

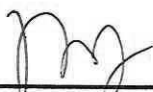
**AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ**  
 CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO 2024**  
**ATIVO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)</b>	<b>126.381.845,08</b>	<b>28.504.827,49</b>	<b>22.213.789,99</b>	<b>132.672.882,58</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	79.190.956,72	24.105.085,71	21.467.423,30	81.828.619,13
Fundo Fixo	4.000,00	-	4.000,00	-
Bancos	-	15.662.695,05	15.662.695,05	-
Aplic Financeiras	79.186.956,72	8.442.390,66	5.800.728,25	81.828.619,13
DIREITOS REALIZÁVEIS	47.190.888,36	4.399.741,78	746.366,69	50.844.263,45
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	41.661.210,88	-	633.337,44	41.027.873,44
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	228.024,17	-	-	228.024,17
Contratos de Patrocínio (Nota 4.4)	25.000,00	-	25.000,00	-
Adiantamentos a Fornecedor	28.843,38	19,96	19,96	28.843,38
Contas a Receber	4.620.000,00	2.812.923,22	-	7.432.923,22
Tributos a Recuperar (Nota 4.5)	290.757,64	1.535.244,62	18.262,29	1.807.739,97
Adiantamentos a Funcionários	18.637,33	49.653,28	65.636,31	2.654,30
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)	44.665,39	-	-	44.665,39
Estoque Almoarifado (Nota 4.9)	29.064,19	1.900,70	3.980,20	26.984,69
Desp.do Exercício Seguinte	1.481,69	-	130,49	1.351,20
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)</b>	<b>160.091.925,95</b>	<b>633.337,44</b>	<b>92.825,94</b>	<b>160.632.437,45</b>
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	118.512.542,20	633.337,44	-	119.145.879,64
INVESTIMENTOS - CODECE	35.572.378,88	-	-	35.572.378,88
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	5.140.495,41	-	73.458,69	5.067.036,72
IMOBILIZADO - CODECE	359.381,64	-	3.831,74	355.549,90
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	201.507,43	-	15.535,51	185.971,92
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>286.473.771,03</b>	<b>29.138.164,93</b>	<b>22.306.615,93</b>	<b>293.305.320,03</b>

Fortaleza, 31 de janeiro de 2024



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

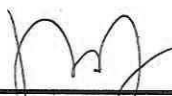


**Francisco Moisés de Almeida Gomes**  
 CRC (CE): 12837 /O-1  
 CPF: 575.694.793-00  
 Contador

**AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ**  
CNPJ: 09.100.913/0001-54**FORTALEZA****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO 2024**  
**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)</b>	<b>46.821.036,85</b>	<b>42.525.134,08</b>	<b>40.439.131,72</b>	<b>44.735.034,49</b>
Fornecedores	160.281,64	1.112.060,41	1.214.693,43	262.914,66
Convênios (Nota 6.1)	36.799.750,76	1.468.330,68	-	35.331.420,08
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	9.505,05	36.048.102,81	36.048.111,24	9.513,48
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	4.426.214,37	3.894.969,84	3.175.661,19	3.706.905,72
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE (Nota 6.3.1)	85.284,76	-	-	85.284,76
Dividendos Obrigatorios a Pagar	5.025.935,42	-	-	5.025.935,42
Outras Contas a Pagar	84.609,70	149,79	665,86	85.125,77
Parcelamentos	7.602,95	1.520,55	-	6.082,40
Credores Diversos - CODECE (Nota 6.4)	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>198.315.260,81</b>	<b>-</b>	<b>8.917.551,36</b>	<b>207.232.812,17</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	12.418.460,07	-	8.917.551,36	21.336.011,43
		-	-	
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>286.473.771,03</b>	<b>42.525.134,08</b>	<b>49.356.683,08</b>	<b>293.305.320,03</b>

Fortaleza, 31 de janeiro de 2024

**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 - JANEIRO 2024**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)**

	01/JAN/24 A 31/JAN/24	Análise Vertical	01/JAN/23 A 31/JAN/23	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	10.356.095,98	% Receita	3.504.517,80	% Receita	196%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	-	0,0%	-	0,0%	-
LUCRO BRUTO	10.356.095,98	100,0%	3.504.517,80	100,0%	196%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(2.216.333,94)	-21,4%	(1.868.135,03)	-53,3%	19%
Despesas com Pessoal e Encargos	(1.706.512,65)	-16,5%	(1.529.336,99)	-43,6%	12%
Despesas Gerais	(180.528,56)	-1,7%	(140.808,55)	-4,0%	28%
Despesas com Serv.Prestados	(243.036,42)	-2,3%	(148.623,69)	-4,2%	64%
Despesas Tributárias	(6.752,06)	-0,1%	(4.465,33)	-0,1%	51%
Outros Resultados Operacionais	(79.504,25)	-0,8%	(44.900,47)	-1,3%	77%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	8.139.762,04	0,0%	1.636.382,77	0,0%	397%
Receitas Financeiras	780.133,90	7,5%	887.565,66	25,3%	-12%
Despesas Financeiras	(2.344,58)	0,0%	(1.011,15)	0,0%	132%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	8.917.551,36	86,1%	2.522.937,28	72,0%	253%
Tributos s/ Lucro	-	0,0%	-	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	8.917.551,36	86,1%	2.522.937,28	72,0%	253%

Fortaleza, 31 de janeiro de 2024

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

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

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

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

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

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

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

**2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

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

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

**3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

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

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



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

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

#### 4. ATIVO CIRCULANTE

##### 4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

##### FUNDO FIXO

Foi utilizado o valor de R\$ 710,70, ficando saldo de R\$ 3.289,30 que foi devolvido em 29/01/2024 através de depósito em conta corrente.

	12.2023	01.2024
FUNDO FIXO	4.000,00	0,00
TOTAL	4.000,00	0,00

##### BANCOS

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

BANCOS	12.2023	01.2024
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
Cef – 5753-4	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

##### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.2023	01.2024
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.516,52	7.614,38
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	7.507,16	7.507,16
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	20.467,36	20.742,86
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.879,23	7.982,84
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	8.319,60	8.319,60

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 Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.919,83	2.958,93
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	50.604.900,31	53.957.728,34
Bb Rf Sd Diferenciad - Cc 29585-x Ag 8-6	922.763,97	1.212.896,13
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	12.193.900,90	12.311.038,95
CEF FIC RUBI REF DI LP	15.410.781,84	14.291.829,94
<b>TOTAL</b>	<b>79.186.956,72</b>	<b>81.828.619,13</b>

#### DIREITOS REALIZÁVEIS

##### 4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	11.2023	12.2023
FIEC 04/2023	5.000.000,00	5.000.000,00
FUND. ASTEF 09/2017	61.685,03	61.685,03
FARIAS BRITO 02/2023	1.500.000,00	1.500.000,00
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	4.500.000,00	4.500.000,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	231.087,52	114.544,27
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	88.852,08	88.852,08
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	327.971,93	327.971,93
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	3.201.674,83	2.907.143,79
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	5.124.583,59	5.124.583,59
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.496.061,25	2.496.061,25
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	232.702,28	232.702,28
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.178.242,69	2.178.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.914.945,08	1.843.142,55
PREF. DE ICO 12/2022	7.777.332,85	7.777.332,85
PREF. DE CANINDE 13/2022	209.425,27	209.425,27
SEDET FUNCAP	0,00	0,00
QUIXADA 16/2022	716.283,40	716.283,40
PREF. DE NOVA RUSSAS 18/2022	272.861,43	272.861,43
PREF. DE IRAUÇUBA 17/2022	1.346.148,15	1.195.687,53
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(0,57)	(0,57)
<b>TOTAL</b>	<b>41.661.210,88</b>	<b>41.027.873,44</b>

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 6ª parcela do convenio 17/2022 (IRAUÇUBA) no valor de R\$ 150.460,62, rendimentos de R\$ 3,59, taxas bancárias no valor de R\$ 198,00 e outros débitos no valor de R\$ 88,00, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.195.687,53.
- Ocorreu nesse mês a 11ª prestação de contas do convenio 01/2020 (UMIRIM) no valor de R\$ 116.543,25, taxas bancárias de R\$ 451,00, rendimentos de R\$ 1.397,79 e devolução de juros de R\$ 1.413,48, restando um saldo no Ativo de R\$ 114.544,27.

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

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



- Ocorreu nesse mês a 8ª prestação de contas do convenio 11/2022 (IRAUÇUBA) no valor de R\$ 71.802,53, taxas bancárias de R\$ 143,00 e rendimentos de R\$ 29,88, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.843.142,55.
- Ocorreu nesse mês a 6ª prestação de contas do convenio 02/2022 (SENADOR POMPEU) no valor de R\$ 294.531,04, taxas bancárias de R\$ 12,00 e rendimentos de R\$ 409,18, restando um saldo no Ativo de R\$ 2.907.143,79.

#### 4.3 CONTRATO DE GESTAO

A rubrica é constituída por 1 (um) contrato firmado 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 contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a prestação de contas acontecerá por meio de repasses estabelecidos em contrato.

	12.2023	01.2024
<b>CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>228.024,17</b>	<b>228.024,17</b>
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	228.024,17	228.024,17

#### 4.4 CONTRATOS DE PATROCÍNIO

Houve a prestação de contas do contrato com o Instituto Ecoco do Brasil, que teve como objetivo patrocínio para a realização do evento FENACOCO – Feira Nacional do Coco, que aconteceu no período de 6 a 8 de dezembro de 2023, no Hotel Praia Centro, em Fortaleza/CE.

	12.2023	01.2024
<b>CONTRATOS DE PATROCÍNIO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
INSTITUTO ECOCO DO BRASIL	25.000,00	0,00

#### 4.5 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

	12.2023	01.2024
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>290.757,64</b>	<b>1.807.739,97</b>
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	12.858,79	12.858,79
CSLL PAGO A MAIOR	2.635,16	2.635,16
CSLL ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	0,00	402.083,56
IRPJ PAGO A MAIOR	7.319,92	7.319,92

IRPJ ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	0,00	1.114.898,77
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
IRRF (A COMPENSAR)	2.016,52	2.016,52

#### 4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	12.2023	01.2024
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	12.2023	01.2024
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.

TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)	12.2023	01.2024
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	0,00	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>44.665,39</b>	<b>44.665,39</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 2024. 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	12.2023	01.2024
GENERO ALIMENTICIO	1.496,95	1.356,39
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.135,71	4.909,56
MATERIAL DE INFORMATICA	8.524,69	8.523,45
MATERIAL DE LIMPEZA	6.638,72	5.275,06
MATERIAL DE PROTECAO	770,00	770,00
MATERIAL IMPRESSO	1.259,65	1.252,26
MATERIAL PERMANENTE	2.863,49	2.843,49
UTILIDADES DE COZINHA	2.374,98	2.054,48
<b>TOTAL</b>	<b>29.064,19</b>	<b>26.984,69</b>

### 5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

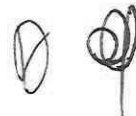
#### 5.1 INVESTIMENTOS

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

TERRENOS	12.2023	01.2024
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)



<b>AREAS INDUSTRIAIS</b>	<b>12.2023</b>	<b>01.2024</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	3.537.564,02
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04	4.760.000,04
GALPÃO INDUSTRIAL – BREJO SANTO (CONV 04/2022)	4.331.321,18	4.331.321,18
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)	2.682.673,60	2.682.673,60
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	1.644.270,74	1.644.270,74
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	3.088.850,01	3.088.850,01
IMOVEIS – ICO	1.980.110,95	1.980.110,95
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	1.023.851,85	1.174.312,47
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	1.265.054,92	1.336.857,45
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	1.447.570,90	1.742.101,94
IMOVEIS – ITAPAJE	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPAO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	1.573.449,27	1.573.449,27
IMOVEIS – QUIXADA	489.348,63	489.348,63
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	218.107,21	218.107,21
GALPAO INDUSTRIAL - TABULEIRO DO NORTE- 07/2020	512.105,69	512.105,69
GALPÃO INDUSTRIAL – SOBRAL CONVENIO 06/2018	208.079,93	208.079,93
IMOVEIS – PENTECOSTE	240.000,00	240.000,00
IMOVEIS – FARIAS BRITO	51.000,00	51.000,00
IMOVEIS – VARJOTA	500.000,00	500.000,00
IMOVEIS – PEDRA BRANCA	100.000,00	100.000,00
IMOVEIS – TEJUÇOCA	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>103.036.360,32</b>	<b>103.669.697,76</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>118.512.542,20</b>	<b>119.145.879,64</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

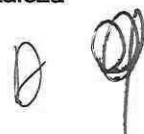
São bens de uso da companhia, demonstrados pelo valor atualizado, levando-se em consideração as depreciações ocorridas pelo tempo de uso.

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.2023</b>	<b>01.2024</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	1.357.586,92	1.357.586,92
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	687.138,58	658.507,81
<b>TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>9.476.214,07</b>	<b>9.447.583,30</b>
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.335.718,66)	(4.380.546,58)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>5.140.495,41</b>	<b>5.067.036,72</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>12.2023</b>	<b>01.2024</b>
<b>IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE</b>	<b>359.381,64</b>	<b>355.549,90</b>





No mês de janeiro 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	12.2023	01.2024
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.662.754,05)	(1.678.289,56)
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>201.507,43</b>	<b>185.971,92</b>

## 6. PASSIVO CIRCULANTE

### 6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	12.2023	01.2024
FUND. ASTEF 09/2017	43.692,78	43.692,78
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	98.466,37	98.466,37
PREF. MUNICIP. DE SOBRAL 06/2018	66.580,00	66.580,00
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	4.500.000,00	4.500.000,00
PREF DE CRATEUS 06/2021	3.903.273,26	3.903.273,26
PREF. DE MADALENA 08/2021	37.607,31	37.607,31
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	173.020,32	173.020,32
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	2.904.126,92	2.904.126,92
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	5.122.403,38	3.905.789,34
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	231.275,91	231.275,91
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.381.878,96	2.381.878,96
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.168.242,69	2.168.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.840.978,99	1.744.341,35
PREF. DE ICO 12/2022	7.282.693,79	7.282.693,79
PREF. DE CANINDE 13/2022	18.794,67	18.794,67
PERF. DE QUIXADA 16/2022	724.668,41	724.668,41
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	106.633,22	106.633,22
PREF. IRAUCUBA 17/2022	1.195.413,78	1.040.334,78
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 02/2023	1.500.000,00	1.500.000,00
FIEC 04/2023	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.799.750,76</b>	<b>35.331.420,08</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)



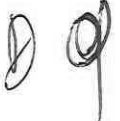
PLANILHA DE JANEIRO/2024														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL		
09/2017	FUND. ASTEF	Difundir Conhecimento tecnológico	04/12/17 A 04/12/18	4	04/12/20 A 04/12/21	R\$ 574.962,00	R\$ 186.289,22	R\$ 0,00	R\$ 43.692,78	R\$ 169.915,40	R\$ 1.638,43	R\$ 17.992,25	R\$ 61.685,03	O setor irá iniciar uma revisão da prestação de contas realizada, com o intuito de finalizá-la. Todos os repasses foram feitos dentro da vigência.
06/2018	PREF. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. Plantas Ornamentais	28/06/18 A 31/12/19	6	31/12/22 A 31/10/24	R\$ 686.809,40	R\$ 291.720,00	R\$ 152.754,70	R\$ 66.580,00	R\$ 240.247,50	R\$ 41.203,27	R\$ 245.430,47	R\$ 302.974,77	Houve um repasse em Mai/23 de R\$ 66.585,00 e sua aprovação em SET/23.
01/2020	PREF UMIRIM	Construção de dois galpões Industriais	13/01/20 A 17/04/21	8	08/10/23 A 05/04/24	R\$ 3.662.129,71	R\$ 3.283.700,16	R\$ 238.129,67	R\$ 98.466,37	R\$ 3.512.440,49	R\$ 6.888,56	R\$ 16.077,90	R\$ 114.544,27	Houve o repasse em abril/23 de R\$ 32.935,96 e sua prestação de contas em Jan/24
06/2021	PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	2	06/11/23 A 30/04/24	R\$ 4.465.420,09	R\$ 472.838,43	R\$ 5.378,49	R\$ 3.903.273,26	R\$ 220.983,70	R\$ 0,00	R\$ 257.233,22	4.160.506,48	Aprovada a 3ª PC em Julho/2023. Houve um repasse em Dez/23.
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\$ 1.456.083,01	R\$ 100,00	R\$ 37.607,31	R\$ 1.407.111,77	R\$ 2.173,53	R\$ 51.244,77	R\$ 88.852,08	Aprovada a 10ª PC em Out/23 e o repasse da parcela de R\$ 48.971,14 em Nov/2023. Após o término da vigência, o convênio tem 60 dias para prestar contas.
01/2022	P PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24			R\$ 1.901.421,20	R\$ 1.528.400,88	R\$ 0,00	R\$ 173.020,32	R\$ 1.377.671,06	R\$ 4.221,79	R\$ 154.961,61	R\$ 327.971,93	Aprovada a 8ª PC em NOV/2023. O repasse de R\$ 160.729,81 ocorreu em 30/11/23



PLANILHA DE JANEIRO/2024															
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIJO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			ATIVO TOTAL	STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A.P. CONTAS				
02/2022	PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	26/02/22 A 26/02/24			R\$ 4.649.246,70	R\$ 1.696.118,81	R\$ 0,00	R\$ 2.904.126,92	R\$ 1.696.118,81	R\$ 3.016,87	R\$ 3.016,87	R\$ 3.016,87	R\$ 2.907.143,79	Houve um repasse de R\$294.940,22 em dez/23 e sua prestação de contas em Jan/24
03/2022	PREF. SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	09/03/22 A 09/03/24			R\$ 3.276.662,29	R\$ 2.770.276,38	R\$ 0,00	R\$ 231.275,91	R\$ 2.770.276,38	R\$ 1.426,37	R\$ 1.426,37	R\$ 1.426,37	R\$ 232.702,28	Houve repasse de R\$140.461,87 em Novembro e sua aprovação em DEZ/2023
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	16/05/22 A 16/05/24			R\$ 9.596.967,44	R\$ 5.502.210,66	R\$ 126.331,44	R\$ 3.906.789,34	R\$ 4.411.782,78	R\$ 2.034,93	R\$ 1.218.794,26	R\$ 2.034,93	R\$ 5.124.663,69	Houve a prestação de contas em DEZ/2022 e um repasse de R\$ 1.216.614,04 em Jan/24
07/2022	TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	29/03/22 A 29/03/24			R\$ 3.099.645,63	R\$ 618.121,04	R\$ 20.499,73	R\$ 2.381.878,96	R\$ 624.611,14	R\$ 172,66	R\$ 114.182,29	R\$ 172,66	R\$ 2.496.061,26	Houve a 3ª PC em Outubro/23. Houve um repasse de 110.349,92 em 06/10/23.
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	15/03/22 A 15/09/23	1	15/09/23 A 26/07/24	R\$ 2.418.242,69	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.168.242,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.178.242,69	Houve 1 repasse
11/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A 05/10/23	2	05/10/23 A 05/09/24	R\$ 3.616.668,04	R\$ 1.255.658,65	R\$ 1.738,58	R\$ 1.744.341,35	R\$ 1.160.759,59	R\$ 2.163,56	R\$ 96.801,20	R\$ 2.163,56	R\$ 1.843.142,55	Em Jan/24 foi aprovada a 8ª PC e em Jan/24 ocorreu o repasse de R\$ 96.637,64
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24			R\$ 9.757.443,80	R\$ 2.190.305,67	R\$ 0,00	R\$ 7.282.693,79	R\$ 1.697.816,98	R\$ 2.160,47	R\$ 494.639,06	R\$ 2.160,47	R\$ 7.777.332,95	DEZ/23 foi aprovada a PC e também houve um repasse de R\$ 492.458,69 em dez/23

PLANILHA DE JANEIRO/2024															
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIÇÃO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			ATIVO TOTAL	STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A.P. CONTAS				
13/2022	CANINDÉ	Ampliação de Unidade Fabril	09/06/22 A 09/06/24			R\$ 730.873,81	R\$ 661.205,33	R\$ 85.462,39	R\$ 18.794,67	R\$ 478.237,55	R\$ 2.200,43	R\$ 190.630,60	R\$ 209.425,27	Houve a 3ª PC em Novembro/2023 e o repasse de R\$ 188.871,46 em DEZ/23	
16/2022	QUIXADÁ	Reforma de um galpão Industrial	01/07/22 A 01/07/23	1	22/08/23 A 22/08/24	R\$ 975.385,88	R\$ 240.963,62	R\$ 9.753,85	R\$ 724.668,41	R\$ 250.306,48	R\$ 987,85	R\$ 1.368,84	R\$ 716.283,40	O repasse no valor de R\$ 137.108,18 aconteceu em Out/2023 e em DEZ/23 foi aprovada a PC.	
17/2022	IRAUÇUBA	Const. Galpão Industrial	22/08/22 A 31/07/24	1		R\$ 2.900.634,72	R\$ 1.209.665,22	R\$ 0,00	R\$ 1.040.334,78	R\$ 1.054.566,22	R\$ 273,75	R\$ 155.352,75	R\$ 1.196.687,53	Houve a 6ª PC em Jan/24. Em Jan/24 houve o repasse de R\$ 165.079,00	
18/2022	NOVA RUSSAS	Reforma de um galpão Industrial	06/12/22 A 31/12/23			R\$ 543.626,17	R\$ 431.609,52	R\$ 7.576,99	R\$ 106.633,22	R\$ 265.464,91	R\$ 83,60	R\$ 173.806,20	R\$ 272.861,43	Foi aprovada a 2ª PC em Out/23. Houve o 3º repasse no valor de R\$ 171.627,04 em NOV/23	
01/2023	PENTECOSTE	Construção de 02 galpões Industriais	12/09/23 A 12/09/24			R\$ 5.408.199,34	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	Ainda não houve repasse.	
02/2023	FARIAS BRITO	Const. Galpão Industrial	25/09/23 A 25/09/24			R\$ 1.679.337,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	Ainda não houve repasse.	
04/2023	FIEC	Realização de Masterplan de H2V	14/12/23 A 14/08/24			R\$ 6.000.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 5.000.000,00	Houve o 1º repasse em Dez/23	
02/2018	PREF BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	27/04/18 A 31/12/18	8	17/09/21 A 16/12/21	R\$ 8.586.973,54	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	
		Totais				R\$ 61.455.566,58	R\$ 26.124.145,50	R\$ 647.725,84	R\$ 35.331.420,08	R\$ 21.137.330,76	R\$ 70.406,07	R\$ 5.704.947,66	R\$ 41.030.376,01		

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



## 6.2 CEARA CREDI (MICROCREDITO)

O CEARA CREDI é um programa que foi instituído pela Lei Complementar nº 230, de 7 de janeiro de 2021, alterada pela Lei Complementar nº 239, de 9 de abril de 2021, para conceder crédito e capacitação para os microempreendedores operacionalizado pela ADECE através do Termo de Cooperação Nº 001/2021 celebrado entre esta Agência e a SEDET (Atualmente SDE), assinado no dia 20/05/2021 com valor global de R\$ 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de reais).

Foi firmado, entre a ADECE e o Instituto E-Dinheiro, o Termo de Convênio nº 01/2021, assinado em 25/05/2021, com valor global de R\$ 72.647.018,20 (setenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, dezoito reais e vinte centavos) com o objetivo de executar a contratação, liberação e recebimento dos empréstimos por meio de plataforma financeira virtual.

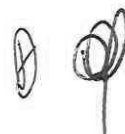
Foi firmado com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT o Contrato de Gestão nº 13/2021, assinado em 24/05/2021, que tem como objeto executar a metodologia do Microcrédito Produtivo Orientado por meio dos agentes de crédito. Os recursos fixados no referido contrato serão pagos mediante repasse, conforme o cronograma de desembolso, com valor global de R\$ 7.580.894,93 (sete milhões, quinhentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos).

	12.2023	01.2024
<b>CEARA CREDI (MICROCREDITO)</b>	<b>9.505,05</b>	<b>9.513,48</b>
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	14.696.696,62	14.696.696,62
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	83.917.158,22	83.917.158,22
INSTITUTO E-DINHEIRO 01/2021	(92.939.069,96)	(92.939.069,96)
REPASSES A REALIZAR	37.718.803,58	33.049.632,22
CUSTEIO MICROCREDITO	(1.037.244,04)	(1.049.995,07)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	(2.909.469,56)	(2.909.469,56)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	0,07	0,07
FORNECEDOR DE CUSTEIO MICROCREDITO	63.010,34	63.664,89
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	(495.474,60)	0,00
CEF C/C Nº 6011-0 REEMBOLSO CEARACRED	(50.234,74)	0,00
CEF C/C Nº 6012-8 BONUS CEARACRED	0,00	(1.799,32)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(67.843,48)	(54.533,01)
CEF FI DIAMANTE CORP INV. Nº 6011-0	0,00	0,00
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6012-8	(4.267.056,79)	0,00
CEF FIC CAIXA AUTOM POLIS RF CP Nº 6186-8	(45.783,04)	(188.111,26)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6009-8	(1.486.444,47)	(1.487.117,26)

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 8.772.252,63, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 41.712,97, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 10.817,02, um desconto de IOF no valor de R\$ 8.533,43 e prestação de contas de R\$ 13.463.786,51, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 33.049.632,22.

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 registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 12.751,03, totalizando o saldo da conta em R\$ 1.049.995,07.
- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 12.751,03, ISS de R\$ 255,02 e pagamentos de R\$ 11.841,46, totalizando um saldo em conta de R\$ 63.664,89.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8, resgates no total de R\$ 4.342.806,20, aplicação no valor de R\$ 4.333.644,98, rendimentos de R\$ 19.544,51, IOF de R\$ 8.242,47 e imposto de renda de R\$ 1.468,03, totalizando um valor de R\$ 1.487.117,26.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 13.757,75, rendimentos de R\$ 486,32 e imposto de renda de R\$ 39,04, totalizando um valor de R\$ 54.533,01.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6012-8 Corp. Inv., rendimentos s/ aplicação financeira de R\$ 20.655,18, um valor de aplicação financeira de R\$ 200,00, resgates no valor de R\$ 4.278.513,07, imposto de renda de R\$ 9.284,77 e IOF de R\$ 114,13, zerando o saldo da conta.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6186-8, resgates no total de R\$ 313.916,19, aplicação no valor de R\$ 455.419,46, rendimentos de R\$ 1.026,96, IOF de R\$ 176,83 e imposto de renda de R\$ 25,18, totalizando um valor de R\$ 188.111,26.

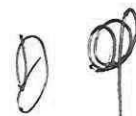
### 6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	12.2023	01.2024
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>3.617.128,69</b>	<b>2.913.528,10</b>
COFINS A RECOLHER	889.548,13	975.763,57
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	13.728,77	20.036,20
IRRF A RECOLHER	9.647,44	11.570,03
IRPJ A RECOLHER	1.437.209,29	1.096.636,48
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	145.357,98	79.951,58
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	23.636,44	23.139,36
PIS A RECOLHER	191.483,75	210.056,33
CSLL A RECOLHER	810.506,20	402.083,66
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	96.010,69	94.290,89
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>244.461,27</b>	<b>217.926,33</b>
FGTS A RECOLHER	55.817,42	37.951,68
INSS A RECOLHER	188.643,85	179.974,65
<b>PROVISÕES</b>	<b>564.624,41</b>	<b>575.451,29</b>
PROVISAO 13 SALÁRIO	0,00	38.179,64
PROVISAO FERIAS	423.926,59	394.740,69
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	0,00	3.054,38
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	33.912,41	31.577,53

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)



PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	0,00	9.676,42
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	106.785,41	98.222,63
<b>TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>4.426.214,37</b>	<b>3.706.905,72</b>

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

OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	12.2023	01.2024
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 2024. Nos casos onde não for atestado que os valores são devidos, os saldos serão baixados.

### 6.4 CREDORES DIVERSOS – CODECE

	12.2023	01.2024
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.

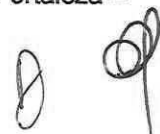
## 7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

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.

	12.2023	01.2024
<b>ADIANTAMENTO DE TERCEIROS</b>	<b>1.229.668,50</b>	<b>1.229.668,50</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)





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.

	12.2023	01.2024
<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
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.

	12.2023	01.2024
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>151.568.606,45</b>	<b>151.568.606,45</b>
CAPITAL INTEGRALIZADO	136.999.628,29	136.999.628,29
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	14.568.978,16

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

### 9.2 RESERVAS DE LUCROS

SALDO 12.2023	DEBITO	CREDITO	SALDO 01.2024
---------------	--------	---------	---------------

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

<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.

	<b>JAN/2024</b>	<b>JAN/2023</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>11.411.676,01</b>	<b>3.861.727,60</b>
RECEITA DE MONITORAMENTO	627.685,31	330.980,72
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	10.491.683,03	3.530.746,88
RECEITA DE ANUENCIA	12.280,96	-
RECEITA FDI PROMOÇÃO	280.026,71	-
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.055.580,03)</b>	<b>(357.209,80)</b>
(-) PIS	(188.292,65)	(63.718,50)
(-) COFINS	(867.287,38)	(293.491,30)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>10.356.095,98</b>	<b>3.504.517,80</b>

### CUSTOS

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

	<b>JAN/2024</b>	<b>JAN/2023</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>

### OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	<b>JAN/2024</b>	<b>JAN/2023</b>
<b>REEMBOLSO PLANO DE SAUDE</b>	<b>(54.504,25)</b>	<b>(44.900,47)</b>

Outros resultados operacionais, evidenciados no mês de janeiro de 2024, são referentes a despesas e receitas que ocorreram de maneira eventual no mês atual.

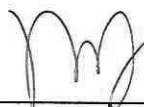
### **RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)**

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**

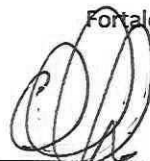
A companhia apresenta resultado positivo em janeiro no montante de R\$ 8.917.551,36 e um resultado positivo acumulado de R\$ 8.917.551,36. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (janeiro/2024)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de janeiro de 2024.



---

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



---

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

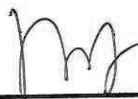
**AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ**  
 CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

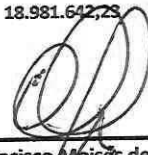
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO 2024**  
**ATIVO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)</b>	<b>132.672.882,58</b>	<b>17.837.102,13</b>	<b>18.886.314,29</b>	<b>131.623.670,42</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	81.828.619,13	14.085.077,07	15.167.110,22	80.746.585,98
Fundo Fixo	-	2.500,00	-	2.500,00
Bancos	-	10.401.029,74	10.401.029,74	-
Aplic Financeiras	81.828.619,13	3.681.547,33	4.766.080,48	80.744.085,98
DIREITOS REALIZÁVEIS	50.844.263,45	3.752.025,06	3.719.204,07	50.877.084,44
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	41.027.873,44	2.502,00	211.535,12	40.818.840,32
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	228.024,17	-	59.860,83	168.163,34
Contratos de Patrocínio (Nota 4.4)	-	40.000,00	-	40.000,00
Adiantamentos a Fornecedor	28.843,38	210.299,54	-	239.142,92
Contas a Receber	7.432.923,22	2.900.294,74	3.381.937,72	6.951.280,24
Tributos a Compensar (Nota 4.5)	1.807.739,97	575.384,98	23.192,55	2.359.932,40
Tributos a Recuperar	-	2,16	2,16	-
Adiantamentos a Funcionários	2.654,30	8.710,51	8.710,51	2.654,30
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.6)	243.203,69	-	23.630,95	219.572,74
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.7)	757.391,68	-	7.614,27	749.777,41
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(757.391,68)	7.614,27	-	(749.777,41)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.8)	44.665,39	-	-	44.665,39
Estoque Almoxarifado (Nota 4.9)	26.984,69	7.216,86	2.589,47	31.612,08
Desp.do Exercício Seguinte	1.351,20	-	130,49	1.220,71
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)</b>	<b>160.632.437,45</b>	<b>149.850,09</b>	<b>95.327,94</b>	<b>160.686.959,60</b>
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	119.145.879,64	149.850,09	2.502,00	119.293.227,73
INVESTIMENTOS - CODECE	35.572.378,88	-	-	35.572.378,88
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	5.067.036,72	-	73.458,69	4.993.578,03
IMOBILIZADO - CODECE	355.549,90	-	3.831,74	351.718,16
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	185.971,92	-	15.535,51	170.436,41
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>293.305.320,03</b>	<b>17.986.952,22</b>	<b>18.981.642,23</b>	<b>292.310.630,02</b>

Fortaleza, 29 de fevereiro de 2024



**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 - FEVEREIRO 2024**  
**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)</b>	<b>47.363.996,51</b>	<b>16.527.657,96</b>	<b>14.193.032,04</b>	<b>45.029.370,59</b>
Fornecedores	262.914,66	1.168.455,83	1.031.857,20	126.316,03
Convênios (Nota 6.1)	35.331.420,08	406.100,70	-	34.925.319,38
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	9.513,48	11.259.216,78	11.193.680,42	(56.022,88)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	3.706.905,72	3.627.211,98	1.967.362,26	2.047.056,00
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE (Nota 6.3.1)	85.284,76	65.122,39	-	20.162,37
Dividendos Obrigatorios a Pagar	7.654.897,44	-	-	7.654.897,44
Outras Contas a Pagar	85.125,77	29,73	132,16	85.228,20
Parcelamentos	6.082,40	1.520,55	-	4.561,85
Credores Diversos - CODECE (Nota 6.4)	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>204.603.850,15</b>	<b>-</b>	<b>1.339.935,91</b>	<b>205.943.786,06</b>
Capital Social (Nota 9.1)	151.568.606,45	-	-	151.568.606,45
Reservas de Incentivos Fiscais (Nota 9.2)	9.010.633,39	-	-	9.010.633,39
Reservas Legal (Nota 9.2)	3.202.147,44	-	-	3.202.147,44
Reservas em doações para Investimentos (Nota 9.2)	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE (Nota 9.2)	28.218.196,74	-	-	28.218.196,74
Lucro Acumulados	8.917.551,36	-	1.339.935,91	10.257.487,27
		-	-	
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>293.305.320,03</b>	<b>16.527.657,96</b>	<b>15.532.967,95</b>	<b>292.310.630,02</b>

Fortaleza, 29 de fevereiro de 2024

**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 - FEVEREIRO 2024**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)**

	01/JAN/24 A 29/FEV/24	Análise Vertical	01/JAN/23 A 28/FEV/23	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
<b>RECEITAS</b>	<b>13.094.059,31</b>	<b>% Receita</b>	<b>6.775.408,18</b>	<b>% Receita</b>	<b>93%</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(17.992,25)</b>	<b>-0,1%</b>	<b>(284.675,49)</b>	<b>-4,2%</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>13.076.067,06</b>	<b>99,9%</b>	<b>6.490.732,69</b>	<b>95,8%</b>	<b>101%</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.245.812,10)</b>	<b>-32,4%</b>	<b>(4.391.346,12)</b>	<b>-64,8%</b>	<b>-3%</b>
Despesas com Pessoal e Encargos	(3.463.690,73)	-26,5%	(3.003.399,82)	-44,3%	15%
Despesas Gerais	(358.420,14)	-2,7%	(276.923,82)	-4,1%	29%
Despesas com Serv.Prestados	(354.336,07)	-2,7%	(1.017.437,19)	-15,0%	-65%
Despesas Tributárias	58.370,33	0,4%	(4.465,33)	-0,1%	-1407%
Outros Resultados Operacionais	(127.735,49)	-1,0%	(89.119,96)	-1,3%	43%
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.830.254,96</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.099.386,57</b>	<b>0,0%</b>	<b>321%</b>
Receitas Financeiras	1.431.284,73	10,9%	1.567.233,09	23,1%	-9%
Despesas Financeiras	(4.052,42)	0,0%	(3.101,83)	0,0%	31%
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO</b>	<b>10.257.487,27</b>	<b>78,3%</b>	<b>3.663.517,83</b>	<b>54,1%</b>	<b>180%</b>
Tributos s/ Lucro	-	0,0%	-	0,0%	-
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>10.257.487,27</b>	<b>78,3%</b>	<b>3.663.517,83</b>	<b>54,1%</b>	<b>180%</b>

Fortaleza, 29 de fevereiro de 2024

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

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

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

**NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2024**

**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.

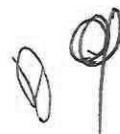
Em 28 de dezembro de 2007 foi promulgada a Lei nº 11.638, que produziu alterações na Lei das sociedades por ações (6.404/76) no tocante à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis a partir de 01 de janeiro de 2008, possibilitando a convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com 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 de 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.

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)





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

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

#### 4. ATIVO CIRCULANTE

##### 4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

##### FUNDO FIXO

Houve a transferência no valor de R\$ 2.500,00 em 16/02/2024 com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	01.2024	02.2024
<b>FUNDO FIXO</b>	0,00	2.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

##### BANCOS

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

<b>BANCOS</b>	01.2024	02.2024
Banco do Brasil – Cc 24278-0 Ag 8-6	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
Cef – 5753-4	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>	01.2024	02.2024
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.614,38	7.614,38
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	7.507,16	7.609,59
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	20.742,86	20.742,86
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.982,84	7.982,84
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	8.319,60	8.319,60
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.958,93	2.958,93
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	53.957.728,34	50.471.560,48

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

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



Bb Rf Sd Diferenciad - Cc 29585-x Ag 8-6	1.212.896,13	1.333.132,15
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	12.311.038,95	12.409.175,86
CEF FIC RUBI REF DI LP	14.291.829,94	16.474.989,29
<b>TOTAL</b>	<b>81.828.619,13</b>	<b>80.744.085,98</b>

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

CONVENIOS	01.2024	02.2024
FIEC 04/2023	5.000.000,00	5.000.000,00
FUND. ASTEF 09/2017	61.685,03	0,00
FARIAS BRITO 02/2023	1.500.000,00	1.500.000,00
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	4.500.000,00	4.500.000,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	114.544,27	114.544,27
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	4.160.506,48
PREF. DE MADALENA 08/2021	88.852,08	88.852,08
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	327.971,93	178.121,84
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	2.907.143,79	2.907.143,79
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	5.124.583,59	5.124.583,59
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.496.061,25	2.496.061,25
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	232.702,28	232.702,28
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.178.242,69	2.178.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.843.142,55	1.843.142,55
PREF. DE ICO 12/2022	7.777.332,85	7.777.332,85
PREF. DE CANINDE 13/2022	209.425,27	209.425,27
QUIXADA 16/2022	716.283,40	716.283,40
PREF. DE NOVA RUSSAS 18/2022	272.861,43	272.861,43
PREF. DE IRAUÇUBA 17/2022	1.195.687,53	1.195.687,53
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(0,57)	(0,57)
<b>TOTAL</b>	<b>41.027.873,44</b>	<b>40.818.840,32</b>

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas final do convenio 09/2017 (FUNDAÇÃO ASTEF) no valor de R\$ 17.992,25, rendimentos de R\$ 1.095,04, taxas bancárias no valor de R\$ 1.039,45 e uma transferência para o passivo no valor de R\$ 43.692,78, zerando o saldo da conta.
- Ocorreu nesse mês a 9ª prestação de contas do convenio 01/2022 (PEDRA BRANCA) no valor de R\$ 149.850,09, taxas bancárias de R\$ 11,00 e rendimentos de R\$ 879,72, restando um saldo no Ativo de R\$ 178.121,84.



#### 4.3 CONTRATO DE GESTÃO

A rubrica é constituída por 1 (um) contrato firmado 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 contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a prestação de contas acontecerá por meio de repasses estabelecidos em contrato.

CONTRATOS DE GESTÃO	01.2024	02.2024
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	228.024,17	228.024,17
(-) RECEBIMENTOS A ANALISAR	0,00	(59.860,83)
<b>TOTAL</b>	<b>228.024,17</b>	<b>168.163,34</b>

#### 4.4 CONTRATOS DE PATROCÍNIO

A empresa J B da Cunha Eventos LTDA tem como objetivo patrocínio para a realização do evento “Feira de Economia Criativa As Nordestinas”, que acontecerá no período de 7 a 8 de março de 2024, no Centro Dragão do Mar, 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.

CONTRATOS DE PATROCÍNIO	01.2024	02.2024
J B DA CUNHA EVENTOS LTDA	0,00	40.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

#### 4.5 TRIBUTOS A COMPENSAR

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

TRIBUTOS A COMPENSAR	01.2024	02.2024
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	12.858,79	12.858,79
CSLL PAGO A MAIOR	2.635,16	2.635,16
CSLL ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	402.083,56	548.781,56
IRPJ PAGO A MAIOR	7.319,92	7.319,92
IRPJ ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	1.114.898,77	1.520.393,20
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
IRRF (A COMPENSAR)	2.016,52	2.016,52
<b>TOTAL</b>	<b>1.807.739,97</b>	<b>2.359.932,40</b>

#### 4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

- No mês de fevereiro houve um acordo com a empresa IND. CALCADOS PSYQUE, onde as partes transigem e acordam referente ao pagamento da quantia atualizada, sem juros ou multas. A dívida foi paga pela DEVEDORA a CREDORA em uma única parcela.

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	01.2024	02.2024
AGROVEC	28.190,00	28.190,00
CICERO GILSON - INJEBRAS	8.257,00	8.257,00
IND. CALCADOS PSYQUE	23.630,95	0,00
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>219.572,74</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	01.2024	02.2024
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	757.391,68	749.777,41
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(757.391,68)	(749.777,41)
<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 TRIBUTO A RECUPERAR – CODECE (a)

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

TRIBUTO A RECUPERAR – CODECE (a)	01.2024	02.2024
CSLL A COMPENSAR 2021	26,99	26,99
IRRF A COMPENSAR	2.227,05	2.227,05
IRRF S/ APLICAÇÕES	41.625,05	41.625,05

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

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



IRPJ A COMPENSAR 2017	0,00	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>44.665,39</b>	<b>44.665,39</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 2024. 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>01.2024</b>	<b>02.2024</b>
GENERO ALIMENTICIO	1.356,39	1.280,07
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.909,56	6.728,57
MATERIAL DE INFORMATICA	8.523,45	8.490,59
MATERIAL DE LIMPEZA	5.275,06	5.471,61
MATERIAL DE PROTECAO	770,00	874,28
MATERIAL IMPRESSO	1.252,26	1.239,11
MATERIAL PERMANENTE	2.843,49	2.836,48
PECAS E ACESSORIOS	0,00	2.957,80
UTILIDADES DE COZINHA	2.054,48	1.733,57
<b>TOTAL</b>	<b>26.984,69</b>	<b>31.612,08</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>01.2024</b>	<b>02.2024</b>
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>01.2024</b>	<b>02.2024</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 – TAUA – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	3.537.564,02	3.537.564,02
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04	4.760.000,04

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

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



GALPÃO INDUSTRIAL – BREJO SANTO (CONV 04/2022)	4.331.321,18	4.331.321,18
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)	2.682.673,60	2.682.673,60
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	1.644.270,74	1.644.270,74
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	3.088.850,01	3.088.850,01
IMOVEIS – ICO	1.980.110,95	1.980.110,95
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	1.174.312,47	1.174.312,47
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	1.336.857,45	1.336.857,45
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	1.742.101,94	1.742.101,94
IMOVEIS – ITAPAJE	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPAO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	1.573.449,27	1.723.299,36
IMOVEIS – QUIXADA	489.348,63	489.348,63
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	218.107,21	215.605,21
GALPAO INDUSTRIAL - TABULEIRO DO NORTE- 07/2020	512.105,69	512.105,69
GALPÃO INDUSTRIAL – SOBRAL CONVENIO 06/2018	208.079,93	208.079,93
IMOVEIS – PENTECOSTE	240.000,00	240.000,00
IMOVEIS – FARIAS BRITO	51.000,00	51.000,00
IMOVEIS – VARJOTA	500.000,00	500.000,00
IMOVEIS – PEDRA BRANCA	100.000,00	100.000,00
IMOVEIS – TEJUÇOCA	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>103.669.697,76</b>	<b>103.817.045,85</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>119.145.879,64</b>	<b>119.293.227,73</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.



<b>IMOBILIZADO</b>	<b>01.2024</b>	<b>02.2024</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	1.357.586,92	1.357.586,92
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	658.507,81	629.877,04
<b>TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>9.447.583,30</b>	<b>9.418.952,53</b>
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.380.546,58)	(4.425.374,50)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>5.067.036,72</b>	<b>4.993.578,03</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>01.2024</b>	<b>02.2024</b>
	<b>355.549,90</b>	<b>351.718,16</b>

No mês de fevereiro 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	01.2024	02.2024
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.678.289,56)	(1.693.825,07)
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>185.971,92</b>	<b>170.436,41</b>

## 6. PASSIVO CIRCULANTE

### 6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	01.2024	02.2024
FUND. ASTEF 09/2017	43.692,78	0,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	98.466,37	98.466,37
PREF. MUNICIP. DE SOBRAL 06/2018	66.580,00	66.580,00
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	4.500.000,00	4.500.000,00
PREF DE CRATEUS 06/2021	3.903.273,26	3.903.273,26
PREF. DE MADALENA 08/2021	37.607,31	37.607,31
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	173.020,32	173.020,32
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	2.904.126,92	2.904.126,92
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	3.905.789,34	3.905.789,34
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	231.275,91	231.275,91
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.381.878,96	2.381.878,96
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.168.242,69	1.937.066,03
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.744.341,35	1.744.341,35
PREF. DE ICO 12/2022	7.282.693,79	7.282.693,79
PREF. DE CANINDE 13/2022	18.794,67	18.794,67
PERF. DE QUIXADA 16/2022	724.668,41	593.437,15
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	106.633,22	106.633,22
PREF. IRAUCUBA 17/2022	1.040.334,78	1.040.334,78
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 02/2023	1.500.000,00	1.500.000,00
FIEC 04/2023	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.331.420,08</b>	<b>34.925.319,38</b>



PLANILHA DE FEVEREIRO/2024														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL		
06/2018	PREF. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. Plantas Ornamentais	28/06/18 A 31/12/19	6	31/12/22 A 31/10/24	R\$ 586.809,40	R\$ 291.720,00	R\$ 66.680,00	R\$ 240.247,50	R\$ 41.203,27	R\$ 245.430,47	R\$ 302.974,77	Houve um repasse em Mai/23 de R\$ 66.686,00 e sua aprovação em SET/23.	
01/2020	PREF UMIRIM	Construção de dois galpões Industriais	13/01/20 A 17/04/21	8	08/10/23 A 05/04/24	R\$ 4.387.689,02	R\$ 3.283.700,16	R\$ 98.466,37	R\$ 3.512.440,49	R\$ 6.688,56	R\$ 16.077,90	R\$ 114.544,27	Houve o repasse em abril/23 de R\$ 82.936,96 e sua prestação de contas em Jan/24	
06/2021	PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	2	06/11/23 A 30/04/24	R\$ 4.466.420,09	R\$ 472.838,43	R\$ 3.903.273,26	R\$ 220.983,70	R\$ 0,00	R\$ 257.233,22	R\$ 4.160.506,48	Aprovada a 3ª PC em Julho/2023. Houve um repasse em Dez/23.	
08/2021	PREF. MADALENA	Const. Galpão Industrial	23/11/21 A 22/11/22	2	02/06/23 A 16/11/23	R\$ 1.712.442,94	R\$ 1.456.083,01	R\$ 37.607,31	R\$ 1.407.111,77	R\$ 2.173,53	R\$ 51.244,77	R\$ 88.862,08	Aprovada a 10ª PC em Out/23 e o repasse da parcela de R\$ 48.971,14 em Nov/2023. Após o término da vigência, o convênio tem 60 dias para prestar contas.	
01/2022	P PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24	1	23/02/24 A 01/08/24	R\$ 1.901.421,20	R\$ 1.528.400,86	R\$ 173.020,32	R\$ 1.528.400,87	R\$ 5.101,51	R\$ 5.101,52	R\$ 178.121,84	O repasse de R\$ 150.729,81 ocorreu em 30/11/23 e sua 8ª PC Aprovada em FEV/2024.	
02/2022	PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	26/02/22 A 26/02/24	1	26/02/24 A 24/08/24	R\$ 4.649.245,70	R\$ 1.596.118,81	R\$ 2.904.126,92	R\$ 1.595.118,81	R\$ 3.016,87	R\$ 3.016,87	R\$ 2.907.143,79	Houve um repasse de R\$294.940,22 em dez/23 e sua prestação de contas em Jan/24	

PLANILHA DE FEVEREIRO/2024															
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			STATUS	
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL			
03/2022	PREF. SOLOMÓPOLE	Const. Galpão Industrial	09/03/22 A 09/03/24	1	09/03/24 A 07/06/24	R\$ 3.276.652,29	R\$ 3.001.662,29	R\$ 2.770.276,38	R\$ 0,00	R\$ 231.276,91	R\$ 2.770.276,38	R\$ 1.426,37	R\$ 1.426,37	R\$ 232.702,28	Houve repasse de R\$140.461,87 em Novembro e sua aprovação em DEZ/2023
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\$ 5.502.210,66	R\$ 126.331,44	R\$ 3.905.789,34	R\$ 4.411.782,78	R\$ 2.034,93	R\$ 1.218.794,25	R\$ 5.124.583,59	Houve a prestação de contas em DEZ/2022 e um repasse de R\$ 1.216.614,04 em Jan/24
07/2022	TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	29/03/22 A 29/03/24			R\$ 3.099.646,63	R\$ 3.000.000,00	R\$ 618.121,04	R\$ 20.499,73	R\$ 2.381.878,96	R\$ 524.611,14	R\$ 172,66	R\$ 114.182,29	R\$ 2.496.061,26	Houve a 3ª PC em Outubro/23. Houve um repasse de R\$ 110.349,92 em 06/10/23.
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	15/03/22 A 15/09/23	1	15/09/23 A 26/07/24	R\$ 2.418.242,69	R\$ 2.178.242,69	R\$ 241.176,66	R\$ 0,00	R\$ 1.937.066,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241.176,66	R\$ 2.178.242,69	Houve um repasse em FEV/24 no valor de R\$ 231.176,66
11/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A 05/10/23	2	05/10/23 A 05/09/24	R\$ 3.515.568,04	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.265.658,65	R\$ 1.738,58	R\$ 1.744.341,35	R\$ 1.160.759,59	R\$ 2.163,56	R\$ 98.801,20	R\$ 1.843.142,55	Em Jan/24 foi aprovada a 8ª PC e em Jan/24 ocorreu o repasse de R\$ 96.537,64
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24			R\$ 9.767.443,80	R\$ 9.472.999,36	R\$ 2.190.305,57	R\$ 0,00	R\$ 7.282.693,79	R\$ 1.697.616,98	R\$ 2.160,47	R\$ 494.639,06	R\$ 7.777.332,85	DEZ/23 foi aprovada a PC e também houve um repasse de R\$ 492.458,69 em dez/23
13/2022	CANINDÉ	Ampliação de Unidade Fabril	09/05/22 A 09/05/24			R\$ 730.873,81	R\$ 600.000,00	R\$ 561.205,33	R\$ 85.462,39	R\$ 18.794,67	R\$ 478.237,55	R\$ 2.200,43	R\$ 190.630,60	R\$ 209.425,27	Houve a 3ª PC em Novembro/2023 e o repasse de R\$ 188.871,46 em DEZ/23

## 6.2 CEARA CREDI (MICROCREDITO)

O CEARA CREDI é um programa que foi instituído pela Lei Complementar nº 230, de 7 de janeiro de 2021, alterada pela Lei Complementar nº 239, de 9 de abril de 2021, para conceder crédito e capacitação para os microempreendedores operacionalizado pela ADECE através do Termo de Cooperação Nº 001/2021 celebrado entre esta Agência e a SEDET (Atualmente SDE), assinado no dia 20/05/2021 com valor global de R\$ 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de reais).

Foi firmado, entre a ADECE e o Instituto E-Dinheiro, o Termo de Convênio nº 01/2021, assinado em 25/05/2021, com valor global de R\$ 72.647.018,20 (setenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, dezoito reais e vinte centavos) com o objetivo de executar a contratação, liberação e recebimento dos empréstimos por meio de plataforma financeira virtual.

Foi firmado com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT o Contrato de Gestão nº 13/2021, assinado em 24/05/2021, que tem como objeto executar a metodologia do Microcrédito Produtivo Orientado por meio dos agentes de crédito. Os recursos fixados no referido contrato serão pagos mediante repasse, conforme o cronograma de desembolso, com valor global de R\$ 7.580.894,93 (sete milhões, quinhentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos).

<b>CEARA CREDI (MICROCREDITO)</b>	<b>01.2024</b>	<b>02.2024</b>
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	14.696.696,62	14.696.696,62
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	83.917.158,22	83.917.158,22
INSTITUTO E-DINHEIRO 01/2021	(92.939.069,96)	(92.939.069,96)
REPASSES A REALIZAR	33.049.632,22	31.495.961,59
CUSTEIO MICROCREDITO	(1.049.995,07)	(1.123.675,24)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	(2.909.469,56)	(2.909.469,56)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	0,07	0,07
FORNECEDOR DE CUSTEIO MICROCREDITO	63.664,89	71.808,70
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	0,00	0,00
CEF C/C Nº 6011-0 REEMBOLSO CEARACRED	0,00	0,00
CEF C/C Nº 6012-8 BONUS CEARACRED	(1.799,32)	(1.799,32)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(54.533,01)	(42.702,13)
CEF FI DIAMANTE CORP INV. Nº 6011-0	0,00	0,00
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6012-8	0,00	0,00
CEF FIC CAIXA AUTOM POLIS RF CP Nº 6186-8	(188.111,26)	(109.103,45)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6009-8	(1.487.117,26)	(24.285,32)
<b>TOTAL</b>	<b>9.513,48</b>	<b>(56.022,88)</b>

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 3.972.131,04, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 3.748,12, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 1.701,23, um desconto de IOF no valor de R\$ 3.038,46 e prestação de contas de R\$ 5.524.810,10, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 31.495.961,59.

- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 73.680,17, totalizando o saldo da conta em R\$ 1.123.675,24.
- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 73.680,17, ISS de R\$ 179,56 e pagamentos de R\$ 65.356,80, totalizando um saldo em conta de R\$ 71.808,70.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8, resgates no total de R\$ 1.471.101,02, aplicação no valor de R\$ 10.220,38, rendimentos de R\$ 2.578,06, IOF de R\$ 3.029,18 e imposto de renda de R\$ 1.500,18, totalizando um valor de R\$ 24.285,32.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 12.110,73, rendimentos de R\$ 321,77 e imposto de renda de R\$ 41,92, totalizando um valor de R\$ 42.702,13.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6186-8, resgates no total de R\$ 100.413,43, aplicação no valor de R\$ 20.725,74, rendimentos de R\$ 848,29, IOF de R\$ 9,28 e imposto de renda de R\$ 159,13, totalizando um valor de R\$ 109.103,45.

### 6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>01.2024</b>	<b>02.2024</b>
COFINS A RECOLHER	975.763,57	332.346,30
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	20.036,20	13.469,38
IRRF A RECOLHER	11.570,03	9.309,44
IRPJ A RECOLHER	1.096.636,48	382.301,88
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	79.951,58	80.552,32
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	23.139,36	23.761,37
PIS A RECOLHER	210.056,33	70.662,51
CSLL A RECOLHER	402.083,66	146.698,10
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	94.290,89	92.642,99
<b>TOTAL</b>	<b>2.913.528,10</b>	<b>1.151.744,29</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>		
FGTS A RECOLHER	37.951,68	36.747,16
INSS A RECOLHER	179.974,65	176.895,00
<b>TOTAL</b>	<b>217.926,33</b>	<b>213.642,16</b>
<b>PROVISOES</b>		
PROVISAO 13 SALÁRIO	38.179,64	76.359,28
PROVISAO FERIAS	394.740,69	436.319,91
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	3.054,38	6.108,76
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	31.577,53	34.903,86
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	9.676,42	19.352,84

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

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



PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	98.222,63	108.624,90
<b>TOTAL</b>	<b>575.451,29</b>	<b>681.669,55</b>
<b>TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>3.706.905,72</b>	<b>2.047.056,00</b>

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

- Os débitos de PIS e COFINS da extinta CODECE foram baixados em forma de parcelamento da SRF.

OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	01.2024	02.2024
COFINS A RECOLHER	53.576,73	0,00
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	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.284,76</b>	<b>20.162,37</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 2024. Nos casos onde não for atestado que os valores são devidos, os saldos serão baixados.

### 6.4 CREDORES DIVERSOS – CODECE

	01.2024	02.2024
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>ADIANTAMENTO DE TERCEIROS</b>	<b>01.2024</b>	<b>02.2024</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
<b>TOTAL</b>	<b>1.229.668,50</b>	<b>1.229.668,50</b>

## 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>PROVISÕES – CODECE</b>	<b>01.2024</b>	<b>02.2024</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
MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19
<b>TOTAL</b>	<b>38.653.560,24</b>	<b>38.653.560,24</b>

## 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.

<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>01.2024</b>	<b>02.2024</b>
CAPITAL INTEGRALIZADO	136.999.628,29	136.999.628,29
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	14.568.978,16
<b>TOTAL</b>	<b>151.568.606,45</b>	<b>151.568.606,45</b>

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

RESERVAS DE LUCROS	SALDO 01.2024	DEBITO	CREDITO	SALDO 02.2024
Reservas de Lucros retidos Adece	28.218.196,74	0,00	0,00	28.218.196,74
Reserva Em Doações Para Investimentos	3.686.714,77	0,00	0,00	3.686.714,77
Reserva Em Subvenções Para Investimento	9.010.633,39	0,00	0,00	9.010.633,39
Reserva Legal	3.202.147,44	0,00	0,00	3.202.147,44
<b>TOTAL</b>	<b>44.117.692,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.117.692,34</b>

## 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/2024 A FEV/2024	JAN/2023 A FEV/2023
<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITA DE MONITORAMENTO	967.351,06	611.775,91
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	13.052.312,02	6.854.238,61
RECEITA DE ANUENCIA	18.421,44	-
RECEITA FDI PROMOÇÃO	390.630,97	-
<b>TOTAL</b>	<b>14.428.715,49</b>	<b>7.466.014,52</b>
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) PIS	(238.073,80)	(123.189,23)
(-) COFINS	(1.096.582,38)	(567.417,11)
<b>TOTAL</b>	<b>(1.334.656,18)</b>	<b>(690.606,34)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>13.094.059,31</b>	<b>6.775.408,18</b>

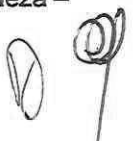
### CUSTOS

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

	JAN/2024 A FEV/2024	JAN/2023 A FEV/2023
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(17.992,25)</b>	<b>(284.675,49)</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



**OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS**

	<b>JAN/2024 A FEV/2024</b>	<b>JAN/2023 A FEV/2023</b>
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	(110.349,76)	(89.119,96)

Outros resultados operacionais, evidenciados no mês de fevereiro de 2024, são referentes a despesas e receitas que ocorreram de maneira eventual no mês atual.

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

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

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

A companhia apresenta resultado positivo em fevereiro no montante de R\$ 1.339.935,91 e um resultado positivo acumulado de R\$ 10.257.487,27. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (fevereiro/2024)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 29 de fevereiro de 2024.



---

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



---

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

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

**FORTALEZA**

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MARÇO 2024**

**ATIVO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)</b>	<b>131.623.670,42</b>	<b>19.211.872,19</b>	<b>16.794.554,15</b>	<b>134.040.988,46</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)</b>	<b>80.746.585,98</b>	<b>11.840.271,38</b>	<b>12.567.725,44</b>	<b>80.019.131,92</b>
Fundo Fixo	2.500,00	-	2.500,00	-
Numerarios em Transito	-	195.771,06	195.771,06	-
Bancos	-	8.255.769,37	8.246.578,53	9.190,84
Aplic Financeiras	80.744.085,98	3.388.730,95	4.122.875,85	80.009.941,08
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>50.877.084,44</b>	<b>7.371.600,81</b>	<b>4.226.828,71</b>	<b>54.021.856,54</b>
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	40.818.840,32	3.000.000,00	910.897,76	42.907.942,56
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	168.163,34	-	-	168.163,34
Contratos de Patrocínio (Nota 4.4)	40.000,00	-	-	40.000,00
Adiantamentos a Fornecedor	239.142,92	0,43	210.299,97	28.843,38
Contas a Receber	6.951.280,24	3.682.182,08	3.055.716,27	7.577.746,05
Tributos a Compensar (Nota 4.5)	2.359.932,40	666.374,39	25.678,22	3.000.628,57
Adiantamentos a Funcionarios	2.654,30	9.680,01	5.862,03	6.472,28
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.6)	219.572,74	-	-	219.572,74
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.7)	749.777,41	-	10.128,06	739.649,35
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(749.777,41)	10.128,06	-	(739.649,35)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.8)	44.665,39	-	-	44.665,39
Estoque Almojarifado (Nota 4.9)	31.612,08	3.235,84	8.115,91	26.732,01
Desp.do Exercício Seguinte	1.220,71	-	130,49	1.090,22
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)</b>	<b>160.686.959,60</b>	<b>1.001.038,08</b>	<b>352.703,58</b>	<b>161.335.294,10</b>
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	119.293.227,73	739.436,93	-	120.032.664,66
INVESTIMENTOS - CODECE	35.572.378,88	171.460,83	-	35.743.839,71
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	4.993.578,03	31.682,66	125.114,19	4.900.146,50
IMOBILIZADO - CODECE	351.718,16	52.757,66	206.353,88	198.121,94
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	170.436,41	-	15.535,51	154.900,90
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	5.700,00	5.700,00	-
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>292.310.630,02</b>	<b>20.212.910,27</b>	<b>17.147.257,73</b>	<b>295.376.282,56</b>

Fortaleza, 31 de março de 2024



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

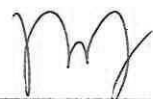


**Francisco Moisés de Almeida Gomes**  
 CRC (CE): 12837 /O-1  
 CPF: 575.694.793-00  
 Contador

**AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ**
**CNPJ: 09.100.913/0001-54**
**FORTALEZA**
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MARÇO 2024  
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)</b>	<b>45.029.370,59</b>	<b>109.196.117,58</b>	<b>110.937.032,66</b>	<b>46.770.285,67</b>
Fornecedores	126.316,03	525.307,04	1.394.055,12	995.064,11
Convênios (Nota 6.1)	34.925.319,38	2.296.392,99	3.000.000,00	35.628.926,39
Contratos de Gestão	-	-	781,00	781,00
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	(56.022,88)	104.338.721,05	104.326.669,70	(68.074,23)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	2.047.056,00	2.005.791,58	2.215.384,90	2.256.649,32
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE (Nota 6.3.1)	20.162,37	-	-	20.162,37
Dividendos Obrigatorios a Pagar	7.654.897,44	-	-	7.654.897,44
Outras Contas a Pagar	85.228,20	28.384,37	141,94	56.985,77
Parcelamentos	4.561,85	1.520,55	-	3.041,30
Credores Diversos - CODECE (Nota 6.4)	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>205.943.786,06</b>	<b>-</b>	<b>1.324.737,46</b>	<b>207.268.523,52</b>
Capital Social (Nota 9.1)	151.568.606,45	-	-	151.568.606,45
Reservas de Incentivos Fiscais (Nota 9.2)	9.010.633,39	-	-	9.010.633,39
Reservas Legal (Nota 9.2)	3.202.147,44	-	-	3.202.147,44
Reservas em doações para Investimentos (Nota 9.2)	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE (Nota 9.2)	28.218.196,74	-	-	28.218.196,74
Lucro Acumulados	10.257.487,27	-	1.324.737,46	11.582.224,73
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>292.310.630,02</b>	<b>109.196.117,58</b>	<b>112.261.770,12</b>	<b>295.376.282,56</b>

Fortaleza, 31 de março de 2024


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

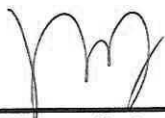

**Francisco Moisés de Almeida Gomes**  
 CRC (CE): 12837 /O-1  
 CPF: 575.694.793-00  
 Contador

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

**FORTALEZA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MARÇO 2024**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)**

	01/JAN/24 A 31/MAR/24	Análise Vertical	01/JAN/23 A 31/MAR/23	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
<b>RECEITAS</b>	<b>16.508.102,35</b>	<b>% Receita</b>	<b>9.734.501,13</b>	<b>% Receita</b>	<b>70%</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(17.992,25)</b>	<b>-0,1%</b>	<b>(284.675,49)</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>16.490.110,10</b>	<b>99,9%</b>	<b>9.449.825,64</b>	<b>97,1%</b>	<b>75%</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(6.983.688,14)</b>	<b>-42,3%</b>	<b>(6.758.644,32)</b>	<b>-69,4%</b>	<b>3%</b>
Despesas com Pessoal e Encargos	(5.276.334,06)	-32,0%	(4.524.499,35)	-46,5%	17%
Despesas Gerais	(583.879,70)	-3,5%	(409.199,34)	-4,2%	43%
Despesas com Serv.Prestados	(761.346,51)	-4,6%	(1.692.406,67)	-17,4%	-55%
Despesas Tributárias	5.485,88	0,0%	(4.465,33)	0,0%	-223%
Outros Resultados Operacionais	(367.613,75)	-2,2%	(128.073,63)	-1,3%	187%
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.506.421,96</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.691.181,32</b>	<b>0,0%</b>	<b>253%</b>
Receitas Financeiras	2.081.745,56	12,6%	2.430.869,48	25,0%	-14%
Despesas Financeiras	(5.942,79)	0,0%	(5.187,38)	0,0%	15%
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO</b>	<b>11.582.224,73</b>	<b>70,2%</b>	<b>5.116.863,42</b>	<b>52,6%</b>	<b>126%</b>
Tributos s/ Lucro	-	0,0%	(1.801.976,86)	0,0%	-
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>11.582.224,73</b>	<b>70,2%</b>	<b>3.314.886,56</b>	<b>34,1%</b>	<b>249%</b>

Fortaleza, 31 de março de 2024



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



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



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

**NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE MARÇO DE 2024**

**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.

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)



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

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

#### 4. ATIVO CIRCULANTE

##### 4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

###### FUNDO FIXO

Foi utilizado o valor de R\$ 754,20, ficando saldo de R\$ 1.745,80 que foi devolvido em 27/03/2024 através de depósito em conta corrente.

	02.2024	03.2024
<b>FUNDO FIXO</b>	2.500,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

###### BANCOS

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

	02.2024	03.2024
<b>BANCOS</b>		
Banco do Brasil – Cc 24278-0 Ag 8-6	0,00	9.190,84
Banco do Brasil – Cc 29585-X Ag 8-6	0,00	0,00
Cef – 5753-4	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.190,84</b>

###### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

	02.2024	03.2024
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.614,38	7.616,45
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	7.609,59	0,00
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	20.742,86	0,00
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.982,84	7.983,99
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	8.319,60	8.426,40
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.958,93	2.958,93
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	50.471.560,48	48.428.171,48
Bb Rf Sd Diferenciad - Cc 29585-x Ag 8-6	1.333.132,15	1.418.330,59
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	12.409.175,86	12.512.352,98

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

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

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



CEF FIC RUBI REF DI LP	16.474.989,29	17.624.100,26
<b>TOTAL</b>	<b>80.744.085,98</b>	<b>80.009.941,08</b>

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

CONVENIOS	02.2024	03.2024
FIEC 04/2023	5.000.000,00	5.000.000,00
IEL CEARA 02/2024	0,00	3.000.000,00
FARIAS BRITO 02/2023	1.500.000,00	1.500.000,00
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	4.500.000,00	4.500.000,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	114.544,27	114.544,27
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	4.160.506,48	4.160.506,48
PREF. DE MADALENA 08/2021	88.852,08	88.852,08
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	178.121,84	178.121,84
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	2.907.143,79	2.907.143,79
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	5.124.583,59	5.124.583,59
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.496.061,25	2.496.061,25
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	232.702,28	232.702,28
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.178.242,69	2.178.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.843.142,55	1.746.538,25
PREF. DE ICO 12/2022	7.777.332,85	7.289.568,35
PREF. DE CANINDE 13/2022	209.425,27	209.425,27
QUIXADA 16/2022	716.283,40	716.283,40
PREF. DE NOVA RUSSAS 18/2022	272.861,43	101.400,60
PREF. DE IRAUÇUBA 17/2022	1.195.687,53	1.040.619,40
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(0,57)	(0,57)
<b>TOTAL</b>	<b>40.818.840,32</b>	<b>42.907.942,56</b>

- Ocorreu nesse mês a 9ª prestação de contas do convenio 11/2022 (IRAUÇUBA) no valor de R\$ 96.604,30, taxas bancárias de R\$ 154,00 e rendimentos de R\$ 33,34, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.746.538,25.
- Ocorreu nesse mês a 5ª prestação de contas do convenio 12/2022 (ICO) no valor de R\$ 487.764,50, taxas bancárias de R\$ 231,00 e rendimentos de R\$ 4.694,09, restando um saldo no Ativo de R\$ 7.289.568,35.
- Ocorreu nesse mês a 3ª prestação de contas do convenio 18/2022 (NOVA RUSSAS) no valor de R\$ 171.460,83, taxas bancárias de R\$ 56,50 e rendimentos de R\$ 66,21, restando um saldo no Ativo de R\$ 101.400,60.

- Ocorreu nesse mês a 7ª prestação de contas do convenio 17/2022 (IRAUCUBA) no valor de R\$ 155.068,13, taxas bancárias de R\$ 154,00 e rendimentos de R\$ 10,87, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.040.619,40.
- Ocorreu nesse mês o reconhecimento do convenio 02/2024 (IEL CEARA) no valor de R\$ 3.000.000,00.

#### 4.3 CONTRATO DE GESTÃO

A rubrica é constituída por 1 (um) contrato firmado 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 contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a prestação de contas acontecerá por meio de repasses estabelecidos em contrato.

CONTRATOS DE GESTÃO	02.2024	03.2024
CENEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	228.024,17	228.024,17
(-) RECEBIMENTOS A ANALISAR	(59.860,83)	(59.860,83)
<b>TOTAL</b>	<b>168.163,34</b>	<b>168.163,34</b>

#### 4.4 CONTRATOS DE PATROCÍNIO

A empresa J B da Cunha Eventos LTDA tem como objetivo patrocínio para a realização do evento “Feira de Economia Criativa As Nordestinas”, que aconteceu no período de 7 a 8 de março de 2024, no Centro Dragão do Mar, 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.

CONTRATOS DE PATROCÍNIO	02.2024	03.2024
J B DA CUNHA EVENTOS LTDA	40.000,00	40.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

#### 4.5 TRIBUTOS A COMPENSAR

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

TRIBUTOS A COMPENSAR	02.2024	03.2024
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	12.858,79	12.858,79
CSLL PAGO A MAIOR	2.635,16	2.635,16
CSLL ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	548.781,56	718.907,02
IRPJ PAGO A MAIOR	7.319,92	7.319,92
IRPJ ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	1.520.393,20	1.990.963,91
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

IRRF (A COMPENSAR)	2.016,52	2.016,52
<b>TOTAL</b>	<b>2.359.932,40</b>	<b>3.000.628,57</b>

#### 4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	02.2024	03.2024
AGROVEC	28.190,00	28.190,00
CICERO GILSON - INJEBRAS	8.257,00	8.257,00
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>219.572,74</b>	<b>219.572,74</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	02.2024	03.2024
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	749.777,41	739.649,35
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(749.777,41)	(739.649,35)
<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)	02.2024	03.2024
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	0,00	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>44.665,39</b>	<b>44.665,39</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 2024. 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	02.2024	03.2024
GENERO ALIMENTICIO	1.280,07	780,65
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.728,57	6.472,61
MATERIAL DE INFORMATICA	8.490,59	8.467,83
MATERIAL DE LIMPEZA	5.471,61	4.609,17
MATERIAL DE PROTECAO	874,28	865,59
MATERIAL IMPRESSO	1.239,11	1.211,07
MATERIAL PERMANENTE	2.836,48	2.836,48
PECAS E ACESSORIOS	2.957,80	0,00
UTILIDADES DE COZINHA	1.733,57	1.488,61
<b>TOTAL</b>	<b>31.612,08</b>	<b>26.732,01</b>

## 5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

### 5.1 INVESTIMENTOS

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

TERRENOS	02.2024	03.2024
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
<b>TOTAL</b>	<b>476.185,54</b>	<b>476.185,54</b>

AREAS INDUSTRIAIS	02.2024	03.2024
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	3.537.564,02	3.537.564,02
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04	4.760.000,04
GALPÃO INDUSTRIAL – BREJO SANTO (CONV 04/2022)	4.331.321,18	4.331.321,18
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





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)	2.682.673,60	2.682.673,60
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	1.644.270,74	1.644.270,74
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	3.088.850,01	3.088.850,01
IMOVEIS – ICO	1.980.110,95	2.467.875,45
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	1.174.312,47	1.329.380,60
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	1.336.857,45	1.433.461,75
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	1.742.101,94	1.742.101,94
IMOVEIS – ITAPAJE	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPAO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	1.573.449,27	1.723.299,36
IMOVEIS – QUIXADA	489.348,63	489.348,63
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	218.107,21	215.605,21
GALPAO INDUSTRIAL - TABULEIRO DO NORTE- 07/2020	512.105,69	512.105,69
GALPÃO INDUSTRIAL – SOBRAL CONVENIO 06/2018	208.079,93	208.079,93
IMOVEIS – PENTECOSTE	240.000,00	240.000,00
IMOVEIS – FARIAS BRITO	51.000,00	51.000,00
IMOVEIS – VARJOTA	500.000,00	500.000,00
IMOVEIS – PEDRA BRANCA	100.000,00	100.000,00
IMOVEIS – TEJUÇUOCA	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>103.669.697,76</b>	<b>104.556.482,78</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>119.145.879,64</b>	<b>120.032.664,66</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.

- Foi solicitada a baixa de alguns bens contabilizados equivocadamente no imobilizado, na conta de móveis e utensílios, comprados em nome da CODECE, por se tratar de um contrato de Cessão de Bens Móveis. As baixas foram realizadas na competência de março, conforme solicitado.



<b>IMOBILIZADO</b>	<b>02.2024</b>	<b>03.2024</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	588.857,27	537.311,27
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	1.357.586,92	1.381.247,30
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	629.877,04	601.246,27
<b>TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>9.418.952,53</b>	<b>9.362.436,14</b>
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.425.374,50)	(4.462.289,64)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>4.993.578,03</b>	<b>4.900.146,50</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>02.2024</b>	<b>03.2024</b>
	<b>351.718,16</b>	<b>198.121,94</b>

No mês de março 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.

- Foi solicitada a baixa de alguns bens contabilizados equivocadamente no imobilizado, na conta de móveis e utensílios, comprados em nome da CODECE, por se tratar de um contrato de Cessão de Bens Móveis. As baixas foram realizadas na competência de março, conforme solicitado.

### 5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	02.2024	03.2024
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.693.825,07)	(1.709.360,58)
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>170.436,41</b>	<b>154.900,90</b>

## 6. PASSIVO CIRCULANTE

### 6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	02.2024	03.2024
IEL CEARA 02/2024	0,00	2.170.000,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	98.466,37	60.002,42
PREF. MUNICIPAL. DE SOBRAL 06/2018	66.580,00	66.580,00
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	4.500.000,00	4.500.000,00
PREF DE CRATEUS 06/2021	3.903.273,26	3.903.273,26
PREF. DE MADALENA 08/2021	37.607,31	37.607,31
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	173.020,32	50.295,81
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	2.904.126,92	2.584.653,01
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	3.905.789,34	3.905.789,34
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	231.275,91	63.373,26
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.381.878,96	2.381.878,96
PERF. DE QUIXADA 10/2022	1.937.066,03	1.937.066,03
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.744.341,35	1.597.001,65
PREF. DE ICO 12/2022	7.282.693,79	6.779.779,04
PREF. DE CANINDE 13/2022	18.794,67	18.794,67
PERF. DE QUIXADA 16/2022	593.437,15	593.437,15
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	106.633,22	106.633,22
PREF. IRAUCUBA 17/2022	1.040.334,78	872.761,26
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 02/2023	1.500.000,00	1.500.000,00
FIEC 04/2023	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.925.319,38</b>	<b>35.628.926,39</b>

PLANILHA DE MARÇO/2024														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL		
06/2018	PREF. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. Plantas Ornamentais	28/06/18 A 31/12/19	6	31/12/22 A 31/10/24	R\$ 585.809,40	R\$ 291.720,00	R\$ 152.754,70	R\$ 66.680,00	R\$ 240.247,50	R\$ 41.203,27	R\$ 246.430,47	R\$ 302.974,77	Houve um repasse em Mai/23 de R\$ 66.585,00 e sua aprovação em SET/23.
01/2020	PREF UMIRIM	Construção de dois galpões Industriais	13/01/20 A 17/04/21	8	08/10/23 A 05/04/24	R\$ 4.387.589,02	R\$ 3.322.164,11	R\$ 238.129,67	R\$ 60.002,42	R\$ 3.572.440,49	R\$ 6.688,56	R\$ 54.541,85	R\$ 114.544,27	Houve prestação de contas da 12ª em Jan/24 e houve o repasse em Mar/24 de R\$ 38.463,96
06/2021	PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	2	06/11/23 A 30/04/24	R\$ 4.485.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 5.378,49	R\$ 3.903.273,26	R\$ 220.983,70	R\$ 0,00	R\$ 267.233,22	R\$ 4.160.506,48	Aprovada a 3ª PC em Julho/2023. Houve um repasse em Dez/23.
08/2021	PREF. MADALENA	Const. Galpão Industrial	23/11/21 A 22/11/22	2	02/08/23 A 16/11/23	R\$ 1.712.442,94	R\$ 1.493.690,32	R\$ 100,00	R\$ 37.607,31	R\$ 1.407.111,77	R\$ 2.173,63	R\$ 51.244,77	R\$ 88.852,08	Aprovada a 10ª PC em Out/23 e o repasse da parcela de R\$ 48.971,14 em Nov/2023. Após o término da vigência, o convênio tem 60 dias para prestar contas.
01/2022	P PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24	1	23/02/24 A 01/08/24	R\$ 1.901.421,20	R\$ 1.701.421,20	R\$ 0,00	R\$ 50.295,81	R\$ 1.528.400,87	R\$ 5.101,51	R\$ 127.826,03	R\$ 178.121,84	A 8ª PC FOI aprovada em FEV/2024. E o repasse de R\$ 122.724,51 ocorreu em MAR/24
02/2022	PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	25/02/22 A 25/02/24	1	25/02/24 A 24/08/24	R\$ 4.649.245,70	R\$ 4.499.245,73	R\$ 0,00	R\$ 2.584.653,01	R\$ 1.595.116,81	R\$ 3.016,87	R\$ 322.490,78	R\$ 2.907.143,79	Houve prestação de contas em Jan/24. O repasse de R\$319.473,91 em Mar/24



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

PLANILHA DE MARÇO/2024															
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			STATUS	
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENTIMEN- TOS	SALDO A.P. CONTAS	ATIVO TOTAL			
03/2022	PREF. SOLOMÓPOLE	Const. Galpão Industrial	09/03/22 A 09/03/24	1	09/03/24 A 07/06/24	R\$ 3.276.662,29	R\$ 3.001.652,29	R\$ 2.938.179,03	R\$ 0,00	R\$ 63.373,26	R\$ 2.770.276,38	R\$ 1.426,37	R\$ 169.329,02	R\$ 232.702,28	Houve a aprovação da PC em DEZ/2023 e um repasse de R\$ 167.902,66 em MAR/24
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	16/05/22 A 16/05/24			R\$ 9.596.967,44	R\$ 9.408.000,00	R\$ 5.502.210,66	R\$ 126.331,44	R\$ 3.905.789,34	R\$ 4.411.782,78	R\$ 2.034,93	R\$ 1.218.794,25	R\$ 5.124.583,59	Houve a prestação de contas em DEZ/2022 e um repasse de R\$ 1.216.614,04 em Jan/24
07/2022	TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	29/03/22 A 29/03/24	1	29/03/24 A 29/03/25	R\$ 3.099.646,63	R\$ 3.000.000,00	R\$ 618.121,04	R\$ 20.499,73	R\$ 2.381.878,96	R\$ 624.611,14	R\$ 172,66	R\$ 114.182,29	R\$ 2.496.061,25	Houve a 3ª PC em Outubro/23. Houve um repasse de R\$ 110.349,92 em 06/10/23.
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	16/03/22 A 16/09/23	1	16/09/23 A 26/07/24	R\$ 2.418.242,69	R\$ 2.178.242,69	R\$ 241.176,66	R\$ 0,00	R\$ 1.937.066,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241.176,66	R\$ 2.178.242,69	Houve um repasse em FEV/24 no valor de R\$ 231.176,66
11/2022	IRAUÇUBA	Const. Galpão Industrial	06/04/22 A 06/10/23	2	06/10/23 A 06/09/24	R\$ 3.516.668,04	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.402.998,35	R\$ 1.738,58	R\$ 1.597.001,65	R\$ 1.267.397,23	R\$ 2.196,90	R\$ 149.536,60	R\$ 1.746.536,25	Em MAR/24 foi aprovada a 9ª PC e ocorreu o repasse de R\$ 147.339,70
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24			R\$ 9.757.443,80	R\$ 9.472.999,36	R\$ 2.693.220,32	R\$ 0,00	R\$ 6.779.779,04	R\$ 2.190.276,57	R\$ 6.844,66	R\$ 609.789,31	R\$ 7.289.566,35	MAR/24 foi aprovada a 5ª PC e também houve um repasse de R\$ 502.914,75 em MAR/24
13/2022	CANINDÉ	Ampliação de Unidade Fabril	09/06/22 A 09/06/24			R\$ 730.873,81	R\$ 600.000,00	R\$ 581.206,33	R\$ 85.462,39	R\$ 18.794,67	R\$ 478.237,55	R\$ 2.200,43	R\$ 190.630,60	R\$ 209.426,27	Houve a 3ª PC em Novembro/2023 e o repasse de



PLANILHA DE MARÇO/2024														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A.P. CONTAS	ATIVO TOTAL		
16/2022	QUIXADÁ	Reforma de um galpão Industrial	01/07/22 A 01/07/23	1	22/06/23 A 22/06/24	R\$ 976.386,88	R\$ 372.194,88	R\$ 9.753,85	R\$ 593.437,15	R\$ 250.306,48	R\$ 967,85	R\$ 132.600,10	R\$ 716.283,40	188.871,46 em DEZ/23
17/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	22/08/22 A 31/07/24	1		R\$ 2.900.634,72	R\$ 1.377.238,74	R\$ 0,00	R\$ 872.761,26	R\$ 1.209.666,22	R\$ 284,62	R\$ 167.868,14	1.040.619,40	DEZ/23 foi aprovada a PC e o repasse no valor de R\$ 131.231,26 aconteceu em FEV/24
18/2022	NOVA RUSSAS	Reforma de um galpão Industrial	05/12/22 A 31/12/23	1	31/12/23 A 28/06/24	R\$ 543.625,17	R\$ 431.609,52	R\$ 7.576,99	R\$ 106.633,22	R\$ 436.991,96	R\$ 149,81	R\$ 2.344,37	R\$ 101.400,60	7º PC em MAR/24 e o o repasse de R\$ 167.673,62 ocorreu também em MAR/24
01/2023	PENTECOSTE	Construção de 02 galpões Industriais	12/09/23 A 12/09/24			R\$ 5.408.198,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4.500.000,00	Houve o 3º repasse no valor de 171.627,04 em NOV/23 e sua 3º PC foi aprovada em MAR/24.
02/2023	FARIAS BRITO	Const. Galpão Industrial	25/09/23 A 25/09/24			R\$ 1.679.337,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.500.000,00	Ainda não houve repasse.
04/2023	FIEC	Realização de Masterplan de H2V	14/12/23 A 14/08/24			R\$ 6.000.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00	5.000.000,00	Ainda não houve repasse em Dez/23
02/2024	IEL	Capacitação através do projeto Geração Tech	11/03/24 A 31/12/24	1		R\$ 3.800.000,00	R\$ 830.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.170.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 830.000,00	3.000.000,00	Houve o primeiro repasse em Mar/24 no valor de R\$830.000,00





PLANILHA DE MARÇO/2024															
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			ATIVO TOTAL	STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A.P. CONTAS	R\$	R\$		
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\$ 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	
		Totais				R\$ 64.225.604,58	R\$ 28.596.678,19	R\$ 647.725,84	R\$ 35.628.926,39	R\$ 22.033.847,44	R\$ 74.451,87	R\$ 7.285.008,46	R\$ 42.907.943,13		

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

## 6.2 CEARA CREDI (MICROCREDITO)

O CEARA CREDI é um programa que foi instituído pela Lei Complementar nº 230, de 7 de janeiro de 2021, alterada pela Lei Complementar nº 239, de 9 de abril de 2021, para conceder crédito e capacitação para os microempreendedores operacionalizado pela ADECE através do Termo de Cooperação Nº 001/2021 celebrado entre esta Agência e a SEDET (Atualmente SDE), assinado no dia 20/05/2021 com valor global de R\$ 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de reais).

Foi firmado, entre a ADECE e o Instituto E-Dinheiro, o Termo de Convênio nº 01/2021, assinado em 25/05/2021, com valor global de R\$ 72.647.018,20 (setenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, dezoito reais e vinte centavos) com o objetivo de executar a contratação, liberação e recebimento dos empréstimos por meio de plataforma financeira virtual.

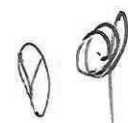
Foi firmado com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT o Contrato de Gestão nº 13/2021, assinado em 24/05/2021, que tem como objeto executar a metodologia do Microcrédito Produtivo Orientado por meio dos agentes de crédito. Os recursos fixados no referido contrato serão pagos mediante repasse, conforme o cronograma de desembolso, com valor global de R\$ 7.580.894,93 (sete milhões, quinhentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos).

<b>CEARA CREDI (MICROCREDITO)</b>	<b>02.2024</b>	<b>03.2024</b>
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	14.696.696,62	14.696.696,62
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	83.917.158,22	83.917.158,22
INSTITUTO E-DINHEIRO 01/2021	(92.939.069,96)	(92.939.069,96)
REPASSES A REALIZAR	31.495.961,59	47.555.383,91
CUSTEIO MICROCREDITO	(1.123.675,24)	(1.146.905,00)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	(2.909.469,56)	(2.909.469,56)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	0,07	0,07
FORNECEDOR DE CUSTEIO MICROCREDITO	71.808,70	82.987,11
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	0,00	0,00
CEF C/C Nº 6011-0 REEMBOLSO CEARACRED	0,00	(113.952,22)
CEF C/C Nº 6012-8 BONUS CEARACRED	(1.799,32)	0,00
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(42.702,13)	(30.962,26)
CEF FI DIAMANTE CORP INV. Nº 6011-0	0,00	0,00
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6012-8	0,00	(13.174.121,25)
CEF FIC CAIXA AUTOM POLIS RF CP Nº 6186-8	(109.103,45)	(81.231,55)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6009-8	(24.285,32)	(2.837.045,26)
<b>TOTAL</b>	<b>(56.022,88)</b>	<b>(68.074,23)</b>

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 38.746.273,49, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 80.309,87, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 800,37, um desconto de IOF no valor de R\$ 8.606,10 e prestação de contas de R\$ 22.757.754,57, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 47.555.383,91.

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

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



- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 23.229,76, totalizando o saldo da conta em R\$ 1.146.905,00.
- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 23.229,76, ISS de R\$ 228,13 e pagamentos de R\$ 11.823,22, totalizando um saldo em conta de R\$ 82.987,11.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8, resgates no total de R\$ 1.489.063,22, aplicação no valor de R\$ 4.282.930,29, rendimentos de R\$ 21.602,56, IOF de R\$ 2.354,22 e imposto de renda de R\$ 355,47, totalizando um valor de R\$ 2.837.045,26.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 11.931,50, rendimentos de R\$ 249,93 e imposto de renda de R\$ 58,30, totalizando um valor de R\$ 30.962,26.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6186-8, resgates no total de R\$ 924.962,60, aplicação no valor de R\$ 896.710,29, rendimentos de R\$ 1.550,43, IOF de R\$ 877,80 e imposto de renda de R\$ 292,22, totalizando um valor de R\$ 81.231,55.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6012-8, aplicação no valor de R\$ 24.113.390,20, resgates no total de R\$ 10.990.707,44, rendimentos de R\$ 56.906,95, imposto de renda de R\$ 94,38 e IOF de R\$ 5.374,08, totalizando um valor de R\$ 13.174.121,25.

### 6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	02.2024	03.2024
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>		
COFINS A RECOLHER	332.346,30	313.358,71
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	13.469,38	20.518,67
IRRF A RECOLHER	9.309,44	11.764,95
IRPJ A RECOLHER	382.301,88	444.892,49
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	80.552,32	86.098,87
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	23.761,37	23.648,03
PIS A RECOLHER	70.662,51	66.545,22
CSLL A RECOLHER	146.698,10	170.125,56
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	92.642,99	100.904,30
<b>TOTAL</b>	<b>1.151.744,29</b>	<b>1.237.856,80</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>		
FGTS A RECOLHER	36.747,16	38.849,43
INSS A RECOLHER	176.895,00	185.084,26
<b>TOTAL</b>	<b>213.642,16</b>	<b>223.933,69</b>

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

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



**OBRIGACOES COM PESSOAL**

RESCISOES A PAGAR	0,00	46.064,56
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.064,56</b>

**PROVISOES**

PROVISAO 13 SALÁRIO	76.359,28	112.638,88
PROVISAO FERIAS	436.319,91	448.936,37
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	6.108,76	9.011,13
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	34.903,86	35.913,17
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	19.352,84	28.783,29
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	108.624,90	113.511,43
<b>TOTAL</b>	<b>681.669,55</b>	<b>748.794,27</b>

<b>TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.047.056,00</b>	<b>2.256.649,32</b>
--	---------------------	---------------------

**6.3.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE**

<b>OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE</b>	<b>02.2024</b>	<b>03.2024</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>20.162,37</b>	<b>20.162,37</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 2024. Nos casos onde não for atestado que os valores são devidos, os saldos serão baixados.

**6.4 CREDORES DIVERSOS – CODECE**

	<b>02.2024</b>	<b>03.2024</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>ADIANTAMENTO DE TERCEIROS</b>	<b>02.2024</b>	<b>03.2024</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
<b>TOTAL</b>	<b>1.229.668,50</b>	<b>1.229.668,50</b>

## 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>PROVISÕES – CODECE</b>	<b>02.2024</b>	<b>03.2024</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
MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19
<b>TOTAL</b>	<b>38.653.560,24</b>	<b>38.653.560,24</b>

## 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.

<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>02.2024</b>	<b>03.2024</b>
CAPITAL INTEGRALIZADO	136.999.628,29	136.999.628,29
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	14.568.978,16
<b>TOTAL</b>	<b>151.568.606,45</b>	<b>151.568.606,45</b>

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 -

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)



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

RESERVAS DE LUCROS	SALDO 02.2024	DEBITO	CREDITO	SALDO 03.2024
Reservas de Lucros retidos Adece	28.218.196,74	0,00	0,00	28.218.196,74
Reserva Em Doações Para Investimentos	3.686.714,77	0,00	0,00	3.686.714,77
Reserva Em Subvenções Para Investimento	9.010.633,39	0,00	0,00	9.010.633,39
Reserva Legal	3.202.147,44	0,00	0,00	3.202.147,44
<b>TOTAL</b>	<b>44.117.692,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.117.692,34</b>

## 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/2024 A MAR/2024	JAN/2023 A MAR/2023
<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITA DE MONITORAMENTO	1.317.503,93	871.350,17
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	16.384.341,23	9.855.372,83
RECEITA DE ANUENCIA	24.561,92	-
RECEITA FDI PROMOÇÃO	464.913,52	-
<b>TOTAL</b>	<b>18.191.320,60</b>	<b>10.726.723,00</b>
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) PIS	(300.249,74)	(176.990,92)
(-) COFINS	(1.382.968,51)	(815.230,95)
<b>TOTAL</b>	<b>(1.683.218,25)</b>	<b>(992.221,87)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>16.508.102,35</b>	<b>9.734.501,13</b>

### CUSTOS

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

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



<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>JAN/2024 A MAR/2024 (17.992,25)</b>	<b>JAN/2023 A MAR/2023 (284.675,49)</b>
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>JAN/2024 A MAR/2024</b>	<b>JAN/2023 A MAR/2023</b>
<b>REEMBOLSO PLANO DE SAUDE</b>	<b>(167.273,37)</b>	<b>(131.177,85)</b>

Outros resultados operacionais, evidenciados no mês de março de 2024, são referentes a despesas e receitas que ocorreram de maneira eventual no mês atual.

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

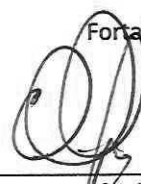
As principais fontes de receitas financeiras são os rendimentos das aplicações financeiras da companhia, os quais são registradas na contabilidade conforme os extratos bancários. As despesas financeiras registradas foram provenientes das tarifas bancárias, conforme demonstrado no extrato.

#### RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em março no montante de R\$ 1.324.737,46 e um resultado positivo acumulado de R\$ 11.582.224,73. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (março/2024)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.



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



Fortaleza, 31 de março de 2024.  
**Francisco Moisés de Almeida Gomes**  
CRC (CE): 12837 /O-1  
Contador