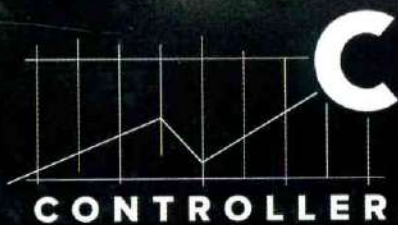


Atitude  
além  
da Conta



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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JULHO 2023

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)</b>	<b>127.784.464,12</b>	<b>10.079.841,44</b>	<b>11.405.610,10</b>	<b>126.458.695,46</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	72.509.454,21	10.020.513,42	9.897.111,50	72.632.856,13
Fundo Fixo	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
Bancos	-	7.078.651,93	7.078.651,93	-
Aplic Financeiras	72.507.454,21	2.938.861,49	2.816.459,57	72.629.856,13
DIREITOS REALIZÁVEIS	55.275.009,91	59.328,02	1.508.498,60	53.825.839,33
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	45.102.593,74	564,93	1.426.914,50	43.676.244,17
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	8.237.012,09	-	-	8.237.012,09
Adiantamentos a Fornecedor	17.440,06	365,83	-	17.805,89
Tributos a Recuperar (Nota 4.4)	372.053,95	9.908,90	-	381.962,85
Adiantamentos a Funcionários	189.519,33	39.013,84	63.255,26	165.277,91
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.5)	254.812,69	-	-	254.812,69
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.6)	769.515,68	-	-	769.515,68
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(769.515,68)	-	-	(769.515,68)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.7)	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almoxarifado (Nota 4.8)	37.181,22	9.474,52	18.198,35	28.457,39
Desp.do Exercício Seguinte	2.264,63	-	130,49	2.134,14
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)</b>	<b>150.735.014,23</b>	<b>1.576.141,17</b>	<b>302.378,66</b>	<b>152.008.776,74</b>
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	210.749,72	210.749,72	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	108.803.357,11	1.126.872,35	-	109.930.229,46
INVESTIMENTOS - CODECE	35.470.992,75	208.980,28	-	35.679.973,03
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	5.507.490,23	-	72.261,69	5.435.228,54
IMOBILIZADO - CODECE	352.833,26	29.538,82	3.831,74	378.540,34
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	294.720,49	-	15.535,51	279.184,98
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>278.519.478,35</b>	<b>11.655.982,61</b>	<b>11.707.988,76</b>	<b>278.467.472,20</b>

Fortaleza, 31 de Julho 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 - JULHO 2023**  
**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)</b>	<b>45.625.518,73</b>	<b>117.199.415,28</b>	<b>114.728.735,80</b>	<b>43.154.839,25</b>
Fornecedores	841.338,54	1.692.525,50	1.010.779,45	159.592,49
Convênios (Nota 6.1)	35.385.504,44	1.464.981,61		33.920.522,83
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	254.514,51	-		254.514,51
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	5.259,29	112.237.138,03	112.238.147,51	6.268,77
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	1.947.782,33	1.803.080,09	1.479.055,39	1.623.757,63
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	82.967,83	169,50	753,45	83.551,78
Parcelamentos	16.726,25	1.520,55		15.205,70
Credores diversos - CODECE (Nota 6.5)	221.852,20	-	-	221.852,20
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.496.122,91</b>	<b>158.649,54</b>	<b>-</b>	<b>41.337.473,37</b>
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisoes - CODECE (Nota 8)	38.812.209,78	158.649,54	-	38.653.560,24
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
Parcelamentos	54.739,82	-	-	54.739,82
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)</b>	<b>191.397.836,71</b>	<b>-</b>	<b>2.577.322,87</b>	<b>193.975.159,58</b>
Capital Social (Nota 9.1)	151.568.606,45	-	-	151.568.606,45
Reservas de Incentivos Fiscais (Nota 9.2)	7.728.944,41	-	-	7.728.944,41
Reservas Legal (Nota 9.2)	2.581.224,44	-	-	2.581.224,44
Reservas em doações para Investimentos (Nota 9.2)	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE (Nota 9.2)	20.331.310,67	-	-	20.331.310,67
Lucro Acumulados	5.501.035,97	-	2.577.322,87	8.078.358,84
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>278.519.478,35</b>	<b>117.199.415,28</b>	<b>117.306.058,67</b>	<b>278.467.472,20</b>

Fortaleza, 31 de Julho 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

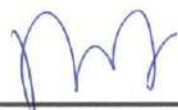
**FORTALEZA**

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JULHO 2023**

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

	01/JAN/23 A 31/JUL/23	Análise Vertical	01/JAN/22 A 31/JUL/22	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
<b>RECEITAS</b>	<b>22.253.256,20</b>	<b>% Receita</b>	<b>17.022.215,61</b>	<b>% Receita</b>	<b>31%</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(1.134.458,25)</b>	<b>-5,1%</b>	<b>(1.960.321,65)</b>	<b>-11,5%</b>	<b>-42,13%</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>21.118.797,95</b>	<b>94,9%</b>	<b>15.061.893,96</b>	<b>88,5%</b>	<b>40%</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(15.878.915,31)</b>	<b>-71,4%</b>	<b>21.036.142,18</b>	<b>123,6%</b>	<b>-175%</b>
		0,0%			
Despesas com Pessoal e Encargos	(10.979.180,50)	-49,3%	(9.613.241,39)	-56,5%	14%
Despesas Gerais	(2.092.462,10)	-9,4%	(1.558.887,59)	-9,2%	34%
Despesas com Serv.Prestados	(2.669.810,21)	-12,0%	(1.316.033,47)	-7,7%	103%
Despesas Tributárias	(270.490,66)	-1,2%	(104.939,00)	-0,6%	158%
Outros Resultados Operacionais	133.028,16	0,6%	33.629.243,63	197,6%	-100%
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.239.882,64</b>	<b>0,0%</b>	<b>36.098.036,14</b>	<b>0,0%</b>	<b>-85%</b>
Receitas Financeiras	5.730.890,73	25,8%	2.458.844,07	14,4%	133%
Despesas Financeiras	(12.933,37)	-0,1%	(6.308,06)	0,0%	105%
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO</b>	<b>10.957.840,00</b>	<b>49,2%</b>	<b>38.550.572,15</b>	<b>226,5%</b>	<b>-72%</b>
Tributos s/ Lucro	(2.879.481,16)	-12,9%	-	0,0%	-
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>8.078.358,84</b>	<b>36,3%</b>	<b>38.550.572,15</b>	<b>226,5%</b>	<b>-79%</b>

Fortaleza, 31 de Julho de 2023



**Darilo 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 JULHO 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](mailto:adece@adece.ce.gov.br)



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

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

#### 4. ATIVO CIRCULANTE

##### 4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

##### FUNDO FIXO

Foi utilizado o valor de R\$ 90,00, ficando saldo de R\$ 1.910,00 que foi devolvido em 10/07/2023 através de depósito em conta corrente.

Houve a transferência no valor de R\$ 3.000,00 em 05/07/2023 com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	06.2023	07.2023
<b>FUNDO FIXO</b>	2.000,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

##### BANCOS

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

<b>BANCOS</b>	06.2023	07.2023
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
Banco do Brasil – Cc 29585-X Ag 8-6	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	06.2023	07.2023
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.290,51	7.402,79
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	20.153,84
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.642,26	7.761,14
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	8.077,09	8.077,09
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.832,28	2.876,17
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	40.583.348,08	40.245.258,72
Bb Rf Solidez Absol - Cc 29585-x Ag 8-6	165.305,51	284.433,17

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

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



Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	21.246.586,95	21.469.257,31
CEF FIC RUBI REF DI LP	10.459.245,84	10.577.355,15
<b>TOTAL</b>	<b>72.507.454,21</b>	<b>72.629.856,13</b>

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

CONVENIOS	06.2023	07.2023
A. CAATINGA 01/2018	67.627,34	0,00
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	146.210,87
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.251.011,32	4.158.004,48
PREF. DE MADALENA 08/2021	182.316,19	182.316,19
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.041.971,10	1.041.971,10
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	4.081.726,99	3.870.092,57
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	6.856.134,40	6.856.134,40
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.906.421,90	2.906.421,90
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	1.690.446,93	1.488.141,68
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	2.384.146,12
PREF. DE ICO 12/2022	9.096.135,55	9.096.135,55
PREF. DE CANINDE 13/2022	520.910,95	311.930,67
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	2.061.372,20	1.897.307,80
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(564,93)	(23.434,53)
<b>TOTAL</b>	<b>45.102.593,74</b>	<b>43.676.244,17</b>

- Ocorreu nesse mês a 2ª prestação de contas do convenio 13/2022 (CANINDE) no valor de R\$ 208.980,28, rendimentos de R\$ 479,13 e contrapartida de R\$ 45.698,84, restando um saldo no ativo de R\$ 311.930,67.
- Ocorreu nesse mês a 3ª prestação de contas do convenio 06/2021 (CRATEÚS), no valor de R\$ 93.006,84 e contrapartida de R\$ 2.876,49, restando um saldo no ativo de R\$ 4.158.004,48.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 2ª parcela do convenio 17/2022 (IRAUÇUBA) no valor de R\$ 164.064,40 e rendimentos de R\$ 6,65, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.897.307,80.

- Ocorreu nesse mês a 4ª prestação de contas do convenio 11/2022 (IRAUCUBA) no valor de R\$ 135.758,92, rendimentos de R\$ 138,51 e taxas bancárias de R\$ 54,00, restando um saldo no Ativo de R\$ 2.384.146,12.
- Ocorreu nesse mês a 7ª prestação de contas do convenio 03/2022 (SOLONÓPOLE) no valor de R\$ 202.305,25 e rendimentos de R\$ 269,56, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.488.141,68.
- Ocorreu nesse mês a 11ª prestação de contas do convenio 02/2018 (BREJO SANTO) no valor de R\$ 320.102,52, contrapartida de R\$ 31.782,50, rendimentos de R\$ 2.361,78 e taxas bancárias de R\$ 10,45, restando um saldo no Ativo de R\$ 146.210,87.
- Ocorreu nesse mês a 3ª prestação de contas do convenio 02/2022 (SENADOR POMPEU) no valor de R\$ 211.634,42, rendimentos de R\$ 318,63 e taxas bancárias de R\$ 11,50, restando um saldo no Ativo de R\$ 3.870.092,57.
- Ocorreu nesse mês a 5ª e última prestação de contas do convenio 01/2018 (CAATINGA) no valor de R\$ 40.891,29, rendimentos de R\$ 2.079,20 e taxas bancárias de R\$ 471,93. A conta foi zerada considerando o encerramento do convenio.

#### 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.

	06.2023	07.2023
<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>8.237.012,09</b>	<b>8.237.012,09</b>
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	12.271,84	12.271,84
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.524.740,25	1.524.740,25
AGROPOLOS 65/2022 – INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARA	6.700.000,00	6.700.000,00

#### 4.4 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

	06.2023	07.2023
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>372.053,95</b>	<b>381.962,85</b>
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	12.858,79	22.767,69

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

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



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	06.2023	07.2023
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. ÁGUA 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
<b>TOTAL</b>	<b>254.812,69</b>	<b>254.812,69</b>

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

#### 4.6 TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	06.2023	07.2023
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	769.515,68	769.515,68
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(769.515,68)	(769.515,68)
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



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

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

TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)	06.2023	07.2023
CSLL A COMPENSAR 2017	298.272,21	298.272,21
CSLL A COMPENSAR 2021	26,99	26,99
IRRF A COMPENSAR	2.227,05	2.227,05
IRRF S/ APLICAÇÕES	41.625,05	41.625,05
IRPJ A COMPENSAR 2017	719.194,60	719.194,60
IRPJ A COMPENSAR 2018	339,93	339,93
IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	368,62
SALDO DE IRPJ COMP 2015	77,75	77,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.062.132,20</b>	<b>1.062.132,20</b>

- (a) A Companhia está realizando o trabalho e levantamento criterioso sobre a origem desses créditos, para que estas sejam objeto de restituição e/ou compensação durante o exercício de 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	06.2023	07.2023
GENERO ALIMENTICIO	1.795,78	2.001,74
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.719,49	7.799,84
MATERIAL DE INFORMATICA	6.226,30	6.162,79
MATERIAL DE LIMPEZA	8.251,18	7.925,56
MATERIAL DE PROTECAO	889,00	809,00
MATERIAL IMPRESSO	427,26	419,87
MATERIAL PERMANENTE	2.379,55	2.373,49
UTILIDADES DE COZINHA	1.238,14	965,10
ALMOXARIFADO - CODECE	8.254,52	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.181,22</b>	<b>28.457,39</b>

### 5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

#### 5.1 INVESTIMENTOS

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

TERRENOS	06.2023	07.2023
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
<b>TOTAL</b>	<b>476.185,54</b>	<b>476.185,54</b>

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

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



AREAS INDUSTRIAIS	06.2023	07.2023
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 – TAUÁ – 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	8.421.871,52
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUCUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUCUBA (CONV 11/2010)	1.699.795,84	1.699.795,84
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUCUBA (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	1.550.806,63	1.550.806,63
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	1.631.105,36	1.833.410,61
IMOVEIS – ICO	661.308,25	661.308,25
IMOVEIS – IRAUCUBA - 846	308.627,80	472.692,20
IMOVEIS – IRAUCUBA - 845	660.094,96	795.853,88
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	567.518,74	779.153,16
IMOVEIS – ITAPAJÉ	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPAO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	859.450,10	859.450,10
IMOVEIS – QUIXADA	240.000,00	240.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	125.100,37	218.107,21
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
<b>TOTAL</b>	<b>93.327.175,23</b>	<b>94.454.047,58</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>14.999.996,34</b>	<b>14.999.996,34</b>
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34	14.999.996,34
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>108.803.357,11</b>	<b>109.930.229,46</b>

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

## 5.2 IMOBILIZADO

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



<b>IMOBILIZADO</b>	<b>06.2023</b>	<b>07.2023</b>
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	858.923,20	830.292,43
<b>TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>9.576.178,69</b>	<b>9.547.547,92</b>
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.068.688,46)	(4.112.319,38)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>5.507.490,23</b>	<b>5.435.228,54</b>

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

- 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.”

<b>IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE</b>	<b>06.2023</b>	<b>07.2023</b>
	<b>352.833,26</b>	<b>378.540,34</b>

No mês de julho houve o registro dos valores de depreciação de bens da CODECE, conforme a relação de bens disponibilizadas pela administração da Adece. Após análise feita pela auditoria, foi constatado que a depreciação foi apresentada de forma indevida. A Companhia foi orientada a fazer os ajustes necessários contabilizando os valores dos bens corretamente.

### 5.3 INTANGÍVEL

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



INTANGÍVEL	06.2023	07.2023
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.569.540,99)	(1.585.076,50)
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>294.720,49</b>	<b>279.184,98</b>

## 6. PASSIVO CIRCULANTE

### 6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	06.2023	07.2023
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	66.580,00	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	86.578,45	86.578,45
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	784.493,17	784.493,17
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	3.868.692,47	3.415.777,05
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	5.122.403,38	5.122.403,38
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	1.487.867,47	872.522,40
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.753.744,98	2.753.744,98
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.168.242,69	2.168.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	2.382.237,02	2.183.186,51
PREF. DE ICO 12/2022	8.649.069,23	8.649.069,23
PREF. DE CANINDE 13/2022	311.451,60	207.666,13
PERF. DE QUIXADA 16/2022	955.632,03	861.776,59
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	404.337,45	404.337,45
PREF. IRAUCUBA 17/2022	1.897.301,15	1.897.301,15
<b>TOTAL</b>	<b>35.385.504,44</b>	<b>33.920.522,83</b>

PLANILHA DE JULHO/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\$ 17.992,26	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\$ 249.999,43	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 231.278,14	R\$ 5.795,88	R\$ 24.517,17	R\$ 0,00	A PC final foi aprovada em Julho/2023. Foi feito uma análise documental de todas as prestações de contas. O saldo remanescente foi devolvido.
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\$ 31.782,50	R\$ 125.836,08	R\$ 7.961.810,39	R\$ 4.483,54	R\$ 20.374,79	R\$ 146.210,87	A última PC aprovada em Julho/23. Não haverá mais repasse. Aguardando devolução de saldo
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 R\$ 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\$ 1.899.660,88	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\$ 82.935,95

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



PLANILHA DE JULHO/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\$ 215.805,21	R\$ 5.378,49	R\$ 4.160.506,48	R\$ 218.107,21	R\$ 0,00	R\$ 2.876,49	R\$ 4.168.004,48	Aprovada a 3ª PC em Julho/2023
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\$ 86.578,45	R\$ 1.313.384,26	R\$ 1.909,83	R\$ 95.737,44	R\$ 182.315,89	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\$ 200.980,85 ocorreu em 26/05/23.
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\$ 1.083.468,68	R\$ 0,00	R\$ 3.415.777,05	R\$ 630.553,26	R\$ 1.400,10	R\$ 454.315,52	R\$ 3.870.092,57	Houve um repasse de R\$452.915,42 em 26/07/23. Houve a 3ª PC em Julho/23.
03/2022	PREF. SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	09/03/22 A 09/03/24			R\$ 3.276.562,29	R\$ 3.001.562,29	R\$ 2.129.029,89	R\$ 0,00	R\$ 872.522,40	R\$ 1.513.684,82	R\$ 274,21	R\$ 615.619,28	R\$ 1.488.141,68	Em Julho/2023 foi aprovada a 7ª PC. Houve repasse de R\$615.345,07 em Julho
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\$ 19.078,15	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

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

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

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



PLANILHA DE JULHO/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	
														21/06/23. 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	06/04/22 A 05/10/23			R\$ 3.181.738,58	R\$ 3.000.000,00	R\$ 816.843,79	R\$ 1.738,58	R\$ 2.183.156,21	R\$ 619.501,56	R\$ 1.909,10	R\$ 200.989,91	R\$ 2.384.146,12	O repasse de R\$ 199.080,81 ocorreu em Julho/2023. Em Junho/23 foi aprovada a 4ª 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\$ 9.096.135,55	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	09/06/22 A 09/06/24			R\$ 730.873,81	R\$ 600.000,00	R\$ 392.333,87	R\$ 63.260,21	R\$ 207.666,13	R\$ 351.808,67	R\$ 479,13	R\$ 104.264,54	R\$ 311.930,67	Houve um repasse de 103.786,47 em Julho/23. Houve a 2ª PC em Julho/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\$ 2.036.216,80	R\$ 1.677.600,00	R\$ 1.677.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.400,00	R\$ 7.259,50	R\$ 1.483.469,50	R\$ 1.483.469,50	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\$ 103.855,44	R\$ 0,00	R\$ 861.776,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.855,44	R\$ 965.632,03	Houve um repasse no valor de R\$ 93.855,44 em Julho/2023
17/2022	IRAUÇUBA	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\$ 352.698,85	R\$ 6,65	R\$ 6,65	R\$ 1.897.307,80	Foi aprovada a 2ª PC em Julho. O repasse ocorreu 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
		<b>Totais</b>				<b>R\$ 66.933.788,80</b>	<b>R\$ 33.013.266,54</b>	<b>R\$ 885.367,34</b>	<b>R\$ 33.920.522,26</b>	<b>R\$ 23.984.299,69</b>	<b>R\$ 136.703,57</b>	<b>R\$ 10.051.037,76</b>	<b>R\$ 43.699.678,40</b>		

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





- Houve um recebimento antecipado de rendimentos do convenio da Embrapa 04/2017. Estamos aguardando os documentos para contabilização.

## 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 – 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.

	06.2023	07.2023
<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>254.514,51</b>	<b>254.514,51</b>
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

## 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).

	06.2023	07.2023
<b>CEARA CREDI (MICROCREDITO)</b>	<b>5.259,29</b>	<b>6.268,77</b>
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	53.132.825,67	7.831.940,94

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

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

BB RF SIMP SOLIDEZ - 29250-8 REEMBOLSO	(849.071,07)	0,00
BB RF SOLIDEZ ABSOL - MICRO CREDITO	(272.308,97)	(33.872,45)
CUSTEIO MICROCREDITO	(640.130,00)	(746.232,31)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	(11.234.705,94)	(11.234.705,94)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	0,07	0,07
FORNECEDOR DE CUSTEIO MICROCREDITO	32.242,52	0,00
FUNDACAO CETRED 15/2022	(99.741,66)	(99.741,66)
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	(19.201,56)	(16.042,83)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6009-8 CARTEIRA	(10.950.817,61)	(3.189.527,67)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(16.755,81)	(97.670,45)
CEF FI DIAMANTE CORP INV. Nº 6011-0	(36.669.197,42)	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 5.328.709,55, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 558.273,31, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 309.063,25, um desconto de IOF no valor de R\$ 10.939,99 e prestação de contas de R\$ 50.867.864,35, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 7.831.940,94.
- No mês ocorreu resgate de aplicação financeira na conta BB Microcrédito Reembolso no valor de R\$ 852.385,68, imposto de renda de R\$ 3.618,77 e houve um rendimento de R\$ 6.933,37, zerando a conta no passivo.
- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 106.102,31, totalizando o saldo da conta em R\$ 746.232,31.
- Ocorreu a movimentação na conta BB Solidez Absol. havendo um resgate no valor de R\$ 239.289,00, um rendimento de R\$ 1.879,22 e imposto de renda de R\$ 1.026,74, totalizando um saldo em conta de R\$ 33.872,45.
- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 106.102,31, ISS de R\$ 269,03 e pagamentos de R\$ 105.833,28, zerando a conta.
- Houve aplicação no valor de R\$ 28.349,16, ocorreram resgates no valor de R\$ 7.855.782,90, pagamentos no valor de R\$ 8.095.847,38 e recebimentos de terceiros no valor de R\$ 291.657,18, totalizando um saldo R\$ 16.042,83.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8 carteira: Aplicação no valor de R\$ 54.751,43, rendimentos s/ aplicação financeira de R\$ 95.009,31, resgates no total de R\$ 7.855.782,90, imposto de renda de R\$ 55.267,78, totalizando um valor de R\$ 3.189.527,67.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, aplicação no valor de R\$ 99.071,45, resgates no total de R\$ 18.373,70, rendimentos de R\$ 283,16, imposto de renda de R\$ 63,62 e IOF de R\$ 2,65, totalizando um valor de R\$ 97.670,45.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6011-0 Corp. Inv., resgate no valor de R\$ 41.400.410,03, rendimentos s/ aplicação financeira de R\$ 454.168,25 e um valor de aplicação financeira de R\$ 4.537.068,04, zerando o saldo da conta.

#### 6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	06.2023	07.2023
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>856.862,94</b>	<b>535.350,95</b>
COFINS A RECOLHER	316.655,07	325.863,98
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	12.631,06	12.347,52
IRRF A RECOLHER	8.734,33	8.434,93
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	105.949,42	73.918,85
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	59.315,98	46.271,30
PIS A RECOLHER	66.767,12	68.514,27
CSLL A RECOLHER	286.809,96	0,10
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>315.948,40</b>	<b>290.754,86</b>
FGTS A RECOLHER	50.784,17	34.930,44
INSS A RECOLHER	265.164,23	255.824,42
<b>PROVISOES</b>	<b>774.970,99</b>	<b>797.651,82</b>
PROVISAO 13 SALÁRIO	165.098,65	199.554,04
PROVISAO FERIAS	413.230,33	396.536,21
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	13.026,20	15.782,63
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	33.056,73	31.721,19
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	44.648,22	53.341,68
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	105.910,86	100.716,07
<b>TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.947.782,33</b>	<b>1.623.757,63</b>

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

	06.2023	07.2023
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE</b>		
COFINS A RECOLHER	53.576,73	53.576,73
CSRF A RECOLHER	1.742,26	1.742,26
IPTU A PAGAR	15.904,22	15.904,22
IRRF A RECOLHER	562,02	562,02
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA	1.953,87	1.953,87
PIS A RECOLHER	11.545,66	11.545,66
<b>TOTAL</b>	<b>85.284,76</b>	<b>85.284,76</b>

A Companhia 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

	06.2023	07.2023
MARCIO GONDIM P. CALOU	14.767,20	14.767,20
PEG. IND. CALÇADOS PECALCE	63.870,00	63.870,00
AGROVEC	33.828,00	33.828,00
COOP. TRANSP. DE JOINVILLE	76.000,00	76.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	33.387,00	33.387,00
<b>TOTAL</b>	<b>221.852,20</b>	<b>221.852,20</b>

A Companhia está executando um processo de análise criteriosa sobre todos os saldos de operações que tiveram origem na Codece, foi identificado que o procedimento contábil mais adequado seria o de manter os saldos em aberto até que as áreas responsáveis na companhia finalizem sua análise mais minuciosa sobre a origem dos saldos e a sua forma de liquidação.

## 7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

A rubrica da conta se refere aos adiantamentos recebidos da Companhia Siderúrgica do Pecém-CSP e Aço Cearense Industrial Ltda, nos valores de R\$ 189.668,50 e 1.040.000,00, respectivamente, referentes a vendas futuras de terrenos.

	06.2023	07.2023
<b>ADIANTAMENTO DE TERCEIROS</b>	<b>1.229.668,50</b>	<b>1.229.668,50</b>
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM - CSP	189.668,50	189.668,50
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.040.000,00	1.040.000,00

## 8. PASSIVO CONTINGENTE

Quanto ao saldo da provisão para contingências do processo Eduardo Montenegro, deve ser analisado com o Jurídico da Adece qual a estimativa de valor mais adequada para o registro como risco de perda provável para a companhia, tendo em vista todos os elementos do processo até os dias atuais, tais como 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.

- Em Reunião de Diretoria Executiva, foi aprovada pelos diretores, conforme Ata 190ª na fl. 35 a 37, a baixa nos registros contábeis referente ao valor devido ao ex-conselheiro da extinta CODECE, o sr. Francisco de Alcântara Macedo, tendo em vista que a manifestação jurídica informou que a dívida, referente ao período de 2010 a 2013, já prescreveu, conforme fl. 29.

	06.2023	07.2023
<b>PROVISÕES – CODECE</b>	<b>38.812.209,78</b>	<b>38.653.560,24</b>
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	36.514.530,36
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
FCO ANTONIO ALCANTARA MACEDO	158.649,54	0,00
MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19

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

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



## 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.

	06.2023	07.2023
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>151.568.606,45</b>	<b>151.568.606,45</b>
CAPITAL INTEGRALIZADO	136.999.628,29	136.999.628,29
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	14.568.978,16

A variação do saldo da conta Capital no valor de R\$ 920.450,30 foi decorrente do lançamento de ajuste de saldo originado a partir do processo de incorporação da Codece em 2021. O fato é que foram transferidos para o PL - Patrimônio Líquido da Adece, todos os saldos das contas de PL (Capital, Reservas de Capital e Prejuízos Acumulados) da Codece em 31/05/2021, quando deveria ser transferido todo o saldo do PL da Codece conforme laudo de avaliação no valor de R\$ 14.568.978,16 para a conta Capital da Adece. Desta forma ficou uma diferença de R\$ 920.450,30 que foi ajustada na conta Capital, conforme variação do quadro acima, em contrapartida a conta de Reservas de Lucros Retidos da Codece, que era onde estava registrada a diferença.

### 9.2 RESERVAS DE LUCROS

	SALDO 06.2023	DEBITO	CREDITO	SALDO 07.2023
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>34.328.194,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.328.194,29</b>
Reservas de Lucros retidos Adece	20.331.310,67	0,00	0,00	20.331.310,67
Reserva Em Doações Para Investimentos	3.686.714,77	0,00	0,00	3.686.714,77
Reserva Em Subvenções Para Investimento	7.728.944,41	0,00	0,00	7.728.944,41
Reserva Legal	2.581.224,44	0,00	0,00	2.581.224,44

## 10. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

### RECEITA LÍQUIDA

As principais fontes de Receita da companhia são a Taxa de Monitoramento e os Recursos de Participação do FDI.

	JAN/2023 A JUL/2023	JAN/2022 A JUL/2022
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>24.541.417,94</b>	<b>24.455.402,35</b>
RECEITA DE MONITORAMENTO	2.080.031,08	1.852.921,48
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	21.817.958,51	21.343.964,97
SERVICOS PRESTADOS PJ	344.266,58	1.258.515,90

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



RECEITA DE ANUENCIA	17.597,25	-
RECEITA FDI PROMOÇÃO	281.564,52	-
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(2.288.161,74)</b>	<b>(7.433.186,74)</b>
(-) PIS	(405.088,10)	(1.314.695,20)
(-) COFINS	(1.865.860,31)	(6.055.565,74)
(-) ISS	(17.213,33)	(62.925,80)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>22.253.256,20</b>	<b>17.022.215,61</b>

#### CUSTOS

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

	<b>JAN/2023</b>	<b>JAN/2022</b>
	<b>A JUL/2023</b>	<b>A JUL/2022</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	(1.134.458,25)	(1.960.321,65)

#### OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	<b>JAN/2023</b>	<b>JAN/2022</b>
	<b>A JUL/2023</b>	<b>A JUL/2022</b>
<b>REEMBOLSO PLANO DE SAUDE</b>	(315.023,52)	(265.575,32)

Outros resultados operacionais evidenciados no mês de julho 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 julho no montante de R\$ 2.577.322,87 e um resultado positivo acumulado de R\$ 8.078.358,84. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (julho/2023)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de julho de 2023.

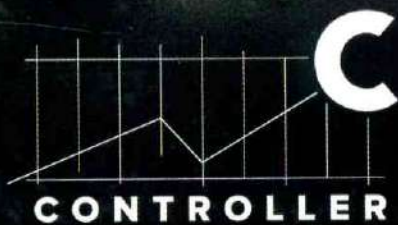


**Danilo Gurgel Serpa**  
CPF: 478.689.703-59  
Diretor-Presidente



**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 - AGOSTO 2023

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)</b>	<b>126.458.695,46</b>	<b>13.179.630,54</b>	<b>16.183.434,87</b>	<b>123.454.891,13</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	72.632.856,13	13.038.474,89	12.120.267,10	73.551.063,92
Fundo Fixo	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
Bancos		8.255.712,39	8.255.712,39	-
Aplic Financeiras	72.629.856,13	4.780.762,50	3.861.554,71	73.549.063,92
DIREITOS REALIZÁVEIS	<b>53.825.839,33</b>	<b>141.155,65</b>	<b>4.063.167,77</b>	<b>49.903.827,21</b>
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	43.676.244,17	-	3.989.293,99	39.686.950,18
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	8.237.012,09	-	-	8.237.012,09
Contratos de Patrocínio (Nota 4.4)	-	37.000,00	-	37.000,00
Adiantamentos a Fornecedor	17.805,89	11.492,52	89,20	29.209,21
Tributos a Recuperar (Nota 4.5)	381.962,85	21.537,69	-	403.500,54
Adiantamentos a Funcionários	165.277,91	53.128,76	44.658,21	173.748,46
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.6)	254.812,69	-	11.609,00	243.203,69
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.7)	769.515,68	-	12.124,00	757.391,68
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(769.515,68)	12.124,00	-	(757.391,68)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.8)	1.062.132,20	-	-	1.062.132,20
Estoque Almoxarifado (Nota 4.9)	28.457,39	5.872,68	5.262,88	29.067,19
Desp.do Exercício Seguinte	2.134,14	-	130,49	2.003,65
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)</b>	<b>152.008.776,74</b>	<b>1.934.330,28</b>	<b>92.085,94</b>	<b>153.851.021,08</b>
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	109.930.229,46	1.906.910,28	-	111.837.139,74
INVESTIMENTOS - CODECE	35.679.973,03	-	-	35.679.973,03
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	5.435.228,54	27.420,00	72.718,69	5.389.929,85
IMOBILIZADO - CODECE	378.540,34	-	3.831,74	374.708,60
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	279.184,98	-	15.535,51	263.649,47
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>278.467.472,20</b>	<b>15.113.960,82</b>	<b>16.275.520,81</b>	<b>277.305.912,21</b>

Fortaleza, 31 de Agosto 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 - AGOSTO 2023**  
**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)</b>	<b>43.154.839,25</b>	<b>25.210.637,46</b>	<b>23.662.011,88</b>	<b>41.606.213,67</b>
Fornecedores	159.592,49	1.301.536,37	1.343.306,67	201.362,79
Convênios (Nota 6.1)	33.920.522,83	1.674.018,24	-	32.246.504,59
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	254.514,51	-	-	254.514,51
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	6.268,77	20.781.031,00	20.715.130,47	(59.631,76)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	1.623.757,63	1.452.497,22	1.591.583,68	1.762.844,09
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	83.551,78	34,08	151,48	83.669,18
Parcelamentos	15.205,70	1.520,55	-	13.685,15
Credores Diversos	-	-	11.839,58	11.839,58
Credores Diversos - CODECE (Nota 6.5)	221.852,20	-	-	221.852,20
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.337.473,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.337.473,37</b>
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisoes - CODECE (Nota 8)	38.653.560,24	-	-	38.653.560,24
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
Parcelamentos	54.739,82	-	-	54.739,82
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)</b>	<b>193.975.159,58</b>	<b>-</b>	<b>387.065,59</b>	<b>194.362.225,17</b>
Capital Social (Nota 9.1)	151.568.606,45	-	-	151.568.606,45
Reservas de Incentivos Fiscais (Nota 9.2)	7.728.944,41	-	-	7.728.944,41
Reservas Legal (Nota 9.2)	2.581.224,44	-	-	2.581.224,44
Reservas em doações para Investimentos (Nota 9.2)	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE (Nota 9.2)	20.331.310,67	-	-	20.331.310,67
Lucro Acumulados	8.078.358,84	-	387.065,59	8.465.424,43
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>278.467.472,20</b>	<b>25.210.637,46</b>	<b>24.049.077,47</b>	<b>277.305.912,21</b>

Fortaleza, 31 de Agosto 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 - AGOSTO 2023**  
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)

	01/JAN/23 A 31/AGO/23	Analise Vertical	01/JAN/22 A 31/AGO/22	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i>					
<b>RECEITAS</b>	<b>26.156.512,45</b>	<b>% Receita</b>	<b>21.328.116,05</b>	<b>% Receita</b>	<b>23%</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(3.331.005,34)</b>	<b>-12,7%</b>	<b>(2.004.210,33)</b>	<b>-9,4%</b>	<b>66,20%</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>22.825.507,11</b>	<b>87,3%</b>	<b>19.323.905,72</b>	<b>90,6%</b>	<b>18%</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(18.015.795,47)</b>	<b>-68,9%</b>	<b>19.229.098,77</b>	<b>90,2%</b>	<b>-194%</b>
Despesas com Pessoal e Encargos	(12.785.944,12)	-48,9%	(11.016.818,39)	-51,7%	16%
Despesas Gerais	(2.357.090,06)	-9,0%	(1.760.487,90)	-8,3%	34%
Despesas com Serv.Prestados	(2.836.522,79)	-10,8%	(1.483.160,63)	-7,0%	91%
Despesas Tributárias	(288.144,52)	-1,1%	(107.267,89)	-0,5%	169%
Outros Resultados Operacionais	251.906,02	1,0%	33.596.833,58	157,5%	-99%
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.809.711,64</b>	<b>0,0%</b>	<b>38.553.004,49</b>	<b>0,0%</b>	<b>-88%</b>
Receitas Financeiras	6.550.372,86	25,0%	3.375.196,77	15,8%	94%
Despesas Financeiras	(15.178,91)	-0,1%	(7.399,84)	0,0%	105%
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO</b>	<b>11.344.905,59</b>	<b>43,4%</b>	<b>41.920.801,42</b>	<b>196,6%</b>	<b>-73%</b>
Tributos s/ Lucro	(2.879.481,16)	-11,0%	-	0,0%	-
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>8.465.424,43</b>	<b>32,4%</b>	<b>41.920.801,42</b>	<b>196,6%</b>	<b>-80%</b>

Fortaleza, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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](mailto:adece@adece.ce.gov.br)



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

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

#### 4. ATIVO CIRCULANTE

##### 4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

##### FUNDO FIXO

Foi utilizado o valor de R\$ 2.076,90, ficando saldo de R\$ 923,10 que foi devolvido em 17/08/2023 através de depósito em conta corrente.

Houve a transferência no valor de R\$ 2.000,00 em 25/08/2023 com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	07.2023	08.2023
<b>FUNDO FIXO</b>	3.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

##### BANCOS

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

<b>BANCOS</b>	07.2023	08.2023
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
Banco do Brasil – Cc 29585-X Ag 8-6	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	07.2023	08.2023
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.402,79	7.402,79
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	7.280,75	7.398,15
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	20.153,84	20.153,84
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.761,14	7.761,14
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	8.077,09	8.077,09
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.876,17	2.876,17
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	40.245.258,72	40.691.881,72
Bb Rf Solidez Absol - Cc 29585-x Ag 8-6	284.433,17	379.746,53

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

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



Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	21.469.257,31	21.715.437,80
CEF FIC RUBI REF DI LP	10.577.355,15	10.708.328,69
<b>TOTAL</b>	<b>72.629.856,13</b>	<b>73.549.063,92</b>

#### DIREITOS REALIZÁVEIS

#### 4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	07.2023	08.2023
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	146.210,87	20.374,82
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.158.004,48	4.158.004,48
PREF. DE MADALENA 08/2021	182.316,19	182.316,19
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	1.041.971,10	788.177,92
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	3.870.092,57	3.870.092,57
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	6.856.134,40	6.856.134,40
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.906.421,90	2.753.776,56
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	1.488.141,68	873.099,36
SEDET/FUNCAP 09/2022	3.406.734,83	1.210.187,74
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.178.242,69	2.178.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	2.384.146,12	2.185.161,97
PREF. DE ICO 12/2022	9.096.135,55	8.649.690,26
PREF. DE CANINDE 13/2022	311.930,67	311.930,67
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	1.897.307,80	1.897.307,80
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(23.434,53)	(23.435,10)
<b>TOTAL</b>	<b>43.676.244,17</b>	<b>39.686.950,18</b>

- Ocorreu nesse mês a 2ª prestação de contas do convenio 12/2022 (ICÓ) no valor de R\$ 446.445,29, rendimentos de R\$ 591,03 e taxas bancárias de R\$ 212,50, restando um saldo no ativo de R\$ 8.649.690,26.
- Ocorreu nesse mês a 2ª prestação de contas do convenio 07/2022 (TABULEIRO DO NORTE), no valor de R\$ 152.645,34, taxas bancárias de R\$ 11,50, contrapartida de R\$ 5.062,72 e rendimentos de R\$ 9,20, restando um saldo no ativo de R\$ 2.753.776,56.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 6ª parcela do convenio 01/2022 (PEDRA BRANCA) no valor de R\$ 253.793,18, taxas bancárias de R\$ 22,00 e rendimentos de R\$ 234,57, restando um saldo no Ativo de R\$ 788.177,92.

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



- Ocorreu nesse mês a 5ª prestação de contas do convenio 11/2022 (IRAUCUBA) no valor de R\$ 198.984,15, rendimentos de R\$ 96,06 e taxas bancárias de R\$ 99,00, restando um saldo no Ativo de R\$ 2.185.161,97.
- Ocorreu nesse mês a 8ª prestação de contas do convenio 03/2022 (SOLONÓPOLE) no valor de R\$ 615.042,32 e rendimentos de R\$ 302,75, restando um saldo no Ativo de R\$ 873.099,36.
- Ocorreu nesse mês a 2ª e última prestação de contas do convenio 09/2022 (SEDET/FUNCAP) no valor de R\$ 2.196.547,09 e rendimentos de R\$ 140.106,96, restando um saldo de R\$ 1.210.187,74 a ser devolvido. Estamos no aguardo da devolução.

#### 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.

	07.2023	08.2023
<b>CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>8.237.012,09</b>	<b>8.237.012,09</b>
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	12.271,84	12.271,84
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.524.740,25	1.524.740,25
AGROPOLOS 65/2022 – INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARA	6.700.000,00	6.700.000,00

#### 4.4 CONTRATOS DE PATROCÍNIO

A Prática de Eventos LTDA tem como objetivo o patrocínio para realização do evento “ENCONTRO REGIONAL APIMEC Brasil - HIDROGÊNIO VERDE E MOBILIDADE URBANA” que acontecera em 09 a 11 de agosto de 2023, nas instalações do SENAC REFERENCE. O contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a CONTRATADA se obriga a apresentar à ADECE, em até 60 (sessenta) dias da conclusão do evento, documentos que comprovem a adequada aplicação dos recursos patrocinados.

O Sindicato das Indústrias Químicas, Farmacêuticas e da Destilação e Refinação de Petróleo no Estado do Ceará – Sindquímica, tem como objetivo patrocínio para a realização do evento “6ª EXPO CEARÁ QUÍMICA” que acontecera em 14 a 15 de setembro de 2023, nas instalações do Hotel Vila Galé Fortaleza. O contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a CONTRATADA se obriga a apresentar à ADECE, em até 60 (sessenta) dias da conclusão do evento, documentos que comprovem a adequada aplicação dos recursos patrocinados.



	07.2023	08.2023
<b>CONTRATOS DE PATROCÍNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
PRATICA DE EVENTOS LTDA	0,00	25.000,00
SINDQUIMICA	0,00	12.000,00

#### 4.5 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

	07.2023	08.2023
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>381.962,85</b>	<b>403.500,54</b>
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	22.767,69	44.305,38
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

#### 4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

<b>CREDITOS DIVERSOS - CODECE</b>	<b>07.2023</b>	<b>08.2023</b>
AGROVEC	28.190,00	28.190,00
CICERO GILSON - INJEBRAS	8.257,00	8.257,00
CONSTRUTORA VLC LTDA	11.609,00	0,00
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. ÁGUA 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
<b>TOTAL</b>	<b>254.812,69</b>	<b>243.203,69</b>

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

No mês de agosto houve um acordo extrajudicial com a empresa CONSTRUTORA VLC LTDA. O débito está em disputa judicial na Justiça Estadual do Ceará na comarca de Juazeiro do Norte/CE, sob o número 0053834-



69.2016.8.06.0112. Contudo as partes transigem e acordam referente ao pagamento da quantia atualizada, sem juros ou multas, com os devidos honorários advocatícios. A dívida foi paga pela DEVEDORA a CREDORA, em uma única parcela, bem como os honorários advocatícios acordados.

#### 4.7 TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	07.2023	08.2023
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	769.515,68	757.391,68
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(769.515,68)	(757.391,68)
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)	07.2023	08.2023
CSLL A COMPENSAR 2017	298.272,21	298.272,21
CSLL A COMPENSAR 2021	26,99	26,99
IRRF A COMPENSAR	2.227,05	2.227,05
IRRF S/ APLICAÇÕES	41.625,05	41.625,05
IRPJ A COMPENSAR 2017	719.194,60	719.194,60
IRPJ A COMPENSAR 2018	339,93	339,93
IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	368,62
SALDO DE IRPJ COMP 2015	77,75	77,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.062.132,20</b>	<b>1.062.132,20</b>

(a) A Companhia está realizando o trabalho e levantamento criterioso sobre a origem desses créditos, para que estas sejam objeto de restituição e/ou compensação durante o exercício de 2023. Nos casos onde não houver essa possibilidade os saldos serão baixados.

#### 4.9 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

ALMOXARIFADO	07.2023	08.2023
GENERO ALIMENTICIO	2.001,74	1.190,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.799,84	6.609,81
MATERIAL DE INFORMATICA	6.162,79	7.084,57
MATERIAL DE LIMPEZA	7.925,56	7.522,60
MATERIAL DE PROTECAO	809,00	770,00
MATERIAL IMPRESSO	419,87	416,17
MATERIAL PERMANENTE	2.373,49	2.353,49
UTILIDADES DE COZINHA	965,10	3.120,25
<b>TOTAL</b>	<b>28.457,39</b>	<b>29.067,19</b>

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

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



## 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	07.2023	08.2023
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
<b>TOTAL</b>	<b>476.185,54</b>	<b>476.185,54</b>
<b>AREAS INDUSTRIAIS</b>	<b>07.2023</b>	<b>08.2023</b>
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	3.421.020,77	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	8.421.871,52	8.421.871,52
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	1.550.806,63	1.550.806,63
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	1.833.410,61	2.448.452,93
IMOVEIS – ICO	661.308,25	1.107.753,54
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	472.692,20	472.692,20
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	795.853,88	994.838,03
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	779.153,16	779.153,16
IMOVEIS – ITAPAJE	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPAO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	859.450,10	1.113.243,28
IMOVEIS – QUIXADA	240.000,00	240.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	218.107,21	218.107,21
GALPAO INDUSTRIAL - TABULEIRO DO NORTE- 07/2020	96.682,32	249.327,66
GALPÃO INDUSTRIAL – SOBRAL CONVENIO 06/2018	208.079,93	208.079,93
IMOVEIS – PENTECOSTE	0,00	240.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>94.454.047,58</b>	<b>96.360.957,86</b>

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

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



<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>14.999.996,34</b>	<b>14.999.996,34</b>
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34	14.999.996,34
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>109.930.229,46</b>	<b>111.837.139,74</b>

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

## 5.2 IMOBILIZADO

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

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>07.2023</b>	<b>08.2023</b>
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	1.313.186,92
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. IRAUCUBA 14/2011	148.027,37	148.027,37
BENS DE DIREITO DE USO	830.292,43	801.661,66
<b>TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>9.547.547,92</b>	<b>9.546.337,15</b>
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.112.319,38)	(4.156.407,30)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>5.435.228,54</b>	<b>5.389.929,85</b>

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

- 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.”

**IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE**

**378.540,34**

**374.708,60**

No mês de agosto houve o registro dos valores de depreciação de bens da CODECE, conforme a relação de bens disponibilizadas pela administração da Adece. Após análise feita pela auditoria, foi constatado que a depreciação foi apresentada de forma indevida. A Companhia foi orientada a fazer os ajustes necessários contabilizando os valores dos bens corretamente.

**5.3 INTANGÍVEL**

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

INTANGÍVEL	07.2023	08.2023
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.585.076,50)	(1.600.612,01)
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>279.184,98</b>	<b>263.649,47</b>

**6. PASSIVO CIRCULANTE**

**6.1 CONVENIOS**

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

CONVENIOS	07.2023	08.2023
A. CAATINGA 01/2018	0,57	0,00
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
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	125.836,05	0,00
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.160.506,48	4.160.506,48
PREF. DE MADALENA 08/2021	86.578,45	86.578,45
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	784.493,17	613.365,48
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	3.415.777,05	3.415.777,05
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	5.122.403,38	5.122.403,38
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	872.522,40	371.737,78
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.753.744,98	2.492.228,88
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.168.242,69	2.168.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	2.183.186,51	2.183.156,81
PREF. DE ICO 12/2022	8.649.069,23	8.126.280,96
PREF. DE CANINDE 13/2022	207.666,13	207.666,13
PERF. DE QUIXADA 16/2022	861.776,59	861.776,59
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	404.337,45	404.337,45
PREF. IRAUCUBA 17/2022	1.897.301,15	1.805.336,21
<b>TOTAL</b>	<b>33.920.522,83</b>	<b>32.246.504,59</b>

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

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



PLANILHA DE AGOSTO/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\$ 17.992,26	R\$ 61.685,03	Aprovada prestação de contas ref. a 4ª parcela.
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\$ 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 2º 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\$ 3.394.499,45	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\$ 82.935,95
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\$ 5.378,49	R\$ 4.160.506,48	R\$ 220.983,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.158.004,48	Aprovada a 3ª PC em Julho/2023
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\$ 86.578,45	R\$ 1.313.384,26	R\$ 1.909,83	R\$ 95.737,44	R\$ 182.315,89	Aprovada a 9ª PC em Junho/2023 e o repasse da parcela de R\$ 93.727,81 em 27/06/23

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



PLANILHA DE AGOSTO/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
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\$ 1.088.055,72	R\$ 0,00	R\$ 613.365,48	R\$ 916.928,02	R\$ 3.684,74	R\$ 174.812,44	R\$ 788.177,92	Aprovada a 6ª PC em AGOSTO/2023. O repasse de R\$ 171.127,69 ocorreu em 08/08/23.
02/2022	PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	26/02/22 A 26/02/24			R\$ 4.649.245,70	R\$ 4.499.245,73	R\$ 1.083.468,68	R\$ 0,00	R\$ 3.415.777,06	R\$ 630.553,26	R\$ 1.400,10	R\$ 454.315,52	R\$ 3.870.092,57	Houve um repasse de R\$452.915,42 em 26/07/23. Houve a 3ª PC em Julho/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\$ 2.629.814,51	R\$ 0,00	R\$ 371.737,78	R\$ 2.129.029,89	R\$ 576,96	R\$ 501.361,58	R\$ 873.099,36	Em AGO/2023 foi aprovada a 8ª PC. Houve repasse de R\$500.784,62 em Agosto
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24			R\$ 9.596.957,44	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\$ 19.078,15	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\$ 3.099.545,83	R\$ 3.000.000,00	R\$ 607.771,12	R\$ 8.166,94	R\$ 2.492.228,88	R\$ 254.421,96	R\$ 31,58	R\$ 261.547,58	R\$ 2.753.776,56	Houve a 2ª PC em Agosto/23. Houve um repasse de R\$ 261.516,10 em 31/08/23.
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\$ 3.022.754,00	R\$ 182.941,74	R\$ 1.210.187,74	R\$ 1.210.187,74	A prestação de contas final foi aprovada em Agosto/2023. Há um saldo a ser

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

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

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



PLANILHA DE AGOSTO/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
															devolvido de R\$1.210.187,74
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	16/03/22 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	06/04/22 A 05/10/23			R\$ 3.181.738,58	R\$ 3.000.000,00	R\$ 816.843,79	R\$ 1.738,58	R\$ 2.183.156,21	R\$ 818.581,77	R\$ 2.005,16	R\$ 2.005,76	R\$ 2.185.161,97	Em AGO/23 foi aprovada a 5ª PC. O repasse de R\$ 199.080,81 ocorreu em Julho/2023.
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24			R\$ 9.757.443,80	R\$ 9.472.999,36	R\$ 1.346.718,40	R\$ 0,00	R\$ 8.126.280,96	R\$ 823.900,13	R\$ 591,03	R\$ 523.409,30	R\$ 8.649.690,26	Houve a 2ª PC em AGO/2023. Houve um repasse de 522.788,27 em 06/07/23
13/2022	CANINDÉ	Ampliação de Unidade Fabril	09/05/22 A 09/05/24			R\$ 730.873,81	R\$ 600.000,00	R\$ 392.333,87	R\$ 63.260,21	R\$ 207.666,13	R\$ 351.808,67	R\$ 479,13	R\$ 104.264,54	R\$ 311.930,67	Houve um repasse de 103.785,47 em Julho/23. Houve a 2ª PC em Julho/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\$ 2.036.216,80	R\$ 1.677.600,00	R\$ 1.677.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.400,00	R\$ 7.269,50	R\$ 1.483.469,50	R\$ 1.483.469,50	2ª 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\$ 966.632,03	R\$ 103.855,44	R\$ 0,00	R\$ 861.776,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.855,44	R\$ 965.632,03	Houve um repasse no valor de R\$ 93.855,44 em Julho/2023
17/2022	IRAUÇUBA	Const. Galpão Industrial	22/08/22 A 31/07/24			R\$ 2.370.306,93	R\$ 2.250.000,00	R\$ 444.663,79	R\$ 0,00	R\$ 1.805.336,21	R\$ 352.698,85	R\$ 6,65	R\$ 91.971,59	R\$ 1.897.307,80	Foi aprovada a 2ª PC em Julho. O repasse ocorreu em 08/08/2023 de R\$ 91.964,94
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\$ 8.071.755,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.961.810,39	R\$ 4.483,54	R\$ 20.374,79	R\$ 20.374,82	A última PC aprovada em Julho/23. Não haverá mais repasse. Aguardando

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

PLANILHA DE AGOSTO/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
															devolução de saldo
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\$ 66.683.788,80	R\$ 34.347.284,81	R\$ 858.647,56	R\$ 32.246.503,99	R\$ 27.766.758,65	R\$ 272.248,21	R\$ 7.708.368,35	R\$ 39.712.886,98		

- No mês de julho houve um recebimento antecipado de rendimentos do convenio da Embrapa 04/2017. Estamos aguardando os documentos para contabilização.





## 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 – 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.

	07.2023	08.2023
<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>254.514,51</b>	<b>254.514,51</b>
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

## 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).

	07.2023	08.2023
<b>CEARA CREDI (MICROCREDITO)</b>	<b>6.268,77</b>	<b>(59.631,76)</b>
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	127.019.928,22
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	7.831.940,94	10.125.068,26
BB RF SOLIDEZ ABSOL - MICRO CREDITO	(33.872,45)	(72.242,81)



CUSTEIO MICROCREDITO	(746.232,31)	(810.253,56)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	(11.234.705,94)	(11.234.705,94)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	0,07	0,07
FORNECEDOR DE CUSTEIO MICROCREDITO	0,00	52.289,60
FUNDAÇÃO CETRED 15/2022	(99.741,66)	0,00
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	(16.042,83)	(57.813,00)
CEF C/C Nº 6011-0 REEMBOLSO CEARACRED	0,00	(265,93)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6009-8 CARTEIRA	(3.189.527,67)	0,00
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(97.670,45)	(27.623,51)
CEF FI DIAMANTE CORP INV. Nº 6011-0	0,00	(5.179.655,63)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 6.250.706,77, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 49.730,80, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 25.308,85, um desconto de IOF no valor de R\$ 1.597,29 e prestação de contas de R\$ 3.980.404,11, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 10.125.068,26.
- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 64.021,25, totalizando o saldo da conta em R\$ 810.253,56.
- Ocorreu a movimentação na conta BB Solidez Absol. havendo um resgate no valor de R\$ 11.829,98, um rendimento de R\$ 275,93, imposto de renda de R\$ 69,19 e aplicação financeira de R\$ 49.993,60, totalizando um saldo em conta de R\$ 72.242,81.
- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 64.021,25, ISS de R\$ 230,40 e pagamentos de R\$ 11.501,25, totalizando um saldo em conta de R\$ 52.289,60.
- Houve aplicação no valor de R\$ 532.138,59, ocorreram resgates no valor de R\$ 3.717.471,25, pagamentos no valor de R\$ 3.864.393,39 e recebimentos de terceiros no valor de R\$ 720.830,90, totalizando um saldo R\$ 57.813,00.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8 carteira: Aplicação no valor de R\$ 532.138,59, rendimentos s/ aplicação financeira de R\$ 21.931,12, resgates no total de R\$ 3.717.471,25, imposto de renda de R\$ 25.031,55, IOF de R\$ 1.094,58, zerando o saldo da conta.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 70.717,00, rendimentos de R\$ 855,19, imposto de renda de R\$ 161,69 e IOF de R\$ 23,44, totalizando um valor de R\$ 27.623,51.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6011-0 Corp. Inv., resgate no valor de R\$ 180.570,72, rendimentos s/ aplicação financeira de R\$ 26.668,56 e um valor de aplicação financeira de R\$ 5.334.083,48, totalizando um valor de R\$ 5.179.655,63.
- Houveram a 2ª e 3ª prestação de contas do convênio 15/2022 (FUNDAÇÃO CETREDE) e a transferência do saldo remanescente, zerando o saldo da conta.



#### 6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	07.2023	08.2023
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>535.350,95</b>	<b>715.543,49</b>
COFINS A RECOLHER	325.863,98	361.005,07
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	12.347,52	22.888,53
IRRF A RECOLHER	8.434,93	10.496,40
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	73.918,85	79.683,31
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	46.271,30	56.936,38
PIS A RECOLHER	68.514,27	76.498,89
CSLL A RECOLHER	0,10	0,10
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	0,00	108.034,81
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>290.754,86</b>	<b>206.852,67</b>
FGTS A RECOLHER	34.930,44	35.818,52
INSS A RECOLHER	255.824,42	171.034,15
<b>PROVISOES</b>	<b>797.651,82</b>	<b>840.447,93</b>
PROVISAO 13 SALÁRIO	199.554,04	234.974,17
PROVISAO FERIAS	396.536,21	393.825,86
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	15.782,63	18.616,24
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	31.721,19	31.504,36
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	53.341,68	62.278,56
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	100.716,07	99.248,74
<b>TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.623.757,63</b>	<b>1.762.844,09</b>

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

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	07.2023	08.2023
COFINS A RECOLHER	53.576,73	53.576,73
CSRF A RECOLHER	1.742,26	1.742,26
IPTU A PAGAR	15.904,22	15.904,22
IRRF A RECOLHER	562,02	562,02
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA	1.953,87	1.953,87
PIS A RECOLHER	11.545,66	11.545,66
<b>TOTAL</b>	<b>85.284,76</b>	<b>85.284,76</b>

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

**6.5 CREDORES DIVERSOS – CODECE**

	<b>07.2023</b>	<b>08.2023</b>
MARCIO GONDIM P. CALOU	14.767,20	14.767,20
PEG. IND. CALÇADOS PECALCE	63.870,00	63.870,00
AGROVEC	33.828,00	33.828,00
COOP. TRANSP. DE JOINVILLE	76.000,00	76.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	33.387,00	33.387,00
<b>TOTAL</b>	<b>221.852,20</b>	<b>221.852,20</b>

A Companhia está executando um processo de análise criteriosa sobre todos os saldos de operações que tiveram origem na Codece, foi identificado que o procedimento contábil mais adequado seria o de manter os saldos em aberto até que as áreas responsáveis na companhia finalizem sua análise mais minuciosa sobre a origem dos saldos e a sua forma de liquidação.

**7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS**

A rubrica da conta se refere aos adiantamentos recebidos da Companhia Siderúrgica do Pecém-CSP e Aço Cearense Industrial Ltda, nos valores de R\$ 189.668,50 e 1.040.000,00, respectivamente, referentes a vendas futuras de terrenos.

	<b>07.2023</b>	<b>08.2023</b>
<b>ADIANTAMENTO DE TERCEIROS</b>	<b>1.229.668,50</b>	<b>1.229.668,50</b>
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM - CSP	189.668,50	189.668,50
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.040.000,00	1.040.000,00

**8. PASSIVO CONTINGENTE**

Quanto ao saldo da provisão para contingências do processo Eduardo Montenegro, deve ser analisado com o Jurídico da Adece qual a estimativa de valor mais adequada para o registro como risco de perda provável para a companhia, tendo em vista todos os elementos do processo até os dias atuais, tais como 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.

	<b>07.2023</b>	<b>08.2023</b>
<b>PROVISÕES – CODECE</b>	<b>38.653.560,24</b>	<b>38.653.560,24</b>
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	36.514.530,36
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
FCO ANTONIO ALCANTARA MACEDO	0,00	0,00
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.

	07.2023	08.2023
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>151.568.606,45</b>	<b>151.568.606,45</b>
CAPITAL INTEGRALIZADO	136.999.628,29	136.999.628,29
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	14.568.978,16

A variação do saldo da conta Capital no valor de R\$ 920.450,30 foi decorrente do lançamento de ajuste de saldo originado a partir do processo de incorporação da Codece em 2021. O fato é que foram transferidos para o PL - Patrimônio Líquido da Adece, todos os saldos das contas de PL (Capital, Reservas de Capital e Prejuízos Acumulados) da Codece em 31/05/2021, quando deveria ser transferido todo o saldo do PL da Codece conforme laudo de avaliação no valor de R\$ 14.568.978,16 para a conta Capital da Adece. Desta forma ficou uma diferença de R\$ 920.450,30 que foi ajustada na conta Capital, conforme variação do quadro acima, em contrapartida a conta de Reservas de Lucros Retidos da Codece, que era onde estava registrada a diferença.

### 9.2 RESERVAS DE LUCROS

	SALDO 07.2023	DEBITO	CREDITO	SALDO 08.2023
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>34.328.194,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.328.194,29</b>
Reservas de Lucros retidos Adece	20.331.310,67	0,00	0,00	20.331.310,67
Reserva Em Doações Para Investimentos	3.686.714,77	0,00	0,00	3.686.714,77
Reserva Em Subvenções Para Investimento	7.728.944,41	0,00	0,00	7.728.944,41
Reserva Legal	2.581.224,44	0,00	0,00	2.581.224,44

## 10. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

### RECEITA LÍQUIDA

As principais fontes de Receita da companhia são a Taxa de Monitoramento e os Recursos de Participação do FDI.

	JAN/2023 A AGO/2023	JAN/2022 A AGO/2022
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>28.842.526,76</b>	<b>29.203.177,12</b>
RECEITA DE MONITORAMENTO	2.409.663,50	2.174.212,88
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	25.694.073,70	25.716.345,13
SERVICOS PRESTADOS PJ	344.266,58	1.312.619,11
RECEITA DE ANUENCIA	21.117,80	-
RECEITA FDI PROMOÇÃO	373.405,18	-

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

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



<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(2.686.014,31)</b>	<b>(7.875.061,07)</b>
(-) PIS	(476.056,40)	(1.393.033,49)
(-) COFINS	(2.192.744,58)	(6.416.396,62)
(-) ISS	(17.213,33)	(65.630,96)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>26.156.512,45</b>	<b>21.328.116,05</b>

#### CUSTOS

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

	<b>JAN/2023</b>	<b>JAN/2022</b>
	<b>A AGO/2023</b>	<b>A AGO/2022</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(3.331.005,34)</b>	<b>(2.004.210,33)</b>

#### OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	<b>JAN/2023</b>	<b>JAN/2022</b>
	<b>A AGO/2023</b>	<b>A AGO/2022</b>
<b>REEMBOLSO PLANO DE SAUDE</b>	<b>(364.164,63)</b>	<b>(307.238,37)</b>

Outros resultados operacionais evidenciados no mês de agosto 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 agosto no montante de R\$ 387.065,59 e um resultado positivo acumulado de R\$ 8.465.424,43. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (agosto/2023)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de agosto de 2023.

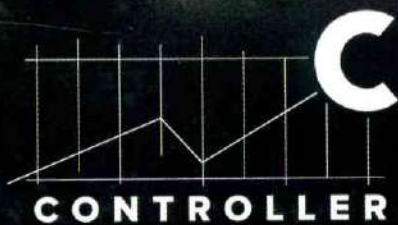


**Danilo Gurgel Serpa**  
CPF: 478.689.703-59  
Diretor-Presidente



**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 - SETEMBRO 2023**

**ATIVO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)</b>	<b>123.454.891,13</b>	<b>14.104.183,08</b>	<b>14.069.729,63</b>	<b>123.489.344,58</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	73.551.063,92	9.479.968,98	8.757.714,10	74.273.318,80
Fundo Fixo	2.000,00	2.000,00	1.891,66	2.108,34
Bancos		5.944.175,22	5.944.175,22	-
Aplic Financeiras	73.549.063,92	3.533.793,76	2.811.647,22	74.271.210,46
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>49.903.827,21</b>	<b>4.624.214,10</b>	<b>5.312.015,53</b>	<b>49.216.025,78</b>
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	39.686.950,18	4.500.000,00	1.997.176,87	42.189.773,31
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	8.237.012,09	-	2.471.447,16	5.765.564,93
Contratos de Patrocínio (Nota 4.4)	37.000,00	70.000,00	25.000,00	82.000,00
Adiantamentos a Fornecedor	29.209,21	-	-	29.209,21
Tributos a Recuperar (Nota 4.5)	403.500,54	22.036,25	53.482,84	372.053,95
Adiantamentos a Funcionários	173.748,46	30.479,25	43.225,60	161.002,11
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.6)	243.203,69	-	-	243.203,69
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.7)	757.391,68	-	-	757.391,68
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(757.391,68)	-	-	(757.391,68)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.8)	1.062.132,20	-	719.194,60	342.937,60
Estoque Almoarifado (Nota 4.9)	29.067,19	1.698,60	2.357,97	28.407,82
Desp.do Exercício Seguinte	2.003,65	-	130,49	1.873,16
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)</b>	<b>153.851.021,08</b>	<b>2.092.338,43</b>	<b>92.825,94</b>	<b>155.850.533,57</b>
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	111.837.139,74	1.868.339,99	-	113.705.479,73
INVESTIMENTOS - CODECE	35.679.973,03	179.598,44	-	35.859.571,47
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	5.389.929,85	44.400,00	73.458,69	5.360.871,16
IMOBILIZADO - CODECE	374.708,60	-	3.831,74	370.876,86
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	263.649,47	-	15.535,51	248.113,96
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>277.305.912,21</b>	<b>16.196.521,51</b>	<b>14.162.555,57</b>	<b>279.339.878,15</b>

Fortaleza, 30 de Setembro 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 - SETEMBRO 2023**  
**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)</b>	<b>41.606.213,67</b>	<b>28.180.455,17</b>	<b>32.370.655,71</b>	<b>45.796.414,21</b>
Fornecedores	201.362,79	1.177.657,78	1.070.776,41	94.481,42
Convênios (Nota 6.1)	32.246.504,59	469.396,75	4.500.000,00	36.277.107,84
Contratos de Gestão (Nota 6.2)	254.514,51	254.514,51	-	-
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.3)	(59.631,76)	24.686.106,33	24.684.910,28	(60.827,81)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.4)	1.762.844,09	1.591.220,89	2.114.798,40	2.286.421,60
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	83.669,18	38,36	170,62	83.801,44
Parcelamentos	13.685,15	1.520,55	-	12.164,60
Credores Diversos	11.839,58	-	-	11.839,58
Credores Diversos - CODECE (Nota 6.5)	221.852,20	-	-	221.852,20
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.337.473,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.337.473,37</b>
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisoes - CODECE (Nota 8)	38.653.560,24	-	-	38.653.560,24
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
Parcelamentos	54.739,82	-	-	54.739,82
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)</b>	<b>194.362.225,17</b>	<b>2.156.234,60</b>	<b>-</b>	<b>192.205.990,57</b>
Capital Social (Nota 9.1)	151.568.606,45	-	-	151.568.606,45
Reservas de Incentivos Fiscais (Nota 9.2)	7.728.944,41	-	-	7.728.944,41
Reservas Legal (Nota 9.2)	2.581.224,44	-	-	2.581.224,44
Reservas em doações para Investimentos (Nota 9.2)	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE (Nota 9.2)	20.331.310,67	-	-	20.331.310,67
Lucro Acumulados	8.465.424,43	2.156.234,60	-	6.309.189,83
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>277.305.912,21</b>	<b>30.336.689,77</b>	<b>32.370.655,71</b>	<b>279.339.878,15</b>

Fortaleza, 30 de Setembro 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 - SETEMBRO 2023**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)**

	01/JAN/23 A 30/SET/23	Analise Vertical	01/JAN/22 A 30/SET/22	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i>					
<b>RECEITAS</b>	28.957.298,95	% Receita	26.898.930,83	% Receita	8%
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	(5.547.937,99)	-19,2%	(2.679.930,68)	-10,0%	107,02%
<b>LUCRO BRUTO</b>	23.409.360,96	80,8%	24.219.000,15	90,0%	-3%
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	(20.752.078,77)	-71,7%	16.168.439,83	60,1%	-228%
		0,0%			
Despesas com Pessoal e Encargos	(14.430.530,49)	-49,8%	(12.489.353,43)	-46,4%	16%
Despesas Gerais	(2.551.281,14)	-8,8%	(3.149.292,17)	-11,7%	-19%
Despesas com Serv.Prestados	(2.964.191,49)	-10,2%	(1.649.335,96)	-6,1%	80%
Despesas Tributárias	(315.895,46)	-1,1%	(107.267,89)	-0,4%	194%
Outros Resultados Operacionais	(490.180,19)	-1,7%	33.563.689,28	124,8%	-101%
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	2.657.282,19	0,0%	40.387.439,98	0,0%	-93%
Receitas Financeiras	7.253.261,76	25,0%	4.208.742,61	15,6%	72%
Despesas Financeiras	(18.946,60)	-0,1%	(8.561,83)	0,0%	121%
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO</b>	9.891.597,35	34,2%	44.587.620,76	165,8%	-78%
Tributos s/ Lucro	(3.582.407,52)	-12,4%	-	0,0%	-
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	6.309.189,83	21,8%	44.587.620,76	165,8%	-86%

Fortaleza, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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](mailto:adece@adece.ce.gov.br)



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

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

#### 4. ATIVO CIRCULANTE

##### 4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

###### FUNDO FIXO

Foi utilizado o valor de R\$ 1.891,66, ficando saldo de R\$ 108,34 que será devolvido em 05/10/2023 através de depósito em conta corrente.

Houve a transferência no valor de R\$ 2.000,00 em 06/09/2023 com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	08.2023	09.2023
<b>FUNDO FIXO</b>	2.000,00	2.108,34
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.108,34</b>

###### BANCOS

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

<b>BANCOS</b>	08.2023	09.2023
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
Banco do Brasil – Cc 29585-X Ag 8-6	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


###### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	08.2023	09.2023
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.402,79	7.405,25
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	7.398,15	7.398,15
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	20.153,84	20.153,84
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.761,14	7.762,51
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	8.077,09	8.205,52
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.876,17	2.876,17
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	40.691.881,72	40.962.128,72
Bb Rf Solidez Absol - Cc 29585-x Ag 8-6	379.746,53	507.600,38

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

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



Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	21.715.437,80	21.929.980,18
CEF FIC RUBI REF DI LP	10.708.328,69	10.817.699,74
<b>TOTAL</b>	<b>73.549.063,92</b>	<b>74.271.210,46</b>

#### DIREITOS REALIZÁVEIS

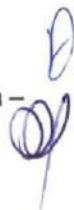
##### 4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	08.2023	09.2023
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 PENTECOSTE 01/2023	0,00	4.500.000,00
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	20.374,82	20.374,82
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.158.004,48	4.158.004,48
PREF. DE MADALENA 08/2021	182.316,19	182.316,19
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	788.177,92	617.312,25
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	3.870.092,57	3.418.044,29
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	6.856.134,40	6.856.134,40
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.753.776,56	2.753.776,56
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	873.099,36	372.925,81
SEDET/FUNCAP 09/2022	1.210.187,74	1.210.187,74
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.178.242,69	2.178.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	2.185.161,97	2.117.040,22
PREF. DE ICO 12/2022	8.649.690,26	8.127.919,84
PREF. DE CANINDE 13/2022	311.930,67	311.930,67
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	404.343,14
PREF. DE IRAUÇUBA 17/2022	1.897.307,80	1.747.010,20
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(23.435,10)	(23.435,10)
<b>TOTAL</b>	<b>39.686.950,18</b>	<b>42.189.773,31</b>

- Ocorreu nesse mês a 3ª prestação de contas do convenio 12/2022 (ICÓ) no valor de R\$ 521.770,42, rendimentos de R\$ 1.017,85 e taxas bancárias de R\$ 66,00, restando um saldo no ativo de R\$ 8.127.919,84.
- Ocorreu nesse mês a 3ª prestação de contas do convenio 17/2022 (IRAUÇUBA), no valor de R\$ 91.928,94 e rendimentos de R\$ 36,00. Ocorreu também a 4ª prestação de contas do mesmo convenio, no valor de R\$ 58.368,66, taxas bancárias de R\$ 44,00 e rendimentos de R\$ 1,35, restando um saldo no ativo de R\$ 1.747.010,20.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 7ª parcela do convenio 01/2022 (PEDRA BRANCA) no valor de R\$ 170.865,67, taxas bancárias de R\$ 22,00 e rendimentos de R\$ 262,02, restando um saldo no Ativo de R\$ 617.312,25.

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

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



- Ocorreu nesse mês a 6ª prestação de contas do convenio 11/2022 (IRAUÇUBA) no valor de R\$ 68.121,75, rendimentos de R\$ 17,89 e taxas bancárias de R\$ 99,00, restando um saldo no Ativo de R\$ 2.117.040,22.
- Ocorreu nesse mês a 9ª prestação de contas do convenio 03/2022 (SOLONÓPOLE) no valor de R\$ 500.173,55 e rendimentos de R\$ 611,07, restando um saldo no Ativo de R\$ 372.925,81.
- Ocorreu nesse mês a 1ª prestação de contas do convenio 18/2022 (NOVA RUSSAS) no valor de R\$ 133.899,60, taxas bancárias de R\$ 179,50 e rendimentos de R\$ 5,69, restando um saldo no Ativo de R\$ 404.343,14.
- Ocorreu nesse mês o reconhecimento do convenio 01/2023 (PENTECOSTE) no valor de R\$ 4.500.000,00.
- Ocorreu nesse mês a 4ª prestação de contas do convenio 02/2022 (SENADOR POMPEU) no valor de R\$ 452.048,28, taxas bancárias de R\$ 11,50 e rendimentos de R\$ 867,14, restando um saldo no Ativo de R\$ 3.418.044,29.

#### 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.

- Houve prestação de contas do convenio 65/2022 (AGROPOLOS) no valor de R\$ 1.162.459,24, restando um saldo no Ativo de R\$ 5.537.540,76.
- Houve prestação de contas do convenio 11/2021 (CENTEC) no valor R\$ 12.271,84, encerrando assim o contrato.
- Houveram prestações de contas do convenio 15/2021 (CENTEC) no valor de R\$ 1.296.716,08, restando um saldo no Ativo de R\$ 228.024,17.

	08.2023	09.2023
<b>CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>8.237.012,09</b>	<b>5.765.564,93</b>
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	12.271,84	0,00
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.524.740,25	228.024,17
AGROPOLOS 65/2022 – INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARA	6.700.000,00	5.537.540,76



#### 4.4 CONTRATOS DE PATROCÍNIO

A Prática de Eventos LTDA tem como objetivo o patrocínio para realização do evento “ENCONTRO REGIONAL APIMEC Brasil - HIDROGÊNIO VERDE E MOBILIDADE URBANA” que acontecerá em 09 a 11 de agosto de 2023, nas instalações do SENAC REFERENCE. O contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a CONTRATADA se obriga a apresentar à ADECE, em até 60 (sessenta) dias da conclusão do evento, documentos que comprovem a adequada aplicação dos recursos patrocinados.

O Sindicato das Indústrias Químicas, Farmacêuticas e da Destilação e Refinação de Petróleo no Estado do Ceará – Sindquímica, tem como objetivo patrocínio para a realização do evento “6ª EXPO CEARÁ QUÍMICA” que acontecerá em 14 a 15 de setembro de 2023, nas instalações do Hotel Vila Galé Fortaleza. O contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a CONTRATADA se obriga a apresentar à ADECE, em até 60 (sessenta) dias da conclusão do evento, documentos que comprovem a adequada aplicação dos recursos patrocinados.

O Instituto Future de Juventude, Promoção, Turismo, Cultura e Desenvolvimento Sustentável, tem como objetivo patrocínio para a realização do evento IV Seminário Agrosetores Ceará que acontecerá em 27 e 28 de setembro de 2023, nas instalações do Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a CONTRATADA se obriga a apresentar à ADECE, em até 60 (sessenta) dias da conclusão do evento, documentos que comprovem a adequada aplicação dos recursos patrocinados.

A SLC Eventos Ltda, tem como objetivo patrocínio para a realização do evento EXPOCONSTRUIR – Feira de Materiais e Sistemas Construtivos, que acontecerá em 04 e 07 de outubro de 2023, nas instalações do Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza/CE. O contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a CONTRATADA se obriga a apresentar à ADECE, em até 60 (sessenta) dias da conclusão do evento, documentos que comprovem a adequada aplicação dos recursos patrocinados.

	08.2023	09.2023
<b>CONTRATOS DE PATROCÍNIO</b>	<b>37.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
PRÁTICA DE EVENTOS LTDA	25.000,00	0,00
INSTITUTO FUTURE	0,00	50.000,00
SLC EVENTOS LTDA	0,00	20.000,00
SINDQUÍMICA	12.000,00	12.000,00

#### 4.5 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

	08.2023	09.2023
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>403.500,54</b>	<b>372.053,95</b>
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	44.305,38	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

#### 4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	08.2023	09.2023
AGROVEC	28.190,00	28.190,00
CICERO GILSON - INJEBRAS	8.257,00	8.257,00
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. ÁGUA 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
<b>TOTAL</b>	<b>243.203,69</b>	<b>243.203,69</b>

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

#### 4.7 TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	08.2023	09.2023
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	757.391,68	757.391,68
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(757.391,68)	(757.391,68)
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

- Observou-se a necessidade de ajustar o saldo da conta de IRPJ a compensar 2017 pois o mesmo está divergente da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) entregue a Secretaria da Receita Federal. O valor apurado e informado através da ECF, como saldo de IRPJ a recuperar (ano-base 2017) foi de R\$ 405.082,81, valor esse totalmente compensado.

TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)	08.2023	09.2023
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	0,00
IRPJ A COMPENSAR 2018	339,93	339,93
IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	368,62
SALDO DE IRPJ COMP 2015	77,75	77,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.062.132,20</b>	<b>342.937,60</b>

- (a) A Companhia está realizando o trabalho e levantamento criterioso sobre a origem desses créditos, para que estas sejam objeto de restituição e/ou compensação durante o exercício de 2023. Nos casos onde não houver essa possibilidade os saldos serão baixados.

#### 4.9 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>08.2023</b>	<b>09.2023</b>
GENERO ALIMENTICIO	1.190,30	727,39
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.609,81	6.252,95
MATERIAL DE INFORMATICA	7.084,57	8.218,39
MATERIAL DE LIMPEZA	7.522,60	6.340,80
MATERIAL DE PROTECAO	770,00	770,00
MATERIAL IMPRESSO	416,17	416,17
MATERIAL PERMANENTE	2.353,49	2.863,49
UTILIDADES DE COZINHA	3.120,25	2.818,63
<b>TOTAL</b>	<b>29.067,19</b>	<b>28.407,82</b>

## 5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

### 5.1 INVESTIMENTOS

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

<b>TERRENOS</b>	<b>08.2023</b>	<b>09.2023</b>
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZHINO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
<b>TOTAL</b>	<b>476.185,54</b>	<b>476.185,54</b>

<b>AREAS INDUSTRIAIS</b>	<b>08.2023</b>	<b>09.2023</b>
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMRIM – 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

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

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



IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	8.421.871,52	8.421.871,52
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	1.550.806,63	1.550.806,63
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	2.448.452,93	2.948.626,48
IMOVEIS – ICO	1.107.753,54	1.629.523,96
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	472.692,20	622.989,80
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	994.838,03	1.062.959,78
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	779.153,16	1.231.201,44
IMOVEIS – ITAJAJÉ	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPAO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	1.113.243,28	1.284.108,95
IMOVEIS – QUIXADA	240.000,00	240.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	218.107,21	218.107,21
GALPAO INDUSTRIAL - TABULEIRO DO NORTE- 07/2020	249.327,66	254.390,38
GALPÃO INDUSTRIAL – SOBRAL CONVENIO 06/2018	208.079,93	208.079,93
IMOVEIS – PENTECOSTE	240.000,00	240.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>96.360.957,86</b>	<b>98.229.297,85</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>14.999.996,34</b>	<b>14.999.996,34</b>
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34	14.999.996,34
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>111.837.139,74</b>	<b>113.705.479,73</b>

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

## 5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	08.2023	09.2023
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	1.313.186,92	1.357.586,92
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45



CENTRO DE EVENTOS - BENF. EM IMÓVEL 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	801.661,66	773.030,89
<b>TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>9.546.337,15</b>	<b>9.562.106,38</b>
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.156.407,30)	(4.201.235,22)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>5.389.929,85</b>	<b>5.360.871,16</b>

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

- 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.”

	08.2023	09.2023
<b>IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE</b>	<b>374.708,60</b>	<b>370.876,86</b>

No mês de setembro houve o registro dos valores de depreciação de bens da CODECE, conforme a relação de bens disponibilizadas pela administração da Adece. Após análise feita pela auditoria, foi constatado que a depreciação foi apresentada de forma indevida. A Companhia foi orientada a fazer os ajustes necessários contabilizando os valores dos bens corretamente.

### 5.3 INTANGÍVEL

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

	08.2023	09.2023
<b>INTANGÍVEL</b>		
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.600.612,01)	(1.616.147,52)
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>263.649,47</b>	<b>248.113,96</b>



## 6. PASSIVO CIRCULANTE

### 6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	08.2023	09.2023
A. CAATINGA 01/2018	0,00	0,00
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	66.580,00	66.580,00
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	0,00	4.500.000,00
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.160.506,48	4.160.506,48
PREF. DE MADALENA 08/2021	86.578,45	86.578,45
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	613.365,48	613.365,48
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	3.415.777,05	3.199.067,14
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	5.122.403,38	5.122.403,38
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	371.737,78	371.737,78
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.492.228,88	2.492.228,88
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.168.242,69	2.168.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	2.183.156,81	2.115.017,17
PREF. DE ICO 12/2022	8.126.280,96	8.126.280,96
PREF. DE CANINDE 13/2022	207.666,13	207.666,13
PERF. DE QUIXADA 16/2022	861.776,59	861.776,59
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	404.337,45	278.160,26
PREF. IRAUCUBA 17/2022	1.805.336,21	1.746.966,20
<b>TOTAL</b>	<b>32.246.504,59</b>	<b>36.277.107,84</b>



PLANILHA DE SETEMBRO/2023										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	VIG.	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	Aguardando a documentação da PC final. 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.
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\$ 240.247,60	R\$ 41.203,27	R\$ 245.430,47	R\$ 302.974,77	Aprovada a 3º PC em SET/23, não houve despesa no período por falta de contratação. Houve um repasse em Mai/23 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\$ 3.394.499,45	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\$ 82.935,95
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\$ 216.605,21	R\$ 5.378,49	R\$ 4.160.506,48	R\$ 220.983,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.160.506,48	Aprovada a 3ª PC em Julho/2023

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

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

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

PLANILHA DE SETEMBRO/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
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\$ 1.313.384,26	R\$ 1.909,83	R\$ 95.737,44	R\$ 182.315,89	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\$ 1.088.056,72	R\$ 0,00	R\$ 613.365,48	R\$ 1.088.056,71	R\$ 3.946,76	R\$ 3.946,77	R\$ 617.312,26	Aprovada a 7ª PC em SET/2023. O repasse de R\$ 171.127,69 ocorreu em 08/08/23.
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\$ 1.300.178,59	R\$ 0,00	R\$ 3.199.067,14	R\$ 1.083.468,68	R\$ 2.267,24	R\$ 218.977,15	R\$ 3.418.044,29	Houve a 4ª PC em SET/23. Houve um repasse de R\$216.709,91 em SET/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\$ 2.629.814,51	R\$ 0,00	R\$ 371.737,78	R\$ 2.629.814,51	R\$ 1.188,03	R\$ 1.188,03	R\$ 372.925,81	Em SET/2023 foi aprovada a 9ª PC. Houve repasse de R\$500.784,62 em Agosto
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 1.733.685,74 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.

PLANILHA DE SETEMBRO/2023									PASSIVO		A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIENHO	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\$ 507.771,12	R\$ 8.166,94	R\$ 2.492.228,88	R\$ 254.421,96	R\$ 31,58	R\$ 261.547,68	R\$ 2.763.776,66	Houve a 2ª PC em Agosto/23. Houve um repasse de R\$ 261.516,10 em 31/08/23.
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	06/04/22 A 06/10/23			R\$ 3.181.738,58	R\$ 3.000.000,00	R\$ 884.982,83	R\$ 1.738,58	R\$ 2.115.017,17	R\$ 886.721,41	R\$ 2.023,05	R\$ 2.023,05	R\$ 2.117.040,22	Em SET/23 foi aprovada a 6ª PC. o repasse de R\$ 68.139,64 ocorreu em SET/2023.
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24			R\$ 9.757.443,80	R\$ 9.472.999,36	R\$ 1.346.718,40	R\$ 0,00	R\$ 8.126.280,96	R\$ 1.346.688,40	R\$ 1.608,88	R\$ 1.638,88	R\$ 8.127.919,84	Houve a 3ª PC em SET/2023. Houve um repasse de 522.788,27 em 06/07/23
13/2022	CANINDÉ	Ampliação de Unidade Fabril	09/06/22 A 09/05/24			R\$ 730.873,81	R\$ 600.000,00	R\$ 392.333,87	R\$ 63.260,21	R\$ 207.666,13	R\$ 351.808,67	R\$ 479,13	R\$ 104.264,64	R\$ 311.930,67	Houve um repasse de 103.785,47 em Julho/23. Houve a 2ª PC em Julho/2023.
14/2022	SEDET/FUNCAO 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\$ 103.855,44	R\$ 0,00	R\$ 861.776,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.855,44	R\$ 965.632,03	Houve um repasse no valor de R\$ 93.855,44 em Julho/2023
17/2022	IRAUÇUBA	Const. Galpão Industrial	22/08/22 A 31/07/24			R\$ 2.370.306,93	R\$ 2.250.000,00	R\$ 503.033,80	R\$ 0,00	R\$ 1.746.966,20	R\$ 503.033,80	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ 1.747.010,20	Foram aprovadas a 3ª e 4ª PC em SET/23. O repasse ocorreu em

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

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

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

PLANILHA DE SETEMBRO/2023										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
															08/09/2023 de R\$ 58.370,01
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\$ 260.082,48	R\$ 7.576,99	R\$ 278.160,26	R\$ 133.905,29	R\$ 5,69	R\$ 133.759,87	R\$ 404.343,14	Foi aprovada a 1ª PC em Set/23. Houve o 1º repasse no valor de 133.905,29 em 27/06/23
09/2022	ADECE/SEDE T/FUNCAP	Soluções Científicas	04/04/22 A 31/03/23			R\$ 4.411.401,21	R\$ 4.060.000,00	R\$ 4.060.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.022.754,00	R\$ 182.941,74	R\$ 1.210.187,74	R\$ 1.210.187,74	A prestação de contas final foi aprovada em Agosto/2023. Há um saldo a ser devolvido de R\$1.210.187,74
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\$ 8.071.755,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.961.810,39	R\$ 4.483,54	R\$ 114.428,37	R\$ 20.374,82	A última PC aprovada em Julho/23. Não haverá mais repasse. Aguardando devolução de saldo
01/2023	PENTECOSTE	Construção de 02 galpões Industriais	12/09/23 A 12/09/24			R\$ 5.408.198,34	R\$ 4.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00	Convênio novo. Ainda não houve repasse.
		Totais				R\$ 71.183.788,80	R\$ 34.906.680,96	R\$ 866.224,55	R\$ 866.224,55	R\$ 36.277.107,84	R\$ 29.765.754,53	R\$ 284.102,92	R\$ 6.291.253,90	R\$ 42.215.710,11	

- No mês de julho houve um recebimento antecipado de rendimentos do convenio da Embrapa 04/2017. Estamos aguardando os documentos para contabilização.



## 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 – 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.

- Houve um repasse ao convenio 11/2021 (CENTEC) no valor de R\$ 189.685,29, encerrando assim o contrato e zerando a conta no passivo.
- Houve um repasse ao convenio 15/2021 (CENTEC) no valor de R\$ 64.829,22, encerrando assim o contrato e zerando a conta no passivo.

	08.2023	09.2023
<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>254.514,51</b>	<b>0,00</b>
CENTEC 11/2021 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRONEGOCIO	189.685,29	0,00
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	64.829,22	0,00

## 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 N° 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).

	08.2023	09.2023
<b>CEARA CREDI (MICROCREDITO)</b>	<b>(59.631,76)</b>	<b>(60.827,81)</b>
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	14.696.696,62	14.696.696,62
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	127.019.928,22	127.019.928,22
INSTITUTO E-DINHEIRO 01/2021	(93.263.565,96)	(93.263.565,96)

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

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

IDT 13/2021 OPERACIONALIZACAO DO CEARA CRED	(8.219.945,09)	(2.953.039,83)
REPASSES A REALIZAR	10.125.068,26	1.847.343,86
BB RF SOLIDEZ ABSOL - MICRO CREDITO	(72.242,81)	(7.768,04)
CUSTEIO MICROCREDITO	(810.253,56)	(938.162,57)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	(11.234.705,94)	(2.909.469,56)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	0,07	0,07
FORNECEDOR DE CUSTEIO MICROCREDITO	52.289,60	114.585,76
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	(57.813,00)	0,00
CEF C/C Nº 6011-0 REEMBOLSO CEARACRED	(265,93)	0,00
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6009-8 CARTEIRA	0,00	(13.502,04)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(27.623,51)	(9.595,33)
CEF FI DIAMANTE CORP INV. Nº 6011-0	(5.179.655,63)	(10.556.735,91)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 5.308.493,27, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 80.174,12, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 238,22, um desconto de IOF no valor de R\$ 95,78 e prestação de contas de R\$ 13.666.057,79, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 1.847.343,86.
- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 127.909,01, totalizando o saldo da conta em R\$ 938.162,57.
- Ocorreu a movimentação na conta BB Solidez Absol. havendo um resgate no valor de R\$ 64.416,80, um rendimento de R\$ 171,36, imposto de renda de R\$ 172,55 e IOF de R\$ 56,78, totalizando um saldo em conta de R\$ 7.768,04.
- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 127.984,31, ISS de R\$ 1.501,75 e pagamentos de R\$ 64.186,40, totalizando um saldo em conta de R\$ 114.585,76.
- Houve aplicação no valor de R\$ 67.742,17, ocorreram resgates no valor de R\$ 54.280,82, pagamentos no valor de R\$ 55.800,00 e recebimentos de terceiros no valor de R\$ 11.448,35, zerando o saldo da conta.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8 carteira: Aplicação no valor de R\$ 67.742,17, rendimentos s/ aplicação financeira de R\$ 81,11, resgates no total de R\$ 54.280,82, imposto de renda de R\$ 1,42 e IOF de R\$ 39,00, totalizando o saldo da conta em R\$ 13.502,04.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 18.116,15, rendimentos de R\$ 152,22 e imposto de renda de R\$ 64,25, totalizando um valor de R\$ 9.595,33.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6011-0 Corp. Inv., rendimentos s/ aplicação financeira de R\$ 79.769,43 e um valor de aplicação financeira de R\$ 5.297.310,85, totalizando um valor de R\$ 10.556.735,91.
- Houve realização de recursos referente ao contrato 13/2021 (IDT) no valor de R\$ 5.266.905,26, restando um saldo de R\$ 2.953.039,83.

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

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



- Houve realização de recursos referente ao contrato 33/2022 (IDT) no valor de R\$ 8.325.236,38, restando um saldo de R\$ 2.909.469,56.
- Houveram registros na conta Cef C/c Nº 6011-0 Reembolso Cearacred: aplicação no valor de R\$ 5.297.310,85 e recebimentos de terceiros no valor de R\$ 5.297.044,92, zerando o saldo da conta.

#### 6.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	08.2023	09.2023
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>715.543,49</b>	<b>1.184.461,83</b>
COFINS A RECOLHER	361.005,07	263.777,32
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	22.888,53	12.903,66
IRPJ A RECOLHER	0,00	461.786,54
IRRF A RECOLHER	10.496,40	8.768,64
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	79.683,31	80.398,65
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	56.936,38	23.478,03
PIS A RECOLHER	76.498,89	55.657,31
CSLL A RECOLHER	0,10	187.657,08
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	108.034,81	90.034,60
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>206.852,67</b>	<b>206.171,38</b>
FGTS A RECOLHER	35.818,52	35.702,76
INSS A RECOLHER	171.034,15	170.468,62
<b>PROVISOES</b>	<b>840.447,93</b>	<b>895.788,39</b>
PROVISAO 13 SALÁRIO	234.974,17	277.158,83
PROVISAO FERIAS	393.825,86	392.719,51
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	18.616,24	21.991,07
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	31.504,36	31.415,85
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	62.278,56	73.028,32
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	99.248,74	99.474,81
<b>TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.762.844,09</b>	<b>2.286.421,60</b>

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

	08.2023	09.2023
<b>OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE</b>		
COFINS A RECOLHER	53.576,73	53.576,73
CSRF A RECOLHER	1.742,26	1.742,26
IPTU A PAGAR	15.904,22	15.904,22
IRRF A RECOLHER	562,02	562,02
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA	1.953,87	1.953,87
PIS A RECOLHER	11.545,66	11.545,66
<b>TOTAL</b>	<b>85.284,76</b>	<b>85.284,76</b>

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

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



A 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

	08.2023	09.2023
MARCIO GONDIM P. CALOU	14.767,20	14.767,20
PEG. IND. CALÇADOS PECALCE	63.870,00	63.870,00
AGROVEC	33.828,00	33.828,00
COOP. TRANSP. DE JOINVILLE	76.000,00	76.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	33.387,00	33.387,00
<b>TOTAL</b>	<b>221.852,20</b>	<b>221.852,20</b>

A Companhia está executando um processo de análise criteriosa sobre todos os saldos de operações que tiveram origem na Codece, foi identificado que o procedimento contábil mais adequado seria o de manter os saldos em aberto até que as áreas responsáveis na companhia finalizem sua análise mais minuciosa sobre a origem dos saldos e a sua forma de liquidação.

#### 7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

A rubrica da conta se refere aos adiantamentos recebidos da Companhia Siderúrgica do Pecém-CSP e Aço Cearense Industrial Ltda, nos valores de R\$ 189.668,50 e 1.040.000,00, respectivamente, referentes a vendas futuras de terrenos.

	08.2023	09.2023
<b>ADIANTAMENTO DE TERCEIROS</b>	<b>1.229.668,50</b>	<b>1.229.668,50</b>
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM - CSP	189.668,50	189.668,50
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.040.000,00	1.040.000,00

#### 8. PASSIVO CONTINGENTE

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

	08.2023	09.2023
<b>PROVISÕES – CODECE</b>	<b>38.653.560,24</b>	<b>38.653.560,24</b>
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	36.514.530,36
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
FCO ANTONIO ALCANTARA MACEDO	0,00	0,00
MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19

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

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



## 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.

	08.2023	09.2023
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>151.568.606,45</b>	<b>151.568.606,45</b>
CAPITAL INTEGRALIZADO	136.999.628,29	136.999.628,29
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	14.568.978,16

A variação do saldo da conta Capital no valor de R\$ 920.450,30 foi decorrente do lançamento de ajuste de saldo originado a partir do processo de incorporação da Codece em 2021. O fato é que foram transferidos para o PL - Patrimônio Líquido da Adece, todos os saldos das contas de PL (Capital, Reservas de Capital e Prejuízos Acumulados) da Codece em 31/05/2021, quando deveria ser transferido todo o saldo do PL da Codece conforme laudo de avaliação no valor de R\$ 14.568.978,16 para a conta Capital da Adece. Desta forma ficou uma diferença de R\$ 920.450,30 que foi ajustada na conta Capital, conforme variação do quadro acima, em contrapartida a conta de Reservas de Lucros Retidos da Codece, que era onde estava registrada a diferença.

### 9.2 RESERVAS DE LUCROS

	SALDO 08.2023	DEBITO	CREDITO	SALDO 09.2023
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>34.328.194,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.328.194,29</b>
Reservas de Lucros retidos Adece	20.331.310,67	0,00	0,00	20.331.310,67
Reserva Em Doações Para Investimentos	3.686.714,77	0,00	0,00	3.686.714,77
Reserva Em Subvenções Para Investimento	7.728.944,41	0,00	0,00	7.728.944,41
Reserva Legal	2.581.224,44	0,00	0,00	2.581.224,44

## 10. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

### RECEITA LÍQUIDA

As principais fontes de Receita da companhia são a Taxa de Monitoramento e os Recursos de Participação do FDI.

	JAN/2023 A SET/2023	JAN/2022 A SET/2022
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>31.928.792,88</b>	<b>35.341.815,99</b>
RECEITA DE MONITORAMENTO	2.680.999,86	2.446.442,34
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	28.379.180,67	31.582.754,54
SERVICOS PRESTADOS PJ	344.266,58	1.312.619,11
RECEITA DE ANUENCIA	26.983,55	-
RECEITA FDI PROMOÇÃO	497.362,22	-



(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.971.493,93)	(8.442.885,16)
(-) PIS	(526.979,79)	(1.494.321,03)
(-) COFINS	(2.427.300,81)	(6.882.933,17)
(-) ISS	(17.213,33)	(65.630,96)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>28.957.298,95</b>	<b>26.898.930,83</b>

**CUSTOS**

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

	<b>JAN/2023</b>	<b>JAN/2022</b>
	<b>A SET/2023</b>	<b>A SET/2022</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	(5.547.937,99)	(2.679.930,68)

**OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS**

	<b>JAN/2023</b>	<b>JAN/2022</b>
	<b>A SET/2023</b>	<b>A SET/2022</b>
<b>REEMBOLSO PLANO DE SAUDE</b>	(412.817,80)	(347.165,67)

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

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

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

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

A companhia apresenta resultado negativo em setembro no montante de R\$ 2.156.234,60 e um resultado positivo acumulado de R\$ 6.309.189,83. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (setembro/2023)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.



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



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

Fortaleza, 30 de setembro de 2023.