

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE  
Averb. Nº 5051453 - 29 abr 2025  
Página 1/14 Emls. R\$ 1.364,82

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - ADES  
CNPJ 04.772.982/0001-90  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 EM R\$ (REAIS)

José Wellington Alencar  
Escritor Autorizado

| ATIVO                                                 | N.E. | 31/12/2024          | 31/12/2023           |
|-------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                                     |      | <b>9.450.345,46</b> | <b>10.737.798,45</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                  |      | <b>9.329.666,07</b> | <b>10.621.137,67</b> |
| Caixa                                                 | S.a  | -                   | 251,35               |
| Bancos Conta Movimento - Recursos Próprios            | S.b  | 21.064,89           | 1.835,27             |
| Bancos Conta Movimento - Recursos de Terceiros        | S.b  | 4.983.412,64        | 6.897.163,65         |
| Aplicações Financeiras - Recursos Próprios            | S.c  | 6.164,15            | 16.971,42            |
| Aplicações Financeiras - Recursos de Terceiros        | S.c  | 4.319.024,39        | 3.704.915,98         |
| <b>CLIENTES</b>                                       |      | <b>270,75</b>       | -                    |
| Duplicatas a receber                                  | 6    | 270,75              | -                    |
| <b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>                         | 7    | <b>120.408,64</b>   | <b>116.660,78</b>    |
| Créditos com Terceiros                                |      | 120.408,64          | 116.651,25           |
| Créditos Tributários                                  |      | -                   | 9,53                 |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                 |      | <b>9.450.345,46</b> | <b>10.737.798,45</b> |
| <b>PASSIVO</b>                                        |      | <b>31/12/2024</b>   | <b>31/12/2023</b>    |
| <b>CIRCULANTE</b>                                     |      | <b>9.302.460,78</b> | <b>10.602.788,22</b> |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                         | 8    | -                   | 646,66               |
| Fornecedores                                          |      | -                   | 646,66               |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS</b> | 9    | <b>23,75</b>        | <b>61,93</b>         |
| Tributárias                                           |      | 23,75               | 61,93                |
| <b>RECURSOS DE PROJETOS DE ENTIDADES PÚBLICAS</b>     | 10   | <b>9.302.437,03</b> | <b>10.602.079,63</b> |
| Governo do Estado do Ceará                            |      | 9.302.437,03        | 10.602.079,63        |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                              |      | <b>147.884,68</b>   | <b>135.010,23</b>    |
| <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>                 | 11   | <b>147.884,68</b>   | <b>135.010,23</b>    |
| Superávit/Déficit Acumulado                           |      | 135.010,23          | 141.703,84           |
| Superávit/Déficit do Exercício                        |      | 12.874,45           | (6.693,61)           |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                               |      | <b>9.450.345,46</b> | <b>10.737.798,45</b> |

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2024

O presente Balanço Patrimonial foi transcrito da folha nº 241 do Livro Diário nº 16 devidamente protocolado e registrado no 3º R.T.D. de Fortaleza-CE sob os nº 5051450 por despacho de 29/04/2025.

Maria Walhires Frota de Albuquerque  
Presidente  
CPF: 097.914.263-68



Cristiane Alves dos Santos  
Contador(a) CRC/CE 013354-0/0  
CPF: 265.961.9053-34

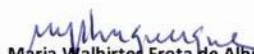
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - ADES  
CNPJ 04.772.982/0001-90  
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 EM R\$ (REAIS)

|                                                            | N.E. | 31/12/2024         | 31/12/2023         |
|------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>                         | 12   | <b>5.529,11</b>    | <b>5.069,20</b>    |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | 13   | <b>(15.348,87)</b> | <b>(37.241,08)</b> |
| Despesas Administrativas                                   |      | (9.804,46)         | (22.836,11)        |
| Despesas Tributárias                                       |      | (5.544,41)         | (5.363,90)         |
| Depreciações e Amortizações                                |      | -                  | (9.041,07)         |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b> |      | <b>(9.819,76)</b>  | <b>(32.171,88)</b> |
| <b>(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>                    |      | <b>(2.364,44)</b>  | <b>(559,18)</b>    |
| Receitas                                                   | 14   | 1.336,14           | 6.061,20           |
| Despesas                                                   | 13   | (3.700,58)         | (6.620,38)         |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>                       |      | <b>(12.184,20)</b> | <b>(32.731,06)</b> |
| (+) Outras Receitas não operacionais                       | 15   | 25.058,65          | 26.037,45          |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>                      |      | <b>12.874,45</b>   | <b>(6.693,61)</b>  |

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2024

A presente demonstração foi transcrita da folha nº 242 do Livro Diário nº 16 devidamente protocolado e registrado no 3º R.T.D. de Fortaleza-CE sob os nº 5051450 por despacho de 29/04/2025.

  
**Maria Walhires Frota de Albuquerque**  
Presidente  
CPF: 097.914.263-68

  
**Cristiane Alves dos Santos**  
Contador(a) CRC/CE 013354-0/0  
CPF: 265.961.9053-34

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE  
Averb. Nº 5051453 - 29 abr 2025  
Página 2/14 Emls. R\$ 1.364,82

  
**José Wellington Alencar**  
Escrevente Autorizado

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - ADES  
CNPJ 04.772.982/0001-90  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 EM R\$ (REAIS)

|                                | Reserva de Lucros         | Superávit/Déficit | Total             |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                                | Reserva de Lucros Retidos | Acumulados        |                   |
| <b>Saldo em 31/12/2021</b>     | <b>133.593,33</b>         | -                 | <b>133.593,33</b> |
| Seperávit/Déficit do Exercício | -                         | 8.110,51          | 8.110,51          |
| Reserva de Lucros Retidos      | 8.110,51                  | (8.110,51)        | -                 |
| <b>Saldo em 31/12/2022</b>     | <b>141.703,84</b>         | -                 | <b>141.703,84</b> |
| Seperávit/Déficit do Exercício | -                         | (6.693,61)        | (6.693,61)        |
| Reserva de Lucros Retidos      | (6.693,61)                | 6.693,61          | -                 |
| <b>Saldo em 31/12/2023</b>     | <b>135.010,23</b>         | -                 | <b>135.010,23</b> |
| Seperávit/Déficit do Exercício | -                         | 12.874,45         | 12.874,45         |
| Reserva de Lucros Retidos      | 12.874,45                 | (12.874,45)       | -                 |
| <b>Saldo em 31/12/2024</b>     | <b>147.884,68</b>         | -                 | <b>147.884,68</b> |

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2024

A presente demonstração foi transcrita da folha nº 243 do Livro Diário nº 16 devidamente protocolado e registrado no 3º R.T.D. de Fortaleza-CE sob os nº 5051450 por despacho de 29/04/2025.

  
Maria Walhires Frota de Albuquerque  
Presidente  
CPF: 097.914.263-68

  
Cristiane Alves dos Santos  
Contador(a) CRC/CE 013354-0/0  
CPF: 265.961.9053-34

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE  
Averb. Nº 5051453 - 29 abr 2025  
Página 3/14 Emls. R\$ 1.364,82

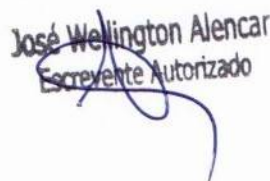
  
José Wellington Alencar  
Escritor Autorizado

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - ADES  
CNPJ 04.772.982/0001-90  
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 EM R\$ (REAIS)

|                                                                                                   | 31/12/2024            | 31/12/2023          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>                                                 |                       |                     |
| Superávit/Déficit do Exercício                                                                    | 12.874,45             | (6.693,61)          |
| <b>Ajuste para conciliar o lucro líquido ao caixa líquido gerado nas atividades operacionais:</b> |                       |                     |
| (+) Depreciação e Amortização                                                                     | -                     | 9.041,07            |
| <b>Lucro Líquido ajustado</b>                                                                     | <b>12.874,45</b>      | <b>2.347,46</b>     |
| <b>Variações nas contas do Ativo</b>                                                              |                       |                     |
| Aumento da rubrica Estoques                                                                       | -                     | -                   |
| Aumento / Diminuição das rubricas Créditos em Circulação                                          | (4.018,61)            | 2.895,09            |
| Aumento / Diminuição da rubrica Despesas Antecipadas                                              | -                     | -                   |
| <b>Variações nas contas do Passivo</b>                                                            |                       |                     |
| Aumento / Diminuição da rubrica Fornecedores                                                      | (646,66)              | 39,76               |
| Aumento / Diminuição da rubrica Obrigações Sociais, Trabalhistas e Tributárias                    | (38,18)               | (13,27)             |
| Aumento / Diminuição da rubrica Convênios e Projetos                                              | (1.299.642,60)        | 2.825.431,92        |
| <b>Disponibilidades líquidas geradas (usadas) nas atividades operacionais</b>                     | <b>(1.291.471,60)</b> | <b>2.830.700,96</b> |
| <b>Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa</b>                                      | <b>(1.291.471,60)</b> | <b>2.830.700,96</b> |
| <b>Demonstração do aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa</b>                      | <b>31/12/2024</b>     | <b>31/12/2023</b>   |
| Saldo no início do período                                                                        | 10.621.137,67         | 7.790.436,71        |
| Saldo no fim do período                                                                           | 9.329.666,07          | 10.621.137,67       |
| <b>Variação Líquida no Exercício</b>                                                              | <b>(1.291.471,60)</b> | <b>2.830.700,96</b> |

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2024

A presente demonstração foi transcrita da folha nº 244 do Livro Diário nº 16 devidamente protocolado e registrado no 3º R.T.D. de Fortaleza-CE sob os nº 5051450 por despacho de 29/04/2025.

  
Maria Wallirtes Frota de Albuquerque  
Presidente  
CPF: 097.914.263-68  
Cristiane Alves dos Santos  
Contador(a) CRC/CE 013354-0/0  
CPF: 265.961.9053-343º R.P.J. DE FORTALEZA-CE  
Averb. Nº 5051453 - 29 abr 2025  
Página 4/14 Emls. R\$ 1.364,82  
José Wellington Alencar  
Escritor Autorizado

**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - ADES**  
**CNPJ 04.772.982/0001-90**  
**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 EM R\$ (REAIS)**

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE  
Averb. Nº 5051453 - 29 abr 2025  
Página 5/14 Emis. R\$ 1.364,82

*Jose Wellington Alencar*  
Escrevente Autorizado

| DVA                                                               | 31/12/2024       | 31/12/2023       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1-RECEITAS</b>                                                 | <b>31.066,56</b> | <b>31.547,45</b> |
| 1.1) Vendas de mercadoria, produtos e serviços                    | 6.007,91         | 5.510,00         |
| 1.2) Outras receitas                                              | -                | -                |
| 1.3) Não operacionais                                             | 25.058,65        | 26.037,45        |
| <b>2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS e IPI)</b>      | <b>9.804,46</b>  | <b>22.836,11</b> |
| 2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos | -                | -                |
| 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros           | 9.804,46         | 22.836,11        |
| <b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>                           | <b>21.262,10</b> | <b>8.711,34</b>  |
| <b>4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                    | <b>-</b>         | <b>9.041,07</b>  |
| <b>5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)</b> | <b>21.262,10</b> | <b>(329,73)</b>  |
| <b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>             | <b>1.336,14</b>  | <b>6.061,20</b>  |
| 6.1) Receitas financeiras                                         | 1.336,14         | 6.061,20         |
| <b>7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)</b>              | <b>22.598,24</b> | <b>5.731,47</b>  |
| <b>8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>                       | <b>22.598,24</b> | <b>5.731,47</b>  |
| 8.1) Pessoal                                                      | -                | -                |
| 8.1.1) Remuneração direta                                         | -                | -                |
| 8.1.2) Benefícios                                                 | -                | -                |
| 8.1.3) FGTS                                                       | -                | -                |
| 8.2) Impostos, taxas e contribuições                              | 6.023,21         | 5.804,70         |
| 8.2.1) Federais                                                   | 179,55           | 165,30           |
| 8.2.2) Estaduais                                                  | 1.881,14         | 2.088,85         |
| 8.2.3) Municipais                                                 | 3.962,52         | 3.550,55         |
| 8.3) Despesas financeira                                          | 3.700,58         | 6.620,38         |
| 8.4) Lucros retidos / prejuízo do exercício                       | 12.874,45        | (6.693,61)       |

\* O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7.

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2024.

A presente demonstração foi transcrita da folha nº 245 do Livro Diário nº 16 devidamente protocolado e registrado no 3º R.T.D. de Fortaleza-CE sob os nº 5051450 por despacho de 29/04/2025.

*Maria Walfrides Frota de Albuquerque*  
Presidente  
CPF: 097.914.263-68

*Cristiane Alves dos Santos*  
Contador(a) CRC/CE 013354-0/0  
CPF: 265.961.9053-34

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - ADES  
CNPJ 04.772.982/0001-90  
ÍNDICES DE CAPACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 - EM R\$ (REAIS)

ET - ENDIVIDAMENTO TOTAL

|                                             |              |        |
|---------------------------------------------|--------------|--------|
| Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo | 9.302.460,78 | 0,9844 |
| Ativo Total                                 | 9.450.345,46 |        |

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

|                    |              |        |
|--------------------|--------------|--------|
| Ativo Circulante   | 9.450.345,46 | 1,0159 |
| Passivo Circulante | 9.302.460,78 |        |

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

|                                                      |              |        |
|------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo    | 9.450.345,46 | 1,0159 |
| Passivo Circulante + Passível Exigível a Longo Prazo | 9.302.460,78 |        |

ILP - ÍNDICE DE LIQUIDEZ PATRIMONIAL

|                    |              |         |
|--------------------|--------------|---------|
| Passivo Circulante | 9.302.460,78 | 62,9035 |
| Patrimônio Social  | 147.884,68   |         |

ISG - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

|                                             |              |        |
|---------------------------------------------|--------------|--------|
| Ativo Total                                 | 9.450.345,46 | 1,0159 |
| Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo | 9.302.460,78 |        |

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2024.

  
Maria Walhires Frota de Albuquerque  
Presidente  
CPF: 097.914.263-68

  
Cristiane Alves dos Santos  
Contador(a) CRC/CE 013354-0/0  
CPF: 265.961.9053-34

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE  
Averb. Nº 5051453 - 29 abr 2025  
Página 6/14 Emls. R\$ 1.364,82

  
José Wellington Alencar  
Escritor Autorizado

**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - ADES**  
**CNPJ: 04.722.982/0001-90**

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE  
Averb. Nº 5051453 - 29 abr 2025  
Página 7/14 Emls. R\$ 1.364,82

**José Wellington Alencar**  
Escrevente Autorizado

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**2024**

**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - ADES****CNPJ: 04.722.982/0001-90****NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE

Averb. Nº 5051453 - 29 abr 2025

Página 8/14 Emis. R\$ 1.364,82

  
**José Wellington Alencar**  
Escrevente Autorizado**1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A ADES – Agência de Desenvolvimento Econômico e Social, sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos e econômicos, tem como principal atribuição a promoção da assistência social, promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, promoção do desenvolvimento de programas econômicos, culturais, educacionais, ambientais e de saúde em prol do desenvolvimento integrado e sustentável, promoção do desenvolvimento e execução de programas de capacitação e qualificação profissional.

**2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com o disposto na Lei n.º 9.790/99, após alterações instituídas pela Lei 11.638/07, Lei 11.941/09, Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC-PME), Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas do CFC – Conselho Federal de Contabilidade e demais disposições complementares, com observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade.

**3 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

Nos itens seguintes são apresentadas as principais diretrizes contábeis utilizadas para elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023, conforme abaixo discriminadas:

**a) Aplicações Financeiras**

Estão registradas ao custo acrescido de rendimentos proporcionais incorridos até a data do balanço.

**b) Imobilizado**

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 7.

**c) Passivos**

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias, incorridos até a data do balanço.

**4 – APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Rua Carlos Barbosa, 150 – Papicu - CEP 60 175 - 355

CNPJ nº 04.772.982/0001-90

Telefone – 85 3244 3378

[ades.agencia@gmail.com](mailto:ades.agencia@gmail.com)

Fortaleza – Ceará



- a) As receitas e as despesas são registradas pelo regime de caixa.
- b) O resultado referente às atividades é incorporado ao patrimônio social somente ao término de cada exercício social (31 de dezembro).

## 5 – DISPONIBILIDADES

Estão apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

### A) CAIXA

O saldo representa os numerários em espécie em poder da ADES.

| DESCRIÇÃO    | 31/12/2024  | 31/12/2023    |
|--------------|-------------|---------------|
| Caixa        | 0,00        | 251,35        |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>251,35</b> |

### B) BANCOS

A conta Bancos conta Movimento registra saldos em diversas contas correntes destinadas aos cumprimentos das obrigações pertinentes. Estão representadas conforme abaixo:

| DESCRIÇÃO                                             | 31/12/2024          | 31/12/2023          |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Bancos ADES – Recursos Próprios                       | 21.064,89           | 1.835,27            |
| Bancos Vinculados a Convênios – Recursos de Terceiros | 4.983.412,64        | 6.897.163,65        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>5.004.477,53</b> | <b>6.898.998,92</b> |

### C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras para negociação são mensuradas pelo seu valor justo, quando incorridos do seu resgate ou aplicação. Os juros, correção monetária com taxas variáveis sendo em média de 5% ao ano conforme extratos do Banco Bradesco S/A e Caixa Econômica Federal. A conta de Aplicações Financeiras registra valores referentes a acréscimos de rendimentos, retenções do IRRF e IOF. Segue a composição do saldo:

| DESCRIÇÃO                                   | 31/12/2024          | 31/12/2023          |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Aplicações ADES – Recursos Próprios         | 6.164,15            | 16.971,42           |
| Aplicações Recursos de Terceiros – Convênio | 4.319.024,39        | 3.704.915,98        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>4.325.188,54</b> | <b>3.721.887,40</b> |

As despesas bancárias, os rendimentos e os impostos retidos sobre as aplicações financeiras vinculadas aos Convênios não pertencem a ADES.

## 6 – CLIENTES

A conta clientes registra as movimentações dos valores a receber de terceiros, referente aos serviços prestados pela ADES com prazo médio de recebimento de até 30 dias.

José Wellington Alencar  
Escrevente Autorizado

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE  
Averb. Nº 5051453 - 29 abr 2025  
Página 9/14 Emls. R\$ 1.364,82

| DESCRIÇÃO        | 31/12/2024    | 31/12/2023  |
|------------------|---------------|-------------|
| Cientes Diversos | 270,75        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>270,75</b> | <b>0,00</b> |

## 7 – CRÉDITOS COM TERCEIROS

Conta registrada por "SINCONVI" trata-se de pagamentos efetuados com recurso próprio da ADES a serem reembolsados pelos Convênios (encargos sociais e impostos sobre Folhas de Pagamento e impostos retidos sobre serviços tomados). Créditos Tributários são de IRRF retido sobre aplicação financeira.

| DESCRIÇÃO        | 31/12/2024        | 31/12/2023        |
|------------------|-------------------|-------------------|
| SINCONVI         | 120.408,64        | 116.651,25        |
| IRRF a recuperar | 0,00              | 9,53              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>120.408,64</b> | <b>116.660,78</b> |

## 8 – FORNECEDORES

Segue composição da rubrica, cujo saldo é decorrente das obrigações com os fornecedores com vencimentos para pagamento em até 30 dias:

| DESCRIÇÃO                      | 31/12/2024  | 31/12/2023    |
|--------------------------------|-------------|---------------|
| Servis Eletrônica Defense Ltda | 0,00        | 646,66        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b> | <b>646,66</b> |

## 9 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Segue composição da rubrica:

José Wellington Alencar  
Escritor Autorizado

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE  
Averb. Nº 5051453 - 29 abr 2025  
Página 10/14 Emls. R\$ 1.364,82

### a) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

| DESCRIÇÃO                  | 31/12/2024   | 31/12/2023   |
|----------------------------|--------------|--------------|
| ISS a Recolher             | 9,50         | 19,00        |
| COFINS a recolher          | 14,25        | 11,40        |
| PIS/COFINS/CSLL a recolher | 0,00         | 31,53        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>23,75</b> | <b>61,93</b> |

## 10 – RECURSOS DE PROJETOS E RECURSOS APLICADOS EM PROJETO SOCIAIS

Representados por recursos repassados pela STDS – Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, com objetivo de serem aplicados em projetos que visam o desenvolvimento social, consolidados conforme prestações de contas apresentadas com regularidade à STDS.

| DESCRIÇÃO            | 31/12/2024    | 31/12/2023    |
|----------------------|---------------|---------------|
| Recursos de Projetos | 69.903.993,17 | 52.298.807,83 |

|                    |                     |                      |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| Recursos Aplicados | (60.601.556,14)     | (41.696.728,20)      |
| <b>TOTAL</b>       | <b>9.302.437,03</b> | <b>10.602.079,63</b> |

Segue abaixo situação totalizada em 31/12/2024, detalhada por Convênio:

| TC      | RECEITA       | DESPESA       | (R - D)      | CONTA CORRENTE | APLICAÇÃO    | (CC + APLI)  |
|---------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 01/2019 | 302.045,19    | 302.045,19    | -            | -              | -            | -            |
| 02/2019 | 15.462.294,40 | 15.462.294,40 | -            | -              | -            | -            |
| 03/2020 | 10.210.487,95 | 9.142.868,67  | 1.067.619,28 | 1.067.619,28   | -            | 1.067.619,28 |
| 04/2020 | 2.610.310,08  | 2.179.429,42  | 430.880,66   | 430.880,66     | -            | 430.880,66   |
| 09/2020 | 3.447.226,35  | 2.538.003,38  | 909.222,97   | 909.222,97     | -            | 909.222,97   |
| 23/2020 | 10.381.663,23 | 9.280.936,28  | 1.100.726,95 | -              | 1.100.726,95 | 1.100.726,95 |
| 25/2020 | 4.740.815,32  | 3.159.426,00  | 1.581.389,32 | -              | 1.581.389,32 | 1.581.389,32 |
| 27/2020 | 10.138.356,24 | 9.161.853,41  | 976.502,83   | 976.502,83     | -            | 976.502,83   |
| 05/2021 | 8.044.506,41  | 6.504.016,27  | 1.540.490,14 | -              | 1.540.490,14 | 1.540.490,14 |
| 03/2023 | 942.083,93    | 845.665,95    | 96.417,98    | -              | 96.417,98    | 96.417,98    |
| 04/2024 | 3.624.204,07  | 2.025.017,17  | 1.599.186,90 | 1.599.186,90   | -            | 1.599.186,90 |
|         | 69.903.993,17 | 60.601.556,14 | 9.302.437,03 | 4.983.412,64   | 4.319.024,39 | 9.302.437,03 |

## 11 – SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO

Jose Wellington Alencar  
Escrevente Autorizado

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE  
Averb. Nº 5051453 - 29 abr 2025  
Página 11/14 Emls. R\$ 1.364,82

O Superávit Acumulado até 31/12/2024 é de R\$ 147.884,68, tendo sido o resultado do exercício corrente um superávit de R\$ 12.874,45.

## 12 – RECEITAS E IMPOSTOS SOBRE RECEITAS

As receitas são decorrentes da prestação de serviços estatutários e doações de terceiros.

| DESCRIÇÃO             | 31/12/2024      | 31/12/2023      |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Serviços Estatutários | 5.985,00        | 5.510,00        |
| Doações de Terceiros  | 22,91           | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>          | <b>6.007,91</b> | <b>5.510,00</b> |

Segue abaixo demonstrado os impostos incidentes sobre os Serviços Estatutários:

| DESCRIÇÃO | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|-----------|------------|------------|
| COFINS    | 179,55     | 165,30     |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| ISS          | 299,25        | 337,25        |
| <b>TOTAL</b> | <b>478,80</b> | <b>539,60</b> |

### 13 – DESPESAS GERAIS

O montante de R\$ 19.049,45 refere-se às despesas do ano corrente, sendo ela dividida nos setores administrativo, fiscal e tributário (exceto o IR e CSLL), conforme abaixo:

| DESCRIÇÃO                                       | 31/12/2024       | 31/12/2023       |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>9.804,46</b>  | <b>22.836,11</b> |
| Despesas com veículos                           | 0,00             | 5.062,50         |
| Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica | 8.233,46         | 7.863,16         |
| Telefone/Internet                               | 1.571,00         | 1.638,93         |
| Vigilância e Segurança Eletrônica               | 0,00             | 7.971,52         |
| Softwares                                       | 0,00             | 300,00           |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                     | <b>5.544,41</b>  | <b>5.363,90</b>  |
| IPVA                                            | 1.881,14         | 2.088,85         |
| IPTU                                            | 2.485,94         | 2.373,88         |
| Impostos e Taxas diversas                       | 1.177,33         | 901,17           |
| <b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>              | <b>0,00</b>      | <b>9.041,07</b>  |
| Encargos de Depreciação e Amortização           | 0,00             | 9.041,07         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>15.348,87</b> | <b>37.241,08</b> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>3.700,58</b>  | <b>6.620,38</b>  |
| Outras despesas financeiras                     | 60,30            | 634,91           |
| Juros Pagos e/ou Incorridos                     | 160,88           | 13,65            |
| Juros, Comissão e Outras Despesas Bancárias     | 2.701,80         | 2.818,90         |
| IOF                                             | 777,60           | 3.152,92         |

### 14 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

José Wellington Alencar  
Escritor Autorizado

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE  
Averb. Nº 5051453 - 29 abr 2025  
Página 12/14 Emls. R\$ 1.364,82

As receitas financeiras são decorrentes dos rendimentos de aplicações financeiras dos recursos próprios da ADES aplicados no Banco Bradesco S/A e Caixa Econômica Federal e estorno efetuado pelo Bradesco.

| DESCRIÇÃO                             | 31/12/2024      | 31/12/2023      |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Rendimento sobre Aplicação Financeira | 1.336,14        | 6.061,20        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.336,14</b> | <b>6.061,20</b> |

### 15 – RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

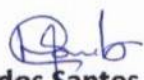
A rubrica "Bazar" trata-se da arrecadação da venda de objetos doados de acordo com os termos de doações e conforme Atas de reunião da Diretoria.

| DESCRIÇÃO | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|-----------|------------|------------|
|-----------|------------|------------|

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| Bazar        | 25.058,65        | 26.037,45        |
| <b>TOTAL</b> | <b>25.058,65</b> | <b>26.037,45</b> |

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2024.

  
**Maria Walhertes Frota de Albuquerque**  
Presidente  
CPF: 097.914.263-68

  
**Cristiane Alves dos Santos**  
Contadora - CRC(CE) 013354/O-0  
CPF: 265.961.053-34

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE  
Averb. Nº 5051453 - 29 abr 2025  
Página 13/14 Emls. R\$ 1.364,82

  
**José Wellington Alencar**  
Escrivente Autorizado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO CEARÁ

6º Tabelionato de Notas e 3º Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Fortaleza

Rua Major Facundo, nº 724 - Centro - Fortaleza - Ceará - CEP: 60025-100 - PABX:(85) 3514-5369

**REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E**  
**EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS**

**Registro nº 5051453**

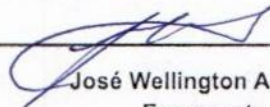
Certifico e dou fé que consta no documento em papel com 14 (quatorze) páginas, foi apresentado em 29/04/2025, o qual foi protocolado e registrado **sob nº 5051453** em **29/04/2025** e **averbado à margem do registro sob nº 196968**, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas deste Cartório do 6º Ofício de Notas e 3º Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Fortaleza,

**Natureza: BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2024**

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Fortaleza, 29 de abril de 2025

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE  
Averb. Nº 5051453 - 29 abr 2025  
Página 14/14 Emls. R\$ 1.364,82

  
José Wellington Alencar  
Escrevente

  
José Wellington Alencar  
Escrevente Autorizado



| CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nº de atendimento:                                                                  | 20250429000067 |
| Total emolumentos:                                                                  | R\$ 1169,25    |
| Total FERMOJU:                                                                      | R\$ 68,07      |
| Total Selos:                                                                        | R\$ 10,60      |
| Total FRMMP:                                                                        | R\$ 58,45      |
| Total FAADEP:                                                                       | R\$ 58,45      |
| Valor Total:                                                                        | R\$ 1364,82    |
| Base de cálculo / Atos com Valor Declarado                                          |                |
| R\$ 10737798,45                                                                     |                |
| Detalhamento da cobrança / Listagem dos códigos da tabela de emolumentos envolvidos |                |
| Códigos: 5022, 5023                                                                 |                |

