

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ABRIL 2021

ATIVO

| <i>Em reais</i> | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE (Nota 4) | 20.567.019,19 | 9.357.792,52 | 10.290.276,47 | 19.634.535,24 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1) | 9.195.228,84 | 9.060.857,81 | 9.311.290,24 | 8.944.796,41 |
| Fundo Fixo | - | 4.000,00 | - | 4.000,00 |
| Bancos | - | 6.794.540,70 | 5.223.138,91 | 1.571.401,79 |
| Aplic Financeiras | 9.195.228,84 | 2.262.317,11 | 4.088.151,33 | 7.369.394,62 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2) | 11.371.790,35 | 296.934,71 | 978.986,23 | 10.689.738,83 |
| Convênio Recursos Próprios | 9.976.648,03 | - | 921.761,43 | 9.054.886,60 |
| Contratos de Patrocínio | 57.000,00 | - | 32.000,00 | 25.000,00 |
| Tributos a Recuperar | 1.281.375,56 | 296.934,71 | 4.624,08 | 1.573.686,19 |
| Adiantamentos a Funcionarios | 19.977,42 | - | 19.977,42 | - |
| Estoque Almojarife | 35.872,99 | - | 569,35 | 35.303,64 |
| Desp.do Exercício Seguinte | 916,35 | - | 53,95 | 862,40 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5) | 116.242.319,29 | 933.128,43 | 60.770,02 | 117.114.677,70 |
| INVESTIMENTOS (Nota 5.1) | 114.320.200,84 | 933.128,43 | 23.603,17 | 115.229.726,10 |
| IMOBILIZADO (Nota 5.2) | 456.520,72 | - | 4.598,00 | 451.922,72 |
| INTANGÍVEL (Nota 5.3) | 1.465.597,73 | - | 32.568,85 | 1.433.028,88 |
| TOTAL ATIVO | 136.809.338,48 | 10.290.920,95 | 10.351.046,49 | 136.749.212,94 |

Fortaleza, 30 de abril 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

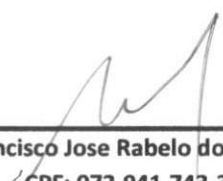
CNPJ: 09.100.913/0001-54


FORTALEZA

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ABRIL 2021
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

| <i>Em reais</i> | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6) | 11.777.573,86 | 3.127.785,01 | 1.836.682,51 | 10.486.471,36 |
| Fornecedores | 25.317,09 | 487.500,37 | 605.661,87 | 143.478,59 |
| Convênios (Nota 6.1) | 7.832.922,95 | 592.969,43 | - | 7.239.953,52 |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2) | 1.829.933,85 | 1.850.894,89 | 1.034.494,97 | 1.013.533,93 |
| Dividendos Obrigatorios a Pagar | 2.036.679,20 | - | - | 2.036.679,20 |
| Outras Contas a Pagar | 52.720,77 | 196.420,32 | 196.525,67 | 52.826,12 |
| 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) | 123.802.096,12 | - | 1.230.976,96 | 125.033.073,08 |
| 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 | 10.010.313,28 | - | 1.230.976,96 | 11.241.290,24 |
| TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 136.809.338,48 | 3.127.785,01 | 3.067.659,47 | 136.749.212,94 |

Fortaleza, 30 de abril 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 30/ABR./21 | Análise Vertical | 01/JAN./20 A 30/ABR./20 | Análise Vertical | Análise Horizontal |
|---|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Em reais</i> | | | | | |
| RECEITAS | 10.906.150,57 | % Receita | 3.974.215,72 | % Receita | 174% |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS | - | 0,0% | (79.049,89) | -2,0% | -100% |
| LUCRO BRUTO | 10.906.150,57 | 100,0% | 3.895.165,83 | 98,0% | 180% |
| DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS | (4.344.582,04) | -39,8% | (4.247.154,40) | -106,9% | 2% |
| Despesas com Pessoal e Encargos | (3.147.043,30) | -28,9% | (2.998.700,78) | -75,5% | 5% |
| Despesas Gerais | (886.317,13) | -8,1% | (849.151,06) | -21,4% | 4% |
| Despesas com Serv.Prestados | (232.126,84) | -2,1% | (318.718,55) | -8,0% | -27% |
| Despesas Tributárias | (1.388,17) | 0,0% | (7.175,57) | -0,2% | -81% |
| Outros Resultados Operacionais | (77.706,60) | -0,7% | (73.408,44) | -1,8% | 6% |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPEAS FINANCEIRAS | 6.561.568,53 | 60,2% | (351.988,57) | -8,9% | -1964% |
| Receitas Financeiras | 47.599,16 | 0,4% | 90.638,62 | 2,3% | -47% |
| Despesas Financeiras | (1.440,52) | 0,0% | (2.707,00) | -0,1% | -47% |
| RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO | 6.607.727,17 | 60,6% | (264.056,95) | -6,6% | -2602% |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 6.607.727,17 | 60,6% | (264.056,95) | -6,6% | -2602% |

Fortaleza, 30 de abril 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Abril/2021)

| | 01/2021. | 02/2021. | 03/2021. | 04/2021. | TOTAL |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA DE SERVICOS | 1.720.102,93 | 2.500.200,99 | 5.102.988,61 | 2.694.504,24 | 12.017.796,77 |
| SERVICOS MERCADO INTERNO | | | | | |
| TAXA DE MONITORAMENTO | 64.244,77 | 61.061,28 | 65.844,61 | 58.718,29 | 249.868,95 |
| RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI | 1.655.858,16 | 2.439.139,71 | 5.037.144,00 | 2.635.785,95 | 11.767.927,82 |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | (159.109,52) | (231.268,60) | (472.026,44) | (249.241,64) | (1.111.646,20) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SER | (159.109,52) | (231.268,60) | (472.026,44) | (249.241,64) | (1.111.646,20) |
| (-) PIS (S/ VENDA) | (28.381,70) | (41.253,32) | (84.199,31) | (44.459,32) | (198.293,65) |
| (-) COFINS (S/ VENDA) | (130.727,82) | (190.015,28) | (387.827,13) | (204.782,32) | (913.352,55) |
| CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | - | - | - | - | - |
| LUCRO BRUTO | 1.560.993,41 | 2.268.932,39 | 4.630.962,17 | 2.445.262,60 | 10.906.150,57 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.110.519,80) | (1.060.263,90) | (942.161,79) | (1.231.636,55) | (4.344.582,04) |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | (802.429,27) | (778.542,38) | (773.392,15) | (792.679,50) | (3.147.043,30) |
| (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | - | 187,58 | - | - | 187,58 |
| 13 SALARIO | (10.821,66) | (13.554,02) | (12.465,03) | (14.116,63) | (50.957,34) |
| ALIMENTACAO | (15.426,87) | (15.436,25) | (17.793,90) | (21.230,33) | (69.887,35) |
| FERIAS | (14.428,86) | (18.072,02) | (16.619,97) | (18.822,26) | (67.943,11) |
| FGTS | (11.939,02) | (9.245,19) | (14.310,67) | (14.343,11) | (49.837,99) |
| INSS | (47.778,15) | (44.622,98) | (54.125,98) | (54.183,65) | (200.710,76) |
| PESSOAL TERCEIRIZADO | (519.698,58) | (493.262,71) | (453.154,18) | (459.999,12) | (1.926.114,59) |
| REMUNERACAO DO CONSELHO DE ADMIN. | (38.500,00) | (38.500,00) | (38.500,00) | (38.500,00) | (154.000,00) |
| REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL | (17.500,00) | (17.500,00) | (17.500,00) | (17.500,00) | (70.000,00) |
| REMUNERACAO DOS DIRETORES | (42.648,26) | (27.370,55) | (61.710,86) | (62.368,20) | (194.097,87) |
| REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS | (83.687,87) | (87.211,56) | (87.211,56) | (91.616,20) | (349.727,19) |



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RESCISOES | - | (13.954,68) | - | - | (13.954,68) |
| DESPESAS GERAIS | (221.879,86) | (228.938,19) | (104.863,37) | (330.635,71) | (886.317,13) |
| (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | - | 768,82 | - | - | 768,82 |
| ALIMENTAÇÃO | (234,53) | (608,55) | - | (1,94) | (845,02) |
| ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | - | (4.200,00) | (478,73) | (4.200,00) | (8.878,73) |
| ALUGUEIS DE OCUPAÇÃO | (89.111,85) | (89.111,85) | - | (178.223,71) | (356.447,41) |
| ALUGUEIS DE VEICULOS | (15.548,91) | (25.253,12) | (20.091,20) | (20.091,20) | (80.984,43) |
| CERTIFICAÇÕES | - | (570,00) | - | - | (570,00) |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (5.641,49) | (4.873,15) | (6.250,15) | (1.482,53) | (18.247,32) |
| COMUNICAÇÃO | (2.137,74) | (5.888,90) | (5.552,31) | (5.859,20) | (19.438,15) |
| CONDOMINIO | (14.998,89) | (14.998,89) | - | (29.997,78) | (59.995,56) |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | (1.031,26) | (401,84) | (159,04) | (495,24) | (2.087,38) |
| CORREIO | - | (31,10) | - | - | (31,10) |
| DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | (61.696,99) | (61.298,75) | (61.497,39) | (60.770,02) | (245.263,15) |
| ENERGIA ELETRICA | (6.834,12) | (10.352,79) | (8.231,66) | (6.036,91) | (31.455,48) |
| REVISTAS E PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL | (18.508,57) | (4.709,22) | (2.338,12) | (21.959,93) | (47.515,84) |
| TAXAS, EMOLUMENTOS E XEROZ | - | - | - | (978,00) | (978,00) |
| USO E CONSUMO | (3.890,76) | (571,48) | (264,77) | (302,17) | (5.029,18) |
| VIAGENS E REPRESENTACOES | (2.244,75) | (6.837,37) | - | (237,08) | (9.319,20) |
| SERVICOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS | (67.976,80) | (50.899,81) | (45.503,81) | (67.746,42) | (232.126,84) |
| AUDITORIA | (6.348,24) | - | - | (3.174,12) | (9.522,36) |
| CONTABILIDADE PJ | (16.210,64) | (5.410,64) | (5.410,64) | (5.410,64) | (32.442,56) |
| INFORMATICA E SOFTWARE PJ | (3.297,38) | (2.502,42) | (2.617,81) | (2.582,65) | (11.000,26) |
| MANUTENCAO E REPAROS | (750,00) | (550,00) | - | (962,00) | (2.262,00) |
| OUTROS SERVICOS PJ | (3.870,18) | (4.519,32) | - | - | (8.389,50) |
| SERVICOS GRAFICOS | (25,00) | (442,07) | - | (18.141,65) | (18.608,72) |
| VIGILANCIA PJ | (37.475,36) | (37.475,36) | (37.475,36) | (37.475,36) | (149.901,44) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (54,55) | (227,25) | (573,14) | (533,23) | (1.388,17) |
| IOF | (54,55) | (227,25) | (573,14) | (533,23) | (1.388,17) |
| OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | (18.179,32) | (1.656,27) | (17.829,32) | (40.041,69) | (77.706,60) |
| DOAÇÃO E CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS | - | 17.117,86 | - | 11.367,00 | 28.484,86 |
| REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE | (18.179,32) | (18.774,13) | (17.829,32) | (19.408,69) | (74.191,46) |
| PATROCÍNIO | - | - | - | (32.000,00) | (32.000,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 450.473,61 | 1.208.668,49 | 3.688.800,38 | 1.213.626,05 | 6.561.568,53 |



| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 10.404,54 | 6.027,68 | 12.375,51 | 17.350,91 | 46.158,64 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (323,79) | (329,07) | (371,03) | (416,63) | (1.440,52) |
| DESPESAS BANCARIAS | (323,79) | (329,07) | (358,60) | (416,63) | (1.428,09) |
| JUROS E MULTA S/ PAGTO EM ATRASO | - | - | (12,43) | - | (12,43) |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 10.728,33 | 6.356,75 | 12.746,54 | 17.767,54 | 47.599,16 |
| (-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS | 11.251,52 | 6.666,75 | 13.368,16 | 18.634,02 | 49.920,45 |
| PIS E COFINS S/ REC. FINANC | (523,19) | (310,00) | (621,62) | (866,48) | (2.321,29) |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | - | - | - | - | - |
| RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL | 460.878,15 | 1.214.696,17 | 3.701.175,89 | 1.230.976,96 | 6.607.727,17 |
| RESULTADO LIQUIDO | 460.878,15 | 1.214.696,17 | 3.701.175,89 | 1.230.976,96 | 6.607.727,17 |

Fortaleza, 30 de abril 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 ABRIL 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 15/04/2021 no valor de R\$ 4.000,00, 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\$ 1.571.401,79).



APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 03.2021 | 04.2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM | 6.599,32 | 6.616,37 |
| 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 | 18.027,56 |
| BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD | 6.918,30 | 6.936,73 |
| BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER | 6.838,01 | 6.838,01 |
| BB Conta Poupança 28062-3 – CAUCAO AUDILINK | 5.247,92 | 5.262,07 |
| BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN | 2.563,22 | 2.570,13 |
| BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278 | 7.631.296,44 | 7.043.739,25 |
| BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0 | 1.511.211,63 | 272.829,25 |
| TOTAL | 9.195.228,84 | 7.369.394,62 |

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

| CONVENIOS | 03.2021 | 04.2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| 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 | 49.835,07 |
| MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019 | 1.330.507,29 | 1.330.507,29 |
| MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020 | 2.597.479,22 | 2.597.479,22 |
| P. SOLONÓPOLE 02/2019 | 1.093.144,53 | 692.181,22 |
| PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018 | 358.300,00 | 358.300,00 |
| PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019 | 2.640.352,98 | 2.207.130,85 |
| PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018 | 1.390.106,77 | 1.390.106,77 |
| TOTAL | 9.976.648,03 | 9.054.886,60 |

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 4ª parcela do convênio 05/2019 (Ico) no valor de R\$ 87.575,99, onde foi corrigido o lançamento referente as contrapartidas financeiras da 2ª (R\$ 1.948,40) e 3ª (R\$ 3.481,22) parcelas, onde foi abatido do valor da 4ª parcela, restando um saldo no Ativo de 44.405,45.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 8ª parcela do convênio 02/2019 (Solonopole) no valor de R\$ 400.963,31, restando um saldo no Ativo de 692.181,22.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 5ª parcela do convênio 07/2019 (Irauçuba) no valor de R\$ 433.222,13, restando um saldo no Ativo de 2.207.130,85.

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 | 03.2021 | 04.2021 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| CSLL ESTIMATIVA | 340.775,89 | 418.681,64 |
| IRPJ ESTIMATIVA | 940.599,67 | 1.155.004,55 |
| IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.281.375,56 | 1.573.686,19 |

ESTOQUES DE ALMOXARIFE

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

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 INVESTIMENTOS

A empresa tem no grupo de investimentos terrenos destinados à venda, participações societárias, áreas industriais e outros investimentos, detalhados conforme abaixo:

| | |
|--|---------------------|
| TERRENOS | |
| TERRENOS PECEM | 120.460,00 |
| TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB. | 355.725,54 |
| TOTAL | 476.185,54 |
| BENEF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | |
| BENEF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 16/2009 | 3.693.288,69 |
| (-) DEPRECIACAO – BENEF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 16/2009 | (1.446.538,06) |
| BENEF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014 | 372.913,86 |
| (-) DEPRECIACAO – BENEF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014 | (93.228,43) |
| BENEF. EM PROP. TERCEIROS – ICO CONV 05/2019 | 189.424,47 |
| BENEF. EM PROP. TERCEIROS – CARIDADE CONV. 14/2014 | 94.727,07 |
| BENEF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011 | 148.027,37 |
| (-) DEPRECIACAO – BENEF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011 | (59.871,66) |
| BENEF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009 | 666.772,97 |
| (-) DEPRECIACAO – BENEF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009 | (255.596,30) |
| BENEF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008 | 783.757,81 |
| (-) DEPRECIACAO – BENEF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008 | (320.034,42) |
| TOTAL | 3.773.643,37 |

Em relação as benfeitorias temos o comentário da Adece:

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



“ 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 | 885.935,23 |
| 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 – IRAUCUBA (CONV 05/2009) | 1.015.175,34 |
| IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUCUBA (CONV 11A/2010) | 1.699.795,84 |
| IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUCUBA (CONV 07/2019) | 1.700.687,96 |
| 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) | 3.011.402,09 |
| 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 **74.868.715,65**

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 4ª parcela do convênio 05/2019 (Ico) no valor de R\$ 87.575,99, onde foi corrigido o lançamento referente as contrapartidas financeiras da 2ª (R\$ 1.948,40) e 3ª (R\$ 3.481,22) parcelas, onde foi abatido do valor da 4ª parcela. Também foi reconhecido a contrapartida financeira referente a 4ª parcela no valor de R\$ 5.937,38.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 8ª parcela do convênio 02/2019 (Solonopole) no valor de R\$ 400.963,31.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 5ª parcela do convênio 07/2019 (Irauçuba) no valor de R\$ 433.222,13,

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| 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 **115.229.726,10**



5.2 IMOBILIZADO

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

| IMOBILIZADO | 03.2021 | 04.2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| BENS EM PODER DE TERCEIROS | 24.668,45 | 24.668,45 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 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. | (937.310,81) | (941.908,81) |
| TOTAL DO IMOBILIZADO | 456.520,72 | 451.922,72 |

5.3 INTANGÍVEL

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

| INTANGÍVEL | 03.2021 | 04.2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| SISTEMAS E APLICATIVOS | 3.908.261,48 | 3.908.261,48 |
| (-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU. | (2.442.663,75) | (2.475.232,60) |
| TOTAL DO INTANGÍVEL | 1.465.597,73 | 1.433.028,88 |



6. PASSIVO CIRCULANTE
6.1 CONVENIOS

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

| PLANILHA DE ABRIL/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 |
| 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 PRESTAÇÃO DE 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 | APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 4ª PARCELA |
| 01/2018 | A. CAATINGA | Comb.invsão Cryp. Madasc. | 23/01/18 A 23/01/20 | 1 | 23/01/20 A 23/01/21 | 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 | |
| 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\$ 3.384.365,98 | R\$ 99.199,73 | R\$ 2.791.396,55 | R\$ 12,06 | R\$ 592.981,49 | R\$ 692.181,22 | APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 8ª PARCELA E REPASSE DA 9ª 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 ABRIL/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 | 4 | 07/03/21 A 07/07/21 | 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 | 2º | 17/04/21 A 12/08/22 | 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 | |
| 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\$ 178.083,05 | R\$ 25,58 | R\$ 10.025,58 | R\$ 49.835,07 | APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 4ª PARCELA | |
| 07/2019 | PREF IRAUÇUBA | Construção de unidade industrial. | 17/12/19 A 17/06/21 | | | R\$ 3.657.818,81 | R\$ 1.460.766,81 | R\$ 2.197.052,00 | R\$ 1.450.766,81 | R\$ 78,86 | R\$ 10.078,86 | R\$ 2.207.130,85 | APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 5ª PARCELA | |
| 01/2020 | PREF. UMIRIM | Construção de dois galpões industriais | 13/01/20 A 17/04/21 | 1º | 17/04/21 A 17/04/22 | R\$ 3.382.166,53 | R\$ 1.097.815,58 | 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\$ 15.034.124,29 | R\$ 7.239.953,52 | R\$ 13.233.165,05 | R\$ 9.512,66 | R\$ 1.810.471,90 | R\$ 9.050.425,42 | | |

- 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.

| | 03.2021 | 04.2021 |
|--|---------------------|-------------------|
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 1.433.891,39 | 594.763,00 |
| COFINS A RECOLHER | 387.672,49 | 190.096,49 |
| CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER | 23.169,31 | 23.483,32 |
| CSLL A RECOLHER | 234.190,79 | 77.905,75 |
| IRPJ A RECOLHER | 647.345,49 | 209.780,80 |
| IRRF A RECOLHER | 4.987,45 | 5.055,90 |
| IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER | 27.504,25 | 21.934,59 |
| ISS RET NA FONTE A RECOLHER | 24.885,07 | 25.275,90 |
| PIS A RECOLHER | 84.136,54 | 41.230,25 |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 128.555,83 | 138.581,92 |
| FGTS A RECOLHER | 11.983,91 | 13.540,30 |
| INSS A RECOLHER | 116.571,92 | 125.041,62 |
| PROVISOES | 267.486,63 | 280.189,01 |
| PROVISAO 13 SALÁRIO | 34.662,65 | 48.779,28 |
| PROVISAO FERIAS | 166.554,35 | 162.472,59 |
| PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO | 2.773,00 | 3.902,34 |
| PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS | 13.324,33 | 12.997,80 |
| PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO | 8.850,74 | 12.280,57 |
| PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS | 41.321,56 | 39.756,43 |

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 ABR/2021 | JAN/2020 A ABR/2020 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| RECEITA BRUTA | 12.017.796,77 | 4.379.301,07 |
| TAXA DE MONITORAMENTO | 249.868,95 | 227.981,94 |
| RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI | 11.767.927,82 | 4.151.319,13 |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | (1.111.846,20) | (405.085,35) |
| (-) PIS (S/ VENDA) | (198.293,65) | (72.258,47) |
| (-) COFINS (S/ VENDA) | (913.352,55) | (332.826,88) |
| RECEITA LÍQUIDA | 10.906.150,57 | 3.974.215,72 |

CUSTOS

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

| | JAN/2020 A ABR/2021 | JAN/2020 A ABR/2020 |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| CUSTOS DOS SERVIÇOS | (0,00) | (79.049,89) |

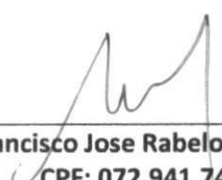
RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

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 abril no montante de R\$ 1.230.976,96 e um resultado acumulado de R\$ 6.607.727,17. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (abril/2021)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 30 de abril de 2021.



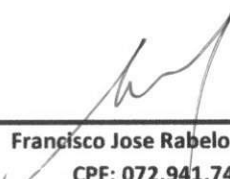
Francisco Jose Rabelo do Amaral
 CPF: 072.941.743-34
 Diretor-Presidente




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

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

| <i>Em reais</i> | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE (Nota 4) | 19.634.535,24 | 15.701.142,32 | 12.205.315,56 | 23.130.362,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1) | 8.944.796,41 | 9.285.800,77 | 11.052.555,15 | 7.178.042,03 |
| Fundo Fixo | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| Bancos | 1.571.401,79 | 5.203.827,27 | 6.775.229,06 | - |
| Aplic Financeiras | 7.369.394,62 | 4.081.973,50 | 4.273.326,09 | 7.178.042,03 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2) | 10.689.738,83 | 6.415.341,55 | 1.152.760,41 | 15.952.319,97 |
| Convênio Recursos Próprios | 9.054.886,60 | - | 1.151.523,75 | 7.903.362,85 |
| Contratos de Patrocínio | 25.000,00 | - | - | 25.000,00 |
| Contratos de Gestão | - | 6.407.297,11 | - | 6.407.297,11 |
| Tributos a Recuperar | 1.573.686,19 | 7.711,44 | - | 1.581.397,63 |
| Adiantamentos a Funcionários | - | - | - | - |
| Estoque Almojarife | 35.303,64 | 333,00 | 1.182,76 | 34.453,88 |
| Desp.do Exercício Seguinte | 862,40 | - | 53,90 | 808,50 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5) | 117.114.677,70 | 1.378.057,94 | 63.951,30 | 118.428.784,34 |
| INVESTIMENTOS (Nota 5.1) | 115.229.726,10 | 1.187.180,94 | 23.603,17 | 116.393.303,87 |
| IMOBILIZADO (Nota 5.2) | 451.922,72 | 190.877,00 | 7.779,28 | 635.020,44 |
| INTANGÍVEL (Nota 5.3) | 1.433.028,88 | - | 32.568,85 | 1.400.460,03 |
| TOTAL ATIVO | 136.749.212,94 | 17.079.200,26 | 12.269.266,86 | 141.559.146,34 |

Fortaleza, 31 de maio 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 - MAIO 2021
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**


| <i>Em reais</i> | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6) | 10.486.471,36 | 4.848.901,01 | 7.944.855,80 | 13.582.426,15 |
| Fornecedores | 143.478,59 | 850.482,19 | 834.461,25 | 127.457,65 |
| Convênios (Nota 6.1) | 7.239.953,52 | 863.914,34 | - | 6.376.039,18 |
| Contratos de Gestão | - | - | 6.407.297,11 | 6.407.297,11 |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3) | 1.013.533,93 | 994.364,39 | 604.879,70 | 624.049,24 |
| Dividendos Obrigatorios a Pagar | 2.036.679,20 | 2.036.678,00 | - | 1,20 |
| Outras Contas a Pagar | 52.826,12 | 103.462,09 | 98.217,74 | 47.581,77 |
| 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) | 125.033.073,08 | 322.699,39 | 2.036.678,00 | 126.747.051,69 |
| Capital Social (Nota 8.1) | 105.510.145,00 | - | 2.036.678,00 | 107.546.823,00 |
| 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 | 11.241.290,24 | 322.699,39 | - | 10.918.590,85 |
| TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 136.749.212,94 | 5.171.600,40 | 9.981.533,80 | 141.559.146,34 |


Fortaleza, 31 de maio 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 31/MAI./21 | Análise Vertical | 01/JAN./20 A 31/MAI./20 | Análise Vertical | Análise Horizontal |
|--|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Em reais</i> | | | | | |
| RECEITAS | 11.756.544,29 | % Receita | 4.327.433,94 | % Receita | 172% |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS | - | 0,0% | (79.049,89) | -1,8% | -100% |
| LUCRO BRUTO | 11.756.544,29 | 100,0% | 4.248.384,05 | 98,2% | 177% |
| DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS | (5.535.325,67) | -47,1% | (5.156.270,74) | -119,2% | 7% |
| Despesas com Pessoal e Encargos | (4.019.535,02) | -34,2% | (3.741.084,13) | -86,5% | 7% |
| Despesas Gerais | (1.149.339,17) | -9,8% | (936.578,46) | -21,6% | 23% |
| Despesas com Serv.Prestados | (300.754,84) | -2,6% | (380.831,68) | -8,8% | -21% |
| Despesas Tributárias | (2.465,19) | 0,0% | (7.243,78) | -0,2% | -66% |
| Outros Resultados Operacionais | (63.231,45) | -0,5% | (90.532,69) | -2,1% | -30% |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | 6.221.218,62 | 52,9% | (907.886,69) | -21,0% | -785% |
| Receitas Financeiras | 65.929,51 | 0,6% | 107.266,36 | 2,5% | -39% |
| Despesas Financeiras | (2.120,35) | 0,0% | (3.029,54) | -0,1% | -30% |
| RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS/LUCRO | 6.285.027,78 | 53,5% | (803.649,87) | -18,6% | -882% |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 6.285.027,78 | 53,5% | (803.649,87) | -18,6% | -882% |

Fortaleza, 31 de maio 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Maio/2021)

| | 01/2021. | 02/2021. | 03/2021. | 04/2021. | 05/2021. | TOTAL |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA DE SERVICOS | 1.720.102,93 | 2.500.200,99 | 5.102.988,61 | 2.694.504,24 | 937.072,98 | 12.954.869,75 |
| SERVICOS MERCADO INTERNO | | | | | | |
| TAXA DE MONITORAMENTO | 64.244,77 | 61.061,28 | 65.844,61 | 58.718,29 | 58.718,29 | 308.587,24 |
| RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI | 1.655.858,16 | 2.439.139,71 | 5.037.144,00 | 2.635.785,95 | 878.354,69 | 12.646.282,51 |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | (159.109,52) | (231.268,60) | (472.026,44) | (249.241,64) | (86.679,26) | (1.198.325,46) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SER | (159.109,52) | (231.268,60) | (472.026,44) | (249.241,64) | (86.679,26) | (1.198.325,46) |
| (-) PIS (S/ VENDA) | (28.381,70) | (41.253,32) | (84.199,31) | (44.459,32) | (15.461,71) | (213.755,36) |
| (-) COFINS (S/ VENDA) | (130.727,82) | (190.015,28) | (387.827,13) | (204.782,32) | (71.217,55) | (984.570,10) |
| CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | - | - | - | - | - | - |
| LUCRO BRUTO | 1.560.993,41 | 2.268.932,39 | 4.630.962,17 | 2.445.262,60 | 850.393,72 | 11.756.544,29 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.110.519,80) | (1.060.263,90) | (942.161,79) | (1.231.636,55) | (1.190.743,63) | (5.535.325,67) |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | (802.429,27) | (778.542,38) | (773.392,15) | (792.679,50) | (872.491,72) | (4.019.535,02) |
| (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | - | 187,58 | - | - | - | 187,58 |
| 13 SALARIO | (10.821,66) | (13.554,02) | (12.465,03) | (14.116,63) | (14.667,31) | (65.624,65) |
| ALIMENTACAO | (15.426,87) | (15.436,25) | (17.793,90) | (21.230,33) | (20.574,82) | (90.462,17) |
| FERIAS | (14.428,86) | (18.072,02) | (16.619,97) | (18.822,26) | (19.556,40) | (87.499,51) |
| FGTS | (11.939,02) | (9.245,19) | (14.310,67) | (14.343,11) | (15.949,31) | (65.787,30) |
| INSS | (47.778,15) | (44.622,98) | (54.125,98) | (54.183,65) | (59.011,85) | (259.722,61) |
| PESSOAL TERCEIRIZADO | (519.698,58) | (493.262,71) | (453.154,18) | (459.999,12) | (515.129,14) | (2.441.243,73) |
| REMUNERACAO DO CONSELHO DE ADMIN. | (38.500,00) | (38.500,00) | (38.500,00) | (38.500,00) | (38.500,00) | (192.500,00) |
| REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL | (17.500,00) | (17.500,00) | (17.500,00) | (17.500,00) | (17.500,00) | (87.500,00) |
| REMUNERACAO DOS DIRETORES | (42.648,26) | (27.370,55) | (61.710,86) | (62.368,20) | (62.368,20) | (256.466,07) |
| REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS | (83.687,87) | (87.211,56) | (87.211,56) | (91.616,20) | (109.234,69) | (458.961,88) |



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho (13.954,68)

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| RESCISOES | - | (13.954,68) | - | - | - | (13.954,68) |
| DESPESAS GERAIS | (221.879,86) | (228.938,19) | (104.863,37) | (330.635,71) | (263.022,04) | (1.149.339,17) |
| (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | - | 768,82 | - | - | - | 768,82 |
| ALIMENTAÇÃO | (234,53) | (608,55) | - | (1,94) | (84,00) | (929,02) |
| ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | - | (4.200,00) | (478,73) | (4.200,00) | (2.100,00) | (10.978,73) |
| ALUGUEIS DE OCUPAÇÃO | (89.111,85) | (89.111,85) | - | (178.223,71) | (89.111,85) | (445.559,26) |
| ALUGUEIS DE VEICULOS | (15.548,91) | (25.253,12) | (20.091,20) | (20.091,20) | (20.091,20) | (101.075,63) |
| CERTIFICAÇÕES | - | (570,00) | - | - | - | (570,00) |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (5.641,49) | (4.873,15) | (6.250,15) | (1.482,53) | (3.030,31) | (21.277,63) |
| COMUNICAÇÃO | (2.137,74) | (5.888,90) | (5.552,31) | (5.859,20) | (5.488,39) | (24.926,54) |
| CONDOMINIO | (14.998,89) | (14.998,89) | - | (29.997,78) | (14.998,89) | (74.994,45) |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | (1.031,26) | (401,84) | (159,04) | (495,24) | (406,57) | (2.493,95) |
| CORREIO | - | (31,10) | - | - | - | (31,10) |
| DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | (61.696,99) | (61.298,75) | (61.497,39) | (60.770,02) | (63.951,30) | (309.214,45) |
| DESPESAS CARTORARIAS | - | - | - | - | (42,17) | (42,17) |
| ENERGIA ELETRICA | (6.834,12) | (10.352,79) | (8.231,66) | (6.036,91) | (4.334,07) | (35.789,55) |
| REVISTAS E PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL | (18.508,57) | (4.709,22) | (2.338,12) | (21.959,93) | (58.081,13) | (105.596,97) |
| TAXAS, EMOLUMENTOS E XEROZ | - | - | - | (978,00) | - | (978,00) |
| USO E CONSUMO | (3.890,76) | (571,48) | (264,77) | (302,17) | (866,55) | (5.895,73) |
| VIAGENS E REPRESENTACOES | (2.244,75) | (6.837,37) | - | (237,08) | (435,61) | (9.754,81) |
| SERVICOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS | (67.976,80) | (50.899,81) | (45.503,81) | (67.746,42) | (68.628,00) | (300.754,84) |
| AUDITORIA | (6.348,24) | - | - | (3.174,12) | - | (9.522,36) |
| CONTABILIDADE PJ | (16.210,64) | (5.410,64) | (5.410,64) | (5.410,64) | (5.410,64) | (37.853,20) |
| INFORMATICA E SOFTWARE PJ | (3.297,38) | (2.502,42) | (2.617,81) | (2.582,65) | (24.737,53) | (35.737,79) |
| MANUTENCAO E REPAROS | (750,00) | (550,00) | - | (962,00) | (306,80) | (2.568,80) |
| OUTROS SERVICOS PJ | (3.870,18) | (4.519,32) | - | - | (275,00) | (8.664,50) |
| SERVICOS GRAFICOS | (25,00) | (442,07) | - | (18.141,65) | (422,67) | (19.031,39) |
| VIGILANCIA PJ | (37.475,36) | (37.475,36) | (37.475,36) | (37.475,36) | (37.475,36) | (187.376,80) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (54,55) | (227,25) | (573,14) | (533,23) | (1.077,02) | (2.465,19) |
| IOF | (54,55) | (227,25) | (573,14) | (533,23) | (1.077,02) | (2.465,19) |
| OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | (18.179,32) | (1.656,27) | (17.829,32) | (40.041,69) | 14.475,15 | (63.231,45) |
| DOAÇÃO E CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS | - | 17.117,86 | - | 11.367,00 | 35.657,19 | 64.142,05 |
| REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE | (18.179,32) | (18.774,13) | (17.829,32) | (19.408,69) | (21.182,04) | (95.373,50) |
| PATROCÍNIO | - | - | - | (32.000,00) | - | (32.000,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 450.473,61 | 1.208.668,49 | 3.688.800,38 | 1.213.626,05 | (340.349,91) | 6.221.218,62 |



| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 10.404,54 | 6.027,68 | 12.375,51 | 17.350,91 | 17.650,52 | 63.809,16 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (323,79) | (329,07) | (371,03) | (416,63) | (679,83) | (2.120,35) |
| DESPESAS BANCARIAS | (323,79) | (329,07) | (358,60) | (416,63) | (679,83) | (2.107,92) |
| JUROS E MULTA S/ PAGTO EM ATRASO | - | - | (12,43) | - | - | (12,43) |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 10.728,33 | 6.356,75 | 12.746,54 | 17.767,54 | 18.330,35 | 65.929,51 |
| (-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS | 11.251,52 | 6.666,75 | 13.368,16 | 18.634,02 | 19.224,27 | 69.144,72 |
| PIS E COFINS S/ REC. FINANC | (523,19) | (310,00) | (621,62) | (866,48) | (893,92) | (3.215,21) |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | - | - | - | - | - | - |
| RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL | 460.878,15 | 1.214.696,17 | 3.701.175,89 | 1.230.976,96 | (322.699,39) | 6.285.027,78 |
| RESULTADO LIQUIDO | 460.878,15 | 1.214.696,17 | 3.701.175,89 | 1.230.976,96 | (322.699,39) | 6.285.027,78 |

Fortaleza, 31 de maio 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 MAIO 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 15/04/2021 no valor de R\$ 4.000,00, restando um saldo de R\$ 2.160,97 que foi depositado em 20/05/2021.

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 | 04.2021 | 05.2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM | 6.616,37 | 6.616,37 |
| BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB. | 6.574,89 | 6.592,61 |
| BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE | 18.027,56 | 18.027,56 |
| BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD | 6.936,73 | 6.936,73 |
| BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER | 6.838,01 | 6.838,01 |
| BB Conta Poupança 28062-3 – CAUCAO AUDILINK | 5.262,07 | 0,00 |
| BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN | 2.570,13 | 2.570,13 |
| BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278 | 7.043.739,25 | 7.053.713,69 |
| BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0 | 272.829,25 | 76.746,57 |
| TOTAL | 7.369.394,62 | 7.178.042,03 |

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

| CONVENIOS | 04.2021 | 05.2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| 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 | 49.835,07 | 49.835,07 |
| MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019 | 1.330.507,29 | 1.330.507,29 |
| MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020 | 2.597.479,22 | 2.597.479,22 |
| P. SOLONÓPOLE 02/2019 | 692.181,22 | 99.211,80 |
| PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018 | 358.300,00 | 358.300,00 |
| PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019 | 2.207.130,85 | 2.207.130,85 |
| PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018 | 1.390.106,77 | 831.552,44 |
| TOTAL | 9.054.886,60 | 7.903.362,85 |

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 9ª parcela do convênio 02/2019 (Solonopole) no valor de R\$ 592.969,42, restando um saldo no Ativo de 99.211,80.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 9ª parcela do convênio 02/2018 (Brejo Santo) no valor de R\$ 558.554,33, restando um saldo no Ativo de 831.552,44.

4.3 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

| TRIBUTOS | 04.2021 | 05.2021 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| CSLL ESTIMATIVA | 418.681,64 | 418.681,64 |
| IRPJ ESTIMATIVA | 1.155.004,55 | 1.155.004,55 |
| IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 7.711,44 |
| TOTAL | 1.573.686,19 | 1.581.397,63 |

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 | (1.461.926,76) |
| BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014 | 372.913,86 |
| (-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014 | (94.782,24) |
| BENF. EM PROP. TERCEIROS – ICO CONV 05/2019 | 189.424,47 |
| 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 | (60.488,44) |
| BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009 | 666.772,97 |
| (-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009 | (258.374,52) |
| BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008 | 783.757,81 |
| (-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008 | (323.300,08) |
| TOTAL | 3.750.040,20 |

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 | 885.935,23 |
| 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 | 7.713.210,91 |
| 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) | 1.700.687,96 |
| 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) | 3.604.371,51 |
| 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 **76.055.896,59**

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 9ª parcela do convênio 02/2019 (Solonopole) no valor de R\$ 592.969,42, restando um saldo no Ativo de 99.211,80.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 9ª parcela do convênio 02/2018 (Brejo Santo) no valor de R\$ 558.554,33, restando um saldo no Ativo de 831.552,44. Também foi reconhecido a contrapartida financeira referente a 9ª parcela no valor de R\$ 35.657,19.

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| 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 **116.393.303,87**



5.2 IMOBILIZADO

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

| IMOBILIZADO | 04.2021 | 05.2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| BENS EM PODER DE TERCEIROS | 24.668,45 | 24.668,45 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 396.748,92 | 587.625,92 |
| 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. | (941.908,81) | (949.688,09) |
| TOTAL DO IMOBILIZADO | 451.922,72 | 635.020,44 |

5.3 INTANGÍVEL

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

| INTANGÍVEL | 04.2021 | 05.2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| SISTEMAS E APLICATIVOS | 3.908.261,48 | 3.908.261,48 |
| (-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU. | (2.475.232,60) | (2.507.801,45) |
| TOTAL DO INTANGÍVEL | 1.433.028,88 | 1.400.460,03 |

6. PASSIVO CIRCULANTE
6.1 CONVENIOS

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

| PLANILHA DE MAIO/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 PRESTAÇÃO DE 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 | APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 4ª PARCELA |
| 01/2018 | A. CAATINGA | Comb.invsão Cryp. Madasc. | 23/01/18 A 23/01/20 | 3 | 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\$ 7.618.583,68 | R\$ 453.171,54 | R\$ 7.242.231,83 | R\$ 2.029,05 | R\$ 378.380,90 | R\$ 831.552,44 | APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 9ª PARCELA E REPASSE DA 10ª 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\$ 40.656,76 | 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 | 27/06/20 A 27/06/21 | R\$ 3.483.565,71 | R\$ 3.413.923,48 | R\$ 69.642,23 | R\$ 3.384.365,98 | R\$ 12,07 | R\$ 29.569,57 | R\$ 99.211,80 | APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 9ª PARCELA E REPASSE DA 10ª PARCELA |

| PLANILHA DE MAIO/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 | 4 | 07/03/21 A 07/07/21 | R\$ 263.750,00 | R\$ 263.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 164.231,64 | R\$ 11,96 | R\$ 109.530,32 | R\$ 109.530,32 | REPASSE DA 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS |
| 04/2019 | PREF. PENTECOSTE | Construção de um galpão industrial. | 17/12/19 A 17/04/21 | 2º | 17/04/21 A 12/08/22 | R\$ 2.011.867,00 | R\$ 1.050.528,40 | R\$ 961.338,60 | R\$ 681.372,30 | R\$ 12,59 | R\$ 369.168,69 | R\$ 1.330.507,29 | REPASSE DA 6ª 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\$ 192.452,03 | R\$ 35.440,51 | R\$ 178.083,05 | R\$ 25,58 | R\$ 14.394,56 | R\$ 49.835,07 | REPASSE DA 5ª PARCELA |
| 07/2019 | PREF IRAUÇUBA | Construção de unidade industrial. | 17/12/19 A 17/06/21 | | | R\$ 3.657.818,81 | R\$ 1.460.766,81 | R\$ 2.197.052,00 | R\$ 1.450.766,81 | R\$ 78,85 | R\$ 10.078,85 | R\$ 2.207.130,85 | APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 5ª PARCELA |
| 01/2020 | PREF. UMIRIM | Construção de dois galpões industriais | 13/01/20 A 17/04/21 | 1º | 17/04/21 A 17/04/22 | R\$ 3.382.166,53 | R\$ 1.097.815,58 | 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\$ 15.898.038,63 | R\$ 6.376.039,18 | R\$ 14.384.763,81 | R\$ 9.587,67 | R\$ 1.522.862,49 | R\$ 7.898.901,67 | |

- 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).

6.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

| | 04.2021 | 05.2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 594.763,00 | 163.622,30 |
| COFINS A RECOLHER | 190.096,49 | 64.160,74 |
| CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER | 23.483,32 | 26.041,69 |
| CSLL A RECOLHER | 77.905,75 | 0,00 |
| IRPJ A RECOLHER | 209.780,80 | 0,00 |
| IRRF A RECOLHER | 5.055,90 | 5.607,20 |
| IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER | 21.934,59 | 25.444,69 |
| ISS RET NA FONTE A RECOLHER | 25.275,90 | 28.480,33 |
| PIS A RECOLHER | 41.230,25 | 13.887,65 |
| | | |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 138.581,92 | 146.803,87 |
| FGTS A RECOLHER | 13.540,30 | 13.916,17 |
| INSS A RECOLHER | 125.041,62 | 132.887,70 |
| | | |
| PROVISOES | 280.189,01 | 313.623,07 |
| PROVISAO 13 SALÁRIO | 48.779,28 | 63.446,59 |
| PROVISAO FERIAS | 162.472,59 | 173.219,74 |
| PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO | 3.902,34 | 5.075,73 |
| PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS | 12.997,80 | 13.857,56 |
| PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO | 12.280,57 | 15.422,39 |
| PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS | 39.756,43 | 42.601,06 |

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\$ 107.546.823 (cento e sete milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e três), divididos em 107.546.823 (cento e sete milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e três) 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.

Nota¹: Foi reconhecido a integralização de capital no valor de R\$ 2.036.678,00 conforme 14ª AGO e 40ª AGE referente aos dividendos dos exercícios de 2018, 2019 e 2020 do acionista majoritário da companhia.

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 | JAN/2020 |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | A MAI/2021 | A MAI/2020 |
| RECEITA BRUTA | 12.954.869,75 | 4.768.522,25 |
| TAXA DE MONITORAMENTO | 308.587,24 | 268.128,08 |
| RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI | 12.646.282,51 | 4.500.394,17 |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | (1.198.325,46) | (441.088,31) |
| (-) PIS (S/ VENDA) | (213.755,36) | (78.680,62) |
| (-) COFINS (S/ VENDA) | (984.570,10) | (362.407,69) |
| RECEITA LÍQUIDA | 11.756.544,29 | 4.327.433,94 |

CUSTOS

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

| | JAN/2021 | JAN/2020 |
|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | A MAI/2021 | A MAI/2020 |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS | (0,00) | (79.049,89) |


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 negativo em maio no montante de R\$ 322.699,39 e um resultado acumulado de R\$ 6.285.027,78. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (maio/2021)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de maio de 2021.


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


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

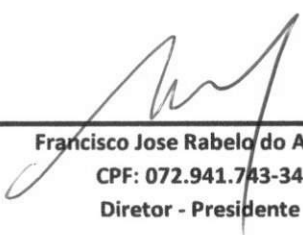

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JUNHO 2021****ATIVO**

| <i>Em reais</i> | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE (Nota 4) | 23.130.362,00 | 93.635.759,19 | 5.742.786,73 | 111.023.334,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1) | 7.178.042,03 | 5.343.302,15 | 5.346.124,37 | 7.175.219,81 |
| Fundo Fixo | - | 3.000,00 | - | 3.000,00 |
| Bancos | - | 4.159.250,25 | 4.159.250,25 | - |
| Aplic Financeiras | 7.178.042,03 | 1.181.051,90 | 1.186.874,12 | 7.172.219,81 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2) | 15.952.319,97 | 88.292.457,04 | 396.662,36 | 103.848.114,65 |
| Convênio Recursos Próprios | 7.903.362,85 | 1.644.000,00 | 359.132,58 | 9.188.230,27 |
| Contratos de Patrocínio | 25.000,00 | - | - | 25.000,00 |
| Contratos de Gestão | 6.407.297,11 | 1.999.413,41 | - | 8.406.710,52 |
| Ceará Credi (Microcredito) | - | 84.332.913,12 | - | 84.332.913,12 |
| Tributos a Recuperar | 1.581.397,63 | 236.423,21 | 7.843,69 | 1.809.977,15 |
| Adiantamentos a Funcionários | - | 78.960,30 | 28.197,01 | 50.763,29 |
| Estoque Almoxarife | 34.453,88 | 747,00 | 1.435,18 | 33.765,70 |
| Desp.do Exercício Seguinte | 808,50 | - | 53,90 | 754,60 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5) | 118.428.784,34 | 359.132,58 | 63.951,30 | 118.723.965,62 |
| INVESTIMENTOS (Nota 5.1) | 116.393.303,87 | 359.132,58 | 23.603,17 | 116.728.833,28 |
| IMOBILIZADO (Nota 5.2) | 635.020,44 | - | 7.779,28 | 627.241,16 |
| INTANGÍVEL (Nota 5.3) | 1.400.460,03 | - | 32.568,85 | 1.367.891,18 |
| TOTAL ATIVO | 141.559.146,34 | 93.994.891,77 | 5.806.738,03 | 229.747.300,08 |

Fortaleza, 30 de junho 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 - JUNHO 2021
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

| <i>Em reais</i> | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6) | 13.582.426,15 | 3.116.072,10 | 89.976.049,10 | 100.442.403,15 |
| Fornecedores | 127.457,65 | 803.021,03 | 828.021,28 | 152.457,90 |
| Convênios (Nota 6.1) | 6.376.039,18 | 243.651,01 | 1.644.000,00 | 7.776.388,17 |
| Contratos de Gestão | 6.407.297,11 | 1.341.882,85 | 1.999.413,41 | 7.064.827,67 |
| Ceara Credi (Microcredito) | - | - | 84.332.913,12 | 84.332.913,12 |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3) | 624.049,24 | 629.316,73 | 1.073.481,37 | 1.068.213,88 |
| Dividendos Obrigatorios a Pagar | 1,20 | - | - | 1,20 |
| Outras Contas a Pagar | 47.581,77 | 98.200,48 | 98.219,92 | 47.601,21 |
| 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) | 126.747.051,69 | - | 1.328.176,74 | 128.075.228,43 |
| Capital Social (Nota 8.1) | 107.546.823,00 | - | - | 107.546.823,00 |
| 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 | 10.918.590,85 | - | 1.328.176,74 | 12.246.767,59 |
| TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 141.559.146,34 | 3.116.072,10 | 91.304.225,84 | 229.747.300,08 |

Fortaleza, 30 de junho 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

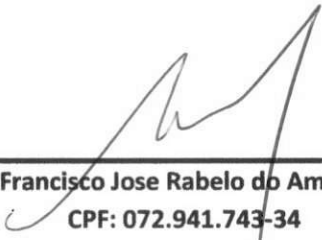
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54


FORTALEZA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

| | 01/JAN./21 A 30/JUN./21 | Análise Vertical | 01/JAN./20 A 30/JUN./20 | Análise Vertical | Análise Horizontal |
|---|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Em reais</i> | | | | | |
| RECEITAS | 14.449.903,23 | % Receita | 4.805.831,73 | % Receita | 201% |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS | - | 0,0% | (140.596,25) | -2,9% | -100% |
| LUCRO BRUTO | 14.449.903,23 | 100,0% | 4.665.235,48 | 97,1% | 210% |
| DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS | (6.926.708,86) | -47,9% | (6.120.059,72) | -127,3% | 13% |
| Despesas com Pessoal e Encargos | (4.811.406,54) | -33,3% | (4.577.575,40) | -95,3% | 5% |
| Despesas Gerais | (1.378.354,31) | -9,5% | (1.024.562,11) | -21,3% | 35% |
| Despesas com Serv.Prestados | (647.289,89) | -4,5% | (402.274,96) | -8,4% | 61% |
| Despesas Tributárias | (3.162,95) | 0,0% | (7.243,78) | -0,2% | -56% |
| Outros Resultados Operacionais | (86.495,17) | -0,6% | (108.403,47) | -2,3% | -20% |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPEAS FINANCEIRAS | 7.523.194,37 | 52,1% | (1.454.824,24) | -30,3% | -617% |
| Receitas Financeiras | 92.581,30 | 0,6% | 121.733,47 | 2,5% | -24% |
| Despesas Financeiras | (2.571,15) | 0,0% | (3.270,89) | -0,1% | -21% |
| RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO | 7.613.204,52 | 52,7% | (1.336.361,66) | -27,8% | -670% |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 7.613.204,52 | 52,7% | (1.336.361,66) | -27,8% | -670% |

Fortaleza, 30 de junho 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Junho/2021)

| | 01/2021. | 02/2021. | 03/2021. | 04/2021. | 05/2021. | 06/2021. | TOTAL |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA DE SERVICOS | 1.720.102,93 | 2.500.200,99 | 5.102.988,61 | 2.694.504,24 | 937.072,98 | 2.967.888,64 | 15.922.758,39 |
| SERVICOS MERCADO INTERNO | | | | | | | |
| TAXA DE MONITORAMENTO | 64.244,77 | 61.061,28 | 65.844,61 | 58.718,29 | 58.718,29 | 96.064,87 | 404.652,11 |
| RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI | 1.655.858,16 | 2.439.139,71 | 5.037.144,00 | 2.635.785,95 | 878.354,69 | 2.871.823,77 | 15.518.106,28 |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | (159.109,52) | (231.268,60) | (472.026,44) | (249.241,64) | (86.679,26) | (274.529,70) | (1.472.855,16) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SER | (159.109,52) | (231.268,60) | (472.026,44) | (249.241,64) | (86.679,26) | (274.529,70) | (1.472.855,16) |
| (-) PIS (S/ VENDA) | (28.381,70) | (41.253,32) | (84.199,31) | (44.459,32) | (15.461,71) | (48.970,15) | (262.725,51) |
| (-) COFINS (S/ VENDA) | (130.727,82) | (190.015,28) | (387.827,13) | (204.782,32) | (71.217,55) | (225.559,55) | (1.210.129,65) |
| CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | - | - | - | - | - | - | - |
| LUCRO BRUTO | 1.560.993,41 | 2.268.932,39 | 4.630.962,17 | 2.445.262,60 | 850.393,72 | 2.693.358,94 | 14.449.903,23 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.110.519,80) | (1.060.263,90) | (942.161,79) | (1.231.636,55) | (1.190.743,63) | (1.391.383,19) | (6.926.708,86) |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | (802.429,27) | (778.542,38) | (773.392,15) | (792.679,50) | (872.491,72) | (791.871,52) | (4.811.406,54) |
| (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | - | 187,58 | - | - | - | - | 187,58 |
| 13 SALARIO | (10.821,66) | (13.554,02) | (12.465,03) | (14.116,63) | (14.667,31) | (15.217,90) | (80.842,55) |
| ALIMENTACAO | (15.426,87) | (15.436,25) | (17.793,90) | (21.230,33) | (20.574,82) | (22.005,96) | (112.468,13) |
| FERIAS | (14.428,86) | (18.072,02) | (16.619,97) | (18.822,26) | (19.556,40) | (20.290,50) | (107.790,01) |
| FGTS | (11.939,02) | (9.245,19) | (14.310,67) | (14.343,11) | (15.949,31) | (16.513,11) | (82.300,41) |
| INSS | (47.778,15) | (44.622,98) | (54.125,98) | (54.183,65) | (59.011,85) | (64.418,52) | (324.141,13) |
| PESSOAL TERCEIRIZADO | (519.698,58) | (493.262,71) | (453.154,18) | (459.999,12) | (515.129,14) | (422.519,17) | (2.863.762,90) |
| REMUNERACAO DO CONSELHO DE ADMIN. | (38.500,00) | (38.500,00) | (38.500,00) | (38.500,00) | (38.500,00) | (38.500,00) | (231.000,00) |
| REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL | (17.500,00) | (17.500,00) | (17.500,00) | (17.500,00) | (17.500,00) | (17.500,00) | (105.000,00) |
| REMUNERACAO DOS DIRETORES | (42.648,26) | (27.370,55) | (61.710,86) | (62.368,20) | (62.368,20) | (62.368,20) | (318.834,27) |
| REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS | (83.687,87) | (87.211,56) | (87.211,56) | (91.616,20) | (109.234,69) | (112.538,16) | (571.500,04) |




GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho


| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| RESCISOES | - | (13.954,68) | - | - | - | - | (13.954,68) |
| DESPESAS GERAIS | (221.879,86) | (228.938,19) | (104.863,37) | (330.635,71) | (263.022,04) | (229.015,14) | (1.378.354,31) |
| (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | - | 768,82 | - | - | - | - | 768,82 |
| ALIMENTAÇÃO | (234,53) | (608,55) | - | (1,94) | (84,00) | (529,96) | (1.458,98) |
| ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | - | (4.200,00) | (478,73) | (4.200,00) | (2.100,00) | (349,98) | (11.328,71) |
| ALUGUEIS DE OCUPACAO | (89.111,85) | (89.111,85) | - | (178.223,71) | (89.111,85) | (89.111,85) | (534.671,11) |
| ALUGUEIS DE VEICULOS | (15.548,91) | (25.253,12) | (20.091,20) | (20.091,20) | (20.091,20) | (20.091,20) | (121.166,83) |
| CERTIFICAÇÕES | - | (570,00) | - | - | - | - | (570,00) |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (5.641,49) | (4.873,15) | (6.250,15) | (1.482,53) | (3.030,31) | (2.558,60) | (23.836,23) |
| COMUNICACAO | (2.137,74) | (5.888,90) | (5.552,31) | (5.859,20) | (5.488,39) | (5.872,84) | (30.799,38) |
| CONDOMINIO | (14.998,89) | (14.998,89) | - | (29.997,78) | (14.998,89) | (14.998,89) | (89.993,34) |
| CONSERVACAO E LIMPEZA | (1.031,26) | (401,84) | (159,04) | (495,24) | (406,57) | (416,13) | (2.910,08) |
| CORREIO | - | (31,10) | - | - | - | (17,50) | (48,60) |
| DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | (61.696,99) | (61.298,75) | (61.497,39) | (60.770,02) | (63.951,30) | (63.951,30) | (373.165,75) |
| DESPESAS CARTORARIAS | - | - | - | - | (42,17) | - | (42,17) |
| ENERGIA ELETRICA | (6.834,12) | (10.352,79) | (8.231,66) | (6.036,91) | (4.334,07) | (5.569,76) | (41.359,31) |
| REVISTAS E PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL | (18.508,57) | (4.709,22) | (2.338,12) | (21.959,93) | (58.081,13) | (24.610,61) | (130.207,58) |
| TAXAS, EMOLUMENTOS E XEROZ | - | - | - | (978,00) | - | (326,00) | (1.304,00) |
| USO E CONSUMO | (3.890,76) | (571,48) | (264,77) | (302,17) | (866,55) | (489,09) | (6.384,82) |
| VIAGENS E REPRESENTACOES | (2.244,75) | (6.837,37) | - | (237,08) | (435,61) | (121,43) | (9.876,24) |
| SERVICOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS | (67.976,80) | (50.899,81) | (45.503,81) | (67.746,42) | (68.628,00) | (346.535,05) | (647.289,89) |
| AUDITORIA | (6.348,24) | - | - | (3.174,12) | - | (10.000,00) | (19.522,36) |
| CONTABILIDADE PJ | (16.210,64) | (5.410,64) | (5.410,64) | (5.410,64) | (5.410,64) | (5.410,64) | (43.263,84) |
| EVENTOS | - | - | - | - | - | - | - |
| INFORMATICA E SOFTWARE PJ | (3.297,38) | (2.502,42) | (2.617,81) | (2.582,65) | (24.737,53) | (2.631,05) | (38.368,84) |
| MANUTENCAO E REPAROS | (750,00) | (550,00) | - | (962,00) | (306,80) | (234.235,63) | (236.804,43) |
| OUTROS SERVICOS PJ | (3.870,18) | (4.519,32) | - | - | (275,00) | (10.965,80) | (19.630,30) |
| SERVICOS GRAFICOS | (25,00) | (442,07) | - | (18.141,65) | (422,67) | (483,62) | (19.515,01) |
| TREINAMENTO E ESTAGIOS PJ | - | - | - | - | - | (45.120,00) | (45.120,00) |
| VIGILANCIA PJ | (37.475,36) | (37.475,36) | (37.475,36) | (37.475,36) | (37.475,36) | (37.688,31) | (225.065,11) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (54,55) | (227,25) | (573,14) | (533,23) | (1.077,02) | (697,76) | (3.162,95) |
| IOF | (54,55) | (227,25) | (573,14) | (533,23) | (1.077,02) | (697,76) | (3.162,95) |
| OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | (18.179,32) | (1.656,27) | (17.829,32) | (40.041,69) | 14.475,15 | (23.263,72) | (86.495,17) |
| DOAÇÃO E CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS | - | 17.117,86 | - | 11.367,00 | 35.657,19 | - | 64.142,05 |
| REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE | (18.179,32) | (18.774,13) | (17.829,32) | (19.408,69) | (21.182,04) | (23.263,72) | (118.637,22) |
| PATROCÍNIO | - | - | - | (32.000,00) | - | - | (32.000,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 450.473,61 | 1.208.668,49 | 3.688.800,38 | 1.213.626,05 | (340.349,91) | 1.301.975,75 | 7.523.194,37 |



| | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 10.404,54 | 6.027,68 | 12.375,51 | 17.350,91 | 17.650,52 | 26.200,99 | 90.010,15 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (323,79) | (329,07) | (371,03) | (416,63) | (679,83) | (450,80) | (2.571,15) |
| DESPESAS BANCARIAS | (323,79) | (329,07) | (358,60) | (416,63) | (679,83) | (450,80) | (2.558,72) |
| JUROS E MULTA S/ PAGTO EM ATRASO | - | - | (12,43) | - | - | - | (12,43) |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 10.728,33 | 6.356,75 | 12.746,54 | 17.767,54 | 18.330,35 | 26.651,79 | 92.581,30 |
| (-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS | 11.251,52 | 6.666,75 | 13.368,16 | 18.634,02 | 19.224,27 | 22.628,44 | 91.773,16 |
| (-) JUROS ATIVOS | - | - | - | - | - | 4.138,57 | 4.138,57 |
| (-) ATUALIZAÇÃO JUROS SELIC | - | - | - | - | - | 1.184,53 | 1.184,53 |
| PIS E COFINS S/ REC. FINANC | (523,19) | (310,00) | (621,62) | (866,48) | (893,92) | (1.299,75) | (4.514,96) |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | - | - | - | - | - | - | - |
| RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL | 460.878,15 | 1.214.696,17 | 3.701.175,89 | 1.230.976,96 | (322.699,39) | 1.328.176,74 | 7.613.204,52 |
| RESULTADO LIQUIDO | 460.878,15 | 1.214.696,17 | 3.701.175,89 | 1.230.976,96 | (322.699,39) | 1.328.176,74 | 7.613.204,52 |

Fortaleza, 30 de junho 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 JUNHO 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

Houve a transferência a título de suprimento de fundos em 14/06/2021 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 | 05.2021 | 06.2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM | 6.616,37 | 6.617,26 |
| BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB. | 6.592,61 | 6.592,61 |
| BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE | 18.027,56 | 18.027,56 |
| BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD | 6.936,73 | 6.937,03 |
| BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER | 6.838,01 | 6.856,62 |
| BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN | 2.570,13 | 2.570,13 |
| BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278 | 7.053.713,69 | 7.075.003,14 |
| BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0 | 76.746,57 | 49.615,46 |
| TOTAL | 7.178.042,03 | 7.172.219,81 |

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

| CONVENIOS | 05.2021 | 06.2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| 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 | 49.835,07 | 49.835,07 |
| MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019 | 1.330.507,29 | 971.374,71 |
| MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020 | 2.597.479,22 | 2.597.479,22 |
| P. SOLONÓPOLE 02/2019 | 99.211,80 | 99.211,80 |
| PREF. MUNICIP. DE SOBRAL 06/2018 | 358.300,00 | 358.300,00 |
| PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019 | 2.207.130,85 | 2.207.130,85 |
| PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018 | 831.552,44 | 831.552,44 |
| SEBRAE 03/2021 | 0,00 | 1.574.000,00 |
| SEBRAE 04/2021 | 0,00 | 70.000,00 |
| TOTAL | 7.903.362,85 | 9.188.230,27 |

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 6ª parcela do convênio 04/2019 (Pentecoste) no valor de R\$ 359.132,58, restando um saldo no Ativo de 971.374,71.

4.3 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

| TRIBUTOS | 05.2021 | 06.2021 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| CSLL ESTIMATIVA | 418.681,64 | 482.288,07 |
| IRPJ ESTIMATIVA | 1.155.004,55 | 1.327.689,08 |
| IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.711,44 | 0,00 |
| TOTAL | 1.581.397,63 | 1.809.977,15 |

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 MULUNGUZHINHO - 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 | (1.477.315,46) |
| BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014 | 372.913,86 |
| (-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014 | (96.336,05) |
| BENF. EM PROP. TERCEIROS – ICO CONV 05/2019 | 189.424,47 |
| 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 | (61.105,22) |
| BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009 | 666.772,97 |
| (-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009 | (261.152,74) |
| BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008 | 783.757,81 |
| (-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008 | (326.565,74) |
| TOTAL | 3.726.437,03 |

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 – TAUA – 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 | 7.713.210,91 |
| 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) | 1.700.687,96 |
| IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019) | 1.240.492,29 |
| 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) | 3.604.371,51 |
| 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 | 76.415.029,17 |

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 6ª parcela do convênio 04/2019 (Pentecoste) no valor de R\$ 359.132,58, restando um saldo no Ativo de 971.374,71.

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 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 | 116.728.833,28 |



5.2 IMOBILIZADO

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

| IMOBILIZADO | 05.2021 | 06.2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| BENS EM PODER DE TERCEIROS | 24.668,45 | 24.668,45 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 587.625,92 | 587.625,92 |
| 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. | (949.688,09) | (957.467,37) |
| TOTAL DO IMOBILIZADO | 635.020,44 | 627.241,16 |

5.3 INTANGÍVEL

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

| INTANGÍVEL | 05.2021 | 06.2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| SISTEMAS E APLICATIVOS | 3.908.261,48 | 3.908.261,48 |
| (-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU. | (2.507.801,45) | (2.540.370,30) |
| TOTAL DO INTANGÍVEL | 1.400.460,03 | 1.367.891,18 |



6. PASSIVO CIRCULANTE
6.1 CONVENIOS

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

| PLANILHA DE JUNHO/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 PRESTAÇÃO DE 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 | APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 4ª PARCELA |
| 01/2018 | A. CAATINGA | Comb.invsão Cryp. Madasc. | 23/01/18 A 23/01/20 | 3 | 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 Industrial | 27/04/18 A 31/12/18 | 6 | 19/06/21 A 17/09/21 | R\$ 8.071.755,22 | R\$ 7.618.583,68 | R\$ 453.171,54 | R\$ 7.242.231,83 | R\$ 2.029,05 | R\$ 378.380,90 | R\$ 831.552,44 | APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 9ª PARCELA E REPASSE DA 10ª 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\$ 40.656,76 | R\$ 100.656,76 | FOI APRESENTADO UMA JUSTIFICATIVA TÉCNICA INFORMANDO O ATRASO NA SOLICITAÇÃO DAS PARCELAS. |
| 06/2018 | P. SOBRAL | Desenv. Un. Prod. P. 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 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 | 27/06/20 A 27/06/21 | R\$ 3.483.565,71 | R\$ 3.413.923,48 | R\$ 69.642,23 | R\$ 3.384.365,98 | R\$ 12,07 | R\$ 29.569,57 | R\$ 99.211,80 | APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 9ª PARCELA E REPASSE DA 10ª PARCELA |

| PLANILHA DE JUNHO/2021 | | | | | | | | PASSIVO | | A. P. CONTAS | | | |
|------------------------|------------------|--|---------------------|---------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|---|
| Nº CONV. | CONVENIADO | OBJETIVO | VIG. CONVENIIO | ADITIVO | VIG. ADITIVO | VAL. ADECE | VAL. REPASSE | SALDO/ CONV. | PRESTOU CONT | RENDIMENTOS | SALDO A P. CONTAS | ATIVO | STATUS |
| 03/2019 | F. EDSON QUEIROZ | Metodologia de Desenv. De acompanhamento da saúde financeira das empresas contempladas com os incentivos fiscais. | 09/12/19 A 09/12/20 | 4 | 07/03/21 A 07/07/21 | R\$ 263.750,00 | R\$ 263.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 164.231,64 | R\$ 11,96 | R\$ 109.530,32 | R\$ 109.530,32 | REPASSE DA 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS |
| 04/2019 | PREF. PENTECOSTE | Construção de um galpão industrial. | 17/12/19 A 17/04/21 | 2 | 17/04/21 A 12/08/22 | R\$ 2.011.867,00 | R\$ 1.294.179,41 | R\$ 717.687,59 | R\$ 1.040.528,40 | R\$ 36,11 | R\$ 253.687,12 | R\$ 971.374,71 | APROVADA A 6ª PARCELA E REPASSE DA 7ª |
| 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\$ 192.452,03 | R\$ 35.440,51 | R\$ 178.083,05 | R\$ 25,58 | R\$ 14.394,56 | R\$ 49.835,07 | REPASSE DA 5ª PARCELA |
| 07/2019 | PREF IRAUCUBA | Construção de unidade industrial. | 17/12/19 A 17/06/21 | 1 | 17/06/21 A 15/12/21 | R\$ 3.657.818,81 | R\$ 1.460.766,81 | R\$ 2.197.052,00 | R\$ 1.450.766,81 | R\$ 78,85 | R\$ 10.078,85 | R\$ 2.207.130,85 | APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 5ª PARCELA |
| 01/2020 | PREF. UMIRIM | Construção de dois galpões industriais | 13/01/20 A 17/04/21 | 1 | 17/04/21 A 17/04/22 | R\$ 3.382.166,53 | R\$ 1.097.815,58 | 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 |
| 03/2021 | SEBRAE | Projeto Crédito Orientado - Atendimento para os pequenos negócios (ME e EPP) que buscam acessar crédito objetivando o fortalecimento dos pequenos negócios | 02/06/21 A 02/08/22 | | | R\$ 1.574.000,00 | | R\$ 1.574.000,00 | | | R\$ 0,00 | R\$ 1.574.000,00 | |
| 04/2021 | SEBRAE | Projeto Desafio Startup - Atender os potenciais empreendedores | 04/06/21 A 04/12/21 | | | R\$ 70.000,00 | | R\$ 70.000,00 | | | R\$ 0,00 | R\$ 70.000,00 | |

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

| PLANILHA DE JUNHO/2021 | | | | | | | | PASSIVO | A. P. CONTAS | | | | |
|------------------------|------------|--|----------------|---------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------|
| Nº CONV. | CONVENIADO | OBJETIVO | VIG. CONVENIIO | ADITIVO | VIG. ADITIVO | VAL. ADECE | VAL. REPASSE | SALDO/ CONV. | PRESTOU CONT | RENDIMENTOS | SALDO A P. CONTAS | ATIVO | STATUS |
| | | estudantes do ensino superior do Ceará | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | R\$ 23.918.077,81 | R\$ 16.141.689,64 | R\$ 7.776.388,17 | R\$ 14.743.919,91 | R\$ 9.611,19 | R\$ 1.407.380,92 | R\$ 9.183.769,09 | |

- 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).



6.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

| | 05.2021 | 06.2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 163.622,30 | 583.092,03 |
| COFINS A RECOLHER | 64.160,74 | 218.748,33 |
| CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER | 26.041,69 | 22.232,70 |
| CSLL A RECOLHER | 0,00 | 63.606,43 |
| IRPJ A RECOLHER | 0,00 | 164.840,84 |
| IRRF A RECOLHER | 5.607,20 | 4.461,33 |
| IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER | 25.444,69 | 31.411,44 |
| ISS RET NA FONTE A RECOLHER | 28.480,33 | 30.140,59 |
| PIS A RECOLHER | 13.887,65 | 47.430,36 |
| OBRIGACOES COM PESSOAL | 0,00 | 1.244,31 |
| RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 1.244,31 |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 146.803,87 | 167.389,79 |
| FGTS A RECOLHER | 13.916,17 | 20.099,38 |
| INSS A RECOLHER | 132.887,70 | 147.290,41 |
| PROVISOES | 313.623,07 | 318.486,57 |
| PROVISAO 13 SALÁRIO | 63.446,59 | 51.293,34 |
| PROVISAO FERIAS | 173.219,74 | 191.307,92 |
| PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO | 5.075,73 | 42,42 |
| PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS | 13.857,56 | 15.304,61 |
| PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO | 15.422,39 | 13.560,82 |
| PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS | 42.601,06 | 46.977,46 |

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\$ 107.546.823 (cento e sete milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e três), divididos em 107.546.823 (cento e sete milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e três) 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 JUN/2021 | JAN/2020 A JUN/2020 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| RECEITA BRUTA | 15.922.758,39 | 5.295.682,35 |
| TAXA DE MONITORAMENTO | 404.652,11 | 307.240,84 |
| RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI | 15.518.106,28 | 4.988.441,51 |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | (1.472.855,16) | (489.850,62) |
| (-) PIS (S/ VENDA) | (262.725,51) | (87.378,76) |
| (-) COFINS (S/ VENDA) | (1.210.129,65) | (402.471,86) |
| RECEITA LÍQUIDA | 14.449.903,23 | 4.805.831,73 |

CUSTOS

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

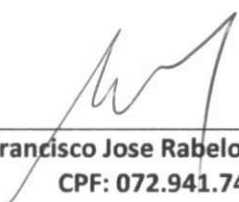
| | JAN/2021 A JUN/2021 | JAN/2020 A MAI/2020 |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| CUSTOS DOS SERVIÇOS | (0,00) | (140.596,25) |

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 junho no montante de R\$ 1.328.176,74 e um resultado acumulado de R\$ 7.613.204,52. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (junho/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, 30 de junho de 2021.

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