

(9353 - 1) EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE

CNPJ: 03.773.788/0001-67

Endereço: AVE PONTES VIEIRA

Município: FORTALEZA

Inscrição Estadual: 061899399

Número: 220

UF: CE

Complemento:

CEP: 60130240

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: SAO JOAO DO TATUAPE

Data Registro:

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Table with 7 columns: Conta Contábil, Cod. R., Nome da Conta, S. Anterior, Débito, Crédito, S. Atual. Rows include ATIVO, ATIVO CIRCULANTE, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, BANCOS CONTA MOVIMENTO, APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZ, NUMERARIOS EM TRANSITO, CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS, and RECEBIVEIS.

(9353 - 1) EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICECNPJ: **03.773.788/0001-67**Endereço: **AVE PONTES VIEIRA**Município: **FORTALEZA**Inscrição Estadual: **061899399**Número: **220**

Complemento:

UF: **CE**CEP: **60130240****NRC:**

Inscrição Municipal:

Bairro: **SAO JOAO DO TATUAPE**

Data Registro:

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.02.0660725	10084	Funceme - Fundacao Cearense de Meteorolo	2.143,42D	7.623,83	7.623,83	2.143,42D
1.1.02.02.0257876	10027	Fundacao Cearense de Apoio Ao Desenv	2.866,43D	3.298,61	3.298,61	2.866,43D
1.1.02.02.0668122	10244	Fundo de ModernizaÇÃo e Reaparelhamento	0,00D	117.442,26	7.986,08	109.456,18D
1.1.02.02.0660747	10109	Fundo Municipal de Assistencia Social De	1.435,02D	0,00	0,00	1.435,02D
1.1.02.02.0660741	10103	Fundo Municipal de Saude (guaramiranga)	16.123,08D	0,00	0,00	16.123,08D
1.1.02.02.0660724	10083	Gabgov-gabinete do Governador do Ceara	48.624,33D	0,00	0,00	48.624,33D
1.1.02.02.0076799	10074	Idace - Instituto de Desenv Agrario do Ceara	4.658,52D	1.371,32	1.371,32	4.658,52D
1.1.02.02.0022292	100278	Instituto Centro de Ensino Tecnologico	321,23D	507,20	0,00	828,43D
1.1.02.02.0662712	10234	Instituto de SaUde dos Servidores do Est	0,00D	62.665,66	62.665,66	0,00D
1.1.02.02.0597602	10037	Ipece	8.087,50D	10.757,10	10.757,10	8.087,50D
1.1.02.02.0660726	10085	Issec - Instituto de Saude dos Servidores de E	5.580,91D	0,00	0,00	5.580,91D
1.1.02.02.0659175	10009	Jucec - Junta Comercial do Estado do CearÁ	9.127,76D	2.201.556,85	1.926.860,33	283.824,28D
1.1.02.02.0660740	10102	Laranet-j. Elvis Frota - Me	58.400,00D	0,00	0,00	58.400,00D
1.1.02.02.0660718	10072	Metrofor - Companhia Cear de Transp Metrop	7.471,04D	20.121,18	20.121,18	7.471,04D
1.1.02.02.0659174	10010	Mpce-fundo de Reaparelhamento e Moderniz:	27.284,04D	97.608,24	120.290,27	4.602,01D
1.1.02.02.0660744	10106	Nutec - Governo do Estado do Ceara	15.981,15D	0,00	14.321,07	1.660,08D
1.1.02.02.0076349	10032	Pcce - Policia Civil	0,00D	135.301,42	135.301,42	0,00D
1.1.02.02.0318280	10006	Pefoce-pericia Forense do Estado do CearÁ	56.949,93D	137.691,82	137.691,82	56.949,93D
1.1.02.02.0660720	10079	Pgj - Procuradoria Geral de JustiÇa	1.689,51D	0,00	0,00	1.689,51D
1.1.02.02.0076935	10064	Policia Militar do Ceara	136.368,40D	68.907,58	3.307,56	201.968,42D
1.1.02.02.0536956	10057	Prefeitura Municipal de Brejo Santo	1.608,82D	3.217,64	1.608,82	3.217,64D
1.1.02.02.0021774	10060	Prefeitura Municipal de Guaramiranga	1.712,10D	0,00	1.278,92	433,18D
1.1.02.02.0660746	10108	Prefeitura Municipal de Hidrolandia	23.472,00D	0,00	0,00	23.472,00D
1.1.02.02.0660743	10105	Prefeitura Municipal de Itapipoca	729,03D	2.795,00	0,00	3.524,03D
1.1.02.02.0057152	10056	Prefeitura Municipal de Redencao	23.962,84D	5.990,71	5.990,71	23.962,84D
1.1.02.02.0660723	10082	Prefeitura Municipal de Sobral	60.800,00D	0,00	0,00	60.800,00D
1.1.02.02.0076004	10034	Procuradoria Geral do Estado	19.464,08D	19.818,49	22.909,58	16.372,99D
1.1.02.02.0014180	10049	Sap-sejus - Secretaria de Justica e Cidadania	101.088,65D	224.034,73	20.797,01	304.326,37D
1.1.02.02.0364718	10063	Sda - Secretaria do Desenvolvimento AgrÁrio	472,15D	5.135,79	5.135,79	472,15D
1.1.02.02.0660739	10101	Seas - Superintendencia do Sist Estadual de A	25.608,96D	0,00	9.081,31	16.527,65D
1.1.02.02.0660737	10099	Sebrae - ServiÇo de Apoio Às Micro e Pequer	9.506,09D	0,00	0,00	9.506,09D
1.1.02.02.0075938	10076	Secitece - Secretaria da Ciencia e Tecn e Edu	0,00D	2.475,00	2.475,00	0,00D
1.1.02.02.0597603	10022	Secretaria das Cidades	0,00D	20.782,41	20.782,41	0,00D
1.1.02.02.0039749	10238	Secretaria de Educacao Basica	0,00D	2.029.544,46	2.029.544,46	0,00D
1.1.02.02.0658894	10036	Secretaria de Estado da Fazenda Maranhao	1.052.341,50D	0,00	1.020.386,94	31.954,56D
1.1.02.02.0037210	10008	Secretaria do Desenvolvimento Economico	68.275,14D	45.550,25	3.088,85	110.736,54D
1.1.02.02.0038756	10041	Secretaria Estadual do Turismo	5.412,39D	5.685,28	5.685,29	5.412,38D
1.1.02.02.0660713	10088	Secretaria Mun de Assis Social	478,34D	1.435,02	1.913,36	0,00D
1.1.02.02.0076887	10059	Secult-secretaria da Cultura	8.653,80D	31.131,90	12.801,45	26.984,25D
1.1.02.02.0055375	10005	Sefaz CearÁ Posto Fiscal Aracati	1.607.997,41D	323.577,72	1.765.982,66	165.592,47D
1.1.02.02.0660721	10080	Seinfra - Secretaria de Infra-estrutura	5.858,67D	5.406,79	9.312,57	1.952,89D
1.1.02.02.0364735	10021	Sejuv-secretaria do Esporte e Juventude do E	463,56D	3.846,49	4.118,79	191,26D
1.1.02.02.0565319	10035	Sema - Secretaria do Meio Ambiente	7.978,33D	34.353,43	16.333,83	25.997,93D
1.1.02.02.0075395	10016	Semace - Superintendencia Estadual do Meio	10.074,25D	2.314,72	2.314,72	10.074,25D
1.1.02.02.0076139	10020	Seplag - Secretaria de Planejamento e Gestar	1.783.232,95D	1.021,20	1.783.333,03	921,12D
1.1.02.02.0364898	10263	Serv de Ap As Mc e Pq Emp do Est do Ce	0,00D	18.117,35	0,00	18.117,35D
1.1.02.02.0660732	10094	Sohidra - Superintendencia de Obras Hidraulic:	9.397,75D	0,00	0,00	9.397,75D
1.1.02.02.0399180	10026	Sop-superintendencia de Obras PÉblicas	7.622,25D	14.790,00	14.790,00	7.622,25D
1.1.02.02.0660722	10081	Sps-stds - Secretaria do Trabalho e Desenv. S	105.635,58D	220.255,38	224.171,67	101.719,29D
1.1.02.02.0660730	10092	Srh - Secretaria de Recursos Hidricos	0,00D	9.864,81	9.864,81	0,00D
1.1.02.02.0076001	10019	Sspds - Secretaria da SeguranÇa PÚblica e C	94.635,49D	3.727.711,58	3.706.508,11	115.838,96D
1.1.02.02.0411165	10262	SuperintendÉncia do Sistema Estadual De	0,00D	81.165,52	40.067,23	41.098,29D
1.1.02.02.0076589	10011	Tce - Tribunal de Contas do Ceara	28.843,31D	17.856,20	31.703,67	14.995,84D
1.1.02.02.0660735	10097	Tjce - Tribunal de JustiÇa do Estado do CearÁ	95,20D	0,00	0,00	95,20D
1.1.02.02.0660751	10264	Tre - Tribunal Regional Estadual	2,36D	6,51	5,89	2,98D
1.1.02.02.0072957	10007	Uece-fund Universidade Estadual do CearÁ	1.443,60D	1.531,83	2.975,43	0,00D
1.1.02.02.0609528	10052	Universidade Regional do Cariri – Urca	303.271,23D	123.890,32	123.890,32	303.271,23D
1.1.02.02.0196396	10030	Uva - Universidade Estadual Vale do Acaraú	216,48D	18.350,03	18.350,03	216,48D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.03.0000000	10825	CLIENTES A FATURAR	7.622.853,42D	10.396.664,09	11.127.460,74	6.892.056,77D
1.1.02.03.0000001	10826	Clientes A Faturar	7.622.853,42D	10.396.664,09	11.127.460,74	6.892.056,77D
1.1.02.04.0000000	10271	(-) PROVISAO CREDITOS DE LIQ DUVIDOS	1.572.684,01C	0,00	0,00	1.572.684,01C
1.1.02.04.0000001	10272	(-) Provisao Creditos de Liq Duvidosa	1.572.684,01C	0,00	0,00	1.572.684,01C
1.1.06.00.0000000	112	OUTROS DIREITOS	12.337.577,14D	1.579.020,33	820.371,71	13.096.225,76D
1.1.06.01.0000000	130	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	65,92D	165.953,90	0,00	166.019,82D
1.1.06.01.0000004	10307	Emerson Auditores e Consultores S/s - Audito	0,00D	18.400,00	0,00	18.400,00D
1.1.06.01.0000007	10312	Fornecer Comercio e Servicos Ltda	0,00D	686,40	0,00	686,40D
1.1.06.01.0000005	10308	Fsf Tecnologia S.a.	0,00D	3.332,50	0,00	3.332,50D
1.1.06.01.0000002	10129	Hca Solucoes Em Segurança	65,92D	0,00	0,00	65,92D
1.1.06.01.0000006	10311	Ntsec Soluções Em Teleinformática Ltda	0,00D	143.535,00	0,00	143.535,00D
1.1.06.02.0000000	131	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.373.618,58D	12.993,39	0,00	1.386.611,97D
1.1.06.02.0000006	137	Adiantamento 13º Salario	1.230.023,95D	0,00	0,00	1.230.023,95D
1.1.06.02.0000002	133	Adiantamento de Ferias	143.594,63D	12.993,39	0,00	156.588,02D
1.1.06.04.0000000	144	TRIBUTOS A RECUPERAR	29.297,03D	471.093,07	471.093,07	29.297,03D
1.1.06.04.0000009	153	Cofins A Recuperar	124,98D	815,81	815,81	124,98D
1.1.06.04.0000014	158	Icms A Recuperar	0,00D	41.832,27	41.832,27	0,00D
1.1.06.04.0000017	10127	Icms S/ Ativo Imobilizado (a Recuperar)	29.144,97D	0,00	0,00	29.144,97D
1.1.06.04.0000004	148	Iss A Recuperar	0,00D	428.268,24	428.268,24	0,00D
1.1.06.04.0000006	150	Pis A Recuperar	27,08D	176,75	176,75	27,08D
1.1.06.05.0000000	160	TRIBUTOS A COMPENSAR	10.934.595,61D	928.979,97	349.278,64	11.514.296,94D
1.1.06.05.0000006	10114	Cofins (a Compensar)	16.338,36D	0,00	0,00	16.338,36D
1.1.06.05.0000007	10115	Contribuição Social (a Compensar)	29.801,06D	271,93	0,00	30.072,99D
1.1.06.05.0000018	10126	Csll - Saldo Negativo 2022	7.629,51D	0,00	0,00	7.629,51D
1.1.06.05.0000002	162	Csll Estimativa	1.274.155,72D	188.516,41	0,00	1.462.672,13D
1.1.06.05.0000012	10120	Csll Pgto Indevido Ou A Maior	501.899,55D	0,00	0,00	501.899,55D
1.1.06.05.0000011	10119	Csll Saldo Negativo - 2019	0,54D	0,00	0,00	0,54D
1.1.06.05.0000014	10122	Csll Saldo Negativo - 2021	2.126,36D	0,00	0,00	2.126,36D
1.1.06.05.0000008	10116	Csrf (a Compensar)	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
1.1.06.05.0000009	10117	Inss (a Compensar)	84.637,52D	0,00	0,00	84.637,52D
1.1.06.05.0000017	10125	Irpj - Saldo Negativo 2022	349.280,70D	0,00	349.278,64	2,06D
1.1.06.05.0000001	161	Irpj Estimativa	3.491.812,80D	0,00	0,00	3.491.812,80D
1.1.06.05.0000013	10121	Irpj Pgto Indevido/maior	1.291.009,54D	0,00	0,00	1.291.009,54D
1.1.06.05.0000010	10118	Irpj Saldo Negativo - 2019	3.886,77D	0,00	0,00	3.886,77D
1.1.06.05.0000015	10123	Irpj Saldo Negativo - 2021	0,71D	0,00	0,00	0,71D
1.1.06.05.0000003	10111	Irrf (a Compensar)	3.579.786,47D	681.298,42	0,00	4.261.084,89D
1.1.06.05.0000016	10124	Irrf Indevido Ou A Maior	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1.1.06.05.0000004	10112	Irrf S/ Aplicações Financ (a Compensar)	283.390,03D	58.893,21	0,00	342.283,24D
1.1.06.05.0000005	10113	Pis (a Compensar)	3.539,97D	0,00	0,00	3.539,97D
1.1.08.00.0000000	114	ESTOQUES	90.603,46D	0,00	0,00	90.603,46D
1.1.08.06.0000000	10130	ALMOXARIFADO	90.603,46D	0,00	0,00	90.603,46D
1.1.08.06.0000004	10134	Aparelhos de Iluminacao e Lampadas	2.022,99D	0,00	0,00	2.022,99D
1.1.08.06.0000005	10135	Artigos de Higiene	938,34D	0,00	0,00	938,34D
1.1.08.06.0000001	10131	Artigos e Utensilios de Escritorio	7.306,37D	0,00	0,00	7.306,37D
1.1.08.06.0000006	10136	Artigos, Utensilios Utilidades de Uso Domestic	216,00D	0,00	0,00	216,00D
1.1.08.06.0000007	10137	Canos, Tubos, Mangueiras e Acessorios	5.352,32D	0,00	0,00	5.352,32D
1.1.08.06.0000008	10138	Combustiveis, Oleos, Lubrificantes e Ceras	458,87D	0,00	0,00	458,87D
1.1.08.06.0000018	10148	Componentes de Equipamentos Eletricos e El	49,00D	0,00	0,00	49,00D
1.1.08.06.0000009	10139	Condutores Eletricos e Equip de Forca e Distr	16.050,45D	0,00	0,00	16.050,45D
1.1.08.06.0000010	10140	Cordas, Cabos e Correntes	2,85D	0,00	0,00	2,85D
1.1.08.06.0000011	10141	Equip de Instalacoes Hidraulicas, Sanitarias e	995,96D	0,00	0,00	995,96D
1.1.08.06.0000022	10152	Equip., Medicamentos, Art.de Uso Medicos, C	2.697,80D	0,00	0,00	2.697,80D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Table with 7 columns: Conta Contábil, Cod. R., Nome da Conta, S. Anterior, Débito, Crédito, S. Atual. Rows include equipment categories, expenses, assets, and depreciation.

(9353 - 1) EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE

CNPJ: 03.773.788/0001-67

Inscrição Estadual: 061899399

NRC:

Inscrição Municipal:

Endereço: AVE PONTES VIEIRA

Número: 220

Complemento:

Bairro: SAO JOAO DO TATUAPE

Município: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60130240

Data Registro:

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.04.04.0000001	1129	Bens Recebidos Em Comodato	1.859.007,72D	0,00	0,00	1.859.007,72D
1.2.05.00.0000000	195	INTANGIVEL	1.190.394,22D	0,00	0,00	1.190.394,22D
1.2.05.01.0000000	1130	INTANGIVEL	5.608.318,32D	0,00	0,00	5.608.318,32D
1.2.05.01.0000001	1131	Software Ou Programas de Computador	5.608.318,32D	0,00	0,00	5.608.318,32D
1.2.05.02.0000000	1132	(-) AMORTIZACAO	4.417.924,10C	0,00	0,00	4.417.924,10C
1.2.05.02.0000001	1133	(-) Amortizacao - Software	4.417.924,10C	0,00	0,00	4.417.924,10C
2.0.00.00.0000000	2	PASSIVO	42.452.042,09C	21.139.309,28	22.636.581,98	43.949.314,79C
2.1.00.00.0000000	2134	PASSIVO CIRCULANTE	32.327.225,69C	21.139.309,28	22.636.581,98	33.824.498,39C
2.1.01.00.0000000	2137	FORNECEDORES	23.571.063,41C	12.375.190,30	13.975.295,76	25.171.168,87C
2.1.01.01.0000000	2144	FORNECEDORES NACIONAIS	23.571.063,41C	12.375.190,30	13.975.295,76	25.171.168,87C
2.1.01.01.0670486	20237	A D S Queiroz	107,10C	107,10	0,00	0,00C
2.1.01.01.0660188	20197	Agencia Moderna Tecnologia Ltda	344.151,02C	172.695,95	174.510,95	345.966,02C
2.1.01.01.0080598	20047	Bontempo Refrigeracao Ltda	1.382,63C	1.455,40	1.455,40	1.382,63C
2.1.01.01.0660196	20205	Brisanet Servicos de Telecomunicacoes S.	366.284,12C	0,00	0,00	366.284,12C
2.1.01.01.0660205	20214	Capacity	2.890,00C	0,00	0,00	2.890,00C
2.1.01.01.0660187	20196	Centurylink Comunicacoes do Brasil Ltda	44.083,33C	0,00	0,00	44.083,33C
2.1.01.01.0660183	20192	Ceu Telecomun e Solucoes Ltda	183.000,00C	0,00	0,00	183.000,00C
2.1.01.01.0660177	20185	Cirion Technologies do Brasil Ltda	0,00C	38.019,80	38.019,80	0,00C
2.1.01.01.0000165	20077	Claro Sa	6.842.445,08C	0,00	2.468.024,65	9.310.469,73C
2.1.01.01.0660178	20187	Coldar Ar Condicionado Ltda	16.471,63C	0,00	0,00	16.471,63C
2.1.01.01.0000665	20099	Companhia Energetica do Ceara	41.943,61C	0,00	0,00	41.943,61C
2.1.01.01.0027269	20081	Conecta Equip e Servicos Ltda	2.428,13C	4.856,26	4.856,26	2.428,13C
2.1.01.01.0000348	20245	Controller Auditoria e Assessoria Contab	16.551,39C	18.605,04	9.025,00	6.971,35C
2.1.01.01.0206232	20053	Dtc Construcoes e Servicos Eireli	0,00C	1.469,00	1.469,00	0,00C
2.1.01.01.0660199	20208	Elogroup Desenvolvimento e Consultoria L	1.524.670,74C	19.814,83	18.177,82	1.523.033,73C
2.1.01.01.0660191	20200	Empresa de Tecnologia da InformaçãO do C	38.019,80C	0,00	0,00	38.019,80C
2.1.01.01.0675448	20302	Esco Prime Solucoes e Servicos Ltda	0,00C	3.869,08	3.869,08	0,00C
2.1.01.01.0665620	20103	Esl Licita Comercio e Servicos	0,00C	0,00	3.344,00	3.344,00C
2.1.01.01.0436271	20089	Estevao Camelo Lima 98679309320	136,50C	136,50	0,00	0,00C
2.1.01.01.0679464	20306	Eugenio Alves Lima 14296079808	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2.1.01.01.0660195	20204	Fornecer Comercio e Servicos Ltda	100,80C	0,00	0,00	100,80C
2.1.01.01.0660185	20194	Fortel - Fortaleza TelecommunicaçOes Ltd	853.902,57C	0,00	0,00	853.902,57C
2.1.01.01.0076773	20102	Futura ServiçOs Profissionais Adm Ltda	0,00C	65.587,08	257.709,57	192.122,49C
2.1.01.01.0660201	20210	G & R Consultoria e Assessoria Ltda	34.993,00C	0,00	0,00	34.993,00C
2.1.01.01.0660174	20182	Gelar RefrigeraçãO Comercial Ltda	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
2.1.01.01.0202112	20055	Golden Tecnologia Ltda	6.521.952,51C	5.825.676,42	4.925.296,87	5.621.572,96C
2.1.01.01.0659172	20091	Has Engenharia Ltda	1.469.272,96C	3.473.127,30	3.536.039,16	1.532.184,82C
2.1.01.01.0556810	20061	Hca Solucoes Em Seguranca Servicos Ltda	3.388,93C	2.154,67	0,00	1.234,26C
2.1.01.01.0628535	20093	Heleno Jose Gomes da Silva Me	80,00C	80,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0660203	20212	Humaniza Logistica Ltda - Epp	2.898,00C	0,00	0,00	2.898,00C
2.1.01.01.0660200	20209	Ilg Produtos Naturais e Cosméticos Ltda	96,19C	0,00	0,00	96,19C
2.1.01.01.0660180	20189	Ingran Micro Informatica Ltda	154.935,00C	0,00	0,00	154.935,00C
2.1.01.01.0660184	20193	Ipq Tecnologia Ltda	522.012,60C	62.505,29	60.912,00	520.419,31C
2.1.01.01.0448824	20240	Jesus Albino Vieira Crispa Junior	551,00C	550,72	0,00	0,28C
2.1.01.01.0019829	20070	Lanlink Informática Ltda	584.181,36C	303.046,65	388.162,91	669.297,62C
2.1.01.01.0069846	20236	Lanlink Solucoes e Comercializacao Em In	0,00C	1.188,85	19.330,68	18.141,83C
2.1.01.01.0088585	20046	Limptudo Servde Lime Consercacao Ltda	1.420,25C	1.495,00	1.495,00	1.420,25C
2.1.01.01.0659284	20254	Luciano de L Jeronimo Servicos e Comerci	259,00C	259,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0660193	20202	Lurex Distribuidora de Baterias Ltda	3.109,16C	0,00	0,00	3.109,16C
2.1.01.01.0660204	20213	Lx Distribuidora	703,30C	0,00	0,00	703,30C
2.1.01.01.0660197	20206	Mares Servicos e Comercio de Equipamento	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
2.1.01.01.0660175	20183	Master Construções e TelecommunicaçOes Lt	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
2.1.01.01.0659165	20083	Mj Terceirizacao e Servicos Eireli	0,00C	15.785,25	15.785,25	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.01.0660190	20199	Mob Servicos de Telecomunicacoes Ltda	295.746,46C	456.377,40	171.141,53	10.510,59C
2.1.01.01.0016827	20251	Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	0,00C	96,59	96,59	0,00C
2.1.01.01.0660192	20201	Net Telecom Informatica Ltda.	0,00C	618.820,44	618.820,44	0,00C
2.1.01.01.0679463	20305	Nova Repponto Com e Serv de Relogios	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2.1.01.01.0525441	20247	Ntsec Solucoes Em Teleinformatica Ltda	574.140,00C	717.675,00	143.535,00	0,00C
2.1.01.01.0660181	20190	Nucleo Tecnologia e Comunicacao Ltda	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
2.1.01.01.0367677	20101	Oi Sa Em Recuperacao Judicial	0,00C	91,63	91,63	0,00C
2.1.01.01.0641259	20054	Padtec Sa	419.102,21C	140.238,32	140.238,32	419.102,21C
2.1.01.01.0666005	20241	Pontual Rent A Car Ltda	29.264,00C	29.264,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0660198	20207	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - Rnp	1.178,87C	0,00	0,00	1.178,87C
2.1.01.01.0067080	20249	Rr Distribuidora de Bebidas Ltda Me	3.325,00C	3.325,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0096072	20248	Rvb Comercio e Servicos Em Equipamentos	380,00C	380,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0013764	20095	Schneider Electric Brasil Ltda	380.958,75C	10.439,62	224.507,78	595.026,91C
2.1.01.01.0405794	20078	Seatic Solucoes Especializadas Em Automa	51.726,03C	58.042,12	98.749,16	92.433,07C
2.1.01.01.0642147	20129	Serviarm Servico de Vigilancia Armada Lt	0,00C	21.020,54	91.104,32	70.083,78C
2.1.01.01.0660173	20181	Spi Comercial de Artigos Para Escritorio	1.067,96C	0,00	0,00	1.067,96C
2.1.01.01.0660194	20203	Supreme Artigos de Plastico Ltda	91,55C	0,00	0,00	91,55C
2.1.01.01.0659169	20080	Tarea Gerenciamento Ltda	677.382,66C	48.313,99	28.010,78	657.079,45C
2.1.01.01.0000666	20098	Telefonica Brasil Sa	0,00C	2.357,96	2.357,96	0,00C
2.1.01.01.0067533	20097	Ticket Solucoes Hdfgt Sa	44.102,30C	0,00	14.326,54	58.428,84C
2.1.01.01.0016902	200304	Tres Coracoes Alimentos Sa	0,00C	0,00	5.304,50	5.304,50C
2.1.01.01.0659167	20084	Trust Control Seguranca Em Tecnologia	199.605,79C	129.238,46	0,00	70.367,33C
2.1.01.01.0000370	20048	Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa M	505.699,07C	0,00	343.212,39	848.911,46C
2.1.01.01.0659170	20086	Unitech Rio Comercio e ServiÇos Ltda	19.336,96C	6.009,90	40.200,00	53.527,06C
2.1.01.01.0660189	20198	Versatil Comercio e ServiÇos Ltda - Me	900,00C	0,00	0,00	900,00C
2.1.01.01.0660176	20184	Vespa Consorcio de Servicos Ltda	1.000,00C	115.637,15	115.637,15	1.000,00C
2.1.01.01.0679462	20261	Vip Servicos Odonto Medicos Ltda	0,00C	1.076,96	2.071,08	994,12C
2.1.01.01.0660182	20191	Vr Beneficios e ServiÇos de Processamento L	58.431,75C	0,00	0,00	58.431,75C
2.1.01.01.0422803	20058	Webtrip Agencia de Viagens	0,00C	3.650,03	7.757,19	4.107,16C
2.1.01.01.0092217	20072	Wipro do Brasil Servicos Ltda	684.802,34C	0,00	0,00	684.802,34C
2.1.02.00.0000000	2138	OBRIGACOES TRABALHISTAS	750.194,05C	4.825.928,77	4.828.761,51	753.026,79C
2.1.02.01.0000000	2145	OBRIGACOES COM PESSOAL	750.194,05C	4.825.928,77	4.828.761,51	753.026,79C
2.1.02.01.0000018	20041	Assetice	33.664,71C	23.321,38	23.321,38	33.664,71C
2.1.02.01.0000014	20012	Emprestimo Bb	12.462,12C	12.462,12	13.084,06	13.084,06C
2.1.02.01.0000015	20013	Emprestimo Bradesco	134.674,59C	134.894,52	133.952,79	133.732,86C
2.1.02.01.0000016	20014	Emprestimo Cef	17.856,73C	17.856,73	17.113,30	17.113,30C
2.1.02.01.0000020	20300	Emprestimo Santander	279,51C	279,51	279,51	279,51C
2.1.02.01.0000019	20276	Fassesc	272,48C	0,00	0,00	272,48C
2.1.02.01.0000008	2151	Pensao Alimenticia A Pagar	2.288,56C	11.334,78	11.334,78	2.288,56C
2.1.02.01.0000011	2154	Proventos de Folha	0,12C	2.809.187,84	2.809.187,84	0,12C
2.1.02.01.0000017	20015	Rspg Previdencia Privada	76,76C	76,76	76,76	76,76C
2.1.02.01.0000001	2146	Salarios A Pagar	548.618,47C	1.816.515,13	1.820.411,09	552.514,43C
2.1.03.00.0000000	2139	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.304.548,77C	3.843.281,33	3.754.270,21	3.215.537,65C
2.1.03.01.0000000	2157	OBRIGACOES SOCIAIS	1.629.569,77C	1.634.201,72	1.652.283,51	1.647.651,56C
2.1.03.01.0000007	2164	Contribuicao Sindical A Recolher	2.481,80C	2.481,80	2.481,80	2.481,80C
2.1.03.01.0000002	2159	Fgts A Pagar	213.339,50C	213.335,60	215.712,82	215.716,72C
2.1.03.01.0000001	2158	Inss A Recolher	866.899,23C	867.658,49	875.403,86	874.644,60C
2.1.03.01.0000015	200011	Iprede	66,00C	66,00	66,00	66,00C
2.1.03.01.0000004	2161	Irrf S/ Assalariados 0561 A Recolher	546.783,24C	550.659,83	558.619,03	554.742,44C
2.1.03.02.0000000	2168	OBRIGACOES FISCAIS	1.674.979,00C	2.209.079,61	2.101.986,70	1.567.886,09C
2.1.03.02.0000015	2183	Cofins A Recolher	556.245,99C	557.061,80	435.072,08	434.256,27C
2.1.03.02.0000004	2172	Csrf 5952 A Recolher	248.061,49C	477.799,00	470.930,48	241.192,97C
2.1.03.02.0000021	20291	Fecop	6.727,81C	6.727,81	6.756,24	6.756,24C
2.1.03.02.0000019	20215	Funttel	212.835,15C	126.364,74	16.252,48	102.722,89C
2.1.03.02.0000020	20216	Fust	47.882,29C	47.882,29	32.504,95	32.504,95C

(9353 - 1) EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICECNPJ: **03.773.788/0001-67**Inscrição Estadual: **061899399**

NRC:

Inscrição Municipal:

Endereço: **AVE PONTES VIEIRA**Número: **220**

Complemento:

Bairro: **SAO JOAO DO TATUAPE**Município: **FORTALEZA**UF: **CE**CEP: **60130240**

Data Registro:

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.03.02.0000017	2185	lcms A Recolher	41.844,31C	90.432,84	60.482,54	11.894,01C
2.1.03.02.0000005	2173	Inss Retido Pj A Recolher	181.765,81C	67.964,59	281.062,50	394.863,72C
2.1.03.02.0000001	2169	Irrf Pj 1708 A Recolher	144.088,21C	153.537,91	157.940,19	148.490,49C
2.1.03.02.0000016	2184	Iss A Recolher	22.933,33C	450.703,16	429.257,51	1.487,68C
2.1.03.02.0000006	2174	Iss Retido A Recolher	92.074,65C	109.908,76	117.462,11	99.628,00C
2.1.03.02.0000014	2182	Pis A Recolher	120.519,96C	120.696,71	94.265,62	94.088,87C
2.1.06.00.0000000	2140	OUTRAS OBRIGACOES	4.701.419,46C	94.908,88	78.254,50	4.684.765,08C
2.1.06.01.0000000	2197	CONTAS A PAGAR	26.080,54C	94.908,88	69.048,66	220,32C
2.1.06.01.0000003	2200	Agua e Esgoto A Pagar	275,10C	412,65	275,10	137,55C
2.1.06.01.0000001	2198	Energia Elétrica A Pagar	0,00C	68.690,79	68.773,56	82,77C
2.1.06.01.0000006	2203	Outras Contas A Pagar	25.805,44C	25.805,44	0,00	0,00C
2.1.06.03.0000000	2213	PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO	3.512.665,38C	0,00	0,00	3.512.665,38C
2.1.06.03.0000001	2214	Prov. de 13° Salario A Recolher	766.644,72C	0,00	0,00	766.644,72C
2.1.06.03.0000004	2217	Prov. de Ferias A Recolher	1.824.013,35C	0,00	0,00	1.824.013,35C
2.1.06.03.0000002	2215	Prov. Fgts de 13° Salario A Recolher	61.331,58C	0,00	0,00	61.331,58C
2.1.06.03.0000005	2218	Prov. Fgts de Ferias A Recolher	152.617,46C	0,00	0,00	152.617,46C
2.1.06.03.0000008	2221	Prov. Inss de 13° Salario A Recolher	205.460,78C	0,00	0,00	205.460,78C
2.1.06.03.0000007	2220	Prov. Inss de Ferias A Recolher	502.597,49C	0,00	0,00	502.597,49C
2.1.06.04.0000000	20217	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.162.673,54C	0,00	9.205,84	1.171.879,38C
2.1.06.04.0000003	20220	Adiantamento de Clientes	1.119.522,69C	0,00	9.205,84	1.128.728,53C
2.1.06.04.0000004	20273	Casa Civil	18.523,68C	0,00	0,00	18.523,68C
2.1.06.04.0000001	20218	Controladoria Geral do Estado - Cge	11.827,17C	0,00	0,00	11.827,17C
2.1.06.04.0000002	20219	Metrofor - Companhia Cear de Transp Metrop	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
2.2.00.00.0000000	2135	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.950.007,72C	0,00	0,00	3.950.007,72C
2.2.03.00.0000000	2238	OUTRAS OBRIGACOES	2.091.000,00C	0,00	0,00	2.091.000,00C
2.2.03.03.0000000	20221	PROVISOES - LONGO PRAZO	2.091.000,00C	0,00	0,00	2.091.000,00C
2.2.03.03.0000001	20222	Provisoes Processos Civis	61.000,00C	0,00	0,00	61.000,00C
2.2.03.03.0000002	20224	Provisoes Processos Trabalhistas	2.030.000,00C	0,00	0,00	2.030.000,00C
2.2.04.00.0000000	20225	CONTAS DE COMPENSACAO	1.859.007,72C	0,00	0,00	1.859.007,72C
2.2.04.01.0000000	20226	BENS EM COMODATO	1.859.007,72C	0,00	0,00	1.859.007,72C
2.2.04.01.0000001	20227	Bens Em Comodato	1.859.007,72C	0,00	0,00	1.859.007,72C
2.3.00.00.0000000	2136	PATRIMONIO LIQUIDO	6.174.808,68C	0,00	0,00	6.174.808,68C
2.3.01.00.0000000	2249	PATRIMONIO LIQUIDO	6.174.808,68C	0,00	0,00	6.174.808,68C
2.3.01.01.0000000	2250	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.3.01.01.0000005	20228	Estado do Ceara	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.3.01.07.0000000	2276	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.124.808,68C	0,00	0,00	6.124.808,68C
2.3.01.07.0000003	2279	(-) Prejuizos do Exercicio	13.982.718,06D	0,00	0,00	13.982.718,06D
2.3.01.07.0000005	20229	Ajuste de Exercicios Anteriores	5.236.889,24C	0,00	0,00	5.236.889,24C
2.3.01.07.0000001	2277	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	14.870.637,50C	0,00	0,00	14.870.637,50C
3.0.00.00.0000000	3	RECEITAS	128.863.469,13C	1.067.835,18	18.434.695,18	146.230.329,13C
3.1.00.00.0000000	3280	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	127.383.480,35C	1.067.835,18	18.142.064,14	144.457.709,31C
3.1.01.00.0000000	3284	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	104.742.924,80C	0,00	13.826.984,96	118.569.909,76C
3.1.01.01.0000000	3286	VENDAS DE SERVICOS	104.742.924,80C	0,00	13.826.984,96	118.569.909,76C
3.1.01.01.0000003	30824	Servicos A Faturar	49.727.076,27C	0,00	10.396.664,09	60.123.740,36C
3.1.01.01.0000002	30823	Servicos de Telecomunicacao	7.374.935,70C	0,00	3.430.320,87	10.805.256,57C
3.1.01.01.0000001	3287	Servicos Prestados	47.640.912,83C	0,00	0,00	47.640.912,83C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.1.02.00.0000000	3285	(-) DEDUCOES DA RECEITA	9.316.749,60D	1.067.835,18	0,00	10.384.584,78D
3.1.02.03.0000000	3293	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS	9.316.749,60D	1.067.835,18	0,00	10.384.584,78D
3.1.02.03.0000013	30232	(-) Funttel	145.976,59D	16.252,48	0,00	162.229,07D
3.1.02.03.0000012	30231	(-) Fust	312.074,58D	32.504,95	0,00	344.579,53D
3.1.02.03.0000003	3296	Cofins S/ Vendas	3.371.291,38D	435.072,08	0,00	3.806.363,46D
3.1.02.03.0000014	30309	Icms Estorno de Credito	0,00C	5.103,54	0,00	5.103,54D
3.1.02.03.0000001	3294	Icms S/ Vendas	424.425,51D	55.379,00	0,00	479.804,51D
3.1.02.03.0000011	30751	Iss Ret S/ Nf	498,41D	0,00	0,00	498,41D
3.1.02.03.0000006	3299	Iss S/ Faturamento	4.332.036,65D	429.257,51	0,00	4.761.294,16D
3.1.02.03.0000004	3297	Pis S/ Vendas	730.446,48D	94.265,62	0,00	824.712,10D
3.1.03.00.0000000	30259	RECEITA BRUTA SOCIAL	31.957.305,15C	0,00	4.315.079,18	36.272.384,33C
3.1.03.01.0000000	30260	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	31.957.305,15C	0,00	4.315.079,18	36.272.384,33C
3.1.03.01.0000001	30261	Transferencias do Estado	31.957.305,15C	0,00	4.315.079,18	36.272.384,33C
3.2.00.00.0000000	3281	RECEITAS FINANCEIRAS	1.479.988,78C	0,00	292.631,04	1.772.619,82C
3.2.01.00.0000000	3304	RECEITAS FINANCEIRAS	1.479.988,78C	0,00	292.631,04	1.772.619,82C
3.2.01.01.0000000	3305	DESCONTOS OBTIDOS OU AUFERIDOS	389,54C	0,00	0,00	389,54C
3.2.01.01.0000001	3306	Descontos Obtidos	389,54C	0,00	0,00	389,54C
3.2.01.03.0000000	3312	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR	1.479.353,34C	0,00	259.344,79	1.738.698,13C
3.2.01.03.0000001	3313	Rendimento de Aplicacao Financeira	1.479.353,34C	0,00	259.344,79	1.738.698,13C
3.2.01.04.0000000	3314	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	245,90C	0,00	33.286,25	33.532,15C
3.2.01.04.0000002	30310	Atualizacao Selic	0,00C	0,00	33.286,25	33.286,25C
3.2.01.04.0000001	3315	Variacoes Monetarias Ativas	245,90C	0,00	0,00	245,90C
4.0.00.00.0000000	4	CUSTOS	81.842.994,24D	13.241.940,68	0,00	95.084.934,92D
4.1.00.00.0000000	4332	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS CSV	81.842.994,24D	13.241.940,68	0,00	95.084.934,92D
4.1.01.00.0000000	4333	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	4.657.724,63D	551.032,92	0,00	5.208.757,55D
4.1.01.03.0000000	4337	CUSTO COM PESSOAL	3.532.430,96D	411.351,89	0,00	3.943.782,85D
4.1.01.03.0000003	4340	13º Salario	122.899,53D	0,00	0,00	122.899,53D
4.1.01.03.0000090	40237	Abono Compensatorio	17.073,59D	2.233,70	0,00	19.307,29D
4.1.01.03.0000088	40234	Abono Ferias	60.883,13D	17.092,96	0,00	77.976,09D
4.1.01.03.0000087	40233	Assistencia Medica	120.541,52D	0,00	0,00	120.541,52D
4.1.01.03.0000008	4345	Auxilio Creche	1.915,69D	222,38	0,00	2.138,07D
4.1.01.03.0000002	4339	Ferias	194.811,91D	0,00	0,00	194.811,91D
4.1.01.03.0000010	4347	Gratificacao	996.937,39D	132.329,53	0,00	1.129.266,92D
4.1.01.03.0000020	4357	Rescisao	1.854,03D	0,00	0,00	1.854,03D
4.1.01.03.0000092	40239	Salario Encargos - (pessoal Cedido - Uniao)	57.435,34D	0,00	0,00	57.435,34D
4.1.01.03.0000001	4338	Salarios e Ordenados	1.880.195,71D	258.772,52	0,00	2.138.968,23D
4.1.01.03.0000023	4360	Vale Alimentacao	66.336,04D	0,00	0,00	66.336,04D
4.1.01.03.0000091	40238	Vale Combustivel	9.542,13D	0,00	0,00	9.542,13D
4.1.01.03.0000014	4351	Vale Transporte	368,61D	488,11	0,00	856,72D
4.1.01.03.0000089	40236	Vantagem Incorporada	1.636,34D	212,69	0,00	1.849,03D
4.1.01.04.0000000	4423	ENCARGOS SOCIAIS	1.125.293,67D	139.681,03	0,00	1.264.974,70D
4.1.01.04.0000004	4427	Fgts	268.595,94D	31.900,97	0,00	300.496,91D
4.1.01.04.0000001	4424	Inss Patronal	856.697,73D	107.780,06	0,00	964.477,79D
4.1.02.00.0000000	4334	OUTROS CUSTOS	77.185.269,61D	12.690.907,76	0,00	89.876.177,37D
4.1.02.01.0000000	4433	CUSTOS INDIRETOS OPERACIONAIS	77.185.269,61D	12.690.907,76	0,00	89.876.177,37D
4.1.02.01.0000008	40241	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	464.115,33D	618.820,44	0,00	1.082.935,77D
4.1.02.01.0000001	4434	Depreciacoes e Amortizacoes	686.913,49D	0,00	0,00	686.913,49D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.02.01.0000002	4435	Energia Eletrica	179.374,17D	25.560,94	0,00	204.935,11D
4.1.02.01.0000007	40240	Internet/comunicacao	480.795,19D	0,00	0,00	480.795,19D
4.1.02.01.0000010	40243	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e In	14.920.132,06D	3.742.527,56	0,00	18.662.659,62D
4.1.02.01.0000009	40242	Processamento de Dados e Ti	59.061.080,27D	8.303.998,82	0,00	67.365.079,09D
4.1.02.01.0000011	40244	Serviços de Pesquisas e Desenvolvidos	1.392.859,10D	0,00	0,00	1.392.859,10D
5.0.00.00.0000000	5	DESPESAS	30.133.141,35D	4.195.401,20	49.408,30	34.279.134,25D
5.1.00.00.0000000	5443	DESPESAS OPERACIONAIS	30.133.141,35D	4.195.401,20	49.408,30	34.279.134,25D
5.1.01.00.0000000	5445	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.108.768,16D	4.163.256,05	49.408,30	34.222.615,91D
5.1.01.01.0000000	5449	DESPESAS COM PESSOAL	20.337.287,32D	2.388.442,15	49.133,20	22.676.596,27D
5.1.01.01.0000062	5510	(-) Recuperacao Despesas	14.448,21C	0,00	49.133,20	63.581,41C
5.1.01.01.0000003	5452	13º Salario	649.080,18D	0,00	0,00	649.080,18D
5.1.01.01.0000106	50003	Abono Compensatorio	98.517,74D	12.870,49	0,00	111.388,23D
5.1.01.01.0000105	50002	Abono Ferias	289.657,74D	24.214,74	0,00	313.872,48D
5.1.01.01.0000005	5454	Ajuda de Custo	21.089,58D	0,00	0,00	21.089,58D
5.1.01.01.0000050	5498	Ajuda de Custo Viagem	16.942,47D	2.000,06	0,00	18.942,53D
5.1.01.01.0000102	50801	Assistencia Medica	515.242,75D	0,00	0,00	515.242,75D
5.1.01.01.0000008	5457	Auxilio Creche	12.467,59D	1.281,32	0,00	13.748,91D
5.1.01.01.0000110	50301	Auxilio Funeral	1.475,68D	0,00	0,00	1.475,68D
5.1.01.01.0000029	5477	Bolsa Estagio	99.980,60D	13.154,87	0,00	113.135,47D
5.1.01.01.0000002	5451	Ferias	1.152.515,06D	74.274,09	0,00	1.226.789,15D
5.1.01.01.0000010	5459	Gratificacao	5.741.916,31D	0,00	0,00	5.741.916,31D
5.1.01.01.0000109	50247	Outras Despesas C/ Pessoal	2.951,36D	462,56	0,00	3.413,92D
5.1.01.01.0000107	50245	Pessoal Cedido	101.095,95D	0,00	0,00	101.095,95D
5.1.01.01.0000004	5453	Premios e Gratificacoes	0,00D	762.476,36	0,00	762.476,36D
5.1.01.01.0000020	5469	Rescisao	3.708,06D	0,00	0,00	3.708,06D
5.1.01.01.0000001	5450	Salarios e Ordenados	10.762.136,70D	1.491.034,71	0,00	12.253.171,41D
5.1.01.01.0000023	5472	Vale Alimentacao	812.994,12D	2.634,94	0,00	815.629,06D
5.1.01.01.0000108	50246	Vale Combustivel	52.142,88D	0,00	0,00	52.142,88D
5.1.01.01.0000014	5463	Vale Transporte	3.057,69D	2.812,49	0,00	5.870,18D
5.1.01.01.0000104	50001	Vantagens Incorporadas	14.763,07D	1.225,52	0,00	15.988,59D
5.1.01.02.0000000	5536	ENCARGOS SOCIAIS	6.446.104,20D	804.835,32	0,00	7.250.939,52D
5.1.01.02.0000004	5540	Fgts	1.542.106,57D	183.811,85	0,00	1.725.918,42D
5.1.01.02.0000001	5537	Inss Patronal	4.903.997,63D	621.023,47	0,00	5.525.021,10D
5.1.01.03.0000000	5546	COMPRA DE MATERIAIS OPERACIONAIS	16.798,88D	8.648,50	0,00	25.447,38D
5.1.01.03.0000004	5550	Bens de Reduzido Valor	0,00D	107,00	0,00	107,00D
5.1.01.03.0000012	5558	Compra de Mat de Uso e Consumo	16.798,88D	8.541,50	0,00	25.340,38D
5.1.01.04.0000000	5589	DESPESAS GERAIS	1.771.220,31D	245.373,51	275,10	2.016.318,72D
5.1.01.04.0000047	50258	(-) Outras Recuperacoes de Despesas	48.826,31C	0,00	0,00	48.826,31C
5.1.01.04.0000002	5591	Agua e Esgoto	1.396,09D	275,10	275,10	1.396,09D
5.1.01.04.0000039	50248	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	7.846,26D	0,00	0,00	7.846,26D
5.1.01.04.0000040	50249	Alugueis de Veiculos/ Transporte	29.489,56D	0,00	0,00	29.489,56D
5.1.01.04.0000008	5597	Combustiveis Ou Lubrificantes	96,59D	96,59	0,00	193,18D
5.1.01.04.0000018	5607	Correios e Telegrafos	41,96D	0,00	0,00	41,96D
5.1.01.04.0000011	5600	Depreciacoes e Amortizacoes	65.273,21D	0,00	0,00	65.273,21D
5.1.01.04.0000048	50274	Despesa Com Transporte	246,22D	270,60	0,00	516,82D
5.1.01.04.0000046	50255	Doe - Publicações - Casa Civil	112.170,97D	21.581,50	0,00	133.752,47D
5.1.01.04.0000001	5590	Energia Eletrica	342.927,62D	43.212,62	0,00	386.140,24D
5.1.01.04.0000044	50253	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	22.438,80D	0,00	0,00	22.438,80D
5.1.01.04.0000042	50251	Manutencao e Reparos	1.909,43D	0,00	0,00	1.909,43D
5.1.01.04.0000043	50252	Mao-de-obra Terceirizada	309.436,55D	0,00	0,00	309.436,55D
5.1.01.04.0000025	50768	Materiais de Uso e Consumo	2.086,20D	1.465,40	0,00	3.551,60D
5.1.01.04.0000045	50254	Materiais Diversos	17.230,69D	0,00	0,00	17.230,69D
5.1.01.04.0000006	5595	Mensalidade e Anuidades de Associacoes, Ct	11.666,62D	0,00	0,00	11.666,62D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 10

Table with columns: Conta Contábil, Cod. R., Nome da Conta, S. Anterior, Débito, Crédito, S. Atual. Rows include categories like Seguros Diversos, Servicos de Terceiros, Viagens e Representacoes, Servicos de Locacao, Despesas Financeiras, and Despesas Tributarias.

RESUMO

Summary table with rows: ATIVO (60.815.574,75D), PASSIVO (43.949.314,79C), RECEITAS (146.230.329,13C), CUSTOS (95.084.934,92D), DESPESAS (34.279.134,25D), RESULTADO (16.866.259,96C).

FORTALEZA-CE, 30 Setembro de 2023

CONTROLLER CONSULTORES ASSOCIADOS SS EPP

Contador(a): EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR

CPF: 058.763.923-75

CRC/CE: 028699/O-4

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE

JOSE VALDECI REBOUCAS

CPF: 424.082.963-15

PRESIDENTE