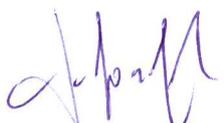


BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 2021 E 2020.
(Valores Expressos em Reais R\$)

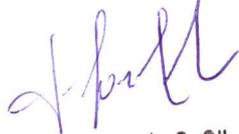
ATIVO		2021	2020
CIRCULANTE	Nota	22.892.971,86	16.036.037,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	16.868.339,50	9.915.933,28
CLIENTES	5	871.596,65	825.905,46
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6	352.357,93	990.254,07
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	7	144.518,81	153.956,13
ALMOXARIFADO	8	117.893,54	81.236,70
ESTOQUE DE SERVIÇOS A FATURAR	9	4.538.265,43	4.068.350,81
DESPESAS A APROPRIAR		-	401,11
NÃO CIRCULANTE		14.029.592,31	11.960.710,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.689.858,00	4.956.082,39
CLIENTES A FATURAR	10	6.656.360,41	4.922.584,80
OUTROS CRÉDITOS	11	20.110,97	20.110,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS	12	13.386,62	13.386,62
IMOBILIZADO	13	4.600.014,43	4.070.937,38
BENS EM OPERAÇÃO		11.928.881,52	10.575.126,34
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(7.022.131,99)	(6.197.453,86)
(-) PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO		(306.735,10)	(306.735,10)
INTANGÍVEL	14	2.739.719,88	2.933.690,79
PROGRAMAS DE COMPUTADORES		5.507.919,60	4.631.278,56
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(2.768.199,72)	(1.697.587,77)
TOTAL DO ATIVO		36.922.564,17	27.996.748,12


José Lassance de C. Silva
PRESIDENTE


Rafael Miranda de Figueiredo
Contador CRC/CE 20.880
CPF: 002.813.703-54

PASSIVO		2021	2020
CIRCULANTE		13.254.566,26	7.234.456,59
FORNECEDORES	15	6.668.995,84	709.452,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16	1.678.335,10	1.888.307,50
OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVID.	17	1.011.477,37	706.379,57
PROVISÕES	18	3.856.841,07	3.897.013,70
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	19	38.916,88	33.303,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		-	-
NÃO CIRCULANTE		8.747.360,41	7.013.584,80
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	20	2.091.000,00	2.091.000,00
RECEITA DIFERIDA	21	6.656.360,41	4.922.584,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.920.637,60	13.748.706,73
CAPITAL SOCIAL	22	50.000,00	50.000,00
RESERVA DE LUCROS		14.870.637,60	13.698.706,73
TOTAL DO PASSIVO		36.922.564,27	27.996.748,12

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2021


 José Lassance de C. Silva
 PRESIDENTE

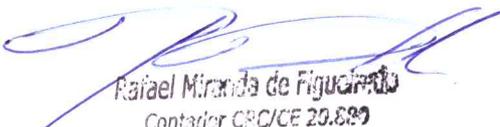

 Rafael Miranda de Figueiredo
 Contador CRC/CE 20.699
 CPF: 002.813.703-54

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 2021 E 2020.
(Valores Expressos em Reais R\$)

	2021	2020
RECEITA BRUTA	132.024.617,19	90.342.056,89
SERVIÇOS PRESTADOS	86.329.227,82	62.008.671,30
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DO CEARÁ	45.695.389,37	28.333.385,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.092.175,33)	(4.857.020,79)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	(7.092.175,33)	(4.857.020,79)
RECEITA LÍQUIDA	124.932.441,86	85.485.036,10
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(119.146.918,46)	(73.086.981,27)
PESSOAL E ENCARGOS	(43.550.839,65)	(32.696.796,70)
MATERIAIS E SERVIÇOS	(73.823.559,11)	(38.914.435,15)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.772.519,70)	(1.475.749,42)
RESULTADO BRUTO	5.785.523,40	12.398.054,83
(+/-) RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(4.351.568,44)	(3.113.008,37)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.731.951,75)	(2.966.344,03)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(98.462,66)	(81.551,11)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(606.784,40)	(65.113,23)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	85.630,37	-
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	1.433.954,96	9.285.046,46
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	7.260,02	(131.170,88)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	460.400,24	191.740,42
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	1.901.615,22	9.345.616,00
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(199.504,71)	(621.765,12)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(530.179,74)	(1.703.125,36)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.171.930,77	7.020.725,52

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2021

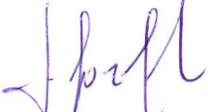

José Lassance de C. Silva
PRESIDENTE

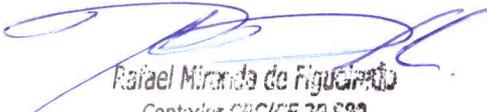

Rafael Miranda de Figueiredo
Contador CRC/CE 29.829
CPF: 002.813.703-54

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020.
(Valores Expressos em Reais R\$)

Descrição	Capital Social	Reserva de Lucros	Lucros / Prejuízos do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2019	50.000,00	7.887.417,38	(1.209.436,17)	6.727.981,21
Lucro/Prejuízo do Exercício	-	-	7.020.725,52	7.020.725,52
Transferência p/ Reserva de Lucros Retidos	-	5.811.289,35	(5.811.289,35)	-
Saldo em 31/12/2020	50.000,00	13.698.706,73	-	13.748.706,73
Lucro/Prejuízo do Exercício	-	-	1.171.930,77	1.171.930,77
Transferência p/ Reserva de Lucros Retidos	-	1.171.930,77	(1.171.930,77)	-
Saldo em 31/12/2021	50.000,00	14.870.637,50	-	14.920.637,50

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2021

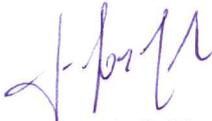

José Lassance de C. Silva
PRESIDENTE

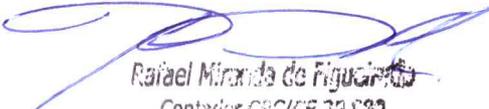

Rafael Miranda de Figueiredo
Contador CRC/CE 20.829
CPF: 002.813.703-34

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores Expressos em Reais R\$)

	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	9.249.002,44	9.647.228,80
Resultado Líquido do Exercício	1.171.930,77	7.020.725,52
Ajuste de Receitas e Despesas que não Afetam o Caixa		
(+) Depreciação e Amortização	1.961.490,08	1.664.672,85
Ajuste pelas Variações dos Ativos e Passivos Operacionais		
(Aumento)/Diminuição de Clientes	(45.691,19)	2.357.092,47
(Aumento)/Diminuição de Créditos Tributários	637.896,14	226.625,09
(Aumento)/Diminuição de Créditos em Créditos com Funcionários	9.437,32	8.498,88
(Aumento)/Diminuição de Almoxarifado	(36.656,84)	4.203,15
(Aumento)/Diminuição de Estoque de Serviços a Faturar	(469.914,62)	(3.508.776,46)
(Aumento)/Diminuição de Despesas a Apropriar	401,11	(401,11)
(Aumento)/Diminuição de Clientes a Faturar	(1.733.775,61)	(4.073.108,38)
(Aumento)/Diminuição de Outros Créditos	-	(20,00)
(Aumento)/Diminuição de Depósitos Judiciais	-	9.883,75
Aumento/(Diminuição) de Fornecedores	5.959.543,02	(792.176,62)
Aumento/(Diminuição) de Obrigações Tributárias	(209.972,40)	1.152.409,36
Aumento/(Diminuição) de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	305.097,80	106.372,54
Aumento/(Diminuição) de Provisões	(40.172,63)	1.383.244,74
Aumento/(Diminuição) de Adiantamento de Clientes	5.613,88	15.238,55
Aumento/(Diminuição) de Outras Obrigações	-	(363,91)
Aumento/(Diminuição) de Receita Diferida	1.733.775,61	4.073.108,38
Fluxo de Caixa das Atividades Investimento		
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento (2)	(2.296.596,22)	(1.775.796,93)
Compra de Ativo Imobilizado / Intangível	(2.296.596,22)	(1.775.796,93)
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)	6.952.406,22	7.871.430,87
Fluxo do Caixa e Equivalentes de Caixa	2021	2020
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	9.915.933,28	2.044.501,41
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	16.868.339,50	9.915.933,28
Variação Líquida no Exercício	6.952.406,22	7.871.430,87

Fortaleza, Ceará - 31 de Dezembro de 2021.


José Lassance de C. Silva
PRESIDENTE


Rafael Miranda de Figueiredo
Contador CRC/CE 29.829
CPF: 002.813.703-54

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020.
(Valores Expressos em Reais R\$)

DVA	2021	2020
RECEITAS	<u>132.024.617,19</u>	<u>90.342.056,89</u>
Vendas de mercadorias, produtos e serviços (menos (132.024.617,19	90.342.056,89
Outras receitas operacionais	-	-
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (INCLUI ICI	<u>77.887.694,51</u>	<u>48.171.935,62</u>
Custos dos serviços prestados	73.823.559,11	45.329.401,79
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	4.064.135,40	2.842.533,83
VALOR ADICIONADO BRUTO	<u>54.136.922,68</u>	<u>42.170.121,27</u>
RETENÇÕES	<u>1.961.490,08</u>	<u>1.664.672,85</u>
Depreciação, amortização e exaustão	1.961.490,08	1.664.672,85
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA I	<u>52.175.432,60</u>	<u>40.505.448,42</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊN	<u>460.400,24</u>	<u>191.740,42</u>
Receitas financeiras	460.400,24	191.740,42
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>52.635.832,84</u>	<u>40.697.188,84</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	51.463.902,07	33.676.463,32
Pessoal e encargos	43.550.839,65	26.281.830,06
Impostos, taxas e contribuições	7.920.322,44	7.263.462,38
Despesas financeiras	(7.260,02)	131.170,88
Lucros (prejuízos) retidos	1.171.930,77	7.020.725,52


José Lassance de C. Silva
PRESIDENTE


Rafael Miranda de Figueiredo
Contador CRC/CE 20.827
CPF: 002.813.703-54

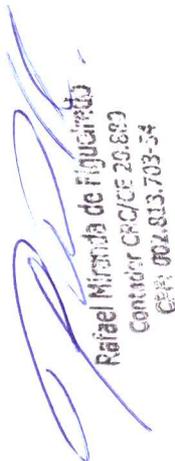
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020.
(Valores Expressos em Reais R\$)

	2021	2020
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
Outros Resultados Abrangentes	1.171.930,77	7.020.725,52
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	1.171.930,77	7.020.725,52

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2021



José Lassance de C. Silva
PRESIDENTE



Rafael Miranda de Figueiredo
Contador CRC/CE 20.893
CPF: 002.813.703-54

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 e Decreto nº 30.912, de 10 de maio de 2012, sendo vinculada à Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), tendo sede e foro em Fortaleza e jurisdição em todo o território do Estado do Ceará.

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

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

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

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

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

NOTA 02 — APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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
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/maior	-	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 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	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
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	-
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 Utensilios Domésticos	98.962,62	8.648,64	0,00	107.611,26
Equipamentos de Informatica	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

DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO 31/12/2020	ADIÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	SALDO 31/12/2021	PERCENTUAL DEPRECIÇÃO
Apar. e Equip.de Comunicação	-596.420,18		335.604,87	-932.025,05	10% a.a.
Apar.e Utensilios Domésticos	-54.813,01		6.791,32	-61.604,33	10% a.a.
Equipamentos de Informatica	-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
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	-
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	-
Contribuicao sindical (a pagar)	-	2.186,87
IPRED	-	88,00
Emprestimos - Bradesco	-	82.523,29
RPPS Previdencia Privada	-	76,76
Emprestimos – 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:

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
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	-
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 Desenvolv	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.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Senhores
Acionistas e administradores da
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE
Fortaleza/CE

Opinião com ressalvas

Examinamos as demonstrações financeiras da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE/CE (Companhia)**, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos mencionados no parágrafo “Base para opinião com ressalvas”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE/CE**, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho das suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 - R1).

Base para opinião com ressalvas

Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia, possui valor líquido registrado no seu ativo circulante a título de estoques R\$ 4.656 mil, no qual 97% correspondem a custos de serviços realizados em períodos anteriores a 31 de dezembro e que não foram reconhecidos no resultado de acordo com a competência. Como efeito do assunto mencionado, o ativo está a maior e o patrimônio líquido a maior em R\$ 4.538 mil.

Conforme notas explicativas nº 10 e 21, a ETICE apresenta saldo no passivo não circulante e ativo não circulante de R\$ 6.656 mil, no qual correspondem a serviços prestados em períodos anteriores e pendentes de emissão de nota fiscal. A companhia reconhece tais receitas apenas quando há emissão da nota fiscal, ou seja, apenas mediante o fato gerador fiscal e não quando de fato houve o desempenho econômico e consequentemente emissão do relatório técnico de medição e envio de fatura. Como consequência, tal política está em desacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que exigem o reconhecimento da receita quando existe mensuração confiável da receita, quando há evidências de que benefício econômicos futuros fluirão para a entidade e quando o estágio e os custos associados podem ser mensurados com confiabilidade. Em função deste assunto o passivo não circulante está a maior em R\$ 6.656 mil, o ativo realizável a longo prazo está a maior em R\$ 4.922 mil e o patrimônio líquido está a menor em R\$ 1.735 mil.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalvas.

Ênfase

Repasse do Governo do Estado



Conforme nota explicativa nº 23, a ETICE para ter continuidade às suas operações necessita de recursos periódicos, a título de custeio das despesas e manutenção da companhia, originados do seu acionista majoritário, Governo do Estado do Ceará. Nesse exercício foram recebidos o valor de R\$ 45.695 mil (R\$ 28.333 mil, 2020). Nossa opinião não está ressalvada em função deste assunto.

Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

Os saldos correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados para fins de comparação foram anteriormente auditados por outros auditores independentes, cujo relatório foi emitido sem ressalvas, cuja data de emissão foi 4 de março de 2021.

Demonstração do valor adicionado

Examinamos também a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, preparadas sob a responsabilidade da administração da Empresa, cuja apresentação é obrigatória para companhias abertas e como informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, exceto quanto as situações mencionadas no parágrafo “base para opinião com ressalvas” estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas - NBC TG 1000 (R1) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião com ressalva. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.



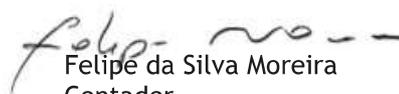
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião com ressalvas. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Natal/RN, 7 de junho de 2022.

Emerson Auditores e Consultores S/S
Auditores Independentes
CRC/RN 547/O-8 "S" CE


Felipe da Silva Moreira
Contador
CRC/RN 10940/O-5 "S" CE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE, abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao exame das Demonstrações Contábeis da Empresa, compreendendo o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as demais Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes da **EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/S**, datado de 7 de junho de 2022. Com base nos documentos examinados e nos esclarecimentos apresentados pela auditoria independente, concluíram que as Demonstrações Contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – Etice em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas adotadas no Brasil, **ressalvadas as recomendações apontadas no relatório da auditoria com vista na melhoria dos controles internos da empresa, e nas observações relacionadas aos possíveis efeitos dos assuntos descritos no item “Base para opinião com ressalvas” do respectivo Parecer dos Auditores.**

Fortaleza, 13 de junho de 2021.



RONALDO LIMA MOREIRA BORGES

Conselheiro Titular, representante da Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG
Presidente do Conselho

ALOÍSIO BARBOSA DE CARVALHO NETO

Conselheiro Titular, representante da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado – CGE



DEBORAH MÍTHYA BARROS ALEXANDRE

Conselheira Titular, representante da Secretaria da Fazenda-SEFAZ



OTACÍLIO VALENTIM ANDRADE

Conselheiro Titular, representante do Conselho Regional de Contabilidade – CRC



MARIA RUTH DE MENEZES TELES

Conselheiro Titular, representante do Conselho Regional de Administração - CRA