

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - OUTUBRO 2025

A T I V O

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	147.097.531,51	29.220.853,70	25.938.649,63	150.379.735,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	92.464.887,79	21.094.916,12	19.495.929,17	94.063.874,74
Fundo Fixo	5.571,21	-	3.598,12	1.973,09
Bancos	-	14.580.035,93	14.580.035,93	-
Aplic Financeiras	92.459.316,58	6.514.880,19	4.912.295,12	94.061.901,65
DIREITOS REALIZÁVEIS	54.632.643,72	8.125.937,58	6.442.720,46	56.315.860,84
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	38.950.121,67	-	694.524,59	38.255.597,08
Contratos de Patrocínio	135.000,00	90.000,00	-	225.000,00
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	796.313,42	-	-	796.313,42
Adiantamentos a Fornecedor	232.492,44	-	-	232.492,44
Contas a Receber	8.299.993,51	7.243.765,92	5.638.130,27	9.905.629,16
Tributos a Compensar (Nota 4.4)	5.934.185,92	740.607,74	43.408,75	6.631.384,91
Adiantamentos a Funcionários	253.213,51	36.662,95	54.509,31	235.367,15
Monitoramento de Contratos de Comodatos - (Nota 4.5)	599.539,39	-	6.477,50	593.061,89
(-) Provisão para Perdas	(599.539,39)	6.477,50	-	(593.061,89)
Estoque Almoxarifado (Nota 4.6)	30.959,70	8.423,47	5.641,06	33.742,11
Desp.do Exercício Seguinte	363,55	-	28,98	334,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	234.430.888,39	783.790,59	15.075.221,70	220.139.457,28
CREDITOS CREDITOS - (Nota 5.1)	525.193,13	-	-	525.193,13
INVESTIMENTOS - (Nota 5.2)	222.186.519,31	694.524,59	14.999.996,34	207.881.047,56
IMOBILIZADO - (Nota 5.3)	11.707.969,37	89.266,00	75.088,69	11.722.146,68
INTANGÍVEL - (Nota 5.4)	11.206,58	-	136,67	11.069,91
TOTAL ATIVO	381.528.419,90	30.004.644,29	41.013.871,33	370.519.192,86

DANILO GURGEL Assinado de forma
SERPA:478689703 digital por **DANILO**
59 **GURGEL**
SERPA:47868970359

Fortaleza, 31 de Outubro de 2025

FRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300

Assinado digitalmente por FRANCISCO
MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
DNI: cns=FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300, o=ICP-Brasil, ou=AC
SingularID Multipla, email=gestor-
deaud@controler-mc.com.br
Data: 2026.06.11 10:25:18 -03'00'

Daniilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

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

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - OUTUBRO 2025
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	45.195.691,63	304.555.425,94	303.954.715,59	44.594.981,28
Fornecedores	595.706,96	1.534.123,79	1.937.709,83	999.293,00
Convênios (Nota 6.1)	26.412.439,07	1.270.750,37	-	25.141.688,70
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	(56.592,99)	299.031.164,63	299.042.479,05	(45.278,57)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	3.184.377,89	2.717.775,72	2.864.314,23	3.330.916,40
Dividendos Obrigatorios a Pagar	3.888.725,65	-	-	3.888.725,65
Parcelamentos	30.411,02	1.520,55	-	28.890,47
Obrigações com terceiros (Nota 6.4)	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
Outras Contas a Pagar (Nota 6.5)	1.140.624,03	90,88	110.212,48	1.250.745,63
		-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 7)	41.314.917,75	-	3.879.376,66	45.194.294,41
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	-	3.879.376,66	42.532.936,90
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)	295.017.810,52	14.287.893,35	-	280.729.917,17
Capital Social (Nota 8.1)	213.334.280,61	-	-	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	24.601.199,50	14.287.893,35	-	10.313.306,15
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	381.528.419,90	318.843.319,29	307.834.092,25	370.519.192,86

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 31 de Outubro 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
Syriguland Multipla, email=gestor-
desaut@controller-rnc.com.br
Data: 2026.06.11 10:25:28 -03'00'

Daniilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

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

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

FORTALEZA

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

	01/JAN/25 A 31/OUT/25	Análise Vertical	01/JAN/24 A 31/OUT/24	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	54.453.418,89	% Receita	48.912.225,05	% Receita	11%
LUCRO BRUTO	54.453.418,89	100,0%	48.912.225,05	100,0%	11%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(49.697.484,77)	-91,3%	(35.258.273,54)	-72,1%	41%
Despesas com Pessoal e Encargos	(20.154.113,70)	-37,0%	(17.763.681,64)	-36,3%	13%
Despesas Gerais	(3.743.410,76)	-6,9%	(4.567.531,47)	-9,3%	-18%
Despesas com Serv.Prestados	(4.306.089,13)	-7,9%	(10.263.267,66)	-21,0%	-58%
Despesas Tributárias	(358.143,90)	-0,7%	(269.799,36)	-0,6%	33%
Despesas com Projetos e Convenios	(5.533.223,60)	-10,2%	(4.130.226,88)	-8,4%	0%
Outros Resultados Operacionais	(15.602.503,68)	-28,7%	1.736.233,47	3,5%	-999%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	4.755.934,12	0,0%	13.653.951,51	0,0%	-65%
Receitas Financeiras	9.460.769,18	17,4%	7.186.799,00	14,7%	32%
Despesas Financeiras	(3.903.397,15)	-7,2%	(20.416,13)	0,0%	19019%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	10.313.306,15	18,9%	20.820.334,38	42,6%	-50%
Tributos s/ Lucro	-	0,0%	-	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	10.313.306,15	18,9%	20.820.334,38	42,6%	-50%

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359
Assinado de forma digital por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359
Fortaleza, 31 de Outubro 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 Multipia, email=gestor-
desau@controller-mc.com.br
Data: 2026.06.11 10:25:37 -03'00'

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

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 09.100.913/0001-54
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (OUTUBRO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	08/2025.	09/2025.	10/2025.	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	7.411.119,74	60.072.373,22
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	365.436,15	3.337.269,89
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	6.705.676,97	54.371.812,98
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	340.006,62	1.567.555,92
(-) 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)	(689.233,86)	(5.618.954,33)
(-) 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)	(689.233,86)	(5.618.954,33)
(-) 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)	(122.944,41)	(995.202,86)
(-) 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)	(566.289,45)	(4.583.964,75)
(-) 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	6.721.885,88	54.453.418,89
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)	(18.259.216,89)	(49.697.484,77)
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)	(2.054.059,45)	(20.154.113,70)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	12.443,33	502,37	419,60	2.095,00	-	6.592,85	4.187,94	4.227,46	4.187,94	34.656,49
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)	(46.862,56)	(450.883,63)
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)	(115.001,93)	(1.100.031,25)
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)	(62.483,20)	(620.478,52)
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)	(53.671,47)	(514.059,75)
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)	(177.116,74)	(1.719.537,64)
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)	(949.642,72)	(9.248.558,92)
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)	(67.555,62)	(669.382,04)
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)	(30.707,10)	(300.413,92)
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)	(106.350,94)	(1.101.821,53)
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)	(448.855,11)	(4.340.914,90)
RESCISOES	-	(2.836,57)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.836,57)
REEMBOLSO CARGOS COMISSONADOS	(11.093,62)	(11.272,55)	(11.272,55)	-	(23.870,19)	(11.935,09)	(15.913,45)	(18.512,71)	-	-	(103.870,16)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (OUTUBRO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	08/2025.	09/2025.	10/2025.	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)	(422.924,03)	(3.743.410,76)
ALIMENTAÇÃO	(1.030,58)	(798,36)	(816,95)	(1.310,73)	(1.242,01)	(1.109,56)	(922,15)	(935,22)	(936,73)	(1.349,21)	(10.451,50)
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)	(7.857,67)	(27.785,36)
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)	(68.915,18)	(428.711,39)
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)	(4.407,00)	(39.663,00)
CORREIO	(53,36)	(64,78)	(26,68)	(409,96)	-	-	(42,07)	-	-	(21,19)	(618,04)
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)	(46.594,59)	(477.707,40)
DESPESAS CARTORARIAS	-	-	-	-	-	(9.790,32)	-	-	(5.262,29)	(9.630,09)	(24.682,70)
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)	(4.124,11)	(56.744,71)
Fortaleza, 30 de Outubro de 2025	(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)	(22.376,00)	(132.852,76)
TAXAS, EMOLUMENTOS E XEROX	-	(906,14)	(453,07)	(372,34)	(1.277,02)	(521,27)	-	(974,34)	(906,14)	(453,07)	(5.863,39)
USO E CONSUMO	(742,62)	(4.696,91)	(1.901,23)	(694,21)	(864,20)	(656,66)	(549,82)	(2.802,14)	(722,36)	(3.516,81)	(17.146,96)
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)	(97.180,60)	(547.341,30)
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)	(138.439,29)	(1.617.225,19)
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)	(15.724,82)	(133.759,35)
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)	(1.094,84)	(10.048,29)
MANUTENÇÃO E REPARO	-	-	(95.484,71)	-	-	-	-	-	-	(1.239,56)	(96.724,27)
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)	(707.434,12)	(4.306.089,13)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
AUDITORIA	-	(2.950,00)	(43.000,00)	-	(1.475,00)	-	-	-	(6.800,00)	(3.400,00)	(57.625,00)
ALUGUEL DE GALPÃO	-	-	-	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(1.887,09)	(2.500,00)	(2.500,00)	(6.887,09)
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)	(8.572,69)	(11.122,69)	(85.961,16)
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)	(49.561,03)	(69.444,02)	(445.492,83)	(840.368,15)
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)	(13.911,61)	(69.727,11)
CONSULTORIA PJ	(13.800,00)	(5.800,00)	(2.126,67)	-	-	(5.102,00)	(10.400,00)	-	(104.981,67)	(69.056,65)	(211.266,99)
OUTROS SERVICOS PJ	(97.521,10)	(53.388,19)	(98.598,36)	(37.929,54)	(71.825,77)	(42.304,20)	(22.653,72)	(74.279,57)	(45.536,66)	(82.944,69)	(626.981,80)
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)	(4.276,77)	(37.109,91)
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)	(3.053,80)	(45.631,20)
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)	(71.675,08)	(813.863,81)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (OUTUBRO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	08/2025.	09/2025.	10/2025.	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)	(15.074.799,29)	(15.602.503,68)
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	6.477,50	65.851,98
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	40.057,07	242.952,19
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)	(76.436,31)	(690.809,91)
PATROCÍNIO	(30.000,00)	(35.000,00)	-	-	-	-	-	(40.000,00)	-	-	(105.000,00)
DESPESA C/ PERDA DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.999.996,34)	(14.999.996,34)
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44.901,21)	(44.901,21)
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	(11.537.331,01)	4.755.934,12
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	(2.750.562,34)	5.557.372,03
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)	(3.882.066,12)	(3.903.397,15)
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)	(2.080,64)	(18.717,33)
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.879.376,66)	(3.879.376,66)
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)	(608,82)	(5.303,16)
(-) 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	1.131.503,78	9.460.769,18
(-) 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	1.182.177,42	9.880.034,87
(-) 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	4.507,18	42.114,23
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)	(55.180,82)	(461.379,92)
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	(14.287.893,35)	10.313.306,15
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	(14.287.893,35)	10.313.306,15

Fortaleza, 31 de Outubro de 2025

Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - PresidenteFrancisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12837 /O-1
CPF: 575.694.793-00
ContadorFRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300Assinado 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-
desaud@control-ei-nc.com.br
Data: 2025.06.11 10:25:53 -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.brDANILO
GURGEL
SERPA:4
7868970
359
Assinado de
forma
digital por
DANILO
GURGEL
SERPA:4786
8970359

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE OUTUBRO 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

Neste mês houve a prestação de contas do fundo fixo no valor R\$ 3.598,12, restando um saldo de fundos no valor de R\$ 1.981,59.

	09.2025	10.2025
FUNDO FIXO	5.571,21	1.981,59
TOTAL	5.571,21	1.981,59

BANCOS

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

BANCOS	09.2025	10.2025
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	09.2025	10.2025
BB PÚBLICO PREMIUM - CC 24.278-0 AG 8-6	56.974.747,08	62.011.446,01
BB CP 24071-0 - CAUÇÃO ABC ADM	8.276,27	8.403,76
BB CP 27323-6 - CAUÇÃO CONTROLLER	9.174,41	9.174,41
BB CP 24430-9 - CAUÇÃO GREEN CARD	8.675,43	8.810,41
BB CP 28509-9 - CAUÇÃO GESPLAN	3.214,88	3.265,49
CEF FIC RUBI REF DI LP	21.852.386,15	18.231.163,26
BB RF SD DIFERENCIADA - CC 29585-X AG 8-6	2.080.585,51	2.121.239,66
CEF FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	11.522.256,85	11.668.398,65
TOTAL	92.459.316,58	94.061.901,65

DIREITOS REALIZÁVEIS

4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	09/2025	10.2025
FARIAS BRITO 02/2023	848.001,39	848.001,39
FIEC 04/2023	2.750.328,81	2.750.328,81
FUNCAP 01/2025	300.000,00	300.000,00
IEL CEARA 02/2025	280.000,00	280.000,00
IEL CEARA 04/2025	4.500.000,00	4.500.000,00
IEL CEARA 07/2024	1.763.628,59	1.763.628,59
IRAUCUBA 17/2022	651.625,71	308.209,68
MUNICIPIO DE PENTECOSTE 01/2023	3.741.342,75	3.741.342,75
MUNICIPIO DE UMIRIM 01/2020	114.544,27	114.544,27
PREF. DE BANABUIU 06/2024	1.500.669,49	1.500.669,49
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	1.545.517,32	1.545.517,32
PREF. DE CRATEUS 06/2021	3.555.394,78	3.555.394,78
PREF. DE ICO 12/2022	5.691.374,73	5.691.374,73
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	885.102,46	885.102,46
PREF. DE ITATIRA 04/2024	536.559,29	536.559,29
PREF. DE NOVA RUSSAS 18/2022	101.400,60	101.400,60
PREF. DE PEDRA BRANCA 05/2024	1.500.000,00	1.500.000,00
PREF. DE QUIXADA 10/2022	1.224.047,15	1.224.047,15
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.382.068,68	2.382.068,68
PREF. DE TEJUCUOCA 03/2024	1.868.400,63	1.868.400,63
PREF. DE VARJOTA 01/2024	1.607.944,95	1.256.836,39
PREF.DE PEDRA BRANCA 01/2022	55.500,11	55.500,11
PREF.DE SENADOR POMPEU 02/2022	474.151,98	474.151,98
QUIXADA 16/2022	72.517,98	72.517,98
SEBRAE 03/2025	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	38.950.121,67	38.255.597,08

- Ocorreu nesse mês a 13ª prestação de contas do convenio da Pref. de Irauçuba 17/2022 no valor de R\$ 343.416,03 despesas bancárias de R\$ 381,41 restando um saldo no Ativo de R\$ 308.209,68.
- Ocorreu nesse mês a 5ª prestação de contas do convenio da Pref. de Varjota 01/2024 no valor de R\$ 351.108,56 despesas bancárias de R\$ 176,51 restando um saldo no Ativo de R\$ 1.256.836,39.

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	09.2025	10.2025
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	09.2025	10.2025
IRPJ ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	3.874.403,62	4.368.770,20
CSLL ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	1.463.302,74	1.666.135,15
IRRF (A COMPENSAR)	2.016,52	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	5.890.333,82	6.587.532,81
(b) TRIBUTOS A RECUPERAR DA INCORPORADA	09.2025	10.2025
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	5.934.185,92	6.631.384,91

(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	09.2025	10.2025
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS	599.539,39	593.061,89
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(599.539,39)	(593.061,89)
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	09.2025	10.2025
MATERIAL ELÉTRICO	77,70	287,70
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.793,94	5.279,33
GÊNERO ALIMENTÍCIO	435,48	6.409,08
MATERIAL IMPRESSO	392,82	389,58
MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.447,36	7.397,11
MATERIAL DE LIMPEZA	6.568,34	6.272,16
UTILIDADES DE COZINHA	6.856,28	4.339,37
MATERIAL PERMANENTE	2.608,26	2.588,26
MATERIAL DE PROTEÇÃO	779,52	779,52
TOTAL	30.959,70	33.742,11

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 CRÉDITOS DIVERSOS

São compostos por créditos que a companhia pode recuperar.

(a) CRÉDITOS DIVERSOS	09.2025	10.2025
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	09.2025	10.2025
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	09.2025	10.2025
IMOVEIS PECÉM – SÃO GONÇALO DO AMARANTE	4.822.472,97	4.822.472,97
TERRENOS PECÉM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZHINHO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TERRENO EM HORIZONTE	29.991.074,47	29.991.074,47
TOTAL	35.289.732,98	35.289.732,98
AREAS INDUSTRIAIS	09.2025	10.2025
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 - MASSAPÉ	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	2.592.118,11
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 - TEJUÇOCA	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	136.550.250,14

(c) INVESTIMENTO DA INCORPORADA	09.2025	10.2025
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

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

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	 0,00
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA SA	14.999.996,34	0,00
 TOTAL INVESTIMENTOS	 222.186.519,31	 207.881.047,56

(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 referido mês, em 17 de outubro de 2025, a Diretoria Executiva da ADECE realizou uma reunião para tratar de ajustes nos saldos contábeis. Durante o encontro, deliberou-se pela baixa integral do saldo registrado no ativo, na conta de Investimentos, referente à empresa TAC Motors.

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	09.2025	10.2025
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	1.523.013,30
BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.668,45	24.668,45

CENTRO DE EVENTOS - BENF. EM IMÓVEL DE TERCEIRO	355.064,32	355.064,32
BENF. EM PRO. DE TERCEIROS - PENTECOSTE 16/2009	3.693.288,69	3.693.288,69
BENF. EM PROP. DE TERC. PENTECOSTE 05/2014	372.913,86	372.913,86
BENF. EM PROP. DE TERC. ICO 05/2019	207.960,87	207.960,87
BENF. EM PROP. DE TERC. CARIDADE 14/2014	94.727,07	94.727,07
BENF. EM PROP. DE TERC. PENTECOSTE 10/2009	666.772,97	666.772,97
BENF. EM PROP. DE TERC. SENADOR POMPEU 02/2008	783.757,81	783.757,81
BENF. EM PROP. DE TERC. IRAUÇUBA 14/2011	148.027,37	148.027,37
BENS DE DIREITO DE USO	85.892,41	57.261,64
MOBILIÁRIO EQUIP. E FERRAMENTAS POLO HORIZONTE	8.030.000,00	8.030.000,00
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	16.865.293,66	16.925.928,89

(b) IMOBILIZADO TÉCNICO DA INCORPORADA	09.2025	10.2025
BIBLIOTECA	15.120,03	15.120,03
EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADO	492.227,67	492.227,67
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	26.747,34	26.747,34
FAROL DO MUCURIBE	7.065,19	7.065,19
INSTALACOES	167.024,35	167.024,35
INSTALACOES ELETRICAS	80.276,52	80.276,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	265.888,31	265.888,31
MOVEIS E UTENSILIOS	878.848,26	878.848,26
MUSEU DE MINERAIS	5.459,70	5.459,70
TELEFERICO DE UBAJARA	208.582,68	208.582,68
TERRENOS	2.154,74	2.154,74
SUB TOTAL	73.766,48	71.961,33
 (-) DEPRECIÇÃO, AMORT E EXAUST ACUMU.	 (5.231.090,77)	 (5.275.743,54)
TOTAL DO IMOBILIZADO	11.707.969,37	11.722.146,68

(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	09.2025	10.2025
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.868.579,48	1.868.579,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.857.372,9)	(1.857.509,57)
TOTAL DO INTANGÍVEL	11.206,58	11.069,91

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	09.2025	10.2025
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	60.002,42	60.002,42
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	3.322.209,08	2.765.636,30
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	944.046,47	944.046,47
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	621.808,63	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	149.898,24
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	908.507,39
PREF. TEJUÇUOCA 03/2024	1.619.852,65	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	0,00
IEL CEARA 02/2025	140.000,00	0,00
IEL CEARA 02/2025	2.150.000,00	2.150.000,00
SEBRAE 03/2025	800.000,00	800.000,00
TOTAL	26.412.439,07	25.141.688,70

PLANILHA DE OUTUBRO/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
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\$ 3.512.440,49	R\$ 6.688,56	R\$ 54.541,85	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\$ 846.478,24	R\$ 5.187,18	R\$ 5.187,18	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\$ 1.651.125,38	R\$ 5.204,29	R\$ 21.489,67	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\$ 4.030.137,43	R\$ 5.043,68	R\$ 388.290,95	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\$ 10.375.979,87	R\$ 5.056,03	R\$ 1.383.503,79	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\$ 638.620,77	R\$ 189,72	R\$ 213.101,71	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\$ 956.373,09	R\$ 2.177,55	R\$ 280.000,68	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\$ 2.463.228,76	R\$ 3.064,32	R\$ 263.595,87	Houve uma PC aprovada em Set/25 e um repasse de R\$ 258.025,77 em set/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 OUTUBRO/2025												
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO	PRESTOU CONT	RENDIME NTOS	A. P. CONTAS	
								SALDO/ CONV.			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\$ 645.265,75	R\$ 51,27	R\$ 248.547,48	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\$ 1.214.612,39	R\$ 301,58	R\$ 228.118,64	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	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\$ 3.050.000,00	R\$ 13.628,59	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	Houve um terceiro repasse no valor de R\$ 100.000,00 em OUT/25
02/2025	IEL	Programa Moda Avante	08/05/25 a 31/05/26			R\$ 330.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 0,00	R\$ 111.218,25	R\$ 3.328,05	R\$ 172.109,80	Houve uma PC aprovada em out/25 e um repasse também em out/25 de R\$ 140.000,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350.000,00	Houve um repasse de R\$ 2.350.000,00 em Set/25
		Totais				R\$ 79.729.976,68	R\$ 54.588.287,48	R\$ 1.338.424,44	R\$ 43.374.222,20	R\$ 77.888,94	R\$ 12.630.378,66	R\$ 38.255.597,08

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).

RESARCIMENTO DO MICROCRÉDITO P/ CONTA 24278-0 (ADECE)

TRIBUTOS FEDERAIS WPE	6.150,00
ISS CDL	307,07
CLARO	11.821,50
TRANSFERÊNCIA REFERENTE ADIANTAMENTO CUSTEIO MICROCRÉDITO	20.000,00
SALDO DA CONTA CORRENTE CEF C/C 1855-7	7.000,00
TOTAL	45.278,57

CEARA CREDI (MICROCREDITO)	09.2025	10.2025
TOTAL	(56.592,99)	(45.278,57)

Considerando todas as movimentações ocorridas no mês, abrangendo as contas correntes e as aplicações relativas a repasses, reembolsos, bônus, carteira e custeio, bem como as despesas operacionais referentes a custos e fornecedores, necessárias para assegurar a continuidade das atividades do programa, apurou-se um saldo final de R\$ 45.278,57.

Esse montante é composto pelos valores das operações mencionadas, incluindo os recursos destinados ao ressarcimento a ser efetuado à ADECE no mês subsequente, além do saldo próprio da conta do programa, no valor de R\$ 7.000,00.

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 CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	09.2025	10.2025
PIS A RECOLHER	123.324,07	130.582,87
COFINS A RECOLHER	579.500,93	613.411,36
IRPJ A RECOLHER	406.532,40	450.957,83

CSLL A RECOLHER	194.553,13	202.832,50
IRRF A RECOLHER	14.716,99	12.430,97
CONTRIBUIÇÕES RET NA FONTE A RECOLHER- CSRF	33.113,35	26.530,33
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	33.840,02	34.347,19
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	108.035,54	107.283,23
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	106.486,76	107.276,08
TOTAL	1.600.111,69	1.685.652,44
(b) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	09.2025	10.2025
INSS A RECOLHER	213.537,97	214.842,67
FGTS A RECOLHER	49.668,81	50.099,95
TOTAL	263.206,78	264.942,62
(c) PROVISÕES	09.2025	10.2025
PROVISÃO 13 SALARIO	403.475,58	450.338,14
PROVISÃO FERIAS	572.395,47	570.176,59
PROVISÃO INSS S/ PROV 13 SALARIO	102.685,01	114.623,00
PROVISÃO FGTS S/ PROV 13 SALARIO	32.278,02	36.027,03
PROVISÃO INSS S/ PROV FERIAS	144.279,77	143.380,00
PROVISÃO FGTS S/ PROV FERIAS	45.791,70	45.614,21
TOTAL	1.300.905,55	1.360.158,97
(d) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA INCORPORADA	09.2025	10.2025
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	3.184.377,89	3.330.916,40

(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	09.2025	10.2025
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

	09.2025	10.2025
JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	30.000,00	30.000,00
CENTRO DE EVENTOS (CESSÃO)	988.276,68	1.098.085,20
PREFEITURA DE SOBRAL	93.006,36	93.006,36
CAUÇÕES	29.340,99	29.654,07
TOTAL	1.140.624,03	1.250.745,63

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	09.2025	10.2025
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	09.2025	10.2025
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	36.514.530,36	40.393.907,02
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
MUNICÍPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19
TOTAL	38.653.560,24	42.532.936,90

No exercício, a Companhia revisou as premissas e estimativas relacionadas aos processos judiciais classificados como prováveis de perda. Em decorrência dessa revisão, houve a atualização do valor da provisão para passivos contingentes, refletindo novos cálculos de risco, evolução processual e atualização monetária aplicável.

O saldo da provisão foi ajustado de R\$ 36.514.530,36 para R\$ 40.393.907,02, representando um aumento de R\$ 3.879.376,66. Esse acréscimo decorre principalmente da atualização dos valores pelo Índice Nacional de Preços INPC.

A Companhia continuará monitorando periodicamente tais contingências, revisando suas provisões sempre que houver mudanças relevantes na probabilidade de perda ou no valor estimado

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

7.3 CREDORES DIVERSOS

	09.2025	10.2025
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	09.2025	10.2025
CAPITAL INTEGRALIZADO	170.490.733,17	170.490.733,17
CAPITAL A REALIZAR	(2.542.215,82)	(2.542.215,82)
CAPITAL SUBSCRITO	45.385.763,26	45.385.763,26
TOTAL	213.334.280,61	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 09.2025	DEBITO	CREDITO	SALDO 10.2025
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 OUT/2025	JAN/2024 A OUT/2024
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE MONITORAMENTO	3.337.269,89	3.581.718,79
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	54.371.812,98	48.249.785,08
RECEITA DE ANUENCIA	0,00	736.907,81
RECEITA FDI PROMOÇÃO	1.567.555,92	46.668,80
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	795.734,43	1.361.506,98
TOTAL	60.072.373,22	48.912.457,71

(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

(-) PIS	(995.202,86)	(896.800,36)
(-) COFINS	(4.583.964,75)	(4.130.716,66)
(-) ISS	(39.786,72)	(36.845,39)
TOTAL	(5.618.954,33)	(5.064.362,41)

RECEITA LÍQUIDA	54.453.418,89	48.912.225,05
------------------------	----------------------	----------------------

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2024 A OUT/2025	JAN/2024 A OUT/2024
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	(690.809,91)	(589.878,09)

Outros resultados operacionais, evidenciados no mês de outubro 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 negativo em outubro no montante de R\$ (14.287.893,35) e um resultado positivo acumulado de R\$ 10.313.306,15. No balancete há a “DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (outubro/2025)” que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de outubro 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: 2025.06.11 10:26:58 -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 - NOVEMBRO 2025

ATIVO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	150.379.735,58	30.618.295,86	30.495.428,25	150.502.603,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	94.063.874,74	21.737.629,75	21.239.638,74	94.561.865,75
Fundo Fixo	1.973,09	4.000,00	1.973,09	4.000,00
Bancos	-	15.284.527,86	15.284.527,86	-
Aplic Financeiras	94.061.901,65	6.449.101,89	5.953.137,79	94.557.865,75
DIREITOS REALIZÁVEIS	56.315.860,84	8.880.666,11	9.255.789,51	55.940.737,44
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	38.255.597,08	243.000,00	1.330.414,15	37.168.182,93
Contratos de Patrocínio	225.000,00	45.000,00	-	270.000,00
Contratos de Gestão (Nota 4.3)	796.313,42	-	796.313,42	-
Adiantamentos a Fornecedor	232.492,44	-	-	232.492,44
Contas a Receber	9.905.629,16	6.843.504,11	6.594.158,38	10.154.974,89
Tributos a Compensar (Nota 4.4)	6.631.384,91	1.659.097,08	436.808,90	7.853.673,09
Adiantamentos a Funcionários	235.367,15	83.956,05	89.766,04	229.557,16
Monitoramento de Contratos de Comodatos - (Nota 4.5)	593.061,89	-	5.742,78	587.319,11
(-) Provisão para Perdas	(593.061,89)	5.742,78	-	(587.319,11)
Estoque Almoxarifado (Nota 4.6)	33.742,11	366,09	2.556,86	31.551,34
Desp.do Exercício Seguinte	334,57	-	28,98	305,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	220.139.457,28	1.210.060,01	76.841,97	221.272.675,32
CREDITOS DIVERSOS - (Nota 5.1)	525.193,13	-	-	525.193,13
INVESTIMENTOS - (Nota 5.2)	207.881.047,56	1.210.060,01	-	209.091.107,57
IMOBILIZADO - (Nota 5.3)	11.722.146,68	-	76.705,30	11.645.441,38
INTANGÍVEL - (Nota 5.4)	11.069,91	-	136,67	10.933,24
TOTAL ATIVO	370.519.192,86	31.828.355,87	30.572.270,22	371.775.278,51

DANILO GURGEL
SERPA:478689703
59

Assinado de forma
digital por DANILO
GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 30 de Novembro 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-
desau@controller-mc.com.br
Data: 2026.06.11 10:15:08 -03'00'

Daniilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

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

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - NOVEMBRO 2025
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	44.594.981,28	92.127.593,84	90.368.293,16	42.835.680,60
Fornecedores	999.293,00	2.241.767,60	1.656.379,81	413.905,21
Convênios (Nota 6.1)	25.141.688,70	934.070,87	243.000,00	24.450.617,83
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	(45.278,57)	85.627.077,51	85.608.754,69	(63.601,39)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	3.330.916,40	3.323.157,31	2.750.350,14	2.758.109,23
Dividendos Obrigatorios a Pagar	3.888.725,65	-	-	3.888.725,65
Parcelamentos	28.890,47	1.520,55	-	27.369,92
Obrigações com terceiros (Nota 6.4)	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
Outras Contas a Pagar (Nota 6.5)	1.250.745,63	-	109.808,52	1.360.554,15
		-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 7)	45.194.294,41	-	-	45.194.294,41
Adiant. de Terceiros (Nota 7.1)	1.040.000,50	-	-	1.040.000,50
Provisão de Passivo Contingente (Nota 7.2)	42.532.936,90	-	-	42.532.936,90
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)	280.729.917,17	-	3.015.386,33	283.745.303,50
Capital Social (Nota 8.1)	213.334.280,61	-	-	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	10.313.306,15	-	3.015.386,33	13.328.692,48
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	370.519.192,86	92.127.593,84	93.383.679,49	371.775.278,51

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 30 de Novembro 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 Múltipla, email=gestor-
deaud@controller-rnc.com.br
Data: 2026.06.11 10:16:09 -0300

Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

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

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

FORTALEZA

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

	01/JAN/25 A 30/NOV/25	Análise Vertical	01/JAN/24 A 30/NOV/24	Análise Vertical	Análise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	60.271.556,29	% Receita	54.039.068,85	% Receita	12%
LUCRO BRUTO	60.271.556,29	100,0%	54.039.068,85	100,0%	12%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(53.521.405,23)	-88,8%	(38.019.333,04)	-70,4%	41%
Despesas com Pessoal e Encargos	(22.256.382,08)	-36,9%	(19.592.550,87)	-36,3%	14%
Despesas Gerais	(4.093.738,47)	-6,8%	(5.122.738,66)	-9,5%	-20%
Despesas com Serv.Prestados	(4.784.779,73)	-7,9%	(10.640.571,83)	-19,7%	-55%
Despesas Tributárias	(358.143,90)	-0,6%	(275.510,95)	-0,5%	30%
Despesas com Projetos e Convenios	(6.544.493,08)	-10,9%	(4.130.226,88)	-7,6%	0%
Outros Resultados Operacionais	(15.483.867,97)	-25,7%	1.742.266,15	3,2%	-989%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	6.750.151,06	0,0%	16.019.735,81	0,0%	-58%
Receitas Financeiras	10.484.406,06	17,4%	7.839.550,20	14,5%	34%
Despesas Financeiras	(3.905.864,64)	-6,5%	(22.452,92)	0,0%	17296%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	13.328.692,48	22,1%	23.836.833,09	44,1%	-44%
Tributos s/ Lucro	-	0,0%	-	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	13.328.692,48	22,1%	23.836.833,09	44,1%	-44%

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 30 de Novembro 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 Multiplo, email=gestor-
desaut@controlador-cmc.com.br
Data: 2026.06.11 10:16:20 -03'00'

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (NOVEMBRO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	08/2025.	09/2025.	10/2025.	11/2025.	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	7.411.119,74	6.415.196,21	66.487.569,43
SERVIÇOS MERCADO INTERNO												
RECEITA DE MONITORAMENTO	317.808,46	314.575,13	348.394,77	318.503,30	322.497,21	323.772,87	332.287,30	343.671,02	350.373,68	365.436,15	368.412,59	3.705.682,48
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	6.705.676,97	5.892.994,11	60.264.807,09
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	340.006,62	153.789,51	1.721.345,43
(-) 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)	(689.233,86)	(597.058,81)	(6.216.013,14)
(-) 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)	(689.233,86)	(597.058,81)	(6.216.013,14)
(-) 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)	(122.944,41)	(106.502,38)	(1.101.705,24)
(-) 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)	(566.289,45)	(490.556,43)	(5.074.521,18)
(-) 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	6.721.885,88	5.818.137,40	60.271.556,29
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)	(18.259.216,89)	(3.823.920,46)	(53.521.405,23)
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)	(2.054.059,45)	(2.102.268,38)	(22.256.382,08)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	12.443,33	502,37	419,60	2.095,00	-	6.592,85	4.187,94	4.227,46	4.187,94	4.558,56	39.215,05
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)	(46.862,56)	(46.862,56)	(497.746,19)
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)	(115.001,93)	(151.101,16)	(1.251.132,41)
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)	(62.483,20)	(49.907,38)	(670.385,90)
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)	(53.671,47)	(50.093,60)	(564.153,35)
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)	(177.116,74)	(164.021,11)	(1.883.558,75)
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)	(949.642,72)	(958.981,39)	(10.207.540,31)
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)	(67.555,62)	(67.555,62)	(736.937,66)
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)	(30.707,10)	(30.707,10)	(331.121,02)
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)	(106.350,94)	(103.083,40)	(1.204.904,93)
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)	(448.855,11)	(484.513,62)	(4.825.428,52)
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 (NOVEMBRO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	08/2025.	09/2025.	10/2025.	11/2025.	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)	(422.924,03)	(350.377,71)	(4.093.738,47)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00
ALIMENTAÇÃO	(1.030,58)	(798,36)	(816,95)	(1.310,73)	(1.242,01)	(1.109,56)	(922,15)	(935,22)	(936,73)	(1.349,21)	(1.045,21)	(11.496,71)
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)	(7.857,67)	(2.337,26)	(30.122,62)
ALUGUEIS DE VEÍCULOS	(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)	(68.915,18)	(68.915,18)	(497.626,57)
COMUNICAÇÃO	(4.407,00)	-	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.407,00)	(4.425,57)	(44.088,57)
CORREIO	(53,36)	(64,78)	(26,68)	(409,96)	-	-	(42,07)	-	-	(21,19)	(132,38)	(750,42)
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)	(46.949,47)	(46.594,59)	(46.594,59)	(48.211,20)	(525.918,60)
DESPESAS CARTORARIAS	-	-	-	-	-	(9.790,32)	-	-	(5.262,29)	(9.630,09)	(54,29)	(24.736,99)
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)	(4.124,11)	(4.192,95)	(60.937,66)
REVISTAS E PUBLICAÇÕES	(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)	(22.376,00)	(12.479,16)	(145.331,92)
TAXAS, EMOLUMENTOS E XEROX	-	(906,14)	(453,07)	(372,34)	(1.277,02)	(521,27)	-	(974,34)	(906,14)	(453,07)	(8.962,78)	(14.826,17)
USO E CONSUMO	(742,62)	(4.696,91)	(1.901,23)	(694,21)	(864,20)	(656,66)	(549,82)	(2.802,14)	(722,36)	(3.516,81)	(665,09)	(17.812,05)
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)	(97.180,60)	(42.993,79)	(590.335,09)
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)	(138.439,29)	(138.439,29)	(1.755.664,48)
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)	(15.724,82)	(16.647,00)	(150.406,35)
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)	(1.094,84)	(846,56)	(10.894,85)
MANUTENÇÃO E REPARO	-	-	(95.484,71)	-	-	-	-	-	(1.239,56)	(1.239,56)	-	(96.724,27)
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)	(707.434,12)	(478.690,60)	(4.784.779,73)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	(2.950,00)	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	252,32	8.252,32
AUDITORIA	-	-	(43.000,00)	-	(1.475,00)	-	-	-	(6.800,00)	(3.400,00)	(5.100,00)	(62.725,00)
ALUGUEL DE GALPÃO	-	-	-	-	-	-	-	(1.887,09)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(9.387,09)
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)	(11.122,69)	(11.122,69)	(97.083,85)
EVENTOS PJ	-	-	-	-	-	(350.000,00)	(60.000,00)	(67.620,00)	(276.880,00)	-	(228.080,46)	(982.580,46)
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)	(49.561,03)	(69.444,02)	(445.492,83)	(53.963,55)	(894.331,70)
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	-	-	-	(12.031,46)	(11.484,55)	-	-	-	(17.751,00)	(13.911,61)	(16.100,00)	(85.827,11)
CONSULTORIA PJ	(8.279,49)	-	(6.269,00)	-	-	(5.102,00)	(10.400,00)	-	(104.981,67)	(69.056,65)	(23.296,67)	(234.563,66)
OUTROS SERVICOS PJ	(13.800,00)	(5.800,00)	(2.126,67)	-	(71.825,77)	(42.304,20)	(22.653,72)	(74.279,57)	(45.536,66)	(82.944,69)	(60.137,11)	(687.118,91)
SERVICOS GRAFICOS	(97.521,10)	(53.388,19)	(98.598,36)	(37.929,54)	(2.976,40)	(2.065,92)	(2.290,10)	(1.832,25)	(13.440,55)	(4.276,77)	(2.666,55)	(39.776,46)
SERVICOS GRAFICOS	(2.872,53)	(1.421,65)	(2.849,19)	(3.084,55)	(2.976,40)	-	-	-	-	-	(1.142,10)	(653.309,01)
PUBLICIDADE	-	-	-	(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)	(3.053,80)	(3.158,71)	(48.789,91)
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)	(71.675,08)	(71.675,08)	(885.538,89)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (NOVEMBRO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	08/2025.	09/2025.	10/2025.	11/2025.	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)	-	-	-	(1.011.269,48)	(6.544.493,08)
FUNCAP 01/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(162.463,94)	(162.463,94)
CENTEC 26/2024	-	-	-	-	-	-	(1.365.681,85)	-	-	-	-	(2.106.597,19)
IEL 02/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(107.890,20)	(107.890,20)
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)	(15.074.799,29)	118.635,71	(15.483.867,97)
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	-	-	150.000,00	497.740,85
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	6.477,50	5.742,78	71.594,76
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	40.057,07	39.493,63	282.445,82
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)	(76.436,31)	(76.600,70)	(767.410,61)
PATROCÍNIO	(30.000,00)	(35.000,00)	-	-	-	-	-	(40.000,00)	-	-	-	(105.000,00)
DESPESA C/ PERDA DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.999.996,34)	-	(14.999.996,34)
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44.901,21)	-	(44.901,21)
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	(11.537.331,01)	1.994.216,94	6.750.151,06
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	(2.750.562,34)	1.021.169,39	6.578.541,42
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)	(3.882.066,12)	(2.467,49)	(3.905.864,64)
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,40	161,40
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)	(2.080,64)	(2.000,60)	(20.717,93)
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.879.376,66)	-	(3.879.376,66)
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)	(608,82)	(628,29)	(5.931,45)
(-) 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	1.131.503,78	1.023.636,88	10.484.406,06
(-) 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	1.182.177,42	1.009.096,11	10.889.130,98
(-) 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	4.507,18	7.373,44	49.487,67
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)	(55.180,82)	(50.089,70)	(511.469,62)
(-) RENDIMENTOS CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.257,03	57.257,03
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	(14.287.893,35)	3.015.386,33	13.328.692,48
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	(14.287.893,35)	3.015.386,33	13.328.692,48

Fortaleza, 30 de Novembro de 2025

Danilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - PresidenteFrancisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12837 /O-1
CPF: 575.694.793-00
ContadorFRANCISCO MOISES
DE ALMEIDA
GOMES:57569479300Assinado 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@controller-nc.com.br
Data: 2026.06.11 10:16:52 -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.brDANILO
GURGEL
SERPA:4
7868970
359
Assinado de
forma
digital por
DANILO
GURGEL
SERPA:4786
8970359

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2025

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

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

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

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

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

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

4. ATIVO CIRCULANTE

4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

FUNDO FIXO

No dia 06/11/2025 ocorreu a devolução no valor R\$ 1.981,59 saldo restante da prestação de contas do mês anterior e no dia 17/11/2025 ocorreu uma nova transferência para o fundo no valor R\$ 4.000,00.

	10.2025	11.2025
FUNDO FIXO	1.981,59	4.000,00
TOTAL	1.981,59	4.000,00

BANCOS

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

BANCOS	10.2025	11.2025
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	10.2025	11.2025
BB PÚBLICO PREMIUM - CC 24.278-0 AG 8-6	62.011.446,01	66.717.666,74
BB CP 24071-0 - CAUÇÃO ABC ADM	8.403,76	8.403,76
BB CP 27323-6 - CAUÇÃO CONTROLLER	9.174,41	9.174,41
BB CP 24430-9 - CAUÇÃO GREEN CARD	8.810,41	8.810,41
BB CP 28509-9 - CAUÇÃO GESPLAN	3.265,49	3.265,49
CEF FIC RUBI REF DI LP	18.231.163,26	14.202.747,02
BB RF SD DIFERENCIADA - CC 29585-X AG 8-6	2.121.239,66	1.936.989,75
CEF FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	11.668.398,65	11.670.808,17
TOTAL	94.061.901,65	94.557.865,75

DIREITOS REALIZÁVEIS

4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	10/2025	11.2025
MUNICIPIO DE UMIRIM 01/2020	114.544,27	114.544,27
PREF. DE CRATEUS 06/2021	3.555.394,78	3.555.394,78
PREF.DE PEDRA BRANCA 01/2022	55.500,11	55.500,11
PREF.DE SENADOR POMPEU 02/2022	474.151,98	474.151,98
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	1.545.517,32	1.545.517,32
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.382.068,68	2.382.068,68
PREF. DE QUIXADA 10/2022	1.224.047,15	1.224.047,15
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	885.102,46	625.720,58
PREF. DE ICO 12/2022	5.691.374,73	5.283.968,50
QUIXADA 16/2022	72.517,98	72.517,98
PREF. DE NOVA RUSSAS 18/2022	101.400,60	101.400,60
IRAUCUBA 17/2022	308.209,68	308.209,68
MUNICIPIO DE PENTECOSTE 01/2023	3.741.342,75	3.348.070,85
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	1.256.836,39	1.256.836,39
PREF. DE TEJUCUOCA 03/2024	1.868.400,63	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 BANABUIU 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	137.536,06
IEL CEARA 02/2025	280.000,00	172.109,80
SEBRAE 03/2025	1.000.000,00	1.000.000,00
IEL CEARA 04/2025	4.500.000,00	4.500.000,00
FUNCAP 05/2025	0,00	243.000,00
TOTAL	38.255.597,08	37.168.182,93

- Ocorreu nesse mês a 15ª prestação de contas do convenio da Pref. de Irauçuba 11/2022 no valor de R\$ 259.381,88 despesas bancárias de R\$ 162,00 restando um saldo no Ativo de R\$ 625.720,58.
- Ocorreu nesse mês a 5ª prestação de contas do convenio Pref. de Pentecoste 01/2023 no valor de R\$ 393.271,90 despesas bancárias de R\$ 169,72 restando um saldo no Ativo de R\$ 3.348.070,85.
- Ocorreu nesse mês a 1ª, 2ª e 3ª prestação de contas do convenio FUNCAP 01/2025 no valor de R\$ 162.463,94 restando um saldo no Ativo de R\$ 137.536,06.
- Ocorreu nesse mês a 5ª prestação de contas do convenio IEL CEARA 02/2025 no valor de R\$ 107.890,20 despesas bancárias de R\$ 219,48 restando um saldo no Ativo de R\$ 172.109,80.

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	10.2025	11.2025
CENTEC 26/2024 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS	796.313,42	0,00
TOTAL	796.313,42	0,00

4.4 TRIBUTOS A COMPENSAR

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

(a) TRIBUTOS A COMPENSAR	10.2025	11.2025
IRPJ ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	4.368.770,20	4.805.579,10
CSLL ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	1.666.135,15	1.845.321,04
IRRF (A COMPENSAR)	2.016,52	2.016,52
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANC (A COMPENSAR)	421.662,79	1.027.956,18
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	6.587.532,81	7.809.820,99

(b) TRIBUTOS A RECUPERAR DA INCORPORADA	10.2025	11.2025
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	5.934.185,92	6.631.384,91
--------------	---------------------	---------------------

(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	10.2025	11.2025
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS	593.061,89	587.319,11
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(593.061,89)	(587.319,11)
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	10.2025	11.2025
MATERIAL ELÉTRICO	287,70	287,70
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.279,33	4.884,20
GÊNERO ALIMENTÍCIO	6.409,08	5.709,96
MATERIAL IMPRESSO	389,58	383,09
MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.397,11	7.234,17
MATERIAL DE LIMPEZA	6.272,16	5.425,60
UTILIDADES DE COZINHA	4.339,37	4.268,84
MATERIAL PERMANENTE	2.588,26	2.608,26
MATERIAL DE PROTEÇÃO	779,52	749,52
TOTAL	33.742,11	31.551,34

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 CRÉDITOS DIVERSOS

São compostos por créditos que a companhia pode recuperar.

(a) CRÉDITOS DIVERSOS	10.2025	11.2025
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	10.2025	11.2025
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	10.2025	11.2025
IMOVEIS PECÉM – SÃO GONÇALO DO AMARANTE	4.822.472,97	4.822.472,97
TERRENOS PECÉM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZHINO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TERRENO EM HORIZONTE	29.991.074,47	29.991.074,47
TOTAL	35.289.732,98	35.289.732,98

AREAS INDUSTRIAIS	10.2025	11.2025
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	4.473.475,30
IMÓVEIS - IRAUÇUBA - 846	2.592.118,11	2.592.118,11
IMÓVEIS - IRAUÇUBA - 845	2.630.465,58	2.889.847,46
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	1.531.929,15
IMÓVEIS - FARIAS BRITO	762.794,31	762.794,31
IMÓVEIS - VARJOTA	2.119.407,94	2.470.516,50
IMÓVEIS - TEJUÇUOCA	464.044,87	690.335,72
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
IMOVEIS - TERRENO GRANJA		80.000,00
TOTAL	136.550.250,14	137.760.310,15

(c) INVESTIMENTO DA INCORPORADA	10.2025	11.2025
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
ITAINGA	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
TOTAL INVESTIMENTOS	207.881.047,56	209.091.107,57

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	10.2025	11.2025
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	1.523.013,30	1.523.013,30
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	57.261,64	28.630,87
MOBILIÁRIO EQUIP. E FERRAMENTAS POLO HORIZONTE	8.030.000,00	8.030.000,00
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	16.925.928,89	16.897.298,12

(b) IMOBILIZADO TÉCNICO DA INCORPORADA	10.2025	11.2025
BIBLIOTECA	15.120,03	15.120,03
EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADO	492.227,67	492.227,67
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	26.747,34	26.747,34
FAROL DO MUCURIBE	7.065,19	7.065,19
INSTALACOES	167.024,35	167.024,35
INSTALACOES ELETRICAS	80.276,52	80.276,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	265.888,31	265.888,31
MOVEIS E UTENSILIOS	878.848,26	878.848,26
MUSEU DE MINERAIS	5.459,70	5.459,70
TELEFERICO DE UBAJARA	208.582,68	208.582,68
TERRENOS	2.154,74	2.154,74
SUB TOTAL	71.961,33	70.156,18
 (-) DEPRECIACÃO, AMORT E EXAUST ACUMU.	 (5.275.743,54)	 (53.22.012,92)
TOTAL DO IMOBILIZADO	11.722.146,68	11.645.441,38

(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.

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	10.2025	11.2025
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.868.579,48	1.868.579,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(1.857.509,57)	(.1857.646,24)
TOTAL DO INTANGÍVEL	11.206,58	10.933,24

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	10.2025	11.2025
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	60.002,42	60.002,42
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	2.765.636,30	2.765.636,30
PREF DE CRATEUS 06/2021	3.550.207,60	3.417.744,06
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	944.046,47	944.046,47
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	621.808,63	621.808,63
PREF. DE ICO 12/2022	5.252.268,82	4.614.203,20
PERF. DE QUIXADA 16/2022	80.094,92	51.553,21
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	12.446,20	12.446,20
PREF. IRAUCUBA 17/2022	149.898,24	149.898,24
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	908.507,39	908.507,39
PREF. TEJUÇUOCA 03/2024	1.619.852,65	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 05/2025	0,00	108.000,00
IEL CEARA 02/2025	2.150.000,00	2.150.000,00
SEBRAE 03/2025	800.000,00	800.000,00
TOTAL	25.141.688,70	24.450.617,83

PLANILHA DE NOVEMBRO/2025													PASSIVO		A. P. CONTAS		ATIVO TOTAL		STATUS	
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	AD ITI VO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE						SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIME NTO	SALDO A P. CONTAS				
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\$ 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\$ 60.002,42	R\$ 3.512.440,49	R\$ 6.688,56	R\$ 54.541,85	R\$ 0,00	R\$ 54.541,85	R\$ 0,00	R\$ 54.541,85
06/2021	PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	4	30/04/25 A 27/10/25	R\$ 4.376.111,69	R\$ 958.367,63	R\$ 20.574,15	R\$ 3.417.744,06	R\$ 846.478,24	R\$ 5.187,18	R\$ 137.650,72	R\$ 3.417.744,06	R\$ 846.478,24	R\$ 5.187,18	R\$ 137.650,72	R\$ 117.076,57	R\$ 20.574,15	R\$ 117.076,57	R\$ 20.574,15
01/2022	PEDRA BRANCA	Const. Galpão Industrial	23/02/22 A 23/02/24	1	23/02/24 A 01/08/24	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\$ 34.010,44	R\$ 1.651.125,38	R\$ 5.204,29	R\$ 21.489,67	R\$ 21.489,67	R\$ 0,00	R\$ 21.489,67	R\$ 0,00
02/2022	PREF. SENADOR POMPEU	Const. Galpão Industrial	25/02/22 A 25/02/24	2	24/08/24 A 20/02/25	R\$ 4.499.245,73	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\$ 85.861,03	R\$ 4.030.137,43	R\$ 5.043,68	R\$ 388.290,95	R\$ 388.290,95	R\$ 0,00	R\$ 388.290,95	R\$ 0,00
04/2022	BREJO SANTO	Const. Galpão Industrial	15/05/22 A 15/05/24	2	15/05/24 A 07/03/25	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\$ 162.013,53	R\$ 10.375.979,87	R\$ 5.056,03	R\$ 1.383.503,79	R\$ 0,00	R\$ 5.201,31	R\$ 0,00	R\$ 5.201,31
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\$ 831.033,03	R\$ 20.499,73	R\$ 2.168.966,97	R\$ 638.620,77	R\$ 189,72	R\$ 213.101,71	R\$ 2.168.966,97	R\$ 638.620,77	R\$ 189,72	R\$ 213.101,71	R\$ 192.601,98	R\$ 20.499,73	R\$ 192.601,98	R\$ 20.499,73
10/2022	QUIXADÁ	Const. Galpão Industrial	15/03/22 A 15/09/23	3	26/09/25 A 26/09/26	R\$ 2.178.242,69	R\$ 1.234.196,22	R\$ 0,00	R\$ 944.046,47	R\$ 956.373,09	R\$ 2.177,55	R\$ 280.000,68	R\$ 944.046,47	R\$ 956.373,09	R\$ 2.177,55	R\$ 280.000,68	R\$ 280.000,68	R\$ 0,00	R\$ 280.000,68	R\$ 0,00
11/2022	IRAUCUBA	Const. Galpão Industrial	05/04/22 A 05/10/23	4	05/03/25 A 05/09/25	R\$ 3.333.829,46	R\$ 2.712.020,83	R\$ 1.739,48	R\$ 621.808,63	R\$ 2.711.254,53	R\$ 3.145,65	R\$ 5.651,43	R\$ 621.808,63	R\$ 2.711.254,53	R\$ 3.145,65	R\$ 5.651,43	R\$ 3.912,85	R\$ 1.738,58	R\$ 3.912,85	R\$ 1.738,58
12/2022	ICÓ	Const. Galpão Industrial	13/04/22 A 13/04/24	2	31/03/25 A 31/03/26	R\$ 9.472.999,36	R\$ 4.858.796,16	R\$ 0,00	R\$ 4.614.203,20	R\$ 4.220.700,54	R\$ 31.669,68	R\$ 669.765,30	R\$ 4.614.203,20	R\$ 4.220.700,54	R\$ 31.669,68	R\$ 669.765,30	R\$ 669.765,30	R\$ 0,00	R\$ 669.765,30	R\$ 0,00
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\$ 914.078,82	R\$ 9.753,85	R\$ 51.553,21	R\$ 894.879,97	R\$ 1.765,92	R\$ 30.718,62	R\$ 51.553,21	R\$ 894.879,97	R\$ 1.765,92	R\$ 30.718,62	R\$ 20.964,77	R\$ 9.753,85	R\$ 20.964,77	R\$ 9.753,85

PLANILHA DE NOVEMBRO/2025												PASSIVO		A. P. CONTAS		
N° CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	ADITI VO	VIG. ADITIVO		VAL.		VAL. REPASSE		SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIME NTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL	STATUS
							VAL. ADECE	R\$								
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\$ 2.630.429,55	R\$ 0,00	R\$ 149.898,24	R\$ 2.473.162,03	R\$ 1.043,92	R\$ 158.311,44	R\$ 158.311,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 88.954,40	R\$ 7.576,99	
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\$ 1.734.363,70	R\$ 190.000,00	R\$ 2.765.636,30	R\$ 1.346.462,46	R\$ 4.533,31	R\$ 582.434,55	R\$ 392.434,55	R\$ 190.000,00	
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\$ 331.790,51	R\$ 29.253,93	
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	R\$ 0,00	
01/2024	VARJOTA	Const. Galpão Industrial	31/01/24 A 31/07/25			R\$ 3.727.352,89	R\$ 3.212.000,00	R\$ 2.303.492,61	R\$ 18.516,47	R\$ 908.507,39	R\$ 1.974.471,67	R\$ 791,59	R\$ 348.329,00	R\$ 329.812,53	R\$ 18.516,47	
03/2024	TEJUQUOCA	Const. Galpão Industrial	18/03/24 A 18/12/25			R\$ 2.604.929,11	R\$ 2.500.000,00	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\$ 248.547,48	R\$ 0,00	
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\$ 0,00	R\$ 228.118,64	
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	
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\$ 1.490.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	
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\$ 1.463.628,59	R\$ 300.000,00	

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

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

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

PLANILHA DE NOVEMBRO/2025												
N° 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
01/2025	FUNCAP	Desenvolvimento de soluções inovadoras	26/02/25 A 26/02/26			R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 167.200,00	R\$ 4.736,06	R\$ 137.536,06	R\$ 137.536,06
02/2025	IEL	Programa Moda Avante	08/05/25 a 31/05/26			R\$ 330.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 0,00	R\$ 111.218,25	R\$ 3.328,05	R\$ 172.109,80	R\$ 172.109,80
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
04/2025	IEL	Capacitações de 3 áreas de mercado da tecnologia	11/09/25 a 31/06/26			R\$ 5.800.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 2.150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350.000,00	R\$ 2.350.000,00
05/2025	FUNCAP	Desenvolvimento de soluções inovadoras	31/10/25 a 31/10/26			R\$ 297.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00
		Totais					R\$ 55.522.358,35	R\$ 1.338.424,44	R\$ 44.229.400,42	R\$ 105.252,55	R\$ 12.736.634,92	R\$ 37.168.182,93

6.2 CEARA CREDI (MICROCREDITO)

O CEARA CREDI é um programa que foi instituído juntamente com o Fundo de Investimentos de Microcrédito Produtivo do Ceará – FIMPC 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 residentes no Estado. Conforme referidos instrumentos legais, a operacionalização do programa ficou a cargo da ADECE, sob a gestão da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SEDET, cuja relação institucional foi regulada pelo Termo de Cooperação Nº 001/2021 celebrado entre esta Agência e a SEDET, assinado no dia 20/05/2021 com valor global de R\$ 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de reais).

A partir de 2023, com a Reforma Administrativa do Governo do Estado, a gestão do FIMPC e do Programa Ceará Credi passou para a Secretaria do Trabalho – SET, mediante Termo de Cooperação Nº 01/2023, assinado em 28/07/2023 e publicado em 04/10/2023. Considerando o caráter contínuo e ininterrupto do programa, referido termo foi aditado diversas vezes, para acréscimo de prazo e/ou valor, a saber: 1º Aditivo, publicado em 23/10/2023; 2º Aditivo, publicado em 23/02/2024; 3º Aditivo, publicado em 28/06/2024; 4º Aditivo, publicado em 29/10/2024; 5º Aditivo, publicado em 03/10/2025 e 6º Aditivo, publicado em 12/12/2025. Atualmente, o Termo de Cooperação SET-ADECE Nº 01/2023, cuja vigência comporta o período de agosto/2023 a março/2026, alcança o valor global de R\$ 213.994.067,85 (duzentos e treze milhões, novecentos e noventa e quatro mil, sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

No início da operacionalização do programa, foi firmado, entre a ADECE e o Instituto E-Dinheiro Brasil, 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. A parceria operacional com o Instituto E-Dinheiro Brasil perdurou até novembro/2022, sendo efetuado o distrato consensual do convênio em 07/12/2022, publicado em 20/12/2022, viabilizado pelo reconhecimento da ADECE como agente financeiro do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO, credenciado pelo Ministério da Economia.

Assim, partir de dezembro/2022, considerando a obtenção de autorização para movimentar o fluxo financeiro finalístico do programa, inclusive assinar os contratos concessão de crédito, a ADECE firmou parceria com a Caixa Econômica Federal – CEF para prestação dos serviços bancários inerentes à execução do Ceará Credi, tais como recepção dos recursos do FIMPC repassados pela SET, liberação de empréstimos e pagamento de bônus de adimplência aos clientes, cobrança bancária e reembolso do crédito etc.

Importante também destacar que desde o início de sua operacionalização e até os dias atuais, o Programa Ceará Credi conta com a parceria firmada entre a ADECE e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT, por meio dos Contratos de Gestão nº 13/2021, assinado em 24/05/2021; Nº 33/2022, assinado em 29/06/2022 e Nº 41/2023, assinado em 31/07/2023, que têm como objeto a execução da 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, e o valor global do referido contrato, considerando o período de agosto/2023 a março/2026, alcança o montante de R\$ 37.461.060,46 (trinta e sete milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, sessenta reais e quarenta e seis centavos).

As contas bancárias do Programa Ceará Credi são movimentadas pela ADECE e apresentam os seguintes resultados:

RESARCIMENTO DO MICROCRÉDITO P/ CONTA 24278-0 (ADECE)

TRIBUTOS FEDERAIS WPE	6.150,00
ISS CDL	329,89
CLARO	11.821,50

TRANSFERÊNCIA REFERENTE ADIANTAMENTO CUSTEIO MICROCRÉDITO	38.000,00
SALDO DA CONTA CORRENTE CEF C/C 1855-7	7.000,00
TOTAL	63.601,39

CEARA CREDI (MICROCREDITO)	10.2025	11.2025
TOTAL	(45.278,57)	(63.601,39)

Considerando todas as movimentações ocorridas no mês, abrangendo as contas correntes e as aplicações relativas a repasses, reembolsos, bônus, carteira e custeio, bem como as despesas operacionais referentes a custos e fornecedores, necessárias para assegurar a continuidade das atividades do programa, apurou-se um saldo final de R\$ 63.601,39.

Esse montante é composto pelos valores das operações mencionadas, incluindo os recursos destinados ao ressarcimento a ser efetuado à ADECE no mês subsequente, além do saldo próprio da conta do programa, no valor de R\$ 7.000,00.

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 CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.2025	11.2025
PIS A RECOLHER	130.582,87	113.427,93
COFINS A RECOLHER	613.411,44	533.293,21
IRPJ A RECOLHER	450.957,83	0,00
CSLL A RECOLHER	202.832,50	179.185,98
IRRF A RECOLHER	12.430,97	14.829,60
CONTRIBUIÇÕES RET NA FONTE A RECOLHER- CSRF	26.530,33	33.895,32
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	34.347,19	28.566,91
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	107.283,23	108.278,38
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	107.276,08	108.663,44
TOTAL	1.686.253,12	1.120.140,77
(b) OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.2025	11.2025
INSS A RECOLHER	214.842,67	215.752,91
FGTS A RECOLHER	50.099,95	50.695,48
TOTAL	264.942,62	266.448,39
(c) PROVISÕES	10.2025	11.2025
PROVISÃO 13 SALÁRIO	450.338,14	497.200,70
PROVISÃO FÉRIAS	570.176,59	515.790,52
PROVISÃO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	114.623,00	126.560,99
PROVISÃO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	36.027,03	39.776,04
PROVISÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	143.380,00	130.766,13
PROVISÃO FGTS S/ PROV FÉRIAS	45.614,21	41.263,32
TOTAL	1.360.158,97	1.351.357,70

(d) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA INCORPORADA	10.2025	11.2025
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	3.330.916,40	2.758.109,23

(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	10.2025	11.2025
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

	10.2025	11.2025
JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	30.000,00	30.000,00
CENTRO DE EVENTOS (CESSÃO)	1.098.085,20	1.207.893,72
PREFEITURA DE SOBRAL	93.006,36	93.006,36
CAUÇÕES	29.654,07	29.654,07
TOTAL	1.250.745,63	1.360.554,15

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	10.2025	11.2025
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	10.2025	11.2025
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	40.393.907,02	40.393.907,02
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
MUNICÍPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19
TOTAL	42.532.936,90	42.532.936,90

No exercício, a Companhia revisou as premissas e estimativas relacionadas aos processos judiciais classificados como prováveis de perda. Em decorrência dessa revisão, houve a atualização do valor da provisão para passivos contingentes, refletindo novos cálculos de risco, evolução processual e atualização monetária aplicável.

O saldo da provisão foi ajustado de R\$ 36.514.530,36 para R\$ 40.393.907,02, representando um aumento de R\$ 3.879.376,66. Esse acréscimo decorre principalmente da atualização dos valores pelo Índice Nacional de Preços INPC.

A Companhia continuará monitorando periodicamente tais contingências, revisando suas provisões sempre que houver mudanças relevantes na probabilidade de perda ou no valor estimado

7.3 CREDORES DIVERSOS

	10.2025	11.2025
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.

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

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

O 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	10.2025	11.2025
CAPITAL INTEGRALIZADO	170.490.733,17	170.490.733,17
CAPITAL A REALIZAR	(2.542.215,82)	(2.542.215,82)
CAPITAL SUBSCRITO	45.385.763,26	45.385.763,26
TOTAL	213.334.280,61	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 10.2025	DEBITO	CREDITO	SALDO 11.2025
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	JAN/2024
RECEITA BRUTA	A NOV/2025	A NOV/2024
RECEITA DE MONITORAMENTO	3.705.682,48	3.676.586,73

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

RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	60.264.807,09	53.234.692,17
RECEITA DE ANUENCIA	0,00	46.668,80
RECEITA FDI PROMOÇÃO	1.721.345,43	1.498.370,95
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	795.734,43	1.196.017,62
TOTAL	66.487.569,43	59.652.336,27

(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

(-) PIS	(1.101.705,24)	(990.618,38)
(-) COFINS	(5.074.521,18)	(4.562.848,16)
(-) ISS	(39.786,72)	(59.800,88)
TOTAL	(6.216.013,14)	(5.613.267,42)

RECEITA LÍQUIDA	60.271.556,29	54.039.068,85
------------------------	----------------------	----------------------

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2024 A NOV/2025	JAN/2024 A NOV/2024
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	(767.410,61)	(652.658,94)

Outros resultados operacionais, evidenciados no mês de novembro 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 novembro no montante de R\$ 3.015.386,33 e um resultado positivo acumulado de R\$ 13.328.692,48 No balancete há a “DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (novembro/2025)” que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 30 de novembro de 2025.

DANILO GURGEL Assinado de forma
SERPA:478689703 digital por **DANILO**
59 **GURGEL**
SERPA:47868970359

Daniilo 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, o=ICP-Brasil, ou=AC
SyngularID Multipla, email=gestor-
deaud@controller-rnc.com.br
Data: 2026.06.11 10:19:15 -0300'

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

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

FORTALEZA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DEZEMBRO 2025

A T I V O

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE (Nota 4)	150.502.749,73	66.991.326,49	55.216.632,90	162.277.443,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4.1)	94.562.012,20	35.609.980,17	34.796.446,56	95.375.545,81
Fundo Fixo	4.000,00	5.000,00	9.000,00	-
Bancos	-	25.815.479,94	25.815.479,94	-
Aplic Financeiras	94.558.012,20	9.789.500,23	8.971.966,62	95.375.545,81
DIREITOS REALIZÁVEIS	55.940.737,53	31.381.346,32	20.420.186,34	66.901.897,51
Convênio Recursos Próprios (Nota 4.2)	37.168.182,93	24.351.175,00	3.056.351,69	58.463.006,24
Contratos de Patrocínio	270.000,00	-	165.000,00	105.000,00
Adiantamentos a Fornecedor	232.492,44	4,59	2.221,47	230.275,56
Contas a Receber	10.154.974,89	6.906.606,84	9.203.866,89	7.857.714,84
Tributos a Compensar (Nota 4.3)	7.853.673,18	26.901,33	7.678.674,13	201.900,38
Adiantamentos a Funcionários	229.557,16	89.794,39	305.973,12	13.378,43
Monitoramento de Contratos de Comodatos - (Nota 4.4)	587.319,11	-	6.498,49	580.820,62
(-) Provisão para Perdas	(587.319,11)	6.498,49	-	(580.820,62)
Estoque Almoxarifado (Nota 4.5)	31.551,34	365,68	1.571,57	30.345,45
Desp.do Exercício Seguinte	305,59	-	28,98	276,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 5)	221.272.675,32	2.947.670,62	78.312,07	224.142.033,87
CREDITOS DIVERSOS - (Nota 5.1)	525.193,13	-	-	525.193,13
INVESTIMENTOS - (Nota 5.2)	209.091.107,57	2.829.198,57	-	211.920.306,14
IMOBILIZADO - (Nota 5.3)	11.645.441,38	118.472,05	78.175,40	11.685.738,03
INTANGÍVEL - (Nota 5.4)	10.933,24	-	136,67	10.796,57
TOTAL ATIVO	371.775.425,05	69.938.997,11	55.294.944,97	386.419.477,19

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

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

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@controller-mc.com.br
Data: 2026.06.11 10:32:56 -0300

**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 - DEZEMBRO 2025
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

<i>Em reais</i>	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE (Nota 6)	42.835.827,14	146.840.288,24	168.089.846,28	64.085.385,18
Fornecedores	413.905,21	2.067.265,45	4.870.940,71	3.217.580,47
Convênios (Nota 6.1)	24.450.617,83	4.678.488,55	24.351.175,00	44.123.304,28
Ceara Credi (MICROCREDITO) (Nota 6.2)	(63.601,39)	124.321.567,53	124.344.019,85	(41.149,07)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 6.3)	2.758.109,32	11.925.252,07	14.413.898,39	5.246.755,64
Dividendos Obrigatorios a Pagar	3.888.725,65	3.846.193,68	-	42.531,97
Parcelamentos	27.369,92	1.520,55	-	25.849,37
Obrigações com terceiros (Nota 6.4)	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
Outras Contas a Pagar (Nota 6.5)	1.360.700,60	0,41	109.812,33	1.470.512,52
		-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 7)	45.206.412,08	-	84.852,65	45.291.264,73
Adiant. de Terceiros (Nota 7.1)	1.040.000,00	-	-	1.040.000,00
Provisão de Passivo Contingente (Nota 7.2)	42.545.055,07	-	84.852,65	42.629.907,72
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)	283.733.185,83	12.404.910,02	5.714.551,47	277.042.827,28
Capital Social (Nota 8.1)	213.334.280,61	-	5.714.551,47	219.048.832,08
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	13.316.574,81	12.404.910,02	-	911.664,79
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	371.775.425,05	159.245.198,26	173.889.250,40	386.419.477,19

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Assinado de forma digital
por DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 31 de Dezembro 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-
desaud@controller-mmc.com.br
Data: 2026.06.11 10:33:06 -03'00'

Daniilo Gurgel Serpa
CPF: 478.689.703-59
Diretor - Presidente

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

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

FORTALEZA

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

	01/JAN/25 A 30/DEZ/25	Analise Vertical	01/JAN/24 A 30/DEZ/24	Analise Vertical	Analise Horizontal
<i>Em reais</i>					
RECEITAS	66.520.831,32	% Receita	58.806.792,47	% Receita	13%
LUCRO BRUTO	66.520.831,32	100,0%	58.806.792,47	100,0%	13%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(62.972.486,95)	-94,7%	(41.342.767,07)	-70,3%	52%
Despesas com Pessoal e Encargos	(24.899.727,79)	-37,4%	(22.091.401,06)	-37,6%	13%
Despesas Gerais	(7.603.448,22)	-11,4%	(5.462.659,07)	-9,3%	39%
Despesas com Serv.Prestados	(5.434.090,63)	-8,2%	(10.939.220,55)	-18,6%	-50%
Despesas Tributárias	(717.993,90)	-1,1%	(275.913,43)	-0,5%	160%
Despesas com Projetos e Convenios	(8.634.312,16)	-13,0%	(4.130.226,88)	-7,0%	0%
Outros Resultados Operacionais	(15.682.914,25)	-23,6%	1.556.653,92	2,6%	-1107%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.548.344,37	0,0%	17.464.025,40	0,0%	-80%
Receitas Financeiras	11.612.210,56	17,5%	8.520.065,37	14,5%	36%
Despesas Financeiras	(4.006.208,01)	-6,0%	(25.296,08)	0,0%	15737%
RESULTADO ANTES DOS TRIB S/ LUCRO	11.154.346,92	16,8%	25.958.794,69	44,1%	-57%
Tributos s/ Lucro	(10.242.682,13)	-15,4%	(9.138.201,69)	0,0%	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	911.664,79	1,4%	16.820.593,00	28,6%	-95%

DANILO GURGEL
SERPA:478689703
59

Assinado de forma
digital por DANILO
GURGEL
SERPA:47868970359

Fortaleza, 31 de Dezembro 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
SingularID Multipla, email=gestor-
deaud@controller-ric.com.br
Data: 2026.06.11 10:33:15 -03'00'

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

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 09.100.913/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (DEZEMBRO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	08/2025.	09/2025.	10/2025.	11/2025.	12/2025.	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	7.411.115,74	6.415.196,21	6.906.606,84	73.394.176,27
SERVIÇOS MERCADO INTERNO													
RECEITA DE MONITORAMENTO	314.808,46	314.575,13	348.394,77	318.503,30	322.497,21	323.722,87	332.287,30	343.671,02	350.373,68	365.436,15	368.412,59	368.374,79	4.074.057,27
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	6.705.676,97	5.892.994,11	6.083.075,88	66.347.882,97
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-	283.627,80	-	-	-	-	349.947,64	-	162.158,99	-	-	296.350,19	1.092.084,62
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	340.006,62	153.789,51	158.805,98	1.880.151,41
(-) 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)	(689.233,86)	(597.058,81)	(657.331,81)	(6.873.344,95)
(-) 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)	(689.233,86)	(597.058,81)	(657.331,81)	(6.873.344,95)
(-) 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)	(122.944,41)	(106.502,38)	(114.610,66)	(1.216.315,90)
(-) COFINS	(421.919,23)	(340.654,92)	(554.781,51)	(399.382,66)	(388.007,07)	(446.223,76)	(449.150,88)	(483.269,78)	(534.285,69)	(566.289,45)	(490.556,43)	(527.903,64)	(5.602.424,82)
(-) ISS	-	(14.181,39)	-	-	-	-	(17.497,38)	-	(8.107,95)	-	-	(14.817,51)	(54.604,23)
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	6.721.885,88	5.818.137,40	6.249.275,03	66.520.831,32
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)	(18.259.216,89)	(3.823.919,96)	(9.451.082,22)	(62.972.486,95)
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)	(2.054.059,45)	(2.102.268,38)	(2.643.345,71)	(24.899.727,79)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	12.443,33	502,37	419,60	2.095,00	-	6.592,85	4.187,94	4.227,46	4.187,94	4.558,56	4.558,56	43.773,61
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)	(46.862,56)	(46.862,56)	(46.862,13)	(544.608,32)
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)	(115.001,93)	(151.101,16)	(135.220,85)	(1.386.353,26)
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)	(62.483,20)	(49.907,38)	(75.058,49)	(745.444,39)
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)	(53.671,47)	(50.093,60)	(64.075,83)	(628.229,18)
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)	(177.116,74)	(164.021,11)	(311.857,65)	(2.195.416,40)
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)	(949.642,72)	(958.981,39)	(774.666,32)	(10.982.206,63)
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)	(67.555,62)	(67.555,62)	(67.555,62)	(128.969,82)	(865.907,48)
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	(29.015,50)	(29.015,50)	(32.939,56)	(34.333,56)	(30.416,95)	(30.416,95)	(30.416,95)	(32.444,75)	(30.707,10)	(30.707,10)	(30.707,10)	(58.855,28)	(389.976,30)
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)	(106.350,94)	(103.083,40)	(167.955,65)	(1.372.860,58)
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)	(448.855,11)	(484.513,62)	(884.382,25)	(5.709.810,77)
RESCISOES	-	(2.836,57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.836,57)
REEMBOLSO CARGOS COMISSONADOS	(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 (DEZEMBRO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	08/2025.	09/2025.	10/2025.	11/2025.	12/2025.	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)	(422.924,03)	(350.327,71)	(3.509.709,75)	(7.603.448,22)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	(1.030,58)	(798,36)	(816,95)	(1.310,73)	(1.242,01)	(1.109,56)	(922,15)	(935,22)	(936,73)	(1.349,21)	(1.045,21)	1.472,05	1.492,05
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)	(7.857,67)	(2.337,26)	(2.337,26)	(32.459,88)
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(478.837,01)	(478.837,01)
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)	(68.915,18)	(68.915,18)	(68.915,18)	(566.541,75)
ALUGUEIS DE ESTACIONAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALUGUEIS DE OCUPAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15.000,00)	(15.000,00)
CORREIO	(53,36)	(64,78)	(25,68)	(409,96)	-	-	(42,07)	-	-	(21,19)	(132,38)	(73,99)	(824,41)
CUSTAS JUDICIAIS	(123,66)	(5.462,18)	-	(3.765,06)	-	-	(9.287,60)	(9.572,86)	(15.813,79)	-	-	(29.963,62)	(73.988,77)
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)	(46.594,59)	(48.211,20)	(49.681,20)	(575.599,80)
DESPESAS CARTORARIAS	-	-	-	-	-	(9.790,32)	-	-	(5.262,29)	(9.630,09)	(54,29)	(118,00)	(24.854,99)
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)	(4.124,11)	(4.192,95)	(4.050,30)	(64.987,96)
REVISTAS E PUBLICAÇÕES	(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)	(22.376,00)	(12.479,16)	(15.296,28)	(160.628,20)
TAXAS, EMOLUMENTOS E XEROX	-	(906,14)	(453,07)	(372,34)	(1.277,02)	(521,27)	-	(974,34)	(906,14)	(453,07)	(8.962,78)	(453,07)	(15.279,24)
USO E CONSUMO	(742,62)	(4.696,91)	(1.901,23)	(694,21)	(864,20)	(656,66)	(549,82)	(2.802,14)	(722,36)	(3.516,81)	(665,09)	(2.864,38)	(20.676,43)
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)	(97.180,60)	(42.993,79)	(47.996,97)	(638.332,06)
CESSAIO 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)	(138.439,29)	(138.439,29)	(138.439,39)	(1.894.103,87)
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)	(15.724,82)	(16.647,00)	(13.933,19)	(164.339,54)
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)	(1.094,84)	(846,56)	(454,80)	(11.349,65)
BRINDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15.375,00)	(15.375,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	-	-	(95.484,71)	-	-	-	-	-	-	(1.239,56)	-	(2.621.844,41)	(2.718.568,68)
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)	(707.434,12)	(478.690,60)	(649.310,90)	(5.434.090,63)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	252,32	8.252,32	-
AUDITORIA	-	(2.950,00)	(43.000,00)	-	(1.475,00)	-	-	-	(6.800,00)	(3.400,00)	(5.100,00)	-	(62.725,00)
ALUGUEL DE GALPÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(11.887,09)
CONTABILIDADE PJ	-	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.241,87)	(8.572,69)	(8.572,69)	(11.122,69)	(11.122,69)	(23.572,68)	(120.656,53)
EVENTOS PJ	-	-	-	-	-	(350.000,00)	(60.000,00)	(67.620,00)	(276.880,00)	-	(228.080,46)	(270.000,00)	(1.252.580,46)
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)	(49.561,03)	(69.444,02)	(445.492,83)	(53.963,55)	(109.446,29)	(1.003.777,99)
TREINAMENTO E ESTAGIOS PJ	-	-	-	(24.000,00)	(16.000,00)	(32.000,00)	(24.000,00)	(16.000,00)	-	-	(16.100,00)	(8.292,00)	(136.392,00)
MANUTENCAO E REPAROS	(8.279,49)	-	(6.269,00)	(12.031,46)	(11.484,55)	-	-	(17.751,00)	(17.751,00)	(13.911,61)	-	(5.740,00)	(75.467,11)
CONSULTORIA PJ	(13.800,00)	(5.800,00)	(2.126,67)	-	-	(5.102,00)	(10.400,00)	-	(104.981,67)	(69.056,65)	(23.296,67)	(23.296,67)	(257.860,33)
OUTROS SERVICOS PJ	(97.521,10)	(53.388,19)	(98.598,36)	(37.929,54)	(71.825,77)	(42.304,20)	(22.653,72)	(74.279,57)	(45.536,66)	(82.944,69)	(60.137,11)	(78.644,91)	(765.763,82)
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)	(4.276,77)	(2.666,55)	(5.354,85)	(45.131,31)
PUBLICIDADE	-	-	-	(652.166,91)	-	-	-	-	-	-	(1.142,10)	(14.200,00)	(667.509,01)
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)	(3.053,80)	(3.158,71)	(36.831,48)	(85.621,39)
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)	(71.675,08)	(71.675,08)	(71.432,02)	(956.970,91)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (DEZEMBRO/2025)

	01/2025.	02/2025.	03/2025.	04/2025.	05/2025.	06/2025.	07/2025.	08/2025.	09/2025.	10/2025.	11/2025.	12/2025.	TOTAL
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.296,29)	-	(5.159,11)	(77.392,48)	(250.871,68)	(683,23)	(22.319,03)	(422,08)	-	-	-	(359.850,00)	(717.993,90)
IOF	-	-	-	(1.631,39)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.631,39)
IRRF	-	-	-	(75.761,09)	-	-	-	-	-	-	-	-	(75.761,09)
IPVA	(1.296,29)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.296,29)
IPITU	-	-	(5.159,11)	-	(250.871,68)	(683,23)	(22.319,03)	-	-	-	-	(359.427,92)	(638.460,97)
LICENCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	(422,08)	-	-	-	(422,08)	(844,16)
DESPESAS COM PROJETOS E CONVENIOS	-	-	(1.090.059,90)	(1.331.170,34)	-	(1.746.311,51)	(1.365.681,85)	-	-	-	(1.011.269,48)	(2.089.819,08)	(8.634.312,16)
FUNCAP 01/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(162.463,94)	-	(162.463,94)
CENTEC 26/2024	-	-	-	-	-	-	(1.365.681,85)	-	-	-	(740.915,34)	-	(2.106.597,19)
IEL 02/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(107.890,20)	(166.417,97)	(274.308,17)
INSTITUTO EUVALDO LODI 07/2024	-	-	(1.090.059,90)	(1.331.170,34)	-	(1.746.311,51)	-	-	-	-	-	(1.739.584,39)	(5.907.126,14)
FUNDAÇÃO UNIV. ESTADO DO CEARA - FUNECE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(183.816,72)	(183.816,72)
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)	(15.074.799,29)	118.636,21	(199.046,78)	(15.682.914,25)
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	-	-	150.000,00	-	497.740,85
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	6.477,50	5.742,78	6.498,49	78.093,25
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	40.057,07	39.493,63	39.493,63	321.939,45
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)	(76.436,31)	(76.600,70)	(77.331,00)	(844.741,61)
PATROCÍNIO	(30.000,00)	(35.000,00)	-	-	-	-	-	(40.000,00)	-	-	-	(165.000,00)	(270.000,00)
DESPESA C/ PERDA DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.999.996,34)	-	-	(14.999.996,34)
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44.901,21)	-	(2.707,90)	(47.609,11)
RECEITA INDENIZAÇÃO JUDICIAL	13.000,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000,58
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA C/ CREDITOS EXTINTOS	-	-	-	(430.606,28)	-	-	-	(735,54)	-	-	0,50	-	0,50
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	(11.537.331,01)	1.994.217,44	(3.201.807,19)	3.548.344,37
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	(2.750.562,34)	1.009.051,22	1.039.579,30	7.606.002,55
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)	(3.882.066,12)	(14.585,66)	(88.225,20)	(4.006.208,01)
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,40	-	161,40
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)	(2.080,64)	(2.000,60)	(2.728,30)	(23.446,23)
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.879.376,66)	(12.118,17)	(84.852,65)	(3.976.347,48)
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)	(608,82)	(628,29)	(644,25)	(6.575,70)
(-) 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	1.131.503,78	1.023.636,88	1.127.804,50	11.612.210,56
(-) 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	1.182.177,42	1.009.096,11	1.175.472,91	12.064.603,89
(-) 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	4.507,18	7.373,44	7.332,02	56.819,69
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)	(55.180,82)	(50.089,70)	(55.000,43)	(566.470,05)
(-) RENDIMENTOS CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.257,03	-	57.257,03
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	(14.287.893,35)	3.003.268,66	(2.162.227,89)	11.154.346,92
PROVISAO IRPJ E CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.242.682,13)	(10.242.682,13)
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.525.030,98)	(7.525.030,98)
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.717.651,15)	(2.717.651,15)
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	(14.287.893,35)	3.003.268,66	(12.404.910,02)	911.664,79

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2025

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

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-
desau@controllar-nc.com.br
Data: 2026.06.11 10:33:29 -03'00'

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE DE DEZEMBRO 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

Em 10/12/2025, foi efetuada uma transferência para o fundo no valor de R\$ 5.000,00, elevando o saldo a prestar contas para R\$ 9.000,00. Ao longo do período, o saldo foi utilizado conforme a prestação de contas e, ao final do mesmo dia 10/12/2025, houve a devolução do montante de R\$ 3.826,85, resultando na regularização integral e saldo zerado na conta..

	11.2025	12.2025
FUNDO FIXO	4.000,00	00,00
TOTAL	4.000,00	00,00

BANCOS

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

BANCOS	11.2025	12.2025
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	11.2025	12.2025
BB PÚBLICO PREMIUM - CC 24.278-0 AG 8-6	66.717.666,74	74.907.733,54
BB CP 24071-0 - CAUÇÃO ABC ADM	8.403,62	8.407,02
BB CP 27323-6 - CAUÇÃO CONTROLLER	9.318,53	9.318,53
BB CP 24430-9 - CAUÇÃO GREEN CARD	8.812,88	8.812,88
BB CP 28509-9 - CAUÇÃO GESPLAN	3.265,49	3.265,49
CEF FIC RUBI REF DI LP	14.202.747,02	6.779.763,03

BB RF SD DIFERENCIADA - CC 29585-X AG 8-6	1.936.989,75	1.842.981,85
CEF FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	11.670.808,17	11.815.263,47
TOTAL	94.558.012,20	95.375.545,81

DIREITOS REALIZÁVEIS

4.2 CONVENIO RECURSOS PROPRIOS

CONVENIOS	11.2025	12.2025
MUNICIPIO DE UMIRIM 01/2020	114.544,27	114.544,27
PREF. DE CRATEUS 06/2021	3.555.394,78	3.555.394,78
PREF.DE PEDRA BRANCA 01/2022	55.500,11	55.500,11
PREF.DE SENADOR POMPEU 02/2022	474.151,98	474.151,98
PREF. DE BREJO SANTO 04/2022	1.545.517,32	1.545.517,32
PREF. DE TABULEIRO DO NORTE 07/2022	2.382.068,68	2.382.068,68
PREF. DE QUIXADA 10/2022	1.224.047,15	1.224.047,15
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	625.720,58	625.720,58
PREF. DE ICO 12/2022	5.283.968,50	5.283.968,50
QUIXADA 16/2022	72.517,98	72.517,98
PREF. DE NOVA RUSSAS 18/2022	101.400,60	101.400,60
IRAUCUBA 17/2022	308.209,68	151.050,46
MUNICIPIO DE PENTECOSTE 01/2023	3.348.070,85	2.792.886,02
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	1.256.836,39	1.256.836,39
PREF. DE TEJUCUOCA 03/2024	1.868.400,63	1.619.903,90
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 BANABUIU 06/2024	1.500.669,49	1.500.669,49
IEL CEARA 07/2024	1.763.628,59	24.044,20
FUNCAP 01/2025	137.536,06	137.536,06
IEL CEARA 02/2025	172.109,80	0,00
SEBRAE 03/2025	1.000.000,00	1.000.000,00
IEL CEARA 04/2025	4.500.000,00	4.500.000,00
FUNCAP 05/2025	243.000,00	243.000,00
FUNDACAO UNIV. EST. CEARA - FUNECE	0,00	167.358,28
NKS IMPORT. E EXPORT. IND E COM DE CALCA	0,00	24.000.000,00
TOTAL	37.168.182,93	58.463.006,24

- Ocorreu nesse mês a 14ª prestação de contas do convenio da Pref. de Irauçuba 17/2022 no valor de R\$ 157.159,22 despesas bancárias de R\$ 162,00 restando um saldo no Ativo de R\$ 151.050,46.
- Ocorreu nesse mês a 6ª prestação de contas do convenio Pref. de Pentecoste 01/2023 no valor de R\$ 555.184,83 despesas bancárias de R\$ 169,72 restando um saldo no Ativo de R\$ 2.792.886,02

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

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

- Ocorreu nesse mês a 3ª prestação de contas do convenio Pref. de Tejuçuoca 03/2024 no valor de R\$ 248.496,73, despesas bancárias de R\$ 190,60 restando um saldo no Ativo de R\$ 1.619.903,90
- Ocorreu nesse mês a 3ª prestação de contas do convenio IEL CEARA 07/2024 no valor de R\$ 1,739,584,39 despesas bancárias de R\$ 352,77 restando um saldo no Ativo de R\$ 24.044,20
- Ocorreu neste mês a última prestação de contas do IEL CEARA 02/2025, no valor de R\$ 166.417,97 e a devolução de um saldo de convenio no valor R\$ 5.691,83 zerando o saldo no ativo.
- Ainda este mês ocorreu o fechamento do convenio com a FUNECE no valor de R\$ 351.175,00 e ainda no referido mês ocorreu a 1ª prestação de contas no valor de R\$ 183.316,72, restando um saldo de R\$ 167.358,28.
- Ocorreu neste mês mais um convenio de subsidio econômico firmado com a empresa NKS Impostações e Exportações e Com de Calçados no valor de R\$ 24.000.000,00.

4.3 TRIBUTOS A COMPENSAR

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

(a) TRIBUTOS A COMPENSAR	11.2025	12.2025
IRPJ ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	4.805.579,10	0,01
CSLL ESTIMATIVA (A COMPENSAR)	1.845.321,04	0,00
IRRF (A COMPENSAR)	2.016,52	16.241,33
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANC (A COMPENSAR)	1.027.956,18	12.858,79
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
Sub Total	7.809.820,99	158.048,28
(b) TRIBUTOS A RECUPERAR DA INCORPORADA	11.2025	12.2025
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	7.853.673,09	201.900,38

(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

4.4 MONITORAMENTO DE CONTRATOS A RECEBER

CREDITOS DIVERSOS	11.2025	12.2025
TAXA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE COMODATOS	587.319,11	580.820,62
(-) PROVISAO P CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(587.319,11)	(580.820,62)
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.

4.5 ESTOQUES DE ALMOXARIFADO

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

ALMOXARIFADO	11.2025	12.2025
MATERIAL ELÉTRICO	287,70	287,70
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.884,20	4.584,00
GÊNERO ALIMENTÍCIO	5.709,96	5.349,40
MATERIAL IMPRESSO	383,09	376,60
MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.234,17	7.231,92
MATERIAL DE LIMPEZA	5.425,60	4.970,80
UTILIDADES DE COZINHA	4.268,84	4.217,25
MATERIAL PERMANENTE	2.608,26	2.608,26
MATERIAL DE PROTEÇÃO	749,52	719,52
TOTAL	31.551,34	30.345,45

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 CRÉDITOS DIVERSOS

São compostos por créditos que a companhia pode recuperar.

(a) CRÉDITOS DIVERSOS	11.2025	12.2025
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	11.2025	12.2025
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	11.2025	12.2025
IMOVEIS PECEM – SÃO GONÇALO DO AMARANTE	4.822.472,97	4.822.472,97
TERRENOS PECEM	120.460,00	120.460,00
TERRENOS SITIO MULUNGUZHINO - JAGUARIB.	355.725,54	355.725,54
TERRENO EM HORIZONTE	29.991.074,47	29.991.074,47
TOTAL	35.289.732,98	35.289.732,98

AREAS INDUSTRIAIS	11.2025	12.2025
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES - IRAUCUBA - 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 - IRAUCUBA (CONV 07/2019)	3.788.054,01	3.788.054,01
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES - PENTECOSTE (CONV 04/2019)	2.682.673,60	2.682.673,60
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES - BOA VIAGEM (CONV 06/2019)	1.727.807,49	1.727.807,49
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES - IRAUCUBA (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

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

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

IMÓVEIS - ICO	4.473.475,30	4.473.475,30
IMÓVEIS - IRAUÇUBA - 846	2.592.118,11	2.592.118,11
IMÓVEIS - IRAUÇUBA - 845	2.889.847,46	2.889.847,46
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	1.531.929,15	1.531.929,15
IMÓVEIS - FARIAS BRITO	762.794,31	762.794,31
IMÓVEIS - VARJOTA	2.470.516,50	2.470.516,50
IMÓVEIS - TEJUÇUOCA	690.335,72	690.335,72
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
IMOVEIS - TERRENO GRANJA	80.000,00	80.000,00
IMOVEL PECÉM - 62,148HA	0,00	1.868.357,79
TOTAL	137.760.310,15	140.589.508,72

	11.2025	12.2025
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
GUAIBUBA	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
TOTAL INVESTIMENTOS	209.091.107,57	211.920.306,14

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	11.2025	12.2025
MOVEIS E UTENSILIOS	482.072,65	482.072,65
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	1.523.013,30	1.640.013,30
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	28.630,87	0,00
MOBILIARIO EQUIP. E FERRAMENTAS POLO HORIZONTE	8.030.000,00	8.030.000,00
TOTAL DE BENS EM OPERAÇÃO	16.897.298,12	16.985.667,25

(b) IMOBILIZADO TÉCNICO DA INCORPORADA	11.2025	12.2025
BIBLIOTECA	15.120,03	15.120,03
EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADO	492.227,67	492.227,67
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	26.747,34	26.747,34
FAROL DO MUCURIBE	7.065,19	7.065,19
INSTALACOES	167.024,35	167.024,35
INSTALACOES ELETRICAS	80.276,52	80.276,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	265.888,31	265.888,31
MOVEIS E UTENSILIOS	878.848,26	878.848,26
MUSEU DE MINERAIS	5.459,70	5.459,70
TELEFERICO DE UBAJARA	208.582,68	208.582,68
TERRENOS	2.154,74	2.154,74
SUB TOTAL	70.156,18	70.117,49
 (-) DEPRECIACÃO, AMORT E EXAUST ACUMU.	 (5.322.012,92)	 (5.370.046,71)
TOTAL DO IMOBILIZADO	11.645.441,38	11.685.738,03

(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.

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	11.2025	12.2025
SISTEMAS E APLICATIVOS	1.868.579,48	1.868.579,48
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMU.	(.1857.646,24)	(1.857.782,91)
TOTAL DO INTANGÍVEL	10.933,24	10.796,57

6. PASSIVO CIRCULANTE

6.1 CONVENIOS

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

CONVENIOS	11.2025	12.2025
MUNICÍPIO DE UMIRIM 01/2020	60.002,42	60.002,42
MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 01/2023	2.765.636,30	2.765.636,30
PREF DE CRATEUS 06/2021	3.417.744,06	3.417.744,06
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	944.046,47	944.046,47
PREF. DE IRAUCUBA 11/2022	621.808,63	621.808,63
PREF. DE ICO 12/2022	4.614.203,20	4.614.203,20
PERF. DE QUIXADA 16/2022	51.553,21	51.553,21
PREF. NOVA RUSSAS 18/2022	12.446,20	12.446,20
PREF. IRAUCUBA 17/2022	149.898,24	149.898,24
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	908.507,39	908.507,39
PREF. TEJUÇUOCA 03/2024	1.619.852,65	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 05/2025	108.000,00	108.000,00
IEL CEARA 02/2025	2.150.000,00	2.150.000,00
SEBRAE 03/2025	800.000,00	800.000,00
FUNDACAO UNIV. EST. CEARA - FUNECE	0,00	351.175,00
NKS IMPORT. E EXPORT. IND E COM DE CALC.	0,00	20.000.000,00
TOTAL	24.450.617,83	44.123.304,28

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

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

PLANILHA DE DEZEMBRO/2025														
N° 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\$ 3.322.164,11	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 12° em Jan/24 e houve o repasse em Mar/24 de 38.463,95
06/2021	PREF. CRATEÚS	Const. Galpão Industrial	03/11/21 A 03/11/22	4	30/04/25 A 27/10/25	R\$ 4.465.420,09	R\$ 4.376.111,69	R\$ 20.574,15	R\$ 3.417.744,06	R\$ 846.478,24	R\$ 5.187,18	R\$ 137.650,72	R\$ 3.555.394,78	Houve uma PC aprovada em Fev/25 e um repasse de R\$ 132.463,54 em nov/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 4° 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	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 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\$ 338.650,93	R\$ 2.711.254,53	R\$ 3.145,65	R\$ 288.809,13	R\$ 625.720,58	Houve uma PC aprovada em Nov/25 e um repasse de R\$ 283.157,70 em dez/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

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

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

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

PLANILHA DE DEZEMBRO/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\$ 1.064.214,20	R\$ 18.971,41	R\$ 1.435.785,80	R\$ 899.118,76	R\$ 61,85	R\$ 184.128,70	R\$ 1.619.903,90	Houve uma PC aprovada em dez/2025 e um repasse também em dez/25 de R\$ 184.066,85	
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\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.023.341,06	R\$ 47.385,26	R\$ 24.044,20	R\$ 24.044,20	Houve um repasse de R\$ 1.750.000,00 em jun/25 e sua PC final em dez/2025	
08/2024	FUNECE	Extensão universitária EAD	13/01/25 a 13/10/25			R\$ 386.360,83	R\$ 0,00	R\$ 35.185,83	R\$ 351.175,00	R\$ 189.600,00	R\$ 5.783,28	R\$ 202.544,11	R\$ 167.358,28	Houve uma PC aprovada em Dez/2025	
01/2025	FUNCAP	Desenvolvimento de soluções inovadoras	26/02/25 A 26/02/26			R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.200,00	R\$ 4.736,06	R\$ 137.536,06	R\$ 137.536,06	Houve um terceiro repasse no valor de R\$ 100.000,00 em OUT/25 e uma PC aprovada em NOV/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\$ 4.500.000,00	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	

PLANILHA DE DEZEMBRO/2025														
Nº CONV.	CONVENIADO	OBJETIVO	VIG. CONVENIO	AD ITI VO	VIG. ADITIVO	VAL. ADECE	VAL. REPASSE	PASSIVO			A. P. CONTAS		STATUS	
								SALDO/ CONV.	PRESTOU CONT	RENDIME NTOS	SALDO A P. CONTAS	ATIVO TOTAL		
05/2025	FUNCAP	Desenvolviment o de soluções inovadoras	31/10/25 a 31/10/26			R\$ 297.000,00	R\$ 243.000,00	R\$ 0,00	R\$ 108.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135.000,00	R\$ 243.000,00	Houve um repasse de R\$ 135.000,00 em Nov/25
		Totais					R\$ 80.044.151,68	R\$ 1.658.966,57	R\$ 44.123.304,28	R\$ 47.328.316,63	R\$ 142.471,37	R\$ 10.745.143,71	R\$ 58.463.006,24	

6.2 CEARA CREDI (MICROCREDITO)

O CEARA CREDI é um programa que foi instituído juntamente com o Fundo de Investimentos de Microcrédito Produtivo do Ceará – FIMPC 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 residentes no Estado. Conforme referidos instrumentos legais, a operacionalização do programa ficou a cargo da ADECE, sob a gestão da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SEDET, cuja relação institucional foi regulada pelo Termo de Cooperação Nº 001/2021 celebrado entre esta Agência e a SEDET, assinado no dia 20/05/2021 com valor global de R\$ 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de reais).

A partir de 2023, com a Reforma Administrativa do Governo do Estado, a gestão do FIMPC e do Programa Ceará Credi passou para a Secretaria do Trabalho – SET, mediante Termo de Cooperação Nº 01/2023, assinado em 28/07/2023 e publicado em 04/10/2023. Considerando o caráter contínuo e ininterrupto do programa, referido termo foi aditado diversas vezes, para acréscimo de prazo e/ou valor, a saber: 1º Aditivo, publicado em 23/10/2023; 2º Aditivo, publicado em 23/02/2024; 3º Aditivo, publicado em 28/06/2024; 4º Aditivo, publicado em 29/10/2024; 5º Aditivo, publicado em 03/10/2025 e 6º Aditivo, publicado em 12/12/2025. Atualmente, o Termo de Cooperação SET-ADECE Nº 01/2023, cuja vigência comporta o período de agosto/2023 a março/2026, alcança o valor global de R\$ 213.994.067,85 (duzentos e treze milhões, novecentos e noventa e quatro mil, sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

No início da operacionalização do programa, foi firmado, entre a ADECE e o Instituto E-Dinheiro Brasil, 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. A parceria operacional com o Instituto E-Dinheiro Brasil perdurou até DEZEMBRO/2022, sendo efetuado o distrato consensual do convênio em 07/12/2022, publicado em 20/12/2022, viabilizado pelo reconhecimento da ADECE como agente financeiro do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPPO, credenciado pelo Ministério da Economia.

Assim, partir de dezembro/2022, considerando a obtenção de autorização para movimentar o fluxo financeiro finalístico do programa, inclusive assinar os contratos concessão de crédito, a ADECE firmou parceria com a Caixa Econômica Federal – CEF para prestação dos serviços bancários inerentes à execução do Ceará Credi, tais como recepção dos recursos do FIMPC repassados pela SET, liberação de empréstimos e pagamento de bônus de adimplência aos clientes, cobrança bancária e reembolso do crédito etc.

Importante também destacar que desde o início de sua operacionalização e até os dias atuais, o Programa Ceará Credi conta com a parceria firmada entre a ADECE e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT, por meio dos Contratos de Gestão nº 13/2021, assinado em 24/05/2021; Nº 33/2022, assinado em 29/06/2022 e Nº 41/2023, assinado em 31/07/2023, que têm como objeto a execução da 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, e o valor global do referido contrato, considerando o período de agosto/2023 a março/2026, alcança o montante de R\$ 37.461.060,46 (trinta e sete milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, sessenta reais e quarenta e seis centavos).

As contas bancárias do Programa Ceará Credi são movimentadas pela ADECE e apresentam os seguintes resultados:

Considerando todas as movimentações ocorridas no mês, abrangendo as contas correntes e as aplicações relativas a repasses, reembolsos, bônus, carteira e custeio, bem como as despesas operacionais referentes a custos e

fornecedores, necessárias para assegurar a continuidade das atividades do programa, apurou-se um saldo final de R\$ 41.149,07.

RESSARCIMENTO DO MICROCRÉDITO P/ CONTA 24278-0 (ADECE)	11.2025	12.2025
TRIBUTOS FEDERAIS WPE	6.150,00	6.150,00
ISS CDL	329,89	377,57
CLARO	11.821,50	11.821,50
TRANSFERÊNCIA REFERENTE ADIANTAMENTO CUSTEIO MICROCRÉDITO	38.000,00	18.000,00
SALDO DA CONTA CORRENTE CEF C/C 1855-7	7.000,00	4.800,00
TOTAL	(63.601,39)	(41.149,07)

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 CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.2025	12.2025
PIS A RECOLHER	113.427,93	122.225,25
COFINS A RECOLHER	533.293,21	574.876,63
IRPJ A RECOLHER	0,00	1.691.677,98
CSLL A RECOLHER	179.185,98	872.330,11
IRRF A RECOLHER	14.829,60	15.036,30
CONTRIBUIÇÕES RET NA FONTE A RECOLHER- CSRF	33.895,32	44.870,06
ISS RET NA FONTE A RECOLHER	28.566,91	182.061,33
INSS RET NA FONTE A RECOLHER	108.278,38	162.732,27
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	108.663,44	365.756,50
TOTAL	1.120.140,77	4.031.566,43
(b) OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.2025	12.2025
INSS A RECOLHER	215.752,91	366.355,66
FGTS A RECOLHER	50.695,48	116.259,79
TOTAL	266.448,39	482.615,45
(c) PROVISÕES	11.2025	12.2025
PROVISÃO 13 SALÁRIO	497.200,70	0,00
PROVISÃO FÉRIAS	515.790,52	544.591,55
PROVISÃO INSS S/ PROV 13 SALÁRIO	126.560,99	0,00
PROVISÃO FGTS S/ PROV 13 SALÁRIO	39.776,04	0,00
PROVISÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	130.766,13	138.964,44
PROVISÃO FGTS S/ PROV FÉRIAS	41.263,32	28.855,40
TOTAL	1.351.357,70	712.411,39
(d) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA INCORPORADA	11.2025	12.2025
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	2.758.109,23	5.246.755,64

(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	11.2025	12.2025
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

	11.2025	12.2025
JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	30.000,00	30.000,00
CENTRO DE EVENTOS (CESSÃO)	1.207.893,72	1.317.702,24
PREFEITURA DE SOBRAL	93.006,36	93.006,36
CAUÇÕES	29.800,52	29.803,92
TOTAL	1.360.700,60	1.470.512,52

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	11.2025	12.2025
AÇO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	1.040.000,00	1.040.000,00
TOTAL	1.040.000,00	1.040.000,00

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	11.2025	12.2025
CAPEB	894.963,01	894.963,01
EDUARDO MONTENEGRO	40.406.025,19	40.490.877,84
EMBRATUR	30.550,68	30.550,68
MUNICÍPIO DE FORTALEZA	1.213.516,19	1.213.516,19
TOTAL	42.545.055,07	42.629.907,72

No exercício, a Companhia revisou as premissas e estimativas relacionadas aos processos judiciais classificados como prováveis de perda. Em decorrência dessa revisão, houve a atualização do valor da provisão para passivos contingentes, refletindo novos cálculos de risco, evolução processual e atualização monetária aplicável.

A Companhia continuará monitorando periodicamente tais contingências, revisando suas provisões sempre que houver mudanças relevantes na probabilidade de perda ou no valor estimado

7.3 CREDORES DIVERSOS

	11.2025	12.2025
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\$ 219.722.690,11 (duzentos e dezenove milhões, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos), dividido em 16.660 (dezesesseis mil, seiscentas e sessenta) ações, sendo 16.632 (dezesesseis mil, seiscentas e trinta e duas) ações ordinárias e 28 (vinte e oito) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.

O capital social encontra-se integralizado no montante de R\$ 215.202.638,40 (duzentos e quinze milhões, duzentos e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)

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	11.2025	12.2025
CAPITAL INTEGRALIZADO	170.490.733,17	170.490.733,17
CAPITAL A REALIZAR	(2.542.215,82)	(673.858,03)
CAPITAL SUBSCRITO	45.385.763,26	49.231.956,94
TOTAL	213.334.280,61	219.048.832,08

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.

Conforme aprovação por deliberação da 67ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, ocorreu a integralização no valor R\$ 3.845.193,68, a subscrição de capital no valor de R\$ 49.231.956,94, correspondente à emissão de 27.241.937 ações ordinárias, sem valor nominal.

Vale destacar ainda que foi aprovado o grupamento das ações que compõe o capital da ADECE, conforme a Ata da 66ª Assembleia Geral extraordinária realizada em 30 de outubro de 2025. Após o grupamento o capital da ADECE ficou dividido em 16.383 ações, sendo 16.355 ordinárias e 28 preferenciais.

8.2 RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS	SALDO 11.2025	DEBITO	CREDITO	SALDO 12.2025
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	JAN/2024
RECEITA BRUTA	A DEZ/2025	A DEZ/2024
RECEITA DE MONITORAMENTO	4.074.057,27	3.771.454,68
RECURSOS PARTICIPACAO DO FDI	66.347.882,97	58.261.250,47
RECEITA DE ANUENCIA	0,00	46.668,80

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

RECEITA FDI PROMOÇÃO	1.880.151,41	1.637.694,15
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.092.084,62	1.196.017,62
TOTAL	73.394.176,27	64.913.085,72

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) PIS	(1.216.315,90)	(1.078.563,52)
(-) COFINS	(5.602.424,82)	(4.967.928,85)
(-) ISS	(54.604,23)	(59.800,88)
TOTAL	(6.873.344,95)	(6.106.293,25)

RECEITA LÍQUIDA	66.520.831,32	58.806.792,47
------------------------	----------------------	----------------------

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

	JAN/2024	JAN/2024
	A DEZ/2024	A DEZ/2024
REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	(844.741,61)	(717.686,85)

Outros resultados operacionais, evidenciados no mês de DEZEMBRO 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 negativo em DEZEMBRO no montante de (R\$ 12.404.910,02) e um resultado positivo acumulado de R\$ 911.664,79. No balancete há a "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA (DEZEMBRO/2025)" que demonstra analiticamente as variações de resultado e a composição de cada conta.

Fortaleza, 31 de dezembro de 2025.

DANILO GURGEL
SERPA:47868970359

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=ICP-Brasil, ou=AC
SingulárioID Multipia, email=gestor-
desaud@controller-nrc.com.br
Data: 2026.06.11 10:33:53 -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
Contador