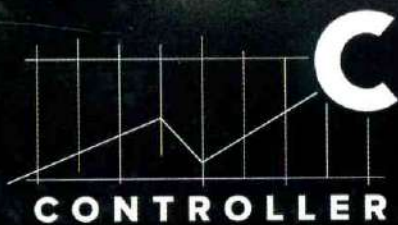


Atitude
além
da Conta



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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ABRIL 2023

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	133.376.246,81	16.347.120,73	18.409.612,48	131.313.755,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	78.509.463,84	13.672.788,34	17.310.733,63	74.871.518,55
Fundo Fixo	-	5.000,00	-	5.000,00
Bancos	-	11.429.636,59	11.429.636,59	-
Aplic Financeiras	78.509.463,84	2.238.151,75	5.881.097,04	74.866.518,55
DIREITOS REALIZÁVEIS	54.866.782,97	2.674.332,39	1.098.878,85	56.442.236,51
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	46.205.859,68	2.250.000,00	1.052.169,04	47.403.690,64
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	6.945.012,09	-	-	6.945.012,09
Contas a Receber	-	344.266,58	17.213,33	327.053,25
Tributos a Recuperar (Nota 4.4)	359.195,16	53.712,49	-	412.907,65
Adiantamentos a Funcionários	-	25.213,32	18.231,08	6.982,24
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.5)	262.659,19	-	7.846,50	254.812,69
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)	29.872,72	1.140,00	3.312,58	27.700,14
Desp.do Exercício Seguinte	2.051,93	-	106,32	1.945,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	149.000.577,97	2.884.411,00	2.740.192,15	149.144.796,82
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	106.122.021,45	908.270,38	-	107.030.291,83
INVESTIMENTOS - CODECE	35.374.342,33	96.650,42	-	35.470.992,75
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	6.335.662,35	1.879.490,20	2.563.138,94	5.652.013,61
IMOBILIZADO - CODECE	521.877,77	-	161.381,03	360.496,74
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	341.053,68	-	15.672,18	325.381,50
TOTAL ATIVO	282.376.824,78	19.231.531,73	21.149.804,63	280.458.551,88

Fortaleza, 30 de Abril 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 - ABRIL 2023
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	51.650.767,97	31.509.075,80	28.953.215,30	49.094.907,47
Fornecedores	1.203.872,36	1.245.243,31	1.087.050,04	1.045.679,09
Convênios (Nota 6.1)	38.050.106,85	1.166.551,88	2.250.000,00	39.133.554,97
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	2.087.847,83	1.833.333,32	-	254.514,51
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	5.833,24	24.195.993,96	24.196.079,30	5.918,58
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	3.126.607,11	3.066.414,75	1.419.363,98	1.479.556,34
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	82.176,53	162,42	721,98	82.736,09
Parcelamentos	2.898,51	1.376,16	-	1.522,35
Credores diversos - CODECE (Nota 6.5)	221.852,20	-	-	221.852,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.514.369,51	-	-	41.514.369,51
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	189.211.687,30	-	637.587,60	189.849.274,90
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	3.314.886,56	-	637.587,60	3.952.474,16
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	282.376.824,78	31.509.075,80	29.590.802,90	280.458.551,88

Fortaleza, 30 de Abril de 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 - ABRIL 2023
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)

	01/JAN./23 A 30/ABR./23	Análise Vertical	01/JAN./22 A 30/ABR./22	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	12.655.191,58	% Receita	11.079.067,53	% Receita	14%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(386.044,59)	-3,1%	(1.103.490,93)	0,0%	-65,02%
LUCRO BRUTO	12.269.146,99	96,9%	9.975.576,60	97,4%	23%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(9.598.688,58)	-75,8%	(6.997.119,93)	-147,8%	37%
		0,0%	-		
Despesas com Pessoal e Encargos	(6.025.364,44)	-47,6%	(5.308.455,69)	-98,2%	14%
Despesas Gerais	(1.343.340,57)	-10,6%	(733.676,58)	-22,2%	83%
Despesas com Serv.Prestados	(2.074.593,62)	-16,4%	(735.728,38)	-8,7%	182%
Despesas Tributárias	(37.995,72)	-0,3%	(11.425,86)	-0,1%	233%
Outros Resultados Operacionais	(117.394,23)	-0,9%	(207.833,42)	-18,6%	-44%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.670.458,41	0,0%	2.978.456,67	-50,4%	-10%
Receitas Financeiras	3.091.218,30	24,4%	1.019.225,94	2,4%	203%
Despesas Financeiras	(7.225,69)	-0,1%	(3.681,79)	-0,1%	96%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	5.754.451,02	45,5%	3.994.000,82	-48,1%	44%
Tributos s/ Lucro	(1.801.976,86)	-14,2%	-	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	3.952.474,16	31,2%	3.994.000,82	-48,1%	-1%

Fortaleza, 30 de Abril 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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE ABRIL 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



de estimativas contábeis. As demonstrações contábeis incluem, portanto, várias estimativas referentes às provisões julgadas necessárias para ativos e passivos. A entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

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

4. ATIVO CIRCULANTE

4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

FUNDO FIXO

Houve a transferência no valor de R\$ 5.000,00 em 04/04/2023 com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	03.2023	04.2023
FUNDO FIXO	0,00	5.000,00
TOTAL	0,00	5.000,00

BANCOS

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

BANCOS	03.2023	04.2023
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
TOTAL	0,00	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	03.2023	04.2023
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.182,53	7.288,14
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	19.844,94
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.529,11	7.640,92
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.953,13	7.953,13
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.789,58	2.832,28
BB CP RF SIMP SOLIDEZ – CC 24.278-0	354.135,79	-
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	47.110.762,37	43.547.471,81
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	20.770.810,07	20.949.283,70
CEF FIC RUBI REF DI LP	10.221.579,08	10.317.026,95
TOTAL	78.509.463,84	74.866.518,55



DIREITOS REALIZÁVEIS
4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	03.2023	04.2023
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	-
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	112.929,58	112.929,58
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	405.040,42	244.232,50
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	618.213,82	382.762,90
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.526.546,16	1.427.957,91
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	4.310.882,91	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	2.906.421,90	2.906.421,90
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	2.081.138,35	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	2.676.836,75	2.676.836,75
PREF. DE ICO 12/2022	9.472.999,36	9.096.135,55
PREF. DE CANINDE 13/2022	600.000,00	520.910,95
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
PREF. DE IRAUCUBA 17/2022	-	2.250.000,00
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(564,93)	(564,93)
TOTAL	46.205.859,69	47.403.690,64

- Ocorreu no mês o reconhecimento do convenio 17/2022 (PREFEITURA DE IRAUCUBA), no valor de R\$ 2.250.000,00.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 4ª e última prestação de contas do convenio 03/2019 (FUND. EDSON QUEIROZ) no valor de R\$ 101.369,10 zerando o saldo existente no Ativo.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 11ª parcela do convenio 01/2020 (UMIRIM), no valor de R\$ 160.807,92 de despesas, R\$ 1.168,30 de rendimentos e R\$36.559,49 de contrapartida, restando um saldo no Ativo de R\$ 244.232,50.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 1ª parcela do convenio 13/2022 (CANINDE) no valor de R\$ 79.088,99 de despesas, R\$ 17.561,37 de contrapartida restando um saldo no Ativo de R\$ 520.910,95.

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

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



- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 1ª parcela do convenio 12/2022 (ICO) no valor de R\$ 376.863,81 de despesas e restando um saldo no Ativo de R\$ 9.096.135,55.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 8ª parcela do convenio 08/2021 (MADALENA) no valor de R\$ 235.450,92 e R\$ 420,66 de rendimentos, restando um saldo no Ativo de R\$ 382.762,90.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 3ª parcela do convenio 01/2022 (PEDRA BRANCA) no valor de R\$ 98.588,24 de despesas e R\$ 1.573,44 de rendimento, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.427.957,91

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.

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.

	03.2023	04.2023
CONTRATO DE GESTAO	6.945.012,09	6.945.012,09
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

	03.2023	04.2023
TRIBUTOS A COMPENSAR	359.195,16	412.907,65
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	0,00	53.712,49
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.

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	03.2023	04.2023
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	-
SAEE-SERV. AGUA E ESGOTO SOBRAL	119.000,00	119.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	26.710,00	26.710,00
SEFAZ	7.895,15	7.895,15
TOTAL	262.659,19	254.812,69

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.

Após uma análise feita pela companhia sobre o registro que constava na conta de pagamentos a identificar, no período de 2021, chegou-se a identificação do pagamento no valor de R\$ 7.846,50, onde o mesmo refere-se a uma despesas de honorários advocatícios da Codece, sendo autorizada pela companhia o registro da baixa da operação.

4.6 TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS– CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	03.2023	04.2023
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)
TOTAL	0,00	0,00

Após análise sobre a origem e vencimentos dos créditos que compõem este saldo, chegou-se à conclusão de que por serem valores já vencidos existe um risco no grau da sua realização, sobre o qual já deve ser reconhecido a PCLD – Provisão para créditos de liquidação duvidosa.

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)	03.2023	04.2023
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
TOTAL	1.062.132,20	1.062.132,20

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

ALMOXARIFADO	03.2023	04.2023
GENERO ALIMENTICIO	1.367,77	983,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.980,78	3.696,30
MATERIAL DE INFORMATICA	6.403,23	6.383,92
MATERIAL DE LIMPEZA	3.611,54	2.832,46
MATERIAL DE PROTECAO	999,00	959,00
MATERIAL IMPRESSO	434,66	434,66
MATERIAL PERMANENTE	2.864,71	2.391,67
UTILIDADES DE COZINHA	1.956,51	1.764,21
ALMOXARIFADO - CODECE	8.254,52	8.254,52
TOTAL	29.872,72	27.700,14

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	03.2023	04.2023
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TOTAL	476.185,54	476.185,54

AREAS INDUSTRIAIS

IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00	1.300.000,00

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



GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	3.210.508,38	3.407.875,79
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	1.114.909,00	1.350.359,92
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	1.240.413,94	1.240.413,94
IMOVEIS – ICO	284.444,44	661.308,25
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	120.000,00	120.000,00
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	503.163,25	503.163,25
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	338.362,82	338.362,82
IMOVEIS – ITAPAJE	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPAO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	374.875,05	473.463,29
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	96.682,32	96.682,32
TOTAL	90.645.839,57	91.554.109,95
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	14.999.996,34	14.999.996,34
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34	14.999.996,34
TOTAL INVESTIMENTOS	106.122.021,45	107.030.291,83

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

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	03.2023	04.2023
MOVEIS E UTENSILIOS	588.857,27	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	355.064,32
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
BENS DE DIREITO DE USO	-	916.184,74
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	10.435.101,87	9.633.440,23
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.099.439,52)	(3.981.426,62)
TOTAL DO IMOBILIZADO	6.335.662,35	5.652.013,61

Em relação as benfeitorias em imóveis de terceiros temos os seguintes comentário:

- Houve transferências de valores da conta de benfeitorias de imóveis de terceiros, para bens de direito de uso conforme explicações do item abaixo:

A movimentação desta conta, refere-se ao reconhecimento do valor a ser diferido, referente despesas do termo de cessão nº 02/2022. O qual tem o seguinte objeto:

1. O objeto deste Contrato é a cessão de uso onerosa de uma área medindo, aproximadamente, 1.111,93 m² (hum mil cento e onze virgula noventa e três metros quadrados), compreendendo área privativa e comum, situada nas dependências do Centro de Eventos do Ceará, Pavilhão Leste, 2º Mezanino e subsolo, nesta Capital, imóvel de propriedade do Estado do Ceará e que atualmente encontra-se sob a gestão da SETUR.

1.1. A indicada cessão é destinada à instalação e ao funcionamento da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S.A - ADECE, para possibilitar a criação de uma ambiência física integrada e conectada de forma a disponibilizar ao empreendedor um espaço acessível e eficiente para atração de negócios, e a destinar ao empresário um único endereço de atendimento de suas demandas na área do Desenvolvimento Econômico, tudo em conformidade com o Ofício nº 116/2020-SEDET-GAB/SEDET, Ofício nº 636/2020, de 26 de outubro de 2020, demais especificações que constam nas planilhas que integram o processo nº 08579764/2020.

- Os valores desembolsados pela Adece, referentes ao termo de cessão, estavam contabilizados como benfeitoria em imóveis de terceiros, sendo amortizados mensalmente. Entretanto houve uma análise criteriosa da contabilidade e administração da Adece, sobre a melhor forma de registro da operação, chegou-se a conclusão que de fato trata-se de uma despesa pelo uso da cessão do local onde está localizada a sede da companhia e teria que haver desta forma a transferência do valor já registrado anteriormente para uma conta de despesa antecipada. A apropriação da despesa no resultado está sendo feita conforme a vigência do termo de cessão que é de cinco anos.
- 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

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



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.”

	03.2023	04.2023
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE	521.877,77	360.496,74

No mês de abril, houve o reconhecimento dos valores de depreciação de bens da CODECE, que não foram registradas desde que houve a incorporação em agosto/2021. Os registros foram feitos neste período, porque dependiam de uma revisão do inventário de bens, provenientes da CODECE. A partir do mês de maio/2023 será registrada mensalmente a depreciação destes bens, conforme a relação de bens disponibilizadas pela administração da Adece.

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.	(1.523.207,80)	(1.538.879,98)
TOTAL DO INTANGÍVEL	341.053,68	325.381,50

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	03.2023	04.2023
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	98.466,37
PREF. MUNICIP. 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	4.160.506,48
PREF. DE MADALENA 08/2021	381.258,74	180.306,26
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.424.945,04	1.239.501,77
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	4.080.645,52	4.080.645,52

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

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



PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	6.855.989,12	6.855.989,12
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	1.690.442,28	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	2.518.134,45
PREF. DE ICO 12/2022	9.096.135,55	8.649.069,23
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
PREF. IRAUCUBA 17/2022	-	2.250.000,00
TOTAL	38.050.106,85	39.133.554,97

PLANILHA DE ABRIL/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 TOTAL	STATUS
04/2017	EMBRAPA	Espécies Florestais	22/06/17 A 30/06/22	6	30/06/22 A 31/07/23	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	8	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	5	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\$ 174.233,66	R\$ 21.478,96	R\$ 20.113,46	R\$ 358.300,00	Houve o 2º repasse em março/23. 1ºPC em 28/09/22
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	6	10/04/23 A 08/10/23	R\$ 3.652.129,71	R\$ 3.382.166,53	R\$ 3.283.700,16	R\$ 225.870,61	R\$ 98.466,37	R\$ 3.368.083,11	R\$ 4.278,47	R\$ 97.976,86	R\$ 244.232,50	Aprovada a 10ª PC em ABR/2023. Houve o 12º repasse de R\$ 82.935,95

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



PLANILHA DE ABRIL/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 TOTAL	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\$ 166.657,42	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 06/11/23	R\$ 4.466.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 215.605,21	R\$ 2.502,00	R\$ 4.160.506,48	R\$ 125.100,37	R\$ 0,00	R\$ 90.504,84	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	2	02/05/23 A 16/11/23	R\$ 1.712.442,94	R\$ 1.493.690,32	R\$ 1.313.384,06	R\$ 100,00	R\$ 180.306,26	R\$ 1.112.431,58	R\$ 1.404,36	R\$ 202.356,84	R\$ 382.763,10	Aprovada a 8ª PC em abr/2023 e o repasse da parcela de R\$ 200.952,48
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\$ 461.919,43	R\$ 0,00	R\$ 1.239.501,77	R\$ 276.476,15	R\$ 3.012,86	R\$ 188.456,14	R\$ 1.427.957,91	Aprovada a 3ª PC em ABR/2023. Houve o 5º repasse de R\$ 185.443,27 em 13/04/2023
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\$ 0,00	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 31/07/23			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\$ 156.111,32	R\$ 156.111,32	Houve 2 repasses (100.000,00 + 100.000,00). Este último repasse

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

PLANILHA DE ABRIL/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 TOTAL	STATUS	
														aconteceu em 31/08/2022	
07/2022	TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	29/03/22 A 29/03/24			R\$ 3.099.645,63	R\$ 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\$ 0,00	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\$ 4.050.000,00	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	15/03/22 A 15/09/23			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\$ 481.865,55	R\$ 1.738,58	R\$ 2.518.134,45	R\$ 326.457,11	R\$ 1.555,28	R\$ 156.963,72	R\$ 2.676.836,75	Houve o 4º repasse de R\$ 157.147,02. 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\$ 823.930,13	R\$ 0,00	R\$ 8.649.069,23	R\$ 376.863,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.096.135,55	Houve a 1ª PC em ABR/2023. Houve um repasse de 447.066,32 em 14/04/23
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\$ 17.561,37	R\$ 520.911,01	R\$ 96.650,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520.911,01	Houve a 1ª PC em ABR/2023
14/2022	SEDET/FUNCAP	Fomentar Pesquisas de Soluções Inovadoras	30/06/2022 A 30/09/2023	2	30/06/23 A 30/09/23	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
17/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	22/08/22 A 31/07/24			R\$ 2.370.306,93	R\$ 2.250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250.000,00	Convênio Novo. Ainda não houve Repasse
18/2022	NOVA RUSSAS	Reforma de um galpão industrial	06/12/22 A 31/12/23			R\$ 643.625,17	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
		Totais				R\$ 68.507.788,80	R\$ 29.374.233,83	R\$ 2.366.760,45	R\$ 2.366,760,45	R\$ 39.133.554,97	R\$ 22.129.011,57	R\$ 172.746,73	R\$ 7.206.334,07	R\$ 47.399.789,99	

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

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

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



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

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

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.

	03.2023	04.2023
CONTRATO DE GESTAO	2.087.847,83	254.514,51
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	189.685,29	189.685,29
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	64.829,22	64.829,22
AGROPOLO 65/2022 – INSTITUTO AGROPOLO DO CEARA	1.833.333,32	-

- No mês ocorreu o repasse da 5ª e última parcela do contrato de gestão 65/2022 (AGROPOLOS), no valor de R\$ 1.833.333,32 zerando o saldo no passivo

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).



CEARA CREDI (MICROCREDITO)	5.833,24	5.918,58
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	14.779.885,54	14.696.696,62
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	127.460.964,80	127.460.964,80
INSTITUTO E-DINHEIRO 01/2021	(126.434.297,98)	(126.351.109,06)
IDT 13/2021 OPERACIONALIZACAO DO CEARA CRED	(8.219.945,09)	(8.219.945,09)
BB CP RF SIMP SOLIDEZ - MICRO CREDITO	(285.020,89)	-
REPASSES A REALIZAR	57.632.508,51	57.010.418,06
BB RF SIMP SOLIDEZ - 29250-8 REEMBOLSO	(831.613,77)	(837.614,32)
BB RF SOLIDEZ ABSOL - MICRO CREDITO	(3.623.311,83)	(1.212.375,45)
CUSTEIO MICROCREDITO	(445.012,64)	(509.056,24)
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	0,07
FORNECEDOR DE CUSTEIO MICROCREDITO	7.071,23	9.746,69
FUNDACAO CETRED 15/2022	(99.741,66)	(99.741,66)
FUNDACAO CETRED 15/2022	50.000,00	-
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	(11.661,50)	(1.426,06)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6009-8 CARTEIRA	(31.177.033,04)	(26.010.499,25)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(80.437,15)	(64.413,43)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-1 CUSTEIO	0,00	0,00
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6011-0 CUSTEIO	0,00	0,00
CEF FI DIAMANTE CORP INV. Nº 6011-0	(20.927.991,90)	(25.481.021,16)

- Na conta de Aplicação Financeira Bb Cp Simp Solidez, ocorreu um total de resgates no valor R\$ 283.764,81 rendimento no valor R\$ 743,04, desconto de imposto de renda s/ aplicação financeira de R\$ 1.999,12 zerando o saldo no passivo da conta redutora.
- No mês ocorreu o 3º e ultimo repasse para o convenio da Fundação CETRED 15/2022, no valor R\$ 50.000,00, zerando o saldo na conta existente.
- Houve movimentações na conta de repasse a realizar, recebimento no valor R\$ 328.944,70, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 293.706,12 uma despesa bancaria no valor de R\$ 650,50, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 56.154,55 e uma prestação de contas R\$ 5.939.710,96, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 57.010.418,06.
- No mês ocorreu resgate de aplicação financeira na conta BB Microcrédito Reembolso no valor R\$ 6,14. Um resgate no valor de R\$ 62,50, imposto de renda R\$ 0,23, houve um rendimento de R\$ 6.057,14, IOF no valor de R\$ 0,02 restando um saldo na conta no passivo R\$ 837.614,32.
- Houve um registro na conta de custeio microcrédito, serviço tomado no valor de R\$ 64.043,60, totalizando o saldo da conta em R\$ 509.056,24.
- Houve um registro da 4ª e ultima parcela a repassar para o convenio do IDT 33/2022, no valor de R\$ 2.596.176,48, zerando o saldo da conta existente.

- Ocorreu a movimentação na conta BB Solidez Absol. Havendo um resgate no valor R\$ 2.423.723,45 e um rendimento de R\$ 18.119,39, Imposto de renda R\$ 5.332,32. Totalizando um saldo em conta de R\$ 1.212.375,45.
- Foi registrado o serviço tomado no valor de R\$ 9.945,60 e ISS 198,91, restando um saldo na conta de R\$ 9.746,69.
- Houve o registros de recebimento da mesma titularidade no valor R\$ 15.000.000,00, uma aplicação no mesmo valor R\$ 113.000,00, ocorreu resgates no valor de R\$ 5.498.999,33, tarifas bancarias R\$ 976,00 pagamentos no valor de R\$ 5.658.192,07, recebimentos de terceiros no valor R\$ 526.954,34, totalizando um saldo R\$ 1.426,06.
- Houve o registros de reconhecimento de custeio do convenio Instituto E-dinheiro 01/202, no valor de R\$ 83.188,92, como contrapartida do lançamento, totalizando um saldo no ativo de R\$ 126.351.109,06.
- Houve o registros de reconhecimento de custeio do convenio Instituto E-dinheiro 01/202, no valor de R\$ 83.188,92, totalizando um saldo na conta redutora R\$ 14.696.696,62.
- Houve o registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8 carteira: Aplicação no valor R\$ 113.000,00, rendimentos a/ aplicação financeira R\$ 268.213,07, resgates no total de R\$ 5.498.999,33, imposto de renda R\$ 48.747,53, totalizando um valor de R\$ 26.010.499,25.
- Houve o registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 16.521,85, com um rendimento de R\$ 573,48, Imposto de renda R\$ 75,35, totalizando um valor de R\$ 64.413,43.
- Houve o registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6011-0 Corp. Inv. rendimentos a/ aplicação financeira R\$ 209.963,63 um valor de aplicação financeira de R\$ 4.343.065,63 totalizando uma saldo na conta de R\$ 25.481.021,16.

6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	03.2023	04.2023
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.218.650,21	511.059,58
COFINS A RECOLHER	283.827,03	273.498,46
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	30.327,29	44.782,15
CSLL A RECOLHER	478.582,11	-
IRPJ A RECOLHER	1.220.258,15	-
IRRF A RECOLHER	631,86	7.560,60
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	74.396,35	77.194,93
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	70.985,44	50.158,18
PIS A RECOLHER	59.641,98	57.865,26
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	273.085,70	277.288,91
FGTS A RECOLHER	32.146,34	33.278,99
INSS A RECOLHER	240.939,36	244.009,92

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

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



PROVISÕES	634.871,20	691.207,85
PROVISAO 13 SALÁRIO	99.745,75	130.760,23
PROVISAO FERIAS	376.214,76	386.854,29
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	7.979,67	10.460,83
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	29.998,00	30.769,17
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	25.157,33	33.110,12
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	95.775,69	99.253,21
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	3.126.607,11	1.479.556,34

6.4.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	03/2023	04/2023
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
TOTAL	85.284,76	85.284,76

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

	03/2023	04/2023
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
TOTAL	221.852,20	221.852,20

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.

	03/2023	04/2023
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.229.668,50	1.229.668,50
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM - CSP	189.668,50	189.668,50
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.040.000,00	1.040.000,00

8. PASSIVO CONTINGENTE

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

	03/2023	04/2023
PROVISÕES – CODECE	38.812.209,78	38.812.209,78
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	36.514.530,36
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
FCO ANTONIO ALCANTARA MACEDO	158.649,54	158.649,54
MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19

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.

	03/2023	04.2023
CAPITAL SOCIAL	151.568.606,45	151.568.606,45
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



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 03.2023	DEBITO	CREDITO	SALDO 04.2023
RESERVAS DE LUCROS	34.328.194,29	0,00	0,00	34.328.194,29
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 ABR/2023	JAN/2022 A ABRI/2022
RECEITA BRUTA	13.964.082,54	12.267.564,44
RECEITA DE MONITORAMENTO	1.062.992,77	1.028.675,01
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	12.556.823,19	10.163.945,53
SERVICOS PRESTADOS PJ	344.266,58	1.074.943,90
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.308.890,96)	(1.188.496,91)
(-) PIS	(230.407,35)	(202.414,82)
(-) COFINS	(1.061.270,28)	(932.334,89)
(-) ISS	(17.213,33)	(53.747,20)
RECEITA LÍQUIDA	12.655.191,58	11.079.067,53



CUSTOS

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

	JAN/2023 A ABR/2023	JAN/2022 A ABRI/2022
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(386.044,59)	(1.103.490,93)

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2023 A ABR/2023	JAN/2022 A ABRI/2022
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	(174.619,31)	(103.119,69)

Outros resultados operacionais evidenciados no mês de abril 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 abril no montante de R\$ 637.587,60 e um resultado positivo acumulado de R\$ 3.952.474,16 No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Abril/2023)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 30 de abril de 2023.

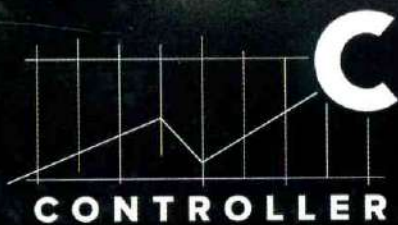


Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor-Presidente



Francisco Moisés 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 - MAIO 2023
ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	131.313.755,06	15.108.189,71	17.937.270,13	128.484.674,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	74.871.518,55	13.106.608,33	16.013.420,39	71.964.706,49
Fundo Fixo	5.000,00	-	5.000,00	-
Bancos	-	9.611.162,82	9.605.655,18	5.507,64
Aplic Financeiras	74.866.518,55	3.495.445,51	6.402.765,21	71.959.198,85
DIREITOS REALIZÁVEIS	56.442.236,51	2.001.581,38	1.923.849,74	56.519.968,15
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	47.403.690,64	-	1.555.117,21	45.848.573,43
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	6.945.012,09	1.200.000,00	-	8.145.012,09
Contas a Receber	327.053,25	-	327.053,25	-
Tributos a Recuperar (Nota 4.4)	412.907,65	745.926,76	-	1.158.834,41
Adiantamentos a Funcionários	6.982,24	12.477,12	6.982,24	12.477,12
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.5)	254.812,69	-	-	254.812,69
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.6)	848.991,08	-	31.960,00	817.031,08
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(848.991,08)	31.960,00	-	(817.031,08)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.7)	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almoxarifado (Nota 4.8)	27.700,14	10.637,50	2.606,55	35.731,09
Desp.do Exercício Seguinte	1.945,61	580,00	130,49	2.395,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	149.144.796,82	1.183.196,91	91.218,93	150.236.774,80
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	107.030.291,83	1.183.196,91	-	108.213.488,74
INVESTIMENTOS - CODECE	35.470.992,75	-	-	35.470.992,75
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	5.652.013,61	-	72.261,69	5.579.751,92
IMOBILIZADO - CODECE	360.496,74	-	3.831,74	356.665,00
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	325.381,50	-	15.125,50	310.256,00
TOTAL ATIVO	280.458.551,88	16.291.386,62	18.028.489,06	278.721.449,44

Fortaleza, 31 de Maio 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

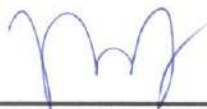
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
 CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MAIO 2023
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	49.094.907,47	66.019.095,43	63.246.857,12	46.322.669,16
Fornecedores	1.045.679,09	1.369.360,21	1.084.565,21	760.884,09
Convênios (Nota 6.1)	39.133.554,97	2.601.813,61		36.531.741,36
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	254.514,51	1.200.000,00	1.200.000,00	254.514,51
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	5.918,58	59.534.679,79	59.539.901,10	11.139,89
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	1.479.556,34	1.311.689,26	1.404.009,93	1.571.877,01
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	82.736,09	30,21	134,28	82.840,16
Parcelamentos	1.522,35	1.522,35	18.246,60	18.246,60
Credores diversos - CODECE (Nota 6.5)	221.852,20	-	-	221.852,20
		-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.514.369,51	18.246,60	-	41.496.122,91
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	18.246,60	-	54.739,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	189.849.274,90	-	1.053.382,47	190.902.657,37
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	3.952.474,16	-	1.053.382,47	5.005.856,63
	-	-	-	-
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	278.540.278,98	66.019.095,43	64.300.239,59	278.721.449,44

Fortaleza, 31 de Maio 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 - MAIO 2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)

	01/JAN./23 A 31/MAI./23	Analise Vertical	01/JAN./22 A 31/MAI./22	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	15.496.247,12	% Receita	14.714.568,88	% Receita	5%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(910.719,59)	-5,9%	(1.103.490,93)	0,0%	-17,47%
LUCRO BRUTO	14.585.527,53	94,1%	13.611.077,95	97,4%	7%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(11.741.329,05)	-75,8%	(9.020.050,70)	-147,8%	30%
		0,0%			
Despesas com Pessoal e Encargos	(7.694.988,88)	-49,7%	(6.679.883,89)	-98,2%	15%
Despesas Gerais	(1.590.768,33)	-10,3%	(1.211.692,92)	-22,2%	31%
Despesas com Serv.Prestados	(2.209.625,86)	-14,3%	(932.756,32)	-8,7%	137%
Despesas Tributárias	(270.106,06)	-1,7%	(12.279,87)	-0,1%	2100%
Outros Resultados Operacionais	24.160,08	0,2%	(183.437,70)	-18,6%	-113%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESAPESAS FINANCEIRAS	2.844.198,48	0,0%	4.591.027,25	-50,4%	-38%
Receitas Financeiras	3.972.899,49	25,6%	1.342.573,13	2,4%	196%
Despesas Financeiras	(9.264,48)	-0,1%	(4.310,74)	-0,1%	115%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	6.807.833,49	43,9%	5.929.289,64	-48,1%	15%
Tributos s/ Lucro	(1.801.976,86)	-11,6%	-	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	5.005.856,63	32,3%	5.929.289,64	-48,1%	-16%

Fortaleza, 31 de Maio 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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE MAIO 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



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

Foi utilizado o valor de R\$ 2.534,78, ficando saldo de R\$ 2.465,22 que foi devolvido em 24/05/2023 através de depósito em conta corrente.

	04.2023	05.2023
FUNDO FIXO	5.000,00	0,00
TOTAL	5.000,00	0,00

BANCOS

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

BANCOS	04.2023	05.2023
Banco do Brasil – Cc 24278-0 Ag 8-6	0,00	0,00
Banco do Brasil – Cc 28591-5 – Micro Credito	0,00	5.507,64
Banco do Nordeste - Bnb 22336-3	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.507,64

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	04.2023	05.2023
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.288,14	7.288,14
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	7.176,68	7.280,75
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	19.844,94	19.844,94
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.640,92	7.640,92
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.953,13	7.953,13
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.832,28	2.832,28
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	43.547.471,81	40.544.415,53
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	20.949.283,70	21.017.816,48
CEF FIC RUBI REF DI LP	10.317.026,95	10.344.126,68
TOTAL	74.866.518,55	71.959.198,85

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



DIREITOS REALIZÁVEIS
4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	04.2023	05.2023
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
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	112.929,58	112.929,58
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	244.232,50	231.087,52
PREF. MUNICIP. DE SOBRAL 06/2018	358.300,00	302.974,77
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	466.313,39	466.313,39
SEBRAE 03/2021	524.675,00	-
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.251.011,32	4.251.011,32
PREF. DE MADALENA 08/2021	382.762,90	382.762,90
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.427.957,91	1.242.760,30
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	4.310.882,91	4.081.726,99
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	2.906.421,90	2.906.421,90
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	2.081.138,35	1.690.451,59
SEDET/FUNCAP 09/2022	3.406.734,83	3.406.734,83
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.178.242,69	2.178.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	2.676.836,75	2.519.905,04
PREF. DE ICO 12/2022	9.096.135,55	9.096.135,55
PREF. DE CANINDE 13/2022	520.910,95	520.910,95
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
PREF. DE IRAUCUBA 17/2022	2.250.000,00	2.250.000,00
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(564,93)	(564,93)
TOTAL	47.403.690,64	45.848.573,43

- Ocorreu nesse mês a 4ª e última prestação de contas do convenio 03/2021 (SEBRAE) no valor de R\$ 524.675,00, zerando o saldo existente no Ativo.
- Ocorreu nesse mês um valor complementar da prestação de contas da 10ª parcela do convenio 01/2020 (UMIRIM), no valor de R\$ 13.144,98, restando um saldo no ativo R\$ 231.087,52.
- Ocorreu nesse mês 2 prestações de contas no convênio de 06/2018 (SOBRAL). A 1ª parcela no valor de R\$ 52.266,84 de despesas, R\$ 21.478,96 de rendimentos, R\$ 152.754,70 de contrapartida e R\$ 80,00 de tarifas bancárias e a 2ª parcela no valor de R\$ 3.058,39 de despesas, R\$ 10.688,61 de rendimentos e R\$ 44,00 de taxas bancárias, restando um saldo no Ativo de R\$ 302.974,77
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 3ª parcela do convenio 11/2022 (IRAUCUBA) no valor de R\$ 156.931,71 de despesas, R\$ 215,31 de rendimentos e R\$ 154,00 de taxas bancárias, restando um saldo no Ativo de R\$ 2.519.905,04.

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

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

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



- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 6ª parcela do convenio 03/2022 (SOLONOPOLE) no valor de R\$ 390.686,76 de despesas, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.690.451,59.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 4ª parcela do convenio 01/2022 (PEDRA BRANCA) no valor de R\$ 185.197,61 de despesas, R\$ 245,66 de rendimentos e R\$ 11,00 de taxas bancárias, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.242.760,30.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 2ª parcela do convenio 02/2022 (SENADOR POMPEU) no valor de R\$ 229.155,92 de despesas, R\$ 456,24 de rendimentos e R\$ 11,50 de taxas bancárias, restando um saldo no Ativo de R\$ 4.081.726,99.

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.

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.

	04.2023	05.2023
CONTRATO DE GESTAO	6.945.012,09	8.145.012,09
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	6.700.000,00

- Ocorreu nesse mês o reconhecimento do primeiro termo aditivo ao contrato de gestão 65/2022 do Instituto Agropolos do Ceará, com um acréscimo de R\$ 1.200.000,00 no valor global contratual, totalizando R\$ 6.700.000,00.

4.4 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

	04.2023	05.2023
TRIBUTOS A COMPENSAR	412.907,65	1.158.834,41
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	53.712,49	799.639,25
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

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

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



IRPJ 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.

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	04.2023	05.2023
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
SAEE-SERV. AGUA E ESGOTO SOBRAL	119.000,00	119.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	26.710,00	26.710,00
SEFAZ	7.895,15	7.895,15
TOTAL	254.812,69	254.812,69

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.

Após uma análise feita pela companhia sobre o registro que constava na conta de pagamentos a identificar, no período de 2021, chegou-se a identificação do pagamento no valor de R\$ 7.846,50, onde o mesmo refere-se a uma despesas de honorários advocatícios da Codece, sendo autorizada pela companhia o registro da baixa da operação.

4.6 TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS– CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	04.2023	05.2023
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMADATOS – CODECE	848.991,08	817.031,08
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(848.991,08)	(817.031,08)
TOTAL	0,00	0,00

Após análise sobre a origem e vencimentos dos créditos que compõem este saldo, chegou-se à conclusão de que por serem valores já vencidos existe um risco no grau da sua realização, sobre o qual já deve ser reconhecido a PCLD – Provisão para créditos de liquidação duvidosa.



4.7 TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)

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

TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)	04.2023	05.2023
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
TOTAL	1.062.132,20	1.062.132,20

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

ALMOXARIFADO	04.2023	05.2023
GENERO ALIMENTICIO	983,40	2.194,11
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.696,30	8.221,24
MATERIAL DE INFORMATICA	6.383,92	6.285,31
MATERIAL DE LIMPEZA	2.832,46	5.477,95
MATERIAL DE PROTECAO	959,00	959,00
MATERIAL IMPRESSO	434,66	430,96
MATERIAL PERMANENTE	2.391,67	2.391,67
UTILIDADES DE COZINHA	1.764,21	1.516,33
ALMOXARIFADO - CODECE	8.254,52	8.254,52
TOTAL	27.700,14	35.731,09

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	04.2023	05.2023
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TOTAL	476.185,54	476.185,54

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



	04.2023	05.2023
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	3.407.875,79	3.421.020,77
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	1.350.359,92	1.350.359,92
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	1.240.413,94	1.631.100,70
IMOVEIS – ICO	661.308,25	661.308,25
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	120.000,00	120.000,00
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	503.163,25	660.094,96
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	338.362,82	567.518,74
IMOVEIS – ITAPAJE	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPAO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	473.463,29	658.660,90
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	96.682,32	96.682,32
GALPÃO INDUSTRIAL – SOBRAL CONVENIO 06/2018	-	208.079,93
TOTAL	91.554.109,95	92.737.306,86
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	14.999.996,34	14.999.996,34
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34	14.999.996,34
TOTAL INVESTIMENTOS	107.030.291,83	108.213.488,74

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

5.2 IMOBILIZADO

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



	04.2023	05.2023
IMOBILIZADO		
MOVEIS E UTENSILIOS	588.857,27	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	355.064,32	355.064,32
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
BENS DE DIREITO DE USO	916.184,74	887.553,97
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	9.633.440,23	9.604.809,46
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(3.981.426,62)	(4.025.057,54)
TOTAL DO IMOBILIZADO	5.652.013,61	5.579.751,92

Em relação as benfeitorias em imóveis de terceiros temos os seguintes comentário:

- 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. "

	04.2023	05.2023
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE	360.496,74	356.665,00

No mês de maio houve o registro dos valores de depreciação de bens da CODECE, conforme a relação de bens disponibilizadas pela administração da Adece.

5.3 INTANGÍVEL

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

	04.2023	05.2023
INTANGÍVEL		
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.538.879,98)	(1.554.005,48)
TOTAL DO INTANGÍVEL	325.381,50	310.256,00

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



6. PASSIVO CIRCULANTE**6.1 CONVENIOS**

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

CONVENIOS	04.2023	05.2023
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	98.466,37	98.466,37
PREF. MUNICIPAL. DE SOBRAL 06/2018	133.165,00	66.580,00
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	125.836,05	125.836,05
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.160.506,48	4.160.506,48
PREF. DE MADALENA 08/2021	180.306,26	180.306,26
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.239.501,77	1.038.520,92
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	4.080.645,52	4.080.645,52
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	6.855.989,12	5.122.403,38
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	1.690.442,28	1.487.867,47
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	2.518.134,45	2.518.134,45
PREF. DE ICO 12/2022	8.649.069,23	8.649.069,23
PREF. DE CANINDE 13/2022	520.911,01	311.451,60
PERF. DE QUIXADA 16/2022	955.632,03	955.632,03
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	538.242,74	538.242,74
PREF. IRAUCUBA 17/2022	2.250.000,00	2.061.372,20
TOTAL	39.133.554,97	36.531.741,36



PLANILHA DE MAIO/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 TOTAL	STATUS
04/2017	EMBRAPA	Espécies Florestais	22/06/17 A 30/06/22	6	30/06/22 A 31/07/23	R\$ 890.200,00	R\$ 217.000,00	R\$ 217.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.113,19	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	8	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	5	31/12/22 A 31/12/23	R\$ 585.809,40	R\$ 358.300,00	R\$ 291.720,00	R\$ 152.754,70	R\$ 66.580,00	R\$ 240.247,50	R\$ 32.167,57	R\$ 236.394,77	R\$ 302.974,77	Aprovada a 2ª PC em Maio/23. Houve um repasse em Maio de 66.585,00
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	6	10/04/23 A 08/10/23	R\$ 3.652.129,71	R\$ 3.382.166,53	R\$ 3.283.700,16	R\$ 238.129,67	R\$ 98.466,37	R\$ 3.394.489,45	R\$ 5.290,77	R\$ 132.621,15	R\$ 231.087,52	Aprovada a 10ª PC em ABR/2023. Houve o 12º repasse de R\$ 82.935,95

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

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

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



PLANILHA DE MAIO/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 TOTAL	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\$ 2.789.366,95	R\$ 88.765,08	R\$ 447.398,13	R\$ 0,00	Houve a ultima PC aprovada em Maio. Estamos aguardando a devolução do saldo.
06/2021	PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	1	03/11/21 A 06/11/23	R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 215.605,21	R\$ 2.502,00	R\$ 4.160.506,48	R\$ 125.100,37	R\$ 0,00	R\$ 93.006,84	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	2	02/05/23 A 16/11/23	R\$ 1.712.442,94	R\$ 1.493.690,32	R\$ 1.313.384,06	R\$ 100,00	R\$ 180.306,26	R\$ 1.112.431,58	R\$ 1.404,36	R\$ 202.456,84	R\$ 382.763,10	Aprovada a 8ª PC em abr/2023 e o repasse da parcela de R\$ 200.952,48
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\$ 662.900,28	R\$ 0,00	R\$ 1.038.520,92	R\$ 461.919,42	R\$ 3.259,52	R\$ 204.240,38	R\$ 1.242.761,30	Aprovada a 4ª PC em MAIO/2023. Houve um repasse de R\$ 200.980,85 em 25/05/23. Houve devolução bancária do convenente
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\$ 418.600,21	R\$ 1.081,47	R\$ 1.081,47	R\$ 4.081.726,99	Houve a 2ª PC em MAIO/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\$ 1.513.684,82	R\$ 0,00	R\$ 1.487.867,47	R\$ 1.311.110,01	R\$ 4,65	R\$ 202.579,46	R\$ 1.690.446,93	Em MAIO/2023 foi aprovada a 6ª PC. Houve repasse de R\$ 202.574,81 em Maio
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\$ 4.285.596,62	R\$ 89.118,97	R\$ 5.122.403,38	R\$ 2.640.984,57	R\$ 0,00	R\$ 1.733.731,02	R\$ 6.856.134,40	Aprovada a 3ª PC em dez/2022. Houve um repasse de 1.733.585,74 em Maio/23
06/2022	SEBRAE	Cidade Empreendedora	28/03/22 A 31/07/23			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



PLANILHA DE MAIO/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 TOTAL	STATUS	
07/2022	TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	29/03/22 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\$ 4.050.000,00	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	15/03/22 A 15/09/23			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	IRAUÇUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A 05/10/23			R\$ 3.181.738,58	R\$ 3.000.000,00	R\$ 481.865,55	R\$ 1.738,58	R\$ 2.518.134,45	R\$ 483.604,13	R\$ 1.770,59	R\$ 1.770,59	R\$ 2.519.905,04	Em MAIO/23 foi aprovada a 3ª PC. o repasse de R\$ 157.147,02 ocorreu em Abril.
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24			R\$ 9.757.443,80	R\$ 9.472.999,36	R\$ 823.930,13	R\$ 0,00	R\$ 8.649.069,23	R\$ 376.863,81	R\$ 0,00	R\$ 447.066,32	R\$ 9.096.135,55	Houve a 1ª PC em ABR/2023. Houve um repasse de 447.066,32 em 14/04/23
13/2022	CANINDÉ	Ampliação de Unidade Fabril	09/05/22 A 09/05/24			R\$ 730.873,81	R\$ 600.000,00	R\$ 288.548,40	R\$ 17.561,37	R\$ 311.451,60	R\$ 96.650,36	R\$ 0,00	R\$ 209.459,41	R\$ 520.911,01	Houve um repasse de 209.459,41 em maio/23. Houve a 1ª PC em ABR/2023.
14/2022	SEDET/FUNCAP	Fomentar Pesquisas de Soluções Inovadoras	30/06/2022 A 30/09/2023	2	30/06/23 A 30/09/23	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
17/2022	IRAUÇUBA	Const. Galpão Industrial	22/08/22 A 31/07/24			R\$ 2.370.306,93	R\$ 2.250.000,00	R\$ 188.627,80	R\$ 0,00	R\$ 2.061.372,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.627,80	R\$ 2.250.000,00	Houve o 1º repasse em Maio/2023 de R\$ 188.627,80
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
Totais						R\$ 68.507.788,80	R\$ 31.976.047,44	R\$ 2.379.009,51	R\$ 36.531.741,36	R\$ 24.492.799,93	R\$ 200.575,53	R\$ 10.062.832,55	R\$ 45.844.873,78		



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

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.

	04.2023	05.2023
CONTRATO DE GESTAO	254.514,51	254.514,51
CENDEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	189.685,29	189.685,29
CENDEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	64.829,22	64.829,22

- Ocorreu nesse mês o primeiro e único repasse do primeiro termo aditivo ao contrato de gestão 65/2022 do Instituto Agropolos do Ceará de R\$ 1.200.000,00 no valor global contratual e pagamento em 22/05/2023, zerando a conta.

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).

CEARA CREDI (MICROCREDITO)	5.918,58	11.139,89
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	14.696.696,62	14.696.696,62
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	127.460.964,80	127.466.478,60
INSTITUTO E-DINHEIRO 01/2021	(126.351.109,06)	(93.263.565,96)
IDT 13/2021 OPERACIONALIZACAO DO CEARA CRED	(8.219.945,09)	(8.219.945,09)
REPASSES A REALIZAR	57.010.418,06	56.794.127,30

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

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



BB RF SIMP SOLIDEZ - 29250-8 REEMBOLSO	(837.614,32)	(841.832,42)
BB RF SOLIDEZ ABSOL - MICRO CREDITO	(1.212.375,45)	(1.174.971,93)
CUSTEIO MICROCREDITO	(509.056,24)	(606.762,72)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	(10.384.705,94)	(10.384.705,94)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	0,07	0,07
FORNECEDOR DE CUSTEIO MICROCREDITO	9.746,69	63.440,08
FUNDACAO CETRED 15/2022	(99.741,66)	(99.741,66)
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	(1.426,06)	(8.400,00)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6009-8 CARTEIRA	(26.010.499,25)	(19.763.960,86)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(64.413,43)	(35.190,75)
CEF FI DIAMANTE CORP INV. Nº 6011-0	(25.481.021,16)	(31.522.982,35)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	-	(33.087.543,10)

- Houve movimentações na conta de repasse a realizar, recebimento no valor de R\$ 6.021.659,47, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 672.721,23, uma despesa bancaria no valor de R\$ 5.931,00, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 313.801,98 e uma prestação de contas de R\$ 6.590.938,48, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 56.794.127,30.
- No mês ocorreu resgate de aplicação financeira na conta BB Microcrédito Reembolso no valor de R\$ 62,50, imposto de renda de R\$ 3.328,74 e houve um rendimento de R\$ 7.609,34, restando um saldo na conta no passivo R\$ 841.832,42.
- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 97.706,48, totalizando o saldo da conta em R\$ 606.762,72.
- Ocorreu a movimentação na conta BB Solidez Absol. Havendo um resgate no valor de R\$ 43.658,10, um rendimento de R\$ 12.373,21 e imposto de renda de R\$ 6.018,63, totalizando um saldo em conta de R\$ 1.174.971,93.
- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 64.056,48 e ISS de 616,40, restando um saldo na conta de R\$ 63.440,08.
- Houve aplicação no valor de R\$ 97.574,82, ocorreu resgates no valor de R\$ 6.447.388,73, pagamentos no valor de R\$ 6.569.699,88, recebimentos de terceiros no valor R\$ 226.859,91, totalizando um saldo R\$ 8.400,00.
- Houve registros de reconhecimento de custeio e prestação de contas do convenio Instituto E-dinheiro 01/2021, no valor de R\$ 33.087.543,10, como contrapartida do lançamento, reduzindo o saldo no ativo para R\$ 93.263.565,96.
- Houve registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8 carteira: Aplicação no valor de R\$ 67.574,82, rendimentos s/ aplicação financeira de R\$ 294.104,83, resgates no total de R\$ 6.447.388,73, imposto de renda de R\$ 190.829,31, totalizando um valor de R\$ 19.763.960,86.
- Houve registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 29.275,10, com um rendimento de R\$ 471,21 e imposto de renda de R\$ 418,79, totalizando um valor de R\$ 35.190,75.



- Houve registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6011-0 Corp. Inv. rendimentos s/ aplicação financeira de R\$ 358.262,64, um valor de aplicação financeira de R\$ 5.796.905,06 e imposto de renda de R\$ 113.206,51, totalizando uma saldo na conta de R\$ 31.522.982,35.

6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	04.2023	05.2023
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	511.059,58	509.369,03
COFINS A RECOLHER	273.498,46	275.462,70
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	44.782,15	15.131,48
IRRF A RECOLHER	7.560,60	39.928,50
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	77.194,93	71.693,09
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	50.158,18	49.368,56
PIS A RECOLHER	57.865,26	57.784,70
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	277.288,91	286.232,99
FGTS A RECOLHER	33.278,99	33.112,10
INSS A RECOLHER	244.009,92	253.120,89
PROVISOES	691.207,85	776.274,99
PROVISAO 13 SALÁRIO	130.760,23	163.634,76
PROVISAO FERIAS	386.854,29	417.935,08
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	10.460,83	13.090,79
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	30.769,17	33.335,64
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	33.110,12	41.395,64
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	99.253,21	106.883,08
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	1.479.556,34	1.571.877,01

6.4.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE

	04/2023	05/2023
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE		
COFINS A RECOLHER	53.576,73	53.576,73
CSRF A RECOLHER	1.742,26	1.742,26
IPTU A PAGAR	15.904,22	15.904,22
IRRF A RECOLHER	562,02	562,02
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA	1.953,87	1.953,87
PIS A RECOLHER	11.545,66	11.545,66
TOTAL	85.284,76	85.284,76

A Companhia 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.

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



6.5 CREDORES DIVERSOS – CODECE

	04/2023	05/2023
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
TOTAL	221.852,20	221.852,20

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.

	04/2023	05/2023
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.229.668,50	1.229.668,50
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM - CSP	189.668,50	189.668,50
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.040.000,00	1.040.000,00

8. PASSIVO CONTINGENTE

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

	04/2023	05/2023
PROVISÕES – CODECE	38.812.209,78	38.812.209,78
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	36.514.530,36
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
FCO ANTONIO ALCANTARA MACEDO	158.649,54	158.649,54
MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19



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.

	04.2023	05.2023
CAPITAL SOCIAL	151.568.606,45	151.568.606,45
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 04.2023	DEBITO	CREDITO	SALDO 05.2023
RESERVAS DE LUCROS	34.328.194,29	0,00	0,00	34.328.194,29
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 MAI/2023	JAN/2022 A MAI/2022
RECEITA BRUTA	17.095.677,93	16.273.626,53
RECEITA DE MONITORAMENTO	1.323.265,46	1.275.656,43
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	15.428.145,89	13.923.026,20
SERVICOS PRESTADOS PJ	344.266,58	1.074.943,90

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



(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.599.430,81)	(1.559.057,65)
(-) PIS	(282.233,38)	(268.514,84)
(-) COFINS	(1.299.984,10)	(1.236.795,61)
(-) ISS	(17.213,33)	(53.747,20)
RECEITA LÍQUIDA	15.496.247,12	14.714.568,88

CUSTOS

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

	JAN/2023	JAN/2022
	A MAI/2023	A MAI/2022
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(910.719,59)	(1.103.490,93)

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2023	JAN/2022
	A MAI/2023	A MAI/2022
REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	(217.779,70)	(182.966,48)

Outros resultados operacionais evidenciados no mês de maio 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 maio no montante de R\$ 1.053.382,47 e um resultado positivo acumulado de R\$ 5.005.856,63. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Maio/2023)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de Maio de 2023.

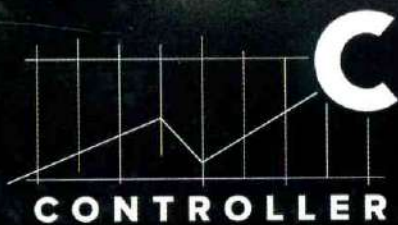


Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor-Presidente



Francisco Moisés 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 - JUNHO 2023
ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	128.484.674,64	11.818.120,64	12.518.331,16	127.784.464,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	71.964.706,49	11.389.657,13	10.844.909,41	72.509.454,21
Fundo Fixo	-	2.000,00	-	2.000,00
Bancos	5.507,64	7.853.556,41	7.859.064,05	-
Aplic Financeiras	71.959.198,85	3.534.100,72	2.985.845,36	72.507.454,21
DIREITOS REALIZÁVEIS	56.519.968,15	428.463,51	1.673.421,75	55.275.009,91
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	45.848.573,43	-	745.979,69	45.102.593,74
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	8.145.012,09	92.000,00	-	8.237.012,09
Adiantamentos a Fornecedor	-	17.655,34	215,28	17.440,06
Contas a Receber	-	-	-	-
Tributos a Recuperar (Nota 4.4)	1.158.834,41	3.913,88	790.694,34	372.053,95
Adiantamentos a Funcionários	12.477,12	262.558,19	85.515,98	189.519,33
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.5)	254.812,69	-	-	254.812,69
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.6)	817.031,08	-	47.515,40	769.515,68
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(817.031,08)	47.515,40	-	(769.515,68)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.7)	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almojarifado (Nota 4.8)	35.731,09	4.820,70	3.370,57	37.181,22
Desp.do Exercício Seguinte	2.395,12	-	130,49	2.264,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	150.236.774,80	589.868,37	91.628,94	150.735.014,23
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	108.213.488,74	589.868,37	-	108.803.357,11
INVESTIMENTOS - CODECE	35.470.992,75	-	-	35.470.992,75
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	5.579.751,92	-	72.261,69	5.507.490,23
IMOBILIZADO - CODECE	356.665,00	-	3.831,74	352.833,26
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	310.256,00	-	15.535,51	294.720,49
TOTAL ATIVO	278.721.449,44	12.407.989,01	12.609.960,10	278.519.478,35



Danilo Gurgel Serpa
 CPF: 478.689.703-59
 Diretor - Presidente

Fortaleza, 30 de Junho de 2023



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

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JUNHO 2023
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	46.322.669,16	35.641.446,40	34.944.295,97	45.625.518,73
Fornecedores	760.884,09	1.443.296,80	1.523.751,25	841.338,54
Convênios (Nota 6.1)	36.531.741,36	1.146.236,92		35.385.504,44
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	254.514,51	92.000,00	92.000,00	254.514,51
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	11.139,89	30.604.097,45	30.598.216,85	5.259,29
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	1.571.877,01	2.354.257,84	2.730.163,16	1.947.782,33
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	82.840,16	37,04	164,71	82.967,83
Parcelamentos	18.246,60	1.520,35		16.726,25
Credores diversos - CODECE (Nota 6.5)	221.852,20	-	-	221.852,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.496.122,91	-	-	41.496.122,91
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	54.739,82	-	-	54.739,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	190.902.657,37	-	495.179,34	191.397.836,71
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	5.005.856,63	-	495.179,34	5.501.035,97
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	278.721.449,44	35.641.446,40	35.439.475,31	278.519.478,35

Fortaleza, 30 de Junho de 2023



Danilo Gurgel Serpa
 CPF: 478.689.703-59
 Diretor - Presidente



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

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

FORTALEZA

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

	01/JAN/23 A 31/JUN/23	Analise Vertical	01/JAN/22 A 31/JUN/22	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	18.847.400,60	% Receita	13.286.235,61	% Receita	42%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(1.066.830,91)	-5,7%	(1.960.321,65)	0,0%	-45,58%
LUCRO BRUTO	17.780.569,69	94,3%	11.325.913,96	85,2%	57%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(14.145.272,63)	-75,1%	14.059.625,70	105,8%	-201%
		0,0%			
Despesas com Pessoal e Encargos	(9.397.204,04)	-49,9%	(8.108.840,98)	-61,0%	16%
Despesas Gerais	(1.934.149,62)	-10,3%	(1.366.021,20)	-10,3%	42%
Despesas com Serv.Prestados	(2.567.030,20)	-13,6%	(1.178.492,33)	-8,9%	118%
Despesas Tributárias	(270.106,06)	-1,4%	(104.557,47)	-0,8%	158%
Outros Resultados Operacionais	23.217,29	0,1%	24.817.537,68	186,8%	-100%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.635.297,06	0,0%	25.385.539,66	0,0%	-86%
Receitas Financeiras	4.756.303,05	25,2%	1.666.495,94	12,5%	185%
Despesas Financeiras	(11.082,98)	-0,1%	(5.249,81)	0,0%	111%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	8.380.517,13	44,5%	27.046.785,79	203,6%	-69%
Tributos s/ Lucro	(2.879.481,16)	-15,3%	-	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	5.501.035,97	29,2%	27.046.785,79	203,6%	-80%

Fortaleza, 30 de Junho 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 JUNHO 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 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



de estimativas contábeis. As demonstrações contábeis incluem, portanto, várias estimativas referentes às provisões julgadas necessárias para ativos e passivos. A entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

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

4. ATIVO CIRCULANTE

4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

FUNDO FIXO

Houve a transferência no valor de R\$ 2.000,00 em 12/06/2023 com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	05.2023	06.2023
FUNDO FIXO	0,00	2.000,00
TOTAL	0,00	2.000,00

BANCOS

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

BANCOS	05.2023	06.2023
Banco do Brasil – Cc 24278-0 Ag 8-6	0,00	0,00
Banco do Brasil – Cc 28591-5 – Micro Credito	5.507,64	0,00
Banco do Nordeste - Bnb 22336-3	0,00	0,00
Banco do Brasil – Cc 29585-X Ag 8-6	0,00	0,00
TOTAL	5.507,64	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	05.2023	06.2023
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.288,14	7.290,51
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	7.280,75	7.280,75
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	19.844,94	19.844,94
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.640,92	7.642,26
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	7.953,13	8.077,09
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.832,28	2.832,28
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	40.544.415,53	40.583.348,08
Bb Rf Solidez Absol - Cc 29585-x Ag 8-6	-	165.305,51
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	21.017.816,48	21.246.586,95
CEF FIC RUBI REF DI LP	10.344.126,68	10.459.245,84
TOTAL	71.959.198,85	72.507.454,21

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

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

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



DIREITOS REALIZÁVEIS
4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	05.2023	06.2023
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
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	112.929,58	112.929,58
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	231.087,52	231.087,52
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	302.974,77	302.974,77
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	466.313,39	466.313,39
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.251.011,32	4.251.011,32
PREF. DE MADALENA 08/2021	382.762,90	182.316,19
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.242.760,30	1.041.971,10
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	4.081.726,99	4.081.726,99
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	6.856.134,40	6.856.134,40
SEBRAE 06/2022	156.111,32	-
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.906.421,90	2.906.421,90
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	1.690.451,59	1.690.446,93
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	2.519.905,04	2.519.905,04
PREF. DE ICO 12/2022	9.096.135,55	9.096.135,55
PREF. DE CANINDE 13/2022	520.910,95	520.910,95
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
PREF. DE IRAUÇUBA 17/2022	2.250.000,00	2.061.372,20
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(564,93)	(564,93)
TOTAL	45.848.573,43	45.102.593,74

- Ocorreu nesse mês a 2ª e última prestação de contas do convenio 06/2022 (SEBRAE) no valor de R\$ 156.111,32, zerando o saldo existente no Ativo.
- Ocorreu nesse mês um valor complementar da prestação de contas da 9ª parcela do convenio 08/2021 (MADALENA), no valor de R\$ 200.446,71, rendimentos de R\$ 505,47 e taxas bancárias de R\$ 154,00, restando um saldo no ativo de R\$ 182.316,19.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 1ª parcela do convenio 17/2022 (IRAUÇUBA) no valor de R\$ 188.627,80 de despesas, restando um saldo no Ativo de R\$ 2.061.372,20.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 5ª parcela do convenio 01/2022 (PEDRA BRANCA) no valor de R\$ 200.789,20 de despesas, R\$ 190,65 de rendimentos e R\$ 11,00 de taxas bancárias, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.041.971,10.

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



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.

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.

	05.2023	06.2023
CONTRATO DE GESTAO	8.145.012,09	8.237.012,09
CENEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	12.271,84	12.271,84
CENEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.432.740,25	1.524.740,25
AGROPOLOS 65/2022 – INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARA	6.700.000,00	6.700.000,00

- Ocorreu nesse mês o reconhecimento do primeiro termo aditivo ao contrato de gestão 15/2021 do Instituto Centro de Ensino Tecnológico - CENTEC, com um acréscimo de R\$ 92.000,00 no valor global contratual, atualizando o saldo para R\$ 1.524.740,25.

4.4 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

	05.2023	06.2023
TRIBUTOS A COMPENSAR	1.158.834,41	372.053,95
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	799.639,25	12.858,79
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.

	05.2023	06.2023
CREDITOS DIVERSOS - CODECE		
AGROVEC	28.190,00	28.190,00
CICERO GILSON - INJEBRAS	8.257,00	8.257,00

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

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



CONSTRUTORA VLC LTDA	11.609,00	11.609,00
IND. CALCADOS PSYQUE	23.630,95	23.630,95
IND.COM.PREMOLDADOS AMERICO LTDA	9.160,94	9.160,94
MARCIO GONDIM P.CALOU	9.844,80	9.844,80
MIRIALDO P. DE SOUZA - ME	10.514,85	10.514,85
SAEE-SERV. AGUA E ESGOTO SOBRAL	119.000,00	119.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	26.710,00	26.710,00
SEFAZ	7.895,15	7.895,15
TOTAL	254.812,69	254.812,69

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	05.2023	06.2023
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	817.031,08	769.515,68
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(817.031,08)	(769.515,68)
TOTAL	0,00	0,00

Após análise sobre a origem e vencimentos dos créditos que compõem este saldo, chegou-se à conclusão de que por serem valores já vencidos existe um risco no grau da sua realização, sobre o qual já deve ser reconhecido a PCLD – Provisão para créditos de liquidação duvidosa.

Nesse mês ocorreu o recebimentos, ocasionando a baixa de saldos de algumas empresas credoras, sendo elas: A Marques referente ao período de 12/2020 a 06/2022, empresa Binnos, referente ao período de R\$ 2018 a 2021 e a empresa Paquetá entre os anos de 2018 a 2021, totalizando uma baixa de R\$ 47.515,40.

4.7 TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)

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

TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)	05.2023	06.2023
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
TOTAL	1.062.132,20	1.062.132,20



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

ALMOXARIFADO	05.2023	06.2023
GENERO ALIMENTICIO	2.194,11	1.795,78
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.221,24	7.719,49
MATERIAL DE INFORMATICA	6.285,31	6.226,30
MATERIAL DE LIMPEZA	5.477,95	8.251,18
MATERIAL DE PROTECAO	959,00	889,00
MATERIAL IMPRESSO	430,96	427,26
MATERIAL PERMANENTE	2.391,67	2.379,55
UTILIDADES DE COZINHA	1.516,33	1.238,14
ALMOXARIFADO - CODECE	8.254,52	8.254,52
TOTAL	35.731,09	37.181,22

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	05.2023	06.2023
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TOTAL	476.185,54	476.185,54

AREAS INDUSTRIAIS	05.2023	06.2023
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUA – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	3.421.020,77	3.421.020,77
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

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

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



IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – 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	1.350.359,92	1.550.806,63
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	1.631.100,70	1.631.105,36
IMOVEIS – ICO	661.308,25	661.308,25
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	120.000,00	308.627,80
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	660.094,96	660.094,96
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	567.518,74	567.518,74
IMOVEIS – ITAJAJÉ	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPAO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	658.660,90	859.450,10
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	96.682,32	96.682,32
GALPÃO INDUSTRIAL – SOBRAL CONVENIO 06/2018	208.079,93	208.079,93
TOTAL	92.737.306,86	93.327.175,23
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	14.999.996,34	14.999.996,34
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34	14.999.996,34
TOTAL INVESTIMENTOS	108.213.488,74	108.803.357,11

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

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	05.2023	06.2023
MOVEIS E UTENSILIOS	588.857,27	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	355.064,32	355.064,32
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

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



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
BENS DE DIREITO DE USO	887.553,97	858.923,20
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	9.604.809,46	9.576.178,69
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.025.057,54)	(4.068.688,46)
TOTAL DO IMOBILIZADO	5.579.751,92	5.507.490,23

Em relação as benfeitorias em imóveis de terceiros temos os seguintes comentário:

- 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. "

	05.2023	06.2023
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE	356.665,00	352.833,26

No mês de junho houve o registro dos valores de depreciação de bens da CODECE, conforme a relação de bens disponibilizadas pela administração da Adece.

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	05.2023	06.2023
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.554.005,48)	(1.569.540,99)
TOTAL DO INTANGÍVEL	310.256,00	294.720,49

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	05.2023	06.2023
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	98.466,37	98.466,37
PREF. MUNICIP. DE SOBRAL 06/2018	66.580,00	66.580,00

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

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



PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	125.836,05	125.836,05
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.160.506,48	4.160.506,48
PREF. DE MADALENA 08/2021	180.306,26	86.578,45
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.038.520,92	784.493,17
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	4.080.645,52	3.868.692,47
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	5.122.403,38	5.122.403,38
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	1.487.867,47	1.487.867,47
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.906.399,52	2.753.744,98
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.168.242,69	2.168.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	2.518.134,45	2.382.237,02
PREF. DE ICO 12/2022	8.649.069,23	8.649.069,23
PREF. DE CANINDE 13/2022	311.451,60	311.451,60
PERF. DE QUIXADA 16/2022	955.632,03	955.632,03
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	538.242,74	404.337,45
PREF. IRAUCUBA 17/2022	2.061.372,20	1.897.301,15
TOTAL	36.531.741,36	35.385.504,44

PLANILHA DE JUNHO/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 TOTAL	STATUS	
04/2017	EMBRAPA	Espécies Florestais	22/06/17 A 30/06/22	6	30/06/22 A 31/07/23	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\$ 326,32	R\$ 63.166,62	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	8	17/09/21 A 16/12/21	R\$ 8.586.973,64	R\$ 8.071.765,22	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	6	31/12/22 A 31/12/23	R\$ 686.809,40	R\$ 368.300,00	R\$ 291.720,00	R\$ 162.764,70	R\$ 66.580,00	R\$ 240.247,60	R\$ 32.167,67	R\$ 236.394,77	R\$ 302.974,77	Aprovada a 2ª PC em Maio/23. Houve um repasse em Maio de 66.586,00
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\$ 1.993.496,90	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	6	10/04/23 A 08/10/23	R\$ 3.652.129,71	R\$ 3.382.166,53	R\$ 3.283.700,16	R\$ 238.129,67	R\$ 98.466,37	R\$ 3.394.499,45	R\$ 5.290,77	R\$ 132.621,15	R\$ 231.087,52	Aprovada a 10ª PC em ABR/2023. Houve o 12º repasse de R\$ 82.936,95
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\$ 2.789.366,95	R\$ 88.766,08	R\$ 447.398,13	R\$ 0,00	Houve a última PC aprovada em Maio. Estamos aguardando a devolução do saldo.

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



PLANILHA DE JUNHO/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 TOTAL	STATUS	
06/2021	PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	1	03/11/21 A 06/11/23	R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 215.605,21	R\$ 2.502,00	R\$ 4.160.506,48	R\$ 125.100,37	R\$ 0,00	R\$ 93.006,84	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	2	02/05/23 A 16/11/23	R\$ 1.712.442,94	R\$ 1.493.690,32	R\$ 1.407.111,87	R\$ 100,00	R\$ 86.578,46	R\$ 1.313.384,06	R\$ 1.909,83	R\$ 95.737,64	R\$ 182.316,09	Aprovada a 9ª PC em Junho/2023 e o repasse da parcela de R\$ 93.727,81 em 27/06/23
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\$ 916.928,03	R\$ 0,00	R\$ 784.493,17	R\$ 662.900,27	R\$ 3.450,17	R\$ 257.477,93	R\$ 1.041.971,10	Aprovada a 5ª PC em JUNHO/2023. O repasse de R\$ 200.980,86 ocorreu em 25/05/23.
02/2022	PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	26/02/22 A 25/02/24			R\$ 4.649.245,70	R\$ 4.499.245,73	R\$ 630.553,26	R\$ 0,00	R\$ 3.868.692,47	R\$ 418.600,21	R\$ 1.081,47	R\$ 213.034,52	R\$ 4.081.726,99	Houve um repasse de R\$211.953,05 em 27/06/23. Houve a 2ª PC em MAIO/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\$ 1.513.684,82	R\$ 0,00	R\$ 1.487.867,47	R\$ 1.311.110,01	R\$ 4,65	R\$ 202.579,46	R\$ 1.690.446,93	Em MAIO/2023 foi aprovada a 6ª PC. Houve repasse de R\$ 202.574,81 em Maio
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\$ 4.285.596,62	R\$ 89.118,97	R\$ 5.122.403,38	R\$ 2.640.984,57	R\$ 0,00	R\$ 1.733.731,02	R\$ 6.856.134,40	Aprovada a 3ª PC em dez/2022. Houve um repasse de 1.733.585,74 em Maio/23
06/2022	SEBRAE	Cidade Empreendedora	28/03/22 A 31/07/23			R\$ 500.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 277.092,76	R\$ 19.078,16	R\$ 241.985,39	R\$ 0,00	Houve a 2ª PC aprovada em Junho/23. Todos os repasses foram feitos dentro da vigência e estamos aguardando a prestação de contas Final.
07/2022	TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	29/03/22 A 29/03/24			R\$ 3.099.545,63	R\$ 3.000.000,00	R\$ 246.255,02	R\$ 3.104,22	R\$ 2.753.744,98	R\$ 96.704,70	R\$ 22,38	R\$ 152.676,92	R\$ 2.906.421,90	Houve um repasse de R\$ 152.654,54 em 21/06/23. Houve a 1ª PC em MAR/23

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



PLANILHA DE JUNHO/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 TOTAL	STATUS		
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	15/03/22 A 15/09/23				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\$ 617.762,98	R\$ 1.738,58	R\$ 2.382.237,02	R\$ 483.604,13	R\$ 1.770,59	R\$ 137.668,02	R\$ 2.519.905,04	O repasse de R\$ 135.897,43 ocorreu em 21/06/23. Em MAIO/23 foi aprovada a 3ª 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\$ 823.930,13	R\$ 0,00	R\$ 8.649.069,23	R\$ 376.863,81	R\$ 0,00	R\$ 447.066,32	R\$ 9.096.135,56	Houve a 1ª PC em ABR/2023. Houve um repasse de 447.066,32 em 14/04/23
13/2022	CANINDÉ	Ampliação de Unidade Fabril	09/05/22 A 09/05/24				R\$ 730.873,81	R\$ 600.000,00	R\$ 288.548,40	R\$ 17.561,37	R\$ 311.451,60	R\$ 96.650,36	R\$ 0,00	R\$ 209.459,41	R\$ 520.911,01	Houve um repasse de 209.459,41 em maio/23. Houve a 1ª PC em ABR/2023.
14/2022	SEDET/FUNC AP	Fomentar Pesquisas de Soluções Inovadoras	30/06/2022 A 30/09/2023	2	30/06/23 A 30/09/23		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
17/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	22/08/22 A 31/07/24				R\$ 2.370.306,93	R\$ 2.250.000,00	R\$ 352.698,85	R\$ 0,00	R\$ 1.897.301,15	R\$ 188.627,80	R\$ 0,00	R\$ 164.071,05	R\$ 2.061.372,20	Foi aprovada a 1ª PC em Junho. Houve o 2º repasse em 23/06/23 de R\$ 164.071,05
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\$ 133.905,29	R\$ 0,00	R\$ 404.337,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.905,29	R\$ 538.242,74	Houve o 1º repasse no valor de 133.905,29 em 27/06/23
Totais							R\$ 68.507.788,80	R\$ 33.122.284,36	R\$ 2.379.009,51	R\$ 35.385.504,44	R\$ 25.312.639,17	R\$ 216.423,83	R\$ 10.405.078,53	R\$ 45.098.597,45		

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.

6.2 CONTRATO DE GESTÃO

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 – AGROPOLOS, 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.

	05.2023	06.2023
CONTRATO DE GESTÃO	254.514,51	254.514,51
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	189.685,29	189.685,29
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	64.829,22	64.829,22

- Ocorreu nesse mês o repasse do primeiro termo aditivo ao contrato de gestão 15/2021 do Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC de R\$ 92.000,00 no valor global contratual e pagamento em 27/06/2023, restando um saldo 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).

	05.2023	06.2023
CEARA CREDI (MICROCREDITO)	11.139,89	5.259,29
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	14.696.696,62	14.696.696,62
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	127.466.478,60	127.466.478,60
INSTITUTO E-DINHEIRO 01/2021	(93.263.565,96)	(93.263.565,96)
IDT 13/2021 OPERACIONALIZACAO DO CEARA CRED	(8.219.945,09)	(8.219.945,09)

REPASSES A REALIZAR	56.794.127,30	53.132.825,67
BB RF SIMP SOLIDEZ - 29250-8 REEMBOLSO	(841.832,42)	(849.071,07)
BB RF SOLIDEZ ABSOL - MICRO CREDITO	(1.174.971,93)	(272.308,97)
CUSTEIO MICROCREDITO	(606.762,72)	(640.130,00)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	(10.384.705,94)	(11.234.705,94)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	0,07	0,07
FORNECEDOR DE CUSTEIO MICROCREDITO	63.440,08	32.242,52
FUNDAÇÃO CETRED 15/2022	(99.741,66)	(99.741,66)
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	(8.400,00)	(19.201,56)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6009-8 CARTEIRA	(19.763.960,86)	(10.950.817,61)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(35.190,75)	(16.755,81)
CEF FI DIAMANTE CORP INV. Nº 6011-0	(31.522.982,35)	(36.669.197,42)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimento no valor de R\$ 4.924.599,91, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 606.384,73, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 45.860,98 e uma prestação de contas de R\$ 9.146.425,29, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 53.132.825,67.
- No mês ocorreu resgate de aplicação financeira na conta BB Microcrédito Reembolso no valor de R\$ 62,50, imposto de renda de R\$ 0,06 e houve um rendimento de R\$ 7.301,21, restando um saldo na conta no passivo R\$ 849.071,07.
- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 33.367,28, totalizando o saldo da conta em R\$ 640.130,00.
- Ocorreu a movimentação na conta BB Solidez Absol. havendo um resgate no valor de R\$ 909.251,74, um rendimento de R\$ 7.635,99 e imposto de renda de R\$ 1.677,21, totalizando um saldo em conta de R\$ 272.308,97.
- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 33.367,28 e ISS de R\$ 1.124,76, restando um saldo na conta de R\$ 32.242,52.
- Houve aplicação no valor de R\$ 181.113,35, ocorreu resgates no valor de R\$ 9.139.089,33, pagamentos no valor de R\$ 9.127.785,19 e recebimentos de terceiros no valor de R\$ 180.610,77, totalizando um saldo R\$ 19.201,56.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8 carteira: Aplicação no valor de R\$ 181.113,35, rendimentos s/ aplicação financeira de R\$ 188.981,19, resgates no total de R\$ 9.139.089,33, imposto de renda de R\$ 44.148,46, totalizando um valor de R\$ 10.950.817,61.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 18.640,10, com um rendimento de R\$ 240,41 e imposto de renda de R\$ 35,25, totalizando um valor de R\$ 16.755,81.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6011-0 Corp. Inv., rendimentos s/ aplicação financeira de R\$ 402.225,93 e um valor de aplicação financeira de R\$ 4.743.989, totalizando um saldo na conta de R\$ 36.669.197,42.

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



- Houve um reconhecimento de aditivo ao contrato 33/2022 do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT, com um acréscimo de R\$ 850.000,00 no valor global contratual, atualizando o saldo para R\$ 11.234.705,94. O pagamento foi realizado em 19/06/2023.

6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	05.2023	06.2023
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	509.369,03	856.862,94
COFINS A RECOLHER	275.462,70	316.655,07
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	15.131,48	12.631,06
IRRF A RECOLHER	39.928,50	8.734,33
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	71.693,09	105.949,42
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	49.368,56	59.315,98
PIS A RECOLHER	57.784,70	66.767,12
CSLL A RECOLHER	-	286.809,96
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	286.232,99	315.948,40
FGTS A RECOLHER	33.112,10	50.784,17
INSS A RECOLHER	253.120,89	265.164,23
PROVISOES	776.274,99	774.970,99
PROVISAO 13 SALÁRIO	163.634,76	165.098,65
PROVISAO FERIAS	417.935,08	413.230,33
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	13.090,79	13.026,20
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	33.335,64	33.056,73
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	41.395,64	44.648,22
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	106.883,08	105.910,86
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	1.571.877,01	1.947.782,33

6.4.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE

	05.2023	06.2023
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE		
COFINS A RECOLHER	53.576,73	53.576,73
CSRF A RECOLHER	1.742,26	1.742,26
IPTU A PAGAR	15.904,22	15.904,22
IRRF A RECOLHER	562,02	562,02
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA	1.953,87	1.953,87
PIS A RECOLHER	11.545,66	11.545,66
TOTAL	85.284,76	85.284,76



A Companhia 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

	05.2023	06.2023
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
TOTAL	221.852,20	221.852,20

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.

	05.2023	06.2023
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.229.668,50	1.229.668,50
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM - CSP	189.668,50	189.668,50
CENDEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.040.000,00	1.040.000,00

8. PASSIVO CONTINGENTE

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

	05.2023	06.2023
PROVISÕES – CODECE	38.812.209,78	38.812.209,78
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	36.514.530,36
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
FCO ANTONIO ALCANTARA MACEDO	158.649,54	158.649,54
MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19



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.

	05.2023	06.2023
CAPITAL SOCIAL	151.568.606,45	151.568.606,45
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 05.2023	DEBITO	CREDITO	SALDO 06.2023
RESERVAS DE LUCROS	34.328.194,29	0,00	0,00	34.328.194,29
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 JUN/2023	JAN/2022 A JUN/2022
RECEITA BRUTA	20.788.409,03	19.414.129,69
RECEITA DE MONITORAMENTO	1.813.784,64	1.576.213,77
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	18.459.729,22	16.579.400,02
SERVICOS PRESTADOS PJ	344.266,58	1.258.515,90
RECEITA DE ANUENCIA	5.865,75	-
RECEITA FDI PROMOÇÃO	164.762,84	-

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



(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.941.008,43)	(6.127.894,08)
(-) PIS	(343.163,44)	(1.081.859,21)
(-) COFINS	(1.580.631,66)	(4.983.109,07)
(-) ISS	(17.213,33)	(62.925,80)
RECEITA LÍQUIDA	18.847.400,60	13.286.235,61

CUSTOS

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

	JAN/2023	JAN/2022
	A JUN/2023	A JUN/2022
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(1.066.830,91)	(1.960.321,65)

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2023	JAN/2022
	A JUN/2023	A JUN/2022
REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	(266.237,89)	(223.650,95)

Outros resultados operacionais evidenciados no mês de junho 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 junho no montante de R\$ 495.179,34 e um resultado positivo acumulado de R\$ 5.501.035,97. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (Junho/2023)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 30 de junho de 2023.



Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor-Presidente



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