

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - OUTUBRO 2021


ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	154.123.731,56	125.575.969,13	124.376.353,87	155.323.346,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	47.879.432,05	124.323.631,47	123.722.324,57	48.480.738,95
Fundo Fixo	-	4.000,00	-	4.000,00
Bancos	3.531.316,27	76.960.233,32	80.447.556,58	43.993,01
Aplic Financeiras	28.835.857,07	47.273.453,00	40.996.821,08	35.112.488,99
Aplic Financeiras Recursos de Terceiros	15.512.258,71	85.945,15	2.277.946,91	13.320.256,95
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	106.244.299,51	1.252.337,66	654.029,30	106.842.607,87
Convênio Recursos Próprios	12.146.347,11	-	422.644,53	11.723.702,58
Contratos de Patrocínio	25.000,00	20.000,00	-	45.000,00
Contratos de Gestão	8.406.710,52	-	-	8.406.710,52
Ceara Credi (Microcredito)	80.227.913,12	-	-	80.227.913,12
Adiantamentos a Fornecedor	-	20,74	-	20,74
Contas a Receber	220.768,88	-	220.768,88	-
Tributos a Recuperar	2.866.361,09	1.204.180,22	928,04	4.069.613,27
Adiantamentos a Funcionarios	55.695,84	22.836,65	7.575,32	70.957,17
Creditos Diversos - CODECE	262.659,19	-	-	262.659,19
Comodatos a Receber - CODECE	1.154.110,08	-	-	1.154.110,08
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(216.281,24)	-	-	(216.281,24)
Adianto p/ Despesa - CODECE	-	-	-	-
Tributos a Recuperar - CODECE	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almoxarife	32.289,87	5.300,05	2.058,63	35.531,29
Desp.do Exercício Seguinte	592,85	-	53,90	538,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	160.218.683,21	1.142.476,38	72.588,43	161.288.571,16
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	1.902.912,28	-	-	1.902.912,28
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	976.913,11	-	-	976.913,11
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	117.853.662,62	551.680,49	23.603,17	118.381.739,94
INVESTIMENTOS - CODECE	35.613.290,15	-	-	35.613.290,15
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	2.079.053,16	590.795,89	16.416,41	2.653.432,64
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	-	-	521.877,77


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

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.270.974,12	-	32.568,85	1.238.405,27
INTANGÍVEL - CODECE	-	-	-	-
TOTAL ATIVO	314.342.414,77	126.718.445,51	124.448.942,30	316.611.917,98

Fortaleza, 31 de Outubro de 2021



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



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


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

FORTALEZA

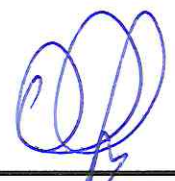
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - OUTUBRO 2021
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	111.375.481,16	4.793.212,28	3.568.580,53	110.150.849,41
Fornecedores	209.076,84	1.281.501,12	1.367.101,80	294.677,52
Convênios (Nota 6.1)	9.392.740,10	158.492,04	-	9.234.248,06
Contratos de Gestão	4.453.061,97	-	-	4.453.061,97
Ceara Credi (Microcredito) (Nota 6.2)	95.927.507,99	2.464.091,96	51.376,27	93.514.792,30
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	1.037.338,60	889.070,82	2.149.851,95	2.298.119,73
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE	85.680,45	-	-	85.680,45
Dividendos Obrigatorios a Pagar	1,20	-	-	1,20
Outras Contas a Pagar	48.221,81	56,34	250,51	48.415,98
Outras Contas a Pagar - CODECE	221.852,20	-	-	221.852,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.346.360,81	-	-	41.346.360,81
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisoes - CODECE	38.717.187,50	-	-	38.717.187,50
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 8)	161.620.572,80	-	3.494.134,96	165.114.707,76
Capital Social (Nota 8.1)	123.036.251,43	-	-	123.036.251,43
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Reservas de Incentivos Fiscais	18.352.031,28	-	-	18.352.031,28
Reservas Legais	428.774,57	-	-	428.774,57
Reservas de Lucros Retidos	16.622.043,90	-	3.494.134,96	20.116.178,86
Prejuizos Acumulados - CODECE	3.181.471,12	-	-	3.181.471,12
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	314.342.414,77	4.793.212,28	7.062.715,49	316.611.917,98

Fortaleza, 31 de Outubro de 2021



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



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


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

FORTALEZA


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

	01/JAN./21 A 31/OUT./21	Análise Vertical	01/JAN./20 A 31/OUT./20	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	26.688.317,72	% Receita	12.450.991,21	% Receita	114%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(24.123,42)	-0,1%	(254.141,59)	-2,6%	-91%
LUCRO BRUTO	26.664.194,30	99,9%	12.196.849,62	97,4%	119%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(11.665.997,88)	-43,7%	(10.185.357,77)	-147,8%	15%
Despesas com Pessoal e Encargos	(8.344.255,60)	-31,3%	(7.579.999,25)	-98,2%	10%
Despesas Gerais	(2.234.813,87)	-8,4%	(1.758.014,51)	-22,2%	27%
Despesas com Serv.Prestados	(1.097.450,41)	-4,1%	(661.159,85)	-8,7%	66%
Despesas Tributárias	(20.529,79)	-0,1%	(8.590,05)	-0,1%	139%
Outros Resultados Operacionais	31.051,79	0,1%	(177.594,11)	-18,6%	-117%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	14.998.196,42	56,2%	2.011.491,85	-50,4%	646%
Receitas Financeiras	490.468,65	1,8%	155.556,02	2,4%	215%
Despesas Financeiras	(6.049,28)	0,0%	(10.511,45)	-0,1%	-42%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	15.482.615,79	58,0%	2.156.536,42	-48,1%	618%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	15.482.615,79	58,0%	2.156.536,42	-48,1%	618%

Fortaleza, 31 de Outubro de 2021



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



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

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE OUTUBRO DE 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) Aspectos gerais

As demonstrações financeiras e as notas explicativas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e a Lei nº 6.404/1976 – Lei das S/As.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

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

b) Passivos

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

c) Apuração dos Resultados

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

4. ATIVO CIRCULANTE

4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

FUNDO FIXO

Houve a transferência a título de suprimento de fundos em 27/10/2021 no valor de R\$ 4.000,00, com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

BANCOS

Ao final do período a conta corrente apresentou o seguinte saldo: BB 24278-0 (R\$ 4.630,96) e CEF 1238-7 Codece (R\$ 39.362,05).

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

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



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	09.2021	10.2021
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.642,02	6.679,00
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.623,56	6.623,56
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	18.094,21	18.197,12
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	6.962,38	7.001,98
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.320,00	7.320,00
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.579,64	2.594,32
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	0,00	23.628.517,98
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	24.501,73	2.591.502,85
CEF FIC PREMIUM - CODECE	28.763.133,53	0,00
CEF FIC RUBI REF DI LP	0,00	8.844.052,18
TOTAL	28.835.857,07	35.112.488,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS DE TERCEIRO	09.2021	10.2021
BB CP AUTOMATICO S P – MICRO CREDITO	15.512.258,71	13.320.256,95
TOTAL	15.512.258,71	13.320.256,95

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	09.2021	10.2021
A. CAATINGA 01/2018	67.627,34	67.627,34
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	77.886,96	77.886,96
EMBRAPA 04/2017	88.493,11	88.493,11
FUND. ASTEF 09/2017	61.685,03	61.685,03
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	109.530,32	109.530,32
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	49.835,07	49.835,07
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	727.820,71	334.733,59
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	2.294.736,57	2.294.736,57
P. SOLONÓPOLE 02/2019	99.211,80	69.654,39
PREF. MUNICIP. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	2.207.130,85	2.207.130,85
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	831.552,44	831.552,44
SEBRAE 03/2021	1.574.000,00	1.574.000,00
SEBRAE 04/2021	70.000,00	70.000,00
SEDET 05/2021	4.105.000,00	4.105.000,00
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(17.957,33)	(17.957,33)
TOTAL	12.146.347,11	11.723.702,58

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

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

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 8ª parcela do convênio 04/2019 (Pentecoste) no valor de R\$ 393.086,92 restando um saldo no Ativo de 334.733,79.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 10ª parcela do convênio 02/2019 (Solonopole) no valor de R\$ 29.557,41 restando um saldo no Ativo de 69.654,39.

4.3 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	09.2021	10.2021
CSLL ESTIMATIVA	760.053,33	1.052.475,94
IRPJ ESTIMATIVA	2.092.158,08	2.903.544,26
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.149,68	113.593,07
TOTAL	2.866.361,09	4.069.613,27

ESTOQUES DE ALMOXARIFE

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

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 INVESTIMENTOS

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

TERRENOS	
TERRENOS PECEM	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54
TOTAL	476.185,54
BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 16/2009	3.693.288,69
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 16/2009	(1.538.870,26)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,86
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	(102.551,29)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – ICO CONV 05/2019	189.424,47
BENF. EM PROP. TERCEIROS – CARIDADE CONV. 14/2014	94.727,07
BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	148.027,37

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

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



(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	(63.572,34)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009	666.772,97
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009	(272.265,62)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	783.757,81
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	(339.628,38)
TOTAL	3.632.024,15

Em relação as benfeitorias temos o comentário da Adece:

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

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

AREAS INDUSTRIAIS

IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	1.188.677,88
GALPÃO INDUSTRIAL Nº 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	1.727.807,49
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	7.713.210,91
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11A/2010)	1.699.795,84
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	2.259.193,72
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	2.097.005,61
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	3.633.928,92
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	78.162.348,31

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 8ª parcela do convênio 04/2019 (Pentecoste) no valor de R\$ 393.086,92 e o valor de



R\$ 129.035,96 a título de contrapartida financeira, restando um saldo no Ativo de 334.733,79

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 10ª parcela do convênio 02/2019 (Soionopole) no valor de R\$ 29.557,41, restando um saldo no Ativo de 69.654,39

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	36.111.181,54
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA AS	14.999.996,34
SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A	21.111.185,20
TOTAL INVESTIMENTOS	118.381.739,74

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	09.2021	10.2021
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS – BENF. EM IMÓVEL DE TERCEIRO	1.482.114,81	2.072.910,70
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	587.625,92	587.625,92
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	201.961,94	201.961,94
MOVEIS E UTENSÍLIOS	502.964,27	502.964,27
VEÍCULOS	220.150,00	220.150,00
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(986.980,69)	(1.003.397,10)
TOTAL DO IMOBILIZADO	2.079.842,65	2.654.222,13

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	09.2021	10.2021
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.638.076,85)	(2.670.645,70)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.270.184,63	1.237.615,78

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/2021													
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	30/06/21 A	R\$ 217.000,00	R\$ 145.400,00	R\$ 71.600,00	R\$ 133.718,12	R\$ 5.211,23	R\$ 16.893,11	R\$ 88.493,11	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 2ª PARCELA
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec.	04/12/17 A 04/12/18	4	04/12/20 A	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 43.692,78	R\$ 169.915,40	R\$ 1.639,43	R\$ 17.992,75	R\$ 61.685,03	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 4ª PARCELA
01/2018	A. CAAATINGA	Comb.investimento Cryp. Midasc.	23/01/18 A 23/01/20	3	23/01/21 A	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,43	R\$ 0,57	R\$ 187.165,16	R\$ 325,32	R\$ 63.165,69	R\$ 63.166,16	5ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE
02/2018	P. B. SANTO	Const. Galpão Industrial	27/04/18 A 31/12/18	6	17/09/21 A	R\$ 8.071.755,22	R\$ 7.618.583,68	R\$ 453.171,54	R\$ 7.242.231,83	R\$ 2.029,05	R\$ 378.380,90	R\$ 831.552,44	10ª PARCELA EM ANÁLISE
04/2018	EMBRAPA	Desenv. Viab. Téc. Cultura	26/06/18 A 26/06/19	2	25/06/20 A	R\$ 120.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 44.163,37	R\$ 2.050,33	R\$ 17.886,96	R\$ 77.886,96	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO 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	3	31/12/20 A	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	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO
02/2019	P. SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	27/06/19 A 27/06/20	1	27/06/20 A	R\$ 3.483.565,71	R\$ 3.413.923,48	R\$ 69.642,23	R\$ 3.413.923,48	R\$ 12,16	R\$ 12,16	R\$ 69.654,39	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO

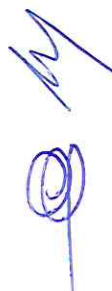


PLANILHA DE OUTUBRO/2021													
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVÊNIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS		STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIM. NTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	
03/2019	F. EDSON QUEIROZ	Metodologia de Desenv. De acompanhamento da saúde financeira das empresas contempladas com os incentivos fiscais.	09/12/19 A 09/12/20	4	07/03/21 A 07/07/21	R\$ 263.750,00	R\$ 263.750,00	R\$ 0,00	R\$ 154.231,64	R\$ 11,56	R\$ 109.530,32	R\$ 109.530,32	4º, 5º E 6º PARCELAS EM ANÁLISE
04/2019	PREF. PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21	2	17/04/21 A 12/08/22	R\$ 2.011.867,00	R\$ 1.687.376,95	R\$ 324.490,05	R\$ 1.677.376,95	R\$ 243,54	R\$ 10.243,54	R\$ 334.733,59	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 8ª PARCELA
05/2019	PREF. ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade Industrial.	17/12/19 A 17/06/20	2	14/12/20 A 13/06/21	R\$ 227.892,54	R\$ 192.452,03	R\$ 35.440,51	R\$ 178.083,05	R\$ 25,58	R\$ 14.394,56	R\$ 49.835,07	5ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE
07/2019	PREF. IRAUCUBA	Construção de unidade Industrial.	17/12/19 A 17/06/21	2	17/06/21 A 15/12/21	R\$ 3.657.818,81	R\$ 2.177.955,15	R\$ 1.479.863,66	R\$ 2.009.463,11	R\$ 269,39	R\$ 168.761,43	R\$ 1.648.625,09	REPASSE DA 7ª PARCELA
01/2020	PREF. UMIRIM	Construção de dois galpões Industriais Projeto Crédito Orientado - Atendimento para os pequenos negócios (ME e EPP) que buscam acessar crédito objetivando o fortalecimento dos pequenos negócios	13/01/20 A 17/04/21	1	17/04/21 A 17/04/22	R\$ 3.382.166,53	R\$ 1.513.869,81	R\$ 1.868.296,72	R\$ 1.087.815,58	R\$ 385,52	R\$ 426.439,85	R\$ 2.294.735,57	REPASSE DA 6ª PARCELA
03/2021	SEBRAE	Cooperação técnica e financeira entre as partes visando a fomentar o desenvolvimento de	02/06/21 A 02/08/22			R\$ 1.574.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.474.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.574.000,00	REPASSE DA 1ª PARCELA
05/2021	SEDET/FUNCAP	desenvolvimento de	10/06/21 a 31/06/22			R\$ 4.105.000,00	R\$ 985.700,00	R\$ 3.119.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985.700,00	R\$ 4.105.000,00	REPASSE DA 1ª PARCELA

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

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

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



PLANILHA DE OUTUBRO/2021												
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	
04/2021	SEBRAE	soluções científicas tecnológicas e/ou inovadoras.	04/08/21 A 04/12/21			R\$ 70.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	REPASSO DA 1ª PARCELA
		Projeto Desafio Startup – Atender os potenciais empreendedores estudantes do ensino superior do Ceará				28.023.077,81	18.630.337,71	9.392.740,10	15.875.326,65	12.092,10	2.767.103,16	12.159.843,26

- Considerando o Convênio nº 01/2018 da Associação Caatinga, informamos que estamos fazendo uma conferência nas prestações de contas desde a primeira parcela até a última para regularizar os valores divergentes (Saldo Contábil e Saldo da Planilha de acompanhamento).
- Considerando o Convênio nº 04/2018 informamos que a Embrapa efetuou um depósito em 25/08/2021, no valor de R\$ 17.957,33 referente ao reembolso do referido Convênio, porém estamos aguardando a documentação comprobatória para concluir a análise final.

6.2 CEARA CREDI (MICROCREDITO)

Refere-se as operações relacionadas ao Programa Ceará Credi.

	09.2021	10.2021
CEARA CREDI (MICROCREDITO)	95.927.507,99	93.514.792,30
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	27.319.009,65	27.180.562,44
IDT 13/2021 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	4.548.536,95	2.274.268,47
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	64.059.961,39	64.059.961,39



6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	09.2021	10.2021
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	455.098,58	1.656.861,56
COFINS A RECOLHER	161.578,86	379.298,44
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	30.295,89	27.455,87
CSLL A RECOLHER	47.838,13	292.422,61
12IRPJ A RECOLHER	111.952,52	810.458,14
IRRF A RECOLHER	6.455,43	7.622,08
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	26.427,94	25.539,87
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	35.910,97	32.055,03
PIS A RECOLHER	34.638,84	82.009,52
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	158.344,00	186.514,04
FGTS A RECOLHER	14.186,31	14.898,43
INSS A RECOLHER	144.157,69	171.615,61
PROVISOES	423.410,91	445.316,28
PROVISAO 13 SALÁRIO	92.432,26	107.209,59
PROVISAO FERIAS	229.715,83	231.800,53
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	3.502,65	4.684,84
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	18.377,27	18.544,04
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	23.525,80	27.132,70
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	55.857,10	55.944,58

7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

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

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.1 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da ADECE é de R\$ 107.546.823 (cento e sete milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e três), divididos em 107.546.823 (cento e sete milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e três) ações ordinárias e nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.

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

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

9. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA LÍQUIDA

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

	JAN/2021 A OUT/2021	JAN/2020 A OUT/2020
RECEITA BRUTA	29.421.418,36	13.720.449,05
TAXA DE MONITORAMENTO	812.866,15	551.929,67
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	28.151.770,91	13.168.519,38
SERVICOS PRESTADOS PJ	232.388,30	0,00
TAXA DE MONITORAMENTO CODECE	224.393,00	0,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.733.100,64)	(1.269.457,84)
(-) PIS	(485.453,41)	(226.443,82)
(-) COFINS	(2.236.027,81)	(1.043.014,02)
(-) ISS	(11.619,42)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	26.688.317,72	12.450.991,21

CUSTOS

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

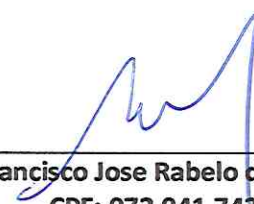
	JAN/2021 A OUT/2021	JAN/2020 A OU/2020
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(24.123,42)	(254.141,59)


RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

As principais fontes de receitas financeiras são os rendimentos das aplicações financeiras da companhia, os quais são registradas na contabilidade conforme os extratos bancários. As despesas financeiras registradas foram provenientes das tarifas bancárias, conforme demonstrado no extrato.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em outubro no montante de R\$ 3.494.134,96 e um resultado acumulado de R\$ 15.482.615,79 No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (outubro/2021)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.


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


Fortaleza, 31 de outubro de 2021.
Francisco Moises de Almeida Gomes
CRC (CE): 12837
Contador

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

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

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - NOVEMBRO 2021

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	155.323.346,82	25.411.228,48	37.314.711,78	143.419.863,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	48.480.738,95	24.020.686,56	35.784.309,76	36.717.115,75
Fundo Fixo	4.000,00	-	-	4.000,00
Bancos	43.993,01	20.351.939,33	20.356.570,29	39.362,05
Aplic Financeiras	35.112.488,99	3.640.300,36	3.018.752,24	35.734.037,11
Aplic Financeiras Recursos de Terceiros	13.320.256,95	28.446,87	12.408.987,23	939.716,59
DIREITOS REALIZÁVEIS (Nota 4.2)	106.842.607,87	1.390.541,92	1.530.402,02	106.702.747,77
Convênio Recursos Próprios	11.723.702,58	-	1.371.257,35	10.352.445,23
Contratos de Patrocínio	45.000,00	25.000,00	-	70.000,00
Contratos de Gestão	8.406.710,52	-	-	8.406.710,52
Ceara Credi (Microcredito)	80.227.913,12	29.999,70	71.643,05	80.186.269,77
Adiantamentos a Fornecedor	20,74	-	20,74	-
Contas a Receber	-	293.119,43	14.655,97	278.463,46
Tributos a Recuperar	4.069.613,27	1.033.812,49	47.671,12	5.055.754,64
Adiantamentos a Funcionarios	70.957,17	7.575,32	22.836,65	55.695,84
Créditos Diversos - CODECE	262.659,19	-	-	262.659,19
Comodatos a Receber - CODECE	1.154.110,08	-	-	1.154.110,08
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(216.281,24)	-	-	(216.281,24)
Tributos a Recuperar - CODECE	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almoxarife	35.531,29	1.034,98	2.263,24	34.303,03
Desp.do Exercício Seguinte	538,95	-	53,90	485,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	161.288.571,16	630.606,15	73.293,64	161.845.883,67
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	1.902.912,28	-	-	1.902.912,28
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	976.913,11	-	-	976.913,11
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	118.381.739,94	546.860,15	23.603,17	118.904.996,92
INVESTIMENTOS - CODECE	35.613.290,15	-	-	35.613.290,15
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	2.653.432,64	83.746,00	17.121,62	2.720.057,02
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	-	-	521.877,77
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.238.405,27		32.568,85	1.205.836,42

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

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



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54


FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - NOVEMBRO 2021


ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INTANGÍVEL - CODECE	-	-	-	-
TOTAL ATIVO	316.611.917,98	26.041.834,63	37.388.005,42	305.265.747,19

Fortaleza, 30 de Novembro de 2021



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



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

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54


FORTALEZA


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - NOVEMBRO 2021

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	110.150.849,41	17.208.695,10	2.995.104,46	95.937.258,77
Fornecedores	294.677,52	837.900,89	832.249,09	289.025,72
Convênios (Nota 6.1)	9.234.248,06	1.644.398,96	-	7.589.849,10
Contratos de Gestão	4.453.061,97	-	-	4.453.061,97
Ceara Credi (Microcredito) (Nota 6.2)	93.514.792,30	12.480.567,91	58.446,57	81.092.670,96
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	2.298.119,73	2.245.813,88	2.104.348,95	2.156.654,80
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE	85.680,45	-	-	85.680,45
Dividendos Obrigatorios a Pagar	1,20	-	-	1,20
Outras Contas a Pagar	48.415,98	13,46	59,85	48.462,37
Outras Contas a Pagar - CODECE	221.852,20	-	-	221.852,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.346.360,81	-	-	41.346.360,81
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisoes - CODECE	38.717.187,50	-	-	38.717.187,50
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 8)	165.114.707,76	-	2.867.419,85	167.982.127,61
Capital Social (Nota 8.1)	123.036.251,43	-	-	123.036.251,43
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Reservas de Incentivos Fiscais	18.352.031,28	-	-	18.352.031,28
Reservas Legal	428.774,57	-	-	428.774,57
Reservas de Lucros Retidos	20.116.178,86	-	2.867.419,85	22.983.598,71
Prejuizos Acumulados - CODECE	3.181.471,12	-	-	3.181.471,12
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	316.611.917,98	17.208.695,10	5.862.524,31	305.265.747,19

Fortaleza, 30 de Novembro de 2021


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


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

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ


CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

	01/JAN./21 A 31/NOV./21	Análise Vertical	01/JAN./20 A 31/NOV./20	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	31.477.202,08	% Receita	14.188.191,87	% Receita	122%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(892.095,37)	-2,8%	(290.320,33)	-2,6%	207%
LUCRO BRUTO	30.585.106,71	97,2%	13.897.871,54	97,4%	120%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(12.943.558,86)	-41,1%	(11.590.845,31)	-147,8%	12%
Despesas com Pessoal e Encargos	(9.210.123,85)	-29,3%	(8.368.434,73)	-98,2%	10%
Despesas Gerais	(2.426.467,35)	-7,7%	(2.289.494,30)	-22,2%	6%
Despesas com Serv.Prestados	(1.327.858,72)	-4,2%	(728.917,53)	-8,7%	82%
Despesas Tributárias	(28.725,84)	-0,1%	(8.745,56)	-0,1%	228%
Outros Resultados Operacionais	49.616,90	0,2%	(195.253,19)	-18,6%	-125%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	17.641.547,85	56,0%	2.307.026,23	-50,4%	665%
Receitas Financeiras	715.245,47	2,3%	165.229,76	2,4%	333%
Despesas Financeiras	(6.757,68)	0,0%	(10.880,04)	-0,1%	-38%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	18.350.035,64	58,3%	2.461.375,95	-48,1%	646%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	18.350.035,64	58,3%	2.461.375,95	-48,1%	646%

Fortaleza, 30 de Novembro de 2021



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



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

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) Aspectos gerais

As demonstrações financeiras e as notas explicativas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e a Lei nº 6.404/1976 – Lei das S/As.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

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

b) Passivos

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

c) Apuração dos Resultados

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

4. ATIVO CIRCULANTE

4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

FUNDO FIXO

Permanece o valor da transferência a título de suprimento de fundos em 27/10/2021 no valor de R\$ 4.000,00, com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

BANCOS

Ao final do período a conta corrente apresentou o seguinte saldo: CEF 1238-7 Codece (R\$ 39.362,05).

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

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



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	10.2021	11.2021
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.679,00	6.679,00
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.623,56	6.669,95
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	18.197,12	18.197,12
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.001,98	7.001,98
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.320,00	7.320,00
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.594,32	2.594,32
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	23.628.517,98	23.751.775,51
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	2.591.502,85	3.043.888,02
CEF FIC RUBI REF DI LP	8.844.052,18	8.889.911,21
TOTAL	35.112.488,99	35.734.037,11

APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS DE TERCEIRO	10.2021	11.2021
BB CP AUTOMATICO S P – MICRO CREDITO	13.320.256,95	939.716,59
TOTAL	13.320.256,95	939.716,59

4.2 DIREITOS REALIZÁVEIS

CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	10.2021	11.2021
A. CAATINGA 01/2018	67.627,34	67.627,34
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	77.886,96	77.886,96
EMBRAPA 04/2017	88.493,11	88.493,11
FUND. ASTEF 09/2017	61.685,03	61.685,03
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	109.530,32	109.530,32
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	49.835,07	49.835,07
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	334.733,59	334.733,59
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	2.294.736,57	2.294.736,57
P. SOLONÓPOLE 02/2019	69.654,39	69.654,39
PREF. MUNICIP. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	1.648.625,09	1.510.590,53
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	831.552,44	466.313,39
SEBRAE 03/2021	1.574.000,00	1.574.000,00
SEBRAE 04/2021	70.000,00	70.000,00
SEDET 05/2021	4.105.000,00	3.237.028,05
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(17.957,33)	(17.969,12)
TOTAL	11.723.702,58	10.352.445,32

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

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

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 7ª parcela do convênio 07/2019 (Irauçuba) no valor de R\$ 138.034,96 restando um saldo no Ativo de 1.510.590,53.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 10ª parcela do convênio 02/2018 (Brejo Santo) no valor de R\$ 365.239,05 restando um saldo no Ativo de 466.313,39.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 1ª parcela do convênio 05/2021 (Sedet) no valor de R\$ 867.971,95 restando um saldo no Ativo de 3.237.028,05.

4.3 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	10.2021	11.2021
CSLL ESTIMATIVA	1.052.475,94	1.314.042,77
IRPJ ESTIMATIVA	2.903.544,26	3.628.118,80
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.593,07	113.593,07
TOTAL	4.069.613,27	5.055.754,64

ESTOQUES DE ALMOXARIFE

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

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 INVESTIMENTOS

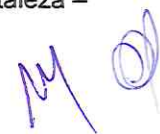
A companhia tem no grupo de investimentos terrenos destinados à venda, participações societárias, áreas industriais e outros investimentos, detalhados conforme abaixo:

TERRENOS	
TERRENOS PECEM	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54
TOTAL	476.185,54
BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 16/2009	3.693.288,69
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 16/2009	(1.554.258,96)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,86
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 05/2014	(104.105,10)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – ICO CONV 05/2019	189.424,47
BENF. EM PROP. TERCEIROS – CARIDADE CONV. 14/2014	94.727,07
BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	148.027,37

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

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

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



(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	(64.189,12)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009	666.772,97
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – PENTECOSTE CONV. 10/2009	(275.043,84)
BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	783.757,81
(-) DEPRECIACAO – BENF. EM PROP. TERCEIROS – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	(342.894,04)
TOTAL	3.608.421,18

Em relação as benfeitorias temos o comentário da Adece:

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

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

AREAS INDUSTRIAIS

IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	1.188.677,88
GALPÃO INDUSTRIAL Nº 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	1.727.807,49
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	8.101.769,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11A/2010)	1.699.795,84
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	2.417.495,78
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	2.097.005,61
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	3.633.928,92
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	78.709.208,66

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 10ª parcela do convênio 02/2018 (Brejo Santo) no valor de R\$ 365.239,05 e o valor de R\$

23.319,04 a título de contrapartida financeira, restando um saldo no Ativo de 8.101.769,00

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 7ª parcela do convênio 07/2019 (Irauçuba) no valor de R\$ 138.034,56 e o valor de R\$ 20.267,50 restando um saldo no Ativo de 2.417.495,78.

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	36.111.181,54
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA AS	14.999.996,34
SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A	21.111.185,20
TOTAL INVESTIMENTOS	118.904.996,92

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	10.2021	11.2021
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS – BENF. EM IMOVEL DE TERCEIRO	2.072.910,70	2.072.910,70
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	587.625,92	619.825,92
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	201.961,94	201.961,94
MOVEIS E UTENSILIOS	502.964,27	554.510,27
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.003.397,10)	(1.020.518,72)
TOTAL DO IMOBILIZADO	2.654.222,13	2.720.846,51

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	10.2021	11.2021
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.670.645,70)	(2.703.214,55)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.237.615,78	1.205.046,93

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 NOVEMBRO/2021													
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO		A. P. CONTAS		STATUS	
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENTIMOS	SALDO A P. CONTAS		ATIVO
04/2017	EMBRAPA	Espécies Florestais	22/06/17 A 30/06/18	4	30/06/21 A 30/06/22	R\$ 217.000,00	R\$ 145.400,00	R\$ 71.600,00	R\$ 133.718,12	R\$ 6.211,23	R\$ 16.893,11	R\$ 88.493,11	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 2ª PARCELA
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec.	04/12/17 A 04/12/18	4	04/12/20 A 04/12/21	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 43.692,78	R\$ 169.915,40	R\$ 1.638,43	R\$ 17.992,25	R\$ 61.685,03	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 4ª PARCELA
01/2018	A. CAAATINGA	Comb.invsão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	3	23/01/21 A 23/01/22	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,43	R\$ 0,57	R\$ 187.159,16	R\$ 325,32	R\$ 63.165,69	R\$ 63.166,16	5ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE
02/2018	P. B. SANTO	Const. Galpão Industrial	27/04/18 A 31/12/18	6	17/09/21 A 16/12/21	R\$ 8.071.755,22	R\$ 7.618.583,68	R\$ 453.171,54	R\$ 7.607.563,59	R\$ 2.121,76	R\$ 13.141,85	R\$ 466.313,39	APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 10ª PARCELA
04/2018	EMBRAPA	Desenv. Viab. Tec. Cultura	26/06/18 A 26/06/19	2	25/06/20 A 25/06/21	R\$ 120.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 44.163,37	R\$ 2.050,33	R\$ 17.886,96	R\$ 77.886,96	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO 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	3	31/12/20 A 31/12/21	R\$ 358.300,00	R\$ 158.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.550,00	R\$ 358.300,00	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO
02/2019	P. SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	27/06/19 A 27/06/20	1	27/06/20 A 27/06/21	R\$ 3.483.555,71	R\$ 3.413.923,48	R\$ 69.642,23	R\$ 3.413.923,48	R\$ 12,16	R\$ 12,16	R\$ 69.654,39	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO

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

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

Tel: (85) 3108.2707 – e-mail: adece@adece.ce.gov.br

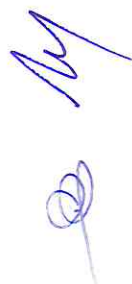


PLANILHA DE NOVEMBRO/2021													
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO		A. P. CONTAS		STATUS	
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIME NTO	SALDO A P. CONTAS		ATIVO
03/2019	F. EDSON QUEIROZ	Metodologia de Desenv. De acompanhamento da saúde financeira das empresas contempladas com os incentivos fiscais.	09/12/19 A 09/12/20	4	07/03/21 A 07/07/21	R\$ 263.750,00	R\$ 263.750,00	R\$ 0,00	R\$ 164.231,64	R\$ 11,96	R\$ 109.530,32	R\$ 109.530,32	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO
04/2019	PREF. PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21	2	17/04/21 A 12/08/22	R\$ 2.011.867,00	R\$ 1.909.650,88	R\$ 102.216,12	R\$ 1.677.376,95	R\$ 243,54	R\$ 232.617,47	R\$ 334.733,59	REPASSE DA 9ª PARCELA
05/2019	PREF. ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade industrial.	17/12/19 A 17/06/20	2	14/12/20 A 13/06/21	R\$ 227.892,54	R\$ 192.452,03	R\$ 35.440,51	R\$ 178.083,05	R\$ 25,58	R\$ 14.394,56	R\$ 49.835,07	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO
07/2019	PREF IRAUCUBA	Construção de unidade industrial.	17/12/19 A 17/06/21	2	17/06/21 A 16/12/21	R\$ 3.657.818,81	R\$ 2.421.980,18	R\$ 1.235.838,63	R\$ 2.147.687,65	R\$ 459,37	R\$ 274.751,90	R\$ 1.510.690,53	APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª PARCELA E REPASSE DA 8ª
01/2020	PREF. UMIRIM	Construção de dois galpões industriais Projeto Crédito Orientado - Atendimento para os pequenos negócios (ME e EPP) que buscam acessar crédito objetivando o fortalecimento dos pequenos negócios	13/01/20 A 17/04/21	2	17/04/21 A 17/04/22	R\$ 3.382.166,53	R\$ 1.513.869,81	R\$ 1.868.296,72	R\$ 1.087.815,55	R\$ 385,62	R\$ 426.439,95	R\$ 2.294.736,57	REPASSE DA 6ª PARCELA
03/2021	SEBRAE	Cooperação técnica e financeira entre as partes visando a fomentar o desenvolvimento do	02/06/21 A 02/08/22			R\$ 1.574.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.474.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.574.000,00	REPASSE DA 1ª PARCELA
05/2021	SEDETFUNCAP		10/06/21 a 31/06/22			R\$ 4.105.000,00	R\$ 2.163.800,00	R\$ 1.941.200,00	R\$ 871.626,60	R\$ 3.654,65	R\$ 1.295.828,05	R\$ 3.237.028,05	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA E REPASSE DA 2ª

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

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

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



9. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA LÍQUIDA

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

	JAN/2021 A NOV/2021	JAN/2020 A NOV/2020
RECEITA BRUTA	34.714.575,75	15.634.719,75
TAXA DE MONITORAMENTO	1.106.025,65	644.945,94
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	32.858.649,37	14.989.773,81
SERVICOS PRESTADOS PJ	525.507,73	0,00
TAXA DE MONITORAMENTO CODECE	224.393,00	0,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(3.237.373,67)	(1.446.527,88)
(-) PIS	(572.790,51)	(258.029,29)
(-) COFINS	(2.638.307,77)	(1.188.498,59)
(-) ISS	(26.275,39)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	31.477.202,08	12.450.991,21

CUSTOS

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

	JAN/2021 A NOV/2021	JAN/2020 A NOV/2020
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(892.095,37)	(290.320,33)

RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

As principais fontes de receitas financeiras são os rendimentos das aplicações financeiras da companhia, os quais são registradas na contabilidade conforme os extratos bancários. As despesas financeiras registradas foram provenientes das tarifas bancárias, conforme demonstrado no extrato.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em novembro no montante de R\$ 2.867.419,85 e um resultado acumulado de R\$ 18.350.035,64 No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (novembro/2021)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.



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



Fortaleza, 30 de novembro de 2021.

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

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

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

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DEZEMBRO 2021


ATIVO

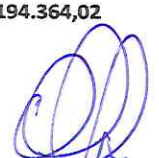
<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	143.419.863,52	141.681.624,99	130.234.369,96	154.867.118,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	36.717.115,75	135.544.539,03	122.170.270,65	50.091.384,13
Fundo Fixo	4.000,00	-	4.000,00	-
Bancos	39.362,05	85.825.837,52	85.420.824,88	444.374,69
Aplic Financeiras	35.734.037,11	5.040.218,20	8.018.299,43	32.755.955,88
Aplic Financeiras Recursos de Terceiros	939.716,59	44.678.483,31	28.727.146,34	16.891.053,56
DIREITOS REALIZÁVEIS	106.702.747,77	6.137.085,96	8.064.099,31	104.775.734,42
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	10.352.445,23	5.887.759,34	1.063.501,30	15.176.703,27
Contratos de Patrocínio	70.000,00	-	-	70.000,00
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	8.406.710,52	-	143.210,11	8.263.500,41
Idt 13/2021 Operacionalização Ceara Credi (Nota 4.4)	7.580.894,92	-	376.184,20	7.204.710,72
Instituto E-dinheiro	72.605.374,85	-	-	72.605.374,85
Adiantamentos a Fornecedor	-	244,76	-	244,76
Contas a Receber	278.463,46	-	278.463,46	-
Tributos a Recuperar (Nota 4.5)	5.055.754,64	244.822,52	4.951.337,08	349.240,08
Adiantamentos a Funcionarios	55.695,84	-	55.695,84	-
Creditos Diversos - CODECE	262.659,19	-	254.764,04	7.895,15
Comodatoss a Receber - CODECE	1.154.110,08	-	33.164,00	1.120.946,08
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(216.281,24)	-	904.664,84	(1.120.946,08)
Tributos a Recuperar - CODECE	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almoxarife (Nota 4.6)	34.303,03	4.259,34	3.060,54	35.501,83
Desp.do Exercício Seguinte	485,05	-	53,90	431,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	161.845.883,67	12.278.807,01	9.959.994,06	164.164.696,62
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	1.902.912,28	-	1.597.291,89	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	976.913,11	-	-	976.913,11
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	118.904.996,92	6.329.894,77	5.948.912,24	119.285.979,45
INVESTIMENTOS - CODECE	35.613.290,15	-	-	35.613.290,15
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	2.720.846,51	5.948.912,24	2.381.221,08	6.288.537,67
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	-	-	521.877,77
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.205.046,93	-	32.568,85	1.172.478,08
INTANGÍVEL - CODECE	-	-	-	-

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

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL ATIVO	305.265.747,19	153.960.432,00	140.194.364,02	319.031.815,17

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): 12837 /O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador

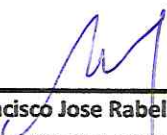
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54


FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DEZEMBRO 2021
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	95.937.258,77	41.902.254,95	62.062.516,85	116.097.520,67
Fornecedores	289.025,72	830.060,32	636.998,10	95.963,50
Convênios (Nota 6.1)	7.589.849,10	1.843.845,44	5.869.802,01	11.615.805,67
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	4.453.061,97	1.067.882,85	-	3.385.179,12
Fundo de Invest. M.C produtivo do Ceara (Nota 6.3)	27.140.143,92	423.092,80	44.400.019,85	71.117.070,97
Idt 13/2021 Operacionalização Ceara Credi	2.274.268,47			2.274.268,47
Instituto E-dinheiro	51.678.258,57	28.367.139,44		23.311.119,13
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	2.156.654,80	9.087.001,05	8.507.918,18	1.577.571,93
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE	85.680,45	-	-	85.680,45
Dividendos Obrigatorios a Pagar	1,20	-	2.556.334,21	2.556.335,41
Outras Contas a Pagar	48.462,37	61.380,85	91.444,50	78.526,02
Outras Contas a Pagar - CODECE	221.852,20	221.852,20	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.346.360,81	-	153.940,70	41.500.301,51
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisoes - CODECE	38.717.187,50	-	153.940,70	38.871.128,20
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 8)	167.982.127,61	6.548.134,62	-	161.433.992,99
Capital Social (Nota 8.1)	123.036.251,43	-	-	123.036.251,43
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Reservas de Incentivos Fiscais	18.352.031,28	-	-	18.352.031,28
Reservas Legal	428.774,57	-	-	428.774,57
Reservas de Lucros Retidos	22.983.598,71	6.548.134,62	-	16.435.464,09
Lucro Acumulados - CODECE	3.181.471,12	-	-	3.181.471,12
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	305.265.747,19	48.450.389,57	62.062.516,85	319.031.815,17

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): 12837 /O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador


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

FORTALEZA


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

	01/JAN./21 A 31/DEZ./21	Análise Vertical	01/JAN./20 A 31/DEZ./20	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	35.350.662,64	% Receita	17.473.064,07	% Receita	102%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(1.049.259,52)	-3,0%	(346.060,85)	-2,6%	203%
LUCRO BRUTO	34.301.403,12	97,0%	17.127.003,22	97,4%	100%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(13.846.799,96)	-39,2%	(12.641.654,18)	-147,8%	10%
Despesas com Pessoal e Encargos	(10.095.372,81)	-28,6%	(9.142.065,72)	-98,2%	10%
Despesas Gerais	(2.628.648,38)	-7,4%	(2.608.410,87)	-22,2%	1%
Despesas com Serv.Prestados	(1.501.536,76)	-4,2%	(776.437,68)	-8,7%	93%
Despesas Tributárias	(240.164,80)	-0,7%	(9.107,01)	-0,1%	2537%
Outros Resultados Operacionais	618.922,79	1,8%	(105.632,90)	-18,6%	-686%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	20.454.603,16	57,9%	4.485.349,04	-50,4%	356%
Receitas Financeiras	966.968,91	2,7%	178.292,28	2,4%	442%
Despesas Financeiras	(1.807.817,56)	-5,1%	(11.343,16)	-0,1%	15838%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	19.613.754,51	55,5%	4.652.298,16	-48,1%	322%
Tributos s/ Lucro (Nota 8.4)	(5.255.519,28)	-14,9%	(1.093.688,44)	0,0%	381%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	14.358.235,23	40,6%	3.558.609,72	-48,1%	303%

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): 12837 /O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

Cabe à ADECE a execução e operacionalização da política do desenvolvimento e fomento nos setores da indústria, da produção energética de matrizes renováveis, do comércio, de serviços, do turismo, de mineração, de agronegócios, de agricultura familiar e de base tecnológica e inovação no Estado do Ceará a ser implementada por meio da realização e divulgação de estudos e oportunidades de investimento e do potencial socioeconômico do Estado e de seus produtos, disponibilizando o assessoramento e a infraestrutura necessária para instalação e ampliação de seus negócios, observado o interesse público e visando à diminuição da desigualdade econômica existente na sociedade e entre regiões cearenses. Dentre outras atribuições, temos ainda, o desenvolvimento de ações que facilitam a ampliação do potencial econômico dos micros e pequenos negócios no Estado e estímulo a novas vocações empreendedoras, principalmente junto à população jovem do Ceará.

Dentro do contexto operacional, houve durante o exercício de 2021 a Incorporação da empresa CODECE – Companhia de Desenvolvimento do Estado do Ceará pela ADECE.

As administrações da ADECE e CODECE, após procederem estudos sobre a estrutura e características das empresas, ambas firmaram a aprovação de seus respectivos acionistas uma reorganização societária, por meio da incorporação da CODECE pela ADECE, e a consequente extinção da Incorporada, com sucessão de todos os seus bens, direitos e obrigações pela Incorporadora, nos termos dos artigos 224 a 227 da Lei das Sociedades por Ações. (“Incorporação”), com o objetivo de otimizar e simplificar a estrutura organizacional das empresas.

A Incorporação atende ao interesse da Adece e Codece, gerando vantagens às empresas e aos seus acionistas, ao proporcionar uma eficiência administrativa, legal e financeira, incluindo pela redução de despesas e custos operacionais. Justificando-se a Incorporação, ainda, pelos seguintes motivos:

- a) A Incorporação resultará em ganhos de sinergia, possibilitando uma racionalização e simplificação da estruturação integrada e mais eficiente das empresas;
- b) A incorporação faz parte de uma nova reorganização societária das empresas, na qual se busca centralizar atividades, recursos e esforços com o objetivo de atender as competências da Incorporação.

Tendo por base o laudo de avaliação do Patrimônio Líquido elaborado pela empresa contratada Avançar Contadores, foi utilizado o acervo líquido, com base nos valores contábeis do no Balanço Patrimonial da Companhia Incorporada em 31/05/2021, no valor de R\$ 14.568.978,16, conforme demonstrado abaixo:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARA - CODECE	
Balanço Patrimonial (em reais)	Saldos em 31/05/2021
CIRCULANTE	13.912.935,27
Caixa e Equivalente de Caixa	11.665.519,11
Almoxarifado	14.179,13

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

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



Comodatos a Receber	771.755,50
Créditos Áreas Industriais	246.917,54
Outros Créditos	1.214.563,99
NÃO CIRCULANTE	39.777.491,14
Depósitos Judiciais	20.455,97
Outros Créditos	2.922.046,45
Investimentos/Imobilizado/Intangível	36.834.988,72
TOTAL DO ATIVO	53.690.426,41
CIRCULANTE	903.071,53
Fornecedores	4.164,34
Credores Área Industrial	221.852,20
Obrigações Fiscais	281.282,71
Obrigações Trabalhistas	395.772,28
NÃO CIRCULANTE	38.218.376,72
Provisão Passivo Contingente	36.759.953,49
Convênios	1.399.504,81
Outras Obrigações	58.918,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.568.978,16
Capital Social Subscrito	15.489.428,43
Prejuízos Acumulados	-11.419.618,78
Reserva de Capital	10.499.168,51
TOTAL DO PASSIVO	53.690.426,41

Após os registros contábeis da Incorporação dos Saldos provenientes da CODECE em 31/05/2021, ainda houve outras movimentações nas contas Patrimoniais e de Resultado na CODECE até a data de 31/08/2021, as quais também foram Incorporadas no Patrimônio da ADECE.

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 e as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCs, a Lei nº 13.303/2016, a Lei nº 6.404/76, e suas alterações introduzidas pelas Leis nºs 11.638/07, 11.941/09

b) em 28 de dezembro de 2007 foi promulgada a Lei nº 11.638, que produziu alterações na Lei das sociedades por ações (6.404/76) no tocante à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis a partir de 01 de janeiro de 2008, possibilitando a convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com as normas internacionais de contabilidade. Entre as de maior relevância, citamos a substituição da demonstração das origens e aplicações de recursos pela demonstração de fluxo de caixa; elaboração de demonstração do valor adicionado; criação da conta ajuste de avaliação patrimonial no patrimônio líquido; doações e subvenções para investimentos registrados no resultado do exercício; entre outros. As demonstrações contábeis apresentadas estão dentro dos novos padrões.

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

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

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



3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a). Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra até o término do exercício seguinte. Caso contrário, é demonstrado como não circulantes

b) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis - Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade

c) Estimativas contábeis - A elaboração de demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a administração da entidade use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. As demonstrações contábeis incluem, portanto, várias estimativas referentes às provisões julgadas necessárias para ativos e passivos. A entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente

d) 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 27/10/2021 no valor de R\$ 4.000,00 restando um saldo de R\$ 2.450,70 que foi depositado em 10/12/2021

	11.2021	12.2021
FUNDO FIXO	4.000,00	0,00
TOTAL	4.000,00	0,00

BANCOS

Ao final do período a conta corrente apresentou o seguinte saldo: BB 24278-0 (R\$ 405.012,64) e CEF 1238-7 Codece (R\$ 39.362,05).

APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.2021	12.2021
Banco do Brasil – Cc 24278-0 Ag 8-6	0,00	405.012,64
Banco do Brasil – Cc 28591-5 – Micro Credito	0,00	0,00
CEF – 1238-7	39.362,05	39.362,05
TOTAL	39.362,05	444.374,69

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	11.2021	12.2021
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.679,00	6.680,13
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.669,95	6.669,95
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	18.197,12	18.197,12
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.001,98	7.002,68
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.320,00	7.381,82
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.594,32	2.594,32
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	23.751.775,51	21.922.039,70
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	3.043.888,02	1.829.302,39
CEF FIC RUBI REF DI LP	8.889.911,21	8.956.087,77
TOTAL	35.734.037,11	32.755.955,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS DE TERCEIRO	11.2021	12.2021
BB CP AUTOMATICO S P – MICRO CREDITO	939.716,59	0,00
BB SP RF SIMP SOLIDEZ – MICRO CREDITO	0,00	16.891.053,56
TOTAL	939.716,59	16.891.053,56

DIREITOS REALIZÁVEIS

4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	11.2021	12.2021
A. CAATINGA 01/2018	67.627,34	67.627,34
CONVENIO EMBRAPA 04/2018	77.886,96	0,00
EMBRAPA 04/2017	88.493,11	88.493,11
FUND. ASTEF 09/2017	61.685,03	61.685,03
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	109.530,32	109.530,32
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	49.835,07	49.835,07
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	334.733,59	112.929,58
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	2.294.736,57	1.888.657,92
P. SOLONÓPOLE 02/2019	69.654,39	12,16
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	1.510.590,53	1.236.455,12
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	466.313,39	466.313,39
SEBRAE 03/2021	1.574.000,00	1.560.045,96
SEBRAE 04/2021	70.000,00	70.000,00
SEDET 05/2021	3.237.028,05	3.237.028,05
PREF DE CRATEUS 06/2021	0,00	4.376.111,69
PREF. DE MADALENA 08/2021	0,00	1.493.690,32
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(17.969,12)	(11,79)
TOTAL	10.352.445,23	15.176.703,27

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

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



- No mês foi reconhecida a baixa do saldo final do convênio 04/2018 (Embrapa) no valor de R\$ 77.886,96, valor baixado conforme ofício da Embrapa encerrando a prestação de contas.
- No mês foi reconhecida a baixa do saldo de contas do convênio 02/2019 (Solonopole) no valor de R\$ 69.642,23 restando um saldo no Ativo de 12,16.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 9ª parcela do convênio 04/2019 (Pentecoste) no valor de R\$ 221.804,04 restando um saldo no Ativo de 112.929,58
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 8ª parcela do convênio 07/2019 (Irauçuba) no valor de R\$ 274.135,41 restando um saldo no Ativo de 1.236.455,12.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 6ª parcela do convênio 01/2020 (Umirim) no valor de R\$ 406.078,65 restando um saldo no Ativo de 1.888.657,92.
- No mês foi reconhecida a despesa da prestação de contas do convênio 03/2021 (SEBRAE) no valor de R\$ 13.954,04 restando um saldo no Ativo de 1.560.045,96.

4.3 CONTRATO DE GESTAO

A rubrica é constituída por 2 (dois) contratos firmados com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC, que tem como objetivo a execução de ações estratégicas, que impulsionem o desenvolvimento do estado, através de da prospecção de novas tecnologias e negócios e realizar a atualização e efetivação da política de desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais / APL, por meio de monitoramento de ações para desenvolver os APL do estado através da aceleração de negócios existentes na região. Os recursos serão pagos com recursos próprios da ADECE e a prestação de contas acontecerá por meio de repasses estabelecidos em contrato.

	11.2021	12.2021
CONTRATO DE GESTAO	8.406.710,52	8.263.500,41
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	6.407.297,11	6.407.297,11
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.999.413,41	1.856.203,30

4.4 CEARA CREDI (MICREDITO)

O CEARA CREDI é um programa que foi instituído pela Lei Complementar nº 230, de 7 de janeiro de 2021, para conceder crédito e capacitação para os microempreendedores, em parceria com o INTITUTO E-DINHEIRO, através do nº do processo: 04159789/2021 e termo de convenio nº 01/2021 assinado em 25/05/2021, com o objetivo de contribuir com a criação e o fortalecimento dos pequenos negócios do estado.

O contrato com o Instituto de desenvolvimento do Trabalho – IDT, contrato nº 13/2021 assinado em 24/05/2021, tem como objeto executar ações, que visam apoiar a operacionalização do programa Microcrédito (CEARÁ CREDI), onde os recursos estipulados em contrato serão pagos mediante repasse, conforme o cronograma de desembolso estabelecido.

	11.2021	12.2021
CEARA CREDI (MICREDITO)	80.186.269,77	79.810.085,57
IDT 13/2021 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	7.580.894,92	7.204.710,72
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	72.605.374,85	72.605.374,85



- No mês ocorreu o custo do desembolso do 13/2021 (IDT – OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARÁ CREDI) no valor de R\$ 376.184.20 restando um saldo no Ativo de 7.204.710,72.

4.5 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	11.2021	12.2021
CSLL ESTIMATIVA	1.314.042,77	0,00
IRPJ ESTIMATIVA	3.628.118,80	0,00
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.593,07	113.593,07
IRPJ SALDO NEGATIVO 2017	0,00	83.312,83
IRPJ SALDO NEGATIVO 2018	0,00	78.310,97
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019	0,00	74.023,21
TOTAL	5.055.754,64	349.240,08

4.6 ESTOQUES DE ALMOXARIFE

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

ALMOXARIFADO	11.2021	12.2021
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.171,79	3.546,89
GENERO ALIMENTICIO	1.097,42	928,20
MATERIAL IMPRESSO	353,48	353,48
MATERIAL DE INFORMATICA	8.709,42	8.133,42
MATERIAL DE LIMPEZA	3.603,28	6.459,74
UTILIDADE DE COZINHA	2.538,77	2.330,23
MATERIAL PERMANENTE	3.851,05	3.851,05
MATERIAL DE PROTECAO	1.723,30	1.644,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CODECE	8.254,52	8.254,52
TOTAL	34.303,03	35.501,83

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 INVESTIMENTOS

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

	11/2021	12/2021
TERRENOS		
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TOTAL	476.185,54	476.185,54

PLANILHA DE DEZEMBRO/2021													
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	30/06/21 A 30/06/22	R\$ 217.000,00	R\$ 145.400,00	R\$ 71.600,00	R\$ 133.718,12	R\$ 6.211,23	R\$ 16.893,11	R\$ 88.493,11	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 2ª PARCELA
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhec. Tec.	04/12/17 A 04/12/18	4	04/12/21 A 04/12/21	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 43.692,78	R\$ 169.915,40	R\$ 1.638,43	R\$ 17.992,25	R\$ 61.685,03	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 4ª PARCELA
01/2018	A. CAATINGA	Comb. Invenção Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	3	23/01/21 A 23/01/22	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,43	R\$ 0,57	R\$ 187.169,16	R\$ 326,32	R\$ 63.166,59	R\$ 63.166,16	5ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE
02/2018	P. B. SANTO	Const. Galpão Industrial	27/04/18 A 31/12/18	6	17/09/21 A 16/12/21	R\$ 8.071.756,22	7.945.919,17	R\$ 126.836,05	7.607.563,69	R\$ 2.121,76	340.477,34	R\$ 466.313,39	REPASSE DA 11ª PARCELA RECEBIDA A DOCUMENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO, CONFORME CARTA 16/2021-CNPAT/SOF
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\$ 0,00	R\$ 44.163,37	R\$ 2.060,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	3	31/12/20 A 31/12/21	R\$ 368.300,00	R\$ 168.560,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	168.560,00	R\$ 368.300,00	RECEBIDA A DOCUMENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO, CONFORME OFÍCIO Nº 100/021 - G/PIF
02/2019	P. SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	27/06/19 A 27/06/20	1	27/06/20 A 27/06/21	R\$ 3.483.565,71	3.413.923,48	R\$ 0,00	R\$ 3.413.923,48	R\$ 12,16	R\$ 12,16	R\$ 12,16	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO
03/2019	F. EDSON QUEIROZ	Metodologia de Desenv. De acompanhamento da saúde financeira das empresas contempladas com os incentivos fiscais.	09/12/19 A 09/12/20	4	07/07/21 A 07/07/21	R\$ 263.750,00	R\$ 263.750,00	R\$ 0,00	R\$ 164.231,64	R\$ 11,96	109.530,32	R\$ 109.530,32	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO
04/2019	PREF. PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21	2	17/04/21 A 12/08/22	R\$ 2.011.867,00	1.993.495,90	R\$ 18.371,10	1.899.650,88	R\$ 713,46	R\$ 94.568,48	R\$ 112.929,58	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 9ª PARCELA E REPASSE DA 10ª

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



PLANILHA DE DEZEMBRO/2021													
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	
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\$ 192.452,03	R\$ 35.440,51	R\$ 178.083,05	R\$ 25,58	R\$ 14.394,56	R\$ 49.835,07	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO
07/2019	PREF. RAUÇUBA	Construção de unidade Industrial.	17/12/19 A 17/06/21	3	15/12/21 A 15/04/22	R\$ 3.657.818,81	R\$ 3.146.573,10	R\$ 511.245,71	R\$ 2.421.980,18	R\$ 616,49	R\$ 725.209,41	R\$ 1.236.455,12	APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 8ª PARCELA E REPASSE DA 9ª
01/2020	PREF. UJIRIM	Construção de dois galpões industriais Projeto Crédito Orientado - Atendimento para os pequenos negócios (ME e EPP) que buscam acessar crédito objetivando o fortalecimento dos pequenos negócios	13/01/20 A 17/04/21	2	17/04/21 A 17/04/22	R\$ 3.382.166,53	R\$ 1.667.649,59	R\$ 1.714.516,94	R\$ 1.494.054,08	R\$ 645,47	R\$ 174.140,98	R\$ 1.888.657,92	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 6ª PARCELA E REPASSE DA 7ª PARCELA
03/2021	SEBRAE	Projeto Desafio Startup - Atender os potenciais empreendedores estudantes do ensino superior do Ceará	02/06/21 A 02/08/22			R\$ 1.574.000,00	R\$ 524.650,00	R\$ 1.049.350,00	R\$ 15.005,55	R\$ 1.052,51	R\$ 510.695,96	R\$ 1.560.045,96	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA E REPASSE DA 2ª
04/2021	SEBRAE	Cooperação técnica e financeira entre as partes visando a fomentar o desenvolvimento de soluções científicas tecnológicas e/ou Inovadoras.	04/06/21 A 31/07/22			R\$ 70.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00	REPASSE DA 1ª PARCELA
05/2021	SEDET/FUNCAP	Const. Galpão Industrial	10/06/21 a 31/06/22			R\$ 4.105.000,00	R\$ 2.163.800,00	R\$ 1.941.200,00	R\$ 871.626,50	R\$ 3.654,65	R\$ 1.295.828,05	R\$ 3.237.028,05	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA E REPASSE DA 2ª PARCELA
06/2021	PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22			R\$ 4.376.111,69		R\$ 4.376.111,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.376.111,69	
08/2021	PREF. ADALENA	Const. Galpão Industrial	23/11/21 as 22/11/22			R\$ 1.493.690,32		R\$ 1.493.690,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.493.690,32	

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

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

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



PLANILHA DE DEZEMBRO/2021															
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			STATUS	
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIME NITOS	SALDO A.P. CONTAS	ATIVO			
						R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
						28.023.077,81	22.147.431,92	11.615.805,67	18.691.076,10	17.979,35	3.556.448,21	15.172.253,88			

- 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).
- Informamos que a prefeitura de Icó efetuou um depósito em 25/11/2024, no valor de R\$ 11,79 referente ao reembolso, porém estamos aguardando a documentação comprobatória para concluir a análise final.

6.2 CONTRATO DE GESTAO

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC, que tem como objetivo a execução de ações estratégicas, que impulsionem o desenvolvimento do estado, através de da prospecção de novas tecnologias e negócios e realizar a atualização e efetivação da política de desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais / APL, por meio de monitoramento de ações para desenvolver os APL do estado através da aceleração de negócios existentes na região. Os recursos serão pagos com recursos próprios da ADECE os repasses feitos conforme as prestações de contas estabelecidas em contrato.

	11.2021	12.2021
CONTRATO DE GESTAO	4.453.061,97	3.385.179,12
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	3.203.648,56	2.135.765,71
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.249.413,41	1.249.413,41

- No mês ocorreu o repasse da 4ª parcela do CENTEC 11/2021 (O Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC) no valor de R\$ 1.067.882,85 restando um saldo no Passivo de 2.135.765,71.

6.3 CEARA CREDI (MICROCREDITO)

O CEARA CREDI é um programa que foi instituído pela Lei Complementar nº 230, de 7 de janeiro de 2021, para conceder crédito e capacitação para os microempreendedores, em parceria com o INTITUTO E-DINHEIRO, através do nº do processo: 04159789/2021 e termo de convenio nº 01/2021 assinado em 25/05/2021, com o objetivo de contribuir com a criação e o fortalecimento dos pequenos negócios do estado.

O contrato com o Instituto de desenvolvimento do Trabalho – IDT, nº 13/2021 assinado em 24/05/2021, tem como objeto executar ações, que visam apoiar a operacionalização do programa Microcrédito (CEARÁ CREDI), onde os recursos estipulados em contrato serão pagos mediante repasse, conforme o cronograma de desembolso estabelecido.

	11.2021	12.2021
CEARA CREDI (MICREDITO)	81.092.670,96	96.702.458,57
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	26.998.937,34	70.901.653,14
RENDIMENTO FINANCEIRO – FUNDO DE INV M C	141.206,58	215.417,83
IDT 13/2021 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	2.274.268,47	2.274.268,47
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	51.678.258,57	23.311.119,13

- No mês ocorreu o repasse da 3ª parcela do convênio 01/2021 (Instituto E-dinheiro Microcrédito) no valor de R\$ 28.367.139,44 restando um saldo no Passivo de 23.311.119,13.

6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	11.2021	12.2021
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.521.467,85	1.081.207,47
COFINS A RECOLHER	411.709,51	332.461,36
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	23.030,28	22.983,23
CSLL A RECOLHER	261.566,83	83.477,04
IRPJ A RECOLHER	676.903,42	220.705,16
IRRF A RECOLHER	4.909,91	4.746,31

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

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



IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	26.962,24	47.686,20
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	27.516,26	27.545,68
PIS A RECOLHER	88.869,40	71.602,49
IRRF S/ CAPITAL PROPRIO A RECOLHER	0,00	270.000,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	4.261,72	0,00
REMINERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	3.540,01	0,00
RESCISOES A PAGAR	721,71	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	164.942,21	174.484,95
FGTS A RECOLHER	18.665,96	25.717,41
INSS A RECOLHER	146.276,25	148.767,54
PROVISOES	465.983,02	321.879,51
PROVISAO 13 SALÁRIO	126.041,23	0,00
PROVISAO FERIAS	228.493,37	243.402,06
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	6.194,37	0,00
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	18.279,46	19.472,15
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	31.493,59	0,00
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	55.481,00	59.005,30

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.

	11.2021	12.2021
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.229.668,50	1.229.668,50
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM - CSP	189.668,50	189.668,50
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.040.000,00	1.040.000,00

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.1 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da ADECE é de R\$ 107.546.823 (cento e sete milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e três), divididos em 107.546.823 (cento e sete milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e três) ações ordinárias e nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.

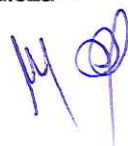
O Estado do Ceará manterá sempre a maioria absoluta do capital social da ADECE, sendo nula qualquer transferência ou subscrição de ações feita em desacordo com este dispositivo.

Foi adicionado o capital social da CODECE em virtude do processo de incorporação, em cumprimento da Lei Estadual no 17.361, de 21 de dezembro de 2020 na ATA 80ª, com o NIRE de nº 23300002920, realizada em 30 de agosto de 2021, com a finalidade que fossem adotadas todas as providências necessárias à incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora no valor de R\$ 15.489.428,43, totalizando um saldo de R\$ 123.036.251,43

	11.2021	12.2021
CAPITAL SOCIAL	123.036.251,43	12.036.251,43
CAPITAL SUBSCRITO	107.546.823,00	107.546.823,00
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	15.489.428,43	15.489.428,43

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

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



9. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITA LÍQUIDA

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

	JAN/2021 A DEZ/2021	JAN/2020 A DEZ/2020
RECEITA BRUTA	38.982.851,85	19.254.413,64
TAXA DE MONITORAMENTO	1.366.571,54	734.839,40
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	36.866.379,58	18.519.574,24
SERVICOS PRESTADOS PJ	525.507,73	0,00
TAXA DE MONITORAMENTO CODECE	224.393,00	0,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(3.632.189,21)	(1.781.349,57)
(-) PIS	(643.217,07)	(317.754,24)
(-) COFINS	(2.962.696,75)	(1.463.595,33)
(-) ISS	(26.275,39)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	35.350.662,64	17.473.064,07

CUSTOS

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

	JAN/2021 A DEZ/2021	JAN/2020 A DEZ/2020
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(1.049.259,52)	(346.060,85)

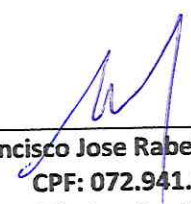
RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

As principais fontes de receitas financeiras são os rendimentos das aplicações financeiras da companhia, os quais são registradas na contabilidade conforme os extratos bancários. As despesas financeiras registradas foram provenientes das tarifas bancárias, conforme demonstrado no extrato.


RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado negativo em dezembro no montante de R\$ 3.991.800,41 e um resultado acumulado de R\$ 14.358.235,23 No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (dezembro/2021)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

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): 12837
 Contador