

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

**FORTALEZA**

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - OUTUBRO 2020**


**ATIVO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)</b>	<b>23.259.006,57</b>	<b>11.423.273,20</b>	<b>12.779.388,74</b>	<b>21.902.891,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	7.058.279,54	11.036.855,74	11.034.530,77	7.060.604,51
Fundo Fixo	-	4.000,00	-	4.000,00
Bancos	3.368,99	6.908.191,92	6.911.560,91	-
Aplic Financeiras	7.054.910,55	4.124.663,82	4.122.969,86	7.056.604,51
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)</b>	<b>16.200.727,03</b>	<b>386.417,46</b>	<b>1.744.857,97</b>	<b>14.842.286,52</b>
Convênio Recursos Próprios	15.964.827,02	-	1.740.448,28	14.224.378,74
Tributos a Recuperar	154.991,12	379.396,07	1.735,57	532.651,62
Adiantamentos a Funcionários	42.614,74	-	-	42.614,74
Estoque Almoxarife	36.758,57	7.021,39	2.568,32	41.211,64
Desp.do Exercício Seguinte	1.535,58	-	105,80	1.429,78
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)</b>	<b>101.132.716,91</b>	<b>1.740.448,28</b>	<b>49.430,17</b>	<b>102.823.735,02</b>
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	98.998.146,14	1.740.448,28	11.800,27	100.726.794,15
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	473.559,94	-	5.061,05	468.498,89
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.661.010,83	-	32.568,85	1.628.441,98
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>124.391.723,48</b>	<b>13.163.721,48</b>	<b>12.828.818,91</b>	<b>124.726.626,05</b>

Fortaleza, 31 de Outubro 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 - OUTUBRO 2020  
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

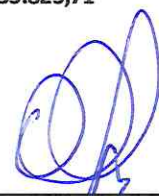
<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)</b>	<b>15.303.608,69</b>	<b>2.903.622,73</b>	<b>1.635.825,71</b>	<b>14.035.811,67</b>
Fornecedores	99.138,39	613.775,19	581.187,77	66.550,97
Convênios (Nota 6.1)	14.262.348,78	1.500.171,36	-	12.762.177,42
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	889.724,70	789.642,02	1.054.486,01	1.154.568,69
Outras Contas a Pagar	52.396,82	34,16	151,93	52.514,59
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.229.668,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.229.668,50</b>
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 8)</b>	<b>107.858.446,29</b>	<b>1.602.699,59</b>	<b>-</b>	<b>109.461.145,88</b>
Capital Social (Nota 8.1)	105.510.145,00	-	-	105.510.145,00
Reservas de Incentivos Fiscais	7.381.381,77	-	-	7.381.381,77
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Prejuízo Acumulado	(5.033.080,98)	1.602.699,59	-	(3.430.381,39)
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>124.391.723,48</b>	<b>4.506.322,32</b>	<b>1.635.825,71</b>	<b>124.726.626,05</b>

Fortaleza, 31 de Outubro de 2020



---

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



---

**Francisco Moises 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/OUT./20	Análise Vertical	01/JAN./19 A 31/OUT./19	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
<b>RECEITAS</b>	12.450.991,21	% Receita	12.417.501,91	% Receita	0%
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	(254.141,59)	-2,0%	(844.129,74)	-6,8%	-70%
<b>LUCRO BRUTO</b>	12.196.849,62	98,0%	11.573.372,17	93,2%	5%
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	(10.185.357,77)	-81,8%	(10.433.704,83)	-84,0%	-2%
Despesas com Pessoal e Encargos	(7.579.999,25)	-60,9%	(6.856.419,66)	-55,2%	11%
Despesas Gerais	(1.758.014,51)	-14,1%	(1.951.375,49)	-15,7%	-10%
Despesas com Serv.Prestados	(661.159,85)	-5,3%	(1.724.425,69)	-13,9%	-62%
Despesas Tributárias	(8.590,05)	-0,1%	(76.134,57)	-0,6%	-89%
Outros Resultados Operacionais	(177.594,11)	-1,4%	174.650,58	1,4%	-202%
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	2.011.491,85	16,2%	1.139.667,34	9,2%	76%
Receitas Financeiras	155.556,02	1,2%	417.729,24	3,4%	-63%
Despesas Financeiras	(10.511,45)	-0,1%	(3.614,77)	0,0%	191%
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO</b>	2.156.536,42	17,3%	1.553.781,81	12,5%	39%
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	2.156.536,42	17,3%	1.553.781,81	12,5%	39%

Fortaleza, 31 de Outubro 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 BALANÇETE DE OUTUBRO 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 09/10/2020 no valor de R\$ 4.000,00, com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

**BANCOS**

Ao final do período a conta corrente apresentou o seguinte saldo: BB 24278-0 (R\$ 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	09.2020	10.2020
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.561,25	6.581,16
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	17.930,78
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.878,89	6.899,49
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.801,28	6.801,28
BB Conta Poupança 28062-3 – CAUCAO AUDILINK	5.217,99	5.233,81
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.548,60	2.556,32
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	5.180.738,23	5.993.791,38
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	1.821.747,67	1.010.270,71
<b>TOTAL</b>	<b>7.054.910,55</b>	<b>7.056.604,51</b>

## 4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

### CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	09.2020	10.2020
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	97.863,77	97.863,77
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	165.270,84	165.270,84
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	195.421,79	195.421,79
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	2.011.867,00	1.916.137,66
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	3.382.166,53	3.108.222,20
P. SOLONÓPOLE 02/2019	2.377.311,18	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	1.299.619,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	3.456.346,22	3.057.994,70
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	2.162.369,72	1.390.106,77
SENADOR POMPEU 05/2017	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.964.827,02</b>	<b>14.224.378,74</b>

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 8ª parcela do convênio 02/2018 (Brejo Santo), restando um saldo no Ativo de 1.390.106,77.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 2ª parcela do convênio 01/2020 (Umirim), restando um saldo no Ativo de 3.108.222,20.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 2ª parcela do convênio 04/2019 (Pentecoste), restando um saldo no Ativo de 1.916.137,66.

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](mailto:adece@adece.ce.gov.br)



- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 2ª parcela do convênio 06/2019 (Boa Viagem), restando um saldo no Ativo de 1.299.619,00.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 2ª parcela do convênio 07/2019 (Irauçuba), restando um saldo no Ativo de 3.057.994,70.

#### TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	09.2020	10.2020
CSLL ESTIMATIVA	44.300,76	146.290,14
IRPJ ESTIMATIVA	110.690,36	386.361,48
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>154.991,12</b>	<b>532.651,62</b>

#### 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:

<b>TERRENOS</b>	
TERRENOS PECEM	120.460,00
TERRENOS SÍTIO MULUNGUZHINHO - JAGUARIB.	355.725,54
TERRENO TAUÁ	37.910,00
TERRENO UMIRIM	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>564.095,54</b>
<b>BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE	2.459.149,98
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS - PENTECOSTE	(102.464,58)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	358.929,65
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	(15.538,02)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – ICO CONV 05/2019	32.470,75
<b>TOTAL</b>	<b>2.746.531,99</b>

#### 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 – UMIRIM – 01/2020	273.944,33
GALPÃO INDUSTRIAL Nº 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	500.160,14
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	6.681.648,45
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)	849.824,11
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	295.729,34
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
<b>TOTAL</b>	<b>61.304.985,08</b>

#### 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

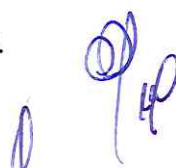
**100.726.794,15**

#### 5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	09.2020	10.2020
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	382.078,92	382.078,92
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
TERRENOS	0,00	0,00
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(905.601,59)	(910.682,64)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>473.559,94</b>	<b>468.478,89</b>

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



• 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 acumulada, por se tratar de bens 100% depreciados e R\$ 388,42 contra o custo na venda de ativo imobilizado.

### 5.3 INTANGÍVEL

Os intangíveis da empresa estão classificados a aquisição de Software, sendo este amortizado conforme planilha de amortização cedida pela empresa.

INTANGÍVEL	09.2020	10.2020
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.247.250,65)	(2.279.819,50)
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>1.661.010,83</b>	<b>1.628.441,98</b>





**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 OUTUBRO/2020													
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVÊNIO	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	4ª PARCELA EM ANÁLISE
01/2018	A. CAATINGA	Comb.invenção Cryp. Médiac.	23/01/18 A 23/01/20	1	23/01/21 A 23/01/21	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,43	R\$ 0,57	R\$ 187.159,16	R\$ 325,32	R\$ 63.165,69	R\$ 63.166,16	AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 5ª PARCELA PARA ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO
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\$ 6.694.622,69	R\$ 1.377.132,63	R\$ 6.683.602,50	R\$ 1.954,05	R\$ 12.974,14	R\$ 1.390.106,77	APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 8ª PARCELA 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	25/06/21 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	31/12/20 A 31/12/20	R\$ 358.300,00	R\$ 156.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.550,00	R\$ 358.300,00	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 4ª PARCELA
02/2019	P. SOLONÓPOLE	CONST. GALPÃO INDUSTRIAL	27/06/19 A 27/06/20	1	27/06/21 A 27/06/21	R\$ 3.484.055,64	R\$ 1.332.512,42	R\$ 2.151.543,22	R\$ 1.106.756,51	R\$ 12,05	R\$ 225.767,89	R\$ 2.377.311,18	

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.  
Avenida Dorn Luísa, 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](mailto:adece@adece.ce.gov.br)



PLANILHA DE OUTUBRO/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\$ 263.750,00	R\$ 158.250,00	R\$ 105.500,00	R\$ 98.479,16	R\$ 0,00	R\$ 59.770,84	R\$ 165.270,84	REPASSE DA 3ª PARCELA
04/2019	PREF. PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 2.011.867,00	R\$ 201.176,33	R\$ 1.810.690,67	R\$ 95.735,26	R\$ 5,92	R\$ 105.446,99	R\$ 1.916.137,66	REPASSE DA 3ª 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\$ 95.064,18	R\$ 132.828,36	R\$ 32.473,38	R\$ 2,63	R\$ 62.593,43	R\$ 195.421,79	REPASSE DA 3ª PARCELA
06/2019	PREF. B. VIAGEM	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 1.489.779,14	R\$ 575.796,84	R\$ 923.982,30	R\$ 200.160,85	R\$ 0,71	R\$ 375.636,70	R\$ 1.299.619,00	3ª PARCELA EM ANÁLISE
07/2019	PREF. IRAUCUBA	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/06/21			R\$ 3.657.818,81	R\$ 609.824,11	R\$ 3.047.994,70	R\$ 599.824,11	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 3.057.994,70	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 3ª PARCELA
01/2020	PREF. JIMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21			R\$ 3.382.166,53	R\$ 544.704,34	R\$ 2.837.462,19	R\$ 273.945,03	R\$ 0,70	R\$ 270.760,01	R\$ 3.108.222,20	2ª PARCELA APROVADA
						R\$ 23.774.346,88	R\$ 11.012.169,46	R\$ 12.762.177,42	R\$ 9.563.547,20	R\$ 9.117,88	R\$ 1.457.740,14	R\$ 14.219.917,56	

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



## 6.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	09.2020	10.2020
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>475.868,60</b>	<b>707.458,64</b>
COFINS A RECOLHER	231.399,33	211.930,87
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	24.070,46	24.219,73
CSLL A RECOLHER	35.673,12	101.989,38
IRPJ A RECOLHER	85.995,93	273.935,55
IRRF A RECOLHER	5.201,48	5.241,86
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	17.557,21	18.389,68
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	25.754,54	25.774,12
PIS A RECOLHER	50.232,34	45.977,45
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>122.403,52</b>	<b>122.183,58</b>
FGTS A RECOLHER	10.481,71	10.388,79
INSS A RECOLHER	111.921,81	111.794,79
<b>PROVISOES</b>	<b>291.452,58</b>	<b>324.926,47</b>
PROVISAO 13 SALÁRIO	74.088,70	84.910,40
PROVISAO FERIAS	143.885,53	158.314,40
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	4.223,84	5.089,60
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	11.510,86	12.665,14
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	23.395,57	26.054,13
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	34.348,08	37.892,80

## 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](mailto:adece@adece.ce.gov.br)



	<b>JAN/2020 A OUT/2020</b>	<b>JAN/2019 A OUT/2019</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>13.720.449,05</b>	<b>13.683.197,68</b>
TAXA DE MONITORAMENTO	551.929,67	595.465,91
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	13.168.519,38	13.087.731,77
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.269.457,84)</b>	<b>(1.265.695,77)</b>
(-) PIS (S/ VENDA)	(226.443,82)	(225.772,78)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(1.043.014,02)	(1.039.922,99)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>12.450.991,21</b>	<b>12.417.501,91</b>

#### CUSTOS

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

	<b>JAN/2020 A OUT/2020</b>	<b>JAN/2019 A OUT/2019</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(254.141,59)</b>	<b>(844.129,74)</b>

#### 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 outubro no montante de R\$ 1.592.150,71, e o resultado positivo acumulado no ano é de R\$ 2.011.491,85. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (outubro/2020)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de outubro de 2020.



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



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

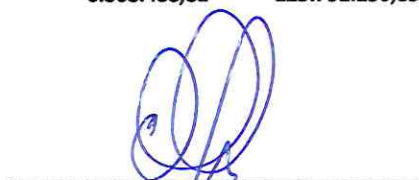


**Maria Inês Cavalcante Studart Menezes**  
CPF: 801.407.183-20  
Diretora de Planejamento e Gestão Interna

**AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ**  
CNPJ: 09.100.913/0001-54**FORTALEZA****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - NOVEMBRO 2020****ATIVO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)</b>	<b>21.902.891,03</b>	<b>4.951.777,87</b>	<b>6.708.794,14</b>	<b>20.145.874,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	7.060.604,51	4.847.939,03	5.847.367,30	6.061.176,24
Fundo Fixo	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
Bancos	-	3.875.792,25	3.875.792,25	-
Aplic Financeiras	7.056.604,51	969.146,78	1.967.575,05	6.058.176,24
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)</b>	<b>14.842.286,52</b>	<b>103.838,84</b>	<b>861.426,84</b>	<b>14.084.698,52</b>
Convênio Recursos Próprios	14.224.378,74	-	852.830,46	13.371.548,28
Tributos a Recuperar	532.651,62	86.448,74	6.792,33	612.308,03
Adiantamentos a Funcionarios	42.614,74	17.390,10	-	60.004,84
Estoque Almoxarife	41.211,64	-	1.698,25	39.513,39
Desp.do Exercício Seguinte	1.429,78	-	105,80	1.323,98
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)</b>	<b>102.823.735,02</b>	<b>881.321,72</b>	<b>99.694,67</b>	<b>103.605.362,07</b>
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	100.726.794,15	866.651,72	61.800,27	101.531.645,60
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	468.498,89	14.670,00	5.325,55	477.843,34
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.628.441,98	-	32.568,85	1.595.873,13
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>124.726.626,05</b>	<b>5.833.099,59</b>	<b>6.808.488,81</b>	<b>123.751.236,83</b>

Fortaleza, 30 de Novembro 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 - NOVEMBRO 2020  
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)</b>	<b>14.035.811,67</b>	<b>2.986.833,97</b>	<b>1.706.605,22</b>	<b>12.755.582,92</b>
Fornecedores	66.550,97	676.636,50	641.784,07	31.698,54
Convênios (Nota 6.1)	12.762.177,42	871.480,58	-	11.890.696,84
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	1.154.568,69	1.058.267,60	684.354,23	780.655,32
Outras Contas a Pagar	52.514,59	380.449,29	380.466,92	52.532,22
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.229.668,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.229.668,50</b>
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 8)</b>	<b>109.461.145,88</b>	<b>304.839,53</b>	<b>-</b>	<b>109.765.985,41</b>
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	(3.430.381,39)	304.839,53	-	(3.125.541,86)
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>124.726.626,05</b>	<b>3.291.673,50</b>	<b>1.706.605,22</b>	<b>123.751.236,83</b>

Fortaleza, 30 de Novembro 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



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

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

	01/JAN./20 A 30/NOV./20	Analise Vertical	01/JAN./19 A 30/NOV./19	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i>					
<b>RECEITAS</b>	14.188.191,87	% Receita	13.793.449,20	% Receita	3%
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	(290.320,33)	-2,0%	(967.448,61)	-6,8%	-70%
<b>LUCRO BRUTO</b>	13.897.871,54	98,0%	12.826.000,59	93,2%	8%
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	(11.590.845,31)	-81,7%	(11.054.320,05)	-84,0%	5%
Despesas com Pessoal e Encargos	(8.368.434,73)	-59,0%	(7.576.003,23)	-55,2%	10%
Despesas Gerais	(2.289.494,30)	-16,1%	(2.183.875,07)	-15,7%	5%
Despesas com Serv.Prestados	(728.917,53)	-5,1%	(1.830.380,11)	-13,9%	-60%
Despesas Tributárias	(8.745,56)	-0,1%	(76.163,14)	-0,6%	-89%
Outros Resultados Operacionais	(195.253,19)	-1,4%	612.101,50	1,4%	-132%
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	2.307.026,23	16,3%	1.771.680,54	9,2%	30%
Receitas Financeiras	165.229,76	1,2%	440.609,60	3,4%	-62%
Despesas Financeiras	(10.880,04)	-0,1%	(4.045,91)	0,0%	169%
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO</b>	2.461.375,95	17,3%	2.208.244,23	12,5%	11%
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	2.461.375,95	17,3%	2.208.244,23	12,5%	11%

Fortaleza, 30 de Novembro de 2020



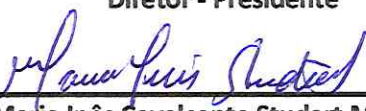

---

**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**

**NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE NOVEMBRO 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 09/10/2020 no valor de R\$ 4.000,00, restando um saldo de R\$ 899,45 que foi depositado em 20/11/2020. E houve a transferência a título de suprimento de fundos em 30/11/2020 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	10.2020	11.2020
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.581,16	6.581,16
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.539,58	6.557,21
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	17.930,78	17.930,78
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.899,49	6.899,49
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.801,28	6.801,28
BB Conta Poupança 28062-3 – CAUCAO AUDILINK	5.233,81	5.233,81
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.556,32	2.556,32
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	5.993.791,38	5.195.882,95
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	1.010.270,71	809.733,24
<b>TOTAL</b>	<b>7.056.604,51</b>	<b>6.058.176,24</b>

## 4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

### CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	10.2020	11.2020
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	97.863,77	61.685,03
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	165.270,84	165.270,84
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	195.421,79	195.421,79
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	1.916.137,66	1.820.698,19
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	3.108.222,20	3.108.222,20
P. SOLONÓPOLE 02/2019	2.377.311,18	2.377.311,18
PREF. MUNICIPAL. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE BOA VIAGEM 06/2019	1.299.619,00	578.406,75
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	3.057.994,70	3.057.994,70
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	1.390.106,77	1.390.106,77
SENADOR POMPEU 05/2017	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.224.378,74</b>	<b>13.371.548,28</b>

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 4ª parcela do convênio 09/2017 (Astef), restando um saldo no Ativo de 61.685,03.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 3ª parcela do convênio 04/2019 (Pentecoste), restando um saldo no Ativo de 1.820.698,19.

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](mailto:adece@adece.ce.gov.br)



- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 3ª e 4ª parcela do convênio 06/2019 (Boa Viagem), restando um saldo no Ativo de 578.406,75.

#### TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTO	10.2020	11.2020
CSLL ESTIMATIVA	146.290,14	167.905,07
IRPJ ESTIMATIVA	386.361,48	444.402,96
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>532.651,62</b>	<b>612.308,03</b>

#### 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:

<b>TERRENOS</b>	
TERRENOS PECEM	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZHINHO - JAGUARIB.	355.725,54
TERRENO TAUA	37.910,00
<b>TOTAL</b>	<b>514.095,54</b>
<b>BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE	2.459.149,98
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS - PENTECOSTE	(112.711,04)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,86
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	(17.091,83)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – ICO CONV 05/2019	32.470,75
<b>TOTAL</b>	<b>2.734.731,72</b>

#### 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 – UMIRIM – 01/2020	323.944,33
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	1.221.372,39
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	6.681.648,45
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)	849.824,11
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	391.168,81
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
<b>TOTAL</b>	<b>62.171.636,80</b>

**PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**

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

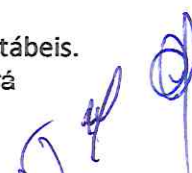
**TOTAL INVESTIMENTOS**

**101.531.645,60**

**5.2 IMOBILIZADO**

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

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.2020</b>	<b>11.2020</b>
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	382.078,92	396.748,92
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	201.961,94	201.961,94
MOVEIS E UTENSILIOS	502.964,27	502.964,27
TERRENOS	0,00	0,00
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(910.682,64)	(916.008,19)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>468.478,89</b>	<b>477.823,34</b>



### 5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	10.2020	11.2020
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.279.819,50)	(2.312.388,35)
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>1.628.441,98</b>	<b>1.595.873,13</b>

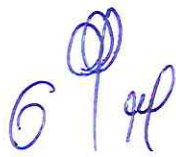


**6. PASSIVO CIRCULANTE**

**6.1 CONVENIOS**

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

PLANILHA DE NOVEMBRCI/2020														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVÊNIO	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	R\$ 217.000,00	R\$ 145.400,00	R\$ 71.600,00	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	04/12/20 A	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 43.692,78	169.915,40	R\$ 1.638,43	R\$ 17.992,25	R\$ 61.685,03	4ª PARCELA APROVADA	
01/2018	A. CAAATINGA	Comb.Invsão Cryp. Mídasc.	23/01/18 A 23/01/20	1	23/01/20 A	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,43	R\$ 0,57	187.159,16	R\$ 325,32	R\$ 63.165,59	R\$ 63.166,16	AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 5ª PARCELA PARA ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO	
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	6.694.822,59	R\$ 1.377.132,63	6.683.602,50	R\$ 1.954,05	R\$ 12.974,14	1.390.106,77	APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 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. Oram.	28/06/18 A 31/12/19	1	31/12/20 A	R\$ 358.300,00	R\$ 158.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 3.484.065,64	1.332.512,42	2.151.543,22	1.106.766,51	R\$ 12,05	225.767,96	2.377.311,18	5ª PARCELA EM ANÁLISE	



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

Avenida Dorn 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](mailto:adece@adece.ce.gov.br)

PLANILHA DE NOVEMBRO/2020													
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVÊNIO	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 FISCALS.	09/12/19 A 09/12/20	2	08/12/20 A 08/03/21	R\$ 263.760,00	R\$ 156.250,00	R\$ 105.500,00	R\$ 98.479,16	R\$ 0,00	R\$ 59.770,84	R\$ 165.270,84	REPASSE DA 3ª PARCELA
04/2019	PREF. PENTECOSTE	Construção de um galpão Industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 2.011.867,00	R\$ 415.054,95	1.596.812,05	R\$ 191.176,33	R\$ 7,52	R\$ 223.886,44	R\$ 1.820.696,19	REPASSE DA 4ª PARCELA
05/2019	PREF. ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade Industrial.	17/12/19 A 17/06/20	1	14/12/20 A 13/06/21	R\$ 227.892,54	R\$ 95.064,18	R\$ 132.828,36	R\$ 32.473,38	R\$ 2,63	R\$ 62.593,43	R\$ 195.421,79	3ª PARCELA EM ANÁLISE
06/2019	PREF. B. VIAGEM	Construção de um galpão Industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 1.499.779,14	R\$ 1.233.398,80	R\$ 266.380,34	R\$ 921.374,18	R\$ 1,79	R\$ 312.026,41	R\$ 578.406,75	3ª PARCELA EM ANÁLISE
07/2019	PREF. IRAUCUBA	Construção de um galpão Industrial.	17/12/19 A 17/06/21			R\$ 3.657.818,81	R\$ 609.824,11	R\$ 3.047.994,70	R\$ 599.824,11	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 3.057.994,70	REPASSE DA 4ª PARCELA
01/2020	PREF. UIRIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21			R\$ 3.382.166,53	R\$ 544.704,34	R\$ 2.837.462,19	R\$ 273.945,03	R\$ 0,70	R\$ 270.760,01	R\$ 3.108.222,20	3ª PARCELA EM ANÁLISE
						R\$ 23.774.346,88	R\$ 11.883.650,04	R\$ 11.890.696,84	R\$ 10.416.646,25	R\$ 9.386,47	R\$ 1.476.390,26	R\$ 13.367.087,10	

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 Luis, nº 807 – 7º andar – CEP: 60.160-230 – Meireles – Fortaleza – Ceará  
Tel: (85) 3457.3300 / Fax: (85) 3457.3335 – email: [adece@adece.ce.gov.br](mailto: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.

	10.2020	11.2020
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>707.458,64</b>	<b>293.170,26</b>
COFINS A RECOLHER	211.930,87	116.362,16
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	24.219,73	26.016,76
CSLL A RECOLHER	101.989,38	21.614,93
IRPJ A RECOLHER	273.935,55	51.249,15
IRRF A RECOLHER	5.241,86	5.422,10
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	18.389,68	19.270,31
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	25.774,12	27.994,17
PIS A RECOLHER	45.977,45	25.240,68
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>122.183,58</b>	<b>125.254,53</b>
FGTS A RECOLHER	10.388,79	10.388,79
INSS A RECOLHER	111.794,79	114.865,74
<b>PROVISOES</b>	<b>324.926,47</b>	<b>362.230,53</b>
PROVISAO 13 SALÁRIO	84.910,40	95.732,10
PROVISAO FERIAS	158.314,40	175.345,62
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	5.089,60	5.955,34
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	12.665,14	14.027,59
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	26.054,13	28.712,69
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	37.892,80	42.457,19

## 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](mailto:adece@adece.ce.gov.br)



	<b>JAN/2020 A NOV/2020</b>	<b>JAN/2019 A NOV/2019</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>15.634.719,75</b>	<b>13.683.197,68</b>
TAXA DE MONITORAMENTO	644.945,94	659.503,27
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	14.989.773,81	14.539.889,77
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.446.527,88)</b>	<b>(1.405.943,84)</b>
(-) PIS (S/ VENDA)	(258.029,29)	(250.790,00)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(1.188.498,59)	(1.155.153,84)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>14.188.191,87</b>	<b>13.973.449,20</b>

#### CUSTOS

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

	<b>JAN/2020 A NOV/2020</b>	<b>JAN/2019 A NOV/2019</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(290.320,33)</b>	<b>(967.448,61)</b>

#### 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 novembro no montante de R\$ 304.839,53, e o resultado positivo acumulado no ano é de R\$ 2.461.375,95. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (novembro/2020)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

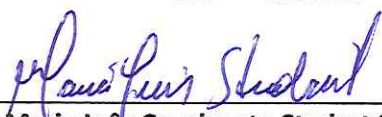
Fortaleza, 30 de novembro de 2020.



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



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



**Maria Inês Cavalcante Studart Menezes**  
CPF: 801.407.183-20

**Diretora de Planejamento e Gestão Interna**



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

FORTALEZA

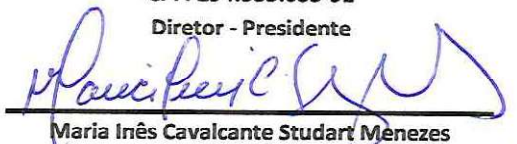
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DEZEMBRO 2020  
ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)</b>	<b>20.145.874,76</b>	<b>8.071.800,30</b>	<b>8.971.039,59</b>	<b>19.246.635,47</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	6.061.176,24	7.990.761,11	6.849.222,35	7.202.715,00
Fundo Fixo	3.000,00	-	3.000,00	-
Bancos	-	5.357.917,79	5.118.983,86	238.933,93
Aplic Financeiras	6.058.176,24	2.632.843,32	1.727.238,49	6.963.781,07
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	14.084.698,52	81.039,19	2.121.817,24	12.043.920,47
Convênio Recursos Próprios	13.371.548,28	-	1.424.067,58	11.947.480,70
Contratos de Patrocínio	-	79.600,00	22.600,00	57.000,00
Tributos a Recuperar	612.308,03	804,24	613.112,27	-
Adiantamentos a Funcionários	60.004,84	-	60.004,84	-
Estoque Almojarife	39.513,39	634,95	1.926,75	38.221,59
Desp.do Exercício Seguinte	1.323,98	-	105,80	1.218,18
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)</b>	<b>103.605.362,07</b>	<b>12.922.836,16</b>	<b>2.026.857,72</b>	<b>114.501.320,51</b>
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	101.531.645,60	12.922.836,16	1.988.963,32	112.465.518,44
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	477.823,34	-	5.325,55	472.497,79
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.595.873,13	-	32.568,85	1.563.304,28
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>123.751.236,83</b>	<b>20.994.636,46</b>	<b>10.997.897,31</b>	<b>133.747.955,98</b>

Fortaleza, 31 de Dezembro 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 - DEZEMBRO 2020  
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)</b>	<b>12.755.610,75</b>	<b>3.440.837,62</b>	<b>4.778.168,44</b>	<b>14.092.941,57</b>
Fornecedores	31.698,54	604.240,38	621.498,77	48.956,93
Convênios (Nota 6.1)	11.890.696,84	1.188.149,71	-	10.702.547,13
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.2)	780.655,32	1.550.243,10	2.021.752,98	1.252.165,20
Dividendos Obrigatorios a Pagar	-	-	2.036.679,20	2.036.679,20
Outras Contas a Pagar	52.560,05	98.204,43	98.237,49	52.593,11
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.229.668,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.229.668,50</b>
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 8)</b>	<b>109.765.985,41</b>	<b>3.125.541,86</b>	<b>5.533.818,64</b>	<b>118.425.345,91</b>
Capital Social (Nota 8.1)	105.510.145,00	-	-	105.510.145,00
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Reservas de Incentivos Fiscais	7.381.381,77	-	471.481,00	7.852.862,77
Reservas Legal	-	-	428.774,57	428.774,57
Prejuízo Acumulado	(3.125.541,86)	3.125.541,86	-	-
Reservas de Lucros Retidos	-	-	4.633.563,07	4.633.563,07
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>123.751.236,83</b>	<b>6.566.379,48</b>	<b>10.311.987,08</b>	<b>133.747.955,98</b>

Fortaleza, 31 de Dezembro 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)**

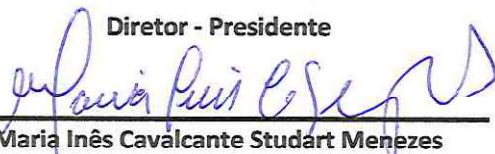
	01/JAN./20 A 31/DEZ./20	Análise Vertical	01/JAN./19 A 31/DEZ./19	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
<b>RECEITAS</b>	17.473.064,07	% Receita	19.010.714,73	% Receita	-8%
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	(346.060,85)	-2,0%	(1.067.448,61)	-6,8%	-68%
<b>LUCRO BRUTO</b>	17.127.003,22	98,0%	17.943.266,12	93,2%	-5%
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	(12.641.654,18)	-72,3%	(11.988.441,23)	-84,0%	5%
Despesas com Pessoal e Encargos	(9.142.065,72)	-52,3%	(8.425.684,39)	-55,2%	9%
Despesas Gerais	(2.608.410,87)	-14,9%	(2.410.401,51)	-15,7%	8%
Despesas com Serv.Prestados	(776.437,68)	-4,4%	(1.954.259,20)	-13,9%	-60%
Despesas Tributárias	(9.107,01)	-0,1%	(96.802,06)	-0,6%	-91%
Outros Resultados Operacionais	(105.632,90)	-0,6%	898.705,93	1,4%	-112%
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	4.485.349,04	25,7%	5.954.824,89	9,2%	-25%
Receitas Financeiras	178.292,28	1,0%	466.424,57	3,4%	-62%
Despesas Financeiras	(11.343,16)	-0,1%	(4.510,60)	0,0%	151%
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO</b>	4.652.298,16	26,6%	6.416.738,86	12,5%	-27%
Tributos s/ Lucro (Nota 8.4)	(1.093.688,44)	-6,3%	(1.223.360,81)	0,0%	-11%
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	3.558.609,72	20,4%	5.193.378,05	12,5%	-31%

Fortaleza, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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**

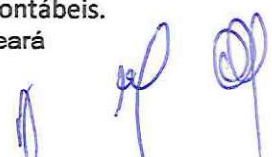
**4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

**FUNDO FIXO**

No mês houve o reconhecimento da prestação de contas do suprimento de fundos transferido em 30/11/2020 no valor de R\$ 3.000,00, restando um saldo de R\$ 2.000,55 que foi depositado em 28/12/2020.

**BANCOS**

Ao final do período a conta corrente apresentou o seguinte saldo: BB 24278-0 (R\$ 238.933,93).



## 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	11.2020	12.2020
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.581,16	6.581,16
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.557,21	6.557,21
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	17.930,78	17.930,78
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.899,49	6.899,70
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	6.801,28	6.819,62
BB Conta Poupança 28062-3 – CAUCAO AUDILINK	5.233,81	5.247,92
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.556,32	2.556,32
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	5.195.882,95	4.707.401,98
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	809.733,24	2.203.785,98
<b>TOTAL</b>	<b>6.058.176,24</b>	<b>6.963.781,07</b>

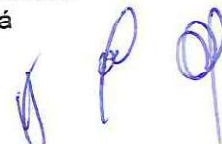
## 4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

### CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	11.2020	12.2020
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	165.270,84	109.530,32
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	195.421,79	137.411,06
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	1.820.698,19	1.606.820,84
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	3.108.222,20	2.847.468,51
P. SOLONÓPOLE 02/2019	2.377.311,18	1.853.652,30
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE BOA VIAGEM 06/2019	578.406,75	266.380,34
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	3.057.994,70	3.057.994,70
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	1.390.106,77	1.390.106,77
<b>TOTAL</b>	<b>13.371.548,28</b>	<b>11.947.480,70</b>

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 3ª parcela do convênio 03/2019 (Fundação Edson Queiroz), restando um saldo no Ativo de 109.530,32.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 3ª parcela do convênio 05/2019 (Icó), restando um saldo no Ativo de 137.411,06.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 5ª e 6ª parcela do convênio 02/2019 (Solonópole), restando um saldo no Ativo de 1.853.652,30.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 3ª parcela do convênio 01/2020 (Umirim), restando um saldo no Ativo de 2.847.468,51.

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](mailto:adece@adece.ce.gov.br)



- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 5ª parcela do convênio 06/2019 (Boa Viagem), restando um saldo no Ativo de 266.380,34.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 4ª parcela do convênio 04/2019 (Pentecoste), restando um saldo no Ativo de 1.606.820,84.

#### TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	11.2020	12.2020
CSLL ESTIMATIVA	167.905,07	0,00
IRPJ ESTIMATIVA	444.402,96	0,00
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>612.308,03</b>	<b>0,00</b>

#### 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:

<b>TERRENOS</b>	
TERRENOS PECEM	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZHINO - JAGUARIB.	355.725,54
<b>TOTAL</b>	<b>476.185,54</b>
<b>BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 16/2009	3.693.288,69
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 16/2009	(1.384.983,26)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,86
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	(87.013,19)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – ICO CONV 05/2019	90.481,48
BENF. EM PROP. TERCEIROS – CARIDADE CONV. 14/2014	94.727,07
BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	148.027,37
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	(57.404,54)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009	666.772,97
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009	(244.483,42)

BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	783.757,81
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	(306.971,78)
<b>TOTAL</b>	<b>3.769.113,06</b>

**Em relação as benfeitorias temos o comentário da Adece:**

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

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

**AREAS INDUSTRIAIS**

IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	618.828,08
GALPÃO INDUSTRIAL Nº 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	1.523.395,84
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	7.118.999,39
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11A/2010)	1.699.795,84
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	849.824,11
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	605.046,16
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	1.850.420,94
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – TAUÁ (CONV 11/2014)	2.767.965,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM (CONV 13/2014)	2.175.806,78
USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.	16.254.679,40

**TOTAL** **72.109.038,30**

**PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**

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

**TOTAL INVESTIMENTOS** **112.465.518,44**

**5.2 IMOBILIZADO**

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](mailto:adece@adece.ce.gov.br)



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

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.2020</b>	<b>12.2020</b>
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	396.748,92	396.748,92
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	201.961,94	201.961,94
MOVEIS E UTENSILIOS	502.964,27	502.964,27
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(916.008,19)	(921.333,74)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>477.823,34</b>	<b>472.497,79</b>

### 5.3 INTANGÍVEL

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

<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11.2020</b>	<b>12.2020</b>
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.312.388,35)	(2.344.957,20)
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>1.595.873,13</b>	<b>1.563.304,28</b>



**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 DEZEMBRO/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	4	04/12/20 A 04/12/21	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 43.692,78	R\$ 169.916,40	R\$ 1.635,43	R\$ 17.992,25	R\$ 61.686,03	4ª PARCELA APROVADA
01/2018	A. CAATINGA	Comb. Invasão Cryp. Madaec.	23/01/18 A 23/01/20	1	23/01/20 A 23/01/21	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,43	R\$ 0,57	R\$ 187.169,16	R\$ 325,32	R\$ 63.165,59	R\$ 63.166,16	6ª PARCELA APROVADA
02/2018	P. B. SANTO	CONST. GALPÃO IND.	27/04/18 A 31/12/18	5	21/12/20 A 19/06/21	R\$ 8.071.766,22	R\$ 6.694.622,69	R\$ 1.377.132,63	R\$ 6.683.602,60	R\$ 1.954,06	R\$ 12.974,14	R\$ 1.390.106,77	APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 8ª PARCELA FOI APRESENTADO UMA JUSTIFICATIVA INFORMANDO O ATRASO NA SOLICITAÇÃO DAS PARCELAS
04/2018	EMBRAPA	Desenv. Viab. Téc. Cultura	26/06/18 A 26/06/19	2	25/06/20 A 25/06/21	R\$ 120.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 19.747,61	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. Ornãm.	28/06/18 A 31/12/19	3	31/12/20 A 31/12/21	R\$ 358.300,00	R\$ 168.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.550,00	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\$ 3.484.066,64	R\$ 1.630.415,39	R\$ 1.853.640,25	R\$ 1.630.415,39	R\$ 12,05	R\$ 12,05	R\$ 1.863.652,30	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 5ª E 6ª PARCELA

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

PLANILHA DE DEZEMBRO/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	2	08/12/20 A 07/03/21	R\$ 263.760,00	R\$ 166.250,00	R\$ 105.500,00	R\$ 154.231,64	R\$ 11,96	R\$ 4.030,32	R\$ 109.530,32	3ª PARCELA APROVADA
04/2019	PREF. PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial.				R\$ 2.011.867,00	R\$ 415.054,95	R\$ 1.596.812,05	R\$ 405.054,95	R\$ 8,79	R\$ 10.008,79	R\$ 1.605.820,84	4ª PARCELA APROVADA
06/2019	PREF. ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade industrial.	17/12/19 A 17/06/20	2	14/12/20 A 13/06/21	R\$ 227.892,54	R\$ 95.064,18	R\$ 132.828,36	R\$ 90.493,80	R\$ 12,32	R\$ 4.682,70	R\$ 137.411,06	3ª PARCELA APROVADA
06/2019	PREF. B. VIAGEM	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21			R\$ 1.499.779,14	R\$ 1.437.810,45	R\$ 61.968,69	R\$ 1.233.401,76	R\$ 2,96	R\$ 204.411,65	R\$ 266.380,34	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 5ª E REPASSE DA 6ª PARCELA
07/2019	PREF. IRAUCUBA	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/06/21			R\$ 3.657.818,81	R\$ 1.027.479,29	R\$ 2.630.339,52	R\$ 599.824,11	R\$ 0,00	R\$ 427.655,18	R\$ 3.067.994,70	4ª PARCELA EM ANÁLISE
01/2020	PREF. UJIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21			R\$ 3.382.166,53	R\$ 812.884,25	R\$ 2.569.282,28	R\$ 534.704,34	R\$ 6,32	R\$ 278.186,23	R\$ 2.847.468,51	APROVADA PREST. CONTAS REFERENTE A 3ª E REPASSE DA 4ª PARCELA
						R\$ 23.774.346,88	R\$ 13.071.799,76	R\$ 10.702.647,13	R\$ 11.840.743,54	R\$ 9.416,18	R\$ 1.240.472,39	R\$ 11.943.019,52	

- 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](mailto: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.

	11.2020	12.2020
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>293.170,26</b>	<b>896.073,13</b>
COFINS A RECOLHER	116.362,16	267.514,00
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	26.016,76	26.128,11
CSLL A RECOLHER	21.614,93	127.953,64
IRPJ A RECOLHER	51.249,15	352.622,53
IRRF A RECOLHER	5.422,10	5.640,01
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	19.270,31	30.235,56
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	27.994,17	27.930,51
PIS A RECOLHER	25.240,68	58.048,77
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>125.254,53</b>	<b>137.666,54</b>
FGTS A RECOLHER	10.388,79	15.884,27
INSS A RECOLHER	114.865,74	121.782,27
<b>PROVISOES</b>	<b>362.230,53</b>	<b>218.425,53</b>
PROVISAO 13 SALÁRIO	95.732,10	0,00
PROVISAO FERIAS	175.345,62	165.216,25
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	5.955,34	0,00
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	14.027,59	13.217,29
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	28.712,69	0,00
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	42.457,19	39.991,99

## 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](mailto:adece@adece.ce.gov.br)



	JAN/2020	JAN/2019
	A DEZ/2020	A DEZ/2019
RECEITA BRUTA	19.254.413,64	20.948.445,96
TAXA DE MONITORAMENTO	734.839,40	716.037,48
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	18.519.574,24	20.232.408,48
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.781.349,57)</b>	<b>(1.937.731,23)</b>
(-) PIS (S/ VENDA)	(317.754,24)	(345.649,37)
(-) COFINS (S/ VENDA)	(1.463.595,33)	(1.592.081,86)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>17.473.064,07</b>	<b>19.010.714,73</b>

**CUSTOS**

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

	JAN/2020	JAN/2019
	A DEZ/2020	A DEZ/2019
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(346.060,85)</b>	<b>(1.067.448,61)</b>

**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 dezembro no montante de R\$ 2.190.922,21, e o resultado positivo acumulado no ano é de R\$ 3.558.609,72 No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (dezembro/2020)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de dezembro de 2020.



---

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



---

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



---

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