

# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	54.566.324,22 D	57.685.372,56	61.226.368,53	51.025.328,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.455.935,37 D	57.513.814,56	60.783.340,50	43.186.409,43 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.113.283,64 D	35.688.669,17	39.957.103,11	8.844.849,70 D
1.1.01.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	6.573,60 D	3.500,00	3.073,60	7.000,00 D
1.1.01.01.0001	Suprimento de fundo	6.573,60 D	3.500,00	3.073,60	7.000,00 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.062,60 D	21.939.182,51	21.805.506,45	146.738,66 D
1.1.01.02.0002	Caixa Economica Federal - CC 03709	0,00	21.789.182,51	21.789.182,51	0,00
1.1.01.02.0004	Banco do Brasil - CC 28531	13.062,60 D	150.000,00	16.323,94	146.738,66 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDI	13.093.647,44 D	8.758.188,33	13.160.724,73	8.691.111,04 D
1.1.01.03.0003	Caixa Fic Premium RF REF DI LP	13.035.698,91 D	8.757.659,25	13.160.724,73	8.632.633,43 D
1.1.01.03.0004	BB CP ADM SUPREMO - CT 1701.132-9	57.948,53 D	529,08	0,00	58.477,61 D
1.1.01.04	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	4.987.798,33	4.987.798,33	0,00
1.1.01.04.0001	RECURSOS ORDINARIOS DO ESTADO	0,00	4.987.798,33	4.987.798,33	0,00
1.1.02	CLIENTES	28.207.508,87 D	20.539.595,27	19.766.121,27	28.980.982,87 D
1.1.02.01	CLIENTES	2.843.403,76 D	11.156.618,38	8.609.502,89	5.390.519,25 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	424,56	0,00	1.145,70 D
1.1.02.01.0009	COGERH - Cia. de Gestao dos Recursos H	0,00	20.750,95	20.750,95	0,00
1.1.02.01.0011	METROFOR - Companhia Cear de Transp	7.471,04 D	28.487,10	28.487,10	7.471,04 D
1.1.02.01.0018	UVA - Universidade Estadual Vale do Acara	245,58 D	24.512,14	24.512,14	245,58 D
1.1.02.01.0019	ESP-Fundo Estadual de Saúde do Ceará	0,00	1.799.206,58	587.540,18	1.211.666,40 D
1.1.02.01.0020	URCA - UNIVERSIDADE REGIONAL DO C	303.271,26 D	218.319,70	218.319,70	303.271,26 D
1.1.02.01.0021	NUTEC - Nucleo de Tecnologia Industrial	0,00	81.275,55	81.275,55	0,00
1.1.02.01.0023	EGP - Escola de Gestao Publica do Estado	0,00	6.355,13	6.355,13	0,00
1.1.02.01.0024	AESP - Academia Estadual de Seguranca F	0,00	5.106,30	5.106,30	0,00
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
1.1.02.01.0027	SECITECE - Secretaria de Ciencia e Tecno	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
1.1.02.01.0028	SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gr	185.137,44 D	563.569,61	37.521,77	711.185,28 D
1.1.02.01.0029	Funcap Fundação Cearense de Apoio ao D	0,00	3.254,12	3.254,12	0,00
1.1.02.01.0031	Semace - Superintendência Estadual do Mei	0,00	5.208,38	5.208,38	0,00
1.1.02.01.0032	CEE - Conselho Estadual de Educacao	0,00	2.153,07	2.153,07	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	0,00	28.853,30	28.853,30	0,00
1.1.02.01.0039	SPS-STDS - Secretaria do Trabalho e Dese	51.159,34 D	75.181,90	7.063,93	119.277,31 D
1.1.02.01.0040	Prefeitura Municipal de Sobral	60.800,00 D	0,00	0,00	60.800,00 D
1.1.02.01.0041	JUCEC - Junta Comercial do Estado do Ce:	0,00	1.960.114,98	1.651.642,34	308.472,64 D
1.1.02.01.0043	ARCE - Agencia Reguladora de Serv Public	4.874,00 D	4.874,00	0,00	9.748,00 D
1.1.02.01.0044	GABGOV-GABINETE DO GOVERNADOR	46.978,25 D	94.305,39	71.182,99	70.100,65 D
1.1.02.01.0045	SAP-SEJUS - Secretaria de Justica e Cidac	507.124,65 D	221.731,36	627.767,36	101.088,65 D
1.1.02.01.0046	FUNCEME - Fundacao Cearense de Meteo	2.143,42 D	10.380,29	10.380,29	2.143,42 D
1.1.02.01.0047	VICEGOV - Gabinete do Vice Governador	0,00	4.228,94	4.228,94	0,00
1.1.02.01.0049	ISSEC - Instituto de Saude dos Servidores	9.219,66 D	32.078,00	35.716,75	5.580,91 D
1.1.02.01.0050	PGE - Procuradoria Geral do Estado do Ce:	0,00	84.660,09	31.916,81	52.743,28 D
1.1.02.01.0051	SSPDS - Secretaria da Segurança Pública	350.958,89 D	860.325,71	1.093.020,88	118.263,72 D
1.1.02.01.0052	CEASA - Centrais de Abastecimento do Ce	3.008,64 D	7.090,81	7.162,97	2.936,48 D
1.1.02.01.0053	Ematerce - Emp de Assist Tec e Ext	0,00	113.022,44	0,00	113.022,44 D
1.1.02.01.0055	SEDUC - Secretaria de Educacao Basica	0,00	1.997.271,18	1.000.198,40	997.072,78 D
1.1.02.01.0056	Secretaria das Cidades	0,00	44.559,36	44.559,36	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	23.934,53 D	4.279,18	21.154,98	7.058,73 D
1.1.02.01.0062	CGD - Controladoria Geral de Disciplina	0,00	14.134,64	14.134,64	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: 01/09/2022 a 30/09/2022; 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	42.583,24 D	44.611,46	87.194,70	0,00
1.1.02.01.0066	PEFOCE-Pericia Forense do Estado do Ce:	56.949,93 D	97.466,91	67.230,91	87.185,93 D
1.1.02.01.0068	ADAGRI - Agencia de Defesa Agropecuaria	6.764,67 D	18.731,69	1.614,94	23.881,42 D
1.1.02.01.0072	CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do E	0,00	43.120,05	43.120,05	0,00
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	168.808,15 D	173.095,92	168.808,16	173.095,91 D
1.1.02.01.0079	PCCE - Policia Civil	129.743,32 D	129.469,75	130.858,74	128.354,33 D
1.1.02.01.0080	CIPP-Ceara Portos-Companhia de Integrac	72.010,37 D	39.295,19	39.295,19	72.010,37 D
1.1.02.01.0081	DPGE- Fundo de Apoio e Aparelhamento d	16.052,32 D	89.178,96	89.178,96	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	6.184,07	6.184,07	0,00
1.1.02.01.0085	FERMOJU - Fundo Esp. de Reaparel e Moc	257.475,11 D	0,00	256.770,53	704,58 D
1.1.02.01.0086	SOHIDRA - Superintendencia de Obras Hidr:	0,00	6.479,47	6.479,47	0,00
1.1.02.01.0087	SETUR-Secretaria do Turismo (Centro Adr	0,00	19.059,76	19.059,76	0,00
1.1.02.01.0088	SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrá	472,15 D	4.802,72	4.802,72	472,15 D
1.1.02.01.0089	Policia Militar	92.136,62 D	0,00	92.136,62	0,00
1.1.02.01.0090	SECULT-Secretaria da Cultura	0,00	40.000,81	18.928,81	21.072,00 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	878.622,03	806.509,13	72.112,90 D
1.1.02.01.0094	IDACE - Instituto de Desenv Agrario do Ceæ	4.658,52 D	0,00	0,00	4.658,52 D
1.1.02.01.0097	ADECE - Agencia de Desenvolvimento do C	31.939,67 D	27.049,32	27.572,79	31.416,20 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	1.608,82 D	0,00	0,00	1.608,82 D
1.1.02.01.0125	CIM APODI - Cia. Industrial de Cimento Apr	0,00	115,51	115,51	0,00
1.1.02.01.0131	CE CID-Ceara Servicos de A. ao Cidadao S	660,13 D	1.307,46	1.307,46	660,13 D
1.1.02.01.0140	TRE-Tribunal Regional Eleitoral	2,37 D	6,53	8,90	0,00
1.1.02.01.0145	SEMA - Secretaria do Meio Ambiente	25.818,17 D	5.621,29	28.547,00	2.892,46 D
1.1.02.01.0153	SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econ	1.139,28 D	17.657,16	18.796,44	0,00
1.1.02.01.0174	COHAB - Companhia Habitação do Ceará	1.026,33 D	1.730,48	1.730,48	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
1.1.02.01.0265	SEJUV-Secretaria do Esporte e Juventude	191,26 D	4.904,40	4.904,40	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	15.439,52 D	42.747,26	58.186,78	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	5.990,71	17.972,13 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	30.879,53	30.879,53	0,00
1.1.02.01.0286	Prefeitura Municipal de Itapipoca	729,03 D	8.385,00	0,00	9.114,03 D
1.1.02.01.0290	MPCE-Fundo de Reaparelhamento e Mode	7.949,64 D	188.986,38	140.714,15	56.221,87 D
1.1.02.01.0317	HEMOCE-CENTRO DE HEMATOLOGIA E	0,00	86.014,24	4.300,71	81.713,53 D
1.1.02.01.0329	SOP-SUPERINTENDENCIA DE OBRAS Pç	17.020,00 D	36.520,26	36.520,26	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 PREVIDENÇ	0,00	611.242,98	611.242,98	0,00
1.1.02.01.0350	MOB TELECOM	1.102,50 D	17.250,00	1.102,50	17.250,00 D
1.1.02.01.0351	PREFEITURA DE CAUCAIA	95.148,30 D	113.691,84	95.148,30	113.691,84 D
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 PARTICIPA	0,00	2.390,18	2.390,18	0,00
<b>1.1.02.02</b>	<b>CLIENTES A FATURAR</b>	<b>26.936.789,12 D</b>	<b>9.382.976,89</b>	<b>11.156.618,38</b>	<b>25.163.147,63 D</b>
1.1.02.02.0001	Clientes a Faturar	26.936.789,12 D	9.382.976,89	11.156.618,38	25.163.147,63 D
<b>1.1.02.91</b>	<b>(-) PROVISAO CREDITOS DE LIQ DUVIDOS</b>	<b>1.572.684,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.684,01 C</b>
1.1.02.91.0001	Provisao creditos liq duvidosa	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: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.03	OUTROS CREDITOS	5.041.485,28 D	1.282.660,92	1.053.890,24	5.270.255,96 D
1.1.03.01	CREDITOS A FUNCIONARIOS	1.375.428,44 D	12.776,53	37.270,34	1.350.934,63 D
1.1.03.01.0002	Adiantamento de 13 salario	1.189.499,67 D	0,00	0,00	1.189.499,67 D
1.1.03.01.0003	Adiantamento de ferias	185.928,77 D	12.776,53	37.270,34	161.434,96 D
1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.489.788,47 D	1.215.407,77	805.996,00	3.899.200,24 D
1.1.03.02.0001	IRPJ estimativa (a compensar)	1.477.203,17 D	289.680,76	289.680,76	1.477.203,17 D
1.1.03.02.0002	CSLL estimativa (a compensar)	536.113,14 D	127.604,55	127.604,55	536.113,14 D
1.1.03.02.0003	IRRF (a compensar)	636,64 D	1,54	0,00	638,18 D
1.1.03.02.0004	IRRF s/ Aplicações Financ (a compensar)	100.731,95 D	36.791,71	0,00	137.523,66 D
1.1.03.02.0005	PIS (a compensar)	466,01 D	190,99	352,60	304,40 D
1.1.03.02.0006	COFINS (a compensar)	2.150,83 D	881,57	1.627,46	1.404,94 D
1.1.03.02.0007	Contribuição social (a compensar)	1.802,47 D	293,85	0,00	2.096,32 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	342.175,36	342.175,36	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	50.811,80 D	55,77	44.555,27	6.312,30 D
1.1.03.02.0023	CSLL Saldo negativo - 2019	16.919,91 D	181,04	0,00	17.100,95 D
1.1.03.02.0024	CSLL Pcto indevido ou a maior	321.824,36 D	127.604,55	0,00	449.428,91 D
1.1.03.02.0025	IRPJ Pcto indevido/major	856.268,32 D	289.680,76	0,00	1.145.949,08 D
1.1.03.02.0026	CSLL Saldo Negativo - 2021	1.954,53 D	19,56	0,00	1.974,09 D
1.1.03.02.0027	IRPJ Saldo Negativo - 2021	22.967,82 D	245,76	0,00	23.213,58 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	13.947,18 D	53.081,07	55.918,79	11.109,46 D
1.1.03.03.0001	ICMS (a recuperar)	0,00	53.007,62	53.007,62	0,00
1.1.03.03.0002	ICMS s/ ativo imobilizado (a recuperar)	13.947,18 D	0,00	2.911,17	11.036,01 D
1.1.03.03.0008	ISS Pago Antes da Entrada de NF	0,00	73,45	0,00	73,45 D
1.1.03.04	Adiantamento de Fornecedores	162.321,19 D	1.395,55	154.705,11	9.011,63 D
1.1.03.04.0003	NET TELECOM	154.705,11 D	0,00	154.705,11	0,00
1.1.03.04.0005	SEATIC	7.616,08 D	0,00	0,00	7.616,08 D
1.1.03.04.0006	DTC CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	1.395,55	0,00	1.395,55 D
1.1.05	ESTOQUE	93.657,58 D	2.889,20	6.225,88	90.320,90 D
1.1.05.04	ALMOXARIFADO	93.657,58 D	2.889,20	6.225,88	90.320,90 D
1.1.05.04.0002	Artigos e utensilios de escritorio	2.602,84 D	641,10	812,51	2.431,43 D
1.1.05.04.0003	Equipamento de Proc de Dados, de suporte	23.855,53 D	0,00	823,45	23.032,08 D
1.1.05.04.0004	Equipamentos e materiais de Limpeza	4.802,17 D	131,00	0,00	4.933,17 D
1.1.05.04.0005	Aparelhos de iluminacao e lampadas	2.162,88 D	0,00	331,41	1.831,47 D
1.1.05.04.0006	Artigos de higiene	4.461,89 D	0,00	477,33	3.984,56 D
1.1.05.04.0007	Artigos, utensilios utilidades de uso domesti	987,02 D	182,75	4,50	1.165,27 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	6,63 D	1.762,50	370,26	1.398,87 D
1.1.05.04.0010	Condutores eletricos e equip de forca e dist	16.764,60 D	0,00	686,74	16.077,86 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	1.044,78 D	0,00	0,00	1.044,78 D
1.1.05.04.0014	Equipamento para refeitório, copa e cozinh	936,77 D	137,70	199,76	874,71 D
1.1.05.04.0015	Ferramentas manuais	356,78 D	0,00	3,65	353,13 D
1.1.05.04.0016	Generos alimenticios	5.467,60 D	0,00	801,70	4.665,90 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	1.015,52 D	0,00	60,34	955,18 D
1.1.05.04.0019	Vestuarios, equipamentos individuais e insi	7.313,50 D	0,00	11,40	7.302,10 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	34,15	6,83	1.587,31 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: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.05.04.0030	Equip., Medicamentos, Art.de uso Medicos,	2.731,28 D	0,00	0,00	2.731,28 D
1.1.05.04.0031	Equipamentos p/refrigeracao, cond.e purific	4.180,00 D	0,00	1.636,00	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
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	8.110.388,85 D	171.558,00	443.028,03	7.838.918,82 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	4.206.080,54 D	171.558,00	338.465,65	4.039.172,89 D
1.2.08.01	BENS EM OPERACAO	12.242.872,14 D	1.320,00	250.900,00	11.993.292,14 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	108.518,52 D	0,00	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, seguranca 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	519.913,10 D	1.320,00	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	336.877,99 D	0,00	250.900,00	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	7.730.056,50 C	170.238,00	87.565,65	7.647.384,15 C
1.2.08.90.0017	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunica	1.237.459,68 C	0,00	38.009,83	1.275.469,51 C
1.2.08.90.0018	(-) Aparelhos e Utensilios Domésticos	66.475,22 C	0,00	587,09	67.062,31 C
1.2.08.90.0019	(-) Equipamentos de Informática	4.687.431,53 C	0,00	33.272,09	4.720.703,62 C
1.2.08.90.0020	(-) Equipamentos de Proteção, Seguro e Sc	208.958,17 C	0,00	1.734,74	210.692,91 C
1.2.08.90.0021	(-) Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.079.120,37 C	0,00	10.103,54	1.089.223,91 C
1.2.08.90.0022	(-) Maquinas, Ferramentas e Utensilios de (	3.943,58 C	0,00	54,15	3.997,73 C
1.2.08.90.0023	(-) Mobiliários	175.318,30 C	0,00	3.130,05	178.448,35 C
1.2.08.90.0024	(-) Outras Máquinas	10.551,63 C	0,00	168,04	10.719,67 C
1.2.08.90.0025	(-) Veículos Caminhonetas e Caminhonetes	211.718,74 C	170.238,00	429,89	41.910,63 C
1.2.08.90.0026	(-) Equipamentos para Audio, Video e Foto	49.079,28 C	0,00	76,23	49.155,51 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	2.011.803,00 D	0,00	104.562,38	1.907.240,62 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	3.596.515,32 C	0,00	104.562,38	3.701.077,70 C
1.2.09.02.0001	(-) Software e aplicativos (amort)	3.596.515,32 C	0,00	104.562,38	3.701.077,70 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	50.151.905,89 C	26.814.009,42	27.586.303,51	50.924.199,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.044.371,43 C	26.814.009,42	27.586.303,51	26.816.665,52 C
2.1.01	FORNECEDORES	19.593.141,31 C	20.235.685,98	19.940.054,26	19.297.509,59 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	19.593.141,31 C	20.235.685,98	19.940.054,26	19.297.509,59 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	294.427,36 C	294.427,36	297.667,18	297.667,18 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: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.0044	HELENO JOSE GOMES DA SILVA ME	38,98 C	0,00	65,00	103,98 C
2.1.01.01.0053	Lanlink Serviços de Informática	24.743,05 C	474.747,50	662.208,63	212.204,18 C
2.1.01.01.0119	Master Construções e telecomunicações It	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
2.1.01.01.0197	Idesco-Instituto desenvolvimento Estrategia	0,00	74.313,72	74.313,72	0,00
2.1.01.01.0205	Vespa Consorcio de Servicos Ltda	0,00	194.022,69	194.022,69	0,00
2.1.01.01.0217	PADTEC S/A	0,00	108.295,06	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
2.1.01.01.0238	* UNITECH-RIO Comercio e Servicos LTDA	0,00	38.190,00	38.190,00	0,00
2.1.01.01.0247	ZAPP Comercio de Informatica e Servicos	1.936,80 C	0,00	0,00	1.936,80 C
2.1.01.01.0287	Ingran Micro Informatica LTDA	181.626,65 C	0,00	0,00	181.626,65 C
2.1.01.01.0298	Nucleo Tecnologia e Comunicacao Ltda	666.658,83 C	951.009,98	295.151,15	10.800,00 C
2.1.01.01.0302	VR Benefícios e Serviços de Processament	150.605,38 C	209.346,73	58.741,35	0,00
2.1.01.01.0304	RVB Comercio e Servicos em Equip. de Co	351,50 C	0,00	0,00	351,50 C
2.1.01.01.0310	Ticket Solucoes HDFGT S/A	35.310,70 C	19.427,74	15.361,58	31.244,54 C
2.1.01.01.0317	Futura Servicos Profissionais Administra	0,00	137.906,10	137.906,10	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	223,10	223,10	0,00
2.1.01.01.0334	Nova Repponto Comercio e Servicos	250,00 C	250,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0364	IPQ Tecnologia LTDA	860.080,71 C	3.234.700,33	5.108.082,43	2.733.462,81 C
2.1.01.01.0369	TRUST CONTROL SEGURANÇA EM TECN	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2.1.01.01.0371	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PE	37.450,96 C	37.450,96	0,00	0,00
2.1.01.01.0376	GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	6.567.330,95 C	6.120.844,58	6.640.235,45	7.086.721,82 C
2.1.01.01.0383	AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDAI	0,00	17.625,00	26.437,50	8.812,50 C
2.1.01.01.0387	* FORTEL - FORTALEZA TELECOMUNIC.	421.250,00 C	155.691,48	155.691,48	421.250,00 C
2.1.01.01.0393	* CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICC	0,00	4.856,26	4.856,26	0,00
2.1.01.01.0411	M N LIMA	780,50 C	368,00	140,00	552,50 C
2.1.01.01.0418	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BR/	119.789,59 C	87.499,98	38.019,80	70.309,41 C
2.1.01.01.0428	AGENCIA MODERNA TECNOLOGIA LTDA	169.398,97 C	351.730,70	182.331,73	0,00
2.1.01.01.0448	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA AR	0,00	38.995,51	38.995,51	0,00
2.1.01.01.0450	*LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZAI	11.892,53 C	175.727,68	163.835,15	0,00
2.1.01.01.0468	I BRUNA COSTA VIEIRA	3.927,50 C	0,00	0,00	3.927,50 C
2.1.01.01.0480	SEATIC-SOLUCOES ESPECIALIZADAS E	75.895,82 C	159.313,73	83.417,91	0,00
2.1.01.01.0487	TAREA GERENCIAMENTO LTDA	176.264,22 C	418.991,67	242.727,45	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€	660,00 C	280,00	0,00	380,00 C
2.1.01.01.0496	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA - EPI	2.765,26 C	2.765,26	0,00	0,00
2.1.01.01.0510	LUCIANO DE L JERONIMO SERVICOS E	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0515	WIPRO DO BRASIL SERVICOS LTDA	299.812,91 C	299.812,91	0,00	0,00
2.1.01.01.0517	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOI	0,00	224.867,06	224.867,06	0,00
2.1.01.01.0520	NET TELECOM INFORMATICA LTDA.	0,00	773.525,55	773.525,55	0,00
2.1.01.01.0526	A D S QUEIROZ	1.599,00 C	0,00	107,50	1.706,50 C
2.1.01.01.0528	Distribuidora Facanha Comercio de Aliment	4.842,70 C	4.842,70	0,00	0,00
2.1.01.01.0549	KECIA NAYARA BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00	320,45	320,45 C
2.1.01.01.0550	M C VITORIANO DE QUEIROZ	0,00	0,00	310,50	310,50 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
2.1.01.01.0564	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	61,86	61,86 C
2.1.01.01.0569	ESTEVAO CAMELO LIMA 98679309320	315,28 C	93,33	0,00	221,95 C
2.1.01.01.0570	CLARO S.A.	9.033.640,12 C	4.981.199,44	3.935.295,12	7.987.735,80 C
2.1.01.01.0571	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	478,00 C	0,00	0,00	478,00 C
2.1.01.01.0573	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNIC	111.942,20 C	297.950,16	186.007,96	0,00

# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	5.564,08	5.564,08	0,00
2.1.01.01.0582	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
2.1.01.01.0583	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	1.178,87 C	0,00	0,00	1.178,87 C
2.1.01.01.0587	MJ TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	8.095,00	8.095,00	0,00
2.1.01.01.0588	RE COMERCIO E SERVIÇOS E SERVIÇO	907,26 C	0,00	0,00	907,26 C
2.1.01.01.0589	LANLINK INFORMATICA LTDA	94.551,81 C	195.294,63	100.747,80	4,98 C
2.1.01.01.0593	CINTHIA DE SOUSA NASCIMENTO 02358	240,00 C	240,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0594	COM RIOS PROD DE LIMP. DESC. PAPEL	0,00	0,00	165,15	165,15 C
2.1.01.01.0595	HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 C
2.1.01.01.0596	INSTITUTO PUBLICOS DO BRASIL - ESTU	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.01.01.0597	L B S DE SOUSA - ME	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C
<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>978.422,51 C</b>	<b>2.289.052,30</b>	<b>2.664.729,63</b>	<b>1.354.099,84 C</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>978.422,51 C</b>	<b>2.289.052,30</b>	<b>2.664.729,63</b>	<b>1.354.099,84 C</b>
2.1.04.01.0001	ICMS (a recolher)	48.125,65 C	101.133,24	109.824,32	56.816,73 C
2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	63.533,00 C	63.885,60	71.804,16	71.451,56 C
2.1.04.01.0004	COFINS (a recolher)	293.229,20 C	294.856,66	331.403,82	329.776,36 C
2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	36.421,46 C	670.661,84	686.455,88	52.215,50 C
2.1.04.01.0013	CSRF (a recolher)	108.675,50 C	440.879,06	494.071,55	161.867,99 C
2.1.04.01.0014	ISS retido na fonte (a recolher)	113.984,34 C	129.971,85	187.723,90	171.736,39 C
2.1.04.01.0015	INSS retido na fonte (a recolher)	190.147,58 C	190.147,56	374.265,99	374.266,01 C
2.1.04.01.0016	ISS (a recolher)	6.369,31 C	348.544,67	349.467,97	7.292,61 C
2.1.04.01.0020	FUNTEL	85.288,59 C	16.323,94	19.791,69	88.756,34 C
2.1.04.01.0021	FUST	32.647,88 C	32.647,88	39.920,35	39.920,35 C
<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>5.283.713,59 C</b>	<b>4.220.274,72</b>	<b>4.906.801,59</b>	<b>5.970.240,46 C</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>306.270,05 C</b>	<b>2.823.288,00</b>	<b>2.828.132,97</b>	<b>311.115,02 C</b>
2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	122.139,24 C	2.641.179,57	2.641.866,07	122.825,74 C
2.1.05.01.0006	Pensão Alimenticia (a pagar)	2.288,56 C	10.609,51	10.609,51	2.288,56 C
2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)	2.332,44 C	2.332,44	2.340,71	2.340,71 C
2.1.05.01.0011	IPRED	68,00 C	68,00	66,00	66,00 C
2.1.05.01.0012	Emprestimos - Bradesco	119.966,18 C	119.966,18	123.444,48	123.444,48 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	16.711,12 C	16.711,12	17.388,02	17.388,02 C
2.1.05.01.0022	Assetice	33.884,58 C	23.541,25	23.538,25	33.881,58 C
2.1.05.01.0023	Emprestimo BB	8.803,17 C	8.803,17	8.803,17	8.803,17 C
<b>2.1.05.02</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.023.917,63 C</b>	<b>1.021.685,12</b>	<b>1.027.028,64</b>	<b>1.029.261,15 C</b>
2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	820.850,51 C	818.618,00	822.431,49	824.664,00 C
2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	203.067,12 C	203.067,12	204.597,15	204.597,15 C
<b>2.1.05.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>3.953.525,91 C</b>	<b>375.301,60</b>	<b>1.051.639,98</b>	<b>4.629.864,29 C</b>
2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	1.308.237,29 C	0,00	334.354,06	1.642.591,35 C
2.1.05.03.0002	Ferias (provisao)	1.609.468,65 C	278.413,64	445.794,28	1.776.849,29 C
2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	350.607,59 C	0,00	89.606,89	440.214,48 C
2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	104.658,98 C	0,00	26.748,33	131.407,31 C
2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	445.099,51 C	74.614,86	119.472,87	489.957,52 C
2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)	135.453,89 C	22.273,10	35.663,55	148.844,34 C
<b>2.1.06</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>119.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.688,01 C</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>119.688,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.688,01 C</b>
2.1.06.01.0002	Pref Municipal de Sobral	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.1.06.01.0048	Prefeitura Municipal de Brejo Santo	993,44 C	0,00	0,00	993,44 C
2.1.06.01.0053	Controladoria Geral do Estado - CGE	11.827,17 C	0,00	0,00	11.827,17 C
2.1.06.01.0061	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

# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.06.01.0067	Adiantamento de Clientes	90.031,01 C	0,00	0,00	90.031,01 C
2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	69.406,01 C	68.996,42	74.718,03	75.127,62 C
2.1.07.02	CONTAS A PAGAR	68.996,42 C	68.996,42	74.718,03	74.718,03 C
2.1.07.02.0002	Energia Eletrica	68.996,42 C	68.996,42	74.718,03	74.718,03 C
2.1.07.04	CONTAS CORRENTES	409,59 C	0,00	0,00	409,59 C
2.1.07.04.1000	Creditos a identificar	409,59 C	0,00	0,00	409,59 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	121.010.838,76 C	12.078.830,69	25.527.393,60	134.459.401,67 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	121.010.838,76 C	12.078.830,69	25.527.393,60	134.459.401,67 C
3.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	82.191.052,10 C	11.156.618,38	20.539.595,27	91.574.028,99 C
3.1.01.01	SERVICOS MERCADO INTERNO	82.191.052,10 C	11.156.618,38	20.539.595,27	91.574.028,99 C
3.1.01.01.0001	Servicos prestados	65.622.647,89 C	0,00	11.156.618,38	76.779.266,27 C
3.1.01.01.0003	Receitas a faturar	16.568.404,21 C	11.156.618,38	9.382.976,89	14.794.762,72 C
3.1.03	RECEITA BRUTA SOCIAL	44.362.077,60 C	0,00	4.987.798,33	49.349.875,93 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	44.362.077,60 C	0,00	4.987.798,33	49.349.875,93 C
3.1.03.01.0001	Transferencias do Estado	44.362.077,60 C	0,00	4.987.798,33	49.349.875,93 C
3.1.90	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.542.290,94 D	922.212,31	0,00	6.464.503,25 D
3.1.90.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E S	5.542.290,94 D	922.212,31	0,00	6.464.503,25 D
3.1.90.03.0001	(-) ICMS (s/Serviços)	686.928,59 D	109.824,32	0,00	796.752,91 D
3.1.90.03.0002	(-) PIS (s/serviços)	422.082,96 D	71.804,16	0,00	493.887,12 D
3.1.90.03.0003	(-) COFINS (s/ serviço)	1.948.075,20 D	331.403,82	0,00	2.279.479,02 D
3.1.90.03.0005	(-) ISS (s/ serviço)	2.147.653,34 D	349.467,97	0,00	2.497.121,31 D
3.1.90.03.0006	(-) FUST	230.131,52 D	39.920,35	0,00	270.051,87 D
3.1.90.03.0007	(-) FUNTTEL	107.419,33 D	19.791,69	0,00	127.211,02 D
4	CUSTOS E DESPESAS	116.596.420,43 D	24.577.430,14	6.815.577,17	134.358.273,40 D
4.1	CUSTOS DAS VENDAS	88.989.984,12 D	19.736.841,25	6.321.684,98	102.405.140,39 D
4.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	88.989.984,12 D	19.736.841,25	6.321.684,98	102.405.140,39 D
4.1.01.01	CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	4.757.151,11 D	733.591,44	37.115,39	5.453.627,16 D
4.1.01.01.0002	Salarios e ordenados	1.595.067,58 D	246.026,60	26.986,67	1.814.107,51 D
4.1.01.01.0003	13 salario	193.543,87 D	49.307,19	0,00	242.851,06 D
4.1.01.01.0004	Ferias	204.945,35 D	65.741,29	4.117,26	266.569,38 D
4.1.01.01.0005	INSS	824.146,41 D	122.394,96	1.103,43	945.437,94 D
4.1.01.01.0006	FGTS	256.593,31 D	36.413,29	329,38	292.677,22 D
4.1.01.01.0015	Vale Alimentacao	67.229,91 D	8.662,41	209,90	75.682,42 D
4.1.01.01.0016	Assistencia medica, ocupac e hospitalar	301.688,74 D	43.896,09	4.368,75	341.216,08 D
4.1.01.01.0017	Auxilio creche	2.473,94 D	314,39	0,00	2.788,33 D
4.1.01.01.0021	Gratificações	939.503,21 D	123.869,05	0,00	1.063.372,26 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: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.01.01.0022	Abono de Férias	52.803,00 D	4.117,18	0,00	56.920,18 D
4.1.01.01.0023	Vantagem Incorporada	1.544,41 D	200,37	0,00	1.744,78 D
4.1.01.01.0024	Abono Compensatório	78.710,55 D	2.115,94	0,00	80.826,49 D
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 Combustível	18.364,83 D	2.265,33	0,00	20.630,16 D
4.1.01.01.0028	Salário Encargos - (Pessoal Cedido - Uniao	219.248,09 D	28.267,35	0,00	247.515,44 D
<b>4.1.01.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>84.232.833,01 D</b>	<b>19.003.249,81</b>	<b>6.284.569,59</b>	<b>96.951.513,23 D</b>
4.1.01.03.0001	Energia elétrica	245.811,60 D	27.448,89	0,00	273.260,49 D
4.1.01.03.0003	Comunicacao / Internet	1.847.389,95 D	604.586,30	50.096,45	2.401.879,80 D
4.1.01.03.0005	Alugueis de maquinas e equipamentos	464.115,33 D	773.525,55	0,00	1.237.640,88 D
4.1.01.03.0006	Locacao de veiculos	97.240,00 D	0,00	0,00	97.240,00 D
4.1.01.03.0011	Processamento de dados e TI	54.711.461,28 D	13.539.386,95	6.234.473,14	62.016.375,09 D
4.1.01.03.0013	Manutencao de maquinas, equipamentos e	22.848.047,11 D	3.803.344,10	0,00	26.651.391,21 D
4.1.01.03.1002	Depreciacoes e amortizacoes	1.394.780,66 D	175.844,30	0,00	1.570.624,96 D
4.1.01.03.1003	Serviços de Pesquisas e Desenvolvementos	2.623.987,08 D	79.113,72	0,00	2.703.100,80 D
<b>4.7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.606.436,31 D</b>	<b>4.589.688,89</b>	<b>323.654,19</b>	<b>31.872.471,01 D</b>
<b>4.7.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>28.431.785,50 D</b>	<b>4.580.838,47</b>	<b>214.566,16</b>	<b>32.798.057,81 D</b>
<b>4.7.02.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>26.163.947,14 D</b>	<b>4.085.565,47</b>	<b>214.566,16</b>	<b>30.034.946,45 D</b>
4.7.02.01.0002	Salarios e ordenados	9.305.880,81 D	1.422.323,64	156.010,98	10.572.193,47 D
4.7.02.01.0003	13 salario	1.114.693,42 D	285.046,87	0,00	1.399.740,29 D
4.7.02.01.0004	Ferias	1.042.027,97 D	380.052,99	23.802,06	1.398.278,90 D
4.7.02.01.0005	INSS	4.739.930,08 D	707.570,23	6.378,95	5.441.121,36 D
4.7.02.01.0006	FGTS	1.307.151,19 D	210.556,19	1.904,17	1.515.803,21 D
4.7.02.01.0009	Indenizacoes trabalhistas	9.806,71 D	0,00	0,00	9.806,71 D
4.7.02.01.0015	Vale Alimentacao	394.995,46 D	50.078,94	1.213,50	443.860,90 D
4.7.02.01.0019	Seguro de vida	929,94 D	443,57	0,00	1.373,51 D
4.7.02.01.0022	Salario estagio	16.949,24 D	3.953,99	0,00	20.903,23 D
4.7.02.01.0024	Gratificacoes	5.518.943,97 D	719.626,51	0,00	6.238.570,48 D
4.7.02.01.0025	Auxilio Creche	14.581,42 D	1.817,53	0,00	16.398,95 D
4.7.02.01.0026	Vantagem Incorporadas	9.062,03 D	1.158,38	0,00	10.220,41 D
4.7.02.01.0027	Abono Compensatorio	489.572,94 D	12.267,15	0,00	501.840,09 D
4.7.02.01.0028	Abono Ferias	327.655,69 D	23.802,14	0,00	351.457,83 D
4.7.02.01.0029	Assistencia medica	1.766.289,77 D	253.771,09	25.256,50	1.994.804,36 D
4.7.02.01.0031	Vale Combustível	105.476,50 D	13.096,25	0,00	118.572,75 D
<b>4.7.02.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.267.838,36 D</b>	<b>495.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.111,36 D</b>
4.7.02.02.0001	Energia elétrica	419.499,27 D	47.269,14	0,00	466.768,41 D
4.7.02.02.0002	Água e Esgoto	959,81 D	139,46	0,00	1.099,27 D
4.7.02.02.0003	Telefone / Comunicacao	8.053,28 D	0,00	0,00	8.053,28 D
4.7.02.02.0005	Alugueis de maquinas e equipamentos	11.752,50 D	4.856,26	0,00	16.608,76 D
4.7.02.02.0008	Taxas, emolumentos e xerox	23.329,80 D	0,00	0,00	23.329,80 D
4.7.02.02.0009	Seguros	0,00	443,57	0,00	443,57 D
4.7.02.02.0011	Correios e Malotes	136,30 D	18,50	0,00	154,80 D
4.7.02.02.0014	Viagens, Representacoes, Diárias e Ajudas	97.293,32 D	8.876,75	0,00	106.170,07 D
4.7.02.02.0017	Manutencao e Reparos	11.554,50 D	1.440,07	0,00	12.994,57 D
4.7.02.02.0019	Conservacao e limpeza	6.415,99 D	0,00	0,00	6.415,99 D
4.7.02.02.0021	Mao-de-obra tercerizada	1.017.641,67 D	331.928,79	0,00	1.349.570,46 D
4.7.02.02.0022	Manutencao de maquinas e equipamentos	23.744,17 D	0,00	0,00	23.744,17 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	5,30	0,00	30,20 D
4.7.02.02.0026	Material de Escritorio / Uso e Consumo	8.483,38 D	379,34	0,00	8.862,72 D
4.7.02.02.0100	Serviços de Contabilidade - PJ	42.299,50 D	26.437,50	0,00	68.737,00 D
4.7.02.02.0101	Seguranca e Vigilancia PJ	238.608,08 D	38.995,51	0,00	277.603,59 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: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.02.02.0104	Servicos graficos PJ	3.604,64 D	65,00	0,00	3.669,64 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	67.574,03 D	6.225,88	0,00	73.799,91 D
4.7.02.02.1000	Depreciacoes e amortizacoes	141.459,45 D	16.283,73	0,00	157.743,18 D
4.7.02.02.1001	Servicos Administrativos	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
4.7.02.02.1003	Alimentação - Transporte	497,11 D	405,00	0,00	902,11 D
4.7.02.02.1004	DOE - Publicações - Casa Civil	103.390,64 D	11.503,20	0,00	114.893,84 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	975.010,34 C	8.850,42	109.088,03	1.075.247,95 C
4.7.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.695,35 D	8.850,42	0,00	27.545,77 D
4.7.04.01.0002	IOF / IOC	1.110,74 D	64,45	0,00	1.175,19 D
4.7.04.01.0004	Juros e multas s/ pagamentos em atraso	17.584,61 D	8.785,97	0,00	26.370,58 D
4.7.04.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	993.705,69 C	0,00	109.088,03	1.102.793,72 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	980.888,00 C	0,00	108.585,90	1.089.473,90 C
4.7.04.02.0004	(-) Variacoes monetarias ativas	12.416,52 C	0,00	502,13	12.918,65 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
4.8	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	250.900,00	170.238,00	80.662,00 D
4.8.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	250.900,00	170.238,00	80.662,00 D
4.8.01.02	CUSTO DA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	250.900,00	170.238,00	80.662,00 D
4.8.01.02.0006	Veiculos	0,00	250.900,00	170.238,00	80.662,00 D
		0,00	121.155.642,81	121.155.642,81	0,00
3	RECEITAS	134.459.401,67 C			
4	CUSTOS E DESPESAS	134.358.273,40 D			
	Resultado	101.128,27 C			