

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A - ADECE


CNPJ Nº 09.100.913/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Em reais

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lucro Líquido do Exercício	<u>14.358.236</u>	<u>3.558.610</u>
(+/-) Outros Resultados Abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
(=) Resultado Abrangente do Exercício	<u>14.358.236</u>	<u>3.558.610</u>


Fortaleza, 31 de dezembro de 2021



Francisco Jose Rabelo do Amaral

CPF: 072.941.743-34

Diretor - Presidente



Francisco Moisés de Almeida Gomes

CRC (CE): 12.837/O-1

CPF: 575.694.793-00

Contador

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

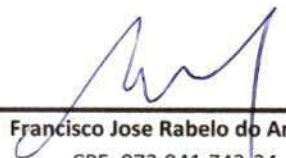
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A - ADECE
CNPJ Nº 09.100.913/0001-54


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Em reais

	Notas Explicativas	2021	2020
RECEITA LÍQUIDA	Nota 24	<u>35.350.663</u>	<u>17.473.064</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Nota 25	<u>(1.049.260)</u>	<u>(346.061)</u>
LUCRO BRUTO		<u>34.301.403</u>	<u>17.127.003</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		<u>(13.846.800)</u>	<u>(12.641.654)</u>
Despesas Gerais e Administrativas	Nota 26	(14.465.722)	(12.775.204)
Outros Resultados Operacionais	Nota 27	618.923	133.550
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		<u>20.454.603</u>	<u>4.485.349</u>
Receitas Financeiras	Nota 28	966.969	178.292
Despesas Financeiras	Nota 28	(1.807.818)	(11.343)
LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		<u>19.613.755</u>	<u>4.652.298</u>
IRPJ s/ Lucro	Nota 29	(3.857.999)	(797.830)
CSLL s/ Lucro	Nota 29	(1.397.520)	(295.859)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u><u>14.358.236</u></u>	<u><u>3.558.610</u></u>

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021


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


Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12.837/O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A - ADECE

CNPJ Nº 09.100.913/0001-54


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Em reais

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	46.518.622	4.680.239
Lucro Líquido do exercício	14.358.236	3.558.610
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa		
(+) Depreciação	790.575	743.344
(-) Diminuição do Passivo Circulante	(4.067)	(3.573.004)
Fornecedores	-	(66.687)
Convênio Recursos Próprios	-	(2.982.308)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	-	(524.009)
Outras Contas a Pagar	(4.067)	-
(+) Aumento do Passivo Circulante	102.008.646	2.181
Fornecedores	47.007	-
Convênios a Repassar	913.259	-
Obrigações Fiscais e Trabalhistas a Pagar	411.087	-
Outras Contas a Pagar	30.000	2.181
Contrato de Gestão	3.385.179	-
Ceara Credi(MICROCRÉDITO)	96.702.459	-
Dividendos a Pagar	519.655	-
(-) Aumento do Ativo Circulante	(109.626.374)	(63.501)
(-) Estoques	-	(6.334)
(-) Convênio Recursos Próprios	(3.229.223)	-
(-) Outros Créditos	(1.411.372)	(57.000)
(-) Tributos a Compensar	(21.140)	-
(-) Despesas do Exercício Seguinte	-	(167)
(-) Contrato de Gestão	(8.263.500)	-
(-) Ceara Credi(MICROCRÉDITO)	(96.701.139)	-
(+) Diminuição do Ativo Circulante	3.507	4.012.609
Convênios	-	4.012.609
Estoques	2.720	-
Despesas do Exerc. Seguinte	787	-
(-) Aumento do Ativo Não Circulante	(1.282.534)	-
(-) Realizável a longo prazo	(1.282.534)	-
(+) Aumento do Passivo não Circulante	40.270.633	-
Provisões de contingência	38.871.128	-
Convênios a Repassar	1.399.505	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(49.171.419)	(7.134.291)
Aplicações em Investimentos	(42.433.752)	(7.085.343)
Alienação de Bens	-	389
Aplicações no Imobilizado	(7.128.493)	(49.337)
Alienação dos Itangíveis	390.826	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	28.650.412	-
Aumento de Capital	17.526.106	-
Aumento reserva de lucros Incorporação CODECE	11.124.306	-
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.997.616	(2.454.053)
Saldo no Início do Período	7.202.715	9.656.768
Saldo no Final do Período	33.200.331	7.202.715
	25.997.616	(2.454.053)

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021


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


Francisco Moisés de Almeida Gomes
 CRC (Cf): 12.837/O-1
 CPF: 575.694.793-00
 Contador




AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. - ADECE
CNPJ Nº 09.100.913/0001-54


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Em reais

CONTAS	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Lucros				Lucros ou Prejuízos Acumulados	TOTAL GERAL
			Doações p/ Investimentos	Subvenções p/ Investimento	Reserva Legal	Reserva de Lucros Retidos		
SALDOS EM 31/DEZ/19 (Reapresentado)	105.510.145	1	3.686.715	4.036.018	250.844	2.228.183	115.711.906	
Lucro Líquido do Exercício							3.558.610	
Destinação Reservas- Subvenção p/Investimentos				130.130			(130.130)	
Destinação Reservas- Reserva de Lucros Retidos						2.405.380	(2.405.380)	
Destinação Reservas- Reserva Legal					177.930		(177.930)	
Constituição de Dividendos Obrigatórios							(845.170)	
SALDOS EM 31/DEZ/20	105.510.145	1	3.686.715	4.166.148	428.774	4.633.563	118.425.346	
Capital Integralizado - Codece	15.489.428						15.489.428	
Capital integralizado com dividendos	2.036.678						2.036.678	
Lucro Líquido Incorporação- Codece							3.181.471	
Lucro Líquido do Exercício							14.358.235	
Destinação Reserva Subvenção para Investimento							(3.414.987)	
Incorporação saldo Reservas de Lucros - Codece			1.292.494	9.206.675			10.499.170	
Destinação Reservas- Reserva de Lucros Retidos				3.414.987			(7.669.003)	
Destinação Reservas- Reserva Legal					717.912		(717.912)	
Constituição de Dividendos Obrigatórios							(2.556.334)	
Incorporação saldo Lucro - Codece							(3.181.471)	
SALDOS EM 31/DEZ/21	123.036.251	1	4.979.209	16.787.810	1.146.686	15.484.037	161.433.994	

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021


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


Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12.837/O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador