ADECE

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -JULHO 2022
A T I V O

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	**144.045.572,56**	**51.460.171,07**	**40.593.520,39**	**154.912.223,24**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA **(Nota 4.1)**	**77.390.963,12**	**45.567.616,46**	**40.443.487,87**	**82.515.091,71**
Fundo Fixo	3.093,01	4.000,00	3.093,01	4.000,00
Bancos	39.362,05	27.762.713,79	27.802.075,84	-
Aplic Financeiras	77.348.508,06	17.800.902,67	12.638.319,02	82.511.091,71
DIREITOS REALIZÁVEIS	**66.654.609,44**	**5.892.554,61**	**150.032,52**	**72.397.131,53**
Convênio Recursos Próprios **(Nota 4.2)**	52.635.956,30	2.643.232,03	69.957,45	55.209.230,88
Contratos de Gestão **(Nota 4.3)**	8.263.500,41	-	-	8.263.500,41
Adiantamentos a Fornecedor	413,45	-	159,24	254,21
Contas a Receber	174.393,40	1.814.000,00	-	1.988.393,40
Tributos a Recuperar **(Nota 4.4)**	4.287.968,40	1.131.759,29	-	5.419.727,69
Adiantamentos a Funcionarios	191.914,41	35.486,91	77.331,81	150.069,51
Creditos Diversos - CODECE **(Nota 4.5)**	7.895,15	254.764,04	-	262.659,19
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 Almoxarifado **(Nota 4.8)**	30.327,97	13.312,34	2.530,12	41.110,19
Desp.do Exercício Seguinte	107,75	-	53,90	53,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	**144.624.581,14**	**144.447,03**	**268.640,94**	**144.500.387,23**
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	976.913,11	-	-	976.913,11
INVESTIMENTOS **(Nota 5.1)**	100.059.540,44	60.097,03	-	100.119.637,47
INVESTIMENTOS - CODECE	35.613.290,15		191.979,47	35.421.310,68
IMOBILIZADO **(Nota 5.2)**	6.170.274,30	84.350,00	44.092,62	6.210.531,68
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	-	-	521.877,77
INTANGÍVEL **(Nota 5.3)**	977.064,98		32.568,85	944.496,13
TOTAL ATIVO	**288.670.153,70**	**51.604.618,10**	**40.862.161,33**	**299.412.610,47**

Fortaleza, 31 de Julho 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

ADECE

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -JULHO 2022
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	**58.616.086,99**	**38.729.194,58**	**37.746.012,79**	**57.854.757,40**
Fornecedores	179.524,96	526.124,75	995.351,82	648.752,03
Convênios **(Nota 6.1)**	47.487.244,86	52.475,03	2.643.232,03	50.078.001,86
Contratos de Gestão **(Nota 6.2)**	602.440,21	-	-	602.440,21
Ceara Credi (MICROCREDITO) **(Nota 6.3)**	1.695,02	30.492.294,48	30.492.363,75	1.764,29
Obrigações Fiscais e Trabalhistas **(Nota 6.4)**	7.607.048,76	7.627.996,79	3.585.756,94	3.564.808,91
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	79.788,16	28.783,18	29.308,25	80.313,23
Parcelamentos	16.726,05	1.520,35	-	15.205,70
Credores diversos - CODECE **(Nota 6.5)**	-	-	221.852,20	221.852,20
		-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**41.573.287,93**	**-**	**-**	**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	72.986,42	-	-	72.986,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	**188.480.778,78**	**-**	**11.503.786,36**	**199.984.565,14**
Capital Social **(Nota 9.1)**	122.115.801,16	-	-	122.115.801,16
Reservas de Capital	-	-	-	-
Reservas de Incentivos Fiscais	7.581.134,63	-	-	7.581.134,63
Reservas Legal	1.146.686,33	-	-	1.146.686,33
Reservas em doações para Investimentos	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE	12.302.566,20	-	-	12.302.566,20
Reservas de Lucros Retidos CODECE	14.601.089,90	-	-	14.601.089,90
Lucro Acumulados	27.046.785,79	-	11.503.786,36	38.550.572,15
			-	-
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	**288.670.153,70**	**38.729.194,58**	**49.249.799,15**	**299.412.610,47**

Fortaleza, 31 de Julho 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

ADECE

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho

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

FORTALEZA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -JULHO 2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

	01/JAN./22 A 31/JUL./22	Analise Vertical	01/JAN./21 A 31/JUL./21	Analise Vertical	Analise Horizontal
Em reais			-		
RECEITAS	**17.022.215,61**	**% Receita**	**17.681.431,56**	**% Receita**	**-4%**
			-		
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**(1.960.321,65)**	**0,0%**	**-**	**0,0%**	**-**
			-		
LUCRO BRUTO	**15.061.893,96**	**88,5%**	**17.681.431,56**	**97,4%**	**-15%**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**21.036.142,18**	**123,6%**	**(7.945.833,51)**	**-147,8%**	**-365%**
		0,0%	-		
Despesas com Pessoal e Encargos	(9.613.241,39)	-56,5%	(5.672.498,30)	-98,2%	69%
Despesas Gerais	(1.558.887,59)	-9,2%	(1.632.981,20)	-22,2%	-5%
Despesas com Serv.Prestados	(1.316.033,47)	-7,7%	(522.831,95)	-8,7%	152%
Despesas Tributárias	(104.939,00)	-0,6%	(4.413,07)	-0,1%	2278%
Outros Resultados Operacionais	33.629.243,63	197,6%	(113.108,99)	-18,6%	-29832%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	**36.098.036,14**	**0,0%**	**9.735.598,05**	**-50,4%**	**271%**
Receitas Financeiras	2.458.844,07	14,4%	122.217,30	2,4%	1912%
Despesas Financeiras	(6.308,06)	0,0%	(3.033,92)	-0,1%	108%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	**38.550.572,15**	**226,5%**	**9.854.781,43**	**-48,1%**	**291%**
(-) Provisão para Perdas - CODECE					
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**38.550.572,15**	**226,5%**	**9.854.781,43**	**-48,1%**	**291%**

Fortaleza, 31 de Julho 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 JULHO 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 ás 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 liquido, 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 demostrado 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 n° 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 a transferência do saldo da prestação de contas no valor de R$ 3.093,01, depositado no dia 01/07/2022 e a título de suprimento de fundos em 18/07/2022 foi realizada uma transferência no valor de R$ 4.000,00, com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	06.2022	07.2022
FUNDO FIXO	3.093,01	4.000,00
TOTAL	**3.093,01**	**4.000,00**

BANCOS

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

BANCOS	06.2022	07.2022
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	0,00
TOTAL	**39.362,05**	**0,00**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	06.2022	07.2022
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.852,01	6.954,71
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.903,58	6.843,63
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	18.659,8	18.933,49

BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.182,64	7.291,38
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.588,15	7.588,15
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.661,93	2.701,87
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	66.974.811,49	67.905.444,31
CEF FIC RUBI REF DI LP	9.390.277,81	9.484.491,59
BB CP RF SIMP SOLIDEZ – CC 24.278-0	933.570,65	5.070.842,58
TOTAL	**77.348.508,06**	**82.511.091,71**

DIREITOS REALIZÁVEIS

4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	**06.2022**	**07.2022**
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. MUNICIP. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	418.765,54	408.905,12
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	466.313,39	466.313,39
SEBRAE 03/2021	730.225,07	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	1.473.711,96	1.413.614,93
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	122.990,17	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
SEDET FUNCAP	0,00	1.677.600,00
QUIXADA 16/2022	0,00	965.632,03
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(11,79)	(11,79)
TOTAL	**52.635.956,30**	**55.209.230,88**

- Ocorreu nesse mês o recebimento de uma saldo residual referente ao convenio 07/2019 (IRAUÇUBA), no valor de R$ 9.860,42 restando um saldo no Ativo de R$ 408.905,12.

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 2ª parcela do convenio 08/2021 (MADALENA), no valor de R$ 60.097,03, restando um saldo no Ativo de R$ 1.413.614,93.

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.

	06.2022	07.2022
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	06.2022	07.2022
IRPJ ESTIMATIVA	2.758.742,86	3.537.191,95
CSLL ESTIMATIVA	1.167.218,55	1.485.152,22
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.822,49	156.199,02
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	**4.287.968,40**	**5.419.727,69**

4.5 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	06.2022	07.2022
SEFAZ	7.895,15	7.895,15
AGROVEC	0,00	28.190,00
CICERO GILSON - INJEBRAS	0,00	8.257,00
CONSTRUTORA VLC LTDA	0,00	11.609,00
IND. CALCADOS PSYQUE	0,00	23.630,95
IND.COM.PREMOLDADOS AMERICO LTDA	0,00	9.160,94
MARCIO GONDIM P.CALOU	0,00	9.844,80

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

MIRIALDO P. DE SOUZA - ME	0,00	10.514,85
TOTAL	**7.895,15**	**254.764,04**

No encerramento do balanço de 2021 houve a baixa como perda referente aos saldos em aberto da rubrica. Entretanto no processo de análise criteriosa sobre todos os saldos de operações que tiveram origem na Codece, foi identificado que o procedimento contábil mais adequado seria o de manter os saldos em aberto até que as áreas responsáveis na companhia finalizem sua análise mais minuciosa sobre a origem destes créditos e a sua possibilidade de realização. Vale salientar que não existe efeito fiscal quanto aos registos efetuados de provisão e reversão.

4.6 TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS– CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	**06.2022**	**07.2022**
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 TRIBUTO A RECUPERAR – CODECE (a)

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

TRIBUTO A RECUPERAR – CODECE (a)	**06.2022**	**07.2022**
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	**06.2022**	**07.2022**
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.735,68	7.826,43
GENERO ALIMENTICIO	1.401,62	3.132,36
MATERIAL IMPRESSO	394,72	389,92

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

MATERIAL DE INFORMATICA	7.625,85	7.573,34
MATERIAL DE LIMPEZA	2.837,42	6.150,66
UTILIDADE DE COZINHA	1.377,27	3.082,07
MATERIAL PERMANENTE	3.255,59	3.255,59
MATERIAL DE PROTECAO	1.445,3	1.445,3
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CODECE	8.254,52	8.254,52
TOTAL	**30.327,97**	**41.110,19**

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:

	06.2022	07.2022
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 – TAUA – 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 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 11/2010)	1.699.795,84	1.699.795,84
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	3.541.740,48	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	259.410,86	319.507,89
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	**84.583.358,56**	**84.643.455,59**

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 2ª parcela do convênio 08/2021 (Madalena) no valor de R$ 60.097,03 restando um saldo no Ativo de R$ 319.507,89.

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	**14.999.996,34**	**14.999.996,34**
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA AS	14.999.996,34	14.999.996,34
TOTAL INVESTIMENTOS	**100.059.540,40**	**100.119.637,47**

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.

INVESTIMENTOS - CODECE	**06/2022**	**07/2022**
AREAS E DISTRITOS INDUSTRIAIS - CODECE	**35.613.290,15**	**35.421.310,68**

Destacamos que foi realizada a baixa na referida rubrica, correspondente ao valor de R$ 191.979,47. A referida baixa e decorrente da venda de um terreno localizado no município de Aracati pertencente a CODECE, após a incorporação da Companhia o mesmo passou a ser 100% investimento da ADECE.

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	**06.2022**	**07.2022**
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS – BENF. EM IMOVEL DE TERCEIRO	2.072.910,70	2.072.910,70
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	737.231,92	821.581,92
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.	(3.655.903,77	(3.699.996,39)
TOTAL DO IMOBILIZADO	**6.170.274,30**	**6.210.531,68**

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	06.2022	07.2022
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.908.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.931.196,50)	(2.963.765,35)
TOTAL DO INTANGÍVEL	**977.064,98**	**944.496,13**

6. PASSO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	06.2022	07.2022
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	560.084,5	560.084,5
PREF. MUNICIP. DE SOBRAL 06/2018	199.750,00	199.750,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	162.591.59	162.591.59
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	125.836,05	125.836,05
SEBRAE 03/2021	524.675,00	524.675,00
FUNCAP 05/2021	941.200,00	941.200,00
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.364.041,55	4.364.041,55
PREF. DE MADALENA 08/2021	1.413.499,94	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	90.000,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	9.398.000,00	9.398.000,00
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	2.991.552,29	2.989.077,26
SEBRAE 06/2022	100.000,00	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	590.000,00
SEDET/FUNCAP 14/2022	0,00	1.677.600,00
PERF. DE QUIXADA 16/2022	0,00	955.632,03
TOTAL	**47.487.244,86**	**50.078.001,86**

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

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho

PLANILHA DE JULHO/2022									PASSIVO		A. P. CONTAS			
CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
EMBRAPA	Espécies Florestais	22/06/17 A 30/06/18	4	30/06/21 A 30/06/22	R$ 217.000,00	R$ 217.000,00	R$ 145.400,00		R$ 71.600,00	R$ 145.113,19	R$ 7.989,87	R$ 8.276,68	R$ 79.876,68	Em julho de 2022 foi aprovada a 2ª prestação de contas
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 A23/01/20	3	23/01/21 A 23/01/22	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	R$ 249.999,43		R$ 0,57	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
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$ 158.550,00		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 epassados 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$ 255.600,74	R$ 11,96	R$ 8.161,22	R$ 101.369,10	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. 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

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

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho

PLANILHA DE JULHO/2022									PASSIVO		A. P. CONTAS			
CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	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$ 408.905,12	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$ 35.000,00	a 1ª prestação de contas foi aprovada. Em maio houve repasse de 35.000,00
SEDET/FUNCAP	Soluções Cientificas	10/06/212 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$ 2.177.153,10	Houve 3 repasses. Todas as prestações recebidas foram aprovadas
PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 0311/22			R$ 4.466.420,09	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	Houve o 1ºrepasse, no valor de R$ 12.070,14
FIEC/SINDENERGIA	Inserção da Eólica	09/09/21 A 31/06/22			R$ 297.500,00	R$ 150.000,00	R$ 60.000,00	R$ 29.500,00	R$ 90.000,00	R$ 56.733,25	R$ 223,42	R$ 2.990,17	R$ 122.990,17	Em julho de 2022 houve o 2º repasse
PREF. MADALENA	Const. Galpão Industrial	23/11/21 A 22/11/22			R$ 1.493.690,32	R$ 1.493.690,32	R$ 80.190,38		R$ 1.413.499,94	R$ 20.026,36	R$ 48,00	R$ 60.048,00	R$ 1.413.614,96	Em julho de 2022 foi aprovada a 2ª prestação de contas
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$ 12.475,03		R$ 2.989.077,26		R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 3.001.552,29	Em julho de 2022 foi repassado o valor de R$ 2.475,03

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho

PLANILHA DE JULHO/2022									PASSIVO		A. P. CONTAS			
CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24			R$ 9.596.967,44	R$ 9.408.000,00	R$ 10.000,00		R$ 9.398.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 9.408.000,00	Novo convênio. Repassado somente a 1ª parcela no valor de R$ 10.000,00 em março 2022
SEBRAE	Cidade Empreendedora	28/03/22 A 28/03/23			R$ 500.000,00	R$ 200.000,00	R$ 100.000,00		R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 200.000,00	houve 1º repasse no valor de R$ 100.000,00
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/SEDET/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
IRAUÇUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A05/10/23			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	Ampliação de Unidade Fabril	09/05/22 A 09/05/24			R$ 730.873,81	R$ 600.000,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 590.000,00	R$ 0,00			R$ 600.000,00	Convênio assinado em maio de 2022. O 1º repasse ocorreu em julho de 2022
SEDET/FUNCAP	Fomentar Pesquisas de Soluções Inovadoras	29/06/2022 A 30/06/2022			R$ 2.035.216,80	R$ 1.677.600,00			R$ 1.677.600,00				R$ 1.677.600,00	Convênio novo assinado em 29/06/2022
QUIXADÁ	Reforma de um galpão industrial	01/07/22 A 01/07/23			R$ 975.385,88	R$ 965.632,03	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 955.632,03				R$ 965.632,03	Convênio NOVO! 1ª repasse ocorreu em julho de 2022
	Totais					R$ 74.344.007,41	R$ 24.166.005,16	R$ 1.138.147,69	R$ 50.078.002,26	R$ 19.396.752,59	R$ 50.576,05	R$ 5.887.896,79	R$ 55.204.769,70	

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

- Considerando o Convênio n º 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 n º 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).

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.

	06.2022	07.2022
CONTRATO DE GESTAO	**602.440,21**	**602.440,21**
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	301.416,26	301.416,26
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	301.023,95	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).

	06.2022	07.2022
CEARA CREDI (MICROCREDITO)	**1.695,02**	**1.764,29**
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	98.273.971,45	98.504.612,81
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	46.226.177,12	45.900.389,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA – MICRO CREDI	(9.488.923,00)	(7.043.818,66)
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	(126.760.085,50)	(126.434.297,98)
IDT 13/2021 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	(8.219.945,09)	(8.219.945,09)
REPASSES A REALIZAR MICRO.	3.206.839,62	11.585.477,67
BB RF SIMP SOLIDEZ – 29250-8 REEMBOLSO	(3.206.839,62)	(11.585.477,67)
CUSTEIO MICROCREDITO	(29.500,00)	(59.000,00)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	0,00	(10.384.705,94)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	0,00	7.788.529,51
FUNDAÇÃO CETRED 15/2022	0,00	(150.000,00)
FUNDAÇÃO CETRED 15/2022	0,00	100.000,00

- No mês a conta do Fundo investimento - micro credito recebeu uma transferência no valor de R$ 174.393,40 e um valor de R& 62.994,65 referente a rendimento de aplicação e uma despesa de Imposto de renda de R$ 6.746,69, restando um saldo no Passivo R$ 98.504.612,81.

- Na conta do E-dinheiro convenio 01/2021, houve o reconhecimento de custeio referente a 5ª parcela no valor de R$ 218.288,29 e na 6ª parcela no valor de R$ 107.499,19 restando um saldo no passivo de R$ 45.900.389,64.

- Na conta do E-dinheiro convenio 01/2021, houve o reconhecimento de custeio referente a 5ª parcela no valor de R$ 218.288,29 e na 6ª parcela no valor de R$ 107.499,19 restando um saldo na conta de natureza devedora R$ 126.434.297,98.

- Na conta IDT 13/2021 Operacionalização do Micro credito permanece o saldo de R$ 8.219.945,09.

- Na conta de Aplicação Financeira do Micro credito ocorreu uma aplicação financeira no valor de R$ 174.393,40, houve resgate totalizando o valor R$ 2.675.736,38 um rendimento s/ aplicação financeira no valor R$ 62.994,65 e R$ 6.746,69 referente a imposto de renda s/ aplicação financeira restando um saldo no passivo da conta redutora R$ 7.043.818,66

- No mês ocorreu uma aplicação financeira da conta BB Microcrédito Reembolso no valor de R$ 8.303.671,73 e uma despesa bancaria no valor R$ 59,95 e de imposto de renda R$ 0,13 e um rendimento de R$ 75.026,40 restando um saldo na conta no passivo R$ 11.585.477,67.

- Ocorreu o registro na conta de repasse a realizar, no valor de 8.303.671,73 referente ao recebimento do int. e-dinheiro e a rendimento s/ aplicação financeira e R$ 75.026,40 de despesas bancarias e de IRRF s/ aplicação financeira no valor de R$ 60,08 restando um saldo no passivo de R$ 11.585.477,67.

- Foi criada uma conta de custeio microcrédito onde ocorreu um custeio no valor de R$ 29.500,00, totalizando o saldo da conta em R$ 59.000,00.

- No mês ocorreu um novo contrato de gestão juntamente com IDT 33/2022 Operacionalização do Ceara Cred no valor R$ 10.384.705,94.

- No mês ocorreu o pagamento da 1ª parcela referente ao contrato de gestão IDT 33/2022 Operacionalização do Ceara Cred no valor R$ 2.596.176,43, restando um saldo de R$ 7.788.529,51.

- No mês ocorreu um novo contrato de gestão juntamente com Fundação Cetred – 15/2022 com beneficiamento ao programa do Ceara Cred no valor R$ 150.000,00.

- Ocorreu o pagamento da 1ª parcela referente ao contrato de gestão Fundação Cetred -15/2022 no valor R$ 50.000,00, restando um saldo de R$ 100.000,00.

6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	06.2022	07.2022
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	**6.617.225,95**	**1.502.191,66**
COFINS A RECOLHER	3.759.887,71	1.104.746,76
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	32.588,33	35.100,84

CSLL A RECOLHER	619.474,69	0,00
IRPJ A RECOLHER	1.247.232,09	0,00
IRRF A RECOLHER	7.156,190	7.480,53
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	90.987,10	77.134,46
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	44.350,45	39.697,79
PIS A RECOLHER	815.549,39	238.031,28
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	**290.608,68**	**275.792,03**
FGTS A RECOLHER	49.622,85	34.091,15
INSS A RECOLHER	240.985,83	241.700,88
PROVISOES	**669.703,36**	**690.442,46**
PROVISAO 13 SALÁRIO	147.827,15	200.767,00
PROVISAO FERIAS	373.859,31	314.008,54
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	14.711,96	18.947,15
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	29.908,76	25.120,71
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	39.713,45	53.819,43
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	93.193,50	77.779,63

OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	**06/2022**	**07/2022**
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.

6.5 CREDORES DIVERSOS – CODECE

	06/2022	**07/2022**
MARCIO GONDIM P. CALOU	0,00	14.767,20
PEG. IND. CALÇADOS PECALCE	0,00	63.870,00
AGROVEC	0,00	33.828,00
COOP. TRANSP. DE JOINVILLE	0,00	76.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	0,00	33.387,00

No encerramento do balanço de 2021 houve a baixa dos saldos em aberto na rubrica. Entretanto no processo de análise criteriosa sobre todos os saldos de operações que tiveram origem na Codece, foi identificado que o procedimento contábil mais adequado seria o de manter os saldos em aberto até que as áreas responsáveis na companhia finalizem sua análise mais minuciosa sobre a origem dos saldos e a sua forma de liquidação.

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.

	06.2022	07.2022
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	**1.229.668,50**	**1.229.668,50**
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM - CSP	189.668,50	189.668,50
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.040.000,00	1.040.000,00

8. 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.

	06.2022	07.2022
PROVISOES – 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.

	06.2022	07.2022
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 06.2022	DEBITO	CREDITO	SALDO 07.2022
RESERVAS DE LUCROS	**39.318.191,83**	0,00	0,00	**39.318.191,83**
Reserva de Lucros Retidos Adece	12.302.566,2	0,00	0,00	12.302.566,2
Reserva de Lucros Retidos Codece	14.601.089,9	0,00	0,00	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

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 JUL/2022	JAN/2021 A JUL/2021
RECEITA BRUTA	**24.455.402,35**	**19.494.470,05**
RECEITA DE MONITORAMENTO	1.852.921,48	484.239,79
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	21.343.964,97	18.814.230,26
SERVICOS PRESTADOS PJ	1.258.515,90	196.000,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	**(7.433.186,74)**	**(1.813.038,49)**
(-) PIS	(1.314.695,20)	(321.658,75)
(-) COFINS	(6.055.565,74)	(1.481.579,74)
(-) ISS	(62.925,80)	(9.800,00)
RECEITA LÍQUIDA	**17.022.215,61**	**17.681.431,56**

CUSTOS

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

	JAN/2022 A JUL/2022	JAN/2021 A JUL/2021
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(1.960.321,65)	(0,00)

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

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho

RESULTADO DE ALIENAÇÃO INVESTIMENTO

	JAN/2022 A JUL/2022	JAN/2021 A JUL/2021
GANHO DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	33.919.930,38	(0,00)

Informamos que no mês corrente foi realizada a venda de um terreno localizado no município de Aracati compondo os investimentos da Companhia e foi vendido pelo montante de R$ 9.070.000,00 o que gerou uma receita de ganho de alienação de investimentos conforme apresentado na tabela a seguir:

Valor de Venda	9.070.000,00
Valor Contábil	(191.979,47)
Ganho na Alienação de Investimentos	**8.878.020,53**

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 julho no montante de R$ 11.503.786,36 e um resultado acumulado de R$ 38.550.572,15 No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Julho/2022) " que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de julho de 2022.

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

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

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