

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(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, nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018 e Decreto nº 32.792, de 21 de agosto de 2018, sendo vinculada à Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), tendo sede e foro em Fortaleza e jurisdição em todo o território do Brasil.

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 prover solução de Tecnologia da Informação e Comunicação a serviço do cidadão e tem por competência:

- 1 – Prestar serviços de TIC aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, aos Órgãos ou Entidades da União, dos Municípios e de outros poderes, à pessoa física ou jurídica de direito público ou privado;
- 2 – Implementar, operar, gerenciar, expandir e manter as redes de suporte de serviços de telecomunicações de propriedade ou posse da Administração Pública Estadual;
- 3 – Prestar serviços de transporte de dados, acesso e conexão à Internet em banda larga;
- 4 – Prestar apoio e suporte às políticas públicas de conexão à Internet em banda larga para órgãos e entidades do Estado e pontos de interesse público;
- 5 – Gerenciar a infraestrutura de redes objeto de concessão;
- 6 – Prestar serviços de consultoria e assessoria na área de TIC
- 7 – Prestar serviços em nuvem computacional e prover soluções tecnológicas, seja por meio de tecnologia própria da Etice ou pela integração de serviços e sistemas de terceiros fornecedores, parceiros de negócios ou clientes da Etice;
- 8 – Realizar a gestão da infraestrutura corporativa de TIC da Administração Pública Estadual, compreendendo a gerência da Internet, a gestão de riscos e de segurança da informação, além de outras que sejam definidas, relacionadas à TIC;
- 9 – Assessorar a implementação da Política de Segurança da Informação e Comunicação dos Ambientes de TIC do Governo do Estado do Ceará;
- 10 – Propor sistemas específicos e soluções de integração dos sistemas corporativos estratégicos no âmbito do Governo;
- 11 – Assessorar ao órgão competente na Administração Pública Estadual na proposição e execução das diretrizes, estratégias, políticas, normas, padrões e orientações para o uso

- da TIC a serem observadas pela Administração Pública Estadual;
- 12 – Definir arquitetura de tecnologia digital e desenvolver estrutura de sustentação de plataformas digitais;
 - 13 – Apoiar a governança digital da Administração Pública Estadual;
 - 14 – Construir e gerenciar os processos referentes às aquisições/contratações corporativas de bens e serviços de TIC no âmbito do Governo do Estado do Ceará;
 - 15 – Prestar assessoramento técnico ao órgão competente na Administração Pública Estadual na análise e emissão de pareceres referentes às aquisições de bens e serviços de TIC não padronizados, pelos Órgãos e Entidades estaduais, inclusive para contratação de serviços de consultorias em TIC;
 - 16 – Desenvolver estudos e pesquisas científicas, visando a identificação de soluções estratégicas e estruturantes de TIC;
 - 17 – Fomentar a geração de clusters de inovação na área de TIC no Estado, seja de forma interna, seja através de ações indutoras ao ambiente externo dentro do Estado;
 - 18 – Executar outras atividades que lhe forem definidas em legislação específica.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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 | 2021 | 2020 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| Conta do Governo | - | - |
| Bancos – Contas Correntes | 5.190,40 | 112.694,29 |
| Aplicações Financeiras | 16.863.149,10 | 9.803.238,99 |
| TOTAL | 16.868.339,50 | 9.915.933,28 |

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 | 2021 | 2020 |
|------------------------------|------------|------------|
| Urca – Universidade Cariri | 303.271,26 | 303.271,26 |
| SAP-Sejus–Secret. de Justiça | 101.088,65 | 101.088,65 |
| SPS-STDS –Secret.de Trabalho | - | 13.537,06 |
| Detran–Departamento Trânsito | 42.575,95 | 42.575,95 |
| CE Portos | 32.949,50 | 9.649,64 |



| CLIENTES | 2021 | 2020 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Sobral | 64.800,00 | 48.000,00 |
| METROFOR-Cia Ce Transp | 7.471,04 | 7.471,04 |
| SSPDS – Secret.de Seg.Pública | 118.263,72 | 82.552,32 |
| PEFOCE – Perícia Forense | 56.949,93 | 131.875,31 |
| LARANET – J.Elvis | 58.400,00 | 58.400,00 |
| Prefeitura de Hidrolândia | 46.944,00 | 113.574,19 |
| CAGECE | 152.709,94 | 39.813,24 |
| POLICIA MILITAR | 98.911,37 | - |
| CEARÁ PREV | 302.679,83 | - |
| SESA – Secretaria da Saúde | 31.783,16 | - |
| HEMOCE | 74.314,60 | - |
| SOP – Superintendência de obras | 38.268,47 | - |
| Demais Clientes | 319.669,00 | 317116,68 |
| Prov. Cred. Liquid. Duvidosa (-) | (979.453,77) | (443.019,28) |
| TOTAL | 871.596,65 | 825.905,46 |

O saldo da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD), em 31/12/2021 foi constituído pelos títulos vencidos há mais de 180 (cento e oitenta) dias, que não haviam sido recebidos, tendo em vista a baixa expectativa de recebimento destes créditos.

NOTA 06 – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

| DESCRIÇÃO | 2021 | 2020 |
|-------------------------------|------------|------------|
| IRPJ Estimativa (pgto maior) | 19.595,88 | 11.243,62 |
| CSLL Estimativa (pgto maior) | 1.667,59 | 4.047,70 |
| ICMS ativo imob a compensar | 48.012,10 | 64.323,73 |
| IRRF a compensar | 636,64 | 636,64 |
| IRRF aplic financeiras a comp | 119,62 | 119,62 |
| PIS Retido a Compensar | 326,04 | - |
| COFINS Retido a Compensar | 1.504,86 | - |
| Contrib Social | 1.029,28 | 1.029,28 |
| INSS a compensar | 84.637,52 | 84.637,52 |
| PIS e COFINS (Pgto maior) | - | 2.416,12 |
| IRPJ Saldo Negativo 2018 | - | 407.227,15 |
| CSLL Saldo Negativo 2018 | 131.883,53 | 126.411,47 |
| CSLL Saldo Negativo 2016 | - | - |
| CSLL Saldo Negativo 2017 | - | 12.871,05 |
| IRPJ Saldo Negativo 2017 | - | 90.613,97 |



| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| IRPJ Saldo Negativo 2019 | 47.220,74 | 45.414,17 |
| CSLL Saldo Negativo 2019 | 15.724,13 | 15.146,00 |
| CSLL Pgto indevido ou a maior | - | 30.398,03 |
| IRPJ Pgto indevido/menor | - | 93.718,00 |
| TOTAL | 352.357,93 | 990.254,07 |

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 31/12/2021 | Débitos | Créditos | SALDO 31/12/2020 |
|------------------|------------|------------|------------------|
| 153.956,13 | 317.122,52 | 326.559,84 | 144.518,81 |

NOTA 08 – ALMOXARIFADO

O Almoarifado 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 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Artigos Utensílios de Escritórios | 4.700,59 | 6.855,44 |
| Equip. de Proc de dados | 20.521,93 | 17.806,07 |
| Equip de Materiais de Limpeza | 6.174,59 | 7.332,20 |
| Aparel Iluminação e Lâmpadas | 3.155,24 | 1.231,72 |
| Artigos de Higiene | 1.152,82 | 36,82 |
| Artigos e utensílios domésticos | 658,50 | 880,53 |
| Canos, tubos, mangueiras | 5.352,32 | 816,00 |
| Combustíveis, óleos e ceras | 758,04 | 1.366,17 |
| Condutores elétricos | 31.372,06 | 31.449,08 |
| Cordas, cabos e correntes | 5,70 | 5,70 |
| Equip de instalações hidráulicas | 1.125,20 | 1.008,72 |
| Equip p/refeitório, copa | 3.887,70 | 833,88 |
| Ferramentas manuais | 385,98 | 131,40 |
| Gêneros alimentícios | 6.465,28 | 3.563,31 |
| Pneus e câmaras | 3.832,00 | 5.859,73 |
| Recep e mat p/ar condic | 1.089,98 | 1.342,33 |
| Vestuários, equip indiv. | 351,52 | 441,60 |
| Ferragens e abrasivos | 180,00 | - |
| Maquinas e equip de oficinas | 1.280,00 | 20,00 |
| Substâncias e Produtos Químicos | 1.559,99 | 36,00 |



| | | |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Equip. Medicamentos, artigos de uso médico | 223,47 | 220,00 |
| Equip. Refrigeração, Cond. e Purificador de ar | 4.480,00 | - |
| Inst. e Equip. de Controle e Medicamentos | 440,64 | - |
| Motores, Turbinas e Equipamentos | 2.319,99 | - |
| Tabuas, Esquadrias e Compensados | 16.720,00 | - |
| TOTAL | 117.893,54 | 81.236,70 |

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 | 2021 | 2020 |
|--------------------|--------------|------------|
| SEDUC | - | 947.062,86 |
| SEJUS | - | 134.143,44 |
| SEFAZ | 10.835,99 | 808.673,00 |
| URCA | - | 28.012,59 |
| UECE | 44.705,04 | 44.644,62 |
| CODECE | 6.272,72 | 8.333,72 |
| SESA | 858.142,52 | - |
| EMATERCE | 135.835,52 | 76.526,27 |
| CGE | 13.539,41 | 26.510,04 |
| JUCEC | 1.124.396,39 | 640.538,72 |
| PC CE | 122.917,67 | - |
| SPS - STDS | - | 45.521,54 |
| ADAGRI | - | 6.156,41 |
| SEPLAG | 1.494.794,24 | 593.526,49 |
| CEASA | 46.421,96 | 35.791,64 |
| ISSEC | 14.223,13 | - |
| SEINFRA | 8.747,62 | 5.532,55 |



| Clientes a Faturar | 2021 | 2020 |
|---------------------------|--------------|-------------|
| CEE | 6.612,01 | 1.884,25 |
| SRH | 967,76 | 4.087,84 |
| NUTEC | - | 1.397,00 |
| ESP | 13.463,02 | 26.148,78 |
| SEPESCA | 60.805,91 | 60.805,91 |
| PGJ | 6.931,50 | - |
| DPGE | 4.666,52 | 4.666,52 |
| CBM | 21.416,58 | - |
| SECULT | 28.882,33 | 38.016,16 |
| IDACE | - | 9.615,89 |
| VICEGOV | - | 3.816,47 |
| ISGH | 57,21 | 57,21 |
| GABGOV | 81.767,48 | 153.452,38 |
| CE PORTOS | 16.720,00 | 4.117,07 |
| SSPDS | 2.075,24 | 72.474,55 |
| DETRAN | 527.027,29 | 586.320,01 |
| SETUR | - | 5.945,57 |
| CGD | - | 9.822,93 |
| SEMACE | 14.015,89 | 12.874,19 |
| PM | - | 68.077,97 |
| DAS | 4.403,73 | - |
| SECITECE | 11.638,52 | 1.539,90 |
| SDE | 2.416,50 | - |
| IPECE | - | 20.313,57 |
| TJ CE | 18.928,66 | 6.235,91 |
| CAGECE | 141.104,00 | 31.466,64 |
| METROFOR | - | 44.581,60 |
| CEGAS | - | 8.575,94 |
| SOP | 660.390,34 | 320.346,31 |
| UVA | 138,16 | 202,26 |
| CERAMICA | 117,44 | 117,44 |
| PREF HIDROLANDIA | 117.360,00 | 23.472,00 |
| CE CIDADÃO | - | 1.178,64 |
| ZPE | 10.331,22 | - |
| ARCE | 7.332,50 | - |
| CE PREV | 1.002.570,65 | - |
| PREF.SOBRAL | 11.200,00 | - |
| PREF.MOMBAÇA | 2.187,74 | - |

| Clientes a Faturar | 2021 | 2020 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | 6.656.360,41 | 4.922.584,80 |

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 31/12/2020 | ADIÇÕES | EXCLUSÕES | SALDO 31/12/2021 |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Apar. e Equip.de Comunicação | 1.659.698,39 | 956.836,29 | 17.600,16 | 2.598.934,52 |
| Apar.e Utensílios Domésticos | 98.962,62 | 8.648,64 | 0,00 | 107.611,26 |
| Equipamentos de Informática | 5.210.924,44 | 116.940,76 | 16.920,48 | 5.310.944,72 |
| Equip.Proteção,Seg. e Socorro | 256.847,03 | 1.599,99 | 1.559,99 | 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 | 10.183,39 | 4.944,48 | 13.662,11 |
| Mobiliários | 197.362,20 | 300.150,90 | 0,00 | 497.513,10 |
| Outras Máquinas, aparelhos e equip. | 33.220,64 | 66.660,32 | 200,00 | 99.680,96 |
| Veículos e Caminhonetes | 402.877,99 | 0,00 | 66.000,00 | 336.877,99 |
| Equip áudio e vídeo | 52.672,61 | 0,00 | 0,00 | 52.672,61 |
| TOTAL DO IMOBILIZADO | 10.575.126,34 | 1.460.980,29 | 107.225,11 | 11.928.881,52 |

| DEPRECIACÃO ACUMULADA | SALDO 31/12/2020 | ADIÇÕES | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | SALDO 31/12/2021 | PERCENTUAL DEPRECIACÃO |
|-------------------------------------|------------------|-----------|------------------------|------------------|------------------------|
| Apar. e Equip.de Comunicação | -596.420,18 | | 335.604,87 | -932.025,05 | 10% a.a. |
| Apar.e Utensílios Domésticos | -54.813,01 | | 6.791,32 | -61.604,33 | 10% a.a. |
| Equipamentos de Informática | -4.060.098,22 | | 366.302,88 | -4.426.401,10 | 20% a.a. |
| Equip.Proteção, Seg. e Socorro | -173.122,37 | | 21.963,73 | -195.086,10 | 10% a.a. |
| Máquinas e Equip. Energéticos | -879.758,57 | | 119.436,48 | -999.195,05 | 10% a.a. |
| Máq.Ferramentas,Utens.Oficina | -2.928,17 | 200,00 | 600,75 | -3.328,92 | 10% a.a. |
| Mobiliários | -140.851,34 | | 10.439,11 | -151.290,45 | |
| Outras Máquinas, aparelhos e equip. | -3.573,76 | 0,00 | 3.904,17 | -7.477,93 | 10% a.a. |
| Veículos e Caminhonetes | -239.080,94 | 66.000,00 | 24.172,68 | -197.253,62 | 20% a.a. |

| DEPRECIÇÃO ACUMULADA | SALDO 31/12/2020 | ADIÇÕES | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | SALDO 31/12/2021 | PERCENTUAL DEPRECIÇÃO |
|----------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Equip áudio e vídeo | -46.807,30 | 0,00 | 1.662,14 | -48.469,44 | 10% a.a |
| TOTAL DA DEPRECIÇÃO | -6.197.453,86 | 66.200,00 | 890.878,13 | -7.022.131,99 | |

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 31/12/2020 | ADIÇÕES | EXCLUSÕES | SALDO EM 31/12/2021 |
| Software/Programas de Computador | 4.631.278,56 | 876.641,04 | | 5.507.919,60 |
| TOTAL INTANGÍVEL | 4.631.278,56 | 876.641,04 | | 5.507.919,60 |

| AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | SALDO EM 31/12/2021 | ADIÇÕES | AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO | SALDO EM 31/12/2021 | PERCENTUAL DEPRECIÇÃO |
|--------------------------|----------------------|---------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Software e Aplicativo | -1.697.587,77 | | 1.070.611,95 | -2.768.199,72 | 20% a.a |
| TOTAL AMORTIZAÇÃO | -1.697.587,77 | | 1.070.611,95 | -2.768.199,72 | |

NOTA 15 – FORNECEDORES

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

| FORNECEDORES | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------------|--------------|------------|
| Lanlink Serviços de Informatica | 157.018,66 | - |
| Céu Telecomun e Soluções Ltda | 183.000,00 | 183.000,00 |
| Ingran Micro Informática | 160.273,33 | 88.304,35 |
| NUcleo Tecnologia e Comunicação Ltda | 1.477.658,22 | - |
| VR Benefícios e Serviços | 52.751,16 | - |
| Unimed de Fortaleza Coop. De Trab. Médico | 234.577,46 | 242.224,29 |
| Fortel Fortaleza Telecomunicações Ltda | 182.396,90 | - |
| Gartiner do Brasil | 46.813,69 | - |
| Centurilink Comunicações do Brasil | 43.749,99 | - |
| Seatic – Soluções Especializadas | 221.571,41 | - |

| FORNECEDORES | 2021 | 2020 |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| Schneider Eletric | - | 50.969,49 |
| Tarea Gerenciamento | 317.221,57 | - |
| Golden Tecnologia Ltda | 1.911.155,94 | 135.219,51 |
| MOB Serviços de Telecomunicações | 91.592,20 | - |
| Claro SA | 1.516.780,52 | - |
| Demais fornecedores | 72.434,79 | 9.735,18 |
| TOTAL | 6.668.995,84 | 709.452,82 |

NOTA 16 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Os valores dos impostos e contribuições a recolher são decorrentes de provisões realizadas em dezembro/2021, e retenções na fonte de impostos referentes aos serviços tomados de terceiros.

| Descrição | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| ICMS (a recolher) | 120.553,57 | 91.434,07 |
| PIS (a recolher) | 110.789,07 | 91.094,35 |
| COFINS (a recolher) | 511.334,14 | 420.435,56 |
| IRPJ | - | 642.375,67 |
| CSLL | - | 234.522,61 |
| IRRF (a recolher) | 61.188,16 | 6.380,36 |
| CSRF (a recolher) | 200.685,76 | 22.177,39 |
| ISS retido na fonte (a recolher) | 91.658,83 | 43.731,37 |
| INSS retido na fonte (a recolher) | 442.922,26 | 191.537,99 |
| ISS (a recolher) | - | - |
| FUNTEL | 92.377,54 | 93.786,72 |
| FUST | 46.825,77 | 50.831,41 |
| TOTAL | 1.678.335,10 | 1.888.307,50 |

NOTA 17 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

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

| DESCRIÇÃO | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|------------|------------|
| INSS RECOLHER | 745.931,14 | 587.946,83 |
| FGTS A RECOLHER | 265.546,23 | - |
| Contribuição sindical (a pagar) | - | 2.186,87 |
| IPREDE | - | 88,00 |
| Empréstimos – Bradesco | - | 82.523,29 |
| RPPS Previdência Privada | - | 76,76 |



| | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| Empréstimos – CEF | - | 12.300,13 |
| Assetice | - | 20.405,81 |
| Empréstimo BB | - | 851,88 |
| TOTAL | 1.011.477,37 | 706.379,57 |

NOTA 18 – PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS

As provisões para férias e encargos são calculadas proporcionalmente ao período de aquisição, com valores contabilizados até 31.12.2021.

| DESCRIÇÃO | 2021 | 2020 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Provisão para Férias | 2.845.981,28 | 2.875.782,82 |
| Provisão INSS s/Férias | 776.484,89 | 784.471,82 |
| Provisão FGTS s/Férias | 234.374,90 | 236.759,06 |
| TOTAL | 3.856.841,07 | 3.897.013,70 |

NOTA 19 – ADIANTAMENTO DE CLIENTES

| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 2021 | 2020 |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| Prefeitura Municipal de Sobral | 4.000,00 | - |
| Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Controladoria Geral do Estado – CGE | 11.827,17 | 11.827,17 |
| Prefeitura Municipal de Cedro | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TAM – Aviação Executiva e Táxi Aéreo S/A | 36,39 | 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 | 2.093,87 | 1.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Coreaú | 1.092,78 | 1.092,78 |
| Prefeitura Municipal de Brejo Santo | 1.608,82 | - |
| SEMA-Secretaria Meio Ambiente | 2.363,98 | 3.456,78 |
| ISGH-Inst.de Gestão Hospitalar | - | 4,41 |
| TOTAL | 38.916,88 | 33.303,00 |

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:

Avenida Pontes Vieira Nº 220 – Bairro São João do Tauape – Cep 60.130-240

Fortaleza – Ceará – Fone: (85) 3108-0000

www.etice.ce.gov.br



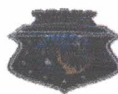
| PROVÁVEIS | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| PROCESSO | VALOR (R\$) DA AÇÃO | TIPO DA AÇÃO |
| 0039500-29.2009.5.07.0005 | 2.000.000,00 | Trabalhista |
| 0001832-19.2012.5.07.0005 | 30.000,00 | Trabalhista |
| 0148323-72.2018.8.06.0001 | 61.000,00 | Cível |
|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

| Receita a Faturar | 2021 | 2020 |
|-------------------|--------------|------------|
| SEDUC | - | 947.062,86 |
| SEJUS | - | 134.143,44 |
| SEFAZ | 10.835,99 | 808.673,00 |
| URCA | - | 28.012,59 |
| UECE | 44.705,04 | 44.644,62 |
| CODECE | 6.272,72 | 8.333,72 |
| SESA | 858.142,52 | - |
| EMATERCE | 135.835,52 | 76.526,27 |
| CGE | 13.539,41 | 26.510,04 |
| JUCEC | 1.124.396,39 | 640.538,72 |
| PC CE | 122.917,67 | - |
| SPS – STDS | - | 45.521,54 |
| ADAGRI | - | 6.156,41 |
| SEPLAG | 1.494.794,24 | 593.526,49 |
| CEASA | 46.421,96 | 35.791,64 |
| ISSEC | 14.223,13 | - |
| SEINFRA | 8.747,62 | 5.532,55 |





| Receita a Faturar | 2021 | 2020 |
|-------------------|------------|------------|
| CEE | 6.612,01 | 1.884,25 |
| SRH | 967,76 | 4.087,84 |
| NUTEC | - | 1.397,00 |
| ESP | 13.463,02 | 26.148,78 |
| SEPESCA | 60.805,91 | 60.805,91 |
| PGJ | 6.931,50 | - |
| DPGE | 4.666,52 | 4.666,52 |
| CBM | 21.416,58 | - |
| SECULT | 28.882,33 | 38.016,16 |
| IDACE | - | 9.615,89 |
| VICEGOV | - | 3.816,47 |
| ISGH | 57,21 | 57,21 |
| GABGOV | 81.767,48 | 153.452,38 |
| CE PORTOS | 16.720,00 | 4.117,07 |
| SSPDS | 2.075,24 | 72.474,55 |
| DETRAN | 527.027,29 | 586.320,01 |
| SETUR | - | 5.945,57 |
| CGD | - | 9.822,93 |
| SEMACE | 14.015,89 | 12.874,19 |
| PM | - | 68.077,97 |
| DAS | 4.403,73 | - |
| SECITECE | 11.638,52 | 1.539,90 |
| SDE | 2.416,50 | - |
| IPECE | - | 20.313,57 |
| TJ CE | 18.928,66 | 6.235,91 |
| CAGECE | 141.104,00 | 31.466,64 |
| METROFOR | - | 44.581,60 |
| CEGAS | - | 8.575,94 |
| SOP | 660.390,34 | 320.346,31 |

| Receita a Faturar | 2021 | 2020 |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| UVA | 138,16 | 202.26 |
| CERAMICA | 117,44 | 117,44 |
| PREF HIDROLANDIA | 117.360,00 | 23.472,00 |
| CE CIDADÃO | - | 1.178,64 |
| ZPE | 10.331,22 | - |
| ARCE | 7.332,50 | - |
| CE PREV | 1.002.570,65 | - |
| PREF.SOBRAL | 11.200,00 | - |
| PREF.MOMBAÇA | 2.187,74 | - |
| TOTAL | 6.656.360,41 | 4.922.584,80 |

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 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Receita Bruta | 132.024.617,20 | 90.342.056,89 |
| Serviços Prestados | 86.329.227,83 | 62.008.671,30 |
| Transferências do Estado do Ceará | 45.395.389,37 | 28.333.385,59 |
| (-) Impostos Incidentes sobre Serviços | 7.092.175,33 | 4.857.020,79 |
| ICMS s/Serviços | 923.574,44 | 586.993,70 |
| PIS s/Serviços | 556.570,92 | 402.978,52 |
| COFINS s/Serviços | 2.568.788,84 | 1.859.900,85 |
| ISS s/Serviços | 2.542.088,81 | 1.544.268,24 |
| FUST | 334.194,90 | 294.392,96 |
| FUNTELL | 166.957,42 | 147.196,50 |



| | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| Devol. Serviços Prestados | - | 21.290,02 |
| Receita Líquida | 124.932.441,86 | 85.485.036,10 |

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 | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Pessoal e Encargos | 43.550.839,65 | 32.696.796,70 |
| Salários e Ordenados | 15.206.278,91 | 9.024.839,94 |
| Gratificações | 9.130.676,68 | 9.052.946,76 |
| 13º. Salário / Férias | 4.710.216,57 | 3.648.492,17 |
| Encargos trabalhistas (INSS/FGTS) | 9.997.697,71 | 7.484.250,85 |
| Assistência Médica | 2.818.111,30 | 2.648.300,18 |
| Outros Custos | 1.687.858,48 | 837.966,80 |
| Materiais e Serviços | 73.823.559,11 | 38.914.435,15 |
| Manutenção, Máquinas e Equip. | 23.666.984,20 | 15.634.805,62 |
| Processamentos de Dados | 41.799.006,35 | 18.789.670,27 |
| Serviços Prestados Pessoa Jurídica | - | 214.533,18 |
| Energia Elétrica | 312.979,68 | 327.767,01 |
| Outras Despesas | 469.332,28 | 647.975,59 |
| Serviços de Pesquisas e Desenvol | 5.850.853,49 | 3.299.683,48 |
| Serviços de Comunicação / Internet | 1.724.403,11 | - |
| | | |
| Depreciações e Amortizações | 1.772.519,70 | 1.475.749,42 |
| | | |
| Total | 119.146.918,46 | 73.086.981,27 |

NOTA 25 – DESPESAS OPERACIONAIS

| Descrição | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Administrativas | 3.731.951,75 | 2.966.344,03 |
| Viagens, Representações, Diárias e Ajuda de Custo | 5.354,65 | 6.025,40 |
| Serviços Administrativos | 2.062.223,69 | 1.618.045,51 |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 60.900,80 | 60.789,35 |
| Segurança e Vigilância | 496.068,09 | 439.907,00 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Depreciação e Amortização | 188.970,38 | 188.923,43 |
| Energia Elétrica | 479.538,69 | 350.111,41 |
| Outras Despesas | 438.895,45 | 302.541,93 |
| Descrição | 2021 | 2020 |
| Despesas Tributárias | 98.462,66 | 81.551,11 |
| ICMS | 97.702,67 | 81.459,02 |
| Taxas e Contribuições | 759,99 | 92,09 |

NOTA 26 – OUTRAS DESPESAS

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

| Descrição | 2021 | 2020 |
|-----------------|------------|-----------|
| Outras Despesas | 606.784,40 | 65.113,23 |

NOTA 27 – DESPESAS FINANCEIRAS

A conta de “despesas financeiras”, está com saldo positivo na DRE 2021, por conta de conciliação feita em fornecedores antigos, de acordo com relatório enviado pela Diretoria desta Etice, os quais havia impostos retidos que também foram regularizados, com isso a atualização monetária desses impostos, que eram contabilizadas mês a mês, foram estornadas, invertendo o saldo desta conta contábil.

NOTA 28 – 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 2021, a empresa apurou lucro, sendo calculado o IRPJ e CSLL conforme a legislação vigente.

| | |
|------------------------------|--------------|
| Resultado antes do IRPJ/CSLL | 1.901.615,22 |
| IRPJ | (530.179,74) |
| CSLL | (199.504,71) |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Resultado líquido | 1.171.930,77 |
|--------------------------|---------------------|

NOTA – 29 Coronavírus – Impactos para a Empresa

A Empresa está acompanhando de perto os possíveis impactos da COVID-19 em seus negócios e mercado de atuação, não tendo ainda observado efeitos significativos em sua situação patrimonial e resultados advindos da pandemia e da retração na atividade econômica, além de alteração de premissas utilizadas para cálculo de valor justo e recuperável de determinados ativos financeiros e não financeiros. A Empresa implementou uma série de medidas de precaução para que seus empregados próprios ou terceirizados não se exponham a situações de risco, tais como: restrição de viagens; utilização de meios de comunicação remota; home office para determinado grupo de empregados, etc.



Rafael Miranda de Figueiredo
Contador CRC/CE 20.889
CPF: 002.813.703-54