

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 9

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.199.2

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	38.544.788,75 D	69.187.556,32	65.918.219,36	41.814.125,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.631.524,94 D	69.187.556,32	65.731.382,83	35.087.698,43 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.194.410,42 D	35.899.725,56	31.995.374,38	10.098.761,60 D
1.1.01.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	3.500,00 D	2.500,00	3.500,00	2.500,00 D
1.1.01.01.0001	Suprimento de fundo	3.500,00 D	2.500,00	3.500,00	2.500,00 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.147,63 D	20.745.289,79	20.762.664,24	45.773,18 D
1.1.01.02.0002	Caixa Economica Federal - CC 03709	0,00	20.745.289,79	20.745.289,79	0,00
1.1.01.02.0004	Banco do Brasil - CC 28531	63.147,63 D	0,00	17.374,45	45.773,18 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDI	6.127.762,79 D	12.385.668,00	8.462.942,37	10.050.488,42 D
1.1.01.03.0003	Caixa Fic Premium RF REF DI LP	6.067.282,72 D	12.385.064,37	8.462.942,37	9.989.404,72 D
1.1.01.03.0004	BB CP ADM SUPREMO - CT 1701.132-9	60.480,07 D	603,63	0,00	61.083,70 D
1.1.01.04	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	2.766.267,77	2.766.267,77	0,00
1.1.01.04.0001	RECURSOS ORDINARIOS DO ESTADO	0,00	2.766.267,77	2.766.267,77	0,00
1.1.02	CLIENTES	17.992.329,70 D	30.665.647,09	33.056.356,70	15.601.620,09 D
1.1.02.01	CLIENTES	5.729.610,56 D	20.022.410,28	13.033.946,42	12.718.074,42 D
1.1.02.01.0001	Arena Castellao Operadora de Estadio SA	2.187,74 D	0,00	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	871,37	871,37	721,14 D
1.1.02.01.0009	COGERH - Cia. de Gestao dos Recursos H	0,00	14.279,27	0,00	14.279,27 D
1.1.02.01.0011	METROFOR - Companhia Cear de Transp	35.539,84 D	28.487,10	48.608,28	15.418,66 D
1.1.02.01.0018	UVA - Universidade Estadual Vale do Acara	245,58 D	22.785,31	22.785,31	245,58 D
1.1.02.01.0019	ESP-Fundo Estadual de Saúde do Ceará	106.133,36 D	2.988.481,74	1.835.929,44	1.258.685,66 D
1.1.02.01.0020	URCA - UNIVERSIDADE REGIONAL DO C	406.290,55 D	58.590,86	161.610,15	303.271,26 D
1.1.02.01.0023	EGP - Escola de Gestao Publica do Estado	0,00	6.307,08	315,36	5.991,72 D
1.1.02.01.0024	AESP - Academia Estadual de Seguranca F	5.093,58 D	5.106,30	10.199,88	0,00
1.1.02.01.0025	TCE-Tribunal de Contas do Estado do Cear	10.126,74 D	169.450,23	19.864,15	159.712,82 D
1.1.02.01.0028	SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gr	0,00	16.584,00	8.292,00	8.292,00 D
1.1.02.01.0029	Funcap Fundação Cearense de Apoio ao D	0,00	3.264,37	3.264,37	0,00
1.1.02.01.0031	Semace - Superintendência Estadual do Mei	0,00	24.757,71	24.757,71	0,00
1.1.02.01.0032	CEE - Conselho Estadual de Educacao	193,26 D	8.408,84	8.602,10	0,00
1.1.02.01.0035	PGJ - Procuradoria Geral de Justiça	1.689,51 D	0,00	0,00	1.689,51 D
1.1.02.01.0039	SPS-STDS - Secretaria do Trabalho e Dese	36.426,69 D	100.916,15	136.627,55	715,29 D
1.1.02.01.0040	Prefeitura Municipal de Sobral	56.800,00 D	0,00	0,00	56.800,00 D
1.1.02.01.0041	JUCEC - Junta Comercial do Estado do Ce:	4.793,99 D	698.074,07	702.868,06	0,00
1.1.02.01.0043	ARCE - Agencia Reguladora de Serv Public	14.348,18 D	13.107,21	27.455,39	0,00
1.1.02.01.0044	GABGOV-GABINETE DO GOVERNADOR	31.506,33 D	97.827,68	95.016,32	34.317,69 D
1.1.02.01.0045	SAP-SEJUS - Secretaria de Justica e Cidac	101.088,65 D	441.698,60	441.698,60	101.088,65 D
1.1.02.01.0046	FUNCEME - Fundacao Cearense de Meteo	2.143,42 D	10.064,45	10.064,45	2.143,42 D
1.1.02.01.0047	VICEGOV - Gabinete do Vice Governador	0,00	11.000,88	11.000,88	0,00
1.1.02.01.0049	ISSEC - Instituto de Saude dos Servidores	5.580,91 D	55.239,83	6.036,87	54.783,87 D
1.1.02.01.0050	PGE - Procuradoria Geral do Estado do Ce:	43.995,57 D	45.969,49	89.965,06	0,00
1.1.02.01.0051	SSPDS - Secretaria da Segurança Pública	2.070.576,95 D	6.146.736,22	2.248.013,75	5.969.299,42 D
1.1.02.01.0052	CEASA - Centrais de Abastecimento do Ce	2.777,30 D	7.086,45	6.870,20	2.993,55 D
1.1.02.01.0055	SEDUC - Secretaria de Educacao Basica	0,00	1.007.720,46	1.007.720,46	0,00
1.1.02.01.0056	Secretaria das Cidades	0,00	21.703,21	21.703,21	0,00
1.1.02.01.0058	DETRAN - Departamento Estadual de Tran	42.575,95 D	159.640,99	4.555,93	197.661,01 D
1.1.02.01.0061	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do C	5.024,53 D	0,00	0,00	5.024,53 D
1.1.02.01.0062	CGD - Controladoria Geral de Disciplina	13.739,92 D	14.160,08	27.900,00	0,00
1.1.02.01.0065	UECE-FUND UNIVERSIDADE ESTADUAL	1.516,39 D	47.798,91	47.798,91	1.516,39 D
1.1.02.01.0066	PEFOCE-Pericia Forense do Estado do Ce:	109.956,61 D	97.762,69	150.769,37	56.949,93 D
1.1.02.01.0068	ADAGRI - Agencia de Defesa Agropecuaria	6.764,67 D	18.627,33	75,53	25.316,47 D
1.1.02.01.0072	CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do E	0,00	36.896,98	36.896,98	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 9

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.199.2

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.01.0074	DPGE - Defensoria Publica do Estado do C	26.139,85 D	526,56	526,56	26.139,85 D
1.1.02.01.0076	CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto d	0,00	195.220,46	0,00	195.220,46 D
1.1.02.01.0079	PCCE - Policia Civil	133.705,65 D	133.753,87	267.459,52	0,00
1.1.02.01.0080	CIPP-Ceara Portos-Companhia de Integrac	72.004,88 D	39.223,46	39.286,35	71.941,99 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 C	0,00	15.891,58	15.891,58	0,00
1.1.02.01.0084	SRH - Secretaria de Recursos Hidricos	0,00	9.473,94	9.473,94	0,00
1.1.02.01.0085	FERMOJU - Fundo Esp. de Reaparel e Moc	165.753,95 D	30.996,92	196.046,29	704,58 D
1.1.02.01.0086	SOHIDRA - Superintendencia de Obras Hidr	0,00	18.280,04	8.882,29	9.397,75 D
1.1.02.01.0087	SETUR-Secretaria do Turismo (Centro Adm	4.532,74 D	2.266,37	6.799,11	0,00
1.1.02.01.0088	SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrá	472,15 D	10.491,94	10.491,94	472,15 D
1.1.02.01.0089	Policia Militar	128.105,10 D	100.222,15	82.561,49	145.765,76 D
1.1.02.01.0090	SECULT-Secretaria da Cultura	34.695,78 D	45.036,65	71.078,63	8.653,80 D
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	19.900,00 D	2.655.063,20	2.674.963,20	0,00
1.1.02.01.0094	IDACE - Instituto de Desenv Agrario do Cea	4.658,52 D	5.221,44	5.221,44	4.658,52 D
1.1.02.01.0097	ADECE - Agencia de Desenvolvimento do C	728.115,16 D	598.761,41	778.725,15	548.151,42 D
1.1.02.01.0115	Prefeitura Municipal de Brejo Santo	1.608,82 D	0,00	0,00	1.608,82 D
1.1.02.01.0125	CIM APODI - Cia. Industrial de Cimento Apr	32,70 D	29,98	62,68	0,00
1.1.02.01.0131	CE CID-Ceara Servicos de A. ao Cidadao S	660,13 D	5.548,69	1.052,74	5.156,08 D
1.1.02.01.0140	TRE-Tribunal Regional Eleitoral	0,00	5,63	5,63	0,00
1.1.02.01.0145	SEMA - Secretaria do Meio Ambiente	7.998,47 D	0,00	5.106,01	2.892,46 D
1.1.02.01.0169	Cia. Administ. da Zona de Proces. de Expo	5.588,89 D	5.588,89	11.177,78	0,00
1.1.02.01.0174	COHAB - Companhia Habitação do Ceará	1.026,33 D	1.110,33	1.110,33	1.026,33 D
1.1.02.01.0179	SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pec	9.506,09 D	12.962,92	12.962,92	9.506,09 D
1.1.02.01.0240	Defensoria Pública Geral do Estado do Cea	0,00	69.443,91	0,00	69.443,91 D
1.1.02.01.0265	SEJUV-Secretaria do Esporte e Juventude	191,26 D	3.739,30	3.739,30	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	0,00	45.539,14	36.098,86	9.440,28 D
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	7.529,84 D	1.278,92	1.278,92	7.529,84 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	60.111,72	60.111,72	0,00
1.1.02.01.0286	Prefeitura Municipal de Itapipoca	729,03 D	2.795,00	2.795,00	729,03 D
1.1.02.01.0290	MPCE-Fundo de Reaparelhamento e Mode	15.967,30 D	138.075,44	85.684,64	68.358,10 D
1.1.02.01.0317	HEMOCE-CENTRO DE HEMATOLOGIA E	0,00	48.936,16	48.936,16	0,00
1.1.02.01.0329	SOP-SUPERINTENDENCIA DE OBRAS P	17.020,00 D	61.702,33	71.100,08	7.622,25 D
1.1.02.01.0344	Prefeitura Municipal de Hidrolandia	23.472,00 D	0,00	0,00	23.472,00 D
1.1.02.01.0350	MOB TELECOM	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
1.1.02.01.0351	PREFEITURA DE CAUCAIA	0,00	91.403,34	91.403,34	0,00
1.1.02.01.0357	CEARAPAR - COMPANHIA DE PARTICIP	0,00	2.551,22	2.551,22	0,00
1.1.02.01.0365	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	999.885,16	0,00	999.885,16 D
1.1.02.01.0366	SEFAZ - MA - SECRETARIA DE ESTADO	31.954,56 D	2.207.668,96	1.195.288,34	1.044.335,18 D
1.1.02.01.0367	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC	685,62 D	956,68	685,62	956,68 D
1.1.02.01.0368	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EI	1.038.976,10 D	0,00	0,00	1.038.976,10 D
1.1.02.02	CLIENTES A FATURAR	13.835.403,15 D	10.643.236,81	20.022.410,28	4.456.229,68 D
1.1.02.02.0001	Clientes a Faturar	13.835.403,15 D	10.643.236,81	20.022.410,28	4.456.229,68 D
1.1.02.91	(-) PROVISAO CREDITOS DE LIQ DUVIDOS	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	7.352.465,68 D	2.619.339,49	675.712,23	9.296.092,94 D
1.1.03.01	CREDITOS A FUNCIONARIOS	240.767,15 D	48.330,74	13.360,61	275.737,28 D

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 9

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.199.2

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.03.01.0002	Adiantamento de 13 salario	71.300,52 D	27.519,10	0,00	98.819,62 D
1.1.03.01.0003	Adiantamento de ferias	169.466,63 D	20.811,64	13.360,61	176.917,66 D
1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.100.178,04 D	2.551.853,58	632.848,77	9.019.182,85 D
1.1.03.02.0001	IRPJ estimativa (a compensar)	2.325.691,77 D	1.311.181,49	0,00	3.636.873,26 D
1.1.03.02.0002	CSLL estimativa (a compensar)	836.118,35 D	490.508,01	0,00	1.326.626,36 D
1.1.03.02.0003	IRRF (a compensar)	52.869,80 D	105.968,37	0,00	158.838,17 D
1.1.03.02.0004	IRRF s/ Aplicações Financ (a compensar)	45.213,13 D	12.342,53	0,00	57.555,66 D
1.1.03.02.0005	PIS (a compensar)	5.474,42 D	3.906,47	5.168,87	4.212,02 D
1.1.03.02.0006	COFINS (a compensar)	25.266,73 D	18.029,99	23.856,49	19.440,23 D
1.1.03.02.0007	Contribuição social (a compensar)	20.444,26 D	6.009,95	0,00	26.454,21 D
1.1.03.02.0008	CSRF (a compensar)	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 D
1.1.03.02.0009	ISS (a compensar)	0,00	603.823,41	603.823,41	0,00
1.1.03.02.0010	INSS (a compensar)	84.637,52 D	0,00	0,00	84.637,52 D
1.1.03.02.0022	IRPJ Saldo negativo - 2019	5.042,21 D	58,99	0,00	5.101,20 D
1.1.03.02.0023	CSLL Saldo negativo - 2019	0,54 D	0,00	0,00	0,54 D
1.1.03.02.0024	CSLL Pgto indevido ou a maior	851.018,01 D	0,00	0,00	851.018,01 D
1.1.03.02.0025	IRPJ Pgto indevido/maior	2.179.312,48 D	0,00	0,00	2.179.312,48 D
1.1.03.02.0026	CSLL Saldo Negativo - 2021	2.082,61 D	24,37	0,00	2.106,98 D
1.1.03.02.0027	IRPJ Saldo Negativo - 2021	0,71 D	0,00	0,00	0,71 D
1.1.03.02.0029	IRRF Indevido ou a maior	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
1.1.03.02.0030	IRPJ - Saldo Negativo 2022	587.790,67 D	0,00	0,00	587.790,67 D
1.1.03.02.0031	CSLL - Saldo Negativo 2022	63.914,83 D	0,00	0,00	63.914,83 D
1.1.03.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.520,49 D	19.155,17	29.502,85	1.172,81 D
1.1.03.03.0001	ICMS (a recuperar)	9.015,97 D	19.155,17	28.171,14	0,00
1.1.03.03.0002	ICMS s/ ativo imobilizado (a recuperar)	2.504,52 D	0,00	1.331,71	1.172,81 D
1.1.05	ESTOQUE	92.319,14 D	2.844,18	3.939,52	91.223,80 D
1.1.05.04	ALMOXARIFADO	92.319,14 D	2.844,18	3.939,52	91.223,80 D
1.1.05.04.0001	MATERIAL DE ALMOXARIFADO A CLASS	0,00	551,00	0,00	551,00 D
1.1.05.04.0002	Artigos e utensilios de escritorio	7.936,15 D	387,70	458,69	7.865,16 D
1.1.05.04.0003	Equipamento de Proc de Dados, de suporte	23.012,32 D	407,98	626,94	22.793,36 D
1.1.05.04.0004	Equipamentos e materiais de Limpeza	5.540,47 D	0,00	446,51	5.093,96 D
1.1.05.04.0005	Aparelhos de iluminacao e lampadas	1.548,59 D	0,00	0,00	1.548,59 D
1.1.05.04.0006	Artigos de higiene	1.793,25 D	0,00	440,33	1.352,92 D
1.1.05.04.0007	Artigos, utensilios utilidades de uso domesti	248,28 D	1.424,00	1,50	1.670,78 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	693,87 D	0,00	117,50	576,37 D
1.1.05.04.0010	Condutores eletricos e equip de forca e dist	16.070,45 D	0,00	17,50	16.052,95 D
1.1.05.04.0011	Cordas, cabos e correntes	2,85 D	0,00	0,00	2,85 D
1.1.05.04.0012	Equip de instalacoes hidraulicas, sanitarias	995,96 D	0,00	0,00	995,96 D
1.1.05.04.0014	Equipamento para refeitório, copa e cozinh	1.247,52 D	0,00	223,35	1.024,17 D
1.1.05.04.0015	Ferramentas manuais	388,92 D	24,50	3,65	409,77 D
1.1.05.04.0016	Generos alimenticios	4.921,81 D	0,00	1.354,95	3.566,86 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	673,35 D	0,00	86,96	586,39 D
1.1.05.04.0019	Vestuarios, equipamentos individuais e insi	6.965,15 D	0,00	144,25	6.820,90 D
1.1.05.04.0021	Componentes de Equipamentos Eletricos e	0,00	49,00	0,00	49,00 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	1.622,29 D	0,00	6,23	1.616,06 D
1.1.05.04.0030	Equip., Medicamentos, Art.de uso Medicos,	2.708,96 D	0,00	11,16	2.697,80 D
1.1.05.04.0031	Equipamentos p/refrigeracao, cond.e purific	2.544,00 D	0,00	0,00	2.544,00 D
1.1.05.04.0032	Instrumentos e Equip.de Controle e Medica	440,64 D	0,00	0,00	440,64 D

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 9

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.199.2

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.05.04.0033	Motores, Turbinas e Equipamentos	2.319,99 D	0,00	0,00	2.319,99 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.913.263,81 D	0,00	186.836,53	6.726.427,28 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	3.631.248,40 D	0,00	87.035,27	3.544.213,13 D
1.2.08.01	BENS EM OPERACAO	12.025.245,32 D	0,00	0,00	12.025.245,32 D
1.2.08.01.0016	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaca	2.657.016,04 D	0,00	0,00	2.657.016,04 D
1.2.08.01.0017	Aparelhos e Utensilios Domesticos	109.760,74 D	0,00	0,00	109.760,74 D
1.2.08.01.0018	Equipamentos de Informatica	5.551.064,72 D	0,00	0,00	5.551.064,72 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	2.672.197,22 D	0,00	0,00	2.672.197,22 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	521.233,10 D	0,00	0,00	521.233,10 D
1.2.08.01.0023	Ourtras Maquinas, aparelhos, Equipamento	104.813,76 D	0,00	0,00	104.813,76 D
1.2.08.01.0024	Veiculos Caminhonetas e Caminhonetes	85.977,99 D	0,00	0,00	85.977,99 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	8.087.261,82 C	0,00	87.035,27	8.174.297,09 C
1.2.08.90.0017	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunica	1.466.595,67 C	0,00	37.555,50	1.504.151,17 C
1.2.08.90.0018	(-) Aparelhos e Utensilios Domésticos	70.038,09 C	0,00	595,11	70.633,20 C
1.2.08.90.0019	(-) Equipamentos de Informática	4.886.974,43 C	0,00	33.272,09	4.920.246,52 C
1.2.08.90.0020	(-) Equipamentos de Proteção, Seguro e Sc	219.148,11 C	0,00	1.406,99	220.555,10 C
1.2.08.90.0021	(-) Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.139.741,61 C	0,00	10.103,54	1.149.845,15 C
1.2.08.90.0022	(-) Maquinas, Ferramentas e Utensilios de (4.265,59 C	0,00	54,15	4.319,74 C
1.2.08.90.0023	(-) Mobiliários	194.094,87 C	0,00	3.128,32	197.223,19 C
1.2.08.90.0024	(-) Outras Máquinas	12.809,37 C	0,00	417,94	13.227,31 C
1.2.08.90.0025	(-) Veículos Caminhonetas e Caminhonetes	44.060,08 C	0,00	429,89	44.489,97 C
1.2.08.90.0026	(-) Equipamentos para Audio, Video e Foto	49.534,00 C	0,00	71,74	49.605,74 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	1.389.510,10 D	0,00	99.801,26	1.289.708,84 D
1.2.09.01	INTANGIVEL	5.608.318,32 D	0,00	0,00	5.608.318,32 D
1.2.09.01.0002	Software ou Programas de Computador	5.608.318,32 D	0,00	0,00	5.608.318,32 D
1.2.09.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	4.218.808,22 C	0,00	99.801,26	4.318.609,48 C
1.2.09.02.0001	(-) Software e aplicativos (amort)	4.218.808,22 C	0,00	99.801,26	4.318.609,48 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 comodat	1.859.007,72 D	0,00	0,00	1.859.007,72 D
2	PASSIVO	24.034.957,93 C	11.633.804,54	17.617.686,71	30.018.840,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.266.150,50 C	11.633.804,54	17.617.686,71	13.250.032,67 C
2.1.01	FORNECEDORES	2.030.430,14 C	6.166.308,26	10.531.281,59	6.395.403,47 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	2.030.430,14 C	6.166.308,26	10.531.281,59	6.395.403,47 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	162.345,68 C	0,00	338.340,89	500.686,57 C
2.1.01.01.0044	HELENO JOSE GOMES DA SILVA ME	40,00 C	139,00	99,00	0,00
2.1.01.01.0053	Lanlink Serviços de Informática	268.171,50 C	268.171,50	0,00	0,00
2.1.01.01.0119	Master Construções e telecomunicações It	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 9

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.199.2

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.0150	Unitech Rio Comercio e Serviços Ltda	0,00	21.077,61	38.190,00	17.112,39 C
2.1.01.01.0205	Vespa Consorcio de Servicos Ltda	1.000,00 C	78.594,14	78.594,14	1.000,00 C
2.1.01.01.0217	PADTEC S/A	124.601,73 C	273.464,72	280.476,64	131.613,65 C
2.1.01.01.0225	COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	16.471,63 C	0,00	0,00	16.471,63 C
2.1.01.01.0287	Ingran Micro Informatica LTDA	154.935,00 C	0,00	0,00	154.935,00 C
2.1.01.01.0298	Nucleo Tecnologia e Comunicacao Ltda	10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
2.1.01.01.0302	VR Benefícios e Serviços de Processament	58.431,75 C	0,00	0,00	58.431,75 C
2.1.01.01.0310	Ticket Solucoes HDFGT S/A	30.638,33 C	0,00	0,00	30.638,33 C
2.1.01.01.0317	Futura Servicos Profissionais Administra	0,00	152.171,65	152.171,65	0,00
2.1.01.01.0323	Ceu Telecomun e Solucoes Ltda	183.000,00 C	0,00	0,00	183.000,00 C
2.1.01.01.0328	Suprimax Comercial Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.01.01.0364	IPQ Tecnologia LTDA	2.121,16 C	0,00	0,00	2.121,16 C
2.1.01.01.0369	TRUST CONTROL SEGURANÇA EM TECN	0,00	70.358,05	70.358,05	0,00
2.1.01.01.0376	GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.349.503,33	4.349.503,33	0,00
2.1.01.01.0383	AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	8.812,50	8.812,50	0,00
2.1.01.01.0387	* FORTEL - FORTALEZA TELECOMUNIC.	620.978,22 C	0,00	0,00	620.978,22 C
2.1.01.01.0393	* CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS	0,00	2.428,13	4.856,26	2.428,13 C
2.1.01.01.0411	M N LIMA	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0418	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL	120.122,93 C	76.039,60	38.019,80	82.103,13 C
2.1.01.01.0429	* AGENCIA MODERNA TECNOLOGIA LTDA	0,00	170.894,85	170.894,85	0,00
2.1.01.01.0448	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA AR	0,00	85.663,34	85.663,34	0,00
2.1.01.01.0467	IBYTE-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.01.01.0480	SEATIC-SOLUCOES ESPECIALIZADAS E	0,00	80.039,28	120.746,32	40.707,04 C
2.1.01.01.0487	TAREA GERENCIAMENTO LTDA	61.443,88 C	105.593,89	170.266,09	126.116,08 C
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 CONSTRUÇOES E SERVICOS EIREL	0,00	1.542,45	2.938,00	1.395,55 C
2.1.01.01.0496	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA - EPP	0,00	1.528,17	2.910,80	1.382,63 C
2.1.01.01.0517	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	38.080,50 C	0,00	0,00	38.080,50 C
2.1.01.01.0520	NET TELECOM INFORMATICA LTDA.	0,00	154.705,11	309.410,22	154.705,11 C
2.1.01.01.0526	A D S QUEIROZ	0,00	0,00	127,70	127,70 C
2.1.01.01.0543	LIMP - TUDO SERV LIMPEZA E CONSERV	0,00	1.569,75	2.990,00	1.420,25 C
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
2.1.01.01.0560	MEGATEG SOLUCAO SERVICOS E MANUT	390,96 C	390,96	0,00	0,00
2.1.01.01.0569	ESTEVAO CAMELO LIMA 98679309320	18,62 C	18,62	0,00	0,00
2.1.01.01.0570	CLARO S.A.	0,00	0,00	4.013.423,97	4.013.423,97 C
2.1.01.01.0573	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNIC	0,00	100.632,68	100.632,68	0,00
2.1.01.01.0582	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUI	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
2.1.01.01.0583	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUIS	1.178,87 C	0,00	0,00	1.178,87 C
2.1.01.01.0587	MJ TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIREL	0,00	8.095,00	8.095,00	0,00
2.1.01.01.0589	LANLINK INFORMATICA LTDA	4,98 C	0,00	0,00	4,98 C
2.1.01.01.0593	CINTHIA DE SOUSA NASCIMENTO 02358	75,00 C	75,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0598	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CON	56.186,97 C	126.500,00	126.500,00	56.186,97 C
2.1.01.01.0600	HAS ENGENHARIA LTDA	35.785,80 C	0,00	0,00	35.785,80 C
2.1.01.01.0611	G & R CONSULTORIA E ASSESSORIA LT	0,00	23.333,32	23.333,32	0,00
2.1.01.01.0614	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	39.700,86 C	0,00	0,00	39.700,86 C
2.1.01.01.0618	42.463.998 ANA PAULA FREITAS SOUSA	626,50 C	626,50	0,00	0,00
2.1.01.01.0619	LEMONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	180,00 C	180,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0620	DAVID JONATHAN LIMA NUNES 0282656	0,00	0,00	101,50	101,50 C
2.1.01.01.0621	DAVI DE LIMA GADELHA	791,00 C	0,00	551,00	1.342,00 C
2.1.01.01.0622	HUMANIZA LOGISTICA LTDA - EPP	2.898,00 C	2.898,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0624	PONTUAL RENT A CAR LTDA	0,00	0,00	29.264,00	29.264,00 C

Balancete Contábil

Pág.: 6 de 9

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.199.2

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.0625	COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SER	0,00	11,96	280,00	268,04 C
2.1.01.01.0626	MONKEY SIGN	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.01.0627	HCA - SOLUCOES EM SEGURANCA & SE	0,00	89,25	1.166,66	1.077,41 C
2.1.01.01.0628	MV SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	0,00	1.424,00	1.424,00 C
2.1.01.01.0629	SONIA BESERRA DA SILVA 97003492334	0,00	0,00	379,98	379,98 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	638.365,62 C	1.485.770,83	2.494.429,92	1.647.024,71 C
2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLH	638.365,62 C	1.485.770,83	2.494.429,92	1.647.024,71 C
2.1.04.01.0001	ICMS (a recolher)	0,00	28.171,14	54.724,31	26.553,17 C
2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	44.153,44 C	49.141,07	129.790,00	124.802,37 C
2.1.04.01.0004	COFINS (a recolher)	203.785,01 C	226.805,03	599.030,80	576.010,78 C
2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	8.696,70 C	86.160,65	586.219,91	508.755,96 C
2.1.04.01.0013	CSRF (a recolher)	26.959,74 C	272.002,73	263.555,75	18.512,76 C
2.1.04.01.0014	ISS retido na fonte (a recolher)	104.400,61 C	62.141,42	29.564,53	71.823,72 C
2.1.04.01.0015	INSS retido na fonte (a recolher)	62.119,47 C	62.119,45	35.627,27	35.627,29 C
2.1.04.01.0016	ISS (a recolher)	43.282,57 C	647.105,98	720.313,00	116.489,59 C
2.1.04.01.0020	FUNTEL	110.219,17 C	17.374,45	21.201,45	114.046,17 C
2.1.04.01.0021	FUST	34.748,91 C	34.748,91	54.402,90	54.402,90 C
2.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	4.427.186,57 C	3.911.733,01	4.436.588,86	4.952.042,42 C
2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	346.987,51 C	2.741.056,03	2.800.471,86	406.403,34 C
2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	150.925,56 C	2.557.625,97	2.607.059,44	200.359,03 C
2.1.05.01.0006	Pensão Alimenticia (a pagar)	2.288,56 C	0,00	10.609,51	12.898,07 C
2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)	2.345,57 C	2.345,57	2.345,57	2.345,57 C
2.1.05.01.0011	IPRED	66,00 C	66,00	66,00	66,00 C
2.1.05.01.0012	Emprestimos - Bradesco	132.230,03 C	132.230,03	130.709,04	130.709,04 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	17.065,30 C	17.065,30	17.282,06	17.282,06 C
2.1.05.01.0022	Assetice	32.760,20 C	22.416,87	22.416,87	32.760,20 C
2.1.05.01.0023	Emprestimo BB	9.229,53 C	9.229,53	9.906,61	9.906,61 C
2.1.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.004.439,96 C	1.012.240,84	1.015.638,15	1.007.837,27 C
2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	802.440,13 C	810.241,01	815.303,45	807.502,57 C
2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	201.999,83 C	201.999,83	200.334,70	200.334,70 C
2.1.05.03	PROVISOES	3.075.759,10 C	158.436,14	620.478,85	3.537.801,81 C
2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	390.179,68 C	0,00	197.297,85	587.477,53 C
2.1.05.03.0002	Ferias (provisao)	1.876.363,94 C	117.534,23	262.998,04	2.021.827,75 C
2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	104.568,15 C	0,00	52.875,82	157.443,97 C
2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	31.214,37 C	0,00	15.783,83	46.998,20 C
2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	516.627,45 C	31.499,17	70.483,47	555.611,75 C
2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)	156.805,51 C	9.402,74	21.039,84	168.442,61 C
2.1.06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	100.736,52 C	0,00	0,00	100.736,52 C
2.1.06.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	100.736,52 C	0,00	0,00	100.736,52 C
2.1.06.01.0053	Controladoria Geral do Estado - CGE	11.827,17 C	0,00	0,00	11.827,17 C
2.1.06.01.0066	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	76.109,35 C	0,00	0,00	76.109,35 C
2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	69.431,65 C	69.992,44	155.386,34	154.825,55 C
2.1.07.02	CONTAS A PAGAR	69.431,65 C	69.992,44	155.386,34	154.825,55 C
2.1.07.02.0002	Energia Eletrica	69.431,65 C	69.992,44	64.927,34	64.366,55 C
2.1.07.02.0005	Honorarios Judiciais	0,00	0,00	90.459,00	90.459,00 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
2.2.04.04	PROVISOES PARA CONTIGENCIAS	2.091.000,00 C	0,00	0,00	2.091.000,00 C
2.2.04.04.0001	Provisoes processos civis	61.000,00 C	0,00	0,00	61.000,00 C
2.2.04.04.0002	Provisoes processos trabalhistas	2.030.000,00 C	0,00	0,00	2.030.000,00 C

Balancete Contábil

Pág.: 7 de 9

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.199.2

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.818.799,71 C	0,00	0,00	12.818.799,71 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	12.768.799,71 C	0,00	0,00	12.768.799,71 C
2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	12.768.799,71 C	0,00	0,00	12.768.799,71 C
2.4.03.01.0001	Lucros acumulados	15.572.258,01 C	0,00	0,00	15.572.258,01 C
2.4.03.01.0005	Ajuste de exercicios anteriores	2.803.458,30 D	0,00	0,00	2.803.458,30 D
3	RECEITAS	27.644.426,70 C	21.601.865,85	33.431.914,86	39.474.475,71 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.644.426,70 C	21.601.865,85	33.431.914,86	39.474.475,71 C
3.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	21.238.529,60 C	20.022.410,28	30.665.647,09	31.881.766,41 C
3.1.01.01	SERVICOS MERCADO INTERNO	21.238.529,60 C	20.022.410,28	30.665.647,09	31.881.766,41 C
3.1.01.01.0001	Servicos prestados	9.890.754,98 C	0,00	20.022.410,28	29.913.165,26 C
3.1.01.01.0003	Receitas a faturar	11.347.774,62 C	20.022.410,28	10.643.236,81	1.968.601,15 C
3.1.03	RECEITA BRUTA SOCIAL	7.333.598,96 C	0,00	2.766.267,77	10.099.866,73 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7.333.598,96 C	0,00	2.766.267,77	10.099.866,73 C
3.1.03.01.0001	Transferencias do Estado	7.333.598,96 C	0,00	2.766.267,77	10.099.866,73 C
3.1.90	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	927.701,86 D	1.579.455,57	0,00	2.507.157,43 D
3.1.90.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E S	927.701,86 D	1.579.455,57	0,00	2.507.157,43 D
3.1.90.03.0001	(-) ICMS (s/Serviços	120.452,52 D	54.717,42	0,00	175.169,94 D
3.1.90.03.0002	(-) PIS (s/servicos)	63.506,97 D	129.790,00	0,00	193.296,97 D
3.1.90.03.0003	(-) COFINS (s/ serviço)	293.109,06 D	599.030,80	0,00	892.139,86 D
3.1.90.03.0005	(-) ISS (s/ servico)	380.664,44 D	720.313,00	0,00	1.100.977,44 D
3.1.90.03.0006	(-) FUST	43.982,71 D	54.402,90	0,00	98.385,61 D
3.1.90.03.0007	(-) FUNTTEL	25.986,16 D	21.201,45	0,00	47.187,61 D
4	CUSTOS E DESPESAS	13.134.595,88 D	14.807.127,77	262.533,55	27.679.190,10 D
4.1	CUSTOS DAS VENDAS	6.317.503,52 D	10.869.571,18	41.213,45	17.145.861,25 D
4.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	6.317.503,52 D	10.869.571,18	41.213,45	17.145.861,25 D
4.1.01.01	CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	1.248.470,66 D	853.559,45	26.062,04	2.075.968,07 D
4.1.01.01.0002	Salarios e ordenados	446.847,09 D	327.741,46	17.893,12	756.695,43 D
4.1.01.01.0003	13 salario	57.487,86 D	39.439,84	0,00	96.927,70 D
4.1.01.01.0004	Ferias	68.394,70 D	52.573,31	863,20	120.104,81 D
4.1.01.01.0005	INSS	216.200,99 D	152.879,37	231,34	368.849,02 D
4.1.01.01.0006	FGTS	65.827,32 D	45.597,40	69,06	111.355,66 D
4.1.01.01.0015	Vale Alimentacao	10.415,86 D	0,00	282,71	10.133,15 D
4.1.01.01.0016	Assistencia medica, ocupac e hospitalar	64.354,98 D	67.634,34	6.722,61	125.266,71 D
4.1.01.01.0017	Auxilio creche	629,18 D	284,11	0,00	913,29 D
4.1.01.01.0021	Gratificações	243.925,64 D	163.429,75	0,00	407.355,39 D
4.1.01.01.0022	Abono de Férias	8.244,34 D	863,20	0,00	9.107,54 D
4.1.01.01.0023	Vantagem Incorporada	401,00 D	271,61	0,00	672,61 D
4.1.01.01.0024	Abono Compensatório	4.136,94 D	2.845,06	0,00	6.982,00 D
4.1.01.01.0027	Vale Combustivel	5.167,65 D	0,00	0,00	5.167,65 D
4.1.01.01.0028	Salario Encargos - (Pessoal Cedido - Uniao	56.437,11 D	0,00	0,00	56.437,11 D
4.1.01.03	OUTROS CUSTOS	5.069.032,86 D	10.016.011,73	15.151,41	15.069.893,18 D
4.1.01.03.0001	Energia eletrica	50.129,18 D	24.365,95	0,00	74.495,13 D
4.1.01.03.0003	Comunicacao / Internet	364.898,08 D	138.652,48	15.151,41	488.399,15 D
4.1.01.03.0005	Alugueis de maquinas e equipamentos	154.705,11 D	309.410,22	0,00	464.115,33 D
4.1.01.03.0011	Processamento de dados e TI	3.533.939,17 D	8.843.758,45	0,00	12.377.697,62 D
4.1.01.03.0013	Manutencao de maquinas, equipamentos e	229.273,33 D	529.195,78	0,00	758.469,11 D

Balancete Contábil

Pág.: 8 de 9

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.199.2

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.01.03.1002	Depreciacoes e amortizacoes	347.223,56 D	170.628,85	0,00	517.852,41 D
4.1.01.03.1003	Serviços de Pesquisas e Desenvolvidos	388.864,43 D	0,00	0,00	388.864,43 D
4.7	DESPESAS OPERACIONAIS	6.817.092,36 D	3.937.556,59	221.320,10	10.533.328,85 D
4.7.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.021.207,19 D	3.923.252,28	104.313,32	10.840.146,15 D
4.7.02.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	6.851.466,22 D	3.472.980,58	104.313,32	10.220.133,48 D
4.7.02.01.0002	Salarios e ordenados	2.588.337,23 D	1.311.785,61	71.617,23	3.828.505,61 D
4.7.02.01.0003	13 salario	332.691,82 D	157.858,01	0,00	490.549,83 D
4.7.02.01.0004	Ferias	396.899,61 D	210.424,73	3.454,95	603.869,39 D
4.7.02.01.0005	INSS	1.251.585,10 D	611.899,83	925,92	1.862.559,01 D
4.7.02.01.0006	FGTS	380.995,87 D	182.503,68	276,39	563.223,16 D
4.7.02.01.0015	Vale Alimentacao	45.178,22 D	0,00	1.131,56	44.046,66 D
4.7.02.01.0022	Salario estagio	39.601,70 D	56.607,78	0,00	96.209,48 D
4.7.02.01.0024	Gratificacoes	1.405.172,84 D	654.127,78	0,00	2.059.300,62 D
4.7.02.01.0025	Auxilio Creche	3.634,66 D	1.137,17	0,00	4.771,83 D
4.7.02.01.0026	Vantagem Incorporadas	7.682,98 D	1.087,14	0,00	8.770,12 D
4.7.02.01.0027	Abono Compensatorio	24.383,13 D	11.387,35	0,00	35.770,48 D
4.7.02.01.0028	Abono Ferias	46.626,99 D	3.454,95	0,00	50.081,94 D
4.7.02.01.0029	Assistencia medica	300.254,03 D	270.706,55	26.907,27	544.053,31 D
4.7.02.01.0031	Vale Combustivel	25.470,68 D	0,00	0,00	25.470,68 D
4.7.02.01.0099	Outras Despesas c/ Pessoal	2.951,36 D	0,00	0,00	2.951,36 D
4.7.02.02	DESPESAS GERAIS	169.740,97 D	450.271,70	0,00	620.012,67 D
4.7.02.02.0001	Energia eletrica	88.982,33 D	40.561,39	0,00	129.543,72 D
4.7.02.02.0002	Agua e Esgoto	278,92 D	140,46	0,00	419,38 D
4.7.02.02.0003	Telefone / Comunicacao	1.860,50 D	0,00	0,00	1.860,50 D
4.7.02.02.0005	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00	7.846,26	0,00	7.846,26 D
4.7.02.02.0006	Alugueis de veiculos/ Transporte	0,00	29.264,00	0,00	29.264,00 D
4.7.02.02.0008	Taxas, emolumentos e xerox	432,00 D	280,00	0,00	712,00 D
4.7.02.02.0009	Seguros	529,17 D	5.173,24	0,00	5.702,41 D
4.7.02.02.0014	Viagens, Representacoes, Diárias e Ajudas	804,30 D	1.589,70	0,00	2.394,00 D
4.7.02.02.0017	Manutencao e Reparos	0,00	781,93	0,00	781,93 D
4.7.02.02.0021	Mao-de-obra tercerizada	0,00	230.765,79	0,00	230.765,79 D
4.7.02.02.0022	Manutencao de maquinas e equipamentos	8.495,00 D	5.848,80	0,00	14.343,80 D
4.7.02.02.0026	Material de Escritorio / Uso e Consumo	655,00 D	499,90	0,00	1.154,90 D
4.7.02.02.0100	Servicos de Contabilidade - PJ	0,00	8.812,50	0,00	8.812,50 D
4.7.02.02.0101	Seguranca e Vigilancia PJ	0,00	85.663,34	0,00	85.663,34 D
4.7.02.02.0104	Servicos graficos PJ	59,00 D	99,00	0,00	158,00 D
4.7.02.02.0106	Outros servicos PJ	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.7.02.02.0999	Materiais diversos	7.527,68 D	3.939,52	0,00	11.467,20 D
4.7.02.02.1000	Depreciacoes e amortizacoes	32.859,29 D	16.207,68	0,00	49.066,97 D
4.7.02.02.1004	DOE - Publicações - Casa Civil	27.257,78 D	12.398,19	0,00	39.655,97 D
4.7.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	198,78 D	6,89	0,02	205,65 D
4.7.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	198,78 D	6,89	0,02	205,65 D
4.7.03.01.0003	ICMS/DIF ALIQUOTA	186,80 D	6,89	0,00	193,69 D
4.7.03.01.1000	Taxas e contribuicoes	11,98 D	0,00	0,00	11,98 D
4.7.03.01.1001	Juros	0,00	0,00	0,02	0,02 C
4.7.04	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	177.197,61 C	14.297,42	107.164,56	270.064,75 C
4.7.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	484,20 D	14.297,42	0,00	14.781,62 D
4.7.04.01.0002	IOF / IOC	202,68 D	11.965,65	0,00	12.168,33 D
4.7.04.01.0004	Juros e multas s/ pagamentos em atraso	281,52 D	2.331,77	0,00	2.613,29 D
4.7.04.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	177.681,81 C	0,00	107.164,56	284.846,37 C
4.7.04.02.0002	(-) Descontos obtidos	389,54 C	0,00	0,00	389,54 C
4.7.04.02.0003	(-) Rendimentos de aplic financeiras	177.149,11 C	0,00	107.081,20	284.230,31 C

Balancete Contábil

Pág.: 9 de 9

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.199.2

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.04.02.0004	(-) Variacoes monetarias ativas	143,16 C	0,00	83,36	226,52 C
4.7.07	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	27.116,00 C	0,00	9.842,20	36.958,20 C
4.7.07.01	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	27.116,00 C	0,00	9.842,20	36.958,20 C
4.7.07.01.1000	(-) Outras recuperacoes de despesas	27.116,00 C	0,00	9.842,20	36.958,20 C
		0,00	117.230.354,48	117.230.354,48	0,00
3	RECEITAS	39.474.475,71 C			
4	CUSTOS E DESPESAS	27.679.190,10 D			
	Resultado	11.795.285,61 C			