

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 13

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

Fortes Contábil 6.176.0

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	29.855.755,84 D	162.771.475,66	161.375.963,46	31.251.268,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.036.037,56 D	147.519.243,35	147.875.751,49	15.679.529,42 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.915.933,28 D	107.021.648,73	109.547.576,44	7.390.005,57 D
1.1.01.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.01.01.0001	Suprimento de fundo	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.694,29 D	78.273.552,41	78.351.658,75	34.587,95 D
1.1.01.02.0001	Caixa Economica Federal - CC 23776	0,00	18.488.136,19	18.488.136,19	0,00
1.1.01.02.0002	Caixa Economica Federal - CC 03709	12.694,29 D	59.772.985,83	59.768.523,38	17.156,74 D
1.1.01.02.0003	Banco do Brasil - CC 1701132-9	0,00	6.635,28	6.635,28	0,00
1.1.01.02.0004	Banco do Brasil - CC 28531	100.000,00 D	5.795,11	88.363,90	17.431,21 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDI	9.803.238,99 D	28.741.096,32	31.188.917,69	7.355.417,62 D
1.1.01.03.0003	Caixa Fic Premium RF REF DI LP	9.749.443,51 D	28.740.880,41	31.188.890,28	7.301.433,64 D
1.1.01.03.0004	BB CP ADM SUPREMO - CT 1701.132-9	53.795,48 D	215,91	27,41	53.983,98 D
1.1.02	CLIENTES	825.905,46 D	29.888.477,49	29.771.807,03	942.575,92 D
1.1.02.01	CLIENTES	1.268.924,74 D	29.888.477,49	29.189.778,99	1.967.623,24 D
1.1.02.01.0002	Atacadao-Varicred do Nordeste Emp. e Par	941,96 D	0,00	0,00	941,96 D
1.1.02.01.0006	CENTEC - Instituto Centro Tecnologico	721,09 D	6.941,27	6.941,22	721,14 D
1.1.02.01.0008	CODECE - Cia de Desenvolvimento do Ceará	0,00	19.147,97	8.580,55	10.567,42 D
1.1.02.01.0009	COGERH - Cia. de Gestao dos Recursos H	0,00	124.272,93	124.272,93	0,00
1.1.02.01.0010	CERAMICA - Cia. Sulamericana de Cerâmi	1.726,43 D	0,00	0,00	1.726,43 D
1.1.02.01.0011	METROFOR - Companhia Cear de Transp	7.471,04 D	214.888,32	214.888,32	7.471,04 D
1.1.02.01.0018	UVA - Universidade Estadual Vale do Acaraú	245,58 D	760,09	760,09	245,58 D
1.1.02.01.0019	ESP-Fundo Estadual de Saúde do Ceará	0,00	2.144.104,86	1.945.250,64	198.854,22 D
1.1.02.01.0020	URCA - UNIVERSIDADE REGIONAL DO C	303.271,26 D	131.388,20	131.388,20	303.271,26 D
1.1.02.01.0021	NUTEC - Nucleo de Tecnologia Industrial	0,00	9.167,40	9.167,40	0,00
1.1.02.01.0023	EGP - Escola de Gestao Publica do Estado	0,00	9.680,32	9.680,32	0,00
1.1.02.01.0024	AESP - Academia Estadual de Seguranca F	0,00	30.937,76	30.937,76	0,00
1.1.02.01.0025	TCE-Tribunal de Contas do Estado do Cear	10.126,79 D	38.178,00	38.178,05	10.126,74 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	7.425,00	7.425,00	0,00
1.1.02.01.0028	SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gr	0,00	905.774,98	884.690,98	21.084,00 D
1.1.02.01.0029	Funcap Fundação Cearense de Apoio ao D	0,00	630,93	630,93	0,00
1.1.02.01.0031	Semace - Superintendência Estadual do Mei	0,00	118.122,84	118.122,84	0,00
1.1.02.01.0032	CEE - Conselho Estadual de Educacao	0,00	9.269,17	9.269,17	0,00
1.1.02.01.0035	PGJ - Procuradoria Geral de Justiça	1.689,51 D	16.175,00	12.940,00	4.924,51 D
1.1.02.01.0036	SEINFRA - Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	28.094,24	28.094,24	0,00
1.1.02.01.0039	SPS-STDS - Secretaria do Trabalho e Dese	13.537,06 D	363.454,15	375.058,45	1.932,76 D
1.1.02.01.0040	Prefeitura Municipal de Sobral	48.000,00 D	57.600,00	57.600,00	48.000,00 D
1.1.02.01.0041	JUCEC - Junta Comercial do Estado do Ce	0,00	4.044.985,77	4.044.985,77	0,00
1.1.02.01.0043	ARCE - Agencia Reguladora de Serv Public	0,00	131.961,17	105.624,34	26.336,83 D
1.1.02.01.0044	GABGOV-GABINETE DO GOVERNADOR	40.000,00 D	430.109,40	470.109,40	0,00
1.1.02.01.0045	SAP-SEJUS - Secretaria de Justica e Cidac	101.088,65 D	1.036.044,01	1.016.754,50	120.378,16 D
1.1.02.01.0046	FUNCEME - Fundacao Cearense de Meteo	2.143,42 D	11.853,12	11.853,12	2.143,42 D
1.1.02.01.0047	VICEGOV - Gabinete do Vice Governador	0,00	23.856,18	23.856,18	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	5.580,91 D	75.576,08	75.576,08	5.580,91 D
1.1.02.01.0050	PGE - Procuradoria Geral do Estado do Ce	0,00	145.704,25	145.704,25	0,00
1.1.02.01.0051	SSPDS - Secretaria da Segurança Pública	82.552,32 D	1.469.811,80	1.463.512,30	88.851,82 D
1.1.02.01.0055	SEDUC - Secretaria de Educacao Basica	0,00	3.520.709,09	3.520.709,09	0,00
1.1.02.01.0056	Secretaria das Cidades	0,00	53.830,01	53.830,01	0,00
1.1.02.01.0057	Sesporte - Secretaria do Esporte do Ceara	0,00	19.511,51	19.511,51	0,00
1.1.02.01.0058	DETRAN - Departamento Estadual de Tran	42.575,95 D	290.559,02	290.559,02	42.575,95 D

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 13

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

Fortes Contábil 6.176.0

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021; 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 C	5.024,53 D	45.484,66	45.484,66	5.024,53 D
1.1.02.01.0062	CGD - Controladoria Geral de Disciplina	0,00	59.720,24	59.720,24	0,00
1.1.02.01.0065	UECE-FUND UNIVERSIDADE ESTADUAL	0,00	112,10	112,10	0,00
1.1.02.01.0066	PEFOCE-Pericia Forense do Estado do Ce:	131.875,31 D	420.127,73	393.471,97	158.531,07 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	8.342,23 D	84.453,73	71.283,52	21.512,44 D
1.1.02.01.0072	CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do E	0,00	278.829,73	278.829,73	0,00
1.1.02.01.0074	DPGE - Defensoria Publica do Estado do C	25.118,46 D	71.870,41	96.988,87	0,00
1.1.02.01.0076	CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto d	39.813,24 D	133.926,13	173.739,37	0,00
1.1.02.01.0079	PCCE - Policia Civil	0,00	262.726,10	214.718,45	48.007,65 D
1.1.02.01.0080	CIPP-Ceara Portos-Companhia de Integrac	9.649,64 D	26.414,18	32.882,36	3.181,46 D
1.1.02.01.0081	Defensoria Pública Geral do Estado do Cea	16.052,32 D	0,00	0,00	16.052,32 D
1.1.02.01.0083	SESA - Secretaria da Saude do Estado do (0,00	2.468.926,46	2.468.926,46	0,00
1.1.02.01.0084	SRH - Secretaria de Recursos Hidricos	0,00	22.659,88	22.659,88	0,00
1.1.02.01.0085	FERMOJU - Fundo Esp. de Reaparel e Moc	0,00	1.047.171,38	1.047.171,38	0,00
1.1.02.01.0086	SOHIDRA - Superintendencia de Obras Hidr:	0,00	10.388,97	10.388,97	0,00
1.1.02.01.0087	Secretaria do Turismo (Centro Adm. Gov. V	0,00	20.156,37	20.156,37	0,00
1.1.02.01.0088	SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrá	472,15 D	108.178,30	84.704,86	23.945,59 D
1.1.02.01.0089	Policia Militar	0,00	252.759,19	230.086,30	22.672,89 D
1.1.02.01.0090	SECULT-Secretaria da Cultura	0,00	98.629,40	68.032,34	30.597,06 D
1.1.02.01.0091	CEGAS - Companhia de Gas do Ceará	15.506,43 D	51.455,64	42.879,70	24.082,37 D
1.1.02.01.0093	SEFAZ - Secretaria da Fazenda - CE	0,00	4.696.829,25	4.499.729,72	197.099,53 D
1.1.02.01.0094	IDACE - Instituto de Desenv Agrario do Cea	4.658,52 D	54.878,74	49.876,82	9.660,44 D
1.1.02.01.0097	ADECE - Agencia de Desenvolvimento do C	0,00	30.921,25	29.357,28	1.563,97 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	8.633,13 D	2.287,74	2.287,74	8.633,13 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	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	4.187,74 D	9.150,96	11.438,70	1.900,00 D
1.1.02.01.0115	Prefeitura Municipal de Brejo Santo	3.393,01 D	7.124,66	7.124,66	3.393,01 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 Ipaporanga	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	450,56 D	598,87	598,85	450,56 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 Apr	0,00	3.989,34	3.989,34	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	5.469,35 D	6.563,22	6.563,22	5.469,35 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	660,13 D	2.169,12	2.169,12	660,13 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	4.000,00 D	2.000,00	2.000,00	4.000,00 D
1.1.02.01.0137	Prefeitura Municipal de Beberibe	4.000,00 D	10.000,00	4.000,00	10.000,00 D
1.1.02.01.0138	Prefeitura Municipal de Crateús	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 13

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

Fortes Contábil 6.176.0

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	125,70	125,70	0,00
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	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	6.277,41 D	32.709,43	32.709,43	6.277,41 D
1.1.02.01.0148	Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Arr	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.02.01.0153	SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econ	0,00	96.269,19	96.269,19	0,00
1.1.02.01.0174	COHAB - Companhia Habitação do Ceará	3.032,62 D	6.266,53	8.272,82	1.026,33 D
1.1.02.01.0179	SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pec	0,00	183.199,38	183.199,38	0,00
1.1.02.01.0188	Prefeitura Municipal de Carirau	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.02.01.0240	Defensoria Pública Geral do Estado do Cea	0,00	21.202,56	0,00	21.202,56 D
1.1.02.01.0265	SEJUV-Secretaria do Esporte e Juventude	191,26 D	0,00	0,00	191,26 D
1.1.02.01.0266	Tribunal de Contas dos Municípios do Estac	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	103.435,87	103.435,87	0,00
1.1.02.01.0278	Laranet-J. Elvis Frota - ME	58.400,00 D	0,00	0,00	58.400,00 D
1.1.02.01.0279	UECE-Fundacao Universidade Estadual do	0,00	49,88	49,88	0,00
1.1.02.01.0281	Prefeitura Municipal de Redencao	0,00	17.972,13	5.990,71	11.981,42 D
1.1.02.01.0282	Prefeitura Municipal de Guaramiranga	7.458,00 D	14.916,00	17.402,00	4.972,00 D
1.1.02.01.0283	Fundo Municipal de Saude (guaramiranga)	19.888,00 D	14.916,00	17.402,00	17.402,00 D
1.1.02.01.0285	IPECE - Instituto de Pesquisa e Estrategia f	0,00	163.571,34	163.571,34	0,00
1.1.02.01.0286	Prefeitura Municipal de Itapipoca	729,03 D	16.770,00	11.180,00	6.319,03 D
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	123.709,86	0,00	131.709,86 D
1.1.02.01.0317	HEMOCE-CENTRO DE HEMATOLOGIA E	0,00	99.849,10	99.849,10	0,00
1.1.02.01.0329	SOP-SUPERINTENDENCIA DE OBRAS P&	0,00	252.533,81	252.533,81	0,00
1.1.02.01.0339	IEPRO - INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQ	334,77 D	127,71	127,71	334,77 D
1.1.02.01.0344	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANI	113.574,19 D	0,00	0,00	113.574,19 D
1.1.02.01.0349	CEARAPREV-FUNDAÇÃO DE PREVIDENÇ	0,00	2.959.824,41	2.959.824,41	0,00
1.1.02.91	(-) PROVISAO CREDITOS DE LIQ DUVIDOS	443.019,28 C	0,00	582.028,04	1.025.047,32 C
1.1.02.91.0001	Provisao creditos liq duvidosa	443.019,28 C	0,00	582.028,04	1.025.047,32 C
1.1.03	OUTROS CREDITOS	1.144.210,20 D	2.202.744,98	1.262.510,51	2.084.444,67 D
1.1.03.01	CREDITOS A FUNCIONARIOS	153.956,13 D	1.310.871,16	128.907,92	1.335.919,37 D
1.1.03.01.0002	Adiantamento de 13 salario	0,00	1.124.150,69	563,42	1.123.587,27 D
1.1.03.01.0003	Adiantamento de ferias	153.956,13 D	186.720,47	128.344,50	212.332,10 D
1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	925.930,34 D	873.918,74	1.084.064,37	715.784,71 D
1.1.03.02.0001	IRPJ estimativa (a compensar)	11.243,62 D	106,20	0,00	11.349,82 D
1.1.03.02.0002	CSLL estimativa (a compensar)	4.047,70 D	38,24	0,00	4.085,94 D
1.1.03.02.0003	IRRF (a compensar)	636,64 D	6,03	1,14	641,53 D
1.1.03.02.0004	IRRF s/ Aplicacoes Financ (a compensar)	119,62 D	14.737,26	1.120,37	13.736,51 D
1.1.03.02.0005	PIS (a compensar)	0,00	85,84	74,59	11,25 D
1.1.03.02.0006	COFINS (a compensar)	0,00	396,15	344,22	51,93 D
1.1.03.02.0007	Contribuição social (a compensar)	1.029,28 D	132,03	28,85	1.132,46 D
1.1.03.02.0009	ISS (a compensar)	0,00	849.379,56	849.379,56	0,00
1.1.03.02.0010	INSS (a compensar)	84.637,52 D	0,00	0,00	84.637,52 D
1.1.03.02.0014	PIS e COFINS pago a maior (a compensar)	2.416,12 D	11,42	2.427,54	0,00
1.1.03.02.0016	IRPJ Saldo Negativo - 2018	407.227,15 D	4.191,66	0,00	411.418,81 D
1.1.03.02.0017	CSLL Saldo Negativo - 2018	126.411,47 D	1.113,66	0,00	127.525,13 D
1.1.03.02.0019	CSLL Saldo Negativo - 2017	12.871,05 D	31,29	12.902,34	0,00
1.1.03.02.0021	IRPJ Saldo negativo - 2017	90.613,97 D	998,86	91.612,83	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 13

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

Fortes Contábil 6.176.0

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.03.02.0022	IRPJ Saldo negativo - 2019	45.414,17 D	492,94	0,00	45.907,11 D
1.1.03.02.0023	CSLL Saldo negativo - 2019	15.146,00 D	140,70	0,00	15.286,70 D
1.1.03.02.0024	CSLL Pcto indevido ou a maior	30.398,03 D	620,42	31.018,45	0,00
1.1.03.02.0025	IRPJ Pcto indevido/major	93.718,00 D	1.436,48	95.154,48	0,00
1.1.03.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	64.323,73 D	17.955,08	49.538,22	32.740,59 D
1.1.03.03.0001	ICMS (a recuperar)	0,00	17.955,08	17.955,08	0,00
1.1.03.03.0002	ICMS s/ ativo imobilizado (a recuperar)	64.323,73 D	0,00	31.583,14	32.740,59 D
1.1.05	ESTOQUE	4.149.587,51 D	8.406.372,15	7.293.456,40	5.262.503,26 D
1.1.05.04	ALMOXARIFADO	81.236,70 D	61.603,83	12.490,14	130.350,39 D
1.1.05.04.0002	Artigos e utensilios de escritorio	6.855,44 D	1.322,39	2.528,89	5.648,94 D
1.1.05.04.0003	Equipamento de Proc de Dados, de suporte	17.806,07 D	1.373,89	298,60	18.881,36 D
1.1.05.04.0004	Equipamentos e materiais de Limpeza	7.332,20 D	1.224,99	2.679,09	5.878,10 D
1.1.05.04.0005	Aparelhos de iluminacao e lampadas	1.231,72 D	3.693,60	0,00	4.925,32 D
1.1.05.04.0006	Artigos de higiene	36,82 D	1.735,57	722,99	1.049,40 D
1.1.05.04.0007	Artigos, utensilios utilidades de uso domesti	880,53 D	161,40	167,73	874,20 D
1.1.05.04.0008	Canos, tubos, mangueiras e acessorios	816,00 D	4.604,32	0,00	5.420,32 D
1.1.05.04.0009	Combustiveis, oleos, lubrificantes e ceras	1.366,17 D	0,00	245,09	1.121,08 D
1.1.05.04.0010	Condutores eletricos e equip de forca e dist	31.449,08 D	34.027,97	51,84	65.425,21 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	1.008,72 D	39,16	44,73	1.003,15 D
1.1.05.04.0014	Equipamento para refeitório, copa e cozinh	833,88 D	0,00	210,96	622,92 D
1.1.05.04.0015	Ferramentas manuais	131,40 D	618,66	29,20	720,86 D
1.1.05.04.0016	Generos alimenticios	3.563,31 D	1.124,50	1.902,15	2.785,66 D
1.1.05.04.0017	Pneus e camaras	5.859,73 D	0,00	2.027,73	3.832,00 D
1.1.05.04.0018	Recep e materiais p/acondicionamento e er	1.342,33 D	0,00	251,04	1.091,29 D
1.1.05.04.0019	Vestuarios, equipamentos individuais e insi	441,60 D	1.314,97	1.306,10	450,47 D
1.1.05.04.0021	Componentes de Equipamentos Eletricos e	0,00	271,79	0,00	271,79 D
1.1.05.04.0025	Ferragens e abrasivos	0,00	270,00	0,00	270,00 D
1.1.05.04.0028	Maquinas e Equipamentos de Oficinas de M	20,00 D	1.320,00	0,00	1.340,00 D
1.1.05.04.0029	Substancias e produtos quimicos	36,00 D	1.559,99	24,00	1.571,99 D
1.1.05.04.0030	Equip., Medicamentos, Art.de uso Medicos,	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
1.1.05.04.0031	Equipamentos p/refrigeracao, cond.e purific	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00 D
1.1.05.04.0032	Instrumentos e Equip.de Controle e Medica	0,00	440,64	0,00	440,64 D
1.1.05.04.0033	Motores, Turbinas e Equipamentos	0,00	2.319,99	0,00	2.319,99 D
1.1.05.17	ESTOQUE DE SERVIOS	4.068.350,81 D	8.344.768,32	7.280.966,26	5.132.152,87 D
1.1.05.17.0001	SERVICOS NAO FATURADOS	4.068.350,81 D	8.344.768,32	7.280.966,26	5.132.152,87 D
1.1.90	DESPESAS DO EXERC SEGUINTE PAGAS A	401,11 D	0,00	401,11	0,00
1.1.90.01	DESPESAS A APROPRIAR	401,11 D	0,00	401,11	0,00
1.1.90.01.0001	Seguros (a apropriar)	401,11 D	0,00	401,11	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.819.718,28 D	15.252.232,31	13.500.211,97	15.571.738,62 D
1.2.01	CLIENTES	4.922.584,80 D	15.087.843,80	12.571.036,83	7.439.391,77 D
1.2.01.01	CLIENTES A FATURAR	4.922.584,80 D	15.087.843,80	12.571.036,83	7.439.391,77 D
1.2.01.01.0001	SEDUC	947.062,86 D	3.297.103,48	3.162.279,26	1.081.887,08 D
1.2.01.01.0002	SAP - SEJUS - SAP	134.143,44 D	427.224,05	561.367,49	0,00
1.2.01.01.0003	SEFAZ	808.673,00 D	2.163.301,36	2.372.116,63	599.857,73 D
1.2.01.01.0004	URCA	28.012,59 D	54.119,32	54.119,32	28.012,59 D
1.2.01.01.0005	UECE	44.644,62 D	60,42	0,00	44.705,04 D
1.2.01.01.0006	CODECE	8.333,72 D	12.228,49	12.228,49	8.333,72 D
1.2.01.01.0007	SESA - HEMOCE	0,00	2.488.749,28	1.617.346,56	871.402,72 D
1.2.01.01.0008	EMATERCE	76.526,27 D	155.857,14	0,00	232.383,41 D
1.2.01.01.0009	CGE	26.510,04 D	96.422,00	122.932,04	0,00
1.2.01.01.0010	JUCEC	640.538,72 D	739.631,41	255.773,74	1.124.396,39 D

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 13

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

Fortes Contábil 6.176.0

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.01.01.0011	PEFOCE	0,00	163.675,11	163.675,11	0,00
1.2.01.01.0012	PC CE	0,00	285.642,30	164.228,63	121.413,67 D
1.2.01.01.0013	SPS - STDS	45.521,54 D	298.531,39	190.130,20	153.922,73 D
1.2.01.01.0014	ADAGRI	6.156,41 D	50.817,52	56.973,94	0,01 C*
1.2.01.01.0015	SEPLAG	593.526,49 D	889.355,80	718.713,24	764.169,05 D
1.2.01.01.0017	EGP	0,00	6.861,73	6.861,73	0,00
1.2.01.01.0018	CEASA	35.791,64 D	7.230,28	0,00	43.021,92 D
1.2.01.01.0019	SECRETARIA DAS CIDADES	0,00	14.249,01	14.249,01	0,00
1.2.01.01.0020	SEAS	0,00	45.022,27	28.853,41	16.168,86 D
1.2.01.01.0022	ISSEC	0,00	65.305,89	36.260,46	29.045,43 D
1.2.01.01.0024	SEINFRA	5.532,55 D	9.593,18	15.125,73	0,00
1.2.01.01.0025	CEE	1.884,25 D	3.386,83	5.271,08	0,00
1.2.01.01.0026	SRH	4.087,84 D	7.182,86	11.270,70	0,00
1.2.01.01.0027	SEJUV-SESPORTE	0,00	7.009,26	7.009,26	0,00
1.2.01.01.0028	NUTEC	1.397,00 D	4.169,87	5.566,87	0,00
1.2.01.01.0029	ESP	26.148,78 D	185.537,71	193.814,91	17.871,58 D
1.2.01.01.0030	FUNCEME	0,00	5.427,25	5.427,25	0,00
1.2.01.01.0031	SEPESCA	60.805,91 D	0,00	0,00	60.805,91 D
1.2.01.01.0032	PGJ	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
1.2.01.01.0033	DPGE	4.666,52 D	61.892,28	51.749,66	14.809,14 D
1.2.01.01.0035	TCE	0,00	9.544,50	9.544,50	0,00
1.2.01.01.0039	CIMENTO APODI	0,00	3.223,03	814,09	2.408,94 D
1.2.01.01.0041	SECULT-SECRETARIA DA CULTURA	38.016,16 D	49.215,38	58.349,21	28.882,33 D
1.2.01.01.0042	CBM	0,00	28.721,94	28.721,94	0,00
1.2.01.01.0043	IDACE	9.615,89 D	32.527,05	42.142,94	0,00
1.2.01.01.0044	VICEGOV	3.816,47 D	9.089,71	12.906,18	0,00
1.2.01.01.0046	ISGH	57,21 D	0,00	0,00	57,21 D
1.2.01.01.0047	GABGOV	153.452,38 D	143.369,80	215.054,70	81.767,48 D
1.2.01.01.0048	Ceara Portos	4.117,07 D	13.913,76	18.030,83	0,00
1.2.01.01.0049	SSPDS	72.474,55 D	493.447,42	523.285,47	42.636,50 D
1.2.01.01.0050	DETRAN	586.320,01 D	142.948,98	202.241,70	527.027,29 D
1.2.01.01.0051	SETUR	5.945,57 D	11.477,87	17.423,44	0,00
1.2.01.01.0052	CGD	9.822,93 D	17.774,10	27.597,03	0,00
1.2.01.01.0053	SEMACE	12.874,19 D	37.591,55	50.465,74	0,00
1.2.01.01.0054	AESP	0,00	5.232,53	5.232,53	0,00
1.2.01.01.0056	PM	68.077,97 D	120.658,67	120.658,67	68.077,97 D
1.2.01.01.0057	PGE	0,00	58.281,70	58.281,70	0,00
1.2.01.01.0058	SDA	0,00	52.752,08	52.752,08	0,00
1.2.01.01.0059	SECITECE	1.539,90 D	10.098,62	0,00	11.638,52 D
1.2.01.01.0061	SDE	0,00	53.831,46	35.417,64	18.413,82 D
1.2.01.01.0062	IPECE	20.313,57 D	57.190,66	77.504,23	0,00
1.2.01.01.0063	TJ CE	6.235,91 D	635.185,61	211.179,62	430.241,90 D
1.2.01.01.0064	CAGECE	31.466,64 D	26.287,89	57.754,53	0,00
1.2.01.01.0066	METROFOR	44.581,60 D	66.817,44	83.549,28	27.849,76 D
1.2.01.01.0067	ADECE	0,00	5.836,28	5.836,28	0,00
1.2.01.01.0068	CEGAS	8.575,94 D	9.325,94	17.901,88	0,00
1.2.01.01.0069	SOHIDRA	0,00	2.607,11	2.607,11	0,00
1.2.01.01.0070	ZPE	0,00	2.044,34	0,00	2.044,34 D
1.2.01.01.0071	SOP	320.346,31 D	460.301,98	110.495,11	670.153,18 D
1.2.01.01.0072	UVA	202,26 D	466,89	466,89	202,26 D
1.2.01.01.0073	CERAMICA	117,44 D	0,00	0,00	117,44 D
1.2.01.01.0074	PREF HIDROLANDIA	23.472,00 D	58.680,00	0,00	82.152,00 D

Balancete Contábil

Pág.: 6 de 13

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

Fortes Contábil 6.176.0

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.01.01.0075	CE CIDADAO	1.178,64 D	513.673,49	514.852,13	0,00
1.2.01.01.0076	ARCE	0,00	50.882,87	50.882,87	0,00
1.2.01.01.0077	COGERH	0,00	43.387,63	43.387,63	0,00
1.2.01.01.0078	COHAB	0,00	3.666,41	3.666,41	0,00
1.2.01.01.0079	SEBRAE	0,00	61.066,46	61.066,46	0,00
1.2.01.01.0080	SEMA	0,00	17.642,11	11.151,29	6.490,82 D
1.2.01.01.0081	Ceara Prev	0,00	227.023,05	0,00	227.023,05 D
1.2.02	OUTROS CREDITOS	33.497,59 D	0,00	0,00	33.497,59 D
1.2.02.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.386,62 D	0,00	0,00	13.386,62 D
1.2.02.02.0001	Trabalhistas	2.186,52 D	0,00	0,00	2.186,52 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	20.110,97 D	0,00	0,00	20.110,97 D
1.2.02.08.0001	Outros creditos	20.110,97 D	0,00	0,00	20.110,97 D
1.2.08	IMOBILIZADO	4.070.937,38 D	164.388,51	423.812,96	3.811.512,93 D
1.2.08.01	BENS EM OPERACAO	10.575.126,34 D	164.388,51	6.504,47	10.733.010,38 D
1.2.08.01.0016	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaca	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	5.210.924,44 D	94.002,62	0,00	5.304.927,06 D
1.2.08.01.0019	Equipamentos de Proteção, seguranc	256.847,03 D	1.559,99	1.559,99	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 Of	8.423,20 D	10.183,39	4.944,48	13.662,11 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, Equipamento	33.220,64 D	58.642,51	0,00	91.863,15 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 ACL	6.197.453,86 C	0,00	417.308,49	6.614.762,35 C
1.2.08.90.0017	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunica	596.420,18 C	0,00	144.303,78	740.723,96 C
1.2.08.90.0018	(-) Aparelhos e Utensilios Domésticos	54.813,01 C	0,00	3.265,92	58.078,93 C
1.2.08.90.0019	(-) Equipamentos de Informática	4.060.098,22 C	0,00	179.768,20	4.239.866,42 C
1.2.08.90.0020	(-) Equipamentos de Proteção, Seguro e Sc	173.122,37 C	0,00	11.147,79	184.270,16 C
1.2.08.90.0021	(-) Máquinas e Equipamentos Energéticos	879.758,57 C	0,00	59.718,24	939.476,81 C
1.2.08.90.0022	(-) Maquinas, Ferramentas e Utensilios de (2.928,17 C	0,00	275,85	3.204,02 C
1.2.08.90.0023	(-) Mobiliários	140.851,34 C	0,00	4.093,98	144.945,32 C
1.2.08.90.0024	(-) Outras Máquinas	3.573,76 C	0,00	1.777,03	5.350,79 C
1.2.08.90.0025	(-) Veículos Caminhonetas e Caminhonetes	239.080,94 C	0,00	12.086,34	251.167,28 C
1.2.08.90.0026	(-) Equipamentos para Audio, Video e Foto	46.807,30 C	0,00	871,36	47.678,66 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	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	2.933.690,79 D	0,00	505.362,18	2.428.328,61 D
1.2.09.01	INTANGIVEL	4.631.278,56 D	0,00	0,00	4.631.278,56 D
1.2.09.01.0002	Software ou Programas de Computador	4.631.278,56 D	0,00	0,00	4.631.278,56 D
1.2.09.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.697.587,77 C	0,00	505.362,18	2.202.949,95 C
1.2.09.02.0001	(-) Software e aplicativos (amort)	1.697.587,77 C	0,00	505.362,18	2.202.949,95 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	29.855.755,84 C	69.244.770,83	74.194.316,71	34.805.301,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.234.456,59 C	56.673.734,00	59.106.472,91	9.667.195,50 C
2.1.01	FORNECEDORES	709.452,82 C	27.680.131,58	28.411.426,14	1.440.747,38 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	709.452,82 C	27.680.131,58	28.411.426,14	1.440.747,38 C
2.1.01.01.0001	SPI COMERCIAL DE ARTIGOS PARA ESC	0,00	0,00	1.067,96	1.067,96 C

Balancete Contábil

Pág.: 7 de 13

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

Fortes Contábil 6.176.0

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.0002	TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERC	0,00	254,99	254,99	0,00
2.1.01.01.0036	Unimed De Fortaleza Coop de Trab Medico	242.224,29 C	1.555.531,41	1.576.940,46	263.633,34 C
2.1.01.01.0049	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA AR	0,00	179.060,08	179.060,08	0,00
2.1.01.01.0051	Controller Aud e Assessoria Contabil S/C	0,00	15.799,00	15.799,00	0,00
2.1.01.01.0053	Lanlink Serviços de Informática	0,00	1.388.204,19	1.388.204,20	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
2.1.01.01.0150	Unitech Rio Comercio e Serviços Ltda	0,00	91.656,00	91.656,00	0,00
2.1.01.01.0164	Certsign Certificadora De Digital SA	0,00	398,00	398,00	0,00
2.1.01.01.0182	MAQUILAR COM DE MAQ P/ ESC E ASS	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.01.01.0184	Ivia Servicos de Informatica	0,00	1.382.209,78	1.382.209,78	0,00
2.1.01.01.0197	Idesco-Instituto desenvolvimento Estrategia	0,00	434.210,00	434.210,00	0,00
2.1.01.01.0205	Vespa Consorcio de Servicos Ltda	0,00	343.169,09	343.169,09	0,00
2.1.01.01.0217	PADTEC S/A	0,00	541.475,30	541.475,30	0,00
2.1.01.01.0220	FABRICIO MATTOS FACANHA	0,00	829,50	829,50	0,00
2.1.01.01.0225	COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	0,00	21.129,93	37.601,56	16.471,63 C
2.1.01.01.0240	HELENO JOSE GOMES DA SILVA - ME	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.01.01.0277	Schneider Electric IT Brasil Ind e Com	50.969,49 C	368.383,38	317.413,89	0,00
2.1.01.01.0287	Ingran Micro Informatica LTDA	88.304,35 C	319.612,92	391.512,52	160.203,95 C
2.1.01.01.0298	Nucleo Tecnologia e Comunicacao Ltda	0,00	3.756.704,00	4.208.301,34	451.597,34 C
2.1.01.01.0302	VR Benefícios e Serviços de Processament	0,00	271.285,74	325.672,38	54.386,64 C
2.1.01.01.0304	RVB Comercio e Servicos em Equip. de Co	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.01.0308	Gika Comercio & Servicos de Ferragens	0,00	11.464,92	11.464,92	0,00
2.1.01.01.0310	Ticket Solucoes HDFGT S/A	0,00	33.106,30	33.106,30	0,00
2.1.01.01.0317	Futura Servicos Profissionais Administra	0,00	331.613,31	331.613,31	0,00
2.1.01.01.0323	Ceu Telecomun e Solucoes Ltda	183.000,00 C	0,00	0,00	183.000,00 C
2.1.01.01.0364	IPQ Tecnologia LTDA	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
2.1.01.01.0372	LOCASATE TECNOLOGIA EM RASTREAM	0,00	7.416,00	7.416,00	0,00
2.1.01.01.0376	GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	135.219,51 C	8.982.494,97	8.982.494,97	135.219,51 C
2.1.01.01.0380	Conecta Equipamentos e Serviços Ltda	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.1.01.01.0383	AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDAI	0,00	37.012,00	37.012,00	0,00
2.1.01.01.0387	FORTEL - FORTALEZA TELECOMUNICA	0,00	0,00	49.366,37	49.366,37 C
2.1.01.01.0411	M N LIMA	0,00	234,00	234,00	0,00
2.1.01.01.0427	AUTOLOC INCORPORACOES SERVICOS	0,00	65.280,00	65.280,00	0,00
2.1.01.01.0428	AGENCIA MODERNA TECNOLOGIA LTDA	0,00	798.938,27	798.938,27	0,00
2.1.01.01.0432	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LT	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00 C
2.1.01.01.0438	PLANET GRAF COMÁRCIO E IMPRESSÃO	306,00 C	0,00	0,00	306,00 C
2.1.01.01.0470	ESCO PRIME SOLUÇÕES E SERVIÇOS L	0,00	9.672,70	9.672,70	0,00
2.1.01.01.0473	COMERCIO E SERVICOS ENCEL AUTOM	0,00	790,00	790,00	0,00
2.1.01.01.0480	SEATIC-SOLUCOES ESPECIALIZADAS E	0,00	5.426.943,22	5.426.943,22	0,00
2.1.01.01.0481	Andreza Cavalcante Barbosa - ME	0,00	11.863,35	11.863,35	0,00
2.1.01.01.0482	D M F L & JR PRODUTOS DE LIMPE	0,00	136,00	136,00	0,00
2.1.01.01.0483	MASTER COMERCIO E SERVICOS EIREL	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.01.01.0484	ANDERSON LUID DOS SANTOS SEVERC	0,00	784,00	784,00	0,00
2.1.01.01.0487	TAREA GERENCIAMENTO LTDA	0,00	719.373,47	719.373,47	0,00
2.1.01.01.0489	VERSÁTIL COMÁURCIO E SERVIÇOS LTI	0,00	0,00	900,00	900,00 C
2.1.01.01.0493	ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 2629035€	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.01.01.0495	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIREI	0,00	7.345,00	7.345,00	0,00
2.1.01.01.0496	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA - EPI	0,00	7.277,00	7.277,00	0,00
2.1.01.01.0498	GOLEDGER TECNOLOGIA E PARTICIPAÇ	0,00	95.709,52	95.709,52	0,00
2.1.01.01.0500	G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS L	0,00	33.960,00	33.960,00	0,00
2.1.01.01.0504	RM COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTAL.	0,00	8.035,85	8.035,85	0,00
2.1.01.01.0505	FAMAHA COM. DE DEP. E SERV. DE LIC	0,00	186,00	186,00	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 8 de 13

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

Fortes Contábil 6.176.0

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.0506	G C MARQUES	0,00	398,50	398,50	0,00
2.1.01.01.0507	INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.01.01.0508	NUTRINE NUTRIMENTOS NORDESTE EII	0,00	36,67	331,67	295,00 C
2.1.01.01.0509	MARCOS BRUNO ARRUDA PAZ CANDID	0,00	566,79	566,79	0,00
2.1.01.01.0510	LUCIANO DE L JERONIMO SERVICOS E I	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
2.1.01.01.0512	DIAMANTE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.01.01.0513	C G C DE ARAUJO	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00
2.1.01.01.0514	BALAO COMERCIO DE MAT ELETRICO E	0,00	161,40	161,40	0,00
2.1.01.01.0515	WIPRO DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	352.096,53	352.096,53	0,00
2.1.01.01.0516	KPS DE MENEZES MATERIAL DE CONST	0,00	124,50	124,50	0,00
2.1.01.01.0517	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOI	0,00	0,00	16.321,47	16.321,47 C
2.1.01.01.0520	NET TELECOM INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00	95.148,98	95.148,98 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.888.307,50 C	8.562.537,61	7.129.166,16	454.936,05 C
2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLH	1.888.307,50 C	8.562.537,61	7.129.166,16	454.936,05 C
2.1.04.01.0001	ICMS (a recolher)	91.434,07 C	371.931,06	354.715,40	74.218,41 C
2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	91.094,35 C	253.353,03	193.779,59	31.520,91 C
2.1.04.01.0004	COFINS (a recolher)	420.435,56 C	1.169.321,68	894.367,31	145.481,19 C
2.1.04.01.0006	IRPJ (a recolher)	642.375,67 C	713.104,00	70.728,33	0,00
2.1.04.01.0007	CSLL (a recolher)	234.522,61 C	260.704,81	26.182,20	0,00
2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	6.380,36 C	2.872.818,28	2.874.520,02	8.082,10 C
2.1.04.01.0013	CSRF (a recolher)	22.177,39 C	1.170.498,01	1.171.608,09	23.287,47 C
2.1.04.01.0014	ISS retido na fonte (a recolher)	43.731,37 C	624.697,92	585.058,55	4.092,00 C
2.1.04.01.0015	INSS retido na fonte (a recolher)	191.537,99 C	441.733,23	319.424,23	69.228,99 C
2.1.04.01.0016	ISS (a recolher)	0,00	455.841,11	455.841,11	0,00
2.1.04.01.0020	FUNTEL	93.786,72 C	76.084,81	61.282,85	78.984,76 C
2.1.04.01.0021	FUST	50.831,41 C	152.449,67	121.658,48	20.040,22 C
2.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	4.603.393,27 C	20.156.738,74	23.037.292,65	7.483.947,18 C
2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	118.432,74 C	14.431.876,00	14.460.677,77	147.234,51 C
2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	0,00	13.643.739,62	13.643.739,62	0,00
2.1.05.01.0003	Rescisoes (a pagar)	0,00	7.211,69	7.211,69	0,00
2.1.05.01.0006	Pensão Alimenticia (a pagar)	0,00	48.880,90	59.606,63	10.725,73 C
2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)	2.186,87 C	13.121,22	13.121,22	2.186,87 C
2.1.05.01.0011	IPRED	88,00 C	528,00	528,00	88,00 C
2.1.05.01.0012	Emprestimos - Bradesco	82.523,29 C	496.815,55	503.433,01	89.140,75 C
2.1.05.01.0014	RPPS Previdencia Privada	76,76 C	460,56	460,56	76,76 C
2.1.05.01.0015	Processo Judicial (Colaborador)	0,00	6.635,28	11.082,28	4.447,00 C
2.1.05.01.0018	Emprestimos - CEF	12.300,13 C	78.432,41	81.797,28	15.665,00 C
2.1.05.01.0022	Assetice	20.405,81 C	126.541,73	128.522,27	22.386,35 C
2.1.05.01.0023	Emprestimo BB	851,88 C	9.509,04	11.175,21	2.518,05 C
2.1.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	587.946,83 C	4.833.867,24	5.302.695,66	1.056.775,25 C
2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	587.946,83 C	3.986.898,92	4.185.451,54	786.499,45 C
2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	0,00	846.968,32	1.117.244,12	270.275,80 C
2.1.05.03	PROVISOES	3.897.013,70 C	890.995,50	3.273.919,22	6.279.937,42 C
2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	0,00	1.659,09	1.040.907,18	1.039.248,09 C
2.1.05.03.0002	Ferias (provisao)	2.875.782,82 C	659.342,59	1.387.842,05	3.604.282,28 C
2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	0,00	444,64	278.963,14	278.518,50 C
2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	0,00	132,73	83.272,57	83.139,84 C
2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	784.471,82 C	176.677,03	371.914,90	979.709,69 C
2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)	236.759,06 C	52.739,42	111.019,38	295.039,02 C
2.1.06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	33.303,00 C	0,00	199.395,67	232.698,67 C
2.1.06.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	33.303,00 C	0,00	199.395,67	232.698,67 C
2.1.06.01.0007	Prefeitura Municipal de Vicosa do Ceara	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C

Balancete Contábil

Pág.: 9 de 13

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

Fortes Contábil 6.176.0

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	11.827,17 C	0,00	0,00	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	8,40	36,39 C
2.1.06.01.0066	METROFOR - Companhia Cear de Transp	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
2.1.06.01.0067	Adiantamento de Clientes	3.461,19 C	0,00	199.387,27	202.848,46 C
2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	274.326,07	329.192,29	54.866,22 C
2.1.07.02	CONTAS A PAGAR	0,00	274.326,07	329.192,29	54.866,22 C
2.1.07.02.0002	Energia Eletrica	0,00	274.326,07	329.192,29	54.866,22 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.872.592,52 C	12.571.036,83	15.087.843,80	11.389.399,49 C
2.2.04	OUTRAS OBRIGACOES	2.091.000,00 C	0,00	0,00	2.091.000,00 C
2.2.04.04	PROVISOES PARA CONTIGENCIAS	2.091.000,00 C	0,00	0,00	2.091.000,00 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	2.030.000,00 C	0,00	0,00	2.030.000,00 C
2.2.07	RECEITAS DE EXRC FUTUROS PAGAS ANTI	4.922.584,80 C	12.571.036,83	15.087.843,80	7.439.391,77 C
2.2.07.01	RECEITAS DIFERIDAS	4.922.584,80 C	12.571.036,83	15.087.843,80	7.439.391,77 C
2.2.07.01.0001	SEDUC	947.062,86 C	3.162.279,26	3.297.103,48	1.081.887,08 C
2.2.07.01.0002	SAP - SEJUS - SAP	134.143,44 C	561.367,49	427.224,05	0,00
2.2.07.01.0003	SEFAZ	808.673,00 C	2.372.116,63	2.163.301,36	599.857,73 C
2.2.07.01.0004	URCA	28.012,59 C	54.119,32	54.119,32	28.012,59 C
2.2.07.01.0005	UECE	44.644,62 C	0,00	60,42	44.705,04 C
2.2.07.01.0006	CODECE	8.333,72 C	12.228,49	12.228,49	8.333,72 C
2.2.07.01.0007	SESA	0,00	1.617.346,56	2.488.749,28	871.402,72 C
2.2.07.01.0008	EMATERCE	76.526,27 C	0,00	155.857,14	232.383,41 C
2.2.07.01.0009	CGE	26.510,04 C	122.932,04	96.422,00	0,00
2.2.07.01.0010	JUCEC	640.538,72 C	255.773,74	739.631,41	1.124.396,39 C
2.2.07.01.0011	PEFOCE	0,00	163.675,11	163.675,11	0,00
2.2.07.01.0012	PC CE	0,00	164.228,63	285.642,30	121.413,67 C
2.2.07.01.0013	SPS - STDS	45.521,54 C	190.130,20	298.531,39	153.922,73 C
2.2.07.01.0014	ADAGRI	6.156,41 C	56.973,94	50.817,52	0,01 D*
2.2.07.01.0015	SEPLAG	593.526,49 C	718.713,24	889.355,80	764.169,05 C
2.2.07.01.0017	EGP	0,00	6.861,73	6.861,73	0,00
2.2.07.01.0018	CEASA	35.791,64 C	0,00	7.230,28	43.021,92 C
2.2.07.01.0019	SECRETARIA DAS CIDADES	0,00	14.249,01	14.249,01	0,00
2.2.07.01.0020	SEAS	0,00	28.853,41	45.022,27	16.168,86 C
2.2.07.01.0022	ISSEC	0,00	36.260,46	65.305,89	29.045,43 C
2.2.07.01.0024	SEINFRA	5.532,55 C	15.125,73	9.593,18	0,00
2.2.07.01.0025	CEE	1.884,25 C	5.271,08	3.386,83	0,00
2.2.07.01.0026	SRH	4.087,84 C	11.270,70	7.182,86	0,00
2.2.07.01.0027	SEJUV-SESPORTE	0,00	7.009,26	7.009,26	0,00
2.2.07.01.0028	NUTEC	1.397,00 C	5.566,87	4.169,87	0,00
2.2.07.01.0029	ESP	26.148,78 C	193.814,91	185.537,71	17.871,58 C
2.2.07.01.0030	FUNCEME	0,00	5.427,25	5.427,25	0,00
2.2.07.01.0031	SEPESCA	60.805,91 C	0,00	0,00	60.805,91 C
2.2.07.01.0032	PGJ	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
2.2.07.01.0033	DPGE	4.666,52 C	51.749,66	61.892,28	14.809,14 C
2.2.07.01.0035	TCE	0,00	9.544,50	9.544,50	0,00
2.2.07.01.0039	CIMENTO APODI	0,00	814,09	3.223,03	2.408,94 C
2.2.07.01.0041	SECULT-SECRETARIA DA CULTURA	38.016,16 C	58.349,21	49.215,38	28.882,33 C
2.2.07.01.0042	CBM	0,00	28.721,94	28.721,94	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 10 de 13

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

Fortes Contábil 6.176.0

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.07.01.0043	IDACE	9.615,89 C	42.142,94	32.527,05	0,00
2.2.07.01.0044	VICEGOV	3.816,47 C	12.906,18	9.089,71	0,00
2.2.07.01.0046	ISGH	57,21 C	0,00	0,00	57,21 C
2.2.07.01.0047	GABGOV	153.452,38 C	215.054,70	143.369,80	81.767,48 C
2.2.07.01.0048	Ceara Portos	4.117,07 C	18.030,83	13.913,76	0,00
2.2.07.01.0049	SSPDS	72.474,55 C	523.285,47	493.447,42	42.636,50 C
2.2.07.01.0050	DETRAN	586.320,01 C	202.241,70	142.948,98	527.027,29 C
2.2.07.01.0051	SETUR	5.945,57 C	17.423,44	11.477,87	0,00
2.2.07.01.0052	CGD	9.822,93 C	27.597,03	17.774,10	0,00
2.2.07.01.0053	SEMACE	12.874,19 C	50.465,74	37.591,55	0,00
2.2.07.01.0054	AESP	0,00	5.232,53	5.232,53	0,00
2.2.07.01.0056	PM	68.077,97 C	120.658,67	120.658,67	68.077,97 C
2.2.07.01.0057	PGE	0,00	58.281,70	58.281,70	0,00
2.2.07.01.0058	SDA	0,00	52.752,08	52.752,08	0,00
2.2.07.01.0059	SECITECE	1.539,90 C	0,00	10.098,62	11.638,52 C
2.2.07.01.0061	SDE	0,00	35.417,64	53.831,46	18.413,82 C
2.2.07.01.0062	IPECE	20.313,57 C	77.504,23	57.190,66	0,00
2.2.07.01.0063	TJ CE	6.235,91 C	211.179,62	635.185,61	430.241,90 C
2.2.07.01.0064	CAGECE	31.466,64 C	57.754,53	26.287,89	0,00
2.2.07.01.0066	METROFOR	44.581,60 C	83.549,28	66.817,44	27.849,76 C
2.2.07.01.0067	ADECE	0,00	5.836,28	5.836,28	0,00
2.2.07.01.0068	CEGAS	8.575,94 C	17.901,88	9.325,94	0,00
2.2.07.01.0069	SOHIDRA	0,00	2.607,11	2.607,11	0,00
2.2.07.01.0070	ZPE	0,00	0,00	2.044,34	2.044,34 C
2.2.07.01.0071	SOP	320.346,31 C	110.495,11	460.301,98	670.153,18 C
2.2.07.01.0072	UVA	202,26 C	466,89	466,89	202,26 C
2.2.07.01.0073	CERAMICA	117,44 C	0,00	0,00	117,44 C
2.2.07.01.0074	PREF HIDROLANDIA	23.472,00 C	0,00	58.680,00	82.152,00 C
2.2.07.01.0075	CE CIDADAO	1.178,64 C	514.852,13	513.673,49	0,00
2.2.07.01.0076	ARCE	0,00	50.882,87	50.882,87	0,00
2.2.07.01.0077	COGERH	0,00	43.387,63	43.387,63	0,00
2.2.07.01.0078	COHAB	0,00	3.666,41	3.666,41	0,00
2.2.07.01.0079	SEBRAE	0,00	61.066,46	61.066,46	0,00
2.2.07.01.0080	SEMA	0,00	11.151,29	17.642,11	6.490,82 C
2.2.07.01.0081	Ceara Prev	0,00	0,00	227.023,05	227.023,05 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	13.748.706,73 C	0,00	0,00	13.748.706,73 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	13.698.706,73 C	0,00	0,00	13.698.706,73 C
2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	13.698.706,73 C	0,00	0,00	13.698.706,73 C
2.4.03.01.0001	Lucros acumulados	13.698.706,73 C	0,00	0,00	13.698.706,73 C
3	RECEITAS	0,00	2.416.973,99	48.383.444,02	45.966.470,03 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.416.973,99	48.383.444,02	45.966.470,03 C
3.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	29.888.672,55	29.888.672,55 C
3.1.01.01	SERVICOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	29.888.672,55	29.888.672,55 C
3.1.01.01.0001	Servicos prestados	0,00	0,00	29.888.672,55	29.888.672,55 C
3.1.03	RECEITA BRUTA SOCIAL	0,00	0,00	18.494.771,47	18.494.771,47 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	18.494.771,47	18.494.771,47 C

Balancete Contábil

Pág.: 11 de 13

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

Fortes Contábil 6.176.0

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.03.01.0001	Transferencias do Estado	0,00	0,00	18.494.771,47	18.494.771,47 C
3.1.90	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.416.973,99	0,00	2.416.973,99 D
3.1.90.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E S	0,00	2.416.973,99	0,00	2.416.973,99 D
3.1.90.03.0001	(-) ICMS (s/Serviços	0,00	297.069,89	0,00	297.069,89 D
3.1.90.03.0002	(-) PIS (s/servicos)	0,00	193.779,59	0,00	193.779,59 D
3.1.90.03.0003	(-) COFINS (s/ serviço)	0,00	894.367,31	0,00	894.367,31 D
3.1.90.03.0005	(-) ISS (s/ servico)	0,00	849.409,51	0,00	849.409,51 D
3.1.90.03.0006	(-) FUST	0,00	121.658,48	0,00	121.658,48 D
3.1.90.03.0007	(-) FUNTTEL	0,00	60.689,21	0,00	60.689,21 D
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	58.559.347,66	9.038.843,95	49.520.503,71 D
4.1	CUSTOS DAS VENDAS	0,00	37.897.717,66	8.510.607,16	29.387.110,50 D
4.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	37.897.717,66	8.510.607,16	29.387.110,50 D
4.1.01.01	CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.074.468,28	1.391.518,68	3.682.949,60 D
4.1.01.01.0002	Salarios e ordenados	0,00	1.379.858,77	0,00	1.379.858,77 D
4.1.01.01.0003	13 salario	0,00	181.643,60	0,00	181.643,60 D
4.1.01.01.0004	Ferias	0,00	241.475,96	25.513,72	215.962,24 D
4.1.01.01.0005	INSS	0,00	692.110,40	4.181,73	687.928,67 D
4.1.01.01.0006	FGTS	0,00	217.999,21	1.248,27	216.750,94 D
4.1.01.01.0015	Vale Alimentacao	0,00	58.025,29	1.412,38	56.612,91 D
4.1.01.01.0016	Assistencia medica, ocupac e hospitalar	0,00	280.725,92	29.779,78	250.946,14 D
4.1.01.01.0017	Auxilio creche	0,00	1.241,76	0,00	1.241,76 D
4.1.01.01.0021	Gratificações	0,00	814.615,24	0,00	814.615,24 D
4.1.01.01.0022	Abono de Férias	0,00	37.434,74	0,00	37.434,74 D
4.1.01.01.0023	Vantagem Incorporada	0,00	1.320,27	0,00	1.320,27 D
4.1.01.01.0024	Abono Compensatório	0,00	14.086,75	0,00	14.086,75 D
4.1.01.01.0026	Seguro de Vida	0,00	2.321,16	0,00	2.321,16 D
4.1.01.01.0027	Vale Combustivel	0,00	5.810,44	0,00	5.810,44 D
4.1.01.01.0999	(-) Custo de Receitas n Realizadas	0,00	1.145.798,77	1.329.382,80	183.584,03 C
4.1.01.03	OUTROS CUSTOS	0,00	32.823.249,38	7.119.088,48	25.704.160,90 D
4.1.01.03.0001	Energia eletrica	0,00	147.803,43	0,00	147.803,43 D
4.1.01.03.0003	Comunicacao	0,00	213.781,48	15.382,04	198.399,44 D
4.1.01.03.0006	Locacao de veiculos	0,00	65.280,00	0,00	65.280,00 D
4.1.01.03.0011	Processamento de dados e TI	0,00	14.171.661,63	9.633,12	14.162.028,51 D
4.1.01.03.0013	Manutencao de maquinas, equipamentos e	0,00	9.091.604,88	78.687,80	9.012.917,08 D
4.1.01.03.0999	(-) Custos de Receitas nao Realizadas	0,00	6.135.167,49	7.015.385,52	880.218,03 C
4.1.01.03.1002	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	829.434,16	0,00	829.434,16 D
4.1.01.03.1003	Serviços de Pesquisas e Desenvolvidos	0,00	2.168.516,31	0,00	2.168.516,31 D
4.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.564.719,47	528.236,79	20.036.482,68 D
4.7.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	16.990,82	0,00	16.990,82 D
4.7.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	16.990,82	0,00	16.990,82 D
4.7.01.02.0010	Publicações - Casa Civil	0,00	16.990,82	0,00	16.990,82 D
4.7.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.911.932,81	408.742,84	19.503.189,97 D
4.7.02.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.537.714,15	403.567,86	18.134.146,29 D
4.7.02.01.0002	Salarios e ordenados	0,00	6.580.940,93	0,00	6.580.940,93 D
4.7.02.01.0003	13 salario	0,00	859.263,58	0,00	859.263,58 D
4.7.02.01.0004	Ferias	0,00	1.146.366,09	160.969,21	985.396,88 D
4.7.02.01.0005	INSS	0,00	3.286.115,22	42.360,62	3.243.754,60 D
4.7.02.01.0006	FGTS	0,00	1.042.733,67	12.644,97	1.030.088,70 D
4.7.02.01.0015	Vale Alimentacao	0,00	267.647,09	6.506,33	261.140,76 D
4.7.02.01.0019	Seguro de vida	0,00	21,40	0,00	21,40 D
4.7.02.01.0022	Salario estagio	0,00	29.478,30	0,00	29.478,30 D
4.7.02.01.0024	Gratificacoes	0,00	3.734.945,64	0,00	3.734.945,64 D

Balancete Contábil

Pág.: 12 de 13

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

Fortes Contábil 6.176.0

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.02.01.0025	Auxilio Creche	0,00	3.749,38	0,00	3.749,38 D
4.7.02.01.0026	Vantagem Incorporadas	0,00	6.041,55	0,00	6.041,55 D
4.7.02.01.0027	Abono Compensatorio	0,00	64.445,00	0,00	64.445,00 D
4.7.02.01.0028	Abono Ferias	0,00	192.455,90	43.507,71	148.948,19 D
4.7.02.01.0029	Assistencia medica	0,00	1.296.214,54	137.579,02	1.158.635,52 D
4.7.02.01.0031	Vale Combustivel	0,00	27.295,86	0,00	27.295,86 D
4.7.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00	1.374.218,66	5.174,98	1.369.043,68 D
4.7.02.02.0001	Energia eletrica	0,00	181.388,86	0,00	181.388,86 D
4.7.02.02.0002	Agua e Esgoto	0,00	627,29	0,00	627,29 D
4.7.02.02.0003	Telefone / Comunicacao	0,00	72.469,57	983,17	71.486,40 D
4.7.02.02.0005	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00 D
4.7.02.02.0009	Seguros	0,00	401,11	0,00	401,11 D
4.7.02.02.0011	Correios e Malotes	0,00	156,17	0,00	156,17 D
4.7.02.02.0013	Custas Legais e judiciais	0,00	1.677,35	0,00	1.677,35 D
4.7.02.02.0017	Manutencao e Reparos	0,00	7.965,40	0,00	7.965,40 D
4.7.02.02.0021	Mao-de-obra tercerizada	0,00	674.782,40	0,00	674.782,40 D
4.7.02.02.0022	Manutencao de maquinas e equipamentos	0,00	26.759,19	271,79	26.487,40 D
4.7.02.02.0023	Associação	0,00	3.581,36	0,00	3.581,36 D
4.7.02.02.0026	Material de Escritorio / Uso e Consumo	0,00	5.273,65	1.596,97	3.676,68 D
4.7.02.02.0100	Servicos de Contabilidade - PJ	0,00	52.811,00	0,00	52.811,00 D
4.7.02.02.0101	Seguranca e Vigilancia PJ	0,00	186.476,08	0,00	186.476,08 D
4.7.02.02.0106	Outros servicos PJ	0,00	398,00	0,00	398,00 D
4.7.02.02.0999	Materiais diversos	0,00	12.490,14	2.322,12	10.168,02 D
4.7.02.02.1000	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	93.236,51	0,00	93.236,51 D
4.7.02.02.1001	Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,93	0,93 C
4.7.02.02.1004	DOE - Publicações - Casa Civil	0,00	45.624,58	0,00	45.624,58 D
4.7.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	44.878,86	229,95	44.648,91 D
4.7.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	44.878,86	229,95	44.648,91 D
4.7.03.01.0002	COFINS	0,00	10,00	0,00	10,00 D
4.7.03.01.0003	ICMS	0,00	44.668,86	229,95	44.438,91 D
4.7.03.01.0010	ISS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.7.04	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	8.888,94	103.983,54	95.094,60 C
4.7.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.052,99	21.355,41	15.302,42 C
4.7.04.01.0002	IOF / IOC	0,00	1.744,40	0,00	1.744,40 D
4.7.04.01.0004	Juros e multas s/ pagamentos em atraso	0,00	2.921,27	19.988,87	17.067,60 C
4.7.04.01.0005	Descontos concedidos	0,00	1.387,32	0,00	1.387,32 D
4.7.04.01.0007	Variacoes monetarias passivas	0,00	0,00	488,56	488,56 C
4.7.04.01.0008	Variacoes cambiais passivas	0,00	0,00	877,98	877,98 C
4.7.04.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.835,95	82.628,13	79.792,18 C
4.7.04.02.0003	(-) Rendimentos de aplic financeiras	0,00	0,00	75.464,99	75.464,99 C
4.7.04.02.0004	(-) Variacoes monetarias ativas	0,00	2.835,95	6.204,80	3.368,85 C
4.7.04.02.0005	(-) Variacoes cambiais ativas	0,00	0,00	958,34	958,34 C
4.7.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	582.028,04	0,00	582.028,04 D
4.7.05.01	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITO:	0,00	582.028,04	0,00	582.028,04 D
4.7.05.01.0001	Perdas no Recebimento de Creditos - Dedu	0,00	357.254,15	0,00	357.254,15 D
4.7.05.01.0005	Perda no Recebimento Créditos - Não Dedu	0,00	224.773,89	0,00	224.773,89 D
4.7.06	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.280,46	15.280,46 C
4.7.06.01	(-) RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	15.280,46	15.280,46 C
4.7.06.01.1000	(-) Outras receitas eventuais	0,00	0,00	15.280,46	15.280,46 C
4.9	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	96.910,53	0,00	96.910,53 D
4.9.01	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	96.910,53	0,00	96.910,53 D
4.9.01.01	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	96.910,53	0,00	96.910,53 D

Balancete Contábil

Pág.: 13 de 13

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

Fortes Contábil 6.176.0

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.01.01.0002	(-) IRPJ	0,00	70.728,33	0,00	70.728,33 D
4.9.01.01.0003	(-) CSLL	0,00	26.182,20	0,00	26.182,20 D
		0,00	292.992.568,14	292.992.568,14	0,00
3	RECEITAS	45.966.470,03 C			
4	CUSTOS E DESPESAS	49.520.503,71 D			
	Resultado	3.554.033,68 D			