

# Balancete Contábil

Pág.: 1 de 13

Licenciado para: AUDIPLAC AUDITORIA E ASSES. CONTABIL S/C

Fortes Contábil 6.138.2

Empresa: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE - CNPJ: 03.773.788/0001-67

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	15.804.030,25 D	69.372.856,34	65.903.616,85	19.273.269,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.171.488,18 D	63.433.512,80	61.983.305,92	8.621.695,06 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.170.305,52 D	47.734.121,65	46.175.393,72	2.729.033,45 D
1.1.01.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.01.01.0001	Suprimento de fundo	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.621,79 D	36.446.753,71	36.500.375,50	0,00
1.1.01.02.0001	Caixa Economica Federal - CC 23776	0,00	13.900.288,86	13.900.288,86	0,00
1.1.01.02.0002	Caixa Economica Federal - CC 03709	4.082,71 D	22.355.621,53	22.359.704,24	0,00
1.1.01.02.0003	Banco do Brasil - CC 1701132-9	49.539,08 D	190.843,32	240.382,40	0,00
1.1.01.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDI	1.116.683,73 D	11.279.367,94	9.667.018,22	2.729.033,45 D
1.1.01.03.0002	Fic Caixa Giro MPE Referenciado	1.116.683,73 D	8.448.560,98	9.565.244,71	0,00
1.1.01.03.0003	Caixa Fic Premium RF REF DI LP	0,00	2.680.600,56	10.806,86	2.669.793,70 D
1.1.01.03.0004	BB CP ADM SUPREMO - CT 1701.132-9	0,00	150.206,40	90.966,65	59.239,75 D
1.1.02	CLIENTES	2.222.008,22 D	12.048.952,97	12.830.803,76	1.440.157,43 D
1.1.02.01	CLIENTES	2.668.189,55 D	12.048.952,97	12.830.803,76	1.886.338,76 D
1.1.02.01.0002	Atacadao-Varicred do Nordeste Emp. e Par	862,55 D	1.756,19	1.676,78	941,96 D
1.1.02.01.0004	ZPE - Emp Adm Zona de Proc de Exp PEC	0,00	3.401,09	3.401,09	0,00
1.1.02.01.0006	CENTEC - Instituto Centro Tecnologico	721,09 D	2.061,03	1.604,17	1.177,95 D
1.1.02.01.0008	CODECE - Cia de Desenvolvimento do Ceará	7.984,00 D	13.678,68	17.605,89	4.056,79 D
1.1.02.01.0009	COGERH - Cia. de Gestao dos Recursos H	16.254,13 D	92.776,14	92.199,96	16.830,31 D
1.1.02.01.0010	CERAMICA - Cia. Sulamericana de Cerâm	962,57 D	6.256,27	5.519,41	1.699,43 D
1.1.02.01.0011	METROFOR - Companhia Cear de Transp	0,00	151.800,00	97.800,00	54.000,00 D
1.1.02.01.0018	UVA - Universidade Estadual Vale do Acaraú	245,59 D	1.115,23	1.114,63	246,19 D
1.1.02.01.0019	Fundo Estadual de Saúde do Ceará	2.950,82 D	176.170,27	81.440,19	97.680,90 D
1.1.02.01.0021	NUTEC - Nucleo de Tecnologia Industrial	0,00	12.855,96	12.855,96	0,00
1.1.02.01.0023	EGP - Escola de Gestao Publica do Estado	0,00	10.652,09	10.652,09	0,00
1.1.02.01.0024	AESP - Academia Estadual de Seguranca F	0,00	31.304,46	25.307,49	5.996,97 D
1.1.02.01.0025	TCE-Tribunal de Contas do Estado do Cear	10.126,79 D	72.787,50	72.787,50	10.126,79 D
1.1.02.01.0026	Casa Militar do Governo	1.646,21 D	0,00	0,00	1.646,21 D
1.1.02.01.0027	SECITECE - Secretaria de Ciencia e Tecno	0,00	65.992,39	63.327,04	2.665,35 D
1.1.02.01.0028	SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gr	0,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00 D
1.1.02.01.0029	Funcap Fundação Cearense de Apoio ao D	0,00	547,33	497,19	50,14 D
1.1.02.01.0031	Semace - Superintendência Estadual do Mei	0,00	44.259,54	35.201,98	9.057,56 D
1.1.02.01.0032	CEE - Conselho Estadual de Educacao	0,00	11.730,73	11.730,73	0,00
1.1.02.01.0035	PGJ - Procuradoria Geral de Justiça	1.689,51 D	79.769,16	0,00	81.458,67 D
1.1.02.01.0036	SEINFRA - Secretaria de Infra-Estrutura	14.913,22 D	25.933,52	40.846,74	0,00
1.1.02.01.0039	STDS - Secretaria do Trabalho e Desenv. S	172.303,45 D	165.042,44	337.345,89	0,00
1.1.02.01.0040	Prefeitura Municipal de Sobral	36.000,00 D	53.600,00	57.600,00	32.000,00 D
1.1.02.01.0041	JUCEC - Junta Comercial do Estado do Ce	0,00	258.041,72	210.504,67	47.537,05 D
1.1.02.01.0043	ARCE - Agencia Reguladora de Serv Public	0,00	50.002,29	50.002,29	0,00
1.1.02.01.0044	GABGOV-GABINETE DO GOVERNADOR	5.466,00 D	1.822,00	5.466,00	1.822,00 D
1.1.02.01.0045	SEJUS - Secretaria de Justica e Cidadania	133.738,19 D	614.477,88	614.477,88	133.738,19 D
1.1.02.01.0046	FUNCEME - Fundacao Cearense de Meteo	5.109,98 D	8.549,79	9.783,76	3.876,01 D
1.1.02.01.0047	VICEGOV - Gabinete do Vice Governador	0,00	15.452,67	15.452,67	0,00
1.1.02.01.0048	Prefeitura Municipal de Vicoso do Ceara	5.251,52 D	4.251,52	4.251,52	5.251,52 D
1.1.02.01.0049	ISSEC - Instituto de Saude dos Servidores	0,00	37.190,62	27.042,39	10.148,23 D
1.1.02.01.0050	PGE - Procuradoria Geral do Estado do Ce	0,00	160.465,68	160.465,68	0,00
1.1.02.01.0051	SSPDS - Secretaria da Segurança Pública	0,00	461.346,71	461.346,71	0,00
1.1.02.01.0052	CEASA - Centrais de Abastecimento do Ce	0,00	23.047,70	23.047,70	0,00
1.1.02.01.0053	Ematerce - Emp de Assist Tec e Ext	129.453,83 D	22.773,96	152.227,79	0,00
1.1.02.01.0055	SEDUC - Secretaria de Educacao Basica	1.104.412,52 D	1.543.883,56	2.175.962,86	472.333,22 D
1.1.02.01.0056	Secretaria das Cidades	9.246,01 D	43.091,54	52.337,55	0,00

# Balancete Contábil

Pág.: 2 de 13

Licenciado para: AUDIPLAC AUDITORIA E ASSES. CONTABIL S/C

Fortes Contábil 6.138.2

Empresa: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE - CNPJ: 03.773.788/0001-67

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.01.0057	Sesporte - Secretaria do Esporte do Ceara	0,00	2.042,20	2.042,20	0,00
1.1.02.01.0058	DETRAN - Departamento Estadual de Tran	67.219,21 D	56.082,10	55.789,10	67.512,21 D
1.1.02.01.0060	SPA - Secretaria da Pesca e Aquicultura	4.792,17 D	0,00	4.792,17	0,00
1.1.02.01.0061	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do C	5.024,73 D	23.865,39	17.974,45	10.915,67 D
1.1.02.01.0062	CGD - Controladoria Geral de Disciplina	0,00	125.814,04	125.814,04	0,00
1.1.02.01.0066	PEFOCE-Pericia Forense do Estado do Ce:	53.715,84 D	301.341,69	267.803,44	87.254,09 D
1.1.02.01.0067	Prefeitura Municipal de Taua	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.02.01.0068	ADAGRI - Agencia de Defesa Agropecuaria	41.286,63 D	20.516,17	55.038,12	6.764,68 D
1.1.02.01.0069	DAE - Departamento de Arquitetura e Enge	0,00	39.041,22	39.041,22	0,00
1.1.02.01.0072	CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do E	86.645,56 D	268.398,61	355.044,77	0,60 C*
1.1.02.01.0074	DPGE - Defensoria Publica do Estado do C	0,00	122.848,26	91.893,89	30.954,37 D
1.1.02.01.0075	Escola de Saude Publica do Estado do Cea	0,00	5.625,37	0,00	5.625,37 D
1.1.02.01.0076	CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto d	28.598,44 D	152.969,99	181.568,41	0,02 D
1.1.02.01.0079	PCCE - Policia Civil	0,00	530.767,69	530.767,69	0,00
1.1.02.01.0080	Ceara Portos-Companhia de Integracao Po	124.483,80 D	281.446,48	359.608,30	46.321,98 D
1.1.02.01.0081	Defensoria Pública Geral do Estado do Cea	33.872,95 D	0,00	17.820,63	16.052,32 D
1.1.02.01.0083	SESA - Secretaria da Saude do Estado do (	267.043,02 D	375.826,12	465.162,32	177.706,82 D
1.1.02.01.0084	SRH - Secretaria de Recursos Hidricos	0,00	17.663,90	17.663,90	0,00
1.1.02.01.0085	FERMOJU - Fundo Esp. de Reaparel e Moc	0,00	675.749,86	675.749,86	0,00
1.1.02.01.0086	SOHIDRA - Superintendencia de Obras Hidr:	2.207,67 D	7.920,39	10.128,06	0,00
1.1.02.01.0087	Secretaria do Turismo (Centro Adm. Gov. V	11.182,15 D	63.868,37	51.066,86	23.983,66 D
1.1.02.01.0088	SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrá	472,15 D	69.589,87	69.589,87	472,15 D
1.1.02.01.0089	Policia Militar	69,99 D	115.152,76	67.409,86	47.812,89 D
1.1.02.01.0091	CEGAS - Companhia de Gas do Ceará	23.624,74 D	40.591,55	40.591,55	23.624,74 D
1.1.02.01.0093	SEFAZ - Secretaria da Fazenda - CE	0,00	3.194.796,78	3.194.796,78	0,00
1.1.02.01.0094	IDACE - Instituto de Desenv Agrario do Cea	4.658,52 D	29.865,45	23.683,25	10.840,72 D
1.1.02.01.0097	ADECE - Agencia de Desenvolvimento do C	5.046,38 D	9.771,87	14.818,25	0,00
1.1.02.01.0103	SME - Secretaria Municipal de Educação	7.749,35 D	5.036,01	3.302,27	9.483,09 D
1.1.02.01.0106	Prefeitura Municipal de Varjota	7.489,26 D	5.719,35	6.863,22	6.345,39 D
1.1.02.01.0107	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.02.01.0108	Prefeitura Municipal de Cascavel	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.02.01.0109	Prefeitura Municipal de Cedro	2.092,78 D	0,00	0,00	2.092,78 D
1.1.02.01.0112	FCPC - Fundacao Cearense de Pesquisa e	8,74 D	32,61	32,61	8,74 D
1.1.02.01.0113	Prefeitura Municipal de Ararendá	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.02.01.0114	Prefeitura Municipal de Araripe	4.187,74 D	11.438,70	13.726,44	1.900,00 D
1.1.02.01.0115	Prefeitura Municipal de Brejo Santo	2.224,20 D	5.844,05	7.012,86	1.055,39 D
1.1.02.01.0116	Prefeitura Municipal de Camocim	6.000,00 D	6.000,00	8.000,00	4.000,00 D
1.1.02.01.0117	Prefeitura Municipal de Cariré	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.02.01.0118	Prefeitura M.de Guaraciaba do Norte	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.02.01.0119	Prefeitura Municipal de Ipaoranga	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.02.01.0120	Prefeitura Municipal de Ipueiras	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.02.01.0121	Prefeitura Municipal de Mucambo	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.02.01.0122	Prefeitura Municipal São Benedito	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.02.01.0123	TAM - Aviação Executiva e Taxi Aereo S/A	620,17 D	7.559,53	6.501,31	1.678,39 D
1.1.02.01.0124	Brc - Brazil Cosmetics Ltda	3.822,00 D	0,00	0,00	3.822,00 D
1.1.02.01.0126	Prefeitura Municipal de Horizonte	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.02.01.0127	Prefeitura Municipal de Mombaca	4.281,61 D	5.469,35	6.563,22	3.187,74 D
1.1.02.01.0128	Prefeitura Municipal de Novo Oriente	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.02.01.0129	Prefeitura Municipal de Tamboril	4.000,00 D	3.000,00	4.000,00	3.000,00 D
1.1.02.01.0131	Ceara Servicos de A. ao Cidadao SA	453,57 D	3.530,40	3.240,96	743,01 D
1.1.02.01.0132	Instituto Agropolos do Ceará	5.531,51 D	0,00	0,00	5.531,51 D
1.1.02.01.0135	*Ceará Ser. de Atendimento Cidadão	43,17 D	0,00	0,00	43,17 D

# Balancete Contábil

Pág.: 3 de 13

Licenciado para: AUDIPLAC AUDITORIA E ASSES. CONTABIL S/C

Fortes Contábil 6.138.2

Empresa: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE - CNPJ: 03.773.788/0001-67

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.01.0136	Prefeitura Municipal de Barreira	3.000,00 D	5.000,00	6.000,00	2.000,00 D
1.1.02.01.0137	Prefeitura Municipal de Beberibe	2.000,00 D	10.000,00	12.000,00	0,00
1.1.02.01.0138	Prefeitura Municipal de Crateús	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.02.01.0139	Prefeitura Municipal de Coreau	3.091,69 D	3.278,34	4.371,12	1.998,91 D
1.1.02.01.0140	TRE-Tribunal Regional Eleitoral	19,56 D	2.047,70	2.067,24	0,02 D
1.1.02.01.0141	Prefeitura Municipal de Massape	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.02.01.0142	Prefeitura Municipal de Quixeramobim	4.185,57 D	2.185,57	2.185,57	4.185,57 D
1.1.02.01.0144	Prefeitura Municipal de Uruoca	1.093,87 D	0,00	0,00	1.093,87 D
1.1.02.01.0145	SEMA - Secretaria do Meio Ambiente	0,00	12.344,62	12.344,62	0,00
1.1.02.01.0148	Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Arr	3.000,00 D	3.000,00	4.000,00	2.000,00 D
1.1.02.01.0153	SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econ	0,00	34.859,24	29.536,79	5.322,45 D
1.1.02.01.0154	CED - Centro de Educação a Distância do C	0,00	26.455,54	26.455,54	0,00
1.1.02.01.0156	Ceara Servicos de A ao Cidadao S/A	266,54 D	0,00	0,00	266,54 D
1.1.02.01.0169	Cia. Administ. da Zona de Proces. de Expo	1.734,98 D	2.395,34	4.130,32	0,00
1.1.02.01.0174	COHAB - Companhia Habitação do Ceará	1.026,33 D	4.852,44	4.852,44	1.026,33 D
1.1.02.01.0179	SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pec	0,00	215.333,78	215.333,78	0,00
1.1.02.01.0188	Prefeitura Municipal de Carirau	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.02.01.0230	DER - Departamento de Edificações e Rod	0,00	29.098,28	29.098,28	0,00
1.1.02.01.0265	Secretaria do Esporte e Juventude do Estar	1.162,87 D	3.965,12	5.127,99	0,00
1.1.02.01.0266	Tribunal de Contas dos Municipios do Estar	4.467,44 D	0,00	0,00	4.467,44 D
1.1.02.01.0271	Instituto de Saude e Gestao Hosptalar	74,39 D	0,00	0,00	74,39 D
1.1.02.01.0275	SEAS - Superintendencia do Sist Estadual de	0,00	59.279,89	49.450,73	9.829,16 D
1.1.02.01.0278	Laranet-J. Elvis Frota - ME	10.400,00 D	24.000,00	12.000,00	22.400,00 D
1.1.02.01.0279	Fundacao Universidade Estadual do Ceara	0,00	43.564,53	43.564,53	0,00
1.1.02.01.0281	Prefeitura Municipal de Redencao	13.476,78 D	33.691,95	33.691,95	13.476,78 D
1.1.02.01.0282	Prefeitura Municipal de Guaramiranga	4.972,00 D	19.888,00	22.374,00	2.486,00 D
1.1.02.01.0283	* Fundo Municipal de Saude	24.860,00 D	9.944,00	17.402,00	17.402,00 D
1.1.02.01.0285	IPECE - Instituto de Pesquisa e Estrategia I	0,00	41.612,53	31.253,02	10.359,51 D
1.1.02.01.0286	Prefeitura Municipal de Itapipoca	0,00	27.120,00	27.120,00	0,00
1.1.02.01.0287	Instituto Leao Sampaio	0,00	129.000,00	107.500,00	21.500,00 D
1.1.02.01.0288	Instituto Atlantico	0,00	12.382,86	8.509,08	3.873,78 D
1.1.02.01.0289	Netflix Entretenimento Brasil Ltda.	13.883,23 D	88.758,00	74.874,77	27.766,46 D
1.1.02.01.0292	Faculdade Juazeiro do Norte	8.466,00 D	50.796,00	33.864,00	25.398,00 D
1.1.02.01.0294	TAM Aviacao Executiva e Taxi Aereo S/A	905,89 D	0,01	905,89	0,01 D
1.1.02.01.0299	DB3-DIOGENIS BAYDE IMPORTADORA E	10.800,00 D	59.200,00	56.400,00	13.600,00 D
1.1.02.01.0300	* FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	32.560,30 D	0,00	32.560,30	0,00
1.1.02.01.0302	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ	0,00	13.476,31	0,00	13.476,31 D
1.1.02.01.0311	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARA	7.885,00 D	24.900,00	24.900,00	7.885,00 D
1.1.02.01.0317	HEMOCE-CENTRO DE HEMATOLOGIA E	7.071,08 D	43.449,13	39.143,72	11.376,49 D
1.1.02.01.0318	CASA CIVIL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.02.91	(-) PROVISAO CREDITOS DE LIQ DUVIDOS	446.181,33 C	0,00	0,00	446.181,33 C
1.1.02.91.0001	Provisao creditos liq duvidosa	446.181,33 C	0,00	0,00	446.181,33 C
1.1.03	OUTROS CREDITOS	1.594.318,33 D	1.347.830,60	830.579,45	2.111.569,48 D
1.1.03.01	CREDITOS A FUNCIONARIOS	183.097,22 D	599.704,27	170.915,90	611.885,59 D
1.1.03.01.0002	Adiantamento de 13 salario	0,00	321.155,90	0,00	321.155,90 D
1.1.03.01.0005	Adiantamento a funcionarios	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.03.01.0007	Emprestimos de Ferias	183.087,22 D	278.548,37	170.915,90	290.719,69 D
1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.186.026,71 D	652.396,16	608.047,48	1.230.375,39 D
1.1.03.02.0001	IRPJ estimativa (a compensar)	305.386,06 D	0,00	305.386,06	0,00
1.1.03.02.0002	CSLL estimativa (a compensar)	113.140,13 D	0,00	113.140,13	0,00
1.1.03.02.0003	IRRF (a compensar)	5.084,17 D	7.470,61	5.198,16	7.356,62 D
1.1.03.02.0004	IRRF s/ Aplicacoes Financ (a compensar)	64.541,27 D	12.288,30	0,00	76.829,57 D

**Balancete Contábil**

Pág.: 4 de 13

Licenciado para: AUDIPLAC AUDITORIA E ASSES. CONTABIL S/C

Fortes Contábil 6.138.2

Empresa: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE - CNPJ: 03.773.788/0001-67

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.03.02.0005	PIS (a compensar)	0,00	973,12	973,12	0,00
1.1.03.02.0006	COFINS (a compensar)	0,00	4.491,61	4.491,61	0,00
1.1.03.02.0007	Contribuição social (a compensar)	4.624,38 D	1.507,47	0,00	6.131,85 D
1.1.03.02.0008	CSRF (a compensar)	3.531,76 D	0,00	3.531,76	0,00
1.1.03.02.0009	ISS (a compensar)	0,00	110.719,30	110.719,30	0,00
1.1.03.02.0010	INSS (a compensar)	1.875,82 D	84.637,52	1.875,82	84.637,52 D
1.1.03.02.0012	IRPJ saldo negativo (a compensar)	561.800,58 D	11.598,19	60.726,27	512.672,50 D
1.1.03.02.0013	CSLL saldo negativo (a compensar)	125.739,31 D	183,85	1.702,02	124.221,14 D
1.1.03.02.0015	CSLL (a compensar)	303,23 D	0,00	303,23	0,00
1.1.03.02.0016	IRPJ Saldo Negativo - 2018	0,00	305.386,06	0,00	305.386,06 D
1.1.03.02.0017	CSLL Saldo Negativo - 2018	0,00	113.140,13	0,00	113.140,13 D
1.1.03.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	225.194,40 D	37.880,83	51.292,34	211.782,89 D
1.1.03.03.0001	ICMS (a recuperar)	47.955,93 D	18.830,97	24.022,34	42.764,56 D
1.1.03.03.0002	ICMS s/ ativo imobilizado (a recuperar)	177.238,47 D	19.049,86	27.270,00	169.018,33 D
1.1.03.04	Adiantamento de Fornecedores	0,00	57.849,34	323,73	57.525,61 D
1.1.03.04.0001	Acao Informatica do Brasil LTDA	0,00	2.491,51	0,00	2.491,51 D
1.1.03.04.0002	VR Beneficios, Servicos de Processamento	0,00	55.357,83	323,73	55.034,10 D
1.1.05	ESTOQUE	2.184.856,11 D	2.300.107,59	2.145.535,67	2.339.428,03 D
1.1.05.04	ALMOXARIFADO	194.422,18 D	14.225,57	126.917,25	81.730,50 D
1.1.05.04.0001	MATERIAL DE ALMOXARIFADO A CLASS	0,00	326,36	0,00	326,36 D
1.1.05.04.0002	Artigos e utensilios de escritorio	7.184,20 D	883,45	2.917,56	5.150,09 D
1.1.05.04.0003	Equipamento de Proc de Dados, de suporte	109.275,63 D	466,48	92.114,67	17.627,44 D
1.1.05.04.0004	Equipamentos e materiais de Limpeza	8.099,63 D	3.118,15	2.384,11	8.833,67 D
1.1.05.04.0005	Aparelhos de iluminacao e lampadas	7.919,27 D	600,00	7.227,58	1.291,69 D
1.1.05.04.0006	Artigos de higiene	4.336,91 D	0,00	2.200,00	2.136,91 D
1.1.05.04.0007	Artigos, utensilios utilidades de uso domesti	324,17 D	161,00	26,66	458,51 D
1.1.05.04.0008	Canos, tubos, mangueiras e acessorios	952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
1.1.05.04.0009	Combustiveis, oleos, lubrificantes e ceras	2.833,18 D	225,90	593,00	2.466,08 D
1.1.05.04.0010	Condutores eletricos e equip de forca e dist	30.609,40 D	722,78	0,00	31.332,18 D
1.1.05.04.0011	Cordas, cabos e correntes	5,70 D	0,00	0,00	5,70 D
1.1.05.04.0012	Equip de instalacoes hidraulicas, sanitarias	290,44 D	0,00	92,71	197,73 D
1.1.05.04.0013	Equip de comunicaca, deteccao e radiacao	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.05.04.0014	Equipamento para refeitório, copa e cozinh	1.578,51 D	0,00	444,66	1.133,85 D
1.1.05.04.0015	Ferramentas manuais	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
1.1.05.04.0016	Generos alimenticios	7.996,95 D	1.760,75	6.029,51	3.728,19 D
1.1.05.04.0017	Pneus e camaras	5.742,40 D	5.960,70	8.214,00	3.489,10 D
1.1.05.04.0018	Recep e materiais p/acondicionamento e er	2.144,87 D	0,00	262,75	1.882,12 D
1.1.05.04.0019	Vestuarios, equipamentos individuais e insi	108,15 D	0,00	9,75	98,40 D
1.1.05.04.0020	Sistemas de alarme, sinalização e deteccac	601,58 D	0,00	601,58	0,00
1.1.05.04.0025	Ferragens e abrasivos	673,96 D	0,00	673,96	0,00
1.1.05.04.0027	Equipamentos e Artigos de Uso Veterinário	384,23 D	0,00	124,75	259,48 D
1.1.05.04.0028	Maquinas e Equipamentos de Oficinas de M	251,00 D	0,00	0,00	251,00 D
1.1.05.17	ESTOQUE DE SERVIOS	1.953.850,95 D	2.285.558,29	1.981.711,71	2.257.697,53 D
1.1.05.17.0001	SERVICOS NAO FATURADOS	1.953.850,95 D	2.285.558,29	1.981.711,71	2.257.697,53 D
1.1.05.90	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	36.582,98 D	323,73	36.906,71	0,00
1.1.05.90.0009	Acao Informatica Brasil Ltda	2.491,51 D	0,00	2.491,51	0,00
1.1.05.90.0020	VR Beneficios e Servicos de Processament	0,00	323,73	323,73	0,00
1.1.05.90.0022	Núcleo Comércio e Serviços de Tecnologia:	34.091,47 D	0,00	34.091,47	0,00
1.1.90	DESPESAS DO EXERC SEGUINTE PAGAS A	0,00	2.499,99	993,32	1.506,67 D
1.1.90.01	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	2.499,99	993,32	1.506,67 D
1.1.90.01.0001	Seguros (a apropriar)	0,00	2.499,99	993,32	1.506,67 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.632.542,07 D	5.939.343,54	3.920.310,93	10.651.574,68 D

# Balancete Contábil

Pág.: 5 de 13

Licenciado para: AUDIPLAC AUDITORIA E ASSES. CONTABIL S/C

Fortes Contábil 6.138.2

Empresa: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE - CNPJ: 03.773.788/0001-67

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.01	CLIENTES	1.651.318,57 D	5.064.318,03	3.136.915,65	3.578.720,95 D
1.2.01.01	CLIENTES A FATURAR	1.651.318,57 D	5.064.318,03	3.136.915,65	3.578.720,95 D
1.2.01.01.0001	SEDUC	0,00	732.484,54	584.329,09	148.155,45 D
1.2.01.01.0002	SEJUS	707.999,78 D	1.326.224,41	614.477,88	1.419.746,31 D
1.2.01.01.0004	URCA	0,00	218.874,06	0,00	218.874,06 D
1.2.01.01.0005	UECE	90.786,93 D	18.187,56	47.798,35	61.176,14 D
1.2.01.01.0006	CODECE	157.670,80 D	3.990,57	3.990,57	157.670,80 D
1.2.01.01.0007	SESA	0,00	282.707,21	282.707,21	0,00
1.2.01.01.0008	EMATERCE	0,00	100.373,38	22.773,96	77.599,42 D
1.2.01.01.0009	CGE	6.942,30 D	113.962,87	72.788,02	48.117,15 D
1.2.01.01.0010	JUCEC	0,00	101.846,39	101.846,39	0,00
1.2.01.01.0011	PEFOCE	16.675,00 D	94.449,79	55.922,11	55.202,68 D
1.2.01.01.0012	PC CE	77.848,38 D	89.255,78	167.104,16	0,00
1.2.01.01.0013	STDS	57.519,97 D	347.768,50	204.760,38	200.528,09 D
1.2.01.01.0014	ADAGRI	29.486,03 D	20.516,17	9.723,34	40.278,86 D
1.2.01.01.0015	SEPLAG	0,00	398.866,04	30.000,00	368.866,04 D
1.2.01.01.0016	DER	4.588,22 D	6.725,56	11.313,78	0,00
1.2.01.01.0017	EGP	8.965,39 D	0,00	0,00	8.965,39 D
1.2.01.01.0018	CEASA	5.893,29 D	60,62	0,00	5.953,91 D
1.2.01.01.0019	SECRETARIA DAS CIDADES	0,00	17.528,83	15.705,58	1.823,25 D
1.2.01.01.0020	SEAS	20.225,12 D	30.847,79	51.072,91	0,00
1.2.01.01.0021	DAE	0,00	21.998,93	21.998,93	0,00
1.2.01.01.0022	ISSEC	6.100,30 D	14.866,48	14.866,48	6.100,30 D
1.2.01.01.0023	SPD	2.025,72 D	740,94	0,00	2.766,66 D
1.2.01.01.0024	SEINFRA	4.909,91 D	10.750,71	4.283,78	11.376,84 D
1.2.01.01.0026	SRH	6.369,00 D	2.584,77	2.584,77	6.369,00 D
1.2.01.01.0027	SESPORTE	0,00	475,04	475,04	0,00
1.2.01.01.0028	NUTEC	1.654,51 D	4.128,76	5.783,27	0,00
1.2.01.01.0029	ESP	1.475,41 D	10.359,68	10.359,68	1.475,41 D
1.2.01.01.0030	FUNCEME	1.335,36 D	0,00	0,00	1.335,36 D
1.2.01.01.0031	SEPESCA	2.580,76 D	2.160,18	0,00	4.740,94 D
1.2.01.01.0032	PGJ	172.783,18 D	62.645,09	20.267,66	215.160,61 D
1.2.01.01.0033	DPGE	0,00	43.349,25	43.349,25	0,00
1.2.01.01.0034	SME	1.543,62 D	0,00	0,00	1.543,62 D
1.2.01.01.0035	TCE	0,00	14.557,00	14.557,00	0,00
1.2.01.01.0036	MOB TELECOM	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00
1.2.01.01.0037	CS CERAMICA	0,00	250,48	0,00	250,48 D
1.2.01.01.0038	ATACADAO	3.699,03 D	1.637,99	941,00	4.396,02 D
1.2.01.01.0039	CIMENTO APODI	1.208,12 D	378,84	0,00	1.586,96 D
1.2.01.01.0041	SECRETARIA DA CULTURA	0,00	54.679,01	0,00	54.679,01 D
1.2.01.01.0042	CBM	0,00	9.897,06	9.897,06	0,00
1.2.01.01.0043	IDACE	3.968,52 D	4.891,46	3.968,52	4.891,46 D
1.2.01.01.0044	VICEGOV	2.195,84 D	6.865,16	9.061,00	0,00
1.2.01.01.0046	ISGH	1.415,11 D	3,03	0,00	1.418,14 D
1.2.01.01.0047	GABGOV	0,00	114.785,54	0,00	114.785,54 D
1.2.01.01.0048	Ceara Portos	82.075,69 D	50.036,31	63.473,55	68.638,45 D
1.2.01.01.0049	SSPDS	65.540,82 D	159.309,59	220.419,27	4.431,14 D
1.2.01.01.0050	DETRAN	40.920,56 D	148.345,36	55.789,10	133.476,82 D
1.2.01.01.0051	SETUR	21.325,61 D	18.533,98	28.677,46	11.182,13 D
1.2.01.01.0052	CGD	7.261,80 D	18.077,02	25.338,82	0,00
1.2.01.01.0053	SEMACE	5.465,00 D	14.344,81	13.509,10	6.300,71 D
1.2.01.01.0054	AESP	3.788,11 D	4.722,17	8.510,28	0,00

# Balancete Contábil

Pág.: 6 de 13

Licenciado para: AUDIPLAC AUDITORIA E ASSES. CONTABIL S/C

Fortes Contábil 6.138.2

Empresa: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE - CNPJ: 03.773.788/0001-67

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.01.01.0056	PM	23.475,38 D	23.424,34	23.424,34	23.475,38 D
1.2.01.01.0057	PGE	0,00	30.427,56	30.427,56	0,00
1.2.01.01.0058	SDA	0,00	46.823,64	0,00	46.823,64 D
1.2.01.01.0059	SECITECE	0,00	13.911,57	11.257,20	2.654,37 D
1.2.01.01.0060	CED	0,00	34.359,65	26.455,54	7.904,11 D
1.2.01.01.0061	SDE	0,00	14.403,17	9.228,81	5.174,36 D
1.2.01.01.0062	IPECE	0,00	7.896,70	7.896,70	0,00
1.2.01.01.0063	TJ CE	0,00	125.441,47	102.615,53	22.825,94 D
1.2.01.01.0064	CAGECE	0,00	42.279,38	42.279,38	0,00
1.2.01.01.0065	FCPC	0,00	5,84	5,84	0,00
1.2.01.01.0066	METROFOR	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
1.2.02	OUTROS CREDITOS	43.361,34 D	0,00	0,00	43.361,34 D
1.2.02.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.270,37 D	0,00	0,00	23.270,37 D
1.2.02.02.0001	Trabalhistas	12.070,27 D	0,00	0,00	12.070,27 D
1.2.02.02.0002	Outros depositos judiciais	11.200,10 D	0,00	0,00	11.200,10 D
1.2.02.08	OUTROS VALORES E BENS	20.090,97 D	0,00	0,00	20.090,97 D
1.2.02.08.0001	Outros creditos	20.090,97 D	0,00	0,00	20.090,97 D
1.2.08	IMOBILIZADO	3.629.607,19 D	875.025,51	394.989,72	4.109.642,98 D
1.2.08.01	BENS EM OPERACAO	9.933.327,72 D	875.025,51	19.049,86	10.789.303,37 D
1.2.08.01.0003	Moveis e utensilios	408.051,68 D	0,00	0,00	408.051,68 D
1.2.08.01.0004	Maquinas, aparelhos e equipamentos	1.042.371,86 D	0,00	0,00	1.042.371,86 D
1.2.08.01.0005	Instalacoes	711.972,52 D	0,00	0,00	711.972,52 D
1.2.08.01.0006	Veiculos	364.727,99 D	0,00	0,00	364.727,99 D
1.2.08.01.0008	Equipamentos de processamentos de dado	7.399.803,67 D	156.471,78	19.049,86	7.537.225,59 D
1.2.08.01.0012	Benfeitorias em prop de terc	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
1.2.08.01.0015	Cabos de Fibra Optica	0,00	718.553,73	0,00	718.553,73 D
1.2.08.90	(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACL	6.303.720,53 C	0,00	375.939,86	6.679.660,39 C
1.2.08.90.0003	(-) Moveis e utensilios (dep)	239.339,92 C	0,00	9.034,56	248.374,48 C
1.2.08.90.0004	(-) Maquinas, aparelhos e equipamentos (depre)	552.659,55 C	0,00	52.118,52	604.778,07 C
1.2.08.90.0005	(-) Instalacoes (dep)	123.339,80 C	0,00	35.598,66	158.938,46 C
1.2.08.90.0006	(-) Veiculos (dep)	364.727,99 C	0,00	0,00	364.727,99 C
1.2.08.90.0008	(-) Equipamentos de processamentos de da	5.022.974,51 C	0,00	267.145,02	5.290.119,53 C
1.2.08.90.0012	(-) Benfeitorias em prop de terc (dep)	678,76 C	0,00	67,20	745,96 C
1.2.08.90.0015	(-) Deprec. Cabos Fibra Otica	0,00	0,00	11.975,90	11.975,90 C
1.2.09	INTAGIVEL	1.449.247,25 D	0,00	388.405,56	1.060.841,69 D
1.2.09.01	INTANGIVEL	3.181.827,89 D	0,00	0,00	3.181.827,89 D
1.2.09.01.0001	Software e aplicativos	3.181.827,89 D	0,00	0,00	3.181.827,89 D
1.2.09.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.732.580,64 C	0,00	388.405,56	2.120.986,20 C
1.2.09.02.0001	(-) Software e aplicativos (amort)	1.732.580,64 C	0,00	388.405,56	2.120.986,20 C
1.2.91	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.859.007,72 D	0,00	0,00	1.859.007,72 D
1.2.91.01	Contas de Compensação	1.859.007,72 D	0,00	0,00	1.859.007,72 D
1.2.91.01.0001	Bens em comodato	1.859.007,72 D	0,00	0,00	1.859.007,72 D
2	PASSIVO	15.804.030,25 C	31.448.103,01	36.260.045,04	20.615.972,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.752.422,17 C	28.242.914,68	31.155.935,35	7.665.442,84 C
2.1.01	FORNECEDORES	1.783.418,84 C	11.022.120,40	12.626.194,65	3.387.493,09 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	1.783.418,84 C	11.022.120,40	12.626.194,65	3.387.493,09 C
2.1.01.01.0019	Prime Fresh Serviços e Comercio Ltda	0,00	11.615,05	11.615,05	0,00
2.1.01.01.0026	PADTEC S.A	0,00	108.295,06	108.295,06	0,00
2.1.01.01.0027	Casablanca Turismo e Viag Ltda	7,44 C	0,00	0,00	7,44 C
2.1.01.01.0029	Interlig Telecomunicacoes Ltda	39.791,40 C	39.791,40	0,00	0,00
2.1.01.01.0032	FABRICIO MATTOS FACANHA	0,00	392,00	392,00	0,00
2.1.01.01.0036	Unimed De Fortaleza Coop de Trab Medico	11.246,42 C	1.180.224,41	1.392.381,57	223.403,58 C

# Balancete Contábil

Pág.: 7 de 13

Licenciado para: AUDIPLAC AUDITORIA E ASSES. CONTABIL S/C

Fortes Contábil 6.138.2

Empresa: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE - CNPJ: 03.773.788/0001-67

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.0039	Newland Veiculos Ltda	0,00	0,00	211,41	211,41 C
2.1.01.01.0043	RECICABOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00 C
2.1.01.01.0047	Omega Construcoes Ltda	0,00	761.384,00	761.384,00	0,00
2.1.01.01.0051	Controller Aud e Assessoria Contabil S/C	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00
2.1.01.01.0053	Lanlink Serviços de Informática	0,00	980.189,65	980.189,65	0,00
2.1.01.01.0075	Criart Servicos de Terce de Mao de obra	66.735,98 C	0,00	0,00	66.735,98 C
2.1.01.01.0112	Dharma locação de veiculos ltda	0,00	9.429,18	18.858,36	9.429,18 C
2.1.01.01.0119	Master Construcoes e telecomunicações It	0,00	2.204.992,08	2.679.702,03	474.709,95 C
2.1.01.01.0128	Good Car Comercio de Peças e Serv Ltda	2.179,24 C	14.955,92	14.955,92	2.179,24 C
2.1.01.01.0136	Elite Dedetizacoes Ind e Com Ltda	0,00	15,09	390,00	374,91 C
2.1.01.01.0137	RVB Com e Serv Equip Combate a Incendic	337,25 C	385,00	385,00	337,25 C
2.1.01.01.0150	Unitech Rio Comercio e Serviços Ltda	0,00	80.649,76	80.649,76	0,00
2.1.01.01.0184	Ivia Servicos de Informatica	0,00	524.291,91	524.291,91	0,00
2.1.01.01.0186	Fundacao da Universidade Estadual do Cear	320.833,34 C	0,00	0,00	320.833,34 C
2.1.01.01.0197	Idesco-Instituto desenvolvimento Estrategia	0,00	434.210,00	434.210,00	0,00
2.1.01.01.0202	Ivia Servicos de Informatica Ltda	0,00	324.572,79	490.132,34	165.559,55 C
2.1.01.01.0205	Vespa Consorcio de Servicos Ltda	0,00	289.101,36	289.101,36	0,00
2.1.01.01.0217	PADTEC S/A	0,00	335.119,07	433.180,24	98.061,17 C
2.1.01.01.0218	BLB Servicos de Seguranca Ltda	0,00	35.513,88	35.513,88	0,00
2.1.01.01.0233	Casa do Cartucho Comercio e Serviços	271,49 C	0,00	0,00	271,49 C
2.1.01.01.0241	Carlos Antonio de Sousa Encadernacoes	1.055,05 C	1.383,92	1.601,00	1.272,13 C
2.1.01.01.0267	UNITECH - BRASILIA	1.434,40 C	0,00	0,00	1.434,40 C
2.1.01.01.0274	Braeng Solucoes e Tecnologias em Estru	19.457,70 C	0,00	0,00	19.457,70 C
2.1.01.01.0277	Schneider Electric IT Brasil Ind e Com	0,00	353.813,04	474.626,59	120.813,55 C
2.1.01.01.0290	Souza e Freitas Edificações Ltda - ME	3.805,65 C	0,00	0,00	3.805,65 C
2.1.01.01.0298	Nucleo Tecnologia e Comunicacao Ltda	203.902,65 C	1.243.001,46	1.468.750,00	429.651,19 C
2.1.01.01.0300	Prisma Distribuidora de Papeis Ltda EPP	0,00	1.407,15	2.504,00	1.096,85 C
2.1.01.01.0302	VR Benefícios e Serviços de Processament	0,00	219.488,94	219.488,94	0,00
2.1.01.01.0305	Alconort Alumínio Ltda	166,00 C	0,00	0,00	166,00 C
2.1.01.01.0308	Gika Comercio & Servicos de Ferragens	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
2.1.01.01.0310	Ticket Solucoes HDFGT S/A	0,00	41.769,08	41.769,08	0,00
2.1.01.01.0312	Carmehil Comercial Eletrica Ltda	532,48 C	0,00	0,00	532,48 C
2.1.01.01.0317	Futura Servicos Profissionais Administra	0,00	202.742,90	202.742,90	0,00
2.1.01.01.0318	Brasoftware Informatica Ltda	0,00	0,00	167.749,42	167.749,42 C
2.1.01.01.0323	Ceu Telecomun e Solucoes Ltda	183.000,00 C	0,00	0,00	183.000,00 C
2.1.01.01.0324	PH & B COMER E SERV EIRELI ME	0,00	172,50	172,50	0,00
2.1.01.01.0334	Nova Repponto Comercio e Servicos	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
2.1.01.01.0335	A M Feijao de Meneses	188,10 C	0,00	0,00	188,10 C
2.1.01.01.0342	ZILAI SA RODRIGUES DANTAS 96623780:	16,17 C	128,50	128,50	16,17 C
2.1.01.01.0344	INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LT	142.480,99 C	151.632,30	205.811,80	196.660,49 C
2.1.01.01.0350	Fortel Fortaleza Telecomunicacoes Ltda	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2.1.01.01.0355	Elfi Service Eletricidade Ltda EPP	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
2.1.01.01.0357	Maria Lluvia Silva Sydriao - ME	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
2.1.01.01.0362	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIF	0,00	0,00	286,23	286,23 C
2.1.01.01.0364	IPQ Tecnologia LTDA	0,00	37.746,04	37.746,04	0,00
2.1.01.01.0365	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.516,71 C	0,00	0,00	1.516,71 C
2.1.01.01.0368	Trust Control Segurança em Tecnologia da	396.503,26 C	75.000,00	75.000,00	396.503,26 C
2.1.01.01.0369	TRUST CONTROL SEGURANÇA EM TECN	75.000,00 C	75.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0371	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PE	245.216,67 C	0,00	0,00	245.216,67 C
2.1.01.01.0372	LOCASATE TECNOLOGIA EM RASTREAM	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00
2.1.01.01.0373	Danieli Maria Da Silva de Holanda ME	194,42 C	0,00	0,00	194,42 C
2.1.01.01.0376	GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	45.023,03 C	275.453,43	275.453,43	45.023,03 C

**Balancete Contábil**

Pág.: 8 de 13

Licenciado para: AUDIPLAC AUDITORIA E ASSES. CONTABIL S/C

Fortes Contábil 6.138.2

Empresa: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE - CNPJ: 03.773.788/0001-67

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.0380	Conecta Equipamentos e Serviços Ltda	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
2.1.01.01.0383	AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
2.1.01.01.0386	IBCP - Inst Brasil de Contratacoes Publicas	0,00	19.807,71	19.807,71	0,00
2.1.01.01.0389	INFORSHOP - COMERCIO ATACADISTA	0,00	0,00	524,40	524,40 C
2.1.01.01.0391	LIMPLAST COMERCIO DE EMB., DEC. E I	0,00	98,20	98,20	0,00
2.1.01.01.0393	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
2.1.01.01.0397	CAPGEMINI BRASIL S/A	0,00	220.105,90	405.816,63	185.710,73 C
2.1.01.01.0405	Multieventos-Christiane Vieira Rodrigues Le	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
2.1.01.01.0407	Luciana Madruga Sociedade de Advocacia	14.700,00 C	0,00	0,00	14.700,00 C
2.1.01.01.0415	JOAO L MARANGON - ME	2.758,00 C	2.758,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0417	EDUQUE & BRINQUE EIRELI ME	1.035,00 C	1.385,00	350,00	0,00
2.1.01.01.0418	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BR	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
2.1.01.01.0421	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL E	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.01.01.0423	FGL do Brasil Logis e Centro Autorizado de	0,00	0,00	2.639,26	2.639,26 C
2.1.01.01.0425	Lukauro Com de Pneumaticos e Pecas Ltda	0,00	5.960,70	5.960,70	0,00
2.1.01.01.0426	EDMILSON ABREU BERNARDO	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.01.01.0427	AUTOLOC INCORPORACOES SERVICOS	0,00	36.992,00	37.225,70	233,70 C
2.1.01.01.0428	AGENCIA MODERNA TECNOLOGIA LTDA	0,00	473.159,52	473.159,52	0,00
2.1.01.01.0430	MEDEIROS TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
2.1.01.01.0432	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LT	0,00	15,00	300,00	285,00 C
2.1.01.01.0433	MELO & CONTADORES ASSOCIADOS LT	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.01.01.0435	CLICHE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI	0,00	0,00	326,36	326,36 C
2.1.01.01.0436	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	1.730,70	1.730,70 C
2.1.01.01.0437	JOÃO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIREL	0,00	0,00	208,00	208,00 C
2.1.01.01.0438	PLANET GRAF COMÁRCIO E IMPRESSÃO	0,00	0,00	306,00	306,00 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	515.725,84 C	3.851.241,86	3.896.859,59	561.343,57 C
2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLH	515.725,84 C	3.851.241,86	3.896.859,59	561.343,57 C
2.1.04.01.0001	ICMS (a recolher)	116.797,20 C	417.547,79	347.482,54	46.731,95 C
2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	34.977,04 C	91.772,18	78.220,49	21.425,35 C
2.1.04.01.0004	COFINS (a recolher)	161.432,46 C	423.563,93	361.017,61	98.886,14 C
2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	16.407,40 C	1.656.565,35	1.683.264,25	43.106,30 C
2.1.04.01.0013	CSRF (a recolher)	24.760,60 C	386.401,37	455.358,52	93.717,75 C
2.1.04.01.0014	ISS retido na fonte (a recolher)	52.815,65 C	269.657,74	297.992,80	81.150,71 C
2.1.04.01.0015	INSS retido na fonte (a recolher)	18.170,29 C	338.881,33	410.480,40	89.769,36 C
2.1.04.01.0016	ISS (a recolher)	23,41 C	114.203,03	115.913,01	1.733,39 C
2.1.04.01.0020	FUNTEL	45.188,60 C	29.551,23	47.972,50	63.609,87 C
2.1.04.01.0021	FUST	45.153,19 C	123.097,91	99.157,47	21.212,75 C
2.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	2.433.395,83 C	13.077.221,35	14.289.224,72	3.645.399,20 C
2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	113.141,50 C	9.253.504,30	9.265.023,82	124.661,02 C
2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	0,00	8.454.875,77	8.454.875,77	0,00
2.1.05.01.0003	Rescisoes (a pagar)	0,00	4.553,59	4.553,59	0,00
2.1.05.01.0006	Pensão Alimenticia (a pagar)	0,00	96.359,03	96.359,03	0,00
2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)	2.245,36 C	13.513,56	13.523,91	2.255,71 C
2.1.05.01.0011	IPRED	88,00 C	528,00	528,00	88,00 C
2.1.05.01.0012	Emprestimos - Bradesco	81.214,82 C	505.200,22	514.866,08	90.880,68 C
2.1.05.01.0014	RPPS Previdencia Privada	76,76 C	460,56	460,56	76,76 C
2.1.05.01.0018	Emprestimos - CEF	12.129,30 C	71.295,90	71.863,82	12.697,22 C
2.1.05.01.0022	Assetice	17.387,26 C	106.717,67	107.993,06	18.662,65 C
2.1.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	468.569,23 C	3.467.786,26	3.598.934,23	599.717,20 C
2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	468.569,23 C	2.856.696,30	2.863.782,57	475.655,50 C
2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	0,00	611.089,96	735.151,66	124.061,70 C
2.1.05.03	PROVISOES	1.851.685,10 C	355.930,79	1.425.266,67	2.921.020,98 C



**Balancete Contábil**

Pág.: 9 de 13

Licenciado para: AUDIPLAC AUDITORIA E ASSES. CONTABIL S/C

Fortes Contábil 6.138.2

Empresa: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE - CNPJ: 03.773.788/0001-67

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	0,00	2.835,26	729.796,19	726.960,93 C
2.1.05.03.0002	Ferías (provisao)	1.359.694,07 C	262.158,15	327.523,30	1.425.059,22 C
2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	0,00	735,81	195.585,38	194.849,57 C
2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	0,00	226,82	58.383,70	58.156,88 C
2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	376.519,07 C	69.002,11	87.776,24	395.293,20 C
2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)	115.471,96 C	20.972,64	26.201,86	120.701,18 C
2.1.06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	19.129,32 C	10.185,56	61.510,88	70.454,64 C
2.1.06.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	19.129,32 C	10.185,56	61.510,88	70.454,64 C
2.1.06.01.0002	Pref Municipal de Sobral	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.06.01.0007	Prefeitura Municipal de Vicoso do Ceara	5.251,52 C	0,00	0,00	5.251,52 C
2.1.06.01.0010	Prefeitura Municipal de Sao Goncalo	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00 C
2.1.06.01.0014	Prefeitura Municipal de Mombaça	0,00	0,00	1.093,87	1.093,87 C
2.1.06.01.0019	Prefeitura Municipal de Varjota	0,00	0,00	1.143,87	1.143,87 C
2.1.06.01.0023	Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	2.287,74	2.287,74 C
2.1.06.01.0025	Prefeitura Municipal de Camocim	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00 C
2.1.06.01.0029	Prefeitura Municipal de Coreau	0,00	2.185,56	3.278,34	1.092,78 C
2.1.06.01.0030	Prefeitura Municipal de Beberibe	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.06.01.0031	Prefeitura Municipal de Barreira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.06.01.0032	Prefeitura Municipal de Tamboril	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00 C
2.1.06.01.0039	Pefoce-Pericia Forence	0,00	0,00	33.538,25	33.538,25 C
2.1.06.01.0048	Prefeitura Municipal de Brejo Santo	0,00	0,00	1.168,81	1.168,81 C
2.1.06.01.0053	Controladoria Geral do Estado - CGE	49,81 C	0,00	0,00	49,81 C
2.1.06.01.0054	Prefeitura Municipal de Cedro	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.06.01.0061	TAM - Aviação Executiva e Taxi Aereo S/A	27,99 C	0,00	0,00	27,99 C
2.1.06.01.0066	METROFOR - Companhia Cear de Transp	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	752,34 C	282.145,51	282.145,51	752,34 C
2.1.07.02	CONTAS A PAGAR	0,00	279.814,93	279.814,93	0,00
2.1.07.02.0002	Energia Eletrica	0,00	279.291,26	279.291,26	0,00
2.1.07.02.0003	Agua e Esgoto	0,00	523,67	523,67	0,00
2.1.07.07	SEGUROS	752,34 C	2.330,58	2.330,58	752,34 C
2.1.07.07.0001	Bradesco Seguros	388,43 C	2.330,58	2.330,58	388,43 C
2.1.07.07.0002	MBM Seguradora	363,91 C	0,00	0,00	363,91 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.754.829,80 C	3.205.188,33	5.064.318,03	7.613.959,50 C
2.2.04	OUTRAS OBRIGACOES	2.244.503,51 C	68.272,68	0,00	2.176.230,83 C
2.2.04.04	PROVISOES PARA CONTIGENCIAS	2.244.503,51 C	68.272,68	0,00	2.176.230,83 C
2.2.04.04.0002	Provisoes processos trabalhistas	2.244.503,51 C	68.272,68	0,00	2.176.230,83 C
2.2.07	RECEITAS DE EXRC FUTUROS PAGAS ANTI	1.651.318,57 C	3.136.915,65	5.064.318,03	3.578.720,95 C
2.2.07.01	RECEITAS DIFERIDAS	1.651.318,57 C	3.136.915,65	5.064.318,03	3.578.720,95 C
2.2.07.01.0001	SEDUC	0,00	584.329,09	732.484,54	148.155,45 C
2.2.07.01.0002	SEJUS	707.999,78 C	614.477,88	1.326.224,41	1.419.746,31 C
2.2.07.01.0004	URCA	0,00	0,00	218.874,06	218.874,06 C
2.2.07.01.0005	UECE	90.786,93 C	47.798,35	18.187,56	61.176,14 C
2.2.07.01.0006	CODECE	157.670,80 C	3.990,57	3.990,57	157.670,80 C
2.2.07.01.0007	SESA	0,00	282.707,21	282.707,21	0,00
2.2.07.01.0008	EMATERCE	0,00	22.773,96	100.373,38	77.599,42 C
2.2.07.01.0009	CGE	6.942,30 C	72.788,02	113.962,87	48.117,15 C
2.2.07.01.0010	JUCEC	0,00	101.846,39	101.846,39	0,00
2.2.07.01.0011	PEFOCE	16.675,00 C	55.922,11	94.449,79	55.202,68 C
2.2.07.01.0012	PC CE	77.848,38 C	167.104,16	89.255,78	0,00
2.2.07.01.0013	STDS	57.519,97 C	204.760,38	347.768,50	200.528,09 C
2.2.07.01.0014	ADAGRI	29.486,03 C	9.723,34	20.516,17	40.278,86 C
2.2.07.01.0015	SEPLAG	0,00	30.000,00	398.866,04	368.866,04 C

**Balancete Contábil**

Pág.: 10 de 13

Licenciado para: AUDIPLAC AUDITORIA E ASSES. CONTABIL S/C

Fortes Contábil 6.138.2

Empresa: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE - CNPJ: 03.773.788/0001-67

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.07.01.0016	DER	4.588,22 C	11.313,78	6.725,56	0,00
2.2.07.01.0017	EGP	8.965,39 C	0,00	0,00	8.965,39 C
2.2.07.01.0018	CEASA	5.893,29 C	0,00	60,62	5.953,91 C
2.2.07.01.0019	SECRETARIA DAS CIDADES	0,00	15.705,58	17.528,83	1.823,25 C
2.2.07.01.0020	SEAS	20.225,12 C	51.072,91	30.847,79	0,00
2.2.07.01.0021	DAE	0,00	21.998,93	21.998,93	0,00
2.2.07.01.0022	ISSEC	6.100,30 C	14.866,48	14.866,48	6.100,30 C
2.2.07.01.0023	SPD	2.025,72 C	0,00	740,94	2.766,66 C
2.2.07.01.0024	SEINFRA	4.909,91 C	4.283,78	10.750,71	11.376,84 C
2.2.07.01.0026	SRH	6.369,00 C	2.584,77	2.584,77	6.369,00 C
2.2.07.01.0027	SESPORTE	0,00	475,04	475,04	0,00
2.2.07.01.0028	NUTEC	1.654,51 C	5.783,27	4.128,76	0,00
2.2.07.01.0029	ESP	1.475,41 C	10.359,68	10.359,68	1.475,41 C
2.2.07.01.0030	FUNCEME	1.335,36 C	0,00	0,00	1.335,36 C
2.2.07.01.0031	SEPESCA	2.580,76 C	0,00	2.160,18	4.740,94 C
2.2.07.01.0032	PGJ	172.783,18 C	20.267,66	62.645,09	215.160,61 C
2.2.07.01.0033	DPGE	0,00	43.349,25	43.349,25	0,00
2.2.07.01.0034	SME	1.543,62 C	0,00	0,00	1.543,62 C
2.2.07.01.0035	TCE	0,00	14.557,00	14.557,00	0,00
2.2.07.01.0036	MOB TELECOM	3.600,00 C	3.600,00	0,00	0,00
2.2.07.01.0037	CS CERAMICA	0,00	0,00	250,48	250,48 C
2.2.07.01.0038	ATACADAO	3.699,03 C	941,00	1.637,99	4.396,02 C
2.2.07.01.0039	CIMENTO APODI	1.208,12 C	0,00	378,84	1.586,96 C
2.2.07.01.0041	SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	54.679,01	54.679,01 C
2.2.07.01.0042	CBM	0,00	9.897,06	9.897,06	0,00
2.2.07.01.0043	IDACE	3.968,52 C	3.968,52	4.891,46	4.891,46 C
2.2.07.01.0044	VICEGOV	2.195,84 C	9.061,00	6.865,16	0,00
2.2.07.01.0046	ISGH	1.415,11 C	0,00	3,03	1.418,14 C
2.2.07.01.0047	GABGOV	0,00	0,00	114.785,54	114.785,54 C
2.2.07.01.0048	Ceara Portos	82.075,69 C	63.473,55	50.036,31	68.638,45 C
2.2.07.01.0049	SSPDS	65.540,82 C	220.419,27	159.309,59	4.431,14 C
2.2.07.01.0050	DETRAN	40.920,56 C	55.789,10	148.345,36	133.476,82 C
2.2.07.01.0051	SETUR	21.325,61 C	28.677,46	18.533,98	11.182,13 C
2.2.07.01.0052	CGD	7.261,80 C	25.338,82	18.077,02	0,00
2.2.07.01.0053	SEMACE	5.465,00 C	13.509,10	14.344,81	6.300,71 C
2.2.07.01.0054	AESP	3.788,11 C	8.510,28	4.722,17	0,00
2.2.07.01.0056	PM	23.475,38 C	23.424,34	23.424,34	23.475,38 C
2.2.07.01.0057	PGE	0,00	30.427,56	30.427,56	0,00
2.2.07.01.0058	SDA	0,00	0,00	46.823,64	46.823,64 C
2.2.07.01.0059	SECITECE	0,00	11.257,20	13.911,57	2.654,37 C
2.2.07.01.0060	CED	0,00	26.455,54	34.359,65	7.904,11 C
2.2.07.01.0061	SDE	0,00	9.228,81	14.403,17	5.174,36 C
2.2.07.01.0062	IPECE	0,00	7.896,70	7.896,70	0,00
2.2.07.01.0063	TJ CE	0,00	102.615,53	125.441,47	22.825,94 C
2.2.07.01.0064	CAGECE	0,00	42.279,38	42.279,38	0,00
2.2.07.01.0065	FCPC	0,00	5,84	5,84	0,00
2.2.07.01.0066	METROFOR	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
2.2.08	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.859.007,72 C	0,00	0,00	1.859.007,72 C
2.2.08.01	Contas de Compensação	1.859.007,72 C	0,00	0,00	1.859.007,72 C
2.2.08.01.0001	Bens em comodato	1.859.007,72 C	0,00	0,00	1.859.007,72 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.296.778,28 C	0,00	39.791,66	5.336.569,94 C
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C

# Balancete Contábil

Pág.: 11 de 13

Licenciado para: AUDIPLAC AUDITORIA E ASSES. CONTABIL S/C

Fortes Contábil 6.138.2

Empresa: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE - CNPJ: 03.773.788/0001-67

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.4.01.01.0001	Estado do Ceara	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.4.03	LUCROS ACUMULADOS	6.456.214,45 C	0,00	39.791,66	6.496.006,11 C
2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	6.456.214,45 C	0,00	39.791,66	6.496.006,11 C
2.4.03.01.0001	Lucros acumulados	6.456.214,45 C	0,00	0,25	6.456.214,70 C
2.4.03.01.0002	Lucro do exercicio	0,00	0,00	0,01	0,01 C
2.4.03.01.0005	Ajuste de exercicios anteriores	0,00	0,00	39.791,40	39.791,40 C*
2.4.04	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.067.194,30 D	0,00	0,00	2.067.194,30 D
2.4.04.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.067.194,30 D	0,00	0,00	2.067.194,30 D
2.4.04.01.0002	(-) Prejuizo do exercicio	2.067.194,30 D	0,00	0,00	2.067.194,30 D
2.4.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	857.758,13 C	0,00	0,00	857.758,13 C
2.4.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	857.758,13 C	0,00	0,00	857.758,13 C
2.4.05.01.0001	Superavit acumulado	857.758,13 C	0,00	0,00	857.758,13 C
3	RECEITAS	0,00	1.017.120,12	25.959.134,36	24.942.014,24 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.017.120,12	25.959.134,36	24.942.014,24 C
3.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	12.058.845,50	12.058.845,50 C
3.1.01.01	SERVICOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	12.058.845,50	12.058.845,50 C
3.1.01.01.0001	Servicos prestados	0,00	0,00	12.058.845,50	12.058.845,50 C
3.1.03	RECEITA BRUTA SOCIAL	0,00	0,00	13.900.288,86	13.900.288,86 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	13.900.288,86	13.900.288,86 C
3.1.03.01.0001	Transferencias do Estado	0,00	0,00	13.900.288,86	13.900.288,86 C
3.1.90	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.017.120,12	0,00	1.017.120,12 D
3.1.90.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E S	0,00	1.017.120,12	0,00	1.017.120,12 D
3.1.90.03.0001	(-) ICMS (s/ venda)	0,00	326.454,38	0,00	326.454,38 D
3.1.90.03.0002	(-) PIS (s/servicos)	0,00	78.382,49	0,00	78.382,49 D
3.1.90.03.0003	(-) COFINS (s/ servico)	0,00	361.765,35	0,00	361.765,35 D
3.1.90.03.0005	(-) ISS (s/ servico)	0,00	115.913,01	0,00	115.913,01 D
3.1.90.03.0006	(-) FUST	0,00	89.736,33	0,00	89.736,33 D
3.1.90.03.0007	(-) FUNTTEL	0,00	44.868,56	0,00	44.868,56 D
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	29.576.769,90	3.292.053,12	26.284.716,78 D
4.1	CUSTOS DAS VENDAS	0,00	15.741.144,39	3.010.539,31	12.730.605,08 D
4.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	15.741.144,39	3.010.539,31	12.730.605,08 D
4.1.01.01	CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.983.819,41	678.288,34	2.305.531,07 D
4.1.01.01.0002	Salarios e ordenados	0,00	864.081,27	0,00	864.081,27 D
4.1.01.01.0005	INSS	0,00	493.756,15	0,00	493.756,15 D
4.1.01.01.0006	FGTS	0,00	152.841,16	0,00	152.841,16 D
4.1.01.01.0015	Vale Alimentacao	0,00	46.741,08	0,00	46.741,08 D
4.1.01.01.0016	Assistencia medica, ocupac e hospitalar	0,00	7.938,47	0,00	7.938,47 D
4.1.01.01.0017	Auxilio creche	0,00	4.402,51	0,00	4.402,51 D
4.1.01.01.0020	Seguros	0,00	1.286,23	0,00	1.286,23 D
4.1.01.01.0021	Gratificações	0,00	931.510,49	0,00	931.510,49 D
4.1.01.01.0022	Abono de Férias	0,00	68.543,97	0,00	68.543,97 D
4.1.01.01.0023	Vantagem Incorporada	0,00	1.530,25	0,00	1.530,25 D
4.1.01.01.0024	Abono Compensatório	0,00	16.552,58	0,00	16.552,58 D
4.1.01.01.0999	(-) Custo de Receitas n Realizadas	0,00	394.635,25	678.288,34	283.653,09 C
4.1.01.02	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	92.114,67	466,48	91.648,19 D
4.1.01.02.1000	Materiais diversos	0,00	92.114,67	466,48	91.648,19 D
4.1.01.03	OUTROS CUSTOS	0,00	12.665.210,31	2.331.784,49	10.333.425,82 D
4.1.01.03.0001	Energia eletrica	0,00	159.747,46	0,00	159.747,46 D
4.1.01.03.0002	Agua e Esgoto	0,00	428,51	0,00	428,51 D
4.1.01.03.0006	Locacao de veiculos	0,00	18.858,36	0,00	18.858,36 D
4.1.01.03.0011	Processamento de dados e TI	0,00	3.017.227,30	5.960,79	3.011.266,51 D

# Balancete Contábil

Pág.: 12 de 13

Licenciado para: AUDIPLAC AUDITORIA E ASSES. CONTABIL S/C

Fortes Contábil 6.138.2

Empresa: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE - CNPJ: 03.773.788/0001-67

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.01.03.0013	Manutencao de maquinas, equipamentos e	0,00	6.767.537,05	718.553,75	6.048.983,30 D
4.1.01.03.0014	Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	0,00	946,26	0,00	946,26 D
4.1.01.03.0015	Combustiveis e lubrificantes	0,00	11.652,18	0,00	11.652,18 D
4.1.01.03.0999	(-) Custos de Receitas nao Realizadas	0,00	1.587.076,71	1.607.269,95	20.193,24 C
4.1.01.03.1002	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	667.526,48	0,00	667.526,48 D
4.1.01.03.1003	Serviços de Pesquisas e Desenvolvidos	0,00	434.210,00	0,00	434.210,00 D
4.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.835.625,51	281.513,81	13.554.111,70 D
4.7.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	167.575,43	0,00	167.575,43 D
4.7.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	167.575,43	0,00	167.575,43 D
4.7.01.02.0001	Energia eletrica	0,00	39.002,63	0,00	39.002,63 D
4.7.01.02.0003	Comunicacao	0,00	651,14	0,00	651,14 D
4.7.01.02.0009	Seguros	0,00	306,10	0,00	306,10 D
4.7.01.02.0010	Publicações - Casa Civil	0,00	39.677,53	0,00	39.677,53 D
4.7.01.02.0011	Correio	0,00	371,26	0,00	371,26 D
4.7.01.02.0013	Legais e judiciais	0,00	629,22	0,00	629,22 D
4.7.01.02.0015	Combustiveis e lubrificantes	0,00	17.011,71	0,00	17.011,71 D
4.7.01.02.0999	Materiais diversos	0,00	3.047,44	0,00	3.047,44 D
4.7.01.02.1001	Servicos prestados por pessoas juridicas	0,00	66.878,40	0,00	66.878,40 D
4.7.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.605.364,00	212.255,59	13.393.108,41 D
4.7.02.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.609.027,80	211.355,59	12.397.672,21 D
4.7.02.01.0002	Salarios e ordenados	0,00	3.307.511,10	0,00	3.307.511,10 D
4.7.02.01.0003	13 salario	0,00	729.796,19	0,00	729.796,19 D
4.7.02.01.0004	Ferias	0,00	327.523,30	0,00	327.523,30 D
4.7.02.01.0005	INSS	0,00	2.096.576,96	0,00	2.096.576,96 D
4.7.02.01.0006	FGTS	0,00	645.696,60	0,00	645.696,60 D
4.7.02.01.0009	Indenizacoes trabalhistas	0,00	0,00	76.578,16	76.578,16 C
4.7.02.01.0015	Vale Alimentacao	0,00	173.071,59	8.075,46	164.996,13 D
4.7.02.01.0016	Assitencia medica, ocupac e hospitalar	0,00	238.255,47	25.901,03	212.354,44 D
4.7.02.01.0022	Bolsa estagio	0,00	45.055,67	0,00	45.055,67 D
4.7.02.01.0024	Gratificacoes	0,00	3.552.756,74	0,00	3.552.756,74 D
4.7.02.01.0025	Auxilio Creche	0,00	17.657,45	0,00	17.657,45 D
4.7.02.01.0026	Vantagem Incorporadas	0,00	5.831,57	0,00	5.831,57 D
4.7.02.01.0027	Abono Compensatorio	0,00	63.109,45	0,00	63.109,45 D
4.7.02.01.0028	Abono Ferias	0,00	259.998,08	0,00	259.998,08 D
4.7.02.01.0029	Assistencia medica	0,00	1.146.187,63	100.800,94	1.045.386,69 D
4.7.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00	996.336,20	900,00	995.436,20 D
4.7.02.02.0001	Energia eletrica	0,00	151.365,26	0,00	151.365,26 D
4.7.02.02.0002	Agua	0,00	95,16	0,00	95,16 D
4.7.02.02.0003	Comunicacao	0,00	7.496,99	0,00	7.496,99 D
4.7.02.02.0005	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00 D
4.7.02.02.0006	Alugueis de veiculos	0,00	36.992,00	0,00	36.992,00 D
4.7.02.02.0008	Taxas, emolumentos e xerox	0,00	860,14	0,00	860,14 D
4.7.02.02.0009	Seguros	0,00	1.490,82	0,00	1.490,82 D
4.7.02.02.0011	Correio	0,00	216,10	0,00	216,10 D
4.7.02.02.0013	Custas Legais e judiciais	0,00	125,06	0,00	125,06 D
4.7.02.02.0014	Viagens, Representacoes, Diárias e Ajudas	0,00	851,63	0,00	851,63 D
4.7.02.02.0015	Combustiveis e lubrificantes	0,00	11.624,14	0,00	11.624,14 D
4.7.02.02.0016	Bens de pequeno valor	0,00	233,70	0,00	233,70 D
4.7.02.02.0017	Manutencao e Reparos	0,00	3.962,20	0,00	3.962,20 D
4.7.02.02.0019	Conservacao e limpeza	0,00	2.629,50	0,00	2.629,50 D
4.7.02.02.0021	Mao-de-obra tercerizada	0,00	167.227,22	0,00	167.227,22 D
4.7.02.02.0022	Manutencao de maquinas e equipamentos	0,00	13.835,05	900,00	12.935,05 D

## Balancete Contábil

Pág.: 13 de 13

Licenciado para: AUDIPLAC AUDITORIA E ASSES. CONTABIL S/C

Fortes Contábil 6.138.2

Empresa: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE - CNPJ: 03.773.788/0001-67

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.02.02.0023	Associação	0,00	2.600,24	0,00	2.600,24 D
4.7.02.02.0025	Cartorio	0,00	9,00	0,00	9,00 D
4.7.02.02.0100	Servicos de Contabilidade - PJ	0,00	50.770,00	0,00	50.770,00 D
4.7.02.02.0101	Vigilancia PJ	0,00	38.294,88	0,00	38.294,88 D
4.7.02.02.0102	Manutencao PJ	0,00	15.167,33	0,00	15.167,33 D
4.7.02.02.0104	Servicos graficos PJ	0,00	1.757,50	0,00	1.757,50 D
4.7.02.02.0106	Outros servicos PJ	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.7.02.02.0107	Cursos, Treinamento e estagios PJ	0,00	19.807,71	0,00	19.807,71 D
4.7.02.02.0999	Materiais diversos	0,00	35.111,82	0,00	35.111,82 D
4.7.02.02.1000	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	96.818,94	0,00	96.818,94 D
4.7.02.02.1001	Servicos Administrativos	0,00	257.738,64	0,00	257.738,64 D
4.7.02.02.1003	Alimentação - Transporte	0,00	69,60	0,00	69,60 D
4.7.02.02.1004	Publicações - Casa Civil	0,00	69.893,07	0,00	69.893,07 D
4.7.02.02.1008	Festas e Comemoracoes	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50 D
4.7.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	35.550,01	0,00	35.550,01 D
4.7.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	35.550,01	0,00	35.550,01 D
4.7.03.01.0003	ICMS	0,00	30.122,87	0,00	30.122,87 D
4.7.03.01.1000	Taxas e contribuicoes	0,00	5.427,14	0,00	5.427,14 D
4.7.04	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	27.136,07	69.258,22	42.122,15 C
4.7.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.136,07	1.274,06	25.862,01 D
4.7.04.01.0002	IOF / IOC	0,00	1.437,74	0,00	1.437,74 D
4.7.04.01.0004	Juros e multas s/ pagamentos em atraso	0,00	25.695,30	1.274,06	24.421,24 D
4.7.04.01.0006	Despesas bancarias	0,00	3,03	0,00	3,03 D
4.7.04.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.984,16	67.984,16 C
4.7.04.02.0001	(-) Juros ativos	0,00	0,00	648,58	648,58 C
4.7.04.02.0003	(-) Rendimentos de aplic financeiras	0,00	0,00	57.616,46	57.616,46 C
4.7.04.02.0004	(-) Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	9.719,12	9.719,12 C
		0,00	131.414.849,37	131.414.849,37	0,00