

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018.
(Valores Expressos em Reais R\$)

ATIVO		2019	2018 (Reapresentado)
CIRCULANTE	Nota	7.251.847,71	7.171.488,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	2.044.501,41	1.170.305,52
CLIENTES	5	3.182.997,93	2.222.008,22
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6	1.216.879,16	1.411.221,11
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	7	162.455,01	183.097,22
ALMOXARIFADO	8	85.439,85	194.422,18
ESTOQUE DE SERVIÇOS A FATURAR	9	559.574,35	1.953.850,95
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		-	36.582,98
NÃO CIRCULANTE		7.786.341,85	7.681.315,88
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		892.837,76	1.694.679,91
CLIENTES A FATURAR	10	849.476,42	1.651.318,57
OUTROS CRÉDITOS	11	20.090,97	20.090,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS	12	23.270,37	23.270,37
IMOBILIZADO	13	4.945.880,77	4.128.704,77
BENS EM OPERAÇÃO		10.560.310,40	8.828.532,07
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(5.307.694,53)	(4.393.092,20)
(-) PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO		(306.735,10)	(306.735,10)
INTANGÍVEL	14	1.947.623,32	1.857.931,20
PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2.870.297,57	2.343.040,29
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(922.674,25)	(485.109,09)
TOTAL DO ATIVO		15.038.189,56	14.852.804,06

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2019


Adalberto A. A. Passos
Presidente ETICE


Rafael Miranda de Figueiredo
Contador – CRCCE 020.880/O-7

PASSIVO		2019	2018 (Reapresentado)
CIRCULANTE		5.193.501,10	4.752.422,17
FORNECEDORES	15	1.501.629,44	1.783.418,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16	735.898,14	515.725,84
OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVID.	17	600.007,03	581.710,73
PROVISÕES	18	2.337.538,13	1.851.685,10
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	19	18.064,45	19.129,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20	363,91	752,34
NÃO CIRCULANTE		3.116.707,25	3.895.822,08
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	21	2.267.230,83	2.244.503,51
RECEITA DIFERIDA	22	849.476,42	1.651.318,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.727.981,21	6.204.559,81
CAPITAL SOCIAL	23	50.000,00	50.000,00
RESERVA DE LUCROS		6.677.981,21	6.154.559,81
TOTAL DO PASSIVO		15.038.189,56	14.852.804,06

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2019


 Adalberto A. P. Pessoa
 Presidente ETICE

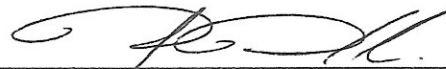

 Rafael Miranda de Figueiredo
 Contador – CRCCE 020.880/O-7

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Valores Expressos em Reais R\$)

	2019	2018 (Reapresentado)
RECEITA BRUTA	67.474.295,36	69.632.724,81
SERVIÇOS PRESTADOS	36.886.743,81	32.499.657,99
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DO CEARÁ	30.587.551,55	37.133.066,82
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.942.943,38)	(2.618.484,83)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	(2.942.943,38)	(2.618.484,83)
RECEITA LÍQUIDA	64.531.351,98	67.014.239,98
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(61.791.244,43)	(60.192.403,32)
PESSOAL E ENCARGOS	(30.270.706,01)	(23.789.459,40)
MATERIAIS E SERVIÇOS	(30.362.605,49)	(35.168.977,48)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.157.932,93)	(1.233.966,44)
RESULTADO BRUTO	2.740.107,55	6.821.836,66
(+/-) RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(2.422.068,75)	(9.445.176,43)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.287.777,75)	(8.665.152,07)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(94.573,82)	(137.813,15)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(106.173,28)	(673.339,27)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	66.456,10	31.128,06
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	318.038,80	(2.623.339,77)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(74.862,23)	(40.251,86)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	354.917,17	289.662,23
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	598.093,74	(2.373.929,40)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(26.119,15)	-
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(48.553,19)	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	523.421,40	(2.373.929,40)

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2019


Adalberto A. P. Pessoa
Presidente ETICE

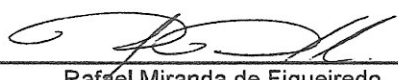

Rafael Miranda de Figueiredo
Contador – CRCCE 020.880/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Valores Expressos em Reais R\$)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	523.421,40	(2.373.929,40)
Outros Resultados Abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	523.421,40	(2.373.929,40)

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2019


Adalberto A. P. Pessoa
Presidente ETICE


Rafael Miranda de Figueiredo
Contador – CRCCE 020.880/O-7

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores Expressos em Reais R\$)

Descrição	Capital Social	Reserva de Lucros	Lucros / Prejuízos do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2017	50.000,00	7.313.972,58	-	7.363.972,58
Prejuízo do Exercício	-	-	(2.373.929,40)	(2.373.929,40)
Transferência p/ Reserva de Lucros Retidos	-	(2.373.929,40)	2.373.929,40	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	1.214.516,63	-	1.214.516,63
Saldo em 31/12/2018 (Reapresentado)	50.000,00	6.154.559,81	-	6.204.559,81
Lucro do Exercício	-	-	523.421,40	523.421,40
Transferência p/ Reserva de Lucros Retidos	-	523.421,40	(523.421,40)	-
Saldo em 31/12/2019	50.000,00	6.677.981,21	-	6.727.981,21

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2019


Adalberto A. P. Passoa
Presidente ETICE


Rafael Miranda de Figueiredo
Contador – CRCCE 020.880/O-7

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores Expressos em Reais R\$)

	2019	2018 (Reapresentado)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	3.153.311,47	(921.000,19)
Resultado Líquido do Exercício	523.421,40	(2.373.929,40)
Ajuste de Receitas e Despesas que não Afetam o Caixa		
(+) Depreciação e Amortização	1.352.167,49	1.488.429,45
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores		
Ajuste pelas Variações dos Ativos e Passivos Operacionais		
(Aumento)/Diminuição de Clientes	(960.989,71)	852.452,36
(Aumento)/Diminuição de Créditos Tributários	194.341,95	(194.086,11)
(Aumento)/Diminuição de Créditos em Créditos com Funcionários	20.642,21	(49.433,99)
(Aumento)/Diminuição de Almoxarifado	108.982,33	11.280,02
(Aumento)/Diminuição de Estoque de Serviços a Faturar	1.394.276,60	(1.953.850,95)
(Aumento)/Diminuição de Adiantamento a Fornecedores	36.582,98	(34.091,47)
(Aumento)/Diminuição de Despesas a Apropriar	-	45.510,99
(Aumento)/Diminuição de Clientes a Faturar	801.842,15	(1.651.318,57)
(Aumento)/Diminuição de Depósitos Judiciais	-	(2.683,31)
Aumento/(Diminuição) de Fornecedores	(281.789,40)	1.307.782,10
Aumento/(Diminuição) de Obrigações Tributárias	220.172,30	121.750,34
Aumento/(Diminuição) de Obrigações Trabalhistas e Previdenciária:	18.296,30	119.435,51
Aumento/(Diminuição) de Provisões	508.580,35	(277.005,68)
Aumento/(Diminuição) de Adiantamento de Clientes	(1.064,87)	17.051,52
Aumento/(Diminuição) de Outras Obrigações	(388,43)	388,43
Aumento/(Diminuição) de Receita Diferida	(801.842,15)	1.651.318,57
Fluxo de Caixa das Atividades Investimento		
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento (2)	(2.279.115,58)	(2.640.139,92)
Compra de Ativo Imobilizado / Intangível	(2.279.115,58)	(2.640.139,92)
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamento		
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento (3)	-	-
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1; 2; 3)	874.194,89	(3.561.140,11)
Fluxo do Caixa e Equivalentes de Caixa	2019	2018
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.170.305,52	4.731.445,63
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	2.044.501,41	1.170.305,52
Varição Líquida no Exercício	874.194,89	(3.561.140,11)

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2019


Adalberto Pessoa
Presidente ETICE


Rafael Miranda de Figueiredo
Contador – CRCCE 020.880/O-7

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em Reais)

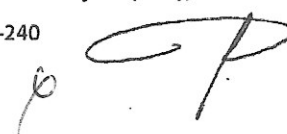
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa de tecnologia da Informação do Ceará — ETICE, entidade pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, da Administração Indireta, criada pela Lei nº. 13.006, de 24 de março de 2000, modificada pelas leis nº. 13.875, de 07 de fevereiro de 2007, de acordo com o inciso I, do art. 80, nº 14.335, de 20 de abril de 2009, nº. 15.212, de 05 de setembro de 2012 e Decreto nº 30.912, de 10 de maio de 2012, sendo vinculada à Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), tendo sede e foro em Fortaleza e jurisdição em todo o território do Estado do Ceará.

A Entidade, como empresa pública, constitui-se prestadora de serviço público estadual, com direção, propriedade e patrimônio próprio, gozando de autonomia administrativa, financeira e técnica, regendo-se pelas disposições do estatuto, normas internas e legislação que lhe for aplicável.

A Etice, tem como missão ser um instrumento de fortalecimento da governança e da cidadania, por meio da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), tem por competência:

- Prestar serviços de suporte técnico e de gestão da área de Tecnologia da Informação e Comunicação
- (TIC) do Governo do Estado;
- Desenvolver novos sistemas de informação no âmbito do Governo e para o cidadão;
- Executar o planejamento estratégico participativo de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC);
- Coordenar de forma articulada e integrada as ações de Governo Eletrônico com o objetivo de fomentar e viabilizar a utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), pelos Órgãos e Entidades estaduais e, em particular, da Internet, na agilização dos processos administrativos internos, na obtenção de maior transparência das ações do Governo e na universalização e melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadãos;
- Realizar a gestão estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), da Administração Pública Estadual, executando as políticas de TIC, definindo normas e padrões a serem observados pelos Órgãos e Entidades Estaduais, visando assegurar a compatibilidade e qualidade das informações geradas para subsidiar a tomada de decisões;
- Realizar estudo e identificação de soluções estratégicas e estruturantes de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC);
- Prestar, para pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) de interesse do Governo Estadual;
- Executar, mediante convênios ou contratos, serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para Órgãos ou Entidades da União e dos Municípios;
- Realizar a gestão da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) corporativa da Administração Pública Estadual, compreendendo a gerência da rede de comunicação de dados do Governo, a gerência da Internet, Intranet e Extranet, a gerência de segurança do acervo de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), da



infraestrutura corporativa, além de outras que sejam definidas, relacionadas com Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC);

- Prestar os serviços de certificação digital para os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual;
- Prover serviços de telecomunicações no âmbito do Governo do Estado;
- Realizar pesquisa científica na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC);
- Executar outras atividades correlatas.

NOTA 02 — APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com as disposições da Lei das Sociedades por Ações — Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores. Desta forma, contemplam as modificações nas práticas introduzidas pelas Leis nº. 11.638/2007 e 11.941/2009 e regulamentações emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente a NBC TG 1000 — Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas.

Na preparação e divulgação original das demonstrações contábeis de 2018, a entidade considerou todas as informações conhecidas e disponíveis naquele período e concluiu que as novas informações oriundas de ajustes internos necessários com efeito no resultado de períodos anteriores deveriam ser apresentados para efeito comparativo ao exercício de 2019. Desta forma os valores correspondentes ao exercício de 2018 apresentados para fins de comparação, foram alterados e estão sendo reapresentados, conforme determinado na NBC TG 23, para refletir os ajustes realizados no balanço da entidade nas seguintes rubricas:

DESCRIÇÃO	2018	AJUSTES	2018 (Reapresentado)
Ativo			
Imobilizado	3.629.607,19	499.097,58	4.128.704,77
. Bens em Operação (a)	9.933.327,72	-1.104.795,65	8.828.532,07
. (-) Depreciação Acumulada (b)	-6.303.720,53	1.910.628,33	-4.393.092,20
. (-) Perda por Desvalorização (c)	0,00	-306.735,10	-306.735,10
Intangível	1.449.247,25	408.683,95	1.857.931,20
. Programas de Computadores (a)	3.181.827,89	-838.787,60	2.343.040,29
. (-) Amortização Acumulada (b)	-1.732.580,64	1.247.471,55	-485.109,09
Resultado			
Reserva de Lucros	5.246.778,28	907.781,53	6.154.559,81

- (a) Foi reconhecido em 2018 os ajustes decorrentes do teste de avaliação dos ativos tangíveis e intangíveis, segundo os normativos contábeis, aplicando testes de recuperabilidade e revisão dos critérios de determinação da vida útil dos bens da ETICE, para fins de cálculo da depreciação e amortização. Os ajustes efetuados em Bens em Operação (R\$ 1.104.795,65) e Programas de Computadores (R\$ 838.787,60) foram decorrentes do registro de bens não identificáveis ou inservíveis, conforme levantamento realizado pela empresa de consultoria contratada para o referido trabalho;

d) PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS

As férias vencidas, as proporcionais e seus encargos incorridos até a data do balanço, foram apropriadas mediante constituição de provisão.

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

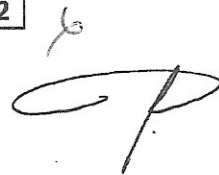
DESCRIÇÃO	2019	2018
Conta do Governo	-	-
Bancos - Contas Correntes	3.070,38	53.621,79
Aplicações Financeiras	2.041.431,03	1.116.683,73
TOTAL	2.044.501,41	1.170.305,52

O saldo em conta corrente e aplicação são referentes a recebimentos dos clientes, pelos serviços prestados. As aplicações financeiras são lastreadas em fundo de investimento caixa, em operações de curto prazo, com resgate automático.

NOTA 05 – CLIENTES

Os clientes com os maiores débitos encontram-se relacionados em seguida:

CLIENTES	2019	2018
Seduc – Secretaria de Educ.	924.648,22	1.104.412,52
Urca – Universidade Cariri	186.819,82	-
SAP-Sejus–Secret. de Justiça	101.088,65	133.738,19
SPS-STDS –Secret.de Trabalho	346.664,13	172.303,45
Detran–Departamento Trânsito	42.575,95	67.219,21
TCE do Ceará		10.126,79
CE Portos	77.480,06	124.483,80
Cagece – Cia de Água e Esgoto		28.598,44
Prefeitura Municipal de Sobral	40.000,00	36.000,00
Sebrae –Serv de Apoio a Micro	30.533,23	-
Ematerce – Emp de Assist	-	129.453,83
Sesa – Secretaria de Saúde	154.371,24	267.043,02
CGE–Controlad Geral Estado	-	86.645,56
SEPLAG-Secret. Planejamneto	139.827,44	-
Secult – Secretaria da Cultura	119.741,35	-
ESP-Fundo estadual de saúde	861.970,03	2.950,82
METROFOR-Cia Ce Transp	41.896,96	-
Demais Clientes	576.735,46	505.213,92
Prov Cred Liquid Duvidosa (-)	(461.354,61)	(446.181,33)
TOTAL	3.182.997,93	2.222.008,22



- O saldo da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD), em 31/12/2019 foi constituído pelos títulos emitidos há mais de 90 dias, que não haviam sido recebidos, tendo em vista a baixa expectativa de recebimento destes créditos.

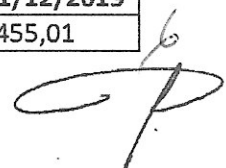
NOTA 06 – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

DESCRIÇÃO	2019	2018
IRPJ Saldo Negativo 2015	116.399,85	561.800,58
CSLL Saldo Negativo 2015	3.804,37	125.739,31
ICMS ativo imob a compensar	132.158,62	177.238,47
IRRF a compensar	636,64	5.084,17
IRRF aplic financeiras a comp	119,62	64.541,27
Contrib Social	1.029,28	4.624,38
CSLL a compensar	-	303,23
ICMS a recuperar	48.117,80	47.955,93
INSS a compensar	84.637,52	1.875,82
CSRF a compensar	-	3.531,76
IRPJ Estimativa	-	305.386,06
CSLL Estimativa	-	113.140,13
IRPJ Saldo Negativo 2018	396.261,47	-
CSLL Saldo Negativo 2018	122.826,89	-
CSLL Saldo Negativo 2016	49.734,91	-
CSLL Saldo Negativo 2017	12.525,72	-
IRPJ Saldo Negativo 2017	88.305,48	-
IRPJ Saldo Negativo 2019	43.883,35	-
CSLL Saldo Negativo 2019	14.374,00	-
CSLL Pgto indevido ou a maior	27.016,85	-
IRPJ Pgto indevido/menor	75.046,79	-
TOTAL	1.216.879,16	1.411.221,11

NOTA 07 – CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS

São empréstimos concedidos aos funcionários da Etice, por ocasião da utilização do período de férias, com pagamento em 5 (cinco) parcelas consignadas em folha de pagamento.

SALDO 31/12/2018	Débitos	Créditos	SALDO 31/12/2019
183.097,22	1.163.210,33	1.183.852,54	162.455,01



NOTA 08 – ALMOXARIFADO

O Almojarifado compõe-se de materiais de uso e consumo, avaliados ao custo médio de aquisição, os quais não excedem o valor de mercado. O total da rubrica está assim composto:

DESCRIÇÃO	2019	2018
Artigos Utensílios de Escritórios	6.566,17	7.184,20
Equip. de Proc de dados	17.651,59	109.275,63
Equip de Materiais de Limpeza	7.350,25	8.099,63
Aparel Iluminação e Lâmpadas	1.502,93	7.919,27
Artigos de Higiene	1.565,92	4.336,91
Artigos e utensílios domésticos	378,29	324,17
Canos, tubos, mangueiras	952,00	952,00
Combustíveis, óleos e ceras	2.241,01	2.833,18
Condutores elétricos	31.520,41	30.609,40
Cordas, cabos e correntes	5,70	5,70
Equip de instalações hidráulicas	142,52	290,44
Equip de comunicação	-	3.000,00
Equip p/refeitório, copa	223,49	1.578,51
Ferramentas manuais	110,00	110,00
Gêneros alimentícios	6.138,46	7.996,95
Pneus e câmaras	6.530,69	5.742,40
Recep e mat p/ar condic	1.619,37	2.144,87
Vestuários, equip indiv.	23,05	108,15
Equip, Mat e Acessorios Incendio	557,22	-
Sistema de alarme, sinalização	-	601,58
Ferragens e abrasivos	-	673,96
Equip artigos uso veterinário	109,78	384,23
Maquinas e equip de oficinas	251,00	251,00
TOTAL	85.439,85	194.422,18

NOTA 09 – ESTOQUE DE SERVIÇOS

Valor referente aos custos inerentes a serviços realizados e não faturados, evidenciados nas rubricas de Clientes a Faturar (Nota 10) e Receita Diferida (Nota 22). A apropriação do custo é feita na proporção da realização da Receita Diferida.

NOTA 10 – CLIENTES A FATURAR

Refere-se a serviços prestados, porém não faturados, cuja contrapartida é a rubrica de Receita Diferida (Nota 23), que possui valor correspondente. Sua realização dar-se-á mediante atendimento dos requisitos para emissão da referida nota fiscal.

Clientes a Faturar	2019	2018
SEJUS	320.820,61	707.999,78
UECE	72.479,16	90.786,93

CODECE	-	157.670,80
CGE	-	6.942,30
PEFOCE	-	16.675,00
PC CE	-	77.848,38
STDS	-	57.519,97
ADAGRI	-	29.486,03
DER	-	4.588,22
EGP	2.785,81	8.965,39
CEASA	14.074,02	5.893,29
SEAS	-	20.225,12
ISSEC	-	6.100,30
SPD	740,94	2.025,72
SEINFRA	-	4.909,91
SRH	-	6.369,00
NUTEC	-	1.654,51
ESP	-	1.475,41
FUNCEME	-	1.335,36
SEPESCA	15.686,05	2.580,76
PGJ	-	172.783,18
SME	985,47	1.543,62
MOB TELECOM	-	3.600,00
ATACADAO	4.396,02	3.699,03
CIMENTO APODI	1.761,17	1.208,12
IDACE	-	3.968,52
VICEGOV	-	2.195,84
ISGH	1.418,14	1.415,11
CE PORTOS	-	82.075,69
SSPDS	-	65.540,82
DETRAN	352.612,64	40.920,56
SETUR	-	21.325,61
CGD	-	7.261,80
SEMACE	14.561,97	5.465,00
AESP	-	3.788,11
PM	-	23.475,38
SECITECE	18.480,42	-
CED	22.770,44	-
ZPE	5.903,56	-
TOTAL	849.476,42	1.651.318,57

NOTA 11 – OUTROS CRÉDITOS

O valor de R\$ 20.090,97 refere-se a pagamentos de multas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela não entrega no prazo legal da Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF. A ETICE ajuizou ação na 16ª Vara Cível de Fortaleza, processo 47147-

02.2008.8.06.001, contra a empresa Ativos Contadores Associados Ltda., objetivando o ressarcimento do valor pago.

NOTA 12 – DEPÓSITOS JUDICIAIS

Tratam-se de depósitos recursais referentes a processos trabalhistas de empregados do extinto SEPROCE.

NOTA 13 – IMOBILIZADO

DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO				
BENS EM OPERAÇÃO	SALDO 31/12/2018	ADIÇÕES/ REALOCAÇÕES	EXCLUSÕES	SALDO 31/12/2019
Móveis e Utensílios	408.051,68	0	408.051,68	0
Máquinas, Equip. e ferram.	1.042.371,86	0	1.042.371,86	0
Instalações	711.972,52	0	711.972,52	0
Veículos	364.727,99	0	364.727,99	0
Equipamentos Proc. Dados	7.399.803,67	156.471,78	7.556.275,45	0
Benf. em prop. De terceiros	6.400,00	0	6.400,00	0
Cabos de Fibra Ótica	0	1.366.777,77	1.366.777,77	0
Apa. e Equip.de Comunicação	0	1.659.698,39	0	1.659.698,39
Apar.e Utensílios Domésticos	0	98.962,62	0	98.962,62
Equipamentos de Informatica	0	5.213.563,70	0	5.213.563,70
Equip.Proteção,Seg. e Socorro	0	256.847,03	0	256.847,03
Máquinas e Equip. Energéticos	0	2.654.137,22	0	2.654.137,22
Máq.Ferramentas,Utens.Oficina	0	8.423,20	0	8.423,20
Mobiliários	0	197.362,20	0	197.362,20
Outras Máq.Apar. e Equip.	0	15.765,44	0	15.765,44
Veículos Caminhonete(a)s	0	402.877,99	0	402.877,99
Equip.,Audio, Vídeo e Fotos	0	52.672,61	0	52.672,61
TOTAL DO IMOBILIZADO	9.933.327,72	12.083.559,95	11.456.577,27	10.560.310,40

DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO 31/12/2018	ADIÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	SALDO 31/12/2019	PERCENTUAL DEPRECIÇÃO
Móveis e Utensílios	-239.339,92	252.891,76	-13.551,84	0,00	10% a.a.
Máquinas, Equip. e ferram	-552.659,55	630.837,33	-78.177,78	0,00	10% a.a.
Instalações	-123.339,80	176.737,79	-53.397,99	0,00	10% a.a.
Veículos	-364.727,99	364.727,99	0,00	0,00	20% a.a.
Equipamentos Proc. Dados	-5.022.974,51	5.425.380,02	-402.405,51	0,00	20% a.a.
Benf. em Prop. De terc.	-678,76	779,56	-100,80	0,00	4% a.a.
Cabos de Fibra Ótica	0,00	101.034,26	101.034,26	0,00	
Apa. e Equip.de Comunicação	0,00	0,00	307.414,97	-307.414,97	20% a.a
Apar.e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	48.008,24	-48.008,24	10% a.a
Equipamentos de Informatica	0,00	0,00	3.648.267,53	-3.648.267,53	20% a.a
Equip.Proteção,Seg. e Socorro	0,00	0,00	150.469,13	-150.469,13	10% a.a
Máquinas e Equip. Energéticos	0,00	0,00	760.322,09	-760.322,09	5% a.a
Máq.Ferramentas,Utens.Oficina	0,00	0,00	2.548,73	-2.548,73	5% a.a
Mobiliários	0,00	0,00	130.365,25	-130.365,25	10% a.a

DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO 31/12/2018	ADIÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	SALDO 31/12/2019	PERCENTUAL DEPRECIÇÃO
Outras Máq. Apar. e Equip.	0,00	0,00	2.144,04	-2.144,04	5% a.a
Veículos Caminhonete(a)s	0,00	0,00	214.908,26	-214.908,26	6,66% a.a
Equip., Audio, Vídeo e Fotos	0,00	0,00	43.246,29	-43.246,29	10% a.a
TOTAL DA DEPRECIÇÃO	-6.303.720,53	6.952.388,71	4.861.094,87	-5.307.694,53	

Foi realizada a contratação de serviços de avaliação dos ativos tangíveis e intangíveis, segundo os normativos contábeis, aplicando testes de recuperabilidade e revisão dos critérios de determinação da vida útil dos bens da ETICE, para fins de cálculo da depreciação e amortização. Em novembro de 2019, foi concluído o relatório de revisão dos critérios de vida útil e testes de recuperabilidade, o qual foi elaborado de acordo com o DECRETO Nº. 31.340/2013, cuja contabilidade já realizou os devidos lançamentos contábeis de registros, baixas, e realocações das rubricas, conforme estipulado pelo referido Decreto.

NOTA 14 – INTANGÍVEL

DEMONSTRATIVO DO ATIVO INTANGÍVEL				
INTANGÍVEL	SALDO EM 31/12/2018	ADIÇÕES	EXCLUSÕES	SALDO EM 31/12/2019
Software /Aplicativos	3.181.827,89	0	3.181.827,89	0
Software/Programas de Computador	0	2.870.297,57	0	2.870.297,57
TOTAL INTANGÍVEL	3.181.827,89	2.870.297,57	3.181.827,89	2.870.297,57

AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	SALDO EM 31/12/2018	ADIÇÕES	AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO	SALDO EM 31/12/2019	PERCENTUAL DEPRECIÇÃO
Software e Aplicativo	-1.732.580,64	2.290.044,40	1.480.138,01	-922.674,25	20% a.a
TOTAL AMORTIZAÇÃO	-1.732.580,64	2.290.044,40	1.480.138,01	-922.674,25	

NOTA 15 – FORNECEDORES

Os valores lançados na rubrica fornecedores estão mensurados pelo custo histórico e encontram-se relacionados em seguida:

FORNECEDORES	2019	2018
Fundação da Universidade Estadual do Ceará – FUNECE	320.833,34	320.833,34
Céu Telecomun e Soluções Ltda	183.000,00	183.000,00
Interlig Telecomunicações Ltda	-	39.791,40
Braeng Soluções e Tecnologias em Estru	-	19.457,70
Teracom Telemática S.A.	218.309,99	-
Unimed de Fortaleza Coop. De Trab. Médico	-	11.246,42
Souza e Freitas Edificações Ltda – ME	-	3.805,65
Demais Fornecedores	27.454,13	30.421,75
Criart Serviços de Terce de Mão de Obra	66.735,98	66.735,98
Núcleo Tecnologia e Comunicação Ltda	-	203.902,65
Intelit Processos Inteligentes	-	142.480,99
TrustControl Segurança em Tecnologia	-	471.503,26
Gartner do Brasil Serviços	-	245.216,67

FORNECEDORES	2019	2018
Golden Tecnologia Ltda	180.242,54	45.023,03
BLB Serviços de Segurança	39.984,49	-
Brasoftware Informática	113.564,11	-
Ingran Micro Informatica	351.504,86	
TOTAL	1.501.629,44	1.783.418,84

NOTA 16 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Os valores dos impostos e contribuições a recolher são decorrentes de provisões realizadas em dezembro/2019, e retenções na fonte de impostos referentes aos serviços tomados de terceiros.

Descrição	2019	2018
ICMS (a recolher)	93.859,84	116.797,20
PIS (a recolher)	37.873,13	34.977,04
COFINS (a recolher)	174.799,07	161.432,46
IRRF (a recolher)	5.298,76	16.407,40
CSRF (a recolher)	17.440,41	24.760,60
ISS retido na fonte (a recolher)	41.364,96	52.815,65
INSS retido na fonte (a recolher)	242.795,35	18.170,29
ISS (a recolher)	762,27	23,41
FUNTEL	85.113,47	45.188,60
FUST	36.590,88	45.153,19
TOTAL	735.898,14	515.725,84

NOTA 17 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Obrigações decorrentes de contribuições de INSS e descontos efetuados em folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	2019	2018
INSS RECOLHER	484.265,08	468.569,23
Contribuicao sindical (a pagar)	2.255,71	2.245,36
IPRED	88,00	88,00
Emprestimos - Bradesco	87.520,69	81.214,82
RPPS Previdencia Privada	76,76	76,76
Emprestimos – CEF	7.270,37	12.129,30
Assetice	18.530,42	17.387,26
TOTAL	600.007,03	581.710,73



NOTA 18 – PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS

As provisões para férias e encargos são calculadas proporcionalmente ao período de aquisição, com valores contabilizados até 31.12.2019.

DESCRIÇÃO	2019	2018
Provisão para Férias	1.718.978,93	1.359.694,07
Provisão INSS s/Férias	474.344,45	376.519,07
Provisão FGTS s/Férias	144.214,75	115.471,96
TOTAL	2.337.538,13	1.851.685,10

Apesar de nossos esforços junto à Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG, Entidade que gerencia a folha de pagamento da ETICE, ainda não conseguimos implementar as funcionalidades no sistema que proporcionassem a elaboração das provisões de férias. Após esta fase de restrição orçamentária e de medidas para mitigar os efeitos do Covid-19, a Etice voltara a fazer gestões junto à Seplag, para resolvermos esta questão.

NOTA 19 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES

ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2019	2018
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará	1.000,00	5.251,52
Controladoria Geral do Estado – CGE	49,81	49,81
Prefeitura Municipal de Cedro	1.000,00	1.000,00
TAM – Aviação Executiva e Táxi Aéreo S/A	27,99	27,99
Metrofor – Companhia Ceará Transportes	12.800,00	12.800,00
Prefeitura Municipal de São Gonçalo	1.093,87	-
Prefeitura Municipal de Mombaça	1.000,00	-
Prefeitura Municipal de Coreaú	1.092,78	-
TOTAL	18.064,45	19.129,32

NOTA 20 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

O valor registrado na contabilidade no montante de R\$ 363,91 refere-se a seguros a pagar.

NOTA 21 – PASSIVOS CONTINGENTES

A Companhia é parte envolvida em vários processos cíveis e trabalhistas que se encontram aguardando julgamento em diversas instâncias. As provisões para contingências, para fazer face a potenciais perdas decorrentes dos processos em curso, são estabelecidas com base na avaliação da administração, fundamentada na opinião de seus assessores e nas normas específicas. As ações que foram prognosticadas como prováveis e possíveis perdas para a companhia estão provisionados, a saber:

6



PROVÁVEIS		
PROCESSO	VALOR (R\$) DA AÇÃO	TIPO DA AÇÃO
0039500-29.2009.5.07.0005	2.000.000,00	Trabalhista
0001644-71.2013.5.07.0011	27.618,82	Trabalhista
0001532-58.2015.5.07.0003	176.230,83	Trabalhista
0001090-80.2015.5.07.0007	40.653,86	Trabalhista
0001832-19.2012.5.07.0005	30.000,00	Trabalhista
0148323-72.2018.8.06.0001	61.000,00	Cível
TOTAL	2.267.230,93	

POSSÍVEIS		
PROCESSO	VALOR (R\$) DA AÇÃO	TIPO DA AÇÃO
0000803-51.2018.5.07.0016	15.603,74	Trabalhista

NOTA 22 – RECEITA DIFERIDA

Refere-se a serviços prestados, porém não faturados, cuja contrapartida é a rubrica de Clientes a Faturar (Nota 10), que possui valor correspondente. Sua realização dar-se-á mediante atendimento dos requisitos para emissão da referida nota fiscal.

Receita Diferida	2019	2018
SEJUS	320.820,61	707.999,78
UECE	72.479,16	90.786,93
CODECE	-	157.670,80
CGE	-	6.942,30
PEFOCE	-	16.675,00
PC CE	-	77.848,38
STDS	-	57.519,97
ADAGRI	-	29.486,03
DER	-	4.588,22
EGP	2.785,81	8.965,39
CEASA	14.074,02	5.893,29
SEAS	-	20.225,12
ISSEC	-	6.100,30
SPD	740,94	2.025,72
SEINFRA	-	4.909,91
SRH	-	6.369,00
NUTEC	-	1.654,51
ESP	-	1.475,41
FUNCEME	-	1.335,36
SEPESCA	15.686,05	2.580,76
PGJ	-	172.783,18
SME	985,47	1.543,62
MOB TELECOM	-	3.600,00
ATACADAO	4.396,02	3.699,03
CIMENTO APODI	1.761,17	1.208,12



Receita Diferida	2019	2018
IDACE	-	3.968,52
VICEGOV	-	2.195,84
ISGH	1.418,14	1.415,11
CE PORTOS	-	82.075,69
SSPDS	-	65.540,82
DETRAN	352.612,64	40.920,56
SETUR	-	21.325,61
CGD	-	7.261,80
SEMACE	14.561,97	5.465,00
AESP	-	3.788,11
PM	-	23.475,38
SECITECE	18.480,42	-
CED	22.770,44	-
ZPE	5.903,56	-
TOTAL	849.476,42	1.651.318,57

NOTA 23 – CAPITAL SOCIAL

O Capital integralizado da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará ETICE é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), conforme disposto na Lei Estadual nº. 13.006, de 24 de março de 2000. De acordo com o Art. 3º, Parágrafo Único, do Decreto nº.32.792, de 24 de agosto de 2018:

“Parágrafo único: O Capital da Etice poderá ser aumentado por deliberação do Conselho de Administração e se constituirá com valor dos créditos orçamentários destinados pelo Governo do Estado para este fim, bem como, pela incorporação da Reserva de Lucros Retidos constante no Balanço Patrimonial.”

NOTA 24 – RECEITA LÍQUIDA

Descrição	2019	2018
Receita Bruta	67.474.295,36	69.632.724,81
Serviços Prestados	36.886.743,81	32.499.657,99
Transferências do Estado do Ceará	30.587.551,55	37.133.066,80
(-) Impostos Incidentes sobre Serviços	(2.942.943,38)	(2.618.484,83)
ICMS s/Serviços	737.792,45	844.199,76
PIS s/Serviços	239.763,83	211.247,77
COFINS s/Serviços	1.106.602,24	974.989,72
ISS s/Serviços	441.039,55	152.492,78
FUST	259.872,43	290.042,14
FUNTELL	129.936,62	145.512,66
Devol.Serviços Prestados	27.936,26	-
Receita Líquida	64.531.351,98	67.014.239,98