

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

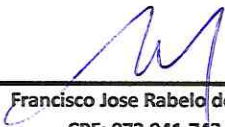
**FORTALEZA**


**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO 2022**

**ATIVO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)</b>	<b>154.867.118,55</b>	<b>8.297.714,43</b>	<b>107.669.199,55</b>	<b>55.495.633,43</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	50.091.384,13	8.292.802,89	26.628.971,91	31.755.215,11
Fundo Fixo	-	-	-	-
Bancos	444.374,69	5.987.136,78	6.392.149,42	39.362,05
Aplic Financeiras	32.755.955,88	2.305.666,11	3.345.768,93	31.715.853,06
Aplic Financeiras Recursos de Terceiros	16.891.053,56	-	16.891.053,56	-
DIREITOS REALIZÁVEIS	104.775.734,42	4.911,54	81.040.227,64	23.740.418,32
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	15.176.703,27	-	1.227.927,83	13.948.775,44
Contratos de Patrocínio (Nota 4.3)	70.000,00	-	-	70.000,00
Contratos de Gestão (Nota 4.4)	8.263.500,41	-	-	8.263.500,41
Idt 13/2021 Operacionalização Ceara Credi	7.204.710,72	-	7.204.710,72	-
Instituto E-dinheiro	72.605.374,85	-	72.605.374,85	-
Adiantamentos a Fornecedor	244,76	5,19	-	249,95
Tributos a Recuperar (Nota 4.5)	349.240,08	3.506,55	-	352.746,63
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.6)	7.895,15	-	-	7.895,15
Tata de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.7)	1.120.946,08	-	-	1.120.946,08
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(1.120.946,08)	-	-	(1.120.946,08)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.8)	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almoxarifado (Nota 4.9)	35.501,83	1.399,80	2.160,34	34.741,29
Desp.do Exercício Seguinte	431,15	-	53,90	377,25
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)</b>	<b>164.164.696,62</b>	<b>172.195,17</b>	<b>73.298,87</b>	<b>164.263.592,92</b>
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	976.913,11	-	-	976.913,11
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	119.285.979,45	153.700,57	-	119.439.680,02
INVESTIMENTOS - CODECE	35.613.290,15	-	-	35.613.290,15
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	6.288.537,67	18.494,60	40.730,02	6.266.302,25
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	-	-	521.877,77
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.172.478,08	-	32.568,85	1.139.909,23
INTANGÍVEL - CODECE	-	-	-	-
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>319.031.815,17</b>	<b>8.469.909,60</b>	<b>107.742.498,42</b>	<b>219.759.226,35</b>

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2022

  
 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 - JANEIRO 2022  
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)</b>	<b>116.097.520,67</b>	<b>101.383.583,70</b>	<b>2.322.498,42</b>	<b>17.036.435,39</b>
Fornecedores	95.963,50	993.872,40	1.002.340,65	104.431,75
Convênios (Nota 6.1)	11.615.805,67	1.870.596,79	-	9.745.208,88
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	3.385.179,12	-	-	3.385.179,12
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	96.702.458,57	96.799.300,63	98.216,45	1.374,39
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	1.577.571,93	1.690.987,79	1.192.767,05	1.079.351,19
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE	85.680,45	71,85	-	85.608,60
Dividendos Obrigatorios a Pagar	2.556.335,41	1,20	-	2.556.334,21
Outras Contas a Pagar	78.526,02	28.753,04	29.174,27	78.947,25
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.500.301,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.500.301,51</b>
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisoes - CODECE (Nota 8)	38.871.128,20	-	-	38.871.128,20
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)</b>	<b>161.433.992,99</b>	<b>-</b>	<b>(211.503,54)</b>	<b>161.222.489,45</b>
Capital Social (Nota 9.1)	123.036.251,43	-	-	123.036.251,43
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Reservas de Incentivos Fiscais	16.787.808,99	-	-	16.787.808,99
Reservas Legal	1.146.686,33	-	-	1.146.686,33
Reservas em doações para Investimentos	4.979.208,92	-	-	4.979.208,92
Reservas de Lucros Retidos	12.302.565,70	-	(211.503,54)	12.091.062,16
Lucro Acumulados	3.181.471,12	-	-	3.181.471,12
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>319.031.815,17</b>	<b>101.383.583,70</b>	<b>2.110.994,88</b>	<b>219.759.226,35</b>

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2022



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./22 A 31/JAN./22	Análise Vertical	01/JAN./21 A 31/JAN./21	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
<b>RECEITAS</b>	17.579.372,83	% Receita	1.560.993,41	% Receita	1026%
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	(1.059.874,50)	-6,0%	-	-2,6%	-
<b>LUCRO BRUTO</b>	16.519.498,33	94,0%	1.560.993,41	97,4%	958%
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	(1.791.675,00)	-10,2%	14.139.163,29	-147,8%	-113%
DIREITOS REALIZÁVEIS					
Despesas com Pessoal e Encargos	(1.514.282,51)	-8,6%	(802.429,27)	-98,2%	89%
Convênio Recursos Próprios (Nota 15176703,27)	(148.900,05)	-0,8%	15.027.803,23	-22,2%	-101%
Despesas com Serv.Prestados	(92.158,28)	-0,5%	(67.976,80)	-8,7%	36%
Despesas Tributárias	(7.311,32)	0,0%	(54,55)	-0,1%	13303%
Outros Resultados Operacionais	(29.022,84)	-0,2%	(18.179,32)	-18,6%	60%
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	14.727.823,33	83,8%	15.700.156,70	-50,4%	-6%
Receitas Financeiras	237.982,23	1,4%	10.728,33	2,4%	2118%
Despesas Financeiras	(605,83)	0,0%	(323,79)	-0,1%	87%
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO</b>	14.965.199,73	85,1%	15.710.561,24	-48,1%	-5%
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	14.965.199,73	85,1%	15.710.561,24	-48,1%	-5%

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2022

  
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 JANEIRO DE 2022**

**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 é constituída pela Assembleia Geral de 28 de setembro de 2007, é uma Sociedade Anônima regida pelas disposições da Lei das Sociedades por Ações, que 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 Ceara 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

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

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

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

Houve um aumento de capital na ADECE em virtude do processo de incorporação da CODECE no valor de R\$ 15.489.428,43, totalizando um saldo de R\$ 123.036.251,43.

	12.2021	01.2022
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>123.036.251,43</b>	<b>12.036.251,43</b>
CAPITAL SUBSCRITO	107.546.823,00	107.546.823,00
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	15.489.428,43	15.489.428,43

## 2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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.

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

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

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.

### 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 circulante.

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

Não houve movimentação no suprimento no mês de janeiro/2022, permanecendo um saldo zerado ao final do período.

	12.2021	01.2022
	0,00	0,00
<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		

##### 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).

	12.2021	01.2022
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>405.012,64</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil – Cc 24278-0 Ag 8-6	0,00	0,00
Banco do Brasil – Cc 28591-5 – Micro Credito	39.362,05	39.362,05
Caixa econômica Federal – 1238-7	444.374,69	39.362,05
<b>TOTAL</b>		

##### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações são compostas por valores pertencentes à ADECE e Cauções de fornecedores a saber:

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>12.2021</b>	<b>01.2022</b>
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.680,13	6.762,89
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	18.415,37
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.002,68	7.090,30
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.381,82	7.381,82
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.594,32	2.626,92
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	21.922.039,70	22.080.030,99
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	1.829.302,39	558.566,33
CEF FIC RUBI REF DI LP	8.956.087,77	9.028.308,49
<b>TOTAL</b>	<b>32.755.955,88</b>	<b>31.715.853,06</b>

## DIREITOS REALIZÁVEIS

### 4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

<b>CONVENIOS</b>	<b>12.2021</b>	<b>01.2022</b>
A. CAATINGA 01/2018	67.627,34	67.627,34
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	35.482,31
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	112.929,55	112.929,58
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	1.888.657,92	1.734.957,35
P. SOLONÓPOLE 02/2019	12,16	12,16
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	1.236.455,12	1.236.455,12
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	466.313,39	466.313,39
SEBRAE 03/2021	1.560.045,96	1.560.045,96
SEBRAE 04/2021	70.000,00	70.000,00
SEDET 05/2021	3.237.028,05	2.177.153,55
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.376.111,69	4.376.111,69
PREF. DE MADALENA 08/2021	1.493.690,32	1.493.690,32
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(11,79)	(11,79)
<b>TOTAL</b>	<b>15.176.703,27</b>	<b>13.948.775,44</b>

- No mês foi reconhecida a baixa do saldo final do convênio 05/2019 (Ico) no valor de R\$ 14.352,76, restando um saldo no Ativo de 35.482,31.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 6ª parcela do convênio 01/2020 (Umirim) no valor de R\$ 153.700,57 restando um saldo no Ativo 1.734.957,35.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 9ª parcela do convênio 05/2021 (Sedet) no valor de R\$ 1.059.874,50 restando um saldo no Ativo de 2.177.153,55.

#### 4.3 CONTRATOS DE PATROCINIO

Refere-se a contratos de patrocínio de recursos aplicados para financiar feiras e eventos. As entidades beneficiadas prestam contas dos valores repassados em até 60 dias da realização do evento, cabendo a Agência a validação das despesas apresentadas. Ao final do exercício ficaram os seguintes saldos de contratos a prestar contas:

CONTRATOS DE PATROCINIO	12.2021	01.2022
Instituto Future	50.000,00	50.000,00
A&M Promoções e Eventos Ltda	10.000,00	10.000,00
Sind. Das Empresas de Recc. E Resíduos – SINDV	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

#### 4.4 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 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 contratos serão pagos com recursos próprios da ADECE e a prestação de contas acontecerá por meio de repasses estabelecidos em contrato.

CONTRATO DE GESTAO	12.2021	01.2022
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	8.263.500,41	8.263.500,41
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	6.407.297,11	6.407.297,11
	1.856.203,30	1.856.203,30

#### 4.5 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	12.2021	01.2022
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.593,07	117.099,62
IRPJ SALDO NEGATIVO 2017	83.312,83	83.312,83
IRPJ SALDO NEGATIVO 2018	78.310,97	78.310,97
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019	74.023,21	74.023,21
<b>TOTAL</b>	<b>349,240,08</b>	<b>352.746,63</b>

#### 4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

São compostos por créditos os quais a companhia pode se recuperar

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	12.2021	01.2021
SEFAZ	7.895,15	7.895,15
<b>TOTAL</b>	<b>7.895,15</b>	<b>7.895,15</b>



#### 4.7 TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMADATOS – CODECE

	12.2021	01.2022
<b>CREDITOS DIVERSOS – CODECE</b>		
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMADATOS – CODECE	1.210.946,08	1.210.946,08
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(1.210.946,08)	(1.210.946,08)
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Após análise sobre a origem e vencimentos dos créditos que compõem este saldo, chegou-se a conclusão de que por serem valores já vencidos existe um risco no grau da sua realização, sobre o qual já deve ser reconhecido a PCLD – Provisão para créditos de liquidação duvidosa. A administração da Companhia já está tomando as providencias necessárias para a cobrança e recuperação destes créditos

#### 4.8 TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)

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

	12.2021	01.2022
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)</b>		
CSLL A COMPENSAR 2017	298.272,21	298.272,21
CSLL A COMPENSAR 2021	26,99	26,99
IRRF A COMPENSAR	2.227,05	2.227,05
IRRF S/ APLICAÇÕES	41.625,05	41.625,05
IRPJ A COMPENSAR 2017	719.194,60	719.194,60
IRPJ A COMPENSAR 2018	339,93	339,93
IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	368,62
SALDO DE IRPJ COMP 2015	77,75	77,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.062.132,20</b>	<b>1.062.132,20</b>

- (a) A Companhia está realizando o trabalho e levantamento criterioso sobre a origem desses créditos, para que estas sejam objeto de restituição e/ou compensação durante o exercício de 2022. Nos casos onde não houver essa possibilidade os saldos serão baixados.

#### 4.9 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

	12.2021	01.2022
<b>ALMOXARIFADO</b>		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.546,89	2.833,09
GENERO ALIMENTICIO	928,20	738,08
MATERIAL IMPRESSO	353,48	353,48
MATERIAL DE INFORMATICA	8.133,42	7.927,12
MATERIAL DE LIMPEZA	6.459,74	6.459,74
UTILIDADE DE COZINHA	2.330,23	2.330,23
MATERIAL PERMANENTE	3.851,05	3.851,05
MATERIAL DE PROTECAO	1.644,30	1.644,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CODECE	8.254,52	8.254,52
<b>TOTAL</b>	<b>35.501,83</b>	<b>31.741,29</b>

## 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 demonstrado em seguida:

	12/2021	01/2022
<b>TERRENOS</b>		
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SÍTIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
<b>TOTAL</b>	<b>476.185,54</b>	<b>476.185,54</b>
<b>AREAS INDUSTRIAIS</b>		
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	1.631.128,91	1.784.829,48
GALPÃO INDUSTRIAL Nº 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	1.727.807,49	1.727.807,49
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	8.101.769,00	8.101.769,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11A/2010)	1.699.795,84	1.699.795,84
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	2.724.050,90	2.724.050,90
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	2.508.167,51	2.508.167,51
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	3.633.928,92	3.633.928,92
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – TAUÁ (CONV 11/2014)	2.767.965,50	2.767.965,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM (CONV 13/2014)	2.175.806,78	2.175.806,78
USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.	16.254.679,40	16.254.679,40
GALPÃO INDUSTRIAL – MADALENA – CONV 08/2021	239.432,50	239.432,50
IMÓVEIS – SOLONÓPOLE	320.000,00	320.000,00
IMÓVEIS – ICO	284.444,44	284.444,44
IMÓVEIS – IRAUÇUBA - 846	120.000,00	120.000,00
IMÓVEIS – IRAUÇUBA - 845	180.000,00	180.000,00
IMÓVEIS – SENADOR POMPEU	150.000,00	150.000,00
IMÓVEIS – ITAJAJÉ	1.095.358,95	1.095.358,95
IMÓVEIS – PEDRA BRANCA - 4494	200.000,00	200.000,00
IMÓVEIS – QUIXADA	240.000,00	240.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>82.698.612,37</b>	<b>82.852.312,94</b>

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 7ª parcela do convênio 01/2020 (Umirim) no valor de R\$ 153.700,57 restando um saldo no Ativo de 1.784.829,48.

<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>36.111.181,54</b>
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA AS	14.999.996,34
SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A	21.111.185,20
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>119.439.680,02</b>

Em relação ao saldo da empresa Tac Motors, existem ações judiciais envolvendo as questões vinculadas a participação da Adece no Capital dessa empresa, sobre as quais ainda estamos no aguardo de um posicionamento do Jurídico da Adece, para verificar se haverá a necessidade de constituir provisão para perdas.

## 5.2 IMOBILIZADO

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

	<b>12.2021</b>	<b>01.2022</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS – BENF. EM IMÓVEL DE TERCEIRO	2.072.910,70	2.072.910,70
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	619.825,92	619.825,92
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	201.961,94	201.961,94
MOVEIS E UTENSÍLIOS	554.510,27	554.510,27
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
BENF. EM PROP. TERC. – PENTECOSTE CONV. 16/2009	3.693.288,69	3.693.288,69
BENF. EM PROP. TERC – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,86	372.913,86
BENF. EM PROP. TERC – ICO CONV 05/2019	189.424,47	189.424,47
BENF. EM PROP. TERC – CARIDADE CONV. 14/2014	94.727,07	94.727,07
BENF. EM PROP. TERC – PENTECOSTE CONV. 10/2009	666.772,97	666.772,97
BENF. EM PROP. TERC – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	783.757,81	783.757,81
BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	148.027,37	148.027,37
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(3.401.739,80)	(3.442.469,82)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>6.288.537,67</b>	<b>6.266.302,25</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. ”

### 5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	12.2021	01.2022
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.735.783,40)	(2.768.352,25)
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>1.172.478,08</b>	<b>1.139.909,23</b>

## 6. PASSO CIRCULANTE

### 6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	12.2021	01.2022
A. CAATINGA 01/2018	0,57	0,57
EMBRAPA 04/2017	71.600,00	71.600,00
FUND. ASTEF 09/2017	43.692,78	43.692,78
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	35.440,51	35.440,51
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	18.371,10	18.371,10
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	1.714.516,94	843.920,15
PREF. MUNICIPAL. DE SOBRAL 06/2018	199.750,00	199.750,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	511.245,71	511.245,71
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	125.836,05	125.836,05
SEBRAE 03/2021	1.049.350,00	1.049.350,00
SEBRAE 04/2021	35.000,00	35.000,00
SEDET 05/2021	1.941.200,00	941.200,00
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.376.111,69	4.376.111,69
PREF. DE MADALENA 08/2021	1.493.690,32	1.493.690,32
<b>TOTAL</b>	<b>11.615.805,67</b>	<b>9.745.208,88</b>

PLANILHA DE JANEIRO/2021								PASSIVO	A. P. CONTAS				
IP NV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
017	EMBRAPA	Espécies Florestais	22/06/17 A 30/06/18	4	30/06/21 A 30/06/22	R\$ 217.000,00	R\$ 146.400,00	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
017	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
2018	A. CAATINGA	Comb.Invsão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	3	23/01/21 A 23/01/22	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,43	R\$ 0,57	R\$ 187.159,16	R\$ 325,32	R\$ 63.165,59	R\$ 63.166,16	5ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE (5ª e última) ESTAMOS AGUARDANDO A ÚLTIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS ( em dez/2021 foi repassada a 11ª parcela).
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\$ 7.945.919,17	R\$ 125.836,05	R\$ 7.607.563,59	R\$ 2.121,76	R\$ 340.477,34	R\$ 466.313,39	RECEBIDA A DOCUMENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO, CONFORME CARTA 16/2021-CNPAT/SOF
2018	EMBRAPA	Desenv. Vlab. Téc. Cultura	26/06/18 A 26/06/19	2	25/06/20 A 25/06/21	R\$ 120.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 44.163,37	R\$ 2.050,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	A PREFEITURA DE SOBRAL ENVIU RELATÓRIO JUSTIFICANDO TECNICAMENTE QUE OS RECURSOS REPASSADOS NÃO FORAM UTILIZADOS.
2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Ornam.	28/06/18 A 31/12/19	4	31/12/21 a 31/12/20 22	R\$ 358.300,00	R\$ 158.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.550,00	R\$ 358.300,00	RECEBIDA A DOCUMENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO, CONFORME OFÍCIO Nº 100/021 – GP/EF
2019	P. SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	27/06/19 A 27/06/20	1	27/06/20 A 27/06/21	R\$ 3.483.565,71	R\$ 3.413.923,48	R\$ 0,00	R\$ 3.413.923,48	R\$ 12,16	R\$ 12,16	R\$ 12,16	
2019	F. EDSON QUEIROZ	Metodologia de Desenv. De acompanhamento da saúde financeira das empresas contempladas com os incentivos fiscais.	09/12/19 A 09/12/20	4	07/03/21 A 07/07/21	R\$ 263.750,00	R\$ 263.750,00	R\$ 0,00	R\$ 154.231,64	R\$ 11,96	R\$ 109.530,32	R\$ 109.530,32	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 – email: adece@adece.ce.gov.br

PLANILHA DE JANEIRO/2021								PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº NV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIÇÃO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
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\$ 1.993.495,90	R\$ 18.371,10	R\$ 1.899.650,88	R\$ 713,46	R\$ 94.558,48	R\$ 112.929,58	REPASSADA A 10ª PARCELA (aguardando prestação de contas)
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\$ 227.892,64	R\$ 192.462,03	R\$ 36.440,61	R\$ 192.463,82	R\$ 53,69	R\$ 41,80	R\$ 36.482,31	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO
2019	PREF. IRAUÇUBA	Construção de unidade Industrial.	17/12/19 A 17/06/21	3	15/12/21 A 16/04/22	R\$ 3.667.818,81	R\$ 3.146.573,10	R\$ 611.245,71	R\$ 2.421.980,18	R\$ 616,49	R\$ 726.209,41	R\$ 1.236.466,12	APROVADA A 8ª PRESTAÇÃO DE CONTAS. A 9ª PARCELA JÁ FOI REPASSADA
2020	PREF. UMIRIM	Construção de dois galpões Industriais	13/01/20 A 17/04/21	2	17/04/21 A 17/04/22	R\$ 3.382.166,53	R\$ 2.538.246,38	R\$ 843.920,15	R\$ 1.647.833,86	R\$ 624,68	R\$ 891.037,20	R\$ 1.734.967,35	APROVADA A 7ª PRESTAÇÃO DE CONTAS E REPASSE DA 8ª
2021	SEBRAE	Projeto Crédito Orientado - Atendimento para os pequenos negócios (ME e EPP) que buscam acessar crédito objetivando o fortalecimento dos pequenos negócios	02/06/21 A 02/08/22			R\$ 1.574.000,00	R\$ 524.650,00	R\$ 1.049.350,00	R\$ 15.006,55	R\$ 1.052,51	R\$ 510.695,96	R\$ 1.560.045,96	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA E REPASSE DA 2ª
2021	SEBRAE	Projeto Desafio Startup – Atender os potenciais empreendedores estudantes do ensino superior do Ceará	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 (prestação de contas em análise)
2021	SEDET/FUNCAP	Cooperação técnica e financeira entre as partes visando a fomentar o desenvolvimento de soluções científicas	10/06/21 a 31/06/22			R\$ 4.105.000,00	R\$ 3.163.800,00	R\$ 941.200,00	R\$ 1.933.979,60	R\$ 6.133,15	R\$ 1.236.953,55	R\$ 2.177.163,55	APROVADAS AS 1ª E 2ª PRESTAÇÕES DE CONTAS.

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 JANEIRO/2021								PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº NV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENI O	ADIT IVO	VIG. ADITIV O	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIME NTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
		tecnológicas e/ou inovadoras.											
021	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	NÃO HOUE NENHUM REPASSE
021	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	NÃO HOUE NENHUM REPASSE
						R\$ 33.892.879,82	R\$ 24.018.028,71	R\$ 9.745.208,88	R\$ 19.821.589,65	R\$ 20.565,07	R\$ 4.199.117,17	R\$ 13.944.326,05	

- 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 foi recebida a documentação para o encerramento do convenio conforme carta 16/2021-CNPAT/SOF
- Informamos que a prefeitura de Icó efetuou um depósito em 25/11/2021, no valor de R\$ 11,79 referente ao reembolso, porém estamos aguardando a documentação comprobatória para concluir a análise final.

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

3

## 6.2 CONTRATO DE GESTAO

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC, 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 contratos serão pagos com recursos próprios da ADECE e os repasses feitos conforme as prestações de contas estabelecidas em contrato.

	12.2021	01.2022
<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>3.385.179,12</b>	<b>3.385.179,12</b>
CENEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	2.135.765,71	2.135.765,71
CENEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.249.413,41	1.249.413,41

## 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, alterada pela Lei Complementar nº 239, de 9 de abril de 2021, para conceder crédito e capacitação para os microempreendedores operacionalizado pela ADECE através do Termo de Cooperação Nº 001/2021 celebrado entre esta Agência e a SEDET, assinado no dia 20/05/2021 com valor global de R\$ 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de reais).

Foi firmado, entre a ADECE e o Instituto E-Dinheiro, o Termo de Convênio nº 01/2021, assinado em 25/05/2021, com valor global de R\$ 72.647.018,20 (setenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, dezoito reais e vinte centavos) com o objetivo de executar a contratação, liberação e recebimento dos empréstimos por meio de plataforma financeira virtual.

Foi firmado com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT o Contrato de Gestão nº 13/2021, assinado em 24/05/2021, que tem como objeto executar a metodologia do Microcrédito Produtivo Orientado por meio dos agentes de crédito. Os recursos fixados no referido contrato serão pagos mediante repasse, conforme o cronograma de desembolso, com valor global de R\$ 7.580.894,93 (sete milhões, quinhentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos).

- Houve a transferência dos saldos das contas do Ativo circulante para o Passivo circulante tornando-se contas redutoras, referentes ao reconhecimento do valor firmado no convênio de cooperação financeira, firmado entre a Adece e a Sedet, e o Convênio com o Instituto E-Dinheiro e o Contrato de gestão com o IDT. A baixa do saldo vai ocorrer no momento em que ocorrer as prestações de contas com a Adece
- No mês ocorreu a movimentação na conta fundo de investimento: rendimento no valor de R\$ 98.161,41 e despesas s/ investimento financeiro R\$ 0,09, restando um saldo de R\$ 71.215.232,29.

	12.2021	01.2022
<b>CEARA CREDI (MICREDITO)</b>	<b>96.702.458,57</b>	<b>1.374,39</b>
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	71.117.070,97	71.215.232,29
INSTITUTO E-DINHEIRO – CONVENIO 01/2021	23.311.119,13	23.311.119,13
IDT 13/2021 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	2.274.268,47	2.274.268,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA – BB SP RF SIMP SOLIDEZ – MICRO CREDITO	0,00	(16.989.159,93)
IDT 13/2021 – OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA	0,00	(7.204.710,72)
INSTITUTO E-DINHEIRO – CONVENIO 01/2021	0,00	(72.605.374,85)



#### 6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	12.2021	01.2022
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>1.081.207,47</b>	<b>415.814,72</b>
COFINS A RECOLHER	332.461,36	211.198,82
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	22.983,23	42.096,22
CSLL A RECOLHER	83.477,04	0,00
IRPJ A RECOLHER	220.705,16	0,00
IRRF A RECOLHER	4.746,31	8.980,14
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	47.686,20	59.810,55
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	27.545,68	48.421,77
PIS A RECOLHER	71.602,49	45.307,22
IRRF S/ CAPITAL PROPRIO A RECOLHER	270.000,00	0,00
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>174.484,95</b>	<b>260.218,03</b>
FGTS A RECOLHER	25.717,41	28.823,52
INSS A RECOLHER	148.767,54	231.394,51
<b>PROVISOES</b>	<b>321.879,51</b>	<b>403.318,44</b>
PROVISAO 13 SALÁRIO	0,00	29.188,46
PROVISAO FERIAS	243.402,06	274.359,21
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	0,00	2.203,02
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	19.472,15	21.948,68
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	0,00	8.253,41
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	59.005,30	67.365,66

- Quanto as despesas de pessoal e encargos houve um aumento assim como os fatores que contribuíram para esse crescimento foram o aumento do quadro de funcionários que anteriormente era da empresa CODECE e agora os mesmos compõe o quadro de funcionários da ADECE, assim como realinhamento /repactuação de valores salarial dos demais.

<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE</b>	<b>12/2021</b>	<b>01/2022</b>
COFINS A RECOLHER	53.648,58	53.576,73
CSRF A RECOLHER	1.742,26	1.742,26
IPTU A PAGAR	15.904,22	15.904,22
IRRF A RECOLHER	562,02	562,02
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA	1.953,87	1.953,87
ISS A RECOLHER PESSOA JURIDICA	323,84	323,84
PIS A RECOLHER	11.545,66	11.545,66
<b>TOTAL</b>	<b>85.680,45</b>	<b>85.608,60</b>

A Companhia está realizando o trabalho e levantamento criterioso sobre a origem desses débitos tributários, para verificar o seu grau de exigibilidade durante o exercício de 2022. Nos casos onde não for atestado que os valores são devidos, os saldos serão baixados.

## 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.

	12.2021	01.2022
<b>ADIANTAMENTO DE TERCEIROS</b>	<b>1.229.668,50</b>	<b>1.229.668,50</b>
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM - CSP	189.668,50	189.668,50
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.040.000,00	1.040.000,00

## 8. PASSIVO CONTINGENTE

Quanto ao saldo da provisão para contingências do processo Eduardo Montenegro, deve ser analisado com o Jurídico da Adece qual a estimativa de valor mais adequada para o registro como risco de perda provável para a companhia, tendo em vista todos os elementos do processo até os dias atuais, tais como o a solicitação da parte autora do pagamento da dívida via precatório do Governo do Estado do Ceará. Esta situação ainda está sendo analisada pela Diretoria da companhia com a sua área Jurídica, para que seja definido o tratamento desta operação no fechamento das demonstrações contábeis de 2021.

	12.2021	01.2022
<b>PROVISÕES – CODECE</b>	<b>38.871.128,20</b>	<b>38.871.128,20</b>
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	36.514.530,36
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
FCO ANTONIO ALCANTARA MACEDO	158.649,54	158.649,54
MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19
SECRETARIA DA FAZENDA	58.918,42	58.918,42

## 9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### 9.1 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.

Houve um aumento de capital na ADECE em virtude do processo de incorporação da CODECE no valor de R\$ 15.489.428,43, totalizando um saldo de R\$ 123.036.251,43.

	12.2021	01.2022
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>123.036.251,43</b>	<b>12.036.251,43</b>
CAPITAL SUBSCRITO	107.546.823,00	107.546.823,00
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	15.489.428,43	15.489.428,43

## 10. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

### RECEITA LÍQUIDA

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

	JAN/2022	JAN/2021
RECEITA BRUTA	2.647.569,76	1.720.102,93
TAXA DE MONITORAMENTO	243.922,60	64.244,77
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	2.403.647,16	1.655.858,16
SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	0,00
TAXA DE MONITORAMENTO CODECE	0,00	0,00
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(244.900,20)</b>	<b>(159.109,52)</b>
(-) PIS	(43.684,90)	(28.381,70)
(-) COFINS	(201.215,30)	(130.727,82)
(-) ISS	0,00	0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.402.669,56</b>	<b>1.560.993,41</b>

### CUSTOS

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

	JAN/2022	JAN/2021
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(1.059.874,50)</b>	<b>(0,00)</b>

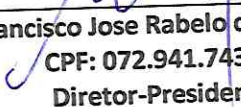
### RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)


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 janeiro no montante de R\$ 211.503,54 e um resultado acumulado de R\$ 211.503,54 No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Janeiro/2022)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de janeiro de 2022.

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

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

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

**FORTALEZA**

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO 2022**  
**ATIVO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)</b>	<b>55.495.633,43</b>	<b>15.428.649,13</b>	<b>7.840.239,03</b>	<b>63.084.043,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	31.755.215,11	8.051.574,12	7.800.524,56	32.006.264,67
Fundo Fixo	-	4.000,00	-	4.000,00
Bancos	39.362,05	6.263.292,10	6.263.292,10	39.362,05
Aplic Financeiras	31.715.853,06	1.784.282,02	1.537.232,46	31.962.902,62
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>23.740.418,32</b>	<b>7.377.075,01</b>	<b>39.714,47</b>	<b>31.077.778,86</b>
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	13.948.775,44	6.350.666,93	12,16	20.299.430,21
Contratos de Patrocínio (Nota 4.3)	70.000,00	-	-	70.000,00
Contratos de Gestão (Nota 4.4)	8.263.500,41	-	-	8.263.500,41
Adiantamentos a Fornecedor	249,95	-	50,01	199,94
Contas a Receber	-	612.828,16	30.641,41	582.186,75
Tributos a Recuperar (Nota 4.5)	352.746,63	399.345,96	4.925,47	747.167,12
Adiantamentos a Funcionários	-	13.706,17	-	13.706,17
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.6)	7.895,15	-	-	7.895,15
Tata de Monitoramento de Contratos de Comodatados - CODECE (Nota 4.7)	1.120.946,08	-	-	1.120.946,08
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(1.120.946,08)	-	-	(1.120.946,08)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.8)	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almojarifado (Nota 4.9)	34.741,29	527,79	4.031,52	31.237,56
Desp.do Exercício Seguinte	377,25	-	53,90	323,35
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)</b>	<b>164.263.592,92</b>	<b>117.406,00</b>	<b>75.255,64</b>	<b>164.305.743,28</b>
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	976.913,11	-	-	976.913,11
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	119.439.680,02	-	-	119.439.680,02
INVESTIMENTOS - CODECE	35.613.290,15	-	-	35.613.290,15
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	6.266.302,25	117.406,00	42.686,79	6.341.021,46
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	-	-	521.877,77
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.139.909,23	-	32.568,85	1.107.340,38
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>219.759.226,35</b>	<b>15.546.055,13</b>	<b>7.915.494,67</b>	<b>227.389.786,81</b>

Fortaleza, 28 de Fevereiro de 2022

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

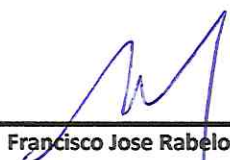
**AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**CNPJ: 09.100.913/0001-54**

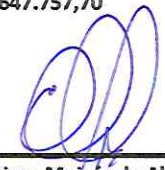
**FORTALEZA**

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO 2022**  
**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)</b>	<b>17.036.435,39</b>	<b>5.017.197,24</b>	<b>11.368.119,55</b>	<b>23.387.357,70</b>
Fornecedores	104.431,75	795.256,45	795.200,15	104.375,45
Convênios (Nota 6.1)	9.745.208,88	-	6.350.666,93	16.095.875,81
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	3.385.179,12	476.000,00	-	2.909.179,12
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	1.374,39	2.370.550,79	2.370.607,64	1.431,24
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	1.079.351,19	1.215.807,80	1.691.976,72	1.555.520,11
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE	85.608,60	-	-	85.608,60
Dividendos Obrigatorios a Pagar	2.556.334,21	-	-	2.556.334,21
Outras Contas a Pagar	78.947,25	159.582,20	159.668,11	79.033,16
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.500.301,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.500.301,51</b>
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisoes - CODECE (Nota 8)	38.871.128,20	-	-	38.871.128,20
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)</b>	<b>161.222.489,45</b>	<b>-</b>	<b>1.279.638,15</b>	<b>162.502.127,60</b>
Capital Social (Nota 9.1)	123.036.251,43	-	-	123.036.251,43
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Reservas de Incentivos Fiscais	16.787.808,99	-	-	16.787.808,99
Reservas Legal	1.146.686,33	-	-	1.146.686,33
Reservas em doações para Investimentos	4.979.208,92	-	-	4.979.208,92
Reservas de Lucros Retidos	12.091.062,16	-	1.279.638,15	13.370.700,31
Lucro Acumulados	3.181.471,12	-	-	3.181.471,12
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>219.759.226,35</b>	<b>5.017.197,24</b>	<b>12.647.757,70</b>	<b>227.389.786,81</b>

Fortaleza, 28 de Fevereiro de 2022

  
 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./22 A 28/FEV./22	Análise Vertical	01/JAN./21 A 28/FEV./21	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
<b>RECEITAS</b>	5.155.492,82	% Receita	3.829.925,80	% Receita	35%
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	(1.059.874,50)	-20,6%	-	-2,6%	-
<b>LUCRO BRUTO</b>	4.095.618,32	79,4%	3.829.925,80	97,4%	7%
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	(3.498.313,07)	-67,9%	(2.170.783,70)	-147,8%	61%
Despesas com Pessoal e Encargos	(2.827.411,81)	-54,8%	(1.580.971,65)	-98,2%	79%
Despesas Gerais	(422.759,27)	-8,2%	(450.818,05)	-22,2%	-6%
Despesas com Serv.Prestados	(178.624,27)	-3,5%	(118.876,61)	-8,7%	50%
Despesas Tributárias	(8.980,07)	-0,2%	(281,80)	-0,1%	3087%
Outros Resultados Operacionais	(60.537,65)	-1,2%	(19.835,59)	-18,6%	
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	597.305,25	11,6%	1.659.142,10	-50,4%	-64%
Receitas Financeiras	472.209,43	9,2%	17.085,08	2,4%	2664%
Despesas Financeiras	(1.380,07)	0,0%	(652,86)	-0,1%	111%
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO</b>	1.068.134,61	20,7%	1.675.574,32	-48,1%	-36%
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	1.068.134,61	20,7%	1.675.574,32	-48,1%	-36%

Fortaleza, 28 de Fevereiro de 2022

  
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**

**NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2022**

**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 é constituída pela Assembleia Geral de 28 de setembro de 2007, é uma Sociedade Anônima regida pelas disposições da Lei das Sociedades por Ações, que 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:

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

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

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

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.

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.

## 3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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



- 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 circulante.
- 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

Houve a transferência a título de suprimento de fundos em 14/02/2022 no valor de R\$ 4.000,00, com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	01.2022	02.2022
<b>FUNDO FIXO</b>	0,00	4.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

##### BANCOS

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

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>01.2022</b>	<b>02.2022</b>
Banco do Brasil – Cc 24278-0 Ag 8-6	0,00	0,00
Banco do Brasil – Cc 28591-5 – Micro Credito	0,00	0,00
Caixa econômica Federal – 1238-7	39.362,05	39.362,05
<b>TOTAL</b>	<b>39.362,05</b>	<b>39.362,05</b>

##### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações são compostas por valores pertencentes à ADECE e Cauções de fornecedores a saber:

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>01.2022</b>	<b>02.2022</b>
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.762,89	6.762,89
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.669,95	6.755,86
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	18.415,37	18.415,37
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.090,30	7.090,30
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.381,82	7.381,82

BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.626,92	2.626,92
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	22.080.030,99	22.243.321,12
BB RF CP EMPRESA AGIL – CC 24.278-0	558.566,33	0,00
CEF FIC RUBI REF DI LP	9.028.308,49	9.104.557,58
BB CP RF SIMP SOLIDEZ – CC 24.278-0	0,00	565.990,76
<b>TOTAL</b>	<b>31.715.853,06</b>	<b>31.962.902,62</b>

## DIREITOS REALIZÁVEIS

### 4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	01.2022	02.2022
A. CAATINGA 01/2018	67.627,34	67.627,34
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	35.482,31	35.482,31
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	112.929,58	112.929,58
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	1.734.957,35	1.734.957,35
P. SOLONÓPOLE 02/2019	12,16	0,00
PREF. MUNICIPAL. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	1.236.455,12	1.236.455,12
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	466.313,39	466.313,39
SEBRAE 03/2021	1.560.045,96	1.560.045,96
SEBRAE 04/2021	70.000,00	70.000,00
FUNCAP 05/2021	2.177.153,55	2.177.153,55
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.376.111,69	4.376.111,69
PREF. DE MADALENA 08/2021	1.493.690,32	1.493.690,32
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	0,00	1.701.421,20
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	0,00	4.499.245,73
FIEC/SINDENERGIA 07/2021	0,00	150.000,00
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(11,79)	(11,79)
<b>TOTAL</b>	<b>13.948.775,44</b>	<b>20.299.430,21</b>

- No mês foi reconhecida a baixa do saldo final do convênio 02/2019 (Solonopole) no valor de R\$ 12,16 valor baixado conforme ofício de Solonopole e encerrando a prestação de contas.

### 4.3 CONTRATOS DE PATROCINIO

Refere-se a contratos de patrocínio de recursos aplicados para financiar feiras e eventos. As entidades beneficiadas prestam contas dos valores repassados em até 60 dias da realização do evento, cabendo a Agência a validação das despesas apresentadas. Ao final do exercício ficaram os seguintes saldos de contratos a prestar contas:

	01.2022	02.2022
<b>CONTRATOS DE PATROCINIO</b>		
INSTITUTO FUTURE	50.000,00	50.000,00
A&M Promoções E EVENTOS LTDA	10.000,00	10.000,00
SIND. DAS EMPRESAS DE RECC. E RESIDUOS – SINDV	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

#### 4.4 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 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 contratos serão pagos com recursos próprios da ADECE e a prestação de contas acontecerá por meio de repasses estabelecidos em contrato.

	01.2022	02.2022
<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>8.263.500,41</b>	<b>8.263.500,41</b>
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	6.407.297,11	6.407.297,11
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.856.203,30	1.856.203,30

#### 4.5 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	01.2022	02.2022
CSLL ESTIMATIVA	0,00	106.392,45
IRPJ ESTIMATIVA	0,00	291.534,59
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.099,62	113.593,07
IRPJ SALDO NEGATIVO 2017	83.312,83	83.312,83
IRPJ SALDO NEGATIVO 2018	78.310,97	78.310,97
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019	74.023,21	74.023,21
<b>TOTAL</b>	<b>352.746,63</b>	<b>747.167,12</b>

#### 4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

São compostos por créditos os quais a companhia pode se recuperar

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	01.2022	02.2022
SEFAZ	7.895,15	7.895,15
<b>TOTAL</b>	<b>7.895,15</b>	<b>7.895,15</b>

#### 4.7 TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE

TAXA DE MONITORAMENTO	01.2022	02.2022
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMADATOS – CODECE	1.210.946,08	1.210.946,08
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(1.210.946,08)	(1.210.946,08)
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Após análise conforme autorizado pela diretoria da Adece, a Contabilidade analisou com o pessoal oriundo da área contábil da Codece sobre o detalhamento do grau de risco na realização destes valores a receber, foi definido a necessidade de constituição da PCLD.

#### 4.8 TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE

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

TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)	01/2022	02.2022
CSLL A COMPENSAR 2017	298.272,21	298.272,21
CSLL A COMPENSAR 2021	26,99	26,99
IRRF A COMPENSAR	2.227,05	2.227,05
IRRF S/ APLICAÇÕES	41.625,05	41.625,05
IRPJ A COMPENSAR 2017	719.194,60	719.194,60
IRPJ A COMPENSAR 2018	339,93	339,93
IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	368,62
SALDO DE IRPJ COMP 2015	77,75	77,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.062.132,20</b>	<b>1.062.132,20</b>

- (a) A Companhia está realizando o trabalho e levantamento criterioso sobre a origem desses créditos, para que estas sejam objeto de restituição e/ou compensação durante o exercício de 2022. Nos casos onde não houver essa possibilidade os saldos serão baixados.

#### 4.9 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

ALMOXARIFADO	01.2022	02.2022
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.833,09	2.324,29
GENERO ALIMENTICIO	738,08	517,80
MATERIAL IMPRESSO	353,48	353,48
MATERIAL DE INFORMATICA	7.927,12	7.600,24
MATERIAL DE LIMPEZA	7.114,38	6.140,99
UTILIDADE DE COZINHA	2.067,39	1.648,27
MATERIAL PERMANENTE	3.838,93	2.783,67
MATERIAL DE PROTECAO	1.614,30	1.644,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CODECE	8.254,52	8.254,52
<b>TOTAL</b>	<b>34.741,29</b>	<b>31.237,56</b>

## 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 demonstrado em seguida:

	01.2022	02.2022
<b>TERRENOS</b>		
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SÍTIO MULUNGUZHINO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
<b>TOTAL</b>	<b>476.185,54</b>	<b>476.185,54</b>
<b>AREAS INDUSTRIAIS</b>		
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	1.784.829,48	1.784.829,48
GALPÃO INDUSTRIAL Nº 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	1.727.807,49	1.727.807,49
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	8.101.769,00	8.101.769,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11A/2010)	1.699.795,84	1.699.795,84
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	2.724.050,90	2.724.050,90
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	2.508.167,51	2.508.167,51
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	3.633.928,92	3.633.928,92
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – TAUÁ (CONV 11/2014)	2.767.965,50	2.767.965,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM (CONV 13/2014)	2.175.806,78	2.175.806,78
USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.	16.254.679,40	16.254.679,40
GALPÃO INDUSTRIAL – MADALENA – CONV 08/2021	239.432,50	239.432,50
IMOVEIS – SOLONOPOLE	320.000,00	320.000,00
IMOVEIS – ICO	284.444,44	284.444,44
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	120.000,00	120.000,00
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	180.000,00	180.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	150.000,00	150.000,00
IMOVEIS – ITAPAJE	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPAO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	200.000,00	200.000,00
IMOVEIS – QUIXADA	240.000,00	240.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>82.852.312,94</b>	<b>82.852.312,94</b>

- No mês não ocorreu prestação de contas, mantendo o mesmo saldo das respectivas contas das áreas industriais.

<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>36.111.181,54</b>
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA AS	14.999.996,34
SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A	21.111.185,20
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>119.439.680,02</b>

Em relação ao saldo da empresa Tac Motors, existem ações judiciais envolvendo as questões vinculadas a participação da Adece no Capital dessa empresa, sobre as quais ainda estamos no aguardo de um posicionamento do Jurídico da Adece, para verificar se haverá a necessidade de constituir provisão para perdas.

## 5.2 IMOBILIZADO

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

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>01.2022</b>	<b>02.2022</b>
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	619.825,92	737.231,92
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	201.961,94	201.961,94
MOVEIS E UTENSILIOS	554.510,27	554.510,27
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
BENF. EM PROP. TERC. – PENTECOSTE CONV. 16/2009	3.693.288,69	3.693.288,69
BENF. EM PROP. TERC – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,86	372.913,86
BENF. EM PROP. TERC – ICO CONV 05/2019	189.424,47	189.424,47
BENF. EM PROP. TERC – CARIDADE CONV. 14/2014	94.727,07	94.727,07
BENF. EM PROP. TERC – PENTECOSTE CONV. 10/2009	666.772,97	666.772,97
BENF. EM PROP. TERC – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	783.757,81	783.757,81
BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	148.027,37	148.027,37
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(3.442.469,82)	(3.485.156,61)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>6.266.302,25</b>	<b>6.341.021,46</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. ”

## 5.3 INTANGÍVEL

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

	01.2022	02.2022
<b>INTANGÍVEL</b>		
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.768.352,25)	(2800.921,10)
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>1.139.909,23</b>	<b>1.107.340,38</b>

## 6. PASSO CIRCULANTE

### 6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	01.2022	02.2022
A. CAATINGA 01/2018	0,57	0,57
EMBRAPA 04/2018	0,00	0,00
EMBRAPA 04/2017	71.600,00	71.600,00
FUND. ASTEF 09/2017	43.692,78	43.692,78
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	35.440,51	35.440,51
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	18.371,10	18.371,10
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	843.920,15	843.920,15
PREF. MUNICIPAL. DE SOBRAL 06/2018	199.750,00	199.750,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	511.245,71	511.245,71
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	125.836,05	125.836,05
SEBRAE 03/2021	1.049.350,00	1.049.350,00
SEBRAE 04/2021	35.000,00	35.000,00
FUNCAP 05/2021	1.941.200,00	941.200,00
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.376.111,69	4.376.111,69
PREF. DE MADALENA 08/2021	1.493.690,32	1.493.690,32
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	0,00	1.701.421,20
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	0,00	4.499.245,73
FIEC/SINDENERGIA 07/2021	0,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.745.208,88</b>	<b>16.095.875,81</b>

PLANILHA DE FEVEREIRO/2022								PASSIVO	A. P. CONTAS				
Nº DN.V.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
2017	EMBRAPA	Espécies Florestais	22/06/17 A 30/06/18	4	30/06/21 A 30/06/22	R\$ 217.000,00	R\$ 145.400,00	R\$ 71.600,00	R\$ 133.718,12	R\$ 5.211,23	R\$ 16.893,11	R\$ 88.493,11	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 2ª PARCELA
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	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO PARA CONCLUIR A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO
2018	A. CAATINGA	Comb.invsão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	3	23/01/21 A 23/01/22	R\$ 260.000,00	R\$ 249.999,43	R\$ 0,57	R\$ 187.169,16	R\$ 326,32	R\$ 63.166,59	R\$ 63.166,16	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO PARA CONCLUIR A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO
2018	P. B. SANTO	Const. Galpão Industrial	27/04/18 A 31/12/18	6	17/09/21 A 16/12/21	R\$ 8.071.765,22	R\$ 7.945.919,17	R\$ 125.836,05	R\$ 7.607.563,59	R\$ 2.121,76	R\$ 340.477,34	R\$ 466.313,39	AGUARDANDO 11ª PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO
2018	P. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. P. Ornam.	28/06/18 A 31/12/19	4	31/12/21 A 31/12/22	R\$ 368.300,00	R\$ 168.650,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.650,00	R\$ 368.300,00	A PREFEITURA DE SOBRAL ENVIU RELATÓRIO JUSTIFICANDO TECNICAMENTE QUE OS RECURSOS REPASSADOS NÃO FORAM UTILIZADOS.
2019	P.SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	27/06/19 A 27/06/20	1	27/06/20 A 27/06/21	R\$ 3.483.666,71	R\$ 3.413.923,48	R\$ 0,00	R\$ 3.413.936,95	R\$ 12,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RECEBIDA A DOCUMENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO, CONFORME OFÍCIO Nº 100/2021 – GP/EF
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\$ 263.760,00	R\$ 263.760,00	R\$ 0,00	R\$ 164.231,64	R\$ 11,96	R\$ 109.630,32	R\$ 109.630,32	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO
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\$ 1.993.495,90	R\$ 18.371,10	R\$ 1.899.660,88	R\$ 713,46	R\$ 94.558,48	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](mailto:adece@adece.ce.gov.br)





PLANILHA DE FEVEREIRO/2022								PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº ONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
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\$ 192.463,82	R\$ 63,59	R\$ 41,80	R\$ 35.482,31	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO
2019	PREF. IRAUÇUBA	Construção de unidade Industrial.	17/12/19 A 17/06/21	3	16/12/21 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\$ 726.209,41	R\$ 1.236.455,12	APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 8ª PARCELA E REPASSE DA 9ª
2020	PREF. UMIRIM	Construção de dois galpões Industriais	13/01/20 A 17/04/21	2	17/04/21 A 17/04/22	R\$ 3.382.166,53	R\$ 2.538.246,38	R\$ 843.920,15	R\$ 1.647.833,86	R\$ 624,68	R\$ 891.037,20	R\$ 1.734.957,35	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª PARCELA E REPASSE DA 8ª PARCELA
2021	SEBRAE	Projeto Crédito Orientado - Atendimento para os pequenos negócios (ME e EPP) que buscam acessar crédito objetivando o fortalecimento dos pequenos negócios	02/06/21 A 02/08/22			R\$ 1.574.000,00	R\$ 524.650,00	R\$ 1.049.350,00	R\$ 15.006,55	R\$ 1.052,51	R\$ 510.695,96	R\$ 1.560.045,96	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA E REPASSE DA 2ª
2021	SEBRAE	Projeto Desafio Startup - Atender os potenciais empreendedores estudantes do ensino superior do Ceará	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\$ 36.000,00	R\$ 70.000,00	REPASSE DA 1ª PARCELA
2021	SEDET/FUNCAP	Cooperação técnica e financeira entre as partes visando a fomentar o desenvolvimento de soluções científicas tecnológicas e/ou inovadoras.	10/06/21 a 31/06/22			R\$ 4.105.000,00	3163800	R\$ 941.200,00	R\$ 1.933.979,60	R\$ 6.133,15	R\$ 1.235.953,55	R\$ 2.177.153,55	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA E REPASSE DA 2ª PARCELA
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	

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



PLANILHA DE FEVEREIRO/2022								PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº DNV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
2021	FIEC/SINDIENERGIA	Contratação de empresa de consultoria para realizar e apresentar estudos técnico econômico para Inserção da Eólica Offshore no Setor Elétrico Brasileiro no Ceará.	09/11/21 a 31/06/22	1	31/06/22 a 31/09/22	R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	
2021	PREF. MADALENA	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	
2022	PREF. PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 22/02/24			R\$ 1.701.421,20		R\$ 1.701.421,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.701.421,20	
2022	PREF, SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	25/02/22 A 24/02/24			R\$ 4.499.245,73		R\$ 4.499.245,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.499.245,73	
						R\$ 27.903.077,81	R\$ 23.968.028,71	R\$ 16.095.875,81	R\$ 19.777.438,75	R\$ 18.616,05	R\$ 4.199.105,01	R\$ 20.294.980,82	

- 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 25/11/2021, no valor de R\$ 11,79 referente ao reembolso, porém estamos aguardando a documentação comprobatória para concluir a análise final.

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



## 6.2 CONTRATO DE GESTAO

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC, 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 contratos serão pagos com recursos próprios da ADECE e os repasses feitos conforme as prestações de contas estabelecidas em contrato.

	01.2022	02.2022
<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>3.385.179,12</b>	<b>2.909.179,12</b>
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	2.135.765,71	2.135.765,71
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.249.413,41	773.413,41

- No mês ocorreu o pagamento da terceira parcela do contrato de gestão Centec 15/2021 no valor de R\$ 476.000,00 restando um saldo no Passivo R\$ 773.413,41

## 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, alterada pela Lei Complementar nº 239, de 9 de abril de 2021, para conceder crédito e capacitação para os microempreendedores operacionalizado pela ADECE através do Termo de Cooperação Nº 001/2021 celebrado entre esta Agência e a SEDET, assinado no dia 20/05/2021 com valor global de R\$ 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de reais).

Foi firmado, entre a ADECE e o Instituto E-Dinheiro, o Termo de Convênio nº 01/2021, assinado em 25/05/2021, com valor global de R\$ 72.647.018,20 (setenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, dezoito reais e vinte centavos) com o objetivo de executar a contratação, liberação e recebimento dos empréstimos por meio de plataforma financeira virtual.

Foi firmado com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT o Contrato de Gestão nº 13/2021, assinado em 24/05/2021, que tem como objeto executar a metodologia do Microcrédito Produtivo Orientado por meio dos agentes de crédito. Os recursos fixados no referido contrato serão pagos mediante repasse, conforme o cronograma de desembolso, com valor global de R\$ 7.580.894,93 (sete milhões, quinhentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos).

	01.2022	02.2022
<b>CEARA CREDI (MICREDITO)</b>	<b>1.374,39</b>	<b>1.431,24</b>
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	71.215.232,29	71.302.212,73
INSTITUTO E-DINHEIRO – CONVENIO 01/2021	23.311.119,13	23.311.119,13
IDT 13/2021 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	2.274.268,47	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA – BB SP RF SIMP SOLIDEZ – MICRO CREDITO	(16.989.159,93)	(14.801.815,05)
IDT 13/2021 – OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA	(7.204.710,72)	(7.204.710,72)
INSTITUTO E-DINHEIRO – CONVENIO 01/2021	(72.605.374,85)	(72.605.374,85)

- No mês ocorreu o pagamento da quarta parcela do contrato de gestão IDT 13/2021 no valor de R\$ 2.274.268,47, encerrando o saldo a prestar contas.

#### 6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	01.2022	02.2022
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>415.814,72</b>	<b>814.233,47</b>
COFINS A RECOLHER	211.198,82	232.981,16
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	42.096,22	27.548,02
CSLL A RECOLHER	0,00	106.392,45
IRPJ A RECOLHER	0,00	286.609,12
IRRF A RECOLHER	8.980,14	5.900,86
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	59.810,55	72.421,77
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	48.421,77	32.335,02
PIS A RECOLHER	45.307,22	50.044,89
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626,04</b>
FÉRIAS A PAGAR	0,00	589,77
RESCISOES A PAGAR	0,00	4.036,27
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>260.218,03</b>	<b>246.288,24</b>
FGTS A RECOLHER	28.823,52	33.266,67
INSS A RECOLHER	231.394,51	213.021,57
<b>PROVISOES</b>	<b>403.318,44</b>	<b>490.372,36</b>
PROVISAO 13 SALÁRIO	29.188,46	63.599,54
PROVISAO FERIAS	274.359,21	306.070,48
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	2.405,50	5.087,95
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	21.948,68	24.485,65
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	8.050,93	16.124,75
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	67.365,66	75.003,99

- Quanto as despesas de pessoal e encargos houve um aumento assim como os fatores que contribuíram para esse crescimento foram o aumento do quadro de funcionários que anteriormente era da empresa CODECE e agora os mesmos compõe o quadro de funcionários da ADECE, assim como realinhamento /reapctuação de valores salarial dos demais.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	01/2022	02/2022
COFINS A RECOLHER	53.576,73	53.576,73
CSRF A RECOLHER	1.742,26	1.742,26
IPTU A PAGAR	15.904,22	15.904,22
IRRF A RECOLHER	562,02	562,02
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA	1.953,87	1.953,87
ISS A RECOLHER PESSOA JURIDICA	323,84	323,84
PIS A RECOLHER	11.545,66	11.545,66
<b>TOTAL</b>	<b>85.680,60</b>	<b>85.680,60</b>



A Companhia está realizando o trabalho e levantamento criterioso sobre a origem desses débitos tributários, para verificar o seu grau de exigibilidade durante o exercício de 2022. Nos casos onde não for atestado que os valores são devidos, os saldos serão baixados

## 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.

	01.2022	02.2022
<b>ADIANTAMENTO DE TERCEIROS</b>	<b>1.229.668,50</b>	<b>1.229.668,50</b>
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM - CSP	189.668,50	189.668,50
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.040.000,00	1.040.000,00

## 8. PASSIVO CONTINGENTE

Quanto ao saldo da provisão para contingências do processo Eduardo Montenegro, deve ser analisado com o Jurídico da Adece qual a estimativa de valor mais adequada para o registro como risco de perda provável para a companhia, tendo em vista todos os elementos do processo até os dias atuais, tais como o a solicitação da parte autora do pagamento da dívida via precatório do Governo do Estado do Ceará. Esta situação ainda está sendo analisada pela Diretoria da companhia com a sua área Jurídica, para que seja definido o tratamento desta operação no fechamento das demonstrações contábeis de 2021.

	01.2022	02.2022
<b>PROVISÕES – CODECE</b>	<b>38.871.128,20</b>	<b>38.871.128,20</b>
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	36.514.530,36
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
FCO ANTONIO ALCANTARA MACEDO	158.649,54	158.649,54
MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19
SECRETARIA DA FAZENDA	58.918,42	58.918,42

## 9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### 9.1 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.

Houve um aumento de capital na ADECE em virtude do processo de incorporação da CODECE no valor de R\$ 15.489.428,43, totalizando um saldo de R\$ 123.036.251,43.

	01.2022	02.2022
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>12.036.251,43</b>	<b>12.036.251,43</b>
CAPITAL SUBSCRITO	107.546.823,00	107.546.823,00
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	15.489.428,43	15.489.428,43

## 10. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

### RECEITA LÍQUIDA

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

	JAN/2022 A FEV/2022	JAN/2021 A FEV/2021
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>5.714.748,46</b>	<b>4.220.303,92</b>
TAXA DE MONITORAMENTO	514.255,70	125.306,05
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	4.587.664,60	4.094.997,87
SERVICOS PRESTADOS PJ	612.828,16	0,00
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(559.255,64)</b>	<b>(390.378,12)</b>
(-) PIS	(94.293,35)	(69.635,02)
(-) COFINS	(434.320,88)	(320.743,10)
(-) ISS	(30.641,41)	0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>5.155.492,82</b>	<b>3.829.925,80</b>

### CUSTOS

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

	JAN/2022 A FEV/2022	JAN/2021 A FEV/2021
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(1.059.874,50)</b>	<b>(0,00)</b>


### 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 fevereiro no montante de R\$ 1.279.638,15 e um resultado acumulado de R\$ 1.068.134,61 No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Fevereiro/2022)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2022.

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

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

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

**FORTALEZA**

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MARÇO 2022**  
**ATIVO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)</b>	<b>63.084.043,53</b>	<b>61.952.541,10</b>	<b>44.789.237,55</b>	<b>80.247.347,08</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	32.006.264,67	45.686.914,32	43.479.842,89	34.213.336,10
Fundo Fixo	4.000,00	-	4.000,00	-
Bancos	39.362,05	42.388.160,63	42.388.160,63	39.362,05
Aplic Financeiras	31.962.902,62	3.298.753,69	1.087.682,26	34.173.974,05
DIREITOS REALIZÁVEIS	<b>31.077.778,86</b>	<b>16.265.626,78</b>	<b>1.309.394,66</b>	<b>46.034.010,98</b>
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	20.299.430,21	15.609.552,29	709.132,33	35.199.850,17
Contratos de Patrocínio (Nota 4.3)	70.000,00	-	-	70.000,00
Contratos de Gestão (Nota 4.4)	8.263.500,41	-	-	8.263.500,41
Adiantamentos a Fornecedor	199,94	35,34	21,71	213,57
Contas a Receber	582.186,75	-	582.186,75	-
Tributos a Recuperar (Nota 4.5)	747.167,12	642.000,44	1.252,40	1.387.915,16
Adiantamentos a Funcionários	13.706,17	10.488,21	13.706,17	10.488,21
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.6)	7.895,15	-	-	7.895,15
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.7)	1.120.946,08	-	-	1.120.946,08
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(1.120.946,08)	-	-	(1.120.946,08)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.8)	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almojarifado (Nota 4.9)	31.237,56	3.550,50	3.041,40	31.746,66
Desp.do Exercício Seguinte	323,35	-	53,90	269,45
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)</b>	<b>164.305.743,28</b>	<b>692.354,68</b>	<b>75.255,64</b>	<b>164.922.842,32</b>
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	976.913,11	-	-	976.913,11
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	119.439.680,02	692.354,68	-	120.132.034,70
INVESTIMENTOS - CODECE	35.613.290,15	-	-	35.613.290,15
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	6.341.021,46	-	42.686,79	6.298.334,67
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	-	-	521.877,77
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.107.340,38	-	32.568,85	1.074.771,53
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>227.389.786,81</b>	<b>62.644.895,78</b>	<b>44.864.493,19</b>	<b>245.170.189,40</b>

Fortaleza, 31 de Março de 2022

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

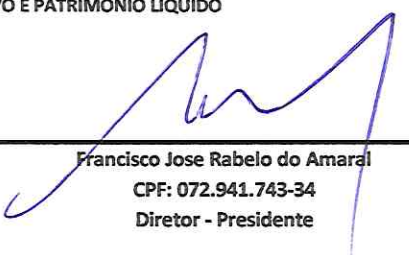

Francisco Moisés de Almeida Gomes  
CRC (CE): 12837 /O-1  
CPF: 575.694.793-00  
Contador

**AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ**

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MARÇO 2022  
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)</b>	<b>23.387.357,70</b>	<b>39.319.228,14</b>	<b>55.263.921,07</b>	<b>39.332.050,63</b>
Fornecedores	104.375,45	698.668,40	706.890,49	112.597,54
Convênios (Nota 6.1)	16.095.875,81	30.000,00	15.609.552,29	31.675.428,10
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	2.909.179,12	-	-	2.909.179,12
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	1.431,24	37.014.129,27	37.014.200,26	1.502,23
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	1.555.520,11	1.547.446,66	1.904.517,34	1.912.590,79
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE	85.608,60	323,84	-	85.284,76
Dividendos Obrigatorios a Pagar	2.556.334,21	-	-	2.556.334,21
Outras Contas a Pagar	79.033,16	28.659,97	28.760,69	79.133,88
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.500.301,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.500.301,51</b>
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisoes - CODECE (Nota 8)	38.871.128,20	-	-	38.871.128,20
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
(-) Provisão para Perdas - CODECE	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)</b>	<b>162.502.127,60</b>	<b>-</b>	<b>1.835.709,66</b>	<b>164.337.837,26</b>
Capital Social (Nota 9.1)	123.036.251,43	-	-	123.036.251,43
Reservas de Capital	0,50	-	-	0,50
Reservas de Incentivos Fiscais	16.787.808,99	-	-	16.787.808,99
Reservas Legal	1.146.686,33	-	-	1.146.686,33
Reservas em doações para Investimentos	4.979.208,92	-	-	4.979.208,92
Reservas de Lucros Retidos	12.091.062,16	-	-	12.091.062,16
Lucro Acumulados	4.461.109,27	-	1.835.709,66	6.296.818,93
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>227.389.786,81</b>	<b>39.319.228,14</b>	<b>57.099.630,73</b>	<b>245.170.189,40</b>
	<b>Fortaleza, 31 de Março de 2022</b>			
	<b>6.341.021,46</b>			<b>6.341.021,46</b>
				
<b>Francisco Jose Rabelo do Amaral</b>			<b>Francisco Moisés de Almeida Gomes</b>	
<b>CPF: 072.941.743-34</b>	<b>1.107.340,38</b>		<b>CRC (CE): 12837 /O-1</b>	
<b>Diretor - Presidente</b>			<b>CPF: 575.694.793-00</b>	
			<b>Contador</b>	



AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ


CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

	01/JAN./22 A 31/MAR./22	Análise Vertical	01/JAN./21 A 31/MAR./21	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
<b>RECEITAS</b>	8.289.838,64	% Receita	8.460.887,97	% Receita	-2%
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	(1.068.490,93)	-12,9%	-	-2,6%	-
<b>LUCRO BRUTO</b>	7.221.347,71	87,1%	8.460.887,97	97,4%	-15%
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	2.495.092,72	30,1%	(3.112.945,49)	-147,8%	-180%
Despesas com Pessoal e Encargos	3.465.708,77	41,8%	(2.354.363,80)	-98,2%	-247%
Despesas Gerais	(574.195,36)	-6,9%	(555.681,42)	-22,2%	3%
Despesas com Serv.Prestados	(287.686,44)	-3,5%	(164.380,42)	-8,7%	75%
Despesas Tributárias	(9.757,60)	-0,1%	(854,94)	-0,1%	1041%
Outros Resultados Operacionais	(98.976,65)	-1,2%	(37.664,91)	-18,6%	163%
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	9.716.440,43	117,2%	5.347.942,48	-50,4%	82%
Receitas Financeiras	760.410,99	9,2%	29.831,62	2,4%	2449%
Despesas Financeiras	(2.717,17)	0,0%	(1.023,89)	-0,1%	165%
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO (-) Provisão para Perdas - CODECE</b>	10.474.134,25	126,3%	5.376.750,21	-48,1%	95%
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	10.474.134,25	126,3%	5.376.750,21	-48,1%	95%

Fortaleza, 31 de Março de 2022

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

6341021,46

  
Francisco Moisés de Almeida Gomes  
CRC (CÉ): 12837 /O-1  
CPF: 575.694.793-00  
Contador  
6.341.021,46

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

**NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE MARÇO DE 2022**

**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 é constituída pela Assembleia Geral de 28 de setembro de 2007, é uma Sociedade Anônima regida pelas disposições da Lei das Sociedades por Ações, que 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 Ceara 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 conseqüente 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:

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

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

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

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.

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.

### 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 circulante.
- 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 transferidos em 14/02/2022 no valor de R\$ 4.000,00, restando um saldo R\$ 3.292,30 que foi depositado em 11/03/2022.

	02.2022	03.2022
FUNDO FIXO	4.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

##### BANCOS

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

	02.2022	03.2022
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
Banco do Brasil – Cc 24278-0 Ag 8-6	0,00	0,00
Banco do Brasil – Cc 28591-5 – Micro Credito	0,00	0,00
Caixa econômica Federal – 1238-7	39.362,05	39.362,05
<b>TOTAL</b>	<b>39.362,05</b>	<b>39.362,05</b>

##### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações são compostas por valores pertencentes à ADECE e Cauções de fornecedores a saber:

	02.2022	03.2022
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.762,89	6.764,81
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.755,86	6.755,86
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	18.415,37	18.415,37
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.090,30	7.091,34

BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.381,82	7.479,58
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.626,92	2.626,92
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	22.243.321,12	22.444.257,56
CEF FIC RUBI REF DI LP	9.104.557,58	9.187.713,81
BB CP RF SIMP SOLIDEZ – CC 24.278-0	565.990,76	2.492.868,80
<b>TOTAL</b>	<b>31.962.902,62</b>	<b>34.173.974,05</b>

**DIREITOS REALIZÁVEIS**
**4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS**

CONVENIOS	02.2022	03.2022
A. CAATINGA 01/2018	67.627,34	67.627,34
EMBRAPA 04/2017	88.493,11	79.876,68
FUND. ASTEF 09/2017	61.685,03	61.685,03
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	109.530,32	101.369,10
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	35.482,31	35.482,31
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	112.929,58	112.929,58
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	1.734.957,35	1.734.957,35
PREF. MUNICIP. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	1.236.455,12	544.100,44
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	466.313,39	466.313,39
SEBRAE 03/2021	1.560.045,96	1.560.045,96
SEBRAE 04/2021	70.000,00	70.000,00
FUNCAP 05/2021	2.177.153,55	2.177.153,55
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.376.111,69	4.376.111,69
PREF. DE MADALENA 08/2021	1.493.690,32	1.493.690,32
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.701.421,20	1.701.421,20
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	4.499.245,73	4.499.245,73
FIEC/SINDENERGIA 07/2021	150.000,00	150.000,00
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	0,00	9.408.000,00
SEBRAE 06/2022	0,00	200.000,00
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	0,00	3.000.000,00
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	0,00	3.001.552,29
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(11,79)	(11,79)
<b>TOTAL</b>	<b>20.299.430,21</b>	<b>35.199.850,17</b>

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 2ª parcela do convênio 04/2017 (Embrapa) no valor de R\$ 8.616,43 restando um saldo no Ativo de R\$ 79.876,68.
- No mês foi reconhecida a baixa do saldo de contas do convênio 03/2019 (Fund. Edson Queiroz) no valor de R\$ 8.161,22 restando um saldo no Ativo de R\$ 101.369,10.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 9ª parcela do convênio 07/2019 (Pref. de Irauçuba) no valor de R\$ 692.354,68 restando um saldo no Ativo de R\$ 544.100,44.

#### 4.3 CONTRATOS DE PATROCINIO

Refere-se a contratos de patrocínio de recursos aplicados para financiar feiras e eventos. As entidades beneficiadas prestam contas dos valores repassados em até 60 dias da realização do evento, cabendo a Agência a validação das despesas apresentadas. Ao final do exercício ficaram os seguintes saldos de contratos a prestar contas:

CONTRATOS DE PATROCINIO	02.2022	03.2022
INSTITUTO FUTURE	50.000,00	50.000,00
A&M Promoções E EVENTOS LTDA	10.000,00	10.000,00
SIND. DAS EMPRESAS DE RECC. E RESIDUOS – SINDV	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

#### 4.4 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 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 contratos serão pagos com recursos próprios da ADECE e a prestação de contas acontecerá por meio de repasses estabelecidos em contrato.

	02.2022	03.2022
<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>8.263.500,41</b>	<b>8.263.500,41</b>
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	6.407.297,11	6.407.297,11
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.856.203,30	1.856.203,30

#### 4.5 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	02.2022	03.2022
CSLL ESTIMATIVA	291.534,59	758.071,76
IRPJ ESTIMATIVA	106.392,45	275.065,83
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.593,07	113.593,07
CSLL PAGO A MAIOR	0,00	1.465,81
IRPJ PAGO A MAIOR	0,00	4.071,68
IRPJ SALDO NEGATIVO 2017	83.312,83	83.312,83
IRPJ SALDO NEGATIVO 2018	78.310,97	78.310,97
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019	74.023,21	74.023,21
<b>TOTAL</b>	<b>747.167,12</b>	<b>1.387.915,16</b>

#### 4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

São compostos por créditos os quais a companhia pode se recuperar.

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	02.2022	03.2022
SEFAZ	7.895,15	7.895,15
<b>TOTAL</b>	<b>7.895,15</b>	<b>7.895,15</b>

#### 4.7 TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS– CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	02.2022	03.2022
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMADATOS – CODECE	1.210.946,08	1.210.946,08
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(1.210.946,08)	(1.210.946,08)
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Após análise sobre a origem e vencimentos dos créditos que compõem este saldo, chegou-se a conclusão de que por serem valores já vencidos existe um risco no grau da sua realização, sobre o qual já deve ser reconhecido a PCLD – Provisão para créditos de liquidação duvidosa. A administração da Companhia já está tomando as providencias necessárias para a cobrança e recuperação destes créditos.

#### 4.8 TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)

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

TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)	02.2022	03.2022
CSLL A COMPENSAR 2017	298.272,21	298.272,21
CSLL A COMPENSAR 2021	26,99	26,99
IRRF A COMPENSAR	2.227,05	2.227,05
IRRF S/ APLICAÇÕES	41.625,05	41.625,05
IRPJ A COMPENSAR 2017	719.194,60	719.194,60
IRPJ A COMPENSAR 2018	339,93	339,93
IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	368,62
SALDO DE IRPJ COMP 2015	77,75	77,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.062.132,20</b>	<b>1.062.132,20</b>

(a) A Companhia está realizando o trabalho e levantamento criterioso sobre a origem desses créditos, para que estas sejam objeto de restituição e/ou compensação durante o exercício de 2022. Nos casos onde não houver essa possibilidade os saldos serão baixados.

#### 4.9 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

	02.2022	03.2022
<b>ALMOXARIFADO</b>		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.324,29	4.337,02
GENERO ALIMENTICIO	517,80	441,28
MATERIAL IMPRESSO	353,48	353,48
MATERIAL DE INFORMATICA	7.600,24	7.471,46
MATERIAL DE LIMPEZA	6.140,99	5.166,16
UTILIDADE DE COZINHA	1.648,27	1.384,77
MATERIAL PERMANENTE	2.783,67	2.783,67
MATERIAL DE PROTECAO	1.644,30	1.554,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CODECE	8.254,52	8.254,52
<b>TOTAL</b>	<b>31.237,56</b>	<b>31.746,66</b>

## 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 demonstrado em seguida:

	02.2022	03.2022
<b>TERRENOS</b>		
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZHINO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
<b>TOTAL</b>	<b>476.185,54</b>	<b>476.185,54</b>

### AREAS INDUSTRIAIS

IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	1.631.128,91	1.631.128,91
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04	4.760.000,04
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	1.727.807,49	1.727.807,49
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	8.101.769,00	8.101.769,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11A/2010)	1.699.795,84	1.699.795,84
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	2.724.050,90	3.416.405,58
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	2.508.167,51	2.508.167,51
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	3.633.928,92	3.633.928,92
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – TAUÁ (CONV 11/2014)	2.767.965,50	2.767.965,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM (CONV 13/2014)	2.175.806,78	2.175.806,78
USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.	16.254.679,40	16.254.679,40
GALPÃO INDUSTRIAL – MADALENA – CONV 08/2021	239.432,50	239.432,50
IMOVEIS – SOLONOPOLE	320.000,00	320.000,00
IMOVEIS – ICO	284.444,44	284.444,44



IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	120.000,00	120.000,00
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	180.000,00	180.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	150.000,00	150.000,00
IMOVEIS – ITAPAJÉ	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPÃO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	200.000,00	200.000,00
IMOVEIS – QUIXADA	240.000,00	240.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>82.852.312,94</b>	<b>83.544.667,62</b>

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 9ª parcela do convênio 07/2019 (Irauçuba) no valor de R\$ 692.354,68 e restando um saldo no Ativo de 3.416.405,58.

<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>36.111.181,54</b>
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA AS	14.999.996,34
SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A	21.111.185,20
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>120.132.034,70</b>

Em relação ao saldo da empresa Tac Motors, existem ações judiciais envolvendo as questões vinculadas a participação da Adece no Capital dessa empresa, sobre as quais ainda estamos no aguardo de um posicionamento do Jurídico da Adece, para verificar se haverá a necessidade de constituir provisão para perdas.

## 5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	02.2022	03.2022
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS – BENF. EM IMÓVEL DE TERCEIRO	2.072.910,70	2.072.910,70
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	737.231,92	737.231,92
INSTALAÇÕES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	201.961,94	201.961,94
MOVEIS E UTENSÍLIOS	554.510,27	554.510,27
VEÍCULOS	220.150,00	220.150,00
BENF. EM PROP. TERC. – PENTECOSTE CONV. 16/2009	3.693.288,69	3.693.288,69
BENF. EM PROP. TERC – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,86	372.913,86
BENF. EM PROP. TERC – ICO CONV 05/2019	189.424,47	189.424,47
BENF. EM PROP. TERC – CARIDADE CONV. 14/2014	94.727,07	94.727,07
BENF. EM PROP. TERC – PENTECOSTE CONV. 10/2009	666.772,97	666.772,97
BENF. EM PROP. TERC – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	783.757,81	783.757,81
BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	148.027,37	148.027,37
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(3.485.156,61)	(3.527.843,40)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>6.341.021,46</b>	<b>6.298.334,67</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. ”

### 5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	02.2022	03.2022
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.800.921,10)	(2.833.489,95)
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>1.107.340,38</b>	<b>1.074.771,53</b>

## 6. PASSO CIRCULANTE

### 6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	02.2022	03.2022
A. CAATINGA 01/2018	0,57	0,57
EMBRAPA 04/2017	71.600,00	71.600,00
FUND. ASTEF 09/2017	43.692,78	43.692,78
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	35.440,51	35.440,51
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	18.371,10	18.371,10
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	843.920,15	843.920,15
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	199.750,00	199.750,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	511.245,71	511.245,71
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	125.836,05	125.836,05
SEBRAE 03/2021	1.049.350,00	1.049.350,00
SEBRAE 04/2021	35.000,00	35.000,00
FUNCAP 05/2021	941.200,00	941.200,00
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.376.111,69	4.376.111,69
PREF. DE MADALENA 08/2021	1.493.690,32	1.493.690,32
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.701.421,20	1.701.421,20
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	4.499.245,73	4.489.245,73
FIEC/SINDENERGIA 07/2021	150.000,00	150.000,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	0,00	9.398.000,00
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	0,00	2.991.552,29
SEBRAE 03/2021	0,00	200.000,00
PREF. TABULEIRO DO NORTE	0,00	3.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.095.875,81</b>	<b>31.675.428,10</b>

PLANILHA DE MARÇO/2022										PASSIVO		A. P. CONTAS			
CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIÃO	ADITI VO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE			SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
EMBRAPA	Espécies Florestais	22/06/17 A 30/06/18	4	30/06/21 A 30/06/22	R\$ 217.000,00	R\$ 217.000,00	R\$ 145.400,00			R\$ 71.600,00	R\$ 145.113,19	R\$ 7.989,87	R\$ 8.276,68	R\$ 79.876,68	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF A 2ª PARCELA.
FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhecimento tecnológico	04/12/17 A 04/12/18	4	04/12/20 A 04/12/21	R\$ 229.962,00	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22			R\$ 43.692,78	R\$ 169.916,40	R\$ 1.638,43	R\$ 17.992,25	R\$ 61.685,03	Aprovada prestação de contas ref. a 4ª parcela.
A. CAATINGA	Comb.invsão Cryp. Madasc.	23/01/18 A23/01/20	3	23/01/21 A 23/01/22	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,43			R\$ 0,67	R\$ 187.159,16	R\$ 325,32	R\$ 63.165,59	R\$ 63.166,16	5ª parcela da prestação de contas em análise
PREF BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	27/04/18 A 31/12/18	6	17/09/21 A 16/12/21	R\$ 8.586.973,64	R\$ 8.071.766,22	R\$ 7.946.919,17			R\$ 126.836,05	R\$ 7.607.563,59	R\$ 2.121,76	R\$ 340.477,34	R\$ 466.313,39	o 11º repasse está aguardando prestação de contas.
PREF. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. Pedras Ornamentais	28/06/18 A 31/12/19	3	31/12/20 A 31/12/21	R\$ 585.809,40	R\$ 358.300,00	R\$ 168.550,00			R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.550,00	R\$ 358.300,00	ANTES: A Prefeitura de Sobral enviou relatório justificando tecnicamente que os recursos repassados não foram utilizados. AGORA: A Prefeitura solicitou esclarecimentos para fazer a 1ª prestação de contas
EDSON QUEIROZ	Metodologia de Desenv.	09/12/19 A 09/12/20	4	07/03/21 A 07/07/21	R\$ 263.760,00	R\$ 263.760,00	R\$ 263.760,00			R\$ 0,00	R\$ 162.392,86	R\$ 11,96	R\$ 101.369,10	R\$ 101.369,10	Aguardando a documentação para formalização de encerramento de Convênio finalizado. A Fundação Edson Queiroz depositou o saldo de R\$ 8.161,22
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\$ 2.011.867,00	R\$ 1.993.495,90			R\$ 18.371,10	R\$ 1.899.650,88	R\$ 713,46	R\$ 94.558,48	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](mailto:adece@adece.ce.gov.br)

PLANILHA DE MARÇO/2022								PASSIVO		A. P. CONTAS				
CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS	
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\$ 192.463,82	R\$ 53,59	R\$ 41,80	R\$ 35.482,31	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO	
9 PREF. IRAUÇUBA	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\$ 3.657.818,81	R\$ 3.146.572,70	R\$ 52.687,21	R\$ 511.246,11	R\$ 3.175.348,75	R\$ 8.943,17	R\$ 32.854,33	R\$ 544.100,44	Aprovada a 9ª prestação de contas. O ATIVO de R\$ 544.100,44 (511.246,11 + 32.854,33).
PREF. UMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21	2	17/04/21 A 17/04/22	R\$ 3.382.166,53	R\$ 2.538.246,38		R\$ 843.920,15	R\$ 1.647.833,86	R\$ 624,68	R\$ 891.037,20	R\$ 1.734.957,35	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª PARCELA E REPASSE DA 8ª PARCELA	
SEBRAE	Projeto Crédito Orientado - Atendimento para os pequenos negócios (ME e EPP) que buscam acessar crédito objetivando o fortalecimento dos pequenos negócios	02/06/21 A 02/08/22			R\$ 1.574.000,00	R\$ 524.650,00		R\$ 1.049.350,00	R\$ 15.006,55	R\$ 1.052,51	R\$ 510.695,96	R\$ 1.560.045,96	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA E REPASSE DA 2ª	
SEBRAE	Projeto Desafio Startup - Atender os potenciais empreendedores estudantes do ensino superior do Ceará	04/06/21 A 31/07/22			R\$ 70.000,00	R\$ 36.000,00		R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00	REPASSE DA 1ª PARCELA	
SEDET/FUNC AP	Cooperação técnica e financeira entre as partes visando a fomentar o desenvolvimento de soluções científicas tecnológicas e/ou inovadoras.	10/06/21 a 31/06/22			R\$ 4.105.000,00	3163800		R\$ 941.200,00	R\$ 1.933.979,60	R\$ 6.133,15	R\$ 1.235.953,55	R\$ 2.177.153,55	APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA E REPASSE DA 2ª 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 MARÇO/2022								PASSIVO		A. P. CONTAS				
CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITI VO	VIG. ADITIV O	VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIM ENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS	
PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22			R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 0,00	R\$ 4.376.111,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.376.111,69	Não houve repasse	
FIEC/SINDEN ERGIA	Inserção da Eólica	09/09/21 A 31/06/22			R\$ 297.500,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	Não houve repasse	
PREF. MADALENA	Const. Galpão Industrial	23/11/21 A 22/11/22			R\$ 1.493.690,32	R\$ 1.493.690,32	R\$ 0,00	R\$ 1.493.690,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.493.690,32	Não houve repasse	
P PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24			R\$ 1.701.421,20	R\$ 1.701.421,20	R\$ 0,00	R\$ 1.701.421,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.701.421,20	Não houve repasse	
PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	25/02/22 A 25/02/24			R\$ 4.499.245,73	R\$ 4.499.245,73	R\$ 10.000,00	R\$ 4.489.245,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 4.499.245,73	Novo convênio. Repassado somente a 1ª parcela no valor de R\$ 10.000,00	
PREF. SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	09/03/22 A 09/03/24			R\$ 3.001.552,29	R\$ 3.001.552,29	R\$ 10.000,00	R\$ 2.991.552,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 3.001.552,29	Novo convênio. Repassado somente a 1ª parcela no valor de R\$ 10.000,00	
BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24			R\$ 9.596.967,44	R\$ 9.408.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.398.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.408.000,00	Novo convênio. Repassado somente a 1ª parcela no valor de R\$ 10.000,00	
SEBRAE	Cidade Empreendedora	28/03/22 A 28/03/23			R\$ 500.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	Não houve repasse	
TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	29/03/22 A 29/03/24			R\$ 3.099.545,63	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	Não houve repasse	
<b>Totais</b>					<b>R\$ 62.249.533,33</b>	<b>R\$ 20.574.104,83</b>	<b>R\$ 183.819,99</b>	<b>R\$ 31.675.428,50</b>	<b>R\$ 17.151.924,71</b>	<b>R\$ 29.607,90</b>	<b>R\$ 3.519.984,07</b>	<b>R\$ 36.195.412,57</b>		

- 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 25/11/2021, no valor de R\$ 11,79 referente ao reembolso, porém estamos aguardando a documentação comprobatória para concluir a análise final.

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

## 6.2 CONTRATO DE GESTAO

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC, 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 contratos serão pagos com recursos próprios da ADECE e os repasses feitos conforme as prestações de contas estabelecidas em contrato.

	02.2022	03.2022
<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>2.909.179,12</b>	<b>2.909.179,12</b>
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	2.135.765,71	2.135.765,71
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	773.413,41	773.413,41

## 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, alterada pela Lei Complementar nº 239, de 9 de abril de 2021, para conceder crédito e capacitação para os microempreendedores operacionalizado pela ADECE através do Termo de Cooperação Nº 001/2021 celebrado entre esta Agência e a SEDET, assinado no dia 20/05/2021 com valor global de R\$ 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de reais).

Foi firmado, entre a ADECE e o Instituto E-Dinheiro, o Termo de Convênio nº 01/2021, assinado em 25/05/2021, com valor global de R\$ 72.647.018,20 (setenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, dezoito reais e vinte centavos) com o objetivo de executar a contratação, liberação e recebimento dos empréstimos por meio de plataforma financeira virtual.

Foi firmado com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT o Contrato de Gestão nº 13/2021, assinado em 24/05/2021, que tem como objeto executar a metodologia do Microcrédito Produtivo Orientado por meio dos agentes de crédito. Os recursos fixados no referido contrato serão pagos mediante repasse, conforme o cronograma de desembolso, com valor global de R\$ 7.580.894,93 (sete milhões, quinhentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos).

	02.2022	03.2022
<b>CEARA CREDI (MICROCREDITO)</b>	<b>1.431.24</b>	<b>1.502,23</b>
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	71.302.212,73	85.353.635,88
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	23.311.119,13	1.099.098,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA – MICRO CREDI	(14.801.815,05)	(6.762.614,59)
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	(72.605.374,85)	(72.483.906,44)
IDT 13/2021 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	(7.204.710,72)	(7.204.710,72)

- No mês ocorreu o pagamento da 4ª parcela do convenio Instituto E-dinheiro 01/2021 no valor de R\$ 21.437.900,00 e R\$ 774.121,03 referente a custeio, restando um saldo no Passivo R\$ 1.099.098,10.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas do convenio Instituto E-dinheiro 01/2021 no valor de R\$ 121.468,41 referente ao custeio, restando um saldo no Passivo da conta redutora R\$ 72.483.906,44.

#### 6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	02.2022	03.2022
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>814.233,47</b>	<b>1.101.760,04</b>
COFINS A RECOLHER	232.981,16	274.580,93
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	27.548,02	29.138,39
CSLL A RECOLHER	106.392,45	168.673,38
IRPJ A RECOLHER	286.609,12	465.284,77
IRRF A RECOLHER	5.900,86	6.187,30
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	72.421,77	64.789,27
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	32.335,02	34.153,23
PIS A RECOLHER	50.044,89	58.952,77
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>4.626,04</b>	<b>240,72</b>
FÉRIAS A PAGAR	589,77	240,72
RESCISOES A PAGAR	4.036,27	0,00
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>246.288,24</b>	<b>242.660,62</b>
FGTS A RECOLHER	33.266,67	31.900,98
INSS A RECOLHER	213.021,57	210.759,64
<b>PROVISOES</b>	<b>490.372,36</b>	<b>567.929,41</b>
PROVISAO 13 SALÁRIO	63.599,54	96.443,21
PROVISAO FERIAS	306.070,48	330.690,08
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	5.087,95	7.715,64
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	24.485,65	28.455,22
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	16.124,75	24.427,46
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	75.003,99	82.197,80

- Quanto as despesas de pessoal e encargos houve um aumento assim como os fatores que contribuiram para esse crescimento foram o aumento do quadro de funcionários que anteriormente era da empresa CODECE e agora os mesmos compõe o quadro de funcionários da ADECE, assim como realinhamento /repactuação de valores salarial dos demais.

	02/2022	03/2022
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE</b>		
COFINS A RECOLHER	53.576,73	53.576,73
CSRF A RECOLHER	1.742,26	1.742,26
IPTU A PAGAR	15.904,22	15.904,22
IRRF A RECOLHER	562,02	562,02
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA	1.953,87	1.953,87
ISS A RECOLHER PESSOA JURIDICA	323,84	0,00
PIS A RECOLHER	11.545,66	11.545,66
<b>TOTAL</b>	<b>85.608,60</b>	<b>85.284,76</b>

A Companhia está realizando o trabalho e levantamento criterioso sobre a origem desses débitos tributários, para verificar o seu grau de exigibilidade durante o exercício de 2022. Nos casos onde não for atestado que os valores são devidos, os saldos serão baixados.

## 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.

	02.2022	03.2022
<b>ADIANTAMENTO DE TERCEIROS</b>	<b>1.229.668,50</b>	<b>1.229.668,50</b>
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. PASSIVO CONTINGENTE

Quanto ao saldo da provisão para contingências do processo Eduardo Montenegro, deve ser analisado com o Jurídico da Adece qual a estimativa de valor mais adequada para o registro como risco de perda provável para a companhia, tendo em vista todos os elementos do processo até os dias atuais, tais como o a solicitação da parte autora do pagamento da dívida via precatório do Governo do Estado do Ceará. Esta situação ainda está sendo analisada pela Diretoria da companhia com a sua área Jurídica, para que seja definido o tratamento desta operação no fechamento das demonstrações contábeis de 2021.

	02.2022	03.2022
<b>PROVISÕES – CODECE</b>	<b>38.871.128,20</b>	<b>38.871.128,20</b>
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	36.514.530,36
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
FCO ANTONIO ALCANTARA MACEDO	158.649,54	158.649,54
MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19
SECRETARIA DA FAZENDA	58.918,42	58.918,42

## 9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### 9.1 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.

Houve um aumento de capital na ADECE em virtude do processo de incorporação da CODECE no valor de R\$ 15.489.428,43, totalizando um saldo de R\$ 123.036.251,43.

	02.2022	03.2022
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>12.036.251,43</b>	<b>12.036.251,43</b>
CAPITAL SUBSCRITO	107.546.823,00	107.546.823,00
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	15.489.428,43	15.489.428,43



## 10. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

### RECEITA LÍQUIDA

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

	JAN/2022 A MAR/2022	JAN/2021 A MAR/2021
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>9.168.573,06</b>	<b>9.323.292,53</b>
TAXA DE MONITORAMENTO	787.205,52	191.150,66
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	7.768.539,38	9.132.141,87
SERVICOS PRESTADOS PJ	612.828,16	0,00
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(878.734,42)</b>	<b>(862.404,56)</b>
(-) PIS	(151.281,46)	(153.834,33)
(-) COFINS	(696.811,55)	(708.570,23)
(-) ISS	(30.641,41)	0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>8.289.838,64</b>	<b>8.460.887,97</b>

### CUSTOS

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

	JAN/2022 A MAR/2022	JAN/2021 A MAR/2021
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(1.068.490,93)</b>	<b>(0,00)</b>


### RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

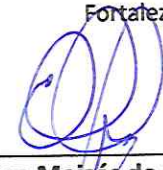
As principais fontes de receitas financeiras são os rendimentos das aplicações financeiras da companhia, os quais são registradas na contabilidade conforme os extratos bancários. As despesas financeiras registradas foram provenientes das tarifas bancárias, conforme demonstrado no extrato.

### RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em março no montante de R\$ 1.835.709,66 e um resultado acumulado de R\$ 2.903.844,27 No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Fevereiro/2022)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de março de 2022.

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

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