

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

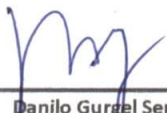
FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JULHO 2024

ATIVO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	153.346.213,90	20.040.621,03	21.934.230,14	151.452.604,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	89.854.635,09	13.169.238,89	13.577.605,28	89.446.268,70
Fundo Fixo	2.489,04	2.000,00	2.489,04	2.000,00
Bancos	-	9.135.669,64	9.135.669,64	-
Aplic Financeiras	89.852.146,05	4.031.569,25	4.439.446,60	89.444.268,70
DIREITOS REALIZÁVEIS	63.491.578,81	6.871.382,14	8.356.624,86	62.006.336,09
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	50.021.330,62	-	3.687.009,16	46.334.321,46
Contratos de Patrocínio (Nota 4.4)	60.000,00	-	40.000,00	20.000,00
Adiantamentos a Fornecedor	28.843,38	1,64	1,64	28.843,38
Contas a Receber	7.738.218,39	5.865.850,41	4.551.008,89	9.053.059,91
Tributos a Compensar (Nota 4.5)	5.150.312,87	945.114,90	11.857,45	6.083.570,32
Adiantamentos a Funcionários	198.778,55	49.763,85	54.455,10	194.087,30
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.6)	219.572,74	-	-	219.572,74
Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.7)	701.046,58	-	9.554,81	691.491,77
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(701.046,58)	9.554,81	-	(691.491,77)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.8)	44.587,64	-	-	44.587,64
Estoque Almoxarifado (Nota 4.9)	29.429,15	1.096,53	2.631,49	27.894,19
Desp.do Exercício Seguinte	505,47	-	106,32	399,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	175.238.782,67	3.979.839,47	93.222,40	179.125.399,74
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	134.079.094,88	3.923.190,63	-	138.002.285,51
INVESTIMENTOS - CODECE	35.973.163,42	45.698,84	-	36.018.862,26
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	4.656.810,53	10.950,00	73.323,68	4.594.436,85
IMOBILIZADO - CODECE	115.799,08	-	4.363,21	111.435,87
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	108.294,37	-	15.535,51	92.758,86
TOTAL ATIVO	328.584.996,57	24.020.460,50	22.027.452,54	330.578.004,53

Fortaleza, 31 de julho de 2024


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

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JULHO 2024
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	60.028.617,39	65.495.629,95	63.844.663,58	58.377.651,02
Fornecedores	1.041.744,41	1.932.817,83	1.771.466,09	880.392,67
Convênios (Nota 6.1)	43.148.121,55	2.191.993,97	-	40.956.127,58
Contratos de Gestão	521.093,75	520.312,75	-	781,00
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	(20.506,28)	58.681.229,84	58.676.138,87	(25.597,25)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	2.367.188,58	2.167.684,20	2.789.712,32	2.989.216,70
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE (Nota 6.3.1)	20.162,37	-	-	20.162,37
Dividendos Obrigatorios a Pagar	2.654.897,44	-	-	2.654.897,44
Outras Contas a Pagar	57.337,32	70,81	607.346,30	664.612,81
Parcelamentos	16.726,05	1.520,55	-	15.205,50
Credores Diversos - CODECE (Nota 6.4)	221.852,20	-	-	221.852,20
Obrigações com terceiros (Nota 6.5)	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
		-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.319.226,77	-	-	41.319.226,77
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisoes - CODECE (Nota 8)	38.653.560,24	-	-	38.653.560,24
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
Parcelamentos	36.493,22	-	-	36.493,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	227.237.152,41	-	3.643.974,33	230.881.126,74
Capital Social (Nota 9.1)	166.768.606,45	-	1.100.000,00	167.868.606,45
Reservas de Incentivos Fiscais (Nota 9.2)	9.010.633,39	-	-	9.010.633,39
Reservas Legal (Nota 9.2)	3.202.147,44	-	-	3.202.147,44
Reservas em doações para Investimentos (Nota 9.2)	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE (Nota 9.2)	28.218.196,74	-	-	28.218.196,74
Lucro Acumulados	16.350.853,62	-	2.543.974,33	18.894.827,95
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	328.584.996,57	65.495.629,95	67.488.637,91	330.578.004,53

Fortaleza, 31 de julho de 2024



Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

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

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JULHO 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)

	01/JAN/24 A 31/JUL/24	Análise Vertical	01/JAN/23 A 31/JUL/23	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	34.492.285,81	% Receita	22.253.256,20	% Receita	55%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	-	0,0%	(1.134.458,25)	-5,1%	-
LUCRO BRUTO	34.492.285,81	100,0%	21.118.797,95	94,9%	63%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(20.491.991,37)	-59,4%	(15.878.915,31)	-71,4%	29%
Despesas com Pessoal e Encargos	(12.269.168,56)	-35,6%	(10.979.180,50)	-49,3%	12%
Despesas Gerais	(3.378.983,14)	-9,8%	(2.092.462,10)	-9,4%	61%
Despesas com Serv.Prestados	(2.634.650,00)	-7,6%	(2.669.810,21)	-12,0%	-1%
Despesas Tributárias	(268.405,93)	-0,8%	(270.490,66)	-1,2%	-1%
Despesas com Projetos e Convenios	(1.053.331,77)	-3,1%	-	0,0%	0%
Outros Resultados Operacionais	(887.451,97)	-2,6%	133.028,16	0,6%	-767%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	14.000.294,44	0,0%	5.239.882,64	0,0%	167%
Receitas Financeiras	4.908.749,31	14,2%	5.730.890,73	25,8%	-14%
Despesas Financeiras	(14.215,80)	0,0%	(12.933,37)	0,0%	10%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	18.894.827,95	54,8%	10.957.840,00	49,2%	72%
Tributos s/ Lucro	-	0,0%	(2.879.481,16)	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	18.894.827,95	54,8%	8.078.358,84	36,3%	134%

Fortaleza, 31 de julho de 2024



Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (JULHO/2024)

	01/2024.	02/2024.	03/2024.	04/2024.	05/2024.	06/2024.	07/2024.	TOTAL
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	11.411.676,01	3.017.039,48	3.762.605,11	5.660.042,69	3.946.550,73	4.225.477,28	5.986.753,47	38.010.144,77
SERVIÇOS MERCADO INTERNO								
RECEITA DE MONITORAMENTO	627.685,31	339.665,75	350.152,87	350.394,75	401.822,24	404.781,36	370.977,23	2.845.479,51
RECURSOS PARTICIPAÇÃO DO FDI	10.491.683,03	2.560.628,99	3.332.029,21	5.188.809,71	3.388.716,07	3.721.462,68	5.505.151,07	34.188.480,76
RECEITA DE ANUÊNCIA	12.280,96	6.140,48	6.140,48	22.106,88	-	-	-	46.668,80
RECEITA FDI PROMOÇÃO	280.026,71	110.604,26	74.282,55	98.731,35	156.012,42	99.233,24	110.625,17	929.515,70
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.055.580,03)	(279.076,15)	(348.562,07)	(523.951,59)	(365.471,08)	(391.236,99)	(553.981,05)	(3.517.858,96)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SER	(1.055.580,03)	(279.076,15)	(348.562,07)	(523.951,59)	(365.471,08)	(391.236,99)	(553.981,05)	(3.517.858,96)
(-) PIS	(188.292,65)	(49.781,15)	(62.175,94)	(93.461,64)	(65.192,14)	(69.788,22)	(98.818,25)	(627.509,99)
(-) COFINS	(867.287,38)	(229.295,00)	(286.386,13)	(430.489,95)	(300.278,94)	(321.448,77)	(455.162,80)	(2.890.348,97)
LUCRO BRUTO	10.356.095,98	2.737.963,33	3.414.043,04	5.136.091,10	3.581.079,65	3.834.240,29	5.432.772,42	34.492.285,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.216.333,94)	(2.047.470,41)	(2.737.876,04)	(2.607.744,99)	(3.903.115,35)	(3.298.724,66)	(3.680.725,98)	(20.491.991,37)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(1.706.512,65)	(1.759.461,57)	(1.812.643,33)	(2.014.830,77)	(1.643.957,44)	(1.658.942,25)	(1.672.820,55)	(12.269.168,56)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	3.883,32	-	-	-	-	7.098,58	10.981,90
13 SALÁRIO	(38.179,64)	(38.179,64)	(40.150,71)	(38.860,34)	(38.860,34)	(38.860,34)	(41.044,30)	(274.135,31)
ALIMENTAÇÃO	(78.224,49)	(76.765,08)	(84.532,14)	(80.400,29)	(80.602,14)	(79.561,69)	(83.664,68)	(563.750,51)
FERIAS	(50.906,18)	(50.906,18)	(53.534,28)	(51.813,78)	(51.813,78)	(51.813,78)	(54.725,73)	(365.513,71)
FGTS	(38.671,18)	(43.127,87)	(42.761,11)	(42.972,41)	(55.635,78)	(43.506,79)	(41.489,08)	(308.264,22)
INSS	(138.832,92)	(155.530,05)	(155.391,40)	(152.287,99)	(143.330,18)	(153.282,68)	(146.833,80)	(1.045.489,02)
PESSOAL TERCEIRIZADO	(852.914,75)	(837.933,62)	(865.741,58)	(1.107.761,37)	(761.631,28)	(759.367,03)	(759.315,70)	(5.945.165,33)
REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMIN.	(60.437,52)	(60.437,52)	(60.437,52)	(60.437,52)	(54.943,20)	(54.943,20)	(58.031,00)	(409.667,48)
REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL	(27.471,60)	(27.471,60)	(27.471,60)	(27.471,60)	(27.471,60)	(27.471,60)	(29.015,50)	(193.845,10)
REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES	(98.068,32)	(98.068,32)	(82.583,85)	(79.142,86)	(70.712,42)	(76.562,11)	(85.044,44)	(590.182,32)
REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	(322.806,05)	(353.095,63)	(375.188,43)	(362.767,92)	(348.042,03)	(362.058,34)	(361.837,47)	(2.485.795,87)
RESCISÕES	-	-	(13.936,02)	-	-	-	(5.020,59)	(18.956,61)
REEMBOLSO CARGOS COMISSIONADOS	-	(21.829,38)	(10.914,69)	(10.914,69)	(10.914,69)	(10.914,69)	(13.896,84)	(79.384,98)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (JULHO/2024)

	01/2024.	02/2024.	03/2024.	04/2024.	05/2024.	06/2024.	07/2024.	TOTAL
DESPESAS GERAIS	(180.528,56)	(175.608,09)	(225.459,56)	(360.286,06)	(1.845.505,24)	(327.914,67)	(263.680,96)	(3.378.983,14)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	-	-	345,85	99.930,73	-	100.276,58
ALIMENTAÇÃO	(1.774,56)	(749,52)	(6.415,02)	(437,98)	(444,97)	(547,48)	(479,96)	(10.849,49)
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.066,64)	(2.066,64)	(2.066,64)	(2.066,64)	(2.066,64)	(2.066,64)	(2.066,64)	(14.466,48)
ALUGUEIS DE VEICULOS	(22.141,66)	(7.306,66)	(22.141,66)	(22.141,66)	(22.141,66)	(32.117,19)	(27.001,87)	(154.992,36)
CERTIFICAÇÕES	-	-	-	-	(100,00)	-	-	(100,00)
COMUNICACAO	(4.628,48)	(4.628,48)	(4.629,40)	(4.628,48)	(4.628,48)	(5.161,48)	(4.628,48)	(32.933,28)
CORREIO	-	(18,20)	(36,40)	(625,01)	(79,80)	-	(92,41)	(851,82)
CUSTAS JUDICIAIS	-	-	(3.590,12)	-	-	(4.544,00)	-	(8.134,12)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(64.195,17)	(64.195,17)	(62.602,81)	(134.069,37)	(64.836,14)	(64.477,57)	(64.591,63)	(518.967,86)
ENERGIA ELETRICA	(2.997,16)	(3.163,92)	(3.124,43)	(3.045,64)	(2.970,09)	(3.087,55)	(2.873,59)	(21.262,38)
REVISTAS E PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL	(7.882,91)	(4.698,18)	(7.082,64)	(7.454,90)	(109.447,01)	(11.334,40)	(11.102,99)	(159.003,03)
TAXAS, EMOLUMENTOS E XEROX	(2.432,00)	-	(432,00)	-	(722,00)	(330,06)	(577,00)	(4.493,06)
USO E CONSUMO	(16.381,98)	(854,42)	(1.024,45)	(1.235,22)	(1.322,41)	(2.064,36)	(984,86)	(23.867,70)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(5.180,58)	(48.733,84)	(72.906,51)	(110.852,67)	(35.584,08)	(22.690,61)	(22.350,98)	(318.299,27)
CESSAO CENTRO DE EVENTOS	(28.630,77)	(28.630,77)	(28.630,77)	(28.630,77)	(1.589.256,28)	(115.349,56)	(115.349,56)	(1.934.478,48)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(20.164,99)	(9.076,76)	(9.563,07)	(8.471,16)	(10.997,64)	(12.680,16)	(10.414,32)	(81.368,10)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(1.551,66)	(985,53)	(1.213,64)	(1.066,56)	(1.253,89)	(1.394,34)	(1.166,67)	(8.632,29)
ASSOCIAÇÃO E CLASSES	(500,00)	(500,00)	-	-	-	-	-	(1.000,00)
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS RECREACIONAL	-	-	-	(35.566,00)	-	(150.000,00)	-	(185.560,00)
SERVICOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS	(243.036,42)	(111.299,65)	(407.010,44)	(233.627,40)	(134.830,17)	(604.323,87)	(900.522,05)	(2.634.650,00)
AUDITORIA	(0,01)	-	-	-	-	-	(15.291,65)	(15.291,66)
CONTABILIDADE PJ	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(57.693,09)
EVENTOS PJ	-	-	-	-	-	(474.340,00)	(5.973,00)	(480.313,00)
INFORMATICA E SOFTWARE PJ	(36.539,22)	(35.816,77)	(41.003,25)	(38.769,38)	(39.461,56)	(37.546,79)	(42.165,46)	(271.302,43)
MANUTENCAO E REPAROS	(365,00)	-	(1.120,00)	-	-	(1.660,00)	-	(3.145,00)
CONSULTORIA PJ	(140.820,00)	(450,00)	(140.820,00)	(4.098,00)	-	-	(146.620,00)	(432.808,00)
OUTROS SERVICOS PJ	(3.913,36)	(13.684,36)	(156.197,08)	(8.398,07)	(12.923,46)	(11.060,24)	(56.070,46)	(262.247,03)
SERVICOS GRAFICOS	(1.412,86)	(1.273,75)	(981,50)	(2.184,04)	(1.510,44)	(1.704,10)	(1.911,99)	(10.978,68)
TREINAMENTO E ESTAGIOS PJ	-	-	(380,00)	-	-	-	(540.498,82)	(540.878,82)
SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTO	(5.930,55)	(6.019,35)	(6.176,55)	(6.137,35)	(5.957,15)	(6.025,85)	(6.225,75)	(42.472,55)
VIGILANCIA PJ	(45.813,55)	(45.813,55)	(52.090,19)	(66.735,69)	(66.735,69)	(63.745,02)	(77.523,05)	(418.456,74)
PUBLICIDADE	-	-	-	(99.063,00)	-	-	-	(99.063,00)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (JULHO/2024)

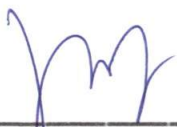
	01/2024.	02/2024.	03/2024.	04/2024.	05/2024.	06/2024.	07/2024.	TOTAL
DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.752,06)	65.122,39	(52.884,45)	(22.266,82)	(251.624,99)	-	-	(268.405,93)
IOF	-	-	(596,09)	-	-	-	-	(596,09)
IRRF	-	-	(52.288,36)	-	-	-	-	(52.288,36)
ITCD	(2.400,00)	-	-	-	(15.889,64)	-	-	(18.289,64)
IPVA	(4.352,06)	-	-	-	-	-	-	(4.352,06)
IPTU	-	-	-	(22.266,82)	(235.735,35)	-	-	(258.002,17)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	65.122,39	-	-	-	-	-	65.122,39
DESPESAS COM PROJETOS E CONVENIOS	-	(17.992,25)	-	0,57	-	(211.700,80)	(823.639,29)	(1.053.331,77)
ASTEF 09/2017	-	(17.992,25)	-	-	-	-	-	(17.992,25)
(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	0,57	-	-	-	0,57
CENTEC 15/2021	-	-	-	-	-	(211.700,80)	-	(211.700,80)
INSTITUTO EUVALDO LODI (IEL) 02/2024	-	-	-	-	-	-	(823.639,29)	(823.639,29)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(79.504,25)	(48.231,24)	(239.878,26)	23.265,49	(27.197,51)	(495.843,07)	(20.063,13)	(887.451,97)
DOAÇÃO E CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	-	-	-	60.000,00	54.970,19	41.214,20	70.313,91	226.498,30
RECEITA REVERSAO DE PCLD	-	7.614,27	10.128,06	16.017,51	8.777,81	13.807,45	9.554,81	65.899,91
CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	(22.989,97)	-	(22.989,97)
LEILAO - VENDA DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00
OUTRAS RECEITAS	-	-	4.139,77	4.118,36	4.614,97	5.929,32	2.230,78	21.033,20
REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	(54.504,25)	(55.845,51)	(56.923,61)	(56.792,63)	(55.560,48)	(61.636,52)	(62.162,63)	(403.425,63)
PATROCÍNIO	(25.000,00)	-	-	-	(40.000,00)	-	(40.000,00)	(105.000,00)
DESPESAS C/ OPERACOES DE CAMBIO	-	-	(1.451,42)	-	-	-	-	(1.451,42)
BAIXA BENS EM CESSAO DE USO	-	-	(195.771,06)	-	-	-	-	(195.771,06)
PERDA - BAIXA TRIBUTOS A RECUPERAR	-	-	-	(77,75)	-	-	-	(77,75)
DESPESA C/ PERDA DE CONVENIO	-	-	-	-	-	(1.675,76)	-	(1.675,76)
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	-	-	-	-	-	(470.991,79)	-	(470.991,79)
RESULTADO OPERACIONAL	8.139.762,04	690.492,92	676.167,00	2.528.346,11	(322.035,70)	535.515,63	1.752.046,44	14.000.294,44

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (JULHO/2024)

	01/2024.	02/2024.	03/2024.	04/2024.	05/2024.	06/2024.	07/2024.	TOTAL
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	777.789,32	649.442,99	648.570,46	682.321,18	636.760,08	707.721,59	791.927,89	4.894.533,51
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.344,58)	(1.707,84)	(1.890,37)	(2.009,94)	(1.822,40)	(2.326,81)	(2.113,86)	(14.215,80)
DESPESAS BANCARIAS	(2.044,43)	(1.392,94)	(1.563,30)	(1.670,25)	(1.469,38)	(1.960,97)	(1.736,01)	(11.837,28)
JUROS E MULTA S/ PAGTO EM ATRASO	(300,15)	(314,90)	(327,07)	(339,69)	(353,02)	(365,84)	(377,85)	(2.378,52)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	780.133,90	651.150,83	650.460,83	684.331,12	638.582,48	710.048,40	794.041,75	4.908.749,31
(-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	815.858,77	664.525,09	675.659,13	717.515,18	669.222,51	640.706,72	832.608,32	5.016.095,72
(-) JUROS ATIVOS	2.320,47	18.380,87	1.493,43	180,40	478,82	1.292,80	157,01	24.303,80
(-) ATUALIZAÇÃO JUROS SELIC	-	-	-	-	-	58.128,18	-	58.128,18
PIS E COFINS S/ REC. FINANC	(38.045,34)	(31.755,13)	(31.648,60)	(33.364,46)	(31.118,85)	(34.627,43)	(38.723,58)	(239.283,39)
(-) RENDIMENTOS CONVENIOS	-	-	4.956,87	-	-	44.548,13	-	49.505,00
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL	8.917.551,36	1.339.935,91	1.324.737,46	3.210.667,29	314.724,38	1.243.237,22	2.543.974,33	18.894.827,95
RESULTADO LÍQUIDO	8.917.551,36	1.339.935,91	1.324.737,46	3.210.667,29	314.724,38	1.243.237,22	2.543.974,33	18.894.827,95

Fortaleza, 31 de julho de 2024



Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente



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

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE JULHO DE 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

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

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

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



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

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

4. ATIVO CIRCULANTE

4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

FUNDO FIXO

Foi devolvido o saldo de R\$ 2.489,04 em 08/07/2024 através de depósito em conta corrente.

Houve a transferência no valor de R\$ 2.000,00 em 15/07/2024 com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	06.2024	07.2024
FUNDO FIXO	2.489,04	2.000,00
TOTAL	2.489,04	2.000,00

BANCOS

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

BANCOS	06.2024	07.2024
Banco do Brasil – Cc 24278-0 Ag 8-6	0,00	0,00
Banco do Brasil – Cc 29585-X Ag 8-6	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	06.2024	07.2024
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.715,90	7.815,25
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	8.088,21	8.193,40
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	8.536,03	8.536,03
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	2.997,18	3.036,59
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	47.338.745,41	46.413.709,52
Bb Rf Sd Diferenciad - Cc 29585-x Ag 8-6	1.797.762,42	1.924.408,43
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	11.581.658,25	11.686.626,21
CEF FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	10.016.541,91	10.118.653,23
CEF FIC RUBI REF DI LP	19.090.100,74	19.273.290,04
TOTAL	89.852.146,05	89.444.268,70



DIREITOS REALIZÁVEIS
4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	06.2024	07.2024
FIEC 04/2023	5.000.000,00	5.000.000,00
IEL CEARA 02/2024	3.000.000,00	2.176.360,71
PREF. DE FARIAS BRITO 02/2023	1.500.000,00	1.500.000,00
PREF. DE PENTECOSTE 01/2023	4.500.000,00	4.500.000,00
PREF. DE UMIRIM 01/2020	114.544,27	114.544,27
PREF. DE SOBRAL 06/2018	302.974,77	302.974,77
PREF. DE BREJO SANTO 02/2018	20.374,82	0,00
PREF. DE CRATEUS 06/2021	3.903.745,93	3.903.745,93
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	55.500,11	55.500,11
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	2.274.521,37	1.917.797,23
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	3.908.581,17	2.644.124,71
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.382.068,68	2.382.068,68
PREF. DE SOLONOPOLÉ 03/2022	64.840,09	0,00
PERF. DE QUIXADA 10/2022	1.945.744,30	1.945.744,30
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.932.963,01	1.583.824,48
PREF. DE ICO 12/2022	6.787.538,00	6.301.724,81
PREF. DE CANINDE 13/2022	25.071,75	25.071,75
PREF. DE QUIXADA 16/2022	585.348,25	489.559,80
PREF. DE NOVA RUSSAS 18/2022	101.400,60	101.400,60
PREF. DE IRAUCUBA 17/2022	1.403.444,01	1.177.209,82
PREF. DE VARJOTA 01/2024	3.212.000,00	3.212.000,00
PREF. DE TEJUÇUOCA 03/2024	2.500.000,00	2.500.000,00
PREF. DE PEDRA BRANCA 05/2024	1.500.000,00	1.500.000,00
PREF. DE BANABUIU 06/2024	1.500.669,49	1.500.669,49
PREF. DE ITATIRA	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL	50.021.330,62	46.334.321,46

- Ocorreu nesse mês a 1ª prestação de contas do convenio 02/2024 (IEL CEARÁ) no valor de R\$ 823.639,29, taxas bancárias de R\$ 215,80 e rendimentos de R\$ 6.360,71, restando um saldo no Ativo de R\$ 2.176.360,71.
- Ocorreu nesse mês a 9ª prestação de contas do convenio 17/2022 (IRAUCUBA) no valor de R\$ 226.234,19, taxas bancárias de R\$ 121,00 e rendimentos de R\$ 91,05, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.177.209,82.
- Ocorreu nesse mês a 6ª prestação de contas do convenio 04/2022 (BREJO SANTO) no valor de R\$ 1.264.456,46, taxas bancárias de R\$ 220,00, rendimentos de R\$ 574,72 e repasse financeiro da prefeitura no valor de R\$ 20.000,00, restando um saldo no Ativo de R\$ 2.644.124,71.
- Ocorreu nesse mês a 7ª prestação de contas do convenio 12/2022 (ICÓ) no valor de R\$ 485.813,19, taxas bancárias de R\$ 121,00 e rendimentos de R\$ 648,84, restando um saldo no Ativo de R\$ 6.301.724,81.



- Ocorreu nesse mês a 11ª prestação de contas do convenio 11/2022 (IRAUCUBA) no valor de R\$ 349.138,53, taxas bancárias de R\$ 143,00 e rendimentos de R\$ 114,58, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.583.824,48.
- Ocorreu nesse mês a 9ª prestação de contas do convenio 02/2022 (SENADOR POMPEU) no valor de R\$ 356.724,14, taxas bancárias de R\$ 11,72 e rendimentos de R\$ 252,30, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.917.797,23.
- Ocorreu nesse mês a 4ª prestação de contas do convenio 16/2022 (QUIXADÁ) no valor de R\$ 95.788,45, taxas bancárias de R\$ 209,00, rendimentos de R\$ 127,15 e devolução da prefeitura de R\$ 8.661,26, restando um saldo no Ativo de R\$ 489.559,80.
- Ocorreu nesse mês a devolução do saldo remanescente do convenio 02/2018 (BREJO SANTO), através de desconto no repasse ao convenio 04/2022 (BREJO SANTO), zerando o saldo da conta.
- Ocorreu nesse mês o encerramento e devolução do saldo remanescente do convenio 03/2022 (SOLONÓPOLE), zerando o saldo da conta.

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 6ª edição da "Feira Expoconstruir-2024 – Feira de Materiais e Sistemas Construtivos", que aconteceu no período de 18 a 21 de junho de 2024, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza/CE.

CONTRATOS DE PATROCÍNIO	06.2024	07.2024
SINDPAN – SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PANIFICAÇÃO	20.000,00	20.000,00
SLC EVENTOS LTDA	40.000,00	0,00
TOTAL	60.000,00	20.000,00

4.5 TRIBUTOS A COMPENSAR

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

TRIBUTOS A COMPENSAR	06.2024	07.2024
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	12.858,79	12.858,79
CSLL PAGO A MAIOR	2.635,16	2.635,16
CSLL ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	1.310.258,63	1.557.826,78
IRPJ PAGO A MAIOR	7.319,92	7.319,92
IRPJ ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	3.627.607,57	4.313.296,87
IRPJ/CSLL SALDO NEGATIVO 2019	74.023,21	74.023,21
IRRF SALDO INCORPORADO	113.593,07	113.593,07
IRRF (A COMPENSAR)	2.016,52	2.016,52
TOTAL	5.150.312,87	6.083.570,32



4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	06.2024	07.2024
AGROVEC	28.190,00	28.190,00
CICERO GILSON - INJEBRAS	8.257,00	8.257,00
IND.COM.PREMOLDADOS AMERICO LTDA	9.160,94	9.160,94
MARCIO GONDIM P. CALOU	9.844,80	9.844,80
MIRIALDO P. DE SOUZA - ME	10.514,85	10.514,85
SAEE-SERV. ÁGUA E ESGOTO SOBRAL	119.000,00	119.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	26.710,00	26.710,00
SEFAZ	7.895,15	7.895,15
TOTAL	219.572,74	219.572,74

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

4.7 MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	06.2024	07.2024
MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	701.046,58	691.491,77
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(701.046,58)	(691.491,77)
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)	06.2024	07.2024
CSLL A COMPENSAR 2021	26,99	26,99
IRRF A COMPENSAR	2.227,05	2.227,05
IRRF S/ APLICAÇÕES	41.625,05	41.625,05
IRPJ A COMPENSAR 2018	339,93	339,93
IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	368,62
SALDO DE IRPJ COMP 2015	0,00	0,00
TOTAL	44.587,64	44.587,64



- (a) A Companhia está realizando o trabalho e levantamento criterioso sobre a origem desses créditos, para que estas sejam objeto de restituição e/ou compensação durante o exercício de 2024. Nos casos onde não houver essa possibilidade os saldos serão baixados.

4.9 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

ALMOXARIFADO	06.2024	07.2024
GENERO ALIMENTICIO	2.050,22	1.570,26
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.237,53	4.610,33
MATERIAL DE INFORMATICA	8.429,64	8.320,80
MATERIAL DE LIMPEZA	7.476,94	7.406,80
MATERIAL DE PROTECAO	818,21	818,21
MATERIAL IMPRESSO	430,21	422,82
MATERIAL PERMANENTE	2.785,08	2.785,08
UTILIDADES DE COZINHA	2.201,32	1.959,89
TOTAL	29.429,15	27.894,19

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	06.2024	07.2024
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	06.2024	07.2024
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	3.537.564,02	3.537.564,02
GALPÃO INDUSTRIAL Nº 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04	4.760.000,04
GALPÃO INDUSTRIAL – BREJO SANTO (CONV 04/2022)	5.598.537,80	6.882.994,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	1.727.807,49	1.727.807,49
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONV 01/2014)	10.739.515,26	10.739.515,26
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO CONV 02/2018	8.421.871,52	8.421.871,52
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11/2010)	1.699.795,84	1.699.795,84
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	3.788.054,01	3.788.054,01
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	2.682.673,60	2.682.673,60



IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	3.633.928,92	3.633.928,92
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – TAUÁ (CONV 11/2014)	2.767.965,50	2.767.965,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM (CONV 13/2014)	2.175.806,78	2.175.806,78
USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.	16.254.679,40	16.254.679,40
GALPÃO INDUSTRIAL – MADALENA – CONV 08/2021	1.689.253,11	1.689.253,11
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONÓPOLE 03/2022	3.256.712,20	3.277.132,80
IMOVEIS – ICO	2.969.905,80	3.455.718,99
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	1.496.883,78	1.723.117,97
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	1.580.866,45	1.931.743,56
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	2.374.724,36	2.731.448,50
IMOVEIS – ITAPAJE	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPAO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	1.845.921,09	1.845.921,09
IMOVEIS – QUIXADA	472.498,39	472.498,39
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	472.365,76	475.242,25
GALPAO INDUSTRIAL - TABULEIRO DO NORTE- 07/2020	626.098,26	626.098,26
GALPÃO INDUSTRIAL – SOBRAL CONVENIO 06/2018	208.079,93	208.079,93
IMOVEIS – PENTECOSTE	240.000,00	240.000,00
IMOVEIS – FARIAS BRITO	51.000,00	51.000,00
IMOVEIS – VARJOTA	500.000,00	500.000,00
IMOVEIS – PEDRA BRANCA	100.000,00	100.000,00
IMOVEIS – TEJUÇUOCA	50.000,00	50.000,00
IMOVEIS – ITATIRA	60.000,00	60.000,00
GALPAO INDUSTRIAL – QUIXADA CONVENIO 16/2022	380.283,78	476.072,23
IMOVEIS – JUAZEIRO DO NORTE	10.200.000,00	10.200.000,00
IMOVEIS – ARACATI	0,00	1.100.000,00
TOTAL	118.602.913,00	122.526.103,63
 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	 134.079.094,88	 138.002.285,51

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	06.2024	07.2024
MOVEIS E UTENSILIOS	502.763,18	502.763,18
MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	227.961,94	238.911,94
INSTALACOES	27.337,95	27.337,95



VEICULOS	220.150,00	220.150,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.381.247,30	1.381.247,30
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS - BENF. EM 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	515.353,96	486.723,19
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	9.221.995,74	9.204.314,97
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.565.185,21)	(4.609.878,12)
TOTAL DO IMOBILIZADO	4.656.810,53	4.594.436,85

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."

	06.2024	07.2024
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE	115.799,08	111.435,87

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

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	06.2024	07.2024
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.864.261,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.755.967,11)	(1.771.502,62)
TOTAL DO INTANGÍVEL	108.294,37	92.758,86



6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	06.2024	07.2024
IEL CEARA 02/2024	2.170.000,00	1.340.000,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	60.002,42	60.002,42
PREF. MUNICIPAL. DE SOBRAL 06/2018	66.580,00	66.580,00
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	4.485.364,45	4.485.364,45
PREF DE CRATEUS 06/2021	3.903.273,26	3.735.710,11
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	34.010,44	34.010,44
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	2.270.866,58	1.913.890,14
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	2.662.825,91	2.640.758,16
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	42.952,19	0,00
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.168.966,97	2.168.966,97
PERF. DE QUIXADA 10/2022	1.532.194,18	1.532.194,18
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.581.578,00	1.581.578,00
PREF. DE ICO 12/2022	6.293.317,01	6.293.317,01
PREF. DE CANINDE 13/2022	18.794,67	18.794,67
PERF. DE QUIXADA 16/2022	497.521,55	195.067,92
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	106.633,22	12.446,20
PREF. IRAUCUBA 17/2022	1.176.763,81	1.084.175,49
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 02/2023	1.413.807,40	1.413.807,40
FIEC 04/2023	2.500.000,00	2.500.000,00
PREF. PEDRA BRANCA 05/2024	1.490.000,00	1.490.000,00
PREF. VARJOTA 01/2024	3.202.000,00	2.974.326,36
PREF. TEJUÇUOCA 03/2024	2.490.000,00	2.490.000,00
PREF. DE ITATIRA 04/2024	1.490.000,00	1.434.468,17
PREF. DE BANABUIU	1.490.669,49	1.490.669,49
TOTAL	43.148.121,55	40.956.127,58

PLANILHA DE JULHO/2024										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADIT IVO	VIG. ADITIV O		VAL. A DECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIME NTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
06/2018	PREF. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. Plantas Ornamentais	28/06/18 A 31/12/19	6	31/12/22 A 31/10/24	R\$ 585.809,40	R\$ 358.300,00	R\$ 291.720,00	R\$ 152.754,70	R\$ 66.580,00	R\$ 240.247,50	R\$ 41.203,27	R\$ 245.430,47	R\$ 302.974,77	Houve um repasse em Mai/23 de R\$ 66.585,00 e sua aprovação em SET/23.
01/2020	PREF UMIRIM	Construção de dois galpões Industriais	13/01/20 A 17/04/21	8	05/04/24 A 05/10/24	R\$ 4.387.589,02	R\$ 3.382.166,53	R\$ 3.322.164,11	R\$ 238.129,67	R\$ 60.002,42	R\$ 3.512.440,49	R\$ 6.688,56	R\$ 54.541,85	R\$ 114.544,27	Houve prestação de contas da 12º em Jan/24 e houve o repasse em Mar/24 de R\$ 38.463,95
06/2021	PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	2	30/04/24 A 31/10/24	R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 640.401,58	R\$ 13.334,15	R\$ 3.735.710,11	R\$ 486.172,58	R\$ 472,67	R\$ 168.035,82	R\$ 3.903.745,93	A PC foi aprovada em ABR/24 e um repasse de R\$ 167.563,15 em Jul/24
01/2022	PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24	1	23/02/24 A 01/03/24	R\$ 1.901.421,20	R\$ 1.701.421,20	R\$ 1.667.410,76	R\$ 0,00	R\$ 34.010,44	R\$ 1.651.125,38	R\$ 5.204,29	R\$ 21.489,67	R\$ 55.500,11	PC aprovada em Abril/24, ocorreu o repasse de R\$16.285,37 em Jun/2024
02/2022	PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	25/02/22 A 25/02/24	1	25/02/24 A 24/03/24	R\$ 4.649.245,70	R\$ 4.499.245,73	R\$ 2.585.355,59	R\$ 0,00	R\$ 1.913.890,14	R\$ 2.585.355,59	R\$ 3.907,09	R\$ 3.907,09	R\$ 1.917.797,23	Houve um repasse de R\$ 313.786,43 em Mai/24 e sua PC aprovada em Junho
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24	1	15/05/24 A 07/03/25	R\$ 9.596.967,44	R\$ 9.408.000,00	R\$ 6.767.241,84	R\$ 156.331,44	R\$ 2.640.758,16	R\$ 6.923.428,00	R\$ 3.221,27	R\$ 3.366,55	R\$ 2.644.124,71	Houve um repasse de R\$ 1.242.963,43 em Mai/25 e sua PC aprovada em Jul/24
07/2022	TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	29/03/22 A 29/03/24	1	29/03/24 A 29/03/25	R\$ 3.099.545,63	R\$ 3.000.000,00	R\$ 831.033,03	R\$ 20.499,73	R\$ 2.168.966,97	R\$ 638.620,77	R\$ 189,72	R\$ 213.101,71	R\$ 2.382.068,68	Houve a 4ª PC em ABR/24. Houve um repasse de R\$ 212.911,99 em 15/04/24.

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

PLANILHA DE JULHO/2024											PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS	
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	15/03/22 A 15/09/23	1	15/09/23 A 26/09/24	R\$ 2.418.242,69	R\$ 2.178.242,69	R\$ 646.048,51	R\$ 0,00	R\$ 1.532.194,18	R\$ 232.647,92	R\$ 149,53	R\$ 413.550,12	R\$ 1.945.744,30	A PC foi aprovada em mai/24 e um repasse de R\$ 404.871,85 também em Mai/24	
11/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A 05/10/23	2	05/10/23 A 05/09/24	R\$ 3.515.568,04	R\$ 3.333.829,46	R\$ 1.752.251,46	R\$ 1.738,58	R\$ 1.581.578,00	R\$ 1.754.078,04	R\$ 2.334,48	R\$ 2.246,48	R\$ 1.583.824,48	Em MAR/24 ocorreu o repasse de R\$ 349.253,11 e a aprovação da sua PC em JUL/24	
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24	1	13/04/24 A 31/03/25	R\$ 9.757.443,80	R\$ 9.472.999,36	R\$ 3.179.682,35	R\$ 0,00	R\$ 6.293.317,01	R\$ 3.179.652,35	R\$ 8.377,80	R\$ 8.407,80	R\$ 6.301.724,81	Houve um repasse de R\$ 486.462,03 em Mai/24 e sua PC aprovada em Jul/24	
13/2022	CANINDÉ	Ampliação de Unidade Fabril	09/05/22 A 09/05/24			R\$ 730.873,81	R\$ 600.000,00	R\$ 581.205,33	R\$ 130.432,58	R\$ 18.794,67	R\$ 708.316,08	R\$ 2.955,25	R\$ 6.277,08	R\$ 25.071,75	Houve o repasse de 188.871,46 em DEZ/23 e sua PC em MAI/24	
16/2022	QUIXADÁ	Reforma de um galpão industrial	01/07/22 A 01/07/23	2	22/06/24 A 17/06/25	R\$ 975.365,88	R\$ 965.632,03	R\$ 770.564,11	R\$ 9.753,85	R\$ 195.067,92	R\$ 477.453,34	R\$ 1.381,11	R\$ 304.245,73	R\$ 489.559,80	Houve uma PC aprovada em Jul/24 e um repasse de 302.453,63 em Jul/24	
17/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	22/08/22 A 31/07/24	1		R\$ 2.900.634,72	R\$ 2.780.327,79	R\$ 1.696.152,30	R\$ 0,00	R\$ 1.084.175,49	R\$ 1.603.563,98	R\$ 446,01	R\$ 93.034,33	R\$ 1.177.209,82	A PC foi aprovada em Jul/24 e um repasse de R\$ 92.588,32 também em Jul/24	
18/2022	NOVA RUSSAS	Reforma de um galpão industrial	06/12/22 A 31/12/23	2	28/06/24 A 25/12/24	R\$ 543.625,17	R\$ 538.242,74	R\$ 525.796,54	R\$ 7.576,99	R\$ 12.446,20	R\$ 436.991,95	R\$ 149,81	R\$ 96.531,39	R\$ 101.400,60	Houve a 3º PC aprovada em MAR/24 e um repasse de 94.187,02 em Jul/24	

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

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

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

PLANILHA DE JULHO/2024										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
01/2023	PENTECOSTE	Construção de 02 galpões Industriais	12/09/23 A 12/09/24			R\$ 5.408.198,34	R\$ 4.500.000,00	R\$ 14.635,55	R\$ 0,00	R\$ 4.485.364,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.635,55	R\$ 4.500.000,00	Houve um repasse em JUN/2024
02/2023	FARIAS BRITO	Const. Galpão Industrial	25/09/23 A 25/09/24			R\$ 1.679.337,84	R\$ 1.500.000,00	R\$ 86.192,50	R\$ 0,00	R\$ 1.413.807,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.192,50	R\$ 1.500.000,00	Ainda não houve repasse.
04/2023	FIEC	Realização de Masterplan de H2V	14/12/23 A 14/08/24			R\$ 6.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 5.000.000,00	Houve o 1º repasse em Dez/23
01/2024	VARJOTA	Const. Galpão Industrial	31/01/24 A 31/07/25			R\$ 3.727.352,89	R\$ 3.212.000,00	R\$ 237.673,64	R\$ 0,00	R\$ 2.974.326,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237.673,64	R\$ 3.212.000,00	Houve um repasse em JUL/2024
02/2024	IEL	Capacitação através do projeto Geração Tech	11/03/24 A 31/12/24	2		R\$ 3.800.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.660.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.340.000,00	R\$ 830.000,00	R\$ 6.360,71	R\$ 836.360,71	R\$ 2.176.360,71	Prestação de contas aprovada em Jul/24 e repasse de 830.000,00 também em Jul/24
03/2024	TEJUÇUOCA	Const. Galpão Industrial	18/03/24 A 18/12/25			R\$ 2.604.929,11	R\$ 2.500.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.500.000,00	Houve um repasse em JUN/2024
04/2024	ITATIRA	Const. Galpão Industrial	23/04/24 A 23/11/25			R\$ 1.873.230,65	R\$ 1.500.000,00	R\$ 65.531,83	R\$ 0,00	R\$ 1.434.468,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.531,83	R\$ 1.500.000,00	Houve um repasse em JUL/2024
05/2024	PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	24/04/24 A 24/03/26			R\$ 2.220.416,08	R\$ 1.500.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.500.000,00	Houve um repasse em JUN/2024
06/2024	BANABUIÚ	Const. Galpão Industrial	12/06/24 A 12/06/26			R\$ 2.333.026,03	R\$ 1.500.669,49	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490.669,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.500.669,49	Houve um repasse em JUN/2024
		Totais					R\$ 70.807.188,71	R\$ 29.851.061,03	R\$ 730.551,69	R\$ 40.956.127,68	R\$ 25.260.093,57	R\$ 83.041,57	R\$ 5.404.560,32	R\$ 46.334.321,46	

6.2 CEARA CREDI (MICROCREDITO)

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

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

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

CEARA CREDI (MICROCREDITO)	06.2024	07.2024
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	14.696.696,62	14.696.696,62
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	83.769.487,77	83.769.487,77
INSTITUTO E-DINHEIRO 01/2021	(92.939.069,96)	(92.939.069,96)
REPASSES A REALIZAR	37.015.385,67	37.670.190,62
CUSTEIO MICROCREDITO	(1.223.704,69)	(1.252.759,07)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	(2.909.469,56)	(2.909.469,56)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	0,07	0,07
FORNECEDOR DE CUSTEIO MICROCREDITO	13.464,14	16.931,71
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	(4.500,00)	(5.300,00)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(20.040,68)	(21.349,50)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6012-8	(2.729.803,84)	(4.079.818,87)
CEF FIC CAIXA AUTOM POLIS RF CP Nº 6186-8	(57.030,48)	(66.934,32)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6009-8	(2.544.378,24)	(1.816.659,66)
TOTAL	(20.506,28)	(25.597,25)

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 19.055.648,35, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 59.819,44, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 7.222,84, um desconto de IOF no valor de R\$ 13.407,98 e prestação de contas de R\$ 18.440.032,02, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 37.670.190,62.
- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 29.054,38, totalizando o saldo da conta em R\$ 1.252.759,07.



- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 29.054,38, ISS de R\$ 345,55 e pagamentos de R\$ 25.241,26, totalizando um saldo em conta de R\$ 16.931,71.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8, resgates no total de R\$ 6.398.259,17, aplicação no valor de R\$ 5.665.990,00, rendimentos de R\$ 16.242,71, IOF de R\$ 9.795,51 e imposto de renda de R\$ 1.896,61, totalizando um valor de R\$ 1.816.659,66.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 13.260,95, aplicação de R\$ 14.495,65, rendimentos de R\$ 97,92, imposto de renda de R\$ 9,68 e IOF de R\$ 14,12, totalizando um valor de R\$ 21.349,50.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6186-8, resgates no total de R\$ 40.407,57, aplicação no valor de R\$ 49.967,90, rendimentos de R\$ 414,26, IOF de R\$ 4,89 e imposto de renda de R\$ 65,86, totalizando um valor de R\$ 66.934,32.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6012-8, aplicações no total de R\$ 5.056.290,47, resgates no total de R\$ 3.740.495,84, rendimentos de R\$ 43.064,55, imposto de renda de R\$ 5.250,69 e IOF de R\$ 3.593,46, totalizando um valor de R\$ 4.079.818,87.

6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	06.2024	07.2024
COFINS A RECOLHER	350.977,23	488.232,76
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	40.850,41	48.292,16
IRRF A RECOLHER	8.444,79	11.396,26
IRPJ A RECOLHER	336.148,50	673.831,85
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	82.650,27	87.381,33
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	52.232,56	45.073,28
PIS A RECOLHER	74.572,48	104.178,97
CSLL A RECOLHER	189.084,63	247.568,15
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	90.289,06	91.586,92
TOTAL	1.225.249,93	1.797.541,68
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		
FGTS A RECOLHER	36.719,90	39.328,38
INSS A RECOLHER	161.670,88	173.310,18
TOTAL	198.390,78	212.638,56
PROVISOES		
PROVISAO 13º SALÁRIO	187.927,96	225.982,37
PROVISAO FERIAS	516.966,03	505.920,48
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	15.034,26	18.078,61
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	41.355,54	40.471,89
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	50.364,70	60.069,00



PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	131.899,38	128.514,11
TOTAL	943.547,87	979.036,46
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	2.367.188,58	2.989.216,70

6.3.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	06.2024	07.2024
CSRF A RECOLHER	1.742,26	1.742,26
IPTU A PAGAR	15.904,22	15.904,22
IRRF A RECOLHER	562,02	562,02
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA	1.953,87	1.953,87
TOTAL	20.162,37	20.162,37

A Companhia ainda está realizando o trabalho e levantamento criterioso sobre a origem desses débitos tributários, para verificar o seu grau de exigibilidade durante o exercício de 2024. Nos casos onde não for atestado que os valores são devidos, os saldos serão baixados.

6.4 CREDORES DIVERSOS – CODECE

	06.2024	07.2024
MARCIO GONDIM P. CALOU	14.767,20	14.767,20
PEG. IND. CALÇADOS PECALCE	63.870,00	63.870,00
AGROVEC	33.828,00	33.828,00
COOP. TRANSP. DE JOINVILLE	76.000,00	76.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	33.387,00	33.387,00
TOTAL	221.852,20	221.852,20

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

6.5 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

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

OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	06.2024	07.2024
COMEXPORT COMPANHIA DE COMERCIO DO CEARÁ	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL	10.000.000,00	10.000.000,00



7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

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

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	06.2024	07.2024
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM - CSP	189.668,50	189.668,50
AÇO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	1.040.000,00	1.040.000,00
TOTAL	1.229.668,50	1.229.668,50

8. PASSIVO CONTINGENTE

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

PROVISÕES – CODECE	06.2024	07.2024
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	36.514.530,36
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
MUNICÍPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19
TOTAL	38.653.560,24	38.653.560,24

9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.1 CAPITAL SOCIAL

Houve integralização do aumento do Capital Social da Adece no valor de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) referente a um imóvel, de propriedade do Estado do Ceará, localizado no município de Aracati – CE, cujo valor foi subscrito na 56ª Assembleia Geral Extraordinária.

O Capital Social da ADECE é de R\$ 167.868.606,45 (cento e sessenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), divididos em 134.984.077 (cento e trinta e quatro milhões, novecentos e oitenta e quatro mil e setenta e sete) ações nominativas, sendo 134.697.944 (cento e trinta e quatro milhões, seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e quatro) de ações ordinárias e 286.133 (duzentos e oitenta e seis mil e cento e trinta e três) de ações preferenciais, sem valor nominal.

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

CAPITAL SOCIAL	06.2024	07.2024
CAPITAL INTEGRALIZADO	152.199.628,29	153.299.628,29
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	14.568.978,16
TOTAL	166.768.606,45	167.868.606,45

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

9.2 RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS	SALDO 06.2024	DEBITO	CREDITO	SALDO 07.2024
Reservas de Lucros retidos Adece	28.218.196,74	0,00	0,00	28.218.196,74
Reserva Em Doações Para Investimentos	3.686.714,77	0,00	0,00	3.686.714,77
Reserva Em Subvenções Para Investimento	9.010.633,39	0,00	0,00	9.010.633,39
Reserva Legal	3.202.147,44	0,00	0,00	3.202.147,44
TOTAL	44.117.692,34	0,00	0,00	44.117.692,34

10. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITA LÍQUIDA

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

	JAN/2024 A JUL/2024	JAN/2023 A JUL/2023
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE MONITORAMENTO	2.845.479,51	2.080.031,08
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	34.188.480,76	21.817.958,51
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-	344.266,58
RECEITA DE ANUENCIA	46.668,80	17.597,25
RECEITA FDI PROMOÇÃO	929.515,70	281.564,52
TOTAL	38.010.144,77	24.541.417,94
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-) PIS	(627.509,99)	(405.088,10)
(-) COFINS	(2.890.348,97)	(1.865.860,31)
(-) ISS	-	(17.213,33)
TOTAL	(3.517.858,96)	(2.288.161,74)
RECEITA LÍQUIDA	34.492.285,81	22.253.256,20



CUSTOS

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

	JAN/2024 A JUL/2024	JAN/2023 A JUL/2023
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(1.053.331,77)	(1.134.458,25)

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2024 A JUL/2024	JAN/2023 A JUL/2023
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	(403.425,63)	(315.023,52)

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

RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

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

RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em julho no montante de R\$ 2.543.974,33 e um resultado positivo acumulado de R\$ 18.894.827,95. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (julho/2024)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de julho de 2024.


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

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

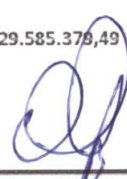
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - AGOSTO 2024

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	151.452.604,79	30.269.720,57	29.491.797,26	152.230.528,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	89.446.268,70	20.716.995,31	21.155.408,80	89.007.855,21
Fundo Fixo	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
Bancos	-	14.517.830,42	14.517.830,42	-
Aplic Financeiras	89.444.268,70	6.195.164,89	6.635.578,38	89.003.855,21
DIREITOS REALIZÁVEIS	62.006.336,09	9.552.725,26	8.336.388,46	63.222.672,89
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	46.334.321,46	-	2.760.078,64	43.574.242,82
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	-	2.161.995,27	-	2.161.995,27
Contratos de Patrocínio (Nota 4.4)	20.000,00	-	-	20.000,00
Adiantamentos a Fornecedor	28.843,38	-	-	28.843,38
Contas a Receber	9.053.059,91	5.569.859,43	5.476.063,25	9.146.856,09
Tributos a Compensar (Nota 4.5)	6.083.570,32	1.770.348,90	45.951,22	7.807.968,00
Adiantamentos a Funcionários	194.087,30	42.810,47	44.362,97	192.534,80
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.6)	219.572,74	-	-	219.572,74
Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.7)	691.491,77	-	6.739,67	684.752,10
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(691.491,77)	6.739,67	-	(684.752,10)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.8)	44.587,64	-	-	44.587,64
Estoque Almoxarifado (Nota 4.9)	27.894,19	971,52	3.094,64	25.771,07
Desp.do Exercício Seguinte	399,15	-	98,07	301,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	179.125.399,74	618.752,65	93.582,23	179.650.570,16
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	138.002.285,51	614.434,65	-	138.616.720,16
INVESTIMENTOS - CODECE	36.018.862,26	-	-	36.018.862,26
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	4.594.436,85	-	73.323,68	4.521.113,17
IMOBILIZADO - CODECE	111.435,87	-	4.363,21	107.072,66
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	92.758,86	4.318,00	15.895,34	81.181,52
TOTAL ATIVO	330.578.004,53	30.888.473,22	29.585.379,49	331.881.098,26

Fortaleza, 31 de agosto de 2024



Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

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

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - AGOSTO 2024
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	58.377.651,02	80.867.474,94	78.357.361,83	55.867.537,91
Fornecedores	880.392,67	2.047.046,63	4.807.103,31	3.640.449,35
Convênios (Nota 6.1)	40.956.127,58	5.498.970,45	-	35.457.157,13
Contratos de Gestão	781,00	540.498,82	2.161.995,27	1.622.277,45
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	(25.597,25)	67.434.678,66	67.439.302,39	(20.973,52)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	2.989.216,70	2.722.633,11	3.862.242,07	4.128.825,66
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE (Nota 6.3.1)	20.162,37	-	-	20.162,37
Dividendos Obrigatorios a Pagar	2.654.897,44	2.622.126,72	-	32.770,72
Outras Contas a Pagar	664.612,81	-	86.718,79	751.331,60
Parcelamentos	15.205,50	1.520,55	-	13.684,95
Credores Diversos - CODECE (Nota 6.4)	221.852,20	-	-	221.852,20
Obrigações com terceiros (Nota 6.5)	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
		-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.319.226,77	-	-	41.319.226,77
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisoes - CODECE (Nota 8)	38.653.560,24	-	-	38.653.560,24
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
Parcelamentos	36.493,22	-	-	36.493,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	230.881.126,74	-	3.813.206,84	234.694.333,58
Capital Social (Nota 9.1)	167.868.606,45	-	2.622.126,72	170.490.733,17
Reservas de Incentivos Fiscais (Nota 9.2)	9.010.633,39	-	-	9.010.633,39
Reservas Legal (Nota 9.2)	3.202.147,44	-	-	3.202.147,44
Reservas em doações para Investimentos (Nota 9.2)	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE (Nota 9.2)	28.218.196,74	-	-	28.218.196,74
Lucro Acumulados	18.894.827,95	-	1.191.080,12	20.085.908,07
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	330.578.004,53	80.867.474,94	82.170.568,67	331.881.098,26

Fortaleza, 31 de agosto de 2024



Daniilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

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

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

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

	01/JAN/24 A 31/AGO/24	Analise Vertical	01/JAN/23 A 31/AGO/23	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	39.374.906,03	% Receita	26.156.512,45	% Receita	51%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	-	0,0%	(3.331.005,34)	-12,7%	-
LUCRO BRUTO	39.374.906,03	100,0%	22.825.507,11	87,3%	73%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(24.934.525,43)	-63,3%	(18.015.795,47)	-68,9%	38%
Despesas com Pessoal e Encargos	(13.944.494,17)	-35,4%	(12.785.944,12)	-48,9%	9%
Despesas Gerais	(3.641.194,00)	-9,2%	(2.357.090,06)	-9,0%	54%
Despesas com Serv.Prestados	(5.486.762,90)	-13,9%	(2.836.522,79)	-10,8%	93%
Despesas Tributárias	(269.799,36)	-0,7%	(288.144,52)	-1,1%	-6%
Despesas com Projetos e Convenios	(3.303.002,96)	-8,4%	-	0,0%	0%
Outros Resultados Operacionais	1.710.727,96	4,3%	251.906,02	1,0%	579%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	14.440.380,60	0,0%	4.809.711,64	0,0%	200%
Receitas Financeiras	5.661.822,07	14,4%	6.550.372,86	25,0%	-14%
Despesas Financeiras	(16.294,60)	0,0%	(15.178,91)	0,0%	7%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	20.085.908,07	51,0%	11.344.905,59	43,4%	77%
Tributos s/ Lucro	-	0,0%	(2.879.481,16)	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	20.085.908,07	51,0%	8.465.424,43	32,4%	137%

Fortaleza, 31 de agosto de 2024


Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente


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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (AGOSTO/2024)

	01/2024.	02/2024.	03/2024.	04/2024.	05/2024.	06/2024.	07/2024.	08/2024.	TOTAL
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	11.411.676,01	3.017.039,48	3.762.605,11	5.660.042,69	3.946.550,73	4.225.477,28	5.986.753,47	5.433.491,66	43.443.636,43
SERVIÇOS MERCADO INTERNO									
RECEITA DE MONITORAMENTO	627.685,31	339.665,75	350.152,87	350.394,75	401.822,24	404.781,36	370.977,23	375.793,98	3.221.273,49
RECURSOS PARTICIPAÇÃO DO FDI	10.491.683,03	2.560.628,99	3.332.029,21	5.188.809,71	3.388.716,07	3.721.462,68	5.505.151,07	4.518.976,38	38.707.457,14
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-	-	-	-	-	-	-	375.089,07	375.089,07
RECEITA DE ANUÊNCIA	12.280,96	6.140,48	6.140,48	22.106,88	-	-	-	-	46.668,80
RECEITA FDI PROMOÇÃO	280.026,71	110.604,26	74.282,55	98.731,35	156.012,42	99.233,24	110.625,17	163.632,23	1.093.147,93
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.055.580,03)	(279.076,15)	(348.562,07)	(523.951,59)	(365.471,08)	(391.236,99)	(553.981,05)	(550.871,44)	(4.068.730,40)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SER	(1.055.580,03)	(279.076,15)	(348.562,07)	(523.951,59)	(365.471,08)	(391.236,99)	(553.981,05)	(550.871,44)	(4.068.730,40)
(-) PIS	(188.292,65)	(49.781,15)	(62.175,94)	(93.461,64)	(65.192,14)	(69.788,22)	(98.818,25)	(94.918,17)	(722.428,16)
(-) COFINS	(867.287,38)	(229.295,00)	(286.386,13)	(430.489,95)	(300.278,94)	(321.448,77)	(455.162,80)	(437.193,82)	(3.327.547,79)
(-) ISS	-	-	-	-	-	-	-	(18.754,45)	(18.754,45)
LUCRO BRUTO	10.356.095,98	2.737.963,33	3.414.043,04	5.136.091,10	3.581.079,65	3.834.240,29	5.432.772,42	4.882.620,22	39.374.906,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.216.333,94)	(2.047.470,41)	(2.737.876,04)	(2.607.744,99)	(3.903.115,35)	(3.298.724,66)	(3.680.725,98)	(4.442.534,06)	(24.934.525,43)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(1.706.512,65)	(1.759.461,57)	(1.812.643,33)	(2.014.830,77)	(1.643.957,44)	(1.658.942,25)	(1.672.820,55)	(1.675.325,61)	(13.944.494,17)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	3.883,32	-	-	-	-	7.098,58	4.858,67	15.840,57
13 SALÁRIO	(38.179,64)	(38.179,64)	(40.150,71)	(38.860,34)	(38.860,34)	(38.860,34)	(41.044,30)	(41.044,30)	(315.179,61)
ALIMENTAÇÃO	(78.224,49)	(76.765,08)	(84.532,14)	(80.400,29)	(80.602,14)	(79.561,69)	(83.664,68)	(79.738,82)	(643.489,33)
FERIAS	(50.906,18)	(50.906,18)	(53.534,28)	(51.813,78)	(51.813,78)	(51.813,78)	(54.725,73)	(54.156,22)	(419.669,93)
FGTS (Multa Rescisória)	-	-	-	-	-	-	-	(5.920,56)	(5.920,56)
FGTS	(38.671,18)	(43.127,87)	(42.761,11)	(42.972,41)	(55.635,78)	(43.606,79)	(41.489,08)	(42.618,05)	(350.882,27)
INSS	(138.832,92)	(155.530,05)	(155.391,40)	(152.287,99)	(143.330,18)	(153.282,68)	(146.833,80)	(153.028,28)	(1.198.517,30)
PESSOAL TERCEIRIZADO	(852.914,75)	(837.933,62)	(865.741,58)	(1.107.761,37)	(761.631,28)	(759.867,03)	(759.315,70)	(748.702,91)	(6.693.868,24)
REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMIN.	(60.437,52)	(60.437,52)	(60.437,52)	(60.437,52)	(54.943,20)	(54.943,20)	(58.031,00)	(58.031,00)	(467.698,48)
REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL	(27.471,60)	(27.471,60)	(27.471,60)	(27.471,60)	(27.471,60)	(27.471,60)	(29.015,50)	(29.015,50)	(222.860,60)
REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES	(98.068,32)	(98.068,32)	(82.583,85)	(79.142,86)	(70.712,42)	(76.562,11)	(85.044,44)	(85.044,44)	(675.226,76)
REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	(322.806,05)	(353.095,63)	(375.188,43)	(362.767,92)	(348.042,03)	(362.058,34)	(361.837,47)	(371.969,51)	(2.357.765,38)
RESCISÕES	-	-	(13.936,02)	-	-	-	(5.020,59)	-	(18.956,61)
REEMBOLSO CARGOS COMMISSIONADOS	-	(21.829,38)	(10.914,69)	(10.914,69)	(10.914,69)	(10.914,69)	(13.896,84)	(10.914,69)	(90.299,67)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (AGOSTO/2024)

	01/2024.	02/2024.	03/2024.	04/2024.	05/2024.	06/2024.	07/2024.	08/2024.	TOTAL
DESPESAS GERAIS	(180.528,56)	(175.608,09)	(225.459,56)	(360.286,06)	(1.845.505,24)	(327.914,67)	(263.680,96)	(262.210,86)	(3.641.194,00)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	-	-	345,85	99.930,73	-	24.853,59	125.130,17
ALIMENTAÇÃO	(1.774,56)	(749,52)	(6.415,02)	(437,98)	(444,97)	(547,48)	(479,96)	(1.094,13)	(11.943,62)
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.066,64)	(2.066,64)	(2.066,64)	(2.066,64)	(2.066,64)	(2.066,64)	(2.066,64)	(2.066,64)	(16.533,12)
ALUGUEIS DE VEICULOS	(22.141,66)	(7.306,66)	(22.141,66)	(22.141,66)	(22.141,66)	(32.117,19)	(27.001,87)	(46.971,87)	(201.964,23)
CERTIFICAÇÕES	-	-	-	-	(100,00)	-	-	-	(100,00)
COMUNICACAO	(4.628,48)	(4.628,48)	(4.629,40)	(4.628,48)	(4.628,48)	(5.161,48)	(4.628,48)	(4.628,48)	(37.561,76)
CORREIO	-	(18,20)	(36,40)	(625,01)	(79,80)	-	(92,41)	(213,56)	(1.065,38)
CUSTAS JUDICIAIS	-	-	(3.590,12)	-	-	(4.544,00)	-	(5.435,50)	(13.569,62)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(64.195,17)	(64.195,17)	(62.602,81)	(134.069,37)	(64.836,14)	(64.477,57)	(54.591,63)	(64.951,46)	(583.919,32)
ENERGIA ELETRICA	(2.997,16)	(3.163,92)	(3.124,43)	(3.045,64)	(2.970,09)	(3.087,55)	(2.873,59)	(3.037,63)	(24.300,01)
REVISTAS E PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL	(7.882,91)	(4.698,18)	(7.082,64)	(7.454,90)	(109.447,01)	(11.334,40)	(11.102,99)	(9.977,97)	(168.981,00)
TAXAS, EMOLUMENTOS E XEROX	(2.432,00)	-	(432,00)	-	(722,00)	(330,06)	(577,00)	-	(4.493,06)
USO E CONSUMO	(16.381,98)	(854,42)	(1.024,45)	(1.235,22)	(1.322,41)	(2.064,36)	(984,86)	(1.498,22)	(25.365,92)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(5.180,58)	(48.733,84)	(72.906,51)	(110.852,67)	(35.584,08)	(22.690,61)	(22.350,98)	(19.321,00)	(337.620,27)
CESSAO CENTRO DE EVENTOS	(28.630,77)	(28.630,77)	(28.630,77)	(28.630,77)	(1.589.256,28)	(115.349,56)	(115.349,56)	(115.349,56)	(2.049.828,04)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(20.164,99)	(9.076,76)	(9.563,07)	(8.471,16)	(10.997,64)	(12.680,16)	(10.414,32)	(11.134,37)	(92.502,47)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(1.551,66)	(985,53)	(1.213,64)	(1.066,56)	(1.253,89)	(1.394,34)	(1.166,67)	(1.384,06)	(10.016,35)
ASSOCIAÇÃO E CLASSES	(500,00)	(500,00)	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS RECREACIONAL	-	-	-	(35.560,00)	-	(150.000,00)	-	-	(185.560,00)
SERVICOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS	(243.036,42)	(111.299,65)	(407.010,44)	(233.627,40)	(134.830,17)	(604.323,87)	(900.522,05)	(2.852.112,90)	(5.486.762,90)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	540.498,82	540.498,82
AUDITORIA	(0,01)	-	-	-	-	-	(15.291,65)	-	(15.291,66)
CONTABILIDADE PJ	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(65.934,96)
EVENTOS PJ	-	-	-	-	-	(474.340,00)	(5.973,00)	(93.135,00)	(573.448,00)
INFORMATICA E SOFTWARE PJ	(36.539,22)	(35.816,77)	(41.003,25)	(38.769,38)	(39.461,56)	(37.546,79)	(42.165,46)	(40.256,41)	(311.558,84)
SERVICOS DE ENGENHARIA	-	-	-	-	-	-	-	(2.880.000,00)	(2.880.000,00)
MANUTENCAO E REPAROS	(365,00)	-	(1.120,00)	-	-	(1.660,00)	-	(12.195,76)	(15.340,76)
CONSULTORIA PJ	(140.820,00)	(450,00)	(140.820,00)	(4.098,00)	-	-	(146.620,00)	(5.800,00)	(438.608,00)
OUTROS SERVICOS PJ	(3.913,36)	(13.684,36)	(156.197,08)	(8.398,07)	(12.923,46)	(11.060,24)	(56.070,46)	(160.421,50)	(422.668,53)
SERVICOS GRAFICOS	(1.412,86)	(1.273,75)	(981,50)	(2.184,04)	(1.510,44)	(1.704,10)	(1.911,99)	(1.813,26)	(12.791,94)
TREINAMENTO E ESTAGIOS PJ	-	-	(380,00)	-	-	-	(540.498,82)	-	(540.878,82)
SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTO	(5.930,55)	(6.019,35)	(6.176,55)	(6.137,35)	(5.957,15)	(6.025,85)	(6.225,75)	(5.149,47)	(47.622,02)
VIGILANCIA PJ	(45.813,55)	(45.813,55)	(52.090,19)	(66.735,69)	(66.735,69)	(63.745,02)	(77.523,05)	(185.598,45)	(604.055,19)
PUBLICIDADE	-	-	-	(99.063,00)	-	-	-	-	(99.063,00)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (AGOSTO/2024)

	01/2024.	02/2024.	03/2024.	04/2024.	05/2024.	06/2024.	07/2024.	08/2024.	TOTAL
DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.752,06)	65.122,39	(52.884,45)	(22.266,82)	(251.624,99)	-	-	(1.393,43)	(269.799,36)
IOF	-	-	(596,09)	-	-	-	-	-	(596,09)
IRRF	-	-	(52.288,36)	-	-	-	-	-	(52.288,36)
ITCD	(2.400,00)	-	-	-	(15.889,64)	-	-	-	(18.289,64)
IPVA	(4.352,06)	-	-	-	-	-	-	-	(4.352,06)
LICENCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	(402,48)	(402,48)
IPITU	-	-	-	(22.266,82)	(235.735,35)	-	-	(990,95)	(258.993,12)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	65.122,39	-	-	-	-	-	-	65.122,39
DESPESAS COM PROJETOS E CONVENIOS	-	(17.992,25)	-	0,57	-	(211.700,80)	(823.639,29)	(2.249.671,19)	(3.303.002,96)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	-	0,57	-	-	-	-	0,57
ASTEF 09/2017	-	(17.992,25)	-	-	-	-	-	-	(17.992,25)
CENTEC 15/2021	-	-	-	-	-	(211.700,80)	-	-	(211.700,80)
FIEC 04/2023	-	-	-	-	-	-	-	(2.249.671,19)	(2.249.671,19)
INSTITUTO EUVALDO LODI 02/2024	-	-	-	-	-	-	(823.639,29)	-	(323.639,29)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(79.504,25)	(48.231,24)	(239.878,26)	23.265,49	(27.197,51)	(495.843,07)	(20.063,13)	2.598.179,93	1.710.727,96
DOAÇÃO E CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	-	-	-	60.000,00	54.970,19	41.214,20	70.313,91	104.027,20	330.525,50
RECEITA REVERSAO DE PCLD	-	7.614,27	10.128,06	16.017,51	8.777,81	13.807,45	9.554,81	6.739,67	72.639,58
CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	(22.989,97)	-	-	(22.989,97)
LEILAO - VENDA DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	500,00	-	2.230.000,00	2.230.500,00
OUTRAS RECEITAS	-	-	4.139,77	4.118,36	4.614,97	5.929,32	2.230,78	319.124,46	340.157,66
REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	(54.504,25)	(55.845,51)	(56.923,61)	(56.792,63)	(55.560,48)	(61.636,52)	(62.162,63)	(61.711,40)	(465.137,03)
PATROCÍNIO	(25.000,00)	-	-	-	(40.000,00)	-	(40.000,00)	-	(105.000,00)
DESPESAS C/ OPERACOES DE CAMBIO	-	-	(1.451,42)	-	-	-	-	-	(1.451,42)
BAIXA BENS EM CESSAO DE USO	-	-	(195.771,06)	-	-	-	-	-	(195.771,06)
PERDA - BAIXA TRIBUTOS A RECUPERAR	-	-	-	(77,75)	-	-	-	-	(77,75)
DESPESA C/ PERDA DE CONVENIO	-	-	-	-	-	(1.675,76)	-	-	(1.675,76)
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	-	-	-	-	-	(470.991,79)	-	-	(470.991,79)
RESULTADO OPERACIONAL	8.139.762,04	690.492,92	676.167,00	2.528.346,11	(322.035,70)	535.515,63	1.752.046,44	440.086,16	14.440.380,60

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (AGOSTO/2024)

	01/2024.	02/2024.	03/2024.	04/2024.	05/2024.	06/2024.	07/2024.	08/2024.	TOTAL
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	777.789,32	649.442,99	648.570,46	682.321,18	636.760,08	707.721,59	791.927,89	750.993,96	5.645.527,47
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.344,58)	(1.707,84)	(1.890,37)	(2.009,94)	(1.822,40)	(2.326,81)	(2.113,86)	(2.078,80)	(16.294,60)
DESPESAS BANCARIAS	(2.044,43)	(1.392,94)	(1.563,30)	(1.670,25)	(1.469,38)	(1.960,97)	(1.736,01)	(1.687,11)	(13.524,39)
JUROS E MULTA S/ PAGTO EM ATRASO	(300,15)	(314,90)	(327,07)	(339,69)	(353,02)	(365,84)	(377,85)	(391,69)	(2.770,21)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	780.133,90	651.150,83	650.460,83	684.331,12	638.582,48	710.048,40	794.041,75	753.072,76	5.661.822,07
(-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	815.858,77	664.525,09	675.659,13	717.515,18	669.222,51	640.706,72	832.608,32	785.258,76	5.301.354,48
(-) JUROS ATIVOS	2.320,47	18.380,87	1.493,43	180,40	478,82	1.292,80	157,01	4.539,63	28.843,43
(-) ATUALIZAÇÃO JUROS SELIC	-	-	-	-	-	58.128,18	-	-	58.128,18
PIS E COFINS S/ REC. FINANC	(38.045,34)	(31.755,13)	(31.648,60)	(33.364,46)	(31.118,85)	(34.627,43)	(38.723,58)	(36.725,63)	(276.009,02)
(-) RENDIMENTOS CONVENIOS	-	-	4.956,87	-	-	44.548,13	-	-	49.505,00
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL	8.917.551,36	1.339.935,91	1.324.737,46	3.210.667,29	314.724,38	1.243.237,22	2.543.974,33	1.191.080,12	20.085.908,07
RESULTADO LIQUIDO	8.917.551,36	1.339.935,91	1.324.737,46	3.210.667,29	314.724,38	1.243.237,22	2.543.974,33	1.191.080,12	20.085.908,07

Fortaleza, 31 de agosto de 2024



Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente



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

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE AGOSTO DE 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

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

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

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



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

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

4. ATIVO CIRCULANTE

4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

FUNDO FIXO

Foi utilizado o valor de R\$ 941,77, ficando saldo de R\$ 1.058,23 que foi devolvido em 23/08/2024 através de depósito em conta corrente.

Houve a transferência no valor de R\$ 4.000,00 em 27/08/2024 com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	07.2024	08.2024
FUNDO FIXO	2.000,00	4.000,00
TOTAL	2.000,00	4.000,00

BANCOS

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

BANCOS	07.2024	08.2024
Banco do Brasil – Cc 24278-0 Ag 8-6	0,00	0,00
Banco do Brasil – Cc 29585-X Ag 8-6	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	07.2024	08.2024
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.815,25	7.815,25
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	8.193,40	8.193,40
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	8.536,03	8.536,03
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	3.036,59	3.036,59
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	46.413.709,52	45.429.348,85
Bb Rf Sd Diferenciad - Cc 29585-x Ag 8-6	1.924.408,43	2.104.678,86
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	11.686.626,21	11.789.669,11
CEF FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	10.118.653,23	10.209.394,01
CEF FIC RUBI REF DI LP	19.273.290,04	19.443.183,11
TOTAL	89.444.268,70	89.003.855,21



DIREITOS REALIZÁVEIS
4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	07.2024	08.2024
FIEC 04/2023	5.000.000,00	2.750.328,81
IEL CEARA 02/2024	2.176.360,71	2.176.360,71
PREF. DE FARIAS BRITO 02/2023	1.500.000,00	1.420.600,69
PREF. DE PENTECOSTE 01/2023	4.500.000,00	4.500.000,00
PREF. DE UMIRIM 01/2020	114.544,27	114.544,27
PREF. DE SOBRAL 06/2018	302.974,77	302.974,77
PREF. DE CRATEUS 06/2021	3.903.745,93	3.903.745,93
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	55.500,11	55.500,11
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	1.917.797,23	1.917.797,23
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	2.644.124,71	2.644.124,71
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.382.068,68	2.382.068,68
PERF. DE QUIXADA 10/2022	1.945.744,30	1.945.744,30
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.583.824,48	1.583.824,48
PREF. DE ICO 12/2022	6.301.724,81	6.301.724,81
PREF. DE CANINDE 13/2022	25.071,75	25.071,75
PREF. DE QUIXADA 16/2022	489.559,80	489.559,80
PREF. DE NOVA RUSSAS 18/2022	101.400,60	101.400,60
PREF. DE IRAUÇUBA 17/2022	1.177.209,82	1.177.209,82
PREF. DE VARJOTA 01/2024	3.212.000,00	2.974.326,36
PREF. DE TEJUÇUOCA 03/2024	2.500.000,00	2.500.000,00
PREF. DE PEDRA BRANCA 05/2024	1.500.000,00	1.500.000,00
PREF. DE BANABUIU 06/2024	1.500.669,49	1.500.669,49
PREF. DE ITATIRA	1.500.000,00	1.306.665,50
TOTAL	46.334.321,46	43.574.242,82

- Ocorreu nesse mês a 1ª prestação de contas do convenio 04/2023 (FIEC) no valor de R\$ 2.249.671,19 e rendimentos de R\$ 8.575,17, restando um saldo no Ativo de R\$ 2.750.328,81.
- Ocorreu nesse mês a 1ª prestação de contas do convenio 02/2023 (FARIAS BRITO) no valor de R\$ 79.399,31, contrapartida financeira de R\$ 6.793,29 e taxas bancárias de R\$ 11,72, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.420.600,69.
- Ocorreu nesse mês a 6ª prestação de contas do convenio 01/2024 (VARJOTA) no valor de R\$ 237.673,64, taxas bancárias de R\$ 127,50 e contrapartida financeira no valor de R\$ 15.352,89, restando um saldo no Ativo de R\$ 2.974.326,36.
- Ocorreu nesse mês a 1ª prestação de contas do convenio 04/2024 (ITATIRA) no valor de R\$ 65.531,83 e repasses financeiros da prefeitura no valor de R\$ 50.098,52, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.434.468,17.
- Ocorreu nesse mês a 2ª prestação de contas do convenio 04/2024 (ITATIRA) no valor de R\$ 127.802,67 e rendimentos no valor de R\$ 0,04 centavos, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.306.665,50.

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



4.3 CONTRATO DE GESTÃO

A rubrica é constituída por 1 (um) contrato firmado com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC, que tem como objetivo Implementar ações voltadas para o apoio à política de desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APL) e Aglomerações Produtivas (AP) no Estado do Ceará. O objetivo é adensar e modernizar a base produtiva do Estado, acelerar o crescimento de negócios e promover o desenvolvimento local e regional. O contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a prestação de contas acontecerá por meio de repasses estabelecidos em contrato.

CONTRATOS DE GESTÃO	07.2024	08.2024
CENTEC 26/2024 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	0,00	2.161.995,27
TOTAL	0,00	2.161.995,27

4.4 CONTRATOS DE PATROCÍNIO

A empresa SINDPAN – Sindicato das indústrias de panificação e confeitaria no Estado do Ceará, tem como objetivo patrocínio para a realização da “21ª FESTPAN CEARÁ”, que aconteceu no dia 05 de julho de 2024, no Platinum Buffet, em Fortaleza/CE. O contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a CONTRATADA se obriga a apresentar à ADECE, em até 60 (sessenta) dias da conclusão do evento, documentos que comprovem a adequada aplicação dos recursos patrocinados.

CONTRATOS DE PATROCÍNIO	07.2024	08.2024
SINDPAN – SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PANIFICAÇÃO	20.000,00	20.000,00
TOTAL	20.000,00	20.000,00

4.5 TRIBUTOS A COMPENSAR

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

TRIBUTOS A COMPENSAR	07.2024	08.2024
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	12.858,79	12.858,79
CSLL PAGO A MAIOR	2.635,16	2.635,16
CSLL ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	1.557.826,78	2.014.814,40
IRPJ PAGO A MAIOR	7.319,92	7.319,92
IRPJ ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	4.313.296,87	5.580.706,93
IRPJ/CSLL SALDO NEGATIVO 2019	74.023,21	74.023,21
IRRF SALDO INCORPORADO	113.593,07	113.593,07
IRRF (A COMPENSAR)	2.016,52	2.016,52
TOTAL	6.083.570,32	7.807.968,00

4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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



CREDITOS DIVERSOS - CODECE	07.2024	08.2024
AGROVEC	28.190,00	28.190,00
CICERO GILSON - INJEBRAS	8.257,00	8.257,00
IND.COM.PREMOLDADOS AMERICO LTDA	9.160,94	9.160,94
MARCIO GONDIM P. CALOU	9.844,80	9.844,80
MIRIALDO P. DE SOUZA - ME	10.514,85	10.514,85
SAEE-SERV. ÁGUA E ESGOTO SOBRAL	119.000,00	119.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	26.710,00	26.710,00
SEFAZ	7.895,15	7.895,15
TOTAL	219.572,74	219.572,74

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

4.7 MONITORAMENTO DE CONTRATOS A RECEBER – CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	07.2024	08.2024
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	691.491,77	684.752,10
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(691.491,77)	(684.752,10)
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)	07.2024	08.2024
CSLL A COMPENSAR 2021	26,99	26,99
IRRF A COMPENSAR	2.227,05	2.227,05
IRRF S/ APLICAÇÕES	41.625,05	41.625,05
IRPJ A COMPENSAR 2018	339,93	339,93
IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	368,62
SALDO DE IRPJ COMP 2015	0,00	0,00
TOTAL	44.587,64	44.587,64

- (a) A Companhia está realizando o trabalho e levantamento criterioso sobre a origem desses créditos, para que estas sejam objeto de restituição e/ou compensação durante o exercício de 2024. Nos casos onde não houver essa possibilidade os saldos serão baixados.



4.9 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

ALMOXARIFADO	07.2024	08.2024
GENERO ALIMENTICIO	1.570,26	963,33
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.610,33	4.196,17
MATERIAL DE INFORMATICA	8.320,80	8.236,16
MATERIAL DE LIMPEZA	7.406,80	6.210,74
MATERIAL DE PROTECAO	818,21	788,21
MATERIAL IMPRESSO	422,82	400,50
MATERIAL PERMANENTE	2.785,08	2.785,08
UTILIDADES DE COZINHA	1.959,89	2.190,88
TOTAL	27.894,19	25.771,07

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 INVESTIMENTOS

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

TERRENOS	07.2024	08.2024
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	07.2024	08.2024
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	3.537.564,02	3.537.564,02
GALPÃO INDUSTRIAL Nº 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04	4.760.000,04
GALPÃO INDUSTRIAL – BREJO SANTO (CONV 04/2022)	6.882.994,26	6.882.994,26
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	8.453.654,02
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 11/2010)	1.699.795,84	1.699.795,84
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONV 07/2019)	3.788.054,01	3.788.054,01
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	2.682.673,60	2.682.673,60
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	3.633.928,92	3.633.928,92
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – TAUÁ (CONV 11/2014)	2.767.965,50	2.767.965,50
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM (CONV 13/2014)	2.175.806,78	2.175.806,78

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



USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.	16.254.679,40	16.254.679,40
GALPÃO INDUSTRIAL – MADALENA – CONV 08/2021	1.689.253,11	1.689.253,11
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	3.277.132,80	3.277.132,80
IMOVEIS – ICO	3.455.718,99	3.455.718,99
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	1.723.117,97	1.723.117,97
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	1.931.743,56	1.931.743,56
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	2.731.448,50	2.731.448,50
IMOVEIS – ITAPAJÉ	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPÃO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	1.845.921,09	1.845.921,09
IMOVEIS – QUIXADA	472.498,39	472.498,39
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	475.242,25	475.242,25
GALPÃO INDUSTRIAL - TABULEIRO DO NORTE- 07/2020	626.098,26	626.098,26
GALPÃO INDUSTRIAL – SOBRAL CONVENIO 06/2018	208.079,93	208.079,93
IMOVEIS – PENTECOSTE	240.000,00	240.000,00
IMOVEIS – FARIAS BRITO	51.000,00	137.192,60
IMOVEIS – VARJOTA	500.000,00	753.026,53
IMOVEIS – PEDRA BRANCA	100.000,00	100.000,00
IMOVEIS – TEJUQUOCA	50.000,00	50.000,00
IMOVEIS – ITATIRA	60.000,00	303.433,02
GALPÃO INDUSTRIAL – QUIXADA CONVENIO 16/2022	476.072,23	476.072,23
IMOVEIS – JUAZEIRO DO NORTE	10.200.000,00	10.200.000,00
IMOVEIS – ARACATI	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL	122.526.103,63	123.140.538,28
 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	 138.002.285,51	 138.616.720,16

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	07.2024	08.2024
MOVEIS E UTENSILIOS	502.763,18	502.763,18
MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	238.911,94	238.911,94
INSTALACOES	27.337,95	27.337,95
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.381.247,30	1.381.247,30
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS - BENF. EM 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	486.723,19	458.092,42
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	9.204.314,97	9.175.684,20
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.609.878,12)	(4.654.571,03)
TOTAL DO IMOBILIZADO	4.594.436,85	4.521.113,17

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."

	07.2024	08.2024
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE	111.435,87	107.072,66

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

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	07.2024	08.2024
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.864.261,48	1.868.579,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.771.502,62)	(1.787.397,96)
TOTAL DO INTANGÍVEL	92.758,86	81.181,52



6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	07.2024	08.2024
IEL CEARA 02/2024	1.340.000,00	1.340.000,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	60.002,42	60.002,42
PREF. MUNICIPAL DE SOBRAL 06/2018	66.580,00	66.580,00
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	4.485.364,45	4.485.364,45
PREF DE CRATEUS 06/2021	3.735.710,11	3.735.710,11
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	34.010,44	34.010,44
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	1.913.890,14	1.487.505,21
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	2.640.758,16	1.494.294,26
PREF. SOLONOPOLE 03/2022	0,00	0,00
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.168.966,97	2.168.966,97
PERF. DE QUIXADA 10/2022	1.532.194,18	1.532.194,18
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.581.578,00	1.581.578,00
PREF. DE ICO 12/2022	6.293.317,01	5.682.221,27
PREF. DE CANINDE 13/2022	18.794,67	18.794,67
PERF. DE QUIXADA 16/2022	195.067,92	195.067,92
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	12.446,20	12.446,20
PREF. IRAUCUBA 17/2022	1.084.175,49	1.084.175,49
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 02/2023	1.413.807,40	1.101.883,42
FIEC 04/2023	2.500.000,00	0,00
PREF. PEDRA BRANCA 05/2024	1.490.000,00	1.490.000,00
PREF. VARJOTA 01/2024	2.974.326,36	2.599.027,17
PREF. TEJUÇUOCA 03/2024	2.490.000,00	2.490.000,00
PREF. DE ITATIRA 04/2024	1.434.468,17	1.306.665,46
PREF. DE BANABUIU	1.490.669,49	1.490.669,49
TOTAL	40.956.127,58	35.457.157,13



PLANILHA DE AGOSTO/2024										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
06/2018	PREF. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. Plantas Ornamentais	28/06/18 A 31/12/19	6	31/12/22 A 31/10/24	R\$ 585.809,40	R\$ 358.300,00	R\$ 291.720,00	R\$ 152.754,70	R\$ 66.580,00	R\$ 240.247,50	R\$ 41.203,27	R\$ 245.430,47	R\$ 302.974,77	Houve um repasse em Mai/23 de R\$ 66.585,00 e sua aprovação em SET/23.
01/2020	PREF UMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21	8	05/04/24 A 05/10/24	R\$ 4.387.589,02	R\$ 3.382.166,53	R\$ 3.322.164,11	R\$ 238.129,67	R\$ 60.002,42	R\$ 3.512.440,49	R\$ 6.688,56	R\$ 54.541,85	R\$ 114.544,27	Houve prestação de contas da 12º em Jan/24 e houve o repasse em Mar/24 de R\$ 38.463,95
06/2021	PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	2	30/04/24 A 31/10/24	R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 640.401,58	R\$ 13.334,15	R\$ 3.735.710,11	R\$ 486.172,58	R\$ 472,67	R\$ 168.035,82	R\$ 3.903.745,93	A PC foi aprovada em ABR/24 e um repasse de R\$ 167.563,15 em Jul/24
01/2022	PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24	1	23/02/24 A 01/08/24	R\$ 1.901.421,20	R\$ 1.701.421,20	R\$ 1.667.410,76	R\$ 0,00	R\$ 34.010,44	R\$ 1.651.125,38	R\$ 5.204,29	R\$ 21.489,67	R\$ 55.500,11	PC aprovada em Abril/24, ocorreu o repasse de R\$16.285,37 em Jun/2024
02/2022	PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	25/02/22 A 25/02/24	1	25/02/24 A 24/03/24	R\$ 4.649.245,70	R\$ 4.499.245,73	R\$ 3.011.740,52	R\$ 0,00	R\$ 1.487.505,21	R\$ 2.585.355,59	R\$ 3.907,09	R\$ 430.292,02	R\$ 1.917.797,23	PC aprovada em Junho e repasse de R\$ 426.384,93 em AGO/24
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24	1	15/05/24 A 07/03/25	R\$ 9.596.967,44	R\$ 9.408.000,00	R\$ 7.913.705,74	R\$ 156.331,44	R\$ 1.494.294,26	R\$ 6.923.428,00	R\$ 3.221,27	R\$ 1.149.830,45	R\$ 2.644.124,71	PC aprovada em Julho/24 e repasse de R\$ 1.146.463,90 em AGO/24
07/2022	TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	29/03/22 A 29/03/24	1	29/03/24 A 29/03/25	R\$ 3.099.545,63	R\$ 3.000.000,00	R\$ 831.033,03	R\$ 20.499,73	R\$ 2.168.966,97	R\$ 638.620,77	R\$ 189,72	R\$ 213.101,71	R\$ 2.382.068,68	Houve a 4ª PC em ABR/24. Houve um repasse de R\$ 212.911,59 em 15/04/24.

PLANILHA DE AGOSTO/2024											PASSIVO	A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS	
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	15/03/22 A 15/09/23	1	15/09/23 A 26/09/24	R\$ 2.418.242,69	R\$ 2.178.242,69	R\$ 646.048,51	R\$ 0,00	R\$ 1.532.194,18	R\$ 232.647,92	R\$ 149,53	R\$ 413.550,12	R\$ 1.945.744,30	A PC foi aprovada em mai/24 e um repasse de R\$ 404.871,85 também em Mai/24	
11/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A 05/10/23	2	05/10/23 A 05/09/24	R\$ 3.515.568,04	R\$ 3.333.829,46	R\$ 1.752.251,46	R\$ 1.738,58	R\$ 1.581.578,00	R\$ 1.754.078,04	R\$ 2.334,48	R\$ 2.246,48	R\$ 1.583.824,48	Em MAR/24 ocorreu o repasse de R\$ 349.253,11 e a aprovação da sua PC em JUL/24	
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24	1	13/04/24 A 31/03/25	R\$ 9.757.443,80	R\$ 9.472.999,36	R\$ 3.790.778,09	R\$ 0,00	R\$ 5.682.221,27	R\$ 3.179.652,35	R\$ 8.377,80	R\$ 619.503,54	R\$ 6.301.724,81	PC aprovada em Julho/24 e repasse de R\$ 611.095,74 em AGO/24	
13/2022	CANINDÉ	Ampliação de Unidade Fabril	09/05/22 A 09/05/24			R\$ 730.873,81	R\$ 600.000,00	R\$ 581.205,33	R\$ 130.432,58	R\$ 18.794,67	R\$ 708.316,08	R\$ 2.955,25	R\$ 6.277,08	R\$ 25.071,75	Houve o repasse de 188.871,46 em DEZ/23 e sua PC em MAI/24	
16/2022	QUIXADÁ	Reforma de um galpão industrial	01/07/22 A 01/07/23	2	22/06/24 A 17/06/25	R\$ 975.385,88	R\$ 965.632,03	R\$ 770.564,11	R\$ 9.753,85	R\$ 195.067,92	R\$ 477.453,34	R\$ 1.381,11	R\$ 304.245,73	R\$ 489.559,80	Houve uma PC aprovada em Jul/24 e um repasse de 302.453,63 em Jul/24	
17/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	22/08/22 A 31/07/24	1		R\$ 2.900.634,72	R\$ 2.780.327,79	R\$ 1.696.152,30	R\$ 0,00	R\$ 1.084.175,49	R\$ 1.603.563,98	R\$ 446,01	R\$ 93.034,33	R\$ 1.177.209,82	A PC foi aprovada em Jul/24 e um repasse de R\$ 92.588,32 também em Jul/24	
18/2022	NOVA RUSSAS	Reforma de um galpão industrial	06/12/22 A 31/12/23	2	28/06/24 A 25/12/24	R\$ 543.625,17	R\$ 538.242,74	R\$ 525.796,54	R\$ 7.576,99	R\$ 12.446,20	R\$ 436.991,95	R\$ 149,81	R\$ 96.531,39	R\$ 101.400,60	Houve a 3º PC aprovada em MAR/24 e um repasse de 94.187,02 em Jul/24	
01/2023	PENTECOSTE	Construção de 02 galpões Industriais	12/09/23 A 12/09/24			R\$ 5.408.198,34	R\$ 4.500.000,00	R\$ 14.635,55	R\$ 0,00	R\$ 4.485.364,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.635,55	R\$ 4.500.000,00	Houve um repasse em JUN/2024	

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 AGOSTO/2024										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
02/2023	FARIAS BRITO	Const. Galpão Industrial	25/09/23 A 25/09/24			R\$ 1.679.337,84	R\$ 1.500.000,00	R\$ 398.116,58	R\$ 6.793,29	R\$ 1.101.883,42	R\$ 86.192,60	R\$ 0,00	R\$ 318.717,27	R\$ 1.420.600,69	Houve uma PC aprovada em AGO/24 e um repasse de R\$ 311.923,98 também em AGO/24
04/2023	FIEC	Realização de Masterplan de H2V	14/12/23 A 14/08/24			R\$ 6.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.258.246,36	R\$ 8.575,17	R\$ 2.750.328,81	R\$ 2.750.328,81	PC aprovada em AGO/24 e um repasse de R\$ 2.500.000,00 também em AGO/24
01/2024	VARJOTA	Const. Galpão Industrial	31/01/24 A 31/07/25			R\$ 3.727.352,89	R\$ 3.212.000,00	R\$ 612.972,83	R\$ 15.352,89	R\$ 2.599.027,17	R\$ 253.026,53	R\$ 0,00	R\$ 375.299,19	R\$ 2.974.326,36	PC aprovada em AGO/24 e um repasse de R\$ 375.299,19 também em AGO/24
02/2024	IEL	Capacitação através do projeto Geração Tech	11/03/24 A 31/12/24	2		R\$ 3.800.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.660.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.340.000,00	R\$ 830.000,00	R\$ 6.360,71	R\$ 836.360,71	R\$ 2.176.360,71	Prestação de contas aprovada em Jul/24 e repasse de 830.000,00 também em Jul/24
03/2024	TEJUÇUOCA	Const. Galpão Industrial	18/03/24 A 18/12/25			R\$ 2.604.929,11	R\$ 2.500.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.500.000,00	Houve um repasse em JUN/2024
04/2024	ITATIRA	Const. Galpão Industrial	23/04/24 A 23/11/25			R\$ 1.873.230,65	R\$ 1.500.000,00	R\$ 193.334,54	R\$ 50.098,52	R\$ 1.306.665,46	R\$ 243.433,06	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 1.306.665,50	Houve um repasse em AGO/2024 e sua PC aprovada em AGO/24
05/2024	PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	24/04/24 A 24/03/26			R\$ 2.220.416,08	R\$ 1.500.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.500.000,00	Houve um repasse em JUN/2024
06/2024	BANABUIÚ	Const. Galpão Industrial	12/06/24 A 12/06/26			R\$ 2.333.026,03	R\$ 1.500.669,49	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490.669,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.500.669,49	Houve um repasse em JUN/2024
		Totais					R\$ 70.807.188,71	R\$ 35.350.031,58	R\$ 802.796,39	R\$ 35.457.157,13	R\$ 28.100.992,52	R\$ 91.616,78	R\$ 8.143.452,23	R\$ 43.574.242,02	

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

6.2 CEARA CREDI (MICROCREDITO)

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

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

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

CEARA CREDI (MICROCREDITO)	07.2024	08.2024
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	14.696.696,62	14.696.696,62
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	83.769.487,77	83.769.487,77
INSTITUTO E-DINHEIRO 01/2021	(92.939.069,96)	(92.939.069,96)
REPASSES A REALIZAR	37.670.190,62	37.084.981,44
CUSTEIO MICROCREDITO	(1.252.759,07)	(1.281.211,73)
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	16.931,71	16.298,54
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	(5.300,00)	0,00
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(21.349,50)	(19.062,06)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6012-8	(4.079.818,87)	(4.577.457,44)
CEF FIC CAIXA AUTOM POLIS RF CP Nº 6186-8	(66.934,32)	(161.312,68)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6009-8	(1.816.659,66)	(613.311,43)
TOTAL	(25.597,25)	(20.973,52)

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 17.681.285,29, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 55.701,21, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 12.030,02, um desconto de IOF no valor de R\$ 13.332,12 e prestação de contas de R\$ 18.296.833,54, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 37.084.981,44.
- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 28.452,66, totalizando o saldo da conta em R\$ 1.281.211,73.



- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 28.452,66, ISS de R\$ 332,62 e pagamentos de R\$ 28.753,21, totalizando um saldo em conta de R\$ 16.298,54.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8, resgates no total de R\$ 6.561.520,85, aplicação no valor de R\$ 5.355.401,00, rendimentos de R\$ 11.723,82, IOF de R\$ 8.035,07 e imposto de renda de R\$ 917,13, totalizando um valor de R\$ 613.311,43.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 11.870,70, aplicação de R\$ 9.500,00, rendimentos de R\$ 108,59, imposto de renda de R\$ 20,51 e IOF de R\$ 4,82, totalizando um valor de R\$ 19.062,06.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6186-8, resgates no total de R\$ 442.982,33, aplicação no valor de R\$ 536.480,26, rendimentos de R\$ 1.418,75, IOF de R\$ 410,54 e imposto de renda de R\$ 127,78, totalizando um valor de R\$ 161.312,68.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6012-8, aplicações no total de R\$ 8.825.343,85, resgates no total de R\$ 1.263.399,95, rendimentos de R\$ 42.450,05, imposto de renda de R\$ 10.964,60 e IOF de R\$ 4.881,69, totalizando um valor de R\$ 4.577.457,44.

6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	07.2024	08.2024
COFINS A RECOLHER	488.232,76	468.536,37
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	48.292,16	64.375,05
IRRF A RECOLHER	11.396,26	9.679,96
IRPJ A RECOLHER	673.831,85	1.221.458,83
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	87.381,33	88.673,39
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	45.073,28	197.398,53
PIS A RECOLHER	104.178,97	99.996,63
CSLL A RECOLHER	247.568,15	456.987,62
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	91.586,92	259.693,33
TOTAL	1.797.541,68	2.866.799,71
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		
FGTS A RECOLHER	39.328,38	39.015,71
INSS A RECOLHER	173.310,18	184.180,39
TOTAL	212.638,56	223.196,10
PROVISOES		
PROVISAO 13º SALÁRIO	225.982,37	267.026,67
PROVISAO FERIAS	505.920,48	509.905,55
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	18.078,61	21.362,15
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	40.471,89	40.790,69
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	60.069,00	70.574,59

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

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



PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	128.514,11	129.170,20
TOTAL	979.036,46	1.038.829,85
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	2.989.216,70	4.128.825,66

6.3.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	07.2024	08.2024
CSRF A RECOLHER	1.742,26	1.742,26
IPTU A PAGAR	15.904,22	15.904,22
IRRF A RECOLHER	562,02	562,02
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA	1.953,87	1.953,87
TOTAL	20.162,37	20.162,37

A Companhia ainda está realizando o trabalho e levantamento criterioso sobre a origem desses débitos tributários, para verificar o seu grau de exigibilidade durante o exercício de 2024. Nos casos onde não for atestado que os valores são devidos, os saldos serão baixados.

6.4 CREDORES DIVERSOS – CODECE

	07.2024	08.2024
MARCIO GONDIM P. CALOU	14.767,20	14.767,20
PEG. IND. CALÇADOS PECALCE	63.870,00	63.870,00
AGROVEC	33.828,00	33.828,00
COOP. TRANSP. DE JOINVILLE	76.000,00	76.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	33.387,00	33.387,00
TOTAL	221.852,20	221.852,20

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

6.5 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

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

OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	07.2024	08.2024
COMEXPORT COMPANHIA DE COMERCIO DO CEARÁ	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL	10.000.000,00	10.000.000,00



7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

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

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	07.2024	08.2024
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM - CSP	189.668,50	189.668,50
AÇO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	1.040.000,00	1.040.000,00
TOTAL	1.229.668,50	1.229.668,50

8. PASSIVO CONTINGENTE

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

PROVISÕES – CODECE	07.2024	08.2024
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	36.514.530,36
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
MUNICÍPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19
TOTAL	38.653.560,24	38.653.560,24

9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.1 CAPITAL SOCIAL

Houve integralização do aumento do Capital Social da Adece no valor de R\$ 2.622.126,72 (dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, cento e vinte e seis reais e setenta e dois centavos) referentes aos dividendos a pagar que era devido ao Acionista Majoritário, relativo ao exercício de 2023, o qual foi subscrito na 56ª Assembleia Geral Extraordinária.

O Capital Social da ADECE é de R\$ 170.490.733,17 (cento e setenta milhões, quatrocentos e noventa mil, setecentos e trinta e três reais e dezessete centavos), divididos em 136.593.554 (cento e trinta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro) ações nominativas, sendo 136.307.421 (cento e trinta e seis milhões, trezentos e sete mil, quatrocentos e vinte e um) de ações ordinárias e 286.133 (duzentos e oitenta e seis mil e cento e trinta e três) de ações preferenciais, sem valor nominal.

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



CAPITAL SOCIAL	07.2024	08.2024
CAPITAL INTEGRALIZADO	153.299.628,29	155.921.755,01
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	14.568.978,16
TOTAL	167.868.606,45	170.490.733,17

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

9.2 RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS	SALDO 07.2024	DEBITO	CREDITO	SALDO 08.2024
Reservas de Lucros retidos Adece	28.218.196,74	0,00	0,00	28.218.196,74
Reserva Em Doações Para Investimentos	3.686.714,77	0,00	0,00	3.686.714,77
Reserva Em Subvenções Para Investimento	9.010.633,39	0,00	0,00	9.010.633,39
Reserva Legal	3.202.147,44	0,00	0,00	3.202.147,44
TOTAL	44.117.692,34	0,00	0,00	44.117.692,34

10. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITA LÍQUIDA

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

	JAN/2024	JAN/2023
RECEITA BRUTA	A AGO/2024	A AGO/2023
RECEITA DE MONITORAMENTO	3.221.273,49	2.409.663,50
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	38.707.457,14	25.694.073,70
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	375.089,07	344.266,58
RECEITA DE ANUENCIA	46.668,80	21.117,80
RECEITA FDI PROMOÇÃO	1.093.147,93	373.405,18
TOTAL	43.443.636,43	28.842.526,76
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-) PIS	(722.428,16)	(476.056,40)
(-) COFINS	(3.327.547,79)	(2.192.744,58)
(-) ISS	(18.754,45)	(17.213,33)
TOTAL	(4.068.730,40)	(2.686.014,31)
RECEITA LÍQUIDA	39.374.906,03	26.156.512,45



	JAN/2024 A AGO/2024	JAN/2023 A AGO/2023
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	375.089,07	344.266,58

A Companhia prestou serviços a Secretaria do Trabalho na operacionalização do Programa de Microcrédito Produtivo do Ceará - Ceará Credi, referente ao período de Janeiro a Maio de 2024, conforme contrato nº 018/2023, Lei Complementar Nº 230 DE 07/01/2021, no montante de R\$ 375.089,07.

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

LEILÃO – VENDA DE IMOBILIZADO	2.230.000,00
OUTRAS RECEITAS	300.000,00
TOTAL	2.530.000,00

Foi realizado um leilão referente ao maquinário da Usina Manoel Costa Filho Sá, sendo arrematado pelo valor de R\$ 2.230.000,00. Em decorrência da ausência de documentação que comprove o custo de aquisição, não foi possível realizar a baixa correspondente. Portanto, apenas o valor de venda foi registrado contabilmente.

O valor evidenciado em outras receitas, refere-se a um Acordo Judicial entre Adece e a empresa Starpet Reciclagens Ltda, em que os acordantes, em comum acordo, resolveram pôr fim ao litígio, com a REQUERIDA se obrigando ao pagamento da quantia de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

	07.2024	08.2024
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	2.880.000,00

A despesa representada na conta de serviços de engenharia, refere-se a contratação de uma empresa especializada no serviço de desmontagem/desmobilização industrial, através do contrato Nº 49/2024 firmado entre Agência de Desenvolvimento do Estado Ceara S.A. - ADECE e a empresa Cordeiro Engenharia LTDA.

O valor global deste Contrato, a ser pago com recursos próprios da ADECE para o ano de 2024, é de **R\$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais)**, estando incluído tudo quanto seja preciso para sua realização, tais como impostos federais, estaduais e municipais, taxas, contribuições e emolumentos e outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre a contratação, o qual será pago da seguinte forma:

- Entrada de 40% (quarenta por cento) correspondente à R\$ 2.880.000,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil reais) mediante assinatura contratual;
- Parcela de 20% (vinte por cento) correspondente à R\$ 1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura com a pintura e linha de montagem;
- Parcela de 20% (vinte por cento) correspondente à R\$ 1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais), no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura com a manufatura e body shop;
- Parcela de 20% (vinte por cento) correspondente à R\$ 1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais), no prazo de 45 (quarenta) dias da assinatura com os chassis, soldagem e almoxarifado.



CUSTOS

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

	JAN/2024	JAN/2023
	A AGO/2024	A AGO/2023
CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	(3.331.005,34)

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2024	JAN/2023
	A AGO/2024	A AGO/2023
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	(465.137,03)	(364.164,63)

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

RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

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

RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em agosto no montante de R\$ 1.191.080,12 e um resultado positivo acumulado de R\$ 20.085.908,07. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (agosto/2024)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de agosto de 2024.


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

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SETEMBRO 2024

ATIVO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	152.230.528,10	24.081.170,38	29.098.950,93	147.212.747,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	89.007.855,21	18.631.766,80	22.530.412,45	85.109.209,56
Fundo Fixo	4.000,00	-	-	4.000,00
Bancos	-	14.049.274,07	14.049.274,07	-
Aplic Financeiras	89.003.855,21	4.582.492,73	8.481.138,38	85.105.209,56
DIREITOS REALIZÁVEIS	63.222.672,89	5.449.403,58	6.568.538,48	62.103.537,99
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	43.574.242,82	-	1.128.997,13	42.445.245,69
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	2.161.995,27	-	-	2.161.995,27
Contratos de Patrocínio (Nota 4.4)	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
Adiantamentos a Fornecedor	28.843,38	-	-	28.843,38
Contas a Receber	9.146.856,09	5.336.973,16	5.308.022,49	9.175.806,76
Tributos a Compensar (Nota 4.5)	7.807.968,00	68.487,96	74.023,21	7.802.432,75
Adiantamentos a Funcionários	192.534,80	21.924,39	28.372,33	186.086,86
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.6)	219.572,74	-	-	219.572,74
Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.7)	684.752,10	-	6.739,67	678.012,43
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(684.752,10)	6.739,67	-	(678.012,43)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.8)	44.587,64	-	-	44.587,64
Estoque Almoxarifado (Nota 4.9)	25.771,07	278,40	2.285,58	23.763,89
Desp.do Exercício Seguinte	301,08	-	98,07	203,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	179.650.570,16	3.129.323,56	2.091.145,83	180.688.747,89
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	1.844.539,58	1.844.539,58	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	129.763,27	129.763,27	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	138.616.720,16	1.143.813,70	-	139.760.533,86
INVESTIMENTOS - CODECE	36.018.862,26	-	-	36.018.862,26
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	4.521.113,17	11.207,01	96.584,43	4.435.735,75
IMOBILIZADO - CODECE	107.072,66	-	4.363,21	102.709,45
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	81.181,52	-	15.895,34	65.286,18
TOTAL ATIVO	331.881.098,26	27.210.493,94	31.190.096,76	327.901.495,44

Fortaleza, 30 de setembro de 2024



Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

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

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SETEMBRO 2024

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	55.867.537,91	68.592.698,14	64.636.022,27	51.910.862,04
Fornecedores	3.640.449,35	6.198.968,06	4.478.566,94	1.920.048,23
Convênios (Nota 6.1)	35.457.157,13	176.212,07	-	35.280.945,06
Contratos de Gestão	1.622.277,45	540.498,82	-	1.081.778,63
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	(20.973,52)	57.931.754,69	57.957.179,98	4.451,77
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	4.128.825,66	3.743.710,14	2.113.406,12	2.498.521,64
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE (Nota 6.3.1)	20.162,37	-	-	20.162,37
Dividendos Obrigatorios a Pagar	32.770,72	-	-	32.770,72
Outras Contas a Pagar	751.331,60	33,81	86.869,23	838.167,02
Parcelamentos	13.684,95	1.520,55	-	12.164,40
Credores Diversos - CODECE (Nota 6.4)	221.852,20	-	-	221.852,20
Obrigações com terceiros (Nota 6.5)	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
		-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.319.226,77	-	-	41.319.226,77
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.229.668,50	-	-	1.229.668,50
Provisoes - CODECE (Nota 8)	38.653.560,24	-	-	38.653.560,24
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
Parcelamentos	36.493,22	-	-	36.493,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	234.694.333,58	-	(22.926,95)	234.671.406,63
Capital Social (Nota 9.1)	170.490.733,17	-	-	170.490.733,17
Reservas de Incentivos Fiscais (Nota 9.2)	9.010.633,39	-	-	9.010.633,39
Reservas Legal (Nota 9.2)	3.202.147,44	-	-	3.202.147,44
Reservas em doações para Investimentos (Nota 9.2)	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE (Nota 9.2)	28.218.196,74	-	-	28.218.196,74
Lucro Acumulados	20.085.908,07	-	(22.926,95)	20.062.981,12
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	331.881.098,26	68.592.698,14	64.613.095,32	327.901.495,44

Fortaleza, 30 de setembro de 2024



Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente



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

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

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

	01/JAN/24 A 30/SET/24	Analise Vertical	01/JAN/23 A 30/SET/23	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	44.318.507,52	% Receita	28.957.298,95	% Receita	53%
CUSTOS DOS SERVIÇOS	-	0,0%	(5.547.937,99)	-19,2%	-
LUCRO BRUTO	44.318.507,52	100,0%	23.409.360,96	80,8%	89%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(30.669.080,80)	-69,2%	(20.752.078,77)	-71,7%	48%
Despesas com Pessoal e Encargos	(15.820.001,95)	-35,7%	(14.430.530,49)	-49,8%	10%
Despesas Gerais	(4.279.855,93)	-9,7%	(2.551.281,14)	-8,8%	68%
Despesas com Serv.Prestados	(8.648.348,91)	-19,5%	(2.964.191,49)	-10,2%	192%
Despesas Tributárias	(269.799,36)	-0,6%	(315.895,46)	-1,1%	-15%
Despesas com Projetos e Convenios	(3.303.002,96)	-7,5%	-	0,0%	0%
Outros Resultados Operacionais	1.651.928,31	3,7%	(490.180,19)	-1,7%	-437%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	13.649.426,72	0,0%	2.657.282,19	0,0%	414%
Receitas Financeiras	6.431.867,93	14,5%	7.253.261,76	25,0%	-11%
Despesas Financeiras	(18.313,53)	0,0%	(18.946,60)	0,0%	-3%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	20.062.981,12	45,3%	9.891.597,35	34,2%	103%
Tributos s/ Lucro	-	0,0%	(3.582.407,52)	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	20.062.981,12	45,3%	6.309.189,83	21,8%	218%

Fortaleza, 30 de setembro de 2024


Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente


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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (SETEMBRO/2024)

	01/2024.	02/2024.	03/2024.	04/2024.	05/2024.	06/2024.	07/2024.	08/2024.	09/2024.	TOTAL
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	11.411.676,01	3.017.039,48	3.762.605,11	5.660.042,69	3.946.550,73	4.225.477,28	5.986.753,47	5.433.491,66	5.468.821,28	48.912.457,71
SERVIÇOS MERCADO INTERNO										
RECEITA DE MONITORAMENTO	627.685,31	339.665,75	350.152,87	350.394,75	401.822,24	404.781,36	370.977,23	375.793,98	288.448,69	3.509.722,18
RECURSOS PARTICIPAÇÃO DO FDI	10.491.683,03	2.560.628,99	3.332.029,21	5.188.809,71	3.388.716,07	3.721.462,68	5.505.151,07	4.518.976,38	4.686.705,73	43.394.162,87
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-	-	-	-	-	-	-	375.089,07	361.818,74	736.907,81
RECEITA DE ANUENCIA	12.280,96	6.140,48	6.140,48	22.106,88	-	-	-	-	-	46.668,80
RECEITA FDI PROMOÇÃO	280.026,71	110.604,26	74.282,55	98.731,35	156.012,42	99.233,24	110.625,17	163.632,23	131.848,12	1.224.996,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.055.580,03)	(279.076,15)	(348.562,07)	(523.951,59)	(365.471,08)	(391.236,99)	(553.981,05)	(550.871,44)	(525.219,79)	(4.593.950,19)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SER	(1.055.580,03)	(279.076,15)	(348.562,07)	(523.951,59)	(365.471,08)	(391.236,99)	(553.981,05)	(550.871,44)	(525.219,79)	(4.593.950,19)
(-) PIS	(188.292,65)	(49.781,15)	(62.175,94)	(93.461,64)	(65.192,14)	(69.788,22)	(98.818,25)	(94.918,17)	(90.460,83)	(812.888,99)
(-) COFINS	(867.287,38)	(229.295,00)	(286.386,13)	(430.489,95)	(300.278,94)	(321.448,77)	(455.162,80)	(437.198,82)	(416.668,02)	(3.744.215,81)
(-) ISS	-	-	-	-	-	-	-	(18.754,45)	(18.090,94)	(36.845,39)
LUCRO BRUTO	10.356.095,98	2.737.963,33	3.414.043,04	5.136.091,10	3.581.079,65	3.834.240,29	5.432.772,42	4.882.620,22	4.943.601,49	44.318.507,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.216.333,94)	(2.047.470,41)	(2.737.876,04)	(2.607.744,99)	(3.903.115,35)	(3.298.724,66)	(3.680.725,98)	(4.442.554,06)	(5.734.555,37)	(30.669.080,80)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(1.706.512,65)	(1.759.461,57)	(1.812.643,33)	(2.014.830,77)	(1.643.957,44)	(1.658.942,25)	(1.672.820,55)	(1.675.325,61)	(1.875.507,78)	(15.820.001,95)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	3.883,32	-	-	-	-	7.098,58	4.858,67	68.343,00	84.183,57
13 SALARIO	(38.179,64)	(38.179,64)	(40.150,71)	(38.860,34)	(38.860,34)	(38.860,34)	(41.044,30)	(41.044,30)	(41.195,17)	(356.374,78)
ALIMENTAÇÃO	(78.224,49)	(76.765,08)	(84.532,14)	(80.400,29)	(80.602,14)	(79.561,69)	(83.664,68)	(79.738,82)	(81.264,75)	(724.754,08)
FERIAS	(50.906,18)	(50.906,18)	(53.534,28)	(51.813,78)	(51.813,78)	(51.813,78)	(54.725,73)	(54.156,22)	(54.357,38)	(474.027,31)
FGTS (MULTA RESCISORIA)	-	-	-	-	-	-	-	(5.920,56)	-	(5.920,56)
FGTS	(38.671,18)	(43.127,87)	(42.761,11)	(42.972,41)	(55.635,78)	(43.606,79)	(41.489,08)	(42.618,05)	(43.719,28)	(394.601,55)
INSS	(138.832,92)	(155.530,05)	(155.391,40)	(152.287,99)	(143.330,18)	(153.282,68)	(146.833,80)	(153.028,28)	(155.956,31)	(1.354.473,61)
PESSOAL TERCEIRIZADO	(852.914,75)	(837.933,62)	(865.741,58)	(1.107.761,37)	(761.631,28)	(759.867,03)	(759.315,70)	(748.702,91)	(1.013.457,60)	(7.707.325,84)
REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMIN.	(60.437,52)	(60.437,52)	(60.437,52)	(60.437,52)	(54.943,20)	(54.943,20)	(58.031,00)	(58.031,00)	(58.031,00)	(525.729,48)
REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL	(27.471,60)	(27.471,60)	(27.471,60)	(27.471,60)	(27.471,60)	(27.471,60)	(29.015,50)	(29.015,50)	(29.015,50)	(251.876,10)
REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES	(98.068,32)	(98.068,32)	(82.583,85)	(79.142,86)	(70.712,42)	(76.562,11)	(85.044,44)	(85.044,44)	(87.225,07)	(762.451,83)
REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	(322.806,05)	(353.095,63)	(375.188,43)	(362.767,92)	(348.042,03)	(362.058,34)	(361.837,47)	(371.969,51)	(368.535,10)	(3.226.300,48)
RESCISÕES	-	-	(13.936,02)	-	-	-	(5.020,59)	-	-	(18.956,61)
REEMBOLSO CARGOS COMISSIONADOS	-	(21.829,38)	(10.914,69)	(10.914,69)	(10.914,69)	(10.914,69)	(13.896,84)	(10.914,69)	(11.093,62)	(101.393,29)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (SETEMBRO/2024)

	01/2024.	02/2024.	03/2024.	04/2024.	05/2024.	06/2024.	07/2024.	08/2024.	09/2024.	TOTAL
DESPESAS GERAIS	(180.528,56)	(175.608,09)	(225.459,56)	(360.286,06)	(1.845.505,24)	(327.914,67)	(263.680,96)	(262.210,86)	(638.661,93)	(4.279.855,93)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	-	-	345,85	99.930,73	-	24.853,59	-	125.130,17
ALIMENTAÇÃO	(1.774,56)	(749,52)	(6.415,02)	(437,98)	(444,97)	(547,48)	(479,96)	(1.094,13)	(743,40)	(12.687,02)
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.066,64)	(2.066,64)	(2.056,64)	(2.066,64)	(2.066,64)	(2.066,64)	(2.066,64)	(2.066,64)	(2.066,64)	(18.599,76)
ALUGUEIS DE VEICULOS	(22.141,66)	(7.306,66)	(22.141,66)	(22.141,66)	(22.141,66)	(32.117,19)	(27.001,87)	(46.971,87)	(37.081,87)	(239.046,10)
CERTIFICAÇÕES	-	-	-	-	(100,00)	-	-	-	-	(100,00)
COMUNICAÇÃO	(4.628,48)	(4.628,48)	(4.629,40)	(4.628,48)	(4.628,48)	(5.161,48)	(4.628,48)	(4.628,48)	(5.046,33)	(42.603,09)
CORREIO	-	(18,20)	(36,40)	(525,01)	(79,80)	-	(92,41)	(213,56)	-	(1.065,38)
CUSTAS JUDICIAIS	-	-	(3.590,12)	-	-	(4.544,00)	-	(5.435,50)	-	(13.569,62)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(64.195,17)	(64.195,17)	(62.602,81)	(134.069,37)	(64.836,14)	(64.477,57)	(64.591,63)	(64.951,46)	(64.821,68)	(648.741,00)
ENERGIA ELETRICA	(2.997,16)	(3.163,92)	(3.124,43)	(3.045,64)	(2.970,09)	(3.087,55)	(2.873,59)	(3.037,63)	(3.056,23)	(27.356,24)
REVISTAS E PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL	(7.882,91)	(4.698,18)	(7.082,64)	(7.454,90)	(109.447,01)	(11.334,40)	(11.102,99)	(9.977,97)	(13.469,14)	(182.450,14)
TAXAS, EMOLUMENTOS E XEROX	(2.432,00)	-	(432,00)	-	(722,00)	(330,06)	(577,00)	-	(642,00)	(5.135,06)
USO E CONSUMO	(16.381,98)	(854,42)	(1.024,45)	(1.235,22)	(1.322,41)	(2.064,36)	(984,86)	(1.498,22)	(597,80)	(25.963,72)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(5.180,58)	(48.733,84)	(72.906,51)	(110.852,67)	(35.584,08)	(22.690,61)	(22.350,98)	(19.321,00)	(223.498,16)	(561.118,43)
CESSAO CENTRO DE EVENTOS	(28.630,77)	(28.630,77)	(28.630,77)	(28.630,77)	(1.589.256,28)	(115.349,56)	(115.349,56)	(115.349,56)	(115.349,56)	(2.165.177,60)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(20.164,99)	(9.076,76)	(9.563,07)	(8.471,16)	(10.997,64)	(12.680,16)	(10.414,32)	(11.134,37)	(14.507,14)	(107.009,61)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(1.551,66)	(985,53)	(1.213,64)	(1.066,56)	(1.253,89)	(1.394,34)	(1.166,67)	(1.384,06)	(944,38)	(10.960,73)
ASSOCIAÇÃO E CLASSES	(500,00)	(500,00)	-	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS RECREACIONAL	-	-	-	(35.560,00)	-	(150.000,00)	-	-	(156.837,60)	(342.397,60)
SERVICOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS	(243.036,42)	(111.299,65)	(407.010,44)	(233.627,40)	(134.830,17)	(604.323,87)	(900.522,05)	(2.852.112,90)	(3.161.586,01)	(8.648.348,91)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	540.498,82	-	540.498,82
AUDITORIA	(0,01)	-	-	-	-	-	(15.291,65)	-	(1.475,00)	(16.766,66)
CONTABILIDADE PJ	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(74.176,83)
EVENTOS PJ	-	-	-	-	-	(474.340,00)	(5.973,00)	(93.135,00)	-	(573.443,00)
INFORMATICA E SOFTWARE PJ	(36.539,22)	(35.816,77)	(41.003,25)	(38.769,38)	(39.461,56)	(37.546,79)	(42.165,46)	(40.256,41)	(39.185,47)	(350.744,31)
SERVICOS DE ENGENHARIA	-	-	-	-	-	-	-	(2.880.000,00)	(2.880.000,00)	(5.760.000,00)
MANUTENCAO E REPAROS	(365,00)	-	(1.120,00)	-	-	(1.660,00)	-	(12.195,76)	(9.624,83)	(24.965,59)
CONSULTORIA PJ	(140.820,00)	(450,00)	(140.820,00)	(4.098,00)	-	-	(146.620,00)	(5.800,00)	(6.260,00)	(444.863,00)
OUTROS SERVICOS PJ	(3.913,36)	(13.684,36)	(156.197,08)	(8.398,07)	(12.923,46)	(11.060,24)	(56.070,46)	(160.421,50)	(24.979,28)	(447.647,81)
SERVICOS GRAFICOS	(1.412,86)	(1.273,75)	(981,50)	(2.184,04)	(1.510,44)	(1.704,10)	(1.911,99)	(1.813,26)	(1.259,42)	(14.051,36)
TREINAMENTO E ESTAGIOS PJ	-	-	(380,00)	-	-	-	(540.498,82)	-	-	(540.873,82)
SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTO	(5.930,55)	(6.019,35)	(6.176,55)	(6.137,35)	(5.957,15)	(6.025,85)	(6.225,75)	(5.149,47)	(5.152,00)	(52.774,02)
VIGILANCIA PJ	(45.813,55)	(45.813,55)	(52.090,19)	(66.735,69)	(66.735,69)	(63.745,02)	(77.523,05)	(185.598,45)	(185.408,14)	(789.463,33)
PUBLICIDADE	-	-	-	(99.063,00)	-	-	-	-	-	(99.063,00)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (SETEMBRO/2024)

	01/2024.	02/2024.	03/2024.	04/2024.	05/2024.	06/2024.	07/2024.	08/2024.	09/2024.	TOTAL
DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.752,06)	65.122,39	(52.884,45)	(22.266,82)	(251.624,99)	-	-	(1.393,43)	-	(269.799,36)
IOF	-	-	(596,09)	-	-	-	-	-	-	(596,09)
IRRF	-	-	(52.288,36)	-	-	-	-	-	-	(52.288,36)
ITCD	(2.400,00)	-	-	-	(15.889,64)	-	-	-	-	(18.289,64)
IPVA	(4.352,06)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.352,06)
LICENCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	(402,48)	-	(402,48)
IPTU	-	-	-	(22.266,82)	(235.735,35)	-	-	(990,95)	-	(258.993,12)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	65.122,39	-	-	-	-	-	-	-	65.122,39
DESPESAS COM PROJETOS E CONVENIOS	-	(17.992,25)	-	0,57	-	(211.700,80)	(823.639,29)	(2.249.671,19)	-	(3.303.002,96)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	-	0,57	-	-	-	-	-	0,57
ASTEF 09/2017	-	(17.992,25)	-	-	-	-	-	-	-	(17.992,25)
CENTEC 15/2021	-	-	-	-	-	(211.700,80)	-	-	-	(211.700,80)
FIEC 04/2023	-	-	-	-	-	-	-	(2.249.671,19)	-	(2.249.671,19)
INSTITUTO EUVALDO LODI 02/2024	-	-	-	-	-	-	(823.639,29)	-	-	(823.639,29)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(79.504,25)	(48.231,24)	(239.878,26)	23.265,49	(27.197,51)	(495.843,07)	(20.063,13)	2.598.179,93	(58.799,65)	1.651.928,31
DOAÇÃO E CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	-	-	-	60.000,00	54.970,19	41.214,20	70.313,91	104.027,20	14.816,57	345.342,07
RECEITA REVERSAO DE PCLD	-	7.614,27	10.128,06	16.017,51	8.777,81	13.807,45	9.554,81	6.739,67	6.739,67	79.379,25
CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	(22.989,97)	-	-	(12.183,52)	(35.173,49)
LEILAO - VENDA DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	500,00	-	2.230.000,00	-	2.230.500,00
OUTRAS RECEITAS	-	-	4.139,77	4.118,36	4.614,97	5.929,32	2.230,78	319.124,46	13.652,69	353.810,35
REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	(54.504,25)	(55.845,51)	(56.923,61)	(56.792,63)	(55.560,48)	(61.636,52)	(62.162,63)	(61.711,40)	(61.825,06)	(526.962,09)
PATROCÍNIO	(25.000,00)	-	-	-	(40.000,00)	-	(40.000,00)	-	(20.000,00)	(125.000,00)
DESPESAS C/ OPERACOES DE CAMBIO	-	-	(1.451,42)	-	-	-	-	-	-	(1.451,42)
BAIXA BENS EM CESSAO DE USO	-	-	(195.771,06)	-	-	-	-	-	-	(195.771,06)
PERDA - BAIXA TRIBUTOS A RECUPERAR	-	-	-	(77,75)	-	-	-	-	-	(77,75)
DESPESA C/ PERDA DE CONVENIO	-	-	-	-	-	(1.675,76)	-	-	-	(1.675,76)
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	-	-	-	-	-	(470.991,79)	-	-	-	(470.991,79)
RESULTADO OPERACIONAL	8.139.762,04	690.492,92	676.167,00	2.528.346,11	(322.035,70)	535.515,63	1.752.046,44	440.086,16	(790.953,88)	13.649.426,72

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (SETEMBRO/2024)

	01/2024.	02/2024.	03/2024.	04/2024.	05/2024.	06/2024.	07/2024.	08/2024.	09/2024.	TOTAL
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	777.789,32	649.442,99	648.570,46	682.321,18	636.760,08	707.721,59	791.927,89	750.993,96	768.026,93	6.413.554,40
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.344,58)	(1.707,84)	(1.890,37)	(2.009,94)	(1.822,40)	(2.326,31)	(2.113,86)	(2.078,80)	(2.018,93)	(18.313,53)
DESPESAS BANCARIAS	(2.044,43)	(1.392,94)	(1.563,30)	(1.670,25)	(1.469,38)	(1.960,97)	(1.736,01)	(1.687,11)	(1.614,01)	(15.138,40)
JUROS E MULTA S/ PAGTO EM ATRASO	(300,15)	(314,90)	(327,07)	(339,69)	(353,02)	(365,34)	(377,85)	(391,69)	(404,92)	(3.175,13)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	780.133,90	651.150,83	650.460,83	684.331,12	638.582,48	710.048,40	794.041,75	753.072,76	770.045,86	6.431.867,93
(-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	815.858,77	664.525,09	675.659,13	717.515,18	669.222,51	640.706,72	832.608,32	785.258,76	742.733,02	6.544.087,50
(-) JUROS ATIVOS	2.320,47	18.380,87	1.493,43	180,40	478,82	1.292,80	157,01	4.539,63	5.397,04	34.240,47
(-) ATUALIZAÇÃO JUROS SELIC	-	-	-	-	-	58.128,18	-	-	59.469,16	117.597,34
PIS E COFINS S/ REC. FINANC	(38.045,34)	(31.755,13)	(31.648,60)	(33.364,46)	(31.118,85)	(34.627,43)	(38.723,58)	(36.725,63)	(37.553,36)	(313.562,38)
(-) RENDIMENTOS CONVENIOS	-	-	4.956,87	-	-	44.548,13	-	-	-	49.505,00
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL	8.917.551,36	1.339.935,91	1.324.737,46	3.210.667,29	314.724,38	1.243.237,22	2.543.974,33	1.191.080,12	(22.926,95)	20.062.981,12
RESULTADO LÍQUIDO	8.917.551,36	1.339.935,91	1.324.737,46	3.210.667,29	314.724,38	1.243.237,22	2.543.974,33	1.191.080,12	(22.926,95)	20.062.981,12

Fortaleza, 30 de setembro de 2024



Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente



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

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE SETEMBRO DE 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

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

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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



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

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

4. ATIVO CIRCULANTE

4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

FUNDO FIXO

Houve a transferência no valor de R\$ 4.000,00 em 27/08/2024 com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	08.2024	09.2024
FUNDO FIXO	4.000,00	4.000,00
TOTAL	4.000,00	4.000,00

BANCOS

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

BANCOS	08.2024	09.2024
Banco do Brasil – Cc 24278-0 Ag 8-6	0,00	0,00
Banco do Brasil – Cc 29585-X Ag 8-6	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	08.2024	09.2024
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.815,25	7.817,49
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	8.193,40	8.194,65
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	8.536,03	8.649,17
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	3.036,59	3.036,59
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	45.429.348,85	41.028.891,83
Bb Rf Sd Diferenciad - Cc 29585-x Ag 8-6	2.104.678,86	2.253.930,32
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	11.789.669,11	11.887.605,38
CEF FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	10.209.394,01	10.299.943,42
CEF FIC RUBI REF DI LP	19.443.183,11	19.607.140,71
TOTAL	89.003.855,21	85.105.209,56

DIREITOS REALIZÁVEIS**4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS**

CONVENIOS	08.2024	09.2024
FIEC 04/2023	2.750.328,81	2.750.328,81
IEL CEARA 02/2024	2.176.360,71	2.176.360,71
PREF. DE FARIAS BRITO 02/2023	1.420.600,69	1.420.600,69
PREF. DE PENTECOSTE 01/2023	4.500.000,00	4.500.000,00
PREF. DE UMIRIM 01/2020	114.544,27	114.544,27
PREF. DE SOBRAL 06/2018	302.974,77	302.974,77
PREF. DE CRATEUS 06/2021	3.903.745,93	3.903.745,93
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	55.500,11	55.500,11
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	1.917.797,23	1.491.697,73
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	2.644.124,71	2.644.124,71
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.382.068,68	2.382.068,68
PERF. DE QUIXADA 10/2022	1.945.744,30	1.945.744,30
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.583.824,48	1.583.824,48
PREF. DE ICO 12/2022	6.301.724,81	5.691.374,73
PREF. DE CANINDE 13/2022	25.071,75	25.071,75
PREF. DE QUIXADA 16/2022	489.559,80	489.559,80
PREF. DE NOVA RUSSAS 18/2022	101.400,60	101.400,60
PREF. DE IRAUÇUBA 17/2022	1.177.209,82	1.084.662,27
PREF. DE VARJOTA 01/2024	2.974.326,36	2.974.326,36
PREF. DE TEJUÇUOCA 03/2024	2.500.000,00	2.500.000,00
PREF. DE PEDRA BRANCA 05/2024	1.500.000,00	1.500.000,00
PREF. DE BANABUIU 06/2024	1.500.669,49	1.500.669,49
PREF. DE ITATIRA	1.306.665,50	1.306.665,50
TOTAL	43.574.242,82	42.445.245,69

- Ocorreu nesse mês a 10ª prestação de contas do convenio 02/2022 (SENADOR POMPEU) no valor de R\$ 426.099,50, taxas bancárias de R\$ 12,01 e rendimentos de R\$ 285,43, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.491.697,73.
- Ocorreu nesse mês a 8ª prestação de contas do convenio 12/2022 (ICÓ) no valor de R\$ 610.350,08, taxas bancárias de R\$ 150,00 e rendimentos de R\$ 745,66, restando um saldo no Ativo de R\$ 5.691.374,73.
- Ocorreu nesse mês a 10ª prestação de contas do convenio 17/2022 (IRAUÇUBA) no valor de R\$ 92.547,55, taxas bancárias de R\$ 208,00 e rendimentos no valor de R\$ 40,16, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.084.662,27.

4.3 CONTRATO DE GESTÃO

A rubrica é constituída por 1 (um) contrato firmado com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC, que tem como objetivo Implementar ações voltadas para o apoio à política de desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APL) e Aglomerações Produtivas (AP) no Estado do Ceará. O objetivo é adensar e modernizar

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 base produtiva do Estado, acelerar o crescimento de negócios e promover o desenvolvimento local e regional. O contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a prestação de contas acontecerá por meio de repasses estabelecidos em contrato.

CONTRATOS DE GESTÃO	08.2024	09.2024
CENTEC 26/2024 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	2.161.995,27	2.161.995,27
TOTAL	2.161.995,27	2.161.995,27

4.4 CONTRATOS DE PATROCÍNIO

Houve a prestação de contas do contrato com a SINDPAN – Sindicato das indústrias de panificação e confeitaria no Estado do Ceará, que teve como objetivo patrocínio para a realização da “21ª FESTPAN CEARÁ”, que aconteceu no dia 05 de julho de 2024, no Platinum Buffet, em Fortaleza/CE.

A empresa Sindicato das Indústrias Químicas, Farmacêuticas e da Destilação e Refinação de Petróleo no Estado do Ceará – SINDQUÍMICA, tem como objetivo patrocínio para a realização da “EXPO CEARÁ QUÍMICA 2024”, que acontecerá nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, no Gran Mareiro Eventos, em Fortaleza/CE, tendo como contrapartida a divulgação das logomarcas da Adece e do Governo do Estado do Ceará. O contrato será pago com recursos próprios da ADECE e a CONTRATADA se obriga a apresentar à ADECE, em até 60 (sessenta) dias da conclusão do evento, documentos que comprovem a adequada aplicação dos recursos patrocinados.

CONTRATOS DE PATROCÍNIO	08.2024	09.2024
SINDPAN – SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PANIFICAÇÃO	20.000,00	0,00
SINDQUÍMICA	0,00	15.000,00
TOTAL	20.000,00	15.000,00

4.5 TRIBUTOS A COMPENSAR

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

TRIBUTOS A COMPENSAR	08.2024	09.2024
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	12.858,79	63.979,45
CSLL PAGO A MAIOR	2.635,16	2.635,16
CSLL ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	2.014.814,40	2.014.814,40
IRPJ PAGO A MAIOR	7.319,92	7.319,92
IRPJ ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	5.580.706,93	5.580.706,93
IRPJ/CSLL SALDO NEGATIVO 2019	74.023,21	0,00
IRRF SALDO INCORPORADO	113.593,07	113.593,07
IRRF (A COMPENSAR)	2.016,52	19.383,82
TOTAL	7.807.968,00	7.802.432,75

4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

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



CREDITOS DIVERSOS - CODECE	08.2024	09.2024
AGROVEC	28.190,00	28.190,00
CICERO GILSON - INJEBRAS	8.257,00	8.257,00
IND.COM.PREMOLDADOS AMERICO LTDA	9.160,94	9.160,94
MARCIO GONDIM P. CALOU	9.844,80	9.844,80
MIRIALDO P. DE SOUZA - ME	10.514,85	10.514,85
SAEE-SERV. ÁGUA E ESGOTO SOBRAL	119.000,00	119.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	26.710,00	26.710,00
SEFAZ	7.895,15	7.895,15
TOTAL	219.572,74	219.572,74

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

4.7 MONITORAMENTO DE CONTRATOS A RECEBER – CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	08.2024	09.2024
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	684.752,10	678.012,43
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(684.752,10)	(678.012,43)
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 TRIBUTO A RECUPERAR – CODECE (a)

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

TRIBUTO A RECUPERAR – CODECE (a)	08.2024	09.2024
CSLL A COMPENSAR 2021	26,99	26,99
IRRF A COMPENSAR	2.227,05	2.227,05
IRRF S/ APLICAÇÕES	41.625,05	41.625,05
IRPJ A COMPENSAR 2018	339,93	339,93
IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	368,62
SALDO DE IRPJ COMP 2015	0,00	0,00
TOTAL	44.587,64	44.587,64

- (a) A Companhia está realizando o trabalho e levantamento criterioso sobre a origem desses créditos, para que estas sejam objeto de restituição e/ou compensação durante o exercício de 2024. Nos casos onde não houver essa possibilidade os saldos serão baixados.



4.9 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

ALMOXARIFADO	08.2024	09.2024
GENERO ALIMENTICIO	963,33	498,33
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.196,17	3.798,70
MATERIAL DE INFORMATICA	8.236,16	8.236,16
MATERIAL DE LIMPEZA	6.210,74	5.266,36
MATERIAL DE PROTECAO	788,21	788,21
MATERIAL IMPRESSO	400,50	400,50
MATERIAL PERMANENTE	2.785,08	2.778,07
UTILIDADES DE COZINHA	2.190,88	1.997,56
TOTAL	25.771,07	23.763,89

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	08.2024	09.2024
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	08.2024	09.2024
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUÁ – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	3.537.564,02	3.537.564,02
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04	4.760.000,04
GALPÃO INDUSTRIAL – BREJO SANTO (CONV 04/2022)	6.882.994,26	6.882.994,26
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	8.453.654,02	8.453.654,02
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUCUBA (CONV 05/2009)	1.015.175,34	1.015.175,34
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUCUBA (CONV 11/2010)	1.699.795,84	1.699.795,84
IMOVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUCUBA (CONV 07/2019)	3.788.054,01	3.788.054,01
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONV 04/2019)	2.682.673,60	2.682.673,60
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 05/2017)	5.214.088,23	5.214.088,23
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SEN. POMPEU (CONV 15/2014)	2.711.686,10	2.711.686,10
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE (CONV 02/2019)	3.633.928,92	3.633.928,92
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – TAUÁ (CONV 11/2014)	2.767.965,50	2.767.965,50

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 – QUIXERAMOBIM (CONV 13/2014)	2.175.806,78	2.175.806,78
USINA MANOEL COSTA FILHO SA	16.254.679,40	16.254.679,40
GALPÃO INDUSTRIAL – MADALENA – CONV 08/2021	1.689.253,11	1.689.253,11
GALPÃO INDUSTRIAL – SOLONOPOLE 03/2022	3.277.132,80	3.277.132,80
IMOVEIS – ICO	3.455.718,99	4.066.069,07
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	1.723.117,97	1.815.665,52
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	1.931.743,56	1.931.743,56
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	2.731.448,50	3.157.548,00
IMOVEIS – ITAPAJE	1.095.358,95	1.095.358,95
GALPAO INDUSTRIAL - PEDRA BRANCA - CONV 01/2022	1.845.921,09	1.845.921,09
IMOVEIS – QUIXADA	472.498,39	472.498,39
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	475.242,25	475.242,25
GALPAO INDUSTRIAL - TABULEIRO DO NORTE- 07/2020	626.098,26	631.160,98
GALPÃO INDUSTRIAL – SOBRAL CONVENIO 06/2018	208.079,93	208.079,93
IMOVEIS – PENTECOSTE	240.000,00	240.000,00
IMOVEIS – FARIAS BRITO	137.192,60	137.192,60
IMOVEIS – VARJOTA	753.026,53	753.026,53
IMOVEIS – PEDRA BRANCA	100.000,00	100.000,00
IMOVEIS – TEJUÇUOCA	50.000,00	50.000,00
IMOVEIS – ITATIRA	303.433,02	303.433,02
GALPAO INDUSTRIAL – QUIXADA CONVENIO 16/2022	476.072,23	485.826,08
IMOVEIS – JUAZEIRO DO NORTE	10.200.000,00	10.200.000,00
IMOVEIS – ARACATI	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL	123.140.538,28	124.284.351,98
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	138.616.720,16	139.760.533,86

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

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	08.2024	09.2024
MOVEIS E UTENSILIOS	502.763,18	479.372,65
MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	238.911,94	238.911,94
INSTALACOES	27.337,95	27.337,95
VEICULOS	220.150,00	220.150,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.381.247,30	1.381.247,30
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45
CENTRO DE EVENTOS - BENF. EM IMOVEL DE TERCEIRO	355.064,32	355.064,32



BENF. EM PRO. DE TERCEIROS - PENTECOSTE 16/2009	3.693.288,69	3.693.288,69
BENF. EM PROP. DE TERC. PENTECOSTE 05/2014	372.913,86	372.913,86
BENF. EM PROP. DE TERC. ICO 05/2019	207.960,87	207.960,87
BENF. EM PROP. DE TERC. CARIDADE 14/2014	94.727,07	94.727,07
BENF. EM PROP. DE TERC. PENTECOSTE 10/2009	666.772,97	666.772,97
BENF. EM PROP. DE TERC. SENADOR POMPEU 02/2008	783.757,81	783.757,81
BENF. EM PROP. DE TERC. IRAUÇUBA 14/2011	148.027,37	148.027,37
BENS DE DIREITO DE USO	458.092,42	429.461,65
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	9.175.684,20	9.123.662,90
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.654.571,03)	(4.687.927,15)
TOTAL DO IMOBILIZADO	4.521.113,17	4.435.735,75

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

- As benfeitorias realizadas no imóvel de Pentecoste foram objeto do convênio nº 05/2014, que tem como objetivo a reforma e ampliação de um imóvel, situado na sede do Distrito de Sebastião de Abreu, cedido a ADECE através do Termo de Cessão de Uso nº 001/2014, de 23/04/2014, pelo período de 20 anos."
- As benfeitorias realizadas no imóvel de Icó foram objeto do convênio nº 05/2019, que tem como objetivo uso, gozo e fruição de um imóvel, situado na Rua Quintino Bocaiuva, 335, Icó – CE. Cedido a ADECE através do Termo de Cessão de Uso de 04/11/2019, pelo período de 20 anos."

	08.2024	09.2024
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE	107.072,66	102.709,45

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

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	08.2024	09.2024
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.868.579,48	1.868.579,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.787.397,96)	(1.803.293,30)
TOTAL DO INTANGÍVEL	81.181,52	65.286,18



6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	08.2024	09.2024
IEL CEARA 02/2024	1.340.000,00	1.340.000,00
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	60.002,42	60.002,42
PREF. MUNICIP. DE SOBRAL 06/2018	66.580,00	66.580,00
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	4.485.364,45	4.485.364,45
PREF DE CRATEUS 06/2021	3.735.710,11	3.735.710,11
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	34.010,44	34.010,44
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	1.487.505,21	1.487.505,21
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	1.494.294,26	1.494.294,26
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.168.966,97	2.168.966,97
PERF. DE QUIXADA 10/2022	1.532.194,18	1.532.194,18
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.581.578,00	1.581.578,00
PREF. DE ICO 12/2022	5.682.221,27	5.682.221,27
PREF. DE CANINDE 13/2022	18.794,67	18.794,67
PERF. DE QUIXADA 16/2022	195.067,92	195.067,92
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	12.446,20	12.446,20
PREF. IRAUCUBA 17/2022	1.084.175,49	1.084.175,49
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 02/2023	1.101.883,42	1.101.883,42
PREF. PEDRA BRANCA 05/2024	1.490.000,00	1.490.000,00
PREF. VARJOTA 01/2024	2.599.027,17	2.599.027,17
PREF. TEJUÇUOCA 03/2024	2.490.000,00	2.490.000,00
PREF. DE ITATIRA 04/2024	1.306.665,46	1.130.453,39
PREF. DE BANABUIU	1.490.669,49	1.490.669,49
TOTAL	35.457.157,13	35.280.945,06



PLANILHA DE SETEMBRO/2024										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
06/2018	PREF. SOBRAL	Desenv. Un. Prod. Plantas Ornamentais	28/06/18 A 31/12/19	6	31/12/22 A 31/10/24	R\$ 585.809,40	R\$ 358.300,00	R\$ 291.720,00	R\$ 152.754,70	R\$ 66.580,00	R\$ 240.247,50	R\$ 41.203,27	R\$ 245.430,47	R\$ 302.974,77	Houve um repasse em Mai/23 de R\$ 66.585,00 e sua aprovação em SET/23.
01/2020	PREF UMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21	8	05/04/24 A 05/10/24	R\$ 4.387.589,02	R\$ 3.382.166,53	R\$ 3.322.164,11	R\$ 238.129,67	R\$ 60.002,42	R\$ 3.512.440,49	R\$ 6.688,56	R\$ 54.541,85	R\$ 114.544,27	Houve prestação de contas da 12ª em Jan/24 e houve o repasse em Mar/24 de R\$ 38.463,95
06/2021	PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	2	30/04/24 A 31/10/24	R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 640.401,58	R\$ 13.334,15	R\$ 3.735.710,11	R\$ 466.172,58	R\$ 472,67	R\$ 168.035,82	R\$ 3.903.745,93	A PC foi aprovada em ABR/24 e um repasse de R\$ 167.563,15 em Jul/24
01/2022	PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24	1	23/02/24 A 01/03/24	R\$ 1.901.421,20	R\$ 1.701.421,20	R\$ 1.667.410,76	R\$ 0,00	R\$ 34.010,44	R\$ 1.651.125,38	R\$ 5.204,29	R\$ 21.489,67	R\$ 55.500,11	PC aprovada em Abril/24, ocorreu o repasse de R\$ 16.285,37 em Jun/2024
02/2022	PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	25/02/22 A 25/02/24	1	25/02/24 A 24/03/24	R\$ 4.649.245,70	R\$ 4.499.245,73	R\$ 3.011.740,52	R\$ 0,00	R\$ 1.487.505,21	R\$ 3.011.740,52	R\$ 4.192,52	R\$ 4.192,52	R\$ 1.491.697,73	Houve um repasse de R\$ 426.384,93 em AGO/24 e sua PC aprovada em SET/24
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24	1	15/05/24 A 07/03/25	R\$ 9.596.967,44	R\$ 9.408.000,00	R\$ 7.913.705,74	R\$ 156.331,44	R\$ 1.494.294,26	R\$ 6.923.428,00	R\$ 3.221,27	R\$ 1.149.830,45	R\$ 2.644.124,71	PC aprovada em Julho/24 e repasse de R\$ 1.146.463,90 em AGO/24
07/2022	TABULEIRO DO NORTE	Const. Galpão Industrial	29/03/22 A 29/03/24	1	29/03/24 A 29/03/25	R\$ 3.099.545,63	R\$ 3.000.000,00	R\$ 831.033,03	R\$ 20.499,73	R\$ 2.168.966,97	R\$ 638.620,77	R\$ 189,72	R\$ 213.101,71	R\$ 2.382.068,68	Houve a 4ª PC em ABR/24. Houve um repasse de R\$ 212.911,99 em 15/04/24.

PLANILHA DE SETEMBRO/2024										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	15/03/22 A 15/09/23	1	15/09/23 A 26/09/24	R\$ 2.418.242,69	R\$ 2.178.242,69	R\$ 646.048,51	R\$ 0,00	R\$ 1.532.194,18	R\$ 232.647,92	R\$ 149,53	R\$ 413.550,12	R\$ 1.945.744,30	A PC foi aprovada em mai/24 e um repasse de R\$ 404.871,85 também em Mai/24
11/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A 05/10/23	2	05/10/23 A 05/09/24	R\$ 3.515.568,04	R\$ 3.333.829,46	R\$ 1.752.251,46	R\$ 1.738,58	R\$ 1.581.578,00	R\$ 1.754.078,04	R\$ 2.334,48	R\$ 2.246,48	R\$ 1.583.824,48	Em MAR/24 ocorreu o repasse de R\$ 349.253,11 e a aprovação da sua PC em JUL/24
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24	1	13/04/24 A 31/03/25	R\$ 9.757.443,80	R\$ 9.472.999,36	R\$ 3.790.778,09	R\$ 0,00	R\$ 5.682.221,27	R\$ 3.790.748,09	R\$ 9.123,46	R\$ 9.153,46	R\$ 5.691.374,73	Houve um repasse de R\$ 611.095,74 em AGO/24 e sua PC aprovada em Set/24
13/2022	CANINDÉ	Ampliação de Unidade Fabril	09/05/22 A 09/05/24			R\$ 730.873,81	R\$ 600.000,00	R\$ 581.205,33	R\$ 130.432,58	R\$ 18.794,67	R\$ 708.316,08	R\$ 2.955,25	R\$ 6.277,08	R\$ 25.071,75	Houve o repasse de 188.871,46 em DEZ/23 e sua PC em MAI/24
16/2022	QUIXADÁ	Reforma de um galpão industrial	01/07/22 A 01/07/23	2	22/06/24 A 17/06/25	R\$ 975.385,88	R\$ 965.632,03	R\$ 770.564,11	R\$ 9.753,85	R\$ 195.067,92	R\$ 477.453,34	R\$ 1.381,11	R\$ 304.245,73	R\$ 489.559,80	Houve uma PC aprovada em Jul/24 e um repasse de 302.453,63 em Jul/24
17/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	22/08/22 A 31/07/24	2	31/07/24 a 31/01/25	R\$ 2.900.634,72	R\$ 2.780.327,79	R\$ 1.696.152,30	R\$ 0,00	R\$ 1.084.175,49	R\$ 1.696.151,69	R\$ 486,17	R\$ 486,78	R\$ 1.084.662,27	Houve um repasse de R\$ 92.588,32 em Jul/24 e sua PC aprovada em Set/24
18/2022	NOVA RUSSAS	Reforma de um galpão industrial	06/12/22 A 31/12/23	2	28/06/24 A 25/12/24	R\$ 543.625,17	R\$ 538.242,74	R\$ 525.796,54	R\$ 7.576,99	R\$ 12.446,20	R\$ 436.991,95	R\$ 149,81	R\$ 96.531,39	R\$ 101.400,60	Houve a 3ª PC aprovada em MAR/24 e um repasse de 94.187,02 em Jul/24
01/2023	PENTECOSTE	Construção de 02 galpões Industriais	12/09/23 A 12/09/24			R\$ 5.408.198,34	R\$ 4.500.000,00	R\$ 14.635,55	R\$ 0,00	R\$ 4.485.364,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.635,55	R\$ 4.500.000,00	Houve um repasse em JUN/2024

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

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

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

PLANILHA DE SETEMBRO/2024											PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITIVO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS	
02/2023	FARIAS BRITO	Const. Galpão Industrial	25/09/23 A 25/09/24			R\$ 1.679.337,84	R\$ 1.500.000,00	R\$ 398.116,58	R\$ 6.793,29	R\$ 1.101.883,42	R\$ 86.192,60	R\$ 0,00	R\$ 318.717,27	R\$ 1.420.600,69	Houve uma PC aprovada em AGO/24 e um repasse de R\$ 311.923,98 também em AGO/24	
04/2023	FIEC	Realização de Masterplan de H2V	14/12/23 A 14/08/24			R\$ 6.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.258.246,36	R\$ 8.575,17	R\$ 2.750.328,81	R\$ 2.750.328,81	PC aprovada em AGO/24 e um repasse de R\$ 2.500.000,00 também em AGO/24	
01/2024	VARJOTA	Const. Galpão Industrial	31/01/24 A 31/07/25			R\$ 3.727.352,89	R\$ 3.212.000,00	R\$ 612.972,83	R\$ 15.352,89	R\$ 2.599.027,17	R\$ 253.026,53	R\$ 0,00	R\$ 375.299,19	R\$ 2.974.326,36	PC aprovada em AGO/24 e um repasse de R\$ 375.299,19 também em AGO/24	
02/2024	IEL	Capacitação através do projeto Geração Tech	11/03/24 A 31/12/24	2		R\$ 3.800.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.660.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.340.000,00	R\$ 830.000,00	R\$ 6.360,71	R\$ 836.360,71	R\$ 2.176.360,71	Prestação de contas aprovada em Jul/24 e repasse de R\$ 830.000,00 também em Jul/24	
03/2024	TEJUÇUOCA	Const. Galpão Industrial	18/03/24 A 18/12/25			R\$ 2.604.929,11	R\$ 2.500.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.500.000,00	Houve um repasse em JUN/2024	
04/2024	ITATIRA	Const. Galpão Industrial	23/04/24 A 23/11/25			R\$ 1.873.250,65	R\$ 1.500.000,00	R\$ 369.546,61	R\$ 50.098,52	R\$ 1.130.453,39	R\$ 243.433,06	R\$ 0,04	R\$ 176.212,11	R\$ 1.306.665,50	Houve uma PC aprovada em AGO/24 e um repasse de R\$ 176.212,07 também em SET/24	
05/2024	PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	24/04/24 A 24/03/26			R\$ 2.220.416,08	R\$ 1.500.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.500.000,00	Houve um repasse em JUN/2024	
06/2024	BANABUIÚ	Const. Galpão Industrial	12/06/24 A 12/06/26			R\$ 2.333.026,03	R\$ 1.500.669,49	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490.669,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.500.669,49	Houve um repasse em JUN/2024	
		Totais					R\$ 70.807.188,71	R\$ 35.526.243,65	R\$ 802.796,39	R\$ 35.280.945,06	R\$ 29.251.060,90	R\$ 92.688,03	R\$ 7.190.667,17	R\$ 42.445.245,69		

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

6.2 CEARA CREDI (MICROCREDITO)

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

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

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

CEARA CREDI (MICROCREDITO)	08.2024	09.2024
INSTITUTO E-DINHEIRO - CONVENIO 01/2021	14.696.696,62	14.696.696,62
FUNDO DE INVEST. M.C. PRODUTIVO DO CE	83.769.487,77	83.769.487,77
INSTITUTO E-DINHEIRO 01/2021	(92.939.069,96)	(92.939.069,96)
REPASSES A REALIZAR	37.084.981,44	38.155.355,54
CUSTEIO MICROCREDITO	(1.281.211,73)	(1.308.867,98)
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	16.298,54	15.519,87
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	0,00	(6.500,00)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(19.062,06)	(8.280,81)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6012-8	(4.577.457,44)	(4.733.677,43)
CEF FIC CAIXA AUTOM POLIS RF CP Nº 6186-8	(161.312,68)	(146.571,79)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6009-8	(613.311,43)	(1.492.627,47)
TOTAL	(20.973,52)	4.451,77

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 17.959.630,64, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 54.382,68, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 8.784,63, um desconto de IOF no valor de R\$ 9.146,93 e prestação de contas de R\$ 16.925.707,66, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 38.155.355,54.
- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 27.656,25, totalizando o saldo da conta em R\$ 1.308.867,98.



- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 27.656,25, ISS de R\$ 316,73 e pagamentos de R\$ 28.118,19, totalizando um saldo em conta de R\$ 15.519,87.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8, resgates no total de R\$ 4.534.189,68, aplicação no valor de R\$ 5.407.751,68, rendimentos de R\$ 11.742,50, IOF de R\$ 5.410,86 e imposto de renda de R\$ 577,60, totalizando um valor de R\$ 1.492.627,47.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 19.859,15, aplicação de R\$ 9.040,00, rendimentos de R\$ 74,19, imposto de renda de R\$ 23,72 e IOF de R\$ 12,57, totalizando um valor de R\$ 8.280,81.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6186-8, resgates no total de R\$ 442.111,35, aplicação no valor de R\$ 426.538,85, rendimentos de R\$ 1.472,81, IOF de R\$ 367,62 e imposto de renda de R\$ 273,58, totalizando um valor de R\$ 146.571,79.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6012-8, aplicações no total de R\$ 6.070.110,91, resgates no total de R\$ 5.943.718,49, rendimentos de R\$ 41.093,18, imposto de renda de R\$ 7.909,73 e IOF de R\$ 3.355,88, totalizando um valor de R\$ 4.733.677,43.

6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	08.2024	09.2024
COFINS A RECOLHER	468.536,37	448.716,04
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	64.375,05	33.860,13
IRRF A RECOLHER	9.679,96	11.642,22
IRPJ A RECOLHER	1.221.458,83	0,00
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	88.673,39	89.329,51
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	197.398,53	199.223,95
PIS A RECOLHER	99.996,63	95.654,65
CSLL A RECOLHER	456.987,62	0,00
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	259.693,33	278.536,62
TOTAL	2.866.799,71	1.156.963,12
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		
FGTS A RECOLHER	39.015,71	38.963,31
INSS A RECOLHER	184.180,39	184.780,47
TOTAL	223.196,10	223.743,78
PROVISÕES		
PROVISAO 13º SALÁRIO	267.026,67	308.221,84
PROVISAO FERIAS	509.905,55	528.160,09
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	21.362,15	24.657,76
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	40.790,69	42.251,05

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



PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	70.574,59	81.120,62
PROVISAO INSS S/ PROV FERIAS	129.170,20	133.403,38
TOTAL	1.038.829,85	1.117.814,74
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	4.128.825,66	2.498.521,64

6.3.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	08.2024	09.2024
CSRF A RECOLHER	1.742,26	1.742,26
IPTU A PAGAR	15.904,22	15.904,22
IRRF A RECOLHER	562,02	562,02
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA	1.953,87	1.953,87
TOTAL	20.162,37	20.162,37

A Companhia ainda está realizando o trabalho e levantamento criterioso sobre a origem desses débitos tributários, para verificar o seu grau de exigibilidade durante o exercício de 2024. Nos casos onde não for atestado que os valores são devidos, os saldos serão baixados.

6.4 CREDORES DIVERSOS – CODECE

	08.2024	09.2024
MARCIO GONDIM P. CALOU	14.767,20	14.767,20
PEG. IND. CALÇADOS PECALCE	63.870,00	63.870,00
AGROVEC	33.828,00	33.828,00
COOP. TRANSP. DE JOINVILLE	76.000,00	76.000,00
SL CONSTRUTORA LTDA	33.387,00	33.387,00
TOTAL	221.852,20	221.852,20

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

6.5 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

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

OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	08.2024	09.2024
COMEXPORT COMPANHIA DE COMERCIO DO CEARÁ	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL	10.000.000,00	10.000.000,00



7. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

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

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	08.2024	09.2024
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM - CSP	189.668,50	189.668,50
AÇO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	1.040.000,00	1.040.000,00
TOTAL	1.229.668,50	1.229.668,50

8. PASSIVO CONTINGENTE

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

PROVISÕES – CODECE	08.2024	09.2024
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	36.514.530,36
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
MUNICÍPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19
TOTAL	38.653.560,24	38.653.560,24

9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.1 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da ADECE é de R\$ 170.490.733,17 (cento e setenta milhões, quatrocentos e noventa mil, setecentos e trinta e três reais e dezessete centavos), divididos em 136.593.554 (cento e trinta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro) ações nominativas, sendo 136.307.421 (cento e trinta e seis milhões, trezentos e sete mil, quatrocentos e vinte e um) de ações ordinárias e 286.133 (duzentos e oitenta e seis mil e cento e trinta e três) de ações preferenciais, sem valor nominal.

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

CAPITAL SOCIAL	08.2024	09.2024
CAPITAL INTEGRALIZADO	155.921.755,01	155.921.755,01
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	14.568.978,16
TOTAL	170.490.733,17	170.490.733,17



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

9.2 RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS	SALDO 08.2024	DEBITO	CREDITO	SALDO 09.2024
Reservas de Lucros retidos Adece	28.218.196,74	0,00	0,00	28.218.196,74
Reserva Em Doações Para Investimentos	3.686.714,77	0,00	0,00	3.686.714,77
Reserva Em Subvenções Para Investimento	9.010.633,39	0,00	0,00	9.010.633,39
Reserva Legal	3.202.147,44	0,00	0,00	3.202.147,44
TOTAL	44.117.692,34	0,00	0,00	44.117.692,34

10. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITA LÍQUIDA

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

	JAN/2024 A SET/2024	JAN/2023 A SET/2023
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE MONITORAMENTO	3.509.722,18	2.680.999,86
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	43.394.162,87	28.379.180,67
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	736.907,81	344.266,58
RECEITA DE ANUENCIA	46.668,80	26.983,55
RECEITA FDI PROMOÇÃO	1.224.996,05	497.362,22
TOTAL	48.912.457,71	31.928.792,88
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-) PIS	(812.888,99)	(526.979,79)
(-) COFINS	(3.744.215,81)	(2.427.300,81)
(-) ISS	(36.845,39)	(17.213,33)
TOTAL	(4.593.950,19)	(2.971.493,93)
RECEITA LÍQUIDA	44.318.507,52	28.957.298,95

	JAN/2024	JAN/2023
	A SET/2024	A SET/2023
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	736.907,81	344.266,58

A Companhia prestou serviços a Secretaria do Trabalho na operacionalização do Programa de Microcrédito Produtivo do Ceará - Ceará Credi, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida publicado no DOE, no montante de R\$ 361.818,74.

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

	08.2024	09.2024
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	2.880.000,00	2.880.000,00

A despesa representada na conta de serviços de engenharia, refere-se a contratação de uma empresa especializada no serviço de desmontagem/desmobilização industrial, através do contrato Nº 49/2024 firmado entre Agência de Desenvolvimento do Estado Ceara S.A. - ADECE e a empresa Cordeiro Engenharia LTDA.

O valor global deste Contrato, a ser pago com recursos próprios da ADECE para o ano de 2024, é de **R\$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais)**, estando incluído tudo quanto seja preciso para sua realização, tais como impostos federais, estaduais e municipais, taxas, contribuições e emolumentos e outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre a contratação, o qual será pago da seguinte forma:

- Entrada de 40% (quarenta por cento) correspondente à R\$ 2.880.000,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil reais) mediante assinatura contratual;
- Parcela de 20% (vinte por cento) correspondente à R\$ 1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura com a pintura e linha de montagem;
- Parcela de 20% (vinte por cento) correspondente à R\$ 1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais), no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura com a manufatura e body shop;
- Parcela de 20% (vinte por cento) correspondente à R\$ 1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais), no prazo de 45 (quarenta) dias da assinatura com os chassis, soldagem e almoxarifado.

CUSTOS

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

	JAN/2024	JAN/2023
	A SET/2024	A SET/2023
CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	(5.547.937,99)

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2024	JAN/2023
	A SET/2024	A SET/2023
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	(526.962,09)	(412.817,80)



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

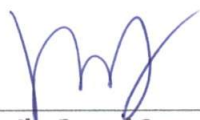
RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

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

RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado negativo em setembro no montante de R\$ 22.926,95 e um resultado positivo acumulado de R\$ 20.062.981,12. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (setembro/2024)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 30 de setembro de 2024.



Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor-Presidente



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