

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.0000000	1	ATIVO	58.235.158,61D	75.248.792,62	76.606.994,98	56.876.956,25D
1.1.00.00.0000000	18	ATIVO CIRCULANTE	51.726.710,12D	75.248.792,62	76.603.587,38	50.371.915,36D
1.1.01.00.0000000	110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.441.190,68D	45.997.774,58	49.793.640,37	20.645.324,89D
1.1.01.01.0000000	116	CAIXA MATRIZ	24.203,31C	0,00	1.602,13	25.805,44C*
1.1.01.01.0000003	10055	Suprimento de Fundo	1.602,13D	0,00	1.602,13	0,00D
1.1.01.01.0000002	10818	Valores A Identificar	25.805,44C	0,00	0,00	25.805,44C*
1.1.01.03.0000000	121	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.773,18D	31.830.765,06	31.830.765,06	145.773,18D
1.1.01.03.0000005	10269	Bco do Brasil Ag 8-6 C/c 28531-5 Conta Arrec	145.773,18D	0,00	0,00	145.773,18D
1.1.01.03.0000004	10048	Caixa Economica Federal - Cc 3709	0,00D	31.830.765,06	31.830.765,06	0,00D
1.1.01.04.0000000	123	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZ	24.319.620,81D	14.167.009,52	17.961.273,18	20.525.357,15D
1.1.01.04.0000005	100047	Bb Cp Adm Supremo - Ct 1701.132/9	61.495,58D	559,31	0,00	62.054,89D
1.1.01.04.0000006	100054	Caixa Fic Premium Rf Ref Di Lp	24.258.125,23D	14.166.450,21	17.961.273,18	20.463.302,26D
1.1.02.00.0000000	111	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	17.847.926,56D	27.329.640,59	26.209.163,84	18.968.403,31D
1.1.02.01.0000000	125	RECEBIVEIS	159.311,48D	0,00	0,00	159.311,48D
1.1.02.01.0000001	126	Clientes A Receber	159.311,48D	0,00	0,00	159.311,48D
1.1.02.02.0000000	129	CLIENTES	6.843.992,95D	13.174.254,25	14.974.780,99	5.043.466,21D
1.1.02.02.0076005	10025	Adagri - Agencia de Defesa Agropecuaria do I	6.764,67D	18.675,10	18.675,10	6.764,67D
1.1.02.02.0000331	10001	Adece - Agencia de Desenvolvimento do Cear	198.957,47D	29.593,84	204.077,86	24.473,45D
1.1.02.02.0606011	10017	Aesp Academia Estadual de Segurança Publ	4.848,48D	5.106,30	9.954,78	0,00D
1.1.02.02.0364716	10044	Arce - Agencia Reguladora de Servpublico De	0,01D	14.775,27	14.775,27	0,01D
1.1.02.02.0660714	100059	Arena Castelao Operadora de Estadio S/a	3.557,54D	0,00	0,00	3.557,54D
1.1.02.02.0429156	10104	Assessoria Especial da Vicegovernadoria	0,00D	9.186,16	9.186,16	0,00D
1.1.02.02.0660715	100062	Atacadao-varicred do Nordeste Emp. e Partici	941,96D	0,00	0,00	941,96D
1.1.02.02.0043816	10051	Cagece - Companhia de Agua e Esgoto do Ce	212.137,96D	0,00	204.674,89	7.463,07D
1.1.02.02.0076206	10023	Casa Civil	7.278,32D	89.616,71	13.395,41	83.499,62D
1.1.02.02.0021676	10075	Ce Cid-ceara Servicos de A. Ao Cidadao Sa	1.369,36D	10.825,86	1.850,43	10.344,79D
1.1.02.02.0659173	10012	Cearaprev-fundacao de Previdencia Social	623.692,29D	933.064,43	1.556.756,72	0,00D
1.1.02.02.0075813	10002	Ceasa - Centrais de Abastecimento do Ceará	2.991,23D	7.346,92	6.749,55	3.588,60D
1.1.02.02.0660719	100078	Cee - Conselho Estadual de Educacao	91,74D	0,00	0,00	91,74D
1.1.02.02.0660733	10095	Cegas - Companhia de Gas do Ceará	15.506,43D	0,00	0,00	15.506,43D
1.1.02.02.0660716	100066	Centec - Instituto Centro Tecnologico	721,14D	0,00	0,00	721,14D
1.1.02.02.0000421	10028	Centro de Hematolog e Hemoterapia Ceara	0,00D	122.924,47	71.199,36	51.725,11D
1.1.02.02.0020868	10087	Cia de Gestao dos Recursos Hidricos	13.508,16D	19.961,97	33.470,13	0,00D
1.1.02.02.0660736	10098	Cia. Administ. da Zona de Proces. de Exporta	5.588,89D	5.588,89	11.177,78	0,00D
1.1.02.02.0660728	100090	Cipp-ceara Portos-companhia de Integracao F	69.750,16D	18.495,21	36.858,56	51.386,81D
1.1.02.02.0660679	10067	Cohab - Companhia Habitacão do Ceará	1.026,33D	1.110,33	1.110,33	1.026,33D
1.1.02.02.0421257	10018	Companhia de Participacao e Gestao de At	1.665,50D	2.953,82	1.729,92	2.889,40D
1.1.02.02.0022459	10045	Companhia Industrial de Cimento Apodi	0,00D	34,12	34,12	0,00D
1.1.02.02.0076623	10031	Controladoria Geral de Disciplina dos O	0,00D	13.244,56	13.244,56	0,00D
1.1.02.02.0659177	10033	Controladoria Geral do Estado	0,00D	41.238,99	10.274,24	30.964,75D
1.1.02.02.0193946	10015	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Cea	5.024,53D	19.710,00	19.710,00	5.024,53D
1.1.02.02.0068190	10069	Db3 Servicos de Telecomunicacoes Ltda	20.202,00D	17.250,00	0,00	37.452,00D
1.1.02.02.0660738	10100	Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará	34.854,19D	0,00	0,00	34.854,19D
1.1.02.02.0660727	10086	Detran - Departamento Estadual de Transito	388.621,22D	325.686,12	52.888,94	661.418,40D
1.1.02.02.0659176	10024	Dpge - Defensoria Publica do Estado do Cear	26.139,85D	263,28	263,28	26.139,85D
1.1.02.02.0660676	10042	Dpge- Fundo de Apoio e Aparelhamento da D	16.052,32D	0,00	0,00	16.052,32D
1.1.02.02.0036068	10233	Empresa de Assistencia Tecnica e Extensa	0,00D	119.983,76	119.983,76	0,00D
1.1.02.02.0000439	10004	Esp - Fundo Estadual de Saude	964.543,42D	392.792,23	394.016,13	963.319,52D
1.1.02.02.0660731	10093	Fermoju - Fundo Esp. de Reaparel e Mode. dc	704,58D	217.097,04	217.097,04	704,58D
1.1.02.02.0660725	10084	Funceme - Fundacao Cearense de Meteoroloq	2.143,42D	2.501,25	2.501,25	2.143,42D
1.1.02.02.0257876	10027	Fundacao Cearense de Apoio Ao Desenv	0,00D	3.060,92	3.060,92	0,00D
1.1.02.02.0660747	10109	Fundo Municipal de Assistencia Social De	1.435,02D	0,00	0,00	1.435,02D

(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/JUN/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	0,00D	1.835,38	1.835,38	0,00D
1.1.02.02.0662712	10234	Instituto de SaUde dos Servidores do Est	0,00D	28.485,32	2.609,62	25.875,70D
1.1.02.02.0597602	10037	Ipece	35.610,51D	30.416,72	57.939,73	8.087,50D
1.1.02.02.0660726	10085	Issec - Instituto de Saude dos Servidores do E	5.580,91D	0,00	0,00	5.580,91D
1.1.02.02.0659175	10009	Jucec - Junta Comercial do Estado do Ceará	0,00D	2.144.448,56	2.144.448,56	0,00D
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	17.441,04D	20.121,18	30.091,18	7.471,04D
1.1.02.02.0659174	10010	Mpce-fundo de Reaparelhamento e Moderniz:	136.898,64D	51.771,03	170.028,57	18.641,10D
1.1.02.02.0070508	10231	Municipio de Caucaia	0,00D	90.126,31	90.126,31	0,00D
1.1.02.02.0076349	10032	Pcce - Policia Civil	127.996,82D	1.115,42	129.112,24	0,00D
1.1.02.02.0318280	10006	Pefoce-pericia Forense do Estado do Ceará	86.448,60D	134.751,53	134.751,53	86.448,60D
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	71.457,04D	129.418,29	129.418,29	71.457,04D
1.1.02.02.0536956	10057	Prefeitura Municipal de Brejo Santo	3.217,64D	0,00	3.217,64	0,00D
1.1.02.02.0021774	10060	Prefeitura Municipal de Guaramiranga	8.808,76D	1.278,92	1.278,92	8.808,76D
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	5.590,00	0,00	6.319,03D
1.1.02.02.0057152	10056	Prefeitura Municipal de Redencao	29.953,55D	5.990,71	5.990,71	29.953,55D
1.1.02.02.0660723	10082	Prefeitura Municipal de Sobral	60.800,00D	0,00	4.000,00	56.800,00D
1.1.02.02.0076004	10034	Procuradoria Geral do Estado	19.280,65D	22.862,08	22.862,08	19.280,65D
1.1.02.02.0014180	10049	Sap-sejus - Secretaria de Justica e Cidadania	101.088,65D	445.316,79	445.316,79	101.088,65D
1.1.02.02.0364718	10063	Sda - Secretaria do Desenvolvimento Agrário	472,15D	5.126,51	5.126,51	472,15D
1.1.02.02.0660739	10101	Seas - Superintendencia do Sist Estadual de Al	288,23D	58.191,49	55.529,73	2.949,99D
1.1.02.02.0660737	10099	Sebrae - ServiÇo de Apoio Às Micro e Pequer	9.506,09D	12.962,92	12.962,92	9.506,09D
1.1.02.02.0075938	10076	Secitece - Secretaria da Ciencia e Tecn e Edu	0,00D	2.475,00	118,80	2.356,20D
1.1.02.02.0597603	10022	Secretaria das Cidades	0,00D	21.104,85	21.104,85	0,00D
1.1.02.02.0658894	10036	Secretaria de Estado da Fazenda Maranhao	776.337,09D	1.112.641,67	797.789,33	1.091.189,43D
1.1.02.02.0076953	10003	Secretaria de Prosocial Just Mulheres	53.612,51D	129.747,51	148.270,29	35.089,73D
1.1.02.02.0037210	10008	Secretaria do Desenvolvimento Economico	182.700,93D	0,00	178.753,99	3.946,94D
1.1.02.02.0038756	10041	Secretaria Estadual do Turismo	0,00D	2.266,37	2.266,37	0,00D
1.1.02.02.0660713	10088	Secretaria Mun de Assis Social	478,34D	478,34	478,34	478,34D
1.1.02.02.0076887	10059	Secult-secretaria da Cultura	14.161,12D	60.098,42	65.605,74	8.653,80D
1.1.02.02.0075345	10050	Seduc - Secretaria de Educacao Basica	955.184,59D	0,00	955.184,59	0,00D
1.1.02.02.0055375	10005	Sefaz Ceará Posto Fiscal Aracati	0,00D	550.476,57	183.847,18	366.629,39D
1.1.02.02.0660721	10080	Seinfra - Secretaria de Infra-estrutura	0,00D	43.308,12	43.308,12	0,00D
1.1.02.02.0364735	10021	Sejuv-secretaria do Esporte e Juventude do E	191,26D	5.213,44	5.213,44	191,26D
1.1.02.02.0565319	10035	Sema - Secretaria do Meio Ambiente	36.666,22D	43.748,35	64.194,24	16.220,33D
1.1.02.02.0075395	10016	Semace - Superintendencia Estadual do Meio	11.573,60D	30.095,33	6.536,57	35.132,36D
1.1.02.02.0076139	10020	Seplag - Secretaria de Planejamento e Gestar	247.571,37D	1.559.956,65	1.559.956,65	247.571,37D
1.1.02.02.0660732	10094	Sohidra - Superintendencia de Obras Hidraulic:	9.397,75D	8.911,03	8.911,03	9.397,75D
1.1.02.02.0399180	10026	Sop-superintendencia de Obras PÉblicas	7.622,25D	92.424,09	42.620,06	57.426,28D
1.1.02.02.0660722	10081	Sps-stds - Secretaria do Trabalho e Desenv. §	7.995,96D	0,00	0,00	7.995,96D
1.1.02.02.0660730	10092	Srh - Secretaria de Recursos Hidricos	125,02D	10.144,56	10.269,58	0,00D
1.1.02.02.0076001	10019	Sspds - Secretaria da SeguranÇa PÚblica e D	374.283,69D	3.587.822,09	3.824.562,15	137.543,63D
1.1.02.02.0076589	10011	Tce - Tribunal de Contas do Ceara	362.400,19D	12.405,20	359.837,79	14.967,60D
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	0,58D	6,38	5,78	1,18D
1.1.02.02.0072957	10007	Uece-fund Universidade Estadual do Ceará	1.443,60D	111.555,80	63.105,13	49.894,27D
1.1.02.02.0609528	10052	Universidade Regional do Cariri – Urca	303.271,26D	138.920,43	138.920,43	303.271,26D
1.1.02.02.0196396	10030	Uva - Universidade Estadual Vale do Acaraú	216,48D	17.186,02	17.186,02	216,48D
1.1.02.03.0000000	10825	CLIENTES A FATURAR	12.417.306,14D	14.155.386,34	11.234.382,85	15.338.309,63D
1.1.02.03.0000001	10826	Clientes A Faturar	12.417.306,14D	14.155.386,34	11.234.382,85	15.338.309,63D
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

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.06.00.0000000	112	OUTROS DIREITOS	9.046.937,87D	1.222.695,58	545.114,44	9.724.519,01D
1.1.06.01.0000000	130	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	65,92D	9.730,38	9.730,38	65,92D
1.1.06.01.0000001	10756	Adiantamento A Fornecedores Diversos	0,00D	917,88	917,88	0,00D
1.1.06.01.0000003	10283	Audiplac ServiÇos de Contabilidade Ss	0,00D	8.812,50	8.812,50	0,00D
1.1.06.01.0000002	10129	Hca SoluÇoes Em SeguranÇa	65,92D	0,00	0,00	65,92D
1.1.06.02.0000000	131	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	394.266,55D	47.152,26	26.271,82	415.146,99D
1.1.06.02.0000006	137	Adiantamento 13º Salario	202.405,29D	0,00	0,00	202.405,29D
1.1.06.02.0000002	133	Adiantamento de Ferias	191.861,26D	47.152,26	26.271,82	212.741,70D
1.1.06.04.0000000	144	TRIBUTOS A RECUPERAR	990.199,96D	1.165.812,94	509.112,24	1.646.900,66D
1.1.06.04.0000009	153	Cofins A Recuperar	124,98D	843,14	843,14	124,98D
1.1.06.04.0000016	10750	Csll A Recuperar	380,90D	281,03	0,00	661,93D
1.1.06.04.0000014	158	Icms A Recuperar	0,00D	7.603,96	7.603,96	0,00D
1.1.06.04.0000017	10127	Icms S/ Ativo Imobilizado (a Recuperar)	29.144,97D	0,00	0,00	29.144,97D
1.1.06.04.0000001	145	Irrf A Recuperar	898.493,52D	614.530,43	0,00	1.513.023,95D
1.1.06.04.0000002	146	Irrf S/ Aplicacoes	62.028,51D	41.889,24	0,00	103.917,75D
1.1.06.04.0000004	148	Iss A Recuperar	0,00D	500.482,46	500.482,46	0,00D
1.1.06.04.0000006	150	Pis A Recuperar	27,08D	182,68	182,68	27,08D
1.1.06.05.0000000	160	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.662.405,44D	0,00	0,00	7.662.405,44D
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	ContribuiÇAo Social (a Compensar)	28.569,43D	0,00	0,00	28.569,43D
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	0,00	0,00	1.274.155,72D
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	0,00	349.280,70D
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)	509.736,47D	0,00	0,00	509.736,47D
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/ AplicaÇoes Financ (a Compensar)	82.481,49D	0,00	0,00	82.481,49D
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
1.1.08.06.0000002	10132	Equipamento de Proc de Dados, de Suporte S	22.598,10D	0,00	0,00	22.598,10D
1.1.08.06.0000012	10142	Equipamento Para Refeitorio, Copa e Cozinha	855,68D	0,00	0,00	855,68D
1.1.08.06.0000003	10133	Equipamentos e Materiais de Limpeza	5.051,29D	0,00	0,00	5.051,29D
1.1.08.06.0000023	10153	Equipamentos P/refrigeracao, Cond.e Purifica	2.544,00D	0,00	0,00	2.544,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.08.06.0000019	10149	Ferragens e Abrasivos	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1.1.08.06.0000013	10143	Ferramentas Manuais	409,77D	0,00	0,00	409,77D
1.1.08.06.0000014	10144	Generos Alimenticios	6.069,62D	0,00	0,00	6.069,62D
1.1.08.06.0000024	10154	Instrumentos e Equip.de Controle e Medicao	440,64D	0,00	0,00	440,64D
1.1.08.06.0000020	10150	Maquinas e Equipamentos de Oficinas de Mar	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
1.1.08.06.0000025	10155	Motores, Turbinas e Equipamentos	2.319,99D	0,00	0,00	2.319,99D
1.1.08.06.0000015	10145	Pneus e Camaras	3.832,00D	0,00	0,00	3.832,00D
1.1.08.06.0000016	10146	Recep e Materiais P/acondicionamento e Emt	521,17D	0,00	0,00	521,17D
1.1.08.06.0000021	10151	Substancias e Produtos Quimicos	1.603,60D	0,00	0,00	1.603,60D
1.1.08.06.0000017	10147	Vestuarios, Equipamentos Individuais e Insign	6.806,65D	0,00	0,00	6.806,65D
1.1.09.00.0000000	115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	300.051,55D	698.681,87	55.668,73	943.064,69D
1.1.09.01.0000000	184	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	300.051,55D	698.681,87	55.668,73	943.064,69D
1.1.09.01.0000006	190	Assistencia Medica	297.487,45D	697.003,37	55.668,73	938.822,09D
1.1.09.01.0000005	189	Vale Transporte	2.564,10D	1.678,50	0,00	4.242,60D
1.2.00.00.0000000	19	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.508.448,49D	0,00	3.407,60	6.505.040,89D
1.2.01.00.0000000	191	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.497,59D	0,00	0,00	33.497,59D
1.2.01.03.0000000	199	CREDITOS DIVERSOS	20.110,97D	0,00	0,00	20.110,97D
1.2.01.03.0000001	10160	Outros Creditos	20.110,97D	0,00	0,00	20.110,97D
1.2.01.04.0000000	10156	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.386,62D	0,00	0,00	13.386,62D
1.2.01.04.0000001	10157	Depositos Judiciais Trabalhistas	2.186,52D	0,00	0,00	2.186,52D
1.2.01.04.0000002	10158	Outros Depositos Judiciais	11.200,10D	0,00	0,00	11.200,10D
1.2.04.00.0000000	194	IMOBILIZADO	5.284.556,68D	0,00	3.407,60	5.281.149,08D
1.2.04.01.0000000	1103	BENS EM OPERACAO	11.995.941,45D	0,00	0,00	11.995.941,45D
1.2.04.01.0000013	10161	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	2.657.016,04D	0,00	0,00	2.657.016,04D
1.2.04.01.0000014	10162	Aparelhos e Utensilios Domesticos	109.760,74D	0,00	0,00	109.760,74D
1.2.04.01.0000002	1105	Equipamentos de Informatica	5.522.145,05D	0,00	0,00	5.522.145,05D
1.2.04.01.0000015	10163	Equipamentos de ProteçÃo, Segurança e Soc	256.847,03D	0,00	0,00	256.847,03D
1.2.04.01.0000021	10169	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	52.672,61D	0,00	0,00	52.672,61D
1.2.04.01.0000016	10164	Maquinas e Equipamentos Energeticos	2.672.197,22D	0,00	0,00	2.672.197,22D
1.2.04.01.0000017	10165	Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Ofici	13.662,11D	0,00	0,00	13.662,11D
1.2.04.01.0000018	10166	Mobiliarios	521.233,10D	0,00	0,00	521.233,10D
1.2.04.01.0000019	10167	Ourtras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e	104.429,56D	0,00	0,00	104.429,56D
1.2.04.01.0000020	10168	Veiculos Caminhonetas e Caminhonetes	85.977,99D	0,00	0,00	85.977,99D
1.2.04.03.0000000	1117	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUM	8.570.392,49C	0,00	3.407,60	8.573.800,09C
1.2.04.03.0000011	10170	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	1.541.340,73C	0,00	0,00	1.541.340,73C
1.2.04.03.0000012	10171	(-) Aparelhos e Utensílios Domésticos	71.228,31C	0,00	0,00	71.228,31C
1.2.04.03.0000002	1119	(-) Depreciacao de Equip. de Informatica	4.952.803,42C	0,00	0,00	4.952.803,42C
1.2.04.03.0000003	1120	(-) Depreciacao de Moveis e Utensilios	3.407,60C	0,00	3.407,60	6.815,20C
1.2.04.03.0000020	10179	(-) Equipamento de ProteçÃo, Segurança e S	27.102,66C	0,00	0,00	27.102,66C
1.2.04.03.0000013	10172	(-) Equipamentos de ProteçÃo, Seguro e Soc	221.962,09C	0,00	0,00	221.962,09C
1.2.04.03.0000019	10178	(-) Equipamentos Para Audio, Video e Foto	49.677,48C	0,00	0,00	49.677,48C
1.2.04.03.0000015	10174	(-) Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Ofi	4.373,89C	0,00	0,00	4.373,89C
1.2.04.03.0000016	10175	(-) MobiliÁrios	200.351,51C	0,00	0,00	200.351,51C
1.2.04.03.0000021	10180	(-) MÁquinas e Equipamentos EnergÉticos	279.632,44C	0,00	0,00	279.632,44C
1.2.04.03.0000014	10173	(-) MÁquinas e Equipamentos EnergÉticos	1.159.948,69C	0,00	0,00	1.159.948,69C
1.2.04.03.0000017	10176	(-) Outras MÁquinas	13.643,81C	0,00	0,00	13.643,81C
1.2.04.03.0000018	10177	(-) Veículos Caminhonetas e Caminhonetes	44.919,86C	0,00	0,00	44.919,86C
1.2.04.04.0000000	1128	BENS EM COMODATO	1.859.007,72D	0,00	0,00	1.859.007,72D
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

(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/JUN/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	45.043.988,44C	23.538.965,24	29.411.999,99	50.917.023,19C
2.1.00.00.0000000	2134	PASSIVO CIRCULANTE	34.919.172,04C	23.538.965,24	29.411.999,99	40.792.206,79C
2.1.01.00.0000000	2137	FORNECEDORES	24.453.873,64C	17.180.910,51	19.064.011,83	26.336.974,96C
2.1.01.01.0000000	2144	FORNECEDORES NACIONAIS	24.453.873,64C	17.180.910,51	19.064.011,83	26.336.974,96C
2.1.01.01.0660188	20197	Agencia Moderna Tecnologia Ltda	197.719,71C	356.146,42	356.146,42	197.719,71C
2.1.01.01.0659171	20071	Audiplac Servicos de Contabilidade Ss	0,00C	0,00	8.812,50	8.812,50C
2.1.01.01.0080598	20047	Bontempo Refrigeracao Ltda	0,00C	72,77	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	6.063,53C	0,00	0,00	6.063,53C
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	76.039,60C	0,00	38.019,80	114.059,40C
2.1.01.01.0000165	20077	Claro Sa	6.842.445,08C	0,00	0,00	6.842.445,08C
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	85.630,44C	0,00	0,00	85.630,44C
2.1.01.01.0027269	20081	Conecta Equip e Servicos Ltda	0,00C	2.428,13	2.428,13	0,00C
2.1.01.01.0660172	20094	Delta Industria e Comercio Ltda	569,60C	0,00	0,00	569,60C
2.1.01.01.0535568	20082	Dreams Comercio de Papeis Ltda	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
2.1.01.01.0206232	20053	Dtc Construcoes e Servicos Eireli	0,00C	73,45	1.469,00	1.395,55C
2.1.01.01.0660199	20208	Elogroup Desenvolvimento e Consultoria L	2.296.645,86C	1.095.067,79	1.654.958,42	2.856.536,49C
2.1.01.01.0660191	20200	Empresa de Tecnologia da InformaçãO do C	38.019,80C	0,00	0,00	38.019,80C
2.1.01.01.0665620	20103	Esl Licita Comercio e Servicos	0,00C	0,00	1.672,00	1.672,00C
2.1.01.01.0067160	20235	F M Vieira Pinheiro Distribuidora Me	0,00C	0,00	792,00	792,00C
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 Lt	984.730,79C	0,00	0,00	984.730,79C
2.1.01.01.0076773	20102	Futura ServiÇos Profissionais Adm Ltda	0,00C	227.203,49	227.203,49	0,00C
2.1.01.01.0660201	20210	G & R Consultoria e Assessoria Ltda	34.993,00C	11.659,68	11.659,68	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	6.380.275,41C	5.804.538,06	5.814.157,34	6.389.894,69C
2.1.01.01.0659172	20091	Has Engenharia Ltda	1.817.591,00C	533.528,25	0,00	1.284.062,75C
2.1.01.01.0556810	20061	Hca Solucoes Em Seguranca Servicos Ltda	1.234,11C	89,25	1.166,66	2.311,52C
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	475.318,16C	8.429.791,57	8.580.174,00	625.700,59C
2.1.01.01.0019829	20070	Lanlink InformÁtica Ltda	305.006,73C	19.715,67	320.579,97	605.871,03C
2.1.01.01.0088585	20046	Limptudo Servde Lime Consercacao Ltda	0,00C	1.569,75	2.990,00	1.420,25C
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 ConstruÇOes 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	8.095,00	8.095,00	0,00C
2.1.01.01.0660190	20199	Mob Servicos de Telecomunicacoes Ltda	295.746,46C	0,00	0,00	295.746,46C
2.1.01.01.0660192	20201	Net Telecom Informatica Ltda.	309.410,22C	0,00	0,00	309.410,22C
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	0,00	138,98	138,98C
2.1.01.01.0641259	20054	Padtec Sa	287.488,54C	148.862,97	280.476,64	419.102,21C
2.1.01.01.0000101	20275	Raimundo Nonato Silva do Vale	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.01.01.0265939	200281	Realce Comunicacao Visual Ltda	0,00C	0,00	110,00	110,00C
2.1.01.01.0660198	20207	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - Rnp	1.178,87C	0,00	0,00	1.178,87C

(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/JUN/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.01.0665621	200280	Riquel Comercial e Distribuidora de Manu	0,00C	0,00	251,60	251,60C
2.1.01.01.0013764	20095	Schneider Electric Brasil Ltda	591.546,63C	0,00	0,00	591.546,63C
2.1.01.01.0405794	20078	Seatic Solucoes Especializadas Em Automa	0,00C	44.112,58	55.374,58	11.262,00C
2.1.01.01.0642147	20129	Serviarm Servico de Vigilancia Armada Lt	0,00C	42.831,67	42.831,67	0,00C
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	657.149,80C	121.864,01	520.154,47	1.055.440,26C
2.1.01.01.0000666	20098	Telefonica Brasil Sa	879,57C	879,57	917,88	917,88C
2.1.01.01.0067533	20097	Ticket Solucoes Hdfgt Sa	44.681,95C	0,00	14.661,11	59.343,06C
2.1.01.01.0659167	20084	Trust Control Seguranca Em Tecnologia	70.358,05C	5.734,18	70.358,05	134.981,92C
2.1.01.01.0000370	20048	Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa M	1.110.851,97C	0,00	682.342,26	1.793.194,23C
2.1.01.01.0659170	20086	Unitech Rio Comercio e ServiÇos Ltda	19.336,96C	4.683,30	40.200,00	54.853,66C
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	321.612,95	321.612,95	1.000,00C
2.1.01.01.0660182	20191	Vr Beneficios e ServiÇos de Processamento L	58.431,75C	0,00	0,00	58.431,75C
2.1.01.01.0660171	20065	W R Comercio de Materiais de Limpeza Eir	0,00C	0,00	538,80	538,80C
2.1.01.01.0422803	20058	Webtrip Agencia de Viagens	0,00C	0,00	1.788,53	1.788,53C
2.1.01.01.0092217	20072	Wipro do Brasil Servicos Ltda	684.802,34C	0,00	0,00	684.802,34C
2.1.01.01.0067083	20130	Zapp Comercio de Informatica de ServiÇos	0,00C	0,00	124,50	124,50C
2.1.02.00.0000000	2138	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.215.543,07C	3.059.219,10	5.279.929,52	4.436.253,49C
2.1.02.01.0000000	2145	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.215.543,07C	3.059.219,10	5.279.929,52	4.436.253,49C
2.1.02.01.0000018	20041	Assetice	56.883,27C	0,00	23.323,01	80.206,28C
2.1.02.01.0000014	20012	Emprestimo Bb	20.194,31C	0,00	10.796,75	30.991,06C
2.1.02.01.0000015	20013	Emprestimo Bradesco	263.814,28C	0,00	130.758,40	394.572,68C
2.1.02.01.0000016	20014	Emprestimo Cef	35.618,03C	0,00	17.926,31	53.544,34C
2.1.02.01.0000019	20276	Fassesc	0,00C	0,00	272,48	272,48C
2.1.02.01.0000008	2151	Pensao Alimenticia A Pagar	12.898,07C	0,00	10.927,80	23.825,87C
2.1.02.01.0000011	2154	Proventos de Folha	0,12C	3.041.992,03	3.041.992,03	0,12C
2.1.02.01.0000017	20015	Rssp Previdencia Privada	153,52C	0,00	76,76	230,28C
2.1.02.01.0000001	2146	Salarios A Pagar	1.825.981,47C	17.227,07	2.043.855,98	3.852.610,38C
2.1.03.00.0000000	2139	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.692.975,96C	3.232.359,70	5.020.015,33	5.480.631,59C
2.1.03.01.0000000	2157	OBRIGACOES SOCIAIS	2.285.931,10C	568.133,60	1.787.433,42	3.505.230,92C
2.1.03.01.0000007	2164	Contribuicao Sindical A Recolher	4.691,14C	0,00	2.416,08	7.107,22C
2.1.03.01.0000002	2159	Fgts A Pagar	410.566,44C	0,00	305.169,35	715.735,79C
2.1.03.01.0000001	2158	Inss A Recolher	1.638.017,65C	566.664,46	897.609,31	1.968.962,50C
2.1.03.01.0000015	200011	Iprede	132,00C	0,00	66,00	198,00C
2.1.03.01.0000004	2161	Irrf S/ Assalariados 0561 A Recolher	232.523,87C	1.469,14	582.172,68	813.227,41C
2.1.03.02.0000000	2168	OBRIGACOES FISCAIS	1.407.044,86C	2.664.226,10	3.232.581,91	1.975.400,67C
2.1.03.02.0000015	2183	Cofins A Recolher	671.380,22C	672.223,36	393.944,05	393.100,91C
2.1.03.02.0000004	2172	Csrf 5952 A Recolher	65.368,26C	745.303,30	850.813,13	170.878,09C
2.1.03.02.0000021	20291	Fecop	0,00C	0,00	5.219,81	5.219,81C
2.1.03.02.0000019	20215	Funttel	154.380,77C	0,00	13.538,05	167.918,82C
2.1.03.02.0000020	20216	Fust	42.654,35C	42.654,35	37.007,00	37.007,00C
2.1.03.02.0000017	2185	Icms A Recolher	38.096,44C	50.920,23	43.713,03	30.889,24C
2.1.03.02.0000005	2173	Inss Retido Pj A Recolher	144.770,33C	0,00	696.725,13	841.495,46C
2.1.03.02.0000001	2169	Irrf Pj 1708 A Recolher	22.065,40C	255.178,38	336.176,87	103.063,89C
2.1.03.02.0000016	2184	Iss A Recolher	39.245,28C	539.727,74	561.719,09	61.236,63C
2.1.03.02.0000006	2174	Iss Retido A Recolher	83.618,08C	212.570,33	208.371,21	79.418,96C
2.1.03.02.0000014	2182	Pis A Recolher	145.465,73C	145.648,41	85.354,54	85.171,86C
2.1.06.00.0000000	2140	OUTRAS OBRIGACOES	4.556.779,37C	66.475,93	48.043,31	4.538.346,75C
2.1.06.01.0000000	2197	CONTAS A PAGAR	40.324,57C	66.475,93	26.288,91	137,55C
2.1.06.01.0000003	2200	Agua e Esgoto A Pagar	0,00C	0,00	137,55	137,55C
2.1.06.01.0000001	2198	Energia Eletrica A Pagar	40.324,57C	66.475,93	26.151,36	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	1.003.789,42C	0,00	21.754,40	1.025.543,82C
2.1.06.04.0000003	20220	Adiantamento de Clientes	960.638,57C	0,00	21.754,40	982.392,97C
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	72.463.679,87C	1.135.275,76	16.349.318,04	87.677.722,15C
3.1.00.00.0000000	3280	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	71.764.681,48C	1.135.275,76	16.095.257,74	86.724.663,46C
3.1.01.00.0000000	3284	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	63.174.970,06C	0,00	16.095.257,74	79.270.227,80C
3.1.01.01.0000000	3286	VENDAS DE SERVICOS	63.174.970,06C	0,00	16.095.257,74	79.270.227,80C
3.1.01.01.0000003	30824	Servicos A Faturar	15.562.425,45C	0,00	14.155.386,34	29.717.811,79C
3.1.01.01.0000002	30823	Servicos de Telecomunicacao	0,00C	0,00	1.939.871,40	1.939.871,40C
3.1.01.01.0000001	3287	Servicos Prestados	47.612.544,61C	0,00	0,00	47.612.544,61C
3.1.02.00.0000000	3285	(-) DEDUCOES DA RECEITA	5.635.687,00D	1.135.275,76	0,00	6.770.962,76D
3.1.02.03.0000000	3293	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS	5.635.687,00D	1.135.275,76	0,00	6.770.962,76D
3.1.02.03.0000013	30232	(-) Funttel	87.522,21D	13.538,05	0,00	101.060,26D
3.1.02.03.0000012	30231	(-) Fust	185.234,91D	37.007,00	0,00	222.241,91D
3.1.02.03.0000003	3296	Cofins S/ Vendas	1.984.344,51D	393.944,05	0,00	2.378.288,56D
3.1.02.03.0000001	3294	lcms S/ Vendas	266.412,61D	43.713,03	0,00	310.125,64D
3.1.02.03.0000006	3299	Iss S/ Faturamento	2.682.231,44D	561.719,09	0,00	3.243.950,53D
3.1.02.03.0000004	3297	Pis S/ Vendas	429.941,32D	85.354,54	0,00	515.295,86D
3.1.03.00.0000000	30259	RECEITA BRUTA SOCIAL	14.225.398,42C	0,00	0,00	14.225.398,42C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.1.03.01.0000000	30260	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	14.225.398,42C	0,00	0,00	14.225.398,42C
3.1.03.01.0000001	30261	Transferencias do Estado	14.225.398,42C	0,00	0,00	14.225.398,42C
3.2.00.00.0000000	3281	RECEITAS FINANCEIRAS	698.998,39C	0,00	254.060,30	953.058,69C
3.2.01.00.0000000	3304	RECEITAS FINANCEIRAS	698.998,39C	0,00	254.060,30	953.058,69C
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	698.362,95C	0,00	254.060,30	952.423,25C
3.2.01.03.0000001	3313	Rendimento de Aplicacao Financeira	698.362,95C	0,00	254.060,30	952.423,25C
3.2.01.04.0000000	3314	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	245,90C	0,00	0,00	245,90C
3.2.01.04.0000001	3315	Variacoes Monetarias Ativas	245,90C	0,00	0,00	245,90C
4.0.00.00.0000000	4	CUSTOS	29.062.358,82D	579.578,89	0,00	29.641.937,71D
4.1.00.00.0000000	4332	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS CSV	29.062.358,82D	579.578,89	0,00	29.641.937,71D
4.1.01.00.0000000	4333	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	3.034.939,66D	553.427,53	0,00	3.588.367,19D
4.1.01.03.0000000	4337	CUSTO COM PESSOAL	2.310.019,99D	408.855,10	0,00	2.718.875,09D
4.1.01.03.0000003	4340	13º Salario	122.172,36D	417,00	0,00	122.589,36D
4.1.01.03.0000090	40237	Abono Compensatorio	10.954,09D	2.004,07	0,00	12.958,16D
4.1.01.03.0000088	40234	Abono Ferias	18.640,01D	23.083,56	0,00	41.723,57D
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	1.309,96D	200,14	0,00	1.510,10D
4.1.01.03.0000002	4339	Ferias	148.690,34D	34.419,60	0,00	183.109,94D
4.1.01.03.0000010	4347	Gratificacao	637.662,35D	116.255,84	0,00	753.918,19D
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	1.172.086,09D	232.283,47	0,00	1.404.369,56D
4.1.01.03.0000023	4360	Vale Alimentacao	9.933,88D	0,00	0,00	9.933,88D
4.1.01.03.0000091	40238	Vale Combustivel	9.542,13D	0,00	0,00	9.542,13D
4.1.01.03.0000089	40236	Vantagem Incorporada	1.051,92D	191,42	0,00	1.243,34D
4.1.01.04.0000000	4423	ENCARGOS SOCIAIS	724.919,67D	144.572,43	0,00	869.492,10D
4.1.01.04.0000004	4427	Fgts	168.449,44D	41.721,36	0,00	210.170,80D
4.1.01.04.0000001	4424	Inss Patronal	556.470,23D	102.851,07	0,00	659.321,30D
4.1.02.00.0000000	4334	OUTROS CUSTOS	26.027.419,16D	26.151,36	0,00	26.053.570,52D
4.1.02.01.0000000	4433	CUSTOS INDIRETOS OPERACIONAIS	26.027.419,16D	26.151,36	0,00	26.053.570,52D
4.1.02.01.0000008	40241	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	464.115,33D	0,00	0,00	464.115,33D
4.1.02.01.0000001	4434	Depreciacoes e Amortizacoes	686.913,49D	0,00	0,00	686.913,49D
4.1.02.01.0000002	4435	Energia Eletrica	140.305,16D	26.151,36	0,00	166.456,52D
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	1.060.347,88D	0,00	0,00	1.060.347,88D
4.1.02.01.0000009	40242	Processamento de Dados e Ti	21.802.083,01D	0,00	0,00	21.802.083,01D
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	30.210.150,88D	21.880.256,95	14.556,45	52.075.851,38D
5.1.00.00.0000000	5443	DESPESAS OPERACIONAIS	30.210.150,88D	21.880.256,95	14.556,45	52.075.851,38D
5.1.01.00.0000000	5445	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.192.646,27D	21.878.683,07	14.556,45	52.056.772,89D
5.1.01.01.0000000	5449	DESPESAS COM PESSOAL	12.172.670,23D	2.584.515,53	14.556,45	14.742.629,31D
5.1.01.01.0000062	5510	(-) Recuperacao Despesas	1.634,20C	0,00	669,23	2.303,43C
5.1.01.01.0000003	5452	13º Salario	644.472,36D	2.633,15	0,00	647.105,51D
5.1.01.01.0000106	50003	Abono Compensatorio	60.262,56D	12.654,66	0,00	72.917,22D
5.1.01.01.0000105	50002	Abono Ferias	90.240,86D	145.760,33	0,00	236.001,19D
5.1.01.01.0000050	5498	Ajuda de Custo Viagem	1.651,20D	0,00	0,00	1.651,20D

(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/JUN/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	7.217,72D	1.263,76	0,00	8.481,48D
5.1.01.01.0000029	5477	Bolsa Estagio	80.942,96D	2.733,69	0,00	83.676,65D
5.1.01.01.0000002	5451	Ferias	796.744,65D	217.341,35	0,00	1.014.086,00D
5.1.01.01.0000010	5459	Gratificacao	2.766.510,10D	0,00	0,00	2.766.510,10D
5.1.01.01.0000109	50247	Outras Despesas C/ Pessoal	2.951,36D	0,00	0,00	2.951,36D
5.1.01.01.0000107	50245	Pessoal Cedido	7.045,15D	0,00	0,00	7.045,15D
5.1.01.01.0000004	5453	Premios e Gratificacoes	712.915,90D	734.093,28	0,00	1.447.009,18D
5.1.01.01.0000001	5450	Salarios e Ordenados	6.381.393,36D	1.466.745,57	13.887,22	7.834.251,71D
5.1.01.01.0000023	5472	Vale Alimentacao	42.831,66D	0,00	0,00	42.831,66D
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	630,00D	81,00	0,00	711,00D
5.1.01.01.0000104	50001	Vantagens Incorporadas	11.108,96D	1.208,74	0,00	12.317,70D
5.1.01.02.0000000	5536	ENCARGOS SOCIAIS	3.934.539,49D	912.897,31	0,00	4.847.436,80D
5.1.01.02.0000004	5540	Fgts	915.204,05D	263.447,99	0,00	1.178.652,04D
5.1.01.02.0000001	5537	Inss Patronal	3.019.335,44D	649.449,32	0,00	3.668.784,76D
5.1.01.03.0000000	5546	COMPRA DE MATERIAIS OPERACIONAIS	2.861,35D	3.488,90	0,00	6.350,25D
5.1.01.03.0000012	5558	Compra de Mat de Uso e Consumo	2.861,35D	3.488,90	0,00	6.350,25D
5.1.01.04.0000000	5589	DESPESAS GERAIS	878.923,86D	55.126,96	0,00	934.050,82D
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	708,34D	275,10	0,00	983,44D
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
5.1.01.04.0000018	5607	Correios e Telegrafos	0,00D	18,11	0,00	18,11D
5.1.01.04.0000011	5600	Depreciacoes e Amortizacoes	68.680,81D	3.407,60	0,00	72.088,41D
5.1.01.04.0000048	50274	Despesa Com Transporte	156,22D	90,00	0,00	246,22D
5.1.01.04.0000046	50255	Doe - PublicaçÖes - Casa Civil	63.890,10D	16.982,64	0,00	80.872,74D
5.1.01.04.0000001	5590	Energia Eletrica	260.480,03D	0,00	0,00	260.480,03D
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	1.526,90D	559,30	0,00	2.086,20D
5.1.01.04.0000045	50254	Materiais Diversos	17.230,69D	0,00	0,00	17.230,69D
5.1.01.04.0000021	5610	Seguros Diversos	7.780,32D	100,98	0,00	7.881,30D
5.1.01.04.0000012	5601	Taxas e Despesas Judiciais	0,00D	432,00	0,00	432,00D
5.1.01.04.0000041	50250	Taxas, Emolumentos e Xerox	712,00D	0,00	0,00	712,00D
5.1.01.04.0000003	5592	Telefone e Internet	119.017,58D	31.472,70	0,00	150.490,28D
5.1.01.04.0000037	50811	Viagens e Estadias	16.446,58D	1.788,53	0,00	18.235,11D
5.1.01.06.0000000	5620	SERVICOS DE TERCEIROS	13.201.223,16D	18.320.226,24	0,00	31.521.449,40D
5.1.01.06.0000001	5621	Assessoria Contabil	26.437,50D	20.472,18	0,00	46.909,68D
5.1.01.06.0000009	5629	Comunicacao e Publicidade	93,15D	0,00	0,00	93,15D
5.1.01.06.0000039	5649	Locacao de Mao de Obra	0,00D	548.816,44	0,00	548.816,44D
5.1.01.06.0000008	5628	Manutencao e Conservacao Bens Imoveis	1.013.372,80D	8.581.643,00	0,00	9.595.015,80D
5.1.01.06.0000005	5625	Manutencao e Conservacao de Bens e Equip:	235.101,64D	9.900,40	0,00	245.002,04D
5.1.01.06.0000038	5648	Outros Servicos	746,00D	0,00	0,00	746,00D
5.1.01.06.0000024	5639	Servicos de Informatica	11.696.553,63D	8.831.929,25	0,00	20.528.482,88D
5.1.01.06.0000022	5637	Servicos de Seguranca e Monitoramento	86.830,00D	43.998,33	0,00	130.828,33D
5.1.01.06.0000004	5624	Servicos Graficos	355,12D	0,00	0,00	355,12D
5.1.01.06.0000025	5640	Servicos Pessoa Juridica	140.238,32D	280.476,64	0,00	420.714,96D
5.1.01.06.0000036	5646	Transp. de Residuo Solidos / Incineracao	1.495,00D	2.990,00	0,00	4.485,00D
5.1.01.07.0000000	5660	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.1.01.07.0000008	5667	Viagens e Estadias	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.1.01.08.0000000	5668	SERVICOS DE LOCACAO	2.428,13D	2.428,13	0,00	4.856,26D
5.1.01.08.0000004	5672	Locacao de Maquinas e Equip. Em Geral	2.428,13D	2.428,13	0,00	4.856,26D

(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

Complemento:

UF: CE

CEP: 60130240

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: SAO JOAO DO TATUAPE

Data Registro:

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.02.00.0000000	5446	DESPESAS FINANCEIRAS	16.293,60D	0,00	0,00	16.293,60D
5.1.02.01.0000000	5686	DESPESAS FINANCEIRAS	16.293,60D	0,00	0,00	16.293,60D
5.1.02.01.0000011	50257	lof / loc	13.483,59D	0,00	0,00	13.483,59D
5.1.02.01.0000001	5687	Multa , Juros e Mora	2.810,01D	0,00	0,00	2.810,01D
5.1.03.00.0000000	5447	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.211,01D	1.573,88	0,00	2.784,89D
5.1.03.01.0000000	5697	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.211,01D	1.573,88	0,00	2.784,89D
5.1.03.01.0000003	5700	lcms Difal	627,90D	0,00	0,00	627,90D
5.1.03.01.0000007	5704	Impostos e Taxas Diversas	11,98D	0,00	0,00	11,98D
5.1.03.01.0000008	5705	lof	571,15D	1.573,88	0,00	2.145,03D
5.1.03.01.0000010	50256	Juros	0,02C	0,00	0,00	0,02C*

RESUMO

ATIVO	56.876.956,25D
PASSIVO	50.917.023,19C
RECEITAS	87.677.722,15C
CUSTOS	29.641.937,71D
DESPESAS	52.075.851,38D
RESULTADO	5.959.933,06C

FORTALEZA-CE, 30 Junho de 2023

EDSON BEZERRA

VALENÇA

JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENÇA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2023.08.30 15:23:07 -03'00'

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