

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A - ADECE
CNPJ Nº 09.100.913/0001-54

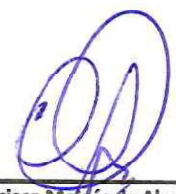
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Em reais		2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	Notas Explicativas	126.381.845	140.223.369
Caixa e Equivalentes de Caixa	Nota 3	79.190.957	84.200.115
Convênios Recursos Próprios	Nota 4	41.661.211	47.362.375
Estoques		29.064	34.555
Contrato de Gestão	Nota 5	228.024	6.945.012
Despesas Antecipadas		1.482	1.743
Outros Créditos	Nota 6	315.684	262.659
Tributos a Compensar	Nota 7	335.423	1.416.910
Contas a Receber	Nota 8	4.620.000	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		160.091.926	147.759.715
Realizável a longo prazo		305.620	305.620
Investimentos	Nota 9	154.084.921	140.083.772
Imobilizado	Nota 10	5.499.877	6.982.389
Intangível	Nota 11	201.508	387.934
TOTAL DO ATIVO		286.473.771	287.983.084



Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

Fortaleza, 31 de dezembro de 2023



Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12.837/O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A - ADECE
CNPJ Nº 09.100.913/0001-54

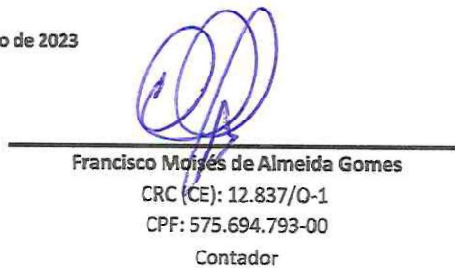
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Em Reais

		2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		49.449.998	60.571.914
Fornecedores	Nota 12	160.282	905.860
Convênios - Recursos Próprios	Nota 13	36.799.751	40.304.469
Obrigações Fiscais	Nota 14	3.702.413	7.586.123
Obrigações Trabalhistas	Nota 14	809.086	778.473
Contrato de Gestão		-	3.899.694
Ceará Credi (MICROCREDITO)	Nota 15	9.505	2.191
Dividendos a Pagar	Nota 16	7.654.897	6.784.289
Outras Contas a Pagar		314.065	310.815
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		41.337.473	41.514.369
Adiantamentos de Terceiros	Nota 17	1.229.668	1.229.668
Provisões para contingências	Nota 27	38.653.560	38.812.210
Convênios Diversos	Nota 18	1.399.505	1.399.505
Parcelamentos		54.740	72.986
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		195.686.299	185.896.801
Capital Social	Nota 19	151.568.606	151.568.606
Reservas de Lucros	Nota 20	44.117.693	34.328.195
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		286.473.771	287.983.084


Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

Fortaleza, 31 de dezembro de 2023


Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12.837/O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A - ADECE
CNPJ Nº 09.100.913/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Em reais		2023	2022
	Notas Explicativas		
RECEITA LÍQUIDA	Nota 21	44.037.017	42.817.428
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Nota 22	(11.552.926)	(12.683.982)
LUCRO BRUTO		32.484.091	30.133.446
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS, LÍQUIDAS		(22.868.782)	7.168.431
Despesas Gerais e Administrativas	Nota 23	(27.424.494)	(24.859.083)
Outros Resultados Operacionais	Nota 24	4.555.712	32.027.514
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		9.615.309	37.301.877
Receitas Financeiras	Nota 25	9.471.904	6.677.178
Despesas Financeiras	Nota 25	(30.433)	(12.356)
LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		19.056.780	43.966.698
IRPJ s/ Lucro	Nota 26	(4.874.765)	(11.154.778)
CSLL s/ Lucro	Nota 26	(1.763.555)	(4.121.158)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		12.418.460	28.690.762

Fortaleza, 31 de dezembro de 2023

Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12.837/O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A - ADECE
CNPJ Nº 09.100.913/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Em reais

	2023	2022
Lucro Líquido do Exercício	12.418.460	28.690.762
(+/-) Outros Resultados Abrangentes	-	-
(=) Resultado Abrangente do Exercício	12.418.460	28.690.762

Fortaleza, 31 de dezembro de 2023

Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12.837/O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A - ADECE
CNPJ Nº 09.100.913/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Em reais

CONTAS	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Lucros				Lucros ou Prejuízos Acumulados	TOTAL GERAL
			Doações p/ Investimentos	Subvenções p/ Investimento	Reserva Legal	Reserva de Lucros Retidos		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	123.036.251	1	4.979.209	16.787.810	1.146.686	15.484.037	-	161.433.994
Lucro Líquido do Exercício							28.690.762	28.690.762
Destinação Reservas- Reserva Legal					1.434.538		(1.434.538)	-
Constituição de Dividendos Obrigatorios							(6.777.104)	(6.777.104)
Ajuste Saldo Capital - Codece para Reserva de Lucros Retidos	(920.450)	-				-		(920.450)
Aumento de Capital com Incorporação reservas de lucros retidos	12.302.566					(12.302.566)		-
Transferencia de saldo Reserva Codece para Reserva de Lucros Retidos	14.601.090		(1.292.494)	(9.206.674)		(3.181.471)		920.450
Capital integralizado com dividendos	2.549.149						-	2.549.149
Destinação Reserva Subvenção para Investimento				147.810			(147.810)	-
Destinação Reservas- Reserva de Lucros Retidos		(1)				20.331.311	(20.331.311)	(1)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	151.568.606	-	3.686.715	7.728.945	2.581.224	20.331.311	-	185.896.801
Lucro Líquido do Exercício							12.418.460	12.418.460
Destinação Reservas- Reserva Legal					620.923		(620.923)	-
Constituição de Dividendos Obrigatorios							(2.628.962)	(2.628.962)
Destinação Reserva Subvenção para Investimento				1.281.689			(1.281.689)	-
Destinação Reservas- Reserva de Lucros Retidos						7.886.886	(7.886.886)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	151.568.606	-	3.686.715	9.010.634	3.202.147	28.218.197	-	195.686.299


Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

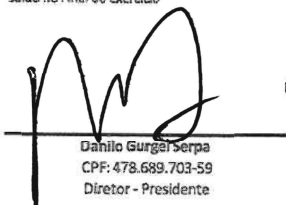

Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12.837/O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A - ADECE
CNPJ Nº 08.100.913/0001-54

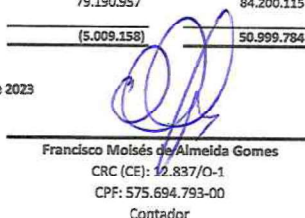
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Em reais

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.853.780	36.470.351
Lucro Líquido do exercício	12.418.460	28.690.762
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa		
(+) Depreciação	903.352	898.636
(+) Baixa no Ativo Imobilizado	869.022	-
(-) Diminuição do Passivo Circulante	(12.033.700)	(96.759.186)
Fornecedores	(745.578)	-
Convênio Recursos Próprios	(3.504.718)	-
Obrigações Fiscais	(3.883.710)	-
Reversão de provisão para contingência	-	(58.918)
Ceara Credi(MICROCREDITO)	-	(96.700.268)
Contrato de Gestão	(3.899.694)	-
(+) Aumento do Passivo Circulante	41.177	36.946.706
Fornecedores	-	809.896
Convênios a Repassar	-	28.688.663
Obrigações Trabalhistas a Pagar	30.613	6.701.344
Ceara Credi(MICROCREDITO)	7.314	-
Outras Contas a Pagar	3.250	232.289
Contrato de Gestão	-	514.514
(-) Aumento do Ativo Circulante	(4.673.025)	(32.377.041)
(-) Estoques	-	-
(-) Adiantamento a Fornecedores	-	(32.185.672)
(-) Convênio Recursos Próprios	-	(184.519)
(-) Outros Créditos	(53.025)	(5.538)
(-) Tributos a Compensar	-	(1.312)
(-) Despesas do Exercício Seguinte	-	-
(-) Contas a Receber	(4.620.000)	-
(+) Diminuição do Ativo Circulante	13.505.391	58.020.574
Convênio Recursos Próprios	5.701.164	-
Estoques	5.491	947
Contrato de Gestão	6.716.988	-
Despesas do Exérc. Seguinte	261	-
Tributos a compensar	1.081.487	-
Ceara Credi (MICROCREDITO)	-	96.701.139
Contratos de Patrocínio	-	1.318.488
(-) Aumento do Ativo Não Circulante	-	976.914
(-) Realizável a longo prazo	-	976.914
(+) Aumento do Passivo não Circulante	(176.896)	72.986
Provisões de contingência	(158.650)	-
Parcelamentos	(18.246)	72.986
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(14.104.585)	14.529.432
Aplicações em Investimentos	(14.001.149)	14.815.498
Aplicações no Imobilizado	(103.435)	(1.070.610)
Alienação dos Intangíveis	-	784.544
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.758.354)	1
Aumento de Capital	-	2.549.150
Distribuição de Lucros	(2.628.962)	-
Dividendos a pagar	870.608	(2.549.149)
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(5.009.158)	50.999.784
Saldo no Início do Exercício	84.200.115	33.200.331
Saldo no Final do Exercício	79.190.957	84.200.115
	(5.009.158)	50.999.784


Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

Fortaleza, 31 de dezembro de 2023


Francisco Molsés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12.837/O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador