

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JULHO 2025

A T I V O

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	137.032.909,67	24.276.322,50	23.682.419,73	137.626.812,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	85.923.262,26	17.614.512,93	14.926.935,61	88.610.839,58
Fundo Fixo	4.000,00	-	-	4.000,00
Bancos	-	10.868.838,45	10.868.838,45	-
Aplic Financeiras	85.919.262,26	6.745.674,48	4.058.097,16	88.606.839,58
DIREITOS REALIZÁVEIS	51.109.647,41	6.661.809,57	8.755.484,12	49.015.972,86
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	34.743.225,03	-	643.906,87	34.099.318,16
Contratos de Patrocínio (Nota 4.3)	40.000,00	-	-	40.000,00
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	2.161.995,27	-	1.365.681,85	796.313,42
Adiantamentos a Fornecedor	32.492,44	200.000,00	-	232.492,44
Contas a Receber	9.558.935,71	5.742.973,54	6.604.738,73	8.697.170,52
Tributos a Compensar (Nota 4.4)	3.983.429,81	672.416,03	16.029,16	4.639.816,68
Adiantamentos a Funcionários	300.735,41	22.429,19	104.976,75	218.187,85
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.5)	219.572,74	-	-	219.572,74
Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.6)	628.287,12	-	17.990,92	610.296,20
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(628.287,12)	17.990,92	-	(610.296,20)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.7)	44.587,64	-	-	44.587,64
Estoque Almoxarifado (Nota 4.8)	24.222,87	5.999,89	2.130,86	28.091,90
Desp.do Exercício Seguinte	450,49	-	28,98	421,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	200.183.549,78	714.439,75	75.469,75	200.822.519,78
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	151.893.658,78	714.439,75	-	152.608.098,53
INVESTIMENTOS - CODECE	36.041.064,44	-	-	36.041.064,44
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	11.852.047,82	-	73.168,10	11.778.879,72
IMOBILIZADO - CODECE	79.181,93	-	1.805,15	77.376,78
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	11.976,42	-	496,50	11.479,92
TOTAL ATIVO	337.216.459,45	24.990.762,25	23.757.889,48	338.449.332,22

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

Fortaleza, 31 de julho de 2025

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DN: cn=FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300, c=CPF-Brazil, ou=AC
SyngularID Multipla, email=gestor-
deaud@controller-mc.com.br
Data: 2025.06.11 17:04:56 -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 - JULHO 2025
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	44.614.592,12	74.315.101,05	73.113.051,40	43.412.542,47
Fornecedores	682.973,25	1.699.202,29	1.308.568,78	292.339,74
Convênios (Nota 6.1)	26.356.075,35	1.189.195,99	-	25.166.879,36
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	(60.023,43)	68.943.120,87	68.983.232,11	(19.912,19)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	2.677.355,76	2.481.972,23	2.711.045,82	2.906.429,35
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	810.744,92	89,12	110.204,69	920.860,49
Parcelamentos	16.726,05	1.520,55	-	15.205,50
Credores Diversos - CODECE (Nota 6.4)	221.852,20	-	-	221.852,20
Obrigações com terceiros (Nota 6.5)	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
		-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.111.312,17	-	-	41.111.312,17
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.040.000,50	-	-	1.040.000,50
Provisoes - CODECE (Nota 8)	38.653.560,24	-	-	38.653.560,24
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
Parcelamentos	18.246,62	-	-	18.246,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	251.490.555,16	-	2.434.922,42	253.925.477,58
Capital Social (Nota 9.1)	180.454.220,41	-	-	180.454.220,41
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	13.954.004,34	-	2.434.922,42	16.388.926,76
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	337.216.459,45	74.315.101,05	75.547.973,82	338.449.332,22

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 31 de julho 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 10:19:27 -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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - JULHO 2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)

	01/JAN/25 A 31/JUL/25	Análise Vertical	01/JAN/24 A 31/JUL/24	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	35.666.717,68	% Receita	34.492.285,81	% Receita	3%
LUCRO BRUTO	35.666.717,68	100,0%	34.492.285,81	100,0%	3%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(25.498.469,00)	-71,5%	(20.491.991,37)	-59,4%	24%
Despesas com Pessoal e Encargos	(13.884.304,25)	-38,9%	(12.269.168,56)	-35,6%	13%
Despesas Gerais	(2.627.536,43)	-7,4%	(3.378.983,14)	-9,8%	-22%
Despesas com Serv.Prestados	(2.657.945,72)	-7,5%	(2.634.650,00)	-7,6%	1%
Despesas Tributárias	(357.721,82)	-1,0%	(268.405,93)	-0,8%	33%
Despesas com Projetos e Convenios	(5.533.223,60)	-15,5%	(1.053.331,77)	-3,1%	0%
Outros Resultados Operacionais	(437.737,18)	-1,2%	(887.451,97)	-2,6%	-51%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	10.168.248,68	0,0%	14.000.294,44	0,0%	-27%
Receitas Financeiras	6.236.910,15	17,5%	4.908.749,31	14,2%	27%
Despesas Financeiras	(16.232,07)	0,0%	(14.215,80)	0,0%	14%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	16.388.926,76	46,0%	18.894.827,95	54,8%	-13%
Tributos s/ Lucro	-	0,0%	-	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	16.388.926,76	46,0%	18.894.827,95	54,8%	-13%

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 31 de julho de 2025

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, c=BR, ou=AC
SyngularID Multipla, email=gestor-
deaud@controller-mc.com.br
Data: 2025.06.11 10:19:35 -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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (JUIHO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	TOTAL
RECEITA BRUTA DE SERVICOS	5.537.468,96	4.467.565,27	7.288.328,20	5.241.036,80	5.083.357,90	5.847.310,04	5.884.790,91	39.349.858,08
SERVICOS MERCADO INTERNO								
RECEITA DE MONITORAMENTO	317.808,46	314.575,13	348.394,77	318.503,30	322.497,21	323.722,87	332.287,30	2.277.789,04
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	5.081.359,72	3.728.200,05	6.840.206,52	4.746.885,85	4.636.123,46	5.400.740,14	5.060.738,60	35.494.254,34
SERVICOS PRESTADOS PJ	-	283.627,80	-	-	-	-	349.947,64	633.575,44
RECEITA FDI PROMOÇÃO	138.300,78	141.162,29	99.726,91	175.647,65	124.737,23	122.847,03	141.817,37	944.239,26
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(513.520,11)	(428.794,29)	(675.227,48)	(486.090,74)	(472.245,45)	(543.101,29)	(564.161,04)	(3.683.140,40)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SER	(513.520,11)	(428.794,29)	(675.227,48)	(486.090,74)	(472.245,45)	(543.101,29)	(564.161,04)	(3.683.140,40)
(-) PIS	(91.600,88)	(73.957,98)	(120.445,97)	(86.708,08)	(84.238,38)	(96.877,53)	(97.512,98)	(651.341,80)
(-) COFINS	(421.919,23)	(340.654,92)	(554.781,51)	(399.382,66)	(388.007,07)	(446.223,76)	(449.150,68)	(3.000.119,83)
(-) ISS	-	(14.181,39)	-	-	-	-	(17.497,38)	(31.678,77)
LUCRO BRUTO	5.023.948,85	4.038.770,98	6.613.100,72	4.754.946,06	4.611.112,45	5.304.208,75	5.320.629,87	35.666.717,68



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (JUIHO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	TOTAL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.457.306,07)	(2.632.012,83)	(3.855.360,68)	(5.239.484,54)	(2.774.264,13)	(4.570.156,37)	(3.969.884,38)	(25.498.469,00)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(1.824.868,25)	(1.869.735,97)	(2.092.404,76)	(1.994.181,38)	(2.013.806,22)	(1.994.807,32)	(2.094.500,35)	(13.884.304,25)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	12.443,33	502,37	419,60	2.095,00	-	6.592,85	22.053,15
13 SALARIO	(42.027,91)	(42.845,31)	(52.215,05)	(39.598,93)	(42.823,48)	(45.005,89)	(46.097,09)	(310.613,66)
ALIMENTACAO	(105.024,69)	(110.863,78)	(104.264,67)	(105.211,94)	(108.300,56)	(109.467,18)	(111.402,12)	(754.534,94)
FERIAS	(55.467,70)	(56.557,57)	(71.894,55)	(67.453,98)	(61.108,81)	(59.840,88)	(61.295,82)	(433.619,31)
FGTS (MULTA RESCISORIA)	-	(5.179,98)	-	(10.801,38)	-	-	-	(15.981,36)
FGTS	(41.194,63)	(41.563,91)	(46.831,90)	(47.628,46)	(49.859,61)	(49.760,21)	(73.857,37)	(350.696,09)
INSS	(150.813,11)	(151.382,15)	(166.454,54)	(169.146,81)	(179.274,02)	(178.737,64)	(183.394,77)	(1.179.203,04)
PESSOAL TERCEIRIZADO	(846.855,88)	(866.443,88)	(937.100,36)	(950.804,37)	(931.915,40)	(908.333,57)	(920.377,41)	(6.361.830,87)
REMUNERACAO DO CONSELHO DE ADMIN.	(58.031,00)	(69.637,20)	(70.841,35)	(62.515,64)	(66.917,29)	(66.917,29)	(66.917,29)	(461.777,06)
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	(29.015,50)	(29.015,50)	(32.939,56)	(24.333,56)	(30.416,95)	(30.416,95)	(30.416,95)	(206.554,97)
REMUNERACAO DOS DIRETORES	(78.000,72)	(88.091,45)	(134.773,81)	(111.084,51)	(97.368,81)	(102.131,20)	(164.661,51)	(776.112,01)
REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS	(407.343,49)	(406.489,45)	(464.318,79)	(406.021,40)	(424.046,10)	(432.261,42)	(426.759,42)	(2.967.240,07)
RESCISOES	-	(2.836,57)	-	-	-	-	-	(2.836,57)
REEMBOLSO CARGOS COMISSIONADOS	(11.093,62)	(11.272,55)	(11.272,55)	-	(23.870,19)	(11.935,09)	(15.913,45)	(85.357,45)

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



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (JUIHO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	TOTAL
DESPESAS GERAIS	(274.335,96)	(533.419,60)	(451.840,77)	(507.770,36)	(284.108,76)	(287.029,08)	(289.031,90)	(2.627.536,43)
ALIMENTAÇÃO	(1.030,58)	(798,36)	(816,95)	(1.310,73)	(1.242,01)	(1.109,56)	(922,15)	(7.230,34)
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.178,97)	(2.218,59)	(2.218,59)	(2.218,59)	(2.218,59)	(2.218,59)	(2.218,59)	(15.490,51)
ALUGUEIS DE VEICULOS	(27.381,87)	(27.381,87)	(27.381,87)	(29.837,37)	(39.329,71)	(35.826,58)	(34.826,58)	(221.965,85)
COMUNICACAO	(4.407,00)	-	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.407,00)	(26.442,00)
CORREIO	(53,36)	(64,78)	(26,68)	(409,96)	-	-	(42,07)	(596,85)
CUSTAS JUDICIAIS	(123,66)	(5.462,18)	-	(3.765,06)	-	-	(9.287,60)	(18.638,50)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(50.709,25)	(48.064,51)	(48.062,51)	(48.066,51)	(48.062,84)	(47.309,28)	(46.938,98)	(337.213,88)
DESPESAS CARTORARIAS	-	-	-	-	-	(9.790,32)	-	(9.790,32)
ENERGIA ELETRICA	(8.620,11)	(9.544,66)	(5.740,81)	(8.745,48)	(3.736,50)	(3.835,42)	(4.164,91)	(44.387,89)
REVISTAS E PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL	(9.460,19)	(6.436,51)	(12.798,76)	(10.867,85)	(13.727,17)	(14.431,10)	(9.123,94)	(76.845,52)
TAXAS, EMOLUMENTOS E XEROX	-	(906,14)	(453,07)	(372,34)	(1.277,02)	(521,27)	-	(3.529,84)
USO E CONSUMO	(742,62)	(4.696,91)	(1.901,23)	(694,21)	(864,20)	(656,66)	(549,82)	(10.105,65)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(41.948,75)	(20.549,69)	(66.255,61)	(206.933,56)	(17.681,34)	(13.517,80)	(24.340,66)	(391.227,41)
CESSAO CENTRO DE EVENTOS	(115.349,56)	(394.361,31)	(138.439,29)	(138.439,29)	(138.439,29)	(138.439,29)	(138.339,29)	(1.201.807,32)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(11.131,62)	(11.882,97)	(14.163,63)	(11.698,20)	(12.246,14)	(13.703,91)	(13.046,42)	(87.872,89)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(1.198,42)	(1.051,12)	(930,06)	(704,21)	(876,95)	(1.262,30)	(823,89)	(6.846,95)
MANUTENÇÃO E REPARO	-	-	(95.484,71)	-	-	-	-	(95.484,71)
FEIRAS E CONGRESSOS	-	-	(32.760,00)	(39.300,00)	-	-	-	(72.060,00)



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (JUIHO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	TOTAL
SERVICOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS	(337.233,93)	(183.541,02)	(265.364,13)	(849.783,00)	(226.763,64)	(553.578,98)	(241.681,02)	(2.657.945,72)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
AUDITORIA	-	(2.950,00)	(43.000,00)	-	(1.475,00)	-	-	(47.425,00)
CONTABILIDADE PJ	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(57.693,09)
EVENTOS PJ	-	-	-	-	-	(350.000,00)	(60.000,00)	(410.000,00)
INFORMATICA E SOFTWARE PJ	(37.337,32)	(39.025,87)	(38.474,20)	(38.624,48)	(41.177,13)	(40.090,13)	(41.141,14)	(275.870,27)
TREINAMENTO E ESTAGIOS PJ	-	-	-	(24.000,00)	(16.000,00)	(32.000,00)	(24.000,00)	(96.000,00)
MANUTENCAO E REPAROS	(8.279,49)	-	(6.269,00)	(12.031,46)	(11.484,55)	-	-	(38.064,50)
CONSULTORIA PJ	(13.800,00)	(5.800,00)	(2.126,67)	-	-	(5.102,00)	(10.400,00)	(37.228,67)
OUTROS SERVICOS PJ	(97.521,10)	(53.388,19)	(98.598,36)	(37.929,54)	(71.825,77)	(42.304,20)	(22.653,72)	(424.220,88)
SERVICOS GRAFICOS	(2.872,53)	(1.421,65)	(2.849,19)	(3.084,55)	(2.976,40)	(2.065,92)	(2.290,10)	(17.560,34)
PUBLICIDADE	-	-	-	(652.166,91)	-	-	-	(652.166,91)
SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTO	(5.101,16)	(5.128,87)	(5.253,68)	(5.153,03)	(5.262,48)	(5.454,42)	(5.310,20)	(36.663,84)
VIGILANCIA PJ	(164.080,46)	(67.584,57)	(68.551,16)	(68.551,16)	(68.320,44)	(68.320,44)	(67.643,99)	(573.052,22)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.296,29)	-	(5.159,11)	(77.392,48)	(250.871,68)	(683,23)	(22.319,03)	(357.721,82)
IOF	-	-	-	(1.631,39)	-	-	-	(1.631,39)
IRRF	-	-	-	(75.761,09)	-	-	-	(75.761,09)
IPVA	(1.296,29)	-	-	-	-	-	-	(1.296,29)
IPTU	-	-	(5.159,11)	-	(250.871,68)	(683,23)	(22.319,03)	(279.033,05)
DESPESAS COM PROJETOS E CONVENIOS	-	-	(1.090.059,90)	(1.331.170,34)	-	(1.746.311,51)	(1.365.681,85)	(5.533.223,60)
CENDEC 26/2024	-	-	-	-	-	-	(1.365.681,85)	(1.365.681,85)
INSTITUTO EUVALDO LODI 07/2024	-	-	(1.090.059,90)	(1.331.170,34)	-	(1.746.311,51)	-	(4.167.541,75)



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (JUIHO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	TOTAL
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(19.571,64)	(45.316,24)	49.467,99	(479.186,98)	1.286,17	12.253,75	43.329,77	(437.737,18)
DOAÇÃO E CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	46.021,75	39.345,42	100.000,00	-	44.902,76	38.838,39	70.532,88	339.641,20
RECEITA REVERSAO DE PCLD	2.139,36	392,44	2.105,93	3.979,05	3.979,05	18.030,92	17.990,92	48.617,67
OUTRAS RECEITAS	14.099,76	14.736,28	11.428,55	13.998,24	21.998,29	24.055,20	25.086,41	125.402,73
REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	(64.833,09)	(64.790,38)	(64.066,49)	(66.557,99)	(69.593,93)	(68.670,76)	(70.280,44)	(468.793,08)
PATROCÍNIO	(30.000,00)	(35.000,00)	-	-	-	-	-	(65.000,00)
RECEITA INDENIZAÇÃO JUDICIAL	13.000,58	-	-	-	-	-	-	13.000,58
DESPESA C/ OPERAÇÃO DE CAMBIO	-	-	-	(430.606,28)	-	-	-	(430.606,28)
RESULTADO OPERACIONAL	2.566.642,78	1.406.758,15	2.757.740,04	(484.538,48)	1.836.848,32	734.052,38	1.350.745,49	10.168.248,68
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	846.366,95	804.202,42	775.823,77	852.440,91	940.242,14	917.424,96	1.084.176,93	6.220.678,08
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.230,50)	(2.233,91)	(2.342,06)	(2.272,16)	(2.336,45)	(2.193,59)	(2.623,40)	(16.232,07)
DESPESAS BANCARIAS	(1.772,52)	(1.760,57)	(1.853,66)	(1.769,17)	(1.817,34)	(1.657,14)	(2.070,23)	(12.700,63)
JUROS E MULTA S/ PAGTO EM ATRASO	(457,98)	(473,34)	(488,40)	(502,99)	(519,11)	(536,45)	(553,17)	(3.531,44)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	848.597,45	806.436,33	778.165,83	854.713,07	942.578,59	919.618,55	1.086.800,33	6.236.910,15
(-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	885.757,25	843.094,77	815.228,56	894.626,14	985.918,87	954.271,29	1.131.922,01	6.510.818,89
(-) JUROS ATIVOS	4.224,34	2.669,61	886,62	1.769,32	2.627,11	10.194,94	7.879,07	30.251,01
PIS E COFINS S/ REC. FINANC	(41.384,14)	(39.328,05)	(37.949,35)	(41.682,39)	(45.967,39)	(44.847,68)	(53.000,75)	(304.159,75)
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL	3.413.009,73	2.210.960,57	3.533.563,81	367.902,43	2.777.090,46	1.651.477,34	2.434.922,42	16.388.926,76
RESULTADO LIQUIDO	3.413.009,73	2.210.960,57	3.533.563,81	367.902,43	2.777.090,46	1.651.477,34	2.434.922,42	16.388.926,76

Fortaleza, 31 de julho de 2025

Daniilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

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

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
SyngularID Multipla, email=gestor-
desau@controller-mec.com.br
Data: 2026.06.11 10:19:48 -03'00'

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE JULHO 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

	06.2025	07.2025
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:

BANCOS	06.2025	07.2025
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
TOTAL	0,00	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICACOES FINANCEIRA	06.2025	07.2025
Bb Publico Premium - Cc 24.278-0 Ag 8-6	51.260.419,45	53.955.389,66
Bb Cp 24071-0 - Caução Abc Adm	8.148,46	8.273,51
Bb Cp 27323-6 - Caução Controller	9.032,23	9.032,23
Bb Cp 24430-9 - Caução Green Card	8.541,46	8.673,87
Bb Cp 28509-9 - Caução Gesplan	3.165,29	3.214,88
Cef Fic Rubi Ref Di Lp	21.070.136,64	21.339.220,07
Bb Rf Sd Diferenciada - Cc 29585-x Ag 8-6	2.461.804,42	2.039.122,81
Cef Fi Diamante Corp Rf Cred Priv	11.098.014,31	11.243.912,55
TOTAL	86.553.755,24	85.919.262,26

DIREITOS REALIZÁVEIS

4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	06.2025	07.2025
Município de Umirim 01/2020	114.544,27	114.544,27
Pref. de Crateús 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 Quixadá 10/2022	1.224.047,15	1.224.047,15
Pref. de Irauçuba 11/2022	1.214.263,94	1.214.263,94
Pref. de Ico 12/2022	5.691.374,73	5.691.374,73
Quixadá 16/2022	72.517,98	72.517,98
Pref. de Nova Russas 18/2022	101.400,60	101.400,60
Irauçuba 17/2022	651.625,71	651.625,71
Município de Pentecoste 01/2023	3.741.342,75	3.741.342,75
Farias Brito 02/2023	941.745,55	941.745,55
Fiec 04/2023	2.750.328,81	2.750.328,81
Pref. de Varjota 01/2024	1.607.944,95	1.607.944,95
Pref. de Tejuçuoca 03/2024	2.500.000,00	2.094.691,48
Pref. de Pedra Branca 05/2024	1.500.000,00	1.500.000,00
Pref. de Itatira 04/2024	775.157,64	536.559,29
Pref. de Banabuiú 06/2024	1.500.669,49	1.500.669,49
Iel Ceara 07/2024	1.763.628,59	1.763.628,59
Funcap 01/2025	300.000,00	300.000,00
Iel Ceara 02/2025	280.000,00	280.000,00
TOTAL	34.743.225,03	34.099.318,16

- Ocorreu nesse mês a 1ª prestação de contas do convenio da Pref. de Tejuçuoca 03/2024 no valor de R\$ 405.308,52 despesas bancárias de R\$ 474,50, restando um saldo no Ativo de R\$ 2.094.691,48
- Ocorreu nesse mês a 7ª prestação de contas do convenio 04/2024 Município de Itatira no valor de R\$ 238.598,35, com rendimentos de R\$ 25,80, restando um saldo no Ativo de R\$ 536.559,29.

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

CENTEC 26/2024 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS

TOTAL**06.2025**

2.161.995,27

2.161.995,27**07.2025**

796.313,42

796.313,42

- Foi registrado no referido mês a prestações de contas de três períodos: junho a agosto/2024, no valor de R\$ 309.491,62, setembro a novembro/2024 no valor de R\$ 536.078,64 e dezembro/2024 á fevereiro/2025 no valor R\$ 520.111,59, totalizado em R\$ 1.365.681,85, restando um saldo a prestar contas de R\$ 796.313,42.

4.4 TRIBUTOS A COMPENSAR

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

TRIBUTOS A COMPENSAR

IRPJ Estimativa (a Compensar)

06.2025

2.519.472,31

07.2025

2.975.833,14

CSLL Estimativa (a Compensar)

911.330,04

1.094.558,60

IRRF (a Compensar)

2.016,52

18.814,00

IRRF S/ Aplicações Financ (a Compensar)

421.662,79

421.662,79

CSLL Pago A Maior

8.035,16

8.035,16

IRPJ Pago A Maior

7.319,92

7.319,92

IRRF Saldo Incorporado Codece

113.593,07

113.593,07

TOTAL**3.983.429,81****4.639.816,68****4.5 CREDITOS DIVERSOS – CODECE**

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE

AGROVEC

06.2025

28.190,00

07.2025

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.

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

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

4.6 MONITORAMENTO DE CONTRATOS A RECEBER – CODECE

CREDITOS DIVERSOS – CODECE	06.2025	07.2025
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	628.287,12	610.296,20
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(628.287,12)	(610.296,20)
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)	06.2025	07.2025
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	06.2025	07.2025
Material Elétrico	119,10	116,34
Material de Expediente	7.001,33	6.603,37
Gênero Alimentício	1.505,34	994,58
Material Impresso	400,92	397,68
Material de Informática	7.562,80	8.787,52
Material de Limpeza	2.281,83	5.968,24
Utilidades de Cozinha	1.872,37	1.764,99
Material Permanente	2.699,66	2.679,66
Material de Proteção	779,52	779,52
TOTAL	24.222,87	28.091,90

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 INVESTIMENTOS

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

TERRENOS	06.2025	07.2025
IMOVEIS PECÉM – SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.933.487,24	1.933.487,24
TERRENOS PECÉM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TOTAL	2.409.672,78	2.409.672,78
 AREAS INDUSTRIAIS	 06.2025	 07.2025
Imóveis Com Edificações - Irauçuba - Conv 05/2009	1.015.175,34	1.015.175,34
Galpão Industrial - Quixeramobim	1.300.000,00	1.300.000,00
Usina Manoel Costa Filho Sa	16.254.679,40	16.254.679,40
Galpão Industrial No. 1748 - Aracati Ce	4.760.000,04	4.760.000,04
Imóveis Com Edificações - Brejo Santo 01/2014	10.739.515,26	10.739.515,26
Imóveis Com Edificações - Sen. Pompeu Conv 15/2014	2.711.686,10	2.711.686,10
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
Galpão Industrial - Massapê	2.700.000,00	2.700.000,00
Imóveis Com Edificações - Sen. Pompeu Conv 05/2017	5.214.088,23	5.214.088,23
Imóveis Com Edificações - Brejo Santo Conv 02/2018	8.453.654,02	8.453.654,02
Imóveis Com Edificações - Solonópole (conv 02/2019)	3.633.928,92	3.633.928,92
Galpão Industrial - Barbalha	1.688.000,00	1.688.000,00
Imóveis Com Edificações - Irauçuba (conv 07/2019)	3.788.054,01	3.788.054,01
Imóveis Com Edificações - Pentecoste (conv 04/2019)	2.682.673,60	2.682.673,60
Imóveis Com Edificações - Boa Viagem (conv 06/2019)	1.727.807,49	1.727.807,49
Imóveis Com Edificações - Irauçuba (conv 11a-2010)	1.699.795,84	1.699.795,84
Galpão Industrial - Umirim - 01/2020	3.537.564,02	3.537.564,02
Galpão Industrial - Tauá - Conv 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
Galpão Industrial - Madalena - Conv 08/2021	1.689.253,11	1.689.253,11
Galpão Industrial - Solonópole Conv 03/2022	3.277.132,80	3.277.132,80
Imóveis - Ico	4.066.069,07	4.066.069,07
Imóveis - Irauçuba - 846	2.248.702,08	2.248.702,08
Imóveis - Irauçuba - 845	2.301.304,10	2.301.304,10
Galpão Industrial - Senador Pompeu - Conv 02/2022	4.175.093,75	4.175.093,75
Imóveis - Itapajé	1.095.358,95	1.095.358,95
Galpão Industrial - Pedra Branca - Conv 01/2022	1.845.921,09	1.845.921,09
Imóveis - Quixadá	1.194.195,54	1.194.195,54
Galpão Industrial - Brejo Santo Con 04/2022	10.370.923,84	10.370.923,84
Galpão Industrial - Sobral Convenio 06/2018	208.079,93	208.079,93

Galpão Industrial - Pref. Crateús 06/2022	838.789,06	838.789,06
Galpão Industrial - Tabuleiro do Norte- 07/2020	631.160,98	631.160,98
Imóveis - Pentecoste	1.068.657,25	1.068.657,25
Imóveis - Farias Brito	660.950,50	660.950,50
Imóveis - Varjota	2.119.407,94	2.119.407,94
Imóveis - Tejuçuoca	50.000,00	464.044,87
Imóveis - Pedra Branca	100.000,00	100.000,00
Imóveis - Itatira	973.915,93	1.274.310,81
Galpão Industrial - Quixadá Convenio 16/2022	902.867,90	902.867,90
Imóveis - Juazeiro do Norte	10.200.000,00	10.200.000,00
Imóveis - Aracati	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL	134.483.989,66	135.198.429,41
 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	 151.893.658,78	 152.608.098,53

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.

No período referido, a Companhia recebeu, como forma de integralização parcial da subscrição de capital realizada pelo Governo do Estado do Ceará, a transferência de propriedade de dez imóveis localizados na região do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante – CE. A operação foi registrada conforme os critérios contábeis aplicáveis e os bens foram avaliados no valor de R\$ 1.933.487,24, para fins de incorporação ao patrimônio da Companhia.

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	06.2025	07.2025
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	171.784,72	171.784,72
MOBILIARIO EQUIP. E FERRAMENTAS POLO HORIZONTE	8.030.000,00	8.030.000,00
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	16.948.485,97	16.919.955,20
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(5.096.438,15)	(5.141.075,48)
TOTAL DO IMOBILIZADO	11.852.047,82	11.778.879,72

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.”
- Durante o período, a Companhia incorporou ao seu ativo imobilizado bens móveis — compreendendo mobiliário, equipamentos e ferramentas — provenientes da desmobilização do polo industrial automobilístico localizado no município de Horizonte – CE. Esses bens foram recebidos como forma de integralização parcial da subscrição de capital realizada pelo Governo do Estado do Ceará, sendo avaliados e registrados conforme os critérios contábeis vigentes.

	06.2025	07.2025
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE	79.181,93	77.376,78

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

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	06.2025	07.2025
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.868.579,48	1.868.579,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.856.603,06)	(1.857.099,56)
TOTAL DO INTANGÍVEL	11.976,42	11.479,92

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	06.2025	07.2025
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	60.002,42	60.002,42
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	3.833.604,07	3.322.209,08
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	879.834,40	879.834,40
PREF. DE ICO 12/2022	5.252.268,82	5.252.268,82
PERF. DE QUIXADA 16/2022	80.094,92	80.094,92
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	12.446,20	12.446,20
PREF. IRAUCUBA 17/2022	645.559,27	645.559,27
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 02/2023	818.747,46	818.747,46
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	2.094.691,48	2.094.691,48
PREF. DE ITATIRA 04/2024	536.257,71	536.257,71
PREF. DE BANABUIU 06/2024	1.490.669,49	1.490.669,49
FUNCAP 01/2025	200.000,00	100.000,00
IEL CEARA 02/2025	140.000,00	140.000,00
TOTAL	26.356.075,35	25.166.879,36



PLANILHA DE JULHO/2025															
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		PASSIVO		A. P. CONTAS			
										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	10	05/10/24 A 31/12/25	R\$ 4.387.589,02	R\$ 3.382.166,53	R\$ 3.322.164,11	R\$ 238.129,67	R\$ 60.002,42	R\$ 3.512.440,49	R\$ 6.688,56	R\$ 54.541,85	R\$ 114.544,27	Houve prestação de contas da 12ª em Jan/24 e houve o repasse em Mar/24 de R\$ 38.463,95
06/2021	PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	4	30/04/25 A 27/10/25	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	2	29/03/25 A 29/03/26	R\$ 3.099.545,63	R\$ 3.000.000,00	R\$ 831.033,03	R\$ 20.499,73	R\$ 2.168.966,97	R\$ 638.620,77	R\$ 189,72	R\$ 213.101,71	R\$ 2.382.068,68	Houve a 4ª PC em ABR/24. Houve um repasse de R\$ 212.911,99 em 15/04/24.
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\$ 956.373,09	R\$ 2.177,55	R\$ 10.711,29	R\$ 1.224.047,15	Houve um repasse de R\$ 318.858,32 em Jan/25 e aprovação

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



PLANILHA DE JULHO/2025										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
															da sua PC em Jun/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\$ 2.453.995,06	R\$ 1.739,48	R\$ 879.834,40	R\$ 2.124.067,28	R\$ 2.762,28	R\$ 334.429,54	R\$ 1.214.263,94	Houve uma PC aprovada em Abr/25 e um repasse de R\$ 324.111,20 em Jun/25
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24	2	31/03/25 A 31/03/26	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	3	17/06/25 a 18/12/25	R\$ 975.385,88	R\$ 965.632,03	R\$ 885.537,11	R\$ 9.753,85	R\$ 80.094,92	R\$ 894.879,97	R\$ 1.765,92	R\$ 2.176,91	R\$ 72.517,98	Houve um repasse de R\$ 114.973,00 em abr/25 e sua PC aprovada em Jun/25
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\$ 2.129.649,85	R\$ 947,77	R\$ 6.066,44	R\$ 651.625,71	Houve 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 3ª PC aprovada em MAR/24 e um repasse de R\$ 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\$ 1.177.790,92	R\$ 120.000,00	R\$ 3.322.209,08	R\$ 762.021,79	R\$ 3.364,54	R\$ 539.133,67	R\$ 3.741.342,75	Houve uma PC aprovada em jun/25 e um repasse de R\$ 511.394,99 em jul/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\$ 681.252,54	R\$ 51.696,05	R\$ 818.747,46	R\$ 611.011,66	R\$ 1.061,16	R\$ 122.998,09	R\$ 941.745,55	Houve uma PC aprovada em Mai/25 e um repasse de R\$ 94.667,94 também em Mai/25

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



PLANILHA DE JULHO/2025										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITI VO	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\$ 1.955.955,20	R\$ 15.352,89	R\$ 1.256.044,80	R\$ 1.619.849,21	R\$ 441,27	R\$ 351.900,15	R\$ 1.607.944,95	Houve uma PC aprovada em Mai/25 e um repasse de R\$ 351.458,88 em Jul/25
03/2024	TEJUQUOCA	Const. Galpão Industrial	18/03/24 A 18/12/25			R\$ 2.604.929,11	R\$ 2.500.000,00	R\$ 631.650,64	R\$ 8.736,35	R\$ 1.868.349,36	R\$ 414.044,87	R\$ 0,00	R\$ 226.342,12	R\$ 2.094.691,48	Houve uma PC aprovada em Jul/25 e um repasse de R\$ 226.342,12 também em jul/25
04/2024	ITATIRA	Const. Galpão Industrial	23/04/24 A 23/11/25			R\$ 1.873.230,65	R\$ 1.500.000,00	R\$ 963.742,29	R\$ 250.870,10	R\$ 536.257,71	R\$ 1.214.612,39	R\$ 301,58	R\$ 301,58	R\$ 536.559,29	Houve um repasse de R\$ 238.624,15 em jun/25 e sua PC aprovada em Jul/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
07/2024	IEL	Geração Tech 2	03/12/24 A 30/09/25			R\$ 5.800.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.050.000,00	R\$ 13.628,59	R\$ 1.763.628,59	R\$ 1.763.628,59	Houve uma PC aprovada em jun/25 e um repasse de R\$ 1.750.000,00 também em jun/25
01/2025	FUNCAP	Desenvolvimento de soluções inovadoras	26/02/25 A 26/02/26			R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00	Houve o segundo repasse no valor de R\$ 100.000,00 em 03/07/25

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



PLANILHA DE JULHO/2025										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
02/2025	IEL	Programa Moda Avante	08/05/25 a 31/05/26			R\$ 330.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	R\$ 280.000,00	Houve um repasse em Maio/25
		Totais					R\$ 74.229.976,68	R\$ 49.063.097,32	R\$ 1.252.282,45	R\$ 25.166.879,36	R\$ 41.317.278,69	R\$ 71.668,56	R\$ 9.069.769,64	R\$ 34.099.318,16	

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

6.2 CEARA CREDI (MICROCREDITO)

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

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

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

CEARA CREDI (MICROCREDITO)	06.2025	07.2025
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
Repases A Realizar	(34.971.614,47)	(37.419.693,79)
Custeio Microcrédito	2.242.843,05	2.369.457,74
Idt 33/2022 - Operacionalização do Ceara Cred	25.653,11	25.653,11
Fornecedor de Custeio Microcrédito	(297.061,86)	(420.145,86)
Cef C/c Nº 6009-8 / 1855-7 Carteira Cearacred	1.500,00	8.655,00
Cef Fundo Investimento Nº 6010-2 Custeio	35.149,04	34.904,05
Prestação de Contas - Instituto E-dinheiro Brasil	33.087.543,10	33.087.543,10
Cef Fic Rubi Rf Ref Di Lp Nº 6012-8	2.436.052,75	5.263.338,64
Cef Fic Rubi Rf Ref Di Lp Nº 6009-8	2.348.536,83	1.902.752,44
Cef Fic Caixa Autom Polis Rf Cp Nº 6186-8	678.265,25	694.562,19
TOTAL	(60.023,43)	(19.912,19)

- Houve movimentações na conta de repases a realizar, recebimentos no valor de R\$ 21.403.197,57, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 84.565,07, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 12.541,68,, um desconto de IOF no valor de R\$ 24.853,17 e prestação de contas de R\$ 18.893.153,99, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 37.419.693,79.
- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 126.614,69, totalizando o saldo da conta em R\$ 2.369.457,74.
- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 142.103,47, CSRF retido de R\$ 4.650,00, IRRF retido de R\$ 1.500,00 e pagamentos de R\$ 12.587,46 totalizando um saldo em conta de R\$ 420.145,86.

- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8, resgates no total de R\$ 6.120.647,24 aplicação no valor de R\$ 5.664.700,00 rendimentos de R\$ 26.102,73 IOF de R\$ 12.912,67 e um imposto de renda de R\$ 3.027,21, totalizando um valor de R\$ 1.902.752,44.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 20.012,50, aplicação de R\$ 19.496,45 rendimentos de R\$ 345,48 e imposto de renda de R\$ 74,42, totalizando um valor de R\$ 34.904,05.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6186-8, resgates no total de R\$ 579.163,91 aplicação no valor de R\$ 592.930,33, rendimentos de R\$ 3.895,10, IOF de R\$ 713,33 e imposto de renda de R\$ 651,25 totalizando um valor de R\$ 694.562,19.
- Houveram registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6012-8, aplicações no total de R\$ 9.161.600,60, resgates no total de R\$ 6.368.791,56, rendimentos de R\$ 54.567,24, imposto de renda de R\$ 8.863,22 e IOF de R\$ 11.227,17, totalizando um valor de R\$ 5.263.338,64.

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	06.2025	07.2025
Pis A Recolher	103.076,82	104.853,65
Cofins A Recolher	484.481,20	494.429,34
Irpj A Recolher	382.009,83	440.331,67
Csll A Recolher	140.713,56	183.228,65
Irrf A Recolher	11.521,07	11.816,60
Contribuições Ret na Fonte A Recolher- Csrfs	21.697,76	22.324,83
Iss Ret na Fonte A Recolher	22.767,71	23.019,29
Inss Ret na Fonte A Recolher	102.533,39	103.783,79
Irrf S/ Folha de Pgtto A Recolher	102.596,53	116.590,59
TOTAL	1.371.397,87	1.500.378,41
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06.2025	07.2025
Inss A Recolher	206.259,74	221.529,82
Fgts A Recolher	43.886,00	70.306,13
TOTAL	250.145,74	291.835,95
PROVISÕES	06.2025	07.2025
Provisão 13 Salário	263.971,08	310.068,17
Provisão Férias	527.651,66	525.945,19
Provisão Inss S/ Prov 13 Salário	67.149,59	78.888,31
Provisão Fgts S/ Prov 13 Salário	21.117,67	24.805,43
Provisão Inss S/ Prov Férias	133.709,98	132.432,24
Provisão Fgts S/ Prov Férias	42.212,17	42.075,65
TOTAL	1.055.812,15	1.114.214,99
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	2.677.355,76	2.906.429,35

6.3.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	06.2025	07.2025
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

	06.2025	07.2025
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	06.2025	07.2025
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 Aço Cearense Industrial Ltda, nos valores de R\$ 1.040.000,00, respectivamente, referentes a vendas futuras de terrenos.

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	06.2025	07.2025
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM - CSP	0,50	0,50
AÇO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	1.040.000,00	1.040.000,00
TOTAL	1.040.000,50	1.040.000,50

8. PASSIVO CONTINGENTE

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

PROVISÕES – CODECE	06.2025	07.2025
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	06.2025	07.2025
CAPITAL INTEGRALIZADO	155.921.755,01	155.921.755,01
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	14.568.978,16
CAPITAL A REALIZAR	(35.422.276,02)	(35.422.276,02)
CAPITAL SUBSCRITO	45.385.763,26	45.385.763,26
TOTAL	180.454.220,41	180.454.220,41

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.

No mês de referência, foi aprovada, por deliberação da 62ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a subscrição de capital no valor de R\$ 45.385.763,26, correspondente à emissão de 27.241.937 ações ordinárias, sem valor nominal.

Desse montante, ocorreu a integralização parcial no valor total de R\$ 9.963.487,24, essa integralização corresponde à emissão de 5.980.269 ações ordinárias, composta da seguinte forma:

- R\$ 1.933.487,24, correspondente à transferência de dez imóveis localizados na região do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante – CE;
- R\$ 8.030.000,00, referentes à incorporação de bens móveis (mobiliário, equipamentos e ferramentas), provenientes da desmobilização do polo industrial automobilístico situado no município de Horizonte – CE.

Com essa movimentação, o capital social da Companhia passou a ser de R\$ 180.454.220,41, permanecendo um saldo a integralizar referente à subscrição aprovada

9.2 RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS	SALDO 06.2025	DEBITO	CREDITO	SALDO 07.2025
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 JUL/2025	JAN/2024 A JUL/2024
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE MONITORAMENTO	2.277.789,04	2.845.479,51
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	35.494.254,34	34.188.480,76
RECEITA DE ANUENCIA	0,00	46.668,80
RECEITA FDI PROMOÇÃO	944.239,26	929.515,70
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	633.575,44	0,00
TOTAL	39.349.858,08	38.010.144,77
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-) PIS	(651.341,80)	(627.509,99)
(-) COFINS	(3.000.119,83)	(2.890.348,97)
(-) ISS	(31.678,77)	-
TOTAL	(3.683.140,40)	(3.517.858,96)
RECEITA LÍQUIDA	35.666.717,68	34.492.285,81

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

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

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2024 A JUL/2024	JAN/2024 A JUL/2024
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	(468.793,08)	(403.425,63)

Outros resultados operacionais, evidenciados no mês de julho 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 julho no montante de R\$ 2.434.922,42 e um resultado positivo acumulado de R\$ 16.388.926,76. No balancete há a “DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (julho/2025)” que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de julho 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

Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DN: cn=FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300, ou=ICP-Brasil, ou=AC
SyngularID Multipla, email=gestor-
daud@controller-mc.com.br
Data: 2025.06.11 10:20:15 -03'00'

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300

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 - AGOSTO 2025
A T I V O

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	137.626.812,44	23.347.476,65	19.365.246,19	141.609.042,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	88.610.839,58	15.434.998,63	13.292.270,56	90.753.567,65
Fundo Fixo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bancos	-	9.660.310,36	9.660.310,36	-
Aplic Financeiras	88.606.839,58	5.770.688,27	3.627.960,20	90.749.567,65
DIREITOS REALIZÁVEIS	49.015.972,86	7.912.478,02	6.072.975,63	50.855.475,25
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	34.099.318,16	1.000.000,00	93.744,16	35.005.574,00
Contratos de Patrocínio	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	796.313,42	-	-	796.313,42
Adiantamentos a Fornecedor	232.492,44	-	-	232.492,44
Contas a Receber	8.697.170,52	6.200.865,01	5.885.904,55	9.012.130,98
Tributos a Compensar (Nota 4.4)	4.639.816,68	620.803,75	23.320,41	5.237.300,02
Adiantamentos a Funcionários	218.187,85	44.717,19	20.188,94	242.716,10
Creditos Diversos - CODECE (Nota 4.5)	219.572,74	-	-	219.572,74
Monitoramento de Contratos de Comodatos - CODECE (Nota 4.6)	610.296,20	-	5.378,42	604.917,78
(-) Provisão para Perdas - CODECE	(610.296,20)	5.378,42	-	(604.917,78)
Tributos a Recuperar - CODECE (Nota 4.7)	44.587,64	-	735,54	43.852,10
Estoque Almoxarifado (Nota 4.8)	28.091,90	713,65	3.674,63	25.130,92
Desp.do Exercício Seguinte	421,51	-	28,98	392,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	200.822.519,78	101.843,81	75.680,23	200.848.683,36
OUTROS CREDITOS - LP - CODECE	305.620,39	-	-	305.620,39
INVESTIMENTOS (Nota 5.1)	152.608.098,53	101.843,81	-	152.709.942,34
INVESTIMENTOS - CODECE	36.041.064,44	-	-	36.041.064,44
IMOBILIZADO (Nota 5.2)	11.778.879,72	-	73.738,41	11.705.141,31
IMOBILIZADO - CODECE	77.376,78	-	1.805,15	75.571,63
INTANGÍVEL (Nota 5.3)	11.479,92	-	136,67	11.343,25
TOTAL ATIVO	338.449.332,22	23.449.320,46	19.440.926,42	342.457.726,26

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
Fortaleza, 31 de Agosto de 2025
SERPA:47868970359

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 10:27:11 -03'00'

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300

Daniilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

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

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - AGOSTO 2025
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	43.412.542,47	195.956.527,42	196.063.701,62	43.519.716,67
Fornecedores	292.339,74	1.392.480,21	1.464.239,14	364.098,67
Convênios (Nota 6.1)	25.166.879,36	1.128.628,42	1.000.000,00	25.038.250,94
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	(19.912,19)	190.889.020,41	190.850.618,18	(58.314,42)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	2.906.429,35	2.544.877,83	2.639.035,78	3.000.587,30
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	920.860,49	-	109.808,52	1.030.669,01
Parcelamentos	15.205,50	1.520,55	-	13.684,95
Credores Diversos - CODECE (Nota 6.4)	221.852,20	-	-	221.852,20
Obrigações com terceiros (Nota 6.5)	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
		-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.111.312,17	-	-	41.111.312,17
Adiant. de Terceiros (Nota 7)	1.040.000,50	-	-	1.040.000,50
Provisoes - CODECE (Nota 8)	38.653.560,24	-	-	38.653.560,24
Convenios Diversos - CODECE	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
Parcelamentos	18.246,62	-	-	18.246,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	253.925.477,58	-	3.901.219,84	257.826.697,42
Capital Social (Nota 9.1)	180.454.220,41	-	-	180.454.220,41
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	16.388.926,76	-	3.901.219,84	20.290.146,60
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	338.449.332,22	195.956.527,42	199.964.921,46	342.457.726,26

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 31 de Agosto de 2025

Daniilo 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@controler-mc.com.br
Data: 2026.06.11 10:27:27 -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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - AGOSTO 2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 10)

	01/JAN/25 A 31/AGO/25	Análise Vertical	01/JAN/24 A 31/AGO/24	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	41.412.254,02	% Receita	39.374.906,03	% Receita	5%
LUCRO BRUTO	41.412.254,02	100,0%	39.374.906,03	100,0%	5%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(28.346.292,64)	-68,4%	(24.934.525,43)	-63,3%	14%
Despesas com Pessoal e Encargos	(16.048.692,69)	-38,8%	(13.944.494,17)	-35,4%	15%
Despesas Gerais	(2.942.641,34)	-7,1%	(3.641.194,00)	-9,2%	-19%
Despesas com Serv.Prestados	(2.952.231,51)	-7,1%	(5.486.762,90)	-13,9%	-46%
Despesas Tributárias	(358.143,90)	-0,9%	(269.799,36)	-0,7%	33%
Despesas com Projetos e Convenios	(5.533.223,60)	-13,4%	(3.303.002,96)	-8,4%	0%
Outros Resultados Operacionais	(511.359,60)	-1,2%	1.710.727,96	4,3%	-130%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	13.065.961,38	0,0%	14.440.380,60	0,0%	-10%
Receitas Financeiras	7.242.868,48	17,5%	5.661.822,07	14,4%	28%
Despesas Financeiras	(18.683,26)	0,0%	(16.294,60)	0,0%	15%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	20.290.146,60	49,0%	20.085.908,07	51,0%	1%
Tributos s/ Lucro	-	0,0%	-	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	20.290.146,60	49,0%	20.085.908,07	51,0%	1%

DANILO GURGEL
SERPA:478689703
59

Assinado de forma
digital por DANILO
GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 31 de Agosto de 2025

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, ou=AC
SyngularID Multipla, email=gestor-
deaud@controller-rmc.com.br
Data: 2025.06.11 10:27:36 -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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (AGOSTO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	08/2025.	TOTAL
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	5.537.468,96	4.467.565,27	7.288.328,20	5.241.036,80	5.083.357,90	5.847.310,04	5.884.790,91	6.333.726,53	45.683.584,61
SERVIÇOS MERCADO INTERNO									
RECEITA DE MONITORAMENTO	317.808,46	314.575,13	348.394,77	318.503,30	322.497,21	323.722,87	332.287,30	343.671,02	2.621.460,06
RECURSOS PARTICIPAÇÃO DO FDI	5.081.359,72	3.728.200,05	6.840.206,52	4.746.885,85	4.636.123,46	5.400.740,14	5.060.738,60	5.857.193,99	41.351.448,33
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-	283.627,80	-	-	-	-	349.947,64	-	633.575,44
RECEITA FDI PROMOÇÃO	138.300,78	141.162,29	99.726,91	175.647,65	124.737,23	122.847,03	141.817,37	132.861,52	1.077.100,78
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(513.520,11)	(428.794,29)	(675.227,48)	(486.090,74)	(472.245,45)	(543.101,29)	(564.161,04)	(588.190,19)	(4.271.330,59)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SER	(513.520,11)	(428.794,29)	(675.227,48)	(486.090,74)	(472.245,45)	(543.101,29)	(564.161,04)	(588.190,19)	(4.271.330,59)
(-) PIS	(91.600,88)	(73.957,98)	(120.445,97)	(86.708,08)	(84.238,38)	(96.877,53)	(97.512,98)	(104.920,41)	(756.262,21)
(-) COFINS	(421.919,23)	(340.654,92)	(554.781,51)	(399.382,66)	(388.007,07)	(446.223,76)	(449.150,68)	(483.269,78)	(3.483.389,61)
(-) ISS	-	(14.181,39)	-	-	-	-	(17.497,38)	-	(31.678,77)
LUCRO BRUTO	5.023.948,85	4.038.770,98	6.613.100,72	4.754.946,06	4.611.112,45	5.304.208,75	5.320.629,87	5.745.536,34	41.412.254,02



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (AGOSTO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	08/2025.	TOTAL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.457.306,07)	(2.632.012,83)	(3.855.360,68)	(5.239.484,54)	(2.774.264,13)	(4.570.156,37)	(3.969.884,38)	(2.847.823,64)	(28.346.292,64)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(1.824.868,25)	(1.869.735,97)	(2.092.404,76)	(1.994.181,38)	(2.013.806,22)	(1.994.807,32)	(2.094.500,35)	(2.164.388,44)	(16.048.692,69)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	12.443,33	502,37	419,60	2.095,00	-	6.592,85	4.187,94	26.241,09
13 SALARIO	(42.027,91)	(42.845,31)	(52.215,05)	(39.598,93)	(42.823,48)	(45.005,89)	(46.097,09)	(46.544,85)	(357.158,51)
ALIMENTACAO	(105.024,69)	(110.863,78)	(104.264,67)	(105.211,94)	(108.300,56)	(109.467,18)	(111.402,12)	(115.915,87)	(870.450,81)
FERIAS	(55.467,70)	(56.557,57)	(71.894,55)	(67.453,98)	(61.108,81)	(59.840,88)	(61.295,82)	(61.892,83)	(495.512,14)
FGTS (MULTA RESCISORIA)	-	(5.179,98)	-	(10.801,38)	-	-	-	-	(15.981,36)
FGTS	(41.194,63)	(41.563,91)	(46.831,90)	(47.628,46)	(49.859,61)	(49.760,21)	(73.857,37)	(55.693,98)	(406.390,07)
INSS	(150.813,11)	(151.382,15)	(166.454,54)	(169.146,81)	(179.274,02)	(178.737,64)	(183.394,77)	(184.849,93)	(1.364.052,97)
PESSOAL TERCEIRIZADO	(846.855,88)	(866.443,88)	(937.100,36)	(950.804,37)	(931.915,40)	(908.333,57)	(920.377,41)	(1.007.423,76)	(7.369.254,63)
REMUNERACAO DO CONSELHO DE ADMIN.	(58.031,00)	(69.637,20)	(70.841,35)	(62.515,64)	(66.917,29)	(66.917,29)	(66.917,29)	(72.493,74)	(534.270,80)
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	(29.015,50)	(29.015,50)	(32.939,56)	(24.333,56)	(30.416,95)	(30.416,95)	(30.416,95)	(32.444,75)	(238.999,72)
REMUNERACAO DOS DIRETORES	(78.000,72)	(88.091,45)	(134.773,81)	(111.084,51)	(97.368,81)	(102.131,20)	(164.661,51)	(111.084,51)	(887.196,52)
REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS	(407.343,49)	(406.489,45)	(464.318,79)	(406.021,40)	(424.046,10)	(432.261,42)	(426.759,42)	(461.719,45)	(3.428.959,52)
RESCISOES	-	(2.836,57)	-	-	-	-	-	-	(2.836,57)
REEMBOLSO CARGOS COMISSIONADOS	(11.093,62)	(11.272,55)	(11.272,55)	-	(23.870,19)	(11.935,09)	(15.913,45)	(18.512,71)	(103.870,16)



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (AGOSTO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	08/2025.	TOTAL
DESPESAS GERAIS	(274.335,96)	(533.419,60)	(451.840,77)	(507.770,36)	(284.108,76)	(287.029,08)	(289.031,90)	(315.104,91)	(2.942.641,34)
ALIMENTAÇÃO	(1.030,58)	(798,36)	(816,95)	(1.310,73)	(1.242,01)	(1.109,56)	(922,15)	(935,22)	(8.165,56)
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.178,97)	(2.218,59)	(2.218,59)	(2.218,59)	(2.218,59)	(2.218,59)	(2.218,59)	(2.218,59)	(17.709,10)
ALUGUEIS DE VEICULOS	(27.381,87)	(27.381,87)	(27.381,87)	(29.837,37)	(39.329,71)	(35.826,58)	(34.826,58)	(68.915,18)	(290.881,03)
COMUNICACAO	(4.407,00)	-	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.407,00)	(30.849,00)
CORREIO	(53,36)	(64,78)	(26,68)	(409,96)	-	-	(42,07)	-	(596,85)
CUSTAS JUDICIAIS	(123,66)	(5.462,18)	-	(3.765,06)	-	-	(9.287,60)	(9.572,86)	(28.211,36)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(50.709,25)	(48.064,51)	(48.062,51)	(48.066,51)	(48.062,84)	(47.309,28)	(46.938,98)	(46.949,46)	(384.163,34)
DESPESAS CARTORARIAS	-	-	-	-	-	(9.790,32)	-	-	(9.790,32)
ENERGIA ELETRICA	(8.620,11)	(9.544,66)	(5.740,81)	(8.745,48)	(3.736,50)	(3.835,42)	(4.164,91)	(3.935,66)	(48.323,55)
REVISTAS E PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL	(9.460,19)	(6.436,51)	(12.798,76)	(10.867,85)	(13.727,17)	(14.431,10)	(9.123,94)	(17.438,13)	(94.283,65)
TAXAS, EMOLUMENTOS E XEROX	-	(906,14)	(453,07)	(372,34)	(1.277,02)	(521,27)	-	(974,34)	(4.504,18)
USO E CONSUMO	(742,62)	(4.696,91)	(1.901,23)	(694,21)	(864,20)	(656,66)	(549,82)	(2.802,14)	(12.907,79)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(41.948,75)	(20.549,69)	(66.255,61)	(206.933,56)	(17.681,34)	(13.517,80)	(24.340,66)	(17.556,47)	(408.783,88)
CESSAO CENTRO DE EVENTOS	(115.349,56)	(394.361,31)	(138.439,29)	(138.439,29)	(138.439,29)	(138.439,29)	(138.339,29)	(138.539,29)	(1.340.346,61)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(11.131,62)	(11.882,97)	(14.163,63)	(11.698,20)	(12.246,14)	(13.703,91)	(13.046,42)	-	(87.872,89)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(1.198,42)	(1.051,12)	(930,06)	(704,21)	(876,95)	(1.262,30)	(823,89)	(860,57)	(7.707,52)
MANUTENÇÃO E REPARO	-	-	(95.484,71)	-	-	-	-	-	(95.484,71)
FEIRAS E CONGRESSOS	-	-	(32.760,00)	(39.300,00)	-	-	-	-	(72.060,00)



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (AGOSTO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	08/2025.	TOTAL
SERVICOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS	(337.233,93)	(183.541,02)	(265.364,13)	(849.783,00)	(226.763,64)	(553.578,98)	(241.681,02)	(294.285,79)	(2.952.231,51)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00
AUDITORIA	-	(2.950,00)	(43.000,00)	-	(1.475,00)	-	-	-	(47.425,00)
ALUGUEL DE GALPÃO	-	-	-	-	-	-	-	(1.887,09)	(1.887,09)
CONTABILIDADE PJ	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.572,69)	(66.265,78)
EVENTOS PJ	-	-	-	-	-	(350.000,00)	(60.000,00)	(67.620,00)	(477.620,00)
INFORMATICA E SOFTWARE PJ	(37.337,32)	(39.025,87)	(38.474,20)	(38.624,48)	(41.177,13)	(40.090,13)	(41.141,14)	(47.376,93)	(323.247,20)
TREINAMENTO E ESTAGIOS PJ	-	-	-	(24.000,00)	(16.000,00)	(32.000,00)	(24.000,00)	(16.000,00)	(112.000,00)
MANUTENCAO E REPAROS	(8.279,49)	-	(6.269,00)	(12.031,46)	(11.484,55)	-	-	-	(38.064,50)
CONSULTORIA PJ	(13.800,00)	(5.800,00)	(2.126,67)	-	-	(5.102,00)	(10.400,00)	-	(37.228,67)
OUTROS SERVICOS PJ	(97.521,10)	(53.388,19)	(98.598,36)	(37.929,54)	(71.825,77)	(42.304,20)	(22.653,72)	(76.463,67)	(500.684,55)
SERVICOS GRAFICOS	(2.872,53)	(1.421,65)	(2.849,19)	(3.084,55)	(2.976,40)	(2.065,92)	(2.290,10)	(1.832,25)	(19.392,59)
PUBLICIDADE	-	-	-	(652.166,91)	-	-	-	-	(652.166,91)
SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTO	(5.101,16)	(5.128,87)	(5.253,68)	(5.153,03)	(5.262,48)	(5.454,42)	(5.310,20)	(2.956,78)	(39.620,62)
VIGILANCIA PJ	(164.080,46)	(67.584,57)	(68.551,16)	(68.551,16)	(68.320,44)	(68.320,44)	(67.643,99)	(71.576,38)	(644.628,60)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.296,29)	-	(5.159,11)	(77.392,48)	(250.871,68)	(683,23)	(22.319,03)	(422,08)	(358.143,90)
IOF	-	-	-	(1.631,39)	-	-	-	-	(1.631,39)
IRRF	-	-	-	(75.761,09)	-	-	-	-	(75.761,09)
IPVA	(1.296,29)	-	-	-	-	-	-	-	(1.296,29)
AUTOS DE INFRACAO RFB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	(5.159,11)	-	(250.871,68)	(683,23)	(22.319,03)	-	(279.033,05)
LICENCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	(422,08)	(422,08)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM PROJETOS E CONVENIOS	-	-	(1.090.059,90)	(1.331.170,34)	-	(1.746.311,51)	(1.365.681,85)	-	(5.533.223,60)
CENDEC 26/2024	-	-	-	-	-	-	(1.365.681,85)	-	(1.365.681,85)
INSTITUTO EUVALDO LODI 07/2024	-	-	(1.090.059,90)	(1.331.170,34)	-	(1.746.311,51)	-	-	(4.167.541,75)



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (AGOSTO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	08/2025.	TOTAL
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(19.571,64)	(45.316,24)	49.467,99	(479.186,98)	1.286,17	12.253,75	43.329,77	(73.622,42)	(511.359,60)
DOAÇÃO E CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	46.021,75	39.345,42	100.000,00	-	44.902,76	38.838,39	70.532,88	8.099,65	347.740,85
RECEITA REVERSAO DE PCLD	2.139,36	392,44	2.105,93	3.979,05	3.979,05	18.030,92	17.990,92	5.378,42	53.996,09
OUTRAS RECEITAS	14.099,76	14.736,28	11.428,55	13.998,24	21.998,29	24.055,20	25.086,41	25.086,41	150.489,14
REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	(64.833,09)	(64.790,38)	(64.066,49)	(66.557,99)	(69.593,93)	(68.670,76)	(70.280,44)	(71.451,36)	(540.244,44)
PATROCÍNIO	(30.000,00)	(35.000,00)	-	-	-	-	-	(40.000,00)	(105.000,00)
RECEITA INDENIZAÇÃO JUDICIAL	13.000,58	-	-	-	-	-	-	-	13.000,58
DESPESA C/ CREDITOS EXTINTOS	-	-	-	(430.606,28)	-	-	-	(735,54)	(431.341,82)
RESULTADO OPERACIONAL	2.566.642,78	1.406.758,15	2.757.740,04	(484.538,48)	1.836.848,32	734.052,38	1.350.745,49	2.897.712,70	13.065.961,38
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	846.366,95	804.202,42	775.823,77	852.440,91	940.242,14	917.424,96	1.084.176,93	1.003.507,14	7.224.185,22
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.230,50)	(2.233,91)	(2.342,06)	(2.272,16)	(2.336,45)	(2.193,59)	(2.623,40)	(2.451,19)	(18.683,26)
DESPESAS BANCARIAS	(1.772,52)	(1.760,57)	(1.853,66)	(1.769,17)	(1.817,34)	(1.657,14)	(2.070,23)	(1.878,56)	(14.579,19)
JUROS E MULTA S/ PAGTO EM ATRASO	(457,98)	(473,34)	(488,40)	(502,99)	(519,11)	(536,45)	(553,17)	(572,63)	(4.104,07)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	848.597,45	806.436,33	778.165,83	854.713,07	942.578,59	919.618,55	1.086.800,33	1.005.958,33	7.242.868,48
(-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	885.757,25	843.094,77	815.228,56	894.626,14	985.918,87	954.271,29	1.131.922,01	1.051.821,04	7.562.639,93
(-) JUROS ATIVOS	4.224,34	2.669,61	886,62	1.769,32	2.627,11	10.194,94	7.879,07	3.195,56	33.446,57
PIS E COFINS S/ REC. FINANC	(41.384,14)	(39.328,05)	(37.949,35)	(41.682,39)	(45.967,39)	(44.847,68)	(53.000,75)	(49.058,27)	(353.218,02)
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL	3.413.009,73	2.210.960,57	3.533.563,81	367.902,43	2.777.090,46	1.651.477,34	2.434.922,42	3.901.219,84	20.290.146,60
RESULTADO LIQUIDO	3.413.009,73	2.210.960,57	3.533.563,81	367.902,43	2.777.090,46	1.651.477,34	2.434.922,42	3.901.219,84	20.290.146,60

Fortaleza, 31 de Agosto de 2025

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

DANILO GURGEL
SERPA:4786897035

Assinado de forma digital por DANILO
GURGEL SERPA:47868970359

Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DN: cn=FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300, o=CP-Brasil, ou=AC
SyngularID Multipla, email=gestor-
deaud@controler-rnc.com.br
Data: 2025.08.11 10:28:01 -03'00'

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE AGOSTO 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.

ATIVO CIRCULANTE

4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

FUNDO FIXO

Foi utilizado o valor de R\$ 755,89, ficando saldo de R\$ 3.244,11 que foi devolvido em 01/08/2025 através de depósito em conta corrente e no dia 13/08/2025 ocorreu um novo suprimento de fundos no valor de R\$ 4.000,00.

	07.2025	08.2025
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:

BANCOS	07.2025	08.2025
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
TOTAL	0,00	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICACOES FINANCEIRA	07.2025	08.2025
Bb Público Premium - Cc 24.278-0 Ag 8-6	53.955.389,66	55.622.173,96
Bb Cp 24071-0 - Caução Abc Adm	8.273,51	8.273,51
Bb Cp 27323-6 - Caução Controller	9.032,23	9.032,23
Bb Cp 24430-9 - Caução Green Card	8.673,87	8.673,87
Bb Cp 28509-9 - Caução Gesplan	3.214,88	3.214,88
Cef Fic Rubi Ref Di Lp	21.339.220,07	21.586.609,36
Bb Rf Sd Diferenciada - Cc 29585-x Ag 8-6	2.039.122,81	2.135.049,58
Cef Fi Diamante Corp Rf Cred Priv	11.243.912,55	11.376.540,26
TOTAL	88.606.839,58	90.749.567,65

DIREITOS REALIZÁVEIS

4.2 CONVENIO RECURSOS PRÓPRIOS

CONVENIOS	07.2025	08.2025
Município de Umirim 01/2020	114.544,27	114.544,27
Pref. de Crateús 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 Quixadá 10/2022	1.224.047,15	1.224.047,15
Pref. de Irauçuba 11/2022	1.214.263,94	1.214.263,94
Pref. de Ico 12/2022	5.691.374,73	5.691.374,73
Quixadá 16/2022	72.517,98	72.517,98
Pref. de Nova Russas 18/2022	101.400,60	101.400,60
Irauçuba 17/2022	651.625,71	651.625,71
Município de Pentecoste 01/2023	3.741.342,75	3.741.342,75
Farias Brito 02/2023	941.745,55	848.001,39
Fiec 04/2023	2.750.328,81	2.750.328,81
Pref. de Varjota 01/2024	1.607.944,95	1.607.944,95
Pref. de Tejuçuoca 03/2024	2.094.691,48	2.094.691,48
Pref. de Pedra Branca 05/2024	1.500.000,00	1.500.000,00
Pref. de Itatira 04/2024	536.559,29	536.559,29
Pref. de Banabuiú 06/2024	1.500.669,49	1.500.669,49
Iel Ceara 07/2024	1.763.628,59	1.763.628,59
Funcap 01/2025	300.000,00	300.000,00
Iel Ceara 02/2025	280.000,00	280.000,00
Sebrae 03/2025	0,00	1.000.000,00
TOTAL	34.099.318,16	35.005.574,00

- Ocorreu nesse mês a 4ª prestação de contas do convenio da Pref. de Farias Brito 02/2023 no valor de R\$ 93.744,16 despesas bancárias de R\$ 12,69, restando um saldo no Ativo de R\$848.001,39;
- No referido mês, foi firmado um novo convenio de cooperação entre ADECE e SEBRAE de numero 03/2025 no valor de R\$ 1.000.000,00.

4.3 CONTRATO DE GESTÃO

A rubrica é constituída por 1 (um) contrato firmado com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC, que tem como objetivo 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.

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

CONTRATOS DE GESTÃO	07.2025	08.2025
CENDEC 26/2024 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	796.313,42	796.313,42
TOTAL	796.313,42	796.313,42

4.4 TRIBUTOS A COMPENSAR

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

TRIBUTOS A COMPENSAR	07.2025	08.2025
IRPJ Estimativa (a Compensar)	2.975.833,14	3.399.125,38
CSLL Estimativa (a Compensar)	1.094.558,60	1.268.749,70
IRRF (a Compensar)	18.814,00	18.814,00
IRRF S/ Aplicações Financ (a Compensar)	421.662,79	421.662,79
CSLL Pago A Maior	8.035,16	8.035,16
IRPJ Pago A Maior	7.319,92	7.319,92
IRRF Saldo Incorporado Codece	113.593,07	113.593,07
TOTAL	4.639.816,68	5.237.300,02

4.5 CREDITOS DIVERSOS – CODECE

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

CREDITOS DIVERSOS - CODECE	07.2025	08.2025
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	07.2025	08.2025
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS – CODECE	610.296,20	604.917,78
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – CODECE	(610.296,20)	(604.917,78)
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)	07.2025	08.2025
CSLL A COMPENSAR 2021	26,99	0,00
IRRF A COMPENSAR	2.227,05	2.227,05
IRRF S/ APLICAÇÕES	41.625,05	41.625,05
IRPJ A COMPENSAR 2018	339,93	0,00
IRPJ A COMPENSAR 2019	368,62	0,00
TOTAL	44.587,64	43.852,10

(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.

Após a análise dos demais créditos, para os quais não havia possibilidade de compensação ou restituição dos respectivos valores, a companhia deliberou pela baixa contábil dos saldos considerados prescritos

4.8 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

ALMOXARIFADO	07.2025	08.2025
Material Elétrico	116,34	83,22
Material de Expediente	6.603,37	6.171,72
Gênero Alimentício	994,58	483,81
Material Impresso	397,68	396,06
Material de Informática	8.787,52	7.522,99
Material de Limpeza	5.968,24	5.396,87
Utilidades de Cozinha	1.764,99	1.668,47
Material Permanente	2.679,66	2.628,26
Material de Proteção	779,52	779,52
TOTAL	28.091,90	25.130,92

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 INVESTIMENTOS

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

TERRENOS	07.2025	08.2025
IMOVEIS PECEM – SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.933.487,24	1.933.487,24
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TOTAL	2.409.672,78	2.409.672,78
 AREAS INDUSTRIAIS	 07.2025	 08.2025
Imóveis Com Edificações - Irauçuba - Conv 05/2009	1.015.175,34	1.015.175,34
Galpão Industrial - Quixeramobim	1.300.000,00	1.300.000,00
Usina Manoel Costa Filho Sa	16.254.679,40	16.254.679,40
Galpão Industrial No. 1748 - Aracati Ce	4.760.000,04	4.760.000,04
Imóveis Com Edificações - Brejo Santo 01/2014	10.739.515,26	10.739.515,26
Imóveis Com Edificações - Sen. Pompeu Conv 15/2014	2.711.686,10	2.711.686,10
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
Galpão Industrial - Massapê	2.700.000,00	2.700.000,00
Imóveis Com Edificações - Sen. Pompeu Conv 05/2017	5.214.088,23	5.214.088,23
Imóveis Com Edificações - Brejo Santo Conv 02/2018	8.453.654,02	8.453.654,02
Imóveis Com Edificações - Solonópole (conv 02/2019)	3.633.928,92	3.633.928,92
Galpão Industrial - Barbalha	1.688.000,00	1.688.000,00
Imóveis Com Edificações - Irauçuba (conv 07/2019)	3.788.054,01	3.788.054,01
Imóveis Com Edificações - Pentecoste (conv 04/2019)	2.682.673,60	2.682.673,60
Imóveis Com Edificações - Boa Viagem (conv 06/2019)	1.727.807,49	1.727.807,49
Imóveis Com Edificações - Irauçuba (conv 11a-2010)	1.699.795,84	1.699.795,84
Galpão Industrial - Umirim - 01/2020	3.537.564,02	3.537.564,02
Galpão Industrial - Tauá - Conv 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
Galpão Industrial - Madalena - Conv 08/2021	1.689.253,11	1.689.253,11
Galpão Industrial - Solonópole Conv 03/2022	3.277.132,80	3.277.132,80
Imóveis - Ico	4.066.069,07	4.066.069,07
Imóveis - Irauçuba - 846	2.248.702,08	2.248.702,08
Imóveis - Irauçuba - 845	2.301.304,10	2.301.304,10
Galpão Industrial - Senador Pompeu - Conv 02/2022	4.175.093,75	4.175.093,75
Imóveis - Itapajé	1.095.358,95	1.095.358,95
Galpão Industrial - Pedra Branca - Conv 01/2022	1.845.921,09	1.845.921,09
Imóveis - Quixadá	1.194.195,54	1.194.195,54
Galpão Industrial - Brejo Santo Con 04/2022	10.370.923,84	10.370.923,84
Galpão Industrial - Sobral Convenio 06/2018	208.079,93	208.079,93

Galpão Industrial - Pref. Crateús 06/2022	838.789,06	838.789,06
Galpão Industrial - Tabuleiro do Norte- 07/2020	631.160,98	631.160,98
Imóveis - Pentecoste	1.068.657,25	1.068.657,25
Imóveis - Farias Brito	660.950,50	762.794,31
Imóveis - Varjota	2.119.407,94	2.119.407,94
Imóveis - Tejuçuoca	464.044,87	464.044,87
Imóveis - Pedra Branca	100.000,00	100.000,00
Imóveis - Itatira	1.274.310,81	1.274.310,81
Galpão Industrial - Quixadá Convenio 16/2022	902.867,90	902.867,90
Imóveis - Juazeiro do Norte	10.200.000,00	10.200.000,00
Imóveis - Aracati	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL	135.198.429,41	135.300.273,22
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	152.608.098,53	152.709.942,34

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.

No período referido, a Companhia recebeu, como forma de integralização parcial da subscrição de capital realizada pelo Governo do Estado do Ceará, a transferência de propriedade de dez imóveis localizados na região do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante – CE. A operação foi registrada conforme os critérios contábeis aplicáveis e os bens foram avaliados no valor de R\$ 1.933.487,24, para fins de incorporação ao patrimônio da Companhia.

5.2 IMOBILIZADO

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

IMOBILIZADO	07.2025	08.2025
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. IRAUCUBA 14/2011	148.027,37	148.027,37
BENS DE DIREITO DE USO	143.253,95	114.523,18
MOBILIARIO EQUIP. E FERRAMENTAS POLO HORIZONTE	8.030.000,00	8.030.000,00
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	16.919.955,20	16.891.224,43
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(5.141.075,48)	(5.186.083,12)
TOTAL DO IMOBILIZADO	11.778.879,72	11.705.141,31

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

- As benfeitorias realizadas no imóvel de Pentecoste foram objeto do convênio nº 05/2014, que tem como objetivo a reforma e ampliação de um imóvel, situado na sede do Distrito de Sebastião de Abreu, cedido a ADECE através do Termo de Cessão de Uso nº 001/2014, de 23/04/2014, pelo período de 20 anos.”
- As benfeitorias realizadas no imóvel de Icó foram objeto do convênio nº 05/2019, que tem como objetivo uso, gozo e fruição de um imóvel, situado na Rua Quintino Bocaiuva, 335, Icó – CE. Cedido a ADECE através do Termo de Cessão de Uso de 04/11/2019, pelo período de 20 anos.”
- Durante o período, a Companhia incorporou ao seu ativo imobilizado bens móveis — compreendendo mobiliário, equipamentos e ferramentas — provenientes da desmobilização do polo industrial automobilístico localizado no município de Horizonte – CE. Esses bens foram recebidos como forma de integralização parcial da subscrição de capital realizada pelo Governo do Estado do Ceará, sendo avaliados e registrados conforme os critérios contábeis vigentes.

	07.2025	08.2025
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS - CODECE	77.376,78	75.571,63

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

5.3 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	07.2025	08.2025
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.868.579,48	1.868.579,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.857.099,56)	(1.857.236,23)
TOTAL DO INTANGÍVEL	11.479,92	11.343,25

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	07.2025	08.2025
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	60.002,42	60.002,42
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	3.322.209,08	3.322.209,08
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	879.834,40	879.834,40
PREF. DE ICO 12/2022	5.252.268,82	5.252.268,82
PERF. DE QUIXADA 16/2022	80.094,92	80.094,92
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	12.446,20	12.446,20
PREF. IRAUCUBA 17/2022	645.559,27	276.538,42
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 02/2023	818.747,46	486.956,95
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	2.094.691,48	2.094.691,48
PREF. DE ITATIRA 04/2024	536.257,71	308.440,65
PREF. DE BANABUIU 06/2024	1.490.669,49	1.490.669,49
FUNCAP 01/2025	100.000,00	100.000,00
IEL CEARA 02/2025	140.000,00	140.000,00
SEBRAE 03/2025		800.000,00
TOTAL	25.166.879,36	25.038.250,94



PLANILHA DE AGOSTO/2025										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
jan/20	PREF UMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21	10	05/10/24 A 31/12/25	R\$ 4.387.589,02	R\$ 3.382.166,53	R\$ 3.322.164,11	R\$ 238.129,67	R\$ 60.002,42	R\$ 3.512.440,49	R\$ 6.688,56	R\$ 54.541,85	R\$ 114.544,27	Houve prestação de contas da 12ª em Jan/24 e houve o repasse em Mar/24 de R\$ 38.463,95
06/2021	PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	4	30/04/25 A 27/10/25	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	2	29/03/25 A 29/03/26	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\$ 956.373,09	R\$ 2.177,55	R\$ 10.711,29	R\$ 1.224.047,15	Houve um repasse de 318.858,32 em jan/25 e aprovação da sua PC em Jun/25

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



PLANILHA DE AGOSTO/2025										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
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\$ 2.453.995,06	R\$ 1.739,48	R\$ 879.834,40	R\$ 2.124.067,28	R\$ 2.762,28	R\$ 334.429,54	R\$ 1.214.263,94	Houve uma PC aprovada em Abr/25 e um repasse de 324.111,20 em Jun/25
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24	2	31/03/25 A 31/03/26	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	3	17/06/25 a 18/12/25	R\$ 975.385,88	R\$ 965.632,03	R\$ 885.537,11	R\$ 9.753,85	R\$ 80.094,92	R\$ 894.879,97	R\$ 1.765,92	R\$ 2.176,91	R\$ 72.517,90	Houve um repasse de 114.973,00 em abr/25 e sua PC aprovada em Jun/25
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\$ 2.503.789,37	R\$ 0,00	R\$ 276.538,42	R\$ 2.129.649,85	R\$ 947,77	R\$ 375.087,29	R\$ 651.625,71	Houve uma PC aprovada em mai/25 e um repasse de R\$ 369.020,85 em Ago/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 3ª PC aprovada em MAR/24 e um repasse de 94.187,02 em Jul/24
01/2023	PENTECOSTE	Construção de 02 galpões Industriais	12/09/23 A 12/09/24	1	12/09/24 A 12/09/25	R\$ 5.408.198,34	R\$ 4.500.000,00	R\$ 1.177.790,92	R\$ 120.000,00	R\$ 3.322.209,08	R\$ 762.021,79	R\$ 3.364,54	R\$ 539.133,67	R\$ 3.741.342,75	Houve uma PC aprovada em jun/25 e um repasse de 511.394,99 em jul/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\$ 1.013.043,05	R\$ 59.795,70	R\$ 486.956,95	R\$ 713.779,25	R\$ 1.984,94	R\$ 361.044,44	R\$ 848.001,39	Houve uma PC aprovada em Ago/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 AGOSTO/2025										PASSIVO		A. P. CONTAS			
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIME NTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
															331.790,51 também em ago/25
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\$ 1.955.955,20	R\$ 15.352,89	R\$ 1.256.044,80	R\$ 1.619.849,21	R\$ 441,27	R\$ 351.900,15	R\$ 1.607.944,95	Houve uma PC aprovada em Mai/25 e um repasse de R\$ 351.458,88 em Jul/25
03/2024	TEJUÇOCA	Const. Galpão Industrial	18/03/24 A 18/12/25			R\$ 2.604.929,11	R\$ 2.500.000,00	R\$ 631.650,64	R\$ 8.736,35	R\$ 1.868.349,36	R\$ 414.044,87	R\$ 0,00	R\$ 226.342,12	R\$ 2.094.691,48	Houve um repasse de R\$ 395.308,52 em Abril/25 e sua PC aprovada em Jul/25
04/2024	ITATIRA	Const. Galpão Industrial	23/04/24 A 23/11/25			R\$ 1.873.230,65	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.191.559,35	R\$ 250.870,10	R\$ 308.440,65	R\$ 1.214.612,39	R\$ 301,58	R\$ 228.118,64	R\$ 536.559,29	Houve sua PC aprovada em Jul/25 e um repasse de R\$ 227.817,06
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	Geração Tech 2	03/12/24 A 30/09/25			R\$ 5.800.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.050.000,00	R\$ 13.628,59	R\$ 1.763.628,59	R\$ 1.763.628,59	Houve uma PC aprovada em jun/25 e um repasse de 1.750.000,00 também em jun/25

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



PLANILHA DE AGOSTO/2025															
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		PASSIVO		A. P. CONTAS			
										SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIMENTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
01/2025	FUNCAP	Desenvolvimento de soluções inovadoras	26/02/25 A 26/02/26			R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00	Houve o segundo repasse no valor de R\$ 100.000,00 em 03/07/25
02/2025	IEL	Programa Moda Avante	08/05/25 a 31/05/26			R\$ 330.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	R\$ 280.000,00	Houve um repasse em Maio/25
24	03/2025	SEBRAE	Cidades e Territórios empreendedores	15/07/25 a 15/07/26	1		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 1.000.000,00
Totais							R\$ 75.229.976,68	R\$ 50.191.725,74	R\$ 1.260.382,10	R\$ 25.038.250,94	R\$ 41.420.046,28	R\$ 72.592,34	R\$ 10.104.653,90	R\$ 35.005.573,92	

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

6.2 CEARA CREDI (MICROCREDITO)

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

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

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

CEARA CREDI (MICROCREDITO)	07.2025	08.2025
Instituto E-dinheiro - Convenio 01/2021	(14.696.696,62)	0,00
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	0,00
Repasse A Realizar	(37.419.693,79)	(34.542.563,61)
Custeio Microcrédito	2.369.457,74	2.495.687,79
Idt 33/2022 - Operacionalização do Ceara Cred	25.653,11	25.653,11
Fornecedor de Custeio Microcrédito	(420.145,86)	(201.677,85)
Cef C/c Nº 6009-8 / 1855-7 Carteira Cearacred	8.655,00	14.090,00
Cef Fundo Investimento Nº 6010-2 Custeio	34.904,05	41.341,66
Prestação de Contas	33.087.543,10	111.329.916,44
Cef Fic Rubi Rf Ref Di Lp Nº 6012-8	5.263.338,64	3.033.664,54
Cef Fic Rubi Rf Ref Di Lp Nº 6009-8	1.902.752,44	920.276,12
Cef Fic Caixa Autom Polis Rf Cp Nº 6186-8	694.562,19	711.413,99
TOTAL	(19.912,19)	(58.314,42)

- No presente mês, foi efetuada a contabilização das prestações de contas referentes ao Convênio E-dinheiro nº 01/2021, tendo em vista a inexistência de repasses adicionais a serem realizados. O montante total apurado foi de R\$ 92.939.069,96, referentes a prestações de contas, sendo procedida a baixa integral dos saldos remanescentes registrados com saldo credor e devedor, de forma a refletir adequadamente a extinção das obrigações e direitos vinculados ao referido convênio
- Houve movimentações na conta de repasses a realizar, recebimentos no valor de R\$ 14.310.337,95, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 72.601,55, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 9.865,06,, um desconto de IOF no valor de R\$ 31.494,90 e prestação de contas de R\$ 17.218.709,72, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 34.542.563,61

- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 126.230,05, totalizando o saldo da conta em R\$ 2.495.687,79.
- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 126.230,05, CSRF retido de R\$ 4.650,00, IRRF retido de R\$ 1.500,00, ISS 285,26 e considerando os pagamentos do mês, restando um saldo em conta de R\$ 201.677,85.
- Houve registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8, resgates no total de R\$ 4.810.687,34 aplicação no valor de R\$ 3.807.949,02 rendimentos de R\$ 37.372,40 IOF de R\$ 12.492,70e um imposto de renda de R\$ 4.617,70, totalizando um valor de R\$ 920.276,12.
- Houve registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 13.456,15, aplicação de R\$ 19.549,95 rendimentos de R\$ 398,43 e imposto de renda de R\$ 54,62, totalizando um valor de R\$ 41.341,66.
- Houve registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6186-8, resgates no total de R\$ 533.797,54 aplicação no valor de R\$ 548.735,77, rendimentos de R\$ 3.282,30, IOF de R\$ 907,57 e imposto de renda de R\$ 461,16 totalizando um valor de R\$ 711.413,99
- Houve registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6012-8, aplicações no total de R\$ 4.918.832,00, resgates no total de R\$ 7.157.228,31, rendimentos de R\$ 31.548,42, imposto de renda de R\$ 4.731,58 e IOF de R\$ 18.049,63, totalizando um valor de R\$ 3.033.664,54.

6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	07.2025	08.2025
Pis A Recolher	104.853,65	111.706,46
Cofins A Recolher	494.429,34	525.140,84
Irpj A Recolher	440.331,67	399.971,83
Csll A Recolher	183.228,65	174.191,19
Irrf A Recolher	11.816,60	13.565,90
Contribuições Ret na Fonte A Recolher- Csr	22.324,83	28.588,25
Iss Ret na Fonte A Recolher	23.019,29	28.550,79
Inss Ret na Fonte A Recolher	103.783,79	121.758,02
Irrf S/ Folha de Pgto A Recolher	116.590,59	107.386,53
TOTAL	1.500.378,41	1.510.859,81
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	07.2025	08.2025
Inss A Recolher	221.529,82	212.533,59
Fgts A Recolher	70.306,13	48.834,74
TOTAL	291.835,95	261.368,33
PROVISOES	07.2025	08.2025
Provisão 13 Salario	310.068,17	356.613,02
Provisão Ferias	525.945,19	565.141,06
Provisão Inss S/ Prov 13 Salario	78.888,31	90.747,02
Provisão Fgts S/ Prov 13 Salario	24.805,43	28.529,01

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

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

Provisão Inss S/ Prov Ferias	132.432,24	142.117,74
Provisão Fgts S/ Prov Ferias	42.075,65	45.211,31
TOTAL	1.114.214,99	1.228.359,16
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	2.906.429,35	3.000.587,30

6.3.1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS – CODECE

OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS – CODECE	07.2025	08.2025
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

	07.2025	08.2025
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	07.2025	08.2025
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 Aço Cearense Industrial Ltda, nos valores de R\$ 1.040.000,00, respectivamente, referentes a vendas futuras de terrenos.

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	07.2025	08.2025
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM - CSP	0,50	0,50
AÇO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	1.040.000,00	1.040.000,00
TOTAL	1.040.000,50	1.040.000,50

8. PASSIVO CONTINGENTE

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

PROVISÕES – CODECE	07.2025	08.2025
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	07.2025	08.2025
CAPITAL INTEGRALIZADO	155.921.755,01	155.921.755,01
CAPITAL INTEGRALIZADO - CODECE	14.568.978,16	14.568.978,16
CAPITAL A REALIZAR	(35.422.276,02)	(35.422.276,02)
CAPITAL SUBSCRITO	45.385.763,26	45.385.763,26
TOTAL	180.454.220,41	180.454.220,41

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.

No mês de referência, foi aprovada, por deliberação da 62ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a subscrição de capital no valor de R\$ 45.385.763,26, correspondente à emissão de 27.241.937 ações ordinárias, sem valor nominal.

Desse montante, ocorreu a integralização parcial no valor total de R\$ 9.963.487,24, essa integralização corresponde à emissão de 5.980.269 ações ordinárias, composta da seguinte forma:

- R\$ 1.933.487,24, correspondente à transferência de dez imóveis localizados na região do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante – CE;
- R\$ 8.030.000,00, referentes à incorporação de bens móveis (mobiliário, equipamentos e ferramentas), provenientes da desmobilização do polo industrial automobilístico situado no município de Horizonte – CE.

Com essa movimentação, o capital social da Companhia passou a ser de R\$ 180.454.220,41, permanecendo um saldo a integralizar referente à subscrição aprovada

9.2 RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS	SALDO 07.2025	DEBITO	CREDITO	SALDO 08.2025
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 AGO/2025	A AGO/2024
RECEITA DE MONITORAMENTO	2.621.460,06	3.221.273,49
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	41.351.448,33	38.707.457,14
RECEITA DE ANUENCIA	0,00	46.668,80
RECEITA FDI PROMOÇÃO	1.077.100,78	1.093.147,93
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	633.575,44	375.089,07
TOTAL	45.683.584,61	43.443.636,43

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) PIS	(756.262,21)	(722.428,16)
(-) COFINS	(3.483.389,61)	(3.327.547,79)
(-) ISS	(31.678,77)	(18.754,45)
TOTAL	(4.271.330,59)	(4.068.730,40)

RECEITA LÍQUIDA	41.412.254,02	39.374.906,03
------------------------	----------------------	----------------------

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2025	JAN/2024
	A AGO/2025	A AGO/2024
REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	(540.244,44)	(465.137,03)

Outros resultados operacionais, evidenciados no mês de agosto 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 agosto no montante de R\$ 3.901.219,84 e um resultado positivo acumulado de R\$ 20.290.146,60. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (agosto/2025)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de agosto de 2025.

DANILO GURGEL**SERPA:4786897035****9**

Assinado de forma digital por DANILO
GURGEL SERPA:47868970359

Daniilo 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-mc.com.br
Data: 2026.06.11 10:28:36 -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 - SETEMBRO 2025

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	141.389.470,16	31.898.718,34	26.190.648,49	147.097.540,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	90.753.567,65	19.680.563,30	17.969.234,66	92.464.896,29
Fundo Fixo	4.000,00	4.000,00	2.420,29	5.579,71
Bancos	-	12.841.569,72	12.841.569,72	-
Aplic Financeiras	90.749.567,65	6.834.993,58	5.125.244,65	92.459.316,58
DIREITOS REALIZÁVEIS	50.635.902,51	12.218.155,04	8.221.413,83	54.632.643,72
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	35.005.574,00	4.500.000,00	555.452,33	38.950.121,67
Contratos de Patrocínio	40.000,00	95.000,00	-	135.000,00
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	796.313,42	-	-	796.313,42
Adiantamentos a Fornecedor	232.492,44	-	-	232.492,44
Contas a Receber	9.012.130,98	6.827.220,35	7.539.357,82	8.299.993,51
Tributos a Compensar (Nota 4.4)	5.281.152,12	721.779,64	68.745,84	5.934.185,92
Adiantamentos a Funcionários	242.716,10	60.207,86	49.710,45	253.213,51
Monitoramento de Contratos de Comodatos - (Nota 4.5)	604.917,78	-	5.378,39	599.539,39
(-) Provisão para Perdas	(604.917,78)	5.378,39	-	(599.539,39)
Estoque Almoxarifado (Nota 4.6)	25.130,92	8.568,80	2.740,02	30.959,70
Desp.do Exercício Seguinte	392,53	-	28,98	363,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	201.068.256,10	33.438.212,53	75.580,24	234.430.888,39
CREDITOS CREDITOS - (Nota 5.1)	525.193,13	-	-	525.193,13
INVESTIMENTOS - (Nota 5.2)	188.751.006,78	33.435.512,53	-	222.186.519,31
IMOBILIZADO - (Nota 5.3)	11.780.712,94	2.700,00	75.443,57	11.707.969,37
INTANGÍVEL - (Nota 5.4)	11.343,25	-	136,67	11.206,58
TOTAL ATIVO	342.457.726,26	65.336.930,87	26.266.228,73	381.528.428,40

DANILO GURGEL
SERPA:478689703
59

Assinado de forma
digital por DANILO
GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 30 de Setembro 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-rnc.com.br
Data: 2026.06.11 17:05:44 -0300

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 - SETEMBRO 2025
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Em reais	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	43.316.111,09	65.193.924,64	67.073.513,68	45.195.700,13
Fornecedores	364.098,67	1.553.547,21	1.785.155,50	595.706,96
Convênios (Nota 6.1)	25.038.250,94	3.125.811,87	4.500.000,00	26.412.439,07
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	(58.314,42)	57.865.297,74	57.867.019,17	(56.592,99)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	3.020.749,67	2.647.704,77	2.811.341,49	3.184.386,39
Dividendos Obrigatorios a Pagar	3.888.725,65	-	-	3.888.725,65
Parcelamentos	31.931,57	1.520,55	-	30.411,02
Obrigações com terceiros (Nota 6.4)	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
Outras Contas a Pagar (Nota 6.5)	1.030.669,01	42,50	109.997,52	1.140.624,03
		-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 7)	41.314.917,75	-	-	41.314.917,75
Adiant. de Terceiros (Nota 7.1)	1.040.000,50	-	-	1.040.000,50
Provisão de Passivo Contingente (Nota 7.2)	38.653.560,24	-	-	38.653.560,24
Convenios Diversos	1.399.504,81	-	-	1.399.504,81
Credores Diversos (Nota 7.3)	221.852,20	-	-	221.852,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 8)	257.826.697,42	-	37.191.113,10	295.017.810,52
Capital Social (Nota 8.1)	180.454.220,41	-	32.880.060,20	213.334.280,61
Reservas de Incentivos Fiscais (Nota 8.2)	9.566.377,01	-	-	9.566.377,01
Reservas Legal (Nota 8.2)	4.043.177,09	-	-	4.043.177,09
Reservas em doações para Investimentos (Nota 8.2)	3.686.714,77	-	-	3.686.714,77
Reservas de Lucros Retidos (Nota 8.2)	39.786.061,54	-	-	39.786.061,54
Lucro Acumulados	20.290.146,60	-	4.311.052,90	24.601.199,50
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	342.457.726,26	65.193.924,64	104.264.626,78	381.528.428,40

DANILO GURGEL

SERPA:47868970359

Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 30 de Setembro de 2025

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-
desau@controler-rnc.com.br
Data: 2026.06.11 17:05:53 -0300

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

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SETEMBRO 2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Nota 9)

	01/JAN/25 A 31/SET/25	Análise Vertical	01/JAN/24 A 31/SET/24	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	47.731.533,01	% Receita	44.318.507,52	% Receita	8%
LUCRO BRUTO	47.731.533,01	100,0%	44.318.507,52	100,0%	8%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(31.438.267,88)	-65,9%	(30.669.080,80)	-69,2%	3%
Despesas com Pessoal e Encargos	(18.100.054,25)	-37,9%	(15.820.001,95)	-35,7%	14%
Despesas Gerais	(3.320.486,73)	-7,0%	(4.279.855,93)	-9,7%	-22%
Despesas com Serv.Prestados	(3.598.655,01)	-7,5%	(8.648.348,91)	-19,5%	-58%
Despesas Tributárias	(358.143,90)	-0,8%	(269.799,36)	-0,6%	33%
Despesas com Projetos e Convenios	(5.533.223,60)	-11,6%	(3.303.002,96)	-7,5%	0%
Outros Resultados Operacionais	(527.704,39)	-1,1%	1.651.928,31	3,7%	-132%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	16.293.265,13	0,0%	13.649.426,72	0,0%	19%
Receitas Financeiras	8.329.265,40	17,5%	6.431.867,93	14,5%	29%
Despesas Financeiras	(21.331,03)	0,0%	(18.313,53)	0,0%	16%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	24.601.199,50	51,5%	20.062.981,12	45,3%	23%
Tributos s/ Lucro	-	0,0%	-	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	24.601.199,50	51,5%	20.062.981,12	45,3%	23%

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 30 de Setembro de 2025

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300

Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DN: cn=FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES, o=ICP-Brasil, ou=AC
SingularID Multipla, email=gestor-
desau@controller-mc.com.br
Data: 2026.06.11 17:06:04 -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 (SETEMBRO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	08/2025.	09/2025.	TOTAL
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	5.537.468,96	4.467.565,27	7.288.328,20	5.241.036,80	5.083.357,90	5.847.310,04	5.884.790,91	6.333.726,53	6.977.668,87	52.661.253,48
SERVIÇOS MERCADO INTERNO										
RECEITA DE MONITORAMENTO	317.808,46	314.575,13	348.394,77	318.503,30	322.497,21	323.722,87	332.287,30	343.671,02	350.373,68	2.971.833,74
RECURSOS PARTICIPAÇÃO DO FDI	5.081.359,72	3.728.200,05	6.840.206,52	4.746.885,85	4.636.123,46	5.400.740,14	5.060.738,60	5.857.193,99	6.314.687,68	47.666.136,01
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-	283.627,80	-	-	-	-	349.947,64	-	162.158,99	795.734,43
RECEITA FDI PROMOÇÃO	138.300,78	141.162,29	99.726,91	175.647,65	124.737,23	122.847,03	141.817,37	132.861,52	150.448,52	1.227.549,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(513.520,11)	(428.794,29)	(675.227,48)	(486.090,74)	(472.245,45)	(543.101,29)	(564.161,04)	(588.190,19)	(658.389,88)	(4.929.720,47)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SER	(513.520,11)	(428.794,29)	(675.227,48)	(486.090,74)	(472.245,45)	(543.101,29)	(564.161,04)	(588.190,19)	(658.389,88)	(4.929.720,47)
(-) PIS	(91.600,88)	(73.957,98)	(120.445,97)	(86.708,08)	(84.238,38)	(96.877,53)	(97.512,98)	(104.920,41)	(115.996,24)	(872.258,45)
(-) COFINS	(421.919,23)	(340.654,92)	(554.781,51)	(399.382,66)	(388.007,07)	(446.223,76)	(449.150,68)	(483.269,78)	(534.285,69)	(4.017.675,30)
(-) ISS	-	(14.181,39)	-	-	-	-	(17.497,38)	-	(8.107,95)	(39.786,72)
LUCRO BRUTO	5.023.948,85	4.038.770,98	6.613.100,72	4.754.946,06	4.611.112,45	5.304.208,75	5.320.629,87	5.745.536,34	6.319.278,99	47.731.533,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.457.306,07)	(2.632.012,83)	(3.855.360,68)	(5.239.484,54)	(2.774.264,13)	(4.570.156,37)	(3.969.884,38)	(2.847.823,64)	(3.091.975,24)	(31.438.267,88)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(1.824.868,25)	(1.869.735,97)	(2.092.404,76)	(1.994.181,38)	(2.013.806,22)	(1.994.807,32)	(2.094.500,35)	(2.164.388,44)	(2.051.361,56)	(18.100.054,25)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	12.443,33	502,37	419,60	2.095,00	-	6.592,85	4.187,94	4.227,46	30.468,55
13 SALARIO	(42.027,91)	(42.845,31)	(52.215,05)	(39.598,93)	(42.823,48)	(45.005,89)	(46.097,09)	(46.544,85)	(46.862,56)	(404.021,07)
ALIMENTACAO	(105.024,69)	(110.863,78)	(104.264,67)	(105.211,94)	(108.300,56)	(109.467,18)	(111.402,12)	(115.915,87)	(114.578,51)	(985.029,32)
FERIAS	(55.467,70)	(56.557,57)	(71.894,55)	(67.453,98)	(61.108,81)	(59.840,88)	(61.295,82)	(61.892,83)	(62.483,18)	(557.995,32)
FGTS (MULTA RESCISORIA)	-	(5.179,98)	-	(10.801,38)	-	-	-	-	-	(15.981,36)
FGTS	(41.194,63)	(41.563,91)	(46.831,90)	(47.628,46)	(49.859,61)	(49.760,21)	(73.857,37)	(55.693,98)	(53.998,21)	(460.388,28)
INSS	(150.813,11)	(151.382,15)	(166.454,54)	(169.146,81)	(179.274,02)	(178.737,64)	(183.394,77)	(184.849,93)	(178.367,93)	(1.542.420,90)
PESSOAL TERCEIRIZADO	(846.855,88)	(866.443,88)	(937.100,36)	(950.804,37)	(931.915,40)	(908.333,57)	(920.377,41)	(1.007.423,76)	(929.661,57)	(8.298.916,20)
REMUNERACAO DO CONSELHO DE ADMIN.	(58.031,00)	(69.637,20)	(70.841,35)	(62.515,64)	(66.917,29)	(66.917,29)	(66.917,29)	(72.493,74)	(67.555,62)	(601.826,42)
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	(29.015,50)	(29.015,50)	(32.939,56)	(24.333,56)	(30.416,95)	(30.416,95)	(30.416,95)	(32.444,75)	(30.707,10)	(269.706,82)
REMUNERACAO DOS DIRETORES	(78.000,72)	(88.091,45)	(134.773,81)	(111.084,51)	(97.368,81)	(102.131,20)	(164.661,51)	(111.084,51)	(108.274,07)	(995.470,59)
REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS	(407.343,49)	(406.489,45)	(464.318,79)	(406.021,40)	(424.046,10)	(432.261,42)	(426.759,42)	(461.719,45)	(463.100,27)	(3.892.059,79)
RESCISOES	-	(2.836,57)	-	-	-	-	-	-	-	(2.836,57)
REEMBOLSO CARGOS COMISSIONADOS	(11.093,62)	(11.272,55)	(11.272,55)	-	(23.870,19)	(11.935,09)	(15.913,45)	(18.512,71)	-	(103.870,16)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (SETEMBRO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	08/2025.	09/2025.	TOTAL
DESPESAS GERAIS	(274.335,96)	(533.419,60)	(451.840,77)	(507.770,36)	(284.108,76)	(287.029,08)	(289.031,90)	(315.104,91)	(377.845,39)	(3.320.486,73)
ALIMENTAÇÃO	(1.030,58)	(798,36)	(816,95)	(1.310,73)	(1.242,01)	(1.109,56)	(922,15)	(935,22)	(936,73)	(9.102,29)
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.178,97)	(2.218,59)	(2.218,59)	(2.218,59)	(2.218,59)	(2.218,59)	(2.218,59)	(2.218,59)	(2.218,59)	(19.927,69)
ALUGUEIS DE VEICULOS	(27.381,87)	(27.381,87)	(27.381,87)	(29.837,37)	(39.329,71)	(35.826,58)	(34.826,58)	(68.915,18)	(68.915,18)	(359.796,21)
COMUNICACAO	(4.407,00)	-	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.407,00)	(35.256,00)
CORREIO	(53,36)	(64,78)	(26,68)	(409,96)	-	-	(42,07)	-	-	(596,85)
CUSTAS JUDICIAIS	(123,66)	(5.462,18)	-	(3.765,06)	-	-	(9.287,60)	(9.572,86)	(15.813,79)	(44.025,15)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(50.709,25)	(48.064,51)	(48.062,51)	(48.066,51)	(48.062,84)	(47.309,28)	(46.938,98)	(46.949,46)	(46.949,47)	(431.112,81)
DESPESAS CARTORARIAS	-	-	-	-	-	(9.790,32)	-	-	(5.262,29)	(15.052,61)
ENERGIA ELETRICA	(8.620,11)	(9.544,66)	(5.740,81)	(8.745,48)	(3.736,50)	(3.835,42)	(4.164,91)	(3.935,66)	(4.297,05)	(52.620,60)
REVISTAS E PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL	(9.460,19)	(6.436,51)	(12.798,76)	(10.867,85)	(13.727,17)	(14.431,10)	(9.123,94)	(17.438,13)	(16.193,11)	(110.476,76)
TAXAS, EMOLUMENTOS E XEROX	-	(906,14)	(453,07)	(372,34)	(1.277,02)	(521,27)	-	(974,34)	(906,14)	(5.410,32)
USO E CONSUMO	(742,62)	(4.696,91)	(1.901,23)	(694,21)	(864,20)	(656,66)	(549,82)	(2.802,14)	(722,36)	(13.630,15)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(41.948,75)	(20.549,69)	(66.255,61)	(206.933,56)	(17.681,34)	(13.517,80)	(24.340,66)	(17.556,47)	(41.376,82)	(450.160,70)
CESSAO CENTRO DE EVENTOS	(115.349,56)	(394.361,31)	(138.439,29)	(138.439,29)	(138.439,29)	(138.439,29)	(138.339,29)	(138.539,29)	(138.439,29)	(1.478.785,90)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(11.131,62)	(11.882,97)	(14.163,63)	(11.698,20)	(12.246,14)	(13.703,91)	(13.046,42)	-	(30.161,64)	(118.034,53)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(1.198,42)	(1.051,12)	(930,06)	(704,21)	(876,95)	(1.262,30)	(823,89)	(860,57)	(1.245,93)	(8.953,45)
MANUTENÇÃO E REPARO	-	-	(95.484,71)	-	-	-	-	-	-	(95.484,71)
FEIRAS E CONGRESSOS	-	-	(32.760,00)	(39.300,00)	-	-	-	-	-	(72.060,00)
SERVICOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS	(337.233,93)	(183.541,02)	(265.364,13)	(849.783,00)	(226.763,64)	(553.578,98)	(241.681,02)	(294.285,79)	(646.423,50)	(3.598.655,01)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00
AUDITORIA	-	(2.950,00)	(43.000,00)	-	(1.475,00)	-	-	-	(6.800,00)	(54.225,00)
ALUGUEL DE GALPÃO	-	-	-	-	-	-	-	(1.887,09)	(2.500,00)	(4.387,09)
CONTABILIDADE PJ	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.572,69)	(8.572,69)	(74.838,47)
EVENTOS PJ	-	-	-	-	-	(350.000,00)	(60.000,00)	(67.620,00)	(276.880,00)	(754.500,00)
INFORMATICA E SOFTWARE PJ	(37.337,32)	(39.025,87)	(38.474,20)	(38.624,48)	(41.177,13)	(40.090,13)	(41.141,14)	(47.376,93)	(69.444,02)	(392.691,22)
TREINAMENTO E ESTAGIOS PJ	-	-	-	(24.000,00)	(16.000,00)	(32.000,00)	(24.000,00)	(16.000,00)	-	(112.000,00)
MANUTENCAO E REPAROS	(8.279,49)	-	(6.269,00)	(12.031,46)	(11.484,55)	-	-	-	(17.751,00)	(55.815,50)
CONSULTORIA PJ	(13.800,00)	(5.800,00)	(2.126,67)	-	-	(5.102,00)	(10.400,00)	-	(104.981,67)	(142.210,34)
OUTROS SERVICOS PJ	(97.521,10)	(53.388,19)	(98.598,36)	(37.929,54)	(71.825,77)	(42.304,20)	(22.653,72)	(76.463,67)	(45.536,66)	(546.221,21)
SERVICOS GRAFICOS	(2.872,53)	(1.421,65)	(2.849,19)	(3.084,55)	(2.976,40)	(2.065,92)	(2.290,10)	(1.832,25)	(13.440,55)	(32.833,14)
PUBLICIDADE	-	-	-	(652.166,91)	-	-	-	-	-	(652.166,91)
SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTO	(5.101,16)	(5.128,87)	(5.253,68)	(5.153,03)	(5.262,48)	(5.454,42)	(5.310,20)	(2.956,78)	(2.956,78)	(42.577,40)
VIGILANCIA PJ	(164.080,46)	(67.584,57)	(68.551,16)	(68.551,16)	(68.320,44)	(68.320,44)	(67.643,99)	(71.576,38)	(97.560,13)	(742.188,73)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (SETEMBRO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	08/2025.	09/2025.	TOTAL
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.296,29)	-	(5.159,11)	(77.392,48)	(250.871,68)	(683,23)	(22.319,03)	(422,08)	-	(358.143,90)
IOF	-	-	-	(1.631,39)	-	-	-	-	-	(1.631,39)
IRRF	-	-	-	(75.761,09)	-	-	-	-	-	(75.761,09)
IPVA	(1.296,29)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.296,29)
IPTU	-	-	(5.159,11)	-	(250.871,68)	(683,23)	(22.319,03)	-	-	(279.033,05)
LICENCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	(422,08)	-	(422,08)
			-						-	
DESPESAS COM PROJETOS E CONVENIOS	-	-	(1.090.059,90)	(1.331.170,34)	-	(1.746.311,51)	(1.365.681,85)	-	-	(5.533.223,60)
CENDEC 26/2024	-	-	-	-	-	-	(1.365.681,85)	-	-	(1.365.681,85)
INSTITUTO EUVALDO LODI 07/2024	-	-	(1.090.059,90)	(1.331.170,34)		(1.746.311,51)				(4.167.541,75)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(19.571,64)	(45.316,24)	49.467,99	(479.186,98)	1.286,17	12.253,75	43.329,77	(73.622,42)	(16.344,79)	(527.704,39)
DOAÇÃO E CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	46.021,75	39.345,42	100.000,00	-	44.902,76	38.838,39	70.532,88	8.099,65	-	347.740,85
RECEITA REVERSAO DE PCLD	2.139,36	392,44	2.105,93	3.979,05	3.979,05	18.030,92	17.990,92	5.378,42	5.378,39	59.374,48
OUTRAS RECEITAS	14.099,76	14.736,28	11.428,55	13.998,24	21.998,29	24.055,20	25.086,41	25.086,41	52.405,98	202.895,12
REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	(64.833,09)	(64.790,38)	(64.066,49)	(66.557,99)	(69.593,93)	(68.670,76)	(70.280,44)	(71.451,36)	(74.129,16)	(614.373,60)
PATROCÍNIO	(30.000,00)	(35.000,00)	-	-	-	-	-	(40.000,00)	-	(105.000,00)
RECEITA INDENIZAÇÃO JUDICIAL	13.000,58	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000,58
DESPESA C/ CREDITOS EXTINTOS	-	-	-	(430.606,28)	-	-	-	(735,54)	-	(431.341,82)
RESULTADO OPERACIONAL	2.566.642,78	1.406.758,15	2.757.740,04	(484.538,48)	1.836.848,32	734.052,38	1.350.745,49	2.897.712,70	3.227.303,75	16.293.265,13
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	846.366,95	804.202,42	775.823,77	852.440,91	940.242,14	917.424,96	1.084.176,93	1.003.507,14	1.083.749,15	8.307.934,37
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.230,50)	(2.233,91)	(2.342,06)	(2.272,16)	(2.336,45)	(2.193,59)	(2.623,40)	(2.451,19)	(2.647,77)	(21.331,03)
DESPESAS BANCARIAS	(1.772,52)	(1.760,57)	(1.853,66)	(1.769,17)	(1.817,34)	(1.657,14)	(2.070,23)	(1.878,56)	(2.057,50)	(16.636,69)
JUROS E MULTA S/ PAGTO EM ATRASO	(457,98)	(473,34)	(488,40)	(502,99)	(519,11)	(536,45)	(553,17)	(572,63)	(590,27)	(4.694,34)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	848.597,45	806.436,33	778.165,83	854.713,07	942.578,59	919.618,55	1.086.800,33	1.005.958,33	1.086.396,92	8.329.265,40
(-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	885.757,25	843.094,77	815.228,56	894.626,14	985.918,87	954.271,29	1.131.922,01	1.051.821,04	1.135.217,52	8.697.857,45
(-) JUROS ATIVOS	4.224,34	2.669,61	886,62	1.769,32	2.627,11	10.194,94	7.879,07	3.195,56	4.160,48	37.607,05
PIS E COFINS S/ REC. FINANC	(41.384,14)	(39.328,05)	(37.949,35)	(41.682,39)	(45.967,39)	(44.847,68)	(53.000,75)	(49.058,27)	(52.981,08)	(406.199,10)
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL	3.413.009,73	2.210.960,57	3.533.563,81	367.902,43	2.777.090,46	1.651.477,34	2.434.922,42	3.901.219,84	4.311.052,90	24.601.199,50
RESULTADO LIQUIDO	3.413.009,73	2.210.960,57	3.533.563,81	367.902,43	2.777.090,46	1.651.477,34	2.434.922,42	3.901.219,84	4.311.052,90	24.601.199,50

Fortaleza, 30 de Setembro de 2025

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

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: 2025.09.11 17:06:33 -03'00'

DANILO
GURGEL
SERPA:4
786897
0359
Assinado
de forma
digital por
DANILO
GURGEL
SERPA:478
68970359

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE SETEMBRO 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

Foi depositado neste mês a quantia de R\$ 4.000,00, no dia 24/09/2025, porém foi devolvido o valor de R\$ 2.420,29 em 25/09/2025 através de depósito em conta, restando um saldo de fundos no valor de R\$ 5.579,71.

	08.2025	09.2025
FUNDO FIXO	4.000,00	5.579,71
TOTAL	4.000,00	5.579,71

BANCOS

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

BANCOS	08.2025	09.2025
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
TOTAL	0,00	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

APLICACOES FINANCEIRA	08.2025	09.2025
Bb Público Premium - Cc 24.278-0 Ag 8-6	55.622.173,96	56.974.747,08
Bb Cp 24071-0 - Caução Abc Adm	8.273,51	8.276,27
Bb Cp 27323-6 - Caução Controller	9.032,23	9.174,41
Bb Cp 24430-9 - Caução Green Card	8.673,87	8.675,43
Bb Cp 28509-9 - Caução Gesplan	3.214,88	3.214,88
Cef Fic Rubi Ref Di Lp	21.586.609,36	21.852.386,15
Bb Rf Sd Diferenciada - Cc 29585-x Ag 8-6	2.135.049,58	2.080.585,51
Cef Fi Diamante Corp Rf Cred Priv	11.376.540,26	11.522.256,85
TOTAL	90.749.567,65	92.459.316,58

DIREITOS REALIZÁVEIS

4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	08.2025	09.2025
Município de Umirim 01/2020	114.544,27	114.544,27
Pref. de Crateús 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 Quixadá 10/2022	1.224.047,15	1.224.047,15
Pref. de Irauçuba 11/2022	1.214.263,94	885.102,46
Pref. de Ico 12/2022	5.691.374,73	5.691.374,73
Quixadá 16/2022	72.517,98	72.517,98
Pref. de Nova Russas 18/2022	101.400,60	101.400,60
Irauçuba 17/2022	651.625,71	651.625,71
Município de Pentecoste 01/2023	3.741.342,75	3.741.342,75
Farias Brito 02/2023	848.001,39	848.001,39
Fiec 04/2023	2.750.328,81	2.750.328,81
Pref. de Varjota 01/2024	1.607.944,95	1.607.944,95
Pref. de Tejuçuoca 03/2024	2.094.691,48	1.868.400,63
Pref. de Pedra Branca 05/2024	1.500.000,00	1.500.000,00
Pref. de Itatira 04/2024	536.559,29	536.559,29
Pref. de Banabuiú 06/2024	1.500.669,49	1.500.669,49
Iel Ceara 07/2024	1.763.628,59	1.763.628,59
Funcap 01/2025	300.000,00	300.000,00
Iel Ceara 02/2025	280.000,00	280.000,00
Sebrae 03/2025	1.000.000,00	1.000.000,00
Iel Ceara 04/2025	0,00	4.500,00,00
TOTAL	35.005.574,00	38.950.121,67

- Ocorreu nesse mês a 14ª prestação de contas do convenio da Pref. de Irauçuba 11/2022 no valor de R\$ 329.161,48 despesas bancárias de R\$ 324,00 restando um saldo no Ativo de R\$ 885.102,46.
- Ocorreu nesse mês a 14ª prestação de contas do convenio da Pref. de Tejuçuoca 03/2024 no valor de R\$ 226.290,85 despesas bancárias de R\$ 111,14 restando um saldo no Ativo de R\$ 1.868.400,63.

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	08.2025	09.2025
CENEC 26/2024 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	796.313,42	796.313,42
TOTAL	796.313,42	796.313,42

4.4 TRIBUTOS A COMPENSAR

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

(a) TRIBUTOS A COMPENSAR	08.2025	09.2025
IRPJ Estimativa (a Compensar)	3.399.125,38	3.874.403,62
CSLL Estimativa (a Compensar)	1.268.749,70	1.463.302,74
IRRF (a Compensar)	18.814,00	2.016,52
IRRF S/ Aplicações Financ (a Compensar)	421.662,79	421.662,79
CSLL Pago A Maior	8.035,16	8.035,16
IRPJ Pago A Maior	7.319,92	7.319,92
IRRF Saldo Incorporado Codece	113.593,07	113.593,07
TOTAL	5.237.300,02	5.890.333,82

(b) TRIBUTOS A RECUPERAR DA INCORPORADA	08.2025	09.2025
IRRF A COMPENSAR	2.227,05	2.227,05
IRRF S/ APLICAÇÕES	41.625,05	41.625,05
Sub Total	43.852,10	43.852,10

TOTAL	5.281.152,12	5.934.185,92
--------------	---------------------	---------------------

(b) 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.

Após a análise dos demais créditos, para os quais não havia possibilidade de compensação ou restituição dos respectivos valores, a companhia deliberou pela baixa contábil dos saldos considerados prescritos

4.5 MONITORAMENTO DE CONTRATOS A RECEBER

CREDITOS DIVERSOS	08.2025	09.2025
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS	604.917,78	599.539,39
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(604.917,78)	(599.539,39)
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.

4.6 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

ALMOXARIFADO	08.2025	09.2025
Material Elétrico	83,22	77,70
Material de Expediente	6.171,72	5.793,94
Gênero Alimentício	483,81	435,48
Material Impresso	396,06	392,82
Material de Informática	7.522,99	7.447,36
Material de Limpeza	5.396,87	6.568,34
Utilidades de Cozinha	1.668,47	6.856,28
Material Permanente	2.628,26	2.608,26
Material de Proteção	779,52	779,52
TOTAL	25.130,92	30.959,70

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 CRÉDITOS DIVERSOS

São compostos por créditos que a companhia pode recuperar.

(a) CRÉDITOS DIVERSOS	08.2025	09.2025
AGROVEC	28.190,00	28.190,00
CICERO GÍLSON - INJEBRAS	8.257,00	8.257,00
IND.COM.PREMOLDADOS AMÉRICO LTDA.	9.160,94	9.160,94
MÁRCIO 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
SUB TOTAL	219.572,74	219.572,74
(b) PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	08.2025	09.2025
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RECEITA FEDERAL	285.164,42	285.164,42
PROCESSO DESAPROPRIAÇÃO CAPEB	563,38	563,38
PROCESSO TRABALHISTA	19.892,59	19.892,59
SUB TOTAL	305.620,39	305.620,39
TOTAL	525.193,13	525.193,13

- (a) Para cada saldo devedor decorrente de vendas realizadas, mas ainda não quitadas, existe um processo administrativo individual.

5.2 INVESTIMENTOS

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

TERRENOS	08.2025	09.2025
IMOVEIS PECÉM – SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.933.487,24	4.822.472,97
TERRENOS PECÉM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TERRENO EM HORIZONTE		29.991.074,47
TOTAL	2.409.672,78	35.289.732,98

AREAS INDUSTRIAIS	08.2025	09.2025
Imóveis Com Edificações - Irauçuba - Conv 05/2009	1.015.175,34	1.015.175,34
Galpão Industrial - Quixeramobim	1.300.000,00	1.300.000,00
Usina Manoel Costa Filho Sa	16.254.679,40	16.254.679,40
Galpão Industrial No. 1748 - Aracati Ce	4.760.000,04	4.760.000,04
Imóveis Com Edificações - Brejo Santo 01/2014	10.739.515,26	10.739.515,26
Imóveis Com Edificações - Sen. Pompeu Conv 15/2014	2.711.686,10	2.711.686,10
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
Galpão Industrial - Massapê	2.700.000,00	2.700.000,00
Imóveis Com Edificações - Sen. Pompeu Conv 05/2017	5.214.088,23	5.214.088,23
Imóveis Com Edificações - Brejo Santo Conv 02/2018	8.453.654,02	8.453.654,02
Imóveis Com Edificações - Solonópole (conv 02/2019)	3.633.928,92	3.633.928,92
Galpão Industrial - Barbalha	1.688.000,00	1.688.000,00
Imóveis Com Edificações - Irauçuba (conv 07/2019)	3.788.054,01	3.788.054,01
Imóveis Com Edificações - Pentecoste (conv 04/2019)	2.682.673,60	2.682.673,60
Imóveis Com Edificações - Boa Viagem (conv 06/2019)	1.727.807,49	1.727.807,49
Imóveis Com Edificações - Irauçuba (conv 11a-2010)	1.699.795,84	1.699.795,84
Galpão Industrial - Umirim - 01/2020	3.537.564,02	3.537.564,02
Galpão Industrial - Tauá - Conv 11/2011	6.515.811,29	6.515.811,29
Galpão Industrial - Madalena - Conv 08/2021	1.689.253,11	1.689.253,11
Galpão Industrial - Solonópole Conv 03/2022	3.277.132,80	3.277.132,80
Imóveis - Ico	4.066.069,07	4.066.069,07
Imóveis - Irauçuba - 846	2.248.702,08	2.248.702,08
Imóveis - Irauçuba - 845	2.301.304,10	2.630.465,58
Galpão Industrial - Senador Pompeu - Conv 02/2022	4.175.093,75	4.175.093,75
Imóveis - Itapajé	1.095.358,95	1.095.358,95
Galpão Industrial - Pedra Branca - Conv 01/2022	1.845.921,09	1.845.921,09
Imóveis - Quixadá	1.194.195,54	1.194.195,54

Galpão Industrial - Brejo Santo Con 04/2022	10.370.923,84	10.370.923,84
Galpão Industrial - Sobral Convenio 06/2018	208.079,93	208.079,93
Galpão Industrial - Pref. Crateús 06/2022	838.789,06	838.789,06
Galpão Industrial - Tabuleiro do Norte- 07/2020	631.160,98	631.160,98
Imóveis - Pentecoste	1.068.657,25	1.068.657,25
Imóveis - Farias Brito	762.794,31	762.794,31
Imóveis - Varjota	2.119.407,94	2.119.407,94
Imóveis - Tejuçuoca	464.044,87	464.044,87
Imóveis - Pedra Branca	100.000,00	100.000,00
Imóveis - Itatira	1.274.310,81	1.274.310,81
Galpão Industrial - Quixadá Convenio 16/2022	902.867,90	902.867,90
Imóveis - Juazeiro do Norte	10.200.000,00	10.200.000,00
Imóveis - Aracati	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL	135.300.273,22	135.855.725,55

(c) INVESTIMENTO DA INCORPORADA	08.2025	09.2025
Acarape	1.705,24	1.705,24
Aracoiaba	24.252,91	24.252,91
Araripe	80.261,49	80.261,49
Barbalha	1.935,38	1.935,38
Baturité	5.453,04	5.453,04
Brejo Santo	110.513,19	110.513,19
Camocim	328.572,38	328.572,38
Campo Sales	5.000,00	5.000,00
Canindé	1.113.984,27	1.113.984,27
Caridade	33.805,36	33.805,36
Caucaia	820.277,00	820.277,00
Chorozinho	480.549,40	480.549,40
Crateús	1.014.471,70	1.014.471,70
Crato	2.163.329,99	2.163.329,99
Dic	2.258.226,43	2.258.226,43
Dif I	1.915.075,27	1.915.075,27
Dif Iii	5.394.850,95	5.394.850,95
Dis	2.759.226,33	2.759.226,33
Dis Ii	1.514.791,28	1.514.791,28
Farias Brito	10.000,00	10.000,00
General Sampaio	15.048,00	15.048,00
Guaiuba	40.512,39	40.512,39
Iguatu	411.014,85	411.014,85
Itaitinga	866.473,37	866.473,37
Itapajé	1.478.983,85	1.478.983,85
Itapipoca	5.608.059,56	5.608.059,56
Limoeiro	107.083,47	107.083,47
Maranguape	712.246,20	712.246,20
Marco	50.484,71	50.484,71
Mulungu	1.836,93	1.836,93
Nova Olinda	26.263,47	26.263,47
Nova Russas	441.983,71	441.983,71

Pacajus I	131.668,26	131.668,26
Pacatuba	275.490,63	275.490,63
Pedra Branca	1.661,37	1.661,37
Pentecoste	1.058.592,05	1.058.592,05
Porteiras	3.696,74	3.696,74
Quixeramobim	845.910,29	845.910,29
Russas	8.290,32	8.290,32
Santa Quitéria	156.528,22	156.528,22
São Gonçalo	1.709.026,56	1.709.026,56
Senador Pompeu	14.741,34	14.741,34
Tabuleiro do Norte	606.191,02	606.191,02
Tianguá	36.435,54	36.435,54
Umirim	345.018,39	345.018,39
Uruburetama	1.031.864,61	1.031.864,61
Sub Total	36.021.387,46	36.021.387,46
 (d) AÇÕES DO BALNEÁRIO DE CALDAS	 19.676,98	 19.676,98
Sub Total	19.676,98	19.676,98
 (e) 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	 188.751.006,78	 222.186.519,31

(e) 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.

No período referido, a Companhia recebeu, como forma de uma parte da integralização parcial da subscrição de capital realizada pelo Governo do Estado do Ceará, a transferência de propriedade de dez imóveis localizados na região do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante – CE. A operação foi registrada conforme os critérios contábeis aplicáveis e os bens foram avaliados no valor de R\$ 2.888.985,73 e um Imóvel no município de Horizonte avaliado em R\$ 29.991.074,47, para fins de incorporação ao patrimônio da Companhia.

5.3 IMOBILIZADO

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

(a) IMOBILIZADO	08.2025	09.2025
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	114.523,18	85.892,41
MOBILIARIO EQUIP. E FERRAMENTAS POLO HORIZONTE	8.030.000,00	8.030.000,00
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	16.891.224,43	16.862.593,66

(b) IMOBILIZADO TÉCNICO DA INCORPORADA	08.2025	09.2025
TERRENOS	2.154,74	2.154,74
INSTALAÇÕES	167.024,35	167.024,35
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.747,34	26.747,34
MOVEIS E UTENSÍLIOS	878.848,26	881.548,26
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	265.888,31	265.888,31
BIBLIOTECA	15.120,03	15.120,03
MUSEU DE MINERAIS	5.549,70	5.549,70
EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	792.227,67	792.227,67
TELEFERICO DE UBAJARA	208.582,68	208.582,68
FAROL DO MUCURIBE	7.065,19	7.065,19
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	80.276,52	80.276,52
Sub Total	75.571,63	76.466,48
 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORT E EXAUST ACUMU.	 (5.186.083,12)	 (5.231.090,77)
TOTAL DO IMOBILIZADO	11.780.712,94	11.707.969,37

(a) 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.”
- Durante o período, a Companhia incorporou ao seu ativo imobilizado bens móveis — compreendendo mobiliário, equipamentos e ferramentas — provenientes da desmobilização do polo industrial automobilístico localizado no município de Horizonte – CE. Esses bens foram recebidos como forma de integralização parcial da subscrição de capital realizada pelo Governo do Estado do Ceará, sendo avaliados e registrados conforme os critérios contábeis vigentes.

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

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

5.4 INTANGÍVEL

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

INTANGÍVEL	08.2025	09.2025
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.868.579,48	1.868.579,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.857.236,23)	(1.857.372,9)
TOTAL DO INTANGÍVEL	11.343,25	11.206,58

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	08.2025	09.2025
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	60.002,42	60.002,42
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	3.322.209,08	3.322.209,08
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	944.046,47
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	879.834,40	621.808,63
PREF. DE ICO 12/2022	5.252.268,82	5.252.268,82
PERF. DE QUIXADA 16/2022	80.094,92	80.094,92
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	12.446,20	12.446,20
PREF. IRAUCUBA 17/2022	276.538,42	276.538,42
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 02/2023	486.956,95	486.956,95
PREF. PEDRA BRANCA 05/2024	1.490.000,00	1.490.000,00
PREF. VARJOTA 01/2024	1.256.044,80	1.256.044,80
PREF. TEJUÇUOCA 03/2024	1.868.349,36	1.619.852,65
PREF. DE ITATIRA 04/2024	308.440,65	308.440,65
PREF. DE BANABUIU 06/2024	1.490.669,49	1.490.669,49
FUNCAP 01/2025	100.000,00	100.000,00
IEL CEARA 02/2025	140.000,00	140.000,00
IEL CEARA 02/2025	0,00	2.150.000,00
SEBRAE 03/2025	800.000,00	800.000,00
TOTAL	25.038.250,94	26.412.439,07

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

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

PLANILHA DE SETEMBRO/2025														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO	A. P. CONTAS		STATUS			
									SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT		RENDIME NTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL
01/2020	PREF UMIRIM	Construção de dois galpões industriais	13/01/20 A 17/04/21	10	05/10/24 A 31/12/25	R\$ 4.387.589,02	R\$ 3.382.166,53	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	4	30/04/25 A 27/10/25	R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	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\$ 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\$ 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\$ 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	2	29/03/25 A 29/03/26	R\$ 3.099.545,63	R\$ 3.000.000,00	R\$ 20.499,73	R\$ 2.168.966,97	R\$ 638.620,77	R\$ 189,72	R\$ 213.101,71	R\$ 2.382.068,68	Houve a 4º PC em ABR/24. Houve um repasse de R\$ 212.911,99 em 15/04/24.
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	15/03/22 A 15/09/23	3	26/09/25 A 26/09/26	R\$ 2.418.242,69	R\$ 2.178.242,69	R\$ 0,00	R\$ 944.046,47	R\$ 956.373,09	R\$ 2.177,55	R\$ 280.000,68	R\$ 1.224.047,15	Houve uma PC aprovada em jun/25 e um repasse de R\$ 269.289,39 em Set/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\$ 1.739,48	R\$ 621.808,63	R\$ 2.453.228,76	R\$ 3.064,32	R\$ 263.595,87	R\$ 885.102,46	Houve uma PC aprovada em Set/25 e um repasse de R\$ 258.025,77 em set/25

PLANILHA DE SETEMBRO/2025															
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO		VAL. ADECE	VAL. REPASSE		PASSIVO	A. P. CONTAS				
										SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIME NTOS	SALDO A P. CONTAS		ATIVO TOTAL
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24	2	31/03/25 A 31/03/26	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	3	17/06/25 a 18/12/25	R\$ 975.385,88	R\$ 965.632,03	R\$ 885.537,11	R\$ 9.753,85	R\$ 80.094,92	R\$ 894.879,97	R\$ 1.765,92	R\$ 2.176,91	R\$ 72.517,98	Houve um repasse de 114.973,00 em abr/25 e sua PC aprovada em Jun/25
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\$ 2.503.789,37	R\$ 0,00	R\$ 276.538,42	R\$ 2.129.649,85	R\$ 947,77	R\$ 375.087,29	R\$ 651.625,71	Houve uma PC aprovada em mai/25 e um repasse de R\$ 369.020,85 em Ago/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\$ 1.177.790,92	R\$ 120.000,00	R\$ 3.322.209,08	R\$ 762.021,79	R\$ 3.364,54	R\$ 539.133,67	R\$ 3.741.342,75	Houve uma PC aprovada em jun/25 e um repasse de 511.394,99 em jul/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\$ 1.013.043,05	R\$ 59.795,70	R\$ 486.956,95	R\$ 713.779,25	R\$ 1.984,94	R\$ 361.044,44	R\$ 848.001,39	Houve uma PC aprovada em Ago/25 e um repasse de R\$331.790,51 também em ago/25
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\$ 1.955.955,20	R\$ 15.352,89	R\$ 1.256.044,80	R\$ 1.619.849,21	R\$ 441,27	R\$ 351.900,15	R\$ 1.607.944,95	Houve uma PC aprovada em Mai/25 e um repasse de R\$ 351.458,88 em Jul/25

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

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

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

PLANILHA DE SETEMBRO/2025														
								PASSIVO		A. P. CONTAS				
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIME NTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS	
03/2024	TEJUÇUOCA	Const. Galpão Industrial	18/03/24 A 18/12/25			R\$ 2.604.929,11	R\$ 880.146,85	R\$ 13.615,11	R\$ 1.619.853,15	R\$ 645.265,75	R\$ 51,27	R\$ 248.547,48	R\$ 1.868.400,63	Houve uma PC aprovada em Set/25 e um repasse de R\$ 248.496,21 em set/25
04/2024	ITATIRA	Const. Galpão Industrial	23/04/24 A 23/11/25			R\$ 1.873.230,65	R\$ 1.191.559,35	R\$ 250.870,10	R\$ 308.440,65	R\$ 1.214.612,39	R\$ 301,58	R\$ 228.118,64	R\$ 536.559,29	Houve sua PC aprovada em Jul/25 e um repasse de R\$ 227.817,06 em ago/25
05/2024	PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	24/04/24 A 24/03/26			R\$ 2.220.416,08	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.500.000,00	Houve um repasse em JUN/2024
06/2024	BANABUIÚ	Const. Galpão Industrial	12/06/24 A 12/06/26			R\$ 2.333.026,03	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490.669,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.500.669,49	Houve um repasse em JUN/2024
07/2024	IEL	Geração Tech 2	03/12/24 A 30/09/25			R\$ 5.800.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.050.000,00	R\$ 13.628,59	R\$ 1.763.628,59	R\$ 1.763.628,59	Houve uma PC aprovada em jun/25 e um repasse de R\$ 1.750.000,00 também em jun/25
01/2025	FUNCAP	Desenvolvimento de soluções inovadoras	26/02/25 A 26/02/26			R\$ 300.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00	Houve o segundo repasse no valor de R\$ 100.000,00 em 03/07/25
02/2025	IEL	Programa Moda Avante	08/05/25 a 31/05/26			R\$ 330.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	R\$ 280.000,00	Houve um repasse em Maio/25
03/2025	SEBRAE	Cidades e territórios Empreendedores	15/07/25 a 15/07/26	1		R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 1.000.000,00	Houve um repasse de R\$200.000,00 em Ago/25
04/2025	IEL	Capacitações de 3 áreas de mercado da tecnologia	11/09/25 a 31/06/26			R\$ 5.800.000,00	R\$ 2.350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350.000,00	R\$ 4.500.000,00	Houve um repasse de R\$ 2.350.000,00 em Set/25
		Totais				R\$ 79.729.976,68	R\$ 53.317.537,11	R\$ 1.265.260,86	R\$ 26.412.439,57	R\$ 41.980.428,64	R\$ 72.945,65	R\$ 12.675.314,98	R\$ 38.950.121,67	

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

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

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

6.2 CEARA CREDI (MICROCREDITO)

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

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

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

CEARA CREDI (MICROCREDITO)	08.2025	09.2025
Fundo de Invest. M.c. Produtivo do Ce	(83.769.487,77)	(83.769.487,77)
Repases A Realizar	(34.542.563,61)	(34.763.200,33)
Custeio Microcrédito	2.495.687,79	2.622.862,81
Idt 33/2022 - Operacionalização do Ceara Cred	25.653,11	25.653,11
Fornecedor de Custeio Microcrédito	(201.677,85)	(202.746,48)
Cef C/c Nº 6009-8 / 1855-7 Carteira Cearacred	14.090,00	0,00
Cef Fundo Investimento Nº 6010-2 Custeio	41.341,66	24.258,05
Prestação de Contas	111.329.916,44	111.329.916,44
Cef Fic Rubi Rf Ref Di Lp Nº 6012-8	3.033.664,54	3.189.727,57
Cef Fic Rubi Rf Ref Di Lp Nº 6009-8	920.276,12	950.152,89
Cef Fic Caixa Autom Polis Rf Cp Nº 6186-8	711.413,99	649.456,70
TOTAL	(58.314,42)	(56.592,99)

- Houve movimentações na conta de repases a realizar, recebimentos no valor de R\$ 16.161.111,33, um rendimento financeiro s/ aplicação no valor de R\$ 54.673,48, um desconto de imposto de renda no valor de R\$ 7.717,69, um desconto de IOF no valor de R\$ 10.468,92 e prestação de contas de R\$ 16.345.261,18, totalizando o saldo credor no valor de R\$ 34.763.200,33.
- Houve registro na conta de custeio microcrédito, serviços tomados no valor de R\$ 127.175,02 totalizando o saldo da conta em R\$ 2.622.862,81.
- Na conta Fornecedor de Custeio Microcrédito foram registrados serviços tomados no valor de R\$ 127.175,02, CSRF retido de R\$ 4.650,00, IRRF retido de R\$ 1.500,00, ISS 307,07 e considerando os pagamentos do mês, restando um saldo em conta de R\$ 202.746,48).

- Houve registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6009-8, resgates no total de R\$ 5.386.673,15 aplicação no valor de R\$ 5.410.300,00 rendimentos de R\$ 19.013,71 IOF de R\$ 9.677,14 e um imposto de renda de R\$ 3.086,65, totalizando um valor de R\$ 950.152,89.
- Houve registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6010-2 Custeio, resgates no total de R\$ 17.348,50, aplicação de R\$ 19.549,95 rendimentos de R\$ 335,96 e imposto de renda de R\$ 71,07, totalizando um valor de R\$ 24.258,05.
- Houve registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6186-8, resgates no total de R\$ 660.102,66 aplicação no valor de R\$ 596.098,04, rendimentos de R\$ 3.469,26 IOF de R\$ 791,78 e imposto de renda de R\$ 630,15 totalizando um valor de R\$ 649.456,70
- Houve registros na conta CEF de Fundo Investimento nº 6012-8, aplicações no total de R\$ 6.141.046,73, resgates no total de R\$ 6.006.190,1, rendimentos de R\$ 35.323,81, imposto de renda de R\$ 4.559,97 e IOF de R\$ 9.557,44, totalizando um valor de R\$ 3.189.727,57.

6.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

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

(a IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER)	08.2025	09.2025
Pis A Recolher	111.706,46	123.324,07
Cofins A Recolher	525.140,84	579.500,93
Irpj A Recolher	399.971,83	406.532,40
Csll A Recolher	174.191,19	194.553,13
Irrf A Recolher	13.565,90	14.716,99
Contribuições Ret na Fonte A Recolher- Csrfs	28.588,25	33.113,35
Iss Ret na Fonte A Recolher	28.550,79	33.848,52
Inss Ret na Fonte A Recolher	121.758,02	108.035,54
Irrf S/ Folha de Pgto A Recolher	107.386,53	106.486,76
TOTAL	1.510.859,81	1.600.111,69
(b) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	08.2025	09.2025
Inss A Recolher	212.533,59	213.537,97
Fgts A Recolher	48.834,74	49.668,81
TOTAL	261.368,33	263.206,78
(c) PROVISOES	08.2025	09.2025
Provisão 13 Salario	356.613,02	403.475,58
Provisão Ferias	565.141,06	572.395,47
Provisão Inss S/ Prov 13 Salario	90.747,02	102.685,01
Provisão Fgts S/ Prov 13 Salario	28.529,01	32.278,02
Provisão Inss S/ Prov Ferias	142.117,74	144.279,77
Provisão Fgts S/ Prov Ferias	45.211,31	45.791,70
TOTAL	1.228.359,16	1.300.905,55

(d) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA INCORPORADA	08.2025	09.2025
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
Sub Total	20.162,37	20.162,37
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	3.020.749,67	3.184.386,39

(d) 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 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

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

OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	08.2025	09.2025
COMEXPORT COMPANHIA DE COMERCIO DO CEARÁ	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL	10.000.000,00	10.000.000,00

6.5 OUTRAS CONTAS A PAGAR

	08.2025	09.2025
JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	30.000,00	30.000,00
CENTRO DE EVENTOS (CESSÃO)	878.468,16	988.276,68
PREFEITURA DE SOBRAL	93.006,36	93.006,36
CAUÇÕES	29.194,49	29.340,99
TOTAL	1.030.669,01	1.140.624,03

7. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

7.1 ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

A rubrica da conta se refere aos adiantamentos recebidos da Aço Cearense Industrial Ltda, nos valores de R\$ 1.040.000,00, respectivamente, referentes a vendas futuras de terrenos.

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	08.2025	09.2025
COMPANHIA SIDERURGICA DO PECÉM - CSP	0,50	0,50
AÇO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	1.040.000,00	1.040.000,00
TOTAL	1.040.000,50	1.040.000,50

7.2 PROVISÃO DE 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 DE PASSIVO CONTINGENTE	08.2025	09.2025
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

7.3 CREDORES DIVERSOS

	08.2025	09.2025
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

Para cada saldo credor decorrente de vendas realizadas, mas ainda pendentes de regularização cartorária, há um processo administrativo individual.

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.1 CAPITAL SOCIAL

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

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

CAPITAL SOCIAL	08.2025	09.2025
CAPITAL INTEGRALIZADO	170.490.733,17	170.490.733,17
CAPITAL A REALIZAR	(35.422.276,02)	(2.542.215,82)
CAPITAL SUBSCRITO	45.385.763,26	45.385.763,26
TOTAL	180.454.220,41	213.334.280,61

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.

No mês de referência, foi aprovada, por deliberação da 62ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a subscrição de capital no valor de R\$ 45.385.763,26, correspondente à emissão de 27.241.937 ações ordinárias, sem valor nominal.

Desse montante, ocorreu a integralização parcial no valor total de R\$ 32.880.060,20 essa integralização é composta da seguinte forma:

- R\$ 2.888.985,73, correspondente à transferência de sete imóveis localizados na região do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante – CE;
- R\$ 29.991.074,47 referentes à incorporação de um imóvel situado no município de Horizonte – CE.

Com essa movimentação, o capital social da Companhia passou a ser de R\$ 213.334.280,61, permanecendo um saldo a integralizar de R\$ 2.542.215,82 referente à subscrição aprovada

8.2 RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS	SALDO 08.2025	DEBITO	CREDITO	SALDO 09.2025
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

9. 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 SET/2025	JAN/2024 A SET/2024
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE MONITORAMENTO	2.971.833,74	3.509.722,18
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	47.666.136,01	43.394.162,87
RECEITA DE ANUENCIA	0,00	736.907,81
RECEITA FDI PROMOÇÃO	1.227.549,30	46.668,80
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	795.734,43	1.224.996,05
TOTAL	52.661.253,48	48.912.457,71

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) PIS	(872.258,45)	(812.888,99)
(-) COFINS	(4.017.675,30)	(3.744.215,81)
(-) ISS	(39.786,72)	(36.845,39)
TOTAL	(4.929.720,47)	(4.593.950,19)

RECEITA LÍQUIDA	47.731.533,01	44.318.507,52
------------------------	----------------------	----------------------

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2024 A SET/2024	JAN/2024 A AGO/2024
REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	(614.373,60)	(526.962,09)

Outros resultados operacionais, evidenciados no mês de setembro 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 agosto no montante de R\$ 4.311.052,90 e um resultado positivo acumulado de R\$ 24.601.199,50. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (setembro/2025)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 30 de setembro de 2025.

DANILO GURGEL**SERPA:47868970359**

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

Daniilo 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-mc.com.br
Data: 2026.06.11 17:07:02 -03'00'

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