

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019.
(Valores Expressos em Reais R\$)

ATIVO		2020	2019
CIRCULANTE	Nota	16.036.037,56	7.251.847,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	9.915.933,28	2.044.501,41
CLIENTES	5	825.905,46	3.182.997,93
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6	990.254,07	1.216.879,16
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	7	153.956,13	162.455,01
ALMOXARIFADO	8	81.236,70	85.439,85
ESTOQUE DE SERVIÇOS A FATURAR	9	4.068.350,81	559.574,35
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		-	-
DESPESAS A APROPRIAR		401,11	-
NÃO CIRCULANTE		11.960.710,56	7.786.341,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.956.082,39	892.837,76
CLIENTES A FATURAR	10	4.922.584,80	849.476,42
OUTROS CRÉDITOS	11	20.110,97	20.090,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS	12	13.386,62	23.270,37
IMOBILIZADO	13	4.070.937,38	4.945.880,77
BENS EM OPERAÇÃO		10.575.126,34	10.560.310,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		(6.197.453,86)	(5.307.694,53)
(-) PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO		(306.735,10)	(306.735,10)
INTANGÍVEL	14	2.933.690,79	1.947.623,32
PROGRAMAS DE COMPUTADORES		4.631.278,56	2.870.297,57
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(1.697.587,77)	(922.674,25)
TOTAL DO ATIVO		27.996.748,12	15.038.189,56

PASSIVO		2020	2019
CIRCULANTE		7.234.456,59	5.193.501,10
FORNECEDORES	15	709.452,82	1.501.629,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16	1.888.307,50	735.898,14
OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVID.	17	706.379,57	600.007,03
PROVISÕES	18	3.897.013,70	2.337.538,13
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	19	33.303,00	18.064,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES		-	363,91
NÃO CIRCULANTE		7.013.584,80	3.116.707,25
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	20	2.091.000,00	2.267.230,83
RECEITA DIFERIDA	21	4.922.584,80	849.476,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.748.706,73	6.727.981,21
CAPITAL SOCIAL	22	50.000,00	50.000,00
RESERVA DE LUCROS		13.698.706,73	6.677.981,21
TOTAL DO PASSIVO		27.996.748,12	15.038.189,56

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2020


 RAFAEL MIRANDA DE FIGUEIREDO
 CRC-CE 20.880
 CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores Expressos em Reais R\$)

Descrição	Capital Social	Reserva de Lucros	Lucros / Prejuízos do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2018 (Reapresentado)	50.000,00	5.246.778,28	-	5.296.778,28
Lucro do Exercício	-	-	523.421,40	523.421,40
Transferência p/ Reserva de Lucros Retidos	-	1.431.202,67	(523.421,40)	907.781,27
Saldo em 31/12/2019	50.000,00	6.677.980,95	-	6.727.980,95
Lucro do Exercício	-	-	7.020.725,52	7.020.725,52
Transferência p/ Reserva de Lucros Retidos	-	7.020.725,52	(7.020.725,52)	-
Saldo em 31/12/2020	50.000,00	13.698.706,47	-	13.748.706,47

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2020



RAFAEL MIRANDA DE FIGUEIREDO
CRC-CE 20.880
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores Expressos em Reais R\$)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	9.647.228,80	3.153.311,47
Resultado Líquido do Exercício	7.020.725,52	523.421,40
Ajuste de Receitas e Despesas que não Afetam o Caixa		
(+) Depreciação e Amortização	1.664.672,85	1.352.167,49
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores		
Ajuste pelas Variações dos Ativos e Passivos Operacionais		
(Aumento)/Diminuição de Clientes	2.357.092,47	(960.989,71)
(Aumento)/Diminuição de Créditos Tributários	226.625,09	194.341,95
(Aumento)/Diminuição de Créditos em Créditos com Funcionários	8.498,88	20.642,21
(Aumento)/Diminuição de Almoxarifado	4.203,15	108.982,33
(Aumento)/Diminuição de Estoque de Serviços a Faturar	(3.508.776,46)	1.394.276,60
(Aumento)/Diminuição de Adiantamento a Fornecedores	-	36.582,98
(Aumento)/Diminuição de Despesas a Apropriar	(401,11)	-
(Aumento)/Diminuição de Clientes a Faturar	(4.073.108,38)	801.842,15
(Aumento)/Diminuição de Outros Créditos	(20,00)	20.079,97
(Aumento)/Diminuição de Depósitos Judiciais	9.883,75	-
Aumento/(Diminuição) de Fornecedores	(792.176,62)	(281.789,40)
Aumento/(Diminuição) de Obrigações Tributárias	1.152.409,36	220.172,30
Aumento/(Diminuição) de Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	106.372,54	18.296,30
Aumento/(Diminuição) de Provisões	1.383.244,74	508.580,35
Aumento/(Diminuição) de Adiantamento de Clientes	15.238,55	(1.064,87)
Aumento/(Diminuição) de Outras Obrigações	(363,91)	(388,43)
Aumento/(Diminuição) de Receita Diferida	4.073.108,38	(801.842,15)
Fluxo de Caixa das Atividades Investimento		
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento (2)	(1.775.796,93)	(2.279.115,58)
Compra de Ativo Imobilizado / Intangível	(1.775.796,93)	(2.279.115,58)
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamento		
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento (3)	-	-
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1; 2; 3)	7.871.430,87	874.194,89
Fluxo do Caixa e Equivalentes de Caixa	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.044.501,41	1.170.305,52
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	9.915.933,28	2.044.501,41
Variação Líquida no Exercício	7.871.430,87	874.194,89

Fortaleza, Ceará - 31 de Dezembro de 2020.

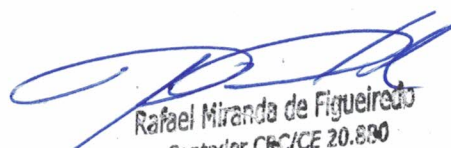


RAFAEL MIRANDA DE FIGUEIREDO
CRC-CE 20.880
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019.
(Valores Expressos em Reais R\$)

	2020	2019
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.020.725,52	523.421,40
Outros Resultados Abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	7.020.725,52	523.421,40

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2020


Rafael Miranda de Figueiredo
Contador CRC/CE 20.890
CPF: 002.813.703-54

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019.
(Valores Expressos em Reais R\$)

	2020	2019
RECEITA BRUTA	90.342.056,89	67.474.295,36
SERVIÇOS PRESTADOS	62.008.671,30	36.886.743,81
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DO CEARÁ	28.333.385,59	30.587.551,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.857.020,79)	(2.942.943,38)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	(4.857.020,79)	(2.942.943,38)
RECEITA LÍQUIDA	85.485.036,10	64.531.351,98
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(73.086.981,27)	(61.791.244,43)
PESSOAL E ENCARGOS	(32.696.796,70)	(30.270.706,01)
MATERIAIS E SERVIÇOS	(38.914.435,15)	(30.362.605,49)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.475.749,42)	(1.157.932,93)
RESULTADO BRUTO	12.398.054,83	2.740.107,55
(+/-) RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(3.113.008,37)	(2.422.068,75)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.966.344,03)	(2.287.777,75)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(81.551,11)	(94.573,82)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(65.113,23)	(106.173,28)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	66.456,10
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	9.285.046,46	318.038,80
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(131.170,88)	(74.862,23)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	191.740,42	354.917,17
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	9.345.616,00	598.093,74
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(621.765,12)	(26.119,15)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(1.703.125,36)	(48.553,19)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.020.725,52	523.421,40

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2020


 RAFAEL MIRANDA DE FIGUEIREDO
 CRC-CE 20.880
 CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores Expressos em Reais R\$)

DVA	2020	2019
RECEITAS	<u>90.342.056,89</u>	<u>67.540.751,46</u>
Vendas de mercadorias, produtos e serviços (menos (	90.342.056,89	67.474.295,36
Outras receitas operacionais	-	66.456,10
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (INCLUI IC	<u>48.171.935,62</u>	<u>32.562.321,96</u>
Custos dos serviços prestados	45.329.401,79	30.362.605,49
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	2.842.533,83	2.199.716,47
VALOR ADICIONADO BRUTO	<u>42.170.121,27</u>	<u>34.978.429,50</u>
RETENÇÕES	<u>1.664.672,85</u>	<u>1.352.167,49</u>
Depreciação, amortização e exaustão	1.664.672,85	1.352.167,49
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA	<u>40.505.448,42</u>	<u>33.626.262,01</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊ	<u>191.740,42</u>	<u>354.917,17</u>
Receitas financeiras	191.740,42	354.917,17
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>40.697.188,84</u>	<u>33.981.179,18</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	33.676.463,32	33.457.757,78
Pessoal e encargos	26.281.830,06	30.270.706,01
Impostos, taxas e contribuições	7.263.462,38	3.112.189,54
Despesas financeiras	131.170,88	74.862,23
Lucros (prejuízos) retidos	7.020.725,52	523.421,40


 RAFAEL MIRANDA DE FIGUEIREDO
 CRC-CE 20.880
 CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Reais)

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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

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

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

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

NOTA 02 — APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

NOTA 03 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

As receitas com os serviços prestados e as despesas são registradas pelo regime de competência. Os repasses do Governo do Estado do Ceará são registrados pelo regime de caixa.

Os custos dos serviços prestados foram apropriados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

O resultado referente a atividade é incorporado ao patrimônio líquido somente ao término de cada exercício social (31 de dezembro).

b) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Estão avaliadas pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data do balanço.

c) IMOBILIZADO

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, sendo que a depreciação é feita de forma linear. Foi realizada a contratação de serviços de avaliação dos ativos tangíveis e intangíveis, segundo os normativos contábeis, aplicando testes de recuperabilidade e revisão dos critérios de determinação da vida útil dos bens da ETICE, para fins de cálculo da depreciação e amortização. Em novembro de 2019, foi concluído o relatório de revisão dos critérios de vida útil e testes de recuperabilidade, o qual foi elaborado de acordo com o DECRETO Nº. 31.340/2013, sendo que a contabilidade já realizou os devidos lançamentos contábeis de registros, baixas, teste de recuperabilidade e realocações das rubricas, conforme estipulado pelo referido decreto. Foram realizados os seguintes registros de perdas:



Descrição	Valor (R\$)
Equipamentos de Proteção Segurança	27.102,66
Máquinas e Equipamentos Energéticos	279.632,44
Total	306.735,10

d) PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS

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

NOTA 4 — CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2020	2019
Conta do Governo	-	-
Bancos - Contas Correntes	112.694,29	3.070,38
Aplicações Financeiras	9.803.238,99	2.041.431,03
TOTAL	9.915.933,28	2.044.501,41

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

NOTA 05 — CLIENTES

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

CLIENTES	2020	2019
Seduc – Secretaria de Educ.	-	924.648,22
Urca – Universidade Cariri	303.271,26	186.819,82
SAP-Sejus–Secret. de Justiça	101.088,65	101.088,65
SPS-STDS –Secret.de Trabalho	13.537,06	346.664,13
Detran–Departamento Trânsito	42.575,95	42.575,95
CE Portos	9.649,64	77.480,06
Prefeitura Municipal de Sobral	48.000,00	40.000,00
Sebrae –Serv de Apoio a Micro	-	30.533,23
Sesa – Secretaria de Saúde	-	154.371,24
SEPLAG-Secret. Planejamneto	-	139.827,44
Secult – Secretaria da Cultura	-	119.741,35
ESP-Fundo estadual de saúde	-	861.970,03
METROFOR-Cia Ce Transp	7.471,04	41.896,96
SSPDS – Secret.de Seg.Pública	82.552,32	-
PEFOCE – Perícia Forense	131.875,31	37.040,84
LARANET – J.Elvis	58.400,00	46.400,00
Prefeitura de Hidrolândia	113.574,19	-
Demais Clientes	356.929,32	493.294,62

Prov Cred Liquid Duvidosa (-)	(443.019,28)	(461.354,61)
TOTAL	825.905,46	3.182.997,93

O saldo da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD), em 31/12/2020 foi constituído pelos títulos vencidos há mais de 360 dias, que não haviam sido recebidos, tendo em vista a baixa expectativa de recebimento destes créditos.

NOTA 06 – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

DESCRIÇÃO	2020	2019
IRPJ Estimativa (pgto maior)	11.243,62	-
CSLL Estimativa (pgto maior)	4.047,70	-
IRPJ Saldo Negativo 2015	-	116.399,85
CSLL Saldo Negativo 2015	-	3.804,37
ICMS ativo imob a compensar	64.323,73	132.158,62
IRRF a compensar	636,64	636,64
IRRF aplic financeiras a comp	119,62	119,62
Contrib Social	1.029,28	1.029,28
CSLL a compensar	-	-
ICMS a recuperar	-	48.117,80
INSS a compensar	84.637,52	84.637,52
PIS e COFINS (Pgto maior)	2.416,12	-
IRPJ Saldo Negativo 2018	407.227,15	396.261,47
CSLL Saldo Negativo 2018	126.411,47	122.826,89
CSLL Saldo Negativo 2016	-	49.734,91
CSLL Saldo Negativo 2017	12.871,05	12.525,72
IRPJ Saldo Negativo 2017	90.613,97	88.305,48
IRPJ Saldo Negativo 2019	45.414,17	43.883,35
CSLL Saldo Negativo 2019	15.146,00	14.374,00
CSLL Pgto indevido ou a maior	30.398,03	27.016,85
IRPJ Pgto indevido/maior	93.718,00	75.046,79
TOTAL	990.254,07	1.216.879,16

NOTA 07 – CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS

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

SALDO 31/12/2019	Débitos	Créditos	SALDO 31/12/2020
162.455,01	1.352.013,49	1.360.512,37	153.956,13

NOTA 08 – ALMOXARIFADO

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

DESCRIÇÃO	2020	2019
Artigos Utensílios de Escritórios	6.855,44	6.566,17
Equip. de Proc de dados	17.806,07	17.651,59
Equip de Materiais de Limpeza	7.332,20	7.350,25
Aparel Iluminação e Lâmpadas	1.231,72	1.502,93
Artigos de Higiene	36,82	1.565,92
Artigos e utensílios domésticos	880,53	378,29
Canos, tubos, mangueiras	816,00	952,00
Combustíveis, óleos e ceras	1.366,17	2.241,01
Condutores elétricos	31.449,08	31.520,41
Cordas, cabos e correntes	5,70	5,70
Equip de instalações hidráulicas	1.008,72	142,52
Equip de comunicação	-	-
Equip p/refeitório, copa	833,88	223,49
Ferramentas manuais	131,40	110,00
Gêneros alimentícios	3.563,31	6.138,46
Pneus e câmaras	5.859,73	6.530,69
Recep e mat p/ar condic	1.342,33	1.619,37
Vestuários, equip indiv.	441,60	23,05
Equip, Mat e Acessorios Incendio	-	557,22
Sistema de alarme, sinalização	-	-
Ferragens e abrasivos	-	-
Equip artigos uso veterinário	-	109,78
Maquinas e equip de oficinas	20,00	251,00
Substâncias e Produtos Químicos	36,00	-
Equip.Medicamentos, artigos de uso médico	220,00	-
TOTAL	81.236,70	85.439,85

NOTA 09 – ESTOQUE DE SERVIÇOS

Valor referente aos custos inerentes a serviços realizados e não faturados, evidenciados nas rubricas de Clientes a Faturar (Nota 10) e Receita Diferida (Nota 21). A apropriação do custo é feita na proporção da realização da Receita Diferida.

NOTA 10 – CLIENTES A FATURAR

Refere-se a serviços prestados, porém não faturados, cuja contrapartida é a rubrica de Receita Diferida (Nota 21), que possui valor correspondente. Sua realização dar-se-á mediante atendimento dos requisitos para emissão da referida nota fiscal.

Clientes a Faturar	2020	2019
SEDUC	947.062,86	-
SEJUS	134.143,44	320.820,61
SEFAZ	808.673,00	-
URCA	28.012,59	-
UECE	44.644,62	72.479,16
CODECE	8.333,72	-
EMATERCE	76.526,27	-
CGE	26.510,04	-
JUCEC	640.538,72	-
SPS - STDS	45.521,54	-
ADAGRI	6.156,41	-
SEPLAG	593.526,49	-
EGP	-	2.785,81
CEASA	35.791,64	14.074,02
SPD	-	740,94
SEINFRA	5.532,55	-
CEE	1.884,25	-
SRH	4.087,84	-
NUTEC	1.397,00	-
ESP	26.148,78	-
SEPESCA	60.805,91	15.686,05
DPGE	4.666,52	-
SME	-	985,47
ATACADAO	-	4.396,02
CIMENTO APODI	-	1.761,17
SECULT	38.016,16	-
IDACE	9.615,89	-
VICEGOV	3.816,47	-
ISGH	57,21	1.418,14
GABGOV	153.452,38	-
CE PORTOS	4.117,07	-
SSPDS	72.474,55	-
DETRAN	586.320,01	352.612,64
SETUR	5.945,57	-
CGD	9.822,93	-
SEMACE	12.874,19	14.561,97
PM	68.077,97	-
SECITECE	1.539,90	18.480,42
CED	-	22.770,44
IPECE	20.313,57	-
TJ CE	6.235,91	-
CAGECE	31.466,64	-
METROFOR	44.581,60	-

CEGAS	8.575,94	-
SOP	320.346,31	-
UVA	202,26	-
CERAMICA	117,44	-
PREF HIDROLANDIA	23.472,00	-
CE CIDADÃO	1.178,64	-
ZPE	-	5.903,56
TOTAL	4.922.584,80	849.476,42

NOTA 11 – OUTROS CRÉDITOS

O valor de R\$ 20.110,97 refere-se a pagamentos de multas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela não entrega no prazo legal da Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF. A ETICE ajuizou ação na 16ª Vara Cível de Fortaleza, processo 47147-02.2008.8.06.001, contra a empresa Ativos Contadores Associados Ltda., objetivando o ressarcimento do valor pago.

NOTA 12 – DEPÓSITOS JUDICIAIS

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

NOTA 13 – IMOBILIZADO

BENS EM OPERAÇÃO	SALDO 31/12/2019	ADIÇÕES/REALOCAÇÕES	EXCLUSÕES	SALDO 31/12/2020
Apar. e Equip.de Comunicação	1.659.698,39	0,00	0,00	1.659.698,39
Apar.e Utensílios Domésticos	98.962,62	0,00	0,00	98.962,62
Equipamentos de Informatica	5.213.563,70	0,00	2.639,26	5.210.924,44
Equip.Proteção,Seg. e Socorro	256.847,03	0,00	0,00	256.847,03
Máquinas e Equip. Energéticos	2.654.137,22	0,00	0,00	2.654.137,22
Máq.Ferramentas,Utens.Oficina	8.423,20	0,00	0,00	8.423,20
Mobiliários	197.362,20	0,00	0,00	197.362,20
Outras Máquinas, aparelhos e equip.	15.765,44	17.455,20	0,00	33.220,64
Veículos e Caminhonetes	402.877,99	0,00	0,00	402.877,99
Equip áudio e vídeo	52.672,61	0,00	0,00	52.672,61
TOTAL DO IMOBILIZADO	10.560.310,40	17.455,20	2.639,26	10.575.126,34

DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO 31/12/2019	ADIÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	SALDO 31/12/2020	PERCENTUAL DEPRECIACÃO
Apar. e Equip.de Comunicação	-307.414,97		289.005,21	-596.420,18	10% a.a.
Apar.e Utensílios Domésticos	-48.008,24		6.804,77	-54.813,01	10% a.a.
Equipamentos de Informatica	-3.648.267,53	879,80	412.710,49	-4.060.098,22	20% a.a.
Equip.Proteção,Seg. e Socorro	-150.469,13		22.653,24	-173.122,37	10% a.a.
Máquinas e Equip. Energéticos	-760.322,09		119.436,48	-879.758,57	10% a.a.
Máq.Ferramentas,Utens.Oficina	-2.548,73		379,44	-2.928,17	10% a.a.

Mobiliários	-130.365,25		10.486,09	-140.851,34	
Outras Máquinas, aparelhos e equip.	-2.144,04	0,00	1.429,72	-3.573,76	10% a.a
Veículos e Caminhonetes	-214.908,26	0,00	24.172,68	-239.080,94	20% a.a
Equip áudio e vídeo	-43.246,29	0,00	3.561,01	-46.807,30	10% a.a
TOTAL DA DEPRECIAÇÃO	-5.307.694,53	879,80	890.639,13	-6.197.453,86	

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

NOTA 14 – INTANGÍVEL

DEMONSTRATIVO DO ATIVO INTANGÍVEL				
INTANGÍVEL	SALDO EM 31/12/2019	ADIÇÕES	EXCLUSÕES	SALDO EM 31/12/2020
Software/Programas de Computador	2.870.297,57	1.760.980,99		4.631.278,56
TOTAL INTANGÍVEL	2.870.297,57	1.760.980,99		4.631.278,56

AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	SALDO EM 31/12/2019	ADIÇÕES	AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO	SALDO EM 31/12/2020	PERCENTUAL DEPRECIAÇÃO
Software e Aplicativo	-922.674,25		774.913,52	-1.697.587,77	20% a.a
TOTAL AMORTIZAÇÃO	-922.674,25		774.913,52	-1.697.587,77	

NOTA 15 – FORNECEDORES

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

FORNECEDORES	2020	2019
Fundação da Universidade Estadual do Ceará – FUNECE		320.833,34
Céu Telecomun e Soluções Ltda	183.000,00	183.000,00
Interlig Telecomunicações Ltda	-	-
Braeng Soluções e Tecnologias em Estru	-	-
Teracom Telemática S.A.	-	218.309,99
Unimed de Fortaleza Coop. De Trab. Médico	242.224,29	-
Souza e Freitas Edificações Ltda – ME	-	-
Demais Fornecedores	9.735,18	27.454,13
Criart Serviços de Terce de Mão de Obra	-	66.735,98
Núcleo Tecnologia e Comunicação Ltda	-	-
Intelit Processos Inteligentes	-	-
Schneider Eletric	50.969,49	-
Gartner do Brasil Serviços	-	-

Golden Tecnologia Ltda	135.219,51	180.242,54
BLB Serviços de Segurança	-	39.984,49
Brasoftware Informática	-	113.564,11
Ingran Micro Informatica	88.304,35	351.504,86
TOTAL	709.452,82	1.501.629,44

NOTA 16 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

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

Descrição	2020	2019
ICMS (a recolher)	91.434,07	93.859,84
PIS (a recolher)	91.094,35	37.873,13
COFINS (a recolher)	420.435,56	174.799,07
IRPJ	642.375,67	-
CSLL	234.522,61	-
IRRF (a recolher)	6.380,36	5.298,76
CSRF (a recolher)	22.177,39	17.440,41
ISS retido na fonte (a recolher)	43.731,37	41.364,96
INSS retido na fonte (a recolher)	191.537,99	242.795,35
ISS (a recolher)	-	762,27
FUNTTTEL	93.786,72	85.113,47
FUST	50.831,41	36.590,88
TOTAL	1.888.307,50	735.898,14

NOTA 17 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

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

DESCRIÇÃO	2020	2019
INSS RECOLHER	587.946,83	484.265,08
Contribuicao sindical (a pagar)	2.186,87	2.255,71
IPRED	88,00	88,00
Empréstimos - Bradesco	82.523,29	87.520,69
RPPS Previdencia Privada	76,76	76,76
Empréstimos – CEF	12.300,13	7.270,37
Assetice	20.405,81	18.530,42
Empréstimo BB	851,88	-
TOTAL	706.379,57	600.007,03



NOTA 18 – PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS

As provisões para férias e encargos são calculadas proporcionalmente ao período de aquisição, com valores contabilizados até 31.12.2020.

DESCRIÇÃO	2020	2019
Provisão para Férias	2.875.782,82	1.718.978,93
Provisão INSS s/Férias	784.471,82	474.344,45
Provisão FGTS s/Férias	236.759,06	144.214,75
TOTAL	3.897.013,70	2.337.538,13

NOTA 19 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES

ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2020	2019
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará	1.000,00	1.000,00
Controladoria Geral do Estado – CGE	11.827,17	49,81
Prefeitura Municipal de Cedro	1.000,00	1.000,00
TAM – Aviação Executiva e Táxi Aéreo S/A	27,99	27,99
Metrofor – Companhia Ceará Transportes	12.800,00	12.800,00
Prefeitura Municipal de São Gonçalo	1.093,87	1.093,87
Prefeitura Municipal de Mombaça	1.000,00	1.000,00
Prefeitura Municipal de Coreaú	1.092,78	1.092,78
SEMA-Secretaria Meio Ambiente	3.456,78	-
ISGH-Inst.de Gestão Hospitalar	4,41	-
TOTAL	33.303,00	18.064,45

NOTA 20 – PASSIVOS CONTINGENTES

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

PROVÁVEIS		
PROCESSO	VALOR (R\$) DA AÇÃO	TIPO DA AÇÃO
0039500-29.2009.5.07.0005	2.000.000,00	Trabalhista
0001832-19.2012.5.07.0005	30.000,00	Trabalhista
0148323-72.2018.8.06.0001	61.000,00	Cível
TOTAL	2.091.000,00	



NOTA 21 – RECEITA DIFERIDA

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

Clientes a Faturar	2020	2019
SEDUC	947.062,86	-
SEJUS	134.143,44	320.820,61
SEFAZ	808.673,00	-
URCA	28.12,59	-
UECE	44.644,62	72.479,16
CODECE	8.333,72	-
EMATERCE	76.526,27	-
CGE	26.540,04	-
JUCEC	640.538,72	-
SPS - STDS	45.521,54	-
ADAGRI	6.156,41	-
SEPLAG	593.526,49	-
EGP	-	2.785,81
CEASA	35.791,64	14.074,02
SPD	-	740,94
SEINFRA	5.532,55	-
CEE	1.884,25	-
SRH	4.087,84	-
NUTEC	1.397,00	-
ESP	26.148,78	-
SEPESCA	60.805,91	15.686,05
DPGE	4.666,52	-
SME	-	985,47
ATACADAO	-	4.396,02
CIMENTO APODI	-	1.761,17
SECULT	38.016,16	-
IDACE	9.615,89	-
VICEGOV	3.816,47	-
ISGH	57,21	1.418,14
GABGOV	153.452,38	-
CE PORTOS	4.117,07	-
SSPDS	72.474,55	-
DETRAN	586.320,01	352.612,64
SETUR	5.945,57	-
CGD	9.822,93	-
SEMACE	12.874,19	14.561,97
PM	68.077,97	-

SECITECE	1.539,90	18.480,42
CED	-	22.770,44
IPECE	20.313,57	-
TJ CE	6.235,91	-
CAGECE	31.466,64	-
METROFOR	44.581,60	-
CEGAS	8.575,94	-
SOP	320.346,31	-
UVA	202,26	-
CERAMICA	117,44	-
PREF HIDROLANDIA	23.472,00	-
CE CIDADÃO	1.178,64	-
ZPE	-	5.903,56
TOTAL	4.922.584,80	849.476,42

NOTA 22 – CAPITAL SOCIAL

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

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

NOTA 23 – RECEITA LÍQUIDA

Descrição	2020	2019
Receita Bruta	90.342.056,89	67.474.295,36
Serviços Prestados	62.008.671,30	36.886.743,81
Transferências do Estado do Ceará	28.333.385,59	30.587.551,55
(-) Impostos Incidentes sobre Serviços	4.857.020,79	2.942.943,38
ICMS s/Serviços	586.993,70	737.792,45
PIS s/Serviços	402.978,52	239.763,83
COFINS s/Serviços	1.859.900,85	1.106.602,24
ISS s/Serviços	1.544.268,24	441.039,55
FUST	294.392,96	259.872,43
FUNTELL	147.196,50	129.936,62
Devol.Serviços Prestados	21.290,02	27.936,26
Receita Líquida	85.485.036,10	64.531.351,98

NOTA 24 – CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A conta de materiais e serviços teve um aumento relevante nas contas de “Manutenção e processamentos de dados”.

Descrição	2020	2019
Pessoal e Encargos	32.696.796,70	30.270.706,01
Salários e Ordenados	9.024.839,94	8.221.080,77
Gratificações	9.052.946,76	9.063.337,25
13º. Salário / Férias	3.648.492,17	2.249.893,29
Encargos trabalhistas (INSS/FGTS)	7.484.250,85	6.774.304,91
Assistência Médica	2.648.300,18	2.493.870,98
Outros Custos	837.966,80	1.468.218,81
Materiais e Serviços	38.914.435,15	30.362.605,49
Manutenção, Máquinas e Equip.	15.634.805,62	16.879.815,64
Processamentos de Dados	18.789.670,27	5.831.056,38
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	214.533,18	5.810.559,85
Energia Elétrica	327.767,01	420.035,20
Outras Despesas	647.975,59	1.421.138,42
Serviços de Pesquisas e Desenvolv	3.299.683,48	-
Depreciações e Amortizações	1.475.749,42	1.157.932,93
Total	73.086.981,27	61.791.244,43

NOTA 25 – DESPESAS OPERACIONAIS

Descrição	2020	2019
Despesas Administrativas	2.966.344,03	2.287.777,75
Viagens, Representações, Diárias e Ajuda de Custo	6.025,40	1.702,24
Serviços Administrativos	1.618.045,51	758.132,30
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	60.789,35	58.540,76
Segurança e Vigilância	439.907,00	427.914,24
Depreciação e Amortização	188.923,43	194.234,56
Outras Despesas	652.653,34	847.253,65
Despesas Tributárias	81.551,11	94.573,82
ICMS	81.459,02	87.224,27
Taxas e Contribuições	92,09	7.349,55

NOTA 26 – OUTRAS DESPESAS

Na conta de “outras despesas”, esta contabilizado os valores de “Perdas de Créditos de Liquidação Duvidosa”, “Provisões de Perdas Cíveis e Trabalhistas” e “Recebimento de perdas não dedutíveis”.

Descrição	2020	2019
Outras Despesas	65.113,23	106.173,28

NOTA 27 – TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO

A empresa é optante pela tributação do Imposto de Renda e da Contribuição Social pelo Lucro Real Anual, com pagamento por estimativa e/ou Balanços ou Balancetes de Suspensão ou Redução, cujas alíquotas são:

Imposto de Renda.....	15%
Adicional do Imposto de Renda	10%
Contribuição Social s/Lucro Líquido	9%

Durante o exercício de 2020, a empresa apurou lucro, sendo calculado o IRPJ e CSLL conforme a legislação vigente.

Resultado antes do IRPJ/CSLL	9.345.616,00
IRPJ	(1.703.125,36)
CSLL	(621.765,12)
Resultado líquido	7.020.725,52


RAFAEL MIRANDA DE FIGUEIREDO
CRC-CE 20.680
CONTADOR