

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 9

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.200.2

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 45.997.152,37 D | 63.638.324,17 | 61.043.563,22 | 48.591.913,32 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 37.150.842,59 D | 63.638.324,17 | 60.854.363,42 | 39.934.803,34 D |
| 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.551.546,28 D | 38.915.414,63 | 37.212.854,62 | 13.254.106,29 D |
| 1.1.01.01 | SUPRIMENTO DE FUNDO | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 1.1.01.01.0001 | Suprimento de fundo | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 27.094,93 D | 21.470.316,94 | 21.487.614,60 | 9.797,27 D |
| 1.1.01.02.0002 | Caixa Economica Federal - CC 03709 | 0,00 | 21.470.316,94 | 21.470.316,94 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0004 | Banco do Brasil - CC 28531 | 27.094,93 D | 0,00 | 17.297,66 | 9.797,27 D |
| 1.1.01.03 | APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDI | 11.520.951,35 D | 11.579.061,92 | 9.859.204,25 | 13.240.809,02 D |
| 1.1.01.03.0003 | Caixa Fic Premium RF REF DI LP | 11.465.352,72 D | 11.578.654,05 | 9.859.204,25 | 13.184.802,52 D |
| 1.1.01.03.0004 | BB CP ADM SUPREMO - CT 1701.132-9 | 55.598,63 D | 407,87 | 0,00 | 56.006,50 D |
| 1.1.01.04 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 5.866.035,77 | 5.866.035,77 | 0,00 |
| 1.1.01.04.0001 | RECURSOS ORDINARIOS DO ESTADO | 0,00 | 5.866.035,77 | 5.866.035,77 | 0,00 |
| 1.1.02 | CLIENTES | 24.879.808,60 D | 23.612.241,88 | 23.220.755,61 | 25.271.294,87 D |
| 1.1.02.01 | CLIENTES | 3.597.946,02 D | 11.556.603,64 | 11.666.339,71 | 3.488.209,95 D |
| 1.1.02.01.0001 | Arena Castellao Operadora de Estadio SA | 0,00 | 2.187,74 | 0,00 | 2.187,74 D |
| 1.1.02.01.0002 | Atacadao-Varicred do Nordeste Emp. e Par | 941,96 D | 0,00 | 0,00 | 941,96 D |
| 1.1.02.01.0006 | CENTEC - Instituto Centro Tecnologico | 721,14 D | 683,85 | 683,85 | 721,14 D |
| 1.1.02.01.0009 | COGERH - Cia. de Gestao dos Recursos H | 12.070,63 D | 13.114,18 | 13.114,18 | 12.070,63 D |
| 1.1.02.01.0011 | METROFOR - Companhia Cear de Transp | 30.586,87 D | 23.534,13 | 38.702,34 | 15.418,66 D |
| 1.1.02.01.0018 | UVA - Universidade Estadual Vale do Acara | 245,58 D | 45.658,87 | 45.658,87 | 245,58 D |
| 1.1.02.01.0019 | ESP-Fundo Estadual de Saúde do Ceará | 28.145,38 D | 650.200,41 | 678.345,79 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0020 | URCA - UNIVERSIDADE REGIONAL DO C | 303.271,26 D | 44.230,09 | 44.230,09 | 303.271,26 D |
| 1.1.02.01.0021 | NUTEC - Nucleo de Tecnologia Industrial | 3.206,68 D | 0,00 | 3.206,68 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0023 | EGP - Escola de Gestao Publica do Estado | 0,00 | 13.357,11 | 5.969,28 | 7.387,83 D |
| 1.1.02.01.0024 | AESP - Academia Estadual de Seguranca F | 4.852,00 D | 5.106,30 | 5.106,30 | 4.852,00 D |
| 1.1.02.01.0025 | TCE-Tribunal de Contas do Estado do Cear | 10.549,77 D | 23.537,10 | 23.960,13 | 10.126,74 D |
| 1.1.02.01.0027 | SECITECE - Secretaria de Ciencia e Tecno | 0,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0028 | SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gr | 178.512,44 D | 343.622,09 | 365.958,15 | 156.176,38 D |
| 1.1.02.01.0029 | Funcap Fundação Cearense de Apoio ao D | 112,30 D | 97,15 | 97,15 | 112,30 D |
| 1.1.02.01.0031 | Semace - Superintendência Estadual do Mei | 0,00 | 35.350,43 | 35.350,43 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0032 | CEE - Conselho Estadual de Educacao | 0,00 | 2.535,26 | 2.535,26 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0035 | PGJ - Procuradoria Geral de Justiça | 1.689,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.689,51 D |
| 1.1.02.01.0036 | SEINFRA - Secretaria de Infra-Estrutura | 27.078,70 D | 24.833,77 | 51.912,47 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0039 | SPS-STDS - Secretaria do Trabalho e Dese | 0,00 | 122.381,78 | 107.889,66 | 14.492,12 D |
| 1.1.02.01.0040 | Prefeitura Municipal de Sobral | 64.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 64.800,00 D |
| 1.1.02.01.0041 | JUCEC - Junta Comercial do Estado do Ce: | 0,00 | 3.684.355,36 | 3.684.355,36 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0043 | ARCE - Agencia Reguladora de Serv Public | 0,00 | 24.878,56 | 24.878,56 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0044 | GABGOV-GABINETE DO GOVERNADOR | 31.581,62 D | 80.969,22 | 52.349,54 | 60.201,30 D |
| 1.1.02.01.0045 | SAP-SEJUS - Secretaria de Justica e Cidac | 301.181,65 D | 209.144,16 | 409.237,16 | 101.088,65 D |
| 1.1.02.01.0046 | FUNCEME - Fundacao Cearense de Meteo | 2.143,42 D | 6.873,90 | 3.196,00 | 5.821,32 D |
| 1.1.02.01.0047 | VICEGOV - Gabinete do Vice Governador | 0,00 | 8.457,88 | 8.457,88 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0048 | Prefeitura Municipal de Vicoso do Ceara | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 1.1.02.01.0049 | ISSEC - Instituto de Saude dos Servidores | 5.580,91 D | 8.072,05 | 8.072,05 | 5.580,91 D |
| 1.1.02.01.0050 | PGE - Procuradoria Geral do Estado do Ce: | 6.491,00 D | 51.790,70 | 36.764,34 | 21.517,36 D |
| 1.1.02.01.0051 | SSPDS - Secretaria da Segurança Pública | 118.263,72 D | 241.718,00 | 200.000,00 | 159.981,72 D |
| 1.1.02.01.0052 | CEASA - Centrais de Abastecimento do Ce | 3.007,10 D | 3.543,52 | 0,00 | 6.550,62 D |
| 1.1.02.01.0055 | SEDUC - Secretaria de Educacao Basica | 979.881,87 D | 1.402.551,81 | 1.000.859,09 | 1.381.574,59 D |
| 1.1.02.01.0056 | Secretaria das Cidades | 8.761,92 D | 17.621,02 | 26.382,94 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0058 | DETRAN - Departamento Estadual de Tran | 42.575,95 D | 0,00 | 0,00 | 42.575,95 D |
| 1.1.02.01.0061 | Corpo de Bombeiros Militar do Estado do C | 5.024,53 D | 37.126,00 | 18.928,00 | 23.222,53 D |
| 1.1.02.01.0062 | CGD - Controladoria Geral de Disciplina | 0,00 | 14.172,76 | 14.172,76 | 0,00 |

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 9

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.200.2

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1.02.01.0065 | UECE-FUND UNIVERSIDADE ESTADUAL | 0,00 | 65.782,83 | 65.782,83 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0066 | PEFOCE-Pericia Forense do Estado do Ce: | 56.949,93 D | 216.685,74 | 162.293,74 | 111.341,93 D |
| 1.1.02.01.0068 | ADAGRI - Agencia de Defesa Agropecuaria | 8.162,27 D | 35.062,53 | 36.460,13 | 6.764,67 D |
| 1.1.02.01.0072 | CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do E | 6.910,00 D | 51.148,08 | 38.536,33 | 19.521,75 D |
| 1.1.02.01.0074 | DPGE - Defensoria Publica do Estado do C | 26.139,85 D | 0,00 | 0,00 | 26.139,85 D |
| 1.1.02.01.0076 | CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto d | 160.158,69 D | 136.739,75 | 160.158,69 | 136.739,75 D |
| 1.1.02.01.0079 | PCCE - Policia Civil | 123.518,09 D | 124.050,54 | 123.573,48 | 123.995,15 D |
| 1.1.02.01.0080 | CIPP-Ceara Portos-Companhia de Integrac | 73.810,39 D | 40.084,79 | 41.081,76 | 72.813,42 D |
| 1.1.02.01.0081 | DPGE- Fundo de Apoio e Aparelhamento d | 16.052,32 D | 0,00 | 0,00 | 16.052,32 D |
| 1.1.02.01.0083 | SESA - Secretaria da Saude do Estado do (| 15.891,58 D | 15.891,58 | 31.783,16 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0084 | SRH - Secretaria de Recursos Hidricos | 4.061,33 D | 4.805,63 | 4.805,63 | 4.061,33 D |
| 1.1.02.01.0085 | FERMOJU - Fundo Esp. de Reaparel e Moc | 21.228,48 D | 462.747,53 | 483.271,43 | 704,58 D |
| 1.1.02.01.0086 | SOHIDRA - Superintendencia de Obras Hidr: | 0,00 | 6.099,44 | 6.099,44 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0087 | SETUR-Secretaria do Turismo (Centro Adr | 0,00 | 14.005,78 | 5.736,67 | 8.269,11 D |
| 1.1.02.01.0088 | SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrá | 472,15 D | 5.052,69 | 5.052,69 | 472,15 D |
| 1.1.02.01.0089 | Policia Militar | 31.110,76 D | 51.185,96 | 31.893,50 | 50.403,22 D |
| 1.1.02.01.0090 | SECULT-Secretaria da Cultura | 10.536,00 D | 27.693,43 | 38.229,43 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0091 | CEGAS - Companhia de Gas do Ceará | 15.506,43 D | 0,00 | 0,00 | 15.506,43 D |
| 1.1.02.01.0093 | SEFAZ - Secretaria da Fazenda - CE | 364.499,04 D | 1.813.562,81 | 2.178.061,85 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0094 | IDACE - Instituto de Desenv Agrario do Ceæ | 21.968,59 D | 0,00 | 17.310,07 | 4.658,52 D |
| 1.1.02.01.0097 | ADECE - Agencia de Desenvolvimento do C | 30.821,03 D | 22.578,32 | 23.288,51 | 30.110,84 D |
| 1.1.02.01.0109 | Prefeitura Municipal de Cedro | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 1.1.02.01.0114 | Prefeitura Municipal de Araripe | 2.287,74 D | 0,00 | 0,00 | 2.287,74 D |
| 1.1.02.01.0115 | Prefeitura Municipal de Brejo Santo | 3.833,02 D | 0,00 | 0,00 | 3.833,02 D |
| 1.1.02.01.0125 | CIM APODI - Cia. Industrial de Cimento Apr | 108,27 D | 6.702,07 | 2.468,35 | 4.341,99 D |
| 1.1.02.01.0127 | Prefeitura Municipal de Mombaca | 2.093,87 D | 0,00 | 0,00 | 2.093,87 D |
| 1.1.02.01.0131 | CE CID-Ceara Servicos de A. ao Cidadao S | 660,13 D | 982,28 | 482,44 | 1.159,97 D |
| 1.1.02.01.0139 | Prefeitura Municipal de Coreau | 1.092,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.092,78 D |
| 1.1.02.01.0140 | TRE-Tribunal Regional Eleitoral | 0,00 | 38,29 | 23,90 | 14,39 D |
| 1.1.02.01.0145 | SEMA - Secretaria do Meio Ambiente | 2.892,46 D | 37.650,14 | 17.635,45 | 22.907,15 D |
| 1.1.02.01.0148 | Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Arr | 1.093,87 D | 0,00 | 0,00 | 1.093,87 D |
| 1.1.02.01.0153 | SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 11.680,42 D | 21.784,42 | 33.464,84 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0174 | COHAB - Companhia Habitação do Ceará | 1.026,33 D | 1.559,93 | 1.559,93 | 1.026,33 D |
| 1.1.02.01.0179 | SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pec | 32.992,96 D | 32.992,96 | 32.992,96 | 32.992,96 D |
| 1.1.02.01.0265 | SEJUV-Secretaria do Esporte e Juventude | 191,26 D | 3.091,65 | 3.091,65 | 191,26 D |
| 1.1.02.01.0266 | Tribunal de Contas dos Municipios do Estac | 4.467,44 D | 0,00 | 0,00 | 4.467,44 D |
| 1.1.02.01.0275 | SEAS - Superintendencia do Sist Estadual d | 5.563,85 D | 5.526,56 | 11.090,41 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0278 | Laranet-J. Elvis Frota - ME | 58.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 58.400,00 D |
| 1.1.02.01.0281 | Prefeitura Municipal de Redencao | 17.972,13 D | 5.990,71 | 0,00 | 23.962,84 D |
| 1.1.02.01.0282 | Prefeitura Municipal de Guaramiranga | 6.250,92 D | 1.278,92 | 1.278,92 | 6.250,92 D |
| 1.1.02.01.0283 | Fundo Municipal de Saude (guaramiranga) | 17.402,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.402,00 D |
| 1.1.02.01.0285 | IPECE - Instituto de Pesquisa e Estrategia f | 0,00 | 25.875,13 | 25.875,13 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0286 | Prefeitura Municipal de Itapipoca | 9.114,03 D | 0,00 | 0,00 | 9.114,03 D |
| 1.1.02.01.0290 | MPCE-Fundo de Reaparelhamento e Mode | 7.259,34 D | 10.955,23 | 3.459,27 | 14.755,30 D |
| 1.1.02.01.0317 | HEMOCE-CENTRO DE HEMATOLOGIA E | 0,00 | 60.563,97 | 36.288,11 | 24.275,86 D |
| 1.1.02.01.0329 | SOP-SUPERINTENDENCIA DE OBRAS Pç | 46.315,33 D | 26.759,80 | 56.055,13 | 17.020,00 D |
| 1.1.02.01.0344 | Prefeitura Municipal de Hidrolandia | 50.729,81 D | 0,00 | 23.472,00 | 27.257,81 D |
| 1.1.02.01.0349 | CEARAPREV-FUNDAÇÃO DE PREVIDENÇ | 0,00 | 938.625,97 | 938.625,97 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0350 | MOB TELECOM | 41.236,62 D | 0,00 | 0,00 | 41.236,62 D |
| 1.1.02.01.0351 | PREFEITURA DE CAUCAIA | 110.820,36 D | 138.174,86 | 110.820,36 | 138.174,86 D |
| 1.1.02.01.0353 | SUPERINTENDENCIA DE PESQUISA E E: | 1.386,24 D | 693,12 | 1.386,24 | 693,12 D |
| 1.1.02.02 | CLIENTES A FATURAR | 22.854.546,59 D | 12.055.638,24 | 11.554.415,90 | 23.355.768,93 D |

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 9

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.200.2

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1.02.02.0001 | Clientes a Faturar | 22.854.546,59 D | 12.055.638,24 | 11.554.415,90 | 23.355.768,93 D |
| 1.1.02.91 | (-) PROVISAO CREDITOS DE LIQ DUVIDOSOS | 1.572.684,01 C | 0,00 | 0,00 | 1.572.684,01 C |
| 1.1.02.91.0001 | Provisao creditos liq duvidosa | 1.572.684,01 C | 0,00 | 0,00 | 1.572.684,01 C |
| 1.1.03 | OUTROS CREDITOS | 602.614,27 D | 1.109.589,06 | 418.421,35 | 1.293.781,98 D |
| 1.1.03.01 | CREDITOS A FUNCIONARIOS | 222.163,76 D | 99.770,59 | 12.852,26 | 309.082,09 D |
| 1.1.03.01.0002 | Adiantamento de 13 salario | 65.906,17 D | 41.689,47 | 0,00 | 107.595,64 D |
| 1.1.03.01.0003 | Adiantamento de ferias | 156.257,59 D | 58.081,12 | 12.852,26 | 201.486,45 D |
| 1.1.03.02 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 341.749,72 D | 989.805,57 | 381.371,02 | 950.184,27 D |
| 1.1.03.02.0001 | IRPJ estimativa (a compensar) | 14.137,80 D | 417.272,09 | 342,29 | 431.067,60 D |
| 1.1.03.02.0002 | CSLL estimativa (a compensar) | 252,55 D | 156.495,01 | 123,23 | 156.624,33 D |
| 1.1.03.02.0003 | IRRF (a compensar) | 637,78 D | 1,15 | 1,14 | 637,79 D |
| 1.1.03.02.0004 | IRRF s/ Aplicacoes Financ (a compensar) | 17.923,62 D | 38.948,15 | 17.804,00 | 39.067,77 D |
| 1.1.03.02.0005 | PIS (a compensar) | 348,69 D | 192,48 | 134,24 | 406,93 D |
| 1.1.03.02.0006 | COFINS (a compensar) | 1.609,36 D | 887,51 | 619,61 | 1.877,26 D |
| 1.1.03.02.0007 | Contribuição social (a compensar) | 1.235,81 D | 295,64 | 206,53 | 1.324,92 D |
| 1.1.03.02.0008 | CSRF (a compensar) | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 D |
| 1.1.03.02.0009 | ISS (a compensar) | 0,00 | 362.139,98 | 362.139,98 | 0,00 |
| 1.1.03.02.0010 | INSS (a compensar) | 84.637,52 D | 0,00 | 0,00 | 84.637,52 D |
| 1.1.03.02.0017 | CSLL Saldo Negativo - 2018 | 133.898,85 D | 1.182,24 | 0,00 | 135.081,09 D |
| 1.1.03.02.0022 | IRPJ Saldo negativo - 2019 | 47.942,33 D | 423,29 | 0,00 | 48.365,62 D |
| 1.1.03.02.0023 | CSLL Saldo negativo - 2019 | 15.964,41 D | 140,96 | 0,00 | 16.105,37 D |
| 1.1.03.02.0024 | CSLL Pgto indevido ou a maior | 0,00 | 123,23 | 0,00 | 123,23 D |
| 1.1.03.02.0025 | IRPJ Pgto indevido/maior | 0,00 | 342,29 | 0,00 | 342,29 D |
| 1.1.03.02.0026 | CSLL Saldo Negativo - 2021 | 1.816,40 D | 44,04 | 0,00 | 1.860,44 D |
| 1.1.03.02.0027 | IRPJ Saldo Negativo - 2021 | 21.344,60 D | 517,51 | 0,00 | 21.862,11 D |
| 1.1.03.03 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 38.700,79 D | 20.012,90 | 24.198,07 | 34.515,62 D |
| 1.1.03.03.0001 | ICMS (a recuperar) | 0,00 | 20.012,90 | 20.012,90 | 0,00 |
| 1.1.03.03.0002 | ICMS s/ ativo imobilizado (a recuperar) | 38.700,79 D | 0,00 | 4.185,17 | 34.515,62 D |
| 1.1.05 | ESTOQUE | 116.873,44 D | 1.078,60 | 2.331,84 | 115.620,20 D |
| 1.1.05.04 | ALMOXARIFADO | 116.873,44 D | 1.078,60 | 2.331,84 | 115.620,20 D |
| 1.1.05.04.0002 | Artigos e utensilios de escritorio | 4.151,13 D | 132,30 | 407,20 | 3.876,23 D |
| 1.1.05.04.0003 | Equipamento de Proc de Dados, de suporte | 20.463,78 D | 0,00 | 56,19 | 20.407,59 D |
| 1.1.05.04.0004 | Equipamentos e materiais de Limpeza | 5.749,16 D | 232,02 | 369,19 | 5.611,99 D |
| 1.1.05.04.0005 | Aparelhos de iluminacao e lampadas | 3.155,24 D | 0,00 | 18,31 | 3.136,93 D |
| 1.1.05.04.0006 | Artigos de higiene | 2.194,93 D | 0,00 | 421,82 | 1.773,11 D |
| 1.1.05.04.0007 | Artigos, utensilios utilidades de uso domesti | 629,52 D | 110,08 | 0,00 | 739,60 D |
| 1.1.05.04.0008 | Canos, tubos, mangueiras e acessorios | 5.352,32 D | 0,00 | 0,00 | 5.352,32 D |
| 1.1.05.04.0009 | Combustiveis, oleos, lubrificantes e ceras | 758,04 D | 0,00 | 0,00 | 758,04 D |
| 1.1.05.04.0010 | Condutores eletricos e equip de forca e dist | 31.372,06 D | 0,00 | 8,16 | 31.363,90 D |
| 1.1.05.04.0011 | Cordas, cabos e correntes | 5,70 D | 0,00 | 0,00 | 5,70 D |
| 1.1.05.04.0012 | Equip de instalacoes hidraulicas, sanitarias | 1.093,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.093,60 D |
| 1.1.05.04.0014 | Equipamento para refeitório, copa e cozinha | 3.626,01 D | 0,00 | 161,64 | 3.464,37 D |
| 1.1.05.04.0015 | Ferramentas manuais | 378,68 D | 0,00 | 7,30 | 371,38 D |
| 1.1.05.04.0016 | Generos alimenticios | 6.012,81 D | 0,00 | 814,74 | 5.198,07 D |
| 1.1.05.04.0017 | Pneus e camaras | 3.832,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.832,00 D |
| 1.1.05.04.0018 | Recep e materiais p/acondicionamento e er | 986,78 D | 604,20 | 64,44 | 1.526,54 D |
| 1.1.05.04.0019 | Vestuarios, equipamentos individuais e insi | 337,27 D | 0,00 | 2,85 | 334,42 D |
| 1.1.05.04.0025 | Ferragens e abrasivos | 180,00 D | 0,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 1.1.05.04.0028 | Maquinas e Equipamentos de Oficinas de M | 1.280,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 D |
| 1.1.05.04.0029 | Substancias e produtos quimicos | 1.559,99 D | 0,00 | 0,00 | 1.559,99 D |
| 1.1.05.04.0030 | Equip., Medicamentos, Art.de uso Medicos, | 93,79 D | 0,00 | 0,00 | 93,79 D |
| 1.1.05.04.0031 | Equipamentos p/refrigeracao, cond.e purific | 4.180,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.180,00 D |

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 9

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.200.2

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1.05.04.0032 | Instrumentos e Equip.de Controle e Medica | 440,64 D | 0,00 | 0,00 | 440,64 D |
| 1.1.05.04.0033 | Motores, Turbinas e Equipamentos | 2.319,99 D | 0,00 | 0,00 | 2.319,99 D |
| 1.1.05.04.0034 | Tabuas, Esquadrias e Compensados de Ma | 16.720,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.720,00 D |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 8.846.309,78 D | 0,00 | 189.199,80 | 8.657.109,98 D |
| 1.2.02 | OUTROS CREDITOS | 33.497,59 D | 0,00 | 0,00 | 33.497,59 D |
| 1.2.02.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 13.386,62 D | 0,00 | 0,00 | 13.386,62 D |
| 1.2.02.02.0001 | Trabalhistas | 2.186,52 D | 0,00 | 0,00 | 2.186,52 D |
| 1.2.02.02.0002 | Outros depositos judiciais | 11.200,10 D | 0,00 | 0,00 | 11.200,10 D |
| 1.2.02.08 | OUTROS VALORES E BENS | 20.110,97 D | 0,00 | 0,00 | 20.110,97 D |
| 1.2.02.08.0001 | Outros creditos | 20.110,97 D | 0,00 | 0,00 | 20.110,97 D |
| 1.2.08 | IMOBILIZADO | 4.428.968,76 D | 0,00 | 87.425,99 | 4.341.542,77 D |
| 1.2.08.01 | BENS EM OPERACAO | 11.932.381,52 D | 0,00 | 0,00 | 11.932.381,52 D |
| 1.2.08.01.0016 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicaca | 2.602.434,52 D | 0,00 | 0,00 | 2.602.434,52 D |
| 1.2.08.01.0017 | Aparelhos e Utensilios Domesticos | 107.611,26 D | 0,00 | 0,00 | 107.611,26 D |
| 1.2.08.01.0018 | Equipamentos de Informatica | 5.310.944,72 D | 0,00 | 0,00 | 5.310.944,72 D |
| 1.2.08.01.0019 | Equipamentos de Proteção, segurança e Sc | 256.847,03 D | 0,00 | 0,00 | 256.847,03 D |
| 1.2.08.01.0020 | Maquinas e Equipamentos Energeticos | 2.654.137,22 D | 0,00 | 0,00 | 2.654.137,22 D |
| 1.2.08.01.0021 | Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Of | 13.662,11 D | 0,00 | 0,00 | 13.662,11 D |
| 1.2.08.01.0022 | Mobiliarios | 497.513,10 D | 0,00 | 0,00 | 497.513,10 D |
| 1.2.08.01.0023 | Ourtras Maquinas, aparelhos, Equipamento | 99.680,96 D | 0,00 | 0,00 | 99.680,96 D |
| 1.2.08.01.0024 | Veiculos Caminhonetas e Caminhonetes | 336.877,99 D | 0,00 | 0,00 | 336.877,99 D |
| 1.2.08.01.0025 | Equipamentos para Audio, Video e Foto | 52.672,61 D | 0,00 | 0,00 | 52.672,61 D |
| 1.2.08.90 | (-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACL | 7.196.677,66 C | 0,00 | 87.425,99 | 7.284.103,65 C |
| 1.2.08.90.0017 | (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunica | 1.008.311,51 C | 0,00 | 38.143,23 | 1.046.454,74 C |
| 1.2.08.90.0018 | (-) Aparelhos e Utensilios Domésticos | 62.822,71 C | 0,00 | 609,19 | 63.431,90 C |
| 1.2.08.90.0019 | (-) Equipamentos de Informática | 4.489.160,73 C | 0,00 | 31.532,97 | 4.520.693,70 C |
| 1.2.08.90.0020 | (-) Equipamentos de Proteção, Seguro e Sc | 198.555,58 C | 0,00 | 1.734,74 | 200.290,32 C |
| 1.2.08.90.0021 | (-) Máquinas e Equipamentos Energéticos | 1.019.101,13 C | 0,00 | 9.953,04 | 1.029.054,17 C |
| 1.2.08.90.0022 | (-) Maquinas, Ferramentas e Utensilios de (| 3.437,22 C | 0,00 | 54,15 | 3.491,37 C |
| 1.2.08.90.0023 | (-) Mobiliários | 157.157,41 C | 0,00 | 2.933,48 | 160.090,89 C |
| 1.2.08.90.0024 | (-) Outras Máquinas | 8.227,07 C | 0,00 | 374,57 | 8.601,64 C |
| 1.2.08.90.0025 | (-) Veículos Caminhonetas e Caminhonetes | 201.282,40 C | 0,00 | 2.014,39 | 203.296,79 C |
| 1.2.08.90.0026 | (-) Equipamentos para Audio, Video e Foto | 48.621,90 C | 0,00 | 76,23 | 48.698,13 C |
| 1.2.08.91 | Perdas por Desvalorização - Impairment | 306.735,10 C | 0,00 | 0,00 | 306.735,10 C |
| 1.2.08.91.0001 | (-) Equipamento de Proteção, Segurança e | 27.102,66 C | 0,00 | 0,00 | 27.102,66 C |
| 1.2.08.91.0002 | (-) Máquinas e Equipamentos Energéticos | 279.632,44 C | 0,00 | 0,00 | 279.632,44 C |
| 1.2.09 | INTAGIVEL | 2.524.835,71 D | 0,00 | 101.773,81 | 2.423.061,90 D |
| 1.2.09.01 | INTANGIVEL | 5.507.919,60 D | 0,00 | 0,00 | 5.507.919,60 D |
| 1.2.09.01.0002 | Software ou Programas de Computador | 5.507.919,60 D | 0,00 | 0,00 | 5.507.919,60 D |
| 1.2.09.02 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | 2.983.083,89 C | 0,00 | 101.773,81 | 3.084.857,70 C |
| 1.2.09.02.0001 | (-) Software e aplicativos (amort) | 2.983.083,89 C | 0,00 | 101.773,81 | 3.084.857,70 C |
| 1.2.91 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1.859.007,72 D | 0,00 | 0,00 | 1.859.007,72 D |
| 1.2.91.01 | Contas de Compensação | 1.859.007,72 D | 0,00 | 0,00 | 1.859.007,72 D |
| 1.2.91.01.0001 | Bens em comodato | 1.859.007,72 D | 0,00 | 0,00 | 1.859.007,72 D |
| 2 | PASSIVO | 44.301.411,88 C | 21.388.730,95 | 21.771.182,10 | 44.683.863,03 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 20.193.877,42 C | 21.388.730,95 | 21.771.182,10 | 20.576.328,57 C |
| 2.1.01 | FORNECEDORES | 11.399.818,77 C | 13.147.967,65 | 15.423.122,36 | 13.674.973,48 C |
| 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 11.399.818,77 C | 13.147.967,65 | 15.423.122,36 | 13.674.973,48 C |
| 2.1.01.01.0001 | SPI COMERCIAL DE ARTIGOS PARA ESC | 1.067,96 C | 0,00 | 0,00 | 1.067,96 C |
| 2.1.01.01.0015 | GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LT | 3.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 C |
| 2.1.01.01.0036 | Unimed De Fortaleza Coop de Trab Medico | 290.599,75 C | 0,00 | 290.768,10 | 581.367,85 C |
| 2.1.01.01.0044 | HELENO JOSE GOMES DA SILVA ME | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 C |

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 9

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.200.2

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.01.01.0049 | * SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA AI | 17.118,29 C | 17.118,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0053 | Lanlink Serviços de Informática | 0,00 | 240.052,85 | 240.052,85 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0119 | Master Construções e telecomunicações It | 147.204,58 C | 147.204,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0150 | Unitech Rio Comercio e Serviços Ltda | 16.870,44 C | 35.965,41 | 19.095,00 | 0,03 C |
| 2.1.01.01.0197 | Idesco-Instituto desenvolvimento Estrategia | 0,00 | 37.156,86 | 37.156,86 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0205 | Vespa Consorcio de Servicos Ltda | 0,00 | 210.377,19 | 210.377,19 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0217 | PADTEC S/A | 98.061,18 C | 206.356,24 | 108.295,06 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0225 | COLDAR AR CONDICIONADO LTDA | 16.471,63 C | 0,00 | 0,00 | 16.471,63 C |
| 2.1.01.01.0247 | ZAPP Comercio de Informatica e Servicos | 0,00 | 0,00 | 556,35 | 556,35 C |
| 2.1.01.01.0287 | Ingran Micro Informatica LTDA | 165.611,66 C | 5.338,33 | 5.338,33 | 165.611,66 C |
| 2.1.01.01.0298 | Nucleo Tecnologia e Comunicacao Ltda | 426.733,12 C | 1.089.648,20 | 1.222.744,93 | 559.829,85 C |
| 2.1.01.01.0302 | VR Benefícios e Serviços de Processament | 54.062,91 C | 54.062,91 | 53.739,18 | 53.739,18 C |
| 2.1.01.01.0310 | Ticket Solucoes HDFGT S/A | 12.483,81 C | 12.483,81 | 16.523,48 | 16.523,48 C |
| 2.1.01.01.0317 | Futura Servicos Profissionais Administra | 6.984,37 C | 0,00 | 0,00 | 6.984,37 C |
| 2.1.01.01.0323 | Ceu Telecomun e Solucoes Ltda | 183.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 C |
| 2.1.01.01.0350 | Fortel Fortaleza Telecomunicacoes Ltda | 43.750,00 C | 43.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0364 | IPQ Tecnologia LTDA | 1.251.098,84 C | 0,00 | 0,00 | 1.251.098,84 C |
| 2.1.01.01.0369 | TRUST CONTROL SEGURANÇA EM TECN | 59.702,50 C | 184.405,00 | 124.702,50 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0372 | LOCASATE TECNOLOGIA EM RASTREAM | 0,00 | 1.854,00 | 1.854,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0376 | GOLDEN TECNOLOGIA LTDA | 5.113.074,85 C | 6.714.807,48 | 7.529.822,79 | 5.928.090,16 C |
| 2.1.01.01.0380 | Conecta Equipamentos e Serviços Ltda | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0383 | AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDAI | 0,00 | 15.862,00 | 15.862,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0389 | INFORSHOP - COMERCIO ATACADISTA I | 254,00 C | 254,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0396 | SOS GAS GAS LTDA - EPP | 459,50 C | 0,00 | 0,00 | 459,50 C |
| 2.1.01.01.0411 | M N LIMA | 174,00 C | 0,00 | 0,00 | 174,00 C |
| 2.1.01.01.0418 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BR/ | 0,00 | 0,00 | 43.749,99 | 43.749,99 C |
| 2.1.01.01.0428 | AGENCIA MODERNA TECNOLOGIA LTDA/ | 0,00 | 375.620,79 | 375.620,79 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0438 | PLANET GRAF COMÁRCIO E IMPRESSÃO | 212,13 C | 0,00 | 0,00 | 212,13 C |
| 2.1.01.01.0448 | SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA AR | 0,00 | 77.991,04 | 95.109,31 | 17.118,27 C |
| 2.1.01.01.0480 | SEATIC-SOLUCOES ESPECIALIZADAS E | 672.105,68 C | 2.177.628,40 | 1.505.519,36 | 3,36 D* |
| 2.1.01.01.0487 | TAREA GERENCIAMENTO LTDA | 43.528,46 C | 43.528,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0489 | VERSATIL COMERCIO E SERVIÇOS LTD. | 900,00 C | 0,00 | 0,00 | 900,00 C |
| 2.1.01.01.0495 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIREI | 0,00 | 2.938,00 | 2.938,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0496 | BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA - EPP | 0,00 | 2.484,20 | 2.484,20 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0515 | WIPRO DO BRASIL SERVICOS LTDA | 347.882,18 C | 1.036.586,80 | 688.704,62 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0520 | NET TELECOM INFORMATICA LTDA. | 0,00 | 154.705,11 | 154.705,11 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0539 | ICLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELL | 0,00 | 0,00 | 604,20 | 604,20 C |
| 2.1.01.01.0543 | LIMP - TUDO SERV LIMPEZA E CONSERV | 0,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0555 | LUREX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS L | 3.109,16 C | 0,00 | 0,00 | 3.109,16 C |
| 2.1.01.01.0558 | SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA | 333,15 C | 0,00 | 0,00 | 333,15 C |
| 2.1.01.01.0559 | LUIZ FONSECA DE QUEIROZ 003584333C | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0563 | VIRTUAL | 0,00 | 45.343,64 | 45.343,64 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0564 | EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LT | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 2.1.01.01.0567 | FORNECER COMERCIO E SERVICOS LT | 0,00 | 0,00 | 342,10 | 342,10 C |
| 2.1.01.01.0569 | ESTEVAO CAMELO LIMA 98679309320 | 0,00 | 7,20 | 357,89 | 350,69 C |
| 2.1.01.01.0570 | CLARO S.A. | 2.255.444,14 C | 0,00 | 2.575.967,65 | 4.831.411,79 C |
| 2.1.01.01.0571 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 1.182,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.182,00 C |
| 2.1.01.01.0573 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNIC | 165.938,48 C | 201.974,86 | 36.036,38 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0575 | MARIA KELMA FELICIO LIMA 0243174233 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 C |
| 2.1.01.01.0577 | W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP | 0,00 | 0,00 | 132,30 | 132,30 C |
| 2.1.01.01.0578 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 | 3.720,00 C |
| 2.1.01.01.0579 | I2SEG SOLUCOES EM SEGURANCA EIRI | 0,00 | 0,00 | 1.954,00 | 1.954,00 C |

Balancete Contábil

Pág.: 6 de 9

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.200.2

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.01.01.0580 | WEBTRIP AG DE VIAGENS E TURISMO E | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 7,20 C |
| 2.1.04 | OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS | 1.509.068,75 C | 2.725.368,17 | 2.075.563,51 | 859.264,09 C |
| 2.1.04.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLH | 1.509.068,75 C | 2.725.368,17 | 2.075.563,51 | 859.264,09 C |
| 2.1.04.01.0001 | ICMS (a recolher) | 59.677,92 C | 79.690,85 | 67.064,64 | 47.051,71 C |
| 2.1.04.01.0003 | PIS (a recolher) | 38.546,58 C | 38.680,82 | 74.671,72 | 74.537,48 C |
| 2.1.04.01.0004 | COFINS (a recolher) | 177.907,24 C | 178.526,85 | 344.638,72 | 344.019,11 C |
| 2.1.04.01.0008 | IRRF (a recolher) | 530.772,48 C | 1.098.159,15 | 576.561,92 | 9.175,25 C |
| 2.1.04.01.0013 | CSRF (a recolher) | 231.119,95 C | 583.649,74 | 380.973,02 | 28.443,23 C |
| 2.1.04.01.0014 | ISS retido na fonte (a recolher) | 125.206,26 C | 185.332,14 | 85.168,78 | 25.042,90 C |
| 2.1.04.01.0015 | INSS retido na fonte (a recolher) | 178.742,96 C | 178.742,94 | 115.319,98 | 115.320,00 C |
| 2.1.04.01.0016 | ISS (a recolher) | 248,29 C | 365.818,62 | 371.558,15 | 5.987,82 C |
| 2.1.04.01.0020 | FUNTEL | 85.731,71 C | 16.767,06 | 19.633,34 | 88.597,99 C |
| 2.1.04.01.0021 | FUST | 81.115,36 C | 0,00 | 39.973,24 | 121.088,60 C |
| 2.1.05 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN | 7.122.382,80 C | 5.391.704,91 | 4.103.758,07 | 5.834.435,96 C |
| 2.1.05.01 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 1.796.822,13 C | 4.232.102,73 | 2.604.361,30 | 169.080,70 C |
| 2.1.05.01.0001 | Salarios e ordenados (a pagar) | 1.627.421,83 C | 4.063.369,58 | 2.435.947,75 | 0,00 |
| 2.1.05.01.0006 | Pensão Alimenticia (a pagar) | 9.676,18 C | 19.352,36 | 9.676,18 | 0,00 |
| 2.1.05.01.0008 | Contribuicao sindical (a pagar) | 2.095,28 C | 2.095,28 | 2.095,28 | 2.095,28 C |
| 2.1.05.01.0011 | IPRED | 68,00 C | 68,00 | 68,00 | 68,00 C |
| 2.1.05.01.0012 | Emprestimos - Bradesco | 113.227,65 C | 113.227,65 | 109.467,03 | 109.467,03 C |
| 2.1.05.01.0014 | RPPS Previdencia Privada | 76,76 C | 76,76 | 76,76 | 76,76 C |
| 2.1.05.01.0018 | Emprestimos - CEF | 16.111,23 C | 16.111,23 | 16.111,23 | 16.111,23 C |
| 2.1.05.01.0022 | Assetice | 22.336,13 C | 11.992,80 | 22.336,13 | 32.679,46 C |
| 2.1.05.01.0023 | Emprestimo BB | 5.809,07 C | 5.809,07 | 8.582,94 | 8.582,94 C |
| 2.1.05.02 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 936.327,41 C | 935.584,11 | 935.757,54 | 936.500,84 C |
| 2.1.05.02.0001 | INSS (a recolher) | 750.814,03 C | 750.070,73 | 749.782,75 | 750.526,05 C |
| 2.1.05.02.0002 | FGTS (a recolher) | 185.513,38 C | 185.513,38 | 185.974,79 | 185.974,79 C |
| 2.1.05.03 | PROVISOES | 4.389.233,26 C | 224.018,07 | 563.639,23 | 4.728.854,42 C |
| 2.1.05.03.0001 | 13 salario (provisao) | 365.612,87 C | 0,00 | 179.224,17 | 544.837,04 C |
| 2.1.05.03.0002 | Ferias (provisao) | 2.875.318,11 C | 166.185,51 | 238.905,82 | 2.948.038,42 C |
| 2.1.05.03.0003 | INSS s/ prov 13 salario (provisao) | 97.984,25 C | 0,00 | 48.032,08 | 146.016,33 C |
| 2.1.05.03.0004 | FGTS s/ prov 13 salario (provisao) | 29.249,03 C | 0,00 | 14.337,93 | 43.586,96 C |
| 2.1.05.03.0005 | INSS s/ prov ferias (provisao) | 784.347,16 C | 44.537,72 | 64.026,76 | 803.836,20 C |
| 2.1.05.03.0006 | FGTS s/ prov ferias (provisao) | 236.721,84 C | 13.294,84 | 19.112,47 | 242.539,47 C |
| 2.1.06 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 38.916,88 C | 0,00 | 84.160,45 | 123.077,33 C |
| 2.1.06.01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 38.916,88 C | 0,00 | 84.160,45 | 123.077,33 C |
| 2.1.06.01.0002 | Pref Municipal de Sobral | 4.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 C |
| 2.1.06.01.0007 | Prefeitura Municipal de Vicoso do Ceara | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 2.1.06.01.0010 | Prefeitura Municipal de Sao Goncalo | 1.093,87 C | 0,00 | 0,00 | 1.093,87 C |
| 2.1.06.01.0014 | Prefeitura Municipal de Mombaça | 2.093,87 C | 0,00 | 0,00 | 2.093,87 C |
| 2.1.06.01.0029 | Prefeitura Municipal de Coreau | 1.092,78 C | 0,00 | 0,00 | 1.092,78 C |
| 2.1.06.01.0048 | Prefeitura Municipal de Brejo Santo | 1.608,82 C | 0,00 | 0,00 | 1.608,82 C |
| 2.1.06.01.0053 | Controladoria Geral do Estado - CGE | 11.827,17 C | 0,00 | 0,00 | 11.827,17 C |
| 2.1.06.01.0054 | Prefeitura Municipal de Cedro | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 2.1.06.01.0061 | TAM - Aviação Executiva e Taxi Aereo S/A | 36,39 C | 0,00 | 0,00 | 36,39 C |
| 2.1.06.01.0066 | METROFOR - Companhia Cear de Transp | 12.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 C |
| 2.1.06.01.0067 | Adiantamento de Clientes | 2.363,98 C | 0,00 | 84.160,45 | 86.524,43 C |
| 2.1.07 | OUTRAS OBRIGACOES | 123.690,22 C | 123.690,22 | 84.577,71 | 84.577,71 C |
| 2.1.07.02 | CONTAS A PAGAR | 123.690,22 C | 123.690,22 | 84.577,71 | 84.577,71 C |
| 2.1.07.02.0002 | Energia Eletrica | 123.690,22 C | 123.690,22 | 84.577,71 | 84.577,71 C |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 3.950.007,72 C | 0,00 | 0,00 | 3.950.007,72 C |
| 2.2.04 | OUTRAS OBRIGACOES | 2.091.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.091.000,00 C |

Balancete Contábil

Pág.: 7 de 9

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.200.2

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.2.04.04 | PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS | 2.091.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.091.000,00 C |
| 2.2.04.04.0001 | Provisões processos civis | 61.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 C |
| 2.2.04.04.0002 | Provisões processos trabalhistas | 2.030.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.030.000,00 C |
| 2.2.08 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1.859.007,72 C | 0,00 | 0,00 | 1.859.007,72 C |
| 2.2.08.01 | Contas de Compensação | 1.859.007,72 C | 0,00 | 0,00 | 1.859.007,72 C |
| 2.2.08.01.0001 | Bens em comodato | 1.859.007,72 C | 0,00 | 0,00 | 1.859.007,72 C |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 20.157.526,74 C | 0,00 | 0,00 | 20.157.526,74 C |
| 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C |
| 2.4.01.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C |
| 2.4.01.01.0001 | Estado do Ceara | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C |
| 2.4.03 | LUCROS ACUMULADOS | 20.107.526,74 C | 0,00 | 0,00 | 20.107.526,74 C |
| 2.4.03.01 | LUCROS ACUMULADOS | 20.107.526,74 C | 0,00 | 0,00 | 20.107.526,74 C |
| 2.4.03.01.0001 | Lucros acumulados | 14.870.637,50 C | 0,00 | 0,00 | 14.870.637,50 C |
| 2.4.03.01.0005 | Ajuste de exercicios anteriores | 5.236.889,24 C * | 0,00 | 0,00 | 5.236.889,24 C * |
| 3 | RECEITAS | 25.540.219,44 C | 12.470.633,59 | 29.476.089,91 | 42.545.675,76 C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 25.540.219,44 C | 12.470.633,59 | 29.476.089,91 | 42.545.675,76 C |
| 3.1.01 | RECEITA BRUTA DE SERVICOS | 19.561.855,88 C | 11.554.415,90 | 23.610.054,14 | 31.617.494,12 C |
| 3.1.01.01 | SERVICOS MERCADO INTERNO | 19.561.855,88 C | 11.554.415,90 | 23.610.054,14 | 31.617.494,12 C |
| 3.1.01.01.0001 | Servicos prestados | 7.075.694,20 C | 0,00 | 11.554.415,90 | 18.630.110,10 C |
| 3.1.01.01.0003 | Receitas a faturar | 12.486.161,68 C | 11.554.415,90 | 12.055.638,24 | 12.987.384,02 C |
| 3.1.03 | RECEITA BRUTA SOCIAL | 6.628.609,20 C | 0,00 | 5.866.035,77 | 12.494.644,97 C |
| 3.1.03.01 | TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 6.628.609,20 C | 0,00 | 5.866.035,77 | 12.494.644,97 C |
| 3.1.03.01.0001 | Transferencias do Estado | 6.628.609,20 C | 0,00 | 5.866.035,77 | 12.494.644,97 C |
| 3.1.90 | (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 650.245,64 D | 916.217,69 | 0,00 | 1.566.463,33 D |
| 3.1.90.03 | (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E S | 650.245,64 D | 916.217,69 | 0,00 | 1.566.463,33 D |
| 3.1.90.03.0001 | (-) ICMS (s/Serviços) | 174.700,21 D | 66.458,70 | 0,00 | 241.158,91 D |
| 3.1.90.03.0002 | (-) PIS (s/serviços) | 44.856,46 D | 74.671,72 | 0,00 | 119.528,18 D |
| 3.1.90.03.0003 | (-) COFINS (s/ serviço) | 207.029,82 D | 344.638,72 | 0,00 | 551.668,54 D |
| 3.1.90.03.0005 | (-) ISS (s/ serviço) | 173.357,97 D | 371.558,15 | 0,00 | 544.916,12 D |
| 3.1.90.03.0006 | (-) FUST | 33.534,12 D | 39.257,06 | 0,00 | 72.791,18 D |
| 3.1.90.03.0007 | (-) FUNTTEL | 16.767,06 D | 19.633,34 | 0,00 | 36.400,40 D |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS | 23.844.478,95 D | 19.282.485,51 | 4.489.338,99 | 38.637.625,47 D |
| 4.1 | CUSTOS DAS VENDAS | 17.246.342,08 D | 15.682.409,81 | 4.242.427,62 | 28.686.324,27 D |
| 4.1.01 | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 17.246.342,08 D | 15.682.409,81 | 4.242.427,62 | 28.686.324,27 D |
| 4.1.01.01 | CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS | 1.048.815,62 D | 821.731,06 | 31.880,86 | 1.838.665,82 D |
| 4.1.01.01.0002 | Salarios e ordenados | 365.726,36 D | 297.050,64 | 22.400,89 | 640.376,11 D |
| 4.1.01.01.0003 | 13 salario | 49.406,04 D | 35.611,64 | 0,00 | 85.017,68 D |
| 4.1.01.01.0004 | Ferias | 55.460,02 D | 47.470,59 | 2.675,65 | 100.254,96 D |
| 4.1.01.01.0005 | INSS | 187.284,87 D | 141.828,90 | 0,00 | 329.113,77 D |
| 4.1.01.01.0006 | FGTS | 56.548,35 D | 41.172,16 | 214,05 | 97.506,46 D |
| 4.1.01.01.0015 | Vale Alimentacao | 14.272,05 D | 10.677,98 | 259,01 | 24.691,02 D |
| 4.1.01.01.0016 | Assistencia medica, ocupac e hospitalar | 66.672,46 D | 57.775,62 | 6.331,26 | 118.116,82 D |
| 4.1.01.01.0017 | Auxilio creche | 520,82 D | 382,53 | 0,00 | 903,35 D |
| 4.1.01.01.0021 | Gratificações | 207.429,94 D | 152.692,36 | 0,00 | 360.122,30 D |
| 4.1.01.01.0022 | Abono de Férias | 10.405,62 D | 2.675,65 | 0,00 | 13.081,27 D |
| 4.1.01.01.0023 | Vantagem Incorporada | 349,76 D | 256,89 | 0,00 | 606,65 D |
| 4.1.01.01.0024 | Abono Compensatório | 3.524,57 D | 2.588,72 | 0,00 | 6.113,29 D |
| 4.1.01.01.0027 | Vale Combustivel | 2.950,60 D | 3.283,22 | 0,00 | 6.233,82 D |
| 4.1.01.01.0028 | Salario Encargos - (Pessoal Cedido - Uniao | 28.264,16 D | 28.264,16 | 0,00 | 56.528,32 D |
| 4.1.01.03 | OUTROS CUSTOS | 16.197.526,46 D | 14.860.678,75 | 4.210.546,76 | 26.847.658,45 D |
| 4.1.01.03.0001 | Energia eletrica | 67.555,28 D | 30.950,42 | 0,00 | 98.505,70 D |
| 4.1.01.03.0003 | Comunicacao / Internet | 278.961,80 D | 79.786,37 | 15.827,73 | 342.920,44 D |

Balancete Contábil

Pág.: 8 de 9

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.200.2

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 4.1.01.03.0005 | Alugueis de maquinas e equipamentos | 0,00 | 309.410,22 | 0,00 | 309.410,22 D |
| 4.1.01.03.0011 | Processamento de dados e TI | 11.190.432,79 D | 12.027.639,69 | 3.420.103,73 | 19.797.968,75 D |
| 4.1.01.03.0013 | Manutencao de maquinas, equipamentos e | 3.958.764,15 D | 1.515.580,56 | 426.733,12 | 5.047.611,59 D |
| 4.1.01.03.1002 | Depreciacoes e amortizacoes | 353.930,26 D | 171.450,01 | 0,00 | 525.380,27 D |
| 4.1.01.03.1003 | Serviços de Pesquisas e Desenvolvidos | 347.882,18 D | 725.861,48 | 347.882,18 | 725.861,48 D |
| 4.7 | DESPESAS OPERACIONAIS | 6.598.136,87 D | 3.600.075,70 | 246.911,37 | 9.951.301,20 D |
| 4.7.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.689.652,48 D | 3.595.544,31 | 132.175,13 | 10.153.021,66 D |
| 4.7.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 6.464.039,64 D | 3.173.550,52 | 132.175,13 | 9.505.415,03 D |
| 4.7.02.01.0002 | Salarios e ordenados | 2.459.289,75 D | 1.200.975,19 | 90.336,34 | 3.569.928,60 D |
| 4.7.02.01.0003 | 13 salario | 316.206,83 D | 143.612,53 | 0,00 | 459.819,36 D |
| 4.7.02.01.0004 | Ferias | 238.255,52 D | 191.435,23 | 10.790,11 | 418.900,64 D |
| 4.7.02.01.0005 | INSS | 1.290.331,07 D | 541.738,38 | 3.608,83 | 1.828.460,62 D |
| 4.7.02.01.0006 | FGTS | 200.891,24 D | 166.035,45 | 863,21 | 366.063,48 D |
| 4.7.02.01.0015 | Vale Alimentacao | 91.238,52 D | 43.061,20 | 1.044,49 | 133.255,23 D |
| 4.7.02.01.0019 | Seguro de vida | 0,00 | 887,14 | 0,00 | 887,14 D |
| 4.7.02.01.0022 | Salario estagio | 3.069,72 D | 0,00 | 0,00 | 3.069,72 D |
| 4.7.02.01.0024 | Gratificacoes | 1.325.949,62 D | 615.764,39 | 0,00 | 1.941.714,01 D |
| 4.7.02.01.0025 | Auxilio Creche | 3.329,50 D | 1.542,63 | 0,00 | 4.872,13 D |
| 4.7.02.01.0026 | Vantagem Incorporadas | 2.235,96 D | 1.035,97 | 0,00 | 3.271,93 D |
| 4.7.02.01.0027 | Abono Compensatorio | 22.531,99 D | 10.439,56 | 0,00 | 32.971,55 D |
| 4.7.02.01.0028 | Abono Ferias | 66.563,48 D | 10.790,11 | 0,00 | 77.353,59 D |
| 4.7.02.01.0029 | Assistencia medica | 425.390,95 D | 232.992,48 | 25.532,15 | 632.851,28 D |
| 4.7.02.01.0031 | Vale Combustivel | 18.755,49 D | 13.240,26 | 0,00 | 31.995,75 D |
| 4.7.02.02 | DESPESAS GERAIS | 225.612,84 D | 421.993,79 | 0,00 | 647.606,63 D |
| 4.7.02.02.0001 | Energia eletrica | 113.463,77 D | 53.627,29 | 0,00 | 167.091,06 D |
| 4.7.02.02.0002 | Agua e Esgoto | 130,67 D | 131,84 | 0,00 | 262,51 D |
| 4.7.02.02.0003 | Telefone / Comunicacao | 1.275,33 D | 0,00 | 0,00 | 1.275,33 D |
| 4.7.02.02.0005 | Alugueis de maquinas e equipamentos | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 D |
| 4.7.02.02.0008 | Taxas, emolumentos e xerox | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 D |
| 4.7.02.02.0011 | Correios e Malotes | 0,00 | 17,29 | 0,00 | 17,29 D |
| 4.7.02.02.0014 | Viagens, Representacoes, Diárias e Ajudas | 50.083,23 D | 2.428,42 | 0,00 | 52.511,65 D |
| 4.7.02.02.0017 | Manutencao e Reparos | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 D |
| 4.7.02.02.0019 | Conservacao e limpeza | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 1.872,00 D |
| 4.7.02.02.0021 | Mao-de-obra tercerizada | 0,00 | 210.377,19 | 0,00 | 210.377,19 D |
| 4.7.02.02.0022 | Manutencao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 5.422,20 | 0,00 | 5.422,20 D |
| 4.7.02.02.0023 | Associação | 0,00 | 2.686,02 | 0,00 | 2.686,02 D |
| 4.7.02.02.0026 | Material de Escritorio / Uso e Consumo | 254,00 C | 6.230,35 | 0,00 | 5.976,35 D |
| 4.7.02.02.0100 | Servicos de Contabilidade - PJ | 0,00 | 15.862,00 | 0,00 | 15.862,00 D |
| 4.7.02.02.0101 | Seguranca e Vigilancia PJ | 0,00 | 79.845,02 | 0,00 | 79.845,02 D |
| 4.7.02.02.0104 | Servicos graficos PJ | 2.360,00 D | 502,89 | 0,00 | 2.862,89 D |
| 4.7.02.02.0999 | Materiais diversos | 4.120,23 D | 2.331,84 | 0,00 | 6.452,07 D |
| 4.7.02.02.1000 | Depreciacoes e amortizacoes | 35.499,58 D | 17.749,79 | 0,00 | 53.249,37 D |
| 4.7.02.02.1001 | Servicos Administrativos | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 D |
| 4.7.02.02.1004 | DOE - Publicações - Casa Civil | 18.934,03 D | 11.557,65 | 0,00 | 30.491,68 D |
| 4.7.03 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 605,94 | 0,00 | 605,94 D |
| 4.7.03.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 605,94 | 0,00 | 605,94 D |
| 4.7.03.01.0003 | ICMS/DIF ALIQUOTA | 0,00 | 605,94 | 0,00 | 605,94 D |
| 4.7.04 | RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 221.496,94 C | 3.925,45 | 114.736,24 | 332.307,73 C |
| 4.7.04.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 5.438,05 D | 3.925,45 | 152,60 | 9.210,90 D |
| 4.7.04.01.0004 | Juros e multas s/ pagamentos em atraso | 5.438,05 D | 3.925,45 | 152,60 | 9.210,90 D |
| 4.7.04.02 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 226.934,99 C | 0,00 | 114.583,64 | 341.518,63 C |
| 4.7.04.02.0002 | (-) Descontos obtidos | 401,17 C | 0,00 | 0,00 | 401,17 C |

Balancete Contábil

Pág.: 9 de 9

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.200.2

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 4.7.04.02.0003 | (-) Rendimentos de aplic financeiras | 221.659,10 C | 0,00 | 112.275,60 | 333.934,70 C |
| 4.7.04.02.0004 | (-) Variacoes monetarias ativas | 4.874,72 C | 0,00 | 2.308,04 | 7.182,76 C |
| 4.7.05 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 129.981,33 D | 0,00 | 0,00 | 129.981,33 D |
| 4.7.05.01 | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITO: | 129.981,33 D | 0,00 | 0,00 | 129.981,33 D |
| 4.7.05.01.0001 | Perdas no Recebimento de Creditos - Dedu | 129.981,33 D | 0,00 | 0,00 | 129.981,33 D |
| | | 0,00 | 116.780.174,22 | 116.780.174,22 | 0,00 |
| 3 | RECEITAS | 42.545.675,76 C | | | |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS | 38.637.625,47 D | | | |
| | Resultado | 3.908.050,29 C | | | |