


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


FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JULHO 2022
ATIVO

<i>Em reais</i>	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 Funcionários	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 Almoarifado (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


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

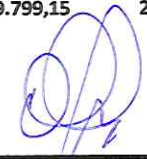
FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JULHO 2022
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	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


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	Análise Vertical	01/JAN./21 A 31/JUL/21	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
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%
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 (-) Provisão para Perdas - CODECE	38.550.572,15	226,5%	9.854.781,43	-48,1%	291%
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 Ceará pela ADECE.

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

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

- A Incorporação resultará em ganhos de sinergia, possibilitando uma racionalização e simplificação da estruturação integrada e mais eficiente das empresas;
- 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 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).

	06.2022	07.2022
BANCOS		
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:

	06.2022	07.2022
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
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. MUNICIPAL. 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 (IRAUCUBA), 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

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 registros efetuados de provisão e reversão.

4.6 TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS- CODECE

	06.2022	07.2022
CREDITOS DIVERSOS – CODECE		
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.

	06.2022	07.2022
TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)		
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).

	06.2022	07.2022
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.735,68	7.826,43
GENERO ALIMENTICIO	1.401,62	3.132,36
MATERIAL IMPRESSO	394,72	389,92

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 MULUNGUZHINO - 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 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. MUNICIPAL 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

PLANILHA DE JULHO/2022								PASSIVO	A. P. CONTAS					
CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO	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	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 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\$ 0,67	R\$ 187.159,16	R\$ 325,32	R\$ 63.165,59	R\$ 63.166,16	5ª parcela da prestação de contas em análise	
PREF BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	27/04/18 A 31/12/18	6	17/09/21 A 16/12/21	R\$ 8.586.973,64	R\$ 8.071.755,22	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\$ 368.300,00	R\$ 168.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.650,00	R\$ 368.300,00	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\$ 192.462,03	R\$ 15.687,34	R\$ 36.440,51	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 JULHO/2022								PASSIVO		A. P. CONTAS				STATUS
CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO	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\$ 162.691,99	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 UIRIM	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\$ 1.674.000,00	R\$ 1.674.000,00	R\$ 1.049.325,00	R\$ 799.000,00	R\$ 524.675,00	R\$ 853.578,88	R\$ 9.803,95	R\$ 205.650,07	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/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\$ 14.161,70	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 03/11/22			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 1º repasse, no valor de R\$ 12.070,14
FIEC/SINDEN ERGIA	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\$ 56.733,26	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

PLANILHA DE JULHO/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
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/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	06/04/22 A 06/10/23			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\$ 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\$ 955.632,03	R\$ 0,00			R\$ 965.632,03	Convênio NOVO! 1ª repasse ocorreu em julho de 2022
	Totais				R\$ 74.344.007,41	R\$ 24.166.005,15	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).

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.

	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
OBRIGAÇÕES 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 PECÉM - CSP	189.668,50	189.668,50
CENDEC 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
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.

	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)

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

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - AGOSTO 2022

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	154.912.223,24	17.281.510,60	16.631.871,27	155.561.862,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	82.515.091,71	16.315.740,65	16.096.402,17	82.734.430,19
Fundo Fixo	4.000,00	-	4.000,00	-
Bancos	-	11.966.809,46	11.966.809,46	-
Aplic Financeiras	82.511.091,71	4.348.931,19	4.125.592,71	82.734.430,19
DIREITOS REALIZÁVEIS	72.397.131,53	965.769,95	535.469,10	72.827.432,38
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	55.209.230,88	-	299.656,86	54.909.574,02
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	8.263.500,41	-	-	8.263.500,41
Adiantamentos a Fornecedor	254,21	-	-	254,21
Contas a Receber	1.988.393,40	54.103,21	177.098,56	1.865.398,05
Tributos a Recuperar (Nota 4.4)	5.419.727,69	841.311,89	-	6.261.039,58
Adiantamentos a Funcionários	150.069,51	21.832,25	9.725,40	162.176,36
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.5)	262.659,19	-	-	262.659,19
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.6)	925.050,08	-	45.444,00	879.606,08
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(925.050,08)	45.444,00	-	(879.606,08)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.7)	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almojarifado (Nota 4.8)	41.110,19	2.880,60	3.482,18	40.508,61
Desp.do Exercício Seguinte	53,85	198,00	62,10	189,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	144.500.387,23	411.508,18	79.120,47	144.832.774,94
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	976.913,11	-	-	976.913,11
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	100.119.637,47	255.768,18	-	100.375.405,65
INVESTIMENTOS - CODECE	35.421.310,68	-	-	35.421.310,68
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	6.210.531,68	139.340,00	46.414,95	6.303.456,73
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	-	-	521.877,77
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	944.496,13	16.400,00	32.705,52	928.190,61
TOTAL ATIVO	299.412.610,47	17.693.018,78	16.710.991,74	300.394.637,51

Fortaleza, 31 de Agosto 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 - AGOSTO 2022
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	57.854.757,40	32.257.573,79	29.869.371,56	55.466.555,17
Fornecedores	648.752,03	1.529.687,28	1.062.820,07	181.884,82
Convênios (Nota 6.1)	50.078.001,86	569.621,96	-	49.508.379,90
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	602.440,21	236.194,73	-	366.245,48
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	1.764,29	26.434.956,86	26.434.756,19	1.563,62
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	3.564.808,91	3.456.930,46	2.343.025,94	2.450.904,39
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	80.313,23	28.661,95	28.769,36	80.420,64
Parcelamentos	15.205,70	1.520,55	-	13.685,15
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)	199.984.565,14	26.903.656,10	30.273.885,37	203.354.794,41
Capital Social (Nota 9.1)	122.115.801,16	-	26.903.656,10	149.019.457,26
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	38.550.572,15	-	3.370.229,27	41.920.801,42
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	299.412.610,47	59.161.229,89	60.143.256,93	300.394.637,51

Fortaleza, 31 de Agosto de 2022

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

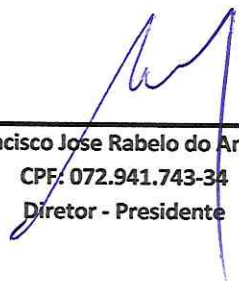
Francisco Moises de Almeida Gomes
 CRC (CE): 12837 /O-1
 CPF: 575.694.793-00
 Contador


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

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

	01/JAN./22 A 31/AGO./22	Análise Vertical	01/JAN./21 A 31/AGO./21	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	21.328.116,05	% Receita	20.294.005,17	% Receita	5%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(2.004.210,33)	-9,4%	(24.123,42)	0,0%	82,08
LUCRO BRUTO	19.323.905,72	90,6%	20.269.881,75	97,4%	-5%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	19.229.098,77	90,2%	(9.109.558,83)	-147,8%	-311%
Despesas com Pessoal e Encargos	(11.016.818,39)	-51,7%	(6.482.884,78)	-98,2%	70%
Despesas Gerais	(1.760.487,90)	-8,3%	(1.857.532,56)	-22,2%	-5%
Despesas com Serv.Prestados	(1.483.160,63)	-7,0%	(711.002,05)	-8,7%	109%
Despesas Tributárias	(107.267,89)	-0,5%	(10.985,76)	-0,1%	876%
Outros Resultados Operacionais	33.596.833,58	157,5%	(47.153,68)	-18,6%	-71350%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	38.553.004,49	0,0%	11.160.322,92	-50,4%	245%
Receitas Financeiras	3.375.196,77	15,8%	150.430,63	2,4%	2144%
Despesas Financeiras	(7.399,84)	0,0%	(3.731,91)	-0,1%	98%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	41.920.801,42	196,6%	11.307.021,64	-48,1%	271%
(-) Provisão para Perdas - CODECE					
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	41.920.801,42	196,6%	11.307.021,64	-48,1%	271%

Fortaleza, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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
Almojarifado	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 18/07/2022 no valor de R\$ 4.000,00, restando um saldo R\$ 3.128,70 que foi depositado em 26/08/2022.

	07.2022	08.2022
FUNDO FIXO	4.000,00	0,00
TOTAL	4.000,00	0,00

BANCOS

Ao final do período a conta corrente apresentou o seguinte saldo:

BANCOS	07.2022	08.2022
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	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	07.2022	08.2022
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.954,71	6.954,71
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.843,63	6.951,04
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	18.933,49	18.933,49
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.291,38	7.291,38

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



BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.588,15	7.588,15
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.701,87	2.701,87
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	67.905.444,31	68.689.480,98
CEF FIC RUBI REF DI LP	9.484.491,59	9.596.403,95
BB CP RF SIMP SOLIDEZ – CC 24.278-0	5.070.842,58	4.398.124,62
TOTAL	82.511.091,71	82.734.430,19

DIREITOS REALIZÁVEIS
4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	07.2022	08.2022
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	408.905,12	162.640,59
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	1.413.614,93	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	156.111,32
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	3.000.000,00	3.000.000,00
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	3.001.552,29	2.992.048,64
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	1.677.600,00	1.677.600,00
QUIXADA 16/2022	965.632,03	965.632,03
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(11,79)	(11,79)
TOTAL	55.209.230,88	54.909.574,02

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 11ª parcela do convenio 07/2019 (IRAUÇUBA), no valor de R\$ 246.264,53 restando um saldo no Ativo de R\$ 162.640,59

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



- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 1ª parcela do convenio 03/2022 (SOLONOPOLE), no valor de R\$ 9.503,65, restando um saldo no Ativo de R\$ 2.992.048,64.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 1ª parcela do convenio 06/2022 (SEBRAE), no valor de R\$ 43.888,68, restando um saldo no Ativo de R\$ 156.111,32.

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.

	07.2022	08.2022
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	07.2022	08.2022
IRPJ ESTIMATIVA	3.537.191,95	4.147.613,71
CSLL ESTIMATIVA	1.485.152,22	1.708.381,84
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.199,02	163.859,53
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	5.419.727,69	6.261.039,58

4.5 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	07.2022	08.2022
SEFAZ	7.895,15	7.895,15
AGROVEC	28.190,00	28.190,00
CICERO GILSON - INJEBRAS	8.257,00	8.257,00
CONSTRUTORA VLC LTDA	11.609,00	11.609,00
IND. CALCADOS PSYQUE	23.630,95	23.630,95
IND.COM.PREMOLDADOS AMERICO LTDA	9.160,94	9.160,94
MARCIO GONDIM P.CALOU	9.844,80	9.844,80

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



MIRIALDO P. DE SOUZA - ME	10.514,85	10.514,85
PAGAMENTO A IDENTIFICAR	7.846,50	7.846,50
SAEE-SERV. AGUA E ESGOTO SOBRAL	119.000,00	119.000,00
SO CONSTRUTORA ÇTDA	26.710,00	26.710,00
TOTAL	262.659,19	262.659,19

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 registros efetuados de provisão e reversão.

4.6 TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	07.2022	08.2022
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMADATOS – CODECE	925.050,08	879.606,08
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(925.050,08)	(879.606,08)
TOTAL	0,00	0,00

Após análise sobre a origem e vencimentos dos créditos que compõem este saldo, chegou-se à 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.

Destacamos que o financeiro está analisando a origem dos saldos e no mês corrente, foram realizadas as baixas referentes ao reconhecimento dos recebimentos relacionados aos períodos de agosto de 2021 no valor de R\$ 25.943,00 e nos meses de julho e agosto de 2022 a soma de R\$ 19.501,00 de taxa de monitoramento, totalizando uma redução do saldo no valor de R\$ 45.444,00.

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)	07.2022	08.2022
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	07.2022	08.2022
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.826,43	7.100,13
GENERO ALIMENTICIO	3.132,36	2.171,77
MATERIAL IMPRESSO	389,92	381,92
MATERIAL DE INFORMATICA	7.573,34	7.390,78
MATERIAL DE LIMPEZA	6.150,66	7.794,55
UTILIDADE DE COZINHA	3.082,07	2.823,05
MATERIAL PERMANENTE	3.255,59	3.255,59
MATERIAL DE PROTECAO	1.445,30	1.336,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CODECE	8.254,52	8.254,52
TOTAL	41.110,19	40.508,61

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:

	07.2022	08.2022
TERRENOS		
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZHINO - 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)	3.541.740,48	3.788.005,01
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

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



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	319.507,89	319.507,89
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	320.000,00	329.503,65
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 – ITAJAJE	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	84.643.455,59	84.899.223,77

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 1ª parcela do convênio 03/2022 (Solonópole) no valor de R\$ 9.503,65 restando um saldo no Ativo de R\$ 329.503,65.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 11ª parcela do convênio 07/2019 (Irauçuba) no valor de R\$ 246.264,53 restando um saldo no Ativo de R\$ 3.788.005,01

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	14.999.996,34	14.999.996,34
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34	14.999.996,34
TOTAL INVESTIMENTOS	100.119.637,50	100.375.405,70

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.

INVESTIMENTOS - CODECE	07/2022	08/2022
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	07.2022	08.2022
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	821.581,92	960.921,92
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.	(3.699.996,39)	(3.746.411,34)
TOTAL DO IMOBILIZADO	6.210.531,68	6.303.456,73

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	07.2022	08.2022
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.924.661,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.963.765,35)	(2.996.470,87)
TOTAL DO INTANGÍVEL	944.496,13	928.190,61

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	07.2022	08.2022
A. CAATINGA 01/2018	0,57	0,57
EMBRAPA 04/2017	71.600,00	0,00
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. MUNICIPAL. 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

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



PREF. DE MADALENA 08/2021	1.413.499,94	1.315.163,31
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.691.421,20	1.599.103,93
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	4.489.245,73	4.489.245,73
FIEC/SINDENERGIA 07/2021	90.000,00	90.000,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	9.398.000,00	9.398.000,00
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	2.989.077,26	2.781.709,2
SEBRAE 06/2022	100.000,00	0,00
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.990.000,00	2.990.000,00
FUNCAP/SEDET 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	590.000,00	590.000,00
SEDET/FUNCAP 14/2022	1.677.600,00	1.677.600,00
PERF. DE QUIXADA 16/2022	955.632,03	955.632,03
TOTAL	50.078.001,86	49.508.379,90



PLANILHA DE AGOSTO/2022													
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIÇÃO	ADITI VO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO		A. P. CONTAS		ATIVO	STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIM ENTOS	SALDO A.P. CONTAS		
04/2017	EMBRAPA	Espécies Florestais	22/06/17 A 30/06/18	4	30/06/21 A 30/06/22	R\$ 217.000,00	R\$ 217.000,00	R\$ 0,00	R\$ 145.113,19	R\$ 7.989,87	R\$ 79.876,68	R\$ 79.876,68	Em julho de 2022 foi aprovada a 2ª prestação de contas. Em agosto de 2022 houve o repasse de R\$ 71.600,00 (última parcela)
09/2017	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\$ 186.269,22	R\$ 43.692,78	R\$ 169.916,40	R\$ 1.638,43	R\$ 17.992,25	R\$ 61.686,03	Aprovada prestação de contas ref. a 4ª parcela.
01/2018	A. CAAATINGA	Comb. Invasão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	3	23/01/21 A 23/01/22	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,43	R\$ 0,57	R\$ 187.159,16	R\$ 326,32	R\$ 63.166,59	R\$ 63.166,16	5ª parcela da prestação de contas em análise
02/2018	PREF BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	27/04/18 A 31/12/18	6	17/09/21 A 16/12/21	R\$ 8.071.756,22	7.946.919,17	R\$ 126.836,06	R\$ 7.607.663,69	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 Convênio finalizado. A Fundação Edson Queiroz depositou o saldo de R\$ 8.161,22
06/2018	PREF. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. Pedras Ornamentais	28/06/18 A 31/12/19	3	31/12/21 A 31/12/21	R\$ 586.809,40	R\$ 158.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.550,00	R\$ 368.300,00	Convenção finalizado. A Prefeitura solicitou esclarecimentos para fazer a 1ª prestação de contas
03/2019	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\$ 0,00	R\$ 255.600,74	R\$ 11,96	R\$ 8.161,22	R\$ 8.161,22	Aprovada prestação de contas da 9ª parcela. A 10ª está sob análise
04/2019	PENTECOSTE	Construção de um galpão Industrial.	17/12/19 A 17/04/21	2	12/08/22 A 14/12/20	R\$ 2.011.867,00	1.993.495,90	R\$ 18.371,10	1.899.650,88	R\$ 713,40	R\$ 94.568,48	R\$ 112.929,58	O ATIVO de 35.440,61 representa apenas o saldo remanescente q a ADECE poderia repassar. Como não haverá mais repasse o convênio tá finalizado
05/2019	PREFEITURA DE ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade Indust	17/12/19 A 17/06/20	2	13/06/21 A 13/06/21	R\$ 243.401,38	R\$ 227.892,54	R\$ 15.587,34	R\$ 208.192,96	R\$ 63,69	R\$ 0,00	R\$ 36.440,61	

PLANILHA DE AGOSTO/2022														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENII O	ADITI VO	VIG. ADITIV O	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS		STATUS	
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIM ENTOS	SALDO A.P. CONTAS	ATIVO		
07/2019	PREF. IRAUÇUBA	Construção de unidade Industrial.	17/12/19 A 17/06/21	3	15/04/22	R\$ 3.657.818,81	R\$ 3.495.226,82	R\$ 63.108,41	R\$ 162.591,99	R\$ 3.658.335,63	R\$ 9.909,42	R\$ 9.909,02	R\$ 172.601,01	Em agosto teve a 11ª prestação de contas
01/2020	PREF UMIRIM	Construção de dois galpões Industriais	13/01/20 A 17/04/21	3	17/04/22	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
03/2021	SEBRAE	Projeto Crédito Orientado	02/05/21 A 02/08/22			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\$ 1.004.550,07	R\$ 1.529.225,07	Em Junho foi aprovada a 2ª Prestação de Contas e foi feito o repasse da terceira parcela no valor de R\$ 524.675,00
04/2021	SEBRAE	Projeto Desafio Startup – Atender os potenc	04/05/21 A 31/07/22			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 R\$ 36.000,00
05/2021	SEDET/FUNC AP	Soluções Científicas	10/05/21 A 31/05/22	1		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
06/2021	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	Houve o 1º repasse, no valor de R\$ 12.070,14
07/2021	FIEC/SINDENE RGIA	Inserção da Eólica	09/09/21 A 31/08/22			R\$ 297.500,00	R\$ 60.000,00	R\$ 29.500,00	R\$ 90.000,00	R\$ 56.733,25	R\$ 223,42	R\$ 32.990,17	R\$ 122.990,17	Em julho de 2022 houve o 2º repasse
08/2021	PREF. MADALENA	Const. Galpão Industrial	23/11/21 A 22/11/22			R\$ 1.493.690,32	R\$ 1.493.690,32	R\$ 178.527,01	R\$ 1.315.163,31	R\$ 80.190,38	R\$ 114,99	R\$ 98.451,62	R\$ 1.413.614,93	Em agosto houve o repasse de R\$ 98.336,63 (3ª parcela)
01/2022	P PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24			R\$ 1.701.421,20	R\$ 102.317,27		R\$ 1.599.103,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.317,27	R\$ 1.701.421,20	Houve 2 repasses (10.000,00 + 92.317,27). Este último repasse aconteceu em 24/08/2022
02/2022	PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	25/02/22 A 25/02/24			R\$ 4.499.246,73	R\$ 4.499.246,73	R\$ 10.000,00	R\$ 4.489.246,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 4.499.246,73	Novo convênio. Repassado somente a 1ª parcela no valor de R\$ 10.000,00 em março 2022
03/2022	PREF. SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	09/03/22 A 09/03/24			R\$ 3.001.552,29	R\$ 219.843,09		R\$ 2.781.709,20	R\$ 9.503,65	R\$ 0,00	R\$ 210.339,44	R\$ 2.992.048,64	Houve 3 repasses (10.000,00 + 2.475,03 + 207.368,06). Este último repasse aconteceu em 31/09/2022.

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 AGOSTO/2022													
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVÊNIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO		A. P. CONTAS		STATUS	
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A. P. CONTAS		ATIVO
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24			R\$ 9.596.967,44	R\$ 10.000,00	R\$ 9.398.000,00	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	
06/2022	SEBRAE	Cidade Empreendedora	28/03/22 A 28/03/23			R\$ 500.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 47.814,65	R\$ 456.111,32	R\$ 156.111,32	Houve 2 repasses (100.000,00 + 100.000,00). Este último repasse aconteceu em 31/08/2022	
07/2022	TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	29/03/22 A 29/03/24			R\$ 3.099.645,63	R\$ 10.000,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 3.000.000,00	Houve 1ª repasse	
09/2022	ADECE/SEDE TIFUNGAP	Soluções Científicas	04/04/22 A 31/03/23			R\$ 4.411.401,21	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	
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/10/23			R\$ 2.418.242,69	R\$ 10.000,00	R\$ 2.168.242,69	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.178.242,69	Houve 1 repasse	
11/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A 05/10/23			R\$ 3.181.738,58	R\$ 10.000,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 3.000.000,00	Houve 1ª repasse	
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24			R\$ 9.757.443,80	R\$ 10.000,00	R\$ 9.462.999,36	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.472.999,36	Houve 1ª repasse	
13/2022	CANINDE	Ampliação de Unidade Fabril Fomentar Pesquisas de Soluções Inovadoras	09/05/22 A 09/05/24			R\$ 730.873,81	R\$ 10.000,00	R\$ 590.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 600.000,00	Convênio assinado em maio de 2022. O 1º repasse ocorreu em julho de 2022	
14/2022	SEDET/FUNC AP	Estudo e avaliação do Programa Ceará Credi	29/06/2022 A 30/06/2022			R\$ 2.036.216,80	R\$ 1.877.600,00					Convênio novo assinado em 29/06/2022	
15/2022	UFC e ADECE com apoio do CETREDE		30/08/22 A 30/04/23			R\$ 182.286,16	R\$ 160.000,00					Convênio NOVOS 1º repasse ocorreu em julho de 2022	
	Totais					R\$ 74.344.007,41	R\$ 24.735.627,11	R\$ 49.608.379,90	R\$ 19.711.054,90	R\$ 64.802,26	R\$ 6.457.663,85	R\$ 54.909.674,02	

- 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).

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.

	07.2022	08.2022
CONTRATO DE GESTAO	602.440,21	366.245,48
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	301.416,26	301.416,26
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	301.023,95	64.829,22

- No mês ocorreu o repasse da 6ª parcela do contrato de gestão 15/2011 (CENTEC) no valor de R\$ 236.194,73 restando um saldo no Passivo de R\$ 64.829,22.

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).

	07.2022	08.2022
CEARA CREDI (MICROCREDITO)	1.764,29	1.563,62
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	98.504.612,81	98.376.804,59
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	45.900.389,64	31.543.168,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA – MICRO CREDI	(7.043.818,66)	(4.129.209,48)
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	(126.434.297,98)	(126.434.297,98)
IDT 13/2021 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	(8.219.945,09)	(8.219.945,09)
REPASSES A REALIZAR MICRO.	11.585.477,67	11.642.549,63
BB RF SIMP SOLIDEZ – 29250-8 REEMBOLSO	(11.585.477,67)	(42.549,63)
CUSTEIO MICROCREDITO	(59.000,00)	(130.489,84)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	(10.384.705,94)	(10.384.705,94)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	7.788.529,51	7.788.529,51

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



FUNDAÇÃO CETRED 15/2022	(150.000,00)	(150.000,00)
FUNDAÇÃO CETRED 15/2022	100.000,00	100.000,00
FORNECEDOR CUSTEIO MICROCREDITO	0,00	41.709,44

- Na conta do E-dinheiro convenio 01/2021, houve o reconhecimento de custeio referente a 7ª parcela no valor de R\$ 127.005,23 e o pagamento da 7ª parcela no valor de R\$ 14.230.216,00 restando um saldo no passivo de R\$ 31.543.168,41.
- Na conta do E-dinheiro convenio 01/2021, permanece o 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 não ocorreu aplicação financeira, houve resgate totalizando o valor R\$ 2.961.194,36 um rendimento s/ aplicação financeira no valor R\$ 63.506,89 e R\$ 16.921,71 referente a imposto de renda s/ aplicação financeira restando um saldo no passivo da conta redutora R\$ 4.129.209,48.
- No mês ocorreu resgate de aplicação financeira na conta BB Microcrédito Reembolso no valor de R\$ 11.600.066,11 e de imposto de renda R\$ 46.936,55 e um rendimento de R\$ 104.074,62 restando um saldo na conta no passivo R\$ 42.549,63.
- Ocorreu o registro na conta de repasse a realizar, no valor de 104.074,62 referente a rendimento s/ aplicação financeira e R\$ 66,11 de despesas bancarias e de IRRF s/ aplicação financeira no valor de R\$ 46.936,55 restando um saldo no passivo de R\$ 11.642.549,63.
- Foi criada uma conta de custeio microcrédito onde ocorreu um custeio no valor de R\$ 71.489,84, totalizando o saldo da conta em R\$ 130.489,84.
- Foi criada uma conta de fornecedor de custeio microcrédito onde ocorreu um registro no valor de R\$ 27.970,00 fornecedor: BSQ Serviços de inovação e outro serviço no valor de R\$ 14.019,84 com ISS retido no valor de R\$ 280,40 totalizando o saldo da conta em R\$ 41.709,44.

6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	07.2022	08.2022
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.598.574,42	1.475.992,19
COFINS A RECOLHER	1.104.746,76	399.107,34
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	35.100,84	33.897,68
CSLL A RECOLHER	317.933,67	223.229,62
IRPJ A RECOLHER	778.449,09	610.421,76
IRRF A RECOLHER	7.480,53	7.332,42
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	77.134,46	75.991,12
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	39.697,79	41.463,06
PIS A RECOLHER	238.031,28	84.549,19

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	275.792,03	269.903,82
FGTS A RECOLHER	34.091,15	34.046,30
INSS A RECOLHER	241.700,88	23.5857,52
PROVISOES	690.442,46	705.008,38
PROVISAO 13 SALÁRIO	200.767,00	206.047,89
PROVISAO FERIAS	314.008,54	319.253,90
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	18.947,15	19.369,62
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	25.120,71	25.540,34
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	53.819,43	54.432,66
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	77.779,63	80.363,97
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	07/2022	08/2022
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
JRRF 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

	07/2022	08/2022
MARCIO GONDIM P. CALOU	14.767,20	14.767,20
PEG. IND. CALÇADOS PECALCE	63.870,00	63.870,00
AGROVEC	33.828,00	33.828,00
COOP. TRANSP. DE JOINVILLE	76.000,00	76.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	33.387,00	33.387,00
TOTAL	221.852,20	221.852,20

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.

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



	07.2022	08.2022
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.

	07.2022	08.2022
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
MUNICÍPIO 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\$ 14.568.978,16, totalizando um saldo de R\$ 122.115.801,16.

Houve um aumento de capital na ADECE em virtude da incorporação das reservas de lucros retidos no valor de R\$ 26.903.656,10, totalizando um saldo de R\$ 149.019.457,26 conforme a Ata da 47ª Assembleia Geral Extraordinária.

	07.2022	08.2022
CAPITAL SOCIAL	122.115.801,16	149.019.457,26
CAPITAL INTEGRALIZADO	107.546.823,00	134.450.479,10
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	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 07.2022	DEBITO	CREDITO	SALDO 08.2022
RESERVAS DE LUCROS	39.318.191,83	26.903.656,10	0,00	12.414.535,73
Reserva de Lucros Retidos Adece	12.302.566,2	12.302.566,20	0,00	0,00
Reserva de Lucros Retidos Codece	14.601.089,9	14.601.089,90	0,00	0,00
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 AGO/2022	JAN/2021 A AGO/2021
RECEITA BRUTA	29.203.177,12	22.373.339,04
RECEITA DE MONITORAMENTO	2.174.212,88	548.591,09
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	25.716.345,13	21.628.747,95
SERVICOS PRESTADOS PJ	1.312,619,11	196.000,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(7.433.186,74)	(2.079.333,87)
(-) PIS	(1.393.033,49)	(369.160,09)
(-) COFINS	(6.416.396,62)	(1.700.373,78)
(-) ISS	(65.630,96)	(9.800,00)
RECEITA LÍQUIDA	21.328.116,05	20.294.005,17

CUSTOS

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

	JAN/2022 A AGO/2022	JAN/2021 A AGO/2021
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(2.004.210,33)	(24.123,42)

RESULTADO DE ALIENAÇÃO INVESTIMENTO

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

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




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 agosto no montante de R\$ 3.370.229,27 e um resultado acumulado de R\$ 41.920.801,42 No balancete há a “DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Agosto/2022)” que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de Agosto 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 - SETEMBRO 2022

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	155.561.862,57	18.990.323,57	18.356.212,92	156.195.973,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	82.734.430,19	17.723.266,80	17.543.476,05	82.914.220,94
Fundo Fixo	-	4.000,00	-	4.000,00
Bancos	-	11.892.908,13	11.892.908,13	-
Aplic Financeiras	82.734.430,19	5.826.358,67	5.650.567,92	82.910.220,94
DIREITOS REALIZÁVEIS	72.827.432,38	1.267.056,77	812.736,87	73.281.752,28
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	54.909.574,02	-	783.871,45	54.125.702,57
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	8.263.500,41	-	-	8.263.500,41
Adiantamentos a Fornecedor	254,21	-	-	254,21
Contas a Receber	1.865.398,05	-	-	1.865.398,05
Tributos a Recuperar (Nota 4.4)	6.261.039,58	963.110,53	-	7.224.150,11
Adiantamentos a Funcionários	162.176,36	24.213,69	12.106,85	174.283,20
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.5)	262.659,19	-	-	262.659,19
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.6)	879.606,08	-	13.566,00	866.040,08
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(879.606,08)	13.566,00	-	(866.040,08)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.7)	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almojarifado (Nota 4.8)	40.508,61	5.530,14	3.164,32	42.874,43
Desp.do Exercício Seguinte (Nota 4.9)	189,75	260.636,41	28,25	260.797,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	144.832.774,94	108.151,10	79.011,58	144.861.914,46
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	976.913,11	-	-	976.913,11
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	100.375.405,65	108.151,10	-	100.483.556,75
INVESTIMENTOS - CODECE	35.421.310,68	-	-	35.421.310,68
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	6.303.456,73	-	46.306,06	6.257.150,67
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	-	-	521.877,77
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	928.190,61	-	32.705,52	895.485,09
TOTAL ATIVO	300.394.637,51	19.098.474,67	18.435.224,50	301.057.887,68

Fortaleza, 30 de Setembro 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

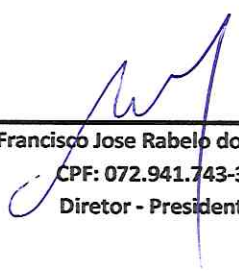
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54


FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SETEMBRO 2022
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	55.466.555,17	6.147.986,79	4.157.742,42	53.476.310,80
Fornecedores	181.884,82	479.231,01	1.295.612,84	998.266,65
Convênios (Nota 6.1)	49.508.379,90	3.160.295,69	-	46.348.084,21
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	366.245,48	-	-	366.245,48
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	1.563,62	189.647,90	190.002,69	1.918,41
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	2.450.580,55	2.288.300,66	2.643.333,43	2.805.613,32
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE	85.608,60	323,84	-	85.284,76
Dividendos Obrigatorios a Pagar	2.556.334,21	-	-	2.556.334,21
Outras Contas a Pagar	80.420,64	28.667,34	28.793,46	80.546,76
Parcelamentos	13.685,15	1.520,35	-	12.164,80
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)	203.354.794,41	-	2.653.494,54	206.008.288,95
Capital Social (Nota 9.1)	149.019.457,26	-	-	149.019.457,26
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	-	-	-	-
Reservas de Lucros Retidos CODECE	-	-	-	-
Lucro Acumulados	41.920.801,42	-	2.653.494,54	44.574.295,96
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	300.394.637,51	6.147.986,79	6.811.236,96	301.057.887,68

Fortaleza, 30 de Setembro de 2022


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

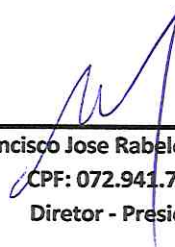

Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12837 /O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador


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

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

	01/JAN./22 A 30/SET./22	Análise Vertical	01/JAN./21 A 30/SET./21	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	26.898.930,83	% Receita	22.225.242,42	% Receita	21%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(2.679.930,68)	-10,0%	(24.123,42)	0,0%	110,09
LUCRO BRUTO	24.219.000,15	90,0%	22.201.119,00	97,4%	9%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	16.155.115,03	60,1%	(10.551.361,91)	-147,8%	-253%
Despesas com Pessoal e Encargos	(12.489.353,43)	-46,4%	(7.504.039,44)	-98,2%	66%
Despesas Gerais	(3.149.292,17)	-11,7%	(2.093.187,91)	-22,2%	50%
Despesas com Serv. Prestados	(1.662.660,76)	-6,2%	(870.077,74)	-8,7%	91%
Despesas Tributárias	(107.267,89)	-0,4%	(11.564,37)	-0,1%	828%
Outros Resultados Operacionais	33.563.689,28	124,8%	(72.492,45)	-18,6%	-46400%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	40.374.115,18	0,0%	11.649.757,09	-50,4%	247%
Receitas Financeiras	4.208.742,61	15,6%	342.843,85	2,4%	1128%
Despesas Financeiras	(8.561,83)	0,0%	(4.120,11)	-0,1%	108%
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS/ LUCRO (-) Provisão para Perdas - CODECE	44.574.295,96	165,7%	11.988.480,83	-48,1%	272%
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	44.574.295,96	165,7%	11.988.480,83	-48,1%	272%

Fortaleza, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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



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

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

- A Incorporação resultará em ganhos de sinergia, possibilitando uma racionalização e simplificação da estruturação integrada e mais eficiente das empresas;
- 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 foi realizada a título de suprimento de fundos em 13/09/2022 transferência no valor de R\$ 4.000,00, com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	08.2022	09.2022
FUNDO FIXO	0,00	4.000,00
TOTAL	0,00	0,00

BANCOS

Ao final do período a conta corrente apresentou o seguinte saldo:

BANCOS	08.2022	09.2022
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	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	08.2022	09.2022
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.954,71	6.957,08
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.951,04	6.951,04
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	18.933,49	18.933,49
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.291,38	7.292,73

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



BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.588,15	7.710,55
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.701,87	2.701,87
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	68.689.480,98	67.394.807,26
CEF FIC RUBI REF DI LP	9.596.403,95	9.700.836,93
BB CP RF SIMP SOLIDEZ – CC 24.278-0	4.398.124,62	5.764.029,99
TOTAL	82.734.430,19	82.910.220,94

DIREITOS REALIZÁVEIS
4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	08.2022	09.2022
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	162.640,59	162.640,59
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	1.413.614,93	1.315.318,55
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	90.534,99
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	9.408.000,00	9.398.145,28
SEBRAE 06/2022	156.111,32	156.111,32
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	3.000.000,00	3.000.000,00
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	2.992.048,64	2.992.048,64
SEDET/FUNCAP 09/2022	4.050.000,00	3.406.734,83
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	1.677.600,00	1.677.600,00
QUIXADA 16/2022	965.632,03	965.632,03
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(11,79)	(11,79)
TOTAL	54.909.574,02	54.125.702,57

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 2ª parcela do convenio 07/2021 (FIEC/SINDENERGIA), no valor de R\$ 32.455,18 restando um saldo no Ativo de R\$ 90.534,99
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 1ª parcela do convenio 04/2022 (BREJO SANTO), no valor de R\$ 9.854,72. restando um saldo no Ativo de R\$ 9.398.145,28.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 3ª parcela do convenio 08/2021 (MADALENA), no valor de R\$ 98.296,38, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.315.318,55
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 1ª parcela do convenio 09/2022 (SEDET/FUNCAP), no valor de R\$ 643.265,17, restando um saldo no Ativo de R\$ 3.406.734,83

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.

	08.2022	09.2022
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	08.2022	09.2022
IRPJ ESTIMATIVA	4.147.613,71	4.829.246,44
CSLL ESTIMATIVA	1.708.381,84	1.963.852,27
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.859,53	189.866,90
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	6.261.039,58	7.224.150,11

4.5 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	08.2022	09.2022
SEFAZ	7.895,15	7.895,15

AGROVEC	28.190,00	28.190,00
CICERO GILSON - INJEBRAS	8.257,00	8.257,00
CONSTRUTORA VLC LTDA	11.609,00	11.609,00
IND. CALCADOS PSYQUE	23.630,95	23.630,95
IND.COM.PREMOLDADOS AMERICO LTDA	9.160,94	9.160,94
MARCIO GONDIM P.CALOU	9.844,80	9.844,80
MIRIALDO P. DE SOUZA - ME	10.514,85	10.514,85
PAGAMENTO A IDENTIFICAR	7.846,50	7.846,50
SAEE-SERV. AGUA E ESGOTO SOBRAL	119.000,00	119.000,00
SO CONSTRUTORA ÇTDA	26.710,00	26.710,00
TOTAL	262.659,19	262.659,19

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 registros efetuados de provisão e reversão.

4.6 TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS– CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	08.2022	09.2022
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMADATOS – CODECE	879.606,08	866.040,08
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(879.606,08)	(866.040,08)
TOTAL	0,00	0,00

Após análise sobre a origem e vencimentos dos créditos que compõem este saldo, chegou-se à 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.

Destacamos que o financeiro está analisando a origem dos saldos e no mês corrente, foram realizadas as baixas referentes ao reconhecimento dos recebimentos relacionados aos períodos de agosto de 2021 no valor de R\$ 13.566,00 de taxa de monitoramento, restando um saldo de R\$ 866.040,08.

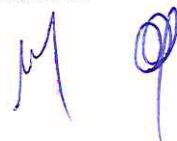
4.7 TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)

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

TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)	08.2022	09.2022
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

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



- (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	08.2022	09.2022
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.100,13	6.620,48
GENERO ALIMENTICIO	2.171,77	5.101,85
MATERIAL IMPRESSO	381,92	378,72
MATERIAL DE INFORMATICA	7.390,78	7.232,04
MATERIAL DE LIMPEZA	7.794,55	8.502,53
UTILIDADE DE COZINHA	2.823,05	2.511,04
MATERIAL PERMANENTE	3.255,59	2.936,95
MATERIAL DE PROTECAO	1.336,30	1.336,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CODECE	8.254,52	8.254,52
TOTAL	40.508,61	42.874,43

4.9 DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE

Nesta conta encontra-se registrado o montante de despesas a apropriar nos meses de outubro a dezembro referente ao custeio do uso do Centro de Eventos pela Adece. No mês de setembro/2022 a companhia realizou o pagamento de todo o custeio anual referente o uso do espaço do Centro de Eventos conforme estabelecido com a SEDET, desta forma, a parcela referente os meses de janeiro/22 a setembro/22 foi alocada em Despesas, e o restante do saldo foi contabilizado como Despesas Antecipadas.

CUSTEIO/MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL REF. AOS DOZE MESES
ENERGIA	26.721,65	26.721,65	26.721,65	26.721,65	26.721,65	26.721,65	26.721,65	26.721,65	26.721,65	26.721,65	26.721,65	26.721,65	
AGUA	11.876,29	11.876,29	11.876,29	11.876,29	11.876,29	11.876,29	11.876,29	11.876,29	11.876,29	11.876,29	11.876,29	11.876,29	
MANUT. DE ELEVADORES	1.979,38	1.979,38	1.979,38	1.979,38	1.979,38	1.979,38	1.979,38	1.979,38	1.979,38	1.979,38	1.979,38	1.979,39	
MANUT. DE AR CONDIC.	25.727,14	25.727,14	25.727,14	25.727,14	25.727,14	25.727,14	25.727,14	25.727,14	25.727,14	25.727,14	25.727,14	25.727,15	
SEGURANÇA	20.414,33	20.414,33	20.414,33	20.414,33	20.414,33	20.414,33	20.414,33	20.414,33	20.414,33	20.414,33	20.414,33	20.414,35	
TOTAL	86.718,79	86.718,79	86.718,79	86.718,79	86.718,79	86.718,79	86.718,79	86.718,79	86.718,79	86.718,79	86.718,79	86.718,83	1.040.625,52
TOTAL REF. 01 Á 09/2022													780.469,11
TOTAL REF. 10 Á 12/2022													260.156,41

DESPESAS A APROPRIAR	08.2022	09.2022
Assinaturas e Anuidades (a Apropriar)	189,75	641,50
Cessão Centro de Eventos	0,00	260.156,41
TOTAL	189,75	260.797,91

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



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:

	08.2022	09.2022
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 N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04	4.760.000,04
GALPÃO INDUSTRIAL – BREJO SANTO (CONV 04/2022)	0,00	9.854,72
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)	3.788.005,01	3.788.005,01
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	319.507,89	417.804,27
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	329.503,65	329.503,65
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	84.899.223,77	85.007.374,87

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 1ª parcela do convênio 04/2022 (Brejo Santo) no valor de R\$ 9.854,72 restando um saldo no Ativo de R\$ 9.854,72.



- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 11ª parcela do convênio 08/2021 (Madalena) no valor de R\$ 98.296,38 restando um saldo no Ativo de R\$ 417.804,27

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	14.999.996,34	14.999.996,34
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34	14.999.996,34
TOTAL INVESTIMENTOS	100.375.405,65	100.483.556,75

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	08/2022	09/2022
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	08.2022	09.2022
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	960.921,92	960.921,92
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.	(3.746.411,34)	(3.792.717,4)
TOTAL DO IMOBILIZADO	6.303.456,73	6.257.150,67

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

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



“ As 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	08.2022	09.2022
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.908.261,48	3.924.661,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(2.963.765,35)	(2.996.470,87)
TOTAL DO INTANGÍVEL	944.496,13	928.190,61

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	08.2022	09.2022
A. CAATINGA 01/2018	0,57	0,57
EMBRAPA 04/2017	0,00	0,00
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. MUNICIPAL 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	1.315.163,31	1.213.344,30
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.599.103,93	1.599.103,93
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	4.489.245,73	4.489.245,73
FIEC/SINDENERGIA 07/2021	90.000,00	90.000,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	9.398.000,00	9.203.323,32
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	2.781.709,2	2.781.709,2
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.990.000,00	2.990.000,00
FUNCAP/SEDET 09/2022	2.025.000,00	0,00
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	590.000,00	590.000,00
SEDET/FUNCAP 14/2022	1.677.600,00	838.800,00
PERF. DE QUIXADA 16/2022	955.632,03	955.632,03
TOTAL	49.508.379,90	46.348.084,21

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 SETEMBRO/2022													
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVÊNIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS		STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIM ENTOS	SALDO A P. CONTAS	A TIVO	
04/2017	EMBRAPA	Espécies Florestais	22/06/17 A 30/06/18	4	30/06/21 A	R\$ 217.000,00	R\$ 217.000,00	R\$ 0,00	R\$ 145.113,19	R\$ 7.989,87	R\$ 79.876,68	R\$ 79.876,68	Em julho de 2022 foi aprovada a 2ª prestação de contas. Em agosto de 2022 houve o repasse de R\$ 71.600,00 (última parcela)
09/2017	FUND. ASTEF	Desenv. Difundir Conhecimento tecnológico	04/12/17 A 04/12/18	4	04/12/20 A	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\$ 61.695,03	Aprovada prestação de contas ref. a 4ª parcela.
01/2018	A. CAAATINGA	Comb.Invsão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	3	23/01/21 A	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,43	R\$ 0,57	R\$ 187.159,16	R\$ 325,32	R\$ 63.165,59	R\$ 63.166,16	5ª parcela da prestação de contas em análise
02/2018	PREF BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	27/04/18 A 31/12/18	6	17/09/21 A	R\$ 8.071.765,22	8.586.973,84	R\$ 126.836,05	R\$ 7.607.563,69	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
06/2018	PREF. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. Pedras Ornamentais	28/08/18 A 31/12/19	3	31/12/21 A	R\$ 585.809,40	R\$ 585.809,40	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
03/2019	EDSON QUEIROZ	Metodologia de Desenv.	09/12/19 A 09/12/20	4	07/03/21 A	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	Aprovada prestação de contas da 9ª parcela. A 10ª está sob análise
04/2019	PENTECOSTE	Construção de um galpão Industrial.	17/12/19 A 17/04/21	2	12/08/22 A	R\$ 2.011.867,00	1.993.495,90	R\$ 18.371,10	1.899.650,88	R\$ 713,46	R\$ 94.558,48	R\$ 112.929,58	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
05/2019	PREFEITURA DE ICÓ	Reforma e ampliação de uma unidade Indust	17/12/19 A 17/05/20	2	13/06/21 A	R\$ 227.892,54	R\$ 192.452,03	R\$ 35.440,51	R\$ 208.192,96	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 35.440,51	

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 SETEMBRO/2022														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIÇÃO	ADITI VO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS		STATUS	
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIM ENTOS	SALDO A.P. CONTAS	ATIVO		
07/2019	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\$ 3.495.226,82	R\$ 63.108,41	R\$ 162.651,99	R\$ 3.558.335,63	R\$ 9.909,42	R\$ 9.909,02	R\$ 162.640,69	Em agosto teve a 11ª prestação de contas
01/2020	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\$ 2.822.082,03	R\$ 171.193,14	R\$ 560.084,60	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
03/2021	SEBRAE	Projeto Crédito Orientado	02/08/21 A 02/08/22			R\$ 1.574.000,00	R\$ 1.049.325,00	R\$ 524.675,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480.897,98	R\$ 73.555,40	R\$ 1.215.982,42	R\$ 730.225,07	Em set foi aprovada a 3ª PC (existe ainda uma parcela a repassar)
04/2021	SEBRAE	Projeto Desafio Startup – Atender os potenc	04/06/21 A 31/07/22			R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.080,00	R\$ 0,00	R\$ 48.860,48	R\$ 1.340,24	R\$ 22.490,24	R\$ 35.000,00	a 1ª prestação de contas foi aprovada. Em maio houve repasse de 36.000,00
05/2021	SEDET/FUNC AP	Soluções Científicas	10/06/21 A 31/06/22	1		R\$ 4.105.000,00	R\$ 3.163.800,00	R\$ 941.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.933.979,60	R\$ 14.161,70	R\$ 1.243.972,10	R\$ 2.177.163,65	Houve 3 repasses. Todas as prestações recebidas foram aprovadas
06/2021	PREF. GRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22			R\$ 4.465.420,09	R\$ 12.070,14	R\$ 4.364.041,65	R\$ 0,00	R\$ 12.070,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.376.111,69	Em setembro de 2022 houve a 1ª prestação de contas
07/2021	FIEC/SINDENE RGIA	Inserção da Eólica	09/09/21 A 31/06/22			R\$ 333.020,00	R\$ 60.000,00	R\$ 59.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 534,99	R\$ 534,99	R\$ 90.534,99	Em setembro de 2022 houve o 2º repasse
08/2021	PREF. MADALENA	Const. Galpão Industrial	23/11/21 A 22/11/22			R\$ 1.711.842,38	R\$ 1.493.690,32	R\$ 280.346,02	R\$ 1.213.344,30	R\$ 176.527,01	R\$ 155,24	R\$ 101.974,25	R\$ 1.315.318,65	Em setembro foi aprovada a 3ª PC. Houve o repasse de 101.819,01 (4ª parcela)
01/2022	P PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24			R\$ 1.701.421,20	R\$ 102.317,27	R\$ 1.599.103,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.317,27	R\$ 1.701.421,20	Houve 2 repasses (10.000,00 + 92.317,27). Este último repasse aconteceu em 24/08/2022
02/2022	PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	25/02/22 A 25/02/24			R\$ 4.499.245,73	R\$ 4.499.245,73	R\$ 0,00	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
03/2022	PREF. SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	09/03/22 A 09/03/24			R\$ 3.001.552,29	R\$ 219.843,09	R\$ 2.781.709,20	R\$ 9.603,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.339,44	R\$ 2.992.048,64	Houve 3 repasses (10.000,00 + 2.475,03 + 207.368,06). Este último repasse aconteceu em 31/08/2022.

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 – e-mail: adece@adece.ce.gov.br

PLANILHA DE SETEMBRO/2022														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIÇÃO	ADITI VO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIM ENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO		
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/03/22 A 15/05/24			R\$ 9.696.967,44	R\$ 204.676,68	R\$ 9.203.323,32	R\$ 47.154,72	R\$ 0,00	R\$ 194.821,96	R\$ 9.398.145,28	aprovada a 1ª PC e repassada a 2ª parcela Houve 2 repasses (100.000,00 + 100.000,00). Este último repasse aconteceu em 31/08/2022	
06/2022	SEBRAE	Cidade Empreendedora	28/03/22 A 28/03/23			R\$ 500.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 47.814,65	R\$ 3.925,97	R\$ 456.111,32	R\$ 156.111,32	Houve 1º repasse	
07/2022	TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	29/03/22 A 29/03/24			R\$ 3.099.545,63	R\$ 10.000,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 3.000.000,00	Convenção firmado em abril. Em setembro houve a 1ª PC (aprovada)	
09/2022	ADECE/SEDE T/FUNCAP	Soluções Científicas	04/04/22 A 31/03/23			R\$ 4.411.401,21	R\$ 4.050.000,00	R\$ 0,00	R\$ 686.100,00	R\$ 42.834,83	R\$ 3.406.734,83	R\$ 3.406.734,83	Houve 1º repasse	
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/10/23			R\$ 2.418.242,69	R\$ 2.178.242,69	R\$ 2.168.242,69	R\$ 0,00		R\$ 10.000,00	R\$ 2.178.242,69	Houve 1º repasse	
11/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A 05/10/23			R\$ 3.181.738,58	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 0,00		R\$ 10.000,00	R\$ 3.000.000,00	Houve 1º repasse	
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24			R\$ 9.757.443,80	R\$ 9.472.999,36	R\$ 9.462.999,36	R\$ 0,00		R\$ 10.000,00	R\$ 9.472.999,36	Houve 1º repasse	
13/2022	CANINDE	Ampliação de Unidade Fabril Fomentar	09/05/22 A 09/05/24			R\$ 730.873,81	R\$ 10.000,00	R\$ 590.000,00	R\$ 0,00		R\$ 10.000,00	R\$ 590.000,00	Convenção assinado em maio de 2022. O 1º repasse ocorreu em julho de 2022	
14/2022	SEDET/FUNC AP	Pesquisas de Soluções Inovadoras	29/06/2022 A 30/06/2022			R\$ 2.035.216,80	R\$ 838.800,00	R\$ 838.800,00				R\$ 1.677.600,00	Convenção novo assinado em 29/06/2022	
16/2022	QUIXADÁ	Reforma de um galpão Industrial	01/07/22 A 01/07/23			R\$ 975.386,88	R\$ 965.632,03	R\$ 965.632,03	R\$ 0,00		R\$ 10.000,00	R\$ 965.632,03	Convenção NOVOI 1º repasse ocorreu em julho de 2022	
		Totais				R\$ 70.960.775,38	R\$ 26.987.122,80	R\$ 46.448.084,61	R\$ 21.244.302,24	R\$ 161.740,36	R\$ 8.194.850,30	R\$ 64.121.211,37		

- 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).

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.

	08.2022	09.2022
CONTRATO DE GESTAO	366.245,48	366.245,48
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	301.416,26	301.416,26
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	64.829,22	64.829,22

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).

	08.2022	09.2022
CEARA CREDI (MICROCREDITO)	1.563,62	1.918,41
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	98.376.804,59	98.463.077,36
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	31.543.168,41	31.543.168,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA – MICRO CREDI	(4.129.209,48)	(4.143.918,02)
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	(126.434.297,98)	(126.434.297,98)
IDT 13/2021 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	(8.219.945,09)	(8.219.945,09)
REPASSES A REALIZAR MICRO.	11.642.549,63	11.642.856,99
BB RF SIMP SOLIDEZ – 29250-8 REEMBOLSO	(42.549,63)	(42.856,99)
CUSTEIO MICROCREDITO	(130.489,84)	(159.989,84)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	(10.384.705,94)	(10.384.705,94)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	7.788.529,51	7.788.529,51
FUNDAÇÃO CETRED 15/2022	(150.000,00)	(150.000,00)
FUNDAÇÃO CETRED 15/2022	100.000,00	100.000,00
FORNECEDOR CUSTEIO MICROCREDITO	41.709,44	0,00

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



- Na conta do Fundo de investimento, ocorreu um recebimento no valor R\$ 51.398,05, houve um registro de aplicação financeira no valor de R\$ 35.338,62 e um imposto de renda de R\$ 463,90, totalizando um saldo de R\$ 98.463.077,36.
- Na conta do E-dinheiro convenio 01/2021, permanece o saldo na conta de natureza credora um saldo no passivo de R\$ 31.543.168,41.
- Na conta do E-dinheiro convenio 01/2021, permanece o 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 aplicação financeira no valor R\$ 51.398,05. Um rendimento s/ aplicação financeira no valor R\$ 35.338,62. Houve resgate totalizando o valor R\$ 71.564,23 e um desconto de imposto de renda s/ aplicação financeira de R\$ 463,90 restando um saldo no passivo da conta redutora R\$ 4.143.918,02.
- No mês ocorreu resgate de aplicação financeira na conta BB Microcrédito Reembolso no valor de R\$ 59,95 e de imposto de renda R\$ 0,21 e um rendimento de R\$ 367,52 restando um saldo na conta no passivo R\$ 42.856,99.
- Houve movimentações na conta de repasse a realizar, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 367,52. Uma despesa bancaria no valor de R\$ 59,95 e um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 0,21, totalizando o saldo as conta de saldo credor o valor de R\$ 11.642.856,99.
- Houve um registro na conta de custeio microcrédito, serviço tomado no valor de R\$ 29.500,00 totalizando o saldo da conta em R\$ 159.989,84.
- Foi efetuado o pagamento do saldo constante na conta de fornecedor de custeio microcrédito, no valor de R\$ 41.709,44 , zerando o saldo da conta.

6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	08.2022	09.2022
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.475.992,19	1.742.569,89
COFINS A RECOLHER	399.107,34	501.266,54
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	33.897,68	48.589,52
CSLL A RECOLHER	223.229,62	255.470,43
IRPJ A RECOLHER	610.421,76	681.632,73
IRRF A RECOLHER	7.332,42	12.141,51
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	75.991,12	81.076,50
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	41.463,06	55.474,48
PIS A RECOLHER	84.549,19	106.918,18
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	269.903,82	270.765,50
FGTS A RECOLHER	34.046,30	34.814,22
INSS A RECOLHER	235.857,52	235.951,28

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



PROVISÕES

	705.008,38	792.277,93
PROVISAO 13 SALÁRIO	206.047,89	240.565,39
PROVISAO FERIAS	319.253,90	350.384,91
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	19.369,62	22.131,02
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	25.540,34	28.030,82
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	54.432,66	63.158,50
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	80.363,97	88.007,29

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE

	08/2022	09/2022
COFINS A RECOLHER	53.576,73	53.576,73
CSRF A RECOLHER	1.742,26	1.742,26
IPTU A PAGAR	15.904,22	15.904,22
IRRF A RECOLHER	562,02	562,02
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA	1.953,87	1.953,87
ISS A RECOLHER PESSOA JURIDICA	323,84	0,00
PIS A RECOLHER	11.545,66	11.545,66
TOTAL	85.608,60	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

	08/2022	09/2022
MARCIO GONDIM P. CALOU	14.767,20	14.767,20
PEG. IND. CALÇADOS PECALCE	63.870,00	63.870,00
AGROVEC	33.828,00	33.828,00
COOP. TRANSP. DE JOINVILLE	76.000,00	76.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	33.387,00	33.387,00
TOTAL	221.852,20	221.852,20

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.

	08.2022	09.2022
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

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



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.

	08.2022	09.2022
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\$ 14.568.978,16, totalizando um saldo de R\$ 122.115.801,16.

Houve um aumento de capital na ADECE em virtude da incorporação das reservas de lucros retidos no valor de R\$ 26.903.656,10, totalizando um saldo de R\$ 149.019.457,26 conforme a Ata da 47ª Assembleia Geral Extraordinária.

	08.2022	09.2022
CAPITAL SOCIAL	149.019.457,26	149.019.457,26
CAPITAL INTEGRALIZADO	134.450.479,10	134.450.479,10
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	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 08.2022	DEBITO	CREDITO	SALDO 09.2022
RESERVAS DE LUCROS	12.414.535,73	0,00	0,00	12.414.535,73
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 SET/2022	JAN/2021 A SET/2021
RECEITA BRUTA	35.341.815,99	24.503.429,04
RECEITA DE MONITORAMENTO	2.446.442,34	609.650,25
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	31.582.754,54	23.436.997,49
SERVICOS PRESTADOS PJ	1.312.619,11	232.388,30
TAXA DE MONITORAMENTO CODECE		224.393,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(8.442.885,16)	(2.278.186,62)
(-) PIS	(1.494.321,03)	(404.306,58)
(-) COFINS	(6.882.933,17)	(1.862.260,62)
(-) ISS	(65.630,96)	(11.619,42)
RECEITA LÍQUIDA	26.898.930,83	22.225.242,42

CUSTOS

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

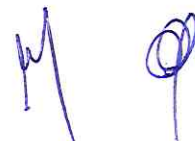
	JAN/2022 A SET/2022	JAN/2021 A SET/2021
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(2.679.930,68)	(24.123,42)

RESULTADO DE ALIENAÇÃO INVESTIMENTO

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

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



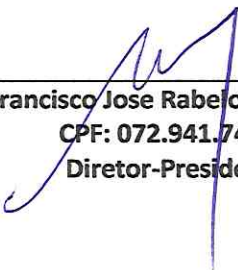
RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

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 setembro no montante de R\$ 2.653.494,54 e um resultado acumulado de R\$ 44.574.295,96. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Setembro/2022)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 30 de Setembro de 2022.



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



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