

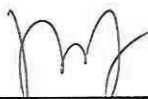
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ABRIL 2024
ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	134.040.988,46	23.149.388,06	20.435.659,02	136.754.717,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	80.019.131,92	16.658.499,46	14.478.529,71	82.199.101,67
Fundo Fixo	-	3.500,00	-	3.500,00
Bancos	9.190,84	10.445.501,75	10.454.692,59	-
Aplic Financeiras	80.009.941,08	6.209.497,71	4.023.837,12	82.195.601,67
DIREITOS REALIZÁVEIS	54.021.856,54	6.490.888,60	5.957.129,31	54.555.615,83
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	42.907.942,56	0,57	771.714,70	42.136.228,43
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	28.843,38	-	-	28.843,38
Contas a Receber	7.577.746,05	5.539.204,46	5.111.609,49	8.005.341,02
Tributos a Compensar (Nota 4.5)	3.000.628,57	893.246,35	34.017,07	3.859.857,85
Adiantamentos a Funcionários	6.472,28	34.068,45	20.822,54	19.718,19
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.6)	219.572,74	-	-	219.572,74
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.7)	739.649,35	-	16.017,51	723.631,84
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(739.649,35)	16.017,51	-	(723.631,84)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.8)	44.665,39	-	77,75	44.587,64
Estoque Almoxarifado (Nota 4.9)	26.732,01	8.351,26	2.739,76	32.343,51
Desp.do Exercício Seguinte	1.090,22	-	130,49	959,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	161.335.294,10	831.714,70	162.700,14	162.004.308,66
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	120.032.664,66	831.714,70	-	120.864.379,36
INVESTIMENTOS - CODECE	35.743.839,71	-	-	35.743.839,71
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	4.900.146,50	-	73.568,19	4.826.578,31
IMOBILIZADO - CODECE	198.121,94	-	73.596,44	124.525,50
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	154.900,90	-	15.535,51	139.365,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
TOTAL ATIVO	295.376.282,56	23.981.102,76	20.598.359,16	298.759.026,16

Fortaleza, 30 de abril 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

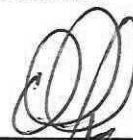
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ABRIL 2024
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	46.770.285,67	58.982.389,12	59.154.465,43	46.942.361,98
Fornecedores	995.064,11	1.507.304,28	1.478.059,34	965.819,17
Convênios (Nota 6.1)	35.628.926,39	308.827,59	-	35.320.098,80
Contratos de Gestão	781,00	-	-	781,00
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	(68.074,23)	55.015.570,95	55.081.085,26	(2.559,92)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	2.256.649,32	2.149.096,53	2.595.013,11	2.702.565,90
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	56.985,77	69,22	307,72	57.224,27
Parcelamentos	3.041,30	1.520,55	-	1.520,75
Credores Diversos - CODECE (Nota 6.4)	221.852,20	-	-	221.852,20
		-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.337.473,37	-	-	41.337.473,37
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
		-	-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	207.268.523,52	-	3.210.667,29	210.479.190,81
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	11.582.224,73	-	3.210.667,29	14.792.892,02
		-	-	
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	295.376.282,56	58.982.389,12	62.365.132,72	298.759.026,16

Fortaleza, 30 de abril 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 - ABRIL 2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)

	01/JAN/24 A 30/ABR/24	Análise Vertical	01/JAN/23 A 30/ABR/23	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	21.644.193,45	% Receita	12.655.191,58	% Receita	71%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(17.991,68)	-0,1%	(386.044,59)	-3,1%	-
LUCRO BRUTO	21.626.201,77	99,9%	12.269.146,99	96,9%	76%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(9.591.433,70)	-44,3%	(9.598.688,58)	-75,8%	0%
		0,0%			
Despesas com Pessoal e Encargos	(7.293.448,32)	-33,7%	(6.025.364,44)	-47,6%	21%
Despesas Gerais	(941.882,27)	-4,4%	(1.343.340,57)	-10,6%	-30%
Despesas com Serv.Prestados	(994.973,91)	-4,6%	(2.074.593,62)	-16,4%	-52%
Despesas Tributárias	(16.780,94)	-0,1%	(37.995,72)	-0,3%	-56%
Outros Resultados Operacionais	(344.348,26)	-1,6%	(117.394,23)	-0,9%	193%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	12.034.768,07	0,0%	2.670.458,41	0,0%	351%
Receitas Financeiras	2.766.076,68	12,8%	3.091.218,30	24,4%	-11%
Despesas Financeiras	(7.952,73)	0,0%	(7.225,69)	0,0%	10%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	14.792.892,02	68,3%	5.754.451,02	45,5%	157%
Tributos s/ Lucro	-	0,0%	(1.801.976,86)	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	14.792.892,02	68,3%	3.952.474,16	31,2%	274%

Fortaleza, 30 de abril 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 ABRIL 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.



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\$ 3.500,00 em 09/04/2024 com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	03.2024	04.2024
FUNDO FIXO	0,00	3.500,00
TOTAL	0,00	3.500,00

BANCOS

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

BANCOS	03.2024	04.2024
Banco do Brasil – Cc 24278-0 Ag 8-6	9.190,84	0,00
Banco do Brasil – Cc 29585-X Ag 8-6	0,00	0,00
Banco do Nordeste – Bnb 22336-3	0,00	0,00
Cef – 5753-4	0,00	0,00
TOTAL	9.190,84	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	03.2024	04.2024
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.616,45	7.713,72
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.983,99	8.086,97
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	8.426,40	8.426,40
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.958,93	2.997,18
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	48.428.171,48	50.247.668,02
Bb Rf Sd Diferenciad - Cc 29585-x Ag 8-6	1.418.330,59	1.529.409,05
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	12.512.352,98	11.483.804,79
CEF FIC RUBI REF DI LP	17.624.100,26	18.907.495,54
TOTAL	80.009.941,08	82.195.601,67

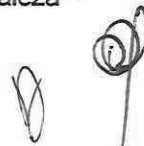
DIREITOS REALIZÁVEIS**4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS**

CONVENIOS	03.2024	04.2024
FIEC 04/2023	5.000.000,00	5.000.000,00
IEL CEARA 02/2024	3.000.000,00	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. MUNICIP. 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	3.903.745,93
PREF. DE MADALENA 08/2021	88.852,08	88.852,08
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	178.121,84	55.500,11
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	2.382.068,68
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	1.746.538,25	1.599.133,55
PREF. DE ICO 12/2022	7.289.568,35	7.289.568,35
PREF. DE CANINDE 13/2022	209.425,27	209.425,27
QUIXADA 16/2022	716.283,40	585.348,25
PREF. DE NOVA RUSSAS 18/2022	101.400,60	101.400,60
PREF. DE IRAUÇUBA 17/2022	1.040.619,40	1.040.619,40
(-) RECEBIMENTOS A ANALISAR	(0,57)	0,00
TOTAL	42.907.942,56	42.136.228,43

- Ocorreu nesse mês a 10ª prestação de contas do convenio 11/2022 (IRAUÇUBA) no valor de R\$ 147.404,70 e rendimentos de R\$ 23,00, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.599.133,55.
- Ocorreu nesse mês a 4ª prestação de contas do convenio 06/2021 (CRATEÚS) no valor de R\$ 256.760,55, taxas bancárias de R\$ 220,00, contrapartida de R\$ 7.955,66 e rendimentos de R\$ 472,67, restando um saldo no Ativo de R\$ 3.903.745,93.
- Ocorreu nesse mês a 4ª prestação de contas do convenio 07/2022 (TABULEIRO DO NORTE) no valor de R\$ 113.992,57, taxas bancárias de R\$ 11,50 e rendimentos de R\$ 17,06, restando um saldo no Ativo de R\$ 2.382.068,68.
- Ocorreu nesse mês a 10ª prestação de contas do convenio 01/2022 (PEDRA BRANCA) no valor de R\$ 122.621,73, taxas bancárias de R\$ 11,00 e rendimentos de R\$ 102,78, restando um saldo no Ativo de R\$ 55.500,11.
- Ocorreu nesse mês a 3ª prestação de contas do convenio 16/2022 (QUIXADÁ) no valor de R\$ 130.935,15, taxas bancárias de R\$ 253,00, transferência da prefeitura de R\$ 3.647,94 e rendimentos de R\$ 296,11, restando um saldo no Ativo de R\$ 585.348,25.

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

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



- Foi realizada a baixa do valor de R\$ 0,57 centavos na conta “(-)Recebimentos a analisar” por se tratar de um valor irrelevante e sem previsão de resolução.

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. O contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a prestação de contas acontecerá por meio de repasses estabelecidos em contrato.

CONTRATOS DE GESTÃO	03.2024	04.2024
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	228.024,17	228.024,17
(-) RECEBIMENTOS A ANALISAR	(59.860,83)	(59.860,83)
TOTAL	168.163,34	168.163,34

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	03.2024	04.2024
J B DA CUNHA EVENTOS LTDA	40.000,00	40.000,00
TOTAL	40.000,00	40.000,00

4.5 TRIBUTOS A COMPENSAR

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

TRIBUTOS A COMPENSAR	03.2024	04.2024
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)	718.907,02	946.879,40
IRPJ PAGO A MAIOR	7.319,92	7.319,92
IRPJ ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	1.990.963,91	2.622.220,81
IRPJ/CSLL SALDO NEGATIVO 2018	78.310,97	78.310,97
IRPJ/CSLL 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
TOTAL	3.000.628,57	3.859.857,85



4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	03.2024	04.2024
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
TOTAL	219.572,74	219.572,74

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 MONITORAMENTO DE CONTRATOS A RECEBER – CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	03.2024	04.2024
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	739.649,35	723.631,84
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(739.649,35)	(723.631,84)
TOTAL	0,00	0,00

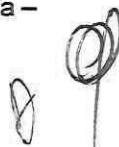
Após análise sobre a origem e vencimentos dos créditos que compõem este saldo, chegou-se à conclusão de que por serem valores já vencidos existe um risco no grau da sua realização, sobre o qual já deve ser reconhecido a PCLD – Provisão para créditos de liquidação duvidosa.

4.8 TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)

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

- Foi realizada a baixa do saldo da conta “SALDO DE IRPJ COMP 2015” por se tratar de um valor já prescrito.

TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)	03.2024	04.2024
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 2018	339,93	339,93



IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	368,62
SALDO DE IRPJ COMP 2015	77,75	0,00
TOTAL	44.665,39	44.587,64

- (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	03.2024	04.2024
GENERO ALIMENTICIO	780,65	3.042,67
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.472,61	5.916,62
MATERIAL DE INFORMATICA	8.467,83	8.467,83
MATERIAL DE LIMPEZA	4.609,17	8.756,05
MATERIAL DE PROTECAO	865,59	856,90
MATERIAL IMPRESSO	1.211,07	1.201,50
MATERIAL PERMANENTE	2.836,48	2.785,08
UTILIDADES DE COZINHA	1.488,61	1.316,86
TOTAL	26.732,01	32.343,51

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 INVESTIMENTOS

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

TERRENOS	03.2024	04.2024
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SÍTIO MULUNGUZHINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TOTAL	476.185,54	476.185,54

AREAS INDUSTRIAIS	03.2024	04.2024
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 Nº 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

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 – IRAUCUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUCUBA (CONV 11/2010)	1.699.795,84	1.699.795,84
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUCUBA (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 – SOLONÓPOLE 03/2022	3.088.850,01	3.088.850,01
IMOVEIS – ICO	2.467.875,45	2.467.875,45
IMOVEIS – IRAUCUBA - 846	1.329.380,60	1.329.380,60
IMOVEIS – IRAUCUBA - 845	1.433.461,75	1.580.866,45
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	1.742.101,94	1.742.101,94
IMOVEIS – ITAJAJÉ	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPÃO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	1.723.299,36	1.845.921,09
IMOVEIS – QUIXADA	489.348,63	620.283,78
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	215.605,21	472.365,76
GALPÃO INDUSTRIAL - TABULEIRO DO NORTE- 07/2020	512.105,69	626.098,26
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 – TEJUQUOCA	50.000,00	50.000,00
IMOVEIS – ITATIRA	0,00	60.000,00
TOTAL	104.556.482,78	105.388.197,48
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	14.999.996,34	14.999.996,34
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34	14.999.996,34
TOTAL INVESTIMENTOS	120.032.664,66	120.864.379,36

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

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	03.2024	04.2024
MOVEIS E UTENSILIOS	537.311,27	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	1.381.247,30	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. IRAUCUBA 14/2011	148.027,37	148.027,37
BENS DE DIREITO DE USO	601.246,27	572.615,50
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	9.362.436,14	9.333.805,37
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.462.289,64)	(4.507.227,06)
TOTAL DO IMOBILIZADO	4.900.146,50	4.826.578,31

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.”

	03.2024	04.2024
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE	198.121,94	124.525,50

No mês de abril 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.

Além disso, houve também o registro, de forma retroativa, de depreciação do Edifício São Luiz, que desde setembro de 2021 não vinha sendo depreciado.

5.3 INTANGÍVEL

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



INTANGÍVEL	03.2024	04.2024
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.709.360,58)	(1.724.896,09)
TOTAL DO INTANGÍVEL	154.900,90	139.365,39

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	03.2024	04.2024
IEL CEARA 02/2024	2.170.000,00	2.170.000,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	60.002,42	60.002,42
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	50.295,81	50.295,81
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	2.584.653,01	2.584.653,01
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	3.905.789,34	3.905.789,34
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	63.373,26	63.373,26
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.381.878,96	2.168.966,97
PERF. DE QUIXADA 10/2022	1.937.066,03	1.937.066,03
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.597.001,65	1.597.001,65
PREF. DE ICO 12/2022	6.779.779,04	6.779.779,04
PREF. DE CANINDE 13/2022	18.794,67	18.794,67
PERF. DE QUIXADA 16/2022	593.437,15	497.521,55
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	106.633,22	106.633,22
PREF. IRAUCUBA 17/2022	872.761,26	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
TOTAL	35.628.926,39	35.320.098,80



PLANILHA DE ABRIL/2024													
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO	A. P. CONTAS		STATUS		
									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\$ 66.580,00	R\$ 240.247,50	R\$ 41.203,27	R\$ 245.430,47	R\$ 302.974,77	Houve um repasse em Mai/23 de R\$ 66.586,00 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\$ 60.002,42	R\$ 3.512.440,49	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\$ 38.463,95
06/2021	PREF. CRATEUS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	2	06/11/23 A 30/04/24	R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 3.903.273,26	R\$ 486.172,58	R\$ 472,67	R\$ 472,67	R\$ 3.903.745,93	Houve um repasse em Dez/23 e sua PC em ABR/24
08/2021	PREF. MADALENA	Const. Galpão Industrial	23/11/21 A 22/11/22	2	02/05/23 A 16/11/23	R\$ 1.712.442,94	R\$ 1.493.690,32	R\$ 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. Aguardando a prestação de contas final.
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\$ 50.295,81	R\$ 1.651.126,38	R\$ 5.204,29	R\$ 5.204,30	R\$ 55.500,11	O repasse de R\$ 122.724,51 ocorreu em MAR/24 e sua PC aprovada em Abril/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\$ 2.584.653,01	R\$ 1.595.118,81	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
03/2022	PREF. SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	09/03/22 A 09/03/24	1	09/03/24 A 07/08/24	R\$ 3.276.552,29	R\$ 3.001.552,29	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

PLANILHA DE ABRIL/2024										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADEGE	VAL. REPASSE			SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A.P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
															167.902,65 em MAR/24
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	16/05/22 A 16/05/24			R\$ 9.696.967,44	R\$ 5.502.210,66	R\$ 9.408.000,00	R\$ 126.331,44	R\$ 3.906.789,34	R\$ 4.411.782,78	R\$ 2.034,93	R\$ 1.218.794,26	R\$ 6.124.683,69	Houve a prestação de contas em DEZ/2023 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 29/03/26	R\$ 3.099.546,63	R\$ 831.033,03	R\$ 3.000.000,00	R\$ 20.499,73	R\$ 2.168.966,97	R\$ 638.620,77	R\$ 189,72	R\$ 213.101,71	R\$ 2.382.068,68	Houve a 4ª PC em ABR/24. Houve um repasse de R\$ 212.911,99 em 16/04/24.
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	16/03/22 A 16/09/23	1	16/09/23 A 26/09/24	R\$ 2.418.242,69	R\$ 241.176,66	R\$ 2.178.242,69	R\$ 0,00	R\$ 1.937.086,03	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	06/04/22 A 06/10/23	2	06/10/23 A 06/09/24	R\$ 3.515.569,04	R\$ 1.402.998,35	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.738,58	R\$ 1.597.001,65	R\$ 1.404.824,93	R\$ 2.219,90	R\$ 2.131,90	R\$ 1.599.133,55	Ocorreu o repasse de R\$ 147.339,70 e a aprovação da sua PC em ABR/24
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24			R\$ 9.767.443,80	R\$ 2.693.220,32	R\$ 9.472.999,36	R\$ 0,00	R\$ 6.779.779,04	R\$ 2.190.276,57	R\$ 6.844,66	R\$ 609.789,31	R\$ 7.289.568,36	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\$ 581.205,33	R\$ 600.000,00	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 R\$ 188.871,46 em DEZ/23
16/2022	QUIXADÁ	Reforma de um galpão Industrial	01/07/22 A 01/07/23	1	22/06/23 A 22/06/24	R\$ 975.386,98	R\$ 468.110,48	R\$ 965.632,03	R\$ 9.763,85	R\$ 497.521,55	R\$ 381.537,74	R\$ 1.263,96	R\$ 97.580,55	R\$ 686.348,25	Em ABR/24 foi aprovada a PC e o repasse no valor de R\$ 96.946,60 aconteceu em ABR/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 ABRIL/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			
17/2022	IRAUÇUBA	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\$ 1.209.665,22	R\$ 284,62	R\$ 167.868,14	R\$ 1.040.619,40	Em JAN/24 houve o repasse de R\$ 165.079,00 e sua 7º PC em MAR/24
18/2022	NOVA RUSSAS	Reforma de um galpão Industrial	08/12/22 A 31/12/23	1	31/12/23 A 28/08/24	R\$ 643.625,17	R\$ 431.609,82	R\$ 7.576,99	R\$ 106.633,22	R\$ 436.991,95	R\$ 149,81	R\$ 2.344,37	R\$ 101.400,60	Houve o 3º repasse no valor de 171.627,04 em NOV/23 e sua 3º PC foi aprovada em MAR/24.
01/2023	PENTECOSTE	Construção de 02 galpões Industriais	12/09/23 A 12/09/24			R\$ 6.408.198,34	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	26/09/23 A 26/09/24			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
02/2024	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	R\$ 3.000.000,00	Houve o primeiro repasse em Mar/24 no valor de R\$830.000,00
02/2018	PREF BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	27/04/18 A 31/12/18	8	17/09/21 A 16/12/21	R\$ 8.686.973,64	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\$ 28.905.605,78	R\$ 655.681,50	R\$ 35.320.098,80	R\$ 22.814.429,42	R\$ 75.363,49	R\$ 6.822.121,35	R\$ 42.136.228,43	

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).

CEARA CREDI (MICROCREDITO)	03.2024	04.2024
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	47.555.383,91	38.285.391,25
CUSTEIO MICROCREDITO	(1.146.905,00)	(1.172.570,59)
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	82.987,11	96.552,41
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	0,00	(3.600,00)
CEF C/C Nº 6011-0 REEMBOLSO CEARACRED	(113.952,22)	0,00
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(30.962,26)	(18.161,44)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6012-8	(13.174.121,25)	(2.707.144,52)
CEF FIC CAIXA AUTOM POLIS RF CP Nº 6186-8	(81.231,55)	(71.680,44)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6009-8	(2.837.045,26)	(4.089.118,88)
TOTAL	(68.074,23)	(2.559,92)

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 11.668.664,94, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 111.471,62, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 30.323,58, um desconto de IOF no valor de R\$ 7.761,29 e prestação de contas de R\$ 21.012.044,35, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 38.285.391,25.
- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 25.665,59, totalizando o saldo da conta em R\$ 1.172.570,59.

- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 25.665,59, ISS de R\$ 276,84 e pagamentos de R\$ 11.823,45, totalizando um saldo em conta de R\$ 96.552,41.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8, resgates no total de R\$ 4.912.461,25, aplicação no valor de R\$ 6.158.779,83, rendimentos de R\$ 16.878,38, IOF de R\$ 5.511,21 e imposto de renda de R\$ 5.612,13, totalizando um valor de R\$ 4.089.118,88.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 12.895,90, rendimentos de R\$ 178,70 e imposto de renda de R\$ 83,62, totalizando um valor de R\$ 18.161,44.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6186-8, resgates no total de R\$ 308.320,09, aplicação no valor de R\$ 298.476,22, rendimentos de R\$ 540,69, IOF de R\$ 159,29 e imposto de renda de R\$ 88,64, totalizando um valor de R\$ 71.680,44.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6012-8, resgates no total de R\$ 10.534.220,60, rendimentos de R\$ 98.873,85, imposto de renda de R\$ 24.539,19 e IOF de R\$ 2.090,79, totalizando um valor de R\$ 2.707.144,52.

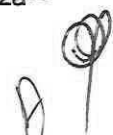
6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	03.2024	04.2024
COFINS A RECOLHER	313.358,71	458.935,50
CONTRIBUIÇÕES RET NA FONTE A RECOLHER	20.518,67	20.898,35
IRRF A RECOLHER	11.764,95	12.628,01
IRPJ A RECOLHER	444.892,49	597.239,83
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	86.098,87	84.800,19
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	23.648,03	33.871,23
PIS A RECOLHER	66.545,22	98.070,11
CSLL A RECOLHER	170.125,56	227.972,48
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	100.904,30	124.972,83
TOTAL	1.237.856,80	1.659.388,53
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
FGTS A RECOLHER	38.849,43	37.683,40
INSS A RECOLHER	185.084,26	168.359,89
TOTAL	223.933,69	206.043,29
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		
RESCISÕES A PAGAR	46.064,56	0,00
TOTAL	46.064,56	0,00
PROVISÕES		
PROVISÃO 13º SALÁRIO	112.638,88	151.499,22

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



PROVISAO FERIAS	448.936,37	476.188,61
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	9.011,13	12.119,96
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	35.913,17	38.093,35
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	28.783,29	38.729,89
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	113.511,43	120.503,05
TOTAL	748.794,27	837.134,08

TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	2.256.649,32	2.702.565,90
--	---------------------	---------------------

6.3.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	03.2024	04.2024
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
TOTAL	20.162,37	20.162,37

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

	03.2024	04.2024
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
TOTAL	221.852,20	221.852,20

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

7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

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



ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	03.2024	04.2024
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
TOTAL	1.229.668,50	1.229.668,50

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.

PROVISÕES – CODECE	03.2024	04.2024
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	36.514.530,36
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
MUNICÍPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19
TOTAL	38.653.560,24	38.653.560,24

9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.1 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da ADECE é de R\$ 151.568.606,45 (cento e cinquenta e um milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), 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 286.133 (Duzentos e oitenta e seis mil e cento e trinta e três) 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.

CAPITAL SOCIAL	03.2024	04.2024
CAPITAL INTEGRALIZADO	136.999.628,29	136.999.628,29
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	14.568.978,16
TOTAL	151.568.606,45	151.568.606,45

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 03.2024	DEBITO	CREDITO	SALDO 04.2024
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
TOTAL	44.117.692,34	0,00	0,00	44.117.692,34

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 ABR/2024	JAN/2023 A ABR/2023
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE MONITORAMENTO	1.667.898,68	1.062.992,77
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	21.573.150,94	12.556.823,19
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-	344.266,58
RECEITA DE ANUENCIA	46.668,80	-
RECEITA FDI PROMOÇÃO	563.644,87	-
TOTAL	23.851.363,29	13.964.082,54
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-) PIS	(393.711,38)	(230.407,35)
(-) COFINS	(1.813.458,46)	(1.061.270,28)
(-) ISS	-	(17.213,33)
TOTAL	(2.207.169,84)	(1.308.890,96)
RECEITA LÍQUIDA	21.644.193,45	12.655.191,58

CUSTOS

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

	JAN/2024 A ABR/2024	JAN/2023 A ABR/2023
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(17.991,68)	(386.044,59)

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2024 A ABR/2024	JAN/2023 A ABR/2023
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	(224.066,00)	(174.619,31)

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, evidenciados no mês de abril 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 abril no montante de R\$ 3.210.667,29 e um resultado positivo acumulado de R\$ 14.792.892,02. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (abril/2024)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.



Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor-Presidente



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

Fortaleza, 30 de abril de 2024.

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

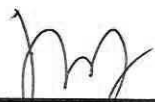
FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MAIO 2024

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	136.754.717,50	26.732.456,39	25.377.509,82	138.109.664,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	82.199.101,67	14.132.099,32	18.069.748,82	78.261.452,17
Fundo Fixo	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bancos	-	10.741.042,33	10.741.042,33	-
Aplic Financeiras	82.195.601,67	3.387.556,99	7.325.206,49	78.257.952,17
DIREITOS REALIZÁVEIS	54.555.615,83	12.600.357,07	7.307.761,00	59.848.211,90
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	42.136.228,43	7.212.000,00	2.789.203,78	46.559.024,65
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	28.843,38	-	-	28.843,38
Contas a Receber	8.005.341,02	3.790.538,31	3.896.256,79	7.899.622,54
Tributos a Compensar (Nota 4.5)	3.859.857,85	1.323.303,12	482.151,67	4.701.009,30
Adiantamentos a Funcionários	19.718,19	265.281,27	87.989,61	197.009,85
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.6)	219.572,74	-	-	219.572,74
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.7)	723.631,84	-	8.777,81	714.854,03
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(723.631,84)	8.777,81	-	(714.854,03)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.8)	44.587,64	-	-	44.587,64
Estoque Almoxarifado (Nota 4.9)	32.343,51	118,18	2.695,02	29.766,67
Desp.do Exercício Seguinte	959,73	338,38	686,32	611,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	162.004.308,66	13.293.522,60	342.815,54	174.955.015,72
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	120.864.379,36	13.064.198,89	249.348,63	133.679.229,62
INVESTIMENTOS - CODECE	35.743.839,71	229.323,71	-	35.973.163,42
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	4.826.578,31	-	73.568,19	4.753.010,12
IMOBILIZADO - CODECE	124.525,50	-	4.363,21	120.162,29
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	139.365,39	-	15.535,51	123.829,88
TOTAL ATIVO	298.759.026,16	40.025.978,99	25.720.325,36	313.064.679,79

Fortaleza, 31 de maio 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

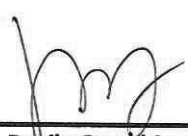
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

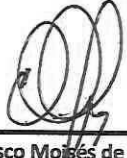
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MAIO 2024
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	46.942.361,98	40.266.175,79	39.075.351,64	45.751.537,83
Fornecedores	965.819,17	1.046.339,02	992.417,14	911.897,29
Convênios (Nota 6.1)	35.320.098,80	3.044.083,16	7.212.000,00	39.488.015,64
Contratos de Gestão	781,00	-	433.593,96	434.374,96
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	(2.559,92)	27.913.189,88	27.925.243,26	9.493,46
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	2.702.565,90	3.261.042,98	2.493.850,68	1.935.373,60
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE (Nota 6.3.1)	20.162,37	-	-	20.162,37
Dividendos Obrigatorios a Pagar	7.654.897,44	5.000.000,00	-	2.654.897,44
Outras Contas a Pagar	57.224,27	-	-	57.224,27
Parcelamentos	1.520,75	1.520,75	18.246,60	18.246,60
Credores Diversos - CODECE (Nota 6.4)	221.852,20	-	-	221.852,20
		-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.337.473,37	18.246,60	-	41.319.226,77
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisões - 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	18.246,60	-	36.493,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	210.479.190,81	-	15.514.724,38	225.993.915,19
Capital Social (Nota 9.1)	151.568.606,45	-	15.200.000,00	166.768.606,45
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	14.792.892,02	-	314.724,38	15.107.616,40
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	298.759.026,16	40.284.422,39	54.590.076,02	313.064.679,79

Fortaleza, 31 de maio de 2024



Daniilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente



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

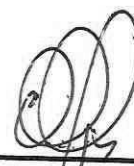
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

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

	01/JAN/24 A 31/MAI/24	Análise Vertical	01/JAN/23 A 31/MAI/23	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	25.225.273,10	% Receita	15.496.247,12	% Receita	63%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(17.991,68)	-0,1%	(910.719,59)	-5,9%	-
LUCRO BRUTO	25.207.281,42	99,9%	14.585.527,53	94,1%	73%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(13.494.549,05)	-53,5%	(11.741.329,05)	-75,8%	15%
Despesas com Pessoal e Encargos		0,0%			
Despesas Gerais	(8.937.405,76)	-35,4%	(7.694.988,88)	-49,7%	16%
Despesas com Serv.Prestados	(2.787.387,51)	-11,0%	(1.590.768,33)	-10,3%	75%
Despesas Tributárias	(1.129.804,08)	-4,5%	(2.209.625,86)	-14,3%	-49%
Outros Resultados Operacionais	(268.405,93)	-1,1%	(270.106,06)	-1,7%	-1%
	(371.545,77)	-1,5%	24.160,08	0,2%	-1638%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	11.712.732,37	0,0%	2.844.198,48	0,0%	312%
Receitas Financeiras	3.404.659,16	13,5%	3.972.899,49	25,6%	-14%
Despesas Financeiras	(9.775,13)	0,0%	(9.264,48)	0,0%	6%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	15.107.616,40	59,9%	6.807.833,49	43,9%	122%
Tributos s/ Lucro	-	0,0%	(1.801.976,86)	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	15.107.616,40	59,9%	5.005.856,63	32,3%	202%

Fortaleza, 31 de maio 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 MAIO 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.



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\$ 502,25, ficando saldo de R\$ 2.997,75 que foi devolvido em 17/05/2024 através de depósito em conta corrente.

Houve a transferência no valor de R\$ 3.500,00 em 27/05/2024 com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	04.2024	05.2024
FUNDO FIXO	3.500,00	3.500,00
TOTAL	3.500,00	3.500,00

BANCOS

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

BANCOS	04.2024	05.2024
Banco do Brasil – Cc 24278-0 Ag 8-6	0,00	0,00
Banco do Brasil – Cc 29585-X Ag 8-6	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

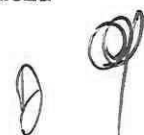
As aplicações são compostas por valores pertencentes à ADECE e Cauções de fornecedores a saber:

APLICAÇÃO FINANCEIRA	04.2024	05.2024
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.713,72	7.713,72
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	8.086,97	8.086,97
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	8.426,40	8.426,40
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.997,18	2.997,18
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	50.247.668,02	46.117.472,83
Bb Rf Sd Diferenciad - Cc 29585-x Ag 8-6	1.529.409,05	1.685.523,70
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	11.483.804,79	11.490.657,02
CEF FIC RUBI REF DI LP	18.907.495,54	18.937.074,35
TOTAL	82.195.601,67	78.257.952,17

DIREITOS REALIZÁVEIS**4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS**

CONVENIOS	04.2024	05.2024
FIEC 04/2023	5.000.000,00	5.000.000,00
IEL CEARA 02/2024	3.000.000,00	3.000.000,00
PREF. DE FARIAS BRITO 02/2023	1.500.000,00	1.500.000,00
PREF. DE PENTECOSTE 01/2023	4.500.000,00	4.500.000,00
PREF. DE UMIRIM 01/2020	114.544,27	114.544,27
PREF. DE SOBRAL 06/2018	302.974,77	302.974,77
PREF. DE BREJO SANTO 02/2018	20.374,82	20.374,82
PREF. DE CRATEUS 06/2021	3.903.745,93	3.903.745,93
PREF. DE MADALENA 08/2021	88.852,08	88.852,08
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	55.500,11	55.500,11
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	2.907.143,79	2.588.190,06
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	5.124.583,59	3.908.581,17
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.382.068,68	2.382.068,68
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	232.702,28	64.840,09
PREF. DE QUIXADA 10/2022	2.178.242,69	1.945.744,30
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.599.133,55	1.599.133,55
PREF. DE ICO 12/2022	7.289.568,35	6.787.538,00
PREF. DE CANINDE 13/2022	209.425,27	25.071,75
PREF. DE QUIXADA 16/2022	585.348,25	585.348,25
PREF. DE NOVA RUSSAS 18/2022	101.400,60	101.400,60
PREF. DE IRAUCUBA 17/2022	1.040.619,40	873.116,22
PREF. DE VARJOTA 01/2024	0,00	3.212.000,00
PREF. DE TEJUÇUOCA 03/2024	0,00	2.500.000,00
PREF. DE PEDRA BRANCA 05/2024	0,00	1.500.000,00
TOTAL	42.136.228,43	46.559.024,65

- Ocorreu nesse mês a 7ª prestação de contas do convenio 02/2022 (SENADOR POMPEU) no valor de R\$ 318.953,73, taxas bancárias de R\$ 12,00 e rendimentos de R\$ 520,18, restando um saldo no Ativo de R\$ 2.588.190,06.
- Ocorreu nesse mês a 5ª prestação de contas do convenio 04/2022 (BREJO SANTO) no valor de R\$ 1.216.002,42, taxas bancárias de R\$ 330,00, contrapartida de R\$ 10.000,00 e rendimentos de R\$ 611,62, restando um saldo no Ativo de R\$ 3.908.581,17.
- Ocorreu nesse mês a 11ª prestação de contas do convenio 03/2022 (SOLONÓPOLE) no valor de R\$ 167.862,19 e rendimentos de R\$ 40,46, restando um saldo no Ativo de R\$ 64.840,09.
- Ocorreu nesse mês a 1ª prestação de contas do convenio 10/2022 (QUIXADÁ) no valor de R\$ 232.498,39, taxas bancárias de R\$ 352,00 e rendimentos de R\$ 149,53, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.945.744,30.



- Ocorreu nesse mês a 6ª prestação de contas do convenio 12/2022 (ICÓ) no valor de R\$ 502.030,35, taxas bancárias de R\$ 121,00 e rendimentos de R\$ 884,40, restando um saldo no Ativo de R\$ 6.787.538,00.
- Ocorreu nesse mês a 4ª prestação de contas do convenio 13/2022 (CANINDÉ) no valor de R\$ 184.353,52, contrapartida de R\$ 44.970,19 e rendimentos de R\$ 754,82, restando um saldo no Ativo de R\$ 25.071,75.
- Ocorreu nesse mês a 8ª prestação de contas do convenio 17/2022 (IRAUÇUBA) no valor de R\$ 167.503,18, taxas bancárias de R\$ 88,00 e rendimentos de R\$ 70,34, restando um saldo no Ativo de R\$ 873.116,22.
- Ocorreu nesse mês o reconhecimento do convenio 01/2024 (VARJOTA) no valor de R\$ 3.212.000,00.
- Ocorreu nesse mês o reconhecimento do convenio 03/2024 (TEJUÇUOCA) no valor de R\$ 2.500.000,00.
- Ocorreu nesse mês o reconhecimento do convenio 05/2024 (PEDRA BRANCA) no valor de R\$ 1.500.000,00.

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. O contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a prestação de contas acontecerá por meio de repasses estabelecidos em contrato.

CONTRATOS DE GESTÃO

	04.2024	05.2024
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	228.024,17	228.024,17
(-) RECEBIMENTOS A ANALISAR	(59.860,83)	(59.860,83)
TOTAL	168.163,34	168.163,34

4.4 CONTRATOS DE PATROCÍNIO

Houve a prestação de contas do contrato com a J B da Cunha Eventos LTDA, que teve 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.

CONTRATOS DE PATROCÍNIO

	04.2024	05.2024
J B DA CUNHA EVENTOS LTDA	40.000,00	0,00
TOTAL	40.000,00	0,00

4.5 TRIBUTOS A COMPENSAR

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



TRIBUTOS A COMPENSAR	04.2024	05.2024
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	12.858,79	197.563,97
CSLL PAGO A MAIOR	2.635,16	2.635,16
CSLL ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	946.879,40	1.121.174,00
IRPJ PAGO A MAIOR	7.319,92	7.319,92
IRPJ ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	2.622.220,81	3.104.372,48
IRPJ/CSLL SALDO NEGATIVO 2018	78.310,97	78.310,97
IRPJ/CSLL 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
TOTAL	3.859.857,85	4.701.009,30

4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	04.2024	05.2024
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
TOTAL	219.572,74	219.572,74

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 MONITORAMENTO DE CONTRATOS A RECEBER – CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	04.2024	05.2024
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	723.631,84	714.854,03
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(723.631,84)	(714.854,03)
TOTAL	0,00	0,00

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



4.8 TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)

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

TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)	04.2024	05.2024
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 2018	339,93	339,93
IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	368,62
SALDO DE IRPJ COMP 2015	0,00	0,00
TOTAL	44.587,64	44.587,64

- (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	04.2024	05.2024
GENERO ALIMENTICIO	3.042,67	2.597,70
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.916,62	5.320,96
MATERIAL DE INFORMATICA	8.467,83	8.465,31
MATERIAL DE LIMPEZA	8.756,05	7.502,16
MATERIAL DE PROTECAO	856,90	848,21
MATERIAL IMPRESSO	1.201,50	1.190,32
MATERIAL PERMANENTE	2.785,08	2.785,08
UTILIDADES DE COZINHA	1.316,86	1.056,93
TOTAL	32.343,51	29.766,67

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 INVESTIMENTOS

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

TERRENOS	04.2024	05.2024
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZHINO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TOTAL	476.185,54	476.185,54
AREAS INDUSTRIAIS	04.2024	05.2024
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00

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

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



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	5.557.323,60
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
IMÓVEIS 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 – SOLONÓPOLE 03/2022	3.088.850,01	3.256.712,20
IMOVEIS – ICO	2.467.875,45	2.969.905,80
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	1.329.380,60	1.496.883,78
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	1.580.866,45	1.580.866,45
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	1.742.101,94	2.061.055,67
IMOVEIS – ITAPAJÉ	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPÃO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	1.845.921,09	1.845.921,09
IMOVEIS – QUIXADA	489.348,63	472.498,39
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	472.365,76	472.365,76
GALPÃO INDUSTRIAL - TABULEIRO DO NORTE- 07/2020	626.098,26	626.098,26
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 – TEJUQUOCA	50.000,00	50.000,00
IMOVEIS – ITATIRA	60.000,00	60.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – QUIXADA CONVENIO 16/2022	130.935,15	380.283,78
IMOVEIS – JUAZEIRO DO NORTE	0,00	10.200.000,00
TOTAL	105.388.197,48	118.203.047,74
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	14.999.996,34	14.999.996,34
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34	14.999.996,34
TOTAL INVESTIMENTOS	120.864.379,36	133.679.229,62

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

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	04.2024	05.2024
MOVEIS E UTENSILIOS	537.311,27	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	1.381.247,30	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. IRAUCUBA 14/2011	148.027,37	148.027,37
BENS DE DIREITO DE USO	572.615,50	543.984,73
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	9.333.805,37	9.305.174,60
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.507.227,06)	(4.552.164,48)
TOTAL DO IMOBILIZADO	4.826.578,31	4.753.010,12

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."

	04.2024	05.2024
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE	124.525,50	120.162,29

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

Além disso, houve também o registro, de forma retroativa, de depreciação do Edifício São Luiz, que desde setembro de 2021 não vinha sendo depreciado.

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	04.2024	05.2024
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.724.896,09)	(1.740.431,60)
TOTAL DO INTANGÍVEL	139.365,39	123.829,88

6. PASSIVO CIRCULANTE

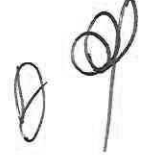
6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	04.2024	05.2024
IEL CEARA 02/2024	2.170.000,00	2.170.000,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	60.002,42	60.002,42
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	50.295,81	50.295,81
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	2.584.653,01	2.270.866,58
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	3.905.789,34	2.662.825,91
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	63.373,26	42.952,19
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.168.966,97	2.168.966,97
PERF. DE QUIXADA 10/2022	1.937.066,03	1.532.194,18
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.597.001,65	1.247.748,54
PREF. DE ICO 12/2022	6.779.779,04	6.293.317,01
PREF. DE CANINDE 13/2022	18.794,67	18.794,67
PERF. DE QUIXADA 16/2022	497.521,55	497.521,55
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	106.633,22	106.633,22
PREF. IRAUCUBA 17/2022	872.761,26	646.436,02
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
PREF. PEDRA BRANCA 05/2024	0,00	1.500.000,00
PREF. VARJOTA 01/2024	0,00	3.212.000,00
PREF. TEJUÇUOCA 03/2024	0,00	2.500.000,00
TOTAL	35.320.098,80	39.488.015,64

PLANILHA DE MAIO/2024											
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIÇÃO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO		A. P. CONTAS	
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIME NTO	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\$ 66.580,00	R\$ 240.247,50	R\$ 41.203,27	R\$ 245.430,47
							R\$ 152.754,70				R\$ 302.974,77
01/2020	PREF UMIRIM	Construção de dois galpões Industriais	13/01/20 A 17/04/21	8	05/04/24 A 05/10/24	R\$ 4.387.589,02	R\$ 3.322.164,11	R\$ 60.002,42	R\$ 3.512.440,49	R\$ 6.688,56	R\$ 54.541,85
											R\$ 114.544,27
06/2021	PREF. CRATEUS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	2	30/04/24 A 31/10/24	R\$ 4.465.420,09	R\$ 472.838,43	R\$ 3.903.273,26	R\$ 486.172,58	R\$ 472,67	R\$ 472,67
											R\$ 3.903.746,93
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\$ 37.607,31	R\$ 1.407.111,77	R\$ 2.173,53	R\$ 51.244,77
											R\$ 88.852,08
01/2022	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\$ 1.551.125,39	R\$ 50.295,81	R\$ 1.851.125,38	R\$ 5.204,29	R\$ 5.204,30
											R\$ 55.500,11
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\$ 2.228.379,15	R\$ 2.270.866,58	R\$ 1.914.592,72	R\$ 3.537,05	R\$ 317.323,48
											R\$ 2.588.190,06
03/2022	PREF. SOLOMÓPOLE	Const. Galpão Industrial	09/03/22 A 09/03/24	1	09/03/24 A 07/08/24	R\$ 3.276.552,29	R\$ 2.958.800,10	R\$ 42.952,19	R\$ 2.938.179,03	R\$ 1.466,83	R\$ 21.897,90
											R\$ 64.840,09

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





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

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

PLANILHA DE MAIO/2024													
				PASSIVO						A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL
17/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	22/08/22 A 31/07/24	1		R\$ 2.900.634,72	R\$ 1.603.663,98	R\$ 0,00	R\$ 646.436,02	1.377.238,74	R\$ 354,96	R\$ 226.680,20	R\$ 873.116,22
18/2022	NOVA RUSSAS	Reforma de um galpão Industrial	06/12/22 A 31/12/23	1	31/12/23 A 28/06/24	R\$ 538.242,74	R\$ 431.609,52	R\$ 7.576,99	R\$ 106.633,22	R\$ 436.991,95	R\$ 149,81	R\$ 2.344,37	R\$ 101.400,60
01/2023	PENTECOSTE	Construção de 02 galpões Industriais	12/09/23 A 12/09/24			R\$ 6.408.198,34	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
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
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
01/2024	VARJOTA	Const. Galpão Industrial	31/01/24 A 31/07/25			R\$ 3.727.352,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.212.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.212.000,00
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	R\$ 3.000.000,00
03/2024	TEJUÇUOCA	Const. Galpão Industrial	18/03/24 A 18/12/25			R\$ 2.604.929,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00
05/2024	PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	24/04/2024 A 24/03/26			R\$ 2.220.416,08	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
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
		Totais				R\$ 71.437.604,58	R\$ 31.949.688,94	R\$ 710.651,69	R\$ 39.488.016,64	R\$ 25.661.634,74	R\$ 78.394,84	R\$ 7.077.000,73	R\$ 46.659.024,65

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

6.2 CEARA CREDI (MICROCREDITO)

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

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

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

CEARA CREDI (MICROCREDITO)	04.2024	05.2024
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	38.285.391,25	33.894.731,57
CUSTEIO MICROCREDITO	(1.172.570,59)	(1.186.322,77)
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	96.552,41	110.029,55
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	(3.600,00)	(13.260,00)
CEF C/C Nº 6011-0 REEMBOLSO CEARACRED	0,00	(204.304,21)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(18.161,44)	(8.298,32)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6012-8	(2.707.144,52)	(1.585.039,42)
CEF FIC CAIXA AUTOM POLIS RF CP Nº 6186-8	(71.680,44)	(70.276,14)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6009-8	(4.089.118,88)	(605.539,09)
TOTAL	(2.559,92)	9.493,46

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 6.447.965,85, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 40.297,48, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 15.481,81, um desconto de IOF no valor de R\$ 6.358,98 e prestação de contas de R\$ 10.857.082,22, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 33.894.731,57.
- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 13.752,18, totalizando o saldo da conta em R\$ 1.186.322,77.



- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 13.752,18 e ISS de R\$ 275,04, totalizando um saldo em conta de R\$ 110.029,55.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8, resgates no total de R\$ 4.009.931,07, aplicação no valor de R\$ 518.684,53, rendimentos de R\$ 17.254,61, IOF de R\$ 6.242,91 e imposto de renda de R\$ 3.344,95, totalizando um valor de R\$ 605.539,09.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 15.830,57, aplicação de R\$ 6.026,95, rendimentos de R\$ 87,49 e imposto de renda de R\$ 146,99, totalizando um valor de R\$ 8.298,32.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6186-8, resgates no total de R\$ 322.698,58, aplicação no valor de R\$ 321.041,70, rendimentos de R\$ 479,93, IOF de R\$ 116,07 e imposto de renda de R\$ 111,28, totalizando um valor de R\$ 70.276,14.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6012-8, aplicações no total de R\$ 1.404.191,76, resgates no total de R\$ 2.536.893,72, rendimentos de R\$ 22.475,45 e imposto de renda de R\$ 11.878,59, totalizando um valor de R\$ 1.585.039,42.

6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	04.2024	05.2024
COFINS A RECOLHER	458.935,50	326.799,10
CONTRIBUIÇÕES RET NA FONTE A RECOLHER	20.898,35	40.706,31
IRRF A RECOLHER	12.628,01	9.192,26
IRPJ A RECOLHER	597.239,83	0,00
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	84.800,19	92.225,93
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	33.871,23	45.089,40
PIS A RECOLHER	98.070,11	69.488,09
CSLL A RECOLHER	227.972,48	174.294,60
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	124.972,83	90.834,13
TOTAL	1.659.388,53	848.629,82
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
FGTS A RECOLHER	37.683,40	56.346,18
INSS A RECOLHER	168.359,89	174.064,53
TOTAL	206.043,29	230.410,71
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		
REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	4.656,31
REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL	0,00	23.393,03
TOTAL	0,00	28.049,34
PROVISÕES		
PROVISÃO 13º SALÁRIO	151.499,22	149.067,62

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



PROVISAO FERIAS	476.188,61	469.740,25
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	12.119,96	11.925,43
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	38.093,35	37.577,48
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	38.729,89	40.418,10
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	120.503,05	119.554,85
TOTAL	837.134,08	828.283,73
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	2.702.565,90	1.935.373,60

6.3.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	04.2024	05.2024
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
TOTAL	20.162,37	20.162,37

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

	04.2024	05.2024
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
TOTAL	221.852,20	221.852,20

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

7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

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



ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	04.2024	05.2024
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
TOTAL	1.229.668,50	1.229.668,50

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.

PROVISÕES – CODECE	04.2024	05.2024
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	36.514.530,36
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
MUNICÍPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19
TOTAL	38.653.560,24	38.653.560,24

9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.1 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da ADECE é de R\$ 166.768.606,45 (cento e sessenta e seis milhões, setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), divididos em 134.308.892 (cento e vinte e quatro milhões, seiscentos e noventa e dois mil, novecentos e dezenove) ações nominativas, sendo 134.022.759 de ações ordinárias e 286.133 (Duzentos e oitenta e seis mil e cento e trinta e três) de ações preferenciais, sem valor nominal.

Houve integralização do aumento do Capital Social da Adece no valor de R\$ 15.200.000,00 (quinze milhões e duzentos mil reais), cujo valor foi subscrito na 54ª Assembleia Geral Extraordinária, sendo R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) oriundos dos dividendos e R\$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais) referente a um imóvel, de propriedade do Estado do Ceará, localizado no município de Juazeiro do Norte – CE.

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.

CAPITAL SOCIAL	04.2024	05.2024
CAPITAL INTEGRALIZADO	136.999.628,29	152.199.628,29
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	14.568.978,16
TOTAL	151.568.606,45	166.768.606,45

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

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



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 04.2024	DEBITO	CREDITO	SALDO 05.2024
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
TOTAL	44.117.692,34	0,00	0,00	44.117.692,34

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 MAI/2024	JAN/2023 A MAI/2023
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE MONITORAMENTO	2.069.720,92	1.323.265,46
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	24.961.867,01	15.428.145,89
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-	344.266,58
RECEITA DE ANUENCIA	46.668,80	-
RECEITA FDI PROMOÇÃO	719.657,29	-
TOTAL	27.797.914,02	17.095.677,93
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-) PIS	(458.903,52)	(282.233,38)
(-) COFINS	(2.113.737,40)	(1.299.984,10)
(-) ISS	-	(17.213,33)
TOTAL	(2.572.640,92)	(1.599.430,81)
RECEITA LÍQUIDA	25.225.273,10	15.496.247,12

CUSTOS

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

	JAN/2024 A MAI/2024	JAN/2023 A MAI/2023
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(17.991,68)	(910.719,59)

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

	JAN/2024 A MAI/2024	JAN/2023 A MAI/2023
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	(279.626,48)	(217.779,70)

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

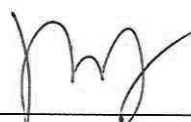
RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

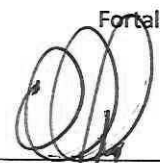
As principais fontes de receitas financeiras são os rendimentos das aplicações financeiras da companhia, os quais são registradas na contabilidade conforme os extratos bancários. As despesas financeiras registradas foram provenientes das tarifas bancárias, conforme demonstrado no extrato.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em maio no montante de R\$ 314.724,38 e um resultado positivo acumulado de R\$ 15.107.616,40. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (maio/2024)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de maio 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 - JUNHO 2024

ATIVO

Em reais

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	138.109.664,07	39.396.575,06	24.160.025,23	153.346.213,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	78.261.452,17	30.536.839,86	18.943.656,94	89.854.635,09
Fundo Fixo	3.500,00	-	1.010,96	2.489,04
Bancos	-	16.833.439,06	16.833.439,06	-
Aplic Financeiras	78.257.952,17	13.703.400,80	2.109.206,92	89.852.146,05
DIREITOS REALIZÁVEIS	59.848.211,90	8.859.735,20	5.216.368,29	63.491.578,81
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	46.559.024,65	3.864.826,74	402.520,77	50.021.330,62
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	168.163,34	59.860,83	228.024,17	-
Contratos de Patrocínio (Nota 4.4)	-	60.000,00	-	60.000,00
Adiantamentos a Fornecedor	28.843,38	169,17	169,17	28.843,38
Contas a Receber	7.899.622,54	4.126.244,04	4.287.648,19	7.738.218,39
Tributos a Compensar (Nota 4.5)	4.701.009,30	714.701,13	265.397,56	5.150.312,87
Adiantamentos a Funcionários	197.009,85	16.938,08	15.169,38	198.778,55
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.6)	219.572,74	-	-	219.572,74
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.7)	714.854,03	-	13.807,45	701.046,58
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(714.854,03)	13.807,45	-	(701.046,58)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.8)	44.587,64	-	-	44.587,64
Estoque Almoxarifado (Nota 4.9)	29.766,67	3.187,76	3.525,28	29.429,15
Desp.do Exercício Seguinte	611,79	-	106,32	505,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	174.955.015,72	431.423,38	147.656,43	175.238.782,67
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	133.679.229,62	399.865,26	-	134.079.094,88
INVESTIMENTOS - CODECE	35.973.163,42	-	-	35.973.163,42
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	4.753.010,12	31.558,12	127.757,71	4.656.810,53
IMOBILIZADO - CODECE	120.162,29	-	4.363,21	115.799,08
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	123.829,88	-	15.535,51	108.294,37
TOTAL ATIVO	313.064.679,79	39.827.998,44	24.307.681,66	328.584.996,57

Fortaleza, 30 de junho 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

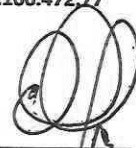
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JUNHO 2024**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	45.751.537,83	66.646.155,99	80.923.235,55	60.028.617,39
Fornecedores	911.897,29	1.495.717,36	1.625.564,48	1.041.744,41
Convênios (Nota 6.1)	39.488.015,64	204.720,83	3.864.826,74	43.148.121,55
Contratos de Gestão	434.374,96	-	86.718,79	521.093,75
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	9.493,46	63.087.847,64	63.057.847,90	(20.506,28)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	1.935.373,60	1.856.316,83	2.288.131,81	2.367.188,58
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE (Nota 6.3.1)	20.162,37	-	-	20.162,37
Dividendos Obrigatorios a Pagar	2.654.897,44	-	-	2.654.897,44
Outras Contas a Pagar	57.224,27	32,78	145,83	57.337,32
Parcelamentos	18.246,60	1.520,55	-	16.726,05
Credores Diversos - CODECE (Nota 6.4)	221.852,20	-	-	221.852,20
Obrigações com terceiros (Nota 6.5)	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00
		-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.319.226,77	-	-	41.319.226,77
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	36.493,22	-	-	36.493,22
		-	-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	225.993.915,19	-	1.243.237,22	227.237.152,41
Capital Social (Nota 9.1)	166.768.606,45	-	-	166.768.606,45
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	15.107.616,40	-	1.243.237,22	16.350.853,62
		-	-	
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	313.064.679,79	66.646.155,99	82.166.472,77	328.584.996,57

Fortaleza, 30 de junho de 2024

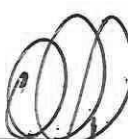
**Danilo Gurgel Serpa**
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente**Francisco Moises de Almeida Gomes**
CRC (CE): 12837 / O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54**FORTALEZA**
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JUNHO 2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)

	01/JAN/24 A 30/JUN/24	Analise Vertical	01/JAN/23 A 30/JUN/23	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	29.059.513,39	% Receita	18.847.400,60	% Receita	54%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(229.692,48)	-0,8%	(1.066.830,91)	-5,7%	-
LUCRO BRUTO	28.829.820,91	99,2%	17.780.569,69	94,3%	62%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(16.581.572,91)	-57,1%	(14.145.272,63)	-75,1%	17%
		0,0%			
Despesas com Pessoal e Encargos	(10.596.348,01)	-36,5%	(9.397.204,04)	-49,9%	13%
Despesas Gerais	(3.115.302,18)	-10,7%	(1.934.149,62)	-10,3%	61%
Despesas com Serv.Prestados	(1.734.127,95)	-6,0%	(2.567.030,20)	-13,6%	-32%
Despesas Tributárias	(268.405,93)	-0,9%	(270.106,06)	-1,4%	-1%
Outros Resultados Operacionais	(867.388,84)	-3,0%	23.217,29	0,1%	-3836%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	12.248.248,00	0,0%	3.635.297,06	0,0%	237%
Receitas Financeiras	4.114.707,56	14,2%	4.756.303,05	25,2%	-13%
Despesas Financeiras	(12.101,94)	0,0%	(11.082,98)	0,0%	9%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	16.350.853,62	56,3%	8.380.517,13	44,5%	95%
Tributos s/ Lucro	-	0,0%	(2.879.481,16)	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	16.350.853,62	56,3%	5.501.035,97	29,2%	197%

Fortaleza, 30 de junho 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 JUNHO 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.

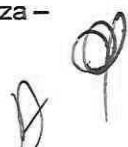
2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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.



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\$ 1.010,96, ficando saldo de R\$ 2.489,04 que será devolvido em 08/07/2024 através de depósito em conta corrente.

	05.2024	06.2024
FUNDO FIXO	3.500,00	2.489,04
TOTAL	3.500,00	2.489,04

BANCOS

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

BANCOS	05.2024	06.2024
Banco do Brasil – Cc 24278-0 Ag 8-6	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	05.2024	06.2024
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.713,72	7.715,90
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	8.086,97	8.088,21
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	8.426,40	8.536,03
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.997,18	2.997,18
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	46.117.472,83	47.338.745,41
Bb Rf Sd Diferenciad - Cc 29585-x Ag 8-6	1.685.523,70	1.797.762,42
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	11.490.657,02	11.581.658,25
CEF FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	0,00	10.016.541,91
CEF FIC RUBI REF DI LP	18.937.074,35	19.090.100,74
TOTAL	78.257.952,17	89.852.146,05

DIREITOS REALIZÁVEIS**4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS**

CONVENIOS	05.2024	06.2024
FIEC 04/2023	5.000.000,00	5.000.000,00
IEL CEARA 02/2024	3.000.000,00	3.000.000,00
PREF. DE FARIAS BRITO 02/2023	1.500.000,00	1.500.000,00
PREF. DE PENTECOSTE 01/2023	4.500.000,00	4.500.000,00
PREF. DE UMIRIM 01/2020	114.544,27	114.544,27
PREF. DE SOBRAL 06/2018	302.974,77	302.974,77
PREF. DE BREJO SANTO 02/2018	20.374,82	20.374,82
PREF. DE CRATEUS 06/2021	3.903.745,93	3.903.745,93
PREF. DE MADALENA 08/2021	88.852,08	0,00
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	55.500,11	55.500,11
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	2.588.190,06	2.274.521,37
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	3.908.581,17	3.908.581,17
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.382.068,68	2.382.068,68
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	64.840,09	64.840,09
PERF. DE QUIXADA 10/2022	1.945.744,30	1.945.744,30
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.599.133,55	1.932.963,01
PREF. DE ICO 12/2022	6.787.538,00	6.787.538,00
PREF. DE CANINDE 13/2022	25.071,75	25.071,75
PREF. DE QUIXADA 16/2022	585.348,25	585.348,25
PREF. DE NOVA RUSSAS 18/2022	101.400,60	101.400,60
PREF. DE IRAUÇUBA 17/2022	873.116,22	1.403.444,01
PREF. DE VARJOTA 01/2024	3.212.000,00	3.212.000,00
PREF. DE TEJUÇUOCA 03/2024	2.500.000,00	2.500.000,00
PREF. DE PEDRA BRANCA 05/2024	1.500.000,00	1.500.000,00
PREF. DE BANABUIU 06/2024	0,00	1.500.669,49
PREF. DE ITATIRA	0,00	1.500.000,00
TOTAL	46.559.024,65	50.021.330,62

- Ocorreu nesse mês a 8ª prestação de contas do convenio 02/2022 (SENADOR POMPEU) no valor de R\$ 313.668,69, taxas bancárias de R\$ 12,00 e rendimentos de R\$ 117,74, restando um saldo no Ativo de R\$ 2.274.521,37.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas final do convenio 08/2021 (MADALENA) no valor de R\$ 88.852,08.
- Ocorreu nesse mês o reconhecimento do aditivo ao convenio 11/2022 (IRAUÇUBA) no valor de R\$ 333.829,46.
- Ocorreu nesse mês o reconhecimento do aditivo ao convenio 17/2022 (IRAUÇUBA) no valor de R\$ 530.327,79.
- Ocorreu nesse mês o reconhecimento do convenio 04/2024 (ITATIRA) no valor de R\$ 1.500.000,00.

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

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



- Ocorreu nesse mês o reconhecimento do convenio 06/2024 (BANABUIU) no valor de R\$ 1.500.669,49.

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. O contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a prestação de contas acontecerá por meio de repasses estabelecidos em contrato.

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas final do convenio 15/2021 (CENTEC), a devolução do saldo remanescente e o rendimento do convenio.

CONTRATOS DE GESTÃO	05.2024	06.2024
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	228.024,17	0,00
(-) RECEBIMENTOS A ANALISAR	(59.860,83)	0,00
TOTAL	168.163,34	0,00

4.4 CONTRATOS DE PATROCÍNIO

A empresa SINDPAN – Sindicato das indústrias de panificação e confeitaria no Estado do Ceará, tem como objetivo patrocínio para a realização da “21ª FESTPAN CEARÁ”, que acontecerá no dia 05 de julho de 2024, no Platinum Buffet, 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.

A empresa SLC Eventos LTDA tem como objetivo patrocínio para a realização da 6ª edição da “Feira Expoconstruir 2024 – Feira de Materiais e Sistemas Construtivos”, que acontecerá no período de 18 a 21 de junho de 2024, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza/CE. O contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a CONTRATADA se obriga a apresentar à ADECE, em até 60 (sessenta) dias da conclusão do evento, documentos que comprovem a adequada aplicação dos recursos patrocinados.

CONTRATOS DE PATROCÍNIO	05.2024	06.2024
SINDPAN – SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PANIFICAÇÃO	0,00	20.000,00
SLC EVENTOS LTDA	0,00	40.000,00
TOTAL	0,00	60.000,00

4.5 TRIBUTOS A COMPENSAR

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

- A companhia recebeu nesse mês um crédito em conta corrente referente aos pedidos de restituição de saldos negativos de IRPJ e CSLL de 2018, zerando o saldo da conta.



TRIBUTOS A COMPENSAR	05.2024	06.2024
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	197.563,97	12.858,79
CSLL PAGO A MAIOR	2.635,16	2.635,16
CSLL ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	1.121.174,00	1.310.258,63
IRPJ PAGO A MAIOR	7.319,92	7.319,92
IRPJ ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	3.104.372,48	3.627.607,57
IRPJ/CSLL SALDO NEGATIVO 2018	78.310,97	0,00
IRPJ/CSLL 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
TOTAL	4.701.009,30	5.150.312,87

4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	05.2024	06.2024
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
TOTAL	219.572,74	219.572,74

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 MONITORAMENTO DE CONTRATOS A RECEBER – CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	05.2024	06.2024
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	714.854,03	701.046,58
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(714.854,03)	(701.046,58)
TOTAL	0,00	0,00

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



4.8 TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)

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

TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)	05.2024	06.2024
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 2018	339,93	339,93
IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	368,62
SALDO DE IRPJ COMP 2015	0,00	0,00
TOTAL	44.587,64	44.587,64

- (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 almoxarifado os quais a companhia mantém controle de aquisições e baixas (consumo).

ALMOXARIFADO	05.2024	06.2024
GENERO ALIMENTICIO	2.597,70	2.050,22
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.320,96	5.237,53
MATERIAL DE INFORMATICA	8.465,31	8.429,64
MATERIAL DE LIMPEZA	7.502,16	7.476,94
MATERIAL DE PROTECAO	848,21	818,21
MATERIAL IMPRESSO	1.190,32	430,21
MATERIAL PERMANENTE	2.785,08	2.785,08
UTILIDADES DE COZINHA	1.056,93	2.201,32
TOTAL	29.766,67	29.429,15

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 INVESTIMENTOS

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

TERRENOS	05.2024	06.2024
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZHINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TOTAL	476.185,54	476.185,54

AREAS INDUSTRIAIS	05.2024	06.2024
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00

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

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



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 Nº 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04	4.760.000,04
GALPÃO INDUSTRIAL – BREJO SANTO (CONV 04/2022)	5.557.323,60	5.598.537,80
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
IMÓVEIS 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	1.689.253,11
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONÓPOLE 03/2022	3.256.712,20	3.256.712,20
IMÓVEIS – ICO	2.969.905,80	2.969.905,80
IMÓVEIS – IRAUÇUBA - 846	1.496.883,78	1.496.883,78
IMÓVEIS – IRAUÇUBA - 845	1.580.866,45	1.580.866,45
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	2.061.055,67	2.374.724,36
IMÓVEIS – ITAPAJÉ	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPÃO INDUSTRIAL – PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	1.845.921,09	1.845.921,09
IMÓVEIS – QUIXADA	472.498,39	472.498,39
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	472.365,76	472.365,76
GALPÃO INDUSTRIAL – TABULEIRO DO NORTE- 07/2020	626.098,26	626.098,26
GALPÃO INDUSTRIAL – SOBRAL CONVENIO 06/2018	208.079,93	208.079,93
IMÓVEIS – PENTECOSTE	240.000,00	240.000,00
IMÓVEIS – FARIAS BRITO	51.000,00	51.000,00
IMÓVEIS – VARJOTA	500.000,00	500.000,00
IMÓVEIS – PEDRA BRANCA	100.000,00	100.000,00
IMÓVEIS – TEJUQUOCA	50.000,00	50.000,00
IMÓVEIS – ITATIRA	60.000,00	60.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – QUIXADA CONVENIO 16/2022	380.283,78	380.283,78
IMÓVEIS – JUAZEIRO DO NORTE	10.200.000,00	10.200.000,00
TOTAL	118.203.047,74	118.602.913,00
 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	 14.999.996,34	 14.999.996,34
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34	14.999.996,34
 TOTAL INVESTIMENTOS	 133.679.229,62	 134.079.094,88



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

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	05.2024	06.2024
MOVEIS E UTENSILIOS	537.311,27	502.763,18
MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	227.961,94	227.961,94
INSTALACOES	47.337,95	27.337,95
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.381.247,30	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	543.984,73	515.353,96
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	9.305.174,60	9.221.995,74
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.552.164,48)	(4.565.185,21)
TOTAL DO IMOBILIZADO	4.753.010,12	4.656.810,53

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."

	05.2024	06.2024
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE	120.162,29	115.799,08



PLANILHA DE JUNHO/2024											
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIÊN	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO		A. P. CONTAS	
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIME NTO	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\$ 66.580,00	R\$ 240.247,50	R\$ 41.203,27	R\$ 302.974,77
01/2020	PREF UMIRIM	Construção de dois galpões Industriais	13/01/20 A 17/04/21	8	05/04/24 A 05/10/24	R\$ 4.387.589,02	R\$ 3.322.164,11	R\$ 60.002,42	R\$ 3.512.440,49	R\$ 6.688,56	R\$ 114.544,27
06/2021	PREF. CRATEUS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	2	30/04/24 A 31/10/24	R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 3.903.273,26	R\$ 486.172,68	R\$ 472,67	R\$ 3.903.746,93
01/2022	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\$ 34.010,44	R\$ 1.661.125,38	R\$ 5.204,29	R\$ 55.600,11
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\$ 2.270.866,58	R\$ 2.228.379,15	R\$ 3.664,79	R\$ 2.274.521,37
03/2022	PREF. SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	09/03/22 A 09/03/24	1	09/03/24 A 07/08/24	R\$ 3.276.552,29	R\$ 2.958.600,10	R\$ 42.952,19	R\$ 2.938.179,03	R\$ 1.466,83	R\$ 64.840,09
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24	1	15/05/24 A 07/03/26	R\$ 9.596.967,44	R\$ 6.745.174,09	R\$ 2.862.825,91	R\$ 5.638.396,82	R\$ 2.846,55	R\$ 3.908.581,17

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

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

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



PLANILHA DE JUNHO/2024												
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS	
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL
07/2022	TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	29/03/22 A 29/03/24	1	29/03/24 A 29/03/26	R\$ 3.099.545,63	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.168.960,97	R\$ 638.620,77	R\$ 189,72	R\$ 213.101,71	R\$ 2.382.069,68
												Houve a 4ª PC em ABR/24. Houve um repasse de R\$ 212.911,99 em 15/04/24.
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	15/03/22 A 15/09/23	1	15/09/23 A 26/09/24	R\$ 2.418.242,69	R\$ 2.178.242,69	R\$ 1.532.194,18	R\$ 232.647,92	R\$ 149,53	R\$ 413.660,12	R\$ 1.946.744,30
												A PC foi aprovada em mai/24 e um repasse de R\$ 404.871,86 também em Mai/24.
11/2022	IRAUÇUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A 05/10/23	2	05/10/23 A 05/09/24	R\$ 3.515.568,04	R\$ 3.333.829,46	R\$ 1.581.578,00	R\$ 1.404.824,93	R\$ 2.219,90	R\$ 351.385,01	R\$ 1.932.963,01
												Em MAR/24 ocorreu o repasse de R\$ 147.339,70 e a aprovação da sua PC em ABR/24.
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24	1	13/04/24 A 31/03/25	R\$ 9.767.443,80	R\$ 9.472.999,36	R\$ 6.293.317,01	R\$ 2.693.190,32	R\$ 7.728,96	R\$ 494.220,99	R\$ 6.787.538,00
												Houve uma PC em Mai/24 e um repasse de R\$ 486.462,03 também em Mai/24.
13/2022	CANINDÉ	Ampliação de Unidade Fabril	09/05/22 A 09/05/24			R\$ 730.873,81	R\$ 600.000,00	R\$ 18.794,67	R\$ 708.316,08	R\$ 2.965,25	R\$ 6.277,08	R\$ 25.071,75
												Houve o repasse de R\$ 188.871,46 em DEZ/23 e sua PC em MAI/24.
16/2022	QUIXADÁ	Reforma de um galpão Industrial	01/07/22 A 01/07/23	2	22/06/24 A 17/06/25	R\$ 976.386,98	R\$ 966.632,03	R\$ 497.521,55	R\$ 381.537,74	R\$ 1.253,96	R\$ 97.660,55	R\$ 686.348,25
												Em ABR/24 foi aprovada a PC e o repasse no valor de R\$ 96.945,60 aconteceu em ABR/24.

PLANILHA DE JUNHO/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	
17/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	22/08/22 A 31/07/24	1		R\$ 2.900.634,72	R\$ 1.603.563,98	R\$ 0,00	R\$ 1.176.763,81	R\$ 1.377.238,74	R\$ 354,96	R\$ 226.680,20	R\$ 1.403.444,01	A PC foi aprovada em mai/24 e um repasse de R\$ 226.326,24 também em Mai/24
18/2022	NOVA RUSSAS	Reforma de um galpão Industrial	06/12/22 A 31/12/23	2	28/06/24 A 25/12/24	R\$ 643.625,17	R\$ 431.609,52	R\$ 7.576,99	R\$ 106.633,22	R\$ 436.991,95	R\$ 149,81	R\$ 2.344,37	R\$ 101.400,60	Houve o 3º repasse no valor de R\$ 171.527,04 em NOV/23 e sua 3º PC foi aprovada em MAR/24.
01/2023	PENTECOSTE	Construção de 02 galpões Industriais	12/09/23 A 12/09/24			R\$ 5.408.198,34	R\$ 14.636,55	R\$ 0,00	R\$ 4.485.364,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.635,55	R\$ 4.500.000,00	Houve um repasse em JUN/2024
02/2023	FARIAS BRITO	Const. Galpão Industrial	25/09/23 A 25/09/24			R\$ 1.679.337,84	R\$ 86.192,50	R\$ 0,00	R\$ 1.413.807,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.192,50	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
01/2024	VARJOTA	Const. Galpão Industrial	31/01/24 A 31/07/25			R\$ 3.727.352,89	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.202.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 3.212.000,00	Houve um repasse em JUN/2024
02/2024	IEL	Capacitação através do projeto Geração Tech	11/03/24 A 31/12/24	2		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	R\$ 3.000.000,00	Houve o primeiro repasse em Mar/24 no valor de R\$830.000,00
03/2024	TEJUÇUOCA	Const. Galpão Industrial	18/03/24 A 18/12/25			R\$ 2.604.929,11	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.500.000,00	Houve um repasse em JUN/2024
04/2024	ITATIRA	Const. Galpão Industrial	23/04/24 A 23/11/25			R\$ 1.873.230,65	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.500.000,00	Houve um repasse em JUN/2024
05/2024	PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	24/04/24 A 24/03/26			R\$ 2.220.416,08	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.500.000,00	Houve um repasse em JUN/2024
06/2024	BANABUIÚ	Const. Galpão Industrial	12/06/24 A 12/06/26			R\$ 2.333.026,03	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490.669,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.500.669,49	Houve um repasse em JUN/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



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

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

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).

CEARA CREDI (MICROCREDITO)	05.2024	06.2024
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	83.769.487,77
INSTITUTO E-DINHEIRO 01/2021	(92.939.069,96)	(92.939.069,96)
REPASSES A REALIZAR	33.894.731,57	37.015.385,67
CUSTEIO MICROCREDITO	(1.186.322,77)	(1.223.704,69)
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	110.029,55	13.464,14
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	(13.260,00)	(4.500,00)
CEF C/C Nº 6011-0 REEMBOLSO CEARACRED	(204.304,21)	0,00
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(8.298,32)	(20.040,68)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6012-8	(1.585.039,42)	(2.729.803,84)
CEF FIC CAIXA AUTOM POLIS RF CP Nº 6186-8	(70.276,14)	(57.030,48)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6009-8	(605.539,09)	(2.544.378,24)
TOTAL	9.493,46	(20.506,28)

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 18.947.607,15, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 49.587,40, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 3.973,32, um desconto de IOF no valor de R\$ 20.150,96 e prestação de contas de R\$ 15.852.416,17, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 37.015.385,67.
- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 37.381,92, totalizando o saldo da conta em R\$ 1.223.704,69.



- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 37.381,92, ISS de R\$ 274,78 e pagamentos de R\$ 133.672,55, totalizando um saldo em conta de R\$ 13.464,14.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8, resgates no total de R\$ 4.475.813,58, aplicação no valor de R\$ 6.409.187,07, rendimentos de R\$ 11.347,13, IOF de R\$ 5.354,78 e imposto de renda de R\$ 526,69, totalizando um valor de R\$ 2.544.378,24.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 17.034,60, aplicação de R\$ 28.754,80, rendimentos de R\$ 47,04, imposto de renda de R\$ 6,19 e IOF de R\$ 18,69, totalizando um valor de R\$ 20.040,68.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6186-8, resgates no total de R\$ 331.919,66, aplicação no valor de R\$ 318.393,49, rendimentos de R\$ 474,81, IOF de R\$ 136,07 e imposto de renda de R\$ 58,23, totalizando um valor de R\$ 57.030,48.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6012-8, aplicações no total de R\$ 8.500.689,07, resgates no total de R\$ 7.375.619,44, rendimentos de R\$ 37.718,42, imposto de renda de R\$ 3.382,21 e IOF de R\$ 14.641,42, totalizando um valor de R\$ 2.729.803,84.

6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	05.2024	06.2024
COFINS A RECOLHER	326.799,10	350.977,23
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	40.706,31	40.850,41
IRRF A RECOLHER	9.192,26	8.444,79
IRPJ A RECOLHER	0,00	336.148,50
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	92.225,93	82.650,27
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	45.089,40	52.232,56
PIS A RECOLHER	69.488,09	74.572,48
CSLL A RECOLHER	174.294,60	189.084,63
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	90.834,13	90.289,06
TOTAL	848.629,82	1.225.249,93
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		
FGTS A RECOLHER	56.346,18	36.719,90
INSS A RECOLHER	174.064,53	161.670,88
TOTAL	230.410,71	198.390,78
OBRIGACOES COM PESSOAL		
REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	4.656,31	0,00
REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL	23.393,03	0,00
TOTAL	28.049,34	0,00



PROVISÕES

PROVISAO 13º SALÁRIO	149.067,62	187.927,96
PROVISAO FERIAS	469.740,25	516.966,03
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	11.925,43	15.034,26
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	37.577,48	41.355,54
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	40.418,10	50.364,70
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	119.554,85	131.899,38
TOTAL	828.283,73	943.547,87
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	1.935.373,60	2.367.188,58

6.3.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	05.2024	06.2024
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
TOTAL	20.162,37	20.162,37

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

	05.2024	06.2024
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
TOTAL	221.852,20	221.852,20

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

6.5 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

A companhia recebeu da empresa Comexport Companhia de Comércio do Ceará uma transferência em conta corrente no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), referente a um adiantamento de futuros negócios.



OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	05.2024	06.2024
COMEXPORT COMPANHIA DE COMERCIO DO CEARÁ	0,00	10.000.000,00
TOTAL	0,00	10.000.000,00

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.

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	05.2024	06.2024
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
TOTAL	1.229.668,50	1.229.668,50

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.

PROVISÕES – CODECE	05.2024	06.2024
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
TOTAL	38.653.560,24	38.653.560,24

9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.1 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da ADECE é de R\$ 166.768.606,45 (cento e sessenta e seis milhões, setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), divididos em 134.308.892 (cento e vinte e quatro milhões, seiscentos e noventa e dois mil, novecentos e dezenove) ações nominativas, sendo 134.022.759 de ações ordinárias e 286.133 (Duzentos e oitenta e seis mil e cento e trinta e três) de ações preferenciais, sem valor nominal.

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.



CAPITAL SOCIAL	05.2024	06.2024
CAPITAL INTEGRALIZADO	152.199.628,29	152.199.628,29
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	14.568.978,16
TOTAL	166.768.606,45	166.768.606,45

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 05.2024	DEBITO	CREDITO	SALDO 06.2024
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
TOTAL	44.117.692,34	0,00	0,00	44.117.692,34

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	JAN/2023
RECEITA BRUTA	A JUN/2024	A JUN/2023
RECEITA DE MONITORAMENTO	2.474.502,28	1.813.784,64
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	28.683.329,69	18.459.729,22
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-	344.266,58
RECEITA DE ANUENCIA	46.668,80	-
RECEITA FDI PROMOÇÃO	818.890,53	-
TOTAL	32.023.391,30	20.788.409,03
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-) PIS	(528.691,74)	(343.163,44)
(-) COFINS	(2.435.186,17)	(1.580.631,66)
(-) ISS	-	(17.213,33)
TOTAL	(2.963.877,91)	(1.941.008,43)
RECEITA LÍQUIDA	29.059.513,39	18.847.400,60

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



CUSTOS

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

	JAN/2024	JAN/2023
	A JUN/2024	A JUN/2023
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(229.692,48)	(1.066.830,91)

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2024	JAN/2023
	A JUN/2024	A JUN/2023
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	(341.263,00)	(266.237,89)

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

RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

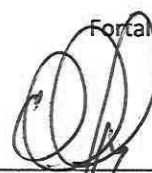
As principais fontes de receitas financeiras são os rendimentos das aplicações financeiras da companhia, os quais são registradas na contabilidade conforme os extratos bancários. As despesas financeiras registradas foram provenientes das tarifas bancárias, conforme demonstrado no extrato.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em junho no montante de R\$ 1.243.237,22 e um resultado positivo acumulado de R\$ 16.350.853,62. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (junho/2024)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.



Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor-Presidente



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

Fortaleza, 30 de junho de 2024.