

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

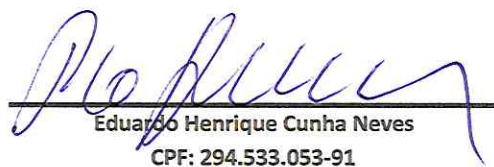
FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JULHO 2020

ATIVO

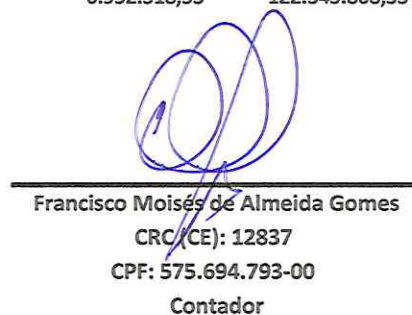
<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	24.306.844,02	3.316.471,69	6.023.756,41	21.599.559,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	6.579.963,38	3.292.410,28	4.916.790,08	4.955.583,58
Fundo Fixo	3.000,00	-	3.000,00	-
Bancos	123.190,18	2.728.517,94	2.851.708,12	-
Aplic Financeiras	6.453.773,20	563.892,34	2.062.081,96	4.955.583,58
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	17.726.880,64	24.061,41	1.106.966,33	16.643.975,72
Convênio Recursos Próprios	17.646.986,43	633,13	1.095.124,33	16.552.495,23
Tributos a Recuperar	31.876,79	820,16	-	32.696,95
Adtos de Folha	6.692,19	21.674,50	6.692,19	21.674,50
Estoque Almoxarife	40.801,79	933,62	5.061,98	36.673,43
Desp.do Exercício Seguinte	523,44	-	87,83	435,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	100.646.962,87	1.028.048,28	928.762,12	100.746.249,03
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	97.533.780,93	1.026.276,28	12.433,40	98.547.623,81
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	1.354.464,56	1.772,00	883.759,87	472.476,69
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.758.717,38	-	32.568,85	1.726.148,53
TOTAL ATIVO	124.953.806,89	4.344.519,97	6.952.518,53	122.345.808,33

Fortaleza, 31 de julho de 2020


Eduardo Henrique Cunha Neves
CPF: 294.533.053-91

Diretor - Presidente


Maria Inês Cavalcante Studart Menezes
CPF: 801.407.183-20
Diretora de Planejamento e Gestão Interna


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



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JULHO 2020
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	16.878.391,25	2.448.508,49	1.102.538,67	15.532.421,43
Fornecedores	92.536,97	585.932,28	591.116,88	97.721,57
Convênios (Nota 6.1)	16.174.729,75	1.342.539,83	-	14.832.189,92
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	558.948,38	519.979,97	511.170,96	550.139,37
Outras Contas a Pagar	52.176,15	56,41	250,83	52.370,57
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)	106.845.747,14	1.262.028,74	-	105.583.718,40
Capital Social (Nota 8.1)	105.510.145,00	-	-	105.510.145,00
Reservas de Incentivos Fiscais	7.381.381,77	-	-	7.381.381,77
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Prejuízo Acumulado	(6.045.780,13)	1.262.028,74	-	(7.307.808,87)
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	124.953.806,89	3.710.537,23	1.102.538,67	122.345.808,33

Fortaleza, 31 de julho de 2020

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

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

Maria Inês Cavalcante Studart Menezes
CPF: 801.407.183-20
Diretora de Planejamento e Gestão Interna



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

	01/JAN./20 A 31/JUL./20	Análise Vertical	01/JAN./19 A 31/JUL./19	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	5.406.805,51	% Receita	8.523.985,88	% Receita	-37%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(140.596,25)	-2,6%	(295.504,64)	-3,5%	-52%
LUCRO BRUTO	5.266.209,26	97,4%	8.228.481,24	96,5%	-36%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(7.991.892,19)	-147,8%	(7.154.371,24)	-83,9%	12%
Despesas com Pessoal e Encargos	(5.312.168,20)	-98,2%	(4.800.385,10)	-56,3%	11%
Despesas Gerais	(1.199.121,26)	-22,2%	(1.383.905,66)	-16,2%	-13%
Despesas com Serv.Prestados	(469.216,65)	-8,7%	(1.116.152,65)	-13,1%	-58%
Despesas Tributárias	(7.328,81)	-0,1%	(60.310,77)	-0,7%	-88%
Outros Resultados Operacionais	(1.004.057,27)	-18,6%	206.382,94	2,4%	-587%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(2.725.682,93)	-50,4%	1.074.110,00	12,6%	-354%
Receitas Financeiras	131.468,53	2,4%	322.955,81	3,8%	-59%
Despesas Financeiras	(4.176,00)	-0,1%	(2.190,62)	0,0%	91%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	(2.598.390,40)	-48,1%	1.394.875,19	25,8%	-286%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.598.390,40)	-48,1%	1.394.875,19	16,4%	-286%

Fortaleza, 31 de julho de 2020

Eduardo Henrique Cunha Neves

CPF: 294.533.053-91

Diretor - Presidente

Maria Inês Cavalcante Studart Menezes

CPF: 801.407.183-20

Diretora de Planejamento e Gestão Interna

Francisco Moisés de Almeida Gomes

CRC (CE): 12837

CPF: 575.694.793-00

Contador

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE JULHO DE 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE) Sociedade de Economia Mista sob o controle acionário do Estado do Ceará, criada pela Lei nº 13.960, de 04 de setembro de 2007 e constituída pela Assembleia Geral de 28 de setembro de 2007, é uma Sociedade Anônima regida pelas disposições da Lei das Sociedades por Ações, foi criada pelo Governo do Estado do Ceará com a finalidade de executar as políticas e diretrizes oriundas da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET).

Cabe à ADECE a execução da política de desenvolvimento econômico, industrial, comercial, de serviços, agropecuário e de base tecnológica, articulando-se com os setores produtivos e atraindo e incentivando investimentos, além de criar condições para a competitividade dos setores econômicos do Estado do Ceará.

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) Aspectos gerais

As demonstrações financeiras e as notas explicativas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, em especial ao aplicável às pequenas e médias empresas (CPC-PME) e a Lei nº 6.404/1976 – Lei das S/As.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem os saldos de caixa, de banco conta movimento e de Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata.

b) Passivos

Reconhecidos no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, quando aplicável, acrescidos dos correspondentes encargos.

c) Apuração dos Resultados

As receitas e as despesas são reconhecidas com observância ao regime de competência.

4. ATIVO CIRCULANTE

4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

FUNDO FIXO

No mês houve o reconhecimento da prestação de contas do suprimento de fundos transferido em 16/06/2020 no valor de R\$ 3.000,00, restando um saldo de R\$ 397,43 que foi depositado em 24/07/2020.

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	06.2020	07.2020
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.529,12	6.561,25
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. IMOB.	6.513,33	6.513,33
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	17.787,20	17.876,62
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.844,62	6.878,64
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.774,14	6.774,14
BB Conta Poupança 28062-3 – CAUCAO AUDILINK	5.191,89	5.217,99
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.535,85	2.548,60
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	5.666.656,07	4.675.457,03
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	734.940,98	227.755,98
TOTAL	6.453.773,20	4.955.583,58

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	06.2020	07.2020
A. CAATINGA 01/2018	128.869,41	128.869,41
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	100.656,76	100.656,76
EMBRAPA 04/2017	89.846,73	89.846,73
FUND. ASTEF 09/2017	97.863,77	97.863,77
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	217.574,11	217.574,11
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	227.892,54	227.892,54
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	2.011.867,00	2.011.867,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	3.382.166,53	3.382.166,53
P. SOLONÓPOLE 02/2019	2.927.565,02	2.627.490,71
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE BOA VIAGEM 06/2019	1.499.779,14	1.499.779,14
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	3.647.818,81	3.647.818,81
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	2.881.569,75	2.162.369,72
SENADOR POMPEU 05/2017	75.216,86	0,00
TOTAL	17.646.986,43	16.552.495,23

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 3ª parcela do convênio 02/2019 (Solonópole), restando um saldo no Ativo de 2.627.490,71.
- Foi reconhecida a prestação de contas da 7ª parcela do convênio 02/2018 (Brejo Santo), restando o saldo no ativo de 2.262.369,72.

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



- Foi reconhecida a prestação de contas da 13ª parcela do convênio 05/2017 (Senador Pompeu). Além disso, foi baixado o valor de 67.407,76 conforme ofício de não utilização de saldo.

TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTO	06.2020	07.2020
CSLL ESTIMATIVA	8.627,64	8.627,64
IRPJ ESTIMATIVA	5.632,71	5.632,71
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.616,44	18.436,60
TOTAL	31.876,79	32.696,95

ESTOQUES DE ALMOXARIFE

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

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 INVESTIMENTOS

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

TERRENOS	
TERRENOS PECEM	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZHINO - JAGUARIB.	355.725,54
TERRENO TAUÁ	37.910,00
TERRENO UMIRIM	50.000,00
TOTAL	564.095,54
BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE	2.387.424,78
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	362.037,27
TOTAL	2.749.462,05

Em relação as benfeitorias temos o comentário da Adece:

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



AREAS INDUSTRIAIS

IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	300.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	5.909.385,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11A/2010)	50.000,00
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	260.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	200.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	1.076.582,53
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	59.122.884,68

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

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

TOTAL INVESTIMENTOS

98.547.623,81

5.2 IMOBILIZADO

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

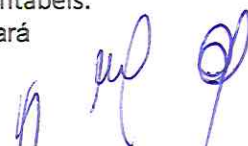
IMOBILIZADO	06.2020	07.2020
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	473.977,48	473.977,48
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	227.265,11	227.265,11
MOVEIS E UTENSILIOS	501.792,27	503.564,27
TERRENOS	877.547,17	0,00
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.018.273,87)	(1.024.486,57)
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.354.464,56	472.476,69

- Foi constatado que na composição da rubrica “Terrenos” existiam 3 imóveis lançados em duplicidade, observando que eles já se encontram lançados no grupo de Investimentos em “Áreas Industriais”, portanto foi baixado o saldo indevido no montante de R\$ 877.547,17 a fim de regularizar o saldo contábil.

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	06.2020	07.2020
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.149.544,10)	(2.182.112,95)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.758.717,38	1.726.148,53



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/2020								PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
04/2017	EMBRAPA	ESPÉCIES FLORESTAIS	22/06/17 A 30/06/18	4	30/06/20 A 30/06/21	R\$ 217.000,00	R\$ 145.400,00	R\$ 71.600,00	R\$ 132.192,98	R\$ 5.039,71	R\$ 18.246,73	R\$ 89.846,73	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 2ª PARCELA
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec.	04/12/17 A 04/12/18	3	04/12/19 A 04/12/20	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 43.692,78	R\$ 133.470,75	R\$ 1.372,52	R\$ 54.170,99	R\$ 97.863,77	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 3ª PARCELA
01/2018	A. CAATINGA	Comb.invsão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	1	23/01/20 A 23/01/21	R\$ 250.000,00	R\$ 203.061,07	R\$ 46.938,93	R\$ 124.521,95	R\$ 3.391,36	R\$ 81.930,48	R\$ 128.869,41	PRESTAÇÃO DE CONTAS 4ª PARCELA EM ANÁLISE
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND.	27/04/18 A 31/12/18	4	25/06/20 A 24/12/20	R\$ 8.071.755,22	R\$ 6.694.622,59	R\$ 1.377.132,63	R\$ 5.911.322,80	R\$ 1.937,30	R\$ 785.237,09	R\$ 2.162.369,72	REPASSADO A 8ª PARCELA
04/2018	EMBRAPA	Desenv. Viab. Téc. Cultura	26/06/18 A 26/06/19	2	25/06/20 A 25/06/21	R\$ 120.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 19.747,51	R\$ 404,27	R\$ 40.656,76	R\$ 100.656,76	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 1ª PARCELA.
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Ornem.	28/06/18 A 31/12/19	1	31/12/19 A 31/12/20	R\$ 358.300,00	R\$ 158.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.550,00	R\$ 358.300,00	A PREFEITURA DE SOBRAL ENVIOU RELATÓRIO JUSTIFICANDO TECNICAMENTE QUE OS RECURSOS REPASSADOS NÃO FORAM UTILIZADOS. FOI SOLICITADO O ADITIVO PRORROGANDO O PRAZO POR MAIS UM ANO
02/2019	P.SOLGNÓPOLE	CONST. GALPÃO INDUSTRIAL	27/06/19 A 27/06/20	1	27/06/20 A 27/06/21	R\$ 3.484.055,64	R\$ 1.106.756,51	R\$ 2.377.299,13	R\$ 856.564,93	R\$ 0,00	R\$ 250.191,58	R\$ 2.627.490,71	REPASSADO A 4ª 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





Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S.A.



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho

PLANILHA DE JULHO/2020								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 SAUDE FINANCEIRA DAS EMPRESAS CONTEMPLADAS COM OS INCENTIVOS FISCAIS.	09/12/19 A 09/12/20	1		R\$ 263.750,00	R\$ 105.500,00	R\$ 158.250,00	R\$ 46.175,89	R\$ 0,00	R\$ 59.324,11	R\$ 217.574,11	REPASSADO A 2ª PARCELA
04/2019	PREF. PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 2.011.867,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.001.867,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.011.867,00	A PREFEITURA ENVIOU RELATORIO JUSTIFICANDO QUE OS RECURSOS REPASSADOS NÃO FORAM UTILIZADOS.
05/2019	PREF. ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade industrial.	17/12/19 A 17/06/20	1	17/06/20 A 14/12/20	R\$ 227.892,54	R\$ 40.524,98	R\$ 187.367,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.524,98	R\$ 227.892,54	A PREFEITURA ENVIOU OFICIO JUSTIFICANDO QUE OS RECURSOS DO ADIANTAMENTO NÃO FORAM UTILIZADOS. FOI REPASSADO A 2ª PARCELA
06/2019	PREF. S. VIAGEM	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 1.499.779,14	R\$ 10.000,00	R\$ 1.489.779,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.489.779,14	REPASSADO A 1ª PARCELA
07/2019	PREF IRAUCUBA	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/06/21			R\$ 3.657.818,81	R\$ 211.472,59	R\$ 3.446.346,22	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 201.472,59	R\$ 3.647.818,81	REPASSADO A 2ª PARCELA
01/2020	PREF. UMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21			R\$ 3.382.166,53	R\$ 10.000,00	R\$ 3.372.166,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 3.382.166,53	A PREFEITURA ENVIOU OFICIO JUSTIFICANDO QUE OS RECURSOS REPASSADOS NÃO FORAM UTILIZADOS.
						R\$ 23.774.346,88	R\$ 8.942.166,96	R\$ 14.832.189,92	R\$ 7.233.996,81	R\$ 12.145,16	R\$ 1.720.305,31	R\$ 16.552.495,23	

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.

	06.2020	07.2020
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	132.732,79	141.365,03
COFINS A RECOLHER	40.296,08	50.391,39
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	28.189,94	24.468,56
IRRF A RECOLHER	6.055,38	5.311,37
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	17.043,55	20.037,30
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	32.432,47	30.238,46
PIS A RECOLHER	8.715,37	10.917,95
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	128.773,50	128.773,50
FGTS A RECOLHER	10.529,01	10.770,51
INSS A RECOLHER	118.244,49	112.766,60
PROVISOES	297.442,09	285.237,23
PROVISAO 13 SALÁRIO	62.947,83	73.769,49
PROVISAO FERIAS	162.069,65	142.612,28
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	5.035,83	5.901,55
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	12.965,57	11.408,96
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	15.419,97	18.078,50
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	39.009,24	33.466,45

7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

A rubrica da conta se refere aos adiantamentos recebidos da Companhia Siderúrgica do Pecém-CSP e Aço Cearense Industrial Ltda, nos valores de R\$ 189.668,50 e 1.040.000,00, respectivamente, referentes a vendas futuras de terrenos.

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.1 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da ADECE é de R\$ 105.510.145,00 (cento e cinco milhões, quinhentos e dez mil, cento e quarenta e cinco reais), divididos em 105.510.145 (cento e cinco milhões, quinhentos e dez mil, cento e quarenta e cinco) ações ordinárias e nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.

O Estado do Ceará manterá sempre a maioria absoluta do capital social da ADECE, sendo nula qualquer transferência ou subscrição de ações feita em desacordo com este dispositivo.

9. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA LÍQUIDA

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





	JAN/2020 A JUL/2020	JAN/2019 A JUL/2019
RECEITA BRUTA	5.957.912,41	9.392.821,89
TAXA DE MONITORAMENTO	342.783,05	368.895,67
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	5.615.129,36	9.023.926,22
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(551.106,90)	(868.836,01)
(-) PIS (S/ VENDA)	(98.305,56)	(154.981,58)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(452.801,34)	(713.854,43)
RECEITA LÍQUIDA	5.406.805,51	8.523.985,88

CUSTOS

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

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


RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)


A principal fonte de receita financeira são os rendimentos das aplicações financeiras da empresa, os quais são registradas na contabilidade conforme os extratos bancários. A única despesa financeira registrada foi a proveniente das tarifas bancárias.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado negativo em julho no montante de R\$ 1.262.028,74, o resultado negativo acumulado no ano é de R\$ 2.598.390,40. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (julho/2020)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.


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

Fortaleza, 31 de julho de 2020.

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


 Maria Inês Cavalcante Studart Menezes
 CPF: 801.407.183-20
 Diretora de Planejamento e Gestão Interna



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - AGOSTO 2020


ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	21.599.559,30	4.135.430,01	3.610.307,22	22.124.682,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	4.955.583,58	4.070.204,04	3.566.098,95	5.459.688,67
Fundo Fixo	-	3.000,00	-	3.000,00
Bancos	-	2.610.506,48	2.610.506,48	-
Aplic Financeiras	4.955.583,58	1.456.697,56	955.592,47	5.456.688,67
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	16.643.975,72	65.225,97	44.208,27	16.664.993,42
Convênio Recursos Próprios	16.552.495,23	-	-	16.552.495,23
Tributos a Recuperar	32.696,95	415,49	-	33.112,44
Adtos de Folha	21.674,50	63.938,88	42.998,64	42.614,74
Estoque Almojarife	36.673,43	871,60	1.121,80	36.423,23
Desp.do Exercício Seguinte	435,61	-	87,83	347,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	100.746.249,03	12.900,00	50.716,40	100.708.432,63
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	98.547.623,81	-	11.800,27	98.535.823,54
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	472.476,69	12.900,00	6.347,28	479.029,41
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.726.148,53	-	32.568,85	1.693.579,68
TOTAL ATIVO	122.345.808,33	4.148.330,01	3.661.023,62	122.833.114,72

Fortaleza, 31 de agosto de 2020


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


 Maria Inês Cavalcante Studart Menezes
 CPF: 801.407.183-20
 Diretora de Planejamento e Gestão Interna


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



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ


CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - AGOSTO 2020
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	15.532.421,43	1.328.773,88	1.268.635,52	15.472.283,07
Fornecedores	97.721,57	410.359,51	645.172,41	332.534,47
Convênios (Nota 6.1)	14.832.189,92	369.680,29	-	14.462.509,63
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	550.139,37	548.726,47	623.429,25	624.842,15
Outras Contas a Pagar	52.370,57	7,61	33,86	52.396,82
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)	105.583.718,40	547.444,75	-	106.131.163,15
Capital Social (Nota 8.1)	105.510.145,00	-	-	105.510.145,00
Reservas de Incentivos Fiscais	7.381.381,77	-	-	7.381.381,77
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Prejuízo Acumulado	(7.307.808,87)	547.444,75	-	(6.760.364,12)
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	122.345.808,33	1.876.218,63	1.268.635,52	122.833.114,72

Fortaleza, 31 de agosto de 2020



Eduardo Henrique Cunha Neves

CPF: 294.533.053-91

Diretor - Presidente



Francisco Moisés de Almeida Gomes

CRC (CE): 12837

CPF: 575.694.793-00

Contador



Maria Inês Cavalcante Studart Menezes

CPF: 801.407.183-20

Diretora de Planejamento e Gestão Interna

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

FORTALEZA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

	01/JAN./20 A 31/AGO./20	Análise Vertical	01/JAN./19 A 31/AGO./19	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	6.909.131,48	% Receita	9.704.806,49	% Receita	-29%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(140.596,25)	-2,0%	(372.453,14)	-3,8%	-62%
LUCRO BRUTO	6.768.535,23	98,0%	9.332.353,35	96,2%	-27%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(8.075.948,35)	-116,9%	(8.132.392,70)	-83,8%	-1%
Despesas com Pessoal e Encargos	(6.068.475,09)	-87,8%	(5.471.893,95)	-56,4%	11%
Despesas Gerais	(1.298.462,74)	-18,8%	(1.548.313,62)	-16,0%	-16%
Despesas com Serv.Prestados	(556.723,10)	-8,1%	(1.248.061,10)	-12,9%	-55%
Despesas Tributárias	(7.614,89)	-0,1%	(60.602,60)	-0,6%	-87%
Outros Resultados Operacionais	(144.672,53)	-2,1%	196.478,57	2,0%	-174%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(1.307.413,12)	-18,9%	1.199.960,65	12,4%	-209%
Receitas Financeiras	138.622,59	2,0%	359.735,27	3,7%	-61%
Despesas Financeiras	(4.607,95)	-0,1%	(2.751,56)	0,0%	67%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	(1.173.398,48)	-17,0%	1.556.944,36	22,5%	-175%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.173.398,48)	-17,0%	1.556.944,36	16,0%	-175%

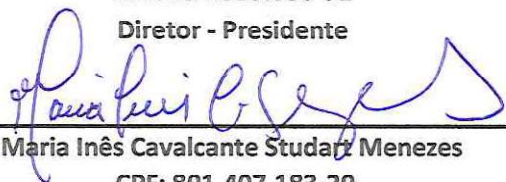
Fortaleza, 31 de agosto de 2020



Eduardo Henrique Cunha Neves

CPF: 294.533.053-91

Diretor - Presidente



Maria Inês Cavalcante Studart Menezes

CPF: 801.407.183-20

Diretora de Planejamento e Gestão Interna



Francisco Moisés de Almeida Gomes

CRC (CE): 12837

CPF: 575.694.793-00

Contador



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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE AGOSTO DE 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE) Sociedade de Economia Mista sob o controle acionário do Estado do Ceará, criada pela Lei nº 13.960, de 04 de setembro de 2007 e constituída pela Assembleia Geral de 28 de setembro de 2007, é uma Sociedade Anônima regida pelas disposições da Lei das Sociedades por Ações, foi criada pelo Governo do Estado do Ceará com a finalidade de executar as políticas e diretrizes oriundas da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET).

Cabe à ADECE a execução da política de desenvolvimento econômico, industrial, comercial, de serviços, agropecuário e de base tecnológica, articulando-se com os setores produtivos e atraindo e incentivando investimentos, além de criar condições para a competitividade dos setores econômicos do Estado do Ceará.

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) Aspectos gerais

As demonstrações financeiras e as notas explicativas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, em especial ao aplicável às pequenas e médias empresas (CPC-PME) e a Lei nº 6.404/1976 – Lei das S/As.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem os saldos de caixa, de banco conta movimento e de Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata.

b) Passivos

Reconhecidos no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, quando aplicável, acrescidos dos correspondentes encargos.

c) Apuração dos Resultados

As receitas e as despesas são reconhecidas com observância ao regime de competência.

4. ATIVO CIRCULANTE

4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

FUNDO FIXO

Houve a transferência a título de suprimento de fundos em 13/08/2020 no valor de R\$ 3.000,00, com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

BANCOS

Ao final do período a conta corrente apresentou o seguinte saldo: BB 24278-0 (R\$ 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	07.2020	08.2020
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.561,25	6.561,25
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.513,33	6.539,58
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	17.876,62	17.876,62
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.878,64	6.878,64
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.774,14	6.774,14
BB Conta Poupança 28062-3 – CAUCAO AUDILINK	5.217,99	5.217,99
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.548,60	2.548,60
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	4.675.457,03	4.182.071,00
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	227.755,98	1.222.220,85
TOTAL	4.955.583,58	5.456.688,67

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS**CONVENIO RECURSOS PROPRIOS**

CONVENIOS	07.2020	08.2020
A. CAATINGA 01/2018	128.869,41	128.869,41
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	100.656,76	100.656,76
EMBRAPA 04/2017	89.846,73	89.846,73
FUND. ASTEF 09/2017	97.863,77	97.863,77
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	217.574,11	217.574,11
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	227.892,54	227.892,54
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	2.011.867,00	2.011.867,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	3.382.166,53	3.382.166,53
P. SOLONÓPOLE 02/2019	2.627.490,71	2.627.490,71
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE BOA VIAGEM 06/2019	1.499.779,14	1.499.779,14
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	3.647.818,81	3.647.818,81
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	2.162.369,72	2.162.369,72
SENADOR POMPEU 05/2017	0,00	0,00
TOTAL	16.552.495,23	16.552.495,23

**TRIBUTOS A RECUPERAR**

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

TRIBUTO	07.2020	08.2020
CSLL ESTIMATIVA	8.627,64	8.627,64
IRPJ ESTIMATIVA	5.632,71	5.632,71
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.436,60	18.852,09
TOTAL	32.696,95	33.112,44

ESTOQUES DE ALMOXARIFE

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

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE**5.1 INVESTIMENTOS**

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

TERRENOS	
TERRENOS PECEM	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZHINO - JAGUARIB.	355.725,54
TERRENO TAUA	37.910,00
TERRENO UMIRIM	50.000,00
TOTAL	564.095,54

BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE	2.737.661,78
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	360.483,46
TOTAL	2.737.661,78

Em relação as benfeitorias temos o comentário da Adece:

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

AREAS INDUSTRIAIS	
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	300.000,00

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



IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	5.909.385,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11A/2010)	50.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	260.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	200.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	1.076.582,53
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	59.122.884,68
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	36.111.181,54
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34
SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A	21.111.185,20
TOTAL INVESTIMENTOS	98.535.823,54

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	07.2020	08.2020
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	473.977,48	473.977,48
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	227.265,11	240.165,11
MOVEIS E UTENSILIOS	503.564,27	503.564,27
TERRENOS	0,00	0,00
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.024.486,57)	(1.030.833,85)
TOTAL DO IMOBILIZADO	472.476,69	479.029,41

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	07.2020	08.2020
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.182.112,95)	(2.214.681,80)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.726.148,53	1.693.579,68

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 AGOSTO/2020													
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO		A. P. CONTAS			STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	
04/2017	EMBRAPA	ESPÉCIES FLORESTAIS	22/06/17 A 30/06/18	4	30/06/20 A 30/06/21	R\$ 217.000,00	R\$ 145.400,00	R\$ 71.600,00	R\$ 132.192,98	R\$ 5.039,71	R\$ 18.246,73	R\$ 89.846,73	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 2ª PARCELA
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec.	04/12/17 A 04/12/18	3	04/12/19 A 04/12/20	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 43.692,78	R\$ 133.470,75	R\$ 1.372,52	R\$ 54.170,99	R\$ 97.863,77	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 3ª PARCELA
01/2018	A. CAATINGA	Comb. Invsão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	1	23/01/21 A 23/01/21	R\$ 250.000,00	R\$ 203.061,07	R\$ 46.938,93	R\$ 124.521,95	R\$ 3.391,36	R\$ 81.930,48	R\$ 128.869,41	PRESTAÇÃO DE CONTAS 4ª PARCELA EM ANÁLISE
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND.	27/04/18 A 31/12/18	4	25/06/20 A 21/12/20	R\$ 8.071.755,22	R\$ 6.694.622,59	R\$ 1.377.132,63	R\$ 5.911.322,80	R\$ 1.937,30	R\$ 785.237,09	R\$ 2.162.369,72	REPASSADO A 8ª PARCELA FOI APRESENTADO UMA JUSTIFICATIVA INFORMANDO O ATRASO NA SOLICITAÇÃO DAS PARCELAS DEVIDO AOS AJUSTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS
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. Ornam.	28/06/18 A 31/12/19	1	31/12/19 A 31/12/20	R\$ 358.300,00	R\$ 158.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.550,00	R\$ 358.300,00	
02/2019	P. SOLOMÓPOLE	CONST. GALPÃO INDUSTRIAL	27/06/19 A 27/06/20	1	27/06/20 A 27/06/21	R\$ 3.484.055,64	R\$ 1.106.756,51	R\$ 2.377.299,13	R\$ 856.564,93	R\$ 0,00	R\$ 250.191,58	R\$ 2.627.490,71	REPASSADO A 4ª 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 AGOSTO/2020													
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS		STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	
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	1		R\$ 283.750,00	R\$ 105.500,00	R\$ 158.250,00	R\$ 46.175,89	R\$ 0,00	R\$ 59.324,11	R\$ 217.574,11	REPASSADO A 2ª PARCELA
04/2019	PREF. PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 2.011.867,00	R\$ 105.735,26	R\$ 1.906.131,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.735,26	R\$ 2.011.867,00	REPASSADO A 2ª PARCELA A PREFEITURA ENVIOU OFÍCIO JUSTIFICANDO QUE OS RECURSOS DO ADIANTAMENTO NÃO FORAM UTILIZADOS. FOI REPASSADO A 2ª PARCELA
05/2019	PREF. ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade industrial.	17/12/19 A 17/06/20	1	17/06/20 A 14/12/20	R\$ 227.892,54	R\$ 40.524,98	R\$ 187.367,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.524,98	R\$ 227.892,54	REPASSADO A 2ª PARCELA
06/2019	PREF. B. VIAGEM	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 1.499.779,14	R\$ 10.000,00	R\$ 1.489.779,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.499.779,14	PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE
07/2019	PREF. IRAUÇUBA	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/06/21			R\$ 3.657.818,81	R\$ 211.472,59	R\$ 3.446.346,22	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 201.472,59	R\$ 3.647.818,81	REPASSADO A 2ª PARCELA
01/2020	PREF. UMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21			R\$ 3.382.166,53	R\$ 283.945,03	R\$ 3.088.221,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283.945,03	R\$ 3.382.166,53	REPASSADO A 2ª PARCELA
						R\$ 23.774.346,88	R\$ 9.311.837,25	R\$ 14.462.509,63	R\$ 7.233.996,81	R\$ 12.145,16	R\$ 2.089.985,60	R\$ 16.552.495,23	

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.

	07.2020	08.2020
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	141.365,03	230.646,72
COFINS A RECOLHER	50.391,39	125.803,13
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	24.468,56	25.433,05
IRRF A RECOLHER	5.311,37	5.370,49
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	20.037,30	19.597,77
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	30.238,46	27.146,15
PIS A RECOLHER	10.917,95	27.296,13
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	123.537,11	136.216,72
FGTS A RECOLHER	10.770,51	16.176,04
INSS A RECOLHER	112.766,60	120.040,68
PROVISOES	285.237,23	257.978,71
PROVISAO 13 SALÁRIO	73.769,49	63.267,01
PROVISAO FERIAS	142.612,28	129.456,66
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	5.901,55	3.358,10
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	11.408,96	10.356,56
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	18.078,50	20.737,02
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	33.466,45	30.803,36

7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

A rubrica da conta se refere aos adiantamentos recebidos da Companhia Siderúrgica do Pecém-CSP e Aço Cearense Industrial Ltda, nos valores de R\$ 189.668,50 e 1.040.000,00, respectivamente, referentes a vendas futuras de terrenos.

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.1 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da ADECE é de R\$ 105.510.145,00 (cento e cinco milhões, quinhentos e dez mil, cento e quarenta e cinco reais), divididos em 105.510.145 (cento e cinco milhões, quinhentos e dez mil, cento e quarenta e cinco) ações ordinárias e nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.

O Estado do Ceará manterá sempre a maioria absoluta do capital social da ADECE, sendo nula qualquer transferência ou subscrição de ações feita em desacordo com este dispositivo.

9. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA LÍQUIDA

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



	JAN/2020 A AGO/2020	JAN/2019 A AGO/2019
RECEITA BRUTA	7.613.368,00	10.694.001,63
TAXA DE MONITORAMENTO	400.762,01	459.038,17
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	7.212.605,99	10.234.963,46
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(704.236,52)	(989.195,14)
(-) PIS (S/ VENDA)	(125.620,57)	(176.451,05)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(578.615,95)	(812.744,09)
RECEITA LÍQUIDA	6.909.131,48	9.704.806,49

CUSTOS

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

	JAN/2020 A AGO/2020	JAN/2019 A AGO/2019
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(140.596,25)	(372.453,14)

RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

A principal fonte de receita financeira são os rendimentos das aplicações financeiras da empresa, os quais são registradas na contabilidade conforme os extratos bancários. A única despesa financeira registrada foi a proveniente das tarifas bancárias.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em agosto no montante de R\$ 1.424.991,92, o resultado negativo acumulado no ano é de R\$ 2.173.398,48 No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (agosto/2020)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

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

Fortaleza, 31 de agosto de 2020.
Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12837
Contador

Maria Inês Cavalcante Studart Menezes
CPF: 801.407.183-20
Diretora de Planejamento e Gestão Interna



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SETEMBRO 2020

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	22.124.682,09	9.171.923,88	8.037.599,40	23.259.006,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	5.459.688,67	9.028.165,98	7.429.575,11	7.058.279,54
Fundo Fixo	3.000,00	-	3.000,00	-
Bancos	-	5.375.905,27	5.372.536,28	3.368,99
Aplic Financeiras	5.456.688,67	3.652.260,71	2.054.038,83	7.054.910,55
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	16.664.993,42	143.757,90	608.024,29	16.200.727,03
Convênio Recursos Próprios	16.552.495,23	-	587.668,21	15.964.827,02
Tributos a Recuperar	33.112,44	140.940,40	19.061,72	154.991,12
Adtos de Folha	42.614,74	-	-	42.614,74
Estoque Almojarife	36.423,23	1.523,90	1.188,56	36.758,57
Desp.do Exercício Seguinte	347,78	1.293,60	105,80	1.535,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	100.708.432,63	698.838,24	274.553,96	101.132.716,91
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	98.535.823,54	568.524,93	106.202,33	98.998.146,14
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	479.029,41	130.313,31	135.782,78	473.559,94
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.693.579,68	-	32.568,85	1.661.010,83
TOTAL ATIVO	122.833.114,72	9.870.762,12	8.312.153,36	124.391.723,48

Fortaleza, 30 de setembro de 2020

Eduardo Henrique Cunha Neves

CPF: 294.533.053-91

Diretor - Presidente

Maria Inês Cavalcante Studart Menezes

CPF: 801.407.183-20

Diretora de Planejamento e Gestão Interna

Francisco Moisés de Almeida Gomes

CRC (CE): 12837

CPF: 575.694.793-00

Contador



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SETEMBRO 2020
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	15.472.283,07	1.867.241,81	1.699.058,35	15.304.099,61
Fornecedores	332.534,47	813.371,75	579.975,67	99.138,39
Convênios (Nota 6.1)	14.462.509,63	200.160,85		14.262.348,78
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	624.842,15	579.192,62	844.566,09	890.215,62
Outras Contas a Pagar	52.396,82	274.516,59	274.516,59	52.396,82
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)	106.131.163,15	1.726.792,22	-	107.857.955,37
Capital Social (Nota 8.1)	105.510.145,00	-	-	105.510.145,00
Reservas de Incentivos Fiscais	7.381.381,77	-	-	7.381.381,77
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Prejuízo Acumulado	(6.760.364,12)	1.726.792,22	-	(5.033.571,90)
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	122.833.114,72	3.594.034,03	1.699.058,35	124.391.723,48

Fortaleza, 30 de setembro de 2020

Eduardo Henrique Cunha Neves

CPF: 294.533.053-91

Diretor - Presidente

Maria Inês Cavalcante Studart Menezes

CPF: 801.407.183-20

Diretora de Planejamento e Gestão Interna

Francisco Moisés de Almeida Gomes

CRC (CE): 12837

CPF: 575.694.793-00

Contador



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

	01/JAN./20 A 30/SET./20	Análise Vertical	01/JAN./19 A 30/SET./19	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	9.921.766,84	% Receita	10.771.425,92	% Receita	-8%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(254.141,59)	-2,6%	(576.458,54)	-5,4%	-56%
LUCRO BRUTO	9.667.625,25	97,4%	10.194.967,38	94,6%	-5%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(9.248.284,11)	-93,2%	(9.308.698,95)	-86,4%	-1%
Despesas com Pessoal e Encargos	(6.821.937,04)	-68,8%	(6.172.862,73)	-57,3%	11%
Despesas Gerais	(1.648.880,02)	-16,6%	(1.751.555,91)	-16,3%	-6%
Despesas com Serv.Prestados	(609.532,23)	-6,1%	(1.510.767,68)	-14,0%	-60%
Despesas Tributárias	(8.043,74)	-0,1%	(61.886,35)	-0,6%	-87%
Outros Resultados Operacionais	(159.891,08)	-1,6%	188.373,72	1,7%	-185%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	419.341,14	4,2%	886.268,43	8,2%	-53%
Receitas Financeiras	140.777,02	1,4%	391.641,64	3,6%	-64%
Despesas Financeiras	(6.261,33)	-0,1%	(3.170,50)	0,0%	97%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	553.856,83	5,6%	1.274.739,57	11,8%	-57%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	553.856,83	5,6%	1.274.739,57	11,8%	-57%

Fortaleza, 30 de setembro de 2020

Eduardo Henrique Cunha Neves

CPF: 294.533.053-91

Diretor - Presidente

Maria Inês Cavalcante Studart Menezes

CPF: 801.407.183-20

Diretora de Planejamento e Gestão Interna

Francisco Moisés de Almeida Gomes

CRC (CE): 12837

CPF: 575.694.793-00

Contador

ADECE



Agência de
Desenvolvimento
do Estado do Ceará S.A.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE SETEMBRO DE 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE) Sociedade de Economia Mista sob o controle acionário do Estado do Ceará, criada pela Lei nº 13.960, de 04 de setembro de 2007 e constituída pela Assembleia Geral de 28 de setembro de 2007, é uma Sociedade Anônima regida pelas disposições da Lei das Sociedades por Ações, foi criada pelo Governo do Estado do Ceará com a finalidade de executar as políticas e diretrizes oriundas da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET).

Cabe à ADECE a execução da política de desenvolvimento econômico, industrial, comercial, de serviços, agropecuário e de base tecnológica, articulando-se com os setores produtivos e atraindo e incentivando investimentos, além de criar condições para a competitividade dos setores econômicos do Estado do Ceará.

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) Aspectos gerais

As demonstrações financeiras e as notas explicativas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, em especial ao aplicável às pequenas e médias empresas (CPC-PME) e a Lei nº 6.404/1976 – Lei das S/As.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem os saldos de caixa, de banco conta movimento e de Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata.

b) Passivos

Reconhecidos no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, quando aplicável, acrescidos dos correspondentes encargos.

c) Apuração dos Resultados

As receitas e as despesas são reconhecidas com observância ao regime de competência.

4. ATIVO CIRCULANTE

4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

FUNDO FIXO

No mês houve o reconhecimento da prestação de contas do suprimento de fundos transferido em 13/08/2020 no valor de R\$ 3.000,00, restando um saldo de R\$ 368,74 que foi depositado em 23/09/2020.

BANCOS

Ao final do período a conta corrente apresentou o seguinte saldo: BB 24278-0 (R\$ 3.368,99).

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	08.2020	09.2020
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.561,25	6.561,25
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.539,58	6.539,58
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	17.876,62	17.876,62
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.878,64	6.878,89
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.774,14	6.801,28
BB Conta Poupança 28062-3 – CAUCAO AUDILINK	5.217,99	5.217,99
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.548,60	2.548,60
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	4.182.071,00	5.180.738,23
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	1.222.220,85	1.821.747,67
TOTAL	5.456.688,67	7.054.910,55

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	08.2020	09.2020
A. CAATINGA 01/2018	128.869,41	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	97.863,77	97.863,77
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	217.574,11	165.270,84
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	227.892,54	195.421,79
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	2.011.867,00	2.011.867,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	3.382.166,53	3.382.166,53
P. SOLONÓPOLE 02/2019	2.627.490,71	2.377.311,18
PREF. MUNICIP. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE BOA VIAGEM 06/2019	1.499.779,14	1.499.779,14
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	3.647.818,81	3.456.346,22
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	2.162.369,72	2.162.369,72
SENADOR POMPEU 05/2017	0,00	0,00
TOTAL	16.552.495,23	15.964.827,02

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 4ª parcela do convênio 01/2018 (Assoc. Caatinga), restando um saldo no Ativo de 67.627,34.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 2ª parcela do convênio 03/2019 (Fund. Edson Queiroz), restando um saldo no Ativo de 165.270,84.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 2ª parcela do convênio 05/2019 (Ico), restando um saldo no Ativo de 195.421,79.

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





- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 4ª parcela do convênio 02/2019 (Solonopole), restando um saldo no Ativo de 2.377.311,18.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 2ª parcela do convênio 07/2019 (Iraucuba), restando um saldo no Ativo de 3.456.346,22.

TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	08.2020	09.2020
CSLL ESTIMATIVA	8.627,64	44.300,76
IRPJ ESTIMATIVA	5.632,71	110.690,36
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.852,09	0,00
TOTAL	33.112,44	154.991,12

ESTOQUES DE ALMOXARIFE

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

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 INVESTIMENTOS

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

TERRENOS	
TERRENOS PECEM	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZHINO - JAGUARIB.	355.725,54
TERRENO TAUÁ	37.910,00
TERRENO UMIRIM	50.000,00
TOTAL	564.095,54
BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE	2.459.149,98
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS - PENTECOSTE	(92.218,12)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	358.929,65
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	(13.984,21)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – ICO CONV 05/2019	32.470,75
TOTAL	2.758.332,26

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

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



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 N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019) ✓	300.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	5.909.385,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 05/2009) ✓	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11A/2010) ✓	50.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	451.472,59
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	200.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014) ✓	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	1.326.762,06
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	59.564.536,80

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

98.998.146,14

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	08.2020	09.2020
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	473.977,48	382.078,92
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	240.165,11	201.961,94
MOVEIS E UTENSILIOS	503.564,27	502.964,27
TERRENOS	0,00	0,00
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.030.833,85)	(905.601,59)
TOTAL DO IMOBILIZADO	479.029,41	473.559,94

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

ADECE



Agência de
Desenvolvimento
do Estado do Ceará S.A.



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

• Houve no período, o reconhecimento da receita do leilão 01/2019 no valor de R\$ 3.420,00, que culminou na baixa dos respectivos imobilizados leiloados, gerando uma baixa no valor de R\$ 130.701,73, onde destes R\$ 130.313,31 foi contra a depreciação acumulado, por se tratar de bens 100% depreciados e R\$ 388,42 contra o custo na venda de ativo imobilizado.

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	08.2020	09.2020
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.214.681,80)	(2.247.250,65)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.693.579,68	1.661.010,83



Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S.A.



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/2020								PASSIVO		A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS	
04/2017	EMBRAPA	ESPÉCIES FLORESTAIS	22/06/17 A 30/06/18	4	30/06/20 A 30/06/21	R\$ 217.000,00	R\$ 146.400,00	R\$ 71.600,00	R\$ 132.192,98	R\$ 5.039,71	R\$ 18.246,73	R\$ 89.846,73	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 2ª PARCELA	
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec.	04/12/17 A 04/12/18	3	04/12/19 A 04/12/20	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 43.692,78	R\$ 133.470,75	R\$ 1.372,52	R\$ 54.170,99	R\$ 97.863,77	4ª PARCELA EM ANÁLISE	
01/2018	A. CAATINGA	Comb.invsão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	1	23/01/20 A 23/01/21	R\$ 250.000,00	R\$ 203.061,07	R\$ 46.938,93	R\$ 187.159,16	R\$ 325,32	R\$ 16.227,23	R\$ 63.166,16	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 4ª PARCELA	
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND.	27/04/18 A 31/12/18	4	25/06/20 A 21/12/20	R\$ 6.071.755,22	R\$ 6.694.622,59	R\$ 1.377.132,63	R\$ 5.911.322,80	R\$ 1.937,30	R\$ 785.237,09	R\$ 2.162.389,72	8ª 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 INFORMANDO O ATRASO NA SOLICITAÇÃO DAS PARCELAS DEVIDO AOS AJUSTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS	
06/2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Ornem.	28/06/18 A 31/12/19	1	31/12/19 A 31/12/20	R\$ 358.300,00	R\$ 158.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.550,00	R\$ 358.300,00	A PREFEITURA DE SOBRAL ENVIOU RELATÓRIO JUSTIFICANDO TÉCNICAMENTE QUE OS RECURSOS REPASSADOS NÃO FORAM UTILIZADOS.	
02/2019	P.SOLONÓPOLE	CONST. GALPÃO INDUSTRIAL	27/06/19 A 27/06/20	1	27/06/20 A 27/06/21	R\$ 3.484.055,64	R\$ 1.106.756,51	R\$ 2.377.299,13	R\$ 1.106.756,51	R\$ 12,05	R\$ 12,05	R\$ 2.377.311,18	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 4ª 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



Agência de
Desenvolvimento
do Estado do Ceará S.A.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho

PLANILHA DE SETEMBRO/2020										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	1		R\$ 263.750,00	R\$ 105.500,00	R\$ 158.250,00	R\$ 98.479,16	R\$ 0,00	R\$ 7.020,84	R\$ 165.270,84	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 2ª PARCELA		
04/2019	PREF. PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 2.011.867,00	R\$ 105.735,26	R\$ 1.906.131,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.735,26	R\$ 2.011.867,00	2ª PARCELA EM ANÁLISE		
05/2019	PREF. ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade industrial.	17/12/19 A 17/06/20	1	17/06/20 A 14/12/20	R\$ 227.892,54	R\$ 40.524,98	R\$ 187.367,56	R\$ 32.473,38	R\$ 2,63	R\$ 9.054,23	R\$ 195.421,79	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 2ª PARCELA		
06/2019	PREF. B. VIAGEM	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 1.499.779,14	R\$ 210.160,85	R\$ 1.289.618,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.160,85	R\$ 1.499.779,14	REPASSADO A 2ª PARCELA		
07/2019	PREF IRAUCUBA	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/06/21			R\$ 3.657.818,81	R\$ 211.472,59	R\$ 3.446.346,22	R\$ 201.472,59	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 3.456.346,22	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 2ª PARCELA		
01/2020	PREF. UMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21			R\$ 3.382.166,53	R\$ 283.945,03	R\$ 3.098.221,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283.945,03	R\$ 3.382.166,53	2ª PARCELA EM ANÁLISE		
						R\$ 23.774.346,88	R\$ 9.511.998,10	R\$ 14.262.348,78	R\$ 7.823.074,84	R\$ 9.093,80	R\$ 1.698.017,06	R\$ 15.960.365,84			

- 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.

	08.2020	09.2020
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	230.646,72	475.868,60
COFINS A RECOLHER	125.803,13	231.399,33
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	25.433,05	24.070,46
CSLL A RECOLHER	0,00	35.673,12
IRPJ A RECOLHER	0,00	85.995,93
IRRF A RECOLHER	5.370,49	5.201,48
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	19.597,77	17.557,21
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	27.146,15	25.754,54
PIS A RECOLHER	27.296,13	50.232,34
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	136.216,72	122.403,52
FGTS A RECOLHER	16.176,04	10.481,71
INSS A RECOLHER	120.040,68	111.921,81
PROVISOES	257.978,71	291.452,58
PROVISAO 13 SALÁRIO	63.267,01	74.088,70
PROVISAO FERIAS	129.456,66	143.885,53
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	3.358,10	4.223,84
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	10.356,56	11.510,86
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	20.737,02	23.395,57
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	30.803,36	34.348,08

7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

A rubrica da conta se refere aos adiantamentos recebidos da Companhia Siderúrgica do Pecém-CSP e Aço Cearense Industrial Ltda, nos valores de R\$ 189.668,50 e 1.040.000,00, respectivamente, referentes a vendas futuras de terrenos.

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.1 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da ADECE é de R\$ 105.510.145,00 (cento e cinco milhões, quinhentos e dez mil, cento e quarenta e cinco reais), divididos em 105.510.145 (cento e cinco milhões, quinhentos e dez mil, cento e quarenta e cinco) ações ordinárias e nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.

O Estado do Ceará manterá sempre a maioria absoluta do capital social da ADECE, sendo nula qualquer transferência ou subscrição de ações feita em desacordo com este dispositivo.

9. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA LÍQUIDA

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

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



	JAN/2020 A SET/2020	JAN/2019 A SET/2019
RECEITA BRUTA	10.933.424,98	11.869.339,84
TAXA DE MONITORAMENTO	478.231,42	526.617,65
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	10.455.193,56	11.342.722,19
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.011.658,14)	(1.097.913,92)
(-) PIS (S/ VENDA)	(180.457,94)	(195.844,13)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(831.200,20)	(902.069,79)
RECEITA LÍQUIDA	9.921.766,84	10.771.425,92

CUSTOS

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

	JAN/2020 A SET/2020	JAN/2019 A SET/2019
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(254.141,59)	(576.458,54)

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 e variação negativa nas aplicações financeiras da empresa, conforme demonstrado no extrato.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em setembro no montante de R\$ 1.727.255,31, e o resultado positivo acumulado no ano é de R\$ 553.856,83. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (setembro/2020)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 30 de setembro de 2020.


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


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


Maria Inês Cavalcante Studart Menezes
CPF: 801.407.183-20
Diretora de Planejamento e Gestão Interna