

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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	49.822.281,55 D	55.538.973,51	52.237.689,95	53.123.565,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.283.316,86 D	55.515.666,25	52.046.828,77	44.752.154,34 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.223.871,71 D	33.578.283,49	33.733.623,15	14.068.532,05 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	128.580,59 D	16.979.593,76	17.070.256,05	37.918,30 D
1.1.01.02.0002	Caixa Economica Federal - CC 03709	44.503,00 D	16.979.593,76	17.024.096,76	0,00
1.1.01.02.0004	Banco do Brasil - CC 28531	84.077,59 D	0,00	46.159,29	37.918,30 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDI	14.091.791,12 D	7.998.422,55	8.063.099,92	14.027.113,75 D
1.1.01.03.0003	Caixa Fic Premium RF REF DI LP	14.035.375,90 D	7.997.950,14	8.063.099,92	13.970.226,12 D
1.1.01.03.0004	BB CP ADM SUPREMO - CT 1701.132-9	56.415,22 D	472,41	0,00	56.887,63 D
1.1.01.04	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	8.600.267,18	8.600.267,18	0,00
1.1.01.04.0001	RECURSOS ORDINARIOS DO ESTADO	0,00	8.600.267,18	8.600.267,18	0,00
1.1.02	CLIENTES	24.748.526,73 D	19.692.823,14	17.579.750,85	26.861.599,02 D
1.1.02.01	CLIENTES	4.102.996,91 D	8.385.736,10	9.194.014,75	3.294.718,26 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	834,51	834,51	721,14 D
1.1.02.01.0009	COGERH - Cia. de Gestao dos Recursos H	0,00	19.135,61	0,00	19.135,61 D
1.1.02.01.0011	METROFOR - Companhia Cear de Transp	7.471,04 D	25.574,10	25.574,10	7.471,04 D
1.1.02.01.0018	UVA - Universidade Estadual Vale do Acara	245,58 D	24.421,45	24.421,45	245,58 D
1.1.02.01.0019	ESP-Fundo Estadual de Saúde do Ceará	0,00	1.013.510,90	1.013.510,90	0,00
1.1.02.01.0020	URCA - UNIVERSIDADE REGIONAL DO C	303.271,26 D	129.740,98	129.740,98	303.271,26 D
1.1.02.01.0023	EGP - Escola de Gestao Publica do Estado	0,00	17.772,84	334,68	17.438,16 D
1.1.02.01.0024	AESP - Academia Estadual de Seguranca F	0,00	5.106,30	12,72	5.093,58 D
1.1.02.01.0025	TCE-Tribunal de Contas do Estado do Cear	10.126,74 D	11.991,20	11.991,20	10.126,74 D
1.1.02.01.0028	SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gr	178.284,10 D	188.271,32	21.858,07	344.697,35 D
1.1.02.01.0029	Funcap Fundação Cearense de Apoio ao D	0,00	3.142,34	3.142,34	0,00
1.1.02.01.0031	Semace - Superintendência Estadual do Mei	0,00	21.435,82	941,58	20.494,24 D
1.1.02.01.0032	CEE - Conselho Estadual de Educacao	0,00	2.153,07	5,09	2.147,98 D
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	0,00	33.235,46	33.235,46	0,00
1.1.02.01.0039	SPS-STDS - Secretaria do Trabalho e Dese	0,00	11.342,02	567,10	10.774,92 D
1.1.02.01.0040	Prefeitura Municipal de Sobral	64.800,00 D	4.000,00	8.000,00	60.800,00 D
1.1.02.01.0041	JUCEC - Junta Comercial do Estado do Ce	0,00	217.274,10	104.290,28	112.983,82 D
1.1.02.01.0043	ARCE - Agencia Reguladora de Serv Public	0,00	49.422,14	1.983,71	47.438,43 D
1.1.02.01.0044	GABGOV-GABINETE DO GOVERNADOR	30.100,65 D	81.118,92	41.118,92	70.100,65 D
1.1.02.01.0045	SAP-SEJUS - Secretaria de Justica e Cidac	101.088,65 D	209.428,76	9.335,76	301.181,65 D
1.1.02.01.0046	FUNCEME - Fundacao Cearense de Meteo	2.143,42 D	3.319,59	3.319,59	2.143,42 D
1.1.02.01.0047	VICEGOV - Gabinete do Vice Governador	0,00	4.228,94	4.228,94	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	18.188,15 D	3.638,75	3.638,75	18.188,15 D
1.1.02.01.0050	PGE - Procuradoria Geral do Estado do Ce	28.008,36 D	6.491,00	28.008,36	6.491,00 D
1.1.02.01.0051	SSPDS - Secretaria da Segurança Pública	266.515,10 D	1.260.624,49	1.408.875,87	118.263,72 D
1.1.02.01.0052	CEASA - Centrais de Abastecimento do Ce	1.840,68 D	3.055,71	4.896,39	0,00
1.1.02.01.0053	Ematerce - Emp de Assist Tec e Ext	56.511,22 D	0,00	56.511,22	0,00
1.1.02.01.0055	SEDUC - Secretaria de Educacao Basica	1.986.331,51 D	958.785,92	2.502.274,37	442.843,06 D
1.1.02.01.0056	Secretaria das Cidades	0,00	12.204,18	12.204,18	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	0,00	0,00	5.024,53 D
1.1.02.01.0062	CGD - Controladoria Geral de Disciplina	0,00	13.969,32	13.969,32	0,00
1.1.02.01.0065	UECE-FUND UNIVERSIDADE ESTADUAL	0,00	42.648,30	42.575,16	73,14 D

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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.01.0066	PEFOCE-Pericia Forense do Estado do Ce:	178.022,79 D	94.795,08	150.530,08	122.287,79 D
1.1.02.01.0068	ADAGRI - Agencia de Defesa Agropecuaria	8.231,31 D	18.355,74	3.158,89	23.428,16 D
1.1.02.01.0072	CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do E	0,00	41.544,06	34.634,06	6.910,00 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	158.467,65 D	158.467,65	158.467,65	158.467,65 D
1.1.02.01.0079	PCCE - Policia Civil	0,00	249.756,75	124.692,42	125.064,33 D
1.1.02.01.0080	CIPP-Ceara Portos-Companhia de Integrac	72.004,26 D	39.015,58	39.276,09	71.743,75 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 (0,00	15.891,58	0,00	15.891,58 D
1.1.02.01.0084	SRH - Secretaria de Recursos Hidricos	0,00	4.854,96	4.854,96	0,00
1.1.02.01.0085	FERMOJU - Fundo Esp. de Reaparel e Moc	71.475,98 D	453.956,35	244.609,11	280.823,22 D
1.1.02.01.0086	SOHIDRA - Superintendencia de Obras Hidr:	0,00	8.026,70	8.026,70	0,00
1.1.02.01.0088	SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrá	472,15 D	662,25	0,00	1.134,40 D
1.1.02.01.0089	Policia Militar	0,00	80.432,05	55.412,75	25.019,30 D
1.1.02.01.0090	SECULT-Secretaria da Cultura	0,00	19.699,23	8.313,23	11.386,00 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	0,00	953.002,05	953.002,05	0,00
1.1.02.01.0094	IDACE - Instituto de Desenv Agrario do Cear	4.658,52 D	0,00	0,00	4.658,52 D
1.1.02.01.0097	ADECE - Agencia de Desenvolvimento do C	21.901,92 D	17.176,15	16.582,29	22.495,78 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	1.608,82	3.217,64	2.224,20 D
1.1.02.01.0125	CIM APODI - Cia. Industrial de Cimento Apr	0,00	124,17	124,17	0,00
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	1.864,78	1.864,78	660,13 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	0,58 D	6,36	5,76	1,18 D
1.1.02.01.0145	SEMA - Secretaria do Meio Ambiente	19.775,17 D	10.629,58	27.512,29	2.892,46 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	3.925,11 D	18.208,00	4.835,51	17.297,60 D
1.1.02.01.0174	COHAB - Companhia Habitação do Ceará	1.026,33 D	1.947,84	1.947,84	1.026,33 D
1.1.02.01.0179	SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pec	0,00	32.992,96	32.992,96	0,00
1.1.02.01.0265	SEJUV-Secretaria do Esporte e Juventude	191,26 D	8.237,94	8.237,94	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 - Superitendencia do Sist Estadual d	5.901,89 D	62.712,50	62.712,50	5.901,89 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	29.953,55 D	5.990,71	11.981,42	23.962,84 D
1.1.02.01.0282	Prefeitura Municipal de Guaramiranga	6.250,92 D	1.278,92	0,00	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	28.640,22	28.640,22	0,00
1.1.02.01.0286	Prefeitura Municipal de Itapipoca	17.499,03 D	5.590,00	11.180,00	11.909,03 D
1.1.02.01.0290	MPCE-Fundo de Reaparelhamento e Mode	15.038,77 D	21.255,44	15.778,04	20.516,17 D
1.1.02.01.0317	HEMOCE-CENTRO DE HEMATOLOGIA E	35.495,64 D	0,00	0,00	35.495,64 D
1.1.02.01.0329	SOP-SUPERINTENDENCIA DE OBRAS P	17.020,00 D	84.271,40	84.271,40	17.020,00 D
1.1.02.01.0344	Prefeitura Municipal de Hidrolandia	23.472,00 D	0,00	0,00	23.472,00 D
1.1.02.01.0349	CEARAPREV-FUNDAÇÃO DE PREVIDEN	0,00	1.563.778,94	1.443.351,85	120.427,09 D
1.1.02.01.0351	PREFEITURA DE CAUCAIA	140.981,35 D	0,00	140.981,35	0,00
1.1.02.01.0353	SUPERINTENDENCIA DE PESQUISA E E:	0,00	693,12	693,12	0,00
1.1.02.01.0357	CEARAPAR - COMPANHIA DE PARTICIP	12.133,99 D	2.390,18	724,68	13.799,49 D
1.1.02.02	CLIENTES A FATURAR	22.218.213,83 D	11.307.087,04	8.385.736,10	25.139.564,77 D
1.1.02.02.0001	Clientes a Faturar	22.218.213,83 D	11.307.087,04	8.385.736,10	25.139.564,77 D
1.1.02.91	(-) PROVISAO CREDITOS DE LIQ DUVIDOS	1.572.684,01 C	0,00	0,00	1.572.684,01 C

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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.201.929,16 D	2.236.403,82	730.548,07	3.707.784,91 D
1.1.03.01	CREDITOS A FUNCIONARIOS	405.550,17 D	1.045.172,63	35.625,95	1.415.096,85 D
1.1.03.01.0002	Adiantamento de 13 salario	206.433,55 D	983.066,12	0,00	1.189.499,67 D
1.1.03.01.0003	Adiantamento de ferias	199.116,62 D	62.106,51	35.625,95	225.597,18 D
1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.726.380,95 D	955.471,08	619.931,09	2.061.920,94 D
1.1.03.02.0001	IRPJ estimativa (a compensar)	1.096.877,78 D	224.294,01	224.294,01	1.096.877,78 D
1.1.03.02.0002	CSLL estimativa (a compensar)	397.756,25 D	95.033,61	95.033,61	397.756,25 D
1.1.03.02.0003	IRRF (a compensar)	637,34 D	0,00	0,00	637,34 D
1.1.03.02.0004	IRRF s/ Aplicacoes Financ (a compensar)	38.330,59 D	16.020,35	0,00	54.350,94 D
1.1.03.02.0005	PIS (a compensar)	304,20 D	124,81	124,81	304,20 D
1.1.03.02.0006	COFINS (a compensar)	1.404,00 D	576,05	576,05	1.404,00 D
1.1.03.02.0007	Contribuição social (a compensar)	1.217,46 D	192,02	0,00	1.409,48 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	299.902,61	299.902,61	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	413,34 D	0,00	0,00	413,34 D
1.1.03.02.0022	IRPJ Saldo negativo - 2019	48.790,48 D	0,00	0,00	48.790,48 D
1.1.03.02.0023	CSLL Saldo negativo - 2019	16.246,84 D	0,00	0,00	16.246,84 D
1.1.03.02.0024	CSLL Pgto indevido ou a maior	141,41 D	95.033,61	0,00	95.175,02 D
1.1.03.02.0025	IRPJ Pgto indevido/major	392,81 D	224.294,01	0,00	224.686,82 D
1.1.03.02.0026	CSLL Saldo Negativo - 2021	1.876,78 D	0,00	0,00	1.876,78 D
1.1.03.02.0027	IRPJ Saldo Negativo - 2021	22.054,15 D	0,00	0,00	22.054,15 D
1.1.03.02.0029	IRRF Indevido ou a maior	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
1.1.03.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	26.145,28 D	62.026,78	66.209,81	21.962,25 D
1.1.03.03.0001	ICMS (a recuperar)	0,00	62.026,78	62.026,78	0,00
1.1.03.03.0002	ICMS s/ ativo imobilizado (a recuperar)	26.145,28 D	0,00	4.183,03	21.962,25 D
1.1.03.04	Adiantamento de Fornecedores	7.446,10 D	155.109,86	0,00	162.555,96 D
1.1.03.04.0003	NET TELECOM	0,00	154.705,11	0,00	154.705,11 D
1.1.03.04.0004	MJ TERCEIRIERAÇÕES	0,00	404,75	0,00	404,75 D
1.1.03.04.0005	SEATIC	7.446,10 D	0,00	0,00	7.446,10 D
1.1.03.08	CONTAS CORRENTES	36.406,66 D	18.623,47	8.781,22	46.248,91 D
1.1.03.08.1000	VALORES Á CONCILIAR	36.406,66 D	18.623,47	8.781,22	46.248,91 D
1.1.05	ESTOQUE	108.989,26 D	8.155,80	2.906,70	114.238,36 D
1.1.05.04	ALMOXARIFADO	108.989,26 D	8.155,80	2.906,70	114.238,36 D
1.1.05.04.0002	Artigos e utensilios de escritorio	2.732,78 D	1.599,00	517,22	3.814,56 D
1.1.05.04.0003	Equipamento de Proc de Dados, de suporte	26.001,15 D	0,00	106,05	25.895,10 D
1.1.05.04.0004	Equipamentos e materiais de Limpeza	6.279,26 D	0,00	403,18	5.876,08 D
1.1.05.04.0005	Aparelhos de iluminacao e lampadas	2.510,59 D	0,00	109,80	2.400,79 D
1.1.05.04.0006	Artigos de higiene	923,65 D	928,80	305,34	1.547,11 D
1.1.05.04.0007	Artigos, utensilios utilidades de uso domesti	1.024,94 D	0,00	27,36	997,58 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	344,95 D	0,00	8,88	336,07 D
1.1.05.04.0010	Condutores eletricos e equip de forca e dist	16.805,17 D	0,00	8,16	16.797,01 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	1.069,19 D	0,00	0,00	1.069,19 D
1.1.05.04.0014	Equipamento para refeitório, copa e cozinh	3.174,58 D	1.008,00	182,17	4.000,41 D
1.1.05.04.0015	Ferramentas manuais	364,08 D	0,00	0,00	364,08 D
1.1.05.04.0016	Generos alimenticios	3.302,47 D	0,00	960,10	2.342,37 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	1.297,97 D	0,00	34,66	1.263,31 D
1.1.05.04.0019	Vestuarios, equipamentos individuais e insi	4.213,45 D	0,00	5,70	4.207,75 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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.05.04.0021	Componentes de Equipamentos Eletricos e	0,00	400,00	0,00	400,00 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	1.559,99 D	0,00	0,00	1.559,99 D
1.1.05.04.0030	Equip., Medicamentos, Art.de uso Medicos,	3.077,24 D	0,00	238,08	2.839,16 D
1.1.05.04.0031	Equipamentos p/refrigeracao, cond.e purific	4.180,00 D	0,00	0,00	4.180,00 D
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	4.220,00	0,00	20.940,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.538.964,69 D	23.307,26	190.861,18	8.371.410,77 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	4.426.945,10 D	23.307,26	89.087,37	4.361.164,99 D
1.2.08.01	BENS EM OPERACAO	12.196.372,08 D	23.307,26	0,00	12.219.679,34 D
1.2.08.01.0016	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaca	2.626.305,08 D	0,00	0,00	2.626.305,08 D
1.2.08.01.0017	Aparelhos e Utensilios Domesticos	107.611,26 D	907,26	0,00	108.518,52 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	2.654.137,22 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	22.400,00	0,00	519.913,10 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	7.462.691,88 C	0,00	89.087,37	7.551.779,25 C
1.2.08.90.0017	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunica	1.123.235,91 C	0,00	38.204,11	1.161.440,02 C
1.2.08.90.0018	(-) Aparelhos e Utensilios Domésticos	64.650,28 C	0,00	616,00	65.266,28 C
1.2.08.90.0019	(-) Equipamentos de Informática	4.587.487,67 C	0,00	33.272,09	4.620.759,76 C
1.2.08.90.0020	(-) Equipamentos de Proteção, Seguro e Sc	203.753,95 C	0,00	1.734,74	205.488,69 C
1.2.08.90.0021	(-) Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.048.960,25 C	0,00	9.953,04	1.058.913,29 C
1.2.08.90.0022	(-) Maquinas, Ferramentas e Utensilios de (3.781,13 C	0,00	54,15	3.835,28 C
1.2.08.90.0023	(-) Mobiliários	165.957,85 C	0,00	3.120,15	169.078,00 C
1.2.08.90.0024	(-) Outras Máquinas	9.348,68 C	0,00	372,47	9.721,15 C
1.2.08.90.0025	(-) Veículos Caminhonetas e Caminhonetes	206.665,57 C	0,00	1.684,39	208.349,96 C
1.2.08.90.0026	(-) Equipamentos para Audio, Video e Foto	48.850,59 C	0,00	76,23	48.926,82 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	2.219.514,28 D	0,00	101.773,81	2.117.740,47 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	3.288.405,32 C	0,00	101.773,81	3.390.179,13 C
1.2.09.02.0001	(-) Software e aplicativos (amort)	3.288.405,32 C	0,00	101.773,81	3.390.179,13 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	48.391.921,13 C	24.383.981,30	23.271.596,23	47.279.536,06 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.284.386,67 C	24.383.981,30	23.271.596,23	23.172.001,60 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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01	FORNECEDORES	16.212.315,71 C	15.746.930,93	15.905.981,46	16.371.366,24 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	16.212.315,71 C	15.746.930,93	15.905.981,46	16.371.366,24 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	295.231,84 C	295.231,84	295.610,31	295.610,31 C
2.1.01.01.0044	HELENO JOSE GOMES DA SILVA ME	38,98 C	0,00	0,00	38,98 C
2.1.01.01.0053	Lanlink Serviços de Informática	0,00	263.910,69	263.910,69	0,00
2.1.01.01.0150	Unitech Rio Comercio e Serviços Ltda	0,03 C	19.095,03	19.095,00	0,00
2.1.01.01.0197	Idesco-Instituto desenvolvimento Estrategia	0,00	37.156,86	37.156,86	0,00
2.1.01.01.0217	PADTEC S/A	0,00	216.590,12	216.590,12	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	1.936,80	1.936,80 C
2.1.01.01.0287	Ingran Micro Informatica LTDA	170.949,99 C	5.338,33	5.338,33	170.949,99 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	53.739,18 C	106.830,90	53.091,72	0,00
2.1.01.01.0304	RVB Comercio e Servicos em Equip. de Co	0,00	18,50	370,00	351,50 C
2.1.01.01.0310	Ticket Solucoes HDFGT S/A	34.289,86 C	19.094,38	16.011,20	31.206,68 C
2.1.01.01.0317	Futura Servicos Profissionais Administra	0,00	15.363,75	70.964,20	55.600,45 C
2.1.01.01.0323	Ceu Telecomun e Solucoes Ltda	183.000,00 C	0,00	0,00	183.000,00 C
2.1.01.01.0364	IPQ Tecnologia LTDA	1.590.571,64 C	4.367.510,63	3.597.698,99	820.760,00 C
2.1.01.01.0369	TRUST CONTROL SEGURANÇA EM TECN	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.1.01.01.0372	LOCASATE TECNOLOGIA EM RASTREAM	0,00	0,00	927,00	927,00 C
2.1.01.01.0376	GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	7.657.059,09 C	8.571.201,44	7.370.308,12	6.456.165,77 C
2.1.01.01.0380	Conecta Equipamentos e Serviços Ltda	0,00	3.656,24	3.656,24	0,00
2.1.01.01.0383	AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDAI	0,00	8.812,50	8.812,50	0,00
2.1.01.01.0387	* FORTEL - FORTALEZA TELECOMUNIC.	0,00	43.750,00	465.000,00	421.250,00 C
2.1.01.01.0411	M N LIMA	412,50 C	0,00	0,00	412,50 C
2.1.01.01.0418	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BR/	43.749,99 C	43.749,99	43.749,99	43.749,99 C
2.1.01.01.0427	AUTOLOC INCORPORACOES SERVICOS	0,00	32.640,00	32.640,00	0,00
2.1.01.01.0428	AGENCIA MODERNA TECNOLOGIA LTDA/	4.500,00 C	359.430,22	359.430,22	4.500,00 C
2.1.01.01.0437	JOÃO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIREL	136,80 C	136,80	0,00	0,00
2.1.01.01.0448	SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA AR	0,00	38.995,51	38.995,51	0,00
2.1.01.01.0450	*LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZA/	0,00	165.807,52	165.807,52	0,00
2.1.01.01.0480	SEATIC-SOLUCOES ESPECIALIZADAS E	0,00	251.544,63	251.544,63	0,00
2.1.01.01.0487	TAREA GERENCIAMENTO LTDA	0,00	374.456,84	374.456,84	0,00
2.1.01.01.0489	VERSATIL COMERCIO E SERVIÇOS LTD.	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.01.01.0493	ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 2629035€	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
2.1.01.01.0496	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA - EPI	0,00	72,77	1.455,40	1.382,63 C
2.1.01.01.0510	LUCIANO DE L JERONIMO SERVICOS E	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.01.01.0515	WIPRO DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	362.245,74	362.245,74	0,00
2.1.01.01.0526	A D S QUEIROZ	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00 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
2.1.01.01.0563	VIRTUAL	23.870,56 C	39.364,13	39.364,13	23.870,56 C
2.1.01.01.0564	EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LT	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.01.01.0568	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTI	0,00	0,00	26.620,00	26.620,00 C
2.1.01.01.0569	ESTEVAO CAMELO LIMA 98679309320	139,64 C	1,69	84,00	221,95 C
2.1.01.01.0570	CLARO S.A.	6.105.426,14 C	0,00	1.356.012,54	7.461.438,68 C
2.1.01.01.0576	HENRIQUE PEREIRA KAPAZI	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
2.1.01.01.0580	WEBTRIP AG DE VIAGENS E TURISMO E	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.01.01.0582	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQI	6.337,50 C	6.337,50	0,00	0,00
2.1.01.01.0583	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUI€	1.178,87 C	0,00	0,00	1.178,87 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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.0584	DMITRI GOMES DE OLIVEIRA 059260973	3.899,00 C	3.899,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0587	MJ TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIREL	0,00	8.095,00	8.095,00	0,00
2.1.01.01.0588	RE COMERCIO E SERVIÇOS E SERVIÇO	0,00	0,00	907,26	907,26 C
2.1.01.01.0589	LANLINK INFORMATICA LTDA	0,00	21.592,38	351.095,60	329.503,22 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.258.340,20 C	2.754.796,17	2.374.473,59	878.017,62 C
2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLH	1.258.340,20 C	2.754.796,17	2.374.473,59	878.017,62 C
2.1.04.01.0001	ICMS (a recolher)	149.941,51 C	211.968,29	77.926,02	15.899,24 C
2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	93.952,09 C	87.636,56	54.000,77	60.316,30 C
2.1.04.01.0004	COFINS (a recolher)	433.624,93 C	404.476,33	249.234,30	278.382,90 C
2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	34.429,74 C	777.410,60	748.956,96	5.976,10 C
2.1.04.01.0013	CSRF (a recolher)	106.732,06 C	572.832,68	485.726,34	19.625,72 C
2.1.04.01.0014	ISS retido na fonte (a recolher)	133.448,40 C	190.427,90	118.436,29	61.456,79 C
2.1.04.01.0015	INSS retido na fonte (a recolher)	138.413,61 C	138.413,59	299.325,57	299.325,59 C
2.1.04.01.0016	ISS (a recolher)	8.660,02 C	308.562,63	301.353,56	1.450,95 C
2.1.04.01.0020	FUNTEL	83.900,84 C	21.022,53	17.228,82	80.107,13 C
2.1.04.01.0021	FUST	75.237,00 C	42.045,06	22.284,96	55.476,90 C
2.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	6.596.793,64 C	5.802.311,29	4.877.500,96	5.671.983,31 C
2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	270.122,09 C	3.186.385,27	3.211.274,88	295.011,70 C
2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	92.372,68 C	3.009.380,51	3.026.156,32	109.148,49 C
2.1.05.01.0006	Pensão Alimenticia (a pagar)	2.288,56 C	11.887,24	11.887,24	2.288,56 C
2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)	2.332,44 C	2.332,44	2.332,44	2.332,44 C
2.1.05.01.0011	IPRED	68,00 C	68,00	68,00	68,00 C
2.1.05.01.0012	Emprestimos - Bradesco	113.307,48 C	113.307,48	121.137,36	121.137,36 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	16.261,72 C	16.261,72	16.325,41	16.325,41 C
2.1.05.01.0022	Assetice	34.831,51 C	24.488,18	24.488,18	34.831,51 C
2.1.05.01.0023	Emprestimo BB	8.582,94 C	8.582,94	8.803,17	8.803,17 C
2.1.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.173.197,86 C	1.176.870,40	1.185.375,76	1.181.703,22 C
2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	934.743,70 C	938.416,24	885.413,22	881.740,68 C
2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	238.454,16 C	238.454,16	299.962,54	299.962,54 C
2.1.05.03	PROVISOES	5.153.473,69 C	1.439.055,62	480.850,32	4.195.268,39 C
2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	920.573,54 C	0,00	152.879,56	1.073.453,10 C
2.1.05.03.0002	Ferias (provisao)	2.887.301,38 C	1.067.548,67	203.834,32	2.023.587,03 C
2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	246.713,71 C	0,00	40.971,72	287.685,43 C
2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	73.645,88 C	0,00	12.230,37	85.876,25 C
2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	787.558,67 C	286.103,05	54.627,60	556.083,22 C
2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)	237.680,51 C	85.403,90	16.306,75	168.583,36 C
2.1.06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	126.751,59 C	0,00	30.104,12	156.855,71 C
2.1.06.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	126.751,59 C	0,00	30.104,12	156.855,71 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	90.198,69 C	0,00	30.104,12	120.302,81 C
2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	90.185,53 C	79.942,91	83.536,10	93.778,72 C
2.1.07.02	CONTAS A PAGAR	79.942,91 C	79.942,91	83.126,51	83.126,51 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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.02.0002	Energia Eletrica	79.942,91 C	79.942,91	83.126,51	83.126,51 C
2.1.07.04	CONTAS CORRENTES	10.242,62 C	0,00	409,59	10.652,21 C
2.1.07.04.1000	Creditos a identificar	10.242,62 C	0,00	409,59	10.652,21 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
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	71.739.436,56 C	9.101.678,19	28.293.090,32	90.930.848,69 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	71.739.436,56 C	9.101.678,19	28.293.090,32	90.930.848,69 C
3.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	52.138.420,76 C	8.385.736,10	19.692.823,14	63.445.507,80 C
3.1.01.01	SERVICOS MERCADO INTERNO	52.138.420,76 C	8.385.736,10	19.692.823,14	63.445.507,80 C
3.1.01.01.0001	Servicos prestados	40.288.591,84 C	0,00	8.385.736,10	48.674.327,94 C
3.1.01.01.0003	Receitas a faturar	11.849.828,92 C	8.385.736,10	11.307.087,04	14.771.179,86 C
3.1.03	RECEITA BRUTA SOCIAL	23.043.910,00 C	0,00	8.600.267,18	31.644.177,18 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	23.043.910,00 C	0,00	8.600.267,18	31.644.177,18 C
3.1.03.01.0001	Transferencias do Estado	23.043.910,00 C	0,00	8.600.267,18	31.644.177,18 C
3.1.90	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.442.894,20 D	715.942,09	0,00	4.158.836,29 D
3.1.90.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E E	3.442.894,20 D	715.942,09	0,00	4.158.836,29 D
3.1.90.03.0001	(-) ICMS (s/Serviços)	462.082,98 D	77.926,02	0,00	540.009,00 D
3.1.90.03.0002	(-) PIS (s/servicos)	258.872,31 D	54.000,77	0,00	312.873,08 D
3.1.90.03.0003	(-) COFINS (s/ serviço)	1.194.795,27 D	249.234,30	0,00	1.444.029,57 D
3.1.90.03.0005	(-) ISS (s/ servico)	1.313.131,70 D	301.353,56	0,00	1.614.485,26 D
3.1.90.03.0006	(-) FUST	147.772,25 D	22.284,96	0,00	170.057,21 D
3.1.90.03.0007	(-) FUNTTEL	66.239,69 D	11.142,48	0,00	77.382,17 D
4	CUSTOS E DESPESAS	70.309.076,14 D	20.180.988,98	5.403.245,48	85.086.819,64 D
4.1	CUSTOS DAS VENDAS	52.745.760,16 D	16.196.175,33	4.452.571,48	64.489.364,01 D
4.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	52.745.760,16 D	16.196.175,33	4.452.571,48	64.489.364,01 D
4.1.01.01	CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	3.112.661,66 D	606.309,09	125.199,35	3.593.771,40 D
4.1.01.01.0002	Salarios e ordenados	1.056.497,44 D	225.406,33	93.462,38	1.188.441,39 D
4.1.01.01.0003	13 salario	139.160,25 D	20.498,14	0,00	159.658,39 D
4.1.01.01.0004	Ferias	162.545,91 D	27.334,18	20.192,20	169.687,89 D
4.1.01.01.0005	INSS	557.812,79 D	80.004,87	5.411,51	632.406,15 D
4.1.01.01.0006	FGTS	166.910,69 D	34.213,95	1.615,38	199.509,26 D
4.1.01.01.0015	Vale Alimentacao	39.067,60 D	7.119,60	192,19	45.995,01 D
4.1.01.01.0016	Assistencia medica, ocupac e hospitalar	189.816,11 D	39.641,34	4.325,69	225.131,76 D
4.1.01.01.0017	Auxilio creche	1.572,91 D	285,85	0,00	1.858,76 D
4.1.01.01.0021	Gratificações	582.590,38 D	114.021,10	0,00	696.611,48 D
4.1.01.01.0022	Abono de Férias	22.691,70 D	20.189,24	0,00	42.880,94 D
4.1.01.01.0023	Vantagem Incorporada	970,16 D	182,18	0,00	1.152,34 D
4.1.01.01.0024	Abono Compensatório	67.549,55 D	6.997,86	0,00	74.547,41 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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.01.01.0026	Seguro de Vida	1.287,91 D	0,00	0,00	1.287,91 D
4.1.01.01.0027	Vale Combustivel	11.131,62 D	2.147,10	0,00	13.278,72 D
4.1.01.01.0028	Salario Encargos - (Pessoal Cedido - Uniao	113.056,64 D	28.267,35	0,00	141.323,99 D
4.1.01.03	OUTROS CUSTOS	49.633.098,50 D	15.589.866,24	4.327.372,13	60.895.592,61 D
4.1.01.03.0001	Energia eletrica	156.332,28 D	30.250,51	0,00	186.582,79 D
4.1.01.03.0003	Comunicacao / Internet	485.107,92 D	508.749,99	57.843,75	936.014,16 D
4.1.01.03.0005	Alugueis de maquinas e equipamentos	464.115,33 D	0,00	0,00	464.115,33 D
4.1.01.03.0006	Locacao de veiculos	31.960,00 D	32.640,00	0,00	64.600,00 D
4.1.01.03.0011	Processamento de dados e TI	36.449.264,67 D	10.494.021,56	4.269.528,35	42.673.757,88 D
4.1.01.03.0013	Manutencao de maquinas, equipamentos e	10.000.587,49 D	3.951.551,57	0,03	13.952.139,03 D
4.1.01.03.1002	Depreciacoes e amortizacoes	872.503,03 D	173.250,01	0,00	1.045.753,04 D
4.1.01.03.1003	Serviços de Pesquisas e Desenvolvidos	1.173.227,78 D	399.402,60	0,00	1.572.630,38 D
4.7	DESPESAS OPERACIONAIS	17.563.315,98 D	3.984.813,65	950.674,00	20.597.455,63 D
4.7.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.982.659,78 D	3.978.727,31	808.432,33	21.152.954,76 D
4.7.02.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	16.779.773,53 D	3.736.134,21	808.432,33	19.707.475,41 D
4.7.02.01.0002	Salarios e ordenados	6.042.878,74 D	1.455.715,89	603.497,92	6.895.096,71 D
4.7.02.01.0003	13 salario	781.413,29 D	132.381,42	0,00	913.794,71 D
4.7.02.01.0004	Ferias	787.474,82 D	176.500,14	130.383,50	833.591,46 D
4.7.02.01.0005	INSS	3.119.047,81 D	516.615,16	34.942,78	3.600.720,19 D
4.7.02.01.0006	FGTS	758.192,54 D	220.927,87	10.430,68	968.689,73 D
4.7.02.01.0015	Vale Alimentacao	223.750,01 D	45.972,12	1.241,22	268.480,91 D
4.7.02.01.0019	Seguro de vida	929,94 D	0,00	0,00	929,94 D
4.7.02.01.0022	Salario estagio	6.283,76 D	3.214,04	0,00	9.497,80 D
4.7.02.01.0024	Gratificacoes	3.342.062,34 D	736.372,75	0,00	4.078.435,09 D
4.7.02.01.0025	Auxilio Creche	9.086,69 D	1.846,07	0,00	10.932,76 D
4.7.02.01.0026	Vantagem Incorporadas	5.560,03 D	1.176,57	0,00	6.736,60 D
4.7.02.01.0027	Abono Compensatorio	419.688,45 D	45.192,65	0,00	464.881,10 D
4.7.02.01.0028	Abono Ferias	137.847,50 D	130.386,46	0,00	268.233,96 D
4.7.02.01.0029	Assistencia medica	1.084.169,80 D	255.968,97	27.936,23	1.312.202,54 D
4.7.02.01.0031	Vale Combustivel	61.387,81 D	13.864,10	0,00	75.251,91 D
4.7.02.02	DESPESAS GERAIS	1.202.886,25 D	242.593,10	0,00	1.445.479,35 D
4.7.02.02.0001	Energia eletrica	273.412,86 D	52.876,00	0,00	326.288,86 D
4.7.02.02.0002	Agua e Esgoto	541,43 D	139,46	0,00	680,89 D
4.7.02.02.0003	Telefone / Comunicacao	1.718,90 D	0,00	0,00	1.718,90 D
4.7.02.02.0005	Alugueis de maquinas e equipamentos	3.240,00 D	3.656,24	0,00	6.896,24 D
4.7.02.02.0008	Taxas, emolumentos e xerox	17.897,80 D	432,00	0,00	18.329,80 D
4.7.02.02.0011	Correios e Malotes	136,30 D	0,00	0,00	136,30 D
4.7.02.02.0014	Viagens, Representacoes, Diárias e Ajudas	74.728,47 D	17.553,42	0,00	92.281,89 D
4.7.02.02.0017	Manutencao e Reparos	11.554,50 D	0,00	0,00	11.554,50 D
4.7.02.02.0019	Conservacao e limpeza	3.607,99 D	0,00	0,00	3.607,99 D
4.7.02.02.0021	Mao-de-obra tercerizada	425.291,37 D	70.964,20	0,00	496.255,57 D
4.7.02.02.0022	Manutencao de maquinas e equipamentos	9.800,37 D	0,00	0,00	9.800,37 D
4.7.02.02.0023	Associação	2.686,02 D	0,00	0,00	2.686,02 D
4.7.02.02.0025	Cartorio	24,90 D	0,00	0,00	24,90 D
4.7.02.02.0026	Material de Escritorio / Uso e Consumo	7.865,38 D	0,00	0,00	7.865,38 D
4.7.02.02.0100	Serviços de Contabilidade - PJ	33.487,00 D	8.812,50	0,00	42.299,50 D
4.7.02.02.0101	Seguranca e Vigilancia PJ	120.694,55 D	39.922,51	0,00	160.617,06 D
4.7.02.02.0104	Serviços graficos PJ	3.185,39 D	84,00	0,00	3.269,39 D
4.7.02.02.0107	Cursos, Treinamento e estagios PJ	38.500,00 D	0,00	0,00	38.500,00 D
4.7.02.02.0999	Materiais diversos	29.638,35 D	2.906,70	0,00	32.545,05 D
4.7.02.02.1000	Depreciacoes e amortizacoes	88.262,46 D	17.611,17	0,00	105.873,63 D
4.7.02.02.1001	Serviços Administrativos	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D

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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.02.02.1003	Alimentação - Transporte	497,11 D	0,00	0,00	497,11 D
4.7.02.02.1004	DOE - Publicações - Casa Civil	55.785,10 D	27.634,90	0,00	83.420,00 D
4.7.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.679,82 D	0,00	0,00	19.679,82 D
4.7.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.679,82 D	0,00	0,00	19.679,82 D
4.7.03.01.0003	ICMS/DIF ALIQUOTA	19.679,83 D	0,00	0,00	19.679,83 D
4.7.03.01.1001	Juros	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.7.04	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	569.004,95 C	6.086,34	142.241,67	705.160,28 C
4.7.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.009,30 D	6.086,34	0,02	18.095,62 D
4.7.04.01.0002	IOF / IOC	1.110,74 D	0,00	0,00	1.110,74 D
4.7.04.01.0004	Juros e multas s/ pagamentos em atraso	10.898,56 D	6.086,34	0,02	16.984,88 D
4.7.04.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	581.014,25 C	0,00	142.241,65	723.255,90 C
4.7.04.02.0002	(-) Descontos obtidos	401,17 C	0,00	0,00	401,17 C
4.7.04.02.0003	(-) Rendimentos de aplic financeiras	571.469,03 C	0,00	142.241,65	713.710,68 C
4.7.04.02.0004	(-) Variacoes monetarias ativas	9.144,05 C	0,00	0,00	9.144,05 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	109.205.621,98	109.205.621,98	0,00
3	RECEITAS	90.930.848,69 C			
4	CUSTOS E DESPESAS	85.086.819,64 D			
	Resultado	5.844.029,05 C			