

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MAIO 2022
ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	96.956.348,59	13.530.114,92	11.742.140,41	98.744.323,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	31.482.947,08	11.806.399,47	9.962.051,44	33.327.295,11
Fundo Fixo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bancos	39.362,05	7.538.484,78	7.538.484,78	39.362,05
Aplic Financeiras	31.439.585,03	4.263.914,69	2.419.566,66	33.283.933,06
DIREITOS REALIZÁVEIS	65.473.401,51	1.723.715,45	1.780.088,97	65.417.027,99
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	53.866.092,22	600.000,00	827.991,94	53.638.100,28
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	8.263.500,41	-	-	8.263.500,41
Adiantamentos a Fornecedor	213,57	159,24	-	372,81
Contas a Receber	462.115,74	-	462.115,74	-
Tributos a Recuperar (Nota 4.4)	1.767.191,64	922.736,70	275.896,14	2.414.032,20
Adiantamentos a Funcionários	13.753,37	-	13.753,37	-
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.5)	7.895,15	-	-	7.895,15
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.6)	1.120.946,08	-	195.896,00	925.050,08
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(1.120.946,08)	195.896,00	-	(925.050,08)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.7)	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almoxarifado (Nota 4.8)	30.291,66	4.923,51	4.381,88	30.833,29
Desp.do Exercício Seguinte	215,55	-	53,90	161,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	164.847.586,68	893.377,68	75.255,64	165.665.708,72
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	976.913,11	-	-	976.913,11
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	120.132.034,70	893.377,68		121.025.412,38
INVESTIMENTOS - CODECE	35.613.290,15			35.613.290,15
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	6.255.647,88	-	42.686,79	6.212.961,09
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	-	-	521.877,77
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.042.202,68		32.568,85	1.009.633,83
TOTAL ATIVO	261.803.935,27	14.423.492,60	11.817.396,05	264.410.031,82

Fortaleza, 31 de Maio 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

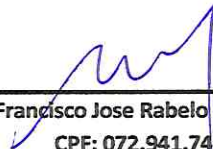
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54


FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MAIO 2022
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	54.875.639,95	6.223.865,02	6.894.672,75	55.546.447,68
Fornecedores	465.858,98	1.188.595,26	1.147.788,85	425.052,57
Convênios (Nota 6.1)	48.189.552,48	75.000,00	600.000,00	48.714.552,48
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	1.831.250,28	-	-	1.831.250,28
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	1.564,08	3.828.750,21	3.828.810,16	1.624,03
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	1.666.206,61	1.102.863,30	1.289.329,72	1.852.673,03
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE	85.284,76	-	-	85.284,76
Dividendos Obrigatorios a Pagar	2.556.334,21	-	-	2.556.334,21
Outras Contas a Pagar	79.588,55	28.656,25	28.744,02	79.676,32
		-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.500.301,51	-	-	41.500.301,51
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				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	165.427.993,81	-	1.935.288,82	167.363.282,63
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	7.386.975,48	-	1.935.288,82	9.322.264,30
			-	-
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	261.803.935,27	6.223.865,02	8.829.961,57	264.410.031,82

Fortaleza, 31 de Maio 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 - MAIO 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

	01/JAN./22 A 31/MAI./22	Análise Vertical	01/JAN./21 A 31/MAI./21	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	14.714.568,88	% Receita	11.756.544,29	% Receita	25%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(1.103.490,93)	0,0%	-	0,0%	-
LUCRO BRUTO	13.611.077,95	92,5%	11.756.544,29	97,4%	16%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(9.020.050,70)	-61,3%	(5.535.325,67)	-147,8%	63%
		0,0%	-		
Despesas com Pessoal e Encargos	(6.679.883,89)	-45,4%	(4.019.535,02)	-98,2%	66%
Despesas Gerais	(1.211.692,92)	-8,2%	(1.149.339,17)	-22,2%	5%
Despesas com Serv.Prestados	(932.756,32)	-6,3%	(300.754,84)	-8,7%	210%
Despesas Tributárias	(12.279,87)	-0,1%	(2.465,19)	-0,1%	398%
Outros Resultados Operacionais	(183.437,70)	-1,2%	(63.231,45)	-18,6%	190%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	4.591.027,25	0,0%	6.221.218,62	-50,4%	-26%
Receitas Financeiras	1.342.573,13	9,1%	65.929,51	2,4%	1936%
Despesas Financeiras	(4.310,74)	0,0%	(2.120,35)	-0,1%	103%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO (-) Provisão para Perdas - CODECE	5.929.289,64	40,3%	6.285.027,78	-48,1%	-6%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.929.289,64	40,3%	6.285.027,78	-48,1%	-6%

Fortaleza, 31 de Maio 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 MAIO 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:

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

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

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

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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 06/04/2022 no valor de R\$ 4.000,00, restando um saldo R\$ 2.690,75 que foi depositado em 13/05/2022. Houve a transferência a título de suprimento de fundos em 20/05/2022 no valor de R\$ 4.000,00, com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	04.2022	05.2022
FUNDO FIXO	4.000,00	4.000,00
TOTAL	4.000,00	4.000,00

BANCOS

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

	04.2022	05.2022
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
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
TOTAL	39.362,05	39.362,05

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

	04.2022	05.2022
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.849,93	6.849,93
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.755,86	6.903,58

BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	18.659,8	18.659,8
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.181,45	7.181,45
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.479,58	7.479,58
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.661,93	2.661,93
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	20.603.603,24	20.615.426,28
CEF FIC RUBI REF DI LP	9.262.301,32	9.291.916,88
BB CP RF SIMP SOLIDEZ – CC 24.278-0	1.524.091,92	3.326.853,63
TOTAL	31.439.585,03	33.283.933,06

DIREITOS REALIZÁVEIS

4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	04.2022	05.2022
A. CAATINGA 01/2018	67.627,34	67.627,34
EMBRAPA 04/2017	79.876,68	79.876,68
FUND. ASTEF 09/2017	61.685,03	61.685,03
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	101.369,10	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	906.965,41
PREF. MUNICIPAL. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	544.100,44	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	35.000,00	35.000,00
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	9.408.000,00	9.408.000,00
SEBRAE 06/2022	200.000,00	200.000,00
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	3.000.000,00	3.000.000,00
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	3.001.552,29	3.001.552,29
SEDET/FUNCAP 09/2022	4.050.000,00	4.050.000,00
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.178.242,69	2.178.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	3.000.000,00	3.000.000,00
PREF. DE ICO 12/2022	9.472.999,36	9.472.999,36
PREF. DE CANINDE 13/2022	0,00	600.000,00
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(11,79)	(11,79)
TOTAL	53.866.092,22	53.638.100,28

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 8ª parcela do convenio 01/2020 (UMIRIM), no valor de R\$ 827.991,94, restando um saldo no Ativo de R\$ 906.965,41.

4.3 CONTRATO DE GESTAO

A rubrica é constituída por 2 (dois) contratos firmados com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC, que tem como objetivo a execução de ações estratégicas, que impulsionem o desenvolvimento do estado, através 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.

	04.2022	05.2022
CONTRATO DE GESTAO	8.263.500,41	8.263.500,41
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	6.407.297,11	6.407.297,11
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.856.203,30	1.856.203,30

4.4 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTO	04.2022	05.2022
IRPJ ESTIMATIVA	1.036.422,12	1.511.510,77
CSLL ESTIMATIVA	375.991,95	547.743,86
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.593,07	113.593,07
CSLL PAGO A MAIOR	1.465,81	1.465,81
IRPJ PAGO A MAIOR	4.071,68	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
TOTAL	1.767.191,64	2.414.032,20

4.5 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	04.2022	05.2022
SEFAZ	7.895,15	7.895,15
TOTAL	7.895,15	7.895,15

4.6 TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS– CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	04.2022	05.2022
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMADATOS – CODECE	1.210.946,08	925.050,08
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(1.210.946,08)	(925.050,08)
TOTAL	0,00	0,00

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 fez um levantamento e identificou o recebimento de R\$ 195.896,00 entre os meses de setembro a dezembro de 2021, restando um saldo de taxa de monitoramento de R\$ 925.050,08

4.7 TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)

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

TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)	04.2022	05.2022
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
TOTAL	1.062.132,20	1.062.132,20

- (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.

4.8 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

ALMOXARIFADO	04.2022	05.2022
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.393,59	3.132,15
GENERO ALIMENTICIO	390,06	1.804,36
MATERIAL IMPRESSO	351,97	340,86
MATERIAL DE INFORMATICA	7.413,86	7.905,16
MATERIAL DE LIMPEZA	4.512,91	3.354,15
UTILIDADE DE COZINHA	1.636,78	1.372,74
MATERIAL PERMANENTE	2.783,67	3.115,05
MATERIAL DE PROTECAO	1.554,30	1.554,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CODECE	8.254,52	8.254,52
TOTAL	30.291,66	30.833,29

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:

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 –

	04.2022	05.2022
TERRENOS		
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TOTAL	476.185,54	476.185,54
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	2.678.207,16
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)	3.416.405,58	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 – 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
TOTAL	83.544.667,62	84.438.045,30

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 8ª parcela do convênio 01/2020 (Umirim) no valor de R\$ 827.991,94 e o valor de R\$ 65.385,75 a título de contrapartida financeira da 7ª e 8ª parcela, restando um saldo no Ativo de 2.678.207,16.

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
 TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA AS
 SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A

36.111.181,54
14.999.996,34
21.111.185,20

TOTAL INVESTIMENTOS
121.025.412,40

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.

	04.2022	05.2022
IMOBILIZADO		
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 INFORMATICA	737.231,92	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.	(3.570.530,19)	(3.613.216,98)
TOTAL DO IMOBILIZADO	6.255.647,88	6.212.961,09

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.

	04.2022	05.2022
INTANGÍVEL		
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.866.058,80)	(2.898.627,65)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.042.202,68	1.009.633,83

6. PASSO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	04.2022	05.2022
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	0,00
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	4.489.245,73	4.489.245,73
FIEC/SINDENERGIA 07/2021	150.000,00	150.000,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	9.398.000,00	9.398.000,00
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	2.991.552,29	2.991.552,29
SEBRAE 03/2021	200.000,00	200.000,00
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	3.000.000,00	2.990.000,00
SEDET/FUNCAP 09/2022	4.050.000,00	4.050.000,00
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.178.242,69	2.168.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	3.000.000,00	2.990.000,00
PREF. DE ICO 12/2022	9.472.999,36	9.462.999,36
PREF. DE CANINDE 13/2022	0,00	600.000,00
TOTAL	48.189.552,48	48.714.552,48

PLANILHA DE MAIO/2022								PASSIVO	A. P. CONTAS					
CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITI VO	VIG. ADITIV O	VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIM ENTOS	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\$ 169.915,40	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 A 23/01/20	3	23/01/21 A 23/01/22	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,43	R\$ 0,57	R\$ 187.159,16	R\$ 326,32	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\$ 8.071.755,22	R\$ 7.945.919,17	R\$ 126.836,05	R\$ 7.607.563,59	R\$ 2.121,76	R\$ 340.477,34	R\$ 466.313,39	a 11ª prestação de contas está sendo analisada 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	
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\$ 158.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.550,00	R\$ 358.300,00	Convênio finalizado. A Fundação Edson Queiroz depositou o saldo de R\$ 8.161,22	
EDSON QUEIROZ	Metodologia de Desenv.	09/12/19 A 09/12/20	4	07/03/21 A 07/07/21	R\$ 263.750,00	R\$ 263.750,00	R\$ 263.750,00	R\$ 0,00	R\$ 265.600,74	R\$ 11,96	R\$ 8.161,22	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. A 10ª está sob análise	
PREFEITURA DE ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade indust	17/12/19 A 17/06/20	2	14/12/20 A 13/06/21	R\$ 243.401,38	R\$ 227.892,54	R\$ 192.452,03	R\$ 15.687,34	R\$ 35.440,51	R\$ 208.192,96	R\$ 53,59	R\$ 0,00	R\$ 35.440,51	O ATIVO de 36.440,51 representa apenas o saldo remanescente q a ADECE poderia repassar. Como não haverá mais repasse o convênio tá finalizado

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

[Handwritten signature]
3

PLANILHA DE MAIO/2022								PASSIVO		A. P. CONTAS			STATUS
CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIÃO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS	
PREF. IRAUCUBA	Construção de unidade industrial.	17/12/19 A 17/06/21	3	15/12/21 A 15/04/22	R\$ 3.667.818,81	R\$ 3.667.818,81	R\$ 3.248.664,01	R\$ 52.687,21	R\$ 3.175.348,75	R\$ 8.943,17	R\$ 134.945,64	R\$ 544.100,44	em abril de 2022 houve o repasse de R\$ 102.091,31
PREF UMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21	3	17/04/21 A 17/04/22	R\$ 3.382.166,53	R\$ 3.382.166,53	R\$ 2.538.246,38	R\$ 171.193,14	R\$ 2.648.872,45	R\$ 2.478,18	R\$ 2.478,18	R\$ 906.965,41	Tudo que a ADECE repassou já foi prestado contas (ficando em aberto apenas os rendimentos).
SEBRAE	Projeto Crédito Orientado	02/06/21 A 02/08/22			R\$ 1.574.000,00	R\$ 1.574.000,00	R\$ 524.650,00	R\$ 1.049.350,00	R\$ 15.006,55	R\$ 1.052,61	R\$ 510.695,96	R\$ 1.560.045,96	Aprovada a Prestação de Contas da 1ª parcela. Já aconteceu o repasse da 2ª a 1ª prestação de contas foi aprovada. Em maio houve repasse de 35.000,00
SEBRAE	Projeto Desafio Startup – Atender os potenc	04/06/21 A 31/07/22			R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.080,00	R\$ 48.850,49	R\$ 1.340,24	R\$ 22.490,24	R\$ 22.490,24	Houve 3 repasses. Todas as prestações recebidas foram aprovadas
SEDET/FUNC AP	Soluções Científicas	10/06/21 A 31/05/22	1		R\$ 4.105.000,00	R\$ 4.105.000,00	R\$ 3.163.800,00	R\$ 941.200,00	R\$ 1.933.979,60	R\$ 14.151,70	R\$ 1.243.972,10	R\$ 2.185.172,10	Não houve repasse
PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22			R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69		R\$ 4.376.111,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.376.111,69	em abril houve o primeiro repasse R\$ 30.000,00
FIEC/SINDENEGIA	Inserção da Eólica	09/09/21 A 31/06/22			R\$ 297.500,00	R\$ 150.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 150.000,00	em abril houve o primeiro repasse R\$ 20.026,36
PREF. MADALENA	Const. Galpão Industrial	23/11/21 A 22/11/22			R\$ 1.493.690,32	R\$ 1.493.690,32	R\$ 20.026,36	R\$ 1.473.663,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.026,36	R\$ 1.493.690,32	em abril houve o primeiro repasse R\$ 10.000,00
P PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24			R\$ 1.701.421,20	R\$ 1.701.421,20	R\$ 10.000,00	R\$ 1.691.421,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.701.421,20	Novo convênio. Repassado somente a 1ª parcela no valor de R\$ 10.000,00 em março 2022
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 em março 2022
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
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

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 MAIO/2022								PASSIVO	A. P. CONTAS				
CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENII O	AD ITI VO	VIG. ADITIV O	VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIM ENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
													valor de R\$ 10.000,00 em março 2022
SEBRAE	Cidade Empreendedora	28/03/22 A 28/03/23			R\$ 600.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 200.000,00	houve 1º repasse
TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	29/03/22 A 29/03/24			R\$ 3.099.646,63	R\$ 3.000.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 3.000.000,00	houve 1ª repasse
ADECE/SEDE T/FUNCAP	Soluções Científicas	04/04/22 A 31/03/23			R\$ 4.411.401,21	R\$ 4.050.000,00	R\$ 2.025.000,00	R\$ 2.025.000,00	R\$ 0,00		R\$ 2.025.000,00	R\$ 4.050.000,00	Convênio firmado em abril. Não houve repasse
QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/10/23			R\$ 2.418.242,69	R\$ 2.178.242,69	R\$ 10.000,00	R\$ 2.168.242,69	R\$ 0,00		R\$ 10.000,00	R\$ 2.178.242,69	Houve 1 repasse
IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A 05/10/23			R\$ 3.181.738,58	R\$ 3.000.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 0,00		R\$ 10.000,00	R\$ 3.000.000,00	houve 1ª repasse
ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24			R\$ 9.757.443,80	R\$ 9.472.999,36	R\$ 10.000,00	R\$ 9.462.999,36	R\$ 0,00		R\$ 10.000,00	R\$ 9.472.999,36	houve 1ª repasse
CANINDE					R\$ 730.873,81	R\$ 600.000,00		R\$ 600.000,00	R\$ 0,00			R\$ 600.000,00	Convênio assinado em maio de 2022. Não houve repasse
Totais					R\$ 70.950.776,38	R\$ 22.846.222,50	R\$ 309.647,69	R\$ 48.714.552,88	R\$ 18.295.253,76	R\$ 40.820,19	R\$ 4.770.790,04	R\$ 53.638.100,28	

- 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.
- Considerando o Convênio nº 05/2021 da FUNCAP informamos que o valor considerado esse mês na prestação de contas foi de R\$ 8.018,55 referente ao rendimento do mês, porém não apresentou nenhuma despesa nesse período para que fosse contabilizado a prestação de contas, será regularizada na próxima prestação de contas esse valor divergente (Saldo Contábil e Saldo da Planilha de acompanhamento).

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



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.

	04.2022	05.2022
CONTRATO DE GESTAO	1.831.250,28	1.831.250,28
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	1.294.031,60	1.294.031,60
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	537.218,68	537.218,68

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).

	04.2022	05.2022
CEARA CREDI (MICREDITO)	1.564,08	1.564,08
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	96.540.836,50	96.642.791,21
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	1.099.098,10	1.099.098,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA – MICRO CREDI	(16.934.518,99)	(17.036.413,75)
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	(72.483.906,44)	(72.483.906,44)
IDT 13/2021 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	(8.219.945,09)	(8.219.945,09)
BB MICROCREDITO REEMBOLSO 29250-8	(3.162.812,66)	0,00
REPASSES A REALIZAR MICRO.	3.162.812,66	3.181.267,21
BB RF SIMP SOLIDEZ – 29250-8 REEMBOLSO	0,00	(3.181.267,21)

- No mês ocorreu recebimento no fundo investimento - micro credito no valor de R\$ 139.566,85 referente a rendimento financeiro s/ aplicação e R\$ 37.612,14 de imposto de renda s/ aplicação financeira , restando um saldo no Passivo R\$ 96.642.791,21

- Na conta de Aplicação Financeira do Micro credito ocorreu uma aplicação financeira no valor de R\$ 462.115,74, um resgate no mesmo valor R\$ 462.175,69, um rendimento s/ aplicação financeira no valor R\$ 139.566,85 e R\$ 37.612,14 referente a imposto de renda s/ aplicação financeira restando um saldo no passivo da conta redutora R\$ 17.036.413,75.
- No mês ocorreu uma aplicação financeira da conta BB Microcredito Reembolso no valor de R\$ 3.162.752,71 e uma despesa bancaria no valor R\$ 59,95 zerando o saldo da conta no passivo.
- Ocorreu o registro na conta de repasse a realizar, no valor de R\$ 22.578,66, referente a rendimento s/ aplicação financeira e R\$ 59,95 de despesas bancarias e de IRRF s/ aplicação financeira no valor de R\$ 4.064,16 restando um saldo no passivo de R\$ 3.181.267,21.
- No mês ocorreu a abertura da conta de aplicação financeira referente a conta de reembolso BB RF Simp Solidez – 29250-8 Reembolso. Houve o registro de uma Aplicação financeira no valor de R\$ 3.162.752,71, sobre rendimento financeiro um valor de R\$ 22.578,66 e IRRF s/ aplicação financeira um valor de R\$ 22.578,6, restando um saldo de 3.181.267,21.

6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	04.2022	05.2022
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	832.015,38	920.566,71
COFINS A RECOLHER	246.380,82	318.025,36
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	34.420,32	35.374,36
CSLL A RECOLHER	100.926,12	171.751,91
IRPJ A RECOLHER	255.670,34	199.192,51
IRRF A RECOLHER	7.261,56	6.906,30
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	67.123,96	70.945,53
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	44.228,77	50.066,46
PIS A RECOLHER	52.897,7	68.304,28
ISS A RECOLHER	23.105,79	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	242.698,58	262.402,96
FGTS A RECOLHER	32.203,48	33.603,35
INSS A RECOLHER	210.495,1	228.799,61
PROVISOES	591.492,65	669.703,36
PROVISAO 13 SALÁRIO	125.744,34	159.331,07
PROVISAO FERIAS	319.364,51	343.969,33
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	10.059,53	12.746,47
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	25.643,60	27.517,56
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	32.018,13	40.256,18
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	78.662,54	85.882,75

- 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 /repectuação de valores salarial dos demais.

- Esse mês houve um aumento sobre as despesas de pessoal e os encargos, devido ao reajuste de 5,37% referente a segunda parcela do mesmo.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	04/2022	05/2022
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	0,00	0,00
PIS A RECOLHER	11.545,66	11.545,66
TOTAL	85.284,76	85.284,76

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.

	04.2022	05.2022
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.229.668,50	1.229.668,50
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.

	04.2022	05.2022
PROVISÕES – CODECE	38.871.128,20	38.871.128,20
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.

	04.2022	05.2022
CAPITAL SOCIAL	123.036.251,43	123.036.251,43
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 MAI/2022	JAN/2021 A MAI/2021
RECEITA BRUTA	16.273.626,53	12.954.869,75
TAXA DE MONITORAMENTO	1.275.656,43	308.587,24
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	13.923.026,20	12.646.282,51
SERVICOS PRESTADOS PJ	1.074.943,90	
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.559.057,65)	(1.198.325,46)
(-) PIS	(268.514,84)	(213.755,36)
(-) COFINS	(1.236.795,61)	(984.570,10)
(-) ISS	(53.747,20)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	14.714.568,88	11.756.544,29

CUSTOS

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

	JAN/2022 A MAI/2022	JAN/2021 A ABRI/2021
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(1.103.490,93)	(0,00)


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 maio no montante de R\$ 1.935.288,82 e um resultado acumulado de R\$ 5.929.289,64. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Maio/2022)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de maio 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 - JUNHO 2022
ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	98.744.323,10	115.396.979,63	70.095.730,17	144.045.572,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	33.327.295,11	113.087.598,42	69.023.930,41	77.390.963,12
Fundo Fixo	4.000,00	-	906,99	3.093,01
Bancos	39.362,05	64.421.315,09	64.421.315,09	39.362,05
Aplic Financeiras	33.283.933,06	48.666.283,33	4.601.708,33	77.348.508,06
DIREITOS REALIZÁVEIS	65.417.027,99	2.309.381,21	1.071.799,76	66.654.609,44
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	53.638.100,28	-	1.002.143,98	52.635.956,30
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	8.263.500,41	-	-	8.263.500,41
Adiantamentos a Fornecedor	372,81	40,64	-	413,45
Contas a Receber	-	183.572,00	9.178,60	174.393,40
Tributos a Recuperar (Nota 4.4)	2.414.032,20	1.873.936,20	-	4.287.968,40
Adiantamentos a Funcionários	-	249.040,70	57.126,29	191.914,41
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.5)	7.895,15	-	-	7.895,15
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.6)	925.050,08	-	-	925.050,08
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(925.050,08)	-	-	(925.050,08)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.7)	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almojarifado (Nota 4.8)	30.833,29	2.791,67	3.296,99	30.327,97
Desp.do Exercício Seguinte	161,65	-	53,90	107,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	165.665.708,72	145.313,26	21.186.440,84	144.624.581,14
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	976.913,11	-	-	976.913,11
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	121.025.412,38	145.313,26	21.111.185,20	100.059.540,44
INVESTIMENTOS - CODECE	35.613.290,15	-	-	35.613.290,15
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	6.212.961,09	-	42.686,79	6.170.274,30
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	-	-	521.877,77
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.009.633,83	-	32.568,85	977.064,98
TOTAL ATIVO	264.410.031,82	115.542.292,89	91.282.171,01	288.670.153,70

Fortaleza, 30 de Junho 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 - JUNHO 2022
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	55.546.447,68	70.565.298,56	73.634.937,87	58.616.086,99
Fornecedores	425.052,57	1.241.755,92	996.228,31	179.524,96
Convênios (Nota 6.1)	48.714.552,48	1.227.307,62	-	47.487.244,86
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	1.831.250,28	1.228.810,07	-	602.440,21
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	1.624,03	65.019.747,34	65.019.818,33	1.695,02
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	1.852.673,03	1.817.493,85	7.571.869,58	7.607.048,76
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE	85.284,76	-	-	85.284,76
Dividendos Obrigatorios a Pagar	2.556.334,21	-	-	2.556.334,21
Outras Contas a Pagar	79.676,32	28.663,21	28.775,05	79.788,16
Parcelamentos	-	1.520,55	18.246,60	16.726,05
		-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.500.301,51	18.246,60	91.233,02	41.573.287,93
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
Parcelamentos		18.246,60	91.233,02	72.986,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	167.363.282,63	14.812.593,94	35.930.090,09	188.480.778,78
Capital Social (Nota 9.1)	123.036.251,43	920.450,27	-	122.115.801,16
Reservas de Capital	0,50	0,50	-	-
Reservas de Incentivos Fiscais	16.787.808,99	9.206.674,36	-	7.581.134,63
Reservas Legal	1.146.686,33	-	-	1.146.686,33
Reservas em doações para Investimentos	4.979.208,92	1.292.494,15	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE	12.091.062,16	-	211.504,04	12.302.566,20
Reservas de Lucros Retidos CODECE			14.601.089,90	14.601.089,90
Lucro Acumulados	9.322.264,30	3.392.974,66	21.117.496,15	27.046.785,79
			-	-
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	264.410.031,82	85.377.892,50	109.565.027,96	288.670.153,70

Fortaleza, 30 de Junho 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 - JUNHO 2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

	01/JAN./22 A 30/JUN./22	Análise Vertical	01/JAN./21 A 30/JUN./21	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	13.286.235,61	% Receita	14.449.903,23	% Receita	-8%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(1.960.321,65)	0,0%	-	0,0%	-
LUCRO BRUTO	11.325.913,96	85,2%	14.449.903,23	97,4%	-22%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	14.059.625,70	105,8%	(6.926.708,86)	-147,8%	-303%
Despesas com Pessoal e Encargos	(8.108.840,98)	-61,0%	(4.811.406,54)	-98,2%	69%
Despesas Gerais	(1.366.021,20)	-10,3%	(1.378.354,31)	-22,2%	-1%
Despesas com Serv.Prestados	(1.178.492,33)	-8,9%	(647.289,89)	-8,7%	82%
Despesas Tributárias	(104.557,47)	-0,8%	(3.162,95)	-0,1%	3206%
Outros Resultados Operacionais	24.817.537,68	186,8%	(86.495,17)	-18,6%	-28792%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	25.385.539,66	0,0%	7.523.194,37	-50,4%	237%
Receitas Financeiras	1.666.495,94	12,5%	92.581,30	2,4%	1700%
Despesas Financeiras	(5.249,81)	0,0%	(2.571,15)	-0,1%	104%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO (-) Provisão para Perdas - CODECE	27.046.785,79	203,6%	7.613.204,52	-48,1%	255%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	27.046.785,79	203,6%	7.613.204,52	-48,1%	255%

Fortaleza, 30 de Junho 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 JUNHO 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:

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

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

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

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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 20/05/2022 no valor de R\$ 4.000,00, restando um saldo R\$ 3.093,01 que será feito o depositado em julho/2022.

	05.2022	06.2022
FUNDO FIXO	4.000,00	3.093,01
TOTAL	4.000,00	3.093,01

BANCOS

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

	05.2022	06.2022
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
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
TOTAL	39.362,05	39.362,05

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

	05.2022	06.2022
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.849,93	6.852,01
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.903,58	6.903,58
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	18.659,8	18.659,8

BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.181,45	7.182,64
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.479,58	7.588,15
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.661,93	2.661,93
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	20.615.426,28	66.974.811,49
CEF FIC RUBI REF DI LP	9.291.916,88	9.390.277,81
BB CP RF SIMP SOLIDEZ – CC 24.278-0	3.326.853,63	933.570,65
TOTAL	33.283.933,06	77.348.508,06

DIREITOS REALIZÁVEIS
4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	05.2022	05.2022
A. CAATINGA 01/2018	67.627,34	67.627,34
EMBRAPA 04/2017	79.876,68	79.876,68
FUND. ASTEF 09/2017	61.685,03	61.685,03
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	101.369,10	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	906.965,41	906.965,41
PREF. MUNICIPAL. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	544.100,44	418.765,54
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	466.313,39	466.313,39
SEBRAE 03/2021	1.560.045,96	730.225,07
SEBRAE 04/2021	35.000,00	35.000,00
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	1.473.711,96
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	122.990,17
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	9.408.000,00	9.408.000,00
SEBRAE 06/2022	200.000,00	200.000,00
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	3.000.000,00	3.000.000,00
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	3.001.552,29	3.001.552,29
SEDET/FUNCAP 09/2022	4.050.000,00	4.050.000,00
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.178.242,69	2.178.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	3.000.000,00	3.000.000,00
PREF. DE ICO 12/2022	9.472.999,36	9.472.999,36
PREF. DE CANINDE 13/2022	600.000,00	600.000,00
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(11,79)	(11,79)
TOTAL	53.638.100,28	52.635.956,30

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 10ª parcela do convenio 07/2009 (IRAUÇUBA), no valor de R\$ 125.334,90, restando um saldo no Ativo de R\$ 418.765,54.

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 2ª parcela do convenio 03/2021 (SEBRAE), no valor de R\$ 829.820,89, restando um saldo no Ativo de R\$ 730.225,07.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 1ª parcela do convenio 08/2021 (MADALENA), no valor de R\$ 19.978,36, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.473.711,96.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 2ª parcela do convenio 07/2021 (FIEC/SINDENERGIA), no valor de R\$ 27.009,83, restando um saldo no Ativo de R\$ 122.990,17.

4.3 CONTRATO DE GESTAO

A rubrica é constituída por 2 (dois) contratos firmados com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC, que tem como objetivo a execução de ações estratégicas, que impulsionem o desenvolvimento do estado, através 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.

	05.2022	06.2022
CONTRATO DE GESTAO	8.263.500,41	8.263.500,41
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	6.407.297,11	6.407.297,11
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.856.203,30	1.856.203,30

4.4 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	05.2022	06.2022
IRPJ ESTIMATIVA	1.511.510,77	2.758.742,86
CSLL ESTIMATIVA	547.743,86	1.167.218,55
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.593,07	113.593,07
CSLL PAGO A MAIOR	1.465,81	1.465,81
IRPJ PAGO A MAIOR	4.071,68	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
TOTAL	2.414.032,20	4.287.968,40

4.5 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	05.2022	06.2022
SEFAZ	7.895,15	7.895,15
TOTAL	7.895,15	7.895,15

4.6 TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	05.2022	06.2022
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMADATOS – CODECE	925.050,08	925.050,08
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(925.050,08)	(925.050,08)
TOTAL	0,00	0,00

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.

4.7 TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)

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

TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)	05.2022	06.2022
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
TOTAL	1.062.132,20	1.062.132,20

- (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.

4.8 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

ALMOXARIFADO	05.2022	06.2022
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.132,15	3.735,68
GENERO ALIMENTICIO	1.804,36	1.401,62
MATERIAL IMPRESSO	340,86	394,72
MATERIAL DE INFORMATICA	7.905,16	7.625,85
MATERIAL DE LIMPEZA	3.354,15	2.837,42
UTILIDADE DE COZINHA	1.372,74	1.377,27
MATERIAL PERMANENTE	3.115,05	3.255,59
MATERIAL DE PROTECAO	1.554,30	1.445,3
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CODECE	8.254,52	8.254,52
TOTAL	30.833,29	30.327,97

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:

	05.2022	06.2022
TERRENOS		
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TOTAL	476.185,54	476.185,54
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	2.678.207,16	2.678.207,16
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 11/2010)	1.699.795,84	1.699.795,84
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	3.416.405,58	3.541.740,48
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	2.508.167,48	2.508.167,48
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	259.410,86
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
GALPAO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	200.000,00	200.000,00
IMOVEIS – QUIXADA	240.000,00	240.000,00
TOTAL	84.438.045,30	84.583.358,56

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 1ª parcela do convênio 08/2021 (Madalena) no valor de R\$ 19.978,36, restando um saldo no Ativo de R\$ 259.410,86.

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 10ª parcela do convênio 07/2019 (Irauçuba) no valor de R\$ 125.334,90, restando um saldo no Ativo de R\$ 3.541.740,48.

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	36.111.181,54	14.999.996,34
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA AS	14.999.996,34	14.999.996,34
SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A	21.111.185,20	0,00
TOTAL INVESTIMENTOS	121.025.412,38	100.059.540,40

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.

Destacamos que foi realizada a baixa das ações referente a participação societária na Siderúrgica Latino-Americana S/A, correspondente ao valor de R\$ 21.111.185,20. A referida baixa e decorrente da venda de 100% da participação da entidade na investida.

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	05.2022	06.2022
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
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.	(3.613.216,98)	(3.613.216,98)
TOTAL DO IMOBILIZADO	6.212.961,09	6.170.274,30

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	05.2022	06.2022
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.898.627,65)	(2.931.196,50)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.009.633,83	977.064,98

6. PASSO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	05.2022	06.2022
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	560.084,5
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	199.750,00	199.750,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	409.154,40	162.591,59
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	125.836,05	125.836,05
SEBRAE 03/2021	1.049.350,00	524.675,00
FUNCAP 05/2021	941.200,00	941.200,00
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.376.111,69	4.364.041,55
PREF. DE MADALENA 08/2021	1.473.663,96	1.413.499,94
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.691.421,20	1.691.421,20
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	4.489.245,73	4.489.245,73
FIEC/SINDENERGIA 07/2021	120.000,00	120.000,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	9.398.000,00	9.398.000,00
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	2.991.552,29	2.991.552,29
SEBRAE 06/2022	200.000,00	100.000,00
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.990.000,00	2.990.000,00
SEDET/FUNCAP 09/2022	2.025.000,00	2.025.000,00
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.168.242,69	2.168.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	2.990.000,00	2.990.000,00
PREF. DE ICO 12/2022	9.462.999,36	9.462.999,36
PREF. DE CANINDE 13/2022	600.000,00	600.000,00
TOTAL	48.714.552,48	47.487.244,86

PLANILHA DE JUNHO/2022								PASSIVO		A. P. CONTAS				
CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITI VO	VIG. ADITIV O	VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIM ENTOS	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\$ 169.915,40	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 A 23/01/20	3	23/01/21 A 23/01/22	R\$ 250.000,00	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	
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\$ 8.071.755,22	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	a 11ª prestação de contas está sendo analisada 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	
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	Convênio finalizado. A Fundação Edson Queiroz depositou o saldo de R\$ 8.161,22	
EDSON QUEIROZ	Metodologia de Desenv.	09/12/19 A 09/12/20	4	07/03/21 A 07/07/21	R\$ 263.750,00	R\$ 263.750,00	R\$ 263.750,00	R\$ 0,00	R\$ 255.600,74	R\$ 11,96	R\$ 8.161,22	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. A 10ª está sob análise	
PREFEITURA DE ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade indust	17/12/19 A 17/06/20	2	14/12/20 A 13/06/21	R\$ 243.401,38	R\$ 227.892,54	R\$ 192.452,03	R\$ 15.687,34	R\$ 35.440,51	R\$ 208.192,96	R\$ 53,59	R\$ 0,00	R\$ 35.440,51	O ATIVO de 35.440,51 representa apenas o saldo remanescente q a ADECE poderia repassar. Como não haverá mais repasse o convênio tá finalizado

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 JUNHO/2022								PASSIVO		A. P. CONTAS			STATUS	
CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITI VO	VIG. ADITIV O	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIM ENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
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\$ 3.495.226,82	R\$ 52.687,21	R\$ 162.591,99	R\$ 3.301.351,62	R\$ 9.611,14	R\$ 256.173,55	R\$ 418.765,54	O SALDO A PRESTAR CONTAS é composto pelo repasse feito em jun/22 mais os rendimentos (246.562,81 + 9.611,14)
PREF UMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21	3	17/04/21 A 17/04/22	R\$ 3.382.166,53	R\$ 3.382.166,53	R\$ 2.822.082,03	R\$ 171.193,14	R\$ 560.084,50	R\$ 2.648.872,45	R\$ 2.478,18	R\$ 346.880,90	R\$ 906.965,40	em junho/2022 foi repassada a 9ª parcela, no valor de R\$ 283.835,65
SEBRAE	Projeto Crédito Orientado	02/06/21 A 02/08/22			R\$ 1.574.000,00	R\$ 1.574.000,00	R\$ 1.049.325,00	R\$ 799.000,00	R\$ 524.675,00	R\$ 853.578,88	R\$ 9.803,95	R\$ 205.550,07	R\$ 730.225,07	Em junho foi aprovada a 2ª Prestação de Contas e foi feito o repasse da terceira parcela no valor de R\$ 524.675,00
SEBRAE	Projeto Desafio Startup – Atender os potenc	04/06/21 A 31/07/22			R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.080,00	R\$ 0,00	R\$ 48.850,49	R\$ 1.340,24	R\$ 22.490,24	R\$ 22.490,24	a 1ª prestação de contas foi aprovada. Em maio houve repasse de 35.000,00
SEDET/FUNC AP	Soluções Científicas	10/06/21 A 31/05/22	1		R\$ 4.105.000,00	R\$ 4.105.000,00	R\$ 3.163.800,00		R\$ 941.200,00	R\$ 1.933.979,60	R\$ 14.151,70	R\$ 1.243.972,10	R\$ 2.185.172,10	Houve 3 repasses. Todas as prestações recebidas foram aprovadas
PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22			R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 12.070,14		R\$ 4.364.041,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.070,14	R\$ 4.376.111,69	em junho houve o 1º repasse, no valor de R\$ 12.070,14
FIEC/SINDENEGIA	Inserção da Eóilca	09/09/21 A 31/06/22			R\$ 297.500,00	R\$ 150.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 29.500,00	R\$ 120.000,00	R\$ 56.733,25	R\$ 223,42	R\$ 2.990,17	R\$ 122.990,17	em junho de 2022 houve a 1ª prestação de contas
PREF. MADALENA	Const. Galpão Industrial	23/11/21 A 22/11/22			R\$ 1.493.690,32	R\$ 1.493.690,32	R\$ 80.026,36		R\$ 1.413.663,96	R\$ 20.026,36	R\$ 48,00	R\$ 60.048,00	R\$ 1.473.711,96	Em junho teve a 1ª prestação de contas e o repasse da 2ª no valor de R\$ 60.000,00
P PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24			R\$ 1.701.421,20	R\$ 1.701.421,20	R\$ 10.000,00		R\$ 1.691.421,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.701.421,20	em abril houve o primeiro repasse R\$ 10.000,00
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 em março 2022
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 em março 2022

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 JUNHO/2022								PASSIVO		A. P. CONTAS			
CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIÃO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
SEBRAE	Cidade Empreendedora	28/03/22 A 28/03/23			R\$ 500.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 200.000,00	houve 1º 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\$ 10.000,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 3.000.000,00	houve 1ª repasse
ADECE/SEDE T/FUNCAP	Soluções Científicas	04/04/22 A 31/03/23			R\$ 4.411.401,21	R\$ 4.050.000,00	R\$ 2.025.000,00	R\$ 2.025.000,00	R\$ 0,00		R\$ 2.025.000,00	R\$ 4.050.000,00	Convênio firmado em abril. Não houve repasse
QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/10/23			R\$ 2.418.242,69	R\$ 2.178.242,69	R\$ 10.000,00	R\$ 2.168.242,69	R\$ 0,00		R\$ 10.000,00	R\$ 2.178.242,69	Houve 1 repasse
IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A 05/10/23			R\$ 3.181.738,58	R\$ 3.000.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 0,00		R\$ 10.000,00	R\$ 3.000.000,00	houve 1ª repasse
ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24			R\$ 9.757.443,80	R\$ 9.472.999,36	R\$ 10.000,00	R\$ 9.462.999,36	R\$ 0,00		R\$ 10.000,00	R\$ 9.472.999,36	houve 1ª repasse
CANINDE					R\$ 730.873,81	R\$ 600.000,00		R\$ 600.000,00	R\$ 0,00			R\$ 600.000,00	Convênio assinado em maio de 2022. Não houve repasse
SEBRAE	Cidade Empreendedora	28/03/22 A 28/03/23			R\$ 500.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 200.000,00	houve 1º repasse
Totais					R\$ 71.550.775,38	R\$ 23.973.366,10	R\$ 1.138.147,69	R\$ 47.577.409,28	R\$ 19.336.588,57	R\$ 60.511,02	R\$ 4.956.356,73	R\$ 52.533.766,01	

- 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.
- Considerando o Convênio nº 05/2021 da FUNCAP informamos que o valor considerado esse mês na prestação de contas foi de R\$ 8.018,55 referente ao rendimento do mês, porém não apresentou nenhuma despesa nesse período para que fosse contabilizado a prestação de contas, será regularizada na próxima prestação de contas esse valor divergente (Saldo Contábil e Saldo da Planilha de acompanhamento).

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



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.

	05.2022	06.2022
CONTRATO DE GESTAO	1.831.250,28	602.440,21
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	1.294.031,60	301.416,26
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	537.218,68	301.023,95

- No mês ocorreu o repasse da 6ª parcela do contrato convênio 11/2021 (CENTEC) no valor de R\$ 992.615,34, restando um saldo no Passivo de RS 301.416,26.
- No mês ocorreu o repasse da 5ª parcela do contrato convênio 15/2021 (CENTEC) no valor de R\$ 236.194,73, restando um saldo no Passivo de RS 301.023,95

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).

	05.2022	06.2022
CEARA CREDI (MICREDITO)	1.624,03	1.695,02
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	96.734.755,45	98.273.971,45
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	1.099.098,10	46.226.177,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA – MICRO CREDI	(17.128.377,99)	(9.488.923,00)
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	(72.483.906,44)	(126.760.085,46)
IDT 13/2021 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	(8.219.945,09)	(8.219.945,09)
BB MICROCREDITO REEMBOLSO 29250-8	0,00	0,00
REPASSES A REALIZAR MICRO.	3.181.267,21	3.206.839,62
BB RF SIMP SOLIDEZ – 29250-8 REEMBOLSO	(3.181.267,21)	(3.206.839,62)
CUSTEIO MICROCREDITO	0,00	(29.500,00)

- No mês ocorreu recebimento no fundo investimento - micro credito no valor de R\$ 1.539.216,00 referente, restando um saldo no Passivo R\$ 98.273.971,45.
- Na conta de Aplicação Financeira do Micro credito ocorreu uma aplicação financeira no valor de R\$ 1.539.216,00, um resgate no mesmo valor R\$ 9.178.670,99 um rendimento s/ aplicação financeira no valor R\$ 139.566,85 e R\$ 37.612,14 referente a imposto de renda s/ aplicação financeira restando um saldo no passivo da conta redutora R\$ 17.036.413,75.
- No mês ocorreu uma aplicação financeira da conta BB Microcredito Reembolso no valor de R\$ 59,95 e uma despesa bancaria no valor R\$ 59,95 zerando o saldo da conta no passivo.
- Ocorreu o registro na conta de repasse a realizar, no valor de R\$ 25.632,39 referente a rendimento s/ aplicação financeira e R\$ 59,95 de despesas bancarias e de IRRF s/ aplicação financeira no valor de R\$ 0,03 restando um saldo no passivo de R\$ 3.206.839,62.
- No mês ocorreu na conta de reembolso BB RF Simp Solidez – 29250-8 Reembolso. referente a rendimento s/ aplicação financeira e R\$ 59,95 de despesas bancarias e de IRRF s/ aplicação financeira no valor de R\$ 0,03 restando um saldo no passivo de R\$ 3.206.839,62.
- Foi criada uma conta de custeio microcrédito onde ocorreu um custeio no valor de R\$ 29.500,00.

6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	05.2022	06.2022
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	920.566,71	6.617.225,95
COFINS A RECOLHER	318.025,36	3.759.887,71
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	35.374,36	32.588,33
CSLL A RECOLHER	171.751,91	619.474,69
IRPJ A RECOLHER	199.192,51	1.247.232,09
IRRF A RECOLHER	6.906,30	7.156,190
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	70.945,53	90.987,10
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	50.066,46	44.350,45
PIS A RECOLHER	68.304,28	815.549,39
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	262.402,96	290.608,68
FGTS A RECOLHER	33.603,35	49.622,85
INSS A RECOLHER	228.799,61	240.985,83
PROVISOES	669.703,36	699.214,13
PROVISAO 13 SALÁRIO	159.331,07	147.827,15
PROVISAO FERIAS	343.969,33	373.859,31
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	12.746,47	14.711,96
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	27.517,56	29.908,76
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	40.256,18	39.713,45
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	85.882,75	93.193,50

- 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.
- Esse mês houve um aumento sobre as despesas de pessoal e os encargos, devido ao reajuste de 5,37% referente a segunda parcela do mesmo.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	05/2022	06/2022
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	0,00	0,00
PIS A RECOLHER	11.545,66	11.545,66
TOTAL	85.284,76	85.284,76

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.

	05.2022	06.2022
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.229.668,50	1.229.668,50
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. ASSIVO 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.

	05.2022	06.2022
PROVISÕES – CODECE	38.871.128,20	38.871.128,20
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.

	05.2022	06.2022
CAPITAL SOCIAL	123.036.251,43	122.115.801,16
CAPITAL SUBSCRITO	107.546.823,00	107.546.823,00
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	15.489.428,43	14.568.978,16

A variação do saldo da conta Capital no valor de R\$ 920.450,30 foi decorrente do lançamento de ajuste de saldo originado a partir do processo de incorporação da Codece em 2021. O fato é que foram transferidos para o PL - Patrimônio Líquido da Adece, todos os saldos das contas de PL (Capital, Reservas de Capital e Prejuízos Acumulados) da Codece em 31/05/2021, quando deveria ser transferido todo o saldo do PL da Codece conforme laudo de avaliação no valor de R\$ 14.568.978,16 para a conta Capital da Adece. Desta forma ficou uma diferença de R\$ 920.450,30 que foi ajustada na conta Capital, conforme variação do quadro acima, em contrapartida a conta de Reservas de Lucros Retidos da Codece, que era onde estava registrada a diferença.

9.2 RESERVAS DE LUCROS

	SALDO 05.2022	DEBITO	CREDITO	SALDO 06.2022
RESERVAS DE LUCROS	35.216.269,94	10.499.168,51	14.601.090,40	39.318.191,83
Reserva P/investimento-doação - Codece	1.292.494,15	1.292.494,15	0,00	0,00
Reserva de Lucros Retidos Adece	12.302.565,70	0,00	0,5	12.302.566,2
Reserva de Lucros Retidos Codece	0,00	0,00	14.601.089,90	14.601.089,9
Reserva Em Doações Para Investimentos	3.686.714,77	0,00	0,00	3.686.714,77
Reserva Em Subvenções Para Investimento	7.581.134,63	0,00	0,00	7.581.134,63
Reserva Legal	1.146.686,33	0,00	0,00	1.146.686,33
Reserva Subvenção P/investimento - Codece	9.206.674,36	9.206.674,36	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.181.471,12	3.181.471,12	0,00	0,00
Lucros Acumulados - Codece	3.181.471,12	3.181.471,12	0,00	0,00
RESERVA DE CAPITAL	0,50	0,50	0,00	0,00
Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	0,50	0,50	0,00	0,00

No mês de junho/2022 foram realizados lançamentos de transferência de saldos entre sub-contas que compõe a rubrica Reservas de Lucros para melhor evidenciar o saldo total de Reservas de Lucros Retidos da Adece após a incorporação da Codece que ocorreu em 2021, tendo em vista os fatos já relatados no justificativa da movimentação da rubrica Capital, a saber:

Debito na conta: 2.3.02.01.00.000006 Reserva P/investimento-doação – Codece - 1.292.494,15
 Credito na conta: 2.3.02.01.00.000007 Reserva de Lucros Retidos Codece - 1.292.494,15

Debito na conta: 2.3.02.01.00.000005 Reserva Subvenção P/investimento - Codece- 9.206.674,36
 Credito na conta: 2.3.02.01.00.000007 Reserva de Lucros Retidos Codece - 9.206.674,36

Debito na conta: 2.3.03.01.00.000007 Lucros Acumulados – Codece - 3.181.471,12
 Credito na conta: 2.3.02.01.00.000007 Reserva de Lucros Retidos Codece - 3.181.471,12

Debito na conta 2.3.01.01.00.000002 Lucros Acumulados – Codece – 920.450,27
 Credito na conta: 2.3.02.01.00.000007 Reserva de Lucros Retidos Codece - 920.450,27

Debito na conta 2.3.04.01.00.000001 Adiant. Para Futuro Aumento de Capital– Codece – 0,50
 Credito na conta: 2.3.02.01.00.000004 Reserva de Lucros Retidos Adece- 0,50

Após a escrituração destes registros, a posição das contas de Reservas de Lucros Retidos Adece e Codece, ficaram totalmente alinhadas com todo o histórico de operações que ocorreu desde a incorporação da Codece em 2021.

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 JUN/2022	JAN/2021 A JUN/2021
RECEITA BRUTA	19.414.129,69	15.922.758,39
TAXA DE MONITORAMENTO	1.576.213,77	404.652,11
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	16.579.400,02	15.518.106,28
SERVICOS PRESTADOS PJ	1.258.515,90	
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(6.127.894,08)	(1.472.855,16)
(-) PIS	(1.081.859,21)	(262.725,51)
(-) COFINS	(4.983.109,07)	(1.210.129,65)
(-) ISS	(62.925,80)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	13.286.235,61	14.449.903,23

CUSTOS

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

	JAN/2022 A JUN/2022	JAN/2021 A JUNI/2021
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(1.960.321,65)	(0,00)
RESULTADO DE ALIENAÇÃO INVESTIMENTO		
	JAN/2022 A JUN/2022	JAN/2021 A JUNI/2021
GANHO DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.041.909,85	(0,00)

Informamos que no mês corrente foi realizada a venda das ações referente a participação societária na Siderúrgica Latino-Americana S/A, as ações são correspondentes a 100% da participação da entidade na investida e foram vendidas pelo montante de R\$ 46.153.095,05, o que gerou uma receita de ganho de alienação de investimentos conforme apresentado na tabela a seguir:

Valor de Venda	46.153.095,05
Valor Contábil	(21.111.185,20)
Ganho na Alienação de Investimentos	25.041.909,85


RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

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


RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em junho no montante de R\$ 21.117.496,15 e um resultado acumulado de R\$ 27.046.785,79 No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Junho/2022)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 30 de junho 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

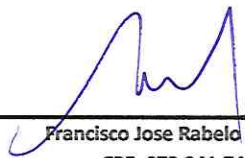
FORTALEZA


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ABRIL 2022

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	80.247.347,08	43.403.891,83	26.694.890,32	96.956.348,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	34.213.336,10	23.824.153,70	26.554.542,72	31.482.947,08
Fundo Fixo	-	4.000,00	-	4.000,00
Bancos	39.362,05	20.665.666,21	20.665.666,21	39.362,05
Aplic Financeiras	34.173.974,05	3.154.487,49	5.888.876,51	31.439.585,03
DIREITOS REALIZÁVEIS	46.034.010,98	19.579.738,13	140.347,60	65.473.401,51
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	35.199.850,17	18.701.242,05	35.000,00	53.866.092,22
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	213,57	-	-	213,57
Contas a Receber	-	462.115,74	-	462.115,74
Tributos a Recuperar (Nota 4.5)	1.387.915,16	401.956,50	22.680,02	1.767.191,64
Adiantamentos a Funcionários	10.488,21	13.753,37	10.488,21	13.753,37
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 Almoarifado (Nota 4.9)	31.746,66	670,47	2.125,47	30.291,66
Desp.do Exercício Seguinte	269,45	-	53,90	215,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	164.922.842,32	-	75.255,64	164.847.586,68
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	976.913,11	-	-	976.913,11
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	120.132.034,70	-	-	120.132.034,70
INVESTIMENTOS - CODECE	35.613.290,15	-	-	35.613.290,15
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	6.298.334,67	-	42.686,79	6.255.647,88
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	-	-	521.877,77
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	1.074.771,53	-	32.568,85	1.042.202,68
TOTAL ATIVO	245.170.189,40	43.403.891,83	26.770.145,96	261.803.935,27

Fortaleza, 30 de Abril 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 - ABRIL 2022
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	39.332.050,63	22.328.386,77	37.871.976,09	54.875.639,95
Fornecedores	112.597,54	719.944,22	1.073.205,66	465.858,98
Convênios (Nota 6.1)	31.675.428,10	2.187.117,67	18.701.242,05	48.189.552,48
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	2.909.179,12	1.077.928,84	-	1.831.250,28
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	1.502,23	16.383.989,04	16.384.050,89	1.564,08
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	1.912.590,79	1.930.644,25	1.684.260,07	1.666.206,61
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE	85.284,76	-	-	85.284,76
Dividendos Obrigatorios a Pagar	2.556.334,21	-	-	2.556.334,21
Outras Contas a Pagar	79.133,88	28.762,75	29.217,42	79.588,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.500.301,51	-	-	41.500.301,51
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	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	164.337.837,26	-	1.090.156,55	165.427.993,81
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	6.296.818,93	-	1.090.156,55	7.386.975,48
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	245.170.189,40	22.328.386,77	38.962.132,64	261.803.935,27

Fortaleza, 30 de Abril 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

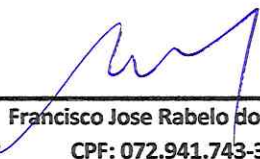
FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ABRIL 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

	01/JAN./22 A 30/ABR./22	Análise Vertical	01/JAN./21 A 30/ABR./21	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	11.079.067,53	% Receita	10.906.150,57	% Receita	2%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(1.103.490,93)	0,0%	-	0,0%	-
LUCRO BRUTO	9.975.576,60	90,0%	10.906.150,57	97,4%	-9%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(6.997.119,93)	-63,2%	(4.344.582,04)	-147,8%	61%
		0,0%	-		
Despesas com Pessoal e Encargos	(5.308.455,69)	-47,9%	(3.147.043,30)	-98,2%	69%
Despesas Gerais	(733.676,58)	-6,6%	(886.317,13)	-22,2%	-17%
Despesas com Serv.Prestados	(735.728,38)	-6,6%	(232.126,84)	-8,7%	217%
Despesas Tributárias	(11.425,86)	-0,1%	(1.388,17)	-0,1%	723%
Outros Resultados Operacionais	(207.833,42)	-1,9%	(77.706,60)	-18,6%	167%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.978.456,67	0,0%	6.561.568,53	-50,4%	-55%
Receitas Financeiras	1.019.225,94	9,2%	47.599,16	2,4%	2041%
Despesas Financeiras	(3.681,79)	0,0%	(1.440,52)	-0,1%	156%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO (-) Provisão para Perdas - CODECE	3.994.000,82	36,0%	6.607.727,17	-48,1%	-40%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.994.000,82	36,0%	6.607.727,17	-48,1%	-40%

Fortaleza, 30 de Abril 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 ABRIL 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:

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

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

Após os registros contábeis da Incorporação dos Saldo 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

Houve a transferência a título de suprimento de fundos em 06/04/2022 no valor de R\$ 4.000,00, com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	03.2022	04.2022
FUNDO FIXO	00,00	4.000,00
TOTAL	00,00	4.000,00

BANCOS

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

	03.2022	04.2022
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
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
TOTAL	39.362,05	39.362,05

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

	03.2022	04.2022
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.764,81	6.849,93
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	18.659,8

BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.091,34	7.181,45
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.479,58	7.479,58
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.626,92	2.661,93
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	22.444.257,56	20.603.603,24
CEF FIC RUBI REF DI LP	9.187.713,81	9.262.301,32
BB CP RF SIMP SOLIDEZ – CC 24.278-0	2.492.868,80	1.524.091,92
TOTAL	34.173.974,05	31.439.585,03

DIREITOS REALIZÁVEIS

4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	03.2022	04.2022
A. CAATINGA 01/2018	67.627,34	67.627,34
EMBRAPA 04/2017	79.876,68	79.876,68
FUND. ASTEF 09/2017	61.685,03	61.685,03
FUND. EDSON QUEIROZ 03/2019	101.369,10	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. MUNICIPAL. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	544.100,44	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	35.000,00
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	9.408.000,00	9.408.000,00
SEBRAE 06/2022	200.000,00	200.000,00
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	3.000.000,00	3.000.000,00
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	3.001.552,29	3.001.552,29
SEDET/FUNCAP 09/2022	0,00	4.050.000,00
PERF. DE QUIXADA 10/2022	0,00	2.178.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	0,00	3.000.000,00
PREF. DE ICO 12/2022	0,00	9.472.999,36
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(11,79)	(11,79)
TOTAL	35.199.850,17	53.866.092,22

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas do convenio 04/2021 (SEBRAE), no valor de R\$ 35.000,00, restando um saldo no Ativo de R\$ 35.000,00

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	03.2022	04.2022
INSTITUTO FUTURE	50.000,00	00,00
A&M Promoções E EVENTOS LTDA	10.000,00	00,00
SIND. DAS EMPRESAS DE RECC. E RESIDUOS – SINDV	10.000,00	00,00
TOTAL	70.000,00	00,00

- No mês foi reconhecida a prestação de contas do contrato de patrocínio 19/2021 (Instituto Future) no valor de R\$ 25.000,00 e do convênio 40/2021 (Instituto Future) no valor de RS 25.000,00 zerando o saldo existente no Ativo.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas do contrato de patrocínio 38/2021 (FENACE/ A&M Promoções) no valor de R\$ 10.000,00, assim zerando o saldo existente no Ativo.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas do contrato de patrocínio 37/2021 (Exporecicla) no valor de R\$ 10.000,00, assim zerando o saldo existente no Ativo

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	03.2022	04.2022
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	8.263.500,41	8.263.500,41
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	6.407.297,11	6.407.297,11
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.856.203,30	1.856.203,30

4.5 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	03.2022	04.2022
IRPJ ESTIMATIVA	758.071,76	1.036.422,12
CSLL ESTIMATIVA	275.065,83	375.991,95
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.593,07	113.593,07

CSLL PAGO A MAIOR	1.465,81	1.465,81
IRPJ PAGO A MAIOR	4.071,68	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
TOTAL	1.387.915,16	1.767.191,64

4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	03.2022	04.2022
SEFAZ	7.895,15	7.895,15
TOTAL	7.895,15	7.895,15

4.7 TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS– CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	03.2022	04.2022
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)
TOTAL	0,00	0,00

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 providências 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)	03.2022	04.2022
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
TOTAL	1.062.132,20	1.062.132,20

- (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).

	03.2022	04.2022
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.337,02	3.393,59
GENERO ALIMENTICIO	441,28	390,06
MATERIAL IMPRESSO	353,48	351,97
MATERIAL DE INFORMATICA	7.471,46	7.413,86
MATERIAL DE LIMPEZA	5.166,16	4.512,91
UTILIDADE DE COZINHA	1.384,77	1.636,78
MATERIAL PERMANENTE	2.783,67	2.783,67
MATERIAL DE PROTECAO	1.554,30	1.554,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CODECE	8.254,52	8.254,52
TOTAL	31.746,66	30.291,66

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:

	03.2022	04.2022
TERRENOS		
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TOTAL	476.185,54	476.185,54

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)	3.416.405,58	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 – SOLONÓPOLE	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
TOTAL	83.544.667,62	83.544.667,62
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		36.111.181,54
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA AS		14.999.996,34
SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A		21.111.185,20
TOTAL INVESTIMENTOS		120.132.034,70

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	03.2022	04.2022
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 INFORMATICA	737.231,92	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.	(3.527.843,40)	(3.570.530,19)
TOTAL DO IMOBILIZADO	6.298.334,67	6.255.647,88

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	03.2022	04.2022
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.833.489,95)	(2.833.489,95)
TOTAL DO INTANGÍVEL	1.074.771,53	1.042.202,68

6. PASSO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	03.2022	04.2022
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	4.489.245,73	4.489.245,73
FIEC/SINDENERGIA 07/2021	150.000,00	150.000,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	9.398.000,00	9.398.000,00
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	2.991.552,29	2.991.552,29

SEBRAE 03/2021	200.000,00	200.000,00
PREF. TABULEIRO DO NORTE	3.000.000,00	3.000.000,00
SEDET/FUNCAP 09/2022	0,00	4.050.000,00
PERF. DE QUIXADA 10/2022	0,00	2.178.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	0,00	3.000.000,00
PREF. DE ICO 12/2022	0,00	9.472.999,36
TOTAL	31.675.428,10	48.189.552,48

PLANILHA DE ABRIL/2022								PASSIVO		A. P. CONTAS			
CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENI O	AD ITI VO	VIG. ADITIV O	VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIM ENTOS	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\$ 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\$ 43.692,78	R\$ 169.915,40	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 A 23/01/20	3	23/01/21 A 23/01/22	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00		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
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\$ 8.071.755,22	R\$ 7.945.919,17	R\$ 126.836,05	R\$ 7.607.563,89	R\$ 2.121,76	R\$ 340.477,34	R\$ 466.313,39	a 11ª prestação de contas está sendo analisada
PREF. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. Pedras Ornamentais	28/06/18 A 31/12/19	3	31/12/20 A 31/12/21	R\$ 685.809,40	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\$ 263.750,00	R\$ 263.750,00	R\$ 263.750,00	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



PLANILHA DE ABRIL/2022								PASSIVO		A. P. CONTAS			STATUS	
CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENI O	AD ITI VO	VIG. ADITIV O	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIM ENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS		
PREFEITURA DE ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade indust	17/12/19 A 17/06/20	2	14/12/20 A 13/06/21	R\$ 243.401,38	R\$ 227.892,54	R\$ 192.452,03	R\$ 16.687,34	R\$ 35.440,61	R\$ 208.192,96	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 35.440,61	O ATIVO de 35.440,51 representa apenas o saldo remanescente q a ADECE poderia repassar. Como não haverá mais repasse o convênio tá finalizado
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\$ 3.248.664,01	R\$ 52.687,21	R\$ 409.164,80	R\$ 3.176.348,75	R\$ 8.943,17	R\$ 134.945,64	R\$ 544.100,44	em abril de 2022 houve o repasse de R\$ 102.091,31
PREF UMRIM	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\$ 3.382.166,53	R\$ 2.538.246,38	R\$ 116.623,13	R\$ 843.920,15	R\$ 1.763.456,99	R\$ 624,68	R\$ 891.037,20	R\$ 1.734.957,36	Houve a prestação de contas da 7ª parcela. A 8ª parcela foi repassada
SEBRAE	Projeto Crédito Orientado	02/06/21 A 02/08/22			R\$ 1.574.000,00	R\$ 1.574.000,00	R\$ 524.650,00		R\$ 1.049.350,00	R\$ 15.006,55	R\$ 1.052,61	R\$ 510.695,96	R\$ 1.560.045,96	Aprovada a Prestação de Contas da 1ª parcela. Já aconteceu o repasse da 2ª
SEBRAE	Projeto Desafio Startup – Atender os potenc	04/06/21 A 31/07/22			R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 70.080,00	R\$ 35.000,00	R\$ 48.850,49	R\$ 1.340,24	R\$ 57.669,75	R\$ 35.000,00	a 1ª prestação de contas foi aprovada
SEDET/FUNC AP	Soluções Científicas	10/06/21 A 31/05/22	1		R\$ 4.105.000,00	R\$ 4.105.000,00	R\$ 3.163.800,00		R\$ 941.200,00	R\$ 1.933.979,60	R\$ 14.151,70	R\$ 1.243.972,10	R\$ 2.185.172,10	Houve 3 repasses. Todas as prestações recebidas foram aprovadas
PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22			R\$ 4.465.420,09	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 houve repasse
FIEC/SINDENE RGIA	Inserção da Eóilca	09/09/21 A 31/06/22			R\$ 297.600,00	R\$ 150.000,00	R\$ 30.000,00		R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 150.000,00	em abril houve o primeiro repasse R\$ 30.000,00
PREF. MADALENA	Const. Galpão Industrial	23/11/21 A 22/11/22			R\$ 1.493.690,32	R\$ 1.493.690,32	R\$ 20.026,36		R\$ 1.473.663,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.026,36	R\$ 1.493.690,32	em abril houve o primeiro repasse R\$ 20.026,36
P PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24			R\$ 1.701.421,20	R\$ 1.701.421,20	R\$ 10.000,00		R\$ 1.691.421,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.701.421,20	em abril houve o primeiro repasse R\$ 10.000,00
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 em março 2022

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

34

PLANILHA DE ABRIL/2022								PASSIVO	A. P. GONTAS				
CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIÃO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. GONTAS	ATIVO	STATUS
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\$ 10.000,00	R\$ 3.001.552,29	Novo convênio. Repassado somente a 1ª parcela no valor de R\$ 10.000,00 em março 2022
BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24			R\$ 9.408.000,00	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 em março 2022
SEBRAE	Cidade Empreendedora	28/03/22 A 28/03/23			R\$ 500.000,00	R\$ 200.000,00		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\$ 3.000.000,00	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
ADECE/SEDE T/FUNCAP	Soluções Científicas	04/04/22 A 31/03/23			R\$ 4.411.401,21	R\$ 4.050.000,00	R\$ 2.025.000,00	R\$ 2.025.000,00	R\$ 0,00		R\$ 2.025.000,00	R\$ 4.050.000,00	Convênio firmado em abril. Não houve repasse
QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/10/23			R\$ 2.178.242,69	R\$ 2.178.242,69		R\$ 2.178.242,69	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 2.178.242,69	Convênio firmado em abril. Não houve repasse
IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A 05/10/23			R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	Convênio firmado em abril. Não houve repasse
ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24			R\$ 9.472.999,36	R\$ 9.472.999,36		R\$ 9.472.999,36	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 9.472.999,36	Convênio firmado em abril. Não houve repasse
Totais					R\$ 70.950.776,38	R\$ 22.761.222,50	R\$ 254.077,68	R\$ 48.189.552,88	R\$ 17.409.838,30	R\$ 38.966,69	R\$ 5.644.428,57	R\$ 53.869.619,58	

- 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.
- Considerando o Convênio nº 05/2021 da FUNCAP informamos que o valor considerado esse mês na prestação de contas foi de R\$ 8.018,55 referente ao rendimento do mês, porém não apresentou nenhuma despesa nesse período para que fosse contabilizado a prestação de contas, será regularizada na próxima prestação de contas esse valor divergente (Saldo Contábil e Saldo da Planilha de acompanhamento).

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



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.

	03.2022	04.2022
CONTRATO DE GESTAO	2.909.179,12	1.831.250,28
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	2.135.765,71	1.294.031,60
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	773.413,41	537.218,68

- No mês ocorreu o repasse da 5ª parcela do CENTEC 11/2021 (O Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC) no valor de R\$ 841.734,11 restando um saldo no Passivo de R\$ 1.294.031,60.
- No mês ocorreu o repasse da 4ª parcela do CENTEC 15/2021 (O Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC) no valor de R\$ 236.194,73 restando um saldo no Passivo de R\$ 537.218,68.

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).

	03.2022	04.2022
CEARA CREDI (MICREDITO)	1.502,23	1.564,08
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	85.353.635,88	96.540.836,5
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	1.099.098,10	1.099.098,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA – MICRO CREDI	(6.762.614,59)	(16.934.518,99)
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	(72.483.906,44)	(72.483.906,44)
IDT 13/2021 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	(7.204.710,72)	(8.219.945,09)
BB MICROCREDITO REEMBOLSO 29250-8	0,00	(3.162.812,66)
REPASSES A REALIZAR MICRO.	0,00	3.162.812,66

- No mês ocorreu recebimento no fundo investimento - micro credito no valor de R\$ 11.149.100,00 e R\$ 39.855,08 referente a rendimento financeiro s/ aplicação e R\$ 1.754,46 de despesas bancarias, restando um saldo no Passivo R\$ 96.540.836,50.
- Na conta de Aplicação Financeira do Micro credito ocorreu uma aplicação financeira no valor de R\$ 11.149.098,10, um resgate no valor R\$ 1.015.294,32, um rendimento s/ aplicação financeira no valor R\$ 39.855,08 e as despesas bancarias no valor de R\$ 1.754,46, restando um saldo no passivo da conta redutora R\$ 16.934.518,99.
- No mês correu o registro do aditivo referente ao contrato de gestão nº 13/2021 (IDT) no valor de R\$ 1.015.234,37, totalizando um saldo no passivo da conta redutora R\$ 8.219.945,09
- No mês ocorreu o registro da conta BB Microcredito Reembolso no valor de R\$ 3.162.812,66 referente ao repasse recebido do Instituto E-dinheiro, restando um saldo de R\$ 3.162.812,66 no passivo da conta redutora.
- Ocorreu o registro na conta de repasse a realizar, no valor de R\$ 3.162.812,66, referente ao repasse enviado para a conta do BB Microcrédito, restando um saldo no passivo de R\$ 3.162.812,66.

6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	03.2022	04.2022
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.101.760,04	832.015,38
COFINS A RECOLHER	274.580,93	246.380,82
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	29.138,39	34.420,32
CSLL A RECOLHER	168.673,38	100.926,12
IRPJ A RECOLHER	465.284,77	255.670,34
IRRF A RECOLHER	6.187,30	7.261,56
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	64.789,27	67.123,96
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	34.153,23	44.228,77
PIS A RECOLHER	58.952,77	52.897,7
ISS A RECOLHER	0,00	23.105,79
OBRIGACOES COM PESSOAL	240,72	0,00
FÉRIAS A PAGAR	240,72	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	242.660,62	242.698,58
FGTS A RECOLHER	31.900,98	32.203,48
INSS A RECOLHER	210.759,64	210.495,1
PROVISOES	567.929,41	591.492,65
PROVISAO 13 SALÁRIO	96.443,21	125.744,34
PROVISAO FERIAS	330.690,08	319.364,51
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	7.715,64	10.059,53
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	28.455,22	25.643,60
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	24.427,46	32.018,13
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	82.197,80	78.662,54

- 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.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	03/2022	04/2022
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	0,00	0,00
PIS A RECOLHER	11.545,66	11.545,66
TOTAL	85.284,76	85.284,76

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.

	03.2022	04.2022
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.229.668,50	1.229.668,50
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.

	03.2022	04.2022
PROVISÕES – CODECE	38.871.128,20	38.871.128,20
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.

	03.2022	04.2022
CAPITAL SOCIAL	123.036.251,43	123.036.251,43
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 ABR/2022	JAN/2021 A ABR/2021
RECEITA BRUTA	12.267.564,44	12.017.796,77
TAXA DE MONITORAMENTO	1.028.675,01	249.868,95
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	10.163.945,53	11.767.927,82
SERVICOS PRESTADOS PJ	1.074.943,90	0,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.188.496,91)	(1.111.846,20)
(-) PIS	(202.414,82)	(198.293,65)
(-) COFINS	(932.334,89)	(913.352,55)
(-) ISS	(53.747,20)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	11.079.067,53	10.906.150,57

CUSTOS

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

	JAN/2022 A ABR/2022	JAN/2021 A ABR/2021
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(1.103.490,93)	(0,00)

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 abril no montante de R\$ 1.090.156,55 e um resultado acumulado de R\$ 3.994.000,82. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Abril/2022)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 30 de abril de 2022.



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



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