

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO SA - ADEPE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.848.646/0001-87

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Demonstrações Contábeis

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 205.488.651,66	R\$ 202.106.714,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 175.166.939,88	R\$ 174.168.938,19
DISPONÍVEL		R\$ 60.891.086,58	R\$ 52.499.926,02
DISPONÍVEL EM MOEDA		R\$ 60.891.086,58	R\$ 52.499.926,02
CAIXAS E BANCO		R\$ 60.891.086,58	R\$ 52.499.926,02
CAIXA		R\$ 2.523,74	R\$ 7.493,11
FUNDO FIXO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO		R\$ 113.724,92	R\$ 599.463,89
BANCO CONTAS DE APLICAÇÃO		R\$ 60.774.837,92	R\$ 51.892.969,02
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		R\$ 41.357.389,82	R\$ 33.303.607,39
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 33.016.237,83	R\$ 33.192.688,02
VALORES A RECEBER		R\$ 27.916.250,62	R\$ 28.856.432,11
VALORES A RECEBER		R\$ 27.816.872,55	R\$ 28.256.636,10
CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO		R\$ 99.378,07	R\$ 599.796,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 5.099.987,21	R\$ 4.336.255,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES-FEDERAIS		R\$ 5.006.262,13	R\$ 4.244.706,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES-ESTADUAIS		R\$ 2.655,24	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES -MUNICIPAIS		R\$ 91.069,84	R\$ 91.549,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTOS		R\$ 8.341.151,99	R\$ 110.919,37
ADIANTEMENTOS DIVERSOS		R\$ 8.341.151,99	R\$ 110.919,37
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 540.356,73	R\$ 70.430,11
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS		R\$ 7.800.795,26	R\$ 40.489,26
ESTOQUES		R\$ 63.225.825,74	R\$ 72.097.640,07
ESTOQUES		R\$ 63.225.825,74	R\$ 72.097.640,07
ALMOXARIFADO		R\$ 49.069,71	R\$ 23.696,56
ALMOXARIFADO USO E CONSUMO		R\$ 49.069,71	R\$ 23.696,56
ESTOQUES PARA VENDA		R\$ 63.176.756,03	R\$ 72.073.943,51
ESTOQUE MERCADORIAS PARA VENDA		R\$ 1.587.465,46	R\$ 2.826.920,32
ESTOQUE DE TERRENOS		R\$ 61.574.063,06	R\$ 69.074.063,06
ESTOQUE DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 114.996,55

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO SA - ADEPE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.848.646/0001-87

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Demonstrações Contábeis

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REVENDA		R\$ 15.227,51	R\$ 57.963,58
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 35.249,55	R\$ 33.754,18
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 35.249,55	R\$ 33.754,18
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 35.249,55	R\$ 33.754,18
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 35.249,55	R\$ 33.754,18
CONVÊNIOS		R\$ 9.657.388,19	R\$ 16.234.010,53
CONVÊNIOS		R\$ 9.657.388,19	R\$ 16.234.010,53
CONVÊNIOS		R\$ 9.657.388,19	R\$ 16.234.010,53
REPASSE DE CONVÊNIOS		R\$ 9.657.388,19	R\$ 16.234.010,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 30.321.711,78	R\$ 27.937.776,64
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO		R\$ 2.901.729,01	R\$ 560.951,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 518.186,70	R\$ 196.515,04
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 518.186,70	R\$ 196.515,04
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 518.186,70	R\$ 196.515,04
DEPÓSITOS PARA RECURSOS		R\$ 87.039,92	R\$ 0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS		R\$ 87.039,92	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 87.039,92	R\$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 2.296.502,39	R\$ 364.436,45
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 2.296.502,39	R\$ 364.436,45
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 2.296.502,39	R\$ 364.436,45
INVESTIMENTOS		R\$ 5.225.192,75	R\$ 5.220.296,75
INVESTIMENTOS		R\$ 5.225.192,75	R\$ 5.220.296,75
PARTICIPAÇÕES		R\$ 2.164.626,77	R\$ 2.159.730,77
PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES		R\$ 2.164.626,77	R\$ 2.159.730,77
TÍTULOS E VALORES		R\$ 2.401.109,25	R\$ 2.401.109,25
TÍTULOS E VALORES		R\$ 2.401.109,25	R\$ 2.401.109,25
OBRAS DE ARTES E ANTIGUIDADES		R\$ 659.456,73	R\$ 659.456,73
OBRAS DE ARTES E ANTIGUIDADES		R\$ 659.456,73	R\$ 659.456,73
IMOBILIZADO		R\$ 21.020.140,03	R\$ 21.166.808,41
IMOBILIZADO		R\$ 24.432.336,83	R\$ 25.081.255,03
IMOBILIZADO		R\$ 24.432.336,83	R\$ 25.081.255,03
BENS MÓVEIS		R\$ 3.793.196,18	R\$ 4.442.114,38
BENS IMÓVEIS		R\$ 20.639.140,65	R\$ 20.639.140,65
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES		R\$ (3.412.196,80)	R\$ (3.914.446,62)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO SA - ADEPE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.848.646/0001-87

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Demonstrações Contábeis

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E EXAUSTO			
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTO		R\$ (3.412.196,80)	R\$ (3.914.446,62)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTO		R\$ (3.412.196,80)	R\$ (3.914.446,62)
INTANGÍVEL		R\$ 1.174.649,99	R\$ 989.719,99
INTANGÍVEL		R\$ 1.174.649,99	R\$ 989.719,99
INTANGÍVEL		R\$ 1.174.649,99	R\$ 989.719,99
SOFTWARES DESENVOLVIDOS		R\$ 924.649,99	R\$ 739.719,99
SOFTWARE LICENÇA DE USO PERPÉTUA		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PASSIVO		R\$ 205.488.651,66	R\$ 202.106.714,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.885.013,65	R\$ 19.231.408,68
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 12.885.013,65	R\$ 19.231.408,68
FORNECEDORES		R\$ 2.921.834,11	R\$ 2.458.170,32
FORNECEDORES		R\$ 2.921.834,11	R\$ 2.458.170,32
FORNECEDORES		R\$ 2.921.834,11	R\$ 2.458.170,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.963.913,90	R\$ 1.728.162,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.558.503,92	R\$ 1.287.769,86
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		R\$ 26.015,81	R\$ 23.186,57
BENEFÍCIOS A PAGAR		R\$ 400.807,28	R\$ 5.528,38
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS		R\$ 1.131.680,83	R\$ 1.259.054,91
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 392.717,49	R\$ 427.786,95
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 392.717,49	R\$ 427.786,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 12.692,49	R\$ 12.605,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 12.692,49	R\$ 12.605,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.426.727,31	R\$ 1.300.129,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.426.727,31	R\$ 1.300.129,80
TRIBUTOS RETIDOS		R\$ 433.120,11	R\$ 488.651,24
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA		R\$ 993.607,20	R\$ 811.478,56
(-) TRIBUTOS SOBRE O RESULTADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.850.978,24	R\$ 6.306.907,00
OUTRAS CONTAS À PAGAR		R\$ 4.850.978,24	R\$ 6.306.907,00
OUTRAS CONTAS À PAGAR		R\$ 4.850.978,24	R\$ 6.306.907,00
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO À PAGAR		R\$ 1.721.560,09	R\$ 1.721.560,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO SA - ADEPE
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.848.646/0001-87
Número de Ordem do Livro: 53
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Demonstrações Contábeis

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO À PAGAR		R\$ 1.721.560,09	R\$ 1.721.560,09
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO À PAGAR		R\$ 1.721.560,09	R\$ 1.721.560,09
(-) RECEITAS DEFERIDAS		R\$ (0,00)	R\$ 5.716.479,11
(-) RECEITAS DEFERIDAS		R\$ (0,00)	R\$ 5.716.479,11
(-) RECEITAS DEFERIDAS		R\$ (0,00)	R\$ 5.716.479,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.730.839,25	R\$ 5.386.106,07
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO		R\$ 8.730.839,25	R\$ 5.386.106,07
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO		R\$ 8.730.839,25	R\$ 5.386.106,07
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.730.839,25	R\$ 5.386.106,07
PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIA		R\$ 8.730.839,25	R\$ 5.386.106,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 183.872.798,76	R\$ 177.489.200,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 183.872.798,76	R\$ 177.489.200,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 183.872.798,76	R\$ 177.489.200,08
CAPITAL SOCIAL		R\$ 35.862.446,52	R\$ 35.862.446,52
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 35.862.446,52	R\$ 35.862.446,52
RESERVAS		R\$ 117.307.565,95	R\$ 124.272.759,01
RESERVA LEGAL		R\$ 7.172.489,30	R\$ 7.604.621,05
RESERVA DE LUCROS		R\$ 110.135.076,65	R\$ 116.668.137,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 13.348.791,74	R\$ (0,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 13.348.791,74	R\$ (0,00)
AJUSTES		R\$ 17.353.994,55	R\$ 17.353.994,55
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 17.353.994,55	R\$ 17.353.994,55