

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

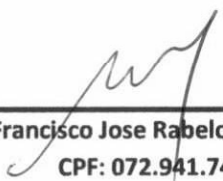
FORTALEZA


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JULHO 2021

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	111.023.334,46	29.943.729,20	29.457.096,70	111.509.966,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	7.175.219,81	25.086.450,20	25.335.986,98	6.925.683,03
Fundo Fixo	3.000,00	-	3.000,00	-
Bancos	-	19.907.799,81	18.796.793,34	1.111.006,47
Aplic Financeiras	7.172.219,81	3.765.300,73	5.323.139,64	5.614.380,90
Aplic Financeiras Recursos de Terceiros	-	1.413.349,66	1.213.054,00	200.295,66
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	103.848.114,65	4.857.279,00	4.121.109,72	104.584.283,93
Convênio Recursos Próprios	9.188.230,27	4.105.000,00	-	13.293.230,27
Contratos de Patrocínio	25.000,00	-	-	25.000,00
Contratos de Gestão	8.406.710,52	-	-	8.406.710,52
Ceara Credi (Microcredito)	84.332.913,12	-	4.105.000,00	80.227.913,12
Contas a Receber	-	196.000,00	9.800,00	186.200,00
Tributos a Recuperar	1.809.977,15	541.299,09	4.045,49	2.347.230,75
Adiantamentos a Funcionarios	50.763,29	14.391,91	-	65.155,20
Estoque Almojarife	33.765,70	588,00	2.210,33	32.143,37
Desp.do Exercício Seguinte	754,60	-	53,90	700,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	118.723.965,62	843.281,32	63.951,30	119.503.295,64
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	116.728.833,28	-	23.603,17	116.705.230,11
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	627.241,16	843.281,32	7.779,28	1.462.743,20
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.367.891,18	-	32.568,85	1.335.322,33
TOTAL ATIVO	229.747.300,08	30.787.010,52	29.521.048,00	231.013.262,60

Fortaleza, 31 de julho 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

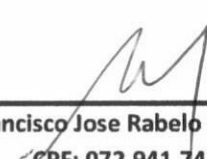

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

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


<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	100.442.403,15	17.911.833,64	16.936.219,25	99.466.788,76
Fornecedores	150.459,08	1.273.766,38	1.295.465,89	172.158,59
Convênios (Nota 6.1)	7.776.388,17	558.696,30	4.105.000,00	11.322.691,87
Contratos de Gestão	7.064.827,67	1.067.882,85	-	5.996.944,82
Ceara Credi (Microcredito) (Nota 6.2)	84.332.913,12	13.905.098,83	10.000.461,42	80.428.275,71
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	1.070.212,70	1.008.158,00	1.436.935,20	1.498.989,90
Dividendos Obrigatorios a Pagar	1,20	-	-	1,20
Outras Contas a Pagar	47.601,21	98.231,28	98.356,74	47.726,67
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)	128.075.228,43	-	2.241.576,91	130.316.805,34
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	12.246.767,59	-	2.241.576,91	14.488.344,50
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	229.747.300,08	17.911.833,64	19.177.796,16	231.013.262,60


Fortaleza, 31 de julho de 2021


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

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

	01/JAN./21 A 31/JUL./21	Análise Vertical	01/JAN./20 A 31/JUL./20	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	17.681.431,56	% Receita	5.406.805,51	% Receita	227%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	-	0,0%	(140.596,25)	-2,6%	-100%
LUCRO BRUTO	17.681.431,56	100,0%	5.266.209,26	97,4%	236%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(7.945.833,51)	-44,9%	(7.991.892,19)	-147,8%	-1%
Despesas com Pessoal e Encargos	(5.672.498,30)	-32,1%	(5.312.168,20)	-98,2%	7%
Despesas Gerais	(1.632.981,20)	-9,2%	(1.199.121,26)	-22,2%	36%
Despesas com Serv.Prestados	(522.831,95)	-3,0%	(469.216,65)	-8,7%	11%
Despesas Tributárias	(4.413,07)	0,0%	(7.328,81)	-0,1%	-40%
Outros Resultados Operacionais	(113.108,99)	-0,6%	(1.004.057,27)	-18,6%	-89%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	9.735.598,05	55,1%	(2.725.682,93)	-50,4%	-457%
Receitas Financeiras	122.217,30	0,7%	131.468,53	2,4%	-7%
Despesas Financeiras	(3.033,92)	0,0%	(4.176,00)	-0,1%	-27%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	9.854.781,43	55,7%	(2.598.390,40)	-48,1%	-479%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.854.781,43	55,7%	(2.598.390,40)	-48,1%	-479%

Fortaleza, 31 de julho 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 JULHO 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 14/06/2021 no valor de R\$ 1.674,65, restando um saldo de R\$ 1.325,35 que foi depositado em 26/07/2021.

BANCOS

Ao final do período a conta corrente apresentou o seguinte saldo: BB 24278-0 (R\$ 1.111.006,47).

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

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



APLICAÇÃO FINANCEIRA	06.2021	07.2021
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.617,26	6.641,21
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	18.094,21
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.937,03	6.962,38
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.856,62	6.856,62
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.570,13	2.579,64
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	7.075.003,14	5.100.231,26
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	49.615,46	466.422,97
TOTAL	7.172.219,81	5.614.380,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS DE TERCEIRO	06.2021	07.2021
BB CP AUTOMATICO S P – MICRO CREDITO	0,00	199.570,48
TOTAL	0,00	199.570,48

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	06.2021	07.2021
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	971.374,71	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	1.574.000,00	1.574.000,00
SEBRAE 04/2021	70.000,00	70.000,00
TOTAL	9.188.230,27	9.188.230,27

4.3 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	06.2021	07.2021
CSLL ESTIMATIVA	482.288,07	625.031,67
IRPJ ESTIMATIVA	1.327.689,08	1.722.199,08
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL	1.809.977,15	2.347.230,75

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	(1.492.704,16)
BENEF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,86
(-) DEPRECIACAO – BENEF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	(97.889,86)
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	(61.722,00)
BENEF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009	666.772,97
(-) DEPRECIACAO – BENEF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009	(263.930,96)
BENEF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	783.757,81
(-) DEPRECIACAO – BENEF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	(329.831,40)
TOTAL	3.702.833,86

Em relação as benfeitorias temos o comentário da Adece:



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

“ 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)	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**

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

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

TOTAL INVESTIMENTOS **116.705.230,11**

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	06.2021	07.2021
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS – BENF. EM IMÓVEL DE TERCEIRO	0,00	843.281,32
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	587.625,92	587.625,92
INSTALAÇÕES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	201.961,94	201.961,94
MOVEIS E UTENSÍLIOS	502.964,27	502.964,27
VEÍCULOS	220.150,00	220.150,00
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(957.467,37)	(965.246,65)
TOTAL DO IMOBILIZADO	627.241,16	1.462.743,20

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	06.2021	07.2021
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.540.370,30)	(2.572.939,15)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.367.891,18	1.335.322,33

6. PASSIVO CIRCULANTE
6.1 CONVENIOS

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

PLANILHA DE JULHO/2021							PASSIVO			A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
04/2017	EMBRAPA	Espécies Florestais	22/06/17 A 30/06/18	4	30/06/20 A 30/06/21	R\$ 217.000,00	R\$ 146.400,00	R\$ 71.600,00	R\$ 132.192,98	R\$ 5.039,71	R\$ 18.246,73	R\$ 89.846,73	APROVADA 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	10ª PARCELA EM ANÁLISE
04/2018	EMBRAPA	Desenv. Viab. Téc. Cultura	26/06/18 A 26/06/19	2	25/06/20 A 25/06/21	R\$ 120.000,00	R\$ 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. A PREFEITURA DE SOBRAL ENVIOU RELATÓRIO JUSTIFICANDO TÉCNICAMENTE QUE OS RECURSOS REPASSADOS NÃO FORAM UTILIZADOS.
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. F. 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	
02/2019	P.SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	27/06/19 A 27/06/20	1	27/06/20 A 27/06/21	R\$ 3.463.965,71	R\$ 3.413.923,46	R\$ 69.942,23	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

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 JULHO/2021										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIENIO	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\$ 154.231,64	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	7ª EM ANÁLISE		
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	2	17/06/21 A 15/12/21	R\$ 3.657.818,81	R\$ 2.019.463,11	R\$ 1.638.355,70	R\$ 1.450.766,81	R\$ 78,85	R\$ 568.775,15	R\$ 2.207.130,85	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 5ª PARCELA E REPASSE DA 6ª 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\$ 2.697.479,22	5ª PARCELA EM ANÁLISE		
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\$ 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\$ 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



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

PLANILHA DE JULHO/2021								PASSIVO	A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADIT IVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIME NTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
		estudantes do ensino superior do Ceará											
						R\$ 23.918.077,81	R\$ 25.287.442,76	R\$ 5.573.691,87	R\$ 14.743.919,91	R\$ 9.611,19	R\$ 1.966.077,22	R\$ 9.183.769,09	

- Considerando o Convênio n° 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 CEARA CREDI (MICROCREDITO)

Refere-se as operações relacionadas ao Programa Ceará Credi.

	06.2021	07.2021
CEARA CREDI (MICREDITO)	84.332.913,12	80.428.275,71
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	0,00	10.000.362,59
IDT 13/2021 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	7.580.894,92	6.367.951,73
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	72.647.018,20	64.059.961,39
SEDET/FUNCAP - CONVENIO 05/2021	4.105.000,00	0,00

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

6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	06.2021	07.2021
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	583.092,03	949.303,85
COFINS A RECOLHER	218.748,33	264.653,95
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	22.232,70	25.010,09
CSLL A RECOLHER	63.606,43	142.763,60
IRPJ A RECOLHER	164.840,84	390.464,51
IRRF A RECOLHER	4.461,33	5.916,56
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	31.411,44	24.922,16
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	30.140,59	38.203,11
PIS A RECOLHER	47.430,36	57.389,87
OBRIGACOES COM PESSOAL	1.244,31	0,00
RESCISOES A PAGAR	1.244,31	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	167.389,79	185.890,64
FGTS A RECOLHER	20.099,38	14.080,60
INSS A RECOLHER	147.290,41	171.810,04
PROVISOES	318.486,57	363.795,41
PROVISAO 13 SALÁRIO	51.293,34	65.960,63
PROVISAO FERIAS	191.307,92	210.864,30
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	42,42	1.215,78
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	15.304,61	16.869,13
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	13.560,82	17.138,23
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	46.977,46	51.747,34

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 JUL/2021	JAN/2020 A JUL/2020
RECEITA BRUTA	19.494.470,05	5.957.912,41
TAXA DE MONITORAMENTO	484.239,79	342.783,05
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	18.814.230,26	5.615.129,36
SERVICOS PRESTADOS PJ	196.000,00	0,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.813.038,49)	(551.106,90)
(-) PIS	(321.658,75)	(98.305,56)
(-) COFINS	(1.481.579,74)	(452.801,34)
(-) ISS	(9.800,00)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	17.681.431,56	5.406.805,51

CUSTOS

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

	JAN/2021 A JUL/2021	JAN/2020 A JUL/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 julho no montante de R\$ 2.241.576,91 e um resultado acumulado de R\$ 9.854.781,43. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (julho/2021)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de julho 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 - AGOSTO 2021

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	111.509.966,96	60.042.921,50	32.708.486,12	138.844.402,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	6.925.683,03	57.250.386,96	31.625.914,84	32.550.155,15
Fundo Fixo	-	5.000,00	-	5.000,00
Bancos	1.111.006,47	25.281.644,19	26.350.636,46	42.014,20
Aplic Financeiras	5.614.380,90	14.874.292,73	3.454.504,73	17.034.168,90
Aplic Financeiras Recursos de Terceiros	200.295,66	17.089.450,04	1.820.773,65	15.468.972,05
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	104.584.283,93	2.792.534,54	1.082.571,28	106.294.247,19
Convênio Recursos Próprios	13.293.230,27	-	844.140,51	12.449.089,76
Contratos de Patrocínio	25.000,00	-	-	25.000,00
Contratos de Gestão	8.406.710,52	-	-	8.406.710,52
Ceara Credi (Microcredito)	80.227.913,12	-	-	80.227.913,12
Contas a Receber	186.200,00	-	-	186.200,00
Tributos a Recuperar	2.347.230,75	328.837,14	1.477,14	2.674.590,75
Adiantamentos a Funcionarios	65.155,20	-	14.391,91	50.763,29
Creditos Diversos - CODECE	-	254.812,69	-	254.812,69
Comodatos a Receber - CODECE	-	988.036,74	-	988.036,74
(-) Provisão para Perdas - CODECE	-	-	216.281,24	(216.281,24)
Adianto p/ Despesa - CODECE	-	6.000,00	-	6.000,00
Tributos a Recuperar - CODECE	-	1.200.668,84	-	1.200.668,84
Estoque Almoxarife	32.143,37	14.179,13	6.226,53	40.095,97
Desp.do Exercício Seguinte	700,70	-	53,95	646,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	119.503.295,64	49.201.330,17	7.956.060,64	160.748.565,17
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	-	2.212.837,00	247.247,69	1.965.589,31
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	976.913,11	-	976.913,11
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	116.705.230,11	892.896,20	23.603,17	117.574.523,14
INVESTIMENTOS - CODECE	-	36.496.601,26	-	36.496.601,26
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	1.462.743,20	8.622.082,60	7.652.640,93	2.432.184,87
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.335.322,33	-	32.568,85	1.302.753,48

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - AGOSTO 2021

ATIVO

Em reais

TOTAL ATIVO

Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
231.013.262,60	109.244.251,67	40.664.546,76	299.592.967,51


Fortaleza, 31 de Agosto 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 - AGOSTO 2021
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	99.466.788,76	7.597.331,57	21.937.441,39	113.806.898,58
Fornecedores	172.158,59	1.247.684,34	1.347.656,25	272.130,50
Convênios (Nota 6.1)	11.322.691,87	1.472.772,32	1.337.772,32	11.187.691,87
Contratos de Gestão	5.996.944,82	1.543.882,85	-	4.453.061,97
Ceara Credi (Microcredito) (Nota 6.2)	80.428.275,71	1.819.755,71	17.089.450,04	95.697.970,04
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	1.498.989,90	1.415.032,49	1.165.420,78	1.249.378,19
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE	-	-	675.269,84	675.269,84
Dividendos Obrigatorios a Pagar	1,20	-	-	1,20
Outras Contas a Pagar	47.726,67	98.203,86	98.234,81	47.757,62
Outras Contas a Pagar - CODECE	-	-	223.637,35	223.637,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.229.668,50	-	38.218.376,72	39.448.045,22
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisoes - CODECE	-	-	36.818.871,91	36.818.871,91
Convenios Diversos - CODECE	-	-	1.399.504,81	1.399.504,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 8)	130.316.805,34	85.975.826,87	101.997.045,24	146.338.023,71
Capital Social (Nota 8.1)	107.546.823,00	-	15.489.428,43	123.036.251,43
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Reservas de Incentivos Fiscais	7.852.862,77	-	10.499.168,51	18.352.031,28
Reservas Legal	428.774,57	-	-	428.774,57
Reservas de Lucros Retidos	14.488.344,50	-	1.452.240,21	15.940.584,71
Prejuizos Acumulados - CODECE	-	85.975.826,87	74.556.208,09	(11.419.618,78)
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	231.013.262,60	93.573.158,44	123.934.486,63	299.592.967,51


Fortaleza, 31 de Agosto 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/AGO./21	Analise Vertical	01/JAN./20 A 31/AGO./20	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	20.294.005,17	% Receita	7.613.368,00	% Receita	167%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(24.123,42)	-0,1%	(844.832,77)	-2,6%	-97%
LUCRO BRUTO	20.269.881,75	99,9%	6.768.535,23	97,4%	199%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(9.109.558,83)	-44,9%	(8.075.948,35)	-147,8%	13%
Despesas com Pessoal e Encargos	(6.482.884,78)	-31,9%	(6.068.475,09)	-98,2%	7%
Despesas Gerais	(1.857.532,56)	-9,2%	(1.298.462,74)	-22,2%	43%
Despesas com Serv.Prestados	(711.002,05)	-3,5%	(556.723,10)	-8,7%	28%
Despesas Tributárias	(10.985,76)	-0,1%	(7.614,89)	-0,1%	44%
Outros Resultados Operacionais	(47.153,68)	-0,2%	(144.672,53)	-18,6%	-67%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	11.160.322,92	55,0%	(1.307.413,12)	-50,4%	-954%
Receitas Financeiras	150.430,63	0,7%	138.622,59	2,4%	9%
Despesas Financeiras	(3.731,91)	0,0%	(4.607,95)	-0,1%	-19%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	11.307.021,64	55,7%	(1.173.398,48)	-48,1%	-1064%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.307.021,64	55,7%	(1.173.398,48)	-48,1%	-1064%

Fortaleza, 31 de Agosto 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 - SETEMBRO 2021
ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	138.844.402,34	34.681.751,61	19.402.427,36	154.123.726,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	32.550.155,15	34.233.350,75	18.904.073,85	47.879.432,05
Fundo Fixo	5.000,00	-	5.000,00	-
Bancos	42.014,20	12.411.416,59	8.922.114,52	3.531.316,27
Aplic Financeiras	17.034.168,90	21.592.262,18	9.790.574,01	28.835.857,07
Aplic Financeiras Recursos de Terceiros	15.468.972,05	229.671,98	186.385,32	15.512.258,71
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	106.294.247,19	448.400,86	498.353,51	106.244.294,54
Convênio Recursos Próprios	12.449.089,76	-	302.742,65	12.146.347,11
Contratos de Patrocínio	25.000,00	-	-	25.000,00
Contratos de Gestão	8.406.710,52	-	-	8.406.710,52
Ceara Credi (Microcredito)	80.227.913,12	-	-	80.227.913,12
Contas a Receber	186.200,00	36.388,30	1.819,42	220.768,88
Tributos a Recuperar	2.674.590,75	209.595,38	17.830,01	2.866.356,12
Adiantamentos a Funcionarios	50.763,29	7.575,32	2.642,77	55.695,84
Creditos Diversos - CODECE	254.812,69	7.846,50	-	262.659,19
Comodatos a Receber - CODECE	988.036,74	174.492,34	8.419,00	1.154.110,08
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(216.281,24)	-	-	(216.281,24)
Adianto p/ Despesa - CODECE	6.000,00	-	6.000,00	-
Tributos a Recuperar - CODECE	1.200.668,84	10.789,24	149.325,88	1.062.132,20
Estoque Almoxarife	40.095,97	1.713,78	9.519,88	32.289,87
Desp.do Exercício Seguinte	646,75	-	53,90	592,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	160.748.565,17	655.024,41	1.178.730,69	160.218.683,21
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	1.965.589,31	-	62.677,03	1.902.912,28
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	976.913,11	-	-	976.913,11
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	117.574.523,14	302.742,65	23.603,17	117.853.662,62
INVESTIMENTOS - CODECE	36.496.601,26	142.193,34	1.025.504,45	35.613.290,15
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	2.094.586,90	210.088,42	34.377,19	2.079.842,65
IMOBILIZADO - CODECE	337.597,97	-	-	521.877,77
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.301.963,99	-	31.779,36	1.270.184,63

Avenida Washington Soares, nº 999 – Portão D – 2º Mezanino – CEP: 60.811-341 – Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará

Tel: (85) 3108.2707 – email: adece@adece.ce.gov.br



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

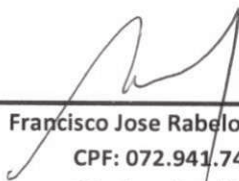
FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SETEMBRO 2021

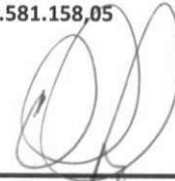
ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INTANGÍVEL - CODECE	789,49	-	789,49	-
TOTAL ATIVO	299.592.967,51	35.336.776,02	20.581.158,05	314.342.409,80

Fortaleza, 30 de Setembro de 2021



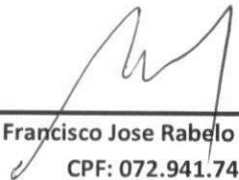
Francisco Jose Rabelo do Amaral
CPF: 072.941.743-34
Diretor - Presidente




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 - SETEMBRO 2021
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	113.806.898,58	8.033.198,74	5.601.776,35	111.375.476,19
Fornecedores	272.130,50	905.450,05	842.396,39	209.076,84
Convênios (Nota 6.1)	11.187.691,87	1.794.951,77	-	9.392.740,10
Contratos de Gestão	4.453.061,97	-	-	4.453.061,97
Ceara Credi (Microcredito) (Nota 6.2)	95.697.970,04	77,18	229.615,13	95.927.507,99
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	1.249.378,19	1.145.407,21	933.362,65	1.037.333,63
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE	675.269,84	4.080.475,66	3.490.886,27	85.680,45
Dividendos Obrigatorios a Pagar	1,20	-	-	1,20
Outras Contas a Pagar	47.757,62	105.051,72	105.515,91	48.221,81
Outras Contas a Pagar - CODECE	223.637,35	1.785,15	-	221.852,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.448.045,22	-	1.898.315,59	41.346.360,81
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisoes - CODECE	36.818.871,91	-	1.898.315,59	38.717.187,50
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 8)	146.338.023,71	21.277.393,11	36.559.942,20	161.620.572,80
Capital Social (Nota 8.1)	123.036.251,43	-	-	123.036.251,43
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Reservas de Incentivos Fiscais	18.352.031,28	-	-	18.352.031,28
Reservas Legal	428.774,57	-	-	428.774,57
Reservas de Lucros Retidos	15.940.584,71	-	681.459,19	16.622.043,90
Prejuizos Acumulados - CODECE	(11.419.618,78)	21.277.393,11	35.878.483,01	3.181.471,12
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	299.592.967,51	29.310.591,85	42.161.718,55	314.342.409,80

Fortaleza, 30 de Setembro de 2021


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



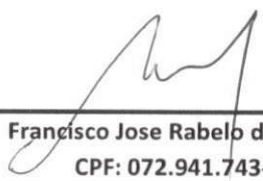
Francisco Moises de Almeida Gomes
 CRC (CE): 12837 /O-1
 CPF: 575.694.793-00
 Contador


Avenida Washington Soares, nº 999 – Portão D – 2º Mezanino – CEP: 60.811-341 – Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará

 Tel: (85) 3108.2707 – email: adece@adece.ce.gov.br

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/SET./21	Análise Vertical	01/JAN./20 A 30/SET./20	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	22.225.242,42	% Receita	9.921.766,84	% Receita	124%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(24.123,42)	-0,1%	(254.141,59)	-2,6%	-91%
LUCRO BRUTO	22.201.119,00	99,9%	9.667.625,25	97,4%	130%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(10.551.361,91)	-47,5%	(9.248.284,11)	-147,8%	14%
Despesas com Pessoal e Encargos	(7.504.039,44)	-33,8%	(6.821.937,04)	-98,2%	10%
Despesas Gerais	(2.093.187,91)	-9,4%	(1.648.880,02)	-22,2%	27%
Despesas com Serv.Prestados	(870.077,74)	-3,9%	(609.532,23)	-8,7%	43%
Despesas Tributárias	(11.564,37)	-0,1%	(8.043,74)	-0,1%	44%
Outros Resultados Operacionais	(72.492,45)	-0,3%	(159.891,08)	-18,6%	-55%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	11.649.757,09	52,4%	419.341,14	-50,4%	2678%
Receitas Financeiras	342.843,85	1,5%	140.777,02	2,4%	144%
Despesas Financeiras	(4.120,11)	0,0%	(6.261,33)	-0,1%	-34%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	11.988.480,83	53,9%	553.856,83	-48,1%	2065%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.988.480,83	53,9%	553.856,83	-48,1%	2065%

Fortaleza, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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 Companhia 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 10/08/2021 no valor de R\$ 5.000,00 restando um saldo de R\$ 1.048,11 que foi depositado em 23/09/2021.

BANCOS

Ao final do período a conta corrente apresentou o seguinte saldo: BB 24278-0 (R\$ 3.382.776,48) e CEF 1238-7 Codece (R\$ 148.539,79).

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.
Avenida Washington Soares, nº 999 – Portão D – 2º Mezanino – CEP: 60.811-341 – Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará

Tel: (85) 3108.2707 – email: adece@adece.ce.gov.br



APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	08.2021	09.2021
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.641,21	6.641,21
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.623,56	6.623,56
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	18.094,21	18.094,21
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.962,38	6.962,38
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.856,62	7.320,00
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.579,64	2.579,64
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	5.120.855,71	0,00
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	242.050,66	24.501,73
CEF FIC PREMIUM - CODECE	11.623.504,91	28.763.133,53
TOTAL	17.034.168,90	28.835.857,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS DE TERCEIRO	08.2021	09.2021
BB CP AUTOMATICO S P – MICRO CREDITO	15.468.972,05	15.512.258,71
TOTAL	15.468.972,05	15.512.258,71

Vale destacar que no mês de setembro/2021, a posição de aplicações financeiras da ADECE, sofreu um impacto relevante em função dos pagamentos, referentes aos tributos federais de competência agosto/2021, incidentes no processo de baixa definitiva da CODECE, a saber:

TRIBUTOS CODECE	08.2021	09.2021
PIS A RECOLHER 08/2021	20.470,82	0,00
COFINS A RECOLHER	95.878,54	0,00
CSLL A RECOLHER	854.431,69	0,00
IRPJ A RECOLHER	2.631.914,58	0,00
TOTAL	3.602.698,63	0,00

Do valor total pago, parte teve origem em conta de aplicação financeira parte da ADECE (R\$ 210.873,37) e parte do saldo que veio da CODECE (R\$ 3.391.822,26)

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	08.2021	09.2021
A. CAATINGA 01/2018	67.627,34	67.627,34
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	77.886,96	77.886,96
EMBRAPA 04/2017	88.493,11	88.493,11

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.
 Avenida Washington Soares, nº 999 – Portão D – 2º Mezanino – CEP: 60.811-341 – Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará

Tel: (85) 3108.2707 – email: adece@adece.ce.gov.br



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	727.820,71	727.820,71
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	2.597.479,22	2.294.736,57
P. SOLONÓPOLE 02/2019	99.211,80	99.211,80
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	1.648.625,09	2.207.130,85
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	831.552,44	831.552,44
SEBRAE 03/2021	1.574.000,00	1.574.000,00
SEBRAE 04/2021	70.000,00	70.000,00
SEDET 05/2021	4.105.000,00	4.105.000,00
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(17.957,33)	(17.957,33)
TOTAL	12.499.089,76	12.146.347,11

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 5ª parcela do convênio 01/2020 (MUNICÍPIO DE UMIRIM) no valor de R\$ 302.742,65, restando um saldo no Ativo de 2.294.736,57.

4.3 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	08.2021	09.2021
CSLL ESTIMATIVA	712.215,20	760.053,33
IRPJ ESTIMATIVA	1.962.375,55	2.092.158,08
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.149,68
TOTAL	2.674.590,75	2.866.361,09

ESTOQUES DE ALMOXARIFE

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

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 INVESTIMENTOS

A companhia 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

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.
Avenida Washington Soares, nº 999 – Portão D – 2º Mezanino – CEP: 60.811-341 – Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará

Tel: (85) 3108.2707 – email: adece@adece.ce.gov.br



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	(1.523.481,56)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,86
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	(100.997,48)
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	(62.955,66)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009	666.772,97
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009	(269.487,40)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	783.757,81
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	(333.362,72)
TOTAL	3.655.627,52

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	1.188.677,88
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)	2.259.193,72
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	1.574.882,73
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

Avenida Washington Soares, nº 999 – Portão D – 2º Mezanino – CEP: 60.811-341 – Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará

Tel: (85) 3108.2707 – email: adece@adece.ce.gov.br



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	77.610.668,02

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 5ª parcela do convênio 01/2020 (UMIRIM) no valor de R\$ 302.742,65, restando um saldo no Ativo de 2.294.736,57.

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	117.853.662,62

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	08.2021	09.2021
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS – BENF. EM IMOVEL DE TERCEIRO	1.482.114,81	1.482.114,81
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.	(973.025,93)	(986.980,69)
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.462.743,20	2.079.842,65

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	08.2021	09.2021
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.605.508,00)	(2.638.076,85)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.302.753,48	1.270.184,63

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.
Avenida Washington Soares, nº 999 – Portão D – 2º Mezanino – CEP: 60.811-341 – Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará

Tel: (85) 3108.2707 – email: adece@adece.ce.gov.br





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

PLANILHA DE SETEMBRO/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	30/06/21 A 30/06/22	R\$ 217.000,00	R\$ 145.400,00	R\$ 71.600,00	R\$ 133.718,12	R\$ 5.211,23	R\$ 16.893,11	R\$ 88.483,11	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	10ª PARCELA EM ANÁLISE
04/2018	EMBRAPA	Desenv. Vlab. Téc. Cultura	26/06/18 A 26/06/19	2	25/06/20 A 25/06/21	R\$ 120.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 44.163,37	R\$ 2.050,33	R\$ 17.886,96	R\$ 77.886,96	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Ornam.	28/06/18 A 31/12/19	3	31/12/20 A 31/12/21	R\$ 358.300,00	R\$ 158.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.550,00	R\$ 358.300,00	A PREFEITURA DE SOBRAL ENVIOU RELATÓRIO JUSTIFICANDO TECNICAMENTE QUE OS RECURSOS REPASSADOS NÃO FORAM UTILIZADOS.
02/2019	P. SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	27/06/19 A 27/06/20	1	27/06/20 A 27/06/21	R\$ 3.483.565,71	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	10ª PARCELA EM ANÁLISE

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.
Avenida Washington Soares, nº 999 – Portão D – 2º Mezanino – CEP: 60.811-341 – Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará
Tel: (85) 3108.2707 – email: adece@adece.ce.gov.br

PLANILHA DE SETEMBRO/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	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\$ 154.231,64	R\$ 11,96	R\$ 109.530,32	R\$ 109.530,32	4ª, 5ª E 6ª PARCELAS EM ANÁLISE	
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\$ 1.687.376,95	R\$ 324.490,05	R\$ 1.284.179,41	R\$ 133,12	R\$ 403.330,66	R\$ 727.820,71	REPASSE DA 8ª 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	CONVÊNIO ENCERRADO – AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL	
07/2019	PREF IRAUÇUBA	Construção de unidade Industrial.	17/12/19 A 17/06/21	2	17/06/21 A 15/12/21	R\$ 3.657.818,81	R\$ 2.019.463,11	R\$ 1.638.355,70	R\$ 2.009.463,11	R\$ 269,39	R\$ 10.269,39	R\$ 1.648.625,09	APROVADA 6ª 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\$ 1.513.869,81	R\$ 1.868.296,72	R\$ 1.087.815,58	R\$ 385,62	R\$ 426.439,85	R\$ 2.294.736,57	REPASSE DA 6ª 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\$ 100.000,00	R\$ 1.474.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.574.000,00	REPASSE DA 1ª PARCELA	
05/2021	SEDET	Cooperação técnica e financeira entre as partes visando a fomentar o desenvolvimento de	10/06/21 a 31/06/22			R\$ 4.105.000,00	R\$ 985.700,00	R\$ 3.119.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985.700,00	R\$ 4.105.000,00	REPASSE DA 1ª PARCELA	

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.
Avenida Washington Soares, nº 999 – Portão D – 2º Mezanino – CEP: 60.811-341 – Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará
Tel: (85) 3108.2707 – email: adece@adece.ce.gov.br





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho

PLANILHA DE SETEMBRO/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
		soluções científicas tecnológicas e/ou inovadoras.											
04/2021	SEBRAE	Projeto Desafio Startup – Atender os potenciais empreendedores estudantes do ensino superior do Ceará	04/06/21 A 04/12/21			R\$ 70.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00	REPASSE DA 1ª PARCELA
						R\$ 28.023.077,81	R\$ 18.630.337,71	R\$ 9.392.740,10	R\$ 15.875.326,65	R\$ 12.092,10	R\$ 2.767.103,16	R\$ 12.159.843,26	

- 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).
- Considerando o Convênio nº 04/2018 informamos que a Embrapa efetuou um depósito em 25/08/2021, no valor de R\$ 17.957,33 referente ao reembolso do referido Convênio, porém estamos aguardando a documentação comprobatória para concluir a análise final.

6.2 CEARA CREDI (MICROCREDITO)

Refere-se as operações relacionadas ao Programa Ceará Credi.

	08.2021	09.2021
CEARA CREDI (MICREDITO)	95.697.970,04	95.927.507,99
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	27.089.471,70	27.319.009,65
IDT 13/2021 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	4.548.536,95	4.548.536,95
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	64.059.961,39	64.059.961,39

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.
Avenida Washington Soares, nº 999 – Portão D – 2º Mezanino – CEP: 60.811-341 – Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará
Tel: (85) 3108.2707 – email: adece@adece.ce.gov.br

6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	08.2021	09.2021
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	674.664,46	455.098,58
COFINS A RECOLHER	211.805,09	161.578,86
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	23.109,07	30.295,89
CSLL A RECOLHER	87.183,53	47.838,13
IRPJ A RECOLHER	238.699,33	111.952,52
IRRF A RECOLHER	6.703,21	6.455,43
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	24.517,08	24.922,16
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	36.727,79	26.427,94
PIS A RECOLHER	45.919,36	34.638,84
OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	327,25
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	327,25
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	185.890,64	158.344,00
FGTS A RECOLHER	14.080,60	14.186,31
INSS A RECOLHER	171.810,04	144.157,69
PROVISOES	387.342,96	423.523,68
PROVISAO 13 SALÁRIO	81.178,50	92.432,26
PROVISAO FERIAS	212.949,01	229.715,83
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	2.433,21	3.615,41
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	17.035,92	18.377,28
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	20.863,20	23.525,80
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	52.883,12	55.857,10

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.

Foi adicionado o capital social da CODECE em virtude do processo de incorporação no valor de R\$ 15.489.428,43, totalizando um saldo de R\$ 123.036.251,43

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.
Avenida Washington Soares, nº 999 – Portão D – 2º Mezanino – CEP: 60.811-341 – Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará

Tel: (85) 3108.2707 – email: adece@adece.ce.gov.br



9. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA LÍQUIDA

As principais fontes de Receita da companhia são a Taxa de Monitoramento e os Recursos de Participação do FDI.

	JAN/2021 A SET/2021	JAN/2020 A SET/2020
RECEITA BRUTA	22.373.339,04	10.933.424,98
TAXA DE MONITORAMENTO	609.650,25	478.231,42
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	23.436.997,49	10.455.193,56
SERVICOS PRESTADOS PJ	229.164,05	0,00
TAXA DE MONITORAMENTO CODECE	224.393,00	0,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.278.186,62)	(1.011.658,14)
(-) PIS	(404.306,58)	(180.457,94)
(-) COFINS	(1.862.260,62)	(831.200,20)
(-) ISS	(11.619,42)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	22.222.018,17	9.921.766,84

CUSTOS

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

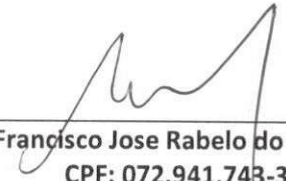
	JAN/2021 A SET/2021	JAN/2020 A SET/2020
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(24.123,42)	(254.141,59)


RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

As principais fontes de receitas financeiras são os rendimentos das aplicações financeiras da companhia, 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 setembro no montante de R\$ 681.459,19 e um resultado acumulado de R\$ 11.988.480,83 No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (setembro/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 setembro de 2021.

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

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.
Avenida Washington Soares, nº 999 – Portão D – 2º Mezanino – CEP: 60.811-341 – Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará

Tel: (85) 3108.2707 – email: adece@adece.ce.gov.br