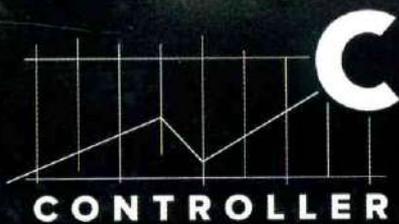


Atitude  
além  
da Conta



**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ**

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

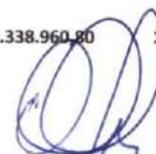
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO 2023**
**ATIVO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)</b>	<b>140.223.368,54</b>	<b>47.734.518,86</b>	<b>52.271.306,04</b>	<b>135.686.581,36</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	84.200.115,38	47.133.268,97	52.072.152,64	79.261.231,71
Fundo Fixo	-	5.000,00	-	5.000,00
Bancos	-	34.256.317,65	34.256.317,65	-
Aplic Financeiras	84.200.115,38	12.871.951,32	17.815.834,99	79.256.231,71
DIREITOS REALIZÁVEIS	56.023.253,16	601.249,89	199.153,40	56.425.349,65
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	47.362.374,71	538.242,74	196.009,30	47.704.608,15
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	6.945.012,09	-	-	6.945.012,09
Adiantamentos a Fornecedor	-	-	-	-
Contas a Receber	-	-	-	-
Tributos a Recuperar (Nota 4.4)	354.777,57	55.646,00	-	410.423,57
Adiantamentos a Funcionários	-	7.361,15	-	7.361,15
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.5)	262.659,19	-	-	262.659,19
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.6)	848.991,08	-	-	848.991,08
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(848.991,08)	-	-	(848.991,08)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.7)	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almoarifado (Nota 4.8)	34.554,85	-	3.061,95	31.492,90
Desp.do Exercício Seguinte	1.742,55	-	82,15	1.660,40
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)</b>	<b>147.759.715,03</b>	<b>200.301,16</b>	<b>67.654,76</b>	<b>147.892.361,43</b>
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	104.709.429,89	195.414,36	-	104.904.844,25
INVESTIMENTOS - CODECE	35.374.342,33	-	-	35.374.342,33
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	6.460.511,10	4.886,80	52.119,25	6.413.278,65
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	-	-	521.877,77
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	387.933,55	-	15.535,51	372.398,04
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>287.983.083,57</b>	<b>47.934.820,02</b>	<b>52.338.960,80</b>	<b>283.578.942,79</b>

Fortaleza, 31 de Janeiro 2023



Daniilo Gurgel Serpa  
 CPF: 478.689.703-59  
 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 - JANEIRO 2023**  
**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)</b>	<b>60.571.913,32</b>	<b>21.729.388,45</b>	<b>14.802.310,39</b>	<b>53.644.835,26</b>
Fornecedores	905.859,59	1.118.196,20	935.636,57	723.299,96
Convênios (Nota 6.1)	40.304.469,48	665.137,94	538.242,74	40.177.574,28
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	3.899.693,50	-	-	3.899.693,50
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	2.190,94	11.689.621,23	11.693.090,99	5.660,70
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	8.279.311,73	8.226.114,53	1.605.965,12	1.659.162,32
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE (Nota 6.4.1)	85.284,76	-	-	85.284,76
Dividendos Obrigatorios a Pagar	6.784.288,58	-	-	6.784.288,58
Outras Contas a Pagar	81.358,79	28.798,20	29.374,97	81.935,56
Parcelamentos	7.603,75	1.520,35	-	6.083,40
Credores diversos - CODECE (Nota 6.5)	221.852,20	-	-	221.852,20
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.514.369,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.514.369,51</b>
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisoes - CODECE (Nota 8)	38.812.209,78	-	-	38.812.209,78
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
Parcelamentos	72.986,42	-	-	72.986,42
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)</b>	<b>185.896.800,74</b>	<b>-</b>	<b>2.522.937,28</b>	<b>188.419.738,02</b>
Capital Social (Nota 9.1)	151.568.606,45	-	-	151.568.606,45
Reservas em subvenções para Investimentos Fiscais (Nota 9.2)	7.728.944,41	-	-	7.728.944,41
Reservas Legal (Nota 9.2)	2.581.224,44	-	-	2.581.224,44
Reservas em doações para Investimentos (Nota 9.2)	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE (Nota 9.2)	20.331.310,67	-	-	20.331.310,67
Lucro Acumulados	-	-	2.522.937,28	2.522.937,28
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>287.983.083,57</b>	<b>21.729.388,45</b>	<b>17.325.247,67</b>	<b>283.578.942,79</b>

Fortaleza, 31 de Janeiro 2023



**Danilo Gurgel Serpa**  
 CPF: 478.689.703-59  
 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 - JANEIRO 2023**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)**

	01/JAN./23 A 31/JAN./23	Analise Vertical	01/JAN./22 A 31/JAN./22	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i>					
<b>RECEITAS</b>	<b>3.504.517,80</b>	<b>% Receita</b>	<b>2.402.669,56</b>	<b>% Receita</b>	<b>46%</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	-	<b>0,0%</b>	<b>(1.059.874,50)</b>	<b>0,0%</b>	<b>-100,00%</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>3.504.517,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.342.795,06</b>	<b>97,4%</b>	<b>161%</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.868.135,03)</b>	<b>-53,3%</b>	<b>(1.791.675,00)</b>	<b>-147,8%</b>	<b>4%</b>
		0,0%	-		
Despesas com Pessoal e Encargos	(1.529.336,99)	-43,6%	(1.514.282,51)	-98,2%	1%
Despesas Gerais	(140.808,55)	-4,0%	(148.900,05)	-22,2%	-5%
Despesas com Serv.Prestados	(148.623,69)	-4,2%	(92.158,28)	-8,7%	61%
Despesas Tributárias	(4.465,33)	-0,1%	(7.311,32)	-0,1%	-39%
Outros Resultados Operacionais	(44.900,47)	-1,3%	(29.022,84)	-18,6%	55%
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.636.382,77</b>	<b>0,0%</b>	<b>(448.879,94)</b>	<b>-50,4%</b>	<b>-465%</b>
Receitas Financeiras	887.565,66	25,3%	237.982,23	2,4%	273%
Despesas Financeiras	(1.011,15)	0,0%	(605,83)	-0,1%	67%
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO</b>	<b>2.522.937,28</b>	<b>72,0%</b>	<b>(211.503,54)</b>	<b>-48,1%</b>	<b>-1293%</b>
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>2.522.937,28</b>	<b>72,0%</b>	<b>(211.503,54)</b>	<b>-48,1%</b>	<b>-1293%</b>

Fortaleza, 31 de Janeiro 2023



**Danilo Gurgel Serpa**  
 CPF: 478.689.703-59  
 Diretor - Presidente



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

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

**NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE JANEIRO DE 2023**

**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 (SDE).

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.

**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 17/01/2023 uma transferência no valor de R\$ 5.000,00, com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	12.2022	01.2023
<b>FUNDO FIXO</b>	0,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### BANCOS

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

<b>BANCOS</b>	12.2022	01.2023
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	12.2022	01.2023
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.069,08	7.180,14
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	19.545,50
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.410,17	7.527,76
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.831,25	7.831,25
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.745,46	2.789,58
BB CP RF SIMP SOLIDEZ – CC 24.278-0	2.705.675,73	1.699.888,13
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	61.384.872,53	47.127.349,20
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	10.134.418,64	20.345.628,27
CEF FIC RUBI REF DI LP	9.923.789,69	10.031.430,55
<b>TOTAL</b>	<b>84.200.115,38</b>	<b>79.256.231,71</b>

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

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



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

CONVENIOS	12.2022	01.2023
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	41,80	0,00
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	112.929,58	112.929,58
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	405.040,42	405.040,42
PREF. MUNICIPAL. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. DE IRAUÇUBA 07/2019	49,00	0,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	466.313,39	466.313,39
SEBRAE 03/2021	524.675,00	524.675,00
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.251.011,32	4.251.011,32
PREF. DE MADALENA 08/2021	1.048.353,34	926.850,38
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.600.408,55	1.526.546,16
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	6.856.134,40	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	2.381.470,60	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
PREF. DE NOVA RUSSAS 18/2022	0,00	538.242,74
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(11,79)	(564,93)
<b>TOTAL</b>	<b>47.362.374,71</b>	<b>47.704.608,15</b>

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 6ª parcela do convenio 08/2021 (MADALENA), no valor de R\$ 121.502,96 restando um saldo no Ativo de R\$ 926.850,38.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 2ª parcela do convenio 01/2022 (PEDRA BRANCA), no valor de R\$ 73.862,40 restando um saldo no Ativo de R\$ 1.526.546,16

**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,

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

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



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.

	12.2022	01.2023
<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>6.945.012,09</b>	<b>6.945.012,09</b>
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	12.271,84	12.271,84
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.432.740,25	1.432.740,25
AGROPOLO 65/2022 – INSTITUTO AGROPOLO DO CEARA	5.500.000,00	5.500.000,00

#### 4.4 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

TRIBUTOS	12.2022	01.2023
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 S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	55.646,00
IRRF SALDO INCORP. CODECE	113.593,07	113.593,07
<b>TOTAL</b>	<b>354.777,57</b>	<b>410.423,57</b>

#### 4.5 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	12.2022	01.2023
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
<b>TOTAL</b>	<b>262.659,19</b>	<b>262.659,19</b>

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	12.2022	01.2023
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMADATOS – CODECE	848.991,08	848.991,08
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(848.991,08)	(848.991,08)
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### 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)	12.2022	01.2023
CSLL A COMPENSAR 2017	298.272,21	298.272,21
CSLL A COMPENSAR 2021	26,99	26,99
IRRF A COMPENSAR	2.227,05	2.227,05
IRRF S/ APLICAÇÕES	41.625,05	41.625,05
IRPJ A COMPENSAR 2017	719.194,60	719.194,60
IRPJ A COMPENSAR 2018	339,93	339,93
IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	368,62
SALDO DE IRPJ COMP 2015	77,75	77,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.062.132,20</b>	<b>1.062.132,20</b>

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

#### 4.8 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

ALMOXARIFADO	12.2022	01.2023
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.847,53	4.264,15
GENERO ALIMENTICIO	2.944,99	2.199,77
MATERIAL IMPRESSO	334,40	331,20
MATERIAL DE INFORMATICA	6.676,50	6.599,94
MATERIAL DE LIMPEZA	5.916,39	4.688,26
UTILIDADE DE COZINHA	1.469,69	1.206,63
MATERIAL PERMANENTE	2.924,83	2.871,43
MATERIAL DE PROTECAO	1.186,00	1.077,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CODECE	8.254,52	8.254,52
<b>TOTAL</b>	<b>34.554,85</b>	<b>31.492,90</b>



## 5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

### 5.1 INVESTIMENTOS

A companhia tem no grupo de investimentos terrenos destinados à venda, participações societárias, áreas industriais e outros investimentos, detalhados conforme demonstrado em seguida:

TERRENOS	12.2022	01.2023
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
<b>TOTAL</b>	<b>476.185,54</b>	<b>476.185,54</b>
<b>AREAS INDUSTRIAIS</b>		
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	3.210.508,38	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)	2.599.770,37	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
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	3.788.054,01
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	684.769,48	806.272,44
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	940.081,69	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 – ITAPAJE	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPAO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	301.012,65	374.875,05
IMOVEIS – QUIXADA	240.000,00	240.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	125.100,37	125.100,37
<b>TOTAL</b>	<b>89.233.248,01</b>	<b>89.428.662,37</b>

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 6ª parcela do convenio 08/2021 (MADALENA), no valor de R\$ 121.502,96 restando um saldo no Ativo de R\$ 806.272,44.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 2ª parcela do convenio 01/2022 (PEDRA BRANCA), no valor de R\$ 73.862,40 restando um saldo no Ativo de R\$ 374.875,05.

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

<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>14.999.996,34</b>	<b>14.999.996,34</b>
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34	14.999.996,34
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>104.709.429,89</b>	<b>104.904.844,25</b>

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

<b>INVESTIMENTOS - CODECE</b>	<b>12/2022</b>	<b>01/2023</b>
AREAS E DISTRITOS INDUSTRIAIS - CODECE	<b>35.374.342,33</b>	<b>35.374.342,33</b>

## 5.2 IMOBILIZADO

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

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12/2022</b>	<b>01/2023</b>
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS – BENF. EM IMOVEL DE TERCEIRO	2.072.910,70	2.072.910,70
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.280.921,92	1.285.766,92
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	227.961,94	201.961,94
MOVEIS E UTENSILIOS	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	207919,07	207.960,87
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.	(3.942.932,97)	(3.995.052,22)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>6.460.511,10</b>	<b>6.413.278,65</b>

Em relação as benfeitorias temos o comentário da Adece:

“ As benfeitorias realizadas no imóvel de Pentecoste foram objeto do convênio nº 05/2014, que tem como objetivo a reforma e ampliação de um imóvel, situado na sede do Distrito de Sebastião de Abreu, cedido a ADECE através do Termo de Cessão de Uso nº 001/2014, de 23/04/2014, pelo período de 20 anos. ”

“ As benfeitorias realizadas no imóvel de Icó foram objeto do convênio nº 05/2019, que tem como objetivo uso, gozo e fruição de um imóvel, situado na Rua Quintino Bocaiuva, 335, Icó – CE. Cedido a ADECE através do Termo de Cessão de Uso de 04/11/2019, pelo período de 20 anos. ”



### 5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	12.2022	01.2023
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.476.327,93)	(1.491.863,44)
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>387.933,55</b>	<b>372.398,04</b>

## 6. PASSIVO CIRCULANTE

### 6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	12.2022	01.2023
A. CAATINGA 01/2018	0,57	0,57
FUND. ASTEF 09/2017	43.692,78	43.692,78
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. 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
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	0,00	538.242,74
<b>TOTAL</b>	<b>40.304.469,48</b>	<b>40.177.574,28</b>



PLANILHA DE JANEIRO/2023										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENI O	ADIT IVO	VIG. ADITIV O		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIM ENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
04/2017	EMBRAPA	Espécies Florestais	22/06/17 A 30/06/22	4	30/06/21 A 30/06/22	R\$ 890.200,00	R\$ 217.000,00	R\$ 217.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.113,19	R\$ 7.989,87	R\$ 79.876,68	R\$ 79.876,68	Em jul/22 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	Difundir Conhecimento tecnológico	04/12/17 A 04/12/18	4	04/12/20 A 04/12/21	R\$ 574.962,00	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 0,00	R\$ 43.692,78	R\$ 169.915,40	R\$ 1.638,43	R\$ 17.992,25	R\$ 61.685,03	Aprovada prestação de contas ref. a 4ª parcela.
01/2018	A. CAATINGA	Combate a invasão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	3	23/01/21 A 23/01/22	R\$ 275.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,46	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 187.159,16	R\$ 325,32	R\$ 63.165,62	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	R\$ 8.071.755,22	R\$ 7.945.919,14	R\$ 0,00	R\$ 125.836,08	R\$ 7.607.563,59	R\$ 2.121,76	R\$ 340.477,31	R\$ 466.313,39	a 11ª prestação de contas está sendo analisada
06/2018	PREF. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. Pedras Ornamentais	28/06/18 A 31/12/19	3	31/12/22 A 31/12/23	R\$ 585.809,40	R\$ 358.300,00	R\$ 158.550,00	R\$ 152.754,70	R\$ 199.750,00	R\$ 226.500,50	R\$ 21.478,96	R\$ 106.283,16	R\$ 358.300,00	Aprovada a 1ª PC em 28/09/22
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\$ 263.750,00		R\$ 0,00	R\$ 255.600,74	R\$ 11,96	R\$ 8.161,22	R\$ 101.369,10	Convênio finalizado. A Fundação Edson Queiroz depositou o saldo de R\$ 8.161,22
04/2019	PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21	2	17/04/21 A 12/08/22	R\$ 2.701.044,62	R\$ 2.011.867,00	R\$ 1.993.495,90	R\$ 0,00	R\$ 18.371,10	R\$ 1.899.650,88	R\$ 713,46	R\$ 94.558,48	R\$ 112.929,58	Aprovada prestação de contas da 9ª parcela. A 10ª está sob análise
01/2020	PREF UMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21	3	17/04/21 A 10/04/23	R\$ 3.652.129,71	R\$ 3.382.166,53	R\$ 3.200.764,21	R\$ 189.311,12	R\$ 181.402,32	R\$ 2.991.646,06	R\$ 3.110,17	R\$ 401.539,44	R\$ 405.040,42	Aprovada a 9ª PC em dez/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 JANEIRO/2023									PASSIVO		A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENI O	ADIT IVO	VIG. ADITIV O	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIM ENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS		
03/2021	SEBRAE	Projeto Crédito Orientado	02/06/21 A 02/08/22	1	02/08/22 A 15/11/22	R\$ 3.148.000,00	R\$ 1.574.000,00	R\$ 1.574.000,00	R\$ 1.574.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480.897,98	R\$ 73.555,40	R\$ 1.740.657,42	R\$ 524.675,00	Em nov/2022 houve o repasse de R\$ 524.675,00 (último repasse)
06/2021	PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	1	03/11/21 A 03/11/23	R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 122.598,37	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/SINDEN ERGIA	Inserção da Eólica	09/09/21 A 31/06/22	1	30/09/22 A 31/12/22	R\$ 333.020,00	R\$ 150.000,00	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 3º e último repasse.
08/2021	PREF. MADALENA	Const. Galpão Industrial	23/11/21 A 22/11/22	1	22/11/22 A 02/05/23	R\$ 1.711.842,38	R\$ 1.493.690,32	R\$ 876.560,00	R\$ 100,00	R\$ 617.130,32	R\$ 567.296,29	R\$ 356,55	R\$ 309.720,26	R\$ 926.850,58	Aprovada a 6ª PC em JAN/2023. Houve o 7º repasse de R\$ 309.263,71 em 16/01/2023
01/2022	P PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24			R\$ 1.901.421,20	R\$ 1.701.421,20	R\$ 276.476,16	R\$ 0,00	R\$ 1.424.945,04	R\$ 176.314,47	R\$ 1.439,42	R\$ 101.601,11	R\$ 1.526.546,15	Aprovada a 2ª PC em JAN/2023 do 3º repasse de R\$ 73.997,21). Houve o 4º repasse de R\$ 100.161,68 em 13/01/2023
02/2022	PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	25/02/22 A 25/02/24			R\$ 4.649.245,70	R\$ 4.499.245,73	R\$ 10.000,00	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\$ 3.001.552,29	R\$ 920.423,25	R\$ 0,00	R\$ 2.081.129,04	R\$ 620.091,00	R\$ 4,65	R\$ 300.336,90	R\$ 2.381.470,60	Em dez/2022 foi aprovada a 4ª PC. Em 24/12/22 teve o 6º repasse de R\$ 300.332,25
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24			R\$ 9.596.967,44	R\$ 9.408.000,00	R\$ 2.552.010,88	R\$ 89.118,97	R\$ 6.855.989,12	R\$ 2.640.984,57	R\$ 0,00	R\$ 145,28	R\$ 6.856.134,40	Aprovada a 3ª PC em dez/2022. O saldo a PC de 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\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00	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

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

Avenida Washington Soares, nº 999 – Portão D – 2º Mezanino – CEP: 60.811-341 – Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará

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

PLANILHA DE JANEIRO/2023										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIÇÃO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE			SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
															último repasse aconteceu em 31/08/2022
07/2022	TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	15/03/22 A 29/03/24			R\$ 3.099.546,63	R\$ 3.000.000,00	R\$ 93.600,48	R\$ 0,00	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\$ 83.600,48
09/2022	ADECE/SEDE T/FUNCAP	Soluções Científicas	04/04/22 A 31/03/23			R\$ 4.411.401,21	R\$ 4.060.000,00	R\$ 4.060.000,00	R\$ 0,00	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\$ 2.178.242,69	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	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\$ 3.000.000,00	R\$ 137.794,65	R\$ 0,00	R\$ 2.862.205,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.794,65	R\$ 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\$ 9.472.999,36	R\$ 376.863,81	R\$ 0,00	R\$ 9.096.135,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376.863,81	R\$ 9.472.999,36	houve o 2º repasse em 14/12/22 de R\$ 366.863,81
13/2022	CANINDE	Ampliação de Unidade Fabril	09/05/22 A 09/05/24			R\$ 730.873,81	R\$ 600.000,00	R\$ 79.088,99	R\$ 0,00	R\$ 520.911,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.088,99	R\$ 600.000,00	Convênio assinado em maio de 2022. O 1º repasse ocorreu em julho de 2022. O 2º repasse ocorreu em 18/01/2023
14/2022	SEDET/FUNCAP	Fomentar Pesquisas de Soluções Inovadoras	30/06/2022 A 30/06/2023			R\$ 2.035.216,80	R\$ 1.677.600,00	R\$ 838.800,00	R\$ 0,00	R\$ 838.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 838.800,00	R\$ 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\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 955.632,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 965.632,03	Convênio NOVO! 1º repasse ocorreu em julho de 2022
18/2022	NOVA RUSSA	Reforma de um galpão industrial				R\$ 538.242,74	R\$ 538.242,74			R\$ 538.242,74				R\$ 538.242,74	
		Totais				R\$ 66.671.538,80	R\$ 26.493.964,52	R\$ 2.366.786,79		R\$ 40.177.574,28	R\$ 18.946.748,85	R\$ 160.041,74	R\$ 9.074.044,20	R\$ 47.700.712,10	

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

- Considerando o Convênio n.º 01/2018 da Associação Caatinga, informamos que estamos fazendo uma conferência nas prestações de contas desde a primeira parcela até a última para regularizar os valores divergentes (Saldo Contábil e Saldo da Planilha de acompanhamento).
- Informamos que a prefeitura de Icó efetuou um depósito em 25/11/2021, no valor de R\$ 11,79 referente ao reembolso, porém estamos aguardando a documentação comprobatória para concluir a análise final. O convenio Fiec fez devolução no valor de R\$ 553,14, estamos aguardando a documentação para a baixa do mesmo.
- 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.

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.

	12.2022	01.2023
<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>3.899.693,50</b>	<b>3.899.693,50</b>
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	189.685,29	189.685,29
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	960.008,22	960.008,22
AGROPOLO 65/2022 – INSTITUTO AGROPOLO DO CEARA	2.749.999,99	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 (Atualmente SDE), 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).

	12.2022	01.2023
<b>CEARA CREDI (MICROCREDITO)</b>	<b>2.190,94</b>	<b>5.660,70</b>
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	127.398.926,01	127.432.300,81
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	14.779.885,54	14.779.885,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA – MICRO CREDI	(6.693.574,29)	(4.093.629,10)
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.	25.954.098,00	30.531.798,92
BB RF SIMP SOLIDEZ – 29250-8 REEMBOLSO	(44.693,22)	(45.035,42)

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

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

CUSTEIO MICROCREDITO	(319.896,08)	(354.425,44)
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	2.596.176,55
FUNDAÇÃO CETRED 15/2022	(99.741,66)	(99.741,66)
FUNDAÇÃO CETRED 15/2022	50.000,00	50.000,00
FORNECEDOR CUSTEIO MICROCREDITO	0,00	(861,77)
CEF FUNDO INVEST. Nº 6009-8 CARTEIRA	(21.125.759,75)	(21.355.294,55)
CEF FUNDO INVEST. Nº 6010-1 CUSTEIO	(50.457,63)	(39.267,86)
CEF FUNDO INVEST. Nº 6011-0 REEMBOLSO	0,00	(4.359.019,85)

- Na conta do Fundo de investimento, houve um registro de rendimento s/ aplicação financeira no valor de R\$ 40.939,66, um imposto de renda s/ aplicação financeira de R\$ 1.581,92 e um IOF no valor R\$ 5.982,94, totalizando um saldo de R\$ 127.432.300,81.
- Na conta de Aplicação Financeira do Micro credito, ocorreu um total de resgates no valor R\$ 2.633.319,99, rendimento no valor R\$ 40.939,66, desconto de imposto de renda s/ aplicação financeira de R\$ 1.581,92 e um IOF 5.982,94 restando um saldo no passivo da conta redutora R\$ 4.093.629,10.
- Houve movimentações na conta de repasse a realizar, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 235.362,12 uma despesa bancaria no valor de R\$ 14.136,36 um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 54,76 e uma prestação de contas R\$ 4.356.529,92, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 30.531.798,92.
- No mês ocorreu resgate de aplicação financeira na conta BB Microcrédito Reembolso no valor de R\$ 59,95, imposto de renda R\$ 0,14, houve um rendimento de R\$ 402,29 restando um saldo na conta no passivo R\$ 45.035,42.
- Houve um registro na conta de custeio microcrédito, serviço tomado no valor de R\$ 33.650,00, totalizando o saldo da conta em R\$ 354.425,44.
- Foi efetuado o repasse da 3ª parcela – IDT.33/2022 no valor de R\$ 2.596.176,48 restando um saldo de R\$ 2.596.176,55.
- Foi registrado o serviço tomado NFS 4633 Câmara de dirigentes, no valor de R\$ 879,36 e um ISS 17,5, restando um saldo na conta de R\$ 861,77.
- Houve o registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8 carteira: Rendimentos a/ aplicação financeira R\$ 231.992,38, resgates no total de R\$ 2.450,00 e imposto de renda descontado em R\$ 7,58, totalizando um valor de R\$ 21.355.294,55.
- Houve o registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-1 Custeio: Rendimentos a/ aplicação financeira R\$ 477,52, resgates no total de R\$ 11.620,25 e imposto de renda descontado em R\$ 47,04, totalizando um valor de R\$ 39.267,86.
- Houve o registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6011-0 Reembolso: Rendimentos a/ aplicação financeira R\$ 2.498,93, aplicações no total de R\$ 4.356.529,92, totalizando um valor de R\$ 4.359.019,85.



#### 6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	12.2022	01.2023
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>7.500.838,63</b>	<b>898.793,54</b>
COFINS A RECOLHER	647.964,53	330.512,23
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	43.490,12	38.227,25
CSLL A RECOLHER	1.725.732,16	87.922,19
IRPJ A RECOLHER	4.751.184,79	244.228,27
IRRF A RECOLHER	7.343,29	8.426,20
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	135.023,88	76.783,03
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	51.435,91	42.971,60
PIS A RECOLHER	138.663,95	69.722,77
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.018,22</b>
RECISOES A PAGAR	0,00	11.018,22
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>308.173,26</b>	<b>277.771,02</b>
FGTS A RECOLHER	52.344,31	32.425,24
INSS A RECOLHER	255.828,95	245.345,78
<b>PROVISOES</b>	<b>470.299,84</b>	<b>471.579,54</b>
PROVISAO 13 SALÁRIO	0,00	33.596,73
PROVISAO FERIAS	353.834,67	320.014,29
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	0,00	2.686,94
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	28.306,81	25.501,94
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	0,00	8.476,39
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	88.158,36	81.303,25
<b>TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>8.279.311,73</b>	<b>1.659.162,32</b>

##### 6.4.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE

	12/2022	01/2023
<b>OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE</b>		
COFINS A RECOLHER	53.576,73	53.576,73
CSRF A RECOLHER	1.742,26	1.742,26
IPTU A PAGAR	15.904,22	15.904,22
IRRF A RECOLHER	562,02	562,02
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA	1.953,87	1.953,87
PIS A RECOLHER	11.545,66	11.545,66
<b>TOTAL</b>	<b>85.284,76</b>	<b>85.284,76</b>

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

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

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



## 6.5 CREDORES DIVERSOS – CODECE

	12/2022	01/2023
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
<b>TOTAL</b>	<b>221.852,20</b>	<b>221.852,20</b>

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.

	12.2022	01.2023
<b>ADIANTAMENTO DE TERCEIROS</b>	<b>1.229.668,50</b>	<b>1.229.668,50</b>
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM - CSP	189.668,50	189.668,50
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.040.000,00	1.040.000,00

## 8. PASSIVO CONTINGENTE

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

	12.2022	01.2023
<b>PROVISÕES – CODECE</b>	<b>38.812.209,78</b>	<b>38.812.209,78</b>
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	36.514.530,36
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
FCO ANTONIO ALCANTARA MACEDO	158.649,54	158.649,54
MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19



## 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.

	12.2022	01.2023
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>151.568.606,45</b>	<b>151.568.606,45</b>
CAPITAL INTEGRALIZADO	136.999.628,29	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 12.2022	DEBITO	CREDITO	SALDO 01.2023
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>34.328.194,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.328.194,29</b>
Reserva de Lucros Retidos Adece	20.331.310,67	0,00	0,00	20.331.310,67
Reserva Em Doações Para Investimentos	3.686.714,77	0,00	0,00	3.686.714,77
Reserva Em Subvenções Para Investimento	7.728.944,41	0,00	0,00	7.728.944,41
Reserva Legal	2.581.224,44	0,00	0,00	2.581.224,44

## 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/2023	JAN/2022
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>3.861.727,60</b>	<b>2.647.569,76</b>
RECEITA DE MONITORAMENTO	330.980,72	243.922,60
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	3.530.746,88	2.403.647,16

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(357.209,80)	(244.900,20)
(-) PIS	(63.718,50)	(43.684,90)
(-) COFINS	(293.491,30)	(201.215,30)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>3.504.517,80</b>	<b>2.402.669,56</b>

#### CUSTOS

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

	JAN/2023	JAN/2022
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	(0,00)	(1.059.874,50)

#### OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	<b>01/2023.</b>
	<b>(44.900,47)</b>
<b>REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE</b>	<b>(44.900,47)</b>

Outros resultados operacionais evidenciados no mês de janeiro de 2023, 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 positivo em janeiro no montante de R\$ 2.522.937,28 e um resultado positivo acumulado de R\$ 2.522.937,28. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Janeiro/2023)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2023.

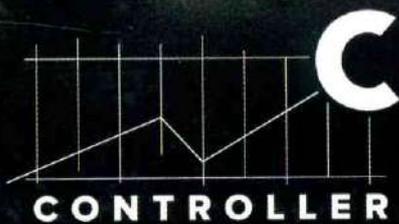


**Danilo Gurgel Serpa**  
CPF: 478.689.703,59  
Diretor-Presidente



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

Atitude  
além  
da Conta



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

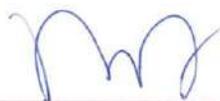
FORTALEZA

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO 2023**

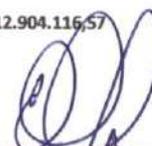
**ATIVO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)</b>	<b>135.686.581,36</b>	<b>11.715.060,94</b>	<b>12.836.325,14</b>	<b>134.565.317,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)</b>	<b>79.261.231,71</b>	<b>11.679.574,20</b>	<b>12.397.545,62</b>	<b>78.543.260,29</b>
Fundo Fixo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bancos	-	8.088.523,22	8.088.523,22	-
Aplic Financeiras	79.256.231,71	3.586.050,98	4.304.022,40	78.538.260,29
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>56.425.349,65</b>	<b>35.486,74</b>	<b>438.779,52</b>	<b>56.022.056,87</b>
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	47.704.608,15	-	421.772,24	47.282.835,91
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	6.945.012,09	-	-	6.945.012,09
Adiantamentos a Fornecedor	-	-	-	-
Contas a Receber	-	-	-	-
Tributos a Recuperar (Nota 4.4)	410.423,57	25.908,57	-	436.332,14
Adiantamentos a Funcionarios	7.361,15	6.982,24	14.343,39	-
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.5)	262.659,19	-	-	262.659,19
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.6)	848.991,08	-	-	848.991,08
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(848.991,08)	-	-	(848.991,08)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.7)	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almoxarifado (Nota 4.8)	31.492,90	2.595,93	2.581,74	31.507,09
Desp.do Exercício Seguinte	1.660,40	-	82,15	1.578,25
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)</b>	<b>147.892.361,43</b>	<b>137.096,75</b>	<b>67.791,43</b>	<b>147.961.666,75</b>
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	104.904.844,25	137.096,75	-	105.041.941,00
INVESTIMENTOS - CODECE	35.374.342,33	-	-	35.374.342,33
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	6.413.278,65	-	52.119,25	6.361.159,40
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	-	-	521.877,77
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	372.398,04	-	15.672,18	356.725,86
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>283.578.942,79</b>	<b>11.852.157,69</b>	<b>12.904.116,57</b>	<b>282.526.983,91</b>

Fortaleza, 28 de Fevereiro 2023



**Daniilo Gurgel Serpa**  
 CPF: 478.689.703-59  
 Diretor - Presidente



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

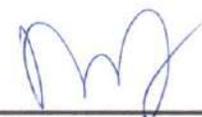
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ  
CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO 2023  
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)</b>	<b>53.644.835,26</b>	<b>102.379.358,79</b>	<b>100.186.819,36</b>	<b>51.452.295,83</b>
Fornecedores	723.299,96	1.840.964,97	1.658.890,14	541.225,13
Convênios (Nota 6.1)	40.177.574,28	1.271.296,93	-	38.906.277,35
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	3.899.693,50	447.589,50	-	3.452.104,00
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	5.660,70	97.065.449,19	97.065.523,65	5.735,16
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	1.659.162,32	1.723.873,59	1.433.625,96	1.368.914,69
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE (Nota 6.4.1)	85.284,76	-	-	85.284,76
Dividendos Obrigatorios a Pagar	6.784.288,58	-	-	6.784.288,58
Outras Contas a Pagar	81.935,56	28.664,26	28.779,61	82.050,91
Parcelamentos	6.083,40	1.520,35	-	4.563,05
Credores diversos - CODECE (Nota 6.5)	221.852,20	-	-	221.852,20
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.514.369,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.514.369,51</b>
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisoes - CODECE (Nota 8)	38.812.209,78	-	-	38.812.209,78
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
Parcelamentos	72.986,42	-	-	72.986,42
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)</b>	<b>188.419.738,02</b>	<b>-</b>	<b>1.140.580,55</b>	<b>189.560.318,57</b>
Capital Social (Nota 9.1)	151.568.606,45	-	-	151.568.606,45
Reservas de Incentivos Fiscais (Nota 9.2)	7.728.944,41	-	-	7.728.944,41
Reservas Legal (Nota 9.2)	2.581.224,44	-	-	2.581.224,44
Reservas em doações para Investimentos (Nota 9.2)	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE (Nota 9.2)	20.331.310,67	-	-	20.331.310,67
Lucro Acumulados	2.522.937,28	-	1.140.580,55	3.663.517,83
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>283.578.942,79</b>	<b>102.379.358,79</b>	<b>101.327.399,91</b>	<b>282.526.983,91</b>

Fortaleza, 28 de Fevereiro 2023



Daniilo Gurgel Serpa  
CPF: 478.689.703-59  
Diretor - Presidente



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

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

**FORTALEZA**

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO 2023**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)**

	01/JAN./23 A 28/FEV./23	Analise Vertical	01/JAN./22 A 28/FEV./22	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i>					
<b>RECEITAS</b>	<b>6.775.408,18</b>	<b>% Receita</b>	<b>5.155.492,82</b>	<b>% Receita</b>	<b>31%</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(284.675,49)</b>	<b>-4,2%</b>	<b>(1.059.874,50)</b>	<b>0,0%</b>	<b>-73,14%</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>6.490.732,69</b>	<b>95,8%</b>	<b>4.095.618,32</b>	<b>97,4%</b>	<b>58%</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.391.346,12)</b>	<b>-64,8%</b>	<b>(3.498.313,07)</b>	<b>-147,8%</b>	<b>26%</b>
Despesas com Pessoal e Encargos	(3.003.399,82)	-44,3%	(2.827.411,81)	-98,2%	6%
Despesas Gerais	(276.923,82)	-4,1%	(422.759,27)	-22,2%	-34%
Despesas com Serv.Prestados	(1.017.437,19)	-15,0%	(178.624,27)	-8,7%	470%
Despesas Tributárias	(4.465,33)	-0,1%	(8.980,07)	-0,1%	-50%
Outros Resultados Operacionais	(89.119,96)	-1,3%	(60.537,65)	-18,6%	47%
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.099.386,57</b>	<b>0,0%</b>	<b>597.305,25</b>	<b>-50,4%</b>	<b>251%</b>
Receitas Financeiras	1.567.233,09	23,1%	472.209,43	2,4%	232%
Despesas Financeiras	(3.101,83)	0,0%	(1.380,07)	-0,1%	125%
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO</b>	<b>3.663.517,83</b>	<b>54,1%</b>	<b>1.068.134,61</b>	<b>-48,1%</b>	<b>243%</b>
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.663.517,83</b>	<b>54,1%</b>	<b>1.068.134,61</b>	<b>-48,1%</b>	<b>243%</b>

Fortaleza, 28 de Fevereiro 2023



**Danilo Gurgel Serpa**  
**CPF: 478.689.703-59**  
**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 FEVEREIRO DE 2023**

**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 (SDE).

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.

**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

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

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



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 17/01/2023, no valor de R\$ 2.960,47, restando um saldo de R\$ 2.039,53, que foi depositado em 10/02/2023. Houve a transferência no valor de R\$ 5.000,00 em 15/02/2023 com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	01.2023	02.2023
<b>FUNDO FIXO</b>	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

###### BANCOS

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

	01.2023	02.2023
<b>BANCOS</b>		
Banco do Brasil – Cc 24278-0 Ag 8-6	0,00	0,00
Banco do Brasil – Cc 28591-5 – Micro Credito	0,00	0,00
Banco do Nordeste - Bnb 22336-3	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

###### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

	01.2023	02.2023
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.180,14	7.180,14
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	7.061,33	7.176,68
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	19.545,50	19.545,50
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.527,76	7.527,76
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.831,25	7.831,25
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.789,58	2.789,58
BB CP RF SIMP SOLIDEZ – CC 24.278-0	1.699.888,13	1.406.832,42
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	47.127.349,20	46.435.720,95
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	20.345.628,27	20.536.252,80
CEF FIC RUBI REF DI LP	10.031.430,55	10.107.403,21
<b>TOTAL</b>	<b>79.256.231,71</b>	<b>78.538.260,29</b>

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

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



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

CONVENIOS	01.2023	02.2023
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 PENTECOSTE 04/2019	112.929,58	112.929,58
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	405.040,42	405.040,42
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	466.313,39	466.313,39
SEBRAE 03/2021	524.675,00	524.675,00
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.251.011,32	4.251.011,32
PREF. DE MADALENA 08/2021	926.850,38	926.850,38
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.526.546,16	1.526.546,16
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	4.499.245,73	4.499.245,73
FIEC/SINDENERGIA 07/2021	90.534,99	0,00
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	6.856.134,40	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	2.381.470,60	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	2.862.903,25
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	1.483.459,50
QUIXADA 16/2022	965.632,03	965.632,03
PREF. DE NOVA RUSSAS 18/2022	538.242,74	538.242,74
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(564,93)	(564,93)
<b>TOTAL</b>	<b>47.704.608,15</b>	<b>47.282.835,91</b>

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 3ª e última parcela do convenio 07/2021 (FIEC/SINDENERGIA), no valor de R\$ 90.534,99 zerando o saldo no Ativo.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 1ª parcela do convenio 11/2022 (PREF. IRAUCUBA) no valor de R\$ 137.096,75 restando um saldo no Ativo de R\$ 2.862.903,25.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 1ª parcela do convenio 14/2022 (SEDET FUNCAP) no valor de R\$ 194.140,50 restando um saldo no Ativo de R\$ 1.183.459,50.



#### 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.

	01.2023	02.2023
<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>6.945.012,09</b>	<b>6.945.012,09</b>
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	12.271,84	12.271,84
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.432.740,25	1.432.740,25
AGROPOLO 65/2022 – INSTITUTO AGROPOLO DO CEARA	5.500.000,00	5.500.000,00

#### 4.4 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

	01.2023	02.2023
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>410.423,57</b>	<b>436.909,73</b>
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	55.646,00	77.714,57
CSLL PAGO A MAIOR	1.465,81	2.635,16
IRPJ PAGO A MAIOR	4.071,68	7.319,92
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 INCORPORADO CODECE	113.593,07	113.593,07

#### 4.5 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

<b>CREDITOS DIVERSOS - CODECE</b>	<b>01.2023</b>	<b>02.2023</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>262.659,19</b>	<b>262.659,19</b>



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	01.2023	02.2023
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMADATOS – CODECE	848.991,08	848.991,08
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(848.991,08)	(848.991,08)
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### 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)	01.2023	02.2023
CSLL A COMPENSAR 2017	298.272,21	298.272,21
CSLL A COMPENSAR 2021	26,99	26,99
IRRF A COMPENSAR	2.227,05	2.227,05
IRRF S/ APLICAÇÕES	41.625,05	41.625,05
IRPJ A COMPENSAR 2017	719.194,60	719.194,60
IRPJ A COMPENSAR 2018	339,93	339,93
IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	368,62
SALDO DE IRPJ COMP 2015	77,75	77,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.062.132,20</b>	<b>1.062.132,20</b>

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

#### 4.8 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

ALMOXARIFADO	01.2023	02.2023
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.264,15	4.378,51
GENERO ALIMENTICIO	2.199,77	1.803,29
MATERIAL IMPRESSO	331,20	442,05
MATERIAL DE INFORMATICA	6.599,94	6.421,59
MATERIAL DE LIMPEZA	4.688,26	4.094,07

UTILIDADE DE COZINHA	1.206,63	2.249,35
MATERIAL PERMANENTE	2.871,43	2.864,71
MATERIAL DE PROTECAO	1.077,00	999,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CODECE	8.254,52	8.254,52
<b>TOTAL</b>	<b>31.492,90</b>	<b>31.507,09</b>

## 5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

### 5.1 INVESTIMENTOS

A companhia tem no grupo de investimentos terrenos destinados à venda, participações societárias, áreas industriais e outros investimentos, detalhados conforme demonstrado em seguida:

TERRENOS	01.2023	02.2023
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
<b>TOTAL</b>	<b>476.185,54</b>	<b>476.185,54</b>

### AREAS INDUSTRIAIS

IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	3.210.508,38	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)	2.599.770,37	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
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	3.788.054,01
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	806.272,44	806.272,44
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	940.081,69	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	317.096,75
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	374.875,05	374.875,05
IMOVEIS – QUIXADA	240.000,00	240.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	125.100,37	125.100,37

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

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



<b>TOTAL</b>	<b>89.428.662,37</b>	<b>89.565.759,12</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>14.999.996,34</b>	<b>14.999.996,34</b>
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34	14.999.996,34
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>104.904.844,25</b>	<b>105.041.941,00</b>

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

<b>INVESTIMENTOS - CODECE</b>	<b>01.2023</b>	<b>02.2023</b>
AREAS E DISTRITOS INDUSTRIAIS - CODECE	<b>35.374.342,33</b>	<b>35.374.342,33</b>

## 5.2 IMOBILIZADO

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

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>01.2023</b>	<b>02.2023</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	562.086,27	562.086,27
MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	227.961,94	227.961,94
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.285.766,92	1.285.766,92
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS - BENF. EM IMOVEL DE TERCEIRO	2.072.910,70	2.072.910,70
BENF. EM PRO. DE TERCEIROS - PENTECOSTE 16/2009	3.693.288,69	3.693.288,69
BENF. EM PROP. DE TERC. PENTECOSTE 05/2014	372.913,86	372.913,86
BENF. EM PROP. DE TERC. ICO 05/2019	207.960,87	207.960,87
BENF. EM PROP. DE TERC. CARIDADE 14/2014	94.727,07	94.727,07
BENF. EM PROP. DE TERC. PENTECOSTE 10/2009	666.772,97	666.772,97
BENF. EM PROP. DE TERC. SENADOR POMPEU 02/2008	783.757,81	783.757,81
BENF. EM PROP. DE TERC. IRAUÇUBA 14/2011	148.027,37	148.027,37
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(3.995.052,22)	(4.047.171,47)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>6.413.278,65</b>	<b>6.361.159,40</b>

Em relação as benfeitorias temos o comentário da Adece:

“ As benfeitorias realizadas no imóvel de Pentecoste foram objeto do convênio nº 05/2014, que tem como objetivo a reforma e ampliação de um imóvel, situado na sede do Distrito de Sebastião de Abreu, cedido a ADECE através do Termo de Cessão de Uso nº 001/2014, de 23/04/2014, pelo período de 20 anos. ”

“ As benfeitorias realizadas no imóvel de Icó foram objeto do convênio nº 05/2019, que tem como objetivo uso, gozo e fruição de um imóvel, situado na Rua Quintino Bocaiuva, 335, Icó – CE. Cedido a ADECE através do Termo de Cessão de Uso de 04/11/2019, pelo período de 20 anos. ”



### 5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	01.2023	02.2023
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.491.863,44)	(1.507.535,62)
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>372.398,04</b>	<b>356.725,86</b>

## 6. PASSIVO CIRCULANTE

### 6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	01.2023	02.2023
A. CAATINGA 01/2018	0,57	0,57
FUND. ASTEF 09/2017	43.692,78	43.692,78
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	18.371,10	18.371,10
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	181.402,32	181.402,32
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	199.750,00	133.165,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	125.836,05	125.836,05
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.253.513,32	4.253.513,32
PREF. DE MADALENA 08/2021	617.130,32	617.130,32
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.424.945,04	1.424.945,04
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	4.489.245,73	4.310.257,68
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	6.855.989,12	6.855.989,12
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	2.081.129,04	2.081.129,04
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	2.862.205,35	2.675.281,47
PREF. DE ICO 12/2022	9.096.135,55	9.096.135,55
PREF. DE CANINDE 13/2022	520.911,01	520.911,01
SEDET/FUNCAP 14/2022	838.800,00	00,00
PERF. DE QUIXADA 16/2022	955.632,03	955.632,03
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	538.242,74	538.242,74
<b>TOTAL</b>	<b>40.177.574,28</b>	<b>38.906.277,35</b>

PLANILHA DE FEVEREIRO/2023										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
04/2017	EMBRAPA	Espécies Florestais	22/06/17 A 30/06/22	4	30/06/21 A 30/06/22	R\$ 890.200,00	R\$ 217.000,00	R\$ 217.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.113,19	R\$ 7.989,87	R\$ 79.876,68	R\$ 79.876,68	Em jul/22 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	Difundir Conhecimento tecnológico	04/12/17 A 04/12/18	4	04/12/20 A 04/12/21	R\$ 674.962,00	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 0,00	R\$ 43.692,78	R\$ 169.915,40	R\$ 1.638,43	R\$ 17.992,25	R\$ 61.685,03	Aprovada prestação de contas ref. a 4ª parcela.
01/2018	A. CAATINGA	Combate a invasão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	3	23/01/21 A 23/01/22	R\$ 275.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,46	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 187.159,16	R\$ 325,32	R\$ 63.165,62	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	R\$ 8.071.756,22	R\$ 7.945.919,14	R\$ 0,00	R\$ 125.836,08	R\$ 7.607.563,59	R\$ 2.121,76	R\$ 340.477,31	R\$ 466.313,39	a 11ª prestação de contas está sendo analisada
06/2018	PREF. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. Pedras Ornamentais	28/06/18 A 31/12/19	3	31/12/22 A 31/12/23	R\$ 585.809,40	R\$ 358.300,00	R\$ 225.136,00	R\$ 152.754,70	R\$ 133.165,00	R\$ 226.500,50	R\$ 21.478,96	R\$ 172.868,16	R\$ 358.300,00	Aprovada a 1ª PC em 28/09/22
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\$ 263.750,00		R\$ 0,00	R\$ 255.600,74	R\$ 11,96	R\$ 8.161,22	R\$ 101.369,10	Convênio finalizado. A Fundação Edson Queiroz depositou o saldo de R\$ 8.161,22
abr/19	PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21	2	17/04/21 A 12/08/22	R\$ 2.701.044,62	R\$ 2.011.867,00	R\$ 1.993.495,90	R\$ 0,00	R\$ 18.371,10	R\$ 1.899.650,88	R\$ 713,46	R\$ 94.558,48	R\$ 112.929,58	Aprovada prestação de contas da 9ª parcela. A 10ª está sob análise
01/2020	PREF UMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21	3	17/04/21 A 10/04/23	R\$ 3.652.129,71	R\$ 3.382.166,53	R\$ 3.200.764,21	R\$ 189.311,12	R\$ 181.402,32	R\$ 2.991.646,06	R\$ 3.110,17	R\$ 401.539,44	R\$ 405.040,42	Aprovada a 9ª PC em dez/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](mailto:adece@adece.ce.gov.br)



PLANILHA DE FEVEREIRO/2023									PASSIVO		A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENI O	ADIT IVO	VIG. ADITIV O	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIM ENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS		
03/2021	SEBRAE	Projeto Crédito Orientado	02/06/21 A 02/08/22	1	02/08/22 A 15/11/22	R\$ 3.148.000,00	R\$ 1.574.000,00	R\$ 1.574.000,00	R\$ 1.574.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480.897,98	R\$ 73.555,40	R\$ 1.740.657,42	R\$ 524.675,00	Em nov/2022 houve o repasse de R\$ 524.675,00 (último repasse)
06/2021	PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	1	03/11/21 A 03/11/23	R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 122.598,37	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
08/2021	PREF. MADALENA	Const. Galpão Industrial	23/11/21 A 22/11/22	1	22/11/22 A 02/05/23	R\$ 1.711.842,38	R\$ 1.493.690,32	R\$ 876.560,00	R\$ 100,00	R\$ 617.130,32	R\$ 567.296,29	R\$ 356,55	R\$ 309.720,26	R\$ 926.850,58	Aprovada a 6ª PC em JAN/2023. Houve o 7º repasse de R\$ 309.263,71 em 16/01/2023
01/2022	P PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24			R\$ 1.901.421,20	R\$ 1.701.421,20	R\$ 276.476,16	R\$ 0,00	R\$ 1.424.945,04	R\$ 176.314,47	R\$ 1.439,42	R\$ 101.601,11	R\$ 1.526.546,15	Aprovada a 2ª PC em JAN/2023 do 3º repasse de R\$ 73.997,21). Houve o 4º repasse de R\$ 100.161,68 em 13/01/2023
02/2022	PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	25/02/22 A 25/02/24			R\$ 4.649.245,70	R\$ 4.499.245,73	R\$ 188.988,05	R\$ 0,00	R\$ 4.310.257,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.988,05	R\$ 4.499.245,73	Houve o 2 repasse de R\$ 178.988,05 em 14/02/23
03/2022	PREF. SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	09/03/22 A 09/03/24			R\$ 3.276.552,29	R\$ 3.001.552,29	R\$ 920.423,25	R\$ 0,00	R\$ 2.081.129,04	R\$ 620.091,00	R\$ 4,65	R\$ 300.336,90	R\$ 2.381.465,94	Em dez/2022 foi aprovada a 4ª PC. Em 24/12/22 teve o 6º repasse de R\$ 300.332,25
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24			R\$ 9.596.967,44	R\$ 9.408.000,00	R\$ 2.552.010,88	R\$ 89.118,97	R\$ 6.855.989,12	R\$ 2.640.984,57	R\$ 0,00	R\$ 145,28	R\$ 6.856.134,40	Aprovada a 3ª PC em dez/2022. O saldo a PC de 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\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00	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

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



- Considerando o Convênio n.º 01/2018 da Associação Caatinga, informamos que estamos fazendo uma conferência nas prestações de contas desde a primeira parcela até a última para regularizar os valores divergentes (Saldo Contábil e Saldo da Planilha de acompanhamento).
- Informamos que a prefeitura de Icó efetuou um depósito em 25/11/2021, no valor de R\$ 11,79 referente ao reembolso, porém estamos aguardando a documentação comprobatória para concluir a análise final. O convenio Fiec fez devolução no valor de R\$ 553,14, estamos aguardando a documentação para a baixa do mesmo
- Considerando o Convênio n.º 05/2021 da FUNCAP informamos que o valor considerado esse mês na prestação de contas foi de R\$ 8.018,55 referente ao rendimento do mês, porém não apresentou nenhuma despesa nesse período para que fosse contabilizado a prestação de contas, será regularizada na próxima prestação de contas esse valor divergente (Saldo Contábil e Saldo da Planilha de acompanhamento).

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

PLANILHA DE FEVEREIRO/2023									PASSIVO	A. P. CONTAS						
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENI O	ADIT IVO	VIG. ADITIV O		VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIM ENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS		
07/2022	TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	15/03/22 A 29/03/24				R\$ 3.099.545,63	R\$ 3.000.000,00	R\$ 93.600,48	R\$ 0,00	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\$ 83.600,48
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\$ 4.050.000,00	R\$ 0,00	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\$ 2.178.242,69	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	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\$ 3.000.000,00	R\$ 324.718,53	R\$ 0,00	R\$ 2.675.281,47	R\$ 137.794,65	R\$ 697,90	R\$ 187.621,78	R\$ 2.862.903,25	Houve repasse em 08/02/23 de R\$ 186.923,88. 1ª PC aprovada em 01/02/23
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24				R\$ 9.757.443,80	R\$ 9.472.999,36	R\$ 376.863,81	R\$ 0,00	R\$ 9.096.135,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376.863,81	R\$ 9.472.999,36	houve o 2º repasse em 14/12/22 de R\$ 366.863,81
13/2022	CANINDE	Ampliação de Unidade Fabril	09/05/22 A 09/05/24				R\$ 730.873,81	R\$ 600.000,00	R\$ 79.088,99	R\$ 0,00	R\$ 520.911,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.088,99	R\$ 600.000,00	Convênio assinado em maio de 2022. O 1º repasse ocorreu em julho de 2022. O 2º repasse ocorreu em 18/01/2023
14/2022	SEDET/FUNCAP	Fomentar Pesquisas de Soluções Inovadoras	30/06/2022 A 30/06/2023				R\$ 2.035.216,80	R\$ 1.677.600,00	R\$ 1.677.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.400,00	R\$ 7.259,50	R\$ 1.483.469,50	R\$ 1.483.469,50	Aprovada a 1ª PC em 08/02/23
16/2022	QUIXADÁ	Reforma de um galpão industrial	01/07/22 A 01/07/23				R\$ 975.385,88	R\$ 965.632,03	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 955.632,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 965.632,03	Convênio NOVO! 1º repasse ocorreu em julho de 2022
18/2022	NOVA RUSSAS	Reforma de um galpão industrial	06/12/22 A 31/12/23				R\$ 543.625,17	R\$ 538.242,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 538.242,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 538.242,74	Convênio Novo. Ainda não houve Repasse
<b>Totais</b>							R\$ 66.257.788,80	R\$ 27.351.511,45	R\$ 2.307.786,79	R\$ 0,00	R\$ 38.906.277,35	R\$ 20.166.943,50	R\$ 167.464,15	R\$ 9.923.568,89	R\$ 47.278.935,20	

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

## 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.

	01.2023	02.2023
<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>3.899.693,50</b>	<b>3.452.104,00</b>
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	189.685,29	189.685,29
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	960.008,22	512.418,72
AGROPOLO 65/2022 – INSTITUTO AGROPOLO DO CEARA	2.749.999,99	2.749.999,99

- No mês ocorreu o repasse da 9ª parcela do contrato de gestão 15/2021 (CENTEC/ DES. ARRANJOS), no valor de R\$ 447.589,50 restando um saldo no passivo a ser repassado de R\$ 512.418,72.

## 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 (Atualmente SDE), 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).

<b>CEARA CREDI (MICROCREDITO)</b>	<b>5.660,70</b>	<b>5.735,16</b>
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	14.779.885,54	14.779.885,54
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	127.432.300,81	127.460.964,80
INSTITUTO E-DINHEIRO 01/2021	(126.434.297,98)	(126.434.297,98)
IDT 13/2021 OPERACIONALIZACAO DO CEARA CRED	(8.219.945,09)	(8.219.945,09)
BB CP RF SIMP SOLIDEZ - MICRO CREDITO	(4.093.629,10)	(3.937.677,41)
REPASSES A REALIZAR	30.531.798,92	54.060.424,13
BB RF SIMP SOLIDEZ - 29250-8 REEMBOLSO	(45.035,42)	(48.954,76)
CUSTEIO MICROCREDITO	(354.425,44)	(393.247,92)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	(10.384.705,94)	(10.384.705,94)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	2.596.176,55	2.596.176,55
FORNECEDOR DE CUSTEIO MICROCREDITO	861,77	5.069,03
FUNDACAO CETRED 15/2022	(99.741,66)	(99.741,66)
FUNDACAO CETRED 15/2022	(50.000,00)	(50.000,00)
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	-	(26.637,00)
CEF C/C Nº 6011-0 REEMBOLSO CEARACRED	-	(1.279.133,32)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6009-8 CARTEIRA	(21.355.294,55)	(35.927.148,01)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-1 CUSTEIO	(39.267,86)	(150.914,19)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6011-0 CUSTEIO	(4.359.019,85)	(7.750.179,67)
CEF FI DIAMANTE CORP INV. Nº 6011-0	-	(4.294.201,94)

- Na conta do Fundo de investimento, houve um registro de rendimento s/ aplicação financeira no valor de R\$ 29.241,58, um imposto de renda s/ aplicação financeira de R\$ 577,59, totalizando um saldo de R\$ 127.460.964,80.
- Na conta de Aplicação Financeira do Micro credito, ocorreu um total de resgates no valor R\$ 184.615,68, rendimento no valor R\$ 29.241,58, desconto de imposto de renda s/ aplicação financeira de R\$ 577,59 restando um saldo no passivo da conta redutora R\$ 3.937.677,41.
- Houve movimentações na conta de repasse a realizar, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 321.099,10 uma despesa bancaria no valor de R\$ 20.764,97 um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 10.191,04 e uma prestação de contas R\$ 23.528.625,21, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 54.060.424,13.
- No mês ocorreu resgate de aplicação financeira na conta BB Microcrédito Reembolso no valor de R\$ 15.000.011,50, uma aplicação R\$ 14.999.937,50 imposto de renda R\$ 1.311,77, houve um rendimento de R\$ 24.804,75, IOF no valor de R\$ 19.499,64 restando um saldo na conta no passivo R\$ 48.954,76.
- Houve um registro na conta de custeio microcrédito, serviço tomado no valor de R\$ 38.822,48, totalizando o saldo da conta em R\$ 393.247,92.
- Foi registrado o serviço tomado no valor de R\$ 5.172,48, e ISS 103,45, restando um saldo na conta de R\$ 5.069,03.
- Houve os registros de recebimento da mesma titularidade no valor R\$ 15.000.000,00, uma aplicação no mesmo valor, ocorreu resgates no valor de R\$ 640.760,00, tarifas bancarias R\$ 163,00, recebimentos de terceiros no valor R\$ 664.960,00, totalizando um saldo R\$ 26.637,00.

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



- Houve o registros de recebimento da mesma titularidade no valor R\$ 15.000.000,00, uma aplicação no valor R\$ 9.300.496,57, ocorreu resgates no valor de R\$ 1.690.607,72, recebimentos de terceiros no valor R\$ 8.889.022,17, restando um saldo R\$ 1.279.133,32.
- Houve o registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8 carteira: Aplicação no valor R\$ 15.000.000,00, rendimentos a/ aplicação financeira R\$ 217.171,80, resgates no total de R\$ 2.450,00 e imposto de renda descontado em R\$ 3.996,64, totalizando um valor de R\$ 35.927.148,01.
- Houve o registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-1 Custeio: Aplicação no valor R\$ 150.000,00, resgates no total de R\$ 36.200,00, totalizando um valor de R\$ 150.914,19.
- Houve o registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6011-0 Reembolso: Resgate no valor R\$ 1.690.607,72, rendimentos a/ aplicação financeira R\$ 68.323,61, aplicações no total de R\$ 5.017.093,57, IOF R\$ 920,68 e Imposto de renda R\$ 2.728,96, totalizando um valor de R\$ 7.750.179,67.

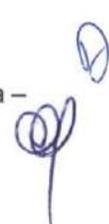
#### 6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	01.2023	02.2023
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>898.793,54</b>	<b>557.362,22</b>
COFINS A RECOLHER	330.512,23	302.203,34
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	38.227,25	39.775,99
CSLL A RECOLHER	87.922,19	0,00
IRPJ A RECOLHER	244.228,27	0,00
IRRF A RECOLHER	8.426,20	688,86
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	76.783,03	71.908,74
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	42.971,60	78.732,29
PIS A RECOLHER	69.722,77	64.053,00
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>11.018,22</b>	<b>0,00</b>
RECISOES A PAGAR	11.018,22	0,00
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>277.771,02</b>	<b>274.086,30</b>
FGTS A RECOLHER	32.425,24	32.445,92
INSS A RECOLHER	245.345,78	241.640,38
<b>PROVISOES</b>	<b>471.579,54</b>	<b>537.466,17</b>
PROVISAO 13 SALÁRIO	33.596,73	66.293,93
PROVISAO FERIAS	320.014,29	336.499,20
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	2.686,94	5.303,52
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	25.501,94	26.820,74
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	8.476,39	16.717,08
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	81.303,25	85.831,70
<b>TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.659.162,32</b>	<b>1.368.914,69</b>

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

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



#### 6.4.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	01/2023	02/2023
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
<b>TOTAL</b>	<b>85.284,76</b>	<b>85.284,76</b>

A Companhia ainda está realizando o trabalho e levantamento criterioso sobre a origem desses débitos tributários, para verificar o seu grau de exigibilidade durante o exercício de 2023. Nos casos onde não for atestado que os valores são devidos, os saldos serão baixados.

#### 6.5 CREDORES DIVERSOS – CODECE

	01/2023	02/2023
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
<b>TOTAL</b>	<b>221.852,20</b>	<b>221.852,20</b>

A Companhia está executando um 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.

	01/2023	02/2023
<b>ADIANTAMENTO DE TERCEIROS</b>	<b>1.229.668,50</b>	<b>1.229.668,50</b>
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM - CSP	189.668,50	189.668,50
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.040.000,00	1.040.000,00



## 8. PASSIVO CONTINGENTE

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

	01/2023	02/2023
<b>PROVISÕES – CODECE</b>	<b>38.812.209,78</b>	<b>38.812.209,78</b>
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	36.514.530,36
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
FCO ANTONIO ALCANTARA MACEDO	158.649,54	158.649,54
MUNICÍPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19

## 9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### 9.1 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da ADECE é de R\$ 151.568.606 (cento e cinquenta e um milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos e seis reais), divididos em 124.692.919 (cento e vinte e quatro milhões, seiscentos e noventa e dois mil, novecentos e dezenove) ações ordinárias e nominativas do Estado do Ceará e R\$ 286.133 (Duzentos e oitenta e seis mil e cento e trinta e três reais) das ações preferenciais, no valor de R\$ 1,2127 cada uma.

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.

	01/2023	02.2023
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>151.568.606,45</b>	<b>151.568.606,45</b>
CAPITAL INTEGRALIZADO	136.999.628,29	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 01.2023	DEBITO	CREDITO	SALDO 02.2023
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>34.328.194,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.328.194,29</b>
Reserva de Lucros Retidos Adece	20.331.310,67	0,00	0,00	20.331.310,67
Reserva Em Doações Para Investimentos	3.686.714,77	0,00	0,00	3.686.714,77
Reserva Em Subvenções Para Investimento	7.728.944,41	0,00	0,00	7.728.944,41
Reserva Legal	2.581.224,44	0,00	0,00	2.581.224,44

## 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/2023 A FEV/2023	JAN/2022 A FEV/2022
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>7.466.014,52</b>	<b>5.714.748,46</b>
RECEITA DE MONITORAMENTO	611.775,91	514.255,70
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	6.854.238,61	4.587.664,60
SERVICOS PRESTADOS PJ		612.828,16
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(690.606,34)</b>	<b>(559.255,64)</b>
(-) PIS	(123.189,23)	(94.293,35)
(-) COFINS	(567.417,11)	(434.320,88)
(-) ISS		(30.641,41)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>6.775.408,18</b>	<b>5.155.492,82</b>

### CUSTOS

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

	JAN/2023 A FEV/2023	JAN/2022 A FEV/2022
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(284.675,49)</b>	<b>(1.059.874,50)</b>

### OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2023 A FEV/2023	JAN/2022 A FEV/2022
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	(89.119,96)	(64.680,69)

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

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



Outros resultados operacionais evidenciados no mês de fevereiro de 2023, são referentes a despesas e receitas que ocorreram de maneira eventual no mês atual.

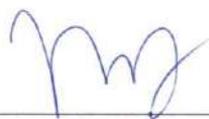
#### **RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)**

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

#### **RESULTADO DO EXERCÍCIO**

A companhia apresenta resultado positivo em fevereiro no montante de R\$ 3.663.517,83 e um resultado positivo acumulado de R\$ 1.140.580,55. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (fevereiro/2023)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2023.



---

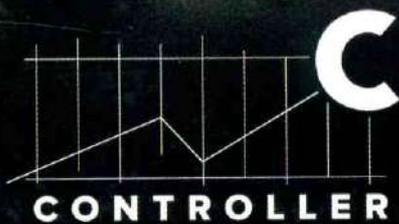
**Danilo Gurgel Serpa**  
CPF: 478.689.703-59  
Diretor-Presidente



---

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

Atitude  
além  
da Conta



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

FORTALEZA

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MARÇO 2023**

**ATIVO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)</b>	<b>134.565.317,16</b>	<b>15.284.236,12</b>	<b>16.473.306,47</b>	<b>133.376.246,81</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	78.543.260,29	15.252.781,49	15.286.577,94	78.509.463,84
Fundo Fixo	5.000,00	-	5.000,00	-
Bancos	-	11.084.662,38	11.084.662,38	-
Aplic Financeiras	78.538.260,29	4.168.119,11	4.196.915,56	78.509.463,84
DIREITOS REALIZÁVEIS	56.022.056,87	31.454,63	1.186.728,53	54.866.782,97
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	47.282.835,91	-	1.076.976,23	46.205.859,68
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	6.945.012,09	-	-	6.945.012,09
Tributos a Recuperar (Nota 4.4)	436.332,14	25.999,62	103.136,60	359.195,16
Adiantamentos a Funcionarios	-	3.797,45	3.797,45	-
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.5)	262.659,19	-	-	262.659,19
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.6)	848.991,08	-	-	848.991,08
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(848.991,08)	-	-	(848.991,08)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.7)	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almoxarifado (Nota 4.8)	31.507,09	1.077,56	2.711,93	29.872,72
Desp.do Exercício Seguinte	1.578,25	580,00	106,32	2.051,93
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)</b>	<b>147.961.666,75</b>	<b>1.106.851,45</b>	<b>67.940,23</b>	<b>149.000.577,97</b>
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	105.041.941,00	1.080.080,45	-	106.122.021,45
INVESTIMENTOS - CODECE	35.374.342,33	-	-	35.374.342,33
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	6.361.159,40	26.771,00	52.268,05	6.335.662,35
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	-	-	521.877,77
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	356.725,86	-	15.672,18	341.053,68
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>282.526.983,91</b>	<b>16.391.087,57</b>	<b>16.541.246,70</b>	<b>282.376.824,78</b>

Fortaleza, 31 de Março de 2023



**Danilo Gurgel Serpa**  
CPF: 478.689.703-59  
Diretor - Presidente



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

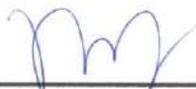
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ  
CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MARÇO 2023  
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)</b>	<b>51.452.295,83</b>	<b>54.232.437,73</b>	<b>54.430.909,87</b>	<b>51.650.767,97</b>
Fornecedores	541.225,13	851.876,15	1.514.523,38	1.203.872,36
Convênios (Nota 6.1)	38.906.277,35	856.170,50	-	38.050.106,85
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	3.452.104,00	1.364.256,17	-	2.087.847,83
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	5.735,16	49.703.354,26	49.703.452,34	5.833,24
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	1.368.914,69	1.426.448,90	3.184.141,32	3.126.607,11
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE (Nota 6.4.1)	85.284,76	-	-	85.284,76
Dividendos Obrigatorios a Pagar	6.784.288,58	-	-	6.784.288,58
Outras Contas a Pagar	82.050,91	28.667,21	28.792,83	82.176,53
Parcelamentos	4.563,05	1.664,54	-	2.898,51
Credores diversos - CODECE (Nota 6.5)	221.852,20	-	-	221.852,20
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.514.369,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.514.369,51</b>
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisoes - CODECE (Nota 8)	38.812.209,78	-	-	38.812.209,78
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
Parcelamentos	72.986,42	-	-	72.986,42
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)</b>	<b>189.560.318,57</b>	<b>348.631,27</b>	<b>-</b>	<b>189.211.687,30</b>
Capital Social (Nota 9.1)	151.568.606,45	-	-	151.568.606,45
Reservas de Incentivos Fiscais (Nota 9.2)	7.728.944,41	-	-	7.728.944,41
Reservas Legal (Nota 9.2)	2.581.224,44	-	-	2.581.224,44
Reservas em doações para Investimentos (Nota 9.2)	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE (Nota 9.2)	20.331.310,67	-	-	20.331.310,67
Lucro Acumulados	3.663.517,83	348.631,27	-	3.314.886,56
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>282.526.983,91</b>	<b>54.581.069,00</b>	<b>54.430.909,87</b>	<b>282.376.824,78</b>

Fortaleza, 31 de Março de 2023



Danilo Gurgel Serpa  
CPF: 478.689.703-59  
Diretor - Presidente



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

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

**FORTALEZA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MARÇO 2023**  
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)

	01/JAN./23 A 31/MAR./23	Analise Vertical	01/JAN./22 A 31/MAR./22	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i>					
<b>RECEITAS</b>	<b>9.734.501,13</b>	<b>% Receita</b>	<b>8.289.838,64</b>	<b>% Receita</b>	<b>17%</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(284.675,49)</b>	<b>-2,9%</b>	<b>(1.068.490,93)</b>	<b>0,0%</b>	<b>-73,36%</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>9.449.825,64</b>	<b>97,1%</b>	<b>7.221.347,71</b>	<b>97,4%</b>	<b>31%</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(6.758.644,32)</b>	<b>-69,4%</b>	<b>(5.075.197,26)</b>	<b>-147,8%</b>	<b>33%</b>
Despesas com Pessoal e Encargos	(4.524.499,35)	-46,5%	(4.117.164,76)	-98,2%	10%
Despesas Gerais	(409.199,34)	-4,2%	(561.611,81)	-22,2%	-27%
Despesas com Serv.Prestados	(1.692.406,67)	-17,4%	(287.686,44)	-8,7%	488%
Despesas Tributárias	(4.465,33)	0,0%	(9.757,60)	-0,1%	-54%
Outros Resultados Operacionais	(128.073,63)	-1,3%	(98.976,65)	-18,6%	29%
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.691.181,32</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.146.150,45</b>	<b>-50,4%</b>	<b>25%</b>
Receitas Financeiras	2.430.869,48	25,0%	760.410,99	2,4%	220%
Despesas Financeiras	(5.187,38)	-0,1%	(2.717,17)	-0,1%	91%
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO</b>	<b>5.116.863,42</b>	<b>52,6%</b>	<b>2.903.844,27</b>	<b>-48,1%</b>	<b>76%</b>
Tributos s/ Lucro	(1.801.976,86)	-18,5%	-	0,0%	-
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>3.314.886,56</b>	<b>34,1%</b>	<b>2.903.844,27</b>	<b>-48,1%</b>	<b>14%</b>

Fortaleza, 31 de Março de 2023



**Danilo Gurgel Serpa**  
 CPF: 478.689.703-59  
 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 MARÇO DE 2023**

**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 (SDE).

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.

**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

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

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



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 15/02/2023, restando um saldo de R\$ 3.276,30 que foi depositado em 27/03/2023.

	02.2023	03.2023
<b>FUNDO FIXO</b>	5.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

###### BANCOS

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

<b>BANCOS</b>	02.2023	03.2023
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

###### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	02.2023	03.2023
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.180,14	7.182,53
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	7.176,68	7.176,68
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	19.545,50	19.545,50
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.527,76	7.529,11
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.831,25	7.953,13
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.789,58	2.789,58
BB CP RF SIMP SOLIDEZ – CC 24.278-0	1.406.832,42	354.135,79
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	46.435.720,95	47.110.762,37
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	20.536.252,80	20.770.810,07
CEF FIC RUBI REF DI LP	10.107.403,21	10.221.579,08
<b>TOTAL</b>	<b>78.538.260,29</b>	<b>78.509.463,84</b>

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

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



**DIREITOS REALIZÁVEIS**

**4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS**

CONVENIOS	02.2023	03.2023
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 PENTECOSTE 04/2019	112.929,58	112.929,58
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	405.040,42	405.040,42
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	358.300,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	466.313,39	466.313,39
SEBRAE 03/2021	524.675,00	524.675,00
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.251.011,32	4.251.011,32
PREF. DE MADALENA 08/2021	926.850,38	618.213,82
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.526.546,16	1.526.546,16
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	4.499.245,73	4.310.882,91
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	6.856.134,40	6.856.134,40
SEBRAE 06/2022	156.111,32	156.111,32
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	3.000.000,00	2.906.421,90
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	2.381.470,60	2.081.138,35
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	2.862.903,25	2.676.836,75
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	1.483.459,50	1.483.459,50
QUIXADA 16/2022	965.632,03	965.632,03
PREF. DE NOVA RUSSAS 18/2022	538.242,74	538.242,74
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(564,93)	(564,93)
<b>TOTAL</b>	<b>47.282.835,91</b>	<b>46.205.859,68</b>

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 2ª parcela do convenio 11/2022 (PREF. IRAUCUBA) no valor de R\$ 186.066,50 restando um saldo no Ativo de R\$ 2.676.836,75.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 5ª parcela do convenio 03/2022 (SOLONOPOLE), no valor de R\$ 300.332,25 restando um saldo no Ativo de R\$ 2.081.138,35.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 1ª parcela do convenio 07/2022 (TABULEIRO DO NORTE) no valor de R\$ 93.578,10 restando um saldo no Ativo de R\$ 2.906.421,90.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 7ª parcela do convenio 08/2021 (MADALENA) no valor de R\$ 308.636,56 restando um saldo no Ativo de R\$ 618.213,82.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 1ª parcela do convenio 02/2022 (SENADOR POMPEU) no valor de R\$ 188.362,82 restando um saldo no Ativo de R\$ 4.310.882,91.

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

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

#### 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.

	02.2023	03.2023
<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>6.945.012,09</b>	<b>6.945.012,09</b>
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	12.271,84	12.271,84
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.432.740,25	1.432.740,25
AGROPOLOS 65/2022 – INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARA	5.500.000,00	5.500.000,00

#### 4.4 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

	02.2023	03.2023
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>436.909,73</b>	<b>359.195,16</b>
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	77.714,57	0,00
CSLL PAGO A MAIOR	2.635,16	2.635,16
IRPJ PAGO A MAIOR	7.319,92	7.319,92
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 INCORPORADO	113.593,07	113.593,07

#### 4.5 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

<b>CREDITOS DIVERSOS - CODECE</b>	<b>02.2023</b>	<b>03.2023</b>
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
SL CONSTRUTORA LTDA	26.710,00	26.710,00
<b>TOTAL</b>	<b>262.659,19</b>	<b>262.659,19</b>



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

<b>CREDITOS DIVERSOS – CODECE</b>	<b>02.2023</b>	<b>03.2023</b>
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMADATOS – CODECE	848.991,08	848.991,08
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(848.991,08)	(848.991,08)
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

<b>TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)</b>	<b>02.2023</b>	<b>03.2023</b>
CSLL A COMPENSAR 2017	298.272,21	298.272,21
CSLL A COMPENSAR 2021	26,99	26,99
IRRF A COMPENSAR	2.227,05	2.227,05
IRRF S/ APLICAÇÕES	41.625,05	41.625,05
IRPJ A COMPENSAR 2017	719.194,60	719.194,60
IRPJ A COMPENSAR 2018	339,93	339,93
IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	368,62
SALDO DE IRPJ COMP 2015	77,75	77,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.062.132,20</b>	<b>1.062.132,20</b>

- (a) A Companhia está realizando o trabalho e levantamento criterioso sobre a origem desses créditos, para que estas sejam objeto de restituição e/ou compensação durante o exercício de 2023. 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).

<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>02.2023</b>	<b>03.2023</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.378,51	3.980,78
GENERO ALIMENTICIO	1.803,29	1.367,77
MATERIAL IMPRESSO	442,05	434,66
MATERIAL DE INFORMATICA	6.421,59	6.403,23
MATERIAL DE LIMPEZA	4.094,07	3.611,54
UTILIDADE DE COZINHA	2.249,35	1.956,51
MATERIAL PERMANENTE	2.864,71	2.864,71

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



MATERIAL DE PROTECAO	999,00	999,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CODECE	8.254,52	8.254,52
<b>TOTAL</b>	<b>31.507,09</b>	<b>29.872,72</b>

## 5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

### 5.1 INVESTIMENTOS

A companhia tem no grupo de investimentos terrenos destinados à venda, participações societárias, áreas industriais e outros investimentos, detalhados conforme demonstrado em seguida:

TERRENOS	02.2023	03.2023
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SÍTIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
<b>TOTAL</b>	<b>476.185,54</b>	<b>476.185,54</b>
<b>AREAS INDUSTRIAIS</b>		
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	3.210.508,38	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)	2.599.770,37	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
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11/2010)	1.699.795,84	1.699.795,84
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	3.788.054,01	3.788.054,01
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	806.272,44	1.114.909,00
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	940.081,69	1.240.413,94
IMOVEIS – ICO	284.444,44	284.444,44
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	120.000,00	120.000,00
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	317.096,75	503.163,25
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	150.000,00	338.362,82
IMOVEIS – ITAPAJÉ	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPAO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	374.875,05	374.875,05
IMOVEIS – QUIXADA	240.000,00	240.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	125.100,37	125.100,37
GALPAO INDUSTRIAL - TABULEIRO DO NORTE- 07/2020	0,00	96.682,32
<b>TOTAL</b>	<b>89.565.759,12</b>	<b>90.645.839,57</b>

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

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



<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>14.999.996,34</b>	<b>14.999.996,34</b>
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34	14.999.996,34
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>105.041.941,00</b>	<b>106.122.021,45</b>

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

<b>INVESTIMENTOS - CODECE</b>	<b>02.2023</b>	<b>03.2023</b>
AREAS E DISTRITOS INDUSTRIAIS - CODECE	<b>35.374.342,33</b>	<b>35.374.342,33</b>

## 5.2 IMOBILIZADO

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

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>02.2023</b>	<b>03.2023</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	562.086,27	588.857,27
MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	227.961,94	227.961,94
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.285.766,92	1.285.766,92
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS - BENF. EM IMOVEL DE TERCEIRO	2.072.910,70	2.072.910,70
BENF. EM PRO. DE TERCEIROS - PENTECOSTE 16/2009	3.693.288,69	3.693.288,69
BENF. EM PROP. DE TERC. PENTECOSTE 05/2014	372.913,86	372.913,86
BENF. EM PROP. DE TERC. ICO 05/2019	207.960,87	207.960,87
BENF. EM PROP. DE TERC. CARIDADE 14/2014	94.727,07	94.727,07
BENF. EM PROP. DE TERC. PENTECOSTE 10/2009	666.772,97	666.772,97
BENF. EM PROP. DE TERC. SENADOR POMPEU 02/2008	783.757,81	783.757,81
BENF. EM PROP. DE TERC. IRAUÇUBA 14/2011	148.027,37	148.027,37
<b>TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>10.408.330,87</b>	<b>10.435.101,87</b>
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.047.171,47)	(4.099.439,52)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>6.361.159,40</b>	<b>6.335.662,35</b>



Em relação as benfeitorias temos o comentário da Adece:

“ As benfeitorias realizadas no imóvel de Pentecoste foram objeto do convênio nº 05/2014, que tem como objetivo a reforma e ampliação de um imóvel, situado na sede do Distrito de Sebastião de Abreu, cedido a ADECE através do Termo de Cessão de Uso nº 001/2014, de 23/04/2014, pelo período de 20 anos. ”

“ As benfeitorias realizadas no imóvel de Icó foram objeto do convênio nº 05/2019, que tem como objetivo uso, gozo e fruição de um imóvel, situado na Rua Quintino Bocaiuva, 335, Icó – CE. Cedido a ADECE através do Termo de Cessão de Uso de 04/11/2019, pelo período de 20 anos. ”

### 5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	02.2023	03.2023
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.507.535,62)	(1.523.207,80)
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>356.725,86</b>	<b>341.053,68</b>

## 6. PASSIVO CIRCULANTE

### 6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	02.2023	03.2023
A. CAATINGA 01/2018	0,57	0,57
FUND. ASTEF 09/2017	43.692,78	43.692,78
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	18.371,10	18.371,10
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	181.402,32	181.402,32
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	133.165,00	133.165,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	125.836,05	125.836,05
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.253.513,32	4.253.513,32
PREF. DE MADALENA 08/2021	617.130,32	381.258,74
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.424.945,04	1.424.945,04
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	4.310.257,68	4.080.645,52
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	6.855.989,12	6.855.989,12
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	2.081.129,04	1.690.442,28
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	2.675.281,47	2.675.281,47
PREF. DE ICO 12/2022	9.096.135,55	9.096.135,55
PREF. DE CANINDE 13/2022	520.911,01	520.911,01
PERF. DE QUIXADA 16/2022	955.632,03	955.632,03
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	538.242,74	538.242,74
<b>TOTAL</b>	<b>38.906.277,35</b>	<b>38.050.106,85</b>



PLANILHA DE MARÇO/2023										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIÇÃO	ADITIVO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
04/2017	EMBRAPA	Espécies Florestais	22/06/17 A 30/06/22	4	30/06/21 A 30/06/22	R\$ 890.200,00	R\$ 217.000,00	R\$ 217.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.113,19	R\$ 7.989,87	R\$ 79.876,68	R\$ 79.876,68	Em jul/22 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	Difundir Conhecimento tecnológico	04/12/17 A 04/12/18	4	04/12/20 A 04/12/21	R\$ 574.962,00	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 0,00	R\$ 43.692,78	R\$ 169.915,40	R\$ 1.638,43	R\$ 17.992,25	R\$ 61.685,03	Aprovada prestação de contas ref. a 4ª parcela.
01/2018	A. CAATINGA	Combate a invasão Cryp. Madasc.	23/01/18 A 23/01/20	3	23/01/21 A 23/01/22	R\$ 275.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 249.999,46	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 187.159,16	R\$ 325,32	R\$ 63.165,62	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	R\$ 8.071.755,22	R\$ 7.945.919,14	R\$ 0,00	R\$ 125.836,08	R\$ 7.607.563,59	R\$ 2.121,76	R\$ 340.477,31	R\$ 466.313,39	a 11ª prestação de contas está sendo analisada
06/2018	PREF. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. Pedras Ornamentais	28/06/18 A 31/12/19	3	31/12/22 A 31/12/23	R\$ 585.809,40	R\$ 358.300,00	R\$ 225.135,00	R\$ 152.754,70	R\$ 133.165,00	R\$ 226.500,50	R\$ 21.478,96	R\$ 172.868,16	R\$ 358.300,00	Houve o 2º repasse em março/23. 1ºPC em 28/09/22
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\$ 263.750,00		R\$ 0,00	R\$ 255.600,74	R\$ 11,96	R\$ 8.161,22	R\$ 101.369,10	Convênio finalizado. A Fundação Edson Queiroz depositou o saldo de R\$ 8.161,22
04/2019	PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21	2	17/04/21 A 12/08/22	R\$ 2.701.044,62	R\$ 2.011.867,00	R\$ 1.993.495,90	R\$ 0,00	R\$ 18.371,10	R\$ 1.899.650,88	R\$ 713,46	R\$ 94.558,48	R\$ 112.929,58	Aprovada prestação de contas da 9ª parcela. A 10ª está sob análise

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

PLANILHA DE MARÇO/2023										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENI O	ADIT IVO	VIG. ADITIV O	VAL. ADECE	VAL. REPASSE			SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIM ENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS
01/2020	PREF UMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21	3	17/04/21 A 10/04/23	R\$ 3.652.129,71	R\$ 3.382.166,53	R\$ 3.200.764,21	R\$ 189.311,12	R\$ 181.402,32	R\$ 2.991.646,06	R\$ 3.110,17	R\$ 401.539,44	R\$ 405.040,42	Aprovada a 9ª PC em dez/2022
03/2021	SEBRAE	Projeto Crédito Orientado	02/06/21 A 02/08/22	1	02/08/22 A 15/11/22	R\$ 3.148.000,00	R\$ 1.574.000,00	R\$ 1.574.000,00	R\$ 1.574.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480.897,98	R\$ 73.555,40	R\$ 1.740.657,42	R\$ 524.675,00	Em nov/2022 houve o repasse de R\$ 524.675,00 (último repasse)
06/2021	PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	1	03/11/21 A 03/11/23	R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 122.598,37	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
08/2021	PREF. MADALENA	Const. Galpão Industrial	23/11/21 A 22/11/22	1	22/11/22 A 02/05/23	R\$ 1.711.842,38	R\$ 1.493.690,32	R\$ 1.112.431,58	R\$ 100,00	R\$ 381.258,74	R\$ 876.560,00	R\$ 983,70	R\$ 236.955,28	R\$ 618.214,02	Aprovada a 7ª PC em MAR/2023 e o repasse da 8 parcela de R\$ 236.871,58
01/2022	P PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24			R\$ 1.901.421,20	R\$ 1.701.421,20	R\$ 276.476,16	R\$ 0,00	R\$ 1.424.945,04	R\$ 176.314,47	R\$ 1.439,42	R\$ 101.601,11	R\$ 1.526.546,15	Aprovada a 2ª PC em JAN/2023 do 3º repasse de R\$ 73.997,21). Houve o 4º repasse de R\$ 100.161,68 em 13/01/2023
02/2022	PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	25/02/22 A 25/02/24			R\$ 4.649.245,70	R\$ 4.499.245,73	R\$ 418.600,21	R\$ 0,00	R\$ 4.080.645,52	R\$ 188.988,05	R\$ 625,23	R\$ 230.237,39	R\$ 4.310.882,91	Houve a 1ª PC em MAR/23 e o repasse da 3 parcela de R\$ 229.612,16
03/2022	PREF. SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	09/03/22 A 09/03/24			R\$ 3.276.552,29	R\$ 3.001.552,29	R\$ 1.311.110,01	R\$ 0,00	R\$ 1.690.442,28	R\$ 920.423,25	R\$ 4,65	R\$ 390.691,41	R\$ 2.081.133,69	Em MAR/2023 foi aprovada a 5ª PC e o repasse da 7 parcela de R\$ 390.686,76
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24			R\$ 9.596.967,44	R\$ 9.408.000,00	R\$ 2.552.010,88	R\$ 89.118,97	R\$ 6.855.989,12	R\$ 2.640.984,57	R\$ 0,00	R\$ 145,28	R\$ 6.856.134,40	Aprovada a 3ª PC em dez/2022. O saldo a PC de 145,28 se refere a despesa bancária

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

Avenida Washington Soares, nº 999 – Portão D – 2º Mezanino – CEP: 60.811-341 – Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará

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

PLANILHA DE MARÇO/2023									PASSIVO		A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENI O	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIM ENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO	STATUS	
06/2022	SEBRAE	Cidade Empreendedora	28/03/22 A 28/03/23			R\$ 500.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00	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	15/03/22 A 29/03/24			R\$ 3.099.545,63	R\$ 3.000.000,00	R\$ 93.600,48	R\$ 3.104,22	R\$ 2.906.399,52	R\$ 96.704,70	R\$ 22,38	R\$ 22,38	R\$ 2.906.421,90	Houve a 1ª PC em MAR/23
09/2022	ADECE/SEDE T/FUNCAP	Soluções Científicas	04/04/22 A 31/03/23			R\$ 4.411.401,21	R\$ 4.060.000,00	R\$ 4.060.000,00	R\$ 0,00	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\$ 2.178.242,69	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	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\$ 3.000.000,00	R\$ 324.718,53	R\$ 1.738,58	R\$ 2.675.281,47	R\$ 326.457,11	R\$ 1.555,28	R\$ 1.555,28	R\$ 2.676.836,75	Em MAR/23 foi aprovada a 2ª PC
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24			R\$ 9.757.443,80	R\$ 9.472.999,36	R\$ 376.863,81	R\$ 0,00	R\$ 9.096.135,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376.863,81	R\$ 9.472.999,36	houve o 2º repasse em 14/12/22 de R\$ 366.863,81
13/2022	CANINDÉ	Ampliação de Unidade Fabril	09/05/22 A 09/05/24			R\$ 730.873,81	R\$ 600.000,00	R\$ 79.088,99	R\$ 0,00	R\$ 520.911,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.088,99	R\$ 600.000,00	Convênio assinado em maio de 2022. O 1º repasse ocorreu em julho de 2022. O 2º repasse ocorreu em 18/01/2023
14/2022	SEDET/FUNCAP	Fomentar Pesquisas de Soluções Inovadoras	30/06/2022 A 30/06/2023			R\$ 2.035.216,80	R\$ 1.677.600,00	R\$ 1.677.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.400,00	R\$ 7.259,50	R\$ 1.483.459,50	R\$ 1.483.459,50	2º repasse em Mar/23 1ª PC em 08/02/23
16/2022	QUIXADÁ	Reforma de um galpão industrial	01/07/22 A 01/07/23			R\$ 975.385,88	R\$ 965.632,03	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 955.632,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 965.632,03	Convênio NOVO! 1º repasse ocorreu em julho de 2022
18/2022	NOVA RUSSAS	Reforma de um galpão Industrial	06/12/22 A 31/12/23			R\$ 543.625,17	R\$ 538.242,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 538.242,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 538.242,74	Convênio Novo. Ainda não houve Repasse
<b>Totais</b>						<b>R\$ 66.521.538,80</b>	<b>R\$ 28.471.431,95</b>	<b>R\$ 2.312.629,59</b>	<b>R\$ 38.050.106,85</b>	<b>R\$ 21.250.894,67</b>	<b>R\$ 169.596,29</b>	<b>R\$ 9.702.763,16</b>	<b>R\$ 46.201.958,97</b>		

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

Avenida Washington Soares, nº 999 – Portão D – 2º Mezanino – CEP: 60.811-341 – Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará

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

- Considerando o Convênio n.º 01/2018 da Associação Caatinga, informamos que estamos fazendo uma conferência nas prestações de contas desde a primeira parcela até a última para regularizar os valores divergentes (Saldo Contábil e Saldo da Planilha de acompanhamento).
- Informamos que a prefeitura de Icó efetuou um depósito em 25/11/2021, no valor de R\$ 11,79 referente ao reembolso, porém estamos aguardando a documentação comprobatória para concluir a análise final. O convenio Fiec fez devolução no valor de R\$ 553,14, estamos aguardando a documentação para a baixa do mesmo
- 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.

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.

	02.2023	03.2023
<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>3.452.104,00</b>	<b>2.087.847,83</b>
CENEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	189.685,29	189.685,29
CENEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	512.418,72	64.829,22
AGROPOLO 65/2022 – INSTITUTO AGROPOLO DO CEARA	2.749.999,99	1.833.333,32

- No mês ocorreu o repasse da 4ª parcela do contrato de gestão 65/2022 (AGROPOLOS), no valor de R\$ 916.666,67 restando um saldo no passivo a ser repassado de R\$ 1.833.333,32.
- No mês ocorreu o repasse da 10ª parcela do contrato de gestão 15/2021 ( CENEC/ DES. ARRANJOS), no valor de R\$ 447.589,50 restando um saldo no passivo a ser repassado de R\$ 64.829,22.

## 6.3 CEARA CREDI (MICROCREDITO)

O CEARA CREDI é um programa que foi instituído pela Lei Complementar nº 230, de 7 de janeiro de 2021, alterada pela Lei Complementar nº 239, de 9 de abril de 2021, para conceder crédito e capacitação para os microempreendedores operacionalizado pela ADECE através do Termo de Cooperação Nº 001/2021 celebrado entre esta Agência e a SEDET (Atualmente SDE), 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).



<b>CEARA CREDI (MICROCREDITO)</b>	<b>5.735,16</b>	<b>5.833,24</b>
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	14.779.885,54	14.779.885,54
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	127.432.300,81	127.460.964,80
INSTITUTO E-DINHEIRO 01/2021	(126.434.297,98)	(126.434.297,98)
IDT 13/2021 OPERACIONALIZACAO DO CEARA CRED	(8.219.945,09)	(8.219.945,09)
BB CP RF SIMP SOLIDEZ - MICRO CREDITO	(3.937.677,41)	(285.020,89)
REPASSES A REALIZAR	54.063.437,95	57.632.508,51
BB RF SIMP SOLIDEZ - 29250-8 REEMBOLSO	(48.954,76)	(831.613,77)
BB RF SOLIDEZ ABSOL - MICRO CREDITO		(3.623.311,83)
CUSTEIO MICROCREDITO	(393.247,92)	(445.012,64)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	(10.384.705,94)	(10.384.705,94)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	2.596.176,55	2.596.176,55
FORNECEDOR DE CUSTEIO MICROCREDITO	5.069,03	7.071,23
FUNDACAO CETRED 15/2022	(99.741,66)	(99.741,66)
FUNDACAO CETRED 15/2022	50.000,00	50.000,00
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	(26.637,00)	(11.661,50)
CEF C/C Nº 6011-0 REEMBOLSO CEARACRED	(1.279.133,32)	0,00
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6009-8 CARTEIRA	(35.927.709,71)	(31.177.033,04)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(150.914,19)	(80.437,15)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-1 CUSTEIO	2.452,12	0,00
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6011-0 CUSTEIO	(7.750.179,67)	0,00
CEF FI DIAMANTE CORP INV. Nº 6011-0	(4.294.201,94)	(20.927.991,90)

- Na conta de Aplicação Financeira do Micro credito, ocorreu um total de resgates no valor R\$ 3.649.798,10, rendimento no valor R\$ 16.165,20, desconto de imposto de renda s/ aplicação financeira de R\$ 19.023,62 restando um saldo no passivo da conta redutora R\$ 3.937.677,41.
- Houve movimentações na conta de repasse a realizar, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 632.297,08 uma despesa bancaria no valor de R\$ 20.169,70 um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 40.980,76 e uma prestação de contas R\$ 9.017.888,68, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 57.632.508,51.
- No mês ocorreu resgate de aplicação financeira na conta BB Microcrédito Reembolso no valor de R\$ 62,50 uma aplicação R\$ 743.390,58 imposto de renda R\$ 0,09, houve um rendimento de R\$ 2.658,62 IOF no valor de R\$ 0,02 restando um saldo na conta no passivo R\$ 831.613,77.
- Houve um registro na conta de custeio microcrédito, serviço tomado no valor de R\$ 51.764,72, totalizando o saldo da conta em R\$ 445.012,64.
- Houve um registro na conta de CEF Fundo de Investimento de R\$ 51.764,72/ Custeio, totalizando o valor de resgates em R\$ 2.438,95, rendimento de R\$ 1,59 e um imposto de renda de R\$ 14,76 zerando o saldo da conta.
- Ocorreu a movimentação na conta BB Solidez Absol. Havendo um recebimento no valor R\$ 3.600.000,00 e um rendimento de R\$ 23.311,83. Totalizando um saldo em conta de R\$ 3.623.311,83.

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

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



- Foi registrado o serviço tomado no valor de R\$ 7.134,72, e ISS 142,69, restando um saldo na conta de R\$ 7.071,23.
- Houve o registros de recebimento da mesma titularidade no valor R\$ 15.000.000,00, uma aplicação no mesmo valor, ocorreu resgates no valor de R\$ 5.162.542,59, tarifas bancarias R\$ 966,50 recebimentos de terceiros no valor R\$ 826.164,00, totalizando um saldo R\$ 11.661,50.
- Houve o registros de aplicação no valor R\$ 16.448.077,49, ocorreu resgates no valor de R\$ 7.747.383,51, recebimentos de terceiros no valor R\$ 7.421.560,66 zerando o saldo da conta.
- Houve o registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8 carteira: Aplicação no valor R\$ 60.000,00, rendimentos a/ aplicação financeira R\$ 392.846,68, resgates no total de R\$ 5.162.542,59, totalizando um valor de R\$ 31.177.033,04.
- Houve o registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-1 Custeio: Aplicação no valor R\$ 0,06, resgates no total de R\$ 74.406,36, com um rendimento de R\$ 1.097,08 totalizando um valor de R\$ 80.437,15.
- Houve o registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6011-0 Reembolso: Resgate no valor R\$ 7.747.383,51, rendimentos a/ aplicação financeira R\$ 13.162,23, Imposto de renda R\$ 15.958,39 zerando o saldo da conta no mês corrente.
- Houve o registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6011-0 Corp. Inv. rendimentos a/ aplicação financeira R\$ 185.712,47, um valor de aplicação financeira de R\$ 16.448.077,49, totalizando uma saldo na conta de R\$ 20.927.991,90.

#### 6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	02.2023	03.2023
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>557.362,22</b>	<b>2.218.650,21</b>
COFINS A RECOLHER	302.203,34	283.827,03
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	39.775,99	30.327,29
CSLL A RECOLHER	0,00	478.582,11
IRPJ A RECOLHER	0,00	1.220.258,15
IRRF A RECOLHER	688,86	631,86
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	71.908,74	74.396,35
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	78.732,29	70.985,44
PIS A RECOLHER	64.053,00	59.641,98
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>274.086,30</b>	<b>273.085,70</b>
FGTS A RECOLHER	32.445,92	32.146,34
INSS A RECOLHER	241.640,38	240.939,36

<b>PROVISÕES</b>	<b>537.466,17</b>	<b>634.871,20</b>
PROVISAO 13 SALÁRIO	66.293,93	99.745,75
PROVISAO FERIAS	336.499,20	376.214,76
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	5.303,52	7.979,67
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	26.820,74	29.998,00
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	16.717,08	25.157,33
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	85.831,70	95.775,69
<b>TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.368.914,69</b>	<b>3.126.607,11</b>

#### 6.4.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE

<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE</b>	<b>02/2023</b>	<b>03/2023</b>
COFINS A RECOLHER	53.576,73	53.576,73
CSRF A RECOLHER	1.742,26	1.742,26
IPTU A PAGAR	15.904,22	15.904,22
IRRF A RECOLHER	562,02	562,02
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA	1.953,87	1.953,87
PIS A RECOLHER	11.545,66	11.545,66
<b>TOTAL</b>	<b>85.284,76</b>	<b>85.284,76</b>

A Companhia ainda está realizando o trabalho e levantamento criterioso sobre a origem desses débitos tributários, para verificar o seu grau de exigibilidade durante o exercício de 2023. Nos casos onde não for atestado que os valores são devidos, os saldos serão baixados.

#### 6.5 CREDORES DIVERSOS – CODECE

	<b>02/2023</b>	<b>03/2023</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>221.852,20</b>	<b>221.852,20</b>

A Companhia está executando um 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.

	02/2023	03/2023
<b>ADIANTAMENTO DE TERCEIROS</b>	<b>1.229.668,50</b>	<b>1.229.668,50</b>
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM - CSP	189.668,50	189.668,50
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.040.000,00	1.040.000,00

## 8. PASSIVO CONTINGENTE

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

	02/2023	03/2023
<b>PROVISÕES – CODECE</b>	<b>38.812.209,78</b>	<b>38.812.209,78</b>
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	36.514.530,36
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
FCO ANTONIO ALCANTARA MACEDO	158.649,54	158.649,54
MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19

## 9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### 9.1 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da ADECE é de R\$ 151.568.606 (cento e cinquenta e um milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos e seis reais), divididos em 124.692.919 (cento e vinte e quatro milhões, seiscentos e noventa e dois mil, novecentos e dezenove) ações ordinárias e nominativas do Estado do Ceará e R\$ 286.133 (Duzentos e oitenta e seis mil e cento e trinta e três reais) das ações preferenciais, no valor de R\$ 1,2127 cada uma.

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.

	02/2023	03.2023
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>151.568.606,45</b>	<b>151.568.606,45</b>
CAPITAL INTEGRALIZADO	136.999.628,29	136.999.628,29
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	14.568.978,16

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

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



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 02.2023	DEBITO	CREDITO	SALDO 03.2023
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>34.328.194,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.328.194,29</b>
Reservas de Lucros retidos Adece	20.331.310,67			20.331.310,67
Reserva Em Doações Para Investimentos	3.686.714,77	0,00	0,00	3.686.714,77
Reserva Em Subvenções Para Investimento	7.728.944,41	0,00	0,00	7.728.944,41
Reserva Legal	2.581.224,44	0,00	0,00	2.581.224,44

## 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/2023 A MAR/2023	JAN/2022 A MAR/2022
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>10.726.723,00</b>	<b>9.168.573,06</b>
RECEITA DE MONITORAMENTO	871.350,17	787.205,52
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	9.855.372,83	7.768.539,38
SERVICOS PRESTADOS PJ		612.828,16
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(992.221,87)</b>	<b>(878.734,42)</b>
(-) PIS	(176.990,92)	(151.281,46)
(-) COFINS	(815.230,95)	(696.811,55)
(-) ISS		(30.641,41)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>9.734.501,13</b>	<b>8.289.838,64</b>



**CUSTOS**

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

	<b>JAN/2023</b>	<b>JAN/2022</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>A MAR/2023</b>	<b>A MAR/2022</b>
	(284.675,49)	(1.068.490,93)

**OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS**

	<b>JAN/2023</b>	<b>JAN/2022</b>
<b>REEMBOLSO PLANO DE SAUDE</b>	<b>A MAR/2023</b>	<b>A MAR/2022</b>
	(131.177,85)	(103.119,69)

Outros resultados operacionais evidenciados no mês de março de 2023, são referentes a despesas e receitas que ocorreram de maneira eventual no mês atual.

**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 março no montante de R\$ 348.631,27 e um resultado positivo acumulado de R\$ 3.314.886,56 No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (março/2023)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de Março de 2023.



**Danilo Gurgel Serpa**  
CPF: 478.689.703-59  
Diretor-Presidente



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