

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 13

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: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	38.781.571,89 D	715.001.904,44	709.369.649,87	44.413.826,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.892.971,86 D	708.249.695,27	700.156.495,98	30.986.171,15 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.868.339,50 D	436.203.744,82	441.894.971,41	11.177.112,91 D
1.1.01.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.1.01.01.0001	Suprimento de fundo	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.190,40 D	244.616.161,11	244.523.982,67	97.368,84 D
1.1.01.02.0002	Caixa Economica Federal - CC 03709	0,00	244.316.161,11	244.316.161,11	0,00
1.1.01.02.0004	Banco do Brasil - CC 28531	5.190,40 D	300.000,00	207.821,56	97.368,84 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDI	16.863.149,10 D	119.846.471,46	125.629.876,49	11.079.744,07 D
1.1.01.03.0003	Caixa Fic Premium RF REF DI LP	16.808.189,03 D	119.840.923,67	125.628.814,68	11.020.298,02 D
1.1.01.03.0004	BB CP ADM SUPREMO - CT 1701.132-9	54.960,07 D	5.547,79	1.061,81	59.446,05 D
1.1.01.04	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	71.727.112,25	71.727.112,25	0,00
1.1.01.04.0001	RECURSOS ORDINARIOS DO ESTADO	0,00	71.727.112,25	71.727.112,25	0,00
1.1.02	CLIENTES	871.596,65 D	259.691.968,96	243.041.595,24	17.521.970,37 D
1.1.02.01	CLIENTES	1.851.050,42 D	122.039.343,58	120.411.209,17	3.479.184,83 D
1.1.02.01.0001	Arena Castellao Operadora de Estadio SA	0,00	2.187,74	0,00	2.187,74 D
1.1.02.01.0002	Atacadao-Varicred do Nordeste Emp. e Par	941,96 D	0,00	0,00	941,96 D
1.1.02.01.0006	CENTEC - Instituto Centro Tecnologico	721,14 D	10.420,89	10.420,89	721,14 D
1.1.02.01.0009	COGERH - Cia. de Gestao dos Recursos H	0,00	193.896,24	176.514,74	17.381,50 D
1.1.02.01.0010	CERAMICA - Cia. Sulamericana de Cerâmi	1.726,43 D	0,00	1.726,43	0,00
1.1.02.01.0011	METROFOR - Companhia Cear de Transp	7.471,04 D	322.033,12	322.033,12	7.471,04 D
1.1.02.01.0018	UVA - Universidade Estadual Vale do Acara	245,58 D	290.889,08	290.889,08	245,58 D
1.1.02.01.0019	ESP-Fundo Estadual de Saúde do Ceará	0,00	18.159.484,15	18.001.715,14	157.769,01 D
1.1.02.01.0020	URCA - UNIVERSIDADE REGIONAL DO C	303.271,26 D	1.176.676,20	1.176.676,20	303.271,26 D
1.1.02.01.0021	NUTEC - Nucleo de Tecnologia Industrial	0,00	155.056,60	155.056,60	0,00
1.1.02.01.0023	EGP - Escola de Gestao Publica do Estado	0,00	222.903,49	222.903,49	0,00
1.1.02.01.0024	AESP - Academia Estadual de Seguranca F	0,00	61.275,60	61.275,60	0,00
1.1.02.01.0025	TCE-Tribunal de Contas do Estado do Cear	10.126,74 D	143.894,40	143.894,40	10.126,74 D
1.1.02.01.0026	Casa Militar do Governo	1.646,21 D	0,00	1.646,21	0,00
1.1.02.01.0027	SECITECE - Secretaria de Ciencia e Tecno	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
1.1.02.01.0028	SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gr	0,00	3.073.128,73	2.521.596,96	551.531,77 D
1.1.02.01.0029	Funcap Fundação Cearense de Apoio ao D	0,00	47.767,93	47.767,93	0,00
1.1.02.01.0031	Semace - Superintendência Estadual do Mei	0,00	326.375,01	326.375,01	0,00
1.1.02.01.0032	CEE - Conselho Estadual de Educacao	0,00	32.164,98	31.971,72	193,26 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	326.515,01	326.515,01	0,00
1.1.02.01.0039	SPS-STDS - Secretaria do Trabalho e Dese	0,00	1.142.601,16	1.142.601,16	0,00
1.1.02.01.0040	Prefeitura Municipal de Sobral	64.800,00 D	52.000,00	60.000,00	56.800,00 D
1.1.02.01.0041	JUCEC - Junta Comercial do Estado do Ce:	0,00	19.339.546,17	18.249.142,59	1.090.403,58 D
1.1.02.01.0043	ARCE - Agencia Reguladora de Serv Public	0,00	268.481,27	268.481,27	0,00
1.1.02.01.0044	GABGOV-GABINETE DO GOVERNADOR	0,00	907.862,56	876.356,23	31.506,33 D
1.1.02.01.0045	SAP-SEJUS - Secretaria de Justica e Cidac	101.088,65 D	2.128.745,62	2.128.745,62	101.088,65 D
1.1.02.01.0046	FUNCEME - Fundacao Cearense de Meteo	2.143,42 D	93.005,18	93.005,18	2.143,42 D
1.1.02.01.0047	VICEGOV - Gabinete do Vice Governador	0,00	60.873,55	60.873,55	0,00
1.1.02.01.0048	Prefeitura Municipal de Vicoso do Ceara	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.02.01.0049	ISSEC - Instituto de Saude dos Servidores	5.580,91 D	205.992,49	205.992,49	5.580,91 D
1.1.02.01.0050	PGE - Procuradoria Geral do Estado do Ce:	0,00	431.372,95	431.372,95	0,00
1.1.02.01.0051	SSPDS - Secretaria da Segurança Pública	118.263,72 D	9.221.894,34	9.177.678,34	162.479,72 D
1.1.02.01.0052	CEASA - Centrais de Abastecimento do Ce	0,00	72.048,86	64.195,51	7.853,35 D
1.1.02.01.0053	Ematerce - Emp de Assist Tec e Ext	0,00	342.547,98	342.547,98	0,00
1.1.02.01.0055	SEDUC - Secretaria de Educacao Basica	0,00	14.642.628,25	14.642.628,25	0,00
1.1.02.01.0056	Secretaria das Cidades	0,00	227.648,53	227.648,53	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 13

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: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.01.0058	DETRAN - Departamento Estadual de Tran	42.575,95 D	64.299,25	64.299,25	42.575,95 D
1.1.02.01.0061	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do C	5.024,53 D	253.139,36	253.139,36	5.024,53 D
1.1.02.01.0062	CGD - Controladoria Geral de Disciplina	0,00	168.598,42	168.598,42	0,00
1.1.02.01.0065	UECE-FUND UNIVERSIDADE ESTADUAL	0,00	518.455,25	518.455,25	0,00
1.1.02.01.0066	PEFOCE-Pericia Forense do Estado do Ce:	56.949,93 D	1.243.094,70	1.243.094,70	56.949,93 D
1.1.02.01.0067	Prefeitura Municipal de Taua	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.02.01.0068	ADAGRI - Agencia de Defesa Agropecuaria	6.764,67 D	224.070,30	224.070,30	6.764,67 D
1.1.02.01.0072	CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do E	0,00	551.585,03	551.585,03	0,00
1.1.02.01.0074	DPGE - Defensoria Publica do Estado do C	26.139,85 D	2.632,80	2.632,80	26.139,85 D
1.1.02.01.0076	CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto d	152.709,94 D	1.796.413,38	1.949.123,32	0,00
1.1.02.01.0079	PCCE - Policia Civil	0,00	1.665.857,17	1.665.857,17	0,00
1.1.02.01.0080	CIPP-Ceara Portos-Companhia de Integrac	32.949,50 D	462.060,90	423.022,83	71.987,57 D
1.1.02.01.0081	DPGE- Fundo de Apoio e Aparelhamento d	16.052,32 D	222.552,72	222.552,72	16.052,32 D
1.1.02.01.0083	SESA - Secretaria da Saude do Estado do (31.783,16 D	190.698,96	222.482,12	0,00
1.1.02.01.0084	SRH - Secretaria de Recursos Hidricos	0,00	192.308,92	192.308,92	0,00
1.1.02.01.0085	FERMOJU - Fundo Esp. de Reaparel e Moc	704,58 D	2.067.044,01	2.067.044,01	704,58 D
1.1.02.01.0086	SOHIDRA - Superintendencia de Obras Hidr:	0,00	92.937,15	92.937,15	0,00
1.1.02.01.0087	SETUR-Secretaria do Turismo (Centro Adm	0,00	85.804,20	85.804,20	0,00
1.1.02.01.0088	SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrá	472,15 D	55.620,02	55.620,02	472,15 D
1.1.02.01.0089	Policia Militar	98.911,37 D	1.215.989,85	1.246.717,02	68.184,20 D
1.1.02.01.0090	SECULT-Secretaria da Cultura	0,00	251.019,49	228.049,46	22.970,03 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	11.939.025,16	11.939.025,16	0,00
1.1.02.01.0094	IDACE - Instituto de Desenv Agrario do Ce:	4.658,52 D	205.147,57	205.147,57	4.658,52 D
1.1.02.01.0097	ADECE - Agencia de Desenvolvimento do C	24.939,70 D	893.570,44	486.329,60	432.180,54 D
1.1.02.01.0103	SME - Secretaria Municipal de Educação	7.749,35 D	0,00	7.749,35	0,00
1.1.02.01.0106	Prefeitura Municipal de Varjota	8.633,13 D	0,00	8.633,13	0,00
1.1.02.01.0107	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.02.01.0108	Prefeitura Municipal de Cascavel	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.02.01.0109	Prefeitura Municipal de Cedro	3.092,78 D	0,00	3.092,78	0,00
1.1.02.01.0112	FCPC - Fundacao Cearense de Pesquisa e	8,74 D	0,00	8,74	0,00
1.1.02.01.0113	Prefeitura Municipal de Ararendá	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.02.01.0114	Prefeitura Municipal de Araripe	4.187,74 D	0,00	4.187,74	0,00
1.1.02.01.0115	Prefeitura Municipal de Brejo Santo	3.833,02 D	20.914,66	23.138,86	1.608,82 D
1.1.02.01.0116	Prefeitura Municipal de Camocim	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.02.01.0117	Prefeitura Municipal de Cariré	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.02.01.0118	Prefeitura M.de Guaraciaba do Norte	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.02.01.0119	Prefeitura Municipal de Ipaporanga	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.02.01.0120	Prefeitura Municipal de Ipueiras	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.02.01.0121	Prefeitura Municipal de Mucambo	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.02.01.0122	Prefeitura Municipal São Benedito	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.02.01.0123	TAM - Aviação Executiva e Taxi Aereo S/A	486,97 D	0,00	486,97	0,00
1.1.02.01.0124	Brc - Brazil Cosmetics Ltda	3.822,00 D	0,00	3.822,00	0,00
1.1.02.01.0125	CIM APODI - Cia. Industrial de Cimento Apr	0,00	9.530,20	9.530,20	0,00
1.1.02.01.0126	Prefeitura Municipal de Horizonte	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
1.1.02.01.0127	Prefeitura Municipal de Mombaca	6.469,35 D	0,00	6.469,35	0,00
1.1.02.01.0128	Prefeitura Municipal de Novo Oriente	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.02.01.0129	Prefeitura Municipal de Tamboril	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.02.01.0131	CE CID-Ceara Servicos de A. ao Cidadao S	660,13 D	12.218,58	12.218,58	660,13 D
1.1.02.01.0132	Instituto Agropolos do Ceará	5.531,51 D	0,00	5.531,51	0,00
1.1.02.01.0136	Prefeitura Municipal de Barreira	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.02.01.0137	Prefeitura Municipal de Beberibe	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 13

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: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.01.0138	Prefeitura Municipal de Crateús	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
1.1.02.01.0139	Prefeitura Municipal de Coreau	5.277,27 D	0,00	5.277,27	0,00
1.1.02.01.0140	TRE-Tribunal Regional Eleitoral	0,00	137,57	137,57	0,00
1.1.02.01.0141	Prefeitura Municipal de Massape	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.02.01.0142	Prefeitura Municipal de Quixeramobim	4.185,57 D	0,00	4.185,57	0,00
1.1.02.01.0144	Prefeitura Municipal de Uruoca	1.093,87 D	0,00	1.093,87	0,00
1.1.02.01.0145	SEMA - Secretaria do Meio Ambiente	2.892,46 D	307.102,53	307.102,53	2.892,46 D
1.1.02.01.0148	Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Arr	4.093,87 D	0,00	4.093,87	0,00
1.1.02.01.0153	SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econ	0,00	1.581.938,65	1.581.938,65	0,00
1.1.02.01.0174	COHAB - Companhia Habitação do Ceará	1.026,33 D	18.496,24	18.496,24	1.026,33 D
1.1.02.01.0179	SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pec	0,00	281.784,54	272.278,45	9.506,09 D
1.1.02.01.0188	Prefeitura Municipal de Carirau	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.02.01.0265	SEJUV-Secretaria do Esporte e Juventude	191,26 D	36.689,05	36.689,05	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
1.1.02.01.0271	Instituto de Saude e Gestao Hosptalar	74,39 D	0,00	74,39	0,00
1.1.02.01.0275	SEAS - Superintendencia do Sist Estadual de	0,00	440.901,27	440.901,27	0,00
1.1.02.01.0278	Laranet-J. Elvis Frota - ME	58.400,00 D	0,00	0,00	58.400,00 D
1.1.02.01.0280	Instituto de Saude e Gestao Hosptalar	4,41 D	0,00	4,41	0,00
1.1.02.01.0281	Prefeitura Municipal de Redencao	11.981,42 D	71.888,52	65.897,81	17.972,13 D
1.1.02.01.0282	Prefeitura Municipal de Guaramiranga	6.250,92 D	15.347,04	14.068,12	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	356.377,71	356.377,71	0,00
1.1.02.01.0286	Prefeitura Municipal de Itapipoca	729,03 D	41.925,00	39.130,00	3.524,03 D
1.1.02.01.0290	MPCE-Fundo de Reaparelhamento e Mode	3.235,00 D	1.134.392,53	1.137.627,53	0,00
1.1.02.01.0291	Municipio de Redencao	6.738,39 D	0,00	6.738,39	0,00
1.1.02.01.0292	Faculdade Juazeiro do Norte	8.466,00 D	0,00	8.466,00	0,00
1.1.02.01.0299	DB3-DIOGENIS BAYDE IMPORTADORA E	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.02.01.0317	HEMOCE-CENTRO DE HEMATOLOGIA E	74.314,60 D	471.478,09	545.792,69	0,00
1.1.02.01.0329	SOP-SUPERINTENDENCIA DE OBRAS P	38.268,47 D	512.719,68	533.968,15	17.020,00 D
1.1.02.01.0344	Prefeitura Municipal de Hidrolandia	46.944,00 D	70.416,00	93.888,00	23.472,00 D
1.1.02.01.0349	CEARAPREV-FUNDAÇÃO DE PREVIDEN	302.679,83 D	13.922.055,51	14.224.735,34	0,00
1.1.02.01.0350	MOB TELECOM	0,00	306.389,72	306.389,72	0,00
1.1.02.01.0351	PREFEITURA DE CAUCAIA	0,00	923.457,22	923.457,22	0,00
1.1.02.01.0353	SUPERINTENDENCIA DE PESQUISA E E	0,00	7.901,56	7.901,56	0,00
1.1.02.01.0357	CEARAPAR - COMPANHIA DE PARTICIP	0,00	29.416,22	29.416,22	0,00
1.1.02.01.0366	SEFAZ - MA - SECRETARIA DE ESTADO	0,00	3.392.322,36	3.360.367,80	31.954,56 D
1.1.02.02	CLIENTES A FATURAR	0,00	137.652.625,38	122.037.155,83	15.615.469,55 D
1.1.02.02.0001	Clientes a Faturar	0,00	137.652.625,38	122.037.155,83	15.615.469,55 D
1.1.02.91	(-) PROVISAO CREDITOS DE LIQ DUVIDOS	979.453,77 C	0,00	593.230,24	1.572.684,01 C
1.1.02.91.0001	Provisao creditos liq duvidosa	979.453,77 C	0,00	593.230,24	1.572.684,01 C
1.1.03	OUTROS CREDITOS	496.876,74 D	12.281.354,54	10.585.999,74	2.192.231,54 D
1.1.03.01	CREDITOS A FUNCIONARIOS	144.518,81 D	1.474.926,23	1.508.528,25	110.916,79 D
1.1.03.01.0002	Adiantamento de 13 salario	0,00	1.197.285,23	1.197.285,23	0,00
1.1.03.01.0003	Adiantamento de ferias	144.518,81 D	277.641,00	311.243,02	110.916,79 D
1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	304.345,83 D	10.072.060,34	8.313.703,58	2.062.702,59 D
1.1.03.02.0001	IRPJ estimativa (a compensar)	19.595,88 D	2.961.576,52	2.631.891,70	349.280,70 D
1.1.03.02.0002	CSLL estimativa (a compensar)	1.667,59 D	993.583,25	987.621,33	7.629,51 D
1.1.03.02.0003	IRRF (a compensar)	636,64 D	130.883,58	130.883,58	636,64 D
1.1.03.02.0004	IRRF s/ Aplicacoes Financ (a compensar)	119,62 D	315.505,80	315.505,80	119,62 D
1.1.03.02.0005	PIS (a compensar)	326,04 D	5.987,07	6.008,87	304,24 D
1.1.03.02.0006	COFINS (a compensar)	1.504,86 D	27.632,20	27.732,88	1.404,18 D
1.1.03.02.0007	Contribuição social (a compensar)	1.029,28 D	9.169,99	9.169,99	1.029,28 D

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 13

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: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.03.02.0008	CSRF (a compensar)	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
1.1.03.02.0009	ISS (a compensar)	0,00	3.982.205,56	3.982.205,56	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	131.883,53 D	4.397,01	136.280,54	0,00
1.1.03.02.0022	IRPJ Saldo negativo - 2019	47.220,74 D	3.810,21	46.090,05	4.940,90 D
1.1.03.02.0023	CSLL Saldo negativo - 2019	15.724,13 D	1.376,82	17.100,41	0,54 D
1.1.03.02.0024	CSLL Pgto indevido ou a maior	0,00	449.428,91	0,00	449.428,91 D
1.1.03.02.0025	IRPJ Pgto indevido/major	0,00	1.145.949,08	0,00	1.145.949,08 D
1.1.03.02.0026	CSLL Saldo Negativo - 2021	0,00	2.040,76	0,00	2.040,76 D
1.1.03.02.0027	IRPJ Saldo Negativo - 2021	0,00	23.213,58	23.212,87	0,71 D
1.1.03.02.0029	IRRF Indevido ou a maior	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
1.1.03.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	48.012,10 D	501.436,59	544.280,75	5.167,94 D
1.1.03.03.0001	ICMS (a recuperar)	0,00	489.309,40	489.309,40	0,00
1.1.03.03.0002	ICMS s/ ativo imobilizado (a recuperar)	48.012,10 D	0,00	42.844,16	5.167,94 D
1.1.03.03.0008	ISS Pago Antes da Entrada de NF	0,00	12.127,19	12.127,19	0,00
1.1.03.04	Adiantamento de Fornecedores	0,00	164.421,49	164.421,49	0,00
1.1.03.04.0003	NET TELECOM	0,00	154.705,11	154.705,11	0,00
1.1.03.04.0004	MJ TERCEIRIZAÇÕES	0,00	404,75	404,75	0,00
1.1.03.04.0005	SEATIC	0,00	7.616,08	7.616,08	0,00
1.1.03.04.0006	DTC CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	1.395,55	1.395,55	0,00
1.1.03.04.0007	MONKEI SIGN	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.03.08	CONTAS CORRENTES	0,00	68.509,89	55.065,67	13.444,22 D
1.1.03.08.1000	VALORES Á CONCILIAR	0,00	55.065,67	55.065,67	0,00
1.1.03.08.1001	Outros Creditos	0,00	13.444,22	0,00	13.444,22 D
1.1.05	ESTOQUE	4.656.158,97 D	72.626,95	4.633.929,59	94.856,33 D
1.1.05.04	ALMOXARIFADO	117.893,54 D	72.626,95	95.664,16	94.856,33 D
1.1.05.04.0001	MATERIAL DE ALMOXARIFADO A CLASS	0,00	5.041,65	5.041,65	0,00
1.1.05.04.0002	Artigos e utensilios de escritorio	4.700,59 D	11.299,42	6.737,99	9.262,02 D
1.1.05.04.0003	Equipamento de Proc de Dados, de suporte	20.521,93 D	5.929,00	3.807,45	22.643,48 D
1.1.05.04.0004	Equipamentos e materiais de Limpeza	6.174,59 D	4.335,15	5.110,07	5.399,67 D
1.1.05.04.0005	Aparelhos de iluminacao e lampadas	3.155,24 D	0,00	2.250,09	905,15 D
1.1.05.04.0006	Artigos de higiene	1.152,82 D	6.741,85	4.883,06	3.011,61 D
1.1.05.04.0007	Artigos, utensilios utilidades de uso domesti	658,50 D	4.438,15	4.654,61	442,04 D
1.1.05.04.0008	Canos, tubos, mangueiras e acessorios	5.352,32 D	0,00	0,00	5.352,32 D
1.1.05.04.0009	Combustiveis, oleos, lubrificantes e ceras	758,04 D	1.762,50	1.121,67	1.398,87 D
1.1.05.04.0010	Condutores eletricos e equip de forca e dist	31.372,06 D	788,75	16.115,36	16.045,45 D
1.1.05.04.0011	Cordas, cabos e correntes	5,70 D	0,00	2,85	2,85 D
1.1.05.04.0012	Equip de instalacoes hidraulicas, sanitarias	1.125,20 D	0,00	129,24	995,96 D
1.1.05.04.0014	Equipamento para refeitório, copa e cozinh	3.887,70 D	2.493,56	4.770,55	1.610,71 D
1.1.05.04.0015	Ferramentas manuais	385,98 D	0,00	43,80	342,18 D
1.1.05.04.0016	Generos alimenticios	6.465,28 D	11.498,22	13.280,65	4.682,85 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	1.089,98 D	604,20	895,11	799,07 D
1.1.05.04.0019	Vestuarios, equipamentos individuais e insi	351,52 D	9.227,50	2.579,67	6.999,35 D
1.1.05.04.0021	Componentes de Equipamentos Eletricos e	0,00	400,00	400,00	0,00
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	127,00	33,55	1.653,44 D
1.1.05.04.0030	Equip., Medicamentos, Art.de uso Medicos,	223,47 D	3.720,00	1.230,79	2.712,68 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

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 13

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: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.05.04.0034	Tabuas, Esquadrias e Compensados de Madeira	16.720,00 D	4.220,00	20.940,00	0,00
1.1.05.17	ESTOQUE DE SERVIÇOS	4.538.265,43 D	0,00	4.538.265,43	0,00
1.1.05.17.0001	SERVIÇOS NÃO FATURADOS	4.538.265,43 D	0,00	4.538.265,43	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.888.600,03 D	6.752.209,17	9.213.153,89	13.427.655,31 D
1.2.01	CLIENTES	6.656.360,41 D	0,00	6.656.360,41	0,00
1.2.01.01	CLIENTES A FATURAR	6.656.360,41 D	0,00	6.656.360,41	0,00
1.2.01.01.0003	SEFAZ	10.835,99 D	0,00	10.835,99	0,00
1.2.01.01.0005	UECE	44.705,04 D	0,00	44.705,04	0,00
1.2.01.01.0006	CODECE	6.272,72 D	0,00	6.272,72	0,00
1.2.01.01.0007	SESA - HEMOCE	858.142,52 D	0,00	858.142,52	0,00
1.2.01.01.0008	EMATERCE	135.835,52 D	0,00	135.835,52	0,00
1.2.01.01.0009	CGE	13.539,41 D	0,00	13.539,41	0,00
1.2.01.01.0010	JUCEC	1.124.396,39 D	0,00	1.124.396,39	0,00
1.2.01.01.0012	PC CE	122.917,67 D	0,00	122.917,67	0,00
1.2.01.01.0015	SEPLAG	1.494.794,24 D	0,00	1.494.794,24	0,00
1.2.01.01.0018	CEASA	46.421,96 D	0,00	46.421,96	0,00
1.2.01.01.0022	ISSEC	14.223,13 D	0,00	14.223,13	0,00
1.2.01.01.0024	SEINFRA	8.747,62 D	0,00	8.747,62	0,00
1.2.01.01.0025	CEE	6.612,01 D	0,00	6.612,01	0,00
1.2.01.01.0026	SRH	967,76 D	0,00	967,76	0,00
1.2.01.01.0029	ESP	13.463,02 D	0,00	13.463,02	0,00
1.2.01.01.0031	SEPESCA	60.805,91 D	0,00	60.805,91	0,00
1.2.01.01.0032	PGJ	6.931,50 D	0,00	6.931,50	0,00
1.2.01.01.0033	DPGE	4.666,52 D	0,00	4.666,52	0,00
1.2.01.01.0041	SECULT-SECRETARIA DA CULTURA	28.882,33 D	0,00	28.882,33	0,00
1.2.01.01.0042	CBM	21.416,58 D	0,00	21.416,58	0,00
1.2.01.01.0046	ISGH	57,21 D	0,00	57,21	0,00
1.2.01.01.0047	GABGOV	81.767,48 D	0,00	81.767,48	0,00
1.2.01.01.0048	CIPP - Ceara Portos	16.720,00 D	0,00	16.720,00	0,00
1.2.01.01.0049	SSPDS	2.075,24 D	0,00	2.075,24	0,00
1.2.01.01.0050	DETRAN	527.027,29 D	0,00	527.027,29	0,00
1.2.01.01.0053	SEMACE	14.015,89 D	0,00	14.015,89	0,00
1.2.01.01.0058	SDA	4.403,73 D	0,00	4.403,73	0,00
1.2.01.01.0059	SECITECE	11.638,52 D	0,00	11.638,52	0,00
1.2.01.01.0061	SDE	2.416,50 D	0,00	2.416,50	0,00
1.2.01.01.0063	TJ CE	18.928,66 D	0,00	18.928,66	0,00
1.2.01.01.0064	CAGECE	141.104,00 D	0,00	141.104,00	0,00
1.2.01.01.0070	ZPE	10.331,22 D	0,00	10.331,22	0,00
1.2.01.01.0071	SOP	660.390,34 D	0,00	660.390,34	0,00
1.2.01.01.0072	UVA	138,16 D	0,00	138,16	0,00
1.2.01.01.0073	CERAMICA	117,44 D	0,00	117,44	0,00
1.2.01.01.0074	PREF HIDROLANDIA	117.360,00 D	0,00	117.360,00	0,00
1.2.01.01.0076	ARCE	7.332,50 D	0,00	7.332,50	0,00
1.2.01.01.0081	Ceara Prev	1.002.570,65 D	0,00	1.002.570,65	0,00
1.2.01.01.0082	Prefeitura Sobral	11.200,00 D	0,00	11.200,00	0,00
1.2.01.01.0083	Prefeitura Mombaca	2.187,74 D	0,00	2.187,74	0,00
1.2.02	OUTROS CREDITOS	33.497,59 D	6.134.308,65	0,00	6.167.806,24 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

Balancete Contábil

Pág.: 6 de 13

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: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.02.10	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	6.134.308,65	0,00	6.134.308,65 D
1.2.02.10.0001	Impostos Diferidos	0,00	6.134.308,65	0,00	6.134.308,65 D
1.2.08	IMOBILIZADO	4.600.014,43 D	517.501,80	1.310.228,36	3.807.287,87 D
1.2.08.01	BENS EM OPERACAO	11.928.881,52 D	347.263,80	250.900,00	12.025.245,32 D
1.2.08.01.0016	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaca	2.598.934,52 D	58.081,52	0,00	2.657.016,04 D
1.2.08.01.0017	Aparelhos e Utensilios Domesticos	107.611,26 D	2.149,48	0,00	109.760,74 D
1.2.08.01.0018	Equipamentos de Informatica	5.310.944,72 D	240.120,00	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	18.060,00	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	497.513,10 D	23.720,00	0,00	521.233,10 D
1.2.08.01.0023	Outras Maquinas, aparelhos, Equipamento	99.680,96 D	5.132,80	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	7.022.131,99 C	170.238,00	1.059.328,36	7.911.222,35 C
1.2.08.90.0017	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunica	932.025,05 C	0,00	457.934,62	1.389.959,67 C
1.2.08.90.0018	(-) Aparelhos e Utensilios Domésticos	61.604,33 C	0,00	7.243,04	68.847,37 C
1.2.08.90.0019	(-) Equipamentos de Informática	4.426.401,10 C	0,00	394.029,15	4.820.430,25 C
1.2.08.90.0020	(-) Equipamentos de Proteção, Seguro e Sc	195.086,10 C	0,00	20.811,03	215.897,13 C
1.2.08.90.0021	(-) Máquinas e Equipamentos Energéticos	999.195,05 C	0,00	120.339,48	1.119.534,53 C
1.2.08.90.0022	(-) Maquinas, Ferramentas e Utensilios de (3.328,92 C	0,00	828,37	4.157,29 C
1.2.08.90.0023	(-) Mobiliários	151.290,45 C	0,00	36.547,67	187.838,12 C
1.2.08.90.0024	(-) Outras Máquinas	7.477,93 C	0,00	4.495,56	11.973,49 C
1.2.08.90.0025	(-) Veículos Caminhonetas e Caminhonetes	197.253,62 C	170.238,00	16.184,68	43.200,30 C
1.2.08.90.0026	(-) Equipamentos para Audio, Video e Foto	48.469,44 C	0,00	914,76	49.384,20 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	2.739.719,88 D	100.398,72	1.246.565,12	1.593.553,48 D
1.2.09.01	INTANGIVEL	5.507.919,60 D	100.398,72	0,00	5.608.318,32 D
1.2.09.01.0002	Software ou Programas de Computador	5.507.919,60 D	100.398,72	0,00	5.608.318,32 D
1.2.09.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	2.768.199,72 C	0,00	1.246.565,12	4.014.764,84 C
1.2.09.02.0001	(-) Software e aplicativos (amort)	2.768.199,72 C	0,00	1.246.565,12	4.014.764,84 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	38.781.571,89 C	300.756.763,89	314.237.427,87	52.262.235,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.254.566,26 C	288.968.907,81	303.869.042,96	28.154.701,41 C
2.1.01	FORNECEDORES	6.668.995,84 C	198.660.410,30	214.436.039,06	22.444.624,60 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	6.668.995,84 C	198.660.410,30	214.436.039,06	22.444.624,60 C
2.1.01.01.0001	SPI COMERCIAL DE ARTIGOS PARA ESC	1.067,96 C	0,00	0,00	1.067,96 C
2.1.01.01.0003	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	0,00	63,00	63,00	0,00
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	234.577,46 C	3.442.452,30	3.773.857,87	565.983,03 C
2.1.01.01.0044	HELENO JOSE GOMES DA SILVA ME	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.01.01.0049	* SERVIARM SERVICIO DE VIGILANCIA AI	17.118,29 C	17.118,29	0,00	0,00
2.1.01.01.0053	Lanlink Serviços de Informática	157.018,66 C	3.274.345,77	3.422.328,86	305.001,75 C
2.1.01.01.0119	Master Construções e telecomunicações It	0,00	6.780.805,56	6.805.805,56	25.000,00 C
2.1.01.01.0150	Unitech Rio Comercio e Serviços Ltda	0,02 C	76.380,02	95.475,00	19.095,00 C
2.1.01.01.0197	Idesco-Instituto desenvolvimento Estrategia	0,00	371.568,60	371.568,60	0,00
2.1.01.01.0205	Vespa Consorcio de Servicos Ltda	0,00	1.210.356,50	1.249.651,60	39.295,10 C
2.1.01.01.0217	PADTEC S/A	0,00	974.655,54	1.255.132,18	280.476,64 C

Balancete Contábil

Pág.: 7 de 13

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: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.0225	COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	16.471,63 C	0,00	0,00	16.471,63 C
2.1.01.01.0228	RR Distribuidora de Bebidas Ltda - ME	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2.1.01.01.0238	* UNITECH-RIO Comercio e Servicos LTDA	0,00	133.665,00	133.665,00	0,00
2.1.01.01.0247	ZAPP Comercio de Informatica e Servicos	420,00 C	3.241,37	2.821,37	0,00
2.1.01.01.0287	Ingran Micro Informatica LTDA	160.273,33 C	53.383,30	48.044,97	154.935,00 C
2.1.01.01.0298	Nucleo Tecnologia e Comunicacao Ltda	1.477.658,22 C	6.968.359,36	5.501.501,14	10.800,00 C
2.1.01.01.0302	VR Benefícios e Serviços de Processament	52.751,16 C	701.396,47	707.077,06	58.431,75 C
2.1.01.01.0304	RVB Comercio e Servicos em Equip. de Co	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.01.01.0310	Ticket Solucoes HDFGT S/A	0,00	182.349,14	210.420,38	28.071,24 C
2.1.01.01.0317	Futura Servicos Profissionais Administra	25.027,08 C	894.259,49	890.477,20	21.244,79 C
2.1.01.01.0323	Ceu Telecomun e Solucoes Ltda	183.000,00 C	0,00	0,00	183.000,00 C
2.1.01.01.0328	Suprimax Comercial Ltda	0,00	223,10	223,10	0,00
2.1.01.01.0334	Nova Repponto Comercio e Servicos	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.01.01.0350	Fortel Fortaleza Telecomunicacoes Ltda	182.396,90 C	313.646,90	131.250,00	0,00
2.1.01.01.0361	F M VIEIRA PINHEIRO DISTRIBUIDORA M	0,00	245,52	245,52	0,00
2.1.01.01.0364	IPQ Tecnologia LTDA	0,00	20.754.668,49	22.928.623,80	2.173.955,31 C
2.1.01.01.0366	I BRUNA COSTA VIEIRA	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
2.1.01.01.0369	TRUST CONTROL SEGURANÇA EM TECN	0,00	790.776,65	861.134,70	70.358,05 C
2.1.01.01.0371	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PE	46.813,69 C	357.009,34	310.195,65	0,00
2.1.01.01.0372	LOCASATE TECNOLOGIA EM RASTREAM	0,00	11.043,66	11.043,66	0,00
2.1.01.01.0376	GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	1.911.155,94 C	91.017.003,20	95.486.122,67	6.380.275,41 C
2.1.01.01.0380	Conecta Equipamentos e Serviços Ltda	0,00	11.752,50	11.752,50	0,00
2.1.01.01.0383	AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDA	0,00	104.006,82	113.703,32	9.696,50 C
2.1.01.01.0386	IBCP - Inst Brasil de Contratacoes Publicas	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
2.1.01.01.0387	* FORTEL - FORTALEZA TELECOMUNIC.	0,00	1.515.660,58	2.500.391,37	984.730,79 C
2.1.01.01.0389	INFORSHOP - COMERCIO ATACADISTA I	254,00 C	254,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0393	* CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICC	0,00	14.568,78	14.568,78	0,00
2.1.01.01.0396	SOS GAS GAS LTDA - EPP	459,50 C	459,50	0,00	0,00
2.1.01.01.0411	M N LIMA	174,00 C	1.264,50	1.090,50	0,00
2.1.01.01.0418	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BR/	43.749,99 C	502.079,12	578.452,06	120.122,93 C
2.1.01.01.0427	AUTOLOC INCORPORACOES SERVICOS	0,00	195.160,00	195.160,00	0,00
2.1.01.01.0428	AGENCIA MODERNA TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.459.992,64	1.657.712,35	197.719,71 C
2.1.01.01.0429	* AGENCIA MODERNA TECNOLOGIA LTC	0,00	553.542,84	553.542,84	0,00
2.1.01.01.0437	JOÃO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIREL	0,00	136,80	136,80	0,00
2.1.01.01.0438	PLANET GRAF COMÁRCIO E IMPRESSãC	0,00	212,13	212,13	0,00
2.1.01.01.0448	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA AR	0,00	496.770,48	531.098,35	34.327,87 C
2.1.01.01.0450	*LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZA	0,00	851.356,78	851.356,78	0,00
2.1.01.01.0468	I BRUNA COSTA VIEIRA	0,00	3.927,50	3.927,50	0,00
2.1.01.01.0469	* INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	5.338,33	5.338,33	0,00
2.1.01.01.0470	ESCO PRIME SOLUÇÕES E SERVIÇOS L	0,00	23.214,48	23.214,48	0,00
2.1.01.01.0480	SEATIC-SOLUCOES ESPECIALIZADAS E	221.571,41 C	3.923.716,20	3.702.144,79	0,00
2.1.01.01.0485	ANDRE V S MORAIS - ME	0,00	427,50	427,50	0,00
2.1.01.01.0487	TAREA GERENCIAMENTO LTDA	317.221,57 C	2.086.395,21	2.541.160,45	771.986,81 C
2.1.01.01.0489	VERSATIL COMERCIO E SERVIÇOS LTD.	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.01.01.0493	ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 2629035€	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.01.01.0495	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIREI	0,00	17.628,00	17.628,00	0,00
2.1.01.01.0496	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA - EPP	0,00	16.890,20	16.890,20	0,00
2.1.01.01.0510	LUCIANO DE L JERONIMO SERVICOS E	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.01.0515	WIPRO DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	4.182.458,38	4.867.260,72	684.802,34 C
2.1.01.01.0517	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOI	91.592,20 C	1.224.442,51	1.428.596,77	295.746,46 C
2.1.01.01.0520	NET TELECOM INFORMATICA LTDA.	0,00	1.392.345,99	1.701.756,21	309.410,22 C
2.1.01.01.0526	A D S QUEIROZ	0,00	7.303,00	7.395,85	92,85 C

Balancete Contábil

Pág.: 8 de 13

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: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.0528	Distribuidora Facanha Comercio de Aliment	0,00	4.842,70	4.842,70	0,00
2.1.01.01.0532	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	259,44	259,44	0,00
2.1.01.01.0539	ICLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELL	0,00	604,20	604,20	0,00
2.1.01.01.0542	EQUILIBRIUM SOLUCOES DE DEDETIZA	0,00	799,99	799,99	0,00
2.1.01.01.0543	LIMP - TUDO SERV LIMPEZA E CONSERV	0,00	12.319,39	12.319,39	0,00
2.1.01.01.0549	KECIA NAYARA BARBOSA DA SILVA	0,00	320,45	320,45	0,00
2.1.01.01.0550	M C VITORIANO DE QUEIROZ	0,00	310,50	310,50	0,00
2.1.01.01.0555	LUREX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS L	3.109,16 C	0,00	0,00	3.109,16 C
2.1.01.01.0558	SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	333,15 C	0,00	0,00	333,15 C
2.1.01.01.0559	LUIZ FONSECA DE QUEIROZ 003584333C	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
2.1.01.01.0563	VIRTUAL	0,00	429.631,55	429.631,55	0,00
2.1.01.01.0564	EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LT	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0565	VANIA MARIA SERAFIM GOMES 1367532	2.700,00 C	2.700,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0567	FORNECER COMERCIO E SERVICOS LT	0,00	403,96	504,76	100,80 C
2.1.01.01.0568	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTI	0,00	26.620,00	26.620,00	0,00
2.1.01.01.0569	ESTEVAO CAMELO LIMA 98679309320	0,00	679,64	679,64	0,00
2.1.01.01.0570	CLARO S.A.	1.516.780,52 C	29.632.571,01	32.369.326,71	4.253.536,22 C
2.1.01.01.0571	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2.1.01.01.0572	AR B DA SILVA	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
2.1.01.01.0573	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNIC	0,00	940.071,74	1.306.355,86	366.284,12 C
2.1.01.01.0574	ELLOGRENN SERVICOS E COMERCIO L	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.01.01.0575	MARIA KELMA FELICIO LIMA 0243174233	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.01.01.0576	HENRIQUE PEREIRA KAPAZI	0,00	315,00	315,00	0,00
2.1.01.01.0577	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP	0,00	1.406,06	1.406,06	0,00
2.1.01.01.0578	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
2.1.01.01.0579	I2SEG SOLUCOES EM SEGURANCA EIRI	0,00	3.908,00	3.908,00	0,00
2.1.01.01.0580	WEBTRIP AG DE VIAGENS E TURISMO E	0,00	11.482,10	11.482,10	0,00
2.1.01.01.0582	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQI	0,00	6.337,50	11.537,50	5.200,00 C
2.1.01.01.0583	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUI	0,00	0,00	1.178,87	1.178,87 C
2.1.01.01.0584	DMITRI GOMES DE OLIVEIRA 059260973	0,00	3.899,00	3.899,00	0,00
2.1.01.01.0585	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA GOMES	0,00	2.288,25	2.288,25	0,00
2.1.01.01.0586	TORINO INFORMATICA LTDA	0,00	247.320,00	247.320,00	0,00
2.1.01.01.0587	MJ TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIREL	0,00	64.760,00	64.760,00	0,00
2.1.01.01.0588	RE COMERCIO E SERVIÇOS E SERVIÇO	0,00	907,26	907,26	0,00
2.1.01.01.0589	LANLINK INFORMATICA LTDA	0,00	1.285.080,64	1.385.833,42	100.752,78 C
2.1.01.01.0590	EMERSON AUDITORES E CONSULTORE	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
2.1.01.01.0591	CLEIDE GOMES MARTINS ME	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00
2.1.01.01.0592	CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	0,00	5.132,80	5.132,80	0,00
2.1.01.01.0593	CINTHIA DE SOUSA NASCIMENTO 02358	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.01.01.0594	COM RIOS PROD DE LIMP. DESC. PAPEI	0,00	820,15	820,15	0,00
2.1.01.01.0595	HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.01.01.0596	INSTITUTO PUBLICOS DO BRASIL - ESTI	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.01.01.0597	L B S DE SOUSA - ME	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.01.01.0598	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CON	0,00	280.608,43	2.625.783,99	2.345.175,56 C
2.1.01.01.0599	A R B DA SILVA	0,00	1.117,80	1.117,80	0,00
2.1.01.01.0600	HAS ENGENHARIA LTDA	0,00	8.604.635,28	9.886.351,11	1.281.715,83 C
2.1.01.01.0602	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.01.01.0603	PREFERENCIAL - COMERCIO ATACADIS	0,00	1.242,22	1.242,22	0,00
2.1.01.01.0604	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2.1.01.01.0605	TROPICAL IRRIG. MAQ. AC. P/ PISC. EIRI	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.01.0606	WAGSLEY FELIPE DE OLIVEIRA 6310013	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.01.01.0607	PROLLABOR CLIN INT DE ESPEC MED T	0,00	12.426,27	12.426,27	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 9 de 13

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: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.0608	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MA1	0,00	205,39	205,39	0,00
2.1.01.01.0609	ILG PRODUTOS NATURAIS E COSMETIC	0,00	1.158,51	1.254,70	96,19 C
2.1.01.01.0611	G & R CONSULTORIA E ASSESSORIA LT	0,00	35.007,00	70.000,00	34.993,00 C
2.1.01.01.0613	PAMELA CAROLINE DE ALMEIDA SOLER	0,00	99,73	99,73	0,00
2.1.01.01.0614	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	0,00	0,00	298.091,82	298.091,82 C
2.1.01.01.0615	MONKEY SIGN	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.01.01.0622	HUMANIZA LOGISTICA LTDA - EPP	0,00	0,00	2.898,00	2.898,00 C
2.1.01.01.0627	HCA - SOLUCOES EM SEGURANCA & SE	0,00	0,00	1.166,66	1.166,66 C
2.1.01.01.0632	LX DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	703,30	703,30 C
2.1.01.01.0633	CAPACITY	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.678.335,10 C	30.222.933,30	30.718.977,05	2.174.378,85 C
2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLH	1.678.335,10 C	30.222.933,30	30.718.977,05	2.174.378,85 C
2.1.04.01.0001	ICMS (a recolher)	120.553,57 C	1.142.094,56	1.038.447,01	16.906,02 C
2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	110.789,07 C	740.662,63	787.151,34	157.277,78 C
2.1.04.01.0004	COFINS (a recolher)	511.334,14 C	3.418.442,95	3.633.006,22	725.897,41 C
2.1.04.01.0006	IRPJ (a recolher)	0,00	1.466.346,74	1.466.346,74	0,00
2.1.04.01.0007	CSLL (a recolher)	0,00	536.524,83	536.524,83	0,00
2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	61.188,16 C	8.417.902,33	8.393.941,76	37.227,59 C
2.1.04.01.0013	CSRF (a recolher)	200.685,76 C	5.188.511,29	5.105.311,06	117.485,53 C
2.1.04.01.0014	ISS retido na fonte (a recolher)	91.658,83 C	1.854.396,51	1.906.785,26	144.047,58 C
2.1.04.01.0015	INSS retido na fonte (a recolher)	442.922,26 C	2.673.644,27	3.036.470,70	805.748,69 C
2.1.04.01.0016	ISS (a recolher)	0,00	4.216.668,65	4.216.668,65	0,00
2.1.04.01.0020	FUNTEL	92.377,54 C	162.977,75	189.054,43	118.454,22 C
2.1.04.01.0021	FUST	46.825,77 C	404.760,79	409.269,05	51.334,03 C
2.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENI	4.868.318,44 C	56.646.550,93	55.142.111,63	3.363.879,14 C
2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	34.525.050,99	34.672.751,11	147.700,12 C
2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	0,00	31.711.492,37	31.846.560,60	135.068,23 C
2.1.05.01.0004	13 salario (a pagar)	0,00	659.961,09	659.961,09	0,00
2.1.05.01.0006	Pensão Alimenticia (a pagar)	0,00	137.799,16	140.087,72	2.288,56 C
2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)	0,00	37.450,58	37.450,58	0,00
2.1.05.01.0011	IPRED	0,00	808,00	808,00	0,00
2.1.05.01.0012	Emprestimos - Bradesco	0,00	1.408.889,56	1.408.889,56	0,00
2.1.05.01.0014	RPPS Previdencia Privada	0,00	921,12	921,12	0,00
2.1.05.01.0018	Emprestimos - CEF	0,00	200.550,76	200.550,76	0,00
2.1.05.01.0022	Assetice	0,00	268.189,20	278.532,53	10.343,33 C
2.1.05.01.0023	Emprestimo BB	0,00	98.989,15	98.989,15	0,00
2.1.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.011.477,37 C	13.384.834,74	13.201.485,02	828.127,65 C
2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	745.931,14 C	10.497.494,47	10.579.690,98	828.127,65 C
2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	265.546,23 C	2.887.340,27	2.621.794,04	0,00
2.1.05.03	PROVISOES	3.856.841,07 C	8.736.665,20	7.267.875,50	2.388.051,37 C
2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	0,00	2.495.689,33	2.495.689,33	0,00
2.1.05.03.0002	Ferias (provisao)	2.845.981,28 C	4.055.510,18	2.965.903,57	1.756.374,67 C
2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	0,00	596.183,02	596.183,02	0,00
2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	0,00	177.965,08	177.965,08	0,00
2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	776.484,89 C	1.086.876,76	794.862,19	484.470,32 C
2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)	234.374,90 C	324.440,83	237.272,31	147.206,38 C
2.1.06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38.916,88 C	70.437,89	132.257,53	100.736,52 C
2.1.06.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38.916,88 C	70.437,89	132.257,53	100.736,52 C
2.1.06.01.0002	Pref Municipal de Sobral	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.1.06.01.0007	Prefeitura Municipal de Vicoso do Ceara	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.06.01.0010	Prefeitura Municipal de Sao Goncalo	1.093,87 C	1.093,87	0,00	0,00
2.1.06.01.0014	Prefeitura Municipal de Mombaça	2.093,87 C	2.093,87	0,00	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 10 de 13

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: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.06.01.0029	Prefeitura Municipal de Coreau	1.092,78 C	1.092,78	0,00	0,00
2.1.06.01.0048	Prefeitura Municipal de Brejo Santo	1.608,82 C	8.044,10	6.435,28	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
2.1.06.01.0061	TAM - Aviação Executiva e Taxi Aereo S/A	36,39 C	36,39	0,00	0,00
2.1.06.01.0066	METROFOR - Companhia Cear de Transp	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
2.1.06.01.0067	Adiantamento de Clientes	2.363,98 C	52.076,88	125.822,25	76.109,35 C
2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.368.575,39	3.439.657,69	71.082,30 C
2.1.07.02	CONTAS A PAGAR	0,00	884.077,69	955.159,99	71.082,30 C
2.1.07.02.0002	Energia Eletrica	0,00	884.077,69	955.159,99	71.082,30 C
2.1.07.04	CONTAS CORRENTES	0,00	2.484.497,70	2.484.497,70	0,00
2.1.07.04.1000	Creditos a identificar	0,00	2.484.497,70	2.484.497,70	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.606.368,13 C	6.656.360,41	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
2.2.07	RECEITAS DE EXRC FUTUROS PAGAS ANTI	6.656.360,41 C	6.656.360,41	0,00	0,00
2.2.07.01	RECEITAS DIFERIDAS	6.656.360,41 C	6.656.360,41	0,00	0,00
2.2.07.01.0003	SEFAZ	10.835,99 C	10.835,99	0,00	0,00
2.2.07.01.0005	UECE	44.705,04 C	44.705,04	0,00	0,00
2.2.07.01.0006	CODECE	6.272,72 C	6.272,72	0,00	0,00
2.2.07.01.0007	SESA	858.142,52 C	858.142,52	0,00	0,00
2.2.07.01.0008	EMATERCE	135.835,52 C	135.835,52	0,00	0,00
2.2.07.01.0009	CGE	13.539,41 C	13.539,41	0,00	0,00
2.2.07.01.0010	JUCEC	1.124.396,39 C	1.124.396,39	0,00	0,00
2.2.07.01.0012	PC CE	122.917,67 C	122.917,67	0,00	0,00
2.2.07.01.0015	SEPLAG	1.494.794,24 C	1.494.794,24	0,00	0,00
2.2.07.01.0018	CEASA	46.421,96 C	46.421,96	0,00	0,00
2.2.07.01.0022	ISSEC	14.223,13 C	14.223,13	0,00	0,00
2.2.07.01.0024	SEINFRA	8.747,62 C	8.747,62	0,00	0,00
2.2.07.01.0025	CEE	6.612,01 C	6.612,01	0,00	0,00
2.2.07.01.0026	SRH	967,76 C	967,76	0,00	0,00
2.2.07.01.0029	ESP	13.463,02 C	13.463,02	0,00	0,00
2.2.07.01.0031	SEPESCA	60.805,91 C	60.805,91	0,00	0,00
2.2.07.01.0032	PGJ	6.931,50 C	6.931,50	0,00	0,00
2.2.07.01.0033	DPGE	4.666,52 C	4.666,52	0,00	0,00
2.2.07.01.0041	SECULT-SECRETARIA DA CULTURA	28.882,33 C	28.882,33	0,00	0,00
2.2.07.01.0042	CBM	21.416,58 C	21.416,58	0,00	0,00
2.2.07.01.0046	ISGH	57,21 C	57,21	0,00	0,00
2.2.07.01.0047	GABGOV	81.767,48 C	81.767,48	0,00	0,00
2.2.07.01.0048	CIPP - Ceara Portos	16.720,00 C	16.720,00	0,00	0,00
2.2.07.01.0049	SSPDS	2.075,24 C	2.075,24	0,00	0,00
2.2.07.01.0050	DETRAN	527.027,29 C	527.027,29	0,00	0,00
2.2.07.01.0053	SEMACE	14.015,89 C	14.015,89	0,00	0,00
2.2.07.01.0058	SDA	4.403,73 C	4.403,73	0,00	0,00
2.2.07.01.0059	SECITECE	11.638,52 C	11.638,52	0,00	0,00
2.2.07.01.0061	SDE	2.416,50 C	2.416,50	0,00	0,00
2.2.07.01.0063	TJ CE	18.928,66 C	18.928,66	0,00	0,00
2.2.07.01.0064	CAGECE	141.104,00 C	141.104,00	0,00	0,00
2.2.07.01.0070	ZPE	10.331,22 C	10.331,22	0,00	0,00
2.2.07.01.0071	SOP	660.390,34 C	660.390,34	0,00	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 11 de 13

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: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.07.01.0072	UVA	138,16 C	138,16	0,00	0,00
2.2.07.01.0073	CERAMICA	117,44 C	117,44	0,00	0,00
2.2.07.01.0074	PREF HIDROLANDIA	117.360,00 C	117.360,00	0,00	0,00
2.2.07.01.0076	ARCE	7.332,50 C	7.332,50	0,00	0,00
2.2.07.01.0081	Ceara Prev	1.002.570,65 C	1.002.570,65	0,00	0,00
2.2.07.01.0082	Prefeitura de Sobral	11.200,00 C	11.200,00	0,00	0,00
2.2.07.01.0083	Prefeitura Mombaca	2.187,74 C	2.187,74	0,00	0,00
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	14.920.637,50 C	5.131.495,67	10.368.384,91	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	14.870.637,50 C	5.131.495,67	10.368.384,91	20.107.526,74 C
2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	14.870.637,50 C	5.131.495,67	10.368.384,91	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	0,00	5.131.495,67	10.368.384,91	5.236.889,24 C*
3	RECEITAS	0,00	132.240.982,08	321.049.614,68	188.808.632,60 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	132.240.982,08	321.049.614,68	188.808.632,60 C
3.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	122.037.155,83	249.322.502,40	127.285.346,57 C
3.1.01.01	SERVICOS MERCADO INTERNO	0,00	122.037.155,83	249.321.396,30	127.284.240,47 C
3.1.01.01.0001	Servicos prestados	0,00	0,00	122.037.155,83	122.037.155,83 C
3.1.01.01.0003	Receitas a faturar	0,00	122.037.155,83	127.284.240,47	5.247.084,64 C
3.1.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.106,10	1.106,10 C
3.1.01.03.0001	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.106,10	1.106,10 C
3.1.03	RECEITA BRUTA SOCIAL	0,00	3.190,24	71.727.112,25	71.723.922,01 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	3.190,24	71.727.112,25	71.723.922,01 C
3.1.03.01.0001	Transferencias do Estado	0,00	3.190,24	71.727.112,25	71.723.922,01 C
3.1.90	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.200.636,01	0,03	10.200.635,98 D
3.1.90.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E €	0,00	10.200.636,01	0,03	10.200.635,98 D
3.1.90.03.0001	(-) ICMS (s/Serviços)	0,00	1.013.381,80	0,03	1.013.381,77 D
3.1.90.03.0002	(-) PIS (s/serviços)	0,00	786.657,94	0,00	786.657,94 D
3.1.90.03.0003	(-) COFINS (s/ serviço)	0,00	3.630.728,97	0,00	3.630.728,97 D
3.1.90.03.0005	(-) ISS (s/ serviço)	0,00	4.216.668,65	0,00	4.216.668,65 D
3.1.90.03.0006	(-) FUST	0,00	374.318,94	0,00	374.318,94 D
3.1.90.03.0007	(-) FUNTTEL	0,00	178.879,71	0,00	178.879,71 D
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	266.542.814,37	69.885.772,36	196.657.042,01 D
4.1	CUSTOS DAS VENDAS	0,00	215.488.105,07	58.876.462,18	156.611.642,89 D
4.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	215.488.105,07	58.876.462,18	156.611.642,89 D
4.1.01.01	CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.045.422,80	539.881,70	7.505.541,10 D
4.1.01.01.0002	Salarios e ordenados	0,00	2.902.110,44	388.044,51	2.514.065,93 D
4.1.01.01.0003	13 salario	0,00	384.515,38	0,00	384.515,38 D
4.1.01.01.0004	Ferias	0,00	445.633,04	70.683,49	374.949,55 D
4.1.01.01.0005	INSS	0,00	1.319.495,24	18.612,26	1.300.882,98 D
4.1.01.01.0006	FGTS	0,00	387.615,27	5.654,68	381.960,59 D
4.1.01.01.0015	Vale Alimentacao	0,00	104.995,63	2.467,09	102.528,54 D
4.1.01.01.0016	Assistencia medica, ocupac e hospitalar	0,00	521.824,73	54.419,67	467.405,06 D
4.1.01.01.0017	Auxilio creche	0,00	3.791,93	0,00	3.791,93 D
4.1.01.01.0021	Gratificações	0,00	1.434.979,41	0,00	1.434.979,41 D
4.1.01.01.0022	Abono de Férias	0,00	70.389,16	0,00	70.389,16 D
4.1.01.01.0023	Vantagem Incorporada	0,00	2.384,41	0,00	2.384,41 D

Balancete Contábil

Pág.: 12 de 13

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: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.01.01.0024	Abono Compensatório	0,00	87.174,31	0,00	87.174,31 D
4.1.01.01.0026	Seguro de Vida	0,00	1.287,91	0,00	1.287,91 D
4.1.01.01.0027	Vale Combustível	0,00	30.039,27	0,00	30.039,27 D
4.1.01.01.0028	Salario Encargos - (Pessoal Cedido - Uniao)	0,00	349.186,67	0,00	349.186,67 D
4.1.01.03	OUTROS CUSTOS	0,00	207.442.682,27	58.336.580,48	149.106.101,79 D
4.1.01.03.0001	Energia eletrica	0,00	357.142,62	0,00	357.142,62 D
4.1.01.03.0003	Comunicacao / Internet	0,00	5.988.796,06	881.107,34	5.107.688,72 D
4.1.01.03.0005	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00	1.856.461,32	0,00	1.856.461,32 D
4.1.01.03.0006	Locacao de veiculos	0,00	195.160,00	0,00	195.160,00 D
4.1.01.03.0011	Processamento de dados e TI	0,00	161.533.934,97	56.680.857,81	104.853.077,16 D
4.1.01.03.0013	Manutencao de maquinas, equipamentos e	0,00	29.875.873,20	426.733,15	29.449.140,05 D
4.1.01.03.1000	Servicos prestados por pessoas juridicas	0,00	360.234,25	0,00	360.234,25 D
4.1.01.03.1002	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	2.098.528,89	0,00	2.098.528,89 D
4.1.01.03.1003	Serviços de Pesquisas e Desenvolvidimentos	0,00	5.176.550,96	347.882,18	4.828.668,78 D
4.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	48.800.937,73	4.704.763,53	44.096.174,20 D
4.7.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.512.373,61	3.177.244,45	45.335.129,16 D
4.7.02.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.866.220,84	3.170.555,98	40.695.664,86 D
4.7.02.01.0002	Salarios e ordenados	0,00	16.498.497,33	2.166.831,73	14.331.665,60 D
4.7.02.01.0003	13 salario	0,00	2.111.173,95	0,00	2.111.173,95 D
4.7.02.01.0004	Ferias	0,00	2.520.270,53	534.253,47	1.986.017,06 D
4.7.02.01.0005	INSS	0,00	7.452.327,60	112.226,21	7.340.101,39 D
4.7.02.01.0006	FGTS	0,00	2.042.342,48	33.401,57	2.008.940,91 D
4.7.02.01.0009	Indenizacoes trabalhistas	0,00	9.806,71	0,00	9.806,71 D
4.7.02.01.0015	Vale Alimentacao	0,00	602.081,43	14.041,60	588.039,83 D
4.7.02.01.0019	Seguro de vida	0,00	1.373,51	0,00	1.373,51 D
4.7.02.01.0022	Salario estagio	0,00	77.128,11	0,00	77.128,11 D
4.7.02.01.0024	Gratificacoes	0,00	8.398.280,57	0,00	8.398.280,57 D
4.7.02.01.0025	Auxilio Creche	0,00	21.791,11	0,00	21.791,11 D
4.7.02.01.0026	Vantagem Incorporadas	0,00	13.657,03	0,00	13.657,03 D
4.7.02.01.0027	Abono Compensatorio	0,00	538.641,54	0,00	538.641,54 D
4.7.02.01.0028	Abono Ferias	0,00	417.813,99	0,00	417.813,99 D
4.7.02.01.0029	Assistencia medica	0,00	2.994.494,69	309.801,40	2.684.693,29 D
4.7.02.01.0031	Vale Combustível	0,00	166.540,26	0,00	166.540,26 D
4.7.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00	4.646.152,77	6.688,47	4.639.464,30 D
4.7.02.02.0001	Energia eletrica	0,00	598.017,37	0,00	598.017,37 D
4.7.02.02.0002	Agua e Esgoto	0,00	1.517,65	0,00	1.517,65 D
4.7.02.02.0003	Telefone / Comunicacao	0,00	12.248,53	150,62	12.097,91 D
4.7.02.02.0005	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00	27.044,67	0,00	27.044,67 D
4.7.02.02.0008	Taxas, emolumentos e xerox	0,00	32.297,92	0,00	32.297,92 D
4.7.02.02.0009	Seguros	0,00	2.362,30	0,00	2.362,30 D
4.7.02.02.0011	Correios e Malotes	0,00	293,78	0,00	293,78 D
4.7.02.02.0014	Viagens, Representacoes, Diárias e Ajudas	0,00	112.776,00	0,00	112.776,00 D
4.7.02.02.0016	Bens de pequeno valor	0,00	2.815,71	0,00	2.815,71 D
4.7.02.02.0017	Manutencao e Reparos	0,00	14.699,80	174,00	14.525,80 D
4.7.02.02.0019	Conservacao e limpeza	0,00	12.395,99	0,00	12.395,99 D
4.7.02.02.0021	Mao-de-obra tercerizada	0,00	2.613.325,80	0,00	2.613.325,80 D
4.7.02.02.0022	Manutencao de maquinas e equipamentos	0,00	40.235,17	0,00	40.235,17 D
4.7.02.02.0023	Associação	0,00	2.686,02	0,00	2.686,02 D
4.7.02.02.0025	Cartorio	0,00	41,52	0,00	41,52 D
4.7.02.02.0026	Material de Escritorio / Uso e Consumo	0,00	24.312,70	6.359,87	17.952,83 D
4.7.02.02.0100	Servicos de Contabilidade - PJ	0,00	113.683,50	0,00	113.683,50 D
4.7.02.02.0101	Seguranca e Vigilancia PJ	0,00	524.115,26	0,00	524.115,26 D

Balancete Contábil

Pág.: 13 de 13

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: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.02.02.0103	Informatica e software PJ	0,00	10.222,70	0,00	10.222,70 D
4.7.02.02.0104	Servicos graficos PJ	0,00	4.817,44	3,98	4.813,46 D
4.7.02.02.0106	Outros servicos PJ	0,00	169,98	0,00	169,98 D
4.7.02.02.0107	Cursos, Treinamento e estagios PJ	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00 D
4.7.02.02.0999	Materiais diversos	0,00	86.982,96	0,00	86.982,96 D
4.7.02.02.1000	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	207.364,59	0,00	207.364,59 D
4.7.02.02.1001	Servicos Administrativos	0,00	330,00	0,00	330,00 D
4.7.02.02.1003	Alimentação - Transporte	0,00	1.331,53	0,00	1.331,53 D
4.7.02.02.1004	DOE - Publicações - Casa Civil	0,00	159.313,88	0,00	159.313,88 D
4.7.02.02.1008	Festas/Comemoracoes/Eventos e Congres:	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
4.7.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	25.844,91	91,70	25.753,21 D
4.7.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	25.844,91	91,70	25.753,21 D
4.7.03.01.0003	ICMS/DIF ALIQUOTA	0,00	25.237,95	0,00	25.237,95 D
4.7.03.01.0005	IPVA / LICENCIAMENTO	0,00	181,52	0,00	181,52 D
4.7.03.01.1001	Juros	0,00	425,44	91,70	333,74 D
4.7.04	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	132.737,88	1.468.735,92	1.335.998,04 C
4.7.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	130.563,49	1.102,96	129.460,53 D
4.7.04.01.0002	IOF / IOC	0,00	57.269,19	0,00	57.269,19 D
4.7.04.01.0004	Juros e multas s/ pagamentos em atraso	0,00	73.294,30	1.102,96	72.191,34 D
4.7.04.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.174,39	1.467.632,96	1.465.458,57 C
4.7.04.02.0001	(-) Juros ativos	0,00	0,00	19,82	19,82 C
4.7.04.02.0002	(-) Descontos obtidos	0,00	0,00	1.078,91	1.078,91 C
4.7.04.02.0003	(-) Rendimentos de aplic financeiras	0,00	0,00	1.452.959,32	1.452.959,32 C
4.7.04.02.0004	(-) Variacoes monetarias ativas	0,00	2.174,39	13.574,91	11.400,52 C
4.7.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	129.981,33	0,00	129.981,33 D
4.7.05.01	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITO:	0,00	129.981,33	0,00	129.981,33 D
4.7.05.01.0001	Perdas no Recebimento de Creditos - Dedu	0,00	129.981,33	0,00	129.981,33 D
4.7.07	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	58.691,46	58.691,46 C
4.7.07.01	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	58.691,46	58.691,46 C
4.7.07.01.1000	(-) Outras recuperacoes de despesas	0,00	0,00	58.691,46	58.691,46 C
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
4.9	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	2.002.871,57	6.134.308,65	4.131.437,08 C
4.9.01	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	2.002.871,57	6.134.308,65	4.131.437,08 C
4.9.01.01	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	2.002.871,57	6.134.308,65	4.131.437,08 C
4.9.01.01.0002	(-) IRPJ	0,00	1.466.346,74	0,00	1.466.346,74 D
4.9.01.01.0003	(-) CSLL	0,00	536.524,83	0,00	536.524,83 D
4.9.01.01.0004	(+) IMPOSTOS DIFERIDOS - IRPJ E CSLL	0,00	0,00	6.134.308,65	6.134.308,65 C
		0,00	1.414.542.464,78	1.414.542.464,78	0,00
3	RECEITAS	188.808.632,60 C			
4	CUSTOS E DESPESAS	196.657.042,01 D			
	Resultado	7.848.409,41 D			