

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - OUTUBRO 2023

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	123.489.344,58	27.711.861,70	28.298.119,10	122.903.087,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	74.273.318,80	25.134.212,00	20.912.857,50	78.494.673,30
Fundo Fixo	2.108,34	5.000,00	2.108,34	5.000,00
Bancos		15.972.680,59	15.972.680,59	-
Aplic Financeiras	74.271.210,46	9.156.531,41	4.938.068,57	78.489.673,30
DIREITOS REALIZÁVEIS	49.216.025,78	2.577.649,70	7.385.261,60	44.408.413,88
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	42.189.773,31	1.500.000,00	1.806.047,17	41.883.726,14
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	5.765.564,93	-	5.537.540,76	228.024,17
Contratos de Patrocínio (Nota 4.4)	82.000,00	-	12.000,00	70.000,00
Adiantamentos a Fornecedor	29.209,21	-	-	29.209,21
Contas a Receber	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Tributos a Recuperar (Nota 4.5)	372.053,95	45.223,35	-	417.277,30
Adiantamentos a Funcionários	161.002,11	26.437,15	24.131,22	163.308,04
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.6)	243.203,69	-	-	243.203,69
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.7)	757.391,68	-	-	757.391,68
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(757.391,68)	-	-	(757.391,68)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.8)	342.937,60	-	-	342.937,60
Estoque Almojarifado (Nota 4.9)	28.407,82	5.989,20	5.411,96	28.985,06
Desp.do Exercício Seguinte	1.873,16	-	130,49	1.742,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	155.850.533,57	646.859,43	164.307,94	156.333.085,06
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	113.705.479,73	515.377,72	-	114.220.857,45
INVESTIMENTOS - CODECE	35.859.571,47	131.481,71	71.482,00	35.919.571,18
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	5.360.871,16	-	73.458,69	5.287.412,47
IMOBILIZADO - CODECE	370.876,86	-	3.831,74	367.045,12
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	248.113,96	-	15.535,51	232.578,45
TOTAL ATIVO	279.339.878,15	28.358.721,13	28.462.427,04	279.236.172,24

Fortaleza, 31 de Outubro de 2023



Daniilo Gurgel Serpa
 CPF: 478.689.703-59
 Diretor - Presidente



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

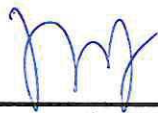
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
 CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - OUTUBRO 2023
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	45.796.414,21	48.983.592,47	48.893.613,07	45.706.434,81
Fornecedores	94.481,42	1.234.757,09	1.343.143,44	202.867,77
Convênios (Nota 6.1)	36.277.107,84	1.491.496,01	1.500.000,00	36.285.611,83
Ceará Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	(60.827,81)	44.265.670,04	44.267.255,44	(59.242,41)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	2.286.421,60	1.978.140,32	1.782.463,54	2.090.744,82
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE (Nota 6.3.1)	85.284,76	-	-	85.284,76
Dividendos Obrigatorios a Pagar	6.784.288,58	-	-	6.784.288,58
Outras Contas a Pagar	83.801,44	168,88	750,65	84.383,21
Parcelamentos	12.164,60	1.520,55	-	10.644,05
Credores Diversos	11.839,58	11.839,58	-	-
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)	192.205.990,57	13.726,51	-	192.192.264,06
Capital Social (Nota 9.1)	151.568.606,45	-	-	151.568.606,45
Reservas de Incentivos Fiscais (Nota 9.2)	7.728.944,41	-	-	7.728.944,41
Reservas Legal (Nota 9.2)	2.581.224,44	-	-	2.581.224,44
Reservas em doações para Investimentos (Nota 9.2)	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE (Nota 9.2)	20.331.310,67	-	-	20.331.310,67
Lucro Acumulados	6.309.189,83	13.726,51	-	6.295.463,32
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	279.339.878,15	48.997.318,98	48.893.613,07	279.236.172,24

Fortaleza, 31 de Outubro de 2023



Danilo Gurgel Serpa
 CPF: 478.689.703-59
 Diretor - Presidente



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

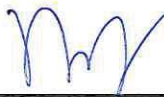
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

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

	01/JAN/23 A 31/OUT/23	Analise Vertical	01/JAN/22 A 31/OUT/22	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	34.282.310,26	% Receita	32.244.114,45	% Receita	6%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(10.281.527,43)	-30,0%	(2.885.480,75)	-8,9%	256,32%
LUCRO BRUTO	24.000.782,83	70,0%	29.358.633,70	91,1%	-18%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(22.141.698,77)	-64,6%	13.728.217,30	42,6%	-261%
		0,0%			
Despesas com Pessoal e Encargos	(16.124.023,75)	-47,0%	(13.979.556,47)	-43,4%	15%
Despesas Gerais	(2.810.383,58)	-8,2%	(3.676.672,12)	-11,4%	-24%
Despesas com Serv.Prestados	(3.318.169,45)	-9,7%	(1.805.196,56)	-5,6%	84%
Despesas Tributárias	(315.895,46)	-0,9%	(359.160,15)	-1,1%	-12%
Outros Resultados Operacionais	426.773,47	1,2%	33.548.802,60	104,0%	-99%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.859.084,06	0,0%	43.086.851,00	0,0%	-96%
Receitas Financeiras	8.045.623,70	23,5%	5.010.226,91	15,5%	61%
Despesas Financeiras	(26.836,92)	-0,1%	(9.617,33)	0,0%	179%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	9.877.870,84	28,8%	48.087.460,58	149,1%	-79%
Tributos s/ Lucro	(3.582.407,52)	-10,4%	-	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	6.295.463,32	18,4%	48.087.460,58	149,1%	-87%

Fortaleza, 31 de Outubro de 2023



Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente



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



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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE OUTUBRO DE 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

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

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a). Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra até o término do exercício seguinte. Caso contrário, é demonstrado como não circulante.
- b) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis - Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

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

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

Em 05/10/2023, foi devolvido, através de depósito em conta corrente, o valor de R\$ 108,34 referente ao saldo do mês anterior.

Foi utilizado o valor de R\$ 895,69, ficando saldo de R\$ 1.104,31 que foi devolvido em 11/10/2023 através de depósito em conta corrente.

Houve a transferência no valor de R\$ 5.000,00 em 26/10/2023 com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	09.2023	10.2023
FUNDO FIXO	2.108,34	5.000,00
TOTAL	2.108,34	5.000,00

BANCOS

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

BANCOS	09.2023	10.2023
Banco do Brasil – Cc 24278-0 Ag 8-6	0,00	0,00
Banco do Brasil – Cc 28591-5 – Micro Credito	0,00	0,00
Banco do Nordeste - Bnb 22336-3	0,00	0,00
Banco do Brasil – Cc 29585-X Ag 8-6	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	09.2023	10.2023
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.405,25	7.514,34
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	7.398,15	7.398,15
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	20.153,84	20.467,36

BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.762,51	7.878,01
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	8.205,52	8.205,52
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.876,17	2.919,83
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	40.962.128,72	45.277.113,58
Bb Rf Sd Diferenciad - Cc 29585-x Ag 8-6	0,00	638.163,22
Bb Rf Solidez Absol - Cc 29585-x Ag 8-6	507.600,38	0,00
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	21.929.980,18	20.115.093,48
CEF FIC RUBI REF DI LP	10.817.699,74	12.404.919,81
TOTAL	74.271.210,46	78.489.673,30

DIREITOS REALIZÁVEIS

4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	09.2023	10.2023
EMBRAPA 04/2017	79.876,68	79.876,68
FUND. ASTEF 09/2017	61.685,03	61.685,03
FARIAS BRITO 02/2023	0,00	1.500.000,00
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	112.929,58	112.929,58
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	4.500.000,00	4.500.000,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	231.087,52	231.087,52
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	302.974,77	302.974,77
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	20.374,82	20.374,82
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.158.004,48	4.158.004,48
PREF. DE MADALENA 08/2021	182.316,19	88.852,08
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	617.312,25	617.312,25
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	3.418.044,29	3.418.044,29
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	6.856.134,40	6.856.134,40
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.753.776,56	2.496.061,25
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	372.925,81	372.925,81
SEDET/FUNCAP 09/2022	1.210.187,74	0,00
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.178.242,69	2.178.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	2.117.040,22	2.117.040,22
PREF. DE ICO 12/2022	8.127.919,84	8.127.919,84
PREF. DE CANINDE 13/2022	311.930,67	311.930,67
SEDET FUNCAP	1.483.459,50	1.483.459,50
QUIXADA 16/2022	965.632,03	852.433,73
PREF. DE NOVA RUSSAS 18/2022	404.343,14	272.861,43
PREF. DE IRAUCUBA 17/2022	1.747.010,20	1.747.010,20
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(23.435,10)	(23.435,10)
TOTAL	42.189.773,31	41.883.726,14



- Ocorreu nesse mês a 3ª prestação de contas do convenio 07/2022 (TABULEIRO DO NORTE) no valor de R\$ 257.715,31, rendimentos de R\$ 141,08, taxas bancárias de R\$ 11,50 e contrapartida de R\$ 12.332,79, restando um saldo no ativo de R\$ 2.496.061,25.
- Ocorreu nesse mês a 10ª prestação de contas do convenio 08/2021 (MADALENA), no valor de R\$ 93.464,11, taxas bancárias de R\$ 264,00 e rendimentos de R\$ 263,70, restando um saldo no ativo de R\$ 88.852,08.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 1ª parcela do convenio 16/2022 (QUIXADA) no valor de R\$ 113.198,30 e taxas bancárias de R\$ 410,99, restando um saldo no Ativo de R\$ 852.433,73.
- Ocorreu nesse mês a devolução do saldo do convenio 09/2022 (SEDET/FUNCAP) no valor de R\$ 1.210.187,74, zerando a conta.
- Ocorreu nesse mês a 2ª prestação de contas do convenio 18/2022 (NOVA RUSSAS) no valor de R\$ 131.481,71, taxas bancárias de R\$ 88,00 e rendimentos de R\$ 77,91, restando um saldo no Ativo de R\$ 272.861,43.
- Ocorreu nesse mês o reconhecimento do convenio 02/2023 (FARIAS BRITO) no valor de R\$ 1.500.000,00.

4.3 CONTRATO DE GESTAO

A rubrica é constituída por 2 (dois) contratos firmados com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC, que tem como objetivo a execução de ações estratégicas, que impulsionem o desenvolvimento do estado, através da prospecção de novas tecnologias e negócios e realizar a atualização e efetivação da política de desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais / APL, por meio de monitoramento de ações para desenvolver os APL do estado através da aceleração de negócios existentes na região. Os contratos serão pagos com recursos próprios da ADECE e a prestação de contas acontecerá por meio de repasses estabelecidos em contrato.

O Instituto Agropolos do Estado do Ceara – AGROPOLO, tem como objetivo a execução de ações estratégicas que impulsionem a política de desenvolvimento da agropecuária, pesca e aquicultura do Estado do Ceara, através da execução de projetos que atendam as demandas dos agentes envolvidos nas cadeias produtivas do agronegócio cearense. Os contratos serão pagos com recursos próprios da ADECE e os repasses deste contrato observara o cronograma do desembolso conforme as prestações de contas estabelecidas em contrato.

- Houveram prestações de contas do convenio 65/2022 (AGROPOLOS) no valor de R\$ 4.733.589,44 e devolução do saldo restante no valor de R\$ 803.951,32, zerando a conta no ativo.

	09.2023	10.2023
CONTRATOS DE GESTAO	5.765.564,93	228.024,17
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	228.024,17	228.024,17
AGROPOLOS 65/2022 – INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARA	5.537.540,76	0,00

4.4 CONTRATOS DE PATROCÍNIO

Houve prestação de contas do contrato com o Sindicato das Indústrias Químicas, Farmacêuticas e da Destilação e Refinação de Petróleo no Estado do Ceará – Sindquímica, que teve como objetivo patrocínio para a realização do evento “6ª EXPO CEARÁ QUÍMICA” que aconteceu em 14 a 15 de setembro de 2023, nas instalações do Hotel Vila Galé Fortaleza.

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

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

	09.2023	10.2023
CONTRATOS DE PATROCÍNIO	82.000,00	70.000,00
INSTITUTO FUTURE	50.000,00	50.000,00
SLC EVENTOS LTDA	20.000,00	20.000,00
SINDQUIMICA	12.000,00	0,00

4.5 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

	09.2023	10.2023
TRIBUTOS A COMPENSAR	372.053,95	417.277,30
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	12.858,79	58.082,14
CSLL PAGO A MAIOR	2.635,16	2.635,16
IRPJ PAGO A MAIOR	7.319,92	7.319,92
IRPJ SALDO NEGATIVO 2017	83.312,83	83.312,83
IRPJ SALDO NEGATIVO 2018	78.310,97	78.310,97
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019	74.023,21	74.023,21
IRRF SALDO INCORPORADO	113.593,07	113.593,07



4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	09.2023	10.2023
AGROVEC	28.190,00	28.190,00
CICERO GILSON - INJEBRAS	8.257,00	8.257,00
IND. CALCADOS PSYQUE	23.630,95	23.630,95
IND.COM.PREMOLDADOS AMERICO LTDA	9.160,94	9.160,94
MARCIO GONDIM P. CALOU	9.844,80	9.844,80
MIRIALDO P. DE SOUZA - ME	10.514,85	10.514,85
SAEE-SERV. ÁGUA E ESGOTO SOBRAL	119.000,00	119.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	26.710,00	26.710,00
SEFAZ	7.895,15	7.895,15
TOTAL	243.203,69	243.203,69

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

4.7 TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	09.2023	10.2023
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	757.391,68	757.391,68
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(757.391,68)	(757.391,68)
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)	09.2023	10.2023
CSLL A COMPENSAR 2017	298.272,21	298.272,21
CSLL A COMPENSAR 2021	26,99	26,99
IRRF A COMPENSAR	2.227,05	2.227,05
IRRF S/ APLICAÇÕES	41.625,05	41.625,05
IRPJ A COMPENSAR 2017	0,00	0,00
IRPJ A COMPENSAR 2018	339,93	339,93

IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	368,62
SALDO DE IRPJ COMP 2015	77,75	77,75
TOTAL	342.937,60	342.937,60

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

4.9 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

ALMOXARIFADO	09.2023	10.2023
GENERO ALIMENTICIO	727,39	2.304,71
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.252,95	5.792,60
MATERIAL DE INFORMATICA	8.218,39	8.600,70
MATERIAL DE LIMPEZA	6.340,80	5.442,73
MATERIAL DE PROTECAO	770,00	770,00
MATERIAL IMPRESSO	416,17	412,47
MATERIAL PERMANENTE	2.863,49	2.863,49
UTILIDADES DE COZINHA	2.818,63	2.798,36
TOTAL	28.407,82	28.985,06

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	09.2023	10.2023
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TOTAL	476.185,54	476.185,54
AREAS INDUSTRIAIS	09.2023	10.2023
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÉ	2.700.000,00	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	3.421.020,77	3.421.020,77
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04	4.760.000,04
GALPÃO INDUSTRIAL – BREJO SANTO (CONV 04/2022)	2.599.770,37	2.599.770,37
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	1.727.807,49	1.727.807,49

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

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



IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	8.421.871,52	8.421.871,52
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11/2010)	1.699.795,84	1.699.795,84
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	3.788.054,01	3.788.054,01
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	2.508.167,48	2.508.167,48
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	3.633.928,92	3.633.928,92
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – TAUÁ (CONV 11/2014)	2.767.965,50	2.767.965,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM (CONV 13/2014)	2.175.806,78	2.175.806,78
USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.	16.254.679,40	16.254.679,40
GALPÃO INDUSTRIAL – MADALENA – CONV 08/2021	1.550.806,63	1.644.270,74
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	2.948.626,48	2.948.626,48
IMOVEIS – ICO	1.629.523,96	1.629.523,96
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	622.989,80	622.989,80
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	1.062.959,78	1.062.959,78
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	1.231.201,44	1.231.201,44
IMOVEIS – ITAPAJE	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPAO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	1.284.108,95	1.284.108,95
IMOVEIS – QUIXADA	240.000,00	353.198,30
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	218.107,21	218.107,21
GALPAO INDUSTRIAL - TABULEIRO DO NORTE- 07/2020	254.390,38	512.105,69
GALPÃO INDUSTRIAL – SOBRAL CONVENIO 06/2018	208.079,93	208.079,93
IMOVEIS – PENTECOSTE	240.000,00	240.000,00
IMOVEIS – FARIAS BRITO	0,00	51.000,00
TOTAL	98.229.297,85	98.744.675,57
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	113.705.479,73	114.220.857,45

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	09.2023	10.2023
MOVEIS E UTENSILIOS	588.857,27	588.857,27
MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	227.961,94	227.961,94
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95

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



VEICULOS	220.150,00	220.150,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.357.586,92	1.357.586,92
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS - BENF. EM IMÓVEL DE TERCEIRO	355.064,32	355.064,32
BENF. EM PRO. DE TERCEIROS - PENTECOSTE 16/2009	3.693.288,69	3.693.288,69
BENF. EM PROP. DE TERC. PENTECOSTE 05/2014	372.913,86	372.913,86
BENF. EM PROP. DE TERC. ICO 05/2019	207.960,87	207.960,87
BENF. EM PROP. DE TERC. CARIDADE 14/2014	94.727,07	94.727,07
BENF. EM PROP. DE TERC. PENTECOSTE 10/2009	666.772,97	666.772,97
BENF. EM PROP. DE TERC. SENADOR POMPEU 02/2008	783.757,81	783.757,81
BENF. EM PROP. DE TERC. IRAUÇUBA 14/2011	148.027,37	148.027,37
BENS DE DIREITO DE USO	773.030,89	744.400,12
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	9.562.106,38	9.533.475,61
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.201.235,22)	(4.246.063,14)
TOTAL DO IMOBILIZADO	5.360.871,16	5.287.412,47

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.”

	09.2023	10.2023
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE	370.876,86	367.045,12

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

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	09.2023	10.2023
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.616.147,52)	(1.631.683,03)
TOTAL DO INTANGÍVEL	248.113,96	232.578,45



6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	09.2023	10.2023
A. CAATINGA 01/2018	0,00	0,00
FUND. ASTEF 09/2017	43.692,78	43.692,78
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	18.371,10	18.371,10
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	98.466,37	98.466,37
PREF. 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	4.160.506,48	4.160.506,48
PREF. DE MADALENA 08/2021	86.578,45	86.578,45
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	613.365,48	323.750,13
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	3.199.067,14	3.199.067,14
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	5.122.403,38	5.122.403,38
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	371.737,78	371.737,78
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.492.228,88	2.381.878,96
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.168.242,69	2.168.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	2.115.017,17	1.912.811,40
PREF. DE ICO 12/2022	8.126.280,96	7.775.152,38
PREF. DE CANINDE 13/2022	207.666,13	207.666,13
PERF. DE QUIXADA 16/2022	861.776,59	724.668,41
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	278.160,26	278.160,26
PREF. IRAUCUBA 17/2022	1.746.966,20	1.345.877,99
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 02/2023	0,00	1.500.000,00
TOTAL	36.277.107,84	36.285.611,83

PLANILHA DE OUTUBRO/2023															
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			ATIVO TOTAL	STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A.P. CONTAS				
04/2017	EMBRAPA	Espécies Florestais	22/06/17 A 30/06/22	6	30/06/22 A 31/07/23	R\$ 890.200,00	R\$ 217.000,00	R\$ 217.000,00	R\$ 0,00	R\$ 145.113,19	R\$ 7.989,87	R\$ 79.876,68	R\$ 79.876,68	R\$ 79.876,68	Aguardando a documentação da PC final. Em agosto de 2022 houve o repasse de R\$ 71.600,00 (última parcela)
09/2017	FUND. ASTEF	Difundir Conhecimento tecnológico	04/12/17 A 04/12/18	4	04/12/20 A 04/12/21	R\$ 574.962,00	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 0,00	R\$ 169.915,40	R\$ 1.638,43	R\$ 17.992,25	R\$ 61.685,03	R\$ 61.685,03	Aprovada prestação de contas ref. a 4ª parcela.
06/2018	PREF. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. Pedras Ornamentais	28/06/18 A 31/12/19	5	31/12/22 A 31/12/23	R\$ 686.809,40	R\$ 358.300,00	R\$ 291.720,00	R\$ 152.754,70	R\$ 240.247,50	R\$ 41.203,27	R\$ 245.430,47	R\$ 302.974,77	R\$ 302.974,77	Aprovada a 3ª PC em SET/23, não houve despesa no período por falta de contratação. Houve um repasse em Mai/23 de R\$ 66.586,00
04/2019	PENTECASTE	Construção de um galpão Industrial.	17/12/19 A 17/04/21	2	17/04/21 A 12/08/22	R\$ 2.701.044,62	R\$ 2.011.867,00	R\$ 1.993.495,90	R\$ 0,00	R\$ 1.899.660,88	R\$ 713,46	R\$ 94.558,48	R\$ 112.929,58	R\$ 112.929,58	Aprovada prestação de contas da 9ª parcela. A 10ª está sob análise.
01/2020	PREF UMIRIM	Construção de dois galpões Industriais	13/01/20 A 17/04/21	8	08/10/23 A 05/04/24	R\$ 3.662.129,71	R\$ 3.382.166,53	R\$ 3.283.700,16	R\$ 238.129,67	R\$ 3.394.499,45	R\$ 5.290,77	R\$ 132.621,16	R\$ 231.087,52	R\$ 231.087,52	Aprovada a 10ª PC em ABR/2023. Houve o 12º repasse de R\$ 82.935,95
06/2021	PREF. GRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	1	03/11/21 A 06/11/23	R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 215.605,21	R\$ 5.378,49	R\$ 220.983,70	R\$ 0,00	R\$ -0,00	R\$ 4.160.506,48	R\$ 4.160.506,48	Aprovada a 3ª PC em Julho/2023
08/2021	PREF. MADALENA	Const. Galpão Industrial	23/11/21 A 22/11/22	2	02/06/23 A 16/11/23	R\$ 1.712.442,94	R\$ 1.493.690,32	R\$ 1.407.111,87	R\$ 100,00	R\$ 1.407.112,07	R\$ 2.173,53	R\$ 2.273,33	R\$ 88.851,76	R\$ 88.851,76	Aprovada a 10ª PC em Out/23 e o repasse da parcela de R\$

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 OUTUBRO/2023															
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			STATUS	
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL			
01/2022	P PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24			R\$ 1.901.421,20	R\$ 1.701.421,20	R\$ 1.377.671,07	R\$ 0,00	R\$ 323.750,13	R\$ 1.088.056,71	R\$ 3.946,76	R\$ 293.662,12	R\$ 617.312,25	93.727,81 em 27/06/23
02/2022	PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	26/02/22 A 26/02/24			R\$ 4.649.245,70	R\$ 4.499.245,73	R\$ 1.300.178,59	R\$ 0,00	R\$ 3.199.067,14	R\$ 1.083.468,68	R\$ 2.267,24	R\$ 218.977,16	R\$ 3.418.044,29	Aprovada a 7ª PC em SET/2023. O repasse de R\$ 289.615,35 ocorreu em 03/10/23
03/2022	PREF. SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	09/03/22 A 09/03/24			R\$ 3.276.662,29	R\$ 3.001.552,29	R\$ 2.629.614,61	R\$ 0,00	R\$ 371.737,78	R\$ 2.629.614,51	R\$ 1.188,03	R\$ 1.188,03	R\$ 372.926,81	Houve a 4ª PC em SET/23. Houve um repasse de R\$216.709,91 em SET/23
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	16/05/22 A 16/05/24			R\$ 9.896.957,44	R\$ 9.408.000,00	R\$ 4.285.596,62	R\$ 89.119,97	R\$ 5.122.403,38	R\$ 2.640.984,57	R\$ 0,00	R\$ 1.733.731,02	R\$ 6.866.134,40	Em SET/2023 foi aprovada a 9ª PC. Houve repasse de R\$500.784,62 em Agosto
06/2022	SEBRAE	Cidade Empreendedora	28/03/22 A 28/03/23	1 AD e 2 AP	28/03/23 A 31/07/23	R\$ 620.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 277.092,76	R\$ 19.078,15	R\$ 241.986,39	R\$ 0,00	Aprovada a 3ª PC em dez/2022. Houve um repasse de 1.733.665,74 em Maio/23
07/2022	TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	29/03/22 A 29/03/24			R\$ 3.099.545,63	R\$ 3.000.000,00	R\$ 618.121,04	R\$ 20.499,73	R\$ 2.381.878,96	R\$ 624.611,14	R\$ 172,66	R\$ 114.182,29	R\$ 2.496.061,25	Houve a 2ª PC aprovada em Junho/23. Todos os repasses foram feitos dentro da vigência e estamos aguardando a prestação de contas Final.
															Houve a 3ª PC em Outubro/23.

PLANILHA DE OUTUBRO/2023															
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			ATIVO TOTAL	STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS				
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	15/03/22 A 15/09/23			R\$ 2.418.242,69	R\$ 2.178.242,69	R\$ 10.000,00	R\$ 2.168.242,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.178.242,69	Houve um repasse de R\$ 110.349,92 em 06/10/23.
11/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A 05/10/23	2	05/10/23 A 05/09/24	R\$ 3.516.568,04	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.087.188,60	R\$ 1.912.811,40	R\$ 1.738,58	R\$ 886.721,41	R\$ 204.228,82	R\$ 2.023,05	R\$ 2.117.040,22	Em SET/23 foi aprovada a 6ª PC. O repasse de R\$ 202.205,77 ocorreu em out/2023.
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24			R\$ 9.757.443,80	R\$ 9.472.999,36	R\$ 1.697.846,98	R\$ 7.775.152,38	R\$ 0,00	R\$ 1.346.688,40	R\$ 352.767,46	R\$ 1.608,88	R\$ 8.127.919,84	Houve a 3ª PC em SET/2023. Houve um repasse de R\$ 351.128,58 em out/23
13/2022	CANINDÉ	Ampliação de Unidade Fabril	09/05/22 A 09/05/24			R\$ 730.873,91	R\$ 600.000,00	R\$ 392.333,87	R\$ 207.666,13	R\$ 63.260,21	R\$ 351.808,67	R\$ 104.264,64	R\$ 479,13	R\$ 311.930,67	Houve um repasse de R\$ 103.786,47 em Julho/23. Houve a 2ª PC em Julho/2023.
14/2022	SEDETIFUNC AP	Fomentar Pesquisas de Soluções Inovadoras	30/06/2022 A 30/09/2023	2	30/06/23 A 30/09/23	R\$ 2.068.216,80	R\$ 1.677.600,00	R\$ 1.677.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.400,00	R\$ 1.483.459,60	R\$ 7.269,50	R\$ 1.483.459,60	2º repasse em Mar/23 1ª PC em 08/02/23
16/2022	QUIXADÁ	Reforma de um galpão Industrial	01/07/22 A 01/07/23	1	22/06/23 A 22/06/24	R\$ 975.386,88	R\$ 965.632,03	R\$ 240.963,62	R\$ 724.668,41	R\$ 9.753,85	R\$ 113.198,30	R\$ 137.519,17	R\$ 0,00	R\$ 652.433,73	Houve um repasse no valor de R\$ 93.856,44 em Julho/2023
17/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	22/08/22 A 31/07/24	1		R\$ 2.900.634,72	R\$ 2.250.000,00	R\$ 904.122,67	R\$ 1.346.877,43	R\$ 0,00	R\$ 603.033,80	R\$ 401.132,77	R\$ 44,00	R\$ 1.747.010,20	Foram aprovadas a 3ª e 4ª PC em SET/23. O repasse ocorreu em 08/09/2023 de R\$ 58.370,01

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



PLANILHA DE OUTUBRO/2023															
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			ATIVO TOTAL	STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU GONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS				
18/2022	NOVA RUSSAS	Reforma de um galpão Industrial	06/12/22 A 31/12/23			R\$ 543.626,17	R\$ 260.082,48	R\$ 7.576,99	R\$ 278.160,26	R\$ 266.464,91	R\$ 83,60	R\$ 2.278,16	R\$ 272.861,43	Foi aprovada a 1ª PC em Set/23. Houve o 1º repasse no valor de 133.905,29 em 27/06/23	
01/2023	PENTECOSTE	Construção de 02 galpões Industriais	12/09/23 A 12/09/24			R\$ 5.408.198,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00	A prestação de contas final foi aprovada em Agosto/2023. Há um saldo a ser devolvido de R\$1.210.187,74	
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	A última PC aprovada em Julho/23. Não haverá mais repasse. Aguardando devolução de saldo.	
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\$ 7.861.810,39	R\$ 4.483,64	R\$ 114.428,37	R\$ 20.374,82	Convênio novo. Ainda não houve repasse.	
		Totais				R\$ 60.562.033,68	R\$ 24.276.422,31	R\$ 888.311,19	R\$ 36.285.611,27	R\$ 19.389.865,05	R\$ 97.160,33	R\$ 5.872.028,78	R\$ 41.909.662,94		

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



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).

	09.2023	10.2023
CEARA CREDI (MICROCREDITO)	(60.827,81)	(59.242,41)
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	14.696.696,62	14.696.696,62
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	127.019.928,22	127.019.928,22
INSTITUTO E-DINHEIRO 01/2021	(93.263.565,96)	(92.942.849,92)
IDT 13/2021 OPERACIONALIZACAO DO CEARA CRED	(2.953.039,83)	(2.953.039,83)
REPASSES A REALIZAR	1.847.343,86	23.674.888,33
BB RF SOLIDEZ ABSOL - MICRO CREDITO	(7.768,04)	(151.677,18)
CUSTEIO MICROCREDITO	(938.162,57)	(991.141,51)
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	114.585,76	41.154,29
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	0,00	0,00
CEF C/C Nº 6011-0 REEMBOLSO CEARACRED	0,00	0,00
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6009-8 CARTEIRA	(13.502,04)	(1.539,95)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(9.595,33)	(41.051,76)
CEF FI DIAMANTE CORP INV. Nº 6011-0	(10.556.735,91)	(16.397.869,80)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6012-8	0,00	(16.015.727,33)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 21.716.747,20, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 152.124,04, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 112,76, um desconto de IOF no valor de R\$ 213,19 e prestação de contas de R\$ 41.000,82, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 23.674.888,33.

- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 52.978,94, totalizando o saldo da conta em R\$ 991.141,51.
- Ocorreu a movimentação na conta BB Solidez Absol. havendo resgates no valor de R\$ 177.995,81, aplicação no valor de R\$ 320.716,04, rendimento de R\$ 1.406,92, imposto de renda de R\$ 27,75 e IOF de R\$ 190,26, totalizando um saldo em conta de R\$ 151.677,18.
- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 53.009,22, ISS de R\$ 3,15 e pagamentos de R\$ 126.437,54, totalizando um saldo em conta de R\$ 41.154,29.
- Houve uma devolução de saldo do convenio 01/2021, firmado entre a ADECE e o Instituto E-DINHEIRO Basil, no valor de R\$ 320.716,04, totalizando um saldo em conta de R\$ 92.942.849,92.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8 carteira: Aplicação no valor de R\$ 9.943,07, rendimentos s/ aplicação financeira de R\$ 130,35, resgates no total de R\$ 21.992,79, imposto de renda de R\$ 33,91 e IOF de R\$ 8,81, totalizando o saldo da conta em R\$ 1.539,95.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 17.802,20, aplicação de R\$ 49.060,10, rendimentos de R\$ 263,75, IOF de R\$ 14,12 e imposto de renda de R\$ 51,10, totalizando um valor de R\$ 41.051,76.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6011-0 Corp. Inv., rendimentos s/ aplicação financeira de R\$ 134.595,69 e um valor de aplicação financeira de R\$ 5.706.538,20, totalizando um valor de R\$ 16.397.869,80.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6012-8 Corp. Inv., rendimentos s/ aplicação financeira de R\$ 15.727,33 e um valor de aplicação financeira de R\$ 16.000.000,00, totalizando um valor de R\$ 16.015.727,33.

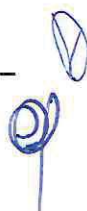
6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	09.2023	10.2023
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.184.461,83	908.607,93
COFINS A RECOLHER	263.777,32	562.710,51
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	12.903,66	20.306,61
IRPJ A RECOLHER	461.786,54	0,00
IRRF A RECOLHER	8.768,64	8.742,23
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	80.398,65	82.649,94
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	23.478,03	29.187,78
PIS A RECOLHER	55.657,31	120.352,32
CSLL A RECOLHER	187.657,08	0,10
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	90.034,60	84.658,44
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	206.171,38	210.095,09
FGTS A RECOLHER	35.702,76	36.397,44
INSS A RECOLHER	170.468,62	173.697,65

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



PROVISÕES	895.788,39	972.041,80
PROVISAO 13 SALÁRIO	277.158,83	314.550,04
PROVISAO FERIAS	392.719,51	412.510,88
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	21.991,07	24.982,37
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	31.415,85	32.999,15
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	73.028,32	82.493,44
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	99.474,81	104.505,92
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	2.286.421,60	2.090.744,82

6.3.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	09.2023	10.2023
COFINS A RECOLHER	53.576,73	53.576,73
CSRF A RECOLHER	1.742,26	1.742,26
IPTU A PAGAR	15.904,22	15.904,22
IRRF A RECOLHER	562,02	562,02
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA	1.953,87	1.953,87
PIS A RECOLHER	11.545,66	11.545,66
TOTAL	85.284,76	85.284,76

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

6.4 CREDORES DIVERSOS – CODECE

	09.2023	10.2023
MARCIO GONDIM P. CALOU	14.767,20	14.767,20
PEG. IND. CALÇADOS PECALCE	63.870,00	63.870,00
AGROVEC	33.828,00	33.828,00
COOP. TRANSP. DE JOINVILLE	76.000,00	76.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	33.387,00	33.387,00
TOTAL	221.852,20	221.852,20


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

7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

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

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



	09.2023	10.2023
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.229.668,50	1.229.668,50
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM - CSP	189.668,50	189.668,50
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.040.000,00	1.040.000,00

8. PASSIVO CONTINGENTE

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

	09.2023	10.2023
PROVISÕES – CODECE	38.653.560,24	38.653.560,24
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	36.514.530,36
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
FCO ANTONIO ALCANTARA MACEDO	0,00	0,00
MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19

9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.1 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da ADECE é de R\$ 151.568.606 (cento e cinquenta e um milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos e seis reais), divididos em 124.692.919 (cento e vinte e quatro milhões, seiscentos e noventa e dois mil, novecentos e dezenove) ações ordinárias e nominativas do Estado do Ceará e R\$ 286.133 (Duzentos e oitenta e seis mil e cento e trinta e três reais) das ações preferenciais, no valor de R\$ 1,2127 cada uma.

O Estado do Ceará manterá sempre a maioria absoluta do capital social da ADECE, sendo nula qualquer transferência ou subscrição de ações feita em desacordo com este dispositivo.

	09.2023	10.2023
CAPITAL SOCIAL	151.568.606,45	151.568.606,45
CAPITAL INTEGRALIZADO	136.999.628,29	136.999.628,29
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	14.568.978,16

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



9.2 RESERVAS DE LUCROS

	SALDO 09.2023	DEBITO	CREDITO	SALDO 10.2023
RESERVAS DE LUCROS	34.328.194,29	0,00	0,00	34.328.194,29
Reservas de Lucros retidos Adece	20.331.310,67	0,00	0,00	20.331.310,67
Reserva Em Doações Para Investimentos	3.686.714,77	0,00	0,00	3.686.714,77
Reserva Em Subvenções Para Investimento	7.728.944,41	0,00	0,00	7.728.944,41
Reserva Legal	2.581.224,44	0,00	0,00	2.581.224,44

10. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITA LÍQUIDA

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

	JAN/2023 A OUT/2023	JAN/2022 A OUT/2022
RECEITA BRUTA	37.898.502,32	41.231.825,49
RECEITA DE MONITORAMENTO	2.974.181,83	2.701.424,21
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	33.920.399,33	37.217.782,17
SERVICOS PRESTADOS PJ	344.266,58	1.312.619,11
RECEITA DE ANUENCIA	34.024,65	-
RECEITA FDI PROMOÇÃO	625.629,93	-
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(3.616.192,06)	(8.987.711,04)
(-) PIS	(641.480,00)	(1.591.506,19)
(-) COFINS	(2.956.998,73)	(7.330.573,89)
(-) ISS	(17.213,33)	(65.630,96)
RECEITA LÍQUIDA	34.282.310,26	32.244.114,45

CUSTOS

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

	JAN/2023 A OUT/2023	JAN/2022 A OUT/2022
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(10.281.527,43)	(2.885.480,75)



RESULTADO DE ALIENAÇÃO IMOVEIS

	JAN/2023 A OUT/2023	JAN/2022 A OUT/2022
GANHO DE ALIENAÇÃO DE IMOVEIS	928.518,00	33.919.930,38

Informamos que no mês corrente foi realizada a venda de um terreno localizado no município de Itapajé, compondo os investimentos da Companhia, e foi vendido pelo montante de R\$ 1.000.000,00, o que gerou uma receita de ganho de alienação de investimentos conforme apresentado na tabela a seguir:

Valor de Venda	1.000.000,00
Valor Contábil	(71.482,00)
Ganho na Alienação de Investimentos	928.518,00

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2023 A OUT/2023	JAN/2022 A OUT/2022
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	(463.382,14)	(388.574,52)

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


RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

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

RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado negativo em outubro no montante de R\$ 13.726,51 e um resultado positivo acumulado de R\$ 6.295.463,32. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (outubro/2023)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de outubro de 2023.



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 - NOVEMBRO 2023

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	122.903.087,18	27.913.871,88	26.327.960,10	124.488.998,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	78.494.673,30	27.028.458,53	24.942.561,52	80.580.570,31
Fundo Fixo	5.000,00	-	1.937,28	3.062,72
Bancos		18.202.793,61	18.202.793,61	-
Aplic Financeiras	78.489.673,30	8.825.664,92	6.737.830,63	80.577.507,59
DIREITOS REALIZÁVEIS	44.408.413,88	885.413,35	1.385.398,58	43.908.428,65
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	41.883.726,14	23.434,53	1.074.679,59	40.832.481,08
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	228.024,17	-	-	228.024,17
Contratos de Patrocínio (Nota 4.4)	70.000,00	25.000,00	70.000,00	25.000,00
Adiantamentos a Fornecedor	29.209,21	-	-	29.209,21
Contas a Receber	1.000.000,00	42.010,92	204.117,07	837.893,85
Tributos a Recuperar (Nota 4.5)	417.277,30	739.468,56	-	1.156.745,86
Adiantamentos a Funcionários	163.308,04	54.408,36	34.282,16	183.434,24
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.6)	243.203,69	-	-	243.203,69
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.7)	757.391,68	-	-	757.391,68
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(757.391,68)	-	-	(757.391,68)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.8)	342.937,60	-	-	342.937,60
Estoque Almoarifado (Nota 4.9)	28.985,06	1.090,98	2.189,27	27.886,77
Desp.do Exercício Seguinte	1.742,67	-	130,49	1.612,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	156.333.085,06	1.494.802,91	92.825,62	157.735.062,35
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	114.220.857,45	1.392.297,51	-	115.613.154,96
INVESTIMENTOS - CODECE	35.919.571,18	102.505,40	-	36.022.076,58
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	5.287.412,47	-	73.458,37	5.213.954,10
IMOBILIZADO - CODECE	367.045,12	-	3.831,74	363.213,38
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	232.578,45	-	15.535,51	217.042,94
TOTAL ATIVO	279.236.172,24	29.408.674,79	26.420.785,72	282.224.061,31

Fortaleza, 30 de novembro de 2023



Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente



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

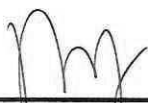
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - NOVEMBRO 2023
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	45.706.434,81	103.154.347,81	103.108.859,29	45.660.946,29
Fornecedores	202.867,77	1.341.751,79	1.715.789,89	576.905,87
Convênios (Nota 6.1)	36.285.611,83	511.689,86	-	35.773.921,97
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	(59.242,41)	99.646.181,12	99.714.916,99	9.493,46
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	2.090.744,82	1.653.172,85	1.678.011,76	2.115.583,73
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE (Nota 6.3.1)	85.284,76	-	-	85.284,76
Dividendos Obrigatorios a Pagar	6.784.288,58	-	-	6.784.288,58
Outras Contas a Pagar	84.383,21	31,64	140,65	84.492,22
Parcelamentos	10.644,05	1.520,55	-	9.123,50
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)	192.192.264,06	-	3.033.377,59	195.225.641,65
Capital Social (Nota 9.1)	151.568.606,45	-	-	151.568.606,45
Reservas de Incentivos Fiscais (Nota 9.2)	7.728.944,41	-	-	7.728.944,41
Reservas Legal (Nota 9.2)	2.581.224,44	-	-	2.581.224,44
Reservas em doações para Investimentos (Nota 9.2)	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE (Nota 9.2)	20.331.310,67	-	-	20.331.310,67
Lucro Acumulados	6.295.463,32	-	3.033.377,59	9.328.840,91
		-	-	
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	279.236.172,24	103.154.347,81	106.142.236,88	282.224.061,31

Fortaleza, 30 de novembro de 2023

Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - PresidenteFrancisco 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 - NOVEMBRO 2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)

	01/JAN/23 A 30/NOV/23	Análise Vertical	01/JAN/22 A 30/NOV/22	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	38.998.629,91	% Receita	35.769.772,51	% Receita	9%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(10.337.969,58)	-26,5%	(2.920.480,75)	-8,2%	253,98%
LUCRO BRUTO	28.660.660,33	73,5%	32.849.291,76	91,8%	-13%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(24.475.800,64)	-62,8%	10.365.709,35	29,0%	-336%
		0,0%			
Despesas com Pessoal e Encargos	(17.900.198,40)	-45,9%	(15.455.478,98)	-43,2%	16%
Despesas Gerais	(3.328.163,82)	-8,5%	(4.085.832,26)	-11,4%	-19%
Despesas com Serv.Prestados	(3.720.292,77)	-9,5%	(2.333.210,51)	-6,5%	59%
Despesas Tributárias	(333.149,46)	-0,9%	(827.823,79)	-2,3%	-60%
Outros Resultados Operacionais	806.003,81	2,1%	33.068.054,89	92,4%	-98%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	4.184.859,69	0,0%	43.215.001,11	0,0%	-90%
Receitas Financeiras	8.755.178,72	22,4%	5.796.621,47	16,2%	51%
Despesas Financeiras	(28.789,98)	-0,1%	(10.881,38)	0,0%	165%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	12.911.248,43	33,1%	49.000.741,20	137,0%	-74%
Tributos s/ Lucro	(3.582.407,52)	-9,2%	-	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	9.328.840,91	23,9%	49.000.741,20	137,0%	-81%

Fortaleza, 30 de novembro de 2023



Daniilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente



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

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

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

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

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

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



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\$ 1.937,28, ficando saldo de R\$ 3.062,72 que será devolvido em 07/12/2023 através de depósito em conta corrente.

	10.2023	11.2023
FUNDO FIXO	5.000,00	3.062,72
TOTAL	5.000,00	3.062,72

BANCOS

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

BANCOS	10.2023	11.2023
Banco do Brasil – Cc 24278-0 Ag 8-6	0,00	0,00
Banco do Brasil – Cc 28591-5 – Micro Credito	0,00	0,00
Banco do Nordeste - Bnb 22336-3	0,00	0,00
Banco do Brasil – Cc 29585-X Ag 8-6	0,00	0,00
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	10.2023	11.2023
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.514,34	7.514,34
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	7.398,15	7.507,16
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	20.467,36	20.467,36
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.878,01	7.878,01
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	8.205,52	8.205,52
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.919,83	2.919,83

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

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



BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	45.277.113,58	47.327.382,72
Bb Rf Sd Diferenciad - Cc 29585-x Ag 8-6	638.163,22	773.831,22
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	20.115.093,48	17.085.305,92
CEF FIC RUBI REF DI LP	12.404.919,81	15.336.495,51
TOTAL	78.489.673,30	80.577.507,59

DIREITOS REALIZÁVEIS
4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	10.2023	11.2023
EMBRAPA 04/2017	79.876,68	0,00
FUND. ASTEF 09/2017	61.685,03	61.685,03
FARIAS BRITO 02/2023	1.500.000,00	1.500.000,00
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	112.929,58	112.929,58
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	4.500.000,00	4.500.000,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	231.087,52	231.087,52
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	302.974,77	302.974,77
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	20.374,82	20.374,82
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.158.004,48	4.158.004,48
PREF. DE MADALENA 08/2021	88.852,08	88.852,08
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	617.312,25	327.971,93
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	3.418.044,29	3.418.044,29
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	6.856.134,40	6.856.134,40
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.496.061,25	2.496.061,25
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	372.925,81	372.925,81
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.178.242,69	2.178.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	2.117.040,22	1.914.945,08
PREF. DE ICO 12/2022	8.127.919,84	8.127.919,84
PREF. DE CANINDE 13/2022	311.930,67	209.425,27
SEDET FUNCAP	1.483.459,50	1.483.459,50
QUIXADA 16/2022	852.433,73	852.433,73
PREF. DE NOVA RUSSAS 18/2022	272.861,43	272.861,43
PREF. DE IRAUÇUBA 17/2022	1.747.010,20	1.346.148,15
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(23.435,10)	(0,57)
TOTAL	41.883.726,14	40.832.481,08

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas final do convenio 04/2017 (EMBRAPA) no valor de R\$ 56.442,15 e rendimentos de R\$ 775,22. Ocorreu também a devolução do saldo remanescente, no valor de R\$ 23.434,53, zerando o saldo da conta.
- Ocorreu nesse mês a 5ª prestação de contas do convenio 17/2022 (IRAUÇUBA), no valor de R\$ 400.862,05, taxas bancárias de R\$ 143,00 e rendimentos de R\$ 226,16, restando um saldo no ativo de R\$ 1.346.148,15.

- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 3ª parcela do convenio 13/2022 (CANINDÉ) no valor de R\$ 102.505,40, rendimentos de R\$ 1.721,30 e uma contrapartida de R\$ 22.202,18, restando um saldo no Ativo de R\$ 209.425,27.
- Ocorreu nesse mês a 7ª prestação de contas do convenio 11/2022 (IRAUCUBA) no valor de R\$ 202.095,14, taxas bancárias de R\$ 143,00 e rendimentos de R\$ 110,63, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.914.945,08.
- Ocorreu nesse mês a 8ª prestação de contas do convenio 01/2022 (PEDRA BRANCA) no valor de R\$ 289.340,32, taxas bancárias de R\$ 22,00 e rendimentos de R\$ 275,03, restando um saldo no Ativo de R\$ 327.971,93.

4.3 CONTRATO DE GESTAO

A rubrica é constituída por 1 (um) contrato firmado com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC, que tem como objetivo a execução de ações estratégicas, que impulsionem o desenvolvimento do estado, através da prospecção de novas tecnologias e negócios e realizar a atualização e efetivação da política de desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais / APL, por meio de monitoramento de ações para desenvolver os APL do estado através da aceleração de negócios existentes na região. Os contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a prestação de contas acontecerá por meio de repasses estabelecidos em contrato.

	10.2023	11.2023
CONTRATOS DE GESTAO	228.024,17	228.024,17
CENEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	228.024,17	228.024,17

4.4 CONTRATOS DE PATROCÍNIO

Houve a prestação de contas do contrato com a SLC Eventos Ltda, que teve como objetivo patrocínio para a realização do evento EXPOCONSTRUIR – Feira de Materiais e Sistemas Construtivos, que aconteceu em 04 e 07 de outubro de 2023, nas instalações do Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza/CE.

Houve a prestação de contas do contrato com o Instituto Future de Juventude, Promoção, Turismo, Cultura e Desenvolvimento Sustentável, que teve como objetivo patrocínio para a realização do evento IV Seminário Agrosetores Ceará que aconteceu em 27 e 28 de setembro de 2023, nas instalações do Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

O Instituto Ecoco do Brasil, tem como objetivo patrocínio para a realização do evento FENACOCO – Feira Nacional do Coco, que acontecerá no período de 6 a 8 de dezembro de 2023, no Hotel Praia Centro, 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.

	10.2023	11.2023
CONTRATOS DE PATROCÍNIO	70.000,00	25.000,00
INSTITUTO FUTURE	50.000,00	0,00
SLC EVENTOS LTDA	20.000,00	0,00
INSTITUTO ECOCO DO BRASIL	0,00	25.000,00

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

4.5 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

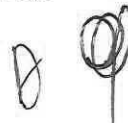
	10.2023	11.2023
TRIBUTOS A COMPENSAR	417.277,30	1.156.745,86
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	58.082,14	795.534,18
CSLL PAGO A MAIOR	2.635,16	2.635,16
IRPJ PAGO A MAIOR	7.319,92	7.319,92
IRPJ SALDO NEGATIVO 2017	83.312,83	83.312,83
IRPJ SALDO NEGATIVO 2018	78.310,97	78.310,97
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019	74.023,21	74.023,21
IRRF SALDO INCORPORADO	113.593,07	113.593,07
IRRF (A COMPENSAR)	0,00	2.016,52

4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

	10.2023	11.2023
CREDITOS DIVERSOS - CODECE		
AGROVEC	28.190,00	28.190,00
CICERO GILSON - INJEBRAS	8.257,00	8.257,00
IND. CALCADOS PSYQUE	23.630,95	23.630,95
IND.COM.PREMOLDADOS AMERICO LTDA	9.160,94	9.160,94
MARCIO GONDIM P. CALOU	9.844,80	9.844,80
MIRIALDO P. DE SOUZA - ME	10.514,85	10.514,85
SAEE-SERV. ÁGUA E ESGOTO SOBRAL	119.000,00	119.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	26.710,00	26.710,00
SEFAZ	7.895,15	7.895,15
TOTAL	243.203,69	243.203,69

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



4.7 TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	10.2023	11.2023
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	757.391,68	757.391,68
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(757.391,68)	(757.391,68)
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)	10.2023	11.2023
CSLL A COMPENSAR 2017	298.272,21	298.272,21
CSLL A COMPENSAR 2021	26,99	26,99
IRRF A COMPENSAR	2.227,05	2.227,05
IRRF S/ APLICAÇÕES	41.625,05	41.625,05
IRPJ A COMPENSAR 2017	0,00	0,00
IRPJ A COMPENSAR 2018	339,93	339,93
IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	368,62
SALDO DE IRPJ COMP 2015	77,75	77,75
TOTAL	342.937,60	342.937,60

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

4.9 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

ALMOXARIFADO	10.2023	11.2023
GENERO ALIMENTICIO	2.304,71	1.835,08
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.792,60	5.420,87
MATERIAL DE INFORMATICA	8.600,70	8.582,29
MATERIAL DE LIMPEZA	5.442,73	4.479,58
MATERIAL DE PROTECAO	770,00	770,00
MATERIAL IMPRESSO	412,47	1.384,65
MATERIAL PERMANENTE	2.863,49	2.863,49
UTILIDADES DE COZINHA	2.798,36	2.550,81
TOTAL	28.985,06	27.886,77

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



IMOVEIS – FARIAS BRITO	51.000,00	51.000,00
IMOVEIS – VARJOTA	0,00	500.000,00
TOTAL	98.744.675,57	100.136.973,08

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	114.220.857,45	115.613.154,96
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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	10.2023	11.2023
MOVEIS E UTENSILIOS	588.857,27	588.857,27
MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	227.961,94	227.961,94
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.357.586,92	1.357.586,92
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS - BENF. EM IMOVEL DE TERCEIRO	355.064,32	355.064,32
BENF. EM PRO. DE TERCEIROS - PENTECOSTE 16/2009	3.693.288,69	3.693.288,69
BENF. EM PROP. DE TERC. PENTECOSTE 05/2014	372.913,86	372.913,86
BENF. EM PROP. DE TERC. ICO 05/2019	207.960,87	207.960,87
BENF. EM PROP. DE TERC. CARIDADE 14/2014	94.727,07	94.727,07
BENF. EM PROP. DE TERC. PENTECOSTE 10/2009	666.772,97	666.772,97
BENF. EM PROP. DE TERC. SENADOR POMPEU 02/2008	783.757,81	783.757,81
BENF. EM PROP. DE TERC. IRAUÇUBA 14/2011	148.027,37	148.027,37
BENS DE DIREITO DE USO	744.400,12	715.769,35
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	9.533.475,61	9.504.844,84
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.246.063,14)	(4.290.890,74)
TOTAL DO IMOBILIZADO	5.287.412,47	5.213.954,10

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

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



5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

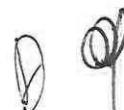
5.1 INVESTIMENTOS

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

TERRENOS	10.2023	11.2023
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SÍTIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TOTAL	476.185,54	476.185,54
AREAS INDUSTRIAIS	10.2023	11.2023
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	3.421.020,77	3.421.020,77
GALPÃO INDUSTRIAL Nº 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04	4.760.000,04
GALPÃO INDUSTRIAL – BREJO SANTO (CONV 04/2022)	2.599.770,37	2.599.770,37
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	1.727.807,49	1.727.807,49
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	8.421.871,52	8.421.871,52
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11/2010)	1.699.795,84	1.699.795,84
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	3.788.054,01	3.788.054,01
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	2.508.167,48	2.508.167,48
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	3.633.928,92	3.633.928,92
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – TAUÁ (CONV 11/2014)	2.767.965,50	2.767.965,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM (CONV 13/2014)	2.175.806,78	2.175.806,78
USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.	16.254.679,40	16.254.679,40
GALPÃO INDUSTRIAL – MADALENA – CONV 08/2021	1.644.270,74	1.644.270,74
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	2.948.626,48	2.948.626,48
IMOVEIS – ICO	1.629.523,96	1.629.523,96
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	622.989,80	1.023.851,85
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	1.062.959,78	1.265.054,92
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	1.231.201,44	1.231.201,44
IMOVEIS – ITAPAJE	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPAO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	1.284.108,95	1.573.449,27
IMOVEIS – QUIXADA	353.198,30	353.198,30
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	218.107,21	218.107,21
GALPAO INDUSTRIAL - TABULEIRO DO NORTE- 07/2020	512.105,69	512.105,69
GALPÃO INDUSTRIAL – SOBRAL CONVENIO 06/2018	208.079,93	208.079,93
IMOVEIS – PENTECOSTE	240.000,00	240.000,00

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

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



Abreu, cedido a ADECE através do Termo de Cessão de Uso nº 001/2014, de 23/04/2014, pelo período de 20 anos.”

- As benfeitorias realizadas no imóvel de Icó foram objeto do convênio nº 05/2019, que tem como objetivo uso, gozo e fruição de um imóvel, situado na Rua Quintino Bocaiuva, 335, Icó – CE. Cedido a ADECE através do Termo de Cessão de Uso de 04/11/2019, pelo período de 20 anos.”

	10.2023	11.2023
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE	367.045,12	363.213,38

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

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	10.2023	11.2023
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.631.683,03)	(1.647.218,54)
TOTAL DO INTANGÍVEL	232.578,45	217.042,94

6. PASSIVO CIRCULANTE


6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	10.2023	11.2023
FUND. ASTEF 09/2017	43.692,78	43.692,78
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	18.371,10	18.371,10
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	98.466,37	98.466,37
PREF. MUNICIPAL. DE SOBRAL 06/2018	66.580,00	66.580,00
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	4.500.000,00	4.500.000,00
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.160.506,48	4.160.506,48
PREF. DE MADALENA 08/2021	86.578,45	37.607,31
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	323.750,13	173.020,32
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	3.199.067,14	3.199.067,14
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	5.122.403,38	5.122.403,38
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	371.737,78	231.275,91
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.381.878,96	2.381.878,96
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.168.242,69	2.168.242,69

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

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



PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.912.811,40	1.912.811,40
PREF. DE ICO 12/2022	7.775.152,38	7.775.152,38
PREF. DE CANINDE 13/2022	207.666,13	207.666,13
PERF. DE QUIXADA 16/2022	724.668,41	724.668,41
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	278.160,26	106.633,22
PREF. IRAUCUBA 17/2022	1.345.877,99	1.345.877,99
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 02/2023	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL	36.285.611,83	35.773.921,97

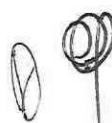


PLANILHA DE NOVEMBRO/2023															
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			STATUS	
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL			
04/2017	EMBRAPA	Espécies Florestais	22/06/17 A 30/06/22	6	30/06/22 A 31/07/23	R\$ 890.200,00	R\$ 217.000,00	R\$ 217.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.330,66	R\$ 8.766,09	R\$ 23.434,63	R\$ 0,00	Houve a prestação de contas final em novembro/2023. O saldo remanescente de R\$ 23.434,63 foi devolvido a ADECE em 27/07/2023.
09/2017	FUND. ASTEF	Difundir Conhecimento tecnológico	04/12/17 A 04/12/18	4	04/12/20 A 04/12/21	R\$ 674.962,00	R\$ 229.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 0,00	R\$ 43.692,78	R\$ 169.915,40	R\$ 1.638,43	R\$ 17.992,25	R\$ 61.685,03	O setor irá iniciar uma revisão da prestação de contas realizada, com o intuito de finalizá-la. Todos os repasses foram feitos dentro da vigência.
06/2018	PREF. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. Pedras Ornamentais	28/06/18 A 31/12/19	5	31/12/22 A 31/12/23	R\$ 585.809,40	R\$ 356.300,00	R\$ 291.720,00	R\$ 162.764,70	R\$ 66.580,00	R\$ 240.247,60	R\$ 41.203,27	R\$ 245.430,47	R\$ 302.974,77	Houve um repasse em Mai/23 de R\$ 66.585,00 e sua aprovação em SET/23.
04/2019	PENTECOSTE	Construção de um galpão industrial.	17/12/19 A 17/04/21	2	17/04/21 A 12/08/22	R\$ 2.701.044,62	R\$ 2.011.867,00	R\$ 1.993.495,90	R\$ 0,00	R\$ 18.371,10	R\$ 1.899.660,88	R\$ 713,46	R\$ 94.568,48	R\$ 112.929,68	O setor está concluindo prestação de contas final, com previsão de término para o mês de dezembro/23. Todos os repasses foram feitos dentro da vigência.

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 NOVEMBRO/2023														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A.P. CONTAS	ATIVO TOTAL		
01/2020	PREF UMIRIM	Construção de dois galpões Industriais	13/01/20 A 17/04/21	8	08/10/23 A 05/04/24	R\$ 3.652.129,71	R\$ 3.283.700,16	R\$ 98.466,37	R\$ 3.394.499,45	R\$ 5.290,77	R\$ 132.621,15	R\$ 231.087,52	Aprovada a 10ª PC em ABR/2023 e houve o repasse também em abril/23 de R\$ 82.935,96	
06/2021	PREF. CRATEUS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	1	03/11/21 A 06/11/23	R\$ 4.465.420,09	R\$ 215.605,21	R\$ 4.160.506,48	R\$ 220.983,70	R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ 4.160.506,48	Aprovada a 3ª PC em Julho/2023. No aguardo de novas liberações.	
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\$ 2.173,63	R\$ 51.244,77	R\$ 88.852,08	Aprovada a 10ª PC em Out/23 e o repasse da parcela de R\$ 48.971,14 em Nov/2023. Após o término da vigência, o convênio tem 60 dias para prestar contas.	
01/2022	P PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24			R\$ 1.901.421,20	R\$ 1.528.400,88	R\$ 173.020,32	R\$ 1.377.671,06	R\$ 4.221,79	R\$ 164.961,61	R\$ 327.971,93	Aprovada a 8ª PC em NOV/2023. O repasse de R\$ 150.729,81 ocorreu em 30/11/23	
02/2022	PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	25/02/22 A 25/02/24			R\$ 4.649.245,70	R\$ 1.300.178,59	R\$ 3.199.067,14	R\$ 1.083.468,68	R\$ 2.267,24	R\$ 218.977,15	R\$ 3.418.044,29	Houve a 4ª PC em SET/23. Houve um repasse de R\$ 2246.709,91 em SET/23	
03/2022	PREF. SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	09/03/22 A 09/03/24			R\$ 3.276.552,29	R\$ 2.770.276,38	R\$ 231.275,91	R\$ 2.629.814,51	R\$ 1.188,03	R\$ 141.649,90	R\$ 372.925,81	Em SET/2023 foi aprovada a 9ª PC. Houve repasse de R\$140.461,87 em Novembro	



PLANILHA DE NOVEMBRO/2023														
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		
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	16/05/22 A 16/06/24			R\$ 9.696.967,44	R\$ 4.285.596,62	R\$ 89.118,97	R\$ 6.122.403,38	R\$ 2.640.984,57	R\$ 0,00	R\$ 1.733.731,02	R\$ 6.866.134,40	Aprovada a 3ª PC em dez/2022. Houve um repasse de 1.733.686,74 em Maio/23
06/2022	SEBRAE	Cidade Empreendedora	28/03/22 A 28/03/23	1 AD e 2 AP	28/03/23 A 31/07/23	R\$ 620.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 0,00	R\$ 527.684,18	R\$ 20.328,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Houve a prestação de contas Final em novembro/2023. O saldo remanescente pertence ao SEBRAE
07/2022	TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	29/03/22 A 29/03/24			R\$ 3.099.645,63	R\$ 618.121,04	R\$ 20.499,73	R\$ 2.381.878,96	R\$ 524.611,14	R\$ 172,66	R\$ 114.182,29	R\$ 2.496.061,26	Houve a 3ª PC em Outubro/23. Houve um repasse de 110.349,92 em 06/10/23.
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	16/03/22 A 16/09/23			R\$ 2.418.242,69	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.168.242,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.178.242,69	Houve 1 repasse
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\$ 1.087.188,60	R\$ 1.738,58	R\$ 1.912.811,40	R\$ 1.088.927,18	R\$ 2.133,68	R\$ 2.133,68	R\$ 1.914.945,08	O repasse de R\$ 202.205,77 ocorreu em out/2023 e em NOV/23 foi aprovada a 7ª PC. Houve a 3ª PC em SET/2023.
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24			R\$ 9.767.443,90	R\$ 1.697.846,98	R\$ 0,00	R\$ 7.776.152,38	R\$ 1.346.688,40	R\$ 1.608,88	R\$ 352.767,46	R\$ 8.127.919,84	Houve um repasse de R\$ 103.786,47 em Julho/23 e houve a 3ª PC em Novembro/2023.
13/2022	CANINDÉ	Amplicação de Unidade Fabril	09/06/22 A 09/05/24			R\$ 730.873,81	R\$ 392.333,87	R\$ 85.462,39	R\$ 207.666,13	R\$ 478.237,55	R\$ 2.200,43	R\$ 1.769,14	R\$ 209.426,27	Houve um repasse de R\$ 103.786,47 em Julho/23 e houve a 3ª PC em Novembro/2023.

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

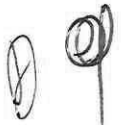
Avenida Washington Soares, nº 999 – Portão D – 2º Mezanino – CEP: 60.811-341 – Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará

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



PLANILHA DE NOVEMBRO/2023														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS		STATUS	
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A.P. CONTAS	ATIVO TOTAL		
14/2022	SEDET/FUNC AP	Fomentar Pesquisas de Soluções Inovadoras	30/06/2022 A 30/09/2023	2	30/06/23 A 30/09/23	R\$ 2.068.216,80	R\$ 1.677.600,00	R\$ 1.677.600,00	R\$ 0,00	R\$ 201.400,00	R\$ 7.269,50	R\$ 1.483.459,50	R\$ 1.483.459,50	O conveniente cumpriu o prazo de 60 dias após o término do convênio, para apresentar a prestação de contas final. O processo está na ADECE e se encontra na área de análise técnica. O setor de prestação de contas aguarda o mesmo.
16/2022	QUIXADÁ	Reforma de um galpão Industrial	01/07/22 A 01/07/23	1	22/06/23 A 22/06/24	R\$ 976.386,88	R\$ 240.963,62	R\$ 9.763,85	R\$ 724.668,41	R\$ 113.198,30	R\$ 0,00	R\$ 862.433,73	R\$ 137.519,17	Houve a 1ª PC em Out/2023. Houve um repasse no valor de R\$ 137.108,18 em Out/2023
17/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	22/08/22 A 31/07/24	1		R\$ 2.900.634,72	R\$ 904.122,67	R\$ 0,00	R\$ 1.346.877,43	R\$ 904.122,01	R\$ 270,16	R\$ 1.346.148,15	R\$ 270,72	O repasse ocorreu em 13/10/23 de R\$ 401.088,77 e houve a 6ª PC em NOV/23.
18/2022	NOVA RUSSAS	Reforma de um galpão Industrial	08/12/22 A 31/12/23			R\$ 643.626,17	R\$ 431.609,62	R\$ 7.676,99	R\$ 106.633,22	R\$ 266.464,91	R\$ 83,60	R\$ 272.861,43	R\$ 173.805,20	Foi aprovada a 2ª PC em Out/23. Houve o 3º repasse no valor de 171.627,04 em NOV/23
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\$ 4.500.000,00	R\$ 0,00	Convênio novo. Ainda não houve repasse.
02/2023	FARIAS BRITO	Const. Galpão Industrial	26/09/23 A 26/09/24			R\$ 1.679.337,84	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	Convênio novo. Ainda não houve repasse.

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



PLANILHA DE NOVEMBRO/2023													
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS		
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
02/2018	PREF BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	27/04/18 A 31/12/18	8	17/09/21 A 18/12/21	R\$ 8.686.973,84	R\$ 8.071.755,22	R\$ 0,00	R\$ 7.981.810,39	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\$ 60.662.033,58	R\$ 24.788.412,17	R\$ 930.513,37	R\$ 20.777.011,76	R\$ 101.519,35	R\$ 5.090.488,49	R\$ 40.834.983,65	



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).

	10.2023	11.2023
CEARA CREDI (MICROCREDITO)	(59.242,41)	9.493,46
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	14.696.696,62	14.696.696,62
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	127.019.928,22	127.057.822,07
INSTITUTO E-DINHEIRO 01/2021	(92.942.849,92)	(92.942.849,92)
IDT 13/2021 OPERACIONALIZACAO DO CEARA CRED	(2.953.039,83)	(2.953.039,83)
REPASSES A REALIZAR	23.674.888,33	3.196.795,67
BB RF SOLIDEZ ABSOL - MICRO CREDITO	(151.677,18)	(382.891,17)
CUSTEIO MICROCREDITO	(991.141,51)	(1.012.250,25)
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	41.154,29	50.101,50
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	0,00	(4.200,00)
CEF C/C Nº 6011-0 REEMBOLSO CEARACRED	0,00	0,00
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6009-8 CARTEIRA	(1.539,95)	0,00
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(41.051,76)	(25.835,04)
CEF FI DIAMANTE CORP INV. Nº 6011-0	(16.397.869,80)	0,00
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6012-8	(16.015.727,33)	(8.168.164,91)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6009-8	0,00	(3.505.678,69)

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 17.695.889,80, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 155.923,86, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 76.499,44, um desconto de IOF no valor de R\$ 33.291,72 e prestação de contas de R\$ 38.220.115,16, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 3.196.795,67.

- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 21.108,74, totalizando o saldo da conta em R\$ 1.012.250,25.
- Ocorreu a movimentação na conta BB Solidez Absol. havendo resgates no valor de R\$ 12.319,79, aplicação no valor de R\$ 242.273,28, rendimento de R\$ 1.770,00, imposto de renda de R\$ 509,50, totalizando um saldo em conta de R\$ 382.891,17.
- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 21.108,74, ISS de R\$ 185,74 e pagamentos de R\$ 11.997,99, totalizando um saldo em conta de R\$ 50.101,50.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8 carteira: Aplicação no valor de R\$ 830.363,09, rendimentos s/ aplicação financeira de R\$ 331,71, resgates no total de R\$ 831.915,94, imposto de renda de R\$ 5,52 e IOF de R\$ 313,29, zerando o saldo da conta.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 15.372,45, rendimentos de R\$ 256,27, IOF de R\$ 4,51 e imposto de renda de R\$ 96,03, totalizando um valor de R\$ 25.835,04.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6011-0 Corp. Inv., rendimentos s/ aplicação financeira de R\$ 9.115,38, um resgate de R\$ 16.343.757,42, imposto de renda de R\$ 54.067,99 e IOF de R\$ 9.159,77, zerando o saldo da conta.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6012-8 Corp. Inv., rendimentos s/ aplicação financeira de R\$ 118.661,69, um valor de aplicação financeira de R\$ 3.500.000,00, um resgate de R\$ 11.427.175,21, imposto de renda de R\$ 19.777,16 e IOF de R\$ 19.271,74, totalizando um valor de R\$ 8.168.164,91.

6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	10.2023	11.2023
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	908.607,93	872.197,03
COFINS A RECOLHER	562.710,51	500.645,12
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	20.306,61	22.556,37
IRRF A RECOLHER	8.742,23	9.974,44
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	82.649,94	84.213,14
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	29.187,78	47.230,40
PIS A RECOLHER	120.352,32	107.067,29
CSLL A RECOLHER	0,10	0,10
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	84.658,44	100.510,17
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	210.095,09	210.182,89
FGTS A RECOLHER	36.397,44	36.403,35
INSS A RECOLHER	173.697,65	173.779,54
PROVISOES	972.041,80	1.033.203,81

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 13 SALÁRIO	314.550,04	351.941,25
PROVISAO FERIAS	412.510,88	420.933,26
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	24.982,37	27.973,67
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	32.999,15	33.672,94
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	82.493,44	91.958,56
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	104.505,92	106.724,13
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	1.998.244,82	2.115.583,73

6.3.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	10.2023	11.2023
COFINS A RECOLHER	53.576,73	53.576,73
CSRF A RECOLHER	1.742,26	1.742,26
IPTU A PAGAR	15.904,22	15.904,22
IRRF A RECOLHER	562,02	562,02
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA	1.953,87	1.953,87
PIS A RECOLHER	11.545,66	11.545,66
TOTAL	85.284,76	85.284,76

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

6.4 CREDORES DIVERSOS – CODECE

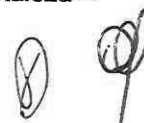
	10.2023	11.2023
MARCIO GONDIM P. CALOU	14.767,20	14.767,20
PEG. IND. CALÇADOS PECALCE	63.870,00	63.870,00
AGROVEC	33.828,00	33.828,00
COOP. TRANSP. DE JOINVILLE	76.000,00	76.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	33.387,00	33.387,00
TOTAL	221.852,20	221.852,20

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

7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

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

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



A 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.

	10.2023	11.2023
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.229.668,50	1.229.668,50
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM - CSP	189.668,50	189.668,50
CENTEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	1.040.000,00	1.040.000,00

8. PASSIVO CONTINGENTE

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

	10.2023	11.2023
PROVISÕES – CODECE	38.653.560,24	38.653.560,24
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

9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.1 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da ADECE é de R\$ 151.568.606 (cento e cinquenta e um milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos e seis reais), divididos em 124.692.919 (cento e vinte e quatro milhões, seiscentos e noventa e dois mil, novecentos e dezenove) ações ordinárias e nominativas do Estado do Ceará e R\$ 286.133 (Duzentos e oitenta e seis mil e cento e trinta e três reais) das ações preferenciais, no valor de R\$ 1,2127 cada uma.

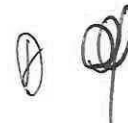
O Estado do Ceará manterá sempre a maioria absoluta do capital social da ADECE, sendo nula qualquer transferência ou subscrição de ações feita em desacordo com este dispositivo.

	10.2023	11.2023
CAPITAL SOCIAL	151.568.606,45	151.568.606,45
CAPITAL INTEGRALIZADO	136.999.628,29	136.999.628,29
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	14.568.978,16

A variação do saldo da conta Capital no valor de R\$ 920.450,30 foi decorrente do lançamento de ajuste de saldo originado a partir do processo de incorporação da Codece em 2021. O fato é que foram transferidos para o PL - Patrimônio Líquido da Adece, todos os saldos das contas de PL (Capital, Reservas de Capital e Prejuízos Acumulados) da Codece em 31/05/2021, quando deveria ser transferido todo o saldo do PL da Codece conforme laudo de

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

	SALDO 10.2023	DEBITO	CREDITO	SALDO 11.2023
RESERVAS DE LUCROS	34.328.194,29	0,00	0,00	34.328.194,29
Reservas de Lucros retidos Adece	20.331.310,67	0,00	0,00	20.331.310,67
Reserva Em Doações Para Investimentos	3.686.714,77	0,00	0,00	3.686.714,77
Reserva Em Subvenções Para Investimento	7.728.944,41	0,00	0,00	7.728.944,41
Reserva Legal	2.581.224,44	0,00	0,00	2.581.224,44

10. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITA LÍQUIDA

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

	JAN/2023 A NOV/2023	JAN/2022 A NOV/2022
RECEITA BRUTA	43.097.863,42	45.122.891,46
RECEITA DE MONITORAMENTO	3.611.765,12	2.964.498,51
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	38.302.976,12	40.736.087,59
SERVICOS PRESTADOS PJ	386.277,50	1.422.305,36
RECEITA DE ANUENCIA	39.890,40	-
RECEITA FDI PROMOÇÃO	756.954,28	-
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(4.099.233,51)	(9.353.118,95)
(-) PIS	(85.789,46)	(1.655.708,78)
(-) COFINS	(3.352.150,17)	(7.626.294,90)
(-) ISS	(19.313,88)	(71.115,27)
RECEITA LÍQUIDA	38.998.629,91	35.769.772,51

CUSTOS


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

	JAN/2023 A NOV/2023	JAN/2022 A NOV/2022
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(10.337.969,58)	(2.920.480,75)

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

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



	JAN/2023	JAN/2022
	A NOV/2023	A NOV/2022
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	(514.151,80)	(432.603,58)

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

RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

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

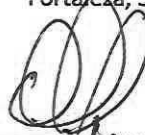
RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em novembro no montante de R\$ 3.033.377,59 e um resultado positivo acumulado de R\$ 9.328.840,91. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (novembro/2023)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 30 de novembro de 2023.



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 - DEZEMBRO 2023


ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	124.488.998,96	63.450.083,21	61.557.237,09	126.381.845,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	80.580.570,31	54.066.568,26	55.456.181,85	79.190.956,72
Fundo Fixo	3.062,72	4.000,00	3.062,72	4.000,00
Bancos		42.349.245,18	42.349.245,18	-
Aplic Financeiras	80.577.507,59	11.713.323,08	13.103.873,95	79.186.956,72
DIREITOS REALIZÁVEIS	43.908.428,65	9.383.514,95	6.101.055,24	47.190.888,36
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	40.832.481,08	5.000.000,00	4.171.270,20	41.661.210,88
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	228.024,17	-	-	228.024,17
Contratos de Patrocínio (Nota 4.4)	25.000,00	-	-	25.000,00
Adiantamentos a Fornecedor	29.209,21	-	365,83	28.843,38
Contas a Receber	837.893,85	4.320.000,00	537.893,85	4.620.000,00
Tributos a Recuperar (Nota 4.5)	1.156.745,86	25.521,16	891.509,38	290.757,64
Adiantamentos a Funcionários	183.434,24	32.954,31	197.751,22	18.637,33
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.6)	243.203,69	-	-	243.203,69
Taxa de Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.7)	757.391,68	-	-	757.391,68
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(757.391,68)	-	-	(757.391,68)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.8)	342.937,60	-	298.272,21	44.665,39
Estoque Almojarifado (Nota 4.9)	27.886,77	5.039,48	3.862,06	29.064,19
Desp.do Exercício Seguinte	1.612,18	-	130,49	1.481,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	157.735.062,35	2.899.387,24	542.523,64	160.091.925,95
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	115.613.154,96	2.899.387,24	-	118.512.542,20
INVESTIMENTOS - CODECE	36.022.076,58	-	449.697,70	35.572.378,88
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	5.213.954,10	-	73.458,69	5.140.495,41
IMOBILIZADO - CODECE	363.213,38	-	3.831,74	359.381,64
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	217.042,94	-	15.535,51	201.507,43
TOTAL ATIVO	282.224.061,31	66.349.470,45	62.099.760,73	286.473.771,03

Fortaleza, 31 de dezembro de 2023



 Danilo Gurgel Serpa
 CPF: 478.689.703-59
 Diretor - Presidente



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

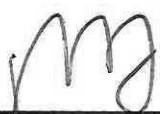
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54


FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DEZEMBRO 2023
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	45.660.946,29	151.141.979,07	152.302.069,63	46.821.036,85
Fornecedores	576.905,87	1.503.441,09	1.086.816,86	160.281,64
Convênios (Nota 6.1)	35.773.921,97	3.974.171,21	5.000.000,00	36.799.750,76
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	9.493,46	140.455.483,57	140.455.495,16	9.505,05
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	2.115.583,73	3.448.975,41	5.759.606,05	4.426.214,37
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE (Nota 6.3.1)	85.284,76	-	-	85.284,76
Dividendos Obrigatorios a Pagar	6.784.288,58	1.758.353,16	-	5.025.935,42
Outras Contas a Pagar	84.492,22	34,08	151,56	84.609,70
Parcelamentos	9.123,50	1.520,55	-	7.602,95
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)	195.225.641,65	-	3.089.619,16	198.315.260,81
Capital Social (Nota 9.1)	151.568.606,45	-	-	151.568.606,45
Reservas de Incentivos Fiscais (Nota 9.2)	7.728.944,41	-	-	7.728.944,41
Reservas Legal (Nota 9.2)	2.581.224,44	-	-	2.581.224,44
Reservas em doações para Investimentos (Nota 9.2)	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE (Nota 9.2)	20.331.310,67	-	-	20.331.310,67
Lucro Acumulados	9.328.840,91	-	3.089.619,16	12.418.460,07
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	282.224.061,31	151.141.979,07	155.391.688,79	286.473.771,03

Fortaleza, 31 de dezembro de 2023


Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente



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

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


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

	01/JAN/23 A 31/DEZ/23	Análise Vertical	01/JAN/22 A 31/DEZ/22	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	44.037.016,89	% Receita	42.817.428,50	% Receita	3%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(11.552.925,90)	-26,2%	(12.683.982,25)	-29,6%	-8,92%
LUCRO BRUTO	32.484.090,99	73,8%	30.133.446,25	70,4%	8%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(22.868.782,30)	-51,9%	7.168.430,96	16,7%	-419%
		0,0%			
Despesas com Pessoal e Encargos	(19.704.787,94)	-44,7%	(16.995.027,56)	-39,7%	16%
Despesas Gerais	(3.527.151,42)	-8,0%	(4.332.157,70)	-10,1%	-19%
Despesas com Serv.Prestados	(3.857.020,96)	-8,8%	(2.692.445,71)	-6,3%	43%
Despesas Tributárias	(335.533,92)	-0,8%	(839.451,64)	-2,0%	-60%
Outros Resultados Operacionais	4.555.711,94	10,3%	32.027.513,57	74,8%	-86%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	9.615.308,69	0,0%	37.301.877,21	0,0%	-74%
Receitas Financeiras	9.471.903,89	21,5%	6.677.177,57	15,6%	42%
Despesas Financeiras	(30.433,05)	-0,1%	(12.356,48)	0,0%	146%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	19.056.779,53	43,3%	43.966.698,30	102,7%	-57%
Tributos s/ Lucro	(6.638.319,46)	-15,1%	(15.275.936,18)	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	12.418.460,07	28,2%	28.690.762,12	67,0%	-57%

Fortaleza, 31 de dezembro de 2023



Danilo Gurgel Serpa
 CPF: 478.689.703-59
 Diretor - Presidente



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

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

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

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra até o término do exercício seguinte. Caso contrário, é demonstrado como não circulante.
- b) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis - Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

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

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

4. ATIVO CIRCULANTE

4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

FUNDO FIXO

Em 07/12/2023, foi devolvido, através de depósito em conta corrente, o valor de R\$ 3.062,72 referente ao saldo do mês anterior.

Houve a transferência no valor de R\$ 4.000,00 em 20/12/2023 com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	11.2023	12.2023
FUNDO FIXO	3.062,72	4.000,00
TOTAL	3.062,72	4.000,00

BANCOS

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

BANCOS	11.2023	12.2023
Banco do Brasil – Cc 24278-0 Ag 8-6	0,00	0,00
Banco do Brasil – Cc 28591-5 – Micro Credito	0,00	0,00
Banco do Nordeste - Bnb 22336-3	0,00	0,00
Banco do Brasil – Cc 29585-X Ag 8-6	0,00	0,00
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	11.2023	12.2023
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.514,34	7.516,52
BB Conta Poupança 24278-0 – CAUCAO CAMARA VAL. MOB.	7.507,16	7.507,16
BB Conta Poupança 24382-5 – CAUCAO CETREDE	20.467,36	20.467,36
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	7.878,01	7.879,23

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

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



BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	8.205,52	8.319,60
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.919,83	2.919,83
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	47.327.382,72	50.604.900,31
Bb Rf Sd Diferenciad - Cc 29585-x Ag 8-6	773.831,22	922.763,97
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	17.085.305,92	12.193.900,90
CEF FIC RUBI REF DI LP	15.336.495,51	15.410.781,84
TOTAL	80.577.507,59	79.186.956,72

DIREITOS REALIZÁVEIS

4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	11.2023	12.2023
FIEC 04/2023	0,00	5.000.000,00
FUND. ASTEF 09/2017	61.685,03	61.685,03
FARIAS BRITO 02/2023	1.500.000,00	1.500.000,00
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	112.929,58	0,00
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	4.500.000,00	4.500.000,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	231.087,52	231.087,52
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	302.974,77	302.974,77
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 02/2018	20.374,82	20.374,82
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.158.004,48	4.158.004,48
PREF. DE MADALENA 08/2021	88.852,08	88.852,08
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	327.971,93	327.971,93
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	3.418.044,29	3.201.674,83
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	6.856.134,40	5.124.583,59
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.496.061,25	2.496.061,25
PREF. DE SOLONOPOLE 03/2022	372.925,81	232.702,28
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.178.242,69	2.178.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.914.945,08	1.914.945,08
PREF. DE ICO 12/2022	8.127.919,84	7.777.332,85
PREF. DE CANINDE 13/2022	209.425,27	209.425,27
SEDET FUNCAP	1.483.459,50	0,00
QUIXADA 16/2022	852.433,73	716.283,40
PREF. DE NOVA RUSSAS 18/2022	272.861,43	272.861,43
PREF. DE IRAUCUBA 17/2022	1.346.148,15	1.346.148,15
(-) RECEBIMENTO A ANALISAR	(0,57)	(0,57)
TOTAL	40.832.481,08	41.661.210,88

- Ocorreu nesse mês o reconhecimento do convenio 04/2023 (FIEC) no valor de R\$ 5.000.000,00.
- Ocorreu nesse mês a 10ª e última prestação de contas do convenio 04/2019 (PENTECOSTE), no valor de R\$ 94.558,48, taxas bancárias de R\$ 52,25, rendimentos de R\$ 861,67, uma contrapartida financeira no valor de R\$ 79.947,64 e uma transferência para o passivo no valor de R\$ 18.371,10, encerrando assim o convenio e zerando o saldo da conta.

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

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



- Ocorreu nesse mês a prestação de contas da 4ª parcela do convenio 04/2022 (BREJO SANTO) no valor de R\$ 1.731.550,81, rendimentos de R\$ 2.034,93, taxas bancárias no valor de R\$ 495,00 e um repasse no valor de R\$ 37.212,47, restando um saldo no Ativo de R\$ 5.124.583,59.
- Ocorreu nesse mês a 4ª prestação de contas do convenio 12/2022 (ICÓ) no valor de R\$ 350.586,99, taxas bancárias de R\$ 121,00 e rendimentos de R\$ 541,59, restando um saldo no Ativo de R\$ 7.777.332,85.
- Ocorreu nesse mês a 10ª prestação de contas do convenio 03/2022 (SOLONÓPOLE) no valor de R\$ 140.223,53 e rendimentos de R\$ 238,34, restando um saldo no Ativo de R\$ 232.702,28.
- Ocorreu nesse mês a 5ª prestação de contas do convenio 02/2022 (SENADOR POMPEU) no valor de R\$ 216.369,46, taxas bancárias de R\$ 11,50 e rendimentos de R\$ 340,45, restando um saldo no Ativo de R\$ 3.201.674,83.
- Ocorreu nesse mês a 2ª prestação de contas do convenio 16/2022 (QUIXADÁ) no valor de R\$ 136.150,33 e rendimentos de R\$ 957,85, restando um saldo no Ativo de R\$ 716.283,40.
- Ocorreu nesse mês a prestação de contas final do convenio 14/2022 (SEDET/FUNCAP) no valor de R\$ 1.214.956,32, rendimentos de R\$ 57.473,68 e a devolução do saldo remanescente, zerando a conta no ativo.

4.3 CONTRATO DE GESTAO

A rubrica é constituída por 1 (um) contrato firmado com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC, que tem como objetivo a execução de ações estratégicas, que impulsionem o desenvolvimento do estado, através da prospecção de novas tecnologias e negócios e realizar a atualização e efetivação da política de desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais / APL, por meio de monitoramento de ações para desenvolver os APL do estado através da aceleração de negócios existentes na região. Os contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a prestação de contas acontecerá por meio de repasses estabelecidos em contrato.

	11.2023	12.2023
CONTRATOS DE GESTAO	228.024,17	228.024,17
CENATEC 15/2021 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	228.024,17	228.024,17

4.4 CONTRATOS DE PATROCÍNIO

O Instituto Ecoco do Brasil, tem como objetivo patrocínio para a realização do evento FENACOCO – Feira Nacional do Coco, que acontecerá no período de 6 a 8 de dezembro de 2023, no Hotel Praia Centro, 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.

	11.2023	12.2023
CONTRATOS DE PATROCÍNIO	25.000,00	25.000,00
INSTITUTO ECOCO DO BRASIL	25.000,00	25.000,00

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




4.5 TRIBUTOS A RECUPERAR

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

	11.2023	12.2023
TRIBUTOS A COMPENSAR	1.156.745,86	290.757,64
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	795.534,18	12.858,79
CSLL PAGO A MAIOR	2.635,16	2.635,16
IRPJ PAGO A MAIOR	7.319,92	7.319,92
IRPJ SALDO NEGATIVO 2017	83.312,83	0,00
IRPJ SALDO NEGATIVO 2018	78.310,97	78.310,97
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019	74.023,21	74.023,21
IRRF SALDO INCORPORADO	113.593,07	113.593,07
IRRF (A COMPENSAR)	2.016,52	2.016,52

4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	11.2023	12.2023
AGROVEC	28.190,00	28.190,00
CICERO GILSON - INJEBRAS	8.257,00	8.257,00
IND. CALCADOS PSYQUE	23.630,95	23.630,95
IND.COM.PREMOLDADOS AMERICO LTDA	9.160,94	9.160,94
MARCIO GONDIM P. CALOU	9.844,80	9.844,80
MIRIALDO P. DE SOUZA - ME	10.514,85	10.514,85
SAEE-SERV. ÁGUA E ESGOTO SOBRAL	119.000,00	119.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	26.710,00	26.710,00
SEFAZ	7.895,15	7.895,15
TOTAL	243.203,69	243.203,69

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



4.7 TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	11.2023	12.2023
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	757.391,68	757.391,68
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(757.391,68)	(757.391,68)
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.

- Observou-se a necessidade de baixar o saldo da conta de CSLL a compensar 2017 pois o mesmo já foi totalmente compensado.

TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)	11.2023	12.2023
CSLL A COMPENSAR 2017	298.272,21	0,00
CSLL A COMPENSAR 2021	26,99	26,99
IRRF A COMPENSAR	2.227,05	2.227,05
IRRF S/ APLICAÇÕES	41.625,05	41.625,05
IRPJ A COMPENSAR 2017	0,00	0,00
IRPJ A COMPENSAR 2018	339,93	339,93
IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	368,62
SALDO DE IRPJ COMP 2015	77,75	77,75
TOTAL	342.937,60	44.665,39

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

4.9 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

ALMOXARIFADO	11.2023	12.2023
GENERO ALIMENTICIO	1.835,08	1.496,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.420,87	5.135,71
MATERIAL DE INFORMATICA	8.582,29	8.524,69
MATERIAL DE LIMPEZA	4.479,58	6.638,72
MATERIAL DE PROTECAO	770,00	770,00

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




MATERIAL IMPRESSO	1.384,65	1.259,65
MATERIAL PERMANENTE	2.863,49	2.863,49
UTILIDADES DE COZINHA	2.550,81	2.374,98
TOTAL	27.886,77	29.064,19

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	11.2023	12.2023
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SÍTIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TOTAL	476.185,54	476.185,54
AREAS INDUSTRIAIS	11.2023	12.2023
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	3.421.020,77	3.421.020,77
GALPÃO INDUSTRIAL Nº 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04	4.760.000,04
GALPÃO INDUSTRIAL – BREJO SANTO (CONV 04/2022)	2.599.770,37	4.331.321,18
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	1.727.807,49	1.727.807,49
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	8.421.871,52	8.421.871,52
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11/2010)	1.699.795,84	1.699.795,84
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	3.788.054,01	3.788.054,01
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	2.508.167,48	2.682.673,60
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	3.633.928,92	3.633.928,92
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – TAUÁ (CONV 11/2014)	2.767.965,50	2.767.965,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM (CONV 13/2014)	2.175.806,78	2.175.806,78
USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.	16.254.679,40	16.254.679,40
GALPÃO INDUSTRIAL – MADALENA – CONV 08/2021	1.644.270,74	1.644.270,74
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	2.948.626,48	3.088.850,01
IMOVEIS – ICO	1.629.523,96	1.980.110,95
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	1.023.851,85	1.023.851,85
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	1.265.054,92	1.265.054,92
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	1.231.201,44	1.447.570,90
IMOVEIS – ITAPAJÉ	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPAO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	1.573.449,27	1.573.449,27
IMOVEIS – QUIXADA	353.198,30	489.348,63

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

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




GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	218.107,21	218.107,21
GALPAO INDUSTRIAL - TABULEIRO DO NORTE- 07/2020	512.105,69	512.105,69
GALPÃO INDUSTRIAL – SOBRAL CONVENIO 06/2018	208.079,93	208.079,93
IMOVEIS – PENTECOSTE	240.000,00	240.000,00
IMOVEIS – FARIAS BRITO	51.000,00	51.000,00
IMOVEIS – VARJOTA	500.000,00	500.000,00
IMOVEIS – PEDRA BRANCA	0,00	100.000,00
IMOVEIS – TEJUÇOCA	0,00	50.000,00
TOTAL	100.136.973,08	103.036.360,32
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	115.613.154,96	118.512.542,20

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	11.2023	12.2023
MOVEIS E UTENSILIOS	588.857,27	588.857,27
MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	227.961,94	227.961,94
INSTALACOES	47.337,95	47.337,95
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.357.586,92	1.357.586,92
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS - BENF. EM IMOVEL DE TERCEIRO	355.064,32	355.064,32
BENF. EM PRO. DE TERCEIROS - PENTECOSTE 16/2009	3.693.288,69	3.693.288,69
BENF. EM PROP. DE TERC. PENTECOSTE 05/2014	372.913,86	372.913,86
BENF. EM PROP. DE TERC. ICO 05/2019	207.960,87	207.960,87
BENF. EM PROP. DE TERC. CARIDADE 14/2014	94.727,07	94.727,07
BENF. EM PROP. DE TERC. PENTECOSTE 10/2009	666.772,97	666.772,97
BENF. EM PROP. DE TERC. SENADOR POMPEU 02/2008	783.757,81	783.757,81
BENF. EM PROP. DE TERC. IRAUÇUBA 14/2011	148.027,37	148.027,37
BENS DE DIREITO DE USO	715.769,35	687.138,58
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	9.504.844,84	9.476.214,07
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.290.890,74)	(4.335.718,66)
TOTAL DO IMOBILIZADO	5.213.954,10	5.140.495,41

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.”

	11.2023	12.2023
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE	363.213,38	359.381,64

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

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	11.2023	12.2023
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.647.218,54)	(1.662.754,05)
TOTAL DO INTANGÍVEL	217.042,94	201.507,43

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	11.2023	12.2023
FUND. ASTEF 09/2017	43.692,78	43.692,78
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 04/2019	18.371,10	0,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	98.466,37	98.466,37
PREF. MUNICIP. DE SOBRAL 06/2018	66.580,00	66.580,00
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	4.500.000,00	4.500.000,00
PREF DE CRATEUS 06/2021	4.160.506,48	3.903.273,26
PREF. DE MADALENA 08/2021	37.607,31	37.607,31
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	173.020,32	173.020,32

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

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



PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	3.199.067,14	2.904.126,92
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	5.122.403,38	5.122.403,38
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	231.275,91	231.275,91
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.381.878,96	2.381.878,96
PERF. DE QUIXADA 10/2022	2.168.242,69	2.168.242,69
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.912.811,40	1.840.978,99
PREF. DE ICO 12/2022	7.775.152,38	7.282.693,79
PREF. DE CANINDE 13/2022	207.666,13	18.794,67
PERF. DE QUIXADA 16/2022	724.668,41	724.668,41
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	106.633,22	106.633,22
PREF. IRAUCUBA 17/2022	1.345.877,99	1.195.413,78
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 02/2023	1.500.000,00	1.500.000,00
FIEC 04/2023	0,00	2.500.000,00
TOTAL	35.773.921,97	36.799.750,76



PLANILHA DE DEZEMBRO/2023														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIÊNIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A.P. CONTAS	ATIVO TOTAL		
09/2017	FUND. ASTEF	Difundir Conhecimento tecnológico	04/12/17 A 04/12/18	4	04/12/20 A 04/12/21	R\$ 574.962,00	R\$ 186.269,22	R\$ 0,00	R\$ 43.692,78	R\$ 169.915,40	R\$ 1.638,43	R\$ 17.992,25	R\$ 61.685,03	O setor irá iniciar uma revisão da prestação de contas realizada, com o intuito de finalizá-la. Todos os repasses foram feitos dentro da vigência.
06/2018	PREF. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. Pedras Ornamentais	29/06/18 A 31/12/19	5	31/12/22 A 31/12/23	R\$ 686.809,40	R\$ 291.720,00	R\$ 152.754,70	R\$ 66.580,00	R\$ 240.247,50	R\$ 41.203,27	R\$ 245.430,47	R\$ 302.974,77	Houve um repasse em Mai/23 de R\$ 66.585,00 e sua aprovação em SET/23.
04/2019	PENTECOSTE	Construção de um galpão Industrial.	17/12/19 A 17/04/21	2	17/04/21 A 12/08/22	R\$ 2.701.044,52	R\$ 2.011.867,00	R\$ 79.947,64	R\$ 0,00	R\$ 2.075.018,67	R\$ 1.575,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Houve a prestação de contas final em dez/2023. O saldo de 1.576,19 foi devolvido.
01/2020	PREF UMIRIM	Construção de dois galpões Industriais	13/01/20 A 17/04/21	8	08/10/23 A 05/04/24	R\$ 3.652.129,71	R\$ 3.283.700,16	R\$ 238.429,67	R\$ 98.466,37	R\$ 3.394.499,45	R\$ 5.290,77	R\$ 132.621,15	R\$ 231.087,62	Aprovada a 10ª PC em ABR/2023 e houve o repasse também em abril/23 de R\$ 82.935,95
06/2021	PREF. GRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	2	06/11/23 A 30/04/24	R\$ 4.466.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 5.378,49	R\$ 3.903.273,26	R\$ 220.983,70	R\$ 0,00	R\$ 267.233,22	R\$ 4.160.606,48	Aprovada a 3ª PC em Julho/2023. Houve um repasse em Dez/23.
08/2021	PREF. MADALENA	Const. Galpão Industrial	23/11/21 A 22/11/22	2	02/05/23 A 16/11/23	R\$ 1.712.442,94	R\$ 1.493.690,32	R\$ 100,00	R\$ 37.607,31	R\$ 1.407.111,77	R\$ 2.173,63	R\$ 51.244,77	R\$ 88.862,08	Aprovada a 10ª PC em Out/23 e o repasse da parcela de R\$ 48.971,14 em

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

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

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




PLANILHA DE DEZEMBRO/2023														
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		
01/2022	P PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24			R\$ 1.901.421,20	R\$ 1.528.400,88	R\$ 0,00	R\$ 173.020,32	R\$ 1.377.671,06	R\$ 4.221,79	R\$ 154.961,61	R\$ 327.971,93	Nov/2023. Após o término da vigência, o convênio tem 60 dias para prestar contas.
02/2022	PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	26/02/22 A 26/02/24			R\$ 4.649.245,70	R\$ 1.596.118,81	R\$ 0,00	R\$ 2.904.126,92	R\$ 1.300.176,59	R\$ 2.607,69	R\$ 297.647,91	R\$ 3.201.674,83	Aprovada a 8ª PC em NOV/2023. O repasse de R\$ 160.729,81 ocorreu em 30/1/23 Houve um repasse de R\$216.709,91 em SET/23 e em DEZ/23 a prestação de contas
03/2022	PREF. SOLONÓPOLE	Const. Galpão Industrial	09/03/22 A 09/03/24			R\$ 3.276.652,29	R\$ 2.770.276,38	R\$ 0,00	R\$ 231.275,91	R\$ 2.770.276,38	R\$ 1.426,37	R\$ 1.426,37	R\$ 232.702,28	Houve repasse de R\$140.461,87 em Novembro e sua aprovação em DEZ/2023
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	16/05/22 A 16/05/24			R\$ 9.596.967,44	R\$ 4.286.696,62	R\$ 126.331,44	R\$ 5.122.403,38	R\$ 4.411.782,78	R\$ 2.034,93	R\$ 2.180,21	R\$ 5.124.683,69	Houve um repasse de 1.733.686,74 em Maio/23 e a prestação de contas em DEZ/2022.
07/2022	TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	29/03/22 A 29/03/24			R\$ 3.099.545,63	R\$ 3.000.000,00	R\$ 20.499,73	R\$ 2.381.878,96	R\$ 524.611,14	R\$ 172,66	R\$ 114.182,29	R\$ 2.496.061,26	Houve a 3ª PC em Outubro/23. Houve um repasse de 110.349,92 em 06/10/23.

PLANILHA DE DEZEMBRO/2023														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS			STATUS
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT.	RENDIMENTOS	SALDO A. P. CONTAS	ATIVO TOTAL		
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	16/03/22 A 16/09/23	1	16/09/23 A 26/07/24	R\$ 2.418.242,69	R\$ 2.178.242,69	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.178.242,69	Houve 1 repasse
11/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	06/04/22 A 05/10/23	2	06/10/23 A 05/09/24	R\$ 3.515.668,04	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.159.021,01	R\$ 1.738,58	R\$ 1.088.927,18	R\$ 2.133,68	R\$ 73.966,09	R\$ 1.914.948,08	Em NOV/23 foi aprovada a 7ª PC e em Dez/23 ocorreu o repasse de R\$ 71.832,41
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24			R\$ 9.757.443,90	R\$ 9.472.999,36	R\$ 2.190.305,57	R\$ 0,00	R\$ 1.897.816,98	R\$ 2.160,47	R\$ 494.639,06	R\$ 7.777.332,85	Houve um repasse de R\$ 361.128,66 em OUT/23 e em DEZ/23 foi aprovada a PC.
13/2022	CANINDÉ	Ampliação de Unidade Fabril	09/05/22 A 09/05/24			R\$ 730.873,81	R\$ 600.000,00	R\$ 561.205,33	R\$ 85.462,39	R\$ 478.237,55	R\$ 2.200,43	R\$ 190.630,60	R\$ 209.425,27	Houve a 3ª PC em Novembro/2023 e o repasse de R\$ 188.871,46 em DEZ/23
14/2022	SEDET/FUNC AP	Fomentar Pesquisas de Soluções Inovadoras	30/06/2022 A 30/09/2023	2	30/06/23 A 30/09/23	R\$ 2.068.216,80	R\$ 1.677.600,00	R\$ 1.677.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.742.603,18	R\$ 65.003,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Houve a prestação de contas Final em DEZ/2023. O saldo remanescente de R\$ 268.503,18 foi devolvido em 08/12/23
16/2022	QUIXADÁ	Reforma de um galpão Industrial	01/07/22 A 01/07/23	1	22/06/23 A 22/06/24	R\$ 976.385,88	R\$ 965.632,03	R\$ 240.963,62	R\$ 9.763,85	R\$ 250.306,48	R\$ 957,85	R\$ 1.368,84	R\$ 716.263,40	O repasse no valor de R\$ 137.108,18 aconteceu em OUT/2023 e em DEZ/23 foi aprovada a PC.
17/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	22/08/22 A 31/07/24	1		R\$ 2.900.634,72	R\$ 2.250.000,00	R\$ 1.054.666,22	R\$ 0,00	R\$ 904.122,01	R\$ 270,16	R\$ 150.734,37	R\$ 1.346.148,15	Houve a 6ª PC em NOV/23. Em Dez/23 houve o repasse de R\$ 150.464,21
18/2022	NOVA RUSSAS	Reforma de um galpão Industrial	06/12/22 A 31/12/23			R\$ 543.625,17	R\$ 538.242,74	R\$ 431.609,52	R\$ 7.576,99	R\$ 265.464,91	R\$ 83,60	R\$ 173.805,20	R\$ 272.861,43	Foi aprovada a 2ª PC em OUT/23. Houve o 3º

PLANILHA DE DEZEMBRO/2023															
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	STATUS		
01/2023	PENTECOSTE	Construção de 02 galpões Industriais	12/09/23 A 12/09/24		6.408.198,34	R\$ 4.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00	repasse no valor de 171.527,04 em NOV/23
02/2023	FARIAS BRITO	Const. Galpão Industrial	25/09/23 A 25/09/24		1.679.337,84	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	Ainda não houve repasse.
04/2023	FIEC	Realização de Masterplan de H2V	14/12/23 A 14/08/24		6.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 5.000.000,00	Ainda não houve repasse.
02/2018	PREF BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	27/04/18 A 31/12/18	8	17/09/21 A 16/12/21	R\$ 8.071.756,22	R\$ 8.071.756,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.961.810,39	R\$ 4.483,54	R\$ 114.428,37	R\$ 20.374,82	R\$ 20.374,82	Houve o 1º repasse em Dez/23 A última PC aprovada em Julho/23. Não haverá mais repasse. Aguardando devolução de saldo
		Totais				R\$ 65.145.033,58	R\$ 28.345.282,82	R\$ 727.673,48	R\$ 36.799.750,76	R\$ 24.319.774,73	R\$ 136.143,94	R\$ 4.869.954,41	R\$ 41.663.713,45		

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).

	11.2023	12.2023
CEARA CREDI (MICROCREDITO)	9.493,46	9.505,05
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	14.696.696,62	14.696.696,62
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	127.057.822,07	83.917.158,22
INSTITUTO E-DINHEIRO 01/2021	(92.942.849,92)	(92.939.069,96)
IDT 13/2021 OPERACIONALIZACAO DO CEARA CRED	(2.953.039,83)	0,00
REPASSES A REALIZAR	3.196.795,67	37.718.803,58
BB RF SOLIDEZ ABSOL - MICRO CREDITO	(382.891,17)	0,00
CUSTEIO MICROCREDITO	(1.012.250,25)	(1.037.244,04)
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	50.101,50	63.010,34
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	(4.200,00)	(495.474,60)
CEF C/C Nº 6011-0 REEMBOLSO CEARACRED	0,00	(50.234,74)
CEF C/C Nº 6186-8 CEARACREDI BONUS	0,00	0,00
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6009-8 CARTEIRA	0,00	0,00
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(25.835,04)	(67.843,48)
CEF FI DIAMANTE CORP INV. Nº 6011-0	0,00	0,00
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6012-8	(8.168.164,91)	(4.267.056,79)
CEF FIC CAIXA AUTOM POLIS RF CP Nº 6186-8	0,00	(45.783,04)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6009-8	(3.505.678,69)	(1.486.444,47)

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 64.725.690,66, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 120.940,27, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 25.951,99, um desconto de IOF no valor de R\$ 22.051,55 e prestação de contas de R\$ 30.276.619,48, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 37.718.803,58.
- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 24.993,79, totalizando o saldo da conta em R\$ 1.037.244,04.
- Ocorreu a movimentação na conta BB Solidez Absol. havendo resgates no valor de R\$ 171.721,25, aplicação no valor de R\$ 3.572.437,33, rendimento de R\$ 7.645,93, imposto de renda de R\$ 875,52 e IOF de R\$ 4.422,24, zerando o saldo da conta.
- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 24.993,79, ISS de R\$ 263,45 e pagamentos de R\$ 11.825,36, totalizando um saldo em conta de R\$ 63.010,34.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8, resgates no total de R\$ 7.559.659,53, aplicação no valor de R\$ 5.526.872,38, rendimentos de R\$ 25.788,76, IOF de R\$ 5.512,52 e imposto de renda de R\$ 6.723,31, totalizando um valor de R\$ 1.486.444,47.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 12.459,10, rendimentos de R\$ 362,95 e imposto de renda de R\$ 14,36, totalizando um valor de R\$ 67.843,48.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6012-8 Corp. Inv., rendimentos s/ aplicação financeira de R\$ 87.128,83, um valor de aplicação financeira de R\$ 11.229.723,57, um resgate de R\$ 15.187.504,93, imposto de renda de R\$ 18.338,80 e IOF de R\$ 12.116,79, totalizando um valor de R\$ 4.267.056,79.

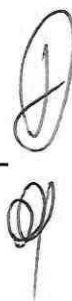
6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

	11.2023	12.2023
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	872.197,03	3.617.128,69
COFINS A RECOLHER	500.645,12	889.548,13
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	22.556,37	13.728,77
IRRF A RECOLHER	9.974,44	9.647,44
IRPJ A RECOLHER	0,00	1.437.209,29
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	84.213,14	145.357,98
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	47.230,40	23.636,44
PIS A RECOLHER	107.067,29	191.483,75
CSLL A RECOLHER	0,10	810.506,20
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	100.510,17	96.010,69
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	210.182,89	244.461,27
FGTS A RECOLHER	36.403,35	55.817,42
INSS A RECOLHER	173.779,54	188.643,85

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

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



PROVISÕES	1.033.203,81	564.624,41
PROVISAO 13 SALÁRIO	351.941,25	0,00
PROVISAO FERIAS	420.933,26	423.926,59
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	27.973,67	0,00
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	33.672,94	33.912,41
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	91.958,56	0,00
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	106.724,13	106.785,41
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	2.115.583,73	4.426.214,37

6.3.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE



OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	11.2023	12.2023
COFINS A RECOLHER	53.576,73	53.576,73
CSRF A RECOLHER	1.742,26	1.742,26
IPITU A PAGAR	15.904,22	15.904,22
IRRF A RECOLHER	562,02	562,02
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA	1.953,87	1.953,87
PIS A RECOLHER	11.545,66	11.545,66
TOTAL	85.284,76	85.284,76

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

6.4 CREDORES DIVERSOS – CODECE

	11.2023	12.2023
MARCIO GONDIM P. CALOU	14.767,20	14.767,20
PEG. IND. CALÇADOS PECALCE	63.870,00	63.870,00
AGROVEC	33.828,00	33.828,00
COOP. TRANSP. DE JOINVILLE	76.000,00	76.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	33.387,00	33.387,00
TOTAL	221.852,20	221.852,20

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

da Codece em 31/05/2021, quando deveria ser transferido todo o saldo do PL da Codece conforme laudo de avaliação no valor de R\$ 14.568.978,16 para a conta Capital da Adece. Desta forma ficou uma diferença de R\$ 920.450,30 que foi ajustada na conta Capital, conforme variação do quadro acima, em contrapartida a conta de Reservas de Lucros Retidos da Codece, que era onde estava registrada a diferença.

9.2 RESERVAS DE LUCROS

	SALDO 11.2023	DEBITO	CREDITO	SALDO 12.2023
RESERVAS DE LUCROS	34.328.194,29	0,00	0,00	34.328.194,29
Reservas de Lucros retidos Adece	20.331.310,67	0,00	0,00	20.331.310,67
Reserva Em Doações Para Investimentos	3.686.714,77	0,00	0,00	3.686.714,77
Reserva Em Subvenções Para Investimento	7.728.944,41	0,00	0,00	7.728.944,41
Reserva Legal	2.581.224,44	0,00	0,00	2.581.224,44

10. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITA LÍQUIDA

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

	JAN/2023 A DEZ/2023	JAN/2022 A DEZ/2022
RECEITA BRUTA	49.090.135,57	52.949.100,57
RECEITA DE MONITORAMENTO	3.919.394,40	3.234.897,19
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	43.828.276,53	47.602.622,59
SERVICOS PRESTADOS PJ	386.277,50	2.111.580,79
RECEITA DE ANUENCIA	57.487,65	-
RECEITA FDI PROMOÇÃO	898.699,49	-

(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(5.053.118,68)	(10.131.672,07)
(-) PIS	(897.921,95)	(1.788.438,23)
(-) COFINS	(4.135.882,85)	(8.237.654,79)
(-) ISS	(19.313,88)	(105.579,05)

RECEITA LÍQUIDA	44.037.016,89	42.817.428,50
------------------------	----------------------	----------------------

CUSTOS

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

	JAN/2023 A DEZ/2023	JAN/2022 A DEZ/2022
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(11.552.925,90)	(12.683.982,25)



RESULTADO DE ALIENAÇÃO IMOVEIS

	JAN/2023 A DEZ/2023	JAN/2022 A DEZ/2022
GANHO DE ALIENAÇÃO DE IMOVEIS	4.798.820,30	34.105.257,37

Informamos que no mês corrente foi realizada a venda de um terreno localizado no município de Sobral, compondo os investimentos da Companhia, e foi vendido pelo montante de R\$ 4.320.000,00, o que gerou uma receita de ganho de alienação de investimentos conforme apresentado na tabela a seguir:

Valor de Venda	4.320.000,00
Valor Contábil	<u>(449.697,70)</u>
Ganho na Alienação de Investimentos	3.870.302,30

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2023 A DEZ/2023	JAN/2022 A DEZ/2022
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	(566.421,40)	(477.873,35)

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

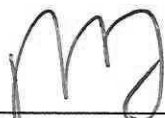
RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

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

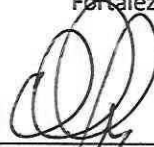
RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em dezembro no montante de R\$ 3.089.619,16 e um resultado positivo acumulado de R\$ 12.418.460,07. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (dezembro/2023)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de dezembro de 2023.



Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor-Presidente



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