

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO						Folha: 1
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.0000000	1	ATIVO	0,00D	886.346.843,40	828.492.328,09	57.854.515,31D
1.1.00.00.0000000	18	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	866.850.078,32	813.648.411,38	53.201.666,94D
1.1.01.00.0000000	110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00D	494.728.323,83	478.967.950,54	15.760.373,29D
1.1.01.01.0000000	116	CAIXA MATRIZ	0,00D	8.600,47	8.600,47	0,00D
1.1.01.01.0000003	10055	Suprimento de Fundo	0,00D	8.600,47	8.600,47	0,00D
1.1.01.03.0000000	121	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	294.433.456,27	294.064.281,47	369.174,80D
1.1.01.03.0000006	10270	Bco do Brasil Ag 8-6 C/c 1701132-9	0,00D	1.567,06	0,00	1.567,06D
1.1.01.03.0000005	10269	Bco do Brasil Ag 8-6 C/c 28531-5 Conta Arrec	0,00D	545.773,18	227.852,60	317.920,58D
1.1.01.03.0000004	10048	Caixa Economica Federal - Cc 3709	0,00D	293.886.116,03	293.836.428,87	49.687,16D
1.1.01.04.0000000	123	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZ	0,00D	164.174.055,72	148.782.857,23	15.391.198,49D
1.1.01.04.0000005	100047	Bb Cp Adm Supremo - Ct 1701.132/9	0,00D	65.891,69	1.306,83	64.584,86D
1.1.01.04.0000006	100054	Caixa Fic Premium Rf Ref Di Lp	0,00D	164.108.164,03	148.781.550,40	15.326.613,63D
1.1.01.05.0000000	10292	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00D	36.112.211,37	36.112.211,37	0,00D
1.1.01.05.0000001	10299	Recursos Ordinarios do Estado	0,00D	36.112.211,37	36.112.211,37	0,00D
1.1.02.00.0000000	111	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	0,00D	335.082.379,93	311.959.727,07	23.122.652,86D
1.1.02.02.0000000	129	CLIENTES	0,00D	163.222.785,74	157.590.977,64	5.631.808,10D
1.1.02.02.0713478	10334	(-) Recebimentos A Analisar	0,00D	0,00	102.071,18	102.071,18C
1.1.02.02.0076005	10025	Adagri - Agencia de Defesa Agropecuaria do I	0,00D	176.787,89	169.987,22	6.800,67D
1.1.02.02.0000331	10001	Adece - Agencia de Desenvolvimento do Cear	0,00D	1.018.282,20	992.487,93	25.794,27D
1.1.02.02.0606011	10017	Aesp Academia Estadual de Segurança Publ	0,00D	45.723,80	40.875,32	4.848,48D
1.1.02.02.0364716	10044	Arce - Agencia Reguladora de Servpublico De	0,00D	100.451,63	100.451,62	0,01D
1.1.02.02.0660714	100059	Arena Castelao Operadora de Estadio S/a	0,00D	3.557,54	0,00	3.557,54D
1.1.02.02.0660745	10107	Assessoria Especial da Vice-governadoria	0,00D	39.501,91	39.501,91	0,00D
1.1.02.02.0660715	100062	Atacadao-variced do Nordeste Emp. e Partici	0,00D	941,96	0,00	941,96D
1.1.02.02.0043816	10051	Cagece - Companhia de Agua e Esgoto do Ce	0,00D	1.638.265,66	1.427.071,00	211.194,66D
1.1.02.02.0697280	10287	Camara de Barbalha	0,00D	12.051,60	12.051,60	0,00D
1.1.02.02.0713477	10291	Camara de Ocara	0,00D	28.880,81	28.880,81	0,00D
1.1.02.02.0076206	10023	Casa Civil	0,00D	386.374,15	295.565,54	90.808,61D
1.1.02.02.0021676	10075	Ce Cid-ceara Servicos de A. Ao Cidadao Sa	0,00D	18.237,22	17.281,71	955,51D
1.1.02.02.0659173	10012	Cearaprev-fundacao de Previdencia Social	0,00D	14.713.799,73	14.713.799,73	0,00D
1.1.02.02.0075813	10002	Ceasa - Centrais de Abastecimento do Ceará	0,00D	63.395,62	58.895,30	4.500,32D
1.1.02.02.0660719	100078	Cee - Conselho Estadual de Educacao	0,00D	19.265,93	19.265,93	0,00D
1.1.02.02.0660733	10095	Cegas - Companhia de Gas do Ceará	0,00D	15.506,43	0,00	15.506,43D
1.1.02.02.0660716	100066	Centec - Instituto Centro Tecnologico	0,00D	7.563,86	6.842,72	721,14D
1.1.02.02.0000421	10028	Centro de Hematolog e Hemoterapia Ceara	0,00D	760.362,19	760.362,19	0,00D
1.1.02.02.0020868	10087	Cia de Gestao dos Recursos Hidricos	0,00D	63.294,55	63.294,55	0,00D
1.1.02.02.0660736	10098	Cia. Administ. da Zona de Proces. de Exporta	0,00D	39.122,23	39.122,23	0,00D
1.1.02.02.0660728	100090	Cipp-ceara Portos-companhia de Integracao F	0,00D	226.741,04	184.486,63	42.254,41D
1.1.02.02.0660679	10067	Cohab - Companhia HabitaÇÃO do Ceará	0,00D	11.019,30	9.992,97	1.026,33D
1.1.02.02.0000500	10224	Companhia Administradora da Zona de Proc	0,00D	11.177,78	5.588,89	5.588,89D
1.1.02.02.0421257	10018	Companhia de Participacao e Gestao de At	0,00D	195.864,35	43.080,08	152.784,27D
1.1.02.02.0022459	10045	Companhia Industrial de Cimento Apodi	0,00D	1.135,45	1.135,45	0,00D
1.1.02.02.0076623	10031	Controladoria Geral de Disciplina dos O	0,00D	106.938,73	99.842,07	7.096,66D
1.1.02.02.0659177	10033	Controladoria Geral do Estado	0,00D	338.126,97	338.126,97	0,00D
1.1.02.02.0193946	10015	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Cea	0,00D	285.003,25	279.978,72	5.024,53D
1.1.02.02.0068190	10069	Db3 Servicos de Telecomunicacoes Ltda	0,00D	418.200,33	86.250,00	331.950,33D
1.1.02.02.0660738	10100	Defensoria PÚBLica Geral do Estado do Ceará	0,00D	34.854,19	33.181,19	1.673,00D
1.1.02.02.0660727	10086	Detran - Departamento Estadual de Transito	0,00D	2.392.290,22	2.036.370,93	355.919,29D
1.1.02.02.0659176	10024	Dpge - Defensoria Publica do Estado do Cear	0,00D	28.246,09	1.885,72	26.360,37D
1.1.02.02.0660676	10042	Dpge- Fundo de Apoio e Aparelhamento da D	0,00D	387.833,50	334.525,05	53.308,45D
1.1.02.02.0036068	10233	Empresa de Assistencia Tecnica e Extensa	0,00D	837.188,30	627.216,72	209.971,58D
1.1.02.02.0076207	10239	Escola de Gestão Publica do Estado Ceara	0,00D	133.242,70	133.242,70	0,00D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO						Folha: 3
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.02.0076001	10019	Sspds - Secretaria da Segurança Pública e D	0,00D	30.397.609,40	30.311.731,33	85.878,07D
1.1.02.02.0706736	10289	Secretaria das Mulheres	0,00D	16.073,34	16.073,34	0,00D
1.1.02.02.0076589	10011	Tce - Tribunal de Contas do Ceara	0,00D	2.890.125,80	2.875.129,96	14.995,84D
1.1.02.02.0660735	10097	Tjce - Tribunal de Justiça do Estado do Ceara/	0,00D	95,20	0,00	95,20D
1.1.02.02.0660751	10264	Tre - Tribunal Regional Estadual	0,00D	50,61	47,56	3,05D
1.1.02.02.0600596	10260	Tribunal Regional Eleitoral do Ceara	0,00D	1,91	0,00	1,91D
1.1.02.02.0072957	10007	Uece-fund Universidade Estadual do Ceará	0,00D	447.696,39	447.696,39	0,00D
1.1.02.02.0609528	10052	Universidade Regional do Cariri – Urca	0,00D	1.529.071,88	1.225.800,65	303.271,23D
1.1.02.02.0196396	10030	Uva - Universidade Estadual Vale do Acaraú	0,00D	162.179,54	161.946,10	233,44D
1.1.02.03.0000000	10825	CLIENTES A FATURAR	0,00D	171.422.595,85	152.796.065,42	18.626.530,43D
1.1.02.03.0000001	10826	Cientes A Faturar	0,00D	171.422.595,85	152.796.065,42	18.626.530,43D
1.1.02.04.0000000	10271	(-) PROVISAO CREDITOS DE LIQ DUVIDOS	0,00D	436.998,34	1.572.684,01	1.135.685,67C
1.1.02.04.0000001	10272	(-) Provisao Creditos de Liq Duvidosa	0,00D	436.998,34	1.572.684,01	1.135.685,67C
1.1.06.00.0000000	112	OUTROS DIREITOS	0,00D	33.984.424,88	22.291.405,57	11.693.019,31D
1.1.06.01.0000000	130	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	212.145,58	212.145,58	0,00D
1.1.06.01.0000001	10756	Adiantamento A Fornecedores Diversos	0,00D	5.403,16	5.403,16	0,00D
1.1.06.01.0000003	10283	Audiplac ServiÇos de Contabilidade Ss	0,00D	8.812,50	8.812,50	0,00D
1.1.06.01.0000004	10307	Emerson Auditores e Consultores S/s - Auditorio	0,00D	18.400,00	18.400,00	0,00D
1.1.06.01.0000005	10308	Fsf Tecnologia S.a.	0,00D	6.665,00	6.665,00	0,00D
1.1.06.01.0000002	10129	Hca SoluÇoes Em Segurança	0,00D	65,92	65,92	0,00D
1.1.06.01.0000006	10311	Ntsec SoluÇões Em Teleinformática Ltda	0,00D	143.535,00	143.535,00	0,00D
1.1.06.01.0000009	10324	Pontual Rent A Car Ltda	0,00D	29.264,00	29.264,00	0,00D
1.1.06.02.0000000	131	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00D	1.577.274,64	1.352.725,46	224.549,18D
1.1.06.02.0000006	137	Adiantamento 13º Salario	0,00D	1.233.849,64	1.233.849,64	0,00D
1.1.06.02.0000002	133	Adiantamento de Ferias	0,00D	343.425,00	118.875,82	224.549,18D
1.1.06.04.0000000	144	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00D	5.491.736,02	5.361.224,64	130.511,38D
1.1.06.04.0000014	158	Icms A Recuperar	0,00D	261.504,01	160.137,60	101.366,41D
1.1.06.04.0000017	10127	Icms S/ Ativo Imobilizado (a Recuperar)	0,00D	29.144,97	0,00	29.144,97D
1.1.06.04.0000004	148	Iss A Recuperar	0,00D	5.201.087,04	5.201.087,04	0,00D
1.1.06.05.0000000	160	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00D	26.703.268,64	15.365.309,89	11.337.958,75D
1.1.06.05.0000006	10114	Cofins (a Compensar)	0,00D	32.896,32	16.432,98	16.463,34D
1.1.06.05.0000007	10115	Contribuição Social (a Compensar)	0,00D	34.088,66	34.088,66	0,00D
1.1.06.05.0000018	10126	Csll - Saldo Negativo 2022	0,00D	7.629,51	0,00	7.629,51D
1.1.06.05.0000002	162	Csll Estimativa	0,00D	2.255.597,55	2.255.597,55	0,00D
1.1.06.05.0000012	10120	Csll Pgto Indevido Ou A Maior	0,00D	501.899,55	165.698,48	336.201,07D
1.1.06.05.0000011	10119	Csll Saldo Negativo - 2019	0,00D	0,54	0,00	0,54D
1.1.06.05.0000014	10122	Csll Saldo Negativo - 2021	0,00D	2.126,36	0,00	2.126,36D
1.1.06.05.0000020	10333	Csll Saldo Negativo - 2023	0,00D	1.331.416,17	0,00	1.331.416,17D
1.1.06.05.0000008	10116	Csrf (a Compensar)	0,00D	10.800,00	0,00	10.800,00D
1.1.06.05.0000009	10117	Inss (a Compensar)	0,00D	84.637,52	0,00	84.637,52D
1.1.06.05.0000017	10125	Irpj - Saldo Negativo 2022	0,00D	349.280,70	349.278,64	2,06D
1.1.06.05.0000001	161	Irpj Estimativa	0,00D	3.636.873,26	3.636.873,26	0,00D
1.1.06.05.0000013	10121	Irpj Pgto Indevido/menor	0,00D	1.291.009,54	828.536,90	462.472,64D
1.1.06.05.0000010	10118	Irpj Saldo Negativo - 2019	0,00D	3.886,77	0,00	3.886,77D
1.1.06.05.0000015	10123	Irpj Saldo Negativo - 2021	0,00D	0,71	0,00	0,71D
1.1.06.05.0000019	10332	Irpj Saldo Negativo - 2023	0,00D	9.074.255,01	0,00	9.074.255,01D
1.1.06.05.0000003	10111	Irrf (a Compensar)	0,00D	7.511.285,80	7.511.285,80	0,00D
1.1.06.05.0000016	10124	Irrf Indevido Ou A Maior	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
1.1.06.05.0000004	10112	Irrf S/ AplicaÇoes Financ (a Compensar)	0,00D	563.957,17	563.957,17	0,00D
1.1.06.05.0000005	10113	Pis (a Compensar)	0,00D	7.127,50	3.560,45	3.567,05D
1.1.08.00.0000000	114	ESTOQUES	0,00D	173.110,49	6.207,12	166.903,37D
1.1.08.06.0000000	10130	ALMOXARIFADO	0,00D	173.110,49	6.207,12	166.903,37D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO						Folha: 4
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.08.06.0000004	10134	Aparelhos de Iluminacao e Lampadas	0,00D	2.140,30	0,00	2.140,30D
1.1.08.06.0000005	10135	Artigos de Higiene	0,00D	5.012,43	0,00	5.012,43D
1.1.08.06.0000001	10131	Artigos e Utensilios de Escritorio	0,00D	7.306,37	5,34	7.301,03D
1.1.08.06.0000006	10136	Artigos, Utensilios Utilidades de Uso Domestico	0,00D	1.055,65	0,00	1.055,65D
1.1.08.06.0000007	10137	Canos, Tubos, Mangueiras e Acessorios	0,00D	6.455,32	0,00	6.455,32D
1.1.08.06.0000008	10138	Combustiveis, Oleos, Lubrificantes e Ceras	0,00D	458,87	345,40	113,47D
1.1.08.06.0000018	10148	Componentes de Equipamentos Eletricos e El	0,00D	49,00	0,00	49,00D
1.1.08.06.0000009	10139	Condutores Eletricos e Equip de Forca e Distr	0,00D	16.195,75	0,00	16.195,75D
1.1.08.06.0000010	10140	Cordas, Cabos e Correntes	0,00D	2,85	0,00	2,85D
1.1.08.06.0000011	10141	Equip de Instalacoes Hidraulicas, Sanitarias e	0,00D	995,96	495,96	500,00D
1.1.08.06.0000022	10152	Equip., Medicamentos, Art.de Uso Medicos, C	0,00D	2.697,80	147,48	2.550,32D
1.1.08.06.0000002	10132	Equipamento de Proc de Dados, de Suporte S	0,00D	97.321,10	0,00	97.321,10D
1.1.08.06.0000012	10142	Equipamento Para Refeitório, Copa e Cozinha	0,00D	1.346,37	0,00	1.346,37D
1.1.08.06.0000003	10133	Equipamentos e Materiais de Limpeza	0,00D	5.051,29	857,75	4.193,54D
1.1.08.06.0000023	10153	Equipamentos P/refrigeracao, Cond.e Purifica	0,00D	2.880,00	0,00	2.880,00D
1.1.08.06.0000019	10149	Ferragens e Abrasivos	0,00D	180,00	0,00	180,00D
1.1.08.06.0000013	10143	Ferramentas Manuais	0,00D	409,77	100,44	309,33D
1.1.08.06.0000014	10144	Generos Alimenticios	0,00D	6.658,95	0,00	6.658,95D
1.1.08.06.0000024	10154	Instrumentos e Equip.de Controle e Medicao	0,00D	440,64	0,00	440,64D
1.1.08.06.0000020	10150	Maquinas e Equipamentos de Oficinas de Mai	0,00D	1.280,00	0,00	1.280,00D
1.1.08.06.0000025	10155	Motores, Turbinas e Equipamentos	0,00D	2.319,99	0,00	2.319,99D
1.1.08.06.0000015	10145	Pneus e Camaras	0,00D	3.832,00	0,00	3.832,00D
1.1.08.06.0000016	10146	Recep e Materiais P/acondicionamento e Emt	0,00D	603,46	0,00	603,46D
1.1.08.06.0000021	10151	Substancias e Produtos Quimicos	0,00D	1.609,97	0,00	1.609,97D
1.1.08.06.0000017	10147	Vestuarios, Equipamentos Individuais e Insign	0,00D	6.806,65	4.254,75	2.551,90D
1.1.09.00.0000000	115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	2.881.839,19	423.121,08	2.458.718,11D
1.1.09.01.0000000	184	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	2.881.839,19	423.121,08	2.458.718,11D
1.1.09.01.0000006	190	Assistencia Medica	0,00D	2.881.839,19	423.121,08	2.458.718,11D
1.2.00.00.0000000	19	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00D	19.496.765,08	14.843.916,71	4.652.848,37D
1.2.01.00.0000000	191	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	33.497,59	0,00	33.497,59D
1.2.01.03.0000000	199	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	20.110,97	0,00	20.110,97D
1.2.01.03.0000001	10160	Outros Creditos	0,00D	20.110,97	0,00	20.110,97D
1.2.01.04.0000000	10156	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00D	13.386,62	0,00	13.386,62D
1.2.01.04.0000001	10157	Depositos Judiciais Trabalhistas	0,00D	2.186,52	0,00	2.186,52D
1.2.01.04.0000002	10158	Outros Depositos Judiciais	0,00D	11.200,10	0,00	11.200,10D
1.2.04.00.0000000	194	IMOBILIZADO	0,00D	13.854.949,17	10.425.992,61	3.428.956,56D
1.2.04.01.0000000	1103	BENS EM OPERACAO	0,00D	11.995.941,45	0,00	11.995.941,45D
1.2.04.01.0000013	10161	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00D	2.657.016,04	0,00	2.657.016,04D
1.2.04.01.0000014	10162	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00D	109.760,74	0,00	109.760,74D
1.2.04.01.0000002	1105	Equipamentos de Informatica	0,00D	5.522.145,05	0,00	5.522.145,05D
1.2.04.01.0000015	10163	Equipamentos de Proteção, Segurança e Soc	0,00D	256.847,03	0,00	256.847,03D
1.2.04.01.0000021	10169	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00D	52.672,61	0,00	52.672,61D
1.2.04.01.0000016	10164	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00D	2.672.197,22	0,00	2.672.197,22D
1.2.04.01.0000017	10165	Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Ofici	0,00D	13.662,11	0,00	13.662,11D
1.2.04.01.0000018	10166	Mobiliarios	0,00D	521.233,10	0,00	521.233,10D
1.2.04.01.0000019	10167	Ourtras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos	0,00D	104.429,56	0,00	104.429,56D
1.2.04.01.0000020	10168	Veiculos Caminhonetas e Caminhonetes	0,00D	85.977,99	0,00	85.977,99D
1.2.04.03.0000000	1117	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUM	0,00D	0,00	8.566.984,89	8.566.984,89C
1.2.04.03.0000011	10170	(-) Aparelhos e Equipamentos de ComunicaÇ,	0,00D	0,00	1.541.340,73	1.541.340,73C
1.2.04.03.0000012	10171	(-) Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00D	0,00	71.228,31	71.228,31C
1.2.04.03.0000002	1119	(-) Depreciacao de Equip. de Informatica	0,00D	0,00	4.952.803,42	4.952.803,42C
1.2.04.03.0000020	10179	(-) Equipamento de Proteção, Segurança e S	0,00D	0,00	27.102,66	27.102,66C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO						Folha: 5
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.04.03.0000013	10172	(-) Equipamentos de Proteção, Seguro e Soc	0,00D	0,00	221.962,09	221.962,09C
1.2.04.03.0000019	10178	(-) Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00D	0,00	49.677,48	49.677,48C
1.2.04.03.0000015	10174	(-) Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Ofi	0,00D	0,00	4.373,89	4.373,89C
1.2.04.03.0000016	10175	(-) MobiliÁrios	0,00D	0,00	200.351,51	200.351,51C
1.2.04.03.0000021	10180	(-) MÁquinas e Equipamentos EnergÉticos	0,00D	0,00	279.632,44	279.632,44C
1.2.04.03.0000014	10173	(-) MÁquinas e Equipamentos EnergÉticos	0,00D	0,00	1.159.948,69	1.159.948,69C
1.2.04.03.0000017	10176	(-) Outras MÁquinas	0,00D	0,00	13.643,81	13.643,81C
1.2.04.03.0000018	10177	(-) Veículos Caminhonetas e Caminhonetes	0,00D	0,00	44.919,86	44.919,86C
1.2.04.04.0000000	1128	BENS EM COMODATO	0,00D	1.859.007,72	1.859.007,72	0,00D
1.2.04.04.0000001	1129	Bens Recebidos Em Comodato	0,00D	1.859.007,72	1.859.007,72	0,00D
1.2.05.00.0000000	195	INTANGIVEL	0,00D	5.608.318,32	4.417.924,10	1.190.394,22D
1.2.05.01.0000000	1130	INTANGIVEL	0,00D	5.608.318,32	0,00	5.608.318,32D
1.2.05.01.0000001	1131	Software Ou Programas de Computador	0,00D	5.608.318,32	0,00	5.608.318,32D
1.2.05.02.0000000	1132	(-) AMORTIZACAO	0,00D	0,00	4.417.924,10	4.417.924,10C
1.2.05.02.0000001	1133	(-) Amortizacao - Software	0,00D	0,00	4.417.924,10	4.417.924,10C
2.0.00.00.0000000	2	PASSIVO	0,00C	295.264.614,40	345.310.401,04	50.045.786,64C
2.1.00.00.0000000	2134	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	279.422.888,62	321.202.866,58	41.779.977,96C
2.1.01.00.0000000	2137	FORNECEDORES	0,00C	197.238.524,16	229.019.806,14	31.781.281,98C
2.1.01.01.0000000	2144	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	157.381.868,77	168.214.393,61	10.832.524,84C
2.1.01.01.0659166	20090	43397571 Lana de Lima e Silva	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.01.01.0660170	20092	49892844 Cid Cavalcante Targino	0,00C	340,00	340,00	0,00C
2.1.01.01.0670486	20237	A D S Queiroz	0,00C	107,10	107,10	0,00C
2.1.01.01.0604022	20079	A R B da Silva	0,00C	93,15	93,15	0,00C
2.1.01.01.0660188	20197	Agencia Moderna Tecnologia Ltda	0,00C	1.973.741,40	1.973.741,40	0,00C
2.1.01.01.0675447	20250	Alimenta Mais Distribuidora Ltda	0,00C	931,50	931,50	0,00C
2.1.01.01.0670485	20242	Andre V S Morais Me	0,00C	214,53	214,53	0,00C
2.1.01.01.0689106	20330	Antonio Pereira da Rocha - Pereira Refrigerac	0,00C	395,00	395,00	0,00C
2.1.01.01.0614104	20290	Associacao Brasileira de Ouvidores	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.01.01.0659171	20071	Audiplac Servicos de Contabilidade Ss	0,00C	20.183,47	20.183,47	0,00C
2.1.01.01.0080598	20047	Bontempo Refrigeracao Ltda	0,00C	14.554,00	14.554,00	0,00C
2.1.01.01.0660196	20205	Brisanet Servicos de Telecomunicacoes S.	0,00C	852.691,70	1.550.975,28	698.283,58C
2.1.01.01.0660205	20214	Capacity	0,00C	2.890,00	2.890,00	0,00C
2.1.01.01.0660187	20196	Centurylink Comunicacoes do Brasil Ltda	0,00C	309.064,18	353.147,51	44.083,33C
2.1.01.01.0660183	20192	Ceu Telecomun e Solucoes Ltda	0,00C	0,00	183.000,00	183.000,00C
2.1.01.01.0000165	20077	Claro Sa	0,00C	16.596.962,48	20.861.606,09	4.264.643,61C
2.1.01.01.0660178	20187	Coldar Ar Condicionado Ltda	0,00C	0,00	16.471,63	16.471,63C
2.1.01.01.0027269	20081	Conecta Equip e Servicos Ltda	0,00C	21.853,17	21.853,17	0,00C
2.1.01.01.0000348	20245	Controller Auditoria e Assessoria Contab	0,00C	60.422,06	60.467,50	45,44C
2.1.01.01.0231387	20009	Cophel Express Impressoes e Servicos Dig	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2.1.01.01.0660202	20211	Davi de Lima Gadelha	0,00C	1.342,00	1.342,00	0,00C
2.1.01.01.0068190	20292	Db3 Servicos de Telecomunicacoes Ltda	0,00C	1.648.302,49	1.648.302,49	0,00C
2.1.01.01.0660172	20094	Delta Industria e Comercio Ltda	0,00C	569,60	569,60	0,00C
2.1.01.01.0535568	20082	Dreams Comercio de Papeis Ltda	0,00C	1.780,00	1.780,00	0,00C
2.1.01.01.0206232	20053	Dtc Construcoes e Servicos Eireli	0,00C	13.221,00	13.221,00	0,00C
2.1.01.01.0660199	20208	Elogroup Desenvolvimento e Consultoria L	0,00C	8.376.150,09	8.712.162,30	336.012,21C
2.1.01.01.0689104	20328	Emerson Auditores e Consultores S/s - Audito	0,00C	18.400,00	18.400,00	0,00C
2.1.01.01.0660191	20200	Empresa de Tecnologia da InformaÇÃO do C	0,00C	0,00	38.019,80	38.019,80C
2.1.01.01.0675448	20302	Esco Prime Solucoes e Servicos Ltda	0,00C	19.345,40	19.345,40	0,00C
2.1.01.01.0665620	20103	EsI Licita Comercio e Servicos	0,00C	5.016,00	5.016,00	0,00C
2.1.01.01.0436271	20089	Estevao Camelo Lima 98679309320	0,00C	252,95	252,95	0,00C
2.1.01.01.0679464	20306	Eugenio Alves Lima 14296079808	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2.1.01.01.0675443	20253	F C Soares e Silva Me	0,00C	268,00	268,00	0,00C

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: **SAO JOAO DO TATUAPE**

Data Register:

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.01.0067160	20235	F M Vieira Pinheiro Distribuidora Me	0,00C	792,00	792,00	0,00C
2.1.01.01.0660195	20204	Fornecer Comercio e Servicos Ltda	0,00C	3.823,20	3.924,00	100,80C
2.1.01.01.0660185	20194	Fortel - Fortaleza TelecomunicaÇÕES Ltd	0,00C	1.188.411,95	1.222.184,55	33.772,60C
2.1.01.01.0689105	20329	Fsf Tecnologia S.a.	0,00C	13.330,00	13.330,00	0,00C
2.1.01.01.0076773	20102	Futura ServiÇOS Profissionais Adm Ltda	0,00C	729.081,84	729.081,84	0,00C
2.1.01.01.0660201	20210	G & R Consultoria e Assessoria Ltda	0,00C	23.319,36	46.652,68	23.333,32C
2.1.01.01.0660174	20182	Gelar RefrigeraÇÃO Comercial Ltda	0,00C	0,00	3.400,00	3.400,00C
2.1.01.01.0202112	20055	Golden Tecnologia Ltda	0,00C	61.898.254,33	63.635.146,38	1.736.892,05C
2.1.01.01.0074734	20278	Green Card S A Refeicoes Com e Serv	0,00C	189.233,22	189.233,22	0,00C
2.1.01.01.0659172	20091	Has Engenharia Ltda	0,00C	13.563.121,87	14.436.834,84	873.712,97C
2.1.01.01.0556810	20061	Hca Solucoes Em Seguranca Servicos Ltda	0,00C	10.498,26	11.666,60	1.168,34C
2.1.01.01.0628535	20093	Heleno Jose Gomes da Silva Me	0,00C	165,00	165,00	0,00C
2.1.01.01.0689107	20331	Hortencia Chaves Cordeiro Oliveira - Inter Cei	0,00C	230,00	230,00	0,00C
2.1.01.01.0660203	20212	Humaniza Logistica Ltda - Epp	0,00C	0,00	2.898,00	2.898,00C
2.1.01.01.0660200	20209	Ilg Produtos Naturais e Cosmeticos Ltda	0,00C	0,00	96,19	96,19C
2.1.01.01.0660180	20189	Ingran Micro Informatica Ltda	0,00C	0,00	154.935,00	154.935,00C
2.1.01.01.0660186	20195	Instituto Brasileiro de Contratacoes Pub	0,00C	34.249,60	34.249,60	0,00C
2.1.01.01.0660184	20193	Ipq Tecnologia Ltda	0,00C	28.328.586,20	28.741.482,76	412.896,56C
2.1.01.01.0448824	20240	Jesus Albino Vieira Crispa Junior	0,00C	1.739,72	1.740,00	0,28C
2.1.01.01.0675444	20256	Jpj Comercio Varejista de Mat Esc Ltda	0,00C	107,10	107,10	0,00C
2.1.01.01.0019829	20070	Lanlink Informática Ltda	0,00C	3.833.563,64	4.128.829,01	295.265,37C
2.1.01.01.0088585	20046	Limptudo Servde Lime Consercacao Ltda	0,00C	16.370,25	16.370,25	0,00C
2.1.01.01.0659284	20254	Luciano de L Jeronimo Servicos e Comerci	0,00C	259,00	259,00	0,00C
2.1.01.01.0660193	20202	Lurex Distribuidora de Baterias Ltda	0,00C	0,00	3.109,16	3.109,16C
2.1.01.01.0660204	20213	Lx Distribuidora	0,00C	703,30	703,30	0,00C
2.1.01.01.0660197	20206	Mares Servicos e Comercio de Equipamento	0,00C	0,00	5.200,00	5.200,00C
2.1.01.01.0660175	20183	Master Construções e Telecomunicações Lt	0,00C	0,00	25.000,00	25.000,00C
2.1.01.01.0675446	20255	Mgs Ecommerce Ltda	0,00C	112,40	112,40	0,00C
2.1.01.01.0659165	20083	Mj Terceirizacao e Servicos Eireli	0,00C	72.450,25	72.450,25	0,00C
2.1.01.01.0660190	20199	Mob Servicos de Telecomunicacoes Ltda	0,00C	502.124,21	567.411,35	65.287,14C
2.1.01.01.0016827	20251	Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	0,00C	193,18	193,18	0,00C
2.1.01.01.0660192	20201	Net Telecom Informatica Ltda.	0,00C	1.547.051,10	1.547.051,10	0,00C
2.1.01.01.0679463	20305	Nova Repponto Com e Serv de Relogios	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2.1.01.01.0525441	20247	Ntsec Solucoes Em Teleinformatica Ltda	0,00C	861.210,00	861.210,00	0,00C
2.1.01.01.0660181	20190	Nucleo Tecnologia e Comunicacao Ltda	0,00C	0,00	10.800,00	10.800,00C
2.1.01.01.0367677	20101	Oi Sa Em Recuperacao Judicial	0,00C	660,62	660,62	0,00C
2.1.01.01.0641259	20054	Padtec Sa	0,00C	1.131.668,24	1.549.633,42	417.965,18C
2.1.01.01.0297455	20286	Piramide Informatica e Equipamentos	0,00C	79.487,40	79.487,40	0,00C
2.1.01.01.0666005	20241	Pontual Rent A Car Ltda	0,00C	204.848,00	204.848,00	0,00C
2.1.01.01.0689103	20279	Ppn Tecnologia e Informatica Ltda	0,00C	1.281.118,34	1.281.118,34	0,00C
2.1.01.01.0067081	20246	Prisma Distrib de Papeis Ltda Epp	0,00C	119,92	119,92	0,00C
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	334,49	334,49	0,00C
2.1.01.01.0660198	20207	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - Rnp	0,00C	0,00	1.178,87	1.178,87C
2.1.01.01.0665621	200280	Riquel Comercial e Distribuidora de Manu	0,00C	251,60	251,60	0,00C
2.1.01.01.0660179	20188	Rr Distribuidora de Bebidas Ltda - Me	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
2.1.01.01.0067080	20249	Rr Distribuidora de Bebidas Ltda Me	0,00C	3.325,00	3.325,00	0,00C
2.1.01.01.0096072	20248	Rvb Comercio e Servicos Em Equipamentos	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2.1.01.01.0013764	20095	Schneider Electric Brasil Ltda	0,00C	717.940,23	1.131.350,18	413.409,95C
2.1.01.01.0405794	20078	Seatic Solucoes Especializadas Em Automa	0,00C	631.770,64	631.770,64	0,00C
2.1.01.01.0642147	20129	Serviarm Servico de Vigilancia Armada Lt	0,00C	399.087,48	399.087,48	0,00C
2.1.01.01.0660173	20181	Spi Comercial de Artigos Para Escritorio	0,00C	0,00	1.067,96	1.067,96C
2.1.01.01.0660194	20203	Supreme Artigos de Plastico Ltda	0,00C	0,00	91,55	91,55C
2.1.01.01.0013258	20252	Suprimax Comercial Ltda	0,00C	165,00	165,00	0,00C
2.1.01.01.0659169	20080	Tarea Gerenciamento Ltda	0,00C	2.402.102,13	2.879.027,75	476.925,62C
2.1.01.01.0000666	20098	Telefonica Brasil Sa	0,00C	9.573,95	9.573,95	0,00C
2.1.01.01.0067533	20097	Ticket Solucoes Hdftg Sa	0,00C	110.380,60	118.660,72	8.280,12C
2.1.01.01.0016902	200304	Tres Coracoes Alimentos Sa	0,00C	5.197,50	5.304,50	107,00C

(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/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.01.0659167	20084	Trust Control Seguranca Em Tecnologia	0,00C	633.213,17	703.580,50	70.367,33C
2.1.01.01.0000370	20048	Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa M	0,00C	3.426.249,41	3.561.281,72	135.032,31C
2.1.01.01.0659170	20086	Unitech Rio Comercio e ServiÇos Ltda	0,00C	180.900,00	200.236,96	19.336,96C
2.1.01.01.0660189	20198	Versatil Comercio e ServiÇos Ltda - Me	0,00C	0,00	900,00	900,00C
2.1.01.01.0660176	20184	Vespa Consorcio de Servicos Ltda	0,00C	1.087.648,60	1.088.648,60	1.000,00C
2.1.01.01.0679462	20261	Vip Servicos Odonto Medicos Ltda	0,00C	7.194,14	7.197,00	2,86C
2.1.01.01.0660182	20191	Vr Benefícios e ServiÇos de Processamento L	0,00C	0,00	58.431,75	58.431,75C
2.1.01.01.0660171	20065	W R Comercio de Materiais de Limpeza Eir	0,00C	1.713,09	1.713,09	0,00C
2.1.01.01.0422803	20058	Webtrip Agencia de Viagens	0,00C	25.709,20	25.709,20	0,00C
2.1.01.01.0092217	20072	Wipro do Brasil Servicos Ltda	0,00C	2.275.863,27	2.275.863,27	0,00C
2.1.01.01.0067083	20130	Zapp Comercio de Informatica de ServiÇos	0,00C	124,50	124,50	0,00C
2.1.01.02.0000000	20314	FORNECEDORES A FATURAR	0,00C	39.856.655,39	60.805.412,53	20.948.757,14C
2.1.01.02.0000002	20321	Fornecedores A Faturar	0,00C	39.856.655,39	60.805.412,53	20.948.757,14C
2.1.02.00.0000000	2138	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00C	42.061.897,30	42.829.282,23	767.384,93C
2.1.02.01.0000000	2145	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00C	42.061.897,30	42.829.282,23	767.384,93C
2.1.02.01.0000003	2148	13º Salario A Pagar	0,00C	2.621.945,13	2.621.945,13	0,00C
2.1.02.01.0000018	20041	Assetice	0,00C	193.835,64	231.287,43	37.451,79C
2.1.02.01.0000014	20012	Emprestimo Bb	0,00C	94.713,60	107.797,66	13.084,06C
2.1.02.01.0000015	20013	Emprestimo Bradesco	0,00C	1.062.137,41	1.193.747,77	131.610,36C
2.1.02.01.0000016	20014	Emprestimo Cef	0,00C	143.329,78	161.194,39	17.864,61C
2.1.02.01.0000020	20300	Emprestimo Santander	0,00C	1.118,04	1.592,63	474,59C
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	0,00C	100.880,77	103.169,33	2.288,56C
2.1.02.01.0000011	2154	Proventos de Folha	0,00C	23.079.558,53	23.079.558,65	0,12C
2.1.02.01.0000004	2149	Rescisoes A Pagar	0,00C	5.562,09	5.562,09	0,00C
2.1.02.01.0000017	20015	Rspg Previdencia Privada	0,00C	614,08	690,84	76,76C
2.1.02.01.0000001	2146	Salarios A Pagar	0,00C	14.758.202,23	15.322.463,83	564.261,60C
2.1.03.00.0000000	2139	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	0,00C	39.375.665,17	45.025.339,62	5.649.674,45C
2.1.03.01.0000000	2157	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00C	13.556.215,56	15.913.456,35	2.357.240,79C
2.1.03.01.0000007	2164	Contribuicao Sindical A Recolher	0,00C	19.450,50	21.932,30	2.481,80C
2.1.03.01.0000002	2159	Fgts A Pagar	0,00C	1.808.940,27	2.226.714,20	417.773,93C
2.1.03.01.0000001	2158	Inss A Recolher	0,00C	7.795.763,30	8.662.658,92	866.895,62C
2.1.03.01.0000015	200011	Ipcede	0,00C	528,00	594,00	66,00C
2.1.03.01.0000004	2161	Irrf S/ Assalariados 0561 A Recolher	0,00C	3.931.533,49	5.001.556,93	1.070.023,44C
2.1.03.02.0000000	2168	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	25.819.449,61	29.111.883,27	3.292.433,66C
2.1.03.02.0000015	2183	Cofins A Recolher	0,00C	4.303.489,71	4.986.141,86	682.652,15C
2.1.03.02.0000012	2180	Csll A Recolher	0,00C	958.270,04	958.270,04	0,00C
2.1.03.02.0000004	2172	Csrf 5952 A Recolher	0,00C	5.422.756,18	5.682.207,91	259.451,73C
2.1.03.02.0000021	20291	Fecop	0,00C	50.603,37	57.592,49	6.989,12C
2.1.03.02.0000019	20215	Funttel	0,00C	187.464,31	295.764,26	108.299,95C
2.1.03.02.0000020	20216	Fust	0,00C	335.888,09	379.547,16	43.659,07C
2.1.03.02.0000017	2185	Icms A Recolher	0,00C	585.964,06	585.964,06	0,00C
2.1.03.02.0000005	2173	Inss Retido Pj A Recolher	0,00C	1.751.789,67	3.616.412,33	1.864.622,66C
2.1.03.02.0000011	2179	Irpj A Recolher	0,00C	2.637.861,22	2.637.861,22	0,00C
2.1.03.02.0000001	2169	Irrf Pj 1708 A Recolher	0,00C	1.918.135,70	2.047.426,54	129.290,84C
2.1.03.02.0000016	2184	Iss A Recolher	0,00C	5.595.167,30	5.596.809,09	1.641,79C
2.1.03.02.0000006	2174	Iss Retido A Recolher	0,00C	1.139.637,15	1.187.555,54	47.918,39C
2.1.03.02.0000014	2182	Pis A Recolher	0,00C	932.422,81	1.080.330,77	147.907,96C
2.1.06.00.0000000	2140	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	746.801,99	4.328.438,59	3.581.636,60C
2.1.06.01.0000000	2197	CONTAS A PAGAR	0,00C	644.730,81	713.702,03	68.971,22C
2.1.06.01.0000003	2200	Agua e Esgoto A Pagar	0,00C	550,20	687,75	137,55C
2.1.06.01.0000001	2198	Energia Eletrica A Pagar	0,00C	592.569,73	661.403,40	68.833,67C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO						Folha: 8
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.06.01.0000006	2203	Outras Contas A Pagar	0,00C	51.610,88	51.610,88	0,00C
2.1.06.03.0000000	2213	PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO	0,00C	0,00	3.512.665,38	3.512.665,38C
2.1.06.03.0000001	2214	Prov. de 13° Salario A Recolher	0,00C	0,00	766.644,72	766.644,72C
2.1.06.03.0000004	2217	Prov. de Ferias A Recolher	0,00C	0,00	1.824.013,35	1.824.013,35C
2.1.06.03.0000002	2215	Prov. Fgts de 13° Salario A Recolher	0,00C	0,00	61.331,58	61.331,58C
2.1.06.03.0000005	2218	Prov. Fgts de Ferias A Recolher	0,00C	0,00	152.617,46	152.617,46C
2.1.06.03.0000008	2221	Prov. Inss de 13° Salario A Recolher	0,00C	0,00	205.460,78	205.460,78C
2.1.06.03.0000007	2220	Prov. Inss de Ferias A Recolher	0,00C	0,00	502.597,49	502.597,49C
2.1.06.04.0000000	20217	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	102.071,18	102.071,18	0,00C
2.1.06.04.0000003	20220	Adiantamento de Clientes	0,00C	76.109,35	76.109,35	0,00C
2.1.06.04.0000004	20273	Casa Civil	0,00C	1.334,66	1.334,66	0,00C
2.1.06.04.0000001	20218	Controladoria Geral do Estado - Cge	0,00C	11.827,17	11.827,17	0,00C
2.1.06.04.0000002	20219	Metrofor - Companhia Cear de Transp Metrof	0,00C	12.800,00	12.800,00	0,00C
2.2.00.00.0000000	2135	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00C	1.859.007,72	3.950.007,72	2.091.000,00C
2.2.03.00.0000000	2238	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	0,00	2.091.000,00	2.091.000,00C
2.2.03.03.0000000	20221	PROVISOES - LONGO PRAZO	0,00C	0,00	2.091.000,00	2.091.000,00C
2.2.03.03.0000001	20222	Provisoes Processos Cíveis	0,00C	0,00	61.000,00	61.000,00C
2.2.03.03.0000002	20224	Provisoes Processos Trabalhistas	0,00C	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00C
2.2.04.00.0000000	20225	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	1.859.007,72	1.859.007,72	0,00C
2.2.04.01.0000000	20226	BENS EM COMODATO	0,00C	1.859.007,72	1.859.007,72	0,00C
2.2.04.01.0000001	20227	Bens Em Comodato	0,00C	1.859.007,72	1.859.007,72	0,00C
2.3.00.00.0000000	2136	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00C	13.982.718,06	20.157.526,74	6.174.808,68C
2.3.01.00.0000000	2249	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00C	13.982.718,06	20.157.526,74	6.174.808,68C
2.3.01.01.0000000	2250	CAPITAL SOCIAL	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C
2.3.01.01.0000005	20228	Estado do Ceara	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C
2.3.01.07.0000000	2276	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00C	13.982.718,06	20.107.526,74	6.124.808,68C
2.3.01.07.0000003	2279	(-) Prejuizos do Exercício	0,00C	13.982.718,06	0,00	13.982.718,06D
2.3.01.07.0000005	20229	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00C	0,00	5.236.889,24	5.236.889,24C
2.3.01.07.0000001	2277	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	0,00C	0,00	14.870.637,50	14.870.637,50C
3.0.00.00.0000000	3	RECEITAS	0,00C	15.913.109,39	253.239.418,94	237.326.309,55C
3.1.00.00.0000000	3280	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00C	15.913.109,39	250.104.602,59	234.191.493,20C
3.1.01.00.0000000	3284	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	0,00	199.766.992,80	199.766.992,80C
3.1.01.01.0000000	3286	VENDAS DE SERVICOS	0,00C	0,00	199.766.992,80	199.766.992,80C
3.1.01.01.0000003	30824	Servicos A Faturar	0,00C	0,00	155.807.126,30	155.807.126,30C
3.1.01.01.0000001	3287	Servicos Prestados	0,00C	0,00	43.959.866,50	43.959.866,50C
3.1.02.00.0000000	3285	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00C	15.913.109,39	0,00	15.913.109,39D*
3.1.02.03.0000000	3293	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS	0,00C	15.913.109,39	0,00	15.913.109,39D*
3.1.02.03.0000013	30232	(-) Funttel	0,00C	228.905,70	0,00	228.905,70D
3.1.02.03.0000012	30231	(-) Fust	0,00C	477.932,77	0,00	477.932,77D
3.1.02.03.0000003	3296	Cofins S/ Vendas	0,00C	5.887.729,27	0,00	5.887.729,27D
3.1.02.03.0000014	30309	Icms Estorno de Credito	0,00C	28.267,76	0,00	28.267,76D
3.1.02.03.0000001	3294	Icms S/ Vendas	0,00C	741.265,24	0,00	741.265,24D
3.1.02.03.0000011	30751	Iss Ret S/ Nf	0,00C	498,41	0,00	498,41D
3.1.02.03.0000006	3299	Iss S/ Faturamento	0,00C	7.272.835,55	0,00	7.272.835,55D
3.1.02.03.0000004	3297	Pis S/ Vendas	0,00C	1.275.674,69	0,00	1.275.674,69D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO						Folha: 9
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.1.03.00.0000000	30259	RECEITA BRUTA SOCIAL	0,00C	0,00	50.337.609,79	50.337.609,79C
3.1.03.01.0000000	30260	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00C	0,00	50.337.609,79	50.337.609,79C
3.1.03.01.0000001	30261	Transferencias do Estado	0,00C	0,00	50.337.609,79	50.337.609,79C
3.2.00.00.0000000	3281	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.697.818,01	2.697.818,01C*
3.2.01.00.0000000	3304	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.697.818,01	2.697.818,01C
3.2.01.01.0000000	3305	DESCONTOS OBTIDOS OU AUFERIDOS	0,00C	0,00	389,54	389,54C
3.2.01.01.0000001	3306	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	389,54	389,54C
3.2.01.03.0000000	3312	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR	0,00C	0,00	2.573.407,61	2.573.407,61C
3.2.01.03.0000001	3313	Rendimento de Aplicacao Financeira	0,00C	0,00	2.573.407,61	2.573.407,61C
3.2.01.04.0000000	3314	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00C	0,00	124.020,86	124.020,86C
3.2.01.04.0000002	30310	Atualizacao Selic	0,00C	0,00	123.774,96	123.774,96C
3.2.01.04.0000001	3315	Variacoes Monetarias Ativas	0,00C	0,00	245,90	245,90C
3.3.00.00.0000000	3282	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	436.998,34	436.998,34C*
3.3.01.00.0000000	3316	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	436.998,34	436.998,34C
3.3.01.01.0000000	3317	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	436.998,34	436.998,34C
3.3.01.01.0000001	3318	Reversao Devedores Duvidosos	0,00C	0,00	436.998,34	436.998,34C
4.0.00.00.0000000	4	CUSTOS	0,00C	221.066.302,58	45.491.545,34	175.574.757,24D*
4.1.00.00.0000000	4332	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS CSV	0,00C	221.066.302,58	45.491.545,34	175.574.757,24D*
4.1.01.00.0000000	4333	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	0,00C	8.096.339,03	0,00	8.096.339,03D
4.1.01.03.0000000	4337	CUSTO COM PESSOAL	0,00C	6.148.484,13	0,00	6.148.484,13D*
4.1.01.03.0000003	4340	13º Salario	0,00C	684.368,18	0,00	684.368,18D
4.1.01.03.0000090	40237	Abono Compensatorio	0,00C	26.991,41	0,00	26.991,41D
4.1.01.03.0000088	40234	Abono Ferias	0,00C	116.980,78	0,00	116.980,78D
4.1.01.03.0000087	40233	Assistencia Medica	0,00C	120.541,52	0,00	120.541,52D
4.1.01.03.0000008	4345	Auxilio Creche	0,00C	2.903,06	0,00	2.903,06D
4.1.01.03.0000002	4339	Ferias	0,00C	194.811,91	0,00	194.811,91D
4.1.01.03.0000010	4347	Gratificacao	0,00C	1.589.530,79	0,00	1.589.530,79D
4.1.01.03.0000020	4357	Rescisao	0,00C	1.854,03	0,00	1.854,03D
4.1.01.03.0000092	40239	Salario Encargos - (pessoal Cedido - Uniao)	0,00C	57.435,34	0,00	57.435,34D
4.1.01.03.0000001	4338	Salarios e Ordenados	0,00C	3.083.238,96	0,00	3.083.238,96D
4.1.01.03.0000023	4360	Vale Alimentacao	0,00C	255.618,44	0,00	255.618,44D
4.1.01.03.0000091	40238	Vale Combustivel	0,00C	9.542,13	0,00	9.542,13D
4.1.01.03.0000014	4351	Vale Transporte	0,00C	2.086,97	0,00	2.086,97D
4.1.01.03.0000089	40236	Vantagem Incorporada	0,00C	2.580,61	0,00	2.580,61D
4.1.01.04.0000000	4423	ENCARGOS SOCIAIS	0,00C	1.947.854,90	0,00	1.947.854,90D
4.1.01.04.0000004	4427	Fgts	0,00C	456.880,69	0,00	456.880,69D
4.1.01.04.0000001	4424	Inss Patronal	0,00C	1.490.974,21	0,00	1.490.974,21D
4.1.02.00.0000000	4334	OUTROS CUSTOS	0,00C	212.969.963,55	45.491.545,34	167.478.418,21D
4.1.02.01.0000000	4433	CUSTOS INDIRETOS OPERACIONAIS	0,00C	212.969.963,55	45.491.545,34	167.478.418,21D
4.1.02.01.0000008	40241	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	0,00C	1.701.756,21	0,00	1.701.756,21D
4.1.02.01.0000001	4434	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00C	686.913,49	0,00	686.913,49D
4.1.02.01.0000002	4435	Energia Eletrica	0,00C	311.856,31	0,00	311.856,31D
4.1.02.01.0000007	40240	Internet/comunicacao	0,00C	480.795,19	0,00	480.795,19D
4.1.02.01.0000010	40243	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e In	0,00C	100.065.219,57	36.811.269,08	63.253.950,49D
4.1.02.01.0000009	40242	Processamento de Dados e Ti	0,00C	108.330.563,68	7.995.473,92	100.335.089,76D
4.1.02.01.0000011	40244	Serviços de Pesquisas e Desenvolvidmentos	0,00C	1.392.859,10	684.802,34	708.056,76D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO					Folha: 10	
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.0000000	5	DESPESAS	0,00C	54.669.078,10	726.254,46	53.942.823,64D*
5.1.00.00.0000000	5443	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	51.072.946,84	726.254,46	50.346.692,38D*
5.1.01.00.0000000	5445	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	50.978.277,69	726.254,44	50.252.023,25D*
5.1.01.01.0000000	5449	DESPESAS COM PESSOAL	0,00C	32.106.993,30	282.590,05	31.824.403,25D*
5.1.01.01.0000062	5510	(-) Recuperacao Despesas	0,00C	0,00	218.624,93	218.624,93C
5.1.01.01.0000003	5452	13º Salario	0,00C	2.719.141,63	0,00	2.719.141,63D
5.1.01.01.0000106	50003	Abono Compensatorio	0,00C	149.016,68	0,00	149.016,68D
5.1.01.01.0000105	50002	Abono Ferias	0,00C	379.112,12	0,00	379.112,12D
5.1.01.01.0000005	5454	Ajuda de Custo	0,00C	21.089,58	0,00	21.089,58D
5.1.01.01.0000050	5498	Ajuda de Custo Viagem	0,00C	24.601,10	558,29	24.042,81D
5.1.01.01.0000102	50801	Assistencia Medica	0,00C	515.242,75	0,00	515.242,75D
5.1.01.01.0000008	5457	Auxilio Creche	0,00C	20.502,42	0,00	20.502,42D
5.1.01.01.0000110	50301	Auxilio Funeral	0,00C	2.951,36	1.475,68	1.475,68D
5.1.01.01.0000029	5477	Bolsa Estagio	0,00C	152.600,08	0,00	152.600,08D
5.1.01.01.0000002	5451	Ferias	0,00C	1.352.716,23	0,00	1.352.716,23D
5.1.01.01.0000010	5459	Gratificacao	0,00C	5.741.916,31	0,00	5.741.916,31D
5.1.01.01.0000109	50247	Outras Despesas C/ Pessoal	0,00C	3.413,92	0,00	3.413,92D
5.1.01.01.0000107	50245	Pessoal Cedido	0,00C	118.389,40	0,00	118.389,40D
5.1.01.01.0000004	5453	Premios e Gratificacoes	0,00C	3.013.313,46	0,00	3.013.313,46D
5.1.01.01.0000020	5469	Rescisao	0,00C	3.708,06	0,00	3.708,06D
5.1.01.01.0000001	5450	Salarios e Ordenados	0,00C	16.985.526,03	57.545,23	16.927.980,80D
5.1.01.01.0000023	5472	Vale Alimentacao	0,00C	820.196,32	4.385,92	815.810,40D
5.1.01.01.0000108	50246	Vale Combustivel	0,00C	52.142,88	0,00	52.142,88D
5.1.01.01.0000014	5463	Vale Transporte	0,00C	11.841,33	0,00	11.841,33D
5.1.01.01.0000104	50001	Vantagens Incorporadas	0,00C	19.571,64	0,00	19.571,64D
5.1.01.02.0000000	5536	ENCARGOS SOCIAIS	0,00C	10.383.233,11	0,00	10.383.233,11D
5.1.01.02.0000004	5540	Fgts	0,00C	2.442.920,56	0,00	2.442.920,56D
5.1.01.02.0000001	5537	Inss Patronal	0,00C	7.940.312,55	0,00	7.940.312,55D
5.1.01.03.0000000	5546	COMPRA DE MATERIAIS OPERACIONAIS	0,00C	130.165,23	82.507,03	47.658,20D
5.1.01.03.0000004	5550	Bens de Reduzido Valor	0,00C	107,00	0,00	107,00D
5.1.01.03.0000012	5558	Compra de Mat de Uso e Consumo	0,00C	130.058,23	82.507,03	47.551,20D
5.1.01.04.0000000	5589	DESPESAS GERAIS	0,00C	4.536.726,09	328.794,38	4.207.931,71D
5.1.01.04.0000047	50258	(-) Outras Recuperacoes de Despesas	0,00C	0,00	48.826,31	48.826,31C
5.1.01.04.0000002	5591	Agua e Esgoto	0,00C	2.087,80	412,65	1.675,15D
5.1.01.04.0000039	50248	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	0,00C	7.846,26	0,00	7.846,26D
5.1.01.04.0000040	50249	Alugueis de Veiculos/ Transporte	0,00C	58.753,56	0,00	58.753,56D
5.1.01.04.0000008	5597	Combustiveis Ou Lubrificantes	0,00C	193,18	0,00	193,18D
5.1.01.04.0000018	5607	Correios e Telegrafos	0,00C	171,13	0,00	171,13D
5.1.01.04.0000011	5600	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00C	65.273,21	0,00	65.273,21D
5.1.01.04.0000048	50274	Despesa Com Transporte	0,00C	516,82	0,00	516,82D
5.1.01.04.0000046	50255	Doe - PublicaÇões - Casa Civil	0,00C	171.134,46	0,00	171.134,46D
5.1.01.04.0000001	5590	Energia Eletrica	0,00C	553.585,94	41.943,61	511.642,33D
5.1.01.04.0000044	50253	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0,00C	22.438,80	0,00	22.438,80D
5.1.01.04.0000042	50251	Manutencao e Reparos	0,00C	1.909,43	0,00	1.909,43D
5.1.01.04.0000043	50252	Mao-de-obra Tercerizada	0,00C	309.436,55	0,00	309.436,55D
5.1.01.04.0000025	50768	Materiais de Uso e Consumo	0,00C	5.721,51	0,00	5.721,51D
5.1.01.04.0000045	50254	Materiais Diversos	0,00C	17.230,69	57,07	17.173,62D
5.1.01.04.0000006	5595	Mensalidade e Anuidades de Associacoes, Cr	0,00C	19.999,92	0,00	19.999,92D
5.1.01.04.0000021	5610	Seguros Diversos	0,00C	14.732,23	100,98	14.631,25D
5.1.01.04.0000012	5601	Taxas e Despesas Judiciais	0,00C	1.488,57	0,00	1.488,57D
5.1.01.04.0000041	50250	Taxas, Emolumentos e Xerox	0,00C	2.561,00	0,00	2.561,00D
5.1.01.04.0000003	5592	Telefone e Internet	0,00C	3.250.407,41	237.453,76	3.012.953,65D
5.1.01.04.0000037	50811	Viagens e Estadias	0,00C	31.237,62	0,00	31.237,62D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO						Folha: 11
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.01.06.0000000	5620	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00C	3.594.458,79	32.362,98	3.562.095,81D
5.1.01.06.0000001	5621	Assessoria Contabil	0,00C	109.935,65	11.659,68	98.275,97D
5.1.01.06.0000019	5634	Auditoria	0,00C	18.400,00	0,00	18.400,00D
5.1.01.06.0000009	5629	Comunicacao e Publicidade	0,00C	343,15	0,00	343,15D
5.1.01.06.0000039	5649	Locacao de Mao de Obra	0,00C	1.816.730,44	0,00	1.816.730,44D
5.1.01.06.0000005	5625	Manutencao e Conservacao de Bens e Equip	0,00C	971.178,37	20.000,00	951.178,37D
5.1.01.06.0000038	5648	Outros Servicos	0,00C	976,00	703,30	272,70D
5.1.01.06.0000046	5656	Servico de Confeccao	0,00C	50,00	0,00	50,00D
5.1.01.06.0000041	5651	Servicos de Assessoria e Consultoria	0,00C	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.1.01.06.0000040	5650	Servicos de Dedetizacao	0,00C	1.740,00	0,00	1.740,00D
5.1.01.06.0000022	5637	Servicos de Seguranca e Monitoramento	0,00C	495.250,76	0,00	495.250,76D
5.1.01.06.0000004	5624	Servicos Graficos	0,00C	574,42	0,00	574,42D
5.1.01.06.0000025	5640	Servicos Pessoa Juridica	0,00C	163.330,00	0,00	163.330,00D
5.1.01.06.0000036	5646	Transp. de Residuo Solidos / Incineracao	0,00C	14.950,00	0,00	14.950,00D
5.1.01.08.0000000	5668	SERVICOS DE LOCACAO	0,00C	226.701,17	0,00	226.701,17D
5.1.01.08.0000004	5672	Locacao de Maquinas e Equip. Em Geral	0,00C	226.701,17	0,00	226.701,17D
5.1.02.00.0000000	5446	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	88.734,57	0,00	88.734,57D
5.1.02.01.0000000	5686	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	88.734,57	0,00	88.734,57D
5.1.02.01.0000011	50257	lof / loc	0,00C	53.779,41	0,00	53.779,41D
5.1.02.01.0000001	5687	Multa , Juros e Mora	0,00C	34.955,16	0,00	34.955,16D
5.1.03.00.0000000	5447	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00C	5.934,58	0,02	5.934,56D
5.1.03.01.0000000	5697	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00C	5.934,58	0,02	5.934,56D
5.1.03.01.0000003	5700	Icms Difal	0,00C	730,37	0,00	730,37D
5.1.03.01.0000007	5704	Impostos e Taxas Diversas	0,00C	5.011,98	0,00	5.011,98D
5.1.03.01.0000010	50256	Juros	0,00C	0,00	0,02	0,02C*
5.1.03.01.0000005	5702	Licenciamento	0,00C	192,23	0,00	192,23D
5.3.00.00.0000000	50342	PROVISOES	0,00C	3.596.131,26	0,00	3.596.131,26D
5.3.01.00.0000000	50343	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00C	3.596.131,26	0,00	3.596.131,26D
5.3.01.01.0000000	50344	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00C	3.596.131,26	0,00	3.596.131,26D
5.3.01.01.0000003	50347	(-) Csll	0,00C	958.270,04	0,00	958.270,04D
5.3.01.01.0000002	50346	(-) Irpj	0,00C	2.637.861,22	0,00	2.637.861,22D
RESUMO						
ATIVO				57.854.515,31D		
PASSIVO				50.045.786,64C		
RECEITAS				237.326.309,55C		
CUSTOS				175.574.757,24D		
DESPESAS				53.942.823,64D		
RESULTADO				7.808.728,67C		