,37
PREF. MUNICIPAL. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE BOA VIAGEM 06/2019	266.380,34	61.968,69
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	3.057.994,70	3.057.994,70
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	1.390.106,77	1.390.106,77
TOTAL	11.947.480,70	11.742.579,12

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 6ª parcela do convênio 06/2019 (Boa Viagem), restando um saldo no Ativo de 61.968,69.
- No mês foi reconhecido o Termo de Aditivo 11/2020 para o convênio 02/2019 (Solonópole) que alterou a contrapartida total da Adece de R\$3.414.413,41 para R\$ 3.413.923,48, representando uma redução de R\$ 489,93 e restando um saldo no Ativo de 1.853.162,37.

TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	12.2020	01.2021
CSLL ESTIMATIVA	0,00	30.074,04
IRPJ ESTIMATIVA	0,00	81.539,00
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	111.613,04

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
TOTAL	476.185,54
BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 16/2009	3.693.288,69
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 16/2009	(1.400.371,96)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,86
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	(88.567,00)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – ICO CONV 05/2019	90.481,48
BENF. EM PROP. TERCEIROS – CARIDADE CONV. 14/2014	94.727,07
BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	148.027,37
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	(58.021,32)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009	666.772,97
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009	(247.261,64)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	783.757,81
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	(310.237,44)
TOTAL	3.745.509,89

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. ”

“ As benfeitorias realizadas no imóvel de Icó foram objeto do convênio nº 05/2019, que tem como objetivo uso, gozo e fruição de um imóvel, situado na Rua Quintino Bocaiuva, 335, Icó – CE. Cedido a ADECE através do Termo de Cessão de Uso de 04/11/2019, pelo período de 20 anos. ”

AREAS INDUSTRIAIS

IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00 ✓
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÉ	2.700.000,00 ✓
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00 ✓
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29 ✓
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	618.828,08 ✓
GALPÃO INDUSTRIAL Nº 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04 ✓
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	1.727.807,49 ✓
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26 ✓
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	7.118.999,39 ✓
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34 ✓
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11A/2010)	1.699.795,84 ✓
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	849.824,11 ✓
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	605.046,16 ✓
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23 ✓
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10 ✓
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	1.850.420,94 ✓
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 **72.313.449,95**

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

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

TOTAL INVESTIMENTOS

112.646.326,92

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	12.2020	01.2021
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	396.748,92	408.713,92

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



INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	201.961,94	201.961,94
MOVEIS E UTENSILIOS	502.964,27	502.964,27
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(921.333,74)	(926.858,71)
TOTAL DO IMOBILIZADO	472.497,79	478.937,82

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	12.2020	01.2021
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.344.957,20)	(2.377.526,05)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.563.304,28	1.530.735,43





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho

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/2021								PASSIVO	A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	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\$ 146.400,00	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
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec.	04/12/17 A 04/12/18	4	04/12/20 A 04/12/21	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 43.692,78	R\$ 169.915,40	R\$ 1.638,43	R\$ 17.992,26	R\$ 61.685,03	4ª PARCELA APROVADA
01/2018	A. CAATINGA	Comb. Invsão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	1	23/01/21 A 23/01/22	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,43	R\$ 0,57	R\$ 187.159,16	R\$ 325,32	R\$ 63.165,59	R\$ 63.165,16	5ª PARCELA EM ANÁLISE
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND.	27/04/18 A 31/12/18	5	21/12/20 A 19/06/21	R\$ 8.071.756,22	R\$ 6.694.622,59	R\$ 1.377.132,63	R\$ 6.683.602,50	R\$ 1.954,05	R\$ 12.974,14	R\$ 1.390.106,77	APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 8ª PARCELA
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\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 19.747,51	R\$ 404,27	R\$ 40.666,76	R\$ 100.666,76	FOI APRESENTADO UMA JUSTIFICATIVA TÉCNICA INFORMANDO O ATRASO NA SOLICITAÇÃO DAS PARCELAS.
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Ornam.	28/06/18 A 31/12/19	3	31/12/20 A 31/12/21	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.
02/2019	P. SOLONÓPOLE	CONST. GALPÃO INDUSTRIAL	27/06/19 A 27/06/20	1	27/06/20 A 27/06/21	R\$ 3.483.566,71	R\$ 2.390.433,24	R\$ 1.093.132,47	R\$ 1.530.415,39	R\$ 12,05	R\$ 760.029,90	R\$ 1.853.162,37	APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 6ª 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 JANEIRO/2021								PASSIVO		A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS	
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	2	08/12/20 A 07/03/21	R\$ 263.750,00	R\$ 158.250,00	R\$ 105.500,00	R\$ 154.231,64	R\$ 11,96	R\$ 4.030,32	R\$ 109.530,32	APROVADA 3ª PARCELA	
04/2019	PREF. PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 2.011.867,00	R\$ 415.054,95	R\$ 1.596.812,05	R\$ 405.054,95	R\$ 8,79	R\$ 10.008,79	R\$ 1.606.820,84	APROVADA 4ª PARCELA	
05/2019	PREF. ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade industrial.	17/12/19 A 17/06/20	2	14/12/20 A 13/06/21	R\$ 227.892,54	R\$ 188.083,05	R\$ 39.809,49	R\$ 90.493,80	R\$ 12,32	R\$ 97.601,57	R\$ 137.411,06	APROVADA 3ª PARCELA	
06/2019	PREF. B. VIAGEM	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 1.499.779,14	R\$ 1.437.810,45	R\$ 61.968,69	R\$ 1.437.813,41	R\$ 4,07	R\$ 1,11	R\$ 91.968,69	CONVÊNIO ENCERRADO, O SALDO REMANESCENTE NÃO SERÁ REPASSADO CONFORME OFÍCIO 252/2020 ENVIADO PELA PREFEITURA.	
07/2019	PREF IRAUÇUBA	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/06/21			R\$ 3.657.818,81	R\$ 1.027.479,29	R\$ 2.630.339,52	R\$ 599.824,11	R\$ 0,00	R\$ 427.655,18	R\$ 3.057.994,70	4ª PARCELA EM ANÁLISE	
01/2020	PREF. UMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21			R\$ 3.382.166,53	R\$ 812.884,25	R\$ 2.569.282,28	R\$ 534.704,34	R\$ 6,32	R\$ 278.186,23	R\$ 2.847.468,51	APROVADA 3ª PARCELA E REPASSE DA 4ª PARCELA	
						R\$ 23.773.856,95	R\$ 13.924.836,47	R\$ 9.849.020,48	R\$ 12.045.155,19	R\$ 9.417,29	R\$ 1.889.098,57	R\$ 11.768.117,94		

- Considerando o Convênio nº 01/2018 da Associação Caatinga, informamos que estamos fazendo uma conferência nas prestações de contas desde a primeira parcela até a última para regularizar os valores divergentes (Saldo Contábil e Saldo da Planilha de acompanhamento).

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.

	12.2020	01.2021
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	896.073,13	341.384,95
COFINS A RECOLHER	267.514,00	123.142,74
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	26.128,11	27.233,94
CSLL A RECOLHER	127.953,64	30.074,04
IRPJ A RECOLHER	352.622,53	81.008,70
IRRF A RECOLHER	5.640,01	5.908,61
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	30.235,56	18.952,07
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	27.930,51	28.354,50
PIS A RECOLHER	58.048,77	26.710,35
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	137.666,54	132.391,60
FGTS A RECOLHER	15.884,27	10.482,74
INSS A RECOLHER	121.782,27	121.908,86
PROVISOES	218.425,53	242.399,47
PROVISAO 13 SALÁRIO	0,00	10.821,66
PROVISAO FERIAS	165.216,25	172.597,73
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	0,00	865,73
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	13.217,29	13.807,83
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	0,00	2.658,52
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	39.991,99	41.648,00

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.

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



	JAN/2021	JAN/2020
RECEITA BRUTA	1.720.102,93	792.867,40
TAXA DE MONITORAMENTO	64.244,77	56.534,21
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	1.655.858,16	736.333,19
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(159.109,52)	(73.340,23)
(-) PIS (S/ VENDA)	(28.381,70)	(13.082,31)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(130.727,82)	(60.257,92)
RECEITA LÍQUIDA	1.560.993,41	719.527,17

CUSTOS

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

	JAN/2020	JAN/2020
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(0,00)	(0,00)


RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)


As principais fontes de receitas financeiras são os rendimentos das aplicações financeiras da empresa, os quais são registradas na contabilidade conforme os extratos bancários. As despesas financeiras registradas foram provenientes das tarifas bancárias, conforme demonstrado no extrato.

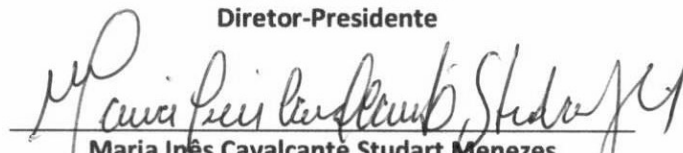
RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em janeiro no montante de R\$ 460.878,15. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (janeiro/2021)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2021.



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



www.audiplacauditoria.com.br

Fortaleza, 28 de maio de 2021.

À
Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S.A - ADECE

Fortaleza - Ceará


Senhores Conselheiros e Diretores,

Estamos enviando a V.Sas. o Relatório Circunstanciado de Auditoria da competência de Janeiro/2021, desta Sociedade. O trabalho foi desenvolvido de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON.

O presente relatório trata dos principais aspectos do Balancete Contábil e as recomendações, porventura propostas, tem o objetivo de colaborar no aperfeiçoamento das práticas contábeis e controles internos.

Nesta oportunidade, expressamos nossos agradecimentos pelo atendimento dispensado aos nossos auditores, no decorrer dos trabalhos.

Atenciosamente,



AUDIPLAC – AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S
Rafael Miranda de Figueiredo
Contador CRC CE – 20.880



www.audiplacauditoria.com.br

Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S.A - ADECE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E RELATÓRIOS ENCERRADOS – COMP. JAN/2021:

- Balancete Contábil
- Demonstração do Resultado do Exercício - DRE
- Notas Explicativas
- Relatório de Auditoria – Forma Longa

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO 2021

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	19.246.635,47	4.890.431,73	5.966.294,62	18.170.772,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	7.202.715,00	4.768.447,69	5.758.936,95	6.212.225,74
Fundo Fixo	-	3.000,00		3.000,00
Bancos	238.933,93	3.619.747,36	3.858.681,29	-
Aplic Financeiras	6.963.781,07	1.145.700,33	1.900.255,66	6.209.225,74
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	12.043.920,47	121.984,04	207.357,67	11.958.546,84
Convênio Recursos Próprios	11.947.480,70	-	204.901,58	11.742.579,12
Contratos de Patrocínio	57.000,00	-	-	57.000,00
Tributos a Recuperar	-	112.143,34	530,30	111.613,04
Adiantamentos a Funcionários	-	9.840,70	-	9.840,70
Estoque Almojarife	38.221,59	-	1.819,99	36.401,60
Desp.do Exercício Seguinte	1.218,18	-	105,80	1.112,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	114.501.320,51	216.376,65	61.696,99	114.656.000,17
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	112.465.518,44	204.411,65	23.603,17	112.646.326,92
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	472.497,79	11.965,00	5.524,97	478.937,82
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.563.304,28	-	32.568,85	1.530.735,43
TOTAL ATIVO	133.747.955,98	5.106.808,38	6.027.991,61	132.826.772,75

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2021

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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO 2021
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	14.092.941,57	2.735.933,17	1.353.871,72	12.710.880,12
Fornecedores	48.956,93	642.743,27	650.106,67	56.320,33
Convênios (Nota 6.1)	10.702.547,13	853.526,65	-	9.849.020,48
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	1.252.165,20	1.239.636,87	703.647,69	716.176,02
Dividendos Obrigatorios a Pagar	2.036.679,20	-	-	2.036.679,20
Outras Contas a Pagar	52.593,11	26,38	117,36	52.684,09
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)	118.425.345,91	-	460.878,22	118.886.224,13
Capital Social (Nota 8.1)	105.510.145,00	-	-	105.510.145,00
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Reservas de Incentivos Fiscais	7.852.862,77	-	-	7.852.862,77
Reservas Legal	428.774,57	-	-	428.774,57
Reservas de Lucros Retidos	4.633.563,07	-	460.878,22	5.094.441,29
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	133.747.955,98	2.735.933,17	1.814.749,94	132.826.772,75

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2021

 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./21 A 31/JAN./21	Análise Vertical	01/JAN./20 A 31/JAN./20	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	1.560.993,41	% Receita	719.527,17	% Receita	117%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	-	0,0%	-	0,0%	#DIV/0!
LUCRO BRUTO	1.560.993,41	100,0%	719.527,17	100,0%	117%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.110.519,80)	-71,1%	(1.191.341,33)	-165,6%	-7%
Despesas com Pessoal e Encargos	(802.429,27)	-51,4%	(802.028,88)	-111,5%	0%
Despesas Gerais	(221.879,86)	-14,2%	(207.309,57)	-28,8%	7%
Despesas com Serv.Prestados	(67.976,80)	-4,4%	(155.596,41)	-21,6%	-56%
Despesas Tributárias	(54,55)	0,0%	(6.139,50)	-0,9%	-99%
Outros Resultados Operacionais	(18.179,32)	-1,2%	(20.266,97)	-2,8%	-10%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	450.473,61	28,9%	(471.814,16)	-65,6%	-195%
Receitas Financeiras	10.728,33	0,7%	30.447,78	4,2%	-65%
Despesas Financeiras	(323,79)	0,0%	(1.593,64)	-0,2%	-80%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	460.878,15	29,5%	(442.960,02)	-61,6%	-204%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	460.878,15	29,5%	(442.960,02)	-61,6%	-204%

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2021

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Janeiro/2021)

	01/2021.	TOTAL
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.720.102,93	1.720.102,93
SERVIÇOS MERCADO INTERNO		
TAXA DE MONITORAMENTO	64.244,77	64.244,77
RECURSOS PARTICIPAÇÃO DO FDI	1.655.858,16	1.655.858,16
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(159.109,52)	(159.109,52)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SER	(159.109,52)	(159.109,52)
(-) PIS (S/ VENDA)	(28.381,70)	(28.381,70)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(130.727,82)	(130.727,82)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
LUCRO BRUTO	1.560.993,41	1.560.993,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.110.519,80)	(1.110.519,80)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(802.429,27)	(802.429,27)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-
13 SALÁRIO	(10.821,66)	(10.821,66)
ALIMENTAÇÃO	(15.426,87)	(15.426,87)
FERIAS	(14.428,86)	(14.428,86)
FGTS	(11.939,02)	(11.939,02)
INSS	(47.778,15)	(47.778,15)
PESSOAL TERCEIRIZADO	(519.698,58)	(519.698,58)
REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMIN.	(38.500,00)	(38.500,00)
REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL	(17.500,00)	(17.500,00)
REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES	(42.648,26)	(42.648,26)
REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	(83.687,87)	(83.687,87)

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



DESPESAS GERAIS	(221.879,86)	(221.879,86)
ALIMENTAÇÃO	(234,53)	(234,53)
ALUGUEIS DE OCUPAÇÃO	(89.111,85)	(89.111,85)
ALUGUEIS DE VEÍCULOS	(15.548,91)	(15.548,91)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(5.641,49)	(5.641,49)
COMUNICAÇÃO	(2.137,74)	(2.137,74)
CONDOMÍNIO	(14.998,89)	(14.998,89)
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(1.031,26)	(1.031,26)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(61.696,99)	(61.696,99)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.834,12)	(6.834,12)
REVISTAS E PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL	(18.508,57)	(18.508,57)
USO E CONSUMO	(3.890,76)	(3.890,76)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(2.244,75)	(2.244,75)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	(67.976,80)	(67.976,80)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-
AUDITORIA	(6.348,24)	(6.348,24)
CONTABILIDADE PJ	(16.210,64)	(16.210,64)
INFORMÁTICA E SOFTWARE PJ	(3.297,38)	(3.297,38)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(750,00)	(750,00)
OUTROS SERVIÇOS PJ	(3.870,18)	(3.870,18)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(25,00)	(25,00)
VIGILÂNCIA PJ	(37.475,36)	(37.475,36)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(54,55)	(54,55)
IOF	(54,55)	(54,55)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(18.179,32)	(18.179,32)
REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	(18.179,32)	(18.179,32)
RESULTADO OPERACIONAL	450.473,61	450.473,61



RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	10.404,54	10.404,54
DESPESAS FINANCEIRAS	(323,79)	(323,79)
DESPESAS BANCARIAS	(323,79)	(323,79)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10.728,33	10.728,33
(-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	11.251,52	11.251,52
PIS E COFINS S/ REC. FINANC	(523,19)	(523,19)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL	460.878,15	460.878,15
RESULTADO LIQUIDO	460.878,15	460.878,15

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2021

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

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE JANEIRO DE 2021

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 transferência a título de suprimento de fundos em 19/01/2021 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\$ 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	12.2020	01.2021
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.581,16	6.598,92
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.557,21	6.557,21
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	17.930,78	17.979,11
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.899,70	6.918,09
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.819,62	6.819,62
BB Conta Poupança 28062-3 – CAUCAO AUDILINK	5.247,92	5.247,92
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.556,32	2.563,22
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	4.707.401,98	4.716.433,41
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	2.203.785,98	1.440.108,24
TOTAL	6.963.781,07	6.209.225,74

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	12.2020	01.2021
A. CAATINGA 01/2018	67.627,34	67.627,34
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	100.656,76	100.656,76
EMBRAPA 04/2017	89.846,73	89.846,73
FUND. ASTEF 09/2017	61.685,03	61.685,03
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	109.530,32	109.530,32
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	137.411,06	137.411,06
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	1.606.820,84	1.606.820,84
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	2.847.468,51	2.847.468,51
P. SOLONÓPOLE 02/2019	1.853.652,30	1.853.162,37
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE BOA VIAGEM 06/2019	266.380,34	61.968,69
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	3.057.994,70	3.057.994,70
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	1.390.106,77	1.390.106,77
TOTAL	11.947.480,70	11.742.579,12

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 6ª parcela do convênio 06/2019 (Boa Viagem), restando um saldo no Ativo de 61.968,69.
- No mês foi reconhecido o termo de Aditivo 11/2020 para o convênio 02/2019 (Solonópole) que alterou a contrapartida total da Adece de R\$3.414.413,41 para R\$ 3.413.923,48, representando uma redução de R\$ 489,93 e restando um saldo no Ativo de 1.853.162,37.

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.
 Avenida Dom Luís, nº 807 – 7º andar – CEP: 60.160-230 – Meireles – Fortaleza – Ceará
 Tel: (85) 3457.3300 / Fax: (85) 3457.3335 – email: adece@adece.ce.gov.br



TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTO	12.2020	01.2021
CSLL ESTIMATIVA	0,00	30.074,04
IRPJ ESTIMATIVA	0,00	81.539,00
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	111.613,04

ESTOQUES DE ALMOXARIFE

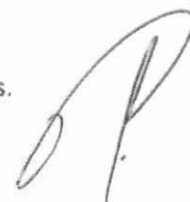
Os estoques correspondem aos produtos de almoxarife os quais a empresa mantém controle de aquisições e baixas (consumo).

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
TOTAL	476.185,54
BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 16/2009	3.693.288,69
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 16/2009	(1.400.371,96)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,86
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	(88.567,00)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – ICO CONV 05/2019	90.481,48
BENF. EM PROP. TERCEIROS – CARIDADE CONV. 14/2014	94.727,07
BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	148.027,37
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	(58.021,32)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009	666.772,97
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009	(247.261,64)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	783.757,81
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	(310.237,44)
TOTAL	3.745.509,89

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



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. ”

“ As benfeitorias realizadas no imóvel de Icó foram objeto do convênio nº 05/2019, que tem como objetivo uso, gozo e fruição de um imóvel, situado na Rua Quintino Bocaiuva, 335, Icó – CE. Cedido a ADECE através do Termo de Cessão de Uso de 04/11/2019, 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 – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	618.828,08
GALPÃO INDUSTRIAL Nº 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	1.727.807,49
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	7.118.999,39
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11A/2010)	1.699.795,84
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	849.824,11
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	605.046,16
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	1.850.420,94
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 **72.313.449,95**

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

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

TOTAL INVESTIMENTOS

112.646.326,92

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	12.2020	01.2021
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45

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



EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	396.748,92	408.713,92
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	201.961,94	201.961,94
MOVEIS E UTENSILIOS	502.964,27	502.964,27
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(921.333,74)	(926.858,71)
TOTAL DO IMOBILIZADO	472.497,79	478.937,82

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	12.2020	01.2021
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.344.957,20)	(2.377.526,05)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.563.304,28	1.530.735,43

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/2021								PASSIVO	A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
04/2017	EMBRAPA	ESPÉCIES FLORESTAIS	22/05/17 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
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec.	04/12/17 A 04/12/18	4	04/12/20 A 04/12/21	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 43.692,78	R\$ 169.915,40	R\$ 1.638,43	R\$ 17.992,25	R\$ 61.685,03	4ª PARCELA APROVADA
01/2018	A. CAATINGA	Comb.invsão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	1	23/01/21 A 23/01/22	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,43	R\$ 0,57	R\$ 187.159,16	R\$ 325,32	R\$ 63.165,59	R\$ 63.166,16	5ª PARCELA EM ANÁLISE
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND.	27/04/18 A 31/12/18	5	21/12/20 A 19/06/21	R\$ 8.071.755,22	R\$ 6.684.622,59	R\$ 1.377.132,63	R\$ 6.683.602,50	R\$ 1.954,05	R\$ 12.974,14	R\$ 1.390.106,77	APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 8ª PARCELA
04/2018	EMBRAPA	Desenv. Vlab. Téc. Cultura	26/06/18 A 26/06/19	2	25/06/20 A 25/06/21	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	FOI APRESENTADO UMA JUSTIFICATIVA TÉCNICA INFORMANDO O ATRASO NA SOLICITAÇÃO DAS PARCELAS.
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Omam.	28/06/18 A 31/12/19	3	31/12/20 A 31/12/21	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.
02/2019	P.SOLONÓPOLE	CONST. GALPÃO INDUSTRIAL	27/06/19 A 27/06/20	1	27/06/21	R\$ 3.483.565,71	R\$ 2.390.433,24	R\$ 1.093.132,47	R\$ 1.630.415,39	R\$ 12,05	R\$ 760.029,90	R\$ 1.853.162,37	APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 6ª PARCELA

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.
 Avenida Dom Luis, nº 807 – 7º andar – CEP: 60.160-230 – Meireles – Fortaleza – Ceará
 Tel: (85) 3457.3300 / Fax: (85) 3457.3335 – email: adece@adece.ce.gov.br

PLANILHA DE JANEIRO/2021								PASSIVO		A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS	
03/2019	F. EDSON QUEIROZ	DESENV. METODOLOGIAS DE ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE FINANCEIRA DAS EMPRESAS CONTEMPLADAS COM OS INCENTIVOS FISCAIS.	09/12/19 A 09/12/20	2	08/12/20 A 07/03/21	R\$ 263.750,00	R\$ 158.250,00	R\$ 105.500,00	R\$ 154.231,64	R\$ 11,96	R\$ 4.030,32	R\$ 109.530,32	APROVADA 3ª PARCELA	
04/2019	PREF. PENTECOSTE	Construção de um galpão Industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 2.011.867,00	R\$ 415.054,95	R\$ 1.596.812,05	R\$ 405.054,95	R\$ 8,79	R\$ 10.008,79	R\$ 1.606.820,84	APROVADA 4ª PARCELA	
05/2019	PREF. ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade industrial.	17/12/19 A 17/06/20	2	14/12/20 A 13/06/21	R\$ 227.892,54	R\$ 188.083,05	R\$ 39.809,49	R\$ 90.493,80	R\$ 12,32	R\$ 97.601,57	R\$ 137.411,06	APROVADA 3ª PARCELA	
06/2019	PREF. B. VIAGEM	Construção de um galpão Industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 1.499.779,14	R\$ 1.437.810,45	R\$ 61.968,69	R\$ 1.437.813,41	R\$ 4,07	R\$ 1,11	R\$ 91.968,69	CONVENIO ENCERRADO, O SALDO REMANESCENTE NÃO SERÁ REPASSADO CONFORME OFICIO 252/2020 ENVIADO PELA PREFEITURA.	
07/2019	PREF IRAUCUBA	Construção de um galpão Industrial.	17/12/19 A 17/06/21			R\$ 3.657.818,81	R\$ 1.027.479,29	R\$ 2.630.339,52	R\$ 599.824,11	R\$ 0,00	R\$ 427.655,18	R\$ 3.057.994,70	4ª PARCELA EM ANÁLISE	
01/2020	PREF. UMIRIM	Construção de dois galpões Industriais	13/01/20 A 17/04/21			R\$ 3.382.166,53	R\$ 812.884,25	R\$ 2.569.282,28	R\$ 534.704,34	R\$ 6,32	R\$ 278.186,23	R\$ 2.847.468,51	APROVADA 3ª PARCELA E REPASSE DA 4ª PARCELA	
						R\$ 23.773.856,95	R\$ 13.924.836,47	R\$ 9.849.020,48	R\$ 12.045.155,19	R\$ 9.417,29	R\$ 1.889.098,57	R\$ 11.768.117,94		

- Considerando o Convênio nº 01/2018 da Associação Caatinga, informamos que estamos fazendo uma conferência nas prestações de contas desde a primeira parcela até a última para regularizar os valores divergentes (Saldo Contábil e Saldo da Planilha de acompanhamento).

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.

	12.2020	01.2021
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	896.073,13	341.384,95
COFINS A RECOLHER	267.514,00	123.142,74
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	26.128,11	27.233,94
CSLL A RECOLHER	127.953,64	30.074,04
IRPJ A RECOLHER	352.622,53	81.008,70
IRRF A RECOLHER	5.640,01	5.908,61
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	30.235,56	18.952,07
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	27.930,51	28.354,50
PIS A RECOLHER	58.048,77	26.710,35
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	137.666,54	132.391,60
FGTS A RECOLHER	15.884,27	10.482,74
INSS A RECOLHER	121.782,27	121.908,86
PROVISOES	218.425,53	242.399,47
PROVISAO 13 SALÁRIO	0,00	10.821,66
PROVISAO FERIAS	165.216,25	172.597,73
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	0,00	865,73
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	13.217,29	13.807,83
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	0,00	2.658,52
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	39.991,99	41.648,00

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.

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



	JAN/2021	JAN/2020
RECEITA BRUTA	1.720.102,93	792.867,40
TAXA DE MONITORAMENTO	64.244,77	56.534,21
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	1.655.858,16	736.333,19
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(159.109,52)	(73.340,23)
(-) PIS (S/ VENDA)	(28.381,70)	(13.082,31)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(130.727,82)	(60.257,92)
RECEITA LÍQUIDA	1.560.993,41	719.527,17

CUSTOS

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

	JAN/2020	JAN/2020
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(0,00)	(0,00)

RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

As principais fontes de receitas financeiras são os rendimentos das aplicações financeiras da empresa, os quais são registradas na contabilidade conforme os extratos bancários. As despesas financeiras registradas foram provenientes das tarifas bancárias, conforme demonstrado no extrato.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

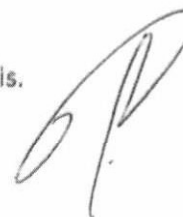
A companhia apresenta resultado positivo em janeiro no montante de R\$ 460.878,15. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (janeiro/2021)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2021.

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



RELATÓRIO DE AUDITORIA – FORMA LONGA

Os dados, comentários e informações, a seguir expostos, são resultantes da nossa auditoria, nos elementos que integram e fundamentam o Balancete Contábil de Janeiro/2021:

CONTAS PATRIMONIAIS

ATIVO

CIRCULANTE

FUNDO FIXO

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Fundo Fixo	3.000,00 D
Saldo em 31.01.2021	3.000,00 D

Pontos Identificados:

Verificamos que a Companhia utiliza o material disponibilizado pela Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará – EGP, onde a mesma está fundamentada pelas Leis Federais N^{os} 4.320/64 e 8.666/93, Lei Estadual N^o 9.809/73 e Decretos Estaduais N^{os} 14.222/80, 22.448/93 e 24.237/96, onde analisamos o mesmo e identificamos que a mesma está seguindo de forma correta o material supracitado.

Examinamos o material disponibilizado e destacamos os seguintes pontos:

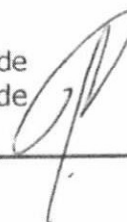
Despesas que podem ser realizadas:

Lei 9.809/73 - Art. 123^o - São despesas especiais processáveis pelo regime de suprimento de fundos:

- I. Despesas de pequeno vulto e de pronto pagamento;
- II. De viagem ou para atender a diligências, bem assim as de caráter secreto ou reservado;
- III. Que devam ser feitas em locais não servidos pela rede bancária autorizada.

Valor limite por despesa:

Decreto n^o 22.448/93 - Art. 1^o - Serão processadas sob regime especial de Suprimento de Fundos, no âmbito do Poder Executivo, as despesas cujos valores não ultrapassem o limite de





www.audiplacauditoria.com.br

5% (cinco por cento) do estabelecido para a compra e outros serviços com dispensa pela legislação pertinente, editada pela Secretaria de Administração Federal da Presidência da República.

Decreto nº 22.448/93:

Art. 2º - O valor máximo de cada liberação de Suprimento de Fundos na modalidade de "Pequeno Vulto e Pronto Pagamento" não poderá ultrapassar, em hipótese alguma, a 100% (cem por cento) do limite fixado para a dispensa de licitação de compras e outros serviços.

Neste sentido, o limite máximo permitido para a concessão de suprimento de fundos representa R\$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo o valor máximo a ser considerado para cada despesa R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

Art. 3º - Os recursos entregues ao servidor a título de Suprimentos de Fundos deverão ser aplicados no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias e a prestação de contas correspondente apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do correspondente crédito.

Recomendações:

Que a Sociedade verifique a possibilidade de elaboração de um "Manual de Procedimentos Internos" próprio, para a regulamentação do uso do fundo fixo, que contribua para o aprimoramento dos controles internos.

Comentários da Sociedade:

Conforme mencionado por essa empresa de auditoria, para utilização do fundo fixo, seguimos o material cedido pela Escola de Gestão Pública - EGP, fundamentado nas Leis Federais nºs 4.320/64 e 8.666/93, Lei Estadual nº 9.809/73 e Decretos Estaduais nºs 14.222/80, 22.448/93 e 24.237/96. Iremos verificar junto a gestão desta Agência a possibilidade de elaboração do referido "Manual de Procedimentos Internos" para regulamentação do Fundo Fixo.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278-0	4.716.433,41 D
BB RF CP EMPRESA AGIL	1.440.108,24 D
BB CP 24.071-0 – Caução ABC Adm	6.598,92 D
BB CP 24.278-0 – Caução Câmara Valores	6.557,21 D



www.audiplacauditoria.com.br

BB CP 27.323-6 – Caução Controller	6.819,62 D
BB CP 24.430-9 – Caução Green Card	6.918,09 D
BB CP 28.062-3 – Caução Audilink	5.247,92 D
BB CP 28.509-9 – Caução Gesplan	2.563,22 D
BB CP 24.382-5 – Caução Cetrede	17.979,11 D
Saldo em 31.01.2021	6.209.225,74 D

Confrontamos a movimentação ocorrida no período com os extratos bancários de aplicação, conferimos os rendimentos auferidos no período, retenções de IRRF, do qual não identificamos pontos merecedores de destaque.

CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS

<u>CONTAS</u>	<u>SALDO CONTÁBIL</u>
Adiantamento de Férias	9.840,70 D
Saldo em 31.01.2021	9.840,70 D

Analizamos a movimentação ocorrida nesta rubrica, confrontamos as informações contidas no Razão Contábil x Folhas de Pagamento e identificamos que os valores referem-se aos pagamentos de adiantamentos das Férias, onde o pagamento da mesma ocorreu na competência de Janeiro/2021 e o período de gozo em Fevereiro/2021. Verificamos na competência de Fevereiro/2021 que o referido adiantamento foi baixado.

TRIBUTOS A COMPENSAR

<u>CONTAS</u>	<u>SALDO CONTÁBIL</u>
IRPJ Estimativa (A Compensar)	81.539,00 D
CSLL Estimativa (A Compensar)	30.074,04 D
Saldo em 31.01.2021	111.613,04 D

Os saldos destas rubricas referem-se a IRPJ e CSLL (Estimativa) da competência de Janeiro/2021, no qual analisamos a movimentação ocorrida, efetuamos o teste de recálculo, confrontamos com as informações contidas nas memórias de cálculo, onde não identificamos pontos merecedores de destaque.

CONVÊNIO RECURSOS PRÓPRIOS

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
A. Caatinga 01/2018	67.627,34 D
Convenio Embrapa 04/2018	100.656,76 D
Embrapa 04/2017	89.846,73 D
Fund. Astef 09/2017	61.685,03 D
Fund. Edson Queiroz 03/2019	109.530,32 D
Município de Ico 05/2019	137.411,06 D
Município de Pentecoste 04/2019	1.606.820,84 D
Município de Umirim 01/2020	2.847.468,51 D
P. Solonopole 02/2019	1.853.162,37 D
P.m Sobral Convenio 06/2018	358.300,00 D
Pref de Boa Viagem 06/2019	61.968,69 D
Pref de Iraucuba 07/2019	3.057.994,70 D
Pref. Municipal de Brejo Santo 02/2018	1.390.106,77 D
Saldo em 31.01.2021	11.742.579,12 D

Pontos Identificados:

Analisamos a movimentação contábil, confrontamos o saldo do balancete com os respectivos mapas de conciliação e planilhas de prestações de contas do setor financeiro, do qual identificamos divergências, conforme demonstramos abaixo:

Confronto de Saldo - Mapa Conciliação x Financeiro x Razão			DIFERENÇA
Contas	Controle Financeiro	Razão Contábil	Razão x Financ.
A. Caatinga 01/2018	63.166,16	67.627,34	4.461,18
Convenio Embrapa 04/2018	100.656,76	100.656,76	-
Embrapa 04/2017	89.846,73	89.846,73	-
Fund. Astef 09/2017	61.685,03	61.685,03	-
Fund. Edson Queiroz 03/2019	109.530,32	109.530,32	-
Município de Ico 05/2019	137.411,06	137.411,06	-
Município de Pentecoste 04/2019	1.606.820,84	1.606.820,84	-
Município de Umirim 01/2020	2.847.468,51	2.847.468,51	-
P. Solonopole 02/2019	1.853.162,37	1.853.162,37	-
P.m Sobral Convenio 06/2018	358.300,00	358.300,00	-
Pref de Boa Viagem 06/2019	61.969,80	61.968,69	1,11
Pref de Iraucuba 07/2019	3.057.994,70	3.057.994,70	-
Pref. Municipal de Brejo Santo 02/2018	1.390.106,77	1.390.106,77	-
TOTAL	11.738.119,05	11.742.579,12	4.460,07

Recomendações:

Que as divergências demonstradas acima, sejam analisadas e em seguida corrigidas.

Comentários da Sociedade:

Com relação a divergência encontrada no convênio com a Associação Caatinga, realmente já estamos realizando uma conferência desde o início da vigência do mesmo para sanarmos a diferença encontrada;

Já a diferença encontrada no convênio de Boa Viagem, foi erro no lançamento contábil relativo aos rendimentos financeiros. Essa divergência já foi corrigida pela contabilidade.

CONTRATOS DE PATROCÍNIO

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Fundação Cultural Niponica Brasileira	12.000,00 D
Instituto Future	34.000,00 D
Vc Promocoos e Eventos Ltda	11.000,00 D
Saldo em 31.01.2021	57.000,00 D

Os saldos destas rubricas referem-se a contratos de patrocínio, com o intuito de financiar feiras e eventos, no qual verificamos que não houve movimentação no período ora auditado.

ESTOQUES**ALMOXARIFADO**

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Gênero Alimentício	888,04 D
Material de Expediente	6.064,40 D
Material de Informática	11.557,22 D
Material de Limpeza	7.939,64 D
Material de Proteção	1.379,30 D
Material Impresso	368,84 D
Material Permanente	5.866,94 D
Utilidades de Cozinha	2.337,22 D
Saldo em 31.01.2021	36.401,60 D



Analizamos, por amostragem, a movimentação ocorrida no período em análise, juntamente com as notas fiscais de aquisições e requisições de materiais, confrontamos os saldos do balancete com os saldos do Inventário (Almoxarifado), do qual não detectamos pontos mercedores de destaque.

ATIVO

NÃO CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

TERRENOS

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Terrenos Pecém	120.460,00 D
Terrenos Sítio Mulunguzinho – Jaguaribara	355.725,54 D
Saldo em 31.01.2021	476.185,54 D

O saldo apresentado nesta rubrica é decorrente de terrenos adquiridos pela Entidade e/ou doados, no qual analisamos a documentação comprobatória, confrontamos o Razão Contábil x "Inventário de Bens Imóveis - Adece", onde não identificamos pontos mercedores de destaque.

BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Benf. Em Pro. de Terc. - Pentecoste 16/2009	3.693.288,69 D
Benf. Em Prop. de Terc. Caridade 14/2014	94.727,07 D
Benf. Em Prop. de Terc. Ico 05/2019	90.481,48 D
Benf. Em Prop. de Terc. Irauçuba 14/2011	148.027,37 D
Benf. Em Prop. de Terc. Pentecoste 05/2014	372.913,86 D
Benf. Em Prop. de Terc. Pentecoste 10/2009	666.772,97 D
Benf. Em Prop. de Terc. Senador Pompeu 02	783.757,81 D
(-) Depreciacao - Irauçuba Conv. 14/2011	(58.021,32) C
(-) Depreciacao - Pentecoste Conv. 05/2014	(88.567,00) C
(-) Depreciacao - Pentecoste Conv. 10/2009	(247.261,64) C
(-) Depreciacao - Pentecoste Conv. 16/2009	(1.400.371,96) C
(-) Depreciacao – Sem. Pompeu Conv 02/2	(310.237,44) C
Saldo em 31.01.2021	3.745.509,89 D

O saldo apresentado nestas rubricas é decorrente das Benfeitorias realizados em Propriedades de Terceiros, no qual confrontamos o Razão Contábil x "Inventário de Bens Imóveis - Adece", efetuamos o recálculo das depreciações, onde não identificamos pontos merecedores de destaque.

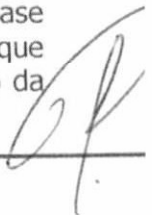
CONTROLADAS E COLIGADAS

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
TAC Motors Ind. Automotiva S.A	14.999.996,34 D
Siderúrgica Latino-Americana S/A - SILAT	21.111.185,20 D
Saldo em 31.01.2021	36.111.181,54 D

Pontos Identificados:

O saldo apresentado nesta rubrica é decorrente de investimentos realizados entre a ADECE e as investidas, citadas acima, no qual analisamos a documentação comprobatória, onde identificamos os seguintes pontos merecedores de destaque:

- O valor do investimento na Siderúrgica Latino-Americana S/A - SILAT está registrado pelo custo de aquisição, onde identificamos que a mesma está dispensada de registrar o investimento pelo Método da Equivalência Patrimonial, devido a mesma não ter influência significativa (poder de participar das decisões da política financeira e operacional da entidade investida), conforme determina a Seção 14 da NBC TG 1.000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e Art. 243, §1º e §5º da Lei 6.404/76. As referidas normas determinam que é presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais do capital votante da investida, sem controla-la, o que não é o caso deste investimento.
- Quanto a empresa TAC Motors Ind. Automotiva S.A., não foi possível verificar a necessidade de reconhecimento do resultado de equivalência patrimonial sobre o investimento mantido na empresa, pois a mesma não apresentou suas Demonstrações Contábeis e informações complementares. A ADECE, inclusive, move uma ação contra a empresa TAC Motors Ind. Automotiva S.A, requerendo a disponibilização destes documentos.
- Diante do fato, o saldo do investimento na empresa TAC Motors, acima apresentado, corresponde ao custo de aquisição inicial do investimento, não sendo possível verificar a necessidade de reconhecimento do resultado de equivalência patrimonial, com base na sua participação no patrimônio líquido contábil da investida, que determina que deve ser aumentado ou diminuído em função do reconhecimento da participação da





www.audiplacauditoria.com.br

investidora nas variações do patrimônio líquido da investida, por meio da aplicação do percentual de participação sobre o valor do PL da investida.

Lei 6.404:

Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial.

Lei 6.404, Art. 243:

§ 1º São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa.

§ 5º É presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la.

- A Entidade não verificou a necessidade de reconhecimento de *Impairment* (Redução ao Valor Recuperável de Ativos), quanto aos valores destes investimentos (Resolução 1.255/09 e NBC TG 01 – R3).

Recomendações:

- Que seja feita uma avaliação para verificar a necessidade de *Impairment* (Redução ao Valor Recuperável), evitando que os valores dos investimentos estejam superiores ao seu valor recuperável.

Comentários da Sociedade:

A licitação do Impairment está marcada para 08/06/2021.

ÁREAS INDUSTRIAIS

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Galpao Industrial - Barbalha	1.688.000,00 D
Galpao Industrial - Massape	2.700.000,00 D
Galpao Industrial - Quixeramobim	1.300.000,00 D
Galpao Industrial - Taua - Conv 11/2011	6.515.811,29 D
Galpao Industrial - Umirim - 01/2020	618.828,08 D
Galpao Industrial No. 1748 - Aracati Ce	4.760.000,04 D
Imoveis Com Edificacoes - Boa Viagem	1.727.807,49 D
Imoveis Com Edificacoes - Brejo Santo 01/2014	10.739.515,26 D

Imoveis Com Edificacoes - Brejo Santo Conv 02	7.118.999,39 D
Imoveis Com Edificacoes - Iraucuba (conv 11a	1.699.795,84 D
Imoveis Com Edificacoes - Iraucuba (conv 07/20	849.824,11 D
Imoveis Com Edificacoes - Iraucuba - Conv 05/	1.015.175,34 D
Imoveis Com Edificacoes - Pentecoste (conv	605.046,16 D
Imoveis Com Edificacoes - Sen. Pompeu Conv	5.214.088,23 D
Imoveis Com Edificacoes - Sen. Pompeu Conv	2.711.686,10 D
Imoveis Com Edificacoes - Solonopole (conv 02	1.850.420,94 D
Imoveis Com Edificacoes - Taua Conv 11/2014	2.767.965,50 D
Imoveis Com Edificacoes- Quixeramobim Con	2.175.806,78 D
Usina Manoel Costa Filho Sa	16.254.679,40 D
Saldo em 31.01.2021	72.313.449,95 D

O saldo apresentado nesta rubrica é decorrente de investimentos em áreas industriais, adquiridas pela Sociedade ou doados pelos seus respectivos municípios, no qual confrontamos o saldo do balancete com o "Inventário de Bens Imóveis - Adece", onde não identificamos divergências entre as informações.

IMOBILIZADO

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Bens em Operação	1.405.796,53 D
(-) Depreciações	(926.858,71) C
Saldo em 31.01.2021	478.937,82 D

Pontos Identificados:

Analizamos a movimentação ocorrida nestas rubricas, efetuamos os testes de adições e baixas do imobilizado, por amostragem, confrontando as movimentações ocorridas na Contabilidade x Notas Fiscais, onde efetuamos os seguintes comentários mercedores de destaque:

Observamos que a Sociedade calculou e contabilizou as despesas de depreciação do período, utilizando as taxas pelo qual se espera consumir os benefícios econômicos futuros dos ativos, determinadas no Relatório emitido pela empresa American Appraisal, de 23/12/2014. Verificamos ainda que estes valores foram adicionados no Demonstrativo de Cálculo do IRPJ e CSLL, e que os valores das depreciações com base nas regras fiscais foram excluídas.

Na análise das informações referentes ao período auditado, verificamos que o Departamento Contábil, efetuou os cálculos e controles das Depreciações através de planilhas de Excel.



Verificamos que a empresa possui um sistema de controle patrimonial, onde o mesmo apresenta analiticamente a relação de bens, porém o mesmo não efetua o cálculo das depreciações.

Verificamos que a última avaliação dos bens móveis e imóveis, foi emitido pela empresa American Appraisal, de 23/12/2014, para saber se o seu valor recuperável era superior ao valor contábil (*Impairment*), como também definir a vida útil e econômica estimada e o valor residual, podendo assim ser determinado o valor depreciável e a taxa de depreciação.

Recomendações:

Que a Sociedade verifique a possibilidade de controle das depreciações no sistema de controle patrimonial adotado pela empresa, para controle analítico das depreciações, fortalecendo os controles internos da mesma, assim como efetue um novo estudo atualizado, nos mesmos parâmetros do acima mencionado.

Comentários da Sociedade:

O processo para contratação do sistema ERP está na fase de cotação de propostas.

INTANGÍVEL

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Sistemas e Aplicativos	3.908.261,48 D
(-) Amortizações	(2.377.526,05) C
Saldo em 31.01.2021	1.530.735,43 D

Pontos Identificados:

Analisamos a rubrica e identificamos que o intangível é composto por um sistema desenvolvido pela empresa CAST INFORMÁTICA S/A. Segundo informado pela Sociedade, o sistema foi concluído em 07/2014, onde foi repassado que o mesmo entrava em operação na medida em que os módulos eram concluídos.

Na análise das informações referentes ao período auditado, verificamos que o Departamento Contábil, efetuou os cálculos e controles das Amortizações através de planilhas de Excel.

Verificamos que a Entidade amortizou seus ativos intangíveis, conforme o item 18.20 da Resolução 1.255/09, onde determina que caso os ativos intangíveis tenham vida útil indefinida

e caso a Entidade seja incapaz de fazer uma estimativa confiável, deve-se presumir que a vida útil seja de 10 anos.

Recomendações:

Que a Companhia verifique a possibilidade de controle das amortizações no sistema de controle patrimonial adotado pela empresa, para controle analítico das amortizações, fortalecendo os controles internos da Companhia.

Comentários da Sociedade:

O processo para contratação do sistema ERP está na fase de cotação de propostas.

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Fornecedores	56.320,40 C
Saldo em 31.01.2021	56.320,40 C

Analizamos a movimentação ocorrida nesta rubrica, selecionamos, por amostragem, as movimentações ocorridas no período em análise e solicitamos o relatório financeiro, onde verificamos que a mesma não dispõe do referido controle através de Sistema Financeiro, sendo a composição do saldo feita através de registros extra contábeis.

Recomendações:

Que sejam aprimorados os controles internos, através da implantação de Relatórios Financeiros, de forma que os mesmos possam transmitir mais confiabilidade e segurança das informações geradas.

Comentários da Sociedade:

O processo para contratação do sistema ERP está na fase de cotação de propostas.



CONVÊNIOS RECURSOS PRÓPRIOS

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
EMBRAPA - Convenio 04/2017	71.600,00 C
EMBRAPA - Convenio 04/2018	60.000,00 C
FUND. ASTEF - Convenio 09/2017	43.692,78C
A. CAATINGA - Convenio 01/2018	0,57 C
PREF MUN. DE BREJO SANTO – Conv. 02/2018	1.377.132,63 C
SOBRAL 06/2018 - Sobral 06/2018	199.750,00 C
P. SOLONOPOLE - Convenio 02/2019	1.093.132,47 C
FUNDACAO EDSON QUEIROZ - Convenio 03/2019	105.500,00 C
MUNICIPIO DE PENTECOSTE - Convenio 04/2019	1.596.812,05 C
MUNICIPIO DE ICO - Convenio 05/2019	39.809,49 C
PREF DE BOA VIAGEM - Convenio 06/2019	61.968,69 C
PREF DE IRAUCUBA - Convenio 07/2019	2.630.339,52 C
MUNICIPIO DE UMIRIM - Convenio 01/2020	2.569.282,28 C
Saldo em 31.01.2021	9.849.020,48 C

Analisamos a movimentação contábil, confrontamos o saldo do balancete com os respectivos mapas de conciliação e planilhas de prestações de contas do setor financeiro, do qual não identificamos pontos merecedores de destaque.

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

CONTAS	SALDO CONTÁBIL	Nota
PIS a Recolher	26.710,35 C	(a)
COFINS a Recolher	123.142,74 C	(a)
IRPJ a Recolher	81.008,70 C	(b)
CSLL a Recolher	30.074,04 C	(b)
IRRF a Recolher	5.908,61 C	(c)
Contribuições Ret. na Fonte a Recolher	27.233,94 C	(c)
ISS a Recolher	28.354,50 C	(d)
IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	18.952,07 C	(e)
Saldo em 31.01.2021	341.384,95C	

Pontos Identificados:

- (a) Efetuamos testes de recálculo do PIS e COFINS, confrontamos com as informações contidas nas obrigações acessórias (DCTF e EFD Contribuições), verificamos as liquidações



subsequentes, referente à competência de Janeiro/2021, onde não identificamos pontos merecedores de destaque;

- (b) Efetuamos o teste de recálculo do IRPJ e da CSLL, verificamos a memória de cálculo, apresentada pela Sociedade, relativo à competência de Janeiro/2021, onde não identificamos pontos merecedores de destaque.
- (c) Realizamos o confronto entre o Valor Provisionado na Contabilidade x DCTF x Pagamentos Efetuados em Liquidação Subsequente, do qual não identificamos pontos merecedores de destaque.
- (d) Realizamos o confronto entre o ISS Fortaleza e os registros das Notas Fiscais de Serviços Tomados x Notas Fiscais de Serviço (Amostra) x Contabilidade, do qual não identificamos pontos merecedores de destaque.
- (e) Realizamos o confronto entre o Valor Provisionado na Contabilidade x DCTF x Pagamentos Efetuados em Liquidação Subsequente, do qual não identificamos pontos merecedores de destaque.

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
INSS a Recolher	121.908,86 C
FGTS a Recolher	10.482,74 C
Saldo em 31.01.2021	132.391,60 C

Realizamos a conferência da rubrica acima, confrontando os lançamentos contábeis com as folhas de pagamento, GFIP/SEFIP, Notas Fiscais de Serviços Tomados, Recibos de Pagamentos Autônomos – RPA's e guias de recolhimento, onde não identificamos pontos merecedores de destaque.

PROVISÕES

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
13º Salário	10.821,66 C
INSS sobre 13º Salário	2.658,52 C
FGTS sobre 13º Salário	865,73 C
Férias	172.597,73 C
INSS sobre Férias	41.648,00 C





FGTS sobre Férias	13.807,83 C
Saldo em 31.01.2021	242.399,47 C

Efetuamos os recálculos das Provisões de Férias, 13º Salário e encargos incidentes sobre os mesmos (INSS e FGTS) e verificamos que os mesmos foram provisionados e baixados de forma correta.

Confrontamos as movimentações contábeis x Relatórios de Provisões de Férias e 13º Salário, gerados pelo Sistema de Folha de Pagamento, e planilhas específicas, onde não identificamos pontos merecedores de destaque.

CAUCÕES

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Abc Administradora Brasileira de Cartoes	6.598,92 C
Audilink Auditoria	5.247,92 C
Camara de Valores Imobiliarios do Ceara	6.557,21 C
Cetrede Centro de Treinamento e Desenv	17.979,11 C
Controller Auditoria e Assessoria Conta	6.819,62 C
Gesplan Gestao e Planejamento Contabil	2.563,22 C
Green Card S/a Refeicoes Comercio e Ser	6.918,09 C
Saldo em 31.01.2021	52.684,09 C

Pontos Identificados:

O saldo desta rubrica é decorrente de cauções de licitações, referente a valores depositados pelas empresas vencedoras dos Processos Licitatórios, para a execução de serviços variados. Existe, para cada uma das rubricas acima, uma conta bancária específica de poupança, onde os rendimentos da competência de Janeiro/2021 foram reconhecidos nestas contas de obrigações, não transitando pelo resultado.

DIVIDENDOS A PAGAR:

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Ano 2018	156.265,94 C
Ano 2019	1.035.243,45 C
Ano 2020	845.169,81 C
Saldo em 31.01.2021	2.036.679,20 C

Verificamos que o saldo da rubrica refere-se às provisões dos dividendos a pagar, relativos aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, no qual os mesmos foram provisionados de acordo com o item III do artigo 47 do Estatuto Social da Companhia. Não houve movimentação na rubrica no período ora auditado.

NÃO CIRCULANTE

ADIANTAMENTO DE CLIENTES:

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Companhia Siderúrgica do Pecém – CSP	189.668,50 C
Aço Cearense Industrial Ltda.	1.040.000,00 C
Saldo em 31.01.2021	1.229.668,50 C

O saldo apresentado nesta rubrica é decorrente de adiantamentos de clientes, conforme promessas de compra e venda de terrenos da Companhia, onde analisamos suas devidas escrituras públicas e planilhas de controle (setor de infraestrutura), e não identificamos pontos merecedores de destaque, com exceção do fato dos saldos das rubricas serem de exercícios anteriores, no qual conforme explicado pela Empresa, os mesmos estão pendentes de regularização.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Capital Social	105.510.145,00 C
Reserva de Lucros	12.915.200,41 C
Reservas de Capital	0,50 C
Saldo em 31.01.2021	118.425.345,91 C

Analisamos a movimentação contábil, confrontamos o saldo do balancete com a respectiva documentação suporte, do qual não identificamos pontos merecedores de destaque.



CONTAS DE RESULTADO (Contas de maior Relevância):**RECEITA BRUTA**

CONTAS	SALDO CONTÁBIL
Receita Bruta	1.720.102,93 C
Saldo em 31.01.2021	1.720.102,93 C

Analizamos a movimentação ocorrida no período em análise, confrontamos com os Relatórios de Acompanhamento de Receitas de Taxa de Monitoramento e Recursos Participação do FDI com o saldo apresentado pelo Balancete Contábil em 31/01/2021, onde atestamos que os mesmos estão em conformidade.

DESPESAS OPERACIONAIS

CONTAS	SALDO CONTÁBIL	Nota
Remuneração dos Diretores	42.648,26 D	(a)
Remuneração dos Funcionários	83.687,87 D	(a)
Remuneração do Conselho de Administração	38.500,00 D	(a)
Pessoal Terceirizado	519.698,58 D	(b)
Aluguéis de Ocupação	98.194,88 D	(b)
Saldo em 31.01.2021	782.729,59 D	

Pontos identificados

- (a) Confrontamos os registros da Contabilidade x Folha de Pagamento x SEFIP/GFIP, ocorridos em Janeiro/2021, onde não identificamos pontos mercedores de destaque.
- (b) As movimentações ocorridas nestas rubricas foram analisadas e confrontadas com as notas fiscais dos fornecedores x registros contábeis, onde não encontramos pontos mercedores de destaque.

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS


Verificamos as obrigações acessórias da ADECE e não identificamos fatos mercedores de destaque.

Atenciosamente,

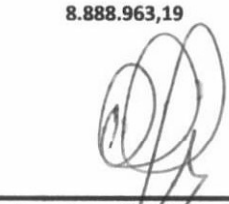
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54
FORTALEZA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO 2021
ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	18.170.772,58	8.020.737,46	8.815.500,62	17.376.009,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	6.212.225,74	7.731.626,66	7.730.955,27	6.212.897,13
Fundo Fixo	3.000,00	-	3.000,00	-
Bancos	-	5.113.751,97	5.113.751,97	-
Aplic Financeiras	6.209.225,74	2.617.874,69	2.614.203,30	6.212.897,13
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	11.958.546,84	289.110,80	1.084.545,35	11.163.112,29
Convênio Recursos Próprios	11.742.579,12	-	1.071.975,02	10.670.604,10
Contratos de Patrocínio	57.000,00	-	-	57.000,00
Tributos a Recuperar	111.613,04	288.240,44	1.198,67	398.654,81
Adiantamentos a Funcionários	9.840,70	-	9.840,70	-
Estoque Almozarife	36.401,60	870,36	1.425,16	35.846,80
Desp.do Exercício Seguinte	1.112,38	-	105,80	1.006,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	114.656.000,17	1.027.323,01	73.462,57	115.609.860,61
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	112.646.326,92	1.027.124,19	23.603,17	113.649.847,94
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	478.937,82	198,82	17.290,55	461.846,09
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.530.735,43	-	32.568,85	1.498.166,58
TOTAL ATIVO	132.826.772,75	9.048.060,47	8.888.963,19	132.985.870,03

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2021



Francisco Jose Rabelo do Amaral
 CPF: 072.941.743-34
 Diretor - Presidente




Francisco Moisés de Almeida Gomes
 CRC (CE): 12837 /O-1
 CPF: 575.694.793-00
 Contador


AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54
FORTALEZA
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO 2021
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	12.710.880,12	2.762.444,56	1.706.845,67	11.655.281,23
Fornecedores	56.320,33	642.584,38	613.780,64	27.516,59
Convênios (Nota 6.1)	9.849.020,48	1.297.878,68	-	8.551.141,80
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	716.176,02	723.781,50	994.847,35	987.241,87
Dividendos Obrigatorios a Pagar	2.036.679,20	-	-	2.036.679,20
Outras Contas a Pagar	52.684,09	98.200,00	98.217,68	52.701,77
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)	118.886.224,13	-	1.214.696,17	120.100.920,30
Capital Social (Nota 8.1)	105.510.145,00	-	-	105.510.145,00
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Reservas de Incentivos Fiscais	7.852.862,77	-	-	7.852.862,77
Reservas Legal	428.774,57	-	-	428.774,57
Reservas de Lucros Retidos	5.094.441,29	-	1.214.696,17	6.309.137,46
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	132.826.772,75	2.762.444,56	2.921.541,84	132.985.870,03

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2021





Francisco Jose Rabelo do Amaral
 CPF: 072.941.743-34
 Diretor - Presidente



Francisco Moisés de Almeida Gomes
 CRC (CE): 12837 /O-1
 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./21 A 28/FEV./21	Análise Vertical	01/JAN./20 A 29/FEV./20	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	3.829.925,80	% Receita	2.059.893,96	% Receita	86%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	-	0,0%	(17.675,47)	0,0%	-100%
LUCRO BRUTO	3.829.925,80	100,0%	2.042.218,49	100,0%	88%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(2.170.783,70)	-56,7%	(2.203.645,58)	-165,6%	-1%
Despesas com Pessoal e Encargos	(1.580.971,65)	-41,3%	(1.546.827,91)	-111,5%	2%
Despesas Gerais	(450.818,05)	-11,8%	(402.636,27)	-28,8%	12%
Despesas com Serv.Prestados	(118.876,61)	-3,1%	(206.164,42)	-21,6%	-42%
Despesas Tributárias	(281,80)	0,0%	(6.880,94)	-0,9%	-96%
Outros Resultados Operacionais	(19.835,59)	-0,5%	(41.136,04)	-2,8%	-52%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.659.142,10	43,3%	(161.427,09)	-65,6%	-1128%
Receitas Financeiras	17.085,08	0,4%	51.289,15	4,2%	-67%
Despesas Financeiras	(652,86)	0,0%	(1.988,70)	-0,2%	-67%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	1.675.574,32	43,7%	(112.126,64)	-61,6%	-1594%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.675.574,32	43,7%	(112.126,64)	-61,6%	-1594%

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2021

Francisco Jose Rabelo do Amaral
CPF: 072.941.743-34
Diretor - Presidente

Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12837 /O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2021

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 o reconhecimento da prestação de contas do suprimento de fundos transferido em 19/01/2021 no valor de R\$ 3.000,00, restando um saldo de R\$ 9,90 que foi depositado em 26/02/2021.

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	01.2021	02.2021
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.598,92	6.598,92
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.557,21	6.574,89
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	17.979,11	17.979,11
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.918,09	6.918,09
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.819,62	6.819,62
BB Conta Poupança 28062-3 – CAUCAO AUDILINK	5.247,92	5.247,92
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.563,22	2.563,22
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	4.716.433,41	4.220.711,37
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	1.440.108,24	1.939.483,99
TOTAL	6.209.225,74	6.212.897,13

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	01.2021	02.2021
A. CAATINGA 01/2018	67.627,34	67.627,34
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	100.656,76	100.656,76
EMBRAPA 04/2017	89.846,73	89.846,73
FUND. ASTEF 09/2017	61.685,03	61.685,03
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	109.530,32	109.530,32
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	137.411,06	137.411,06
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	1.606.820,84	1.606.820,84
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	2.847.468,51	2.597.480,03
P. SOLONÓPOLE 02/2019	1.853.162,37	1.093.144,52
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE BOA VIAGEM 06/2019	61.968,69	0,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	3.057.994,70	3.057.994,70
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	1.390.106,77	1.390.106,77
TOTAL	11.742.579,12	10.670.604,10

- No mês foi reconhecido o lançamento do estorno do Convênio 06/2019 (Boa Viagem) no valor de R\$ 61.968,69, conforme ofício 252/2020.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 7ª parcela do convênio 02/2019 (Solonópole), restando um saldo no Ativo de 1.093.144,52.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 4ª parcela do convênio 01/2020 (Umirim), restando um saldo no Ativo de 2.597.480,03.

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




4.3 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	01.2021	02.2021
CSLL ESTIMATIVA	30.074,04	106.585,10
IRPJ ESTIMATIVA	81.539,00	292.069,71
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL	111.613,04	398.654,81

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
TOTAL	476.185,54
BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 16/2009	3.693.288,69
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 16/2009	(1.415.760,66)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,86
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	(90.120,81)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – ICO CONV 05/2019	90.481,48
BENF. EM PROP. TERCEIROS – CARIDADE CONV. 14/2014	94.727,07
BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	148.027,37
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	(58.638,10)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009	666.772,97
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009	(250.039,86)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	783.757,81

(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	(313.503,10)
TOTAL	3.721.906,72

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. ”

“ As benfeitorias realizadas no imóvel de Icó foram objeto do convênio nº 05/2019, que tem como objetivo uso, gozo e fruição de um imóvel, situado na Rua Quintino Bocaiuva, 335, Icó – CE. Cedido a ADECE através do Termo de Cessão de Uso de 04/11/2019, 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 – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	885.934,42
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	1.727.807,49
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	7.118.999,39
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11A/2010)	1.699.795,84
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	849.824,11
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	605.046,16
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	2.610.438,79
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 **73.340.574,14**

- No mês foi reconhecida a contrapartida financeira referente a prestação de contas da 4ª parcela do convênio 01/2020 (Umirim) no valor de R\$ 17.117,86.

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

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

TOTAL INVESTIMENTOS

113.649.847,94

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	01.2021	02.2021
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	408.713,92	396.748,92
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	201.961,94	201.961,94
MOVEIS E UTENSILIOS	502.964,27	502.964,27
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(926.858,71)	(931.985,44)
TOTAL DO IMOBILIZADO	478.937,82	461.846,09

- No mês, foi corrigido um lançamento efetuado na conta de equipamentos de informática mediante estorno contábil referente a NF 590226 e 595076 do fornecedor Cybelly Marques, bem como a sua depreciação ocorrida em janeiro/2021.

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	01.2021	02.2021
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.377.526,05)	(2.410.094,90)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.530.735,43	1.498.166,58



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho

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/2021								PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	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
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec.	04/12/17 A 04/12/18	4	04/12/20 A 04/12/21	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 43.692,78	R\$ 169.915,40	R\$ 1.638,43	R\$ 17.992,25	R\$ 61.685,03	4ª PARCELA APROVADA
01/2018	A. CAATINGA	Comb.invsão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	1	23/01/21 A 23/01/22	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,43	R\$ 0,57	R\$ 187.159,16	R\$ 325,32	R\$ 63.165,59	R\$ 63.166,16	5ª PARCELA EM ANÁLISE
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND.	27/04/18 A 31/12/18	5	21/12/20 A 19/06/21	R\$ 8.071.755,22	R\$ 7.253.251,92	R\$ 818.503,30	R\$ 6.683.602,50	R\$ 1.954,05	R\$ 571.603,47	R\$ 1.390.106,77	REPASSE DA 9ª PARCELA FOI APRESENTADO UMA JUSTIFICATIVA TÉCNICA INFORMANDO O ATRASO NA SOLICITAÇÃO DAS PARCELAS.
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\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 19.747,51	R\$ 404,27	R\$ 40.656,76	R\$ 100.656,76	A PREFEITURA DE SOBRAL ENVIU RELATÓRIO JUSTIFICANDO TECNICAMENTE QUE OS RECURSOS REPASSADOS NÃO FORAM UTILIZADOS.
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Orn.	28/06/18 A 31/12/19	3	31/12/20 A 31/12/21	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	APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª PARCELA E REPASSE DA 8ª
02/2019	P.SOLONÓPOLE	CONST. GALPÃO INDUSTRIAL	27/06/19 A 27/06/20	1	27/06/20 A 27/06/21	R\$ 3.483.565,71	R\$ 2.791.396,55	R\$ 692.169,16	R\$ 2.390.433,24	R\$ 12,06	R\$ 400.975,37	R\$ 1.093.144,53	

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 FEVEREIRO/2021								PASSIVO	A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
03/2019	F. EDSON QUEIROZ	DESENV. METODOLÓGICAS DE ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE FINANCEIRA DAS EMPRESAS CONTEMPLADAS COM OS INCENTIVOS FISCAIS.	09/12/19 A 09/12/20	2	08/12/20 A 07/03/21	R\$ 263.750,00	R\$ 168.250,00	R\$ 105.800,00	R\$ 154.231,64	R\$ 11,96	R\$ 4.030,32	R\$ 109.530,32	APROVADA 3ª PARCELA
04/2019	PREF. PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 2.011.867,00	R\$ 691.372,30	R\$ 1.320.494,70	R\$ 405.054,95	R\$ 8,79	R\$ 286.326,14	R\$ 1.606.820,84	REPASSE DA 5ª PARCELA
05/2019	PREF. ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade industrial.	17/12/19 A 17/06/20	2	14/12/20 A 13/06/21	R\$ 227.892,64	R\$ 188.083,06	R\$ 39.809,49	R\$ 90.493,80	R\$ 12,32	R\$ 97.601,67	R\$ 137.411,06	APROVADA 3ª PARCELA
07/2019	PREF IRAUÇUBA	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/06/21			R\$ 3.657.818,81	R\$ 1.027.479,29	R\$ 2.630.339,52	R\$ 599.824,11	R\$ 0,00	R\$ 427.655,18	R\$ 3.057.994,70	4ª PARCELA EM ANÁLISE
01/2020	PREF. UMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21			R\$ 3.382.166,53	R\$ 812.884,26	R\$ 2.569.282,28	R\$ 534.704,34	R\$ 6,32	R\$ 278.186,23	R\$ 2.847.468,51	APROVADA 3ª PARCELA E REPASSE DA 4ª PARCELA
						R\$ 22.274.977,81	R\$ 13.722.936,01	R\$ 8.551.141,80	R\$ 11.617.352,44	R\$ 9.416,76	R\$ 2.115.000,32	R\$ 10.666.142,12	

- Considerando o Convênio nº 01/2018 da Associação Caatinga, informamos que estamos fazendo uma conferência nas prestações de contas desde a primeira parcela até a última para regularizar os valores divergentes (Saldo Contábil e Saldo da Planilha de acompanhamento).

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.

	01.2021	02.2021
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	341.384,95	582.584,75
COFINS A RECOLHER	123.142,74	181.952,13
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	27.233,94	25.234,58
CSLL A RECOLHER	30.074,04	76.511,06
IRPJ A RECOLHER	81.008,70	209.332,04
IRRF A RECOLHER	5.908,61	5.388,54
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	18.952,07	17.561,68
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	28.354,50	27.116,53
PIS A RECOLHER	26.710,35	39.488,19
OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	46.540,79
REMUNERACAO DOS DIRETORES	0,00	7.020,34
RESCISOES A PAGAR	0,00	39.520,45
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	132.391,60	129.011,60
FGTS A RECOLHER	10.482,74	10.148,17
INSS A RECOLHER	121.908,86	118.863,43
PROVISOES	242.399,47	229.104,73
PROVISAO 13 SALÁRIO	10.821,66	22.197,62
PROVISAO FERIAS	172.597,73	149.934,38
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	865,73	1.775,80
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	13.807,83	11.994,77
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	2.658,52	5.863,52
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	41.648,00	37.338,64

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/2021 A FEV/2021	JAN/2020 A FEV/2020
RECEITA BRUTA	4.220.303,92	2.269.855,60
TAXA DE MONITORAMENTO	125.306,05	113.068,42
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	4.094.997,87	2.156.787,18
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(390.378,12)	(209.961,64)
(-) PIS (S/ VENDA)	(69.635,02)	(37.452,62)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(320.743,10)	(172.509,02)
RECEITA LÍQUIDA	3.829.925,80	2.059.893,96

CUSTOS

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

	JAN/2021 A FEV/2021	JAN/2020 A FEV/2020
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(0,00)	(17.675,47)

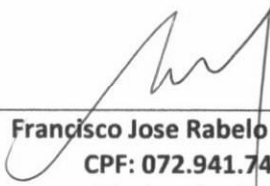
RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

As principais fontes de receitas financeiras são os rendimentos das aplicações financeiras da empresa, os quais são registradas na contabilidade conforme os extratos bancários. As despesas financeiras registradas foram provenientes das tarifas bancárias, conforme demonstrado no extrato.


RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em fevereiro no montante de R\$ 1.214.696,17 e um resultado acumulado de R\$ 1.675.574,32. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (fevereiro/2021)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2021.



Francisco Jose Rabelo do Amaral
CPF: 072.941.743-34
Diretor-Presidente

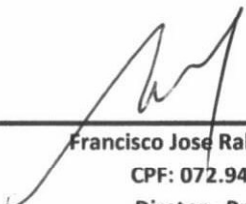



Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12837
Contador

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54**FORTALEZA****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MARÇO 2021****ATIVO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	17.376.009,42	15.534.215,87	12.343.206,10	20.567.019,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	6.212.897,13	14.629.883,22	11.647.551,51	9.195.228,84
Fundo Fixo	-	-	-	-
Bancos	-	8.374.388,52	8.374.388,52	-
Aplic Financeiras	6.212.897,13	6.255.494,70	3.273.162,99	9.195.228,84
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	11.163.112,29	904.332,65	695.654,59	11.371.790,35
Convênio Recursos Próprios	10.670.604,10	0,01	693.956,08	9.976.648,03
Contratos de Patrocínio	57.000,00	-	-	57.000,00
Tributos a Recuperar	398.654,81	883.905,22	1.184,47	1.281.375,56
Adiantamentos a Funcionários	-	19.977,42	-	19.977,42
Estoque Almojarife	35.846,80	450,00	423,81	35.872,99
Desp.do Exercício Seguinte	1.006,58	-	90,23	916,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	115.609.860,61	693.956,08	61.497,40	116.242.319,29
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	113.649.847,94	693.956,08	23.603,18	114.320.200,84
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	461.846,09	-	5.325,37	456.520,72
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.498.166,58	-	32.568,85	1.465.597,73
TOTAL ATIVO	132.985.870,03	16.228.171,95	12.404.703,50	136.809.338,48

Fortaleza, 31 de março de 2021


Francisco Jose Rabelo do Amaral
CPF: 072.941.743-34
Diretor - Presidente
Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12837 /O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador

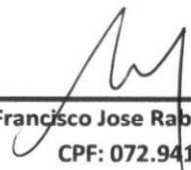

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MARÇO 2021
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	11.655.281,23	2.241.504,24	2.363.796,80	11.777.573,86
Fornecedores	27.516,66	561.581,84	559.382,27	25.317,09
Convênios (Nota 6.1)	8.551.141,80	718.218,85	-	7.832.922,95
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	987.241,87	961.698,08	1.804.390,06	1.829.933,85
Dividendos Obrigatorios a Pagar	2.036.679,20	-	-	2.036.679,20
Outras Contas a Pagar	52.701,77	5,47	24,47	52.720,77
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)	120.100.920,30	-	3.701.175,82	123.802.096,12
Capital Social (Nota 8.1)	105.510.145,00	-	-	105.510.145,00
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Reservas de Incentivos Fiscais	7.852.862,77	-	-	7.852.862,77
Reservas Legal	428.774,57	-	-	428.774,57
Reservas de Lucros Retidos	6.309.137,46	-	3.701.175,82	10.010.313,28
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	132.985.870,03	2.241.504,24	6.064.972,62	136.809.338,48


Fortaleza, 31 de março de 2021



Francisco Jose Rabelo do Amaral
CPF: 072.941.743-34
Diretor - Presidente
Francisco Moises de Almeida Gomes
CRC (CE): 12837 /O-1
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./21 A 31/MAR./21	Análise Vertical	01/JAN./20 A 31/MAR./20	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	8.460.887,97	% Receita	3.265.788,31	% Receita	159%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	-	0,0%	(17.675,47)	-0,5%	-100%
LUCRO BRUTO	8.460.887,97	100,0%	3.248.112,84	99,5%	160%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(3.112.945,49)	-36,8%	(3.228.748,06)	-98,9%	-4%
Despesas com Pessoal e Encargos	(2.354.363,80)	-27,8%	(2.286.664,06)	-70,0%	3%
Despesas Gerais	(555.681,42)	-6,6%	(615.234,78)	-18,8%	-10%
Despesas com Serv.Prestados	(164.380,42)	-1,9%	(264.133,48)	-8,1%	-38%
Despesas Tributárias	(854,94)	0,0%	(7.110,12)	-0,2%	-88%
Outros Resultados Operacionais	(37.664,91)	-0,4%	(55.605,62)	-1,7%	-32%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.347.942,48	63,2%	19.364,78	0,6%	27517%
Receitas Financeiras	29.831,62	0,4%	70.435,41	2,2%	-58%
Despesas Financeiras	(1.023,89)	0,0%	(2.336,49)	-0,1%	-56%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	5.376.750,21	63,5%	87.463,70	2,7%	6047%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.376.750,21	63,5%	87.463,70	2,7%	6047%

Fortaleza, 31 de março de 2021



Francisco Jose Rabelo do Amaral
CPF: 072.941.743-34
Diretor - Presidente


Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12837 /O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE MARÇO DE 2021

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 nenhuma movimentação de suprimento de fundos.

BANCOS

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



APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	02.2021	03.2021
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.598,92	6.599,32
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.574,89	6.574,89
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	17.979,11	17.979,11
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.918,09	6.918,30
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.819,62	6.838,01
BB Conta Poupança 28062-3 – CAUCAO AUDILINK	5.247,92	5.247,92
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.563,22	2.563,22
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	4.220.711,37	7.631.296,44
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	1.939.483,99	1.511.211,63
TOTAL	6.212.897,13	9.195.228,84

OBS: Ocorreu um aumento significativo no saldo da conta de aplicações financeiras em virtude do aumento considerável da receita recebida do FDI no mês de referência.

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	02.2021	03.2021
A. CAATINGA 01/2018	67.627,34	67.627,34
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	100.656,76	100.656,76
EMBRAPA 04/2017	89.846,73	89.846,73
FUND. ASTEF 09/2017	61.685,03	61.685,03
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	109.530,32	109.530,32
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	137.411,06	137.411,06
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	1.606.820,84	1.330.507,29
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	2.597.480,03	2.597.479,22
P. SOLONÓPOLE 02/2019	1.093.144,52	1.093.144,53
PREF. MUNICIP. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	3.057.994,70	2.640.352,98
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	1.390.106,77	1.390.106,77
TOTAL	10.670.604,10	9.976.648,03

- No mês foi ajustado o lançamento da prestação de contas da 7ª parcela do convênio 02/2019 (Solonópole) no valor de R\$ 0,01, restando um saldo no Ativo de 1.093.144,53.
- No mês foi ajustado o lançamento da prestação de contas da 4ª parcela do convênio 01/2020 (Umirim) no valor de R\$ 0,81, restando um saldo no Ativo de 2.597.479,22.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 5ª parcela do convênio 04/2019 (Pentecoste) no valor de R\$ 276.313,55, restando um saldo no Ativo de 1.330.507,29.

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



- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 4ª parcela do convênio 07/2019 (Irauçuba) no valor de R\$ 417.641,72, restando um saldo no Ativo de 2.640.352,98.

4.3 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	02.2021	03.2021
CSLL ESTIMATIVA	106.585,10	340.775,89
IRPJ ESTIMATIVA	292.069,71	940.599,67
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL	398.654,81	1.281.375,56

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
TOTAL	476.185,54
BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 16/2009	3.693.288,69
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 16/2009	(1.431.149,36)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,86
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	(91.674,62)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – ICO CONV 05/2019	90.481,48
BENF. EM PROP. TERCEIROS – CARIDADE CONV. 14/2014	94.727,07
BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	148.027,37
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	(59.254,88)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009	666.772,97
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009	(252.818,08)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	783.757,81

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.
Avenida Dom Luís, nº 807 – 7º andar – CEP: 60.160-230 – Meireles – Fortaleza – Ceará
Tel: (85) 3457.3300 / Fax: (85) 3457.3335 – email: adece@adece.ce.gov.br



(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	(316.768,76)
TOTAL	3.698.303,55

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. ”

“ As benfeitorias realizadas no imóvel de Icó foram objeto do convênio nº 05/2019, que tem como objetivo uso, gozo e fruição de um imóvel, situado na Rua Quintino Bocaiuva, 335, Icó – CE. Cedido a ADECE através do Termo de Cessão de Uso de 04/11/2019, pelo período de 20 anos. ”

AREAS INDUSTRIAIS

IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÉ	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	885.935,23
GALPÃO INDUSTRIAL Nº 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	1.727.807,49
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	7.118.999,39
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11A/2010)	1.699.795,84
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	1.267.465,83
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	881.359,71
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	2.610.438,78
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	74.034.530,21

- No mês foi ajustado o lançamento da prestação de contas da 7ª parcela do convênio 02/2019 (Solonópole) no valor de R\$ 0,01.
- No mês foi ajustado o lançamento da prestação de contas da 4ª parcela do convênio 01/2020 (Umirim) no valor de R\$ 0,81.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 5ª parcela do convênio 04/2019 (Pentecoste) no valor de R\$ 276.313,55.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 4ª parcela do convênio 07/2019 (Irauçuba) no valor de R\$ 417.641,72.

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



TOTAL INVESTIMENTOS

114.320.200,84

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	02.2021	03.2021
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	396.748,92	396.748,92
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	201.961,94	201.961,94
MOVEIS E UTENSILIOS	502.964,27	502.964,27
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(931.985,44)	(937.310,81)
TOTAL DO IMOBILIZADO	461.846,09	456.520,72

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	02.2021	03.2021
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.410.094,90)	(2.442.663,75)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.498.166,58	1.465.597,73



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/2021								PASSIVO	A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	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
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec.	04/12/17 A 04/12/18	4	04/12/21	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 43.692,78	R\$ 169.915,40	R\$ 1.638,43	R\$ 17.992,25	R\$ 61.685,03	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 4ª PARCELA
01/2018	A. CAATINGA	Comb.Invsão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	1	23/01/21 A 23/01/22	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,43	R\$ 0,57	R\$ 187.159,16	R\$ 325,32	R\$ 63.165,59	R\$ 63.166,16	5ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND.	27/04/18 A 31/12/18	5	21/12/20 A 19/06/21	R\$ 8.071.755,22	R\$ 7.253.251,92	R\$ 818.503,30	R\$ 6.683.602,50	R\$ 1.954,05	R\$ 571.603,47	R\$ 1.390.106,77	REPASSE DA 9ª PARCELA FOI APRESENTADO UMA JUSTIFICATIVA TÉCNICA INFORMANDO O ATRASO NA SOLICITAÇÃO DAS PARCELAS.
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\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 19.747,51	R\$ 404,27	R\$ 40.656,76	R\$ 100.656,76	A PREFEITURA DE SOBRAL ENVIOU RELATÓRIO JUSTIFICANDO TECNICAMENTE QUE OS RECURSOS REPASSADOS NÃO FORAM UTILIZADOS.
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Orn.	28/06/18 A 31/12/19	3	31/12/20 A 31/12/21	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.
02/2019	P.SOLONÓPOLE	CONST. GALPÃO INDUSTRIAL	27/06/19 A 27/06/20	1	27/06/20 A 27/06/21	R\$ 3.483.665,71	R\$ 2.791.396,55	R\$ 692.169,16	R\$ 2.390.433,24	R\$ 12,06	R\$ 400.975,37	R\$ 1.093.144,53	REPASSE DA 8ª 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 MARÇO/2021								PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIHO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
03/2019	F. EDSON QUEIROZ	DESENV. METODOLÓGICAS DE ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE FINANCEIRA DAS EMPRESAS CONTEMPLADAS COM OS INCENTIVOS FISCAIS.	09/12/19 A 09/12/20	2	08/12/20 A 07/03/21	R\$ 263.750,00	R\$ 158.250,00	R\$ 105.500,00	R\$ 154.231,64	R\$ 11,96	R\$ 4.030,32	R\$ 109.530,32	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 3ª PARCELA
04/2019	PREF. PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 2.011.867,00	R\$ 691.372,30	R\$ 1.320.494,70	R\$ 681.372,30	R\$ 12,59	R\$ 10.012,59	R\$ 1.330.507,29	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 5ª PARCELA
06/2019	PREF. ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade industrial.	17/12/19 A 17/06/20	2	14/12/20 A 13/06/21	R\$ 227.892,64	R\$ 188.083,06	R\$ 39.809,49	R\$ 90.493,80	R\$ 12,32	R\$ 97.601,57	R\$ 137.411,06	4ª PARCELA EM ANÁLISE
07/2019	PREF IRAUÇUBA	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/06/21			R\$ 3.657.818,81	R\$ 1.460.766,81	R\$ 2.197.052,00	R\$ 1.017.479,29	R\$ 13,46	R\$ 443.300,98	R\$ 2.640.352,98	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 4ª PARCELA REPASSE DA 5ª PARCELA
01/2020	PREF. UMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21			R\$ 3.382.166,53	R\$ 1.097.816,58	R\$ 2.284.350,95	R\$ 784.697,15	R\$ 9,84	R\$ 313.128,27	R\$ 2.597.479,22	REPASSE DA 5ª PARCELA
						R\$ 22.274.077,81	R\$ 14.441.154,86	R\$ 7.832.922,95	R\$ 12.311.324,97	R\$ 9.434,01	R\$ 2.139.263,90	R\$ 9.972.186,85	

- Considerando o Convênio nº 01/2018 da Associação Caatinga, informamos que estamos fazendo uma conferência nas prestações de contas desde a primeira parcela até a última para regularizar os valores divergentes (Saldo Contábil e Saldo da Planilha de acompanhamento).

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.

	02.2021	03.2021
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	582.584,75	1.433.891,39
COFINS A RECOLHER	181.952,13	387.672,49
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	25.234,58	23.169,31
CSLL A RECOLHER	76.511,06	234.190,79
IRPJ A RECOLHER	209.332,04	647.345,49
IRRF A RECOLHER	5.388,54	4.987,45
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	17.561,68	27.504,25
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	27.116,53	24.885,07
PIS A RECOLHER	39.488,19	84.136,54
OBRIGACOES COM PESSOAL	46.540,79	0,00
REMUNERACAO DOS DIRETORES	7.020,34	0,00
RESCISOES A PAGAR	39.520,45	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	129.011,60	128.555,83
FGTS A RECOLHER	10.148,17	11.983,91
INSS A RECOLHER	118.863,43	116.571,92
PROVISOES	229.104,73	267.486,63
PROVISAO 13 SALÁRIO	22.197,62	34.662,65
PROVISAO FERIAS	149.934,38	166.554,35
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	1.775,80	2.773,00
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	11.994,77	13.324,33
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	5.863,52	8.850,74
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	37.338,64	41.321,56

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/2021 A MAR/2021	JAN/2020 A MAR/2020
RECEITA BRUTA	9.323.292,53	3.598.664,80
TAXA DE MONITORAMENTO	191.150,66	190.090,81
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	9.132.141,87	3.408.573,99
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(862.404,56)	(332.876,49)
(-) PIS (S/ VENDA)	(153.834,33)	(59.377,97)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(708.570,23)	(273.498,52)
RECEITA LÍQUIDA	8.460.887,97	3.265.788,31

CUSTOS

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

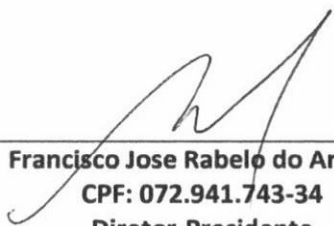
	JAN/2021 A MAR/2021	JAN/2020 A MAR/2020
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(0,00)	(17.675,47)

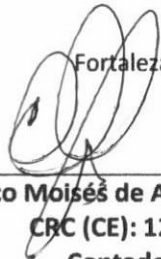
RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

As principais fontes de receitas financeiras são os rendimentos das aplicações financeiras da empresa, os quais são registradas na contabilidade conforme os extratos bancários. As despesas financeiras registradas foram provenientes das tarifas bancárias, conforme demonstrado no extrato.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em março no montante de R\$ 3.701.175,89 e um resultado acumulado de R\$ 5.376.750,21. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (março/2021)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.


Francisco Jose Rabelo do Amaral
CPF: 072.941.743-34
Diretor-Presidente

Fortaleza, 31 de março de 2021.

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