

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 11

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

Fortes Contábil 6.159.1

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

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | D | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D |
|----------------|---|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 1 | ATIVO | 16.897.197,28 | D | 92.757.123,95 | 90.693.954,83 | 18.960.366,40 | D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 7.251.847,71 | D | 91.036.952,08 | 89.529.559,10 | 8.759.240,69 | D |
| 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.044.501,41 | D | 70.282.044,55 | 67.802.564,04 | 4.523.981,92 | D |
| 1.1.01.01 | SUPRIMENTO DE FUNDO | 0,00 | | 6.000,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | D |
| 1.1.01.01.0001 | Suprimento de fundo | 0,00 | | 6.000,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | D |
| 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.070,38 | D | 50.227.597,06 | 50.228.385,30 | 2.282,14 | D |
| 1.1.01.02.0001 | Caixa Economica Federal - CC 23776 | 0,00 | | 12.092.960,18 | 12.092.960,18 | 0,00 | |
| 1.1.01.02.0002 | Caixa Economica Federal - CC 03709 | 3.070,38 | D | 37.836.119,78 | 37.836.908,02 | 2.282,14 | D |
| 1.1.01.02.0003 | Banco do Brasil - CC 1701132-9 | 0,00 | | 66.522,50 | 66.522,50 | 0,00 | |
| 1.1.01.02.0004 | Banco do Brasil - CC 28531 | 0,00 | | 231.994,60 | 231.994,60 | 0,00 | |
| 1.1.01.03 | APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIA | 2.041.431,03 | D | 20.048.447,49 | 17.570.678,74 | 4.519.199,78 | D |
| 1.1.01.03.0003 | Caixa Fic Premium RF REF DI LP | 1.873.834,29 | D | 20.047.993,46 | 17.504.056,25 | 4.417.771,50 | D |
| 1.1.01.03.0004 | BB CP ADM SUPREMO - CT 1701.132-9 | 167.596,74 | D | 454,03 | 66.622,49 | 101.428,28 | D |
| 1.1.02 | CLIENTES | 3.182.997,93 | D | 18.864.900,48 | 20.698.430,65 | 1.349.467,76 | D |
| 1.1.02.01 | CLIENTES | 3.644.352,54 | D | 18.864.900,48 | 20.698.430,65 | 1.810.822,37 | D |
| 1.1.02.01.0002 | Atacadao-Varicred do Nordeste Emp. e Parti | 941,96 | D | 0,00 | 0,00 | 941,96 | D |
| 1.1.02.01.0006 | CENTEC - Instituto Centro Tecnologico | 1.350,69 | D | 2.145,24 | 2.337,42 | 1.158,51 | D |
| 1.1.02.01.0008 | CODECE - Cia de Desenvolvimento do Cear | 0,00 | | 16.403,78 | 6.026,73 | 10.377,05 | D |
| 1.1.02.01.0009 | COGERH - Cia. de Gestao dos Recursos Hic | 11.647,96 | D | 76.401,53 | 88.049,49 | 0,00 | |
| 1.1.02.01.0010 | CERAMICA - Cia. Sulamericana de Cerâmica | 2.155,20 | D | 2.372,26 | 2.546,23 | 1.981,23 | D |
| 1.1.02.01.0011 | METROFOR - Companhia Cear de Transp M | 41.896,96 | D | 245.393,81 | 272.348,69 | 14.942,08 | D |
| 1.1.02.01.0018 | UVA - Universidade Estadual Vale do Acarat | 245,58 | D | 271,38 | 271,38 | 245,58 | D |
| 1.1.02.01.0019 | ESP-Fundo Estadual de Saúde do Ceará | 861.970,03 | D | 65.120,60 | 861.970,03 | 65.120,60 | D |
| 1.1.02.01.0020 | URCA - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CA | 186.819,82 | D | 426.080,33 | 309.628,89 | 303.271,26 | D |
| 1.1.02.01.0021 | NUTEC - Nucleo de Tecnologia Industrial | 0,00 | | 3.207,77 | 3.207,77 | 0,00 | |
| 1.1.02.01.0023 | EGP - Escola de Gestao Publica do Estado c | 5.913,25 | D | 7.378,64 | 13.291,89 | 0,00 | |
| 1.1.02.01.0024 | AESP - Academia Estadual de Seguranca P | 0,00 | | 22.327,88 | 22.327,88 | 0,00 | |
| 1.1.02.01.0025 | TCE-Tribunal de Contas do Estado do Ceara | 10.126,79 | D | 63.630,00 | 63.630,00 | 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 |
| 1.1.02.01.0028 | SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Ge | 139.827,44 | D | 337.813,22 | 387.640,66 | 90.000,00 | D |
| 1.1.02.01.0029 | Funcap Fundação Cearense de Apoio ao De | 0,00 | | 953,33 | 953,33 | 0,00 | |
| 1.1.02.01.0031 | Semace - Superintendência Estadual do Meio | 0,00 | | 173.926,38 | 173.926,38 | 0,00 | |
| 1.1.02.01.0032 | CEE - Conselho Estadual de Educacao | 0,00 | | 11.617,14 | 9.691,09 | 1.926,05 | D |
| 1.1.02.01.0035 | PGJ - Procuradoria Geral de Justiça | 1.689,51 | D | 0,00 | 0,00 | 1.689,51 | D |
| 1.1.02.01.0036 | SEINFRA - Secretaria de Infra-Estrutura | 0,00 | | 22.389,84 | 22.389,84 | 0,00 | |
| 1.1.02.01.0039 | SPS-STDS - Secretaria do Trabalho e Deser | 346.664,13 | D | 316.094,54 | 657.045,68 | 5.712,99 | D |
| 1.1.02.01.0040 | Prefeitura Municipal de Sobral | 40.000,00 | D | 57.600,00 | 45.600,00 | 52.000,00 | D |
| 1.1.02.01.0041 | JUCEC - Junta Comercial do Estado do Cear | 0,00 | | 348.199,99 | 348.199,99 | 0,00 | |
| 1.1.02.01.0043 | ARCE - Agencia Reguladora de Serv Publicc | 0,00 | | 159.544,32 | 159.544,32 | 0,00 | |
| 1.1.02.01.0044 | GABGOV-GABINETE DO GOVERNADOR D | 1.822,00 | D | 400.000,00 | 401.822,00 | 0,00 | |
| 1.1.02.01.0045 | SAP-SEJUS - Secretaria de Justica e Cidade | 101.088,65 | D | 1.265.719,65 | 975.571,32 | 391.236,98 | D |
| 1.1.02.01.0046 | FUNCEME - Fundacao Cearense de Meteor | 2.143,22 | D | 14.728,03 | 14.727,83 | 2.143,42 | D |
| 1.1.02.01.0047 | VICEGOV - Gabinete do Vice Governador | 3.466,20 | D | 20.409,72 | 23.875,92 | 0,00 | |
| 1.1.02.01.0048 | Prefeitura Municipal de Vicoso do Ceara | 1.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 1.1.02.01.0049 | ISSEC - Instituto de Saude dos Servidores d | 5.580,91 | D | 28.598,82 | 22.091,76 | 12.087,97 | D |
| 1.1.02.01.0050 | PGE - Procuradoria Geral do Estado do Cear | 0,00 | | 136.408,10 | 136.408,10 | 0,00 | |
| 1.1.02.01.0051 | SSPDS - Secretaria da Segurança Pública e | 0,00 | | 1.627.098,75 | 1.504.089,18 | 123.009,57 | D |
| 1.1.02.01.0053 | Ematerce - Emp de Assist Tec e Ext | 0,10 | D | 42.660,85 | 42.660,95 | 0,00 | |
| 1.1.02.01.0055 | SEDUC - Secretaria de Educacao Basica | 924.648,22 | D | 2.979.518,83 | 3.904.167,05 | 0,00 | |
| 1.1.02.01.0056 | Secretaria das Cidades | 0,00 | | 41.078,97 | 41.078,97 | 0,00 | |
| 1.1.02.01.0057 | Sesporte - Secretaria do Esporte do Ceara | 0,00 | | 10.526,89 | 10.526,89 | 0,00 | |
| 1.1.02.01.0058 | DETRAN - Departamento Estadual de Transi | 42.575,95 | D | 96.325,89 | 96.325,89 | 42.575,95 | D |

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 11

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

Fortes Contábil 6.159.1

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

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.02.01.0061 | Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ce | 5.024,73 D | 22.487,26 | 22.487,46 | 5.024,53 D |
| 1.1.02.01.0062 | CGD - Controladoria Geral de Disciplina | 0,00 | 26.588,39 | 26.588,39 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0066 | PEFOCE-Pericia Forense do Estado do Cear | 37.040,84 D | 488.473,48 | 410.170,33 | 115.343,99 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 (| 9.919,78 D | 10.949,99 | 12.527,54 | 8.342,23 D |
| 1.1.02.01.0072 | CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Es | 0,00 | 203.661,69 | 203.661,69 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0076 | CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do | 0,02 D | 163.389,23 | 144.632,75 | 18.756,50 D |
| 1.1.02.01.0079 | PCCE - Policia Civil | 0,00 | 284.695,43 | 238.547,43 | 46.148,00 D |
| 1.1.02.01.0080 | Ceara Portos-Companhia de Integracao Port | 77.480,06 D | 118.642,00 | 184.073,86 | 12.048,20 D |
| 1.1.02.01.0081 | Defensoria Pública Geral do Estado do Cear | 16.052,32 D | 42.162,99 | 42.162,99 | 16.052,32 D |
| 1.1.02.01.0083 | SESA - Secretaria da Saude do Estado do C | 154.371,24 D | 4.080.164,97 | 4.234.536,21 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0084 | SRH - Secretaria de Recursos Hidricos | 0,00 | 10.558,06 | 10.558,06 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0086 | SOHIDRA - Superintendencia de Obras Hidra | 0,00 | 6.678,09 | 4.521,19 | 2.156,90 D |
| 1.1.02.01.0087 | Secretaria do Turismo (Centro Adm. Gov. Vir | 0,00 | 56.175,22 | 56.175,22 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0088 | SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrári | 24.805,35 D | 100.301,08 | 124.634,28 | 472,15 D |
| 1.1.02.01.0089 | Policia Militar | 19.035,62 D | 119.676,06 | 88.053,88 | 50.657,80 D |
| 1.1.02.01.0090 | SECULT-Secretaria da Cultura | 119.741,35 D | 22.674,77 | 111.477,37 | 30.938,75 D |
| 1.1.02.01.0091 | CEGAS - Companhia de Gas do Ceará | 31.743,05 D | 40.591,55 | 56.828,17 | 15.506,43 D |
| 1.1.02.01.0093 | SEFAZ - Secretaria da Fazenda - CE | 0,00 | 2.927.037,72 | 2.927.037,72 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0094 | IDACE - Instituto de Desenv Agrario do Cear | 4.658,52 D | 28.877,24 | 28.877,24 | 4.658,52 D |
| 1.1.02.01.0097 | ADECE - Agencia de Desenvolvimento do C | 8.304,42 D | 37.294,09 | 37.700,85 | 7.897,66 D |
| 1.1.02.01.0103 | SME - Secretaria Municipal de Educação | 7.749,35 D | 0,00 | 0,00 | 7.749,35 D |
| 1.1.02.01.0106 | Prefeitura Municipal de Varjota | 6.345,39 D | 6.863,22 | 3.431,61 | 9.777,00 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 C | 8,74 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.900,00 D | 13.726,44 | 6.863,22 | 8.763,22 D |
| 1.1.02.01.0115 | Prefeitura Municipal de Brejo Santo | 1.055,39 D | 7.012,86 | 3.506,43 | 4.561,82 D |
| 1.1.02.01.0116 | Prefeitura Municipal de Camocim | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.335,59 D | 2.614,64 | 3.499,73 | 450,50 D |
| 1.1.02.01.0124 | Brc - Brazil Cosmetics Ltda | 3.822,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.822,00 D |
| 1.1.02.01.0125 | CIM APODI - Cia. Industrial de Cimento Apoc | 75,56 D | 612,15 | 687,71 | 0,00 |
| 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 | 3.281,61 D | 6.563,22 | 3.281,61 | 6.563,22 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 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 1.1.02.01.0131 | CE CID-Ceara Servicos de A. ao Cidadao S/ | 752,63 D | 3.027,52 | 3.308,54 | 471,61 D |
| 1.1.02.01.0132 | Instituto Agropolos do Ceará | 5.531,51 D | 0,00 | 0,00 | 5.531,51 D |
| 1.1.02.01.0136 | Prefeitura Municipal de Barreira | 2.000,00 D | 6.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 D |
| 1.1.02.01.0137 | Prefeitura Municipal de Beberibe | 0,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 D |
| 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 | 4.184,49 D | 0,00 | 0,00 | 4.184,49 D |
| 1.1.02.01.0140 | TRE-Tribunal Regional Eleitoral | 0,00 | 1.702,73 | 1.702,73 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0141 | Prefeitura Municipal de Massape | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 11

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

Fortes Contábil 6.159.1

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

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.02.01.0142 | Prefeitura Municipal de Quixeramobim | 4.185,57 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 32.146,89 | 29.254,43 | 2.892,46 D |
| 1.1.02.01.0148 | Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amara | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 1.1.02.01.0153 | SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econoc | 0,00 | 21.777,58 | 21.777,58 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0174 | COHAB - Companhia Habitação do Ceará | 22.635,21 D | 8.649,01 | 28.065,72 | 3.218,50 D |
| 1.1.02.01.0179 | SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Peq | 30.533,23 D | 183.199,38 | 213.732,61 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0188 | Prefeitura Municipal de Carirau | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 1.1.02.01.0265 | SEJUV-Secretaria do Esporte e Juventude d | 468,81 D | 3.837,91 | 3.952,11 | 354,61 D |
| 1.1.02.01.0266 | Tribunal de Contas dos Municípios do Estad | 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 | 21.847,10 D | 49.909,39 | 71.756,49 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0278 | Laranet-J. Elvis Frota - ME | 46.400,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 58.400,00 D |
| 1.1.02.01.0282 | Prefeitura Municipal de Guaramiranga | 4.972,00 D | 14.916,00 | 14.916,00 | 4.972,00 D |
| 1.1.02.01.0283 | Fundo Municipal de Saude (guaramiranga) | 12.430,00 D | 14.916,00 | 12.430,00 | 14.916,00 D |
| 1.1.02.01.0285 | IPECE - Instituto de Pesquisa e Estrategia E | 0,00 | 130.268,01 | 130.268,01 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0286 | Prefeitura Municipal de Itapipoca | 4.520,00 D | 23.743,97 | 23.014,94 | 5.249,03 D |
| 1.1.02.01.0289 | Netflix Entretenimento Brasil Ltda. | 13.883,23 D | 14.793,00 | 28.676,23 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0291 | Municipio de Redencao | 6.738,39 D | 0,00 | 0,00 | 6.738,39 D |
| 1.1.02.01.0292 | Faculdade Juazeiro do Norte | 8.466,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.466,00 D |
| 1.1.02.01.0299 | DB3-DIOGENIS BAYDE IMPORTADORA E | 8.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 1.1.02.01.0308 | NUTEC - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 0,00 | 7.892,96 | 4.783,41 | 3.109,55 D |
| 1.1.02.01.0317 | HEMOCE-CENTRO DE HEMATOLOGIA E H | 39.817,71 D | 74.845,30 | 89.065,91 | 25.597,10 D |
| 1.1.02.01.0329 | SOP-SUPERINTENDENCIA DE OBRAS Pê | 79.286,47 D | 331.643,42 | 402.229,45 | 8.700,44 D |
| 1.1.02.01.0339 | IEPRO - INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQL | 0,00 | 582,90 | 0,00 | 582,90 D |
| 1.1.02.01.0344 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLAND | 0,00 | 66.630,19 | 0,00 | 66.630,19 D |
| 1.1.02.91 | (-) PROVISAO CREDITOS DE LIQ DUVIDOS/ | 461.354,61 C | 0,00 | 0,00 | 461.354,61 C |
| 1.1.02.91.0001 | Provisao creditos liq duvidosa | 461.354,61 C | 0,00 | 0,00 | 461.354,61 C |
| 1.1.03 | OUTROS CREDITOS | 1.379.334,17 D | 968.069,41 | 700.709,43 | 1.646.694,15 D |
| 1.1.03.01 | CREDITOS A FUNCIONARIOS | 162.455,01 D | 493.134,49 | 147.620,00 | 507.969,50 D |
| 1.1.03.01.0002 | Adiantamento de 13 salario | 0,00 | 257.185,20 | 3.342,62 | 253.842,58 D |
| 1.1.03.01.0005 | Adiantamento a funcionarios | 10,00 D | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.1.03.01.0007 | Emprestimos de Ferias | 162.445,01 D | 235.949,29 | 144.267,38 | 254.126,92 D |
| 1.1.03.02 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.036.602,74 D | 470.721,45 | 514.293,32 | 993.030,87 D |
| 1.1.03.02.0003 | IRRF (a compensar) | 636,64 D | 2.399,98 | 0,00 | 3.036,62 D |
| 1.1.03.02.0004 | IRRF s/ Aplicacoes Financ (a compensar) | 119,62 D | 7.604,58 | 0,00 | 7.724,20 D |
| 1.1.03.02.0005 | PIS (a compensar) | 0,00 | 1.117,96 | 1.061,14 | 56,82 D |
| 1.1.03.02.0006 | COFINS (a compensar) | 0,00 | 5.159,80 | 4.897,58 | 262,22 D |
| 1.1.03.02.0007 | Contribuição social (a compensar) | 1.029,28 D | 1.719,92 | 0,00 | 2.749,20 D |
| 1.1.03.02.0009 | ISS (a compensar) | 0,00 | 416.286,97 | 416.286,97 | 0,00 |
| 1.1.03.02.0010 | INSS (a compensar) | 84.637,52 D | 0,00 | 0,00 | 84.637,52 D |
| 1.1.03.02.0012 | IRPJ saldo negativo - 2015 | 116.399,85 D | 219,87 | 87.818,92 | 28.800,80 D |
| 1.1.03.02.0013 | CSLL saldo negativo - 2015 | 3.804,37 D | 0,00 | 3.804,37 | 0,00 |
| 1.1.03.02.0016 | IRPJ Saldo Negativo - 2018 | 396.261,47 D | 7.110,86 | 0,00 | 403.372,33 D |
| 1.1.03.02.0017 | CSLL Saldo Negativo - 2018 | 122.826,89 D | 2.204,11 | 0,00 | 125.031,00 D |
| 1.1.03.02.0018 | CSLL saldo negativo - 2016 | 49.734,91 D | 780,31 | 0,00 | 50.515,22 D |
| 1.1.03.02.0019 | CSLL Saldo Negativo - 2017 | 12.525,72 D | 212,34 | 0,00 | 12.738,06 D |
| 1.1.03.02.0021 | IRPJ Saldo negativo - 2017 | 88.305,48 D | 1.496,97 | 0,00 | 89.802,45 D |
| 1.1.03.02.0022 | IRPJ Estimativa 2019 | 43.883,35 D | 16.950,07 | 0,00 | 60.833,42 D |
| 1.1.03.02.0023 | CSLL Estimativa 2019 | 14.374,00 D | 992,29 | 0,00 | 15.366,29 D |
| 1.1.03.02.0024 | CSLL Pgto indevido ou a maior | 27.016,85 D | 4.566,74 | 424,34 | 31.159,25 D |
| 1.1.03.02.0025 | IRPJ Pgto indevido/maior | 75.046,79 D | 1.898,68 | 0,00 | 76.945,47 D |

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 11

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

Fortes Contábil 6.159.1

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

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.03.03 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 180.276,42 D | 4.213,47 | 38.796,11 | 145.693,78 D |
| 1.1.03.03.0001 | ICMS (a recuperar) | 48.117,80 D | 4.213,47 | 4.213,47 | 48.117,80 D |
| 1.1.03.03.0002 | ICMS s/ ativo imobilizado (a recuperar) | 132.158,62 D | 0,00 | 34.582,64 | 97.575,98 D |
| 1.1.05 | ESTOQUE | 645.014,20 D | 917.124,65 | 325.849,58 | 1.236.289,27 D |
| 1.1.05.04 | ALMOXARIFADO | 85.439,85 D | 3.641,82 | 10.847,64 | 78.234,03 D |
| 1.1.05.04.0002 | Artigos e utensilios de escritorio | 6.566,17 D | 2.400,73 | 1.352,26 | 7.614,64 D |
| 1.1.05.04.0003 | Equipamento de Proc de Dados, de suporte : | 17.651,59 D | 0,00 | 169,82 | 17.481,77 D |
| 1.1.05.04.0004 | Equipamentos e materiais de Limpeza | 7.350,25 D | 89,32 | 786,16 | 6.653,41 D |
| 1.1.05.04.0005 | Aparelhos de iluminacao e lampadas | 1.502,93 D | 0,00 | 214,55 | 1.288,38 D |
| 1.1.05.04.0006 | Artigos de higiene | 1.565,92 D | 0,00 | 964,96 | 600,96 D |
| 1.1.05.04.0007 | Artigos, utensilios utilidades de uso domestic | 378,29 D | 0,00 | 12,88 | 365,41 D |
| 1.1.05.04.0008 | Canos, tubos, mangueiras e acessorios | 952,00 D | 0,00 | 136,00 | 816,00 D |
| 1.1.05.04.0009 | Combustiveis, oleos, lubrificantes e ceras | 2.241,01 D | 0,00 | 712,94 | 1.528,07 D |
| 1.1.05.04.0010 | Condutores eletricos e equip de forza e distri | 31.520,41 D | 0,00 | 46,86 | 31.473,55 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 e | 142,52 D | 0,00 | 73,45 | 69,07 D |
| 1.1.05.04.0014 | Equipamento para refeitório, copa e cozinha | 223,49 D | 798,89 | 55,44 | 966,94 D |
| 1.1.05.04.0015 | Ferramentas manuais | 110,00 D | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 1.1.05.04.0016 | Generos alimenticios | 6.138,46 D | 0,00 | 4.073,18 | 2.065,28 D |
| 1.1.05.04.0017 | Pneus e camaras | 6.530,69 D | 342,90 | 1.013,86 | 5.859,73 D |
| 1.1.05.04.0018 | Recep e materiais p/acondicionamento e em | 1.619,37 D | 0,00 | 194,25 | 1.425,12 D |
| 1.1.05.04.0019 | Vestuarios, equipamentos individuais e insig | 23,05 D | 0,00 | 23,05 | 0,00 |
| 1.1.05.04.0022 | Equip, Materiais e Acessorios Combate a Inc | 557,22 D | 0,00 | 557,22 | 0,00 |
| 1.1.05.04.0027 | Equipamentos e Artigos de Uso Veterinário | 109,78 D | 9,98 | 119,76 | 0,00 |
| 1.1.05.04.0028 | Maquinas e Equipamentos de Oficinas de Ma | 251,00 D | 0,00 | 231,00 | 20,00 D |
| 1.1.05.17 | ESTOQUE DE SERVIÇOS | 559.574,35 D | 913.482,83 | 315.001,94 | 1.158.055,24 D |
| 1.1.05.17.0001 | SERVICOS NAO FATURADOS | 559.574,35 D | 913.482,83 | 315.001,94 | 1.158.055,24 D |
| 1.1.90 | DESPESAS DO EXERC SEGUINTE PAGAS AN | 0,00 | 4.812,99 | 2.005,40 | 2.807,59 D |
| 1.1.90.01 | DESPESAS A APROPRIAR | 0,00 | 4.812,99 | 2.005,40 | 2.807,59 D |
| 1.1.90.01.0001 | Seguros (a apropriar) | 0,00 | 4.812,99 | 2.005,40 | 2.807,59 D |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 9.645.349,57 D | 1.720.171,87 | 1.164.395,73 | 10.201.125,71 D |
| 1.2.01 | CLIENTES | 849.476,42 D | 960.987,61 | 387.279,57 | 1.423.184,46 D |
| 1.2.01.01 | CLIENTES A FATURAR | 849.476,42 D | 960.987,61 | 387.279,57 | 1.423.184,46 D |
| 1.2.01.01.0002 | SAP - SEJUS - SAP | 320.820,61 D | 0,00 | 320.820,61 | 0,00 |
| 1.2.01.01.0003 | SEFAZ | 0,00 | 112.286,38 | 0,00 | 112.286,38 D |
| 1.2.01.01.0005 | UECE | 72.479,16 D | 0,00 | 0,00 | 72.479,16 D |
| 1.2.01.01.0008 | EMATERCE | 0,00 | 48.246,64 | 0,00 | 48.246,64 D |
| 1.2.01.01.0012 | PC CE | 0,00 | 3.013,09 | 0,00 | 3.013,09 D |
| 1.2.01.01.0017 | EGP | 2.785,81 D | 0,00 | 0,00 | 2.785,81 D |
| 1.2.01.01.0018 | CEASA | 14.074,02 D | 0,00 | 0,00 | 14.074,02 D |
| 1.2.01.01.0023 | SPD | 740,94 D | 0,00 | 0,00 | 740,94 D |
| 1.2.01.01.0031 | SEPESCA | 15.686,05 D | 0,00 | 0,00 | 15.686,05 D |
| 1.2.01.01.0032 | PGJ | 0,00 | 15.919,00 | 0,00 | 15.919,00 D |
| 1.2.01.01.0034 | SME | 985,47 D | 0,00 | 0,00 | 985,47 D |
| 1.2.01.01.0038 | ATACADAO | 4.396,02 D | 0,00 | 0,00 | 4.396,02 D |
| 1.2.01.01.0039 | CIMENTO APODI | 1.761,17 D | 0,00 | 0,00 | 1.761,17 D |
| 1.2.01.01.0046 | ISGH | 1.418,14 D | 0,00 | 0,00 | 1.418,14 D |
| 1.2.01.01.0047 | GABGOV | 0,00 | 5.249,31 | 0,00 | 5.249,31 D |
| 1.2.01.01.0050 | DETRAN | 352.612,64 D | 26.312,86 | 0,00 | 378.925,50 D |
| 1.2.01.01.0052 | CGD | 0,00 | 7.344,36 | 7.344,36 | 0,00 |
| 1.2.01.01.0053 | SEMACE | 14.561,97 D | 11.091,16 | 11.091,16 | 14.561,97 D |
| 1.2.01.01.0056 | PM | 0,00 | 39.935,94 | 39.935,94 | 0,00 |

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 11

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

Fortes Contábil 6.159.1

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

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.2.01.01.0059 | SECITECE | 18.480,42 D | 0,00 | 0,00 | 18.480,42 D |
| 1.2.01.01.0060 | CED | 22.770,44 D | 0,00 | 0,00 | 22.770,44 D |
| 1.2.01.01.0062 | IPECE | 0,00 | 8.087,50 | 8.087,50 | 0,00 |
| 1.2.01.01.0063 | TJ CE | 0,00 | 675.637,12 | 0,00 | 675.637,12 D |
| 1.2.01.01.0066 | METROFOR | 0,00 | 7.864,25 | 0,00 | 7.864,25 D |
| 1.2.01.01.0070 | ZPE | 5.903,56 D | 0,00 | 0,00 | 5.903,56 D |
| 1.2.02 | OUTROS CREDITOS | 43.361,34 D | 150.489,34 | 0,00 | 193.850,68 D |
| 1.2.02.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 23.270,37 D | 150.469,34 | 0,00 | 173.739,71 D |
| 1.2.02.02.0001 | Trabalhistas | 12.070,27 D | 150.469,34 | 0,00 | 162.539,61 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 | 20,00 | 0,00 | 20.110,97 D |
| 1.2.02.08.0001 | Outros creditos | 20.090,97 D | 20,00 | 0,00 | 20.110,97 D |
| 1.2.08 | IMOBILIZADO | 4.945.880,77 D | 17.455,20 | 474.085,34 | 4.489.250,63 D |
| 1.2.08.01 | BENS EM OPERACAO | 10.560.310,40 D | 17.455,20 | 0,00 | 10.577.765,60 D |
| 1.2.08.01.0016 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | 1.659.698,39 D | 0,00 | 0,00 | 1.659.698,39 D |
| 1.2.08.01.0017 | Aparelhos e Utensilios Domesticos | 98.962,62 D | 0,00 | 0,00 | 98.962,62 D |
| 1.2.08.01.0018 | Equipamentos de Informatica | 5.213.563,70 D | 0,00 | 0,00 | 5.213.563,70 D |
| 1.2.08.01.0019 | Equipamentos de Proteção, segurança e Soc | 256.847,03 D | 0,00 | 0,00 | 256.847,03 D |
| 1.2.08.01.0020 | Maquinas e Equipamentos Energeticos | 2.654.137,22 D | 0,00 | 0,00 | 2.654.137,22 D |
| 1.2.08.01.0021 | Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Ofic | 8.423,20 D | 0,00 | 0,00 | 8.423,20 D |
| 1.2.08.01.0022 | Mobiliarios | 197.362,20 D | 0,00 | 0,00 | 197.362,20 D |
| 1.2.08.01.0023 | Ourtras Maquinas, aparelhos, Equipamentos | 15.765,44 D | 17.455,20 | 0,00 | 33.220,64 D |
| 1.2.08.01.0024 | Veiculos Caminhonetas e Caminhonetes | 402.877,99 D | 0,00 | 0,00 | 402.877,99 D |
| 1.2.08.01.0025 | Equipamentos para Audio, Video e Foto | 52.672,61 D | 0,00 | 0,00 | 52.672,61 D |
| 1.2.08.90 | (-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUM | 5.307.694,53 C | 0,00 | 474.085,34 | 5.781.779,87 C |
| 1.2.08.90.0017 | (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç | 307.414,97 C | 0,00 | 144.677,19 | 452.092,16 C |
| 1.2.08.90.0018 | (-) Aparelhos e Utensílios Domésticos | 48.008,24 C | 0,00 | 3.441,78 | 51.450,02 C |
| 1.2.08.90.0019 | (-) Equipamentos de Informática | 3.648.267,53 C | 0,00 | 234.154,38 | 3.882.421,91 C |
| 1.2.08.90.0020 | (-) Equipamentos de Proteção, Seguro e Soc | 150.469,13 C | 0,00 | 11.511,30 | 161.980,43 C |
| 1.2.08.90.0021 | (-) Máquinas e Equipamentos Energéticos | 760.322,09 C | 0,00 | 59.718,24 | 820.040,33 C |
| 1.2.08.90.0022 | (-) Maquinas, Ferramentas e Utensílios de O | 2.548,73 C | 0,00 | 189,72 | 2.738,45 C |
| 1.2.08.90.0023 | (-) Mobiliários | 130.365,25 C | 0,00 | 5.605,59 | 135.970,84 C |
| 1.2.08.90.0024 | (-) Outras Máquinas | 2.144,04 C | 0,00 | 682,24 | 2.826,28 C |
| 1.2.08.90.0025 | (-) Veículos Caminhonetas e Caminhonetes | 214.908,26 C | 0,00 | 12.086,34 | 226.994,60 C |
| 1.2.08.90.0026 | (-) Equipamentos para Audio, Video e Foto | 43.246,29 C | 0,00 | 2.018,56 | 45.264,85 C |
| 1.2.08.91 | Perdas por Desvalorização - Impairment | 306.735,10 C | 0,00 | 0,00 | 306.735,10 C |
| 1.2.08.91.0001 | (-) Equipamento de Proteção, Segurança e S | 27.102,66 C | 0,00 | 0,00 | 27.102,66 C |
| 1.2.08.91.0002 | (-) Máquinas e Equipamentos Energéticos | 279.632,44 C | 0,00 | 0,00 | 279.632,44 C |
| 1.2.09 | INTAGIVEL | 1.947.623,32 D | 591.239,72 | 303.030,82 | 2.235.832,22 D |
| 1.2.09.01 | INTANGIVEL | 2.870.297,57 D | 591.239,72 | 0,00 | 3.461.537,29 D |
| 1.2.09.01.0002 | Software ou Programas de Computador | 2.870.297,57 D | 591.239,72 | 0,00 | 3.461.537,29 D |
| 1.2.09.02 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | 922.674,25 C | 0,00 | 303.030,82 | 1.225.705,07 C |
| 1.2.09.02.0001 | (-) Software e aplicativos (amort) | 922.674,25 C | 0,00 | 303.030,82 | 1.225.705,07 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 | 16.897.197,28 C | 35.256.948,96 | 37.867.922,33 | 19.508.170,65 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.193.501,10 C | 34.869.669,39 | 36.906.934,72 | 7.230.766,43 C |
| 2.1.01 | FORNECEDORES | 1.501.629,44 C | 16.299.321,87 | 16.301.924,88 | 1.504.232,45 C |
| 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 1.501.629,44 C | 16.299.321,87 | 16.301.924,88 | 1.504.232,45 C |
| 2.1.01.01.0003 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA | 0,00 | 29,23 | 29,23 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0015 | GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTC | 7.296,80 C | 16.053,00 | 8.756,20 | 0,00 |

Balancete Contábil

Pág.: 6 de 11

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

Fortes Contábil 6.159.1

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

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.01.01.0027 | Casablanca Turismo e Viag Ltda | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0036 | Unimed De Fortaleza Coop de Trab Medico | 0,00 | 1.219.908,79 | 1.466.564,94 | 246.656,15 C |
| 2.1.01.01.0039 | Newland Veiculos Ltda | 211,41 C | 0,00 | 0,00 | 211,41 C |
| 2.1.01.01.0044 | HELENO JOSE GOMES DA SILVA ME | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0047 | Omega Construcoes Ltda | 0,00 | 781.040,00 | 781.040,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0049 | SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARM | 0,00 | 183.821,33 | 213.075,84 | 29.254,51 C |
| 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 | 1.079.262,49 | 1.079.262,49 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0075 | Criart Servicos de Terce de Mao de obra | 66.735,98 C | 66.735,97 | 0,00 | 0,01 C |
| 2.1.01.01.0112 | Dharma locação de veiculos ltda | 9.429,18 C | 0,00 | 0,00 | 9.429,18 C |
| 2.1.01.01.0119 | Master Construcoes e telecomunicações It | 0,00 | 1.088.950,38 | 1.101.110,76 | 12.160,38 C |
| 2.1.01.01.0150 | Unitech Rio Comercio e Serviços Ltda | 942,76 C | 95.991,81 | 95.991,81 | 942,76 C |
| 2.1.01.01.0184 | Ivia Servicos de Informatica | 0,00 | 1.387.707,26 | 1.387.707,26 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0186 | Fundacao da Universidade Estadual do Cear | 320.833,34 C | 320.833,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0197 | Idesco-Instituto desenvolvimento Estrategia e | 0,00 | 439.637,63 | 542.762,50 | 103.124,87 C |
| 2.1.01.01.0205 | Vespa Consorcio de Servicos Ltda | 0,00 | 399.370,80 | 399.370,80 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0217 | PADTEC S/A | 0,00 | 541.475,30 | 541.475,30 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0218 | BLB Servicos de Seguranca Ltda | 39.984,49 C | 50.424,86 | 10.440,37 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0277 | Schneider Electric IT Brasil Ind e Com | 0,00 | 288.233,18 | 346.199,31 | 57.966,13 C |
| 2.1.01.01.0287 | Ingran Micro Informatica LTDA | 351.504,86 C | 0,00 | 0,00 | 351.504,86 C |
| 2.1.01.01.0298 | Nucleo Tecnologia e Comunicacao Ltda | 0,00 | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0300 | Prisma Distribuidora de Papeis Ltda EPP | 0,00 | 710,35 | 710,35 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0302 | VR Beneficios e Serviços de Processamento | 1.334,81 C | 328.262,22 | 328.262,22 | 1.334,81 C |
| 2.1.01.01.0310 | Ticket Solucoes HDFGT S/A | 0,00 | 38.018,50 | 38.018,50 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0317 | Futura Servicos Profissionais Administra | 0,00 | 330.277,21 | 330.277,22 | 0,01 C |
| 2.1.01.01.0318 | Brasoftware Informatica Ltda | 113.564,11 C | 141.770,38 | 154.745,17 | 126.538,90 C |
| 2.1.01.01.0323 | Ceu Telecomun e Solucoes Ltda | 183.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 C |
| 2.1.01.01.0333 | Melhor Proposta Comercio e Representacao | 2.910,00 C | 5.281,50 | 2.371,50 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0340 | Teracom Telematica S.A. | 218.309,99 C | 0,00 | 0,00 | 218.309,99 C |
| 2.1.01.01.0344 | INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTC | 0,00 | 158.327,00 | 158.327,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0355 | Elfi Service Eletricidade Ltda EPP | 0,00 | 7.839,70 | 7.839,70 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0365 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 1.516,71 C | 1.516,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0366 | I BRUNA COSTA VIEIRA | 0,00 | 622,58 | 622,58 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0372 | LOCASATE TECNOLOGIA EM RASTREAM | 0,00 | 3.707,88 | 3.708,00 | 0,12 C |
| 2.1.01.01.0376 | GOLDEN TECNOLOGIA LTDA | 180.242,54 C | 5.023.124,22 | 4.978.101,19 | 135.219,51 C |
| 2.1.01.01.0380 | Conecta Equipamentos e Serviços Ltda | 0,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0383 | AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDAD | 0,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0389 | INFORSHOP - COMERCIO ATACADISTA D | 524,40 C | 0,00 | 0,00 | 524,40 C |
| 2.1.01.01.0390 | NARJARA RICARDO DE AARAUJO COM | 0,00 | 767,85 | 767,85 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0397 | CAPGEMINI BRASIL S/A | 0,00 | 320.515,10 | 320.515,10 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0418 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRA | 0,00 | 43.749,99 | 43.749,99 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0423 | FGL do Brasil Logis e Centro Autorizado de S | 2.639,26 C | 0,00 | 0,00 | 2.639,26 C |
| 2.1.01.01.0427 | AUTOLOC INCORPORACOES SERVICOS I | 0,00 | 52.224,00 | 52.224,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0429 | AGENCIA MODERNA TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 617.387,39 | 617.387,39 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0431 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 0,00 | 0,00 | 4.229,60 | 4.229,60 C |
| 2.1.01.01.0437 | JOÃO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 89,32 | 89,32 C |
| 2.1.01.01.0438 | PLANET GRAF COMÁRCIO E IMPRESSÃO | 306,00 C | 0,00 | 0,00 | 306,00 C |
| 2.1.01.01.0439 | FREITAS & ALENCAR LTDA ME | 0,00 | 4.208,32 | 4.208,32 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0441 | OFIAUTOS INDUSTRIA COMERCIO E SER | 0,00 | 2.157,46 | 2.157,46 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0449 | EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADOF | 342,80 C | 342,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0470 | ESCO PRIME SOLUÇÕES E SERVIÇOS LT | 0,00 | 5.803,62 | 5.803,62 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0471 | EVOLUE SERVICOS LTDA EPP | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Pág.: 7 de 11

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

Fortes Contábil 6.159.1

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

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.01.01.0473 | COMERCIO E SERVICOS ENCEL AUTOMA | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0474 | Solu Distribuidora Ltda | 0,00 | 575,50 | 575,50 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0475 | FJESUS DISTRIBUIDORA | 0,00 | 327,20 | 327,20 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0476 | FRANCISCO JONILSON NOBRE DE OLIVE | 0,00 | 8.699,00 | 8.699,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0477 | KIFRIO COM. DE PECAS PARA REFRIGER | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 C |
| 2.1.01.01.0478 | EMKO CONSTRUTORA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 20.752,27 | 20.752,27 C |
| 2.1.04 | OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS | 735.898,14 C | 4.594.768,75 | 4.446.128,27 | 587.257,66 C |
| 2.1.04.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHE | 735.898,14 C | 4.594.768,75 | 4.446.128,27 | 587.257,66 C |
| 2.1.04.01.0001 | ICMS (a recolher) | 93.859,84 C | 313.402,09 | 260.225,76 | 40.683,51 C |
| 2.1.04.01.0003 | PIS (a recolher) | 37.873,13 C | 120.071,91 | 122.622,53 | 40.423,75 C |
| 2.1.04.01.0004 | COFINS (a recolher) | 174.799,07 C | 554.177,99 | 565.950,14 | 186.571,22 C |
| 2.1.04.01.0008 | IRRF (a recolher) | 5.298,76 C | 1.784.678,46 | 1.785.065,86 | 5.686,16 C |
| 2.1.04.01.0013 | CSRF (a recolher) | 17.440,41 C | 627.308,95 | 630.226,91 | 20.358,37 C |
| 2.1.04.01.0014 | ISS retido na fonte (a recolher) | 41.364,96 C | 254.217,31 | 267.380,33 | 54.527,98 C |
| 2.1.04.01.0015 | INSS retido na fonte (a recolher) | 242.795,35 C | 517.433,75 | 399.830,16 | 125.191,76 C |
| 2.1.04.01.0016 | ISS (a recolher) | 762,27 C | 250.493,90 | 249.752,76 | 21,13 C |
| 2.1.04.01.0020 | FUNTTTEL | 85.113,47 C | 52.329,93 | 50.364,45 | 83.147,99 C |
| 2.1.04.01.0021 | FUST | 36.590,88 C | 120.654,46 | 114.709,37 | 30.645,79 C |
| 2.1.05 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC | 2.937.545,16 C | 13.696.073,39 | 15.817.050,82 | 5.058.522,59 C |
| 2.1.05.01 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 115.741,95 C | 9.933.253,97 | 9.940.627,57 | 123.115,55 C |
| 2.1.05.01.0001 | Salarios e ordenados (a pagar) | 0,00 | 9.179.101,06 | 9.179.101,06 | 0,00 |
| 2.1.05.01.0006 | Pensão Alimenticia (a pagar) | 0,00 | 47.001,47 | 56.736,42 | 9.734,95 C |
| 2.1.05.01.0008 | Contribuicao sindical (a pagar) | 2.255,71 C | 13.534,26 | 13.534,26 | 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 | 87.520,69 C | 500.743,45 | 489.479,33 | 76.256,57 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 | 7.270,37 C | 76.786,12 | 83.792,90 | 14.277,15 C |
| 2.1.05.01.0022 | Assetice | 18.530,42 C | 115.099,05 | 116.995,04 | 20.426,41 C |
| 2.1.05.02 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 484.265,08 C | 3.161.511,32 | 3.626.888,40 | 949.642,16 C |
| 2.1.05.02.0001 | INSS (a recolher) | 484.265,08 C | 2.559.734,32 | 2.894.378,51 | 818.909,27 C |
| 2.1.05.02.0002 | FGTS (a recolher) | 0,00 | 601.777,00 | 732.509,89 | 130.732,89 C |
| 2.1.05.03 | PROVISOES | 2.337.538,13 C | 601.308,10 | 2.249.534,85 | 3.985.764,88 C |
| 2.1.05.03.0001 | 13 salario (provisao) | 0,00 | 0,00 | 714.884,77 | 714.884,77 C |
| 2.1.05.03.0002 | Ferias (provisao) | 1.718.978,93 C | 445.409,63 | 953.167,79 | 2.226.737,09 C |
| 2.1.05.03.0003 | INSS s/ prov 13 salario (provisao) | 0,00 | 0,00 | 191.589,12 | 191.589,12 C |
| 2.1.05.03.0004 | FGTS s/ prov 13 salario (provisao) | 0,00 | 0,00 | 57.190,78 | 57.190,78 C |
| 2.1.05.03.0005 | INSS s/ prov ferias (provisao) | 474.344,45 C | 120.265,74 | 256.448,98 | 610.527,69 C |
| 2.1.05.03.0006 | FGTS s/ prov ferias (provisao) | 144.214,75 C | 35.632,73 | 76.253,41 | 184.835,43 C |
| 2.1.06 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 18.064,45 C | 323,75 | 12.172,94 | 29.913,64 C |
| 2.1.06.01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 18.064,45 C | 323,75 | 12.172,94 | 29.913,64 C |
| 2.1.06.01.0007 | Prefeitura Municipal de Vicoso do Ceara | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 2.1.06.01.0010 | Prefeitura Municipal de Sao Goncalo | 1.093,87 C | 0,00 | 0,00 | 1.093,87 C |
| 2.1.06.01.0014 | Prefeitura Municipal de Mombaça | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 2.1.06.01.0029 | Prefeitura Municipal de Coreau | 1.092,78 C | 0,00 | 0,00 | 1.092,78 C |
| 2.1.06.01.0053 | Controladoria Geral do Estado - CGE | 49,81 C | 0,00 | 11.777,36 | 11.827,17 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 Iv | 12.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 C |
| 2.1.06.01.0067 | Adiantamento de Clientes | 0,00 | 323,75 | 395,58 | 71,83 C |
| 2.1.07 | OUTRAS OBRIGACOES | 363,91 C | 279.181,63 | 329.657,81 | 50.840,09 C |
| 2.1.07.02 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 279.181,63 | 329.657,81 | 50.476,18 C |
| 2.1.07.02.0002 | Energia Eletrica | 0,00 | 279.181,63 | 329.657,81 | 50.476,18 C |

Balancete Contábil

Pág.: 8 de 11

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

Fortes Contábil 6.159.1

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

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.07.07 | SEGUROS | 363,91 C | 0,00 | 0,00 | 363,91 C |
| 2.1.07.07.0002 | MBM Seguradora | 363,91 C | 0,00 | 0,00 | 363,91 C |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.975.714,97 C | 387.279,57 | 960.987,61 | 5.549.423,01 C |
| 2.2.04 | OUTRAS OBRIGACOES | 2.267.230,83 C | 0,00 | 0,00 | 2.267.230,83 C |
| 2.2.04.04 | PROVISOES PARA CONTIGENCIAS | 2.267.230,83 C | 0,00 | 0,00 | 2.267.230,83 C |
| 2.2.04.04.0001 | Provisoes processos civis | 61.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 C |
| 2.2.04.04.0002 | Provisoes processos trabalhistas | 2.206.230,83 C | 0,00 | 0,00 | 2.206.230,83 C |
| 2.2.07 | RECEITAS DE EXRC FUTUROS PAGAS ANTE | 849.476,42 C | 387.279,57 | 960.987,61 | 1.423.184,46 C |
| 2.2.07.01 | RECEITAS DIFERIDAS | 849.476,42 C | 387.279,57 | 960.987,61 | 1.423.184,46 C |
| 2.2.07.01.0002 | SAP - SEJUS - SAP | 320.820,61 C | 320.820,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.07.01.0003 | SEFAZ | 0,00 | 0,00 | 112.286,38 | 112.286,38 C |
| 2.2.07.01.0005 | UECE | 72.479,16 C | 0,00 | 0,00 | 72.479,16 C |
| 2.2.07.01.0008 | EMATERCE | 0,00 | 0,00 | 48.246,64 | 48.246,64 C |
| 2.2.07.01.0012 | PC CE | 0,00 | 0,00 | 3.013,09 | 3.013,09 C |
| 2.2.07.01.0017 | EGP | 2.785,81 C | 0,00 | 0,00 | 2.785,81 C |
| 2.2.07.01.0018 | CEASA | 26.979,83 C | 0,00 | 0,00 | 26.979,83 C |
| 2.2.07.01.0023 | SPD | 740,94 C | 0,00 | 0,00 | 740,94 C |
| 2.2.07.01.0031 | SEPESCA | 15.686,05 C | 0,00 | 0,00 | 15.686,05 C |
| 2.2.07.01.0032 | PGJ | 0,00 | 0,00 | 15.919,00 | 15.919,00 C |
| 2.2.07.01.0034 | SME | 985,47 C | 0,00 | 0,00 | 985,47 C |
| 2.2.07.01.0038 | ATACADAO | 4.396,02 C | 0,00 | 0,00 | 4.396,02 C |
| 2.2.07.01.0039 | CIMENTO APODI | 1.761,17 C | 0,00 | 0,00 | 1.761,17 C |
| 2.2.07.01.0046 | ISGH | 1.418,14 C | 0,00 | 0,00 | 1.418,14 C |
| 2.2.07.01.0047 | GABGOV | 0,00 | 0,00 | 5.249,31 | 5.249,31 C |
| 2.2.07.01.0050 | DETRAN | 352.612,64 C | 0,00 | 26.312,86 | 378.925,50 C |
| 2.2.07.01.0052 | CGD | 0,00 | 7.344,36 | 7.344,36 | 0,00 |
| 2.2.07.01.0053 | SEMACE | 14.561,97 C | 11.091,16 | 11.091,16 | 14.561,97 C |
| 2.2.07.01.0056 | PM | 0,00 | 39.935,94 | 39.935,94 | 0,00 |
| 2.2.07.01.0059 | SECITECE | 18.480,42 C | 0,00 | 0,00 | 18.480,42 C |
| 2.2.07.01.0060 | CED | 9.864,63 C | 0,00 | 0,00 | 9.864,63 C |
| 2.2.07.01.0062 | IPECE | 0,00 | 8.087,50 | 8.087,50 | 0,00 |
| 2.2.07.01.0063 | TJ CE | 0,00 | 0,00 | 675.637,12 | 675.637,12 C |
| 2.2.07.01.0066 | METROFOR | 0,00 | 0,00 | 7.864,25 | 7.864,25 C |
| 2.2.07.01.0070 | ZPE | 5.903,56 C | 0,00 | 0,00 | 5.903,56 C |
| 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 | 6.727.981,21 C | 0,00 | 0,00 | 6.727.981,21 C |
| 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C |
| 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 | 7.887.417,38 C | 0,00 | 0,00 | 7.887.417,38 C |
| 2.4.03.01 | LUCROS ACUMULADOS | 7.887.417,38 C | 0,00 | 0,00 | 7.887.417,38 C |
| 2.4.03.01.0001 | Lucros acumulados | 6.979.636,10 C | 0,00 | 0,00 | 6.979.636,10 C |
| 2.4.03.01.0002 | Lucro do exercicio | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 2.4.03.01.0005 | Ajuste de exercicios anteriores | 907.781,27 C * | 0,00 | 0,00 | 907.781,27 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 |

Balancete Contábil

Pág.: 9 de 11

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

Fortes Contábil 6.159.1

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

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3 | RECEITAS | 0,00 | 1.515.966,90 | 30.963.212,54 | 29.447.245,64 C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.515.966,90 | 30.963.212,54 | 29.447.245,64 C |
| 3.1.01 | RECEITA BRUTA DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 18.870.252,36 | 18.870.252,36 C |
| 3.1.01.01 | SERVICOS MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 18.870.252,36 | 18.870.252,36 C |
| 3.1.01.01.0001 | Servicos prestados | 0,00 | 0,00 | 18.870.252,36 | 18.870.252,36 C |
| 3.1.03 | RECEITA BRUTA SOCIAL | 0,00 | 2.123,77 | 12.092.960,18 | 12.090.836,41 C |
| 3.1.03.01 | TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 0,00 | 2.123,77 | 12.092.960,18 | 12.090.836,41 C |
| 3.1.03.01.0001 | Transferencias do Estado | 0,00 | 2.123,77 | 12.092.960,18 | 12.090.836,41 C |
| 3.1.90 | (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 1.513.843,13 | 0,00 | 1.513.843,13 D |
| 3.1.90.03 | (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SI | 0,00 | 1.513.843,13 | 0,00 | 1.513.843,13 D |
| 3.1.90.03.0001 | (-) ICMS (s/Serviços | 0,00 | 259.849,44 | 0,00 | 259.849,44 D |
| 3.1.90.03.0002 | (-) PIS (s/serviços) | 0,00 | 122.656,64 | 0,00 | 122.656,64 D |
| 3.1.90.03.0003 | (-) COFINS (s/ serviço) | 0,00 | 566.107,54 | 0,00 | 566.107,54 D |
| 3.1.90.03.0005 | (-) ISS (s/ serviço) | 0,00 | 417.157,35 | 0,00 | 417.157,35 D |
| 3.1.90.03.0006 | (-) FUST | 0,00 | 98.714,77 | 0,00 | 98.714,77 D |
| 3.1.90.03.0007 | (-) FUNTTEL | 0,00 | 49.357,39 | 0,00 | 49.357,39 D |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 31.738.267,84 | 1.743.217,95 | 29.995.049,89 D |
| 4.1 | CUSTOS DAS VENDAS | 0,00 | 17.222.655,59 | 1.338.843,84 | 15.883.811,75 D |
| 4.1.01 | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 0,00 | 17.222.655,59 | 1.338.843,84 | 15.883.811,75 D |
| 4.1.01.01 | CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 3.054.480,78 | 204.999,58 | 2.849.481,20 D |
| 4.1.01.01.0002 | Salarios e ordenados | 0,00 | 759.296,01 | 0,00 | 759.296,01 D |
| 4.1.01.01.0003 | 13 salario | 0,00 | 134.866,64 | 0,00 | 134.866,64 D |
| 4.1.01.01.0004 | Ferias | 0,00 | 179.819,88 | 0,00 | 179.819,88 D |
| 4.1.01.01.0005 | INSS | 0,00 | 510.027,61 | 0,00 | 510.027,61 D |
| 4.1.01.01.0006 | FGTS | 0,00 | 156.506,14 | 0,00 | 156.506,14 D |
| 4.1.01.01.0015 | Vale Alimentacao | 0,00 | 61.918,54 | 1.510,80 | 60.407,74 D |
| 4.1.01.01.0016 | Assistencia medica, ocupac e hospitalar | 0,00 | 281.422,08 | 29.325,89 | 252.096,19 D |
| 4.1.01.01.0017 | Auxilio creche | 0,00 | 3.250,51 | 0,00 | 3.250,51 D |
| 4.1.01.01.0021 | Gratificações | 0,00 | 859.105,56 | 0,00 | 859.105,56 D |
| 4.1.01.01.0022 | Abono de Férias | 0,00 | 23.017,90 | 23.017,90 | 0,00 |
| 4.1.01.01.0023 | Vantagem Incorporada | 0,00 | 1.388,62 | 0,00 | 1.388,62 D |
| 4.1.01.01.0024 | Abono Compensatório | 0,00 | 14.866,80 | 0,00 | 14.866,80 D |
| 4.1.01.01.0025 | ASO - Exames Periodicos | 0,00 | 1.527,53 | 0,00 | 1.527,53 D |
| 4.1.01.01.0026 | Seguro de Vida | 0,00 | 1.753,50 | 0,00 | 1.753,50 D |
| 4.1.01.01.0027 | Vale Combustivel | 0,00 | 7.894,27 | 0,00 | 7.894,27 D |
| 4.1.01.01.0999 | (-) Custo de Receitas n Realizadas | 0,00 | 57.819,19 | 151.144,99 | 93.325,80 C |
| 4.1.01.03 | OUTROS CUSTOS | 0,00 | 14.168.174,81 | 1.133.844,26 | 13.034.330,55 D |
| 4.1.01.03.0001 | Energia eletrica | 0,00 | 164.845,98 | 0,00 | 164.845,98 D |
| 4.1.01.03.0003 | Comunicacao | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 D |
| 4.1.01.03.0006 | Locacao de veiculos | 0,00 | 52.224,00 | 0,00 | 52.224,00 D |
| 4.1.01.03.0011 | Processamento de dados e TI | 0,00 | 5.662.125,79 | 50.673,08 | 5.611.452,71 D |
| 4.1.01.03.0013 | Manutencao de maquinas, equipamentos e i | 0,00 | 5.623.008,12 | 320.833,34 | 5.302.174,78 D |
| 4.1.01.03.0016 | Material Alnoxarifado | 0,00 | 196,04 | 0,00 | 196,04 D |
| 4.1.01.03.0999 | (-) Custos de Receitas nao Realizadas | 0,00 | 257.182,75 | 762.337,84 | 505.155,09 C |
| 4.1.01.03.1000 | Servicos prestados por pessoas juridicas | 0,00 | 214.533,18 | 0,00 | 214.533,18 D |
| 4.1.01.03.1002 | Depreciacoes e amortizacoes | 0,00 | 681.862,39 | 0,00 | 681.862,39 D |
| 4.1.01.03.1003 | Serviços de Pesquisas e Desenvolvidos | 0,00 | 1.477.196,56 | 0,00 | 1.477.196,56 D |
| 4.7 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 14.515.612,25 | 404.374,11 | 14.111.238,14 D |
| 4.7.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 14.358.361,44 | 340.958,73 | 14.017.402,71 D |
| 4.7.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 12.954.566,39 | 229.422,45 | 12.725.143,94 D |
| 4.7.02.01.0002 | Salarios e ordenados | 0,00 | 3.266.186,01 | 0,00 | 3.266.186,01 D |
| 4.7.02.01.0003 | 13 salario | 0,00 | 580.018,13 | 0,00 | 580.018,13 D |

Balancete Contábil

Pág.: 10 de 11

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

Fortes Contábil 6.159.1

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

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.7.02.01.0004 | Ferías | 0,00 | 773.347,91 | 0,00 | 773.347,91 D |
| 4.7.02.01.0005 | INSS | 0,00 | 2.196.024,63 | 0,00 | 2.196.024,63 D |
| 4.7.02.01.0006 | FGTS | 0,00 | 673.815,21 | 0,00 | 673.815,21 D |
| 4.7.02.01.0014 | VT - Transporte de funcionarios | 0,00 | 144,00 | 76,08 | 67,92 D |
| 4.7.02.01.0015 | Vale Alimentacao | 0,00 | 266.343,68 | 6.752,06 | 259.591,62 D |
| 4.7.02.01.0019 | Seguro de vida | 0,00 | 803,10 | 0,00 | 803,10 D |
| 4.7.02.01.0022 | Bolsa estagio | 0,00 | 71.393,71 | 0,00 | 71.393,71 D |
| 4.7.02.01.0024 | Gratificacoes | 0,00 | 3.694.039,64 | 0,00 | 3.694.039,64 D |
| 4.7.02.01.0025 | Auxilio Creche | 0,00 | 14.075,93 | 0,00 | 14.075,93 D |
| 4.7.02.01.0026 | Vantagem Incorporadas | 0,00 | 5.973,20 | 0,00 | 5.973,20 D |
| 4.7.02.01.0027 | Abono Compensatorio | 0,00 | 63.949,80 | 0,00 | 63.949,80 D |
| 4.7.02.01.0028 | Abono Ferias | 0,00 | 96.692,19 | 96.692,19 | 0,00 |
| 4.7.02.01.0029 | Assistencia medica | 0,00 | 1.210.332,95 | 125.902,12 | 1.084.430,83 D |
| 4.7.02.01.0030 | ASO - Exames Periodicos | 0,00 | 7.072,47 | 0,00 | 7.072,47 D |
| 4.7.02.01.0031 | Vale Combustivel | 0,00 | 34.353,83 | 0,00 | 34.353,83 D |
| 4.7.02.02 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 1.403.795,05 | 111.536,28 | 1.292.258,77 D |
| 4.7.02.02.0001 | Energia eletrica | 0,00 | 185.953,17 | 0,00 | 185.953,17 D |
| 4.7.02.02.0002 | Agua e Esgoto | 0,00 | 582,30 | 0,00 | 582,30 D |
| 4.7.02.02.0003 | Telefone / Comunicacao | 0,00 | 7.704,21 | 0,00 | 7.704,21 D |
| 4.7.02.02.0005 | Alugueis de maquinas e equipamentos | 0,00 | 8.880,00 | 0,00 | 8.880,00 D |
| 4.7.02.02.0008 | Taxas, emolumentos e xerox | 0,00 | 431,00 | 0,00 | 431,00 D |
| 4.7.02.02.0009 | Seguros | 0,00 | 2.005,40 | 0,00 | 2.005,40 D |
| 4.7.02.02.0011 | Correios e Malotes | 0,00 | 381,14 | 0,00 | 381,14 D |
| 4.7.02.02.0014 | Viagens, Representacoes, Diárias e Ajudas c | 0,00 | 6.025,40 | 0,00 | 6.025,40 D |
| 4.7.02.02.0017 | Manutencao e Reparos | 0,00 | 31.388,69 | 0,00 | 31.388,69 D |
| 4.7.02.02.0021 | Mao-de-obra tercerizada | 0,00 | 729.648,02 | 66.735,97 | 662.912,05 D |
| 4.7.02.02.0023 | Associação | 0,00 | 4.476,70 | 0,00 | 4.476,70 D |
| 4.7.02.02.0026 | Material de Escritorio / Uso e Consumo | 0,00 | 4.286,08 | 798,89 | 3.487,19 D |
| 4.7.02.02.0100 | Servicos de Contabilidade - PJ | 0,00 | 28.200,00 | 0,00 | 28.200,00 D |
| 4.7.02.02.0101 | Seguranca e Vigilancia PJ | 0,00 | 227.224,21 | 39.984,49 | 187.239,72 D |
| 4.7.02.02.0104 | Servicos graficos PJ | 0,00 | 22.570,00 | 0,00 | 22.570,00 D |
| 4.7.02.02.0105 | Despesas e Manutencao de veiculos PJ | 0,00 | 3.321,96 | 342,90 | 2.979,06 D |
| 4.7.02.02.0106 | Outros servicos PJ | 0,00 | 30,02 | 0,00 | 30,02 D |
| 4.7.02.02.0999 | Materiais diversos | 0,00 | 10.652,13 | 3.674,03 | 6.978,10 D |
| 4.7.02.02.1000 | Depreciacoes e amortizacoes | 0,00 | 95.253,77 | 0,00 | 95.253,77 D |
| 4.7.02.02.1003 | Alimentação - Transporte | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 D |
| 4.7.02.02.1004 | Publicações - Casa Civil | 0,00 | 34.042,85 | 0,00 | 34.042,85 D |
| 4.7.03 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 41.047,91 | 0,00 | 41.047,91 D |
| 4.7.03.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 41.047,91 | 0,00 | 41.047,91 D |
| 4.7.03.01.0003 | ICMS | 0,00 | 30.745,49 | 0,00 | 30.745,49 D |
| 4.7.03.01.0008 | IRPJ | 0,00 | 6.496,40 | 0,00 | 6.496,40 D |
| 4.7.03.01.0009 | CSLL | 0,00 | 3.713,93 | 0,00 | 3.713,93 D |
| 4.7.03.01.1001 | Juros | 0,00 | 92,09 | 0,00 | 92,09 D |
| 4.7.04 | RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 0,00 | 116.202,90 | 63.415,38 | 52.787,52 D |
| 4.7.04.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 96.508,66 | 1.778,17 | 94.730,49 D |
| 4.7.04.01.0002 | IOF / IOC | 0,00 | 5.147,83 | 0,00 | 5.147,83 D |
| 4.7.04.01.0004 | Juros e multas s/ pagamentos em atraso | 0,00 | 91.356,94 | 1.778,17 | 89.578,77 D |
| 4.7.04.01.0005 | Descontos concedidos | 0,00 | 3,89 | 0,00 | 3,89 D |
| 4.7.04.02 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 19.694,24 | 61.637,21 | 41.942,97 C |
| 4.7.04.02.0003 | (-) Rendimentos de aplic financeiras | 0,00 | 3.188,25 | 45.131,22 | 41.942,97 C |
| 4.7.04.02.0004 | (-) Variacoes monetarias ativas | 0,00 | 16.505,99 | 16.505,99 | 0,00 |
| | | 0,00 | 161.268.307,65 | 161.268.307,65 | 0,00 |

Balancete Contábil

Pág.: 11 de 11

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

Fortes Contábil 6.159.1

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

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|---------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 3RECEITAS | 29.447.245,64 | C | | | |
| 4CUSTOS E DESPESAS | 29.995.049,89 | D | | | |
| Resultado | 547.804,25 | D | | | |