

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO 2025

A T I V O

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	136.784.147,49	21.262.197,03	21.211.372,06	136.834.972,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	84.424.120,50	14.903.298,64	14.648.272,19	84.679.146,95
Fundo Fixo	2.125,01	4.000,00	2.125,01	4.000,00
Bancos	-	10.796.083,69	10.796.083,69	-
Aplic Financeiras	84.421.995,49	4.103.214,95	3.850.063,49	84.675.146,95
DIREITOS REALIZÁVEIS	52.360.026,99	6.358.898,39	6.563.099,87	52.155.825,51
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	44.158.947,07	-	3.083.763,81	41.075.183,26
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	2.161.995,27	-	-	2.161.995,27
Contratos de Patrocínio (Nota 4.4)	65.000,00	-	30.000,00	35.000,00
Adiantamentos a Fornecedor	35.624,10	-	-	35.624,10
Contas a Receber	5.442.131,56	5.399.168,18	3.365.160,70	7.476.139,04
Tributos a Compensar (Nota 4.5)	143.823,46	907.864,28	10.085,10	1.041.602,64
Adiantamentos a Funcionários	57.118,13	48.950,60	68.926,13	37.142,60
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.6)	219.572,74	-	-	219.572,74
Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.7)	658.913,87	-	2.139,36	656.774,51
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(658.913,87)	2.139,36	-	(656.774,51)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.8)	44.587,64	-	-	44.587,64
Estoque Almoxarifado (Nota 4.9)	30.481,96	775,97	2.971,62	28.286,31
Desp.do Exercício Seguinte	745,06	-	53,15	691,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	184.602.799,90	3.129.785,56	79.340,02	187.653.245,44
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	143.880.849,38	3.129.785,56	-	147.010.634,94
INVESTIMENTOS - CODECE	36.041.064,44	-	-	36.041.064,44
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	4.266.029,05	-	74.068,90	4.191.960,15
IMOBILIZADO - CODECE	91.636,48	-	2.129,88	89.506,60
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	17.600,16	-	3.141,24	14.458,92
TOTAL ATIVO	321.386.947,39	24.391.982,59	21.290.712,08	324.488.217,90

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 31 de janeiro de 2025

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DN: cn=FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300, o=ICP-Brasil, ou=AC
SingularID Multipla, email=gestor-
deaud@controller-mc.com.br
Data: 2026.06.11 10:31:57 -03'00'Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - PresidenteFrancisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12837 /O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JANEIRO 2025
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	52.494.657,04	51.340.557,48	51.028.818,26	52.182.917,82
Fornecedores	509.280,04	1.262.788,40	1.283.779,19	530.270,83
Convênios (Nota 6.1)	33.372.639,26	393.057,21	-	32.979.582,05
Contratos de Gestão	540.498,81	-	-	540.498,81
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	(10.562,37)	46.898.916,25	46.893.097,12	(16.381,50)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	2.752.759,62	2.784.199,47	2.764.887,05	2.733.447,20
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE (Nota 6.3.1)	20.162,37	-	-	20.162,37
Dividendos Obrigatorios a Pagar	3.888.725,65	-	-	3.888.725,65
Outras Contas a Pagar	1.191.698,71	75,60	87.054,90	1.278.678,01
Parcelamentos	7.602,75	1.520,55	-	6.082,20
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)	227.573.063,58	-	3.413.009,73	230.986.073,31
Capital Social (Nota 9.1)	170.490.733,17	-	-	170.490.733,17
Reservas de Incentivos Fiscais (Nota 9.2)	9.566.377,01	-	-	9.566.377,01
Reservas Legal (Nota 9.2)	4.043.177,09	-	-	4.043.177,09
Reservas em doações para Investimentos (Nota 9.2)	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE (Nota 9.2)	39.786.061,54	-	-	39.786.061,54
Lucro Acumulados	-	-	3.413.009,73	3.413.009,73
		-	-	
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	321.386.947,39	51.340.557,48	54.441.827,99	324.488.217,90

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 31 de janeiro de 2025

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300

Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DN: cn=FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300, o=ICP-Brasil, ou=AC
SingularID Multipla, email=gestor-
deadi@controller-nc.com.br
Data: 2025.06.11 10:22:06 -0200

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 - JANEIRO 2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)

	01/JAN/25 A 31/JAN/25	Analise Vertical	01/JAN/24 A 31/JAN/24	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	5.023.948,85	% Receita	10.356.095,98	% Receita	-51%
LUCRO BRUTO	5.023.948,85	100,0%	10.356.095,98	100,0%	-51%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(2.457.306,07)	-48,9%	(2.216.333,94)	-21,4%	11%
Despesas com Pessoal e Encargos	(1.824.868,25)	-36,3%	(1.706.512,65)	-16,5%	7%
Despesas Gerais	(274.335,96)	-5,5%	(180.528,56)	-1,7%	52%
Despesas com Serv.Prestados	(337.233,93)	-6,7%	(243.036,42)	-2,3%	39%
Despesas Tributárias	(1.296,29)	0,0%	(6.752,06)	-0,1%	-81%
Outros Resultados Operacionais	(19.571,64)	-0,4%	(79.504,25)	-0,8%	-75%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.566.642,78	0,0%	8.139.762,04	0,0%	-68%
Receitas Financeiras	848.597,45	16,9%	780.133,90	7,5%	9%
Despesas Financeiras	(2.230,50)	0,0%	(2.344,58)	0,0%	-5%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	3.413.009,73	67,9%	8.917.551,36	86,1%	-62%
Tributos s/ Lucro	-	0,0%	-	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	3.413.009,73	67,9%	8.917.551,36	86,1%	-62%

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 31 de janeiro de 2025

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300

Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DN: cn=FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300, o=ICP-Brasil, ou=AC
SyngularID Multipla, email=gestor-
deaud@controller-mc.com.br
Data: 2026.06.11 10:32:14 -03'00'

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 (JANEIRO/2025)

	01/2025.	TOTAL
RECEITA BRUTA DE SERVICOS	5.537.468,96	5.537.468,96
SERVICOS MERCADO INTERNO		
RECEITA DE MONITORAMENTO	317.808,46	317.808,46
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	5.081.359,72	5.081.359,72
RECEITA FDI PROMOÇÃO	138.300,78	138.300,78
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(513.520,11)	(513.520,11)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SER	(513.520,11)	(513.520,11)
(-) PIS	(91.600,88)	(91.600,88)
(-) COFINS	(421.919,23)	(421.919,23)
LUCRO BRUTO	5.023.948,85	5.023.948,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.457.306,07)	(2.457.306,07)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(1.824.868,25)	(1.824.868,25)
13 SALARIO	(42.027,91)	(42.027,91)
ALIMENTACAO	(105.024,69)	(105.024,69)
FERIAS	(55.467,70)	(55.467,70)
FGTS	(41.194,63)	(41.194,63)
INSS	(150.813,11)	(150.813,11)
PESSOAL TERCEIRIZADO	(846.855,88)	(846.855,88)
REMUNERACAO DO CONSELHO DE ADMIN.	(58.031,00)	(58.031,00)
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	(29.015,50)	(29.015,50)
REMUNERACAO DOS DIRETORES	(78.000,72)	(78.000,72)
REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS	(407.343,49)	(407.343,49)
REEMBOLSO CARGOS COMISSIONADOS	(11.093,62)	(11.093,62)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (JANEIRO/2025)

	01/2025.	TOTAL
DESPESAS GERAIS	(274.335,96)	(274.335,96)
ALIMENTAÇÃO	(1.030,58)	(1.030,58)
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.178,97)	(2.178,97)
ALUGUEIS DE VEICULOS	(27.381,87)	(27.381,87)
COMUNICACAO	(4.407,00)	(4.407,00)
CORREIO	(53,36)	(53,36)
CUSTAS JUDICIAIS	(123,66)	(123,66)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(50.709,25)	(50.709,25)
ENERGIA ELETRICA	(8.620,11)	(8.620,11)
REVISTAS E PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL	(9.460,19)	(9.460,19)
USO E CONSUMO	(742,62)	(742,62)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(41.948,75)	(41.948,75)
CESSAO CENTRO DE EVENTOS	(115.349,56)	(115.349,56)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(11.131,62)	(11.131,62)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(1.198,42)	(1.198,42)
SERVICOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS	(337.233,93)	(337.233,93)
CONTABILIDADE PJ	(8.241,87)	(8.241,87)
INFORMATICA E SOFTWARE PJ	(37.337,32)	(37.337,32)
MANUTENCAO E REPAROS	(8.279,49)	(8.279,49)
CONSULTORIA PJ	(13.800,00)	(13.800,00)
OUTROS SERVICOS PJ	(97.521,10)	(97.521,10)
SERVICOS GRAFICOS	(2.872,53)	(2.872,53)
SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTO	(5.101,16)	(5.101,16)
VIGILANCIA PJ	(164.080,46)	(164.080,46)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (JANEIRO/2025)

	01/2025.	TOTAL
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.296,29)	(1.296,29)
IPVA	(1.296,29)	(1.296,29)
DESPESAS COM PROJETOS E CONVENIOS	-	-
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-
ASTEF 09/2017	-	-
CENTEC 15/2021	-	-
FIEC 04/2023	-	-
INSTITUTO EUVALDO LODI 02/2024	-	-
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(19.571,64)	(19.571,64)
DOAÇÃO E CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	46.021,75	46.021,75
RECEITA REVERSAO DE PCLD	2.139,36	2.139,36
OUTRAS RECEITAS	14.099,76	14.099,76
REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	(64.833,09)	(64.833,09)
PATROCÍNIO	(30.000,00)	(30.000,00)
RECEITA INDENIZAÇÃO JUDICIAL	13.000,58	13.000,58
RESULTADO OPERACIONAL	2.566.642,78	2.566.642,78

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (JANEIRO/2025)**

	01/2025.	TOTAL
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	846.366,95	846.366,95
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.230,50)	(2.230,50)
DESPESAS BANCARIAS	(1.772,52)	(1.772,52)
JUROS E MULTA S/ PAGTO EM ATRASO	(457,98)	(457,98)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	848.597,45	848.597,45
(-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	885.757,25	885.757,25
(-) JUROS ATIVOS	4.224,34	4.224,34
PIS E COFINS S/ REC. FINANC	(41.384,14)	(41.384,14)
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL	3.413.009,73	3.413.009,73
RESULTADO LIQUIDO	3.413.009,73	3.413.009,73

Fortaleza, 31 de janeiro de 2025

DANILO GURGEL Assinado de forma
digital por DANILO
SERPA:47868970 GURGEL
359 SERPA:47868970359

Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300

Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DN: c=BRASIL, o=ICP-Brasil, ou=AC
SyngularID Multipla, email=gestor-
deaud@controller-rnc.com.br
Data: 2026.06.11 10:32:23 -03'00'

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE JANEIRO DE 2025

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

No mês de dezembro foi utilizado o valor de R\$ 874,99, ficando saldo de R\$ 2.125,01 que foi devolvido em 15/01/2025 através de depósito em conta corrente.

Houve a transferência no valor de R\$ 4.000,00 em 22/01/2025 com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	12.2024	01.2025
FUNDO FIXO	2.125,01	2.125,01
TOTAL	2.125,01	2.125,01

BANCOS

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

BANCOS	12.2024	01.2025
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
Banco do Nordeste – Cc 22336-3	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.2024	01.2025
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	7.921,57	8.027,76
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	8.303,77	8.416,20
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	8.764,56	8.764,56
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	3.076,96	3.118,85
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	39.132.736,03	42.157.913,96
Bb Rf Sd Diferenciad - Cc 29585-x Ag 8-6	2.708.560,39	2.874.591,72
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	12.107.113,57	8.837.491,56
CEF FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	10.491.431,49	10.607.975,05
CEF FIC RUBI REF DI LP	19.954.087,15	20.168.847,29

TOTAL**84.421.995,49****84.675.146,95****DIREITOS REALIZÁVEIS****4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS**

CONVENIOS	12.2024	01.2025
FIEC 04/2023	2.750.328,81	2.750.328,81
IEL CEARA 02/2024	1.349.136,79	1.349.136,79
IEL CEARA 07/2024	4.500.000,00	4.500.000,00
PREF. DE FARIAS BRITO 02/2023	1.101.893,46	1.101.893,46
PREF. DE PENTECOSTE 01/2023	4.483.336,56	4.057.352,76
PREF. DE UMIRIM 01/2020	114.544,27	114.544,27
PREF. DE CRATEUS 06/2021	3.736.944,00	3.736.944,00
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	55.500,11	55.500,11
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	823.338,70	823.338,70
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	3.798.894,19	1.545.517,32
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.382.068,68	2.382.068,68
PREF. DE QUIXADA 10/2022	1.945.744,30	1.541.341,16
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.329.711,12	1.329.711,12
PREF. DE ICO 12/2022	5.691.374,73	5.691.374,73
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 IRAUCUBA 17/2022	708.087,99	708.087,99
PREF. DE VARJOTA 01/2024	2.239.145,43	2.239.145,43
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	1.057.268,04	1.057.268,04
TOTAL	44.158.947,07	41.075.183,26

- Ocorreu nesse mês a 2ª prestação de contas do convenio 01/2023 (PENTECOSTE) no valor de R\$ 425.983,30 e rendimentos de R\$ 356,66, restando um saldo no Ativo de R\$ 4.057.352,76.
- Ocorreu nesse mês a 7ª prestação de contas do convenio 04/2022 (BREJO SANTO) no valor de R\$ 2.253.376,87, taxas bancárias de R\$ 138,00, rendimentos de R\$ 1.689,35 e contrapartida financeira de R\$ 46.021,75, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.545.517,32.
- Ocorreu nesse mês a 2ª prestação de contas do convenio 10/2022 (QUIXADA) no valor de R\$ 404.403,14, rendimentos de R\$ 468,71, taxas bancárias no valor de R\$ 145,52 e devolução da Prefeitura no valor de R\$ 8.372,55, restando um saldo no Ativo de R\$ 1.541.341,16.

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.

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

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	12.2024	01.2025
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 da empresa J B da Cunha Eventos LTDA, que teve como objetivo patrocínio para a realização da “FEIRA DE NEGÓCIOS DO ESPORTE”, que integra a “Vivências - Fórum Cultural de Empreendedorismo Cultural e Ambiental”, que aconteceu no dia 18 de dezembro de 2024, no Teatro São José, em Fortaleza/CE, tendo como contrapartida a divulgação das logomarcas da Adece e do Governo do Estado do Ceará.

A empresa Fundação de Apoio ao Ensino, a Pesquisa e a Extensão do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - FAIFCE, tem como objetivo patrocínio para a realização do VI WINOTEC, que acontecerá nos dias 4 a 6 de dezembro de 2024, no Centro de Convenções do Cariri, em Crato/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.

A empresa Nova Letra Desenvolvimento de Conteúdos Criativos LTDA, tem como objetivo patrocínio para a realização da “FEIRA DE NEGÓCIOS DO ESPORTE”, que integra a “21K TERRA DA LUZ”, que acontecerá no período de 13 a 15 de dezembro de 2024, na Associação Atlética Banco do Brasil, 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	12.2024	01.2025
FAIFCE	15.000,00	15.000,00
NOVA LETRA	20.000,00	20.000,00
J B DA CUNHA	30.000,00	0,00
TOTAL	65.000,00	35.000,00

4.5 TRIBUTOS A COMPENSAR

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

TRIBUTOS A COMPENSAR	12.2024	01.2025
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	12.858,79	12.858,79
CSLL PAGO A MAIOR	2.635,16	2.635,16
CSLL ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	0,00	240.846,43
IRPJ PAGO A MAIOR	12.719,92	12.719,92
IRPJ ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	0,00	656.932,75
IRRF SALDO INCORPORADO	113.593,07	113.593,07

IRRF (A COMPENSAR)	2.016,52	2.016,52
TOTAL	143.823,46	1.041.602,64

4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	12.2024	01.2025
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	12.2024	01.2025
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	658.913,87	656.774,51
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(658.913,87)	(656.774,51)
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)	12.2024	01.2025
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 2025. Nos casos onde não houver essa possibilidade os saldos serão baixados.

4.9 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

ALMOXARIFADO	12.2024	01.2025
GENERO ALIMENTICIO	2.782,33	2.273,75
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.885,85	5.309,84
MATERIAL DE INFORMATICA	8.185,09	8.168,66
MATERIAL DE LIMPEZA	8.061,08	6.862,66
MATERIAL DE PROTECAO	788,21	788,21
MATERIAL ELÉTRICO	0,00	132,90
MATERIAL IMPRESSO	368,16	349,32
MATERIAL PERMANENTE	2.778,07	2.778,07
UTILIDADES DE COZINHA	1.633,17	1.622,90
TOTAL	30.481,96	28.286,31

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 INVESTIMENTOS

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

TERRENOS	12.2024	01.2025
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	12.2024	01.2025
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BARBALHA	1.688.000,00	1.688.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – MASSAPÊ	2.700.000,00	2.700.000,00
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM	1.300.000,00	1.300.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL – TAUA – 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
GALPÃO INDUSTRIAL – UMIRIM – 01/2020	3.537.564,02	3.537.564,02
GALPÃO INDUSTRIAL N° 1748 – ARACATI CE	4.760.000,04	4.760.000,04
GALPÃO INDUSTRIAL – BREJO SANTO (CONV 04/2022)	8.071.525,22	10.370.923,84
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
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	4.066.069,07	4.066.069,07
IMOVEIS – IRAUCUBA - 846	2.192.239,80	2.192.239,80
IMOVEIS – IRAUCUBA - 845	2.185.856,92	2.185.856,92
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	3.825.907,03	3.825.907,03
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	876.901,53
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	653.439,84	653.439,84
GALPAO INDUSTRIAL - TABULEIRO DO NORTE- 07/2020	631.160,98	631.160,98
GALPÃO INDUSTRIAL – SOBRAL CONVENIO 06/2018	208.079,93	208.079,93
IMOVEIS – PENTECOSTE	326.663,44	752.647,24
IMOVEIS – FARIAS BRITO	455.899,83	455.899,83
IMOVEIS – VARJOTA	1.488.207,46	1.488.207,46
IMOVEIS – PEDRA BRANCA	100.000,00	100.000,00
IMOVEIS – TEJUQUOCA	50.000,00	50.000,00
IMOVEIS – ITATIRA	617.421,72	617.421,72
GALPAO INDUSTRIAL – QUIXADA CONVENIO 16/2022	485.826,08	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	128.404.667,50	131.534.453,06
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	143.880.849,38	147.010.634,94

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	12.2024	01.2025
MOVEIS E UTENSILIOS	479.372,65	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	1.433.747,30	1.433.747,30
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. ICÓ 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	343.569,34	314.938,57
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	9.090.270,59	9.061.639,82
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.824.241,54)	(4.869.679,67)
TOTAL DO IMOBILIZADO	4.266.029,05	4.191.960,15

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.”

	12.2024	01.2025
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE	91.636,48	89.506,60

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

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	12.2024	01.2025
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.868.579,48	1.868.579,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.850.979,32)	(1.854.120,56)
TOTAL DO INTANGÍVEL	17.600,16	14.458,92

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	12.2024	01.2025
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	60.002,42	60.002,42
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	4.112.023,99	4.037.825,10
PREF DE CRATEUS 06/2021	3.550.207,60	3.550.207,60
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	34.010,44	34.010,44
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	469.108,30	469.108,30
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	1.540.316,01	1.540.316,01
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.168.966,97	2.168.966,97
PERF. DE QUIXADA 10/2022	1.532.194,18	1.213.335,86
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.327.222,33	1.327.222,33
PREF. DE ICO 12/2022	5.252.268,82	5.252.268,82
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	707.222,61	707.222,61
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 02/2023	913.415,40	913.415,40
PREF. PEDRA BRANCA 05/2024	1.490.000,00	1.490.000,00
PREF. VARJOTA 01/2024	1.607.503,68	1.607.503,68
PREF. TEJUÇUOCA 03/2024	2.490.000,00	2.490.000,00
PREF. DE ITATIRA 04/2024	919.992,90	919.992,90
PREF. DE BANABUIU 06/2024	1.490.669,49	1.490.669,49
IEL CEARA 07/2024	3.500.000,00	3.500.000,00
TOTAL	33.372.639,26	32.979.582,05

PLANILHA DE JANEIRO/2025										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADIT IVO	VIG. ADITIV O		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIME NTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
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 38.463,95
06/2021	PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	3	31/10/24 A 30/04/25	R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 825.904,09	R\$ 16.774,15	R\$ 3.550.207,60	R\$ 657.175,73	R\$ 1.233,89	R\$ 186.736,40	R\$ 3.736.944,00	PC aprovada em Out/24 e um repasse de R\$ 185.502,51 em Nov/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	2	24/08/24 A 20/02/25	R\$ 4.649.245,70	R\$ 4.499.245,73	R\$ 4.030.137,43	R\$ 0,00	R\$ 469.108,30	R\$ 3.680.762,25	R\$ 4.855,22	R\$ 354.230,40	R\$ 823.338,70	Houve uma PC aprovada em dez/24 e um repasse de R\$ 349.375,18 em Dez/24
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24	2	15/05/24 A 07/03/25	R\$ 11.898.055,41	R\$ 11.709.087,97	R\$ 10.168.771,96	R\$ 207.353,19	R\$ 1.540.316,01	R\$ 10.375.979,87	R\$ 5.056,03	R\$ 5.201,31	R\$ 1.545.517,32	Houve um repasse de R\$ 2.255.066,22 em Dez/24 e sua PC aprovada em Jan/25
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 212.911,99 em 15/04/24.
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	15/03/22 A 15/09/23	2	26/09/24 A 26/09/25	R\$ 2.418.242,69	R\$ 2.178.242,69	R\$ 964.906,83	R\$ 0,00	R\$ 1.213.335,86	R\$ 637.519,77	R\$ 618,24	R\$ 328.005,30	R\$ 1.541.341,16	Houve uma PC aprovada em Jan/25 e um repasse de 318.858,32 também em jan/25

PLANILHA DE JANEIRO/2025										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
11/2022	IRAUÇUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A 05/10/23	3	05/09/24 A 05/03/2025	R\$ 3.515.568,04	R\$ 3.333.829,46	R\$ 2.006.607,13	R\$ 1.738,58	R\$ 1.327.222,33	R\$ 2.008.433,71	R\$ 2.576,79	R\$ 2.488,79	R\$ 1.329.711,12	Houve um repasse em Out/24 no valor de R\$ 254.355,67 e sua PC aprovada em Dez/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\$ 4.220.730,54	R\$ 0,00	R\$ 5.252.268,82	R\$ 3.790.748,09	R\$ 9.123,46	R\$ 439.105,91	R\$ 5.691.374,73	Houve uma PC aprovada em Set/24 e um repasse de R\$ 429.952,45 em Out/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	IRAUÇUBA	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\$ 2.073.105,18	R\$ 0,00	R\$ 707.222,61	R\$ 2.073.104,57	R\$ 864,77	R\$ 865,38	R\$ 708.087,99	Houve um repasse em Out/24 no valor de R\$ 376.952,88 e sua PC aprovada em Nov/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	1	12/09/24 A 12/09/25	R\$ 5.408.198,34	R\$ 4.500.000,00	R\$ 462.174,90	R\$ 70.000,00	R\$ 4.037.825,10	R\$ 443.977,01	R\$ 1.329,77	R\$ 89.527,66	R\$ 4.057.352,76	Houve uma PC aprovada em jan/25 e um repasse de 74.198,89 também em jan/25
02/2023	FARIAS BRITO	Const. Galpão Industrial	25/09/23 A 25/09/24	1	25/09/24 A 25/09/25	R\$ 1.679.337,84	R\$ 1.500.000,00	R\$ 586.584,60	R\$ 6.793,29	R\$ 913.415,40	R\$ 404.909,87	R\$ 10,04	R\$ 188.478,06	R\$ 1.101.893,46	Houve uma PC aprovada em Nov/24 e um repasse de R\$ 188.468,02 também em Nov/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 JANEIRO/2025										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
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\$ 1.604.496,32	R\$ 15.352,89	R\$ 1.607.503,68	R\$ 988.417,29	R\$ 209,83	R\$ 631.641,75	R\$ 2.239.145,43	Houve uma PC aprovada em nov/24 e um repasse de R\$ 631.431,92 em DEZ/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\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.660.000,00	R\$ 9.136,79	R\$ 1.349.136,79	R\$ 1.349.136,79	Houve uma PC aprovada em Out/24 e um repasse de 1.340.000,00 também em out/24
03/2024	TEJUÇOCA	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\$ 580.007,10	R\$ 114.689,76	R\$ 919.992,90	R\$ 557.440,04	R\$ 18,32	R\$ 137.275,14	R\$ 1.057.268,04	Houve uma PC aprovada em dez/24 e um repasse de R\$ 137.256,82 em Dez/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
07/2024	IEL	Capacitação através do projeto Geração Tech 2	03/12/24 A 30/09/25			R\$ 5.800.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.500.000,00	Houve um repasse de R\$ 1.000.000,00 em DEZ/24
		Totais					R\$ 76.649.976,68	R\$ 43.670.394,63	R\$ 708.662,10	R\$ 32.979.582,05	R\$ 36.253.346,49	R\$ 57.221,81	R\$ 8.182.932,05	R\$ 41.075.183,26	

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)	12.2024	01.2025
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	43.422.761,75	39.171.393,08
CUSTEIO MICROCREDITO	(1.489.577,16)	(1.601.398,66)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	(25.653,11)	(25.653,11)
FORNECEDOR DE CUSTEIO MICROCREDITO	16.212,67	93.850,00
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	(46.759,00)	(20.100,00)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(32.196,88)	(28.943,20)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6012-8	(12.295.372,20)	(8.860.731,37)
CEF FIC CAIXA AUTOM POLIS RF CP Nº 6186-8	(331.659,82)	(145.337,80)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6009-8	(1.667.889,95)	(1.039.031,77)
TOTAL	(10.562,37)	(16.381,50)

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 10.698.573,29, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 142.356,93, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 17.510,76, um desconto de IOF no valor de R\$ 9.527,89 e prestação de contas de R\$ 15.065.260,24, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 39.171.393,08.
- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 111.821,50, totalizando o saldo da conta em R\$ 1.601.398,66.
- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 111.821,50, CSRF de R\$ 4.650,00, IRRF de R\$ 1.500,00 e pagamentos de R\$ 28.034,17, totalizando um saldo em conta de R\$ 93.850,00.

- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8, resgates no total de R\$ 6.150.324,00, aplicação no valor de R\$ 5.507.721,00, rendimentos de R\$ 27.957,52, IOF de R\$ 9.255,75 e imposto de renda de R\$ 4.506,95, totalizando um valor de R\$ 1.039.031,77.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 22.920,05, aplicação de R\$ 19.453,20, rendimentos de R\$ 272,23 e imposto de renda de R\$ 59,06, totalizando um valor de R\$ 28.943,20.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6186-8, resgates no total de R\$ 335.222,43, aplicação no valor de R\$ 147.620,34, rendimentos de R\$ 1.883,52, IOF de R\$ 4,24 e imposto de renda de R\$ 599,21, totalizando um valor de R\$ 145.337,80.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6012-8, aplicações no total de R\$ 1.702.328,89, resgates no total de R\$ 5.236.599,94, rendimentos de R\$ 112.243,66, imposto de renda de R\$ 12.345,54 e IOF de R\$ 267,90, totalizando um valor de R\$ 8.860.731,37.

6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.2024	01.2025
COFINS A RECOLHER	428.335,25	456.796,58
CSLL A RECOLHER	199.297,60	240.846,52
CONTRIBUIÇÕES RET NA FONTE A RECOLHER	23.119,68	25.695,50
IRPJ A RECOLHER	328.140,61	646.847,64
IRRF A RECOLHER	10.871,91	12.084,26
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	311.475,70	91.603,34
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	51.475,68	49.005,70
PIS A RECOLHER	91.434,96	97.229,03
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	110.662,73	106.266,58
TOTAL	1.554.814,12	1.726.375,15
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
FGTS A RECOLHER	99.349,03	40.263,00
INSS A RECOLHER	341.416,29	192.859,77
TOTAL	440.765,32	233.122,77
PROVISÕES		
PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	42.027,91
PROVISÃO FÉRIAS	568.433,35	538.050,99
PROVISÃO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	0,00	3.362,23
PROVISÃO FGTS S/ PROV FÉRIAS	45.472,89	43.042,29
PROVISÃO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	0,00	10.769,20
PROVISÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	143.273,94	136.696,66
TOTAL	757.180,18	773.949,28

TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS**2.752.759,62****2.733.447,20****6.3.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE**

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	12.2024	01.2025
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 2025. Nos casos onde não for atestado que os valores são devidos, os saldos serão baixados.

6.4 CREDORES DIVERSOS – CODECE

	12.2024	01.2025
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	12.2024	01.2025
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	12.2024	01.2025
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	12.2024	01.2025
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	12.2024	01.2025
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 12.2024	DEBITO	CREDITO	SALDO 01.2025
Reservas de Lucros retidos Adece	39.786.061,54	0,00	0,00	39.786.061,54
Reserva Em Doações Para Investimentos	3.686.714,77	0,00	0,00	3.686.714,77
Reserva Em Subvenções Para Investimento	9.566.377,01	0,00	0,00	9.566.377,01
Reserva Legal	4.043.177,09	0,00	0,00	4.043.177,09
TOTAL	57.082.330,41	0,00	0,00	57.082.330,41

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/2025	JAN/2024
RECEITA BRUTA	A JAN/2025	A JAN/2024
RECEITA DE MONITORAMENTO	317.808,46	627.685,31
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	5.081.359,72	10.491.683,03
RECEITA DE ANUENCIA	0,00	12.280,96
RECEITA FDI PROMOÇÃO	138.300,78	280.026,71
TOTAL	5.537.468,96	11.411.676,01
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-) PIS	(91.600,88)	(188.292,65)
(-) COFINS	(421.919,23)	(867.287,38)
TOTAL	(513.520,11)	(1.055.580,03)
RECEITA LÍQUIDA	5.023.948,85	10.356.095,98

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2025	JAN/2024
	A JAN/2025	A JAN/2024
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	(64.833,09)	(54.504,25)

Outros resultados operacionais, evidenciados no mês de janeiro de 2025, são referentes a despesas e receitas que ocorreram de maneira eventual no mês atual.

RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

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

RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em janeiro no montante de R\$ 3.413.009,73 e um resultado positivo acumulado de R\$ 3.413.009,73. No balancete há a “DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (janeiro/2025)” que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de janeiro de 2025.

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Assinado de forma digital
por **DANILO GURGEL**
SERPA:47868970359

Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor-Presidente

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300

Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DN: cn=FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300, o=ICP-Brasil, ou=AC
SingularID Multiple, email=gsor-
deaud@controller-mc.com.br
Data: 2026.06.11 10:32:46 -03'00'

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

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO 2025

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	136.834.972,46	23.613.404,63	25.151.649,76	135.296.727,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	84.679.146,95	18.417.162,83	20.707.212,31	82.389.097,47
Fundo Fixo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bancos	-	14.501.722,98	14.501.722,98	-
Aplic Financeiras	84.675.146,95	3.911.439,85	6.201.489,33	82.385.097,47
DIREITOS REALIZÁVEIS	52.155.825,51	5.196.241,80	4.444.437,45	52.907.629,86
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	41.075.183,26	300.000,00	667.948,07	40.707.235,19
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	2.161.995,27	-	-	2.161.995,27
Contratos de Patrocínio (Nota 4.4)	35.000,00	-	35.000,00	-
Adiantamentos a Fornecedor	35.624,10	2.217,98	1,10	37.840,98
Contas a Receber	7.476.139,04	4.326.402,98	3.633.133,84	8.169.408,18
Tributos a Compensar (Nota 4.5)	1.041.602,64	528.318,25	45.812,94	1.524.107,95
Adiantamentos a Funcionários	37.142,60	38.544,75	59.271,21	16.416,14
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.6)	219.572,74	-	-	219.572,74
Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.7)	656.774,51	-	392,44	656.382,07
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(656.774,51)	392,44	-	(656.382,07)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.8)	44.587,64	-	-	44.587,64
Estoque Almoxarifado (Nota 4.9)	28.286,31	365,40	2.824,70	25.827,01
Desp.do Exercício Seguinte	691,91	-	53,15	638,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	187.653.245,44	707.293,49	76.695,28	188.283.843,65
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	147.010.634,94	707.293,49	-	147.717.928,43
INVESTIMENTOS - CODECE	36.041.064,44	-	-	36.041.064,44
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	4.191.960,15	-	74.068,90	4.117.891,25
IMOBILIZADO - CODECE	89.506,60	-	2.129,88	87.376,72
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	14.458,92	-	496,50	13.962,42
TOTAL ATIVO	324.488.217,90	24.320.698,12	25.228.345,04	323.580.570,98

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2025

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300

Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DN: cn=FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300, o=ICP-Brasil, ou=AC
SyngularID Multipla, email=gestor-
deaud@controller-mc.com.br
Data: 2025.06.11 10:34:05 -03'00'

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 - FEVEREIRO 2025
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	52.182.917,82	58.819.033,87	55.700.426,38	49.064.310,33
Fornecedores	530.270,83	1.374.402,36	1.179.952,24	335.820,71
Convênios (Nota 6.1)	32.979.582,05	1.761.549,75	300.000,00	31.518.032,30
Contratos de Gestão	540.498,81	-	-	540.498,81
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	(16.381,50)	51.831.897,56	51.825.747,56	(22.531,50)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	2.733.447,20	2.809.038,16	2.261.828,33	2.186.237,37
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE (Nota 6.3.1)	20.162,37	-	-	20.162,37
Dividendos Obrigatorios a Pagar	3.888.725,65	-	-	3.888.725,65
Outras Contas a Pagar	1.278.678,01	1.040.625,49	132.898,25	370.950,77
Parcelamentos	6.082,20	1.520,55	-	4.561,65
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)	230.986.073,31	-	2.210.960,57	233.197.033,88
Capital Social (Nota 9.1)	170.490.733,17	-	-	170.490.733,17
Reservas de Incentivos Fiscais (Nota 9.2)	9.566.377,01	-	-	9.566.377,01
Reservas Legal (Nota 9.2)	4.043.177,09	-	-	4.043.177,09
Reservas em doações para Investimentos (Nota 9.2)	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE (Nota 9.2)	39.786.061,54	-	-	39.786.061,54
Lucro Acumulados	3.413.009,73	-	2.210.960,57	5.623.970,30
		-	-	
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	324.488.217,90	58.819.033,87	57.911.386,95	323.580.570,98

DANILO GURGEL
SERPA:4786897035
9

Assinado de forma
digital por DANILO
GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2025

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300

Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DN: cn=FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300, o=CP-Brasil, ou=AC
SingularID Multipla, email=gestor-
deaud@controller-mc.com.br
Date: 2026.06.11 10:34:13 -03'00'

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 - FEVEREIRO 2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)

	01/FEV/25 A 28/FEV/25	Análise Vertical	01/FEV/24 A 29/FEV/24	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	9.062.719,83	% Receita	13.094.059,31	% Receita	-31%
LUCRO BRUTO	9.062.719,83	100,0%	13.094.059,31	100,0%	-31%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(5.089.318,90)	-56,2%	(4.263.804,35)	-32,6%	19%
Despesas com Pessoal e Encargos	(3.694.604,22)	-40,8%	(3.463.690,73)	-26,5%	7%
Despesas Gerais	(807.755,56)	-8,9%	(358.420,14)	-2,7%	125%
Despesas com Serv.Prestados	(520.774,95)	-5,7%	(354.336,07)	-2,7%	47%
Despesas Tributárias	(1.296,29)	0,0%	58.370,33	0,4%	-102%
Despesas com Projetos e Convenios	-	0,0%	(17.992,25)	-0,1%	0%
Outros Resultados Operacionais	(64.887,88)	-0,7%	(127.735,49)	-1,0%	-49%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.973.400,93	0,0%	8.830.254,96	0,0%	-55%
Receitas Financeiras	1.655.033,78	18,3%	1.431.284,73	10,9%	16%
Despesas Financeiras	(4.464,41)	0,0%	(4.052,42)	0,0%	10%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	5.623.970,30	62,1%	10.257.487,27	78,3%	-45%
Tributos s/ Lucro	-	0,0%	-	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	5.623.970,30	62,1%	10.257.487,27	78,3%	-45%

DANILO GURGEL Assinado de forma
SERPA:47868970 digital por DANILO
359 GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2025

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DN: cn=FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300, o=ICP-Brasil, ou=AC
Singularidade Multiples, email=gestor-
desau@controller-mec.com.br
Data: 2026.06.11 10:34:23 -03'00'

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 (FEVEREIRO/2025)

	01/2025.	02/2025.	TOTAL
RECEITA BRUTA DE SERVICOS	5.537.468,96	4.467.565,27	10.005.034,23
SERVICOS MERCADO INTERNO			
RECEITA DE MONITORAMENTO	317.808,46	314.575,13	632.383,59
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	5.081.359,72	3.728.200,05	8.809.559,77
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-	283.627,80	283.627,80
RECEITA FDI PROMOÇÃO	138.300,78	141.162,29	279.463,07
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(513.520,11)	(428.794,29)	(942.314,40)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SER	(513.520,11)	(428.794,29)	(942.314,40)
(-) PIS	(91.600,88)	(73.957,98)	(165.558,86)
(-) COFINS	(421.919,23)	(340.654,92)	(762.574,15)
(-) ISS	-	(14.181,39)	(14.181,39)
LUCRO BRUTO	5.023.948,85	4.038.770,98	9.062.719,83

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (FEVEREIRO/2025)

	01/2025.	02/2025.	TOTAL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.457.306,07)	(2.632.012,83)	(5.089.318,90)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(1.824.868,25)	(1.869.735,97)	(3.694.604,22)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	12.443,33	12.443,33
13 SALARIO	(42.027,91)	(42.845,31)	(84.873,22)
ALIMENTACAO	(105.024,69)	(110.863,78)	(215.888,47)
FERIAS	(55.467,70)	(56.557,57)	(112.025,27)
FGTS (Multa rescisoria)	-	(5.179,98)	(5.179,98)
FGTS	(41.194,63)	(41.563,91)	(82.758,54)
INSS	(150.813,11)	(151.382,15)	(302.195,26)
PESSOAL TERCEIRIZADO	(846.855,88)	(866.443,88)	(1.713.299,76)
REMUNERACAO DO CONSELHO DE ADMIN.	(58.031,00)	(69.637,20)	(127.668,20)
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	(29.015,50)	(29.015,50)	(58.031,00)
REMUNERACAO DOS DIRETORES	(78.000,72)	(88.091,45)	(166.092,17)
REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS	(407.343,49)	(406.489,45)	(813.832,94)
RESCISOES	-	(2.836,57)	(2.836,57)
REEMBOLSO CARGOS COMISSIONADOS	(11.093,62)	(11.272,55)	(22.366,17)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (FEVEREIRO/2025)

	01/2025.	02/2025.	TOTAL
DESPESAS GERAIS	(274.335,96)	(533.419,60)	(807.755,56)
ALIMENTAÇÃO	(1.030,58)	(798,36)	(1.828,94)
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.178,97)	(2.218,59)	(4.397,56)
ALUGUEIS DE VEICULOS	(27.381,87)	(27.381,87)	(54.763,74)
COMUNICACAO	(4.407,00)	-	(4.407,00)
CORREIO	(53,36)	(64,78)	(118,14)
CUSTAS JUDICIAIS	(123,66)	(5.462,18)	(5.585,84)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(50.709,25)	(48.064,51)	(98.773,76)
ENERGIA ELETRICA	(8.620,11)	(9.544,66)	(18.164,77)
REVISTAS E PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL	(9.460,19)	(6.436,51)	(15.896,70)
TAXAS, EMOLUMENTOS E XEROX	-	(906,14)	(906,14)
USO E CONSUMO	(742,62)	(4.696,91)	(5.439,53)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(41.948,75)	(20.549,69)	(62.498,44)
CESSAO CENTRO DE EVENTOS	(115.349,56)	(394.361,31)	(509.710,87)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(11.131,62)	(11.882,97)	(23.014,59)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(1.198,42)	(1.051,12)	(2.249,54)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (FEVEREIRO/2025)

	01/2025.	02/2025.	TOTAL
SERVICOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS	(337.233,93)	(183.541,02)	(520.774,95)
AUDITORIA	-	(2.950,00)	(2.950,00)
CONTABILIDADE PJ	(8.241,87)	(8.241,87)	(16.483,74)
INFORMATICA E SOFTWARE PJ	(37.337,32)	(39.025,87)	(76.363,19)
MANUTENCAO E REPAROS	(8.279,49)	-	(8.279,49)
CONSULTORIA PJ	(13.800,00)	(5.800,00)	(19.600,00)
OUTROS SERVICOS PJ	(97.521,10)	(53.388,19)	(150.909,29)
SERVICOS GRAFICOS	(2.872,53)	(1.421,65)	(4.294,18)
SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTO	(5.101,16)	(5.128,87)	(10.230,03)
VIGILANCIA PJ	(164.080,46)	(67.584,57)	(231.665,03)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.296,29)	-	(1.296,29)
IPVA	(1.296,29)	-	(1.296,29)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(19.571,64)	(45.316,24)	(64.887,88)
DOAÇÃO E CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	46.021,75	39.345,42	85.367,17
RECEITA REVERSAO DE PCLD	2.139,36	392,44	2.531,80
OUTRAS RECEITAS	14.099,76	14.736,28	28.836,04
REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	(64.833,09)	(64.790,38)	(129.623,47)
PATROCÍNIO	(30.000,00)	(35.000,00)	(65.000,00)
RECEITA INDENIZAÇÃO JUDICIAL	13.000,58	-	13.000,58
RESULTADO OPERACIONAL	2.566.642,78	1.406.758,15	3.973.400,93

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (FEVEREIRO/2025)**

	01/2025.	02/2025.	TOTAL
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	846.366,95	804.202,42	1.650.569,37
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.230,50)	(2.233,91)	(4.464,41)
DESPESAS BANCARIAS	(1.772,52)	(1.760,57)	(3.533,09)
JUROS E MULTA S/ PAGTO EM ATRASO	(457,98)	(473,34)	(931,32)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	848.597,45	806.436,33	1.655.033,78
(-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	885.757,25	843.094,77	1.728.852,02
(-) JUROS ATIVOS	4.224,34	2.669,61	6.893,95
PIS E COFINS S/ REC. FINANC	(41.384,14)	(39.328,05)	(80.712,19)
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL	3.413.009,73	2.210.960,57	5.623.970,30
RESULTADO LIQUIDO	3.413.009,73	2.210.960,57	5.623.970,30

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2025

DANILO GURGEL
SERPA:4786897035
9

Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300

Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DN: cn=FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300, o=ICP-Brasil, ou=AC
SyngularID: Multipla, email=gestor-
deaud@controller-rnc.com.br
Data: 2026.06.11 10:34:34 -03'00'

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2025

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

No mês de fevereiro foi utilizado o valor de R\$ 4.000,00, não restando saldo a ser devolvido.

Houve a transferência no valor de R\$ 4.000,00 em 27/02/2025 com o prazo de 60 dias para prestação de contas.

	01.2025	02.2025
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:

	01.2025	02.2025
BANCOS		
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
Banco do Nordeste – Cc 22336-3	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	01.2025	02.2025
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	8.027,76	8.027,76
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	8.416,20	8.416,20
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	8.764,56	8.764,56
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	3.118,85	3.118,85
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	42.157.913,96	43.850.404,73
Bb Rf Sd Diferenciad - Cc 29585-x Ag 8-6	2.874.591,72	3.043.801,72
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	8.837.491,56	4.373.623,74
CEF FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	10.607.975,05	10.717.834,52
CEF FIC RUBI REF DI LP	20.168.847,29	20.371.105,39
TOTAL	84.675.146,95	82.385.097,47

DIREITOS REALIZÁVEIS**4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS**

CONVENIOS	01.2025	02.2025
FIEC 04/2023	2.750.328,81	2.750.328,81
IEL CEARA 02/2024	1.349.136,79	1.349.136,79
IEL CEARA 07/2024	4.500.000,00	4.500.000,00
PREF. DE FARIAS BRITO 02/2023	1.101.893,46	1.101.893,46
PREF. DE PENTECOSTE 01/2023	4.057.352,76	4.057.352,76
PREF. DE UMIRIM 01/2020	114.544,27	114.544,27
PREF. DE CRATEUS 06/2021	3.736.944,00	3.555.394,78
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	55.500,11	55.500,11
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	823.338,70	474.151,98
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	1.545.517,32	1.545.517,32
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.382.068,68	2.382.068,68
PREF. DE QUIXADA 10/2022	1.541.341,16	1.541.341,16
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.329.711,12	1.329.711,12
PREF. DE ICO 12/2022	5.691.374,73	5.691.374,73
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 IRAUCUBA 17/2022	708.087,99	708.087,99
PREF. DE VARJOTA 01/2024	2.239.145,43	2.239.145,43
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	1.057.268,04	920.055,91
FUNCAP 01/2025	0,00	300.000,00
TOTAL	41.075.183,26	40.707.235,19

- Ocorreu nesse mês a 6ª prestação de contas do convenio 06/2021 (CRATEÚS) no valor de R\$ 181.549,22, despesas bancárias de R\$ 288,00, rendimentos de R\$ 3.953,29 e contrapartida financeira de R\$ 3.800,00, restando um saldo no Ativo de R\$ 3.555.394,78.
- Ocorreu nesse mês a 12ª prestação de contas do convenio 02/2022 (SENADOR POMPEU) no valor de R\$ 349.186,72, taxas bancárias de R\$ 12,00 e rendimentos de R\$ 188,46, restando um saldo no Ativo de R\$ 474.151,98.
- Ocorreu nesse mês a 5ª prestação de contas do convenio 04/2024 (ITATIRA) no valor de R\$ 137.212,13, rendimentos de R\$ 44,69 e contrapartida financeira no valor de R\$ 35.545,42, restando um saldo no Ativo de R\$ 920.055,91.
- Ocorreu nesse mês o reconhecimento do convenio 01/2025 (FUNCAP), no valor de R\$ 300.000,00.

4.3 CONTRATO DE GESTÃO

A rubrica é constituída por 1 (um) contrato firmado com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC, que tem como objetivo 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	01.2025	02.2025
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 da empresa Fundação de Apoio ao Ensino, a Pesquisa e a Extensão do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - FAIFCE, que teve como objetivo patrocínio para a realização do VI WINOTEC, que aconteceu nos dias 4 a 6 de dezembro de 2024, no Centro de Convenções do Cariri, em Crato/CE, tendo como contrapartida a divulgação das logomarcas da Adece e do Governo do Estado do Ceará.

Houve a prestação de contas da empresa Nova Letra Desenvolvimento de Conteúdos Criativos LTDA, que teve como objetivo patrocínio para a realização da “FEIRA DE NEGÓCIOS DO ESPORTE”, que integra a “21K TERRA DA LUZ”, que aconteceu no período de 13 a 15 de dezembro de 2024, na Associação Atlética Banco do Brasil, em Fortaleza/CE, tendo como contrapartida a divulgação das logomarcas da Adece e do Governo do Estado do Ceará.

CONTRATOS DE PATROCÍNIO	01.2025	02.2025
FAIFCE	15.000,00	0,00
NOVA LETRA	20.000,00	0,00
TOTAL	35.000,00	0,00

4.5 TRIBUTOS A COMPENSAR

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

TRIBUTOS A COMPENSAR	01.2025	02.2025
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	12.858,79	12.858,79
CSLL PAGO A MAIOR	2.635,16	8.035,16
CSLL ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	240.846,43	366.428,25
IRPJ PAGO A MAIOR	12.719,92	7.319,92
IRPJ ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	656.932,75	1.013.856,24
IRRF SALDO INCORPORADO	113.593,07	113.593,07
IRRF (A COMPENSAR)	2.016,52	2.016,52
TOTAL	1.041.602,64	1.524.107,95

4.6 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	01.2025	02.2025
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	01.2025	02.2025
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	656.774,51	656.382,07
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(656.774,51)	(656.382,07)
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)	01.2025	02.2025
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 2025. 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	01.2025	02.2025
GENERO ALIMENTICIO	2.273,75	1.840,79
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.309,84	4.966,62
MATERIAL DE INFORMATICA	8.168,66	7.820,78
MATERIAL DE LIMPEZA	6.862,66	5.811,54
MATERIAL DE PROTECAO	788,21	788,21
MATERIAL ELÉTRICO	132,90	132,90
MATERIAL IMPRESSO	349,32	311,10
MATERIAL PERMANENTE	2.778,07	2.706,67
UTILIDADES DE COZINHA	1.622,90	1.448,40
TOTAL	28.286,31	25.827,01

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	01.2025	02.2025
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZHINO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TOTAL	476.185,54	476.185,54

AREAS INDUSTRIAIS	01.2025	02.2025
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)	10.370.923,84	10.370.923,84
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
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 – SOLONÓPOLE 03/2022	3.277.132,80	3.277.132,80
IMOVEIS – ICO	4.066.069,07	4.066.069,07
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	2.192.239,80	2.192.239,80
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	2.185.856,92	2.185.856,92
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	3.825.907,03	4.175.093,75
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	876.901,53	876.901,53
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	653.439,84	838.789,06
GALPAO INDUSTRIAL - TABULEIRO DO NORTE- 07/2020	631.160,98	631.160,98
GALPÃO INDUSTRIAL – SOBRAL CONVENIO 06/2018	208.079,93	208.079,93
IMOVEIS – PENTECOSTE	752.647,24	752.647,24
IMOVEIS – FARIAS BRITO	455.899,83	455.899,83
IMOVEIS – VARJOTA	1.488.207,46	1.488.207,46
IMOVEIS – PEDRA BRANCA	100.000,00	100.000,00
IMOVEIS – TEJUÇUOCA	50.000,00	50.000,00
IMOVEIS – ITATIRA	617.421,72	790.179,27
GALPAO INDUSTRIAL – QUIXADA CONVENIO 16/2022	485.826,08	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	131.534.453,06	132.241.746,55
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	147.010.634,94	147.717.928,43

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	01.2025	02.2025
MOVEIS E UTENSILIOS	479.372,65	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	1.433.747,30	1.433.747,30
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	314.938,57	286.307,80
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	9.061.639,82	9.033.009,05
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.869.679,67)	(4.915.117,80)
TOTAL DO IMOBILIZADO	4.191.960,15	4.117.891,25

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.”

	01.2025	02.2025
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE	89.506,60	87.376,72

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

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	01.2025	02.2025
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.868.579,48	1.868.579,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.854.120,56)	(1.854.617,06)
TOTAL DO INTANGÍVEL	14.458,92	13.962,42

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	01.2025	02.2025
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	60.002,42	60.002,42
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	4.037.825,10	4.037.825,10
PREF DE CRATEUS 06/2021	3.550.207,60	3.550.207,60
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	34.010,44	34.010,44
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	469.108,30	85.861,03
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	1.540.316,01	162.013,53
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.168.966,97	2.168.966,97
PERF. DE QUIXADA 10/2022	1.213.335,86	1.213.335,86
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.327.222,33	1.327.222,33
PREF. DE ICO 12/2022	5.252.268,82	5.252.268,82
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	707.222,61	707.222,61
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 02/2023	913.415,40	913.415,40
PREF. PEDRA BRANCA 05/2024	1.490.000,00	1.490.000,00
PREF. VARJOTA 01/2024	1.607.503,68	1.607.503,68
PREF. TEJUÇUOCA 03/2024	2.490.000,00	2.490.000,00
PREF. DE ITATIRA 04/2024	919.992,90	919.992,90
PREF. DE BANABUIU 06/2024	1.490.669,49	1.490.669,49
IEL CEARA 07/2024	3.500.000,00	3.500.000,00
FUNCAP 01/2025	0,00	300.000,00
TOTAL	32.979.582,05	31.518.032,30

PLANILHA DE FEVEREIRO/2025										PASSIVO		A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADIT IVO	VIG. ADITIV O		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIME NTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS	
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	3	31/10/24 A 30/04/25	R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 825.904,09	R\$ 20.574,15	R\$ 3.550.207,60	R\$ 846.478,24	R\$ 5.187,18	R\$ 5.187,18	R\$ 3.555.394,78	Houve repasse de R\$ 185.502,51 em Nov/24 e sua PC aprovada em Fev/25	
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	2	24/08/24 A 20/02/25	R\$ 4.649.245,70	R\$ 4.499.245,73	R\$ 4.413.384,70	R\$ 0,00	R\$ 85.861,03	R\$ 4.030.137,43	R\$ 5.043,68	R\$ 388.290,95	R\$ 474.151,98	Houve uma PC aprovada em Fev/25 e um repasse de R\$ 383.247,27 também em Fev/25	
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24	2	15/05/24 A 07/03/25	R\$ 11.898.055,41	R\$ 11.709.087,97	R\$ 11.547.074,44	R\$ 207.353,19	R\$ 162.013,53	R\$ 10.375.979,87	R\$ 5.056,03	R\$ 1.383.503,79	R\$ 1.545.517,32	Houve uma PC aprovada em Jan/25 e um repasse de R\$ 1.378.302,48 em Fev/25	
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 212.911,99 em 15/04/24.	
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	15/03/22 A 15/09/23	2	26/09/24 A 26/09/25	R\$ 2.418.242,69	R\$ 2.178.242,69	R\$ 964.906,83	R\$ 0,00	R\$ 1.213.335,86	R\$ 637.519,77	R\$ 618,24	R\$ 328.005,30	R\$ 1.541.341,16	Houve uma PC aprovada em Jan/25 e um repasse de	

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

PLANILHA DE FEVEREIRO/2025										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADIT IVO	VIG. ADITIV O		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIME NTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
															318.858,32 também em jan/25
11/2022	IRAUÇUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A 05/10/23	3	05/09/24 A 05/03/2025	R\$ 3.515.568,04	R\$ 3.333.829,46	R\$ 2.006.607,13	R\$ 1.738,58	R\$ 1.327.222,33	R\$ 2.008.433,71	R\$ 2.576,79	R\$ 2.488,79	R\$ 1.329.711,12	Houve um repasse em Out/24 no valor de R\$ 254.355,67 e sua PC aprovada em Dez/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\$ 4.220.730,54	R\$ 0,00	R\$ 5.252.268,82	R\$ 3.790.748,09	R\$ 9.123,46	R\$ 439.105,91	R\$ 5.691.374,73	Houve uma PC aprovada em Set/24 e um repasse de R\$ 429.952,45 em Out/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	IRAUÇUBA	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\$ 2.073.105,18	R\$ 0,00	R\$ 707.222,61	R\$ 2.073.104,57	R\$ 864,77	R\$ 865,38	R\$ 708.087,99	Houve um repasse em Out/24 no valor de R\$ 376.952,88 e sua PC aprovada em Nov/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	1	12/09/24 A 12/09/25	R\$ 5.408.198,34	R\$ 4.500.000,00	R\$ 462.174,90	R\$ 70.000,00	R\$ 4.037.825,10	R\$ 443.977,01	R\$ 1.329,77	R\$ 89.527,66	R\$ 4.057.352,76	Houve uma PC aprovada em jan/25 e um repasse de 74.198,89 também em jan/25

PLANILHA DE FEVEREIRO/2025										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	1	25/09/24 A 25/09/25	R\$ 1.679.337,84	R\$ 1.500.000,00	R\$ 586.584,60	R\$ 6.793,29	R\$ 913.415,40	R\$ 404.909,87	R\$ 10,04	R\$ 188.478,06	R\$ 1.101.893,46	Houve uma PC aprovada em Nov/24 e um repasse de R\$ 188.468,02 também em Nov/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\$ 1.604.496,32	R\$ 15.352,89	R\$ 1.607.503,68	R\$ 988.417,29	R\$ 209,83	R\$ 631.641,75	R\$ 2.239.145,43	Houve uma PC aprovada em nov/24 e um repasse de R\$ 631.431,92 em DEZ/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\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.660.000,00	R\$ 9.136,79	R\$ 1.349.136,79	R\$ 1.349.136,79	Houve uma PC aprovada em Out/24 e um repasse de 1.340.000,00 também em out/24
03/2024	TEJUÇOCA	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\$ 580.007,10	R\$ 150.235,18	R\$ 919.992,90	R\$ 730.242,28	R\$ 63,01	R\$ 63,01	R\$ 920.055,91	Houve um repasse de R\$ 137.256,82 em Dez/24 e sua PC aprovada em fev/25
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

PLANILHA DE FEVEREIRO/2025										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADIT IVO	VIG. ADITIV O		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIME NTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
07/2024	IEL	Geração Tech 2	03/12/24 A 30/09/25			R\$ 5.800.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.500.000,00	Houve um repasse de R\$ 1.000.000,00 em DEZ/24
01/2025	FUNCAP	Desenvolviment o de soluções inovadoras	26/02/25 A 26/02/26			R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	Convênio novo
		Totais					R\$ 76.949.976,68	R\$ 45.431.944,38	R\$ 748.007,52	R\$ 31.518.032,30	R\$ 36.964.826,42	R\$ 61.408,25	R\$ 9.276.533,73	R\$ 40.707.235,19	

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)	01.2025	02.2025
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	39.171.393,08	34.217.980,90
CUSTEIO MICROCREDITO	(1.601.398,66)	(1.713.220,16)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	(25.653,11)	(25.653,11)
FORNECEDOR DE CUSTEIO MICROCREDITO	93.850,00	187.700,00
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	(20.100,00)	(3.200,00)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(28.943,20)	(23.906,08)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6012-8	(8.860.731,37)	(2.267.675,11)
CEF FIC CAIXA AUTOM POLIS RF CP Nº 6186-8	(145.337,80)	(196.661,17)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6009-8	(1.039.031,77)	(2.637.468,10)
TOTAL	(16.381,50)	(22.531,50)

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 12.433.928,21, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 82.931,41, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 37.123,94, um desconto de IOF no valor de R\$ 10.519,98 e prestação de contas de R\$ 17.422.627,88, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 34.217.980,90.
- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 111.821,50, totalizando o saldo da conta em R\$ 1.713.220,16.
- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 111.821,50, CSRF de R\$ 4.650,00, IRRF de R\$ 1.500,00 e pagamentos de R\$ 11.821,50, totalizando um saldo em conta de R\$ 187.700,00.

- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8, resgates no total de R\$ 4.851.684,07, aplicação no valor de R\$ 6.439.870,07, rendimentos de R\$ 23.340,02, IOF de R\$ 10.242,64 e imposto de renda de R\$ 2.847,05, totalizando um valor de R\$ 2.637.468,10.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 24.754,55, aplicação de R\$ 19.522,20, rendimentos de R\$ 257,38, imposto de renda de R\$ 52,08 e IOF de R\$ 10,07, totalizando um valor de R\$ 23.906,08.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6186-8, resgates no total de R\$ 351.324,56, aplicação no valor de R\$ 401.411,80, rendimentos de R\$ 1.758,62, IOF de R\$ 267,27 e imposto de renda de R\$ 255,22, totalizando um valor de R\$ 196.661,17.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6012-8, aplicações no total de R\$ 1.003.333,41, resgates no total de R\$ 7.619.995,47, rendimentos de R\$ 57.575,39 e imposto de renda de R\$ 33.969,59, totalizando um valor de R\$ 2.267.675,11.

6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	01.2025	02.2025
COFINS A RECOLHER	456.796,58	373.686,17
CSLL A RECOLHER	240.846,52	125.581,91
CONTRIBUIÇÕES RET NA FONTE A RECOLHER	25.695,50	23.222,82
IRPJ A RECOLHER	646.847,64	306.425,44
IRRF A RECOLHER	12.084,26	11.348,35
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	91.603,34	93.737,63
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	49.005,70	46.962,32
PIS A RECOLHER	97.229,03	79.281,91
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	106.266,58	98.006,61
TOTAL	1.726.375,15	1.158.253,16
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
FGTS A RECOLHER	40.263,00	40.303,58
INSS A RECOLHER	192.859,77	192.315,63
TOTAL	233.122,77	232.619,21
PROVISÕES		
PROVISÃO 13º SALÁRIO	42.027,91	84.327,73
PROVISÃO FÉRIAS	538.050,99	511.505,29
PROVISÃO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	3.362,23	6.746,21
PROVISÃO FGTS S/ PROV FÉRIAS	43.042,29	40.918,64
PROVISÃO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	10.769,20	21.518,60
PROVISÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	136.696,66	130.348,53
TOTAL	773.949,28	795.365,00
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	2.733.447,20	2.186.237,37

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

6.3.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	01.2025	02.2025
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 2025. Nos casos onde não for atestado que os valores são devidos, os saldos serão baixados.

6.4 CREDORES DIVERSOS – CODECE

	01.2025	02.2025
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	01.2025	02.2025
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	01.2025	02.2025
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

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

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	01.2025	02.2025
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	01.2025	02.2025
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

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, no valor de R\$ 14.568.978,16 para a conta Capital da Adece.

9.2 RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS	SALDO 01.2025	DEBITO	CREDITO	SALDO 02.2025
Reservas de Lucros retidos Adece	39.786.061,54	0,00	0,00	39.786.061,54
Reserva Em Doações Para Investimentos	3.686.714,77	0,00	0,00	3.686.714,77
Reserva Em Subvenções Para Investimento	9.566.377,01	0,00	0,00	9.566.377,01
Reserva Legal	4.043.177,09	0,00	0,00	4.043.177,09
TOTAL	57.082.330,41	0,00	0,00	57.082.330,41

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/2025	JAN/2024
	A FEV/2025	A FEV/2024
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE MONITORAMENTO	632.383,59	967.351,06
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	8.809.559,77	13.052.312,02
RECEITA DE ANUENCIA	0,00	18.421,44
RECEITA FDI PROMOÇÃO	279.463,07	390.630,97
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	283.627,80	0,00
TOTAL	10.005.034,23	14.428.715,49
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-) PIS	(165.558,86)	(238.073,80)
(-) COFINS	(762.574,15)	(1.096.582,38)
(-) ISS	(14.181,39)	0,00
TOTAL	(942.314,40)	(1.334.656,18)
RECEITA LÍQUIDA	9.062.719,83	13.094.059,31

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2025	JAN/2024
	A FEV/2025	A FEV/2024
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	(129.623,47)	(110.349,76)

Outros resultados operacionais, evidenciados no mês de fevereiro de 2025, são referentes a despesas e receitas que ocorreram de maneira eventual no mês atual.

RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

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

RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em fevereiro no montante de R\$ 2.210.960,57 e um resultado positivo acumulado de R\$ 5.623.970,30. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (fevereiro/2025)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2025.



DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor-Presidente

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300

Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DN: cn=FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300, o=ICP-Brasil, ou=AC
SingularID Multipla, email=gestor-
deaud@controller-rnc.com.br
Data: 2026.06.11 10:34:54 -03'00'

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

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MARÇO 2025

A T I V O

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	135.296.727,33	29.334.319,72	27.077.330,01	137.553.717,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	82.389.097,47	21.434.686,40	19.072.056,32	84.751.727,55
Fundo Fixo	4.000,00	-	2.840,33	1.159,67
Bancos	-	15.179.616,83	12.814.230,45	2.365.386,38
Aplic Financeiras	82.385.097,47	6.255.069,57	6.254.985,54	82.385.181,50
DIREITOS REALIZÁVEIS	52.907.629,86	7.899.633,32	8.005.273,69	52.801.989,49
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	40.707.235,19	100.000,00	1.090.059,90	39.717.175,29
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	2.161.995,27	-	-	2.161.995,27
Adiantamentos a Fornecedor	37.840,98	-	-	37.840,98
Contas a Receber	8.169.408,18	7.188.601,29	6.808.087,58	8.549.921,89
Tributos a Compensar (Nota 4.4)	1.524.107,95	551.740,00	37.565,87	2.038.282,08
Adiantamentos a Funcionários	16.416,14	54.174,49	65.077,62	5.513,01
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.5)	219.572,74	-	-	219.572,74
Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.6)	656.382,07	-	2.105,93	654.276,14
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(656.382,07)	2.105,93	-	(654.276,14)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.7)	44.587,64	-	-	44.587,64
Estoque Almoxarifado (Nota 4.8)	25.827,01	3.011,61	2.323,64	26.514,98
Desp.do Exercício Seguinte	638,76	-	53,15	585,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	188.283.843,65	-	76.693,28	188.207.150,37
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
CONVENIOS DIVERSOS - CODECE	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	147.717.928,43	-	-	147.717.928,43
INVESTIMENTOS - CODECE	36.041.064,44	-	-	36.041.064,44
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	4.117.891,25	-	74.066,90	4.043.824,35
IMOBILIZADO - CODECE	87.376,72	-	2.129,88	85.246,84
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	13.962,42	-	496,50	13.465,92
TOTAL ATIVO	323.580.570,98	29.334.319,72	27.154.023,29	325.760.867,41

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 31 de março de 2025

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DN: c=BRASIL, o=GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ou=SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ou=CONTADOR, email=deaud@controller-rnc.com.br, serial=2025.06.11.10:30:43 -03'00'Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - PresidenteFrancisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12837 /O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MARÇO 2025
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	49.064.310,33	75.002.504,55	73.649.237,17	47.711.042,95
Fornecedores	335.820,71	888.130,42	1.492.497,15	940.187,44
Convênios (Nota 6.1)	31.518.032,30	1.934.940,07	-	29.583.092,23
Contratos de Gestão	540.498,81	540.498,81	-	-
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	(22.531,50)	69.295.156,05	69.276.241,81	(41.445,74)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	2.186.237,37	2.342.220,22	2.770.518,80	2.614.535,95
Obrigações Fiscais e Trabalhistas - CODECE (Nota 6.3.1)	20.162,37	-	-	20.162,37
Dividendos Obrigatorios a Pagar	3.888.725,65	-	-	3.888.725,65
Outras Contas a Pagar	370.950,77	38,43	109.979,41	480.891,75
Parcelamentos	4.561,65	1.520,55	-	3.041,10
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)	233.197.033,88	-	3.533.563,81	236.730.597,69
Capital Social (Nota 9.1)	170.490.733,17	-	-	170.490.733,17
Reservas de Incentivos Fiscais (Nota 9.2)	9.566.377,01	-	-	9.566.377,01
Reservas Legal (Nota 9.2)	4.043.177,09	-	-	4.043.177,09
Reservas em doações para Investimentos (Nota 9.2)	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos ADECE (Nota 9.2)	39.786.061,54	-	-	39.786.061,54
Lucro Acumulados	5.623.970,30	-	3.533.563,81	9.157.534,11
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	323.580.570,98	75.002.504,55	77.182.800,98	325.760.867,41

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 31 de março de 2025

Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DN: cn=FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300, ou=CP-Brasil, ou=AC
SyngularID Multipla, email=gestor-
deaud@controller-ric.com.br
Data: 2025.03.11 10:30:54 -0300

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300

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

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MARÇO 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)

	01/JAN/25 A 31/MAR/25	Analise Vertical	01/JAN/24 A 31/MAR/24	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	15.675.820,55	% Receita	16.508.102,35	% Receita	-5%
LUCRO BRUTO	15.675.820,55	100,0%	16.508.102,35	100,0%	-5%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(8.944.679,58)	-57,1%	(7.001.680,39)	-42,4%	28%
Despesas com Pessoal e Encargos	(5.787.008,98)	-36,9%	(5.276.334,06)	-32,0%	10%
Despesas Gerais	(1.259.596,33)	-8,0%	(583.879,70)	-3,5%	116%
Despesas com Serv.Prestados	(786.139,08)	-5,0%	(761.346,51)	-4,6%	3%
Despesas Tributárias	(6.455,40)	0,0%	5.485,88	0,0%	-218%
Despesas com Projetos e Convenios	(1.090.059,90)	-7,0%	(17.992,25)	-0,1%	0%
Outros Resultados Operacionais	(15.419,89)	-0,1%	(367.613,75)	-2,2%	-96%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	6.731.140,97	0,0%	9.506.421,96	0,0%	-29%
Receitas Financeiras	2.433.199,61	15,5%	2.081.745,56	12,6%	17%
Despesas Financeiras	(6.806,47)	0,0%	(5.942,79)	0,0%	15%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	9.157.534,11	58,4%	11.582.224,73	70,2%	-21%
Tributos s/ Lucro	-	0,0%	-	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	9.157.534,11	58,4%	11.582.224,73	70,2%	-21%

DANILO GURGEL
SERPA:47868970
359

Assinado de forma
digital por DANILO
GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 31 de março de 2025

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300

Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DN: cn=FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300, o=ICP-Brasil, ou=AC
SingularID Multipla, email=gestor-
deaud@controller-mc.com.br
Data: 2026.06.11 10:31:10 -0300'

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 (MARÇO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	TOTAL
RECEITA BRUTA DE SERVICOS	5.537.468,96	4.467.565,27	7.288.328,20	17.293.362,43
SERVICOS MERCADO INTERNO				
RECEITA DE MONITORAMENTO	317.808,46	314.575,13	348.394,77	980.778,36
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	5.081.359,72	3.728.200,05	6.840.206,52	15.649.766,29
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-	283.627,80	-	283.627,80
RECEITA FDI PROMOÇÃO	138.300,78	141.162,29	99.726,91	379.189,98
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(513.520,11)	(428.794,29)	(675.227,48)	(1.617.541,88)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SER	(513.520,11)	(428.794,29)	(675.227,48)	(1.617.541,88)
(-) PIS	(91.600,88)	(73.957,98)	(120.445,97)	(286.004,83)
(-) COFINS	(421.919,23)	(340.654,92)	(554.781,51)	(1.317.355,66)
(-) ISS	-	(14.181,39)	-	(14.181,39)
LUCRO BRUTO	5.023.948,85	4.038.770,98	6.613.100,72	15.675.820,55

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (MARÇO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	TOTAL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.457.306,07)	(2.632.012,83)	(3.855.360,68)	(8.944.679,58)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(1.824.868,25)	(1.869.735,97)	(2.092.404,76)	(5.787.008,98)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	12.443,33	502,37	12.945,70
13 SALARIO	(42.027,91)	(42.845,31)	(52.215,05)	(137.088,27)
ALIMENTACAO	(105.024,69)	(110.863,78)	(104.264,67)	(320.153,14)
FERIAS	(55.467,70)	(56.557,57)	(71.894,55)	(183.919,82)
FGTS (Multa rescisoria)	-	(5.179,98)	-	(5.179,98)
FGTS	(41.194,63)	(41.563,91)	(46.831,90)	(129.590,44)
INSS	(150.813,11)	(151.382,15)	(166.454,54)	(468.649,80)
PESSOAL TERCEIRIZADO	(846.855,88)	(866.443,88)	(937.100,36)	(2.650.400,12)
REMUNERACAO DO CONSELHO DE ADMIN.	(58.031,00)	(69.637,20)	(70.841,35)	(198.509,55)
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	(29.015,50)	(29.015,50)	(32.939,56)	(90.970,56)
REMUNERACAO DOS DIRETORES	(78.000,72)	(88.091,45)	(134.773,81)	(300.865,98)
REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS	(407.343,49)	(406.489,45)	(464.318,79)	(1.278.151,73)
RESCISOES	-	(2.836,57)	-	(2.836,57)
REEMBOLSO CARGOS COMISSIONADOS	(11.093,62)	(11.272,55)	(11.272,55)	(33.638,72)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (MARÇO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	TOTAL
DESPESAS GERAIS	(274.335,96)	(533.419,60)	(451.840,77)	(1.259.596,33)
ALIMENTAÇÃO	(1.030,58)	(798,36)	(816,95)	(2.645,89)
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.178,97)	(2.218,59)	(2.218,59)	(6.616,15)
ALUGUEIS DE VEICULOS	(27.381,87)	(27.381,87)	(27.381,87)	(82.145,61)
COMUNICACAO	(4.407,00)	-	(4.407,00)	(8.814,00)
CORREIO	(53,36)	(64,78)	(26,68)	(144,82)
CUSTAS JUDICIAIS	(123,66)	(5.462,18)	-	(5.585,84)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(50.709,25)	(48.064,51)	(48.062,51)	(146.836,27)
ENERGIA ELETRICA	(8.620,11)	(9.544,66)	(5.740,81)	(23.905,58)
REVISTAS E PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL	(9.460,19)	(6.436,51)	(12.798,76)	(28.695,46)
TAXAS, EMOLUMENTOS E XEROX	-	(906,14)	(453,07)	(1.359,21)
USO E CONSUMO	(742,62)	(4.696,91)	(1.901,23)	(7.340,76)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(41.948,75)	(20.549,69)	(66.255,61)	(128.754,05)
CESSAO CENTRO DE EVENTOS	(115.349,56)	(394.361,31)	(138.439,29)	(648.150,16)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(11.131,62)	(11.882,97)	(14.163,63)	(37.178,22)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(1.198,42)	(1.051,12)	(930,06)	(3.179,60)
MANUTENÇÃO E REPARO	-	-	(95.484,71)	(95.484,71)
FEIRAS E CONGRESSOS	-	-	(32.760,00)	(32.760,00)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (MARÇO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	TOTAL
SERVICOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS	(337.233,93)	(183.541,02)	(265.364,13)	(786.139,08)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	8.000,00	8.000,00
AUDITORIA	-	(2.950,00)	(43.000,00)	(45.950,00)
CONTABILIDADE PJ	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(24.725,61)
INFORMATICA E SOFTWARE PJ	(37.337,32)	(39.025,87)	(38.474,20)	(114.837,39)
MANUTENCAO E REPAROS	(8.279,49)	-	(6.269,00)	(14.548,49)
CONSULTORIA PJ	(13.800,00)	(5.800,00)	(2.126,67)	(21.726,67)
OUTROS SERVICOS PJ	(97.521,10)	(53.388,19)	(98.598,36)	(249.507,65)
SERVICOS GRAFICOS	(2.872,53)	(1.421,65)	(2.849,19)	(7.143,37)
SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTO	(5.101,16)	(5.128,87)	(5.253,68)	(15.483,71)
VIGILANCIA PJ	(164.080,46)	(67.584,57)	(68.551,16)	(300.216,19)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.296,29)	-	(5.159,11)	(6.455,40)
IPVA	(1.296,29)	-	-	(1.296,29)
IPTU	-	-	(5.159,11)	(5.159,11)
DESPESAS COM PROJETOS E CONVENIOS	-	-	(1.090.059,90)	(1.090.059,90)
INSTITUTO EUVALDO LODI 07/2024	-	-	(1.090.059,90)	(1.090.059,90)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(19.571,64)	(45.316,24)	49.467,99	(15.419,89)
DOAÇÃO E CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	46.021,75	39.345,42	100.000,00	185.367,17
RECEITA REVERSAO DE PCLD	2.139,36	392,44	2.105,93	4.637,73
OUTRAS RECEITAS	14.099,76	14.736,28	11.428,55	40.264,59
REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	(64.833,09)	(64.790,38)	(64.066,49)	(193.689,96)
PATROCÍNIO	(30.000,00)	(35.000,00)	-	(65.000,00)
RECEITA INDENIZAÇÃO JUDICIAL	13.000,58	-	-	13.000,58
RESULTADO OPERACIONAL	2.566.642,78	1.406.758,15	2.757.740,04	6.731.140,97

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (MARÇO/2025)**

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	TOTAL
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	846.366,95	804.202,42	775.823,77	2.426.393,14
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.230,50)	(2.233,91)	(2.342,06)	(6.806,47)
DESPESAS BANCARIAS	(1.772,52)	(1.760,57)	(1.853,66)	(5.386,75)
JUROS E MULTA S/ PAGTO EM ATRASO	(457,98)	(473,34)	(488,40)	(1.419,72)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	848.597,45	806.436,33	778.165,83	2.433.199,61
(-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	885.757,25	843.094,77	815.228,56	2.544.080,58
(-) JUROS ATIVOS	4.224,34	2.669,61	886,62	7.780,57
PIS E COFINS S/ REC. FINANC	(41.384,14)	(39.328,05)	(37.949,35)	(118.661,54)
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL	3.413.009,73	2.210.960,57	3.533.563,81	9.157.534,11
RESULTADO LIQUIDO	3.413.009,73	2.210.960,57	3.533.563,81	9.157.534,11

Fortaleza, 31 de março de 2025

DANILO GURGEL
SERPA:47868970
359

Assinado de forma
digital por DANILO
GURGEL
SERPA:47868970359

Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300

Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DN: cn=FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300, o=ICP-Brasil, ou=AC
SingulardID Multiple, email=gestor-
deaud@controller-rnc.com.br
Data: 2026.06.11 10:31:22 -03'00'

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE MARÇO DE 2025

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

No mês de março foi utilizado o valor de R\$ 2.840,33, restando saldo de R\$ 1.159,67 a ser devolvido.

	02.2025	03.2025
FUNDO FIXO	4.000,00	1.159,67
TOTAL	4.000,00	1.159,67

BANCOS

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

BANCOS	02.2025	03.2025
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
Banco do Nordeste – Cc 22336-3	0,00	2.365.386,38
TOTAL	0,00	2.365.386,38

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA	02.2025	03.2025
BB Conta Poupança 24071-0 – CAUCAO ABC ADM	8.027,76	8.030,25
BB Conta Poupança 24430-9 – CAUCAO GREEN CARD	8.416,20	8.417,62
BB Conta Poupança 27323-6 – CAUCAO CONTROLLER	8.764,56	8.893,11
BB Conta Poupança 28509-9 – CAUCAO GESPLAN	3.118,85	3.118,85
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278	43.850.404,73	47.820.579,68
Bb Rf Sd Diferenciad - Cc 29585-x Ag 8-6	3.043.801,72	3.139.042,95
Bnb Soberano Fi Renda Fixa - 22336-3	4.373.623,74	0,00
CEF FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	10.717.834,52	10.827.431,37
CEF FIC RUBI REF DI LP	20.371.105,39	20.569.667,67
TOTAL	82.385.097,47	82.385.181,50

DIREITOS REALIZÁVEIS

4.2 CONVENIO RECURSOS PRÓPRIOS

CONVENIOS	02.2025	03.2025
FIEC 04/2023	2.750.328,81	2.750.328,81
IEL CEARA 02/2024	1.349.136,79	1.349.136,79
IEL CEARA 07/2024	4.500.000,00	3.509.940,10
PREF. DE FARIAS BRITO 02/2023	1.101.893,46	1.101.893,46
PREF. DE PENTECOSTE 01/2023	4.057.352,76	4.057.352,76
PREF. DE UMIRIM 01/2020	114.544,27	114.544,27
PREF. DE CRATEUS 06/2021	3.555.394,78	3.555.394,78
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	55.500,11	55.500,11
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	474.151,98	474.151,98
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	1.545.517,32	1.545.517,32
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.382.068,68	2.382.068,68
PREF. DE QUIXADA 10/2022	1.541.341,16	1.541.341,16
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.329.711,12	1.329.711,12
PREF. DE ICO 12/2022	5.691.374,73	5.691.374,73
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 IRAUCUBA 17/2022	708.087,99	708.087,99
PREF. DE VARJOTA 01/2024	2.239.145,43	2.239.145,43
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	920.055,91	920.055,91
FUNCAP 01/2025	300.000,00	300.000,00
TOTAL	40.707.235,19	39.717.175,29

- Ocorreu nesse mês a 1ª prestação de contas do convenio 07/2024 (IEL) no valor de R\$ 990.059,90, despesas bancárias de R\$ 209,69, rendimentos de R\$ 9.940,10 e contrapartida financeira de R\$ 100.000,00, restando um saldo no Ativo de R\$ 3.509.940,10.

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	02.2025	03.2025
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 TRIBUTOS A COMPENSAR

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

TRIBUTOS A COMPENSAR	02.2025	03.2025
IRRF S/ APLICACOES FINANC (A COMPENSAR)	12.858,79	12.858,79
CSLL PAGO A MAIOR	8.035,16	8.035,16
CSLL ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	366.428,25	503.062,58
IRPJ PAGO A MAIOR	7.319,92	7.319,92
IRPJ ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	1.013.856,24	1.391.396,04
IRRF SALDO INCORPORADO	113.593,07	113.593,07
IRRF (A COMPENSAR)	2.016,52	2.016,52
TOTAL	1.524.107,95	2.038.282,08

4.5 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	02.2025	03.2025
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.

4.6 MONITORAMENTO DE CONTRATOS A RECEBER – CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	02.2025	03.2025
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	656.382,07	654.276,14
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(656.382,07)	(654.276,14)
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.

4.7 TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)

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

TRIBUTOS A RECUPERAR – CODECE (a)	02.2025	03.2025
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 2025. Nos casos onde não houver essa possibilidade os saldos serão baixados.

4.8 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

ALMOXARIFADO	02.2025	03.2025
GENERO ALIMENTICIO	1.840,79	3.914,84
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.966,62	4.595,19
MATERIAL DE INFORMATICA	7.820,78	7.765,08
MATERIAL DE LIMPEZA	5.811,54	5.002,09
MATERIAL DE PROTECAO	788,21	788,21
MATERIAL ELÉTRICO	132,90	132,90
MATERIAL IMPRESSO	311,10	311,10
MATERIAL PERMANENTE	2.706,67	2.706,67
UTILIDADES DE COZINHA	1.448,40	1.298,90
TOTAL	25.827,01	26.514,98

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 INVESTIMENTOS

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

TERRENOS	02.2025	03.2025
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZHINO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TOTAL	476.185,54	476.185,54
 AREAS INDUSTRIAIS	 02.2025	 03.2025
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)	10.370.923,84	10.370.923,84
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 – 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 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 – SOLONÓPOLE 03/2022	3.277.132,80	3.277.132,80
IMOVEIS – ICO	4.066.069,07	4.066.069,07
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 846	2.192.239,80	2.192.239,80
IMOVEIS – IRAUÇUBA - 845	2.185.856,92	2.185.856,92
GALPÃO INDUSTRIAL – SENADOR POMPEU 02/2022	4.175.093,75	4.175.093,75
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	876.901,53	876.901,53
GALPÃO INDUSTRIAL – PREF. CRATEUS 06/2022	838.789,06	838.789,06
GALPAO INDUSTRIAL - TABULEIRO DO NORTE- 07/2020	631.160,98	631.160,98
GALPÃO INDUSTRIAL – SOBRAL CONVENIO 06/2018	208.079,93	208.079,93
IMOVEIS – PENTECOSTE	752.647,24	752.647,24
IMOVEIS – FARIAS BRITO	455.899,83	455.899,83
IMOVEIS – VARJOTA	1.488.207,46	1.488.207,46
IMOVEIS – PEDRA BRANCA	100.000,00	100.000,00
IMOVEIS – TEJUÇUOCA	50.000,00	50.000,00
IMOVEIS – ITATIRA	790.179,27	790.179,27
GALPAO INDUSTRIAL – QUIXADA CONVENIO 16/2022	485.826,08	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	132.241.746,55	132.241.746,55
 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	 147.717.928,43	 147.717.928,43

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	02.2025	03.2025
MOVEIS E UTENSILIOS	479.372,65	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	1.433.747,30	1.433.747,30
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	286.307,80	257.677,03
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	9.033.009,05	9.004.378,28
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(4.915.117,80)	(4.960.553,93)
TOTAL DO IMOBILIZADO	4.117.891,25	4.043.824,35

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.”

	02.2025	03.2025
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE	87.376,72	85.246,84

No mês de março houve o registro dos valores de depreciação de bens da CODECE, conforme a relação de bens disponibilizadas pela administração da Adece. Após análise feita pela auditoria, foi constatado

que a depreciação foi apresentada de forma indevida. A Companhia foi orientada a fazer os ajustes necessários contabilizando os valores dos bens corretamente.

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	02.2025	03.2025
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.868.579,48	1.868.579,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.854.617,06)	(1.855.113,56)
TOTAL DO INTANGÍVEL	13.962,42	13.465,92

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	02.2025	03.2025
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	60.002,42	60.002,42
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	4.037.825,10	4.037.825,10
PREF DE CRATEUS 06/2021	3.550.207,60	3.550.207,60
PREF. DE PEDRA BRANCA 01/2022	34.010,44	34.010,44
PREF. DE SENADOR POMPEU 02/2022	85.861,03	85.861,03
PREF. MUNICIPAL DE BREJO SANTO 04/2022	162.013,53	162.013,53
PREF. TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.168.966,97	2.168.966,97
PERF. DE QUIXADA 10/2022	1.213.335,86	1.213.335,86
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	1.327.222,33	1.203.945,60
PREF. DE ICO 12/2022	5.252.268,82	5.252.268,82
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	707.222,61	645.559,27
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 02/2023	913.415,40	913.415,40
PREF. PEDRA BRANCA 05/2024	1.490.000,00	1.490.000,00
PREF. VARJOTA 01/2024	1.607.503,68	1.607.503,68
PREF. TEJUÇUOCA 03/2024	2.490.000,00	2.490.000,00
PREF. DE ITATIRA 04/2024	919.992,90	919.992,90
PREF. DE BANABUIU 06/2024	1.490.669,49	1.490.669,49
IEL CEARA 07/2024	3.500.000,00	1.750.000,00
FUNCAP 01/2025	300.000,00	300.000,00
TOTAL	31.518.032,30	29.583.092,23

PLANILHA DE MARÇO/2025										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
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	3	31/10/24 A 30/04/25	R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 825.904,09	R\$ 20.574,15	R\$ 3.550.207,60	R\$ 846.478,24	R\$ 5.187,18	R\$ 5.187,18	R\$ 3.555.394,78	Houve repasse de R\$ 185.502,51 em Nov/24 e sua PC aprovada em Fev/25
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	2	24/08/24 A 20/02/25	R\$ 4.649.245,70	R\$ 4.499.245,73	R\$ 4.413.384,70	R\$ 0,00	R\$ 85.861,03	R\$ 4.030.137,43	R\$ 5.043,68	R\$ 388.290,95	R\$ 474.151,98	Houve uma PC aprovada em Fev/25 e um repasse de R\$ 383.247,27 também em Fev/25
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24	2	15/05/24 A 07/03/25	R\$ 11.898.055,41	R\$ 11.709.087,97	R\$ 11.547.074,44	R\$ 207.353,19	R\$ 162.013,53	R\$ 10.375.979,87	R\$ 5.056,03	R\$ 1.383.503,79	R\$ 1.545.517,32	Houve uma PC aprovada em Jan/25 e um repasse de R\$ 1.378.302,48 em Fev/25
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 212.911,99 em 15/04/24.
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	15/03/22 A 15/09/23	2	26/09/24 A 26/09/25	R\$ 2.418.242,69	R\$ 2.178.242,69	R\$ 964.906,83	R\$ 0,00	R\$ 1.213.335,86	R\$ 637.519,77	R\$ 618,24	R\$ 328.005,30	R\$ 1.541.341,16	Houve uma PC aprovada em Jan/25 e um repasse de

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

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

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

PLANILHA DE MARÇO/2025										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADIT IVO	VIG. ADITIV O		VAL. ADECE	VAL. REPASSE	VIG.	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIME NTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
															318.858,32 também em jan/25
11/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A 05/10/23	4	05/03/25 A 05/09/25	R\$ 3.515.568,04	R\$ 3.333.829,46	R\$ 2.129.883,86	R\$ 1.738,58	R\$ 1.203.945,60	R\$ 2.008.433,71	R\$ 2.576,79	R\$ 125.765,52	R\$ 1.329.711,12	Houve uma PC aprovada em Dez/24 e um repasse de R\$ 123.276,73 em MAR/25
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\$ 4.220.730,54	R\$ 0,00	R\$ 5.252.268,82	R\$ 3.790.748,09	R\$ 9.123,46	R\$ 439.105,91	R\$ 5.691.374,73	Houve uma PC aprovada em Set/24 e um repasse de R\$ 429.952,45 em Out/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\$ 2.134.768,52	R\$ 0,00	R\$ 645.559,27	R\$ 2.073.104,57	R\$ 864,77	R\$ 62.528,72	R\$ 708.087,99	Houve uma PC aprovada em Nov/24 e um repasse de R\$ 61.663,34 em Mar/25
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	1	12/09/24 A 12/09/25	R\$ 5.408.198,34	R\$ 4.500.000,00	R\$ 462.174,90	R\$ 70.000,00	R\$ 4.037.825,10	R\$ 443.977,01	R\$ 1.329,77	R\$ 89.527,66	R\$ 4.057.352,76	Houve uma PC aprovada em jan/25 e um repasse de 74.198,89 também em jan/25

PLANILHA DE MARÇO/2025										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	1	25/09/24 A 25/09/25	R\$ 1.679.337,84	R\$ 1.500.000,00	R\$ 586.584,60	R\$ 6.793,29	R\$ 913.415,40	R\$ 404.909,87	R\$ 10,04	R\$ 188.478,06	R\$ 1.101.893,46	Houve uma PC aprovada em Nov/24 e um repasse de R\$ 188.468,02 também em Nov/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\$ 1.604.496,32	R\$ 15.352,89	R\$ 1.607.503,68	R\$ 988.417,29	R\$ 209,83	R\$ 631.641,75	R\$ 2.239.145,43	Houve uma PC aprovada em nov/24 e um repasse de R\$ 631.431,92 em DEZ/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\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.660.000,00	R\$ 9.136,79	R\$ 1.349.136,79	R\$ 1.349.136,79	Houve uma PC aprovada em Out/24 e um repasse de 1.340.000,00 também em out/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\$ 580.007,10	R\$ 150.235,18	R\$ 919.992,90	R\$ 730.242,28	R\$ 63,01	R\$ 63,01	R\$ 920.055,91	Houve um repasse de R\$ 137.256,82 em Dez/24 e sua PC aprovada em fev/25
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

PLANILHA DE MARÇO/2025										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
07/2024	IEL	Geração Tech 2	03/12/24 A 30/09/25			R\$ 5.800.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 2.750.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 9.940,10	R\$ 1.759.940,10	R\$ 3.509.940,10	Sua PC foi aprovada em Mar/25 e houve um repasse de R\$1.750.000,00 também em Mar/25
01/2025	FUNCAP	Desenvolvimento de soluções inovadoras	26/02/25 A 26/02/26			R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	Convênio novo
		Totais					R\$ 76.949.976,68	R\$ 47.366.884,45	R\$ 848.007,52	R\$ 29.583.092,23	R\$ 38.064.826,42	R\$ 71.348,35	R\$ 10.221.413,90	R\$ 39.717.175,29	

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)	02.2025	03.2025
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	34.217.980,90	42.061.657,98
CUSTEIO MICROCREDITO	(1.713.220,16)	(1.872.178,88)
IDT 33/2022 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CEARA CRED	(25.653,11)	(25.653,11)
FORNECEDOR DE CUSTEIO MICROCREDITO	187.700,00	233.894,48
CEF C/C Nº 6009-8 CARTEIRA CEARACRED	(3.200,00)	(5.600,00)
CEF FUNDO INVESTIMENTO Nº 6010-2 CUSTEIO	(23.906,08)	(25.371,29)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6012-8	(2.267.675,11)	(8.077.727,99)
CEF FIC CAIXA AUTOM POLIS RF CP Nº 6186-8	(196.661,17)	(492.785,59)
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSTITUTO E-DINHEIRO	(33.087.543,10)	(33.087.543,10)
CEF FIC RUBI RF REF DI LP Nº 6009-8	(2.637.468,10)	(4.277.252,67)
TOTAL	(22.531,50)	(22.531,50)

- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 24.292.785,90, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 41.202,00, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 12.855,09, um desconto de IOF no valor de R\$ 6.219,63 e prestação de contas de R\$ 16.471.236,10, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 42.061.657,98.
- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 158.958,72, totalizando o saldo da conta em R\$ 1.872.178,88.
- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 158.958,72, CSRF retido de R\$ 4.650,00, IRRF retido de R\$ 1.500,00, ISS retido de R\$ 942,74 e pagamentos de R\$ 105.671,50, totalizando um saldo em conta de R\$ 233.894,48.

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

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

- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8, resgates no total de R\$ 3.021.149,00, aplicação no valor de R\$ 4.741.858,37, rendimentos de R\$ 15.238,85, IOF de R\$ 4.087,22 e imposto de renda de R\$ 3.076,43, totalizando um valor de R\$ 4.277.252,67.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 17.447,30, aplicação de R\$ 18.692,40, rendimentos de R\$ 272,37 e imposto de renda de R\$ 52,26, totalizando um valor de R\$ 25.371,29.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6186-8, resgates no total de R\$ 405.003,79, aplicação no valor de R\$ 700.232,64, rendimentos de R\$ 1.426,88, IOF de R\$ 217,08 e imposto de renda de R\$ 314,23, totalizando um valor de R\$ 492.785,59.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6012-8, aplicações no total de R\$ 12.260.149,25, resgates no total de R\$ 6.463.032,77, rendimentos de R\$ 24.263,90, imposto de renda de R\$ 9.412,17 e IOF de R\$ 1.915,33, totalizando um valor de R\$ 8.077.727,99.

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	02.2025	03.2025
COFINS A RECOLHER	373.686,17	586.948,36
CSLL A RECOLHER	125.581,91	136.634,42
CONTRIBUICOES RET NA FONTE A RECOLHER	23.222,82	25.513,06
IRPJ A RECOLHER	306.425,44	339.973,93
IRRF A RECOLHER	11.348,35	12.656,36
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	93.737,63	124.395,37
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	46.962,32	53.592,33
PIS A RECOLHER	79.281,91	125.647,01
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	98.006,61	105.548,14
TOTAL	1.158.253,16	1.510.908,98
OBRIGACOES COM PESSOAL		
RESCISOES A PAGAR	0,00	15.473,21
TOTAL	0,00	15.473,21
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		
FGTS A RECOLHER	40.303,58	47.074,43
INSS A RECOLHER	192.315,63	216.914,86
TOTAL	232.619,21	263.989,29
PROVISOES		
PROVISAO 13º SALÁRIO	84.327,73	136.542,78
PROVISAO FERIAS	511.505,29	489.850,51
PROVISAO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	6.746,21	10.923,42
PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS	40.918,64	36.498,90
PROVISAO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	21.518,60	34.844,71

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	130.348,53	115.504,15
TOTAL	795.365,00	824.164,47
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	2.186.237,37	2.614.535,95

6.3.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	02.2025	03.2025
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 2025. Nos casos onde não for atestado que os valores são devidos, os saldos serão baixados.

6.4 CREDORES DIVERSOS – CODECE

	02.2025	03.2025
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	02.2025	03.2025
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	02.2025	03.2025
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	02.2025	03.2025
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	02.2025	03.2025
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

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, no valor de R\$ 14.568.978,16 para a conta Capital da Adece.

9.2 RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS	SALDO 02.2025	DEBITO	CREDITO	SALDO 03.2025
Reservas de Lucros retidos Adece	39.786.061,54	0,00	0,00	39.786.061,54
Reserva Em Doações Para Investimentos	3.686.714,77	0,00	0,00	3.686.714,77
Reserva Em Subvenções Para Investimento	9.566.377,01	0,00	0,00	9.566.377,01
Reserva Legal	4.043.177,09	0,00	0,00	4.043.177,09
TOTAL	57.082.330,41	0,00	0,00	57.082.330,41

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/2025 A MAR/2025	JAN/2024 A MAR/2024
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE MONITORAMENTO	980.778,36	1.317.503,93
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	15.649.766,29	16.384.341,23
RECEITA DE ANUENCIA	0,00	24.561,92
RECEITA FDI PROMOÇÃO	379.189,98	464.913,52
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	283.627,80	0,00
TOTAL	17.293.362,43	18.191.320,60
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-) PIS	(286.004,83)	(300.249,74)
(-) COFINS	(1.317.355,66)	(1.382.968,51)
(-) ISS	(14.181,39)	0,00
TOTAL	(1.617.541,88)	(1.683.218,25)
RECEITA LÍQUIDA	15.675.820,55	16.508.102,35

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2025 A MAR/2025	JAN/2024 A MAR/2024
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	(193.689,96)	(167.273,37)

Outros resultados operacionais, evidenciados no mês de março de 2025, são referentes a despesas e receitas que ocorreram de maneira eventual no mês atual.

RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS)

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

RESULTADO DO EXERCÍCIO

A companhia apresenta resultado positivo em março no montante de R\$ 3.533.563,81 e um resultado positivo acumulado de R\$ 9.157.534,11. No balancete há a “DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (março/2025)” que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de março de 2025.

DANILO GURGEL Assinado de forma
SERPA:47868970 digital por DANILO
GURGEL
359 **SERPA:47868970359**

Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor-Presidente

Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DNI: c=FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300, o=ICP-Brasil, ou=AC
SingularID Multipla, email=gestor-
desaud@controller-cmc.com.br
Data: 2026.06.11 10:31:44 -03'00'

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