

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


FORTALEZA


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - OUTUBRO 2022

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	156.195.973,22	38.709.855,33	36.077.609,27	158.828.219,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	82.914.220,94	35.956.880,34	35.025.451,26	83.845.650,02
Fundo Fixo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bancos	-	29.145.139,87	29.145.139,87	-
Aplic Financeiras	82.910.220,94	6.807.740,47	5.876.311,39	83.841.650,02
DIREITOS REALIZÁVEIS	73.281.752,28	2.752.974,99	1.052.158,01	74.982.569,26
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	54.125.702,57	-	850.637,24	53.275.065,33
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	8.263.500,41	1.790.358,00	-	10.053.858,41
Adiantamentos a Fornecedor	254,21	-	-	254,21
Contas a Receber	1.865.398,05	-	51.398,05	1.814.000,00
Tributos a Recuperar (Nota 4.4)	7.224.150,11	924.627,62	-	8.148.777,73
Adiantamentos a Funcionarios	174.283,20	27.843,25	52.056,94	150.069,51
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.5)	262.659,19	-	-	262.659,19
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.6)	866.040,08	-	8.405,00	857.635,08
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(866.040,08)	8.405,00	-	(857.635,08)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.7)	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almojarifado (Nota 4.8)	42.874,43	1.741,12	2.913,74	41.701,81
Desp.do Exercício Seguinte (Nota 4.9)	260.797,91	-	86.747,04	174.050,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	144.861.914,46	663.204,34	79.114,92	145.446.003,88
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	976.913,11	-	-	976.913,11
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	100.483.556,75	663.204,34	-	101.146.761,09
INVESTIMENTOS - CODECE	35.421.310,68	-	-	35.421.310,68
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	6.257.150,67	-	46.409,40	6.210.741,27
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	-	-	521.877,77
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	895.485,09	-	32.705,52	862.779,57
TOTAL ATIVO	301.057.887,68	39.373.059,67	36.156.724,19	304.274.223,16

Fortaleza, 31 de Outubro 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

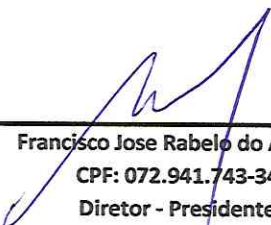
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54


FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - OUTUBRO 2022
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	53.462.986,00	78.319.514,76	78.036.010,42	53.179.481,66
Fornecedores	985.208,35	1.992.880,08	1.171.685,35	164.013,62
Convênios (Nota 6.1)	46.348.084,21	862.151,74	110.528,23	45.596.460,70
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	366.245,48	447.589,50	1.790.358,00	1.709.013,98
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	1.651,91	72.327.864,39	72.327.874,67	1.662,19
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	2.805.613,32	2.658.710,31	2.606.188,39	2.753.091,40
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	80.546,76	28.798,39	29.375,78	81.124,15
Parcelamentos	12.164,80	1.520,35	-	10.644,45
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)	206.021.613,75	-	3.499.839,82	209.521.453,57
Capital Social (Nota 9.1)	149.019.457,26	-	-	149.019.457,26
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
Lucro Acumulados	44.587.620,76	-	3.499.839,82	48.087.460,58
	-	-	-	-
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	301.057.887,68	78.319.514,76	81.535.850,24	304.274.223,16

Fortaleza, 31 de Outubro 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

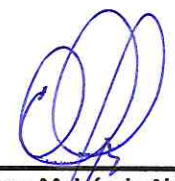
FORTALEZA

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

	01/JAN./22 A 31/OUT./22	Análise Vertical	01/JAN./21 A 31/OUT./21	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	32.244.114,45	% Receita	26.688.317,72	% Receita	21%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(2.885.480,75)	-8,9%	(24.123,42)	0,0%	11861,33%
LUCRO BRUTO	29.358.633,70	91,1%	26.664.194,30	97,4%	10%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	13.728.217,30	42,6%	(11.665.997,88)	-147,8%	-218%
Despesas com Pessoal e Encargos	(13.979.556,47)	-43,4%	(8.344.255,60)	-98,2%	68%
Despesas Gerais	(3.676.672,12)	-11,4%	(2.234.813,87)	-22,2%	65%
Despesas com Serv.Prestados	(1.805.196,56)	-5,6%	(1.097.450,41)	-8,7%	64%
Despesas Tributárias	(359.160,15)	-1,1%	(20.529,79)	-0,1%	1649%
Outros Resultados Operacionais	33.548.802,60	104,0%	31.051,79	-18,6%	107941%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	43.086.851,00	0,0%	14.998.196,42	-50,4%	187%
Receitas Financeiras	5.010.226,91	15,5%	490.468,65	2,4%	922%
Despesas Financeiras	(9.617,33)	0,0%	(6.049,28)	-0,1%	59%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO (-) Provisão para Perdas - CODECE	48.087.460,58	149,1%	15.482.615,79	-48,1%	211%
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	48.087.460,58	149,1%	15.482.615,79	-48,1%	211%

Fortaleza, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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 13/09/2022 no valor de R\$ 4.000,00, restando um saldo R\$ 966,80 que foi depositado em 17/11/2022. E no mês foi realizada a título de suprimento de fundos em 17/11/2022 uma transferência no valor de R\$ 4.000,00, com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	09.2022	10.2022
FUNDO FIXO	4.000,00	4.000,00
TOTAL	4.000,00	4.000,00

BANCOS

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

BANCOS	09.2022	10.2022
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
Banco do Nordeste - Bnb 22336-3	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	09.2022	10.2022
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	6.957,08	7.066,75
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.951,04	6.951,04

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 24382-5 – CAUCAO CETREDE	18.933,49	19.241,50
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.292,73	7.408,85
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.710,55	7.710,55
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.701,87	2.745,46
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	67.394.807,26	67.552.577,09
CEF FIC RUBI REF DI LP	9.700.836,93	9.800.102,35
BB CP RF SIMP SOLIDEZ – CC 24.278-0	5.764.029,99	4.430.597,62
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	0,00	2.007.248,81
TOTAL	82.910.220,94	83.841.650,02

DIREITOS REALIZÁVEIS
4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	09.2022	10.2022
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	583.010,41
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	524.675,00
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	4.364.041,55
PREF. DE MADALENA 08/2021	1.315.318,55	1.213.624,57
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	90.534,99	90.534,99
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	9.398.145,28	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	2.784.680,59
SEDET/FUNCAP 09/2022	3.406.734,83	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	54.125.702,57	53.275.065,33

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 9ª parcela do convenio 01/2020 (UMIRIM), no valor de R\$ 323.955,00 restando um saldo no Ativo de R\$ 583.010,41.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 1ª parcela do convenio 06/2021 (CRATEUS), no valor de R\$ 12.070,14 restando um saldo no Ativo de R\$ 4.364.041,55.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 2ª parcela do convenio 03/2022 (SOLONOPOLE), no valor de R\$ 207.368,05, restando um saldo no Ativo de R\$ 2.784.680,59.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 4ª parcela do convenio 08/2021 (MADALENA), no valor de R\$ 101.693,98, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.213.624,57.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 3ª parcela do convenio 03/2021 (SEBRAE), no valor de R\$ 205.550,07, restando um saldo no Ativo de R\$ 524.675,00.

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.

	09.2022	10.2022
CONTRATO DE GESTAO	8.263.500,41	10.053.858,41
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	3.646.561,30

- Nesse mês foi registrado o aditivo do contrato de gestão -CENTEC 15/2021, no valor de R\$ 1.790.358,00, totalizando um saldo de R\$ 3.646.561,30.

4.4 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTO	09.2022	10.2022
IRPJ ESTIMATIVA	4.829.246,44	5.476.193,43
CSLL ESTIMATIVA	1.963.852,27	2.209.135,92
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.866,90	222.263,88
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	7.224.150,11	8.148.777,73

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



4.5 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	09.2022	10.2022
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	09.2022	10.2022
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMADATOS – CODECE	866.040,08	857.635,08
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(866.040,08)	(857.635,08)
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\$ 8.405,00 de taxa de monitoramento, restando um saldo de R\$ 857.635,08.

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)	09.2022	10.2022
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

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



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	09.2022	10.2022
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.620,48	6.075,99
GENERO ALIMENTICIO	5.101,85	4.334,05
MATERIAL IMPRESSO	378,72	365,92
MATERIAL DE INFORMATICA	7.232,04	7.212,69
MATERIAL DE LIMPEZA	8.502,53	7.609,80
UTILIDADE DE COZINHA	2.511,04	2.511,04
MATERIAL PERMANENTE	2.936,95	2.930,89
MATERIAL DE PROTECAO	1.336,30	1.267,30
MATERIAL DE PECAS E ACESSORIOS	0,00	1.741,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CODECE	8.254,52	8.254,52
TOTAL	42.874,43	41.701,81

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	09.2022	10.2022
Assinaturas e Anuidades (a Apropriar)	641,50	613,25
Custeio Centro de Eventos	260.156,41	173.437,62
TOTAL	260.797,91	174.050,87

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:

TERRENOS	09.2022	10.2022
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 – TAUA – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	2.678.207,16	3.020.279,33
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04	4.760.000,04
GALPÃO INDUSTRIAL – BREJO SANTO (CONV 04/2022)	9.854,72	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
IMÓVEIS 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	417.804,27	519.498,25
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONÓPOLE 03/2022	329.503,65	536.871,70
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
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	0,00	12.070,14
TOTAL	85.007.374,87	85.670.579,21

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



- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 4ª parcela do convênio 08/2021 (MADALENA no valor de R\$ 101.693,98 restando um saldo no Ativo de R\$ 519.498,25.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 1ª parcela do convênio 06/2022 (CRATEUS) no valor de R\$ 12.070,14 restando um saldo no Ativo de R\$ 12.070,14.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 2ª parcela do convênio 03/2022 ((SOLONOPOLE), no valor de R\$ 207.368,05 restando um saldo no Ativo de R\$ 536.871,70.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 9ª parcela do convênio 01/2020 (UMIRIM), no valor de R\$ 323.955,00 e a contrapartida financeira no valor de R\$ 18.117,17 restando um saldo no Ativo de R\$ 3.020.279,33.

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	100.483.556,75	101.146.461,09

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	09/2022	10/2022
AREAS E DISTRITOS INDUSTRIAIS - CODECE	35.421.310,68	35.421.310,68

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	09.2022	10.2022
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS – BENF. EM IMÓVEL DE TERCEIRO	2.072.910,70	2.072.910,70
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	960.921,92	960.921,92
INSTALAÇÕES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	201.961,94	201.961,94
MOVEIS E UTENSÍLIOS	554.510,27	554.510,27
VEÍCULOS	220.150,00	220.150,00
BENF. EM PROP. TERC. – PENTECOSTE CONV. 16/2009	3.693.288,69	3.693.288,69
BENF. EM PROP. TERC – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,86	372.913,86
BENF. EM PROP. TERC – ICO CONV 05/2019	189.424,47	189.424,47
BENF. EM PROP. TERC – CARIDADE CONV. 14/2014	94.727,07	94.727,07
BENF. EM PROP. TERC – PENTECOSTE CONV. 10/2009	666.772,97	666.772,97
BENF. EM PROP. TERC – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	783.757,81	783.757,81
BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	148.027,37	148.027,37
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(3.792.717,40)	(3.839.126,80)
TOTAL DO IMOBILIZADO	6.257.150,67	6.210.741,27



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	09.2022	10.2022
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.924.661,48	3.924.661,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(3.029.176,39)	(3.061.881,91)
TOTAL DO INTANGÍVEL	895.485,09	862.779,57

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	09.2022	10.2022
A. CAATINGA 01/2018	0,57	0,57
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	560.084,50	368.025,88
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	4.253.513,32
PREF. DE MADALENA 08/2021	1.213.344,30	1.047.972,06
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	9.203.323,32	9.203.323,32
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	2.781.709,2	2.581.645,26
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.990.000,00	2.906.399,52
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

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 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	838.800,00	838.800,00
PERF. DE QUIXADA 16/2022	955.632,03	955.632,03
TOTAL	46.348.084,21	45.596.460,70



PLANILHA DE OUTUBRO/2022													
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	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	
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\$ 169.915,40	R\$ 1.638,43	R\$ 17.992,25	R\$ 61.685,03	Aprovada prestação de contas ref. a 4ª parcela.
01/2018	A. CAAATINGA	Comb.Invsão Cryp. Madasc.	23/01/18 A23/01/20	3	23/01/21 A 23/01/22	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,43	R\$ 0,57	R\$ 187.159,16	R\$ 325,32	R\$ 63.165,59	R\$ 63.166,16	5ª parcela da prestação de contas em análise
02/2018	PREF BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	27/04/18 A 31/12/18	6	17/09/21 A 16/12/21	R\$ 8.586.973,64	8.071.755,22	R\$ 125.836,05	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 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 07/03/21	R\$ 585.809,40	R\$ 158.550,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.550,00	R\$ 356.300,00	Convenção 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	07/07/21 A 17/04/21	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 6ª 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\$ 713,46	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 17/06/20	2	13/06/21 A 243.401,38	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	

PLANILHA DE OUTUBRO/2022														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	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	16/12/21 A 15/04/22	R\$ 3.657.818,81	R\$ 3.495.226,82	R\$ 63.108,41	R\$ 162.591,99	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\$ 3.599.066,53	R\$ 3.297.976,30	R\$ 189.310,31	R\$ 368.025,88	R\$ 2.991.676,61	R\$ 3.110,17	R\$ 498.820,17	R\$ 583.010,40	Em Outubro de 2022 houve a 9ª prestação de contas. E houve um repasse de R\$ 192.068,62
03/2021	SEBRAE	Projeto Crédito Orientado	02/06/21 A 02/08/22			R\$ 3.148.000,00	R\$ 1.049.326,00	R\$ 1.574.000,00	R\$ 524.675,00	R\$ 1.480.897,98	R\$ 73.655,40	R\$ 1.216.982,42	R\$ 524.675,00	Em Outubro 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\$ 48.860,49	R\$ 1.340,24	R\$ 22.490,24	R\$ 36.000,00	Em Outubro de 2022 houve 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 31/05/22	1		R\$ 4.105.000,00	R\$ 3.163.800,00	R\$ 4.105.000,00	R\$ 941.200,00	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. CRATEUS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/1/22			R\$ 4.466.420,09	R\$ 122.599,37	R\$ 4.263.613,32	R\$ 0,00	R\$ 12.070,14	R\$ 0,00	R\$ 110.528,23	R\$ 4.364.041,65	Em Outubro de 2022 houve a 1ª prestação de contas. Houve também um repasse da 2ª no valor de R\$ 110.528,28
07/2021	FIEC/SINDEME RGIA	Inserção da Eólica	09/09/21 A 31/05/22			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\$ 445.718,26	R\$ 1.047.972,06	R\$ 280,346,02	R\$ 280,47	R\$ 165.652,71	R\$ 1.213.624,77	R\$ 165.372,24	Em outubro foi aprovada a 4ª PC. Houve também o repasse da 6ª parcela no valor de R\$ 165.372,24
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\$ 10.000,00	R\$ 4.489.245,73	R\$ 0,00	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

PLANILHA DE OUTUBRO/2022													
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJEATIVO	VIG. CONVENIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO		A. P. CONTAS		STATUS	
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIM ENTOS	SALDO A P. CONTAS		ATIVO
03/2022	PREF. SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	09/03/22 A 09/03/24			R\$ 3.001.552,29	R\$ 420.207,03	R\$ 2.581.345,26	R\$ 216.871,71	R\$ 0,00	R\$ 203.335,32	R\$ 2.784.680,58	Em Outubro houve a 2ª PC. Houve também um repasse da 3ª parcela no valor de R\$ 200.063,94
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24			R\$ 9.596.967,44	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\$ 3.325,97	R\$ 456.111,32	R\$ 156.111,32	Houve o 1º repasse no valor de R\$10.000,00. Houve 2º repasse no valor de R\$ 83.600,48
07/2022	TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	29/03/22 A 29/03/24			R\$ 3.099.545,63	R\$ 93.600,48	R\$ 2.906.399,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.600,48	R\$ 3.000.000,00	Convênio firmado em abril. Em setembro houve a 1ª PC (aprovada)
09/2022	ADECE/SEDE TIFUNCAP	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	Convênio assinado em maio de 2022. O 1º repasse ocorreu em julho de 2022
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 1º repasse
11/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A 05/10/23			R\$ 3.181.738,68	R\$ 10.000,00	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\$ 600.000,00	Convênio 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\$ 2.036.216,80	R\$ 1.677.600,00	R\$ 838.800,00			R\$ 0,00	R\$ 838.800,00	Convênio novo assinado em 29/06/2022
16/2022	QUIXADÁ	Reforma de um galpão Industrial	01/07/22 A 01/07/23			R\$ 976.385,88	R\$ 965.632,03	R\$ 965.632,03	R\$ 0,00		R\$ 10.000,00	R\$ 965.632,03	Convênio NOVOTI 1º repasse ocorreu em julho de 2022
		Totais				R\$ 74.194.007,41	R\$ 28.042.881,95	R\$ 45.596.161,10	R\$ 21.895.193,47	R\$ 162.497,68	R\$ 8.647.592,62	R\$ 52.431.774,32	

- 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.

	09.2022	10.2022
CONTRATO DE GESTAO	366.245,48	1.709.013,98
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	301.416,26	301.416,26
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	64.829,22	1.407.597,72

- No mês ocorreu a 7ª parcela do repasse para o contrato de gestão 15/2021 (CENTEC), no valor de R\$ 447.589,50, houve também o registro do aditivo do contrato de gestão no valor de R\$ 1.790.358,00, restando um saldo a ser repassado no valor de R\$ 1.407.597,72.

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.

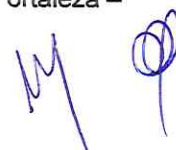
Foi firmado com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT o Contrato de Gestão nº 13/2021, assinado em 24/05/2021, que tem como objeto executar a metodologia do Microcrédito Produtivo Orientado por meio dos agentes de crédito. Os recursos fixados no referido contrato serão pagos mediante repasse, 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).

	09.2022	10.2022
CEARA CREDI (MICROCREDITO)	1.651,91	1.662,19
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	98.463.077,36	108.409.842,08
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	31.543.168,41	14.779.885,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA – MICRO CREDI	(4.143.918,02)	(8.905.163,78)
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.	11.642.856,99	25.877.585,37
BB RF SIMP SOLIDEZ – 29250-8 REEMBOLSO	(42.856,99)	(44.139,63)
CUSTEIO MICROCREDITO	(173.314,64)	(236.253,04)
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	5.192.353,03
FUNDAÇÃO CETRED 15/2022	(150.000,00)	(150.000,00)

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



FUNDAÇÃO CETRED 15/2022	100.000,00	100.000,00
FORNECEDOR CUSTEIO MICROCREDITO	13.058,30	16.501,63

- Na conta do Fundo de investimento, ocorreu um recebimento no valor R\$ 10.000.000,00, houve um registro de rendimento s/ aplicação financeira no valor de R\$ 34.812,87, um imposto de renda s/ aplicação financeira de R\$ 36.245,04, IOF no valor R\$ 405,06 e uma transferência de R\$ 51.398,05 totalizando um saldo de R\$ 108.409.842,08.
- Nesse mês ocorreu o 7º repasse para o E-dinheiro convenio 01/2021, no valor de R\$ 16.763.282,87, restando um saldo na conta de R\$ 14.779.885,54.
- Na conta de Aplicação Financeira do Micro credito, ocorreu aplicação financeira no valor R\$ 10.000.000,00, um rendimento s/ aplicação financeira no valor R\$ 34.812,87. Houve um total de resgates no valor R\$ 5.236.917,01 e um desconto de imposto de renda s/ aplicação financeira de R\$ 405,06 restando um saldo no passivo da conta redutora R\$ 8.905.163,78.
- No mês ocorreu resgate de aplicação financeira na conta BB Microcrédito Reembolso no valor de R\$ 14.233.505,69, imposto de renda R\$ 671,94 e um IOF no valor de R\$ 9.983,48, houve um rendimento de R\$ 11.998,01 restando um saldo na conta no passivo R\$ 44.139,63.
- Houve movimentações na conta de repasse a realizar, recebimentos no valor R\$ 14.233.445,74, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 11.998,00, uma despesa bancaria no valor de R\$ 59,95, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 671,94 e um IOF no valor de R\$ 9.983,48, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 25.877.585,37.
- Houve um registro na conta de custeio microcrédito, serviço tomado no valor de R\$ 62.938,40 totalizando o saldo da conta em R\$ 236.253,04.
- Foi efetuado o registro na conta no valor de R\$ 16.838,40 com o desconto de ISS no valor de R\$ 336,77, totalizando o saldo na conta em R\$ 16.501,63.
- No mês ocorreu o repasse da 2ª parcela para o IDT convenio 33/2022, no valor de R\$ 2.596.176,48, restando um saldo na conta de R\$ 5.192.353,03.

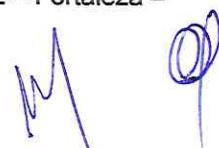
6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	09.2022	10.2022
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.742.569,89	1.661.976,28
COFINS A RECOLHER	501.266,54	481.032,03
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	48.589,52	47.143,36
CSLL A RECOLHER	255.470,43	245.283,65
IRPJ A RECOLHER	681.632,73	646.946,99
IRRF A RECOLHER	12.141,51	11.330,10
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	81.076,50	86.016,28
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	55.474,48	41.625,26
PIS A RECOLHER	106.918,18	102.598,61

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



OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	270.765,50	280.504,15
FGTS A RECOLHER	34.814,22	35.373,51
INSS A RECOLHER	235.951,28	245.130,64
PROVISOES	792.277,93	810.610,97
PROVISAO 13 SALÁRIO	240.565,39	275.082,89
PROVISAO FERIAS	350.384,91	329.392,46
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	22.131,02	24.892,42
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	28.030,82	26.351,43
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	63.158,50	71.884,34
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	88.007,29	83.007,43
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	09/2022	10/2022
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
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

	09/2022	10/2022
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



	09.2022	10.2022
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.229.668,50	1.229.668,50
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM - CSP	189.668,50	189.668,50
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.040.000,00	1.040.000,00

8. PASSIVO CONTINGENTE

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

	09.2022	10.2022
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.

	09.2022	10.2022
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


RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

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


RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em outubro no montante de R\$ 3.499.839,82 e um resultado acumulado de R\$ 48.087.460,58. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Outubro/2022)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de Outubro de 2022.



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



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

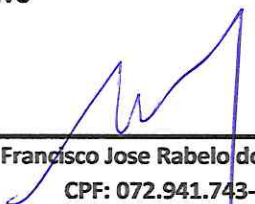
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54


FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - NOVEMBRO 2022
ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	158.828.219,28	36.311.829,64	35.385.267,76	159.754.781,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	83.845.650,02	29.118.491,12	32.355.731,17	80.608.409,97
Fundo Fixo	4.000,00	-	4.000,00	-
Bancos	-	20.258.201,03	20.258.201,03	-
Aplic Financeiras	83.841.650,02	8.860.290,09	12.093.530,14	80.608.409,97
DIREITOS REALIZÁVEIS	74.982.569,26	7.193.338,52	3.029.536,59	79.146.371,19
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	53.275.065,33	-	432.707,35	52.842.357,98
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	10.053.858,41	5.500.000,00	-	15.553.858,41
Adiantamentos a Fornecedor	254,21	-	-	254,21
Contas a Receber	1.814.000,00	109.686,25	1.923.686,25	-
Tributos a Recuperar (Nota 4.4)	8.148.777,73	1.503.617,94	515.471,58	9.136.924,09
Adiantamentos a Funcionários	150.069,51	59.933,49	59.933,49	150.069,51
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.5)	262.659,19	-	-	262.659,19
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - (-) Provisão para Perdas - CODECE	857.635,08 (857.635,08)	6.783,00	6.783,00	850.852,08 (850.852,08)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.7)	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almoxarifado (Nota 4.8)	41.701,81	12.024,24	4.152,98	49.573,07
Desp.do Exercício Seguinte (Nota 4.9)	174.050,87	1.293,60	86.801,94	88.542,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	145.446.003,88	2.342.181,70	2.127.839,86	145.660.345,72
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	976.913,11	-	-	976.913,11
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	101.146.761,09	397.707,35	-	101.544.468,44
INVESTIMENTOS - CODECE	35.421.310,68	-	-	35.421.310,68
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	6.210.741,27	327.576,00	51.767,67	6.486.549,60
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	-	-	521.877,77
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	862.779,57	1.616.898,35	2.076.072,19	403.605,73
TOTAL ATIVO	304.274.223,16	38.654.011,34	37.513.107,62	305.415.126,88

Fortaleza, 30 de Novembro 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 - NOVEMBRO 2022
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	53.179.481,66	9.721.081,94	9.948.705,04	53.407.104,76
Fornecedores	164.013,62	1.303.789,42	1.783.492,94	643.717,14
Convênios (Nota 6.1)	45.596.460,70	3.072.193,17	-	42.524.267,53
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	1.709.013,98	1.833.333,34	5.500.000,00	5.375.680,64
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	1.662,19	380.671,51	380.766,01	1.756,69
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	2.753.091,40	3.100.911,37	2.255.673,02	1.907.853,05
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	81.124,15	28.662,78	28.773,07	81.234,44
Parcelamentos	10.644,45	1.520,35	-	9.124,10
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)	209.521.453,57	-	913.280,62	210.434.734,19
Capital Social (Nota 9.1)	149.019.457,26	-	-	149.019.457,26
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
Lucro Acumulados	48.087.460,58	-	913.280,62	49.000.741,20
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	304.274.223,16	9.721.081,94	10.861.985,66	305.415.126,88

Fortaleza, 30 de Novembro 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 - NOVEMBRO 2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)

	01/JAN./22 A 30/NOV./22	Análise Vertical	01/JAN./21 A 31/NOV./21	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	35.769.772,51	% Receita	26.688.317,72	% Receita	34%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(2.920.480,75)	-8,2%	(24.123,42)	0,0%	12006,41%
LUCRO BRUTO	32.849.291,76	91,8%	26.664.194,30	97,4%	23%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	10.365.709,35	29,0%	(11.665.997,88)	-147,8%	-189%
Despesas com Pessoal e Encargos	(15.455.478,98)	0,0%	-	-	-
Despesas Gerais	(4.085.832,26)	-43,2%	(8.344.255,60)	-98,2%	85%
Despesas com Serv. Prestados	(2.333.210,51)	-11,4%	(2.234.813,87)	-22,2%	83%
Despesas Tributárias	(827.823,79)	-6,5%	(1.097.450,41)	-8,7%	113%
Outros Resultados Operacionais	33.068.054,89	-2,3%	(20.529,79)	-0,1%	3932%
		92,4%	31.051,79	-18,6%	106393%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	43.215.001,11	0,0%	14.998.196,42	-50,4%	188%
Receitas Financeiras	5.796.621,47	16,2%	490.468,65	2,4%	1082%
Despesas Financeiras	(10.881,38)	0,0%	(6.049,28)	-0,1%	80%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO (-) Provisão para Perdas - CODECE	49.000.741,20	137,0%	15.482.615,79	-48,1%	216%
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	49.000.741,20	137,0%	15.482.615,79	-48,1%	216%

Fortaleza, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras e as notas explicativas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCs, a Lei nº 13.303/2016, a Lei nº 6.404/76, e suas alterações introduzidas pelas Leis nºs 11.638/07, 11.941/09.

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

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

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

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

d) Apuração dos Resultados - As receitas e as despesas são reconhecidas com observância ao regime de competência.

4. ATIVO CIRCULANTE

4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

FUNDO FIXO

No mês houve o reconhecimento da prestação de contas do suprimento de fundos transferidos em 17/10/2022 no valor de R\$ 4.000,00, restando um saldo R\$ 976,27 que foi depositado em 25/11/2022.

	10.2022	11.2022
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	10.2022	11.2022
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
Banco do Nordeste - Bnb 22336-3	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	10.2022	11.2022
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.066,75	7.066,75
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	6.951,04	7.061,33
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	19.241,50	19.241,50

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



BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.408,85	7.408,85
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.710,55	7.710,55
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.745,46	2.745,46
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	67.552.577,09	63.312.863,63
CEF FIC RUBI REF DI LP	9.800.102,35	9.810.380,03
BB CP RF SIMP SOLIDEZ – CC 24.278-0	4.430.597,62	2.389.674,80
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	2.007.248,81	5.044.257,07
TOTAL	83.841.650,02	80.608.409,97

DIREITOS REALIZÁVEIS
4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	10.2022	11.2022
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	583.010,41	583.010,41
PREF. MUNICIPAL 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	524.675,00	524.675,00
SEBRAE 04/2021	35.000,00	0,00
FUNCAP 05/2021	2.177.153,55	2.177.153,55
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.364.041,55	4.364.041,55
PREF. DE MADALENA 08/2021	1.213.624,57	1.213.624,57
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	90.534,99	90.534,99
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	9.398.145,28	9.203.468,60
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	2.784.680,59	2.581.649,92
SEDET/FUNCAP 09/2022	3.406.734,83	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	53.275.065,33	52.842.357,98

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 2ª parcela do convenio 04/2021 (SEBRAE), no valor de R\$ 35.000,00 zerando o saldo no Ativo.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 2ª parcela do convenio 04/2022 (BREJO SANTO), no valor de R\$ 194.676,68 restando um saldo no Ativo de R\$ 9.203.468,60
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 3ª parcela do convenio 03/2022 (SOLONOPOLE), no valor de R\$ 203.030,67 restando um saldo no Ativo de R\$ 2.581.649,92.

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.

	10.2022	11.2022
CONTRATO DE GESTAO	10.053.858,411	15.553.858,41
CENDEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	6.407.297,11	6.407.297,11
CENDEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	3.646.561,30	3.646.561,30
AGROPOLO 65/2022 – INSTITUTO AGROPOLO DO CEARA	0,00	5.500.000,00

4.4 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	10.2022	11.2022
IRPJ ESTIMATIVA	5.476.193,43	5.991.665,01
CSLL ESTIMATIVA	2.209.135,92	2.395.425,69
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	222.263,88	508.648,89
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	8.148.777,73	9.136.924,09


4.5 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	10.2022	11.2022
SEFAZ	7.895,15	7.895,15
AGROVEC	28.190,00	28.190,00
CICERO GILSON - INJEBRAS	8.257,00	8.257,00

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



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	10.2022	11.2022
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMADATOS – CODECE	857.635,08	850.852,08
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(857.635,08)	(850.852,08)
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\$ 6.783,00 de taxa de monitoramento, restando um saldo de R\$ 850.852,08.

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)	10.2022	11.2022
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 almoxarifado os quais a companhia mantém controle de aquisições e baixas (consumo).

ALMOXARIFADO	10.2022	11.2022
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.075,99	5.602,70
GENERO ALIMENTICIO	4.334,05	3.599,50
MATERIAL IMPRESSO	365,92	349,92
MATERIAL DE INFORMATICA	7.212,69	19.042,94
MATERIAL DE LIMPEZA	7.609,80	6.833,63
UTILIDADE DE COZINHA	2.511,04	1.691,67
MATERIAL PERMANENTE	2.930,89	2.930,89
MATERIAL DE PROTECAO	1.267,30	5.602,70
MATERIAL DE PECAS E ASSESSORIOS	1.741,12	1.741,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CODECE	8.254,52	1.267,30
TOTAL	41.701,81	49.573,07

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	1.979,38	
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	25.727,14	
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	20.414,33	
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	10.2022	11.2022
Assinaturas e Anuidades (a Apropriar)	613,25	1.824,70
Custeio Centro de Eventos	173.437,62	86.717,83
TOTAL	174.050,87	88.542,53

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:

TERRENOS	10.2022	11.2022
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	3.020.279,33	3.020.279,33
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04	4.760.000,04
GALPÃO INDUSTRIAL – BREJO SANTO (CONV 04/2022)	9.854,72	204.531,40
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 – SOLONOPOLE (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	519.498,25	519.498,25
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	536.871,70	739.902,37
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
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	12.070,14	12.070,14
TOTAL	85.670.579,21	86.068.286,56

- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 3ª parcela do convênio 03/2022 (SOLONOPOLE), no valor de R\$ 203.030,67 restando um saldo no Ativo de R\$ 739.902,37.
- No mês foi reconhecida a prestação de contas da 2ª parcela do convenio 04/2022 (BREJO SANTO), no valor de R\$ 194.676,68 restando um saldo no Ativo de R\$ 204.531,40.

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



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	101.146.461,09	101.544.468,44

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	10/2022	11/2022
AREAS E DISTRITOS INDUSTRIAIS - CODECE	35.421.310,68	35.421.310,68

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	10.2022	11.2022
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS – BENF. EM IMÓVEL DE TERCEIRO	2.072.910,70	2.072.910,70
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	960.921,92	1.280.921,92
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	201.961,94	201.961,94
MOVEIS E UTENSÍLIOS	554.510,27	554.510,27
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
BENF. EM PROP. TERC. – PENTECOSTE CONV. 16/2009	3.693.288,69	3.693.288,69
BENF. EM PROP. TERC – PENTECOSTE CONV. 05/2014	372.913,86	372.913,86
BENF. EM PROP. TERC – ICO CONV 05/2019	189.424,47	189.424,47
BENF. EM PROP. TERC – CARIDADE CONV. 14/2014	94.727,07	94.727,07
BENF. EM PROP. TERC – PENTECOSTE CONV. 10/2009	666.772,97	666.772,97
BENF. EM PROP. TERC – SENADOR POMPEU CONV. 02/2008	783.757,81	783.757,81
BENF. EM PROP. TERCEIROS – IRAUÇUBA CONV. 14/2011	148.027,37	148.027,37
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(3.839.126,80)	(3.890.894,47)
TOTAL DO IMOBILIZADO	6.210.741,27	6.486.549,60

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	10.2022	11.2022
SISTEMAS E APLICATIVOS	3.924.661,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(3.061.881,91)	(1.460.655,75)
TOTAL DO INTANGÍVEL	862.779,57	403.605,73

- No mês foi realizada a baixa contábil do intangível (SIATEMAS E APLICATIVOS), face a desativação do sistema operacional no valor de R\$ 2.060.400,00, portanto não havendo mais expectativa de benefícios futuros.

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	10.2022	11.2022
A. CAATINGA 01/2018	0,57	0,57
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	368.025,88	368.025,88
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	0,00
FUNCAP 05/2021	941.200,00	941.200,00
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.253.513,32	4.253.513,32
PREF. DE MADALENA 08/2021	1.047.972,06	1.047.972,06
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	9.203.323,32	6.855.989,12
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	2.581.645,26	2.381.461,29
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.906.399,52	2.906.399,52
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	838.800,00	838.800,00
PERF. DE QUIXADA 16/2022	955.632,03	955.632,03
TOTAL	45.596.460,70	42.524.267,53

PLANILHA DE NOVEMBRO/2022														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	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. IRAUCUBA	Construção de unidade Industrial.	17/12/19 A 17/06/21	3	15/04/22	R\$ 3.667.818,81	R\$ 3.495.226,82	R\$ 63.108,41	R\$ 162.591,99	R\$ 3.560.335,63	R\$ 9.909,42	R\$ 48,60	R\$ 162.640,59	Em agosto teve a 1ª prestação de contas
01/2020	PREF UMIRIM	Construção de dois galpões Industriais	13/01/20 A 17/04/21	3	17/04/22	R\$ 3.599.066,53	R\$ 3.014.140,65	R\$ 189.310,31	R\$ 368.025,88	R\$ 2.991.576,61	R\$ 3.110,17	R\$ 214.984,82	R\$ 583.010,40	Em Outubro de 2022 houve a 9ª prestação de contas. E houve um repasse de R\$ 192.068,62
03/2021	SEBRAE	Projeto Crédito Orientado	02/06/21 A 02/08/22			R\$ 3.148.000,00	R\$ 1.674.000,00	R\$ 1.574.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480.897,98	R\$ 73.655,40	R\$ 1.740.657,42	R\$ 524.675,00	Em nov/2022 houve o repasse de R\$ 524.675,00 (último repasse)
04/2021	SEBRAE	Projeto Desafio Startup – Atender os potens	04/06/21 A 31/07/22			R\$ 140.080,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.080,00	R\$ 0,00	R\$ 125.451,96	R\$ 4.117,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	a 2ª (e última) prestação de contas foi aprovada em nov/2022. A PC superou o repasse da ADECE, logo o saldo existente é do conveniente (SEBRAE)
06/2021	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\$ 1.933.979,60	R\$ 14.161,70	R\$ 1.243.972,10	R\$ 2.177.153,65	Houve 3 repasses. Todas as prestações recebidas foram aprovadas
06/2021	PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22			R\$ 4.466.420,09	R\$ 4.376.111,69		R\$ 4.253.513,32	R\$ 12.070,14	R\$ 0,00	R\$ 110.526,23	R\$ 4.364.041,65	Em Outubro de 2022 houve a 1ª prestação de contas. Houve também um repasse da 2ª no valor de R\$ 110.526,28
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\$ 53,99	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\$ 1.047.972,06	R\$ 280.346,02	R\$ 280,47	R\$ 165.652,71	R\$ 1.213.624,77	Em Outubro foi aprovada a 4ª PC. Houve também o repasse da 5ª parcela no valor de R\$ 166.372,24
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\$ 0,00	R\$ 1.701.421,20	Houve 2 repasses (10.000,00 + 92.317,27). Este último repasse aconteceu em 24/08/2022

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 – email: adece@adece.ce.gov.br



PLANILHA DE NOVEMBRO/2022														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIM ENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO		
02/2022	PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	25/02/22 A 25/02/24			R\$ 4.499.245,73	R\$ 10.000,00	R\$ 4.489.245,73	R\$ 0,00	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\$ 3.276.652,29	R\$ 620.091,00	R\$ 2.381.461,29	R\$ 419.907,03	R\$ 4,65	R\$ 200.188,62	R\$ 2.581.649,91	Em nov/2022 teve PC da 3ª parc. Em nov/2022 teve um repasse de R\$ 200.188,62	
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24			R\$ 9.596.967,44	R\$ 2.552.010,88	R\$ 6.855.989,12	R\$ 245.745,60	R\$ 0,00	R\$ 2.347.479,48	R\$ 9.203.468,60	aprovada a 2ª PC em nov/2022. Teve repasse de R\$ 2.347.334,20	
06/2022	SEBRAE	Cidade Empreendedora	28/03/22 A 28/03/23			R\$ 600.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 47.814,65	R\$ 3.925,97	R\$ 456.111,32	R\$ 156.111,32	Houve 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\$ 3.099.545,63	R\$ 93.600,48	R\$ 2.906.399,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.600,48	R\$ 3.000.000,00	Houve o 1º repasse no valor de R\$10.000,00. Houve 2º repasse no valor de R\$ 93.600,48	
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	Convênio firmado em abril. Em setembro houve a 1ª PC (aprovada)	
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\$ 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\$ 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\$ 10.000,00	R\$ 9.462.999,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.472.999,36	houve 1º repasse	
13/2022	CANINDE	Amplicação de Unidade Fabril Fomentar	09/05/22 A 09/06/24			R\$ 730.873,81	R\$ 10.000,00	R\$ 590.000,00	R\$ 0,00	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	SEDE/T/FUNC AP	Pesquisas de Soluções Inovadoras	29/06/2022 A 30/06/2022			R\$ 2.036.216,80	R\$ 838.800,00	R\$ 838.800,00			R\$ 838.800,00	R\$ 1.677.600,00	Convênio novo assinado em 29/05/2022	
16/2022	QUIXADÁ	Reforma de um galpão Industrial	01/07/22 A 01/07/23			R\$ 975.385,88	R\$ 965.632,03	R\$ 965.632,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 965.632,03	Convênio NOVO! 1º repasse ocorreu em julho de 2022	
Totais						R\$ 70.950.775,98	R\$ 30.810.939,49	R\$ 42.524.267,93	R\$ 22.374.421,14	R\$ 165.279,61	R\$ 11.744.433,93	R\$ 62.837.908,77		

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 nº 01/2018 da Associação Caatinga, informamos que estamos fazendo uma conferência nas prestações de contas desde a primeira parcela até a última para regularizar os valores divergentes (Saldo Contábil e Saldo da Planilha de acompanhamento).
- Informamos que a prefeitura de Icó efetuou um depósito em 25/11/2021, no valor de R\$ 11,79 referente ao reembolso, porém estamos aguardando a documentação comprobatória para concluir a análise final.
- Considerando o Convênio nº 05/2021 da FUNCAP informamos que o valor considerado esse mês na prestação de contas foi de R\$ 8.018,55 referente ao rendimento do mês, porém não apresentou nenhuma despesa nesse período para que fosse contabilizado a prestação de contas, será regularizada na próxima prestação de contas esse valor divergente (Saldo Contábil e Saldo da Planilha de acompanhamento).

REPASSES A REALIZAR MICRO.	25.877.585,37	25.877.799,46
BB RF SIMP SOLIDEZ – 29250-8 REEMBOLSO	(44.139,63)	(44.353,72)
CUSTEIO MICROCREDITO	(236.253,04)	(286.246,08)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	(10.384.705,94)	(10.384.705,94)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	5.192.353,03	5.192.353,03
FUNDAÇÃO CETRED 15/2022	(150.000,00)	(150.000,00)
FUNDAÇÃO CETRED 15/2022	100.000,00	100.000,00
FORNECEDOR CUSTEIO MICROCREDITO	16.501,63	16.016,18

- Na conta do Fundo de investimento, ocorreu um recebimento no valor R\$ 104.201,94, houve um registro de rendimento s/ aplicação financeira no valor de R\$ 72.370,59, um imposto de renda s/ aplicação financeira de R\$ 15.133,47, IOF no valor R\$ 222,99 e uma transferência de R\$ 104.201,94 totalizando um saldo de R\$ 108.466.856,21.
- Na conta de Aplicação Financeira do Micro credito, ocorreu aplicação financeira no valor R\$ 72.370,59, um rendimento s/ aplicação financeira no valor R\$ 72.370,59. Houve um total de resgates no valor R\$ 138.273,30, desconto de imposto de renda s/ aplicação financeira de R\$ 15.133,47 e um IOF 222,99 restando um saldo no passivo da conta redutora R\$ 8.911.604,92
- Houve movimentações na conta de repasse a realizar, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 359,33 uma despesa bancaria no valor de R\$ 60,02, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 79,06 e um IOF no valor de R\$ 0,07, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 25.877.799,46
- No mês ocorreu resgate de aplicação financeira na conta BB Microcrédito Reembolso no valor de R\$ 66,11, imposto de renda R\$ 79,06 e um IOF no valor de R\$ 0,07, houve um rendimento de R\$ 359,33 restando um saldo na conta no passivo R\$ 44.353,72.
- Houve um registro na conta de custeio microcrédito, serviço tomado no valor de R\$ 49.993,04, totalizando o saldo da conta em R\$ 286.246,08.
- Foi efetuado o registro na conta de fornecedor de custeio no valor de R\$ 16.343,04 com o desconto de ISS no valor de R\$ 326,86, totalizando o saldo na conta em R\$ 16.016,18.

6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	10.2022	11.2022
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.661.976,28	797.401,55
COFINS A RECOLHER	481.032,03	328.484,11
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	47.143,36	54.479,37
CSLL A RECOLHER	245.283,65	186.289,77
IRPJ A RECOLHER	646.946,99	0,00
IRRF A RECOLHER	11.330,10	7.613,14
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	86.016,28	83.814,99
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	41.625,26	67.205,96
PIS A RECOLHER	102.598,61	69.514,21

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



OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	280.504,15	279.508,19
FGTS A RECOLHER	35.373,51	35.465,35
INSS A RECOLHER	245.130,64	244.042,84
PROVISOES	810.610,97	830.943,31
PROVISAO 13 SALÁRIO	275.082,89	309.600,39
PROVISAO FERIAS	329.392,46	310.866,78
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	24.892,42	27.653,82
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	26.351,43	24.869,38
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	71.884,34	80.610,18
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	83.007,43	77.342,76
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	10/2022	11/2022
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
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

	10/2022	11/2022
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.

	10.2022	11.2022
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.

	10.2022	11.2022
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.

	10.2022	11.2022
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\$

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

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 10.2022	DEBITO	CREDITO	SALDO 11.2022
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 NOV/2022	JAN/2021 A NOV/2021
RECEITA BRUTA	45.122.891,46	34.714.575,75
RECEITA DE MONITORAMENTO	2.964.498,51	1.106.025,65
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	40.736.087,59	32.858.649,37
SERVICOS PRESTADOS PJ	1.422.305,36	525.507,73
TAXA DE MONITORAMENTO CODECE		224.393,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(9.353.118,95)	(3.237.373,67)
(-) PIS	(1.655.708,78)	(572.790,51)
(-) COFINS	(7.626.294,90)	(2.638.307,77)
(-) ISS	(71.115,27)	(26.275,39)
RECEITA LÍQUIDA	35.769.772,51	31.477.202,08

CUSTOS

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

	JAN/2021 A NOV/2021	JAN/2021 A NOV/2021
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(2.920.480,75)	(892.095,37)

RESULTADO DE ALIENAÇÃO INVESTIMENTO

	JAN/2022 A NOV/2022	JAN/2021 A NOV/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



DESPESAS TRIBUTARIAS

IPTU	11.2022
IMÓVEL CEDIDO A EMPRESA TREVO SERVIÇOS	28.043,00
IMÓVEL CEDIDO A EMPRESA TAC MOTORS	144.007,60
TOTAL	172.050,60

As despesas tributadas evidenciadas no mês de novembro de 2022, são referentes aos imóveis que estão sob o poder de comodatários localizados no município de Sobral, sendo eles as empresas: Trevo Serviços Ltda e a empresa Tac Motors, onde ficou acordado que o pagamento do IPTU e demais encargos será de responsabilidade dos comodatários. Porém alguns destes comodatários não vem honrando com suas obrigações, os demais foram comunicados formalmente para a regularização dos débitos, oriundos das cobranças do IPTU.

Como não houve retorno sobre as notificações de cobranças a ADECE que é a proprietária dos imóveis, após ser comunicada dos débitos, a administração apresentou ao conselho nos quais analisaram e aprovaram por unanimidade o pagamento do IPTU dos imóveis em questão e posteriormente ingressar judicialmente pelo ressarcimento dos valores pagos.


RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

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


RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em novembro no montante de R\$ 913.280,62 e um resultado acumulado de R\$ 49.000.741,20. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (novembro/2022)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 30 de Novembro de 2022.



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



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

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


FORTALEZA


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DEZEMBRO 2022

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	159.754.781,16	76.298.192,39	95.829.605,01	140.223.368,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	80.608.409,97	75.476.590,18	71.884.884,77	84.200.115,38
Fundo Fixo	-	4.000,00	4.000,00	-
Bancos	-	62.811.311,15	62.811.311,15	-
Aplic Financeiras	80.608.409,97	12.661.279,03	9.069.573,62	84.200.115,38
DIREITOS REALIZÁVEIS	79.146.371,19	821.602,21	23.944.720,24	56.023.253,16
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	52.842.357,98	-	5.479.983,27	47.362.374,71
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	15.553.858,41	-	8.608.846,32	6.945.012,09
Adiantamentos a Fornecedor	254,21	-	254,21	-
Contas a Receber	-	689.275,43	689.275,43	-
Tributos a Recuperar (Nota 4.4)	9.136.924,09	130.465,78	8.912.612,30	354.777,57
Adiantamentos a Funcionários	150.069,51	-	150.069,51	-
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.5)	262.659,19	-	-	262.659,19
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.6)	850.852,08	-	1.861,00	848.991,08
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(850.852,08)	1.861,00	-	(848.991,08)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.7)	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almoxarifado (Nota 4.8)	49.573,07	-	15.018,22	34.554,85
Desp.do Exercício Seguinte (Nota 4.9)	88.542,53	-	86.799,98	1.742,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	145.660.345,72	7.161.310,54	5.061.941,23	147.759.715,03
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	976.913,11	-	976.913,11	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	101.544.468,44	3.164.961,45	-	104.709.429,89
INVESTIMENTOS - CODECE	35.421.310,68	-	46.968,35	35.374.342,33
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	6.486.549,60	26.000,00	52.038,50	6.460.511,10
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	3.970.349,09	3.970.349,09	521.877,77
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	403.605,73	-	15.672,18	387.933,55
TOTAL ATIVO	305.415.126,88	83.459.502,93	100.891.546,24	287.983.083,57

Fortaleza, 31 de Dezembro 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

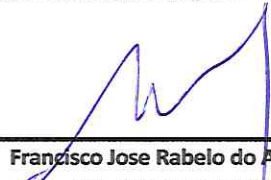
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54


FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DEZEMBRO 2022
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	53.407.104,76	65.499.302,62	72.664.111,18	60.571.913,32
Fornecedores	643.717,14	910.344,10	1.172.486,55	905.859,59
Convênios (Nota 6.1)	42.524.267,53	2.219.798,05	-	40.304.469,48
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	5.375.680,64	1.475.987,14	-	3.899.693,50
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	1.756,69	46.969.591,96	46.970.026,21	2.190,94
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	1.907.853,05	11.344.244,98	17.715.703,66	8.279.311,73
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE	85.284,76	-	-	85.284,76
Dividendos Obrigatorios a Pagar	2.556.334,21	2.549.149,19	6.777.103,56	6.784.288,58
Outras Contas a Pagar	81.234,44	28.666,85	28.791,20	81.358,79
Parcelamentos	9.124,10	1.520,35	-	7.603,75
Credores diversos - CODECE (Nota 6.5)	221.852,20	-	-	221.852,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.573.287,93	58.918,42	-	41.514.369,51
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisoes - CODECE (Nota 8)	38.871.128,20	58.918,42	-	38.812.209,78
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
Parcelamentos	72.986,42	-	-	72.986,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	210.434.734,19	49.000.741,20	24.462.807,75	185.896.800,74
Capital Social (Nota 9.1)	149.019.457,26	-	2.549.149,19	151.568.606,45
Reservas de Incentivos Fiscais	7.581.134,63	-	147.809,78	7.728.944,41
Reservas Legal	1.146.686,33	-	1.434.538,11	2.581.224,44
Reservas em doações para Investimentos	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos	-	-	20.331.310,67	20.331.310,67
Lucro Acumulados	49.000.741,20	49.000.741,20	-	-
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	305.415.126,88	114.500.043,82	97.126.918,93	287.983.083,57

Fortaleza, 31 de Dezembro 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

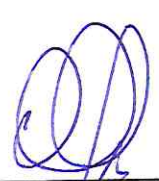
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DEZEMBRO 2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)

	01/JAN./22 A 31/DEZ./22	Analise Vertical	01/JAN./21 A 31/DEZ./21	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i> RECEITAS	42.817.428,50	% Receita	35.350.662,64	% Receita	21%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(12.683.982,25)	-29,6%	(1.049.259,52)	0,0%	1108,85%
LUCRO BRUTO	30.133.446,25	70,4%	34.301.403,12	97,4%	-12%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	7.168.430,96	16,7%	(13.846.799,96)	-147,8%	-152%
		0,0%	-		
Despesas com Pessoal e Encargos	(16.995.027,56)	-39,7%	(10.095.372,81)	-98,2%	68%
Despesas Gerais	(4.332.157,70)	-10,1%	(2.628.648,38)	-22,2%	65%
Despesas com Serv.Prestados	(2.692.445,71)	-6,3%	(1.501.536,76)	-8,7%	79%
Despesas Tributárias	(839.451,64)	-2,0%	(240.164,80)	-0,1%	250%
Outros Resultados Operacionais	32.027.513,57	74,8%	618.922,79	-18,6%	5075%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	37.301.877,21	0,0%	20.454.603,16	-50,4%	82%
Receitas Financeiras	6.677.177,57	15,6%	966.968,91	2,4%	591%
Despesas Financeiras	(12.356,48)	0,0%	(1.807.817,56)	-0,1%	-99%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	43.966.698,30	102,7%	19.613.754,51	-48,1%	124%
(-) Provisão para Perdas - CODECE					
Tributos s/ Lucro	(15.275.936,18)	-35,7%	(5.255.519,28)	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	28.690.762,12	67,0%	14.358.235,23	-48,1%	100%

Fortaleza, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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 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 13/12/2022 uma transferência no valor de R\$ 4.000,00, no mesmo ocorreu o reconhecimento da prestação de contas do suprimento de fundos, restando um saldo R\$ 3.694,94 que foi depositado em 29.12.2022.

	11.2022	12.2022
FUNDO FIXO	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

BANCOS

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

BANCOS	11.2022	12.2022
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
Banco do Nordeste - Bnb 22336-3	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

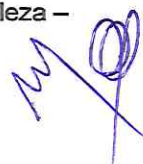
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.2022	12.2022
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.066,75	7.069,08
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	7.061,33	7.061,33
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	19.241,50	19.241,50

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



BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.408,85	7.410,17
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.710,55	7.831,25
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.745,46	2.745,46
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	63.312.863,63	61.384.872,53
CEF FIC RUBI REF DI LP	9.810.380,03	9.923.789,69
BB CP RF SIMP SOLIDEZ – CC 24.278-0	2.389.674,80	2.705.675,73
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	5.044.257,07	10.134.418,64
TOTAL	80.608.409,97	84.200.115,38

DIREITOS REALIZÁVEIS
4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	11.2022	12.2022
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	41,80
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	112.929,58	112.929,58
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	583.010,41	405.040,42
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	162.640,59	49,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	466.313,39	466.313,39
SEBRAE 03/2021	524.675,00	524.675,00
FUNCAP 05/2021	2.177.153,55	0,00
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.364.041,55	4.251.011,32
PREF. DE MADALENA 08/2021	1.213.624,57	1.048.353,34
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.701.421,20	1.600.408,55
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	4.499.245,73	4.499.245,73
FIEC/SINDENERGIA 07/2021	90.534,99	90.534,99
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	9.203.468,60	6.856.134,40
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	2.581.649,92	2.381.470,60
SEDET/FUNCAP 09/2022	3.406.734,83	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	52.842.357,98	47.362.374,71

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 10ª parcela do convenio 01/2020 (UMIRIM), no valor de R\$ 177.969,99 restando um saldo no Ativo de R\$ 405.040,42.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 3ª parcela do convenio 05/2021 (FUNCAP), no valor de R\$ 1.154.655,18, como devolução de convenio R\$ 89.676,29 e a baixa no saldo residual de R\$ 932.822,08 zerando o saldo no Ativo.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 2ª parcela do convenio 06/2021 (CRATEUS), no valor de R\$ 113.030,23 restando um saldo no Ativo de R\$ 4.251.011,32.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 5ª parcela do convenio 08/2021 (MADALENA), no valor de R\$ 165.271,23 restando um saldo no Ativo de R\$ 1.048.353,34.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 1ª parcela do convenio 01/2022 (PEDRA BRANCA), no valor de R\$ 101.012,65 restando um saldo no Ativo de R\$ 1.600.408,55
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 2ª parcela do convenio 04/2022 (BREJO SANTO), no valor de R\$ 2.347.334,20 restando um saldo no Ativo de R\$ 6.856.134,40.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 4ª parcela do convenio 03/2022 (SOLONOPOLE), no valor de R\$ 200.179,32 restando um saldo no Ativo de R\$ 2.381.470,60.
- Ocorreu nesse mês a baixa do saldo residual do convenio 05/2019 (ICO), no valor de R\$ 35.440,51 conforme parecer assinado mencionando que não irá mais ocorrer a prestação de contas restando um saldo no Ativo de R\$ 41,80.
- Ocorreu nesse mês a baixa do saldo residual do convenio 07/2019 (IRAUCUBA), no valor de R\$ 162.591,59 conforme parecer assinado mencionando que não irá mais ocorrer a prestação de contas restando um saldo no Ativo de R\$ 49,00.

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.

	11.2022	12.2022
CONTRATO DE GESTAO	15.553.858,41	6.945.012,09
CENDEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	6.407.297,11	12.271,84
CENDEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	3.646.561,30	1.432.740,25
AGROPOLO 65/2022 – INSTITUTO AGROPOLO DO CEARA	5.500.000,00	5.500.000,00

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas do Contrato de Gestão 11/2021 (CENTEC), no valor de R\$ 6.395.025,57 restando um saldo residual no Ativo de R\$ 12.271,84.

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas do Contrato de Gestão 15/2021 (CENTEC), no valor de R\$ 2.213.821,05 restando um saldo no Ativo de R\$ 1.432.740,25.

4.4 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	11.2022	12.2022
IRPJ ESTIMATIVA	5.991.665,01	0,00
CSLL ESTIMATIVA	2.395.425,69	0,00
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.024.120,47	0,00
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
IRRF SALDO INCORP. CODECE	0,00	113.593,07
TOTAL	9.136.924,09	354.777,57

4.5 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	11.2022	12.2022
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	11.2022	12.2022
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMADATOS – CODECE	850.852,08	848.991,08

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



(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(850.852,08)	(848.991,08)
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\$ 1.861,00 de taxa de monitoramento, restando um saldo de R\$ 848.991,08.

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)	11.2022	12.2022
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	11.2022	12.2022
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.602,70	4.847,53
GENERO ALIMENTICIO	3.599,50	2.944,99
MATERIAL IMPRESSO	349,92	334,40
MATERIAL DE INFORMATICA	19.042,94	6.676,50
MATERIAL DE LIMPEZA	6.833,63	5.916,39
UTILIDADE DE COZINHA	1.691,67	1.469,69
MATERIAL PERMANENTE	2.930,89	2.924,83
MATERIAL DE PROTECAO	1.267,30	1.186,00
MATERIAL DE PECAS E ASSESSORIOS	1.741,12	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CODECE	8.254,52	8.254,52
TOTAL	49.573,07	34.554,85

4.9 DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE

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



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	11.2022	12.2022
Assinaturas e Anuidades (a Apropriar)	1.824,70	1.742,55
Custeio Centro de Eventos	86.717,83	0,00
TOTAL	88.542,53	1.742,55

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:

TERRENOS	11.2022	12.2022
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TOTAL	476.185,54	476.185,54

AREAS INDUSTRIAIS

IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUA – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	3.020.279,33	3.210.508,38
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04	4.760.000,04
GALPÃO INDUSTRIAL – BREJO SANTO (CONV 04/2022)	204.531,40	2.599.770,37
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

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 – 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 – SOLONOPOLE (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	519.498,25	684.769,48
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	739.902,37	940.081,69
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	301.012,65
IMOVEIS – QUIXADA	240.000,00	240.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	12.070,14	125.100,37
TOTAL	86.068.286,56	89.233.248,01

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 10ª parcela do convenio 01/2020 (UMIRIM), no valor de R\$ 190.229,05 restando um saldo no Ativo de R\$ 3.210.508,38.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 5ª parcela do convenio 08/2021 (MADALENA), no valor de R\$ 165.271,23 restando um saldo no Ativo de R\$ 684.769,48.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 4ª parcela do convenio 03/2022 (SOLONOPOLE), no valor de R\$ 200.179,32 restando um saldo no Ativo de R\$ 940.081,69
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 1ª parcela do convenio 01/2022 (PEDRA BRANCA), no valor de R\$ 101.012,65 restando um saldo no Ativo de R\$ 301.012,65.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 2ª parcela do convenio 04/2022 (BREJO SANTO), no valor de R\$ 2.395.238,97 restando um saldo no Ativo de R\$ 2.599.770,37.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 2ª parcela do convenio 06/2022 (CRATEUS), no valor de R\$ 113.030,23 restando um saldo no Ativo de R\$ 125.100,37.

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	101.544.468,44	104.709.429,89

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.

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



INVESTIMENTOS - CODECE	11/2022	12/2022
AREAS E DISTRITOS INDUSTRIAIS - CODECE	35.421.310,68	35.374.342,33

No mês ocorreu a autorização da baixa, nos registros contábeis da ADECE de ações da empresa TELEBRAS – Telecomunicações Brasileiras S/A, adquiridas pela CDI, EMCETUR e CODITUR, empresas que antecederam a CODECE, a qual incorporada pela ADECE, totalizando o valor da baixa de ações em: R\$ 14.295,34, restando um saldo em investimentos R\$ 35.374.342,33.

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	11.2022	12.2022
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS – BENF. EM IMÓVEL DE TERCEIRO	2.072.910,70	2.072.910,70
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.280.921,92	1.280.921,92
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	201.961,94	201.961,94
MOVEIS E UTENSÍLIOS	562.086,27	562.086,27
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.	(3.890.894,47)	(3.942.932,97)
TOTAL DO IMOBILIZADO	6.486.549,60	6.460.511,10

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	11.2022	12.2022
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.460.655,75)	(1.476.327,93)
TOTAL DO INTANGÍVEL	403.605,73	387.933,55

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



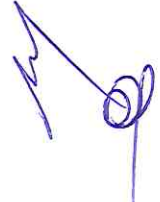
6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	11.2022	12.2022
A. CAATINGA 01/2018	0,57	0,57
FUND. ASTEF 09/2017	43.692,78	43.692,78
MUNICÍPIO DE ICÓ 05/2019	35.440,51	0,00
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	18.371,10	18.371,10
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	368.025,88	368.025,88
PREF. MUNICIPAL. DE SOBRAL 06/2018	199.750,00	199.750,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	162.591,59	0,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	125.836,05	125.836,05
FUNCAP 05/2021	941.200,00	941.200,00
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.253.513,32	4.253.513,32
PREF. DE MADALENA 08/2021	1.047.972,06	1.047.972,06
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	6.855.989,12	6.855.989,12
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	2.381.461,29	2.381.461,29
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.906.399,52	2.906.399,52
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	838.800,00	838.800,00
PERF. DE QUIXADA 16/2022	955.632,03	955.632,03
TOTAL	42.524.267,53	40.304.469,48

PLANILHA DE DEZEMBRO/2022														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENI 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		
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	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. AS.TEF	Difundir Conhecimento tecnológico	04/12/17 A 04/12/18	4	04/12/20 A 04/12/21	R\$ 229.962,00	R\$ 186.289,22	R\$ 43.692,78	R\$ 169.915,40	R\$ 1.638,43	R\$ 17.992,25	R\$ 17.992,25	R\$ 61.685,03	Aprovada prestação de contas ref. a 4ª parcela.
01/2018	A. CAAATINGA	Comb.inveção Cryp. Madaac.	23/01/18 A 23/01/20	3	23/01/21 A 23/01/22	R\$ 260.000,00	R\$ 249.999,43	R\$ 0,57	R\$ 187.159,16	R\$ 325,32	R\$ 63.165,59	R\$ 63.165,59	R\$ 63.165,59	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\$ 8.586.973,64	R\$ 7.945.919,17	R\$ 125.036,05	R\$ 7.607.563,59	R\$ 2.121,76	R\$ 340.477,34	R\$ 340.477,34	R\$ 466.313,39	a 11ª prestação de contas está sendo analisada
05/2018	PREF. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. Pedras Ornamentais	25/06/18 A 31/12/19	3	31/12/20 A 31/12/21	R\$ 685.809,40	R\$ 358.300,00	R\$ 199.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.550,00	R\$ 165.550,00	R\$ 358.300,00	ANTES: A Prefeitura de Sobral enviou relatório justificando tecnicamente que os recursos repassados não foram utilizados. AGORA: A Prefeitura solicitou esclarecimentos para fazer a 1ª prestação de contas
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	R\$ 101.369,10	Convênio finalizado. A Fundação Edson Queiroz depositou o saldo de R\$ 8.161,22
04/2019	PENTECOSTE	Construção de um galpão Industrial.	17/12/19 A 17/04/21	2	17/04/21 A 12/08/22	R\$ 2.011.867,00	R\$ 1.993.495,90	R\$ 16.371,10	R\$ 1.899.650,88	R\$ 713,46	R\$ 94.559,48	R\$ 94.559,48	R\$ 112.929,58	Aprovada prestação de contas da 9ª parcela. A 10ª está sob análise
05/2019	PREFEITURA DE IÇO	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\$ 192.452,03	R\$ 35.440,61	R\$ 208.192,96	R\$ 53,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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



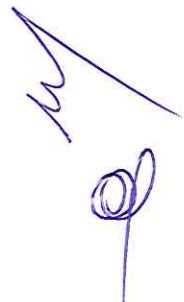
As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.
Avenida Washington Soares, nº 999 – Portão D – 2º Mezanino – CEP: 60.811-341 – Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará
Tel: (85) 3108.2707 – email: adece@adece.ce.gov.br

PLANILHA DE DEZEMBRO/2022														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	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\$ 162.591,99	R\$ 3.559.335,63	R\$ 9.909,42	R\$ 9.909,02	R\$ 0,00	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\$ 3.599.066,53	R\$ 3.014.140,55	R\$ 189.311,12	R\$ 368.025,88	R\$ 2.991.646,06	R\$ 3.110,17	R\$ 214.915,88	R\$ 405.040,42	Aprovada a 9ª PC em dez/2022
03/2021	SEBRAE	Projeto Crédito Orientado	02/06/21 A 02/08/22			R\$ 3.148.000,00	R\$ 1.574.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480.897,98	R\$ 73.555,40	R\$ 1.740.657,42	R\$ 524.575,00	Em nov/2022 houve o repasse de R\$ 524.575,00 (último repasse)
06/2021	SEDET/FUNC AP	Soluções Científicas	10/06/21 A 31/05/22	1		R\$ 5.052.326,14	R\$ 3.163.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100.347,10	R\$ 25.864,02	R\$ 89.316,92	R\$ 0,00	Houve a 4ª e última prestação de contas. Houve também a devolução de saldo no valor de R\$ 89.676,29 (89.316,92+359,37)
06/2021	PREF. CRATEUS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22			R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 2.502,00	R\$ 4.253.513,32	R\$ 125.100,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.251.011,32	Aprovada a 2ª PC em dez/2022
07/2021	FIEC/SINDENE RGIA	Inserção da Eólica	09/09/21 A 31/06/22			R\$ 333.020,00	R\$ 150.000,00	R\$ 59.000,00	R\$ 0,00	R\$ 119.000,00	R\$ 534,99	R\$ 90.534,99	R\$ 90.534,99	Em 08/12/22 houve o 3ª e último 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\$ 100,00	R\$ 926.394,03	R\$ 445.718,26	R\$ 281,48	R\$ 121.959,51	R\$ 1.048.353,54	Aprovada a 5ª PC em dez/2022. Houve o 6ª repasse de R\$ 121.578,03 em 14/12/22
01/2022	P PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24			R\$ 1.701.421,20	R\$ 1.701.421,20	R\$ 0,00	R\$ 1.525.106,72	R\$ 102.317,27	R\$ 1.304,52	R\$ 75.301,93	R\$ 1.600.408,55	Aprovada a 1ª PC em dez/2022 dos 2 repasses (10.000+92.317,27). Houve o 3ª repasse em 14/12/2022
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\$ 3.276.552,29	R\$ 3.001.652,29	R\$ 0,00	R\$ 2.081.129,04	R\$ 620.091,00	R\$ 4,55	R\$ 300.335,90	R\$ 2.381.465,94	Em dez/2022 foi aprovada a 4ª PC. Em 24/12/22 teve o 6ª repasse de R\$ 300.332,25

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

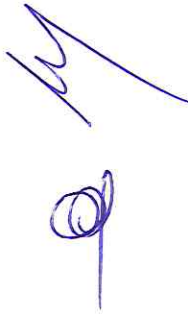


PLANILHA DE DEZEMBRO/2022														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIM ENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO		
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24			R\$ 9.696.967,44	R\$ 2.552.010,88	R\$ 6.855.989,12	R\$ 2.640.984,67	R\$ 0,00	R\$ 145,28	R\$ 6.866.134,40	R\$ 145,28 se refere a despesa bancária	
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 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\$ 93.600,48	R\$ 2.906.399,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.600,48	3.000.000,00	Houve o 1º repasse no valor de R\$10.000,00. Houve 2º repasse no valor de R\$ 83.600,48	
08/2022	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	3.406.734,83	Convênio firmado em abril. Em setembro houve a 1ª PC (aprovada)	
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	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\$ 137.794,65	R\$ 2.862.205,36	R\$ 0,00		R\$ 137.794,65	3.000.000,00	houve o 2º repasse em 14/12/22 de R\$ 127.794,65	
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24			R\$ 9.757.443,80	R\$ 376.863,81	R\$ 9.096.135,55	R\$ 0,00		R\$ 376.863,81	9.472.999,36	houve o 2º repasse em 14/12/22 de R\$ 366.863,81	
13/2022	CANINDE	Amplicação de Unidade Fabril	09/05/22 A 09/05/24			R\$ 730.873,81	R\$ 10.000,00	R\$ 590.000,00	R\$ 0,00	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	SEDE/T/FUNC AP	Fomentar 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\$ 0,00		R\$ 838.800,00	1.677.600,00	Convênio novo assinado em 29/06/2022	
16/2022	QUIXADÁ	Reforma de um galpão Industrial	01/07/22 A 01/07/23			R\$ 975.385,88	R\$ 965.632,03	R\$ 965.632,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 965.632,03	Convênio NOVO! 1º repasse ocorreu em julho de 2022	
		Totais				R\$ 74.194.007,41	R\$ 31.891.605,43	R\$ 40.502.501,98	R\$ 26.517.000,77	R\$ 178.297,66	R\$ 8.774.510,06	R\$ 47.556.952,96		



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 nº 01/2018 da Associação Caatinga, informamos que estamos fazendo uma conferência nas prestações de contas desde a primeira parcela até a última para regularizar os valores divergentes (Saldo Contábil e Saldo da Planilha de acompanhamento).
- Informamos que a prefeitura de Icó efetuou um depósito em 25/11/2021, no valor de R\$ 11,79 referente ao reembolso, porém estamos aguardando a documentação comprobatória para concluir a análise final.
- Considerando o Convênio nº 05/2021 da FUNCAP informamos que o valor considerado esse mês na prestação de contas foi de R\$ 8.018,55 referente ao rendimento do mês, porém não apresentou nenhuma despesa nesse período para que fosse contabilizado a prestação de contas, será regularizada na próxima prestação de contas esse valor divergente (Saldo Contábil e Saldo da Planilha de acompanhamento).



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

6.2 CONTRATO DE GESTAO

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

O Instituto Agropolos do Estado do Ceara – AGROPOLO, tem como objetivo a execução de ações estratégicas que impulsionem a política de desenvolvimento da agropecuária, pesca e aquicultura do Estado do Ceara, através da execução de projetos que atendam as demandas dos agentes envolvidos nas cadeias produtivas do agronegócio cearense. Os contratos serão pagos com recursos próprios da ADECE e os repasses deste contrato observara o cronograma do desembolso conforme as prestações de contas estabelecidas em contrato.

	11.2022	12.2022
CONTRATO DE GESTAO	5.375.680,64	3.899.693,50
CENDEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	301.416,26	189.685,29
CENDEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.407.597,72	960.008,22
AGROPOLO 65/2022 – INSTITUTO AGROPOLO DO CEARA	3.666.666,66	2.749.999,99

- No mês ocorreu o repasse da 7ª parcela do contrato nº 11/2021 – CENTEC / DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO R\$ 111.730,97 restando um saldo no passivo de R\$ 189.685,29.
- No mês ocorreu o repasse da 8ª parcela do contrato nº 15/2021 – CENTEC / DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS R\$ 447.589,50 restando um saldo no passivo de R\$ 960.008,22.
- No mês ocorreu o repasse da 3ª parcela do contrato nº 55/2022 – CENTEC / INSTITUTO AGROPOLOS R\$ 916.666,67 restando um saldo no passivo de R\$ 2.749.999,99.

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).

	11.2022	12.2022
CEARA CREDI (MICROCREDITO)	1.756,69	2.190,94
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	108.466.856,21	127.398.926,01
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	14.779.885,54	14.779.885,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA – MICRO CREDI	(8.911.604,92)	(6.693.574,29)
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.	25.877.799,46	25.954.098,00
BB RF SIMP SOLIDEZ – 29250-8 REEMBOLSO	(44.353,72)	(44.693,22)
CUSTEIO MICROCREDITO	(286.246,08)	(319.896,08)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	(10.384.705,94)	(10.384.705,94)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CREDI	5.192.353,03	5.192.353,03
FUNDAÇÃO CETRED 15/2022	(150.000,00)	(99.741,66)
FUNDAÇÃO CETRED 15/2022	100.000,00	50.000,00
FORNECEDOR CUSTEIO MICROCREDITO	16.016,18	0,00
CEF FUNDO INVEST. Nº 6009-8 CARTEIRA	0,00	(21.125.759,75)
CEF FUNDO INVEST. Nº 6010-1 CUSTEIO	0,00	(50.457,63)

- Na conta do Fundo de investimento, ocorreu um recebimento no valor R\$ 19.551.363,65 houve um registro de rendimento s/ aplicação financeira no valor de R\$ 46.717,41, um imposto de renda s/ aplicação financeira de R\$ 6.423,73, IOF no valor R\$ 4.775,88, houve também transferências no montante de R\$ 645.811,65 totalizando um saldo de R\$ 127.398.926,01.
- Na conta de Aplicação Financeira do Micro credito, ocorreu aplicação financeira no valor R\$ 18.846.552,00 um rendimento s/ aplicação financeira no valor R\$ 46.717,41 Houve um total de resgates no valor R\$ 21.100.100,43 desconto de imposto de renda s/ aplicação financeira de R\$ 6.423,73 e um IOF 4.775,88 restando um saldo no passivo da conta redutora R\$ 6.693.574,29.
- Houve movimentações na conta de repasse a realizar, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 126.616,85 uma despesa bancaria no valor de R\$ 59,95 um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 0,02 e uma prestação de contas R\$ 50.258,34, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 25.954.098,00.
- No mês ocorreu resgate de aplicação financeira na conta BB Microcrédito Reembolso no valor de R\$ 59,95, imposto de renda R\$ 0,02, houve um rendimento de R\$ 399,47 restando um saldo na conta no passivo R\$ 44.693,22.
- Houve um registro na conta de custeio microcrédito, serviço tomado no valor de R\$ 33.650,00, totalizando o saldo da conta em R\$ 319.896,08.
- Foi efetuado uma prestação de contas 1ª parcela – CETRED CONV. 15/2022 no valor de R\$ 50.258,34, restando um saldo de R\$ 99.741,66.
- Foi efetuado ao repasse da 1ª parcela – CETRED CONV. 15/2022 no valor de R\$ 50.000,00 restando um saldo de R\$ 50.000,00.
- Houve o registro de uma nova conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8 carteira R\$ 21.125.759,75.
- Ocorreu esse mês o registro de uma nova conta de Fundo de Investimento da CEF nº 6010-1 Custeio R\$ 50.457,63.

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



6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	11.2022	12.2022
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	797.401,55	7.500.838,63
COFINS A RECOLHER	328.484,11	647.964,53
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	54.479,37	43.490,12
CSLL A RECOLHER	186.289,77	1.725.732,16
IRPJ A RECOLHER	0,00	4.751.184,79
IRRF A RECOLHER	7.613,14	7.343,29
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	83.814,99	135.023,88
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	67.205,96	51.435,91
PIS A RECOLHER	69.514,21	138.663,95
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	279.508,19	308.173,26
FGTS A RECOLHER	35.465,35	52.344,31
INSS A RECOLHER	244.042,84	255.828,95
PROVISOES	830.943,31	470.299,84
PROVISAO 13 SALÁRIO	309.600,39	0,00
PROVISAO FERIAS	310.866,78	353.834,67
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	27.653,82	0,00
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	24.869,38	28.306,81
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	80.610,18	0,00
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	77.342,76	88.158,36
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	11/2022	12/2022
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
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

	11/2022	12/2022
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.

	11.2022	12.2022
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.229.668,50	1.229.668,50
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM - CSP	189.668,50	189.668,50
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.040.000,00	1.040.000,00

8. PASSIVO CONTINGENTE

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

Ocorreu no mês a baixa de saldo para continência, conforme sugestão da auditoria independente. De fato, o valor não é devido saldo da sefaz no valor de R\$ 58.918,42.

	11.2022	12.2022
PROVISÕES – CODECE	38.871.128,20	38.812.209,78
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	0,00



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.

Houve um aumento de capital na ADECE em virtude da incorporação do saldo de dividendos a pagar no valor de R\$ 2.549.149,19, totalizando um saldo de R\$ 151.568.606,45 conforme a Ata da 48ª Assembleia Geral Extraordinária registrada em 22/12/2022.

	11.2022	12.2022
CAPITAL SOCIAL	149.019.457,26	151.568.606,45
CAPITAL INTEGRALIZADO	134.450.479,10	136.999.628,29
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 11.2022	DEBITO	CREDITO	SALDO 12.2022
RESERVAS DE LUCROS	12.414.535,73	0,00	0,00	34.328.194,29
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	147.809,78	7.728.944,41
Reserva Legal	1.146.686,33	0,00	1.434.538,11	2.581.224,44
Reserva de Lucros Retidos	0,00	0,00	20.331.310,67	20.331.310,67



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 DEZ/2022	JAN/2021 A DEZ/2021
RECEITA BRUTA	52.949.100,57	38.982.851,85
RECEITA DE MONITORAMENTO	3.234.897,19	1.366.571,54
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	47.602.622,59	36.866.379,58
SERVICOS PRESTADOS PJ	2.111.580,79	525.507,73
TAXA DE MONITORAMENTO CODECE		224.393,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(10.131.672,07)	(3.632.189,21)
(-) PIS	(1.788.438,23)	(643.217,07)
(-) COFINS	(8.237.654,79)	(2.962.696,75)
(-) ISS	(105.579,05)	(26.275,39)
RECEITA LÍQUIDA	42.817.428,50	35.350.662,64

CUSTOS

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

	JAN/2021 A DEZ/2021	JAN/2021 A DEZ/2021
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(12.683.982,25)	(906.049,41)

RESULTADO DE ALIENAÇÃO INVESTIMENTO

	JAN/2022 A DEZ/2022	JAN/2021 A DEZ/2021
GANHO DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	34.105.257,37	(0,00)

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	12/2022. (1.040.541,32)
DOAÇÃO E CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	60.163,83
RECEITA REVERSAO DE PCLD	1.861,00
REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	(45.269,77)
GANHO DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTO	185.326,99
REVERSAO DE PROVISAO PARA CONTIGENCIAS	58.918,42
DESPESAS COM DOAÇÃO	(310.333,34)
PROVISAO P/ PERDA DE CONVENIO	(976.913,11)

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



DESPESA C/ PERDA DE INVESTIMENTO

(14.295,34)

Outros resultados operacionais evidenciados no mês de dezembro de 2022, são referentes a despesas e receitas que ocorreram de maneira eventual no mês atual. Destacando-se as contas: Ganho de Alienação de investimento, referente a venda de um imóvel no distrito de Juazeiro do Norte, ocorreu também a baixa de saldo para contingência, conforme sugestão da auditoria independente correspondente a conta Reversão de prov. para continência. Despesa com doação foram realizadas para instituições culturais e artísticas destinadas a doações e premiações. Provisão para perda de convênios e Despesas com perda de investimentos relacionadas a ações da empresa Telebras


RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

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


RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado negativo em dezembro no montante de R\$ 20.309.979,08 e um resultado positivo acumulado de R\$ 28.690.762,12. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (novembro/2022)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2022.



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



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