

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/ABR/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 1
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.0000000	1	ATIVO	70.904.119,30D	404.498.250,70	359.686.572,15	115.715.797,85D
1.1.00.00.0000000	18	ATIVO CIRCULANTE	66.251.270,93D	358.321.705,01	359.684.233,65	64.888.742,29D
1.1.01.00.0000000	110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.995.205,85D	183.519.361,61	194.887.875,53	17.626.691,93D
1.1.01.01.0000000	116	CAIXA MATRIZ	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00D
1.1.01.01.0000003	10055	Suprimento de Fundo	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00D
1.1.01.03.0000000	121	BANCOS CONTA MOVIMENTO	287.997,95D	116.774.591,74	117.061.022,63	1.567,06D
1.1.01.03.0000006	10270	Bco do Brasil Ag 8-6 C/c 1701132-9	1.567,06D	0,00	0,00	1.567,06D
1.1.01.03.0000005	10269	Bco do Brasil Ag 8-6 C/c 28531-5 Conta Arrec	286.430,89D	179.776,71	466.207,60	0,00D
1.1.01.03.0000004	10048	Caixa Economica Federal - Cc 3709	0,00D	116.594.815,03	116.594.815,03	0,00D
1.1.01.04.0000000	123	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZ	28.702.707,90D	53.283.829,94	64.361.412,97	17.625.124,87D
1.1.01.04.0000004	10786	Aplicacao Rende Facil Bb	0,00D	421.557,41	29.793,66	391.763,75D
1.1.01.04.0000005	100047	Bb Cp Adm Supremo - Ct 1701.132/9	65.971,44D	1.344,75	552,53	66.763,66D
1.1.01.04.0000006	100054	Caixa Fic Premium Rf Ref Di Lp	28.636.736,46D	52.860.927,78	64.331.066,78	17.166.597,46D
1.1.01.05.0000000	10292	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00D	13.460.939,93	13.460.939,93	0,00D
1.1.01.05.0000001	10299	Recursos Ordinarios do Estado	0,00D	13.460.939,93	13.460.939,93	0,00D
1.1.02.00.0000000	111	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	19.138.569,02D	121.679.349,03	114.085.903,79	26.732.014,26D
1.1.02.02.0000000	129	CLIENTES	5.108.575,72D	57.902.915,22	56.182.988,57	6.828.502,37D
1.1.02.02.0713478	10334	(-) Recebimentos A Analisar	102.071,18C	0,00	0,00	102.071,18C
1.1.02.02.0076005	10025	Adagri - Agencia de Defesa Agropecuaria do I	6.800,67D	64.127,34	64.127,34	6.800,67D
1.1.02.02.0000331	10001	Adece - Agencia de Desenvolvimento do Cear	29.553,43D	101.899,55	103.908,79	27.544,19D
1.1.02.02.0606011	10017	Aesp Academia Estadual de Segurança Publ	0,00D	15.318,90	15.318,90	0,00D
1.1.02.02.0364716	10044	Arce - Agencia Reguladora de Servpublico De	72.241,86D	152.627,80	224.869,65	0,01D
1.1.02.02.0660714	100059	Arena Castelao Operadora de Estadio S/a	1.516,90D	0,00	0,00	1.516,90D
1.1.02.02.0660745	10107	Assessoria Especial da Vice-governadoria	0,00D	11.729,16	11.729,16	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	7.463,07D	621.325,13	621.325,13	7.463,07D
1.1.02.02.0697280	10287	Camara de Barbalha	4.820,66D	0,00	0,00	4.820,66D
1.1.02.02.0765855	10301	Camara de Fortaleza	0,00D	15.252,22	15.252,22	0,00D
1.1.02.02.0713477	10291	Camara de Ocara	0,00D	5.399,20	5.399,20	0,00D
1.1.02.02.0076206	10023	Casa Civil	123.986,66D	169.923,79	293.910,45	0,00D
1.1.02.02.0021676	10075	Ce Cid-ceara Servicos de A. Ao Cidadao Sa	955,51D	742,27	742,27	955,51D
1.1.02.02.0659173	10012	Cearaprev-fundacao de Previdencia Social	156.164,06D	3.424.167,00	3.568.583,71	11.747,35D
1.1.02.02.0075813	10002	Ceasa - Centrais de Abastecimento do Ceará	3.988,32D	13.024,53	17.012,85	0,00D
1.1.02.02.0660719	100078	Cee - Conselho Estadual de Educacao	23.788,23D	31.678,96	55.467,19	0,00D
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	507,20	213,94D
1.1.02.02.0000421	10028	Centro de Hematolog e Hemoterapia Ceara	64.846,64D	257.627,58	322.474,22	0,00D
1.1.02.02.0020868	10087	Cia de Gestao dos Recursos Hidricos	3.701,67D	16.366,01	20.067,68	0,00D
1.1.02.02.0000044	10013	Cia de Integracao Portuaria do Cearace	0,00D	34.500,00	0,00	34.500,00D
1.1.02.02.0660728	100090	Cipp-ceara Portos-companhia de Integracao F	42.254,41D	17.250,00	51.750,00	7.754,41D
1.1.02.02.0660679	10067	Cohab - Companhia Habitacão do Ceará	1.026,33D	3.330,99	3.330,99	1.026,33D
1.1.02.02.0000500	10224	Companhia Administradora da Zona de Proc	5.588,89D	16.766,67	16.766,67	5.588,89D
1.1.02.02.0421257	10018	Companhia de Participacao e Gestao de At	9.786,17D	179.416,57	101.672,79	87.529,95D
1.1.02.02.0022459	10045	Companhia Industrial de Cimento Apodi	0,00D	54,54	54,54	0,00D
1.1.02.02.0076623	10031	Controladoria Geral de Disciplina dos O	7.096,66D	40.216,66	40.216,66	7.096,66D
1.1.02.02.0659177	10033	Controladoria Geral do Estado	0,00D	138.979,14	138.979,14	0,00D
1.1.02.02.0193946	10015	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Cea	5.024,53D	121.864,84	121.864,84	5.024,53D
1.1.02.02.0755938	100349	Companhia de Saneamento do Pará	0,00D	101.121,87	44.229,07	56.892,80D
1.1.02.02.0068190	10069	Db3 Servicos de Telecomunicacoes Ltda	106.452,00D	51.750,00	138.000,00	20.202,00D
1.1.02.02.0660738	10100	Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará	1.673,00D	0,00	0,00	1.673,00D
1.1.02.02.0660727	10086	Detran - Departamento Estadual de Transito	355.919,29D	327.237,48	327.237,48	355.919,29D
1.1.02.02.0659176	10024	Dpge - Defensoria Publica do Estado do Cear	26.115,00D	263,28	263,28	26.115,00D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/ABR/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 2
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.02.0660676	10042	Dpge- Fundo de Apoio e Aparelhamento da D	16.297,69D	67.300,45	67.300,45	16.297,69D
1.1.02.02.0076207	10239	Escola de Gestão Publica do Estado Ceara	0,00D	163.044,07	156.800,37	6.243,70D
1.1.02.02.0000439	10004	Esp - Fundo Estadual de Saude	424.846,61D	7.675.736,03	7.597.212,96	503.369,68D
1.1.02.02.0660731	10093	Fermoju - Fundo Esp. de Reaparel e Mode. d	3.635,31D	883.238,94	883.238,94	3.635,31D
1.1.02.02.0660725	10084	Funceme - Fundacao Cearense de Meteorolo	2.143,42D	22.871,49	22.871,49	2.143,42D
1.1.02.02.0257876	10027	Fundacao Cearense de Apoio Ao Desenv	2.078,12D	11.092,00	11.092,00	2.078,12D
1.1.02.02.0697278	100322	Fundo da Assistencia Social Carius	0,00D	956,68	956,68	0,00D
1.1.02.02.0668122	10244	Fundo de ModernizaÇÃo e Reaparelhamento	0,00D	122.836,96	66.080,96	56.756,00D
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	31.435,31D	0,00	0,00	31.435,31D
1.1.02.02.0754828	10303	Hewlettpackard Brasil Ltda	0,00D	149.323,39	0,00	149.323,39D
1.1.02.02.0076799	10074	Idace - Instituto de Desenv Agrario do Ceara	4.658,52D	4.113,96	4.113,96	4.658,52D
1.1.02.02.0000362	100374	Inst de Saude Gestao Hospitalar - Isgh	0,00D	13.329,92	13.329,92	0,00D
1.1.02.02.0022292	100278	Instituto Centro de Ensino Tecnologico	507,20D	1.521,60	1.014,40	1.014,40D
1.1.02.02.0597602	10037	Ipece	8.087,50D	86.049,87	86.049,87	8.087,50D
1.1.02.02.0660726	10085	Issec - Instituto de Saude dos Servidores do E	32.212,94D	63.841,02	90.473,05	5.580,91D
1.1.02.02.0659175	10009	Jucec - Junta Comercial do Estado do CearÁ	0,00D	6.988.531,69	6.842.498,05	146.033,64D
1.1.02.02.0660740	10102	Laranet-j. Elvis Frota - Me	58.400,00D	0,00	0,00	58.400,00D
1.1.02.02.0660718	10072	Metrofor - Companhia Cear de Transp Metrop	7.471,04D	79.532,77	79.532,77	7.471,04D
1.1.02.02.0659174	10010	Mpce-fundo de Reaparelhamento e Moderniz	72.204,95D	216.183,80	208.024,53	80.364,22D
1.1.02.02.0783791	10304	Município de Assaré	0,00D	2.391,70	2.391,70	0,00D
1.1.02.02.0668683	10315	Município de Baturite	0,00D	9.049,65	9.049,65	0,00D
1.1.02.02.0070508	10231	Município de Caucaia	47.600,00D	50.000,00	2.400,00	95.200,00D
1.1.02.02.0660744	10106	Nutec - Governo do Estado do Ceara	0,00D	52.251,90	52.251,90	0,00D
1.1.02.02.0076349	10032	Pcce - Policia Civil	1.306.671,23D	3.220.250,93	4.525.045,78	1.876,38D
1.1.02.02.0318280	10006	Pefoce-pericia Forense do Estado do CearÁ	89.304,60D	5.722.743,23	5.722.743,23	89.304,60D
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	112.373,92D	287.620,97	288.509,91	111.484,98D
1.1.02.02.0536956	10057	Prefeitura Municipal de Brejo Santo	6.435,28D	0,00	0,00	6.435,28D
1.1.02.02.0021774	10060	Prefeitura Municipal de Guaramiranga	433,18D	0,00	0,00	433,18D
1.1.02.02.0660746	10108	Prefeitura Municipal de Hidrolandia	23.472,00D	0,00	0,00	23.472,00D
1.1.02.02.0660743	10105	Prefeitura Municipal de Itapipoca	729,03D	8.385,00	8.385,00	729,03D
1.1.02.02.0057152	10056	Prefeitura Municipal de Redencao	41.934,97D	17.972,13	35.944,26	23.962,84D
1.1.02.02.0660723	10082	Prefeitura Municipal de Sobral	60.800,00D	0,00	0,00	60.800,00D
1.1.02.02.0076004	10034	Procuradoria Geral do Estado	2.612,78D	200.963,03	203.575,81	0,00D
1.1.02.02.0697277	10282	Prefeitura de Jucas	0,00D	3.348,38	2.870,04	478,34D
1.1.02.02.0697281	10288	Prefeitura de Orós	0,00D	1.235,02	1.235,02	0,00D
1.1.02.02.0014180	10049	Sap-sejus - Secretaria de Justica e Cidadania	92.348,85D	260.129,53	42.780,49	309.697,89D
1.1.02.02.0364718	10063	Sda - Secretaria do Desenvolvimento Agrário	472,15D	129.459,88	122.442,26	7.489,77D
1.1.02.02.0660739	10101	Seas - Superintendencia do Sist Estadual de A	28.940,81D	42.024,78	55.602,41	15.363,18D
1.1.02.02.0660737	10099	Sebrae - ServiÇo de Apoio Às Micro e Pequer	9.505,09D	65.211,64	65.211,64	9.505,09D
1.1.02.02.0075938	10076	Secitece - Secretaria da Ciencia e Tecn e Edu	1.108,13D	7.425,00	7.425,00	1.108,13D
1.1.02.02.0597603	10022	Secretaria das Cidades	8.066,14D	61.883,61	61.883,61	8.066,14D
1.1.02.02.0658894	10036	Secretaria de Estado da Fazenda Maranhao	15.898,06D	4.397.896,23	3.372.497,94	1.041.296,35D
1.1.02.02.0697279	10285	Secretaria de Pesca e Aquicultura	0,00D	2.582,95	2.582,95	0,00D
1.1.02.02.0076953	10259	Secretaria de Protsocial Just Mulheres	0,00D	61.782,02	47.309,78	14.472,24D
1.1.02.02.0037210	10008	Secretaria do Desenvolvimento Economico	75.872,94D	89.784,49	6.635,43	159.022,00D
1.1.02.02.0659178	100303	Secretaria dos Recursos Hidricos	41.198,95D	48.262,15	89.461,10	0,00D
1.1.02.02.0038756	10041	Secretaria Estadual do Turismo	0,00D	24.124,00	24.124,00	0,00D
1.1.02.02.0660713	10088	Secretaria Mun de Assis Social	0,00D	1.913,36	956,68	956,68D
1.1.02.02.0076887	10059	Secult-secretaria da Cultura	26.472,13D	89.148,19	106.966,52	8.653,80D
1.1.02.02.0075345	10050	Seduc - Secretaria de Educacao Basica	980.235,65D	3.958.941,41	4.939.177,06	0,00D
1.1.02.02.0055375	10005	Sefaz CearÁ Posto Fiscal Aracati	0,00D	1.516.083,36	743.844,67	772.238,69D
1.1.02.02.0660721	10080	Seinfra - Secretaria de Infra-estrutura	0,00D	78.081,62	78.081,62	0,00D
1.1.02.02.0364735	10021	Sejuv-secretaria do Esporte e Juventude do E	3.598,88D	5.649,65	5.649,65	3.598,88D
1.1.02.02.0565319	10035	Sema - Secretaria do Meio Ambiente	10.849,13D	66.150,91	66.311,98	10.688,06D
1.1.02.02.0075395	10016	Semace - Superintendencia Estadual do Meio	585,67D	138.116,96	122.987,41	15.715,22D
1.1.02.02.0076139	10020	Seplag - Secretaria de Planejamento e Gestar	0,00D	2.659.846,21	893.272,38	1.766.573,83D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/ABR/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 4
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.08.06.0000005	10135	Artigos de Higiene	3.672,51D	7.074,04	3.402,91	7.343,64D
1.1.08.06.0000001	10131	Artigos e Utensilios de Escritorio	9.489,26D	913,42	2.084,98	8.317,70D
1.1.08.06.0000006	10136	Artigos, Utensilios Utilidades de Uso Domestico	890,45D	0,00	50,32	840,13D
1.1.08.06.0000007	10137	Canos, Tubos, Mangueiras e Acessorios	5.126,83D	0,00	375,83	4.751,00D
1.1.08.06.0000008	10138	Combustiveis, Oleos, Lubrificantes e Ceras	81,05D	289,77	289,77	81,05D
1.1.08.06.0000018	10148	Componentes de Equipamentos Eletricos e El	14,70D	0,00	0,00	14,70D
1.1.08.06.0000009	10139	Condutores Eletricos e Equip de Forca e Distr	16.147,75D	100,00	91,03	16.156,72D
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	380,00D	0,00	24,00	356,00D
1.1.08.06.0000022	10152	Equip., Medicamentos, Art.de Uso Medicos, C	2.550,32D	0,00	0,00	2.550,32D
1.1.08.06.0000002	10132	Equipamento de Proc de Dados, de Suporte S	97.892,75D	0,00	1.197,88	96.694,87D
1.1.08.06.0000012	10142	Equipamento Para Refeitorio, Copa e Cozinha	629,89D	2.701,50	626,03	2.705,36D
1.1.08.06.0000003	10133	Equipamentos e Materiais de Limpeza	3.289,67D	1.557,61	2.012,59	2.834,69D
1.1.08.06.0000023	10153	Equipamentos P/refrigeracao, Cond.e Purifica	210,00D	0,00	0,00	210,00D
1.1.08.06.0000019	10149	Ferragens e Abrasivos	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1.1.08.06.0000013	10143	Ferramentas Manuais	309,33D	143,36	52,05	400,64D
1.1.08.06.0000014	10144	Generos Alimenticios	4.970,99D	2.377,50	4.489,96	2.858,53D
1.1.08.06.0000024	10154	Instrumentos e Equip.de Controle e Medicao	220,32D	0,00	0,00	220,32D
1.1.08.06.0000020	10150	Maquinas e Equipamentos de Oficinas de Mai	180,00D	0,00	0,00	180,00D
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 Empl	825,22D	1.621,95	518,57	1.928,60D
1.1.08.06.0000021	10151	Substancias e Produtos Quimicos	1.674,23D	142,80	71,40	1.745,63D
1.1.08.06.0000017	10147	Vestuarios, Equipamentos Individuais e Insign	2.511,76D	0,00	766,30	1.745,46D
1.1.09.00.0000000	115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.519.910,64D	1.327.876,83	2.501.180,37	2.346.607,10D
1.1.09.01.0000000	184	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.519.910,64D	1.327.876,83	2.501.180,37	2.346.607,10D
1.1.09.01.0000006	190	Assistencia Medica	3.519.910,64D	1.327.876,83	2.501.180,37	2.346.607,10D
1.2.00.00.0000000	19	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.652.848,37D	46.176.545,69	2.338,50	50.827.055,56D
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	3.428.956,56D	46.176.545,69	2.338,50	49.603.163,75D
1.2.04.01.0000000	1103	BENS EM OPERACAO	11.995.941,45D	61.034,00	0,00	12.056.975,45D
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	36.875,00	0,00	5.559.020,05D
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, Vídeo 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	104.429,56D	24.159,00	0,00	128.588,56D
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	8.566.984,89C	0,00	2.338,50	8.569.323,39C
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	1.843,76	4.954.647,18C
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

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/ABR/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 5
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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
1.2.04.03.0000014	10173	(-) MÁquinas e Equipamentos EnergÉticos	1.439.581,13C	0,00	0,00	1.439.581,13C
1.2.04.03.0000017	10176	(-) Outras MÁquinas	13.643,81C	0,00	494,74	14.138,55C
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	0,00D	46.115.511,69	0,00	46.115.511,69D
1.2.04.04.0000001	1129	Bens Recebidos Em Comodato	0,00D	46.115.511,69	0,00	46.115.511,69D
1.2.05.00.0000000	195	INTANGIVEL	1.190.394,22D	0,00	0,00	1.190.394,22D
1.2.05.01.0000000	1130	INTANGIVEL	5.608.318,32D	0,00	0,00	5.608.318,32D
1.2.05.01.0000001	1131	Software Ou Programas de Computador	5.608.318,32D	0,00	0,00	5.608.318,32D
1.2.05.02.0000000	1132	(-) AMORTIZACAO	4.417.924,10C	0,00	0,00	4.417.924,10C
1.2.05.02.0000001	1133	(-) Amortizacao - Software	4.417.924,10C	0,00	0,00	4.417.924,10C
2.0.00.00.0000000	2	PASSIVO	66.979.409,80C	119.606.579,75	150.920.218,82	98.293.048,87C
2.1.00.00.0000000	2134	PASSIVO CIRCULANTE	50.904.872,45C	119.606.579,75	104.804.707,13	36.102.999,83C
2.1.01.00.0000000	2137	FORNECEDORES	41.482.196,48C	90.369.506,54	76.458.859,35	27.571.549,29C
2.1.01.01.0000000	2144	FORNECEDORES NACIONAIS	20.650.454,30C	61.816.651,86	51.100.152,53	9.933.954,97C
2.1.01.01.0660170	20092	49892844 Cid Cavalcante Targino	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2.1.01.01.0738915	20351	Amar Transp . de Cargas e Com. de Armarinh	0,00C	127,60	127,60	0,00C
2.1.01.01.0670485	20242	Andre V S Morais Me	0,00C	224,00	224,00	0,00C
2.1.01.01.0738916	20352	Ativa Mall Comercio de Utilidades Ltda	0,00C	103,15	103,15	0,00C
2.1.01.01.0738914	20350	Avf Comercio e Importacao Exportacao Ltda	0,00C	100,06	100,06	0,00C
2.1.01.01.0080598	20047	Bontempo Refrigeracao Ltda	1.382,63C	4.366,20	4.366,20	1.382,63C
2.1.01.01.0772745	20366	Brfibra Telecomunicacoes Ltda	0,00C	31.250,00	31.250,00	0,00C
2.1.01.01.0660196	20205	Brisanet Servicos de Telecomunicacoes S.	155.226,02C	238.524,81	120.584,58	37.285,79C
2.1.01.01.0660187	20196	Centurylink Comunicacoes do Brasil Ltda	44.083,33C	0,00	0,00	44.083,33C
2.1.01.01.0738923	20361	Certisign Certificadora Digital S/a	0,00C	143,91	143,91	0,00C
2.1.01.01.0660183	20192	Ceu Telecomun e Solucoes Ltda	183.000,00C	0,00	0,00	183.000,00C
2.1.01.01.0772744	20365	Christianne Amorim Benjamin Comercio de Aq	0,00C	975,00	975,00	0,00C
2.1.01.01.0000165	20077	Claro Sa	6.900.221,73C	6.078.393,97	3.956.284,70	4.778.112,46C
2.1.01.01.0660178	20187	Coldar Ar Condicionado Ltda	16.471,63C	0,00	0,00	16.471,63C
2.1.01.01.0689110	20337	Com Rios Prod de Limp. Desc. Papel Ltda	518,40C	792,42	533,22	259,20C
2.1.01.01.0027269	20081	Conecta Equip e Servicos Ltda	0,00C	2.428,13	2.428,13	0,00C
2.1.01.01.0000348	20245	Controller Auditoria e Assessoria Contab	45,44C	27.075,00	27.075,00	45,44C
2.1.01.01.0231387	20009	Cophel Express Impressoes e Servicos Dig	95,72C	95,72	0,00	0,00C
2.1.01.01.0068190	20292	Db3 Servicos de Telecomunicacoes Ltda	563.978,57C	563.978,57	0,00	0,00C
2.1.01.01.0738912	20296	Desentupidora e Limpa Fossas Destak	380,00C	380,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0206232	20053	Dtc Construcoes e Servicos Eireli	0,00C	3.011,45	4.407,00	1.395,55C
2.1.01.01.0772746	20368	Eduque & Brinque Ltda	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2.1.01.01.0772742	20308	Ellogreen Solucoes Ltda	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.01.01.0660199	20208	Elogroup Desenvolvimento e Consultoria L	566.796,00C	93.975,12	21.659,70	494.480,58C
2.1.01.01.0738920	20358	Emanuel Victor Silva Costa	0,00C	24.159,00	24.159,00	0,00C
2.1.01.01.0660191	20200	Empresa de Tecnologia da InformaÇÃO do C	38.019,80C	0,00	0,00	38.019,80C
2.1.01.01.0675448	20302	Esco Prime Solucoes e Servicos Ltda	1.934,54C	7.738,16	7.738,16	1.934,54C
2.1.01.01.0665620	20103	EsI Licitá Comercio e Servicos	0,00C	5.016,00	5.016,00	0,00C
2.1.01.01.0436271	20089	Estevao Camelo Lima 98679309320	36,67C	36,67	0,00	0,00C
2.1.01.01.0772743	20364	F C Comercio de Materiais de Limpeza Ltda	0,00C	1.200,50	1.200,50	0,00C
2.1.01.01.0772751	20373	F e L Comercio e Servicos Ltda	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00C
2.1.01.01.0772748	20370	F.m Da. R. do Nascimento	0,00C	0,00	100,00	100,00C
2.1.01.01.0660195	20204	Fornecer Comercio e Servicos Ltda	1.857,00C	3.916,84	2.160,64	100,80C
2.1.01.01.0660185	20194	Fortel - Fortaleza TelecomunicaÇÕES Ltd	33.772,60C	0,00	0,00	33.772,60C
2.1.01.01.0689105	20329	Fsf Tecnologia S.a.	0,00C	6.665,00	6.665,00	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/ABR/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 6
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.01.0076773	20102	Futura ServiÇos Profissionais Adm Ltda	0,00C	176.037,02	241.887,49	65.850,47C
2.1.01.01.0660201	20210	G & R Consultoria e Assessoria Ltda	23.333,32C	0,00	0,00	23.333,32C
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	3.751.093,88C	22.432.705,64	19.254.823,54	573.211,78C
2.1.01.01.0074734	20278	Green Card S A Refeicoes Com e Serv	71.774,44C	188.846,24	188.846,24	71.774,44C
2.1.01.01.0659172	20091	Has Engenharia Ltda	1.748.926,24C	6.053.402,98	5.191.469,44	886.992,70C
2.1.01.01.0556810	20061	Hca Solucoes Em Seguranca Servicos Ltda	2.245,75C	8.077,37	6.999,96	1.168,34C
2.1.01.01.0628535	20093	Heleno Jose Gomes da Silva Me	0,00C	64,00	64,00	0,00C
2.1.01.01.0772750	20372	Hsmshop Comercio de Produtos Hospitalares	0,00C	0,00	227,00	227,00C
2.1.01.01.0660203	20212	Humaniza Logistica Ltda - Epp	2.898,00C	0,00	0,00	2.898,00C
2.1.01.01.0772747	20369	Idpromo Comercial Ltda	0,00C	0,00	270,00	270,00C
2.1.01.01.0660200	20209	Ilg Produtos Naturais e Cosmeticos 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
2.1.01.01.0738924	20362	Instituto Desenvolvimento Estrategia e Conhe	0,00C	131.136,92	131.136,92	0,00C
2.1.01.01.0660184	20193	Ipq Tecnologia Ltda	4.600.216,29C	15.926.036,65	11.332.785,48	6.965,12C
2.1.01.01.0448824	20240	Jesus Albino Vieira Crispa Junior	0,28C	0,00	0,00	0,28C
2.1.01.01.0689109	20336	Jfv Bezerra Eireli	204,00C	102,00	0,00	102,00C
2.1.01.01.0738922	20360	Jose Gildeberto Maia Junior 60493754377	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.01.01.0675444	20256	Jpj Comercio Varejista de Mat Esc Ltda	3.575,58C	555,09	347,01	3.367,50C
2.1.01.01.0019829	20070	Lanlink InformÁtica Ltda	295.265,37C	1.203.818,50	1.550.448,74	641.895,61C
2.1.01.01.0088585	20046	Limptudo Servde Lime Consercacao Ltda	1.420,25C	4.410,25	2.990,00	0,00C
2.1.01.01.0660193	20202	Lurex Distribuidora de Baterias Ltda	3.109,16C	0,00	0,00	3.109,16C
2.1.01.01.0738921	20359	Macedo e Silva Comercio e Servico de Refrigi	0,00C	93,79	93,79	0,00C
2.1.01.01.0660197	20206	Mares Servicos e Comercio de Equipamento	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
2.1.01.01.0689112	20339	Maria Gomes dos Santos	1.000,00C	1.249,18	749,18	500,00C
2.1.01.01.0660175	20183	Master ConstruÇoes e TelecommunicaÇÕes Lt	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
2.1.01.01.0675446	20255	Mgs Ecommerce Ltda	106,20C	106,20	100,61	100,61C
2.1.01.01.0659165	20083	Mj Terceirizacao e Servicos Eireli	942,00C	17.455,80	25.315,10	8.801,30C
2.1.01.01.0660190	20199	Mob Servicos de Telecomunicacoes Ltda	65.287,14C	0,00	0,00	65.287,14C
2.1.01.01.0016827	20251	Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	96,59C	193,18	289,77	193,18C
2.1.01.01.0738913	20297	Np Tecnologia e GestÃo de Dados Ltda	10.867,83C	10.867,83	0,00	0,00C
2.1.01.01.0525441	20247	Ntsec Solucoes Em Teleinformatica Ltda	0,00C	214.375,31	243.114,93	28.739,62C
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	234,45	234,45	0,00C
2.1.01.01.0738917	20353	Omega Distribuidora de Produtos Alimenticios	0,00C	1.402,50	1.402,50	0,00C
2.1.01.01.0641259	20054	Padtec Sa	417.965,18C	289.101,29	420.714,96	549.578,85C
2.1.01.01.0666005	20241	Pontual Rent A Car Ltda	0,00C	87.792,00	117.056,00	29.264,00C
2.1.01.01.0738919	20356	Positivo Tecnologia S/a	0,00C	36.875,00	36.875,00	0,00C
2.1.01.01.0067081	20246	Prisma Distrib de Papeis Ltda Epp	544,26C	1.522,02	977,76	0,00C
2.1.01.01.0428286	20311	Procopy Com e Servicos de Cop Eireli Me	0,00C	0,00	1.245,08	1.245,08C
2.1.01.01.0772749	20371	Prolimp Produtos e Servicos Ltda	0,00C	103,20	103,20	0,00C
2.1.01.01.0265939	200281	Realce Comunicacao Visual Ltda	0,00C	171,66	171,66	0,00C
2.1.01.01.0660198	20207	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - Rnp	1.178,87C	0,00	0,00	1.178,87C
2.1.01.01.0013764	20095	Schneider Electric Brasil Ltda	180.133,38C	302.138,91	459.248,72	337.243,19C
2.1.01.01.0405794	20078	Seatic Solucoes Especializadas Em Automa	0,00C	784.938,59	784.938,59	0,00C
2.1.01.01.0642147	20129	Serviarm Servico de Vigilancia Armada Lt	50.158,37C	147.538,48	136.656,48	39.276,37C
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
2.1.01.01.0013258	20252	Suprimax Comercial Ltda	742,04C	641,12	220,00	320,92C
2.1.01.01.0659169	20080	Tarea Gerenciamento Ltda	510.150,28C	727.576,46	742.530,95	525.104,77C
2.1.01.01.0000666	20098	Telefonica Brasil Sa	0,00C	2.421,80	2.421,80	0,00C
2.1.01.01.0067533	20097	Ticket Solucoes Hdfgt Sa	9.669,12C	40.236,65	47.021,49	16.453,96C
2.1.01.01.0016902	200304	Tres Coracoes Alimentos Sa	107,00C	0,00	0,00	107,00C
2.1.01.01.0659167	20084	Trust Control Seguranca Em Tecnologia	70.367,33C	146.239,21	211.074,15	135.202,27C
2.1.01.01.0000370	20048	Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa M	0,00C	1.091.999,10	1.092.009,10	10,00C
2.1.01.01.0659170	20086	Unitech Rio Comercio e ServiÇos Ltda	53.527,06C	74.390,10	40.200,00	19.336,96C
2.1.01.01.0772741	200363	Valid Solucoes S A	0,00C	4.244.384,20	4.244.384,20	0,00C
2.1.01.01.0660189	20198	Versatil Comercio e ServiÇos Ltda - Me	900,00C	0,00	0,00	900,00C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/ABR/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 7
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.01.0660176	20184	Vespa Consorcio de Servicos Ltda	1.000,00C	363.436,00	363.436,00	1.000,00C
2.1.01.01.0679462	20261	Vip Servicos Odonto Medicos Ltda	61,16C	4.708,38	4.650,08	2,86C
2.1.01.01.0660182	20191	Vr Benefícios 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	4.434,00C	2.217,00	0,00	2.217,00C
2.1.01.01.0422803	20058	Webtrip Agencia de Viagens	0,00C	0,01	0,01	0,00C
2.1.01.01.0689111	20338	Wellington Izidio de Oliveira Me	205,80C	343,00	240,10	102,90C
2.1.01.01.0067083	20130	Zapp Comercio de Informatica de ServiÇos	105,60C	229,50	229,50	105,60C
2.1.01.02.0000000	20314	FORNECEDORES A FATURAR	20.831.742,18C	28.552.854,68	25.358.706,82	17.637.594,32C
2.1.01.02.0000002	20321	Fornecedores A Faturar	20.831.742,18C	28.552.854,68	25.358.706,82	17.637.594,32C
2.1.02.00.0000000	2138	OBRIGACOES TRABALHISTAS	751.203,95C	15.172.077,49	15.175.293,98	754.420,44C
2.1.02.01.0000000	2145	OBRIGACOES COM PESSOAL	751.203,95C	15.172.077,49	15.175.293,98	754.420,44C
2.1.02.01.0000018	20041	Assetice	37.451,79C	83.961,33	86.418,32	39.908,78C
2.1.02.01.0000014	20012	Emprestimo Bb	15.237,92C	43.171,78	42.477,96	14.544,10C
2.1.02.01.0000015	20013	Emprestimo Bradesco	126.423,61C	385.346,09	382.079,16	123.156,68C
2.1.02.01.0000016	20014	Emprestimo Cef	17.338,99C	52.471,06	53.710,08	18.578,01C
2.1.02.01.0000020	20300	Emprestimo Santander	474,59C	1.423,77	1.423,77	474,59C
2.1.02.01.0000019	20276	Fassesc	272,48C	0,00	0,00	272,48C
2.1.02.01.0000008	2151	Pensao Alimenticia A Pagar	11.334,78C	34.004,34	34.004,34	11.334,78C
2.1.02.01.0000011	2154	Proventos de Folha	0,12C	8.788.332,02	8.788.331,90	0,00C
2.1.02.01.0000004	2149	Rescisoos A Pagar	0,00C	3.472,42	3.472,42	0,00C
2.1.02.01.0000017	20015	Rssp Previdencia Privada	76,76C	230,28	230,28	76,76C
2.1.02.01.0000001	2146	Salarios A Pagar	542.592,91C	5.779.664,40	5.783.145,75	546.074,26C
2.1.03.00.0000000	2139	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	5.157.283,78C	13.827.630,44	12.933.188,52	4.262.841,86C
2.1.03.01.0000000	2157	OBRIGACOES SOCIAIS	1.621.523,89C	5.015.229,76	5.142.460,45	1.748.754,58C
2.1.03.01.0000007	2164	Contribuicao Sindical A Recolher	2.481,80C	7.445,40	7.445,40	2.481,80C
2.1.03.01.0000002	2159	Fgts A Pagar	212.627,09C	737.303,56	752.462,79	227.786,32C
2.1.03.01.0000001	2158	Inss A Recolher	866.806,61C	2.619.364,85	2.677.244,60	924.686,36C
2.1.03.01.0000015	200011	Iprede	66,00C	198,00	198,00	66,00C
2.1.03.01.0000004	2161	Irrf S/ Assalariados 0561 A Recolher	539.542,39C	1.650.917,95	1.705.109,66	593.734,10C
2.1.03.02.0000000	2168	OBRIGACOES FISCAIS	3.535.759,89C	8.812.400,68	7.790.728,07	2.514.087,28C
2.1.03.02.0000015	2183	Cofins A Recolher	631.360,48C	1.750.603,70	1.727.399,23	608.156,01C
2.1.03.02.0000004	2172	Csrf 5952 A Recolher	956.982,24C	2.297.054,75	1.897.894,25	557.821,74C
2.1.03.02.0000019	20215	Funttel	102.750,92C	42.313,46	40.887,48	101.324,94C
2.1.03.02.0000020	20216	Fust	32.561,01C	84.626,91	81.774,97	29.709,07C
2.1.03.02.0000017	2185	Icms A Recolher	0,00C	115.418,59	177.457,71	62.039,12C
2.1.03.02.0000005	2173	Inss Retido Pj A Recolher	1.126.318,04C	1.647.166,28	1.239.701,24	718.853,00C
2.1.03.02.0000001	2169	Irrf Pj 1708 A Recolher	311.018,79C	739.571,88	603.954,79	175.401,70C
2.1.03.02.0000016	2184	Iss A Recolher	799,51C	1.227.724,66	1.250.944,15	24.019,00C
2.1.03.02.0000006	2174	Iss Retido A Recolher	237.174,12C	528.622,97	396.444,42	104.995,57C
2.1.03.02.0000014	2182	Pis A Recolher	136.794,78C	379.297,48	374.269,83	131.767,13C
2.1.06.00.0000000	2140	OUTRAS OBRIGACOES	3.514.188,24C	237.365,28	237.365,28	3.514.188,24C
2.1.06.01.0000000	2197	CONTAS A PAGAR	1.522,86C	237.365,28	237.365,28	1.522,86C
2.1.06.01.0000009	2206	Deposito Judicial A Restituir	1.440,09C	4.320,27	4.320,27	1.440,09C
2.1.06.01.0000001	2198	Energia Eletrica A Pagar	82,77C	233.045,01	233.045,01	82,77C
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

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/ABR/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 8
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.2.00.00.0000000	2135	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.091.000,00C	0,00	46.115.511,69	48.206.511,69C
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 Civos	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	0,00C	0,00	46.115.511,69	46.115.511,69C
2.2.04.01.0000000	20226	BENS EM COMODATO	0,00C	0,00	46.115.511,69	46.115.511,69C
2.2.04.01.0000001	20227	Bens Em Comodato	0,00C	0,00	46.115.511,69	46.115.511,69C
2.3.00.00.0000000	2136	PATRIMONIO LIQUIDO	13.983.537,35C	0,00	0,00	13.983.537,35C
2.3.01.00.0000000	2249	PATRIMONIO LIQUIDO	13.983.537,35C	0,00	0,00	13.983.537,35C
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	13.933.537,35C	0,00	0,00	13.933.537,35C
2.3.01.07.0000003	2279	(-) Prejuizos do Exercicio	20.728.059,74D	0,00	0,00	20.728.059,74D
2.3.01.07.0000005	20229	Ajuste de Exercicios Anteriores	5.236.889,24C	0,00	0,00	5.236.889,24C
2.3.01.07.0000002	2278	Lucros do Exercicio	29.424.707,85C	0,00	0,00	29.424.707,85C
3.0.00.00.0000000	3	RECEITAS	45.773.021,08C	3.652.778,51	77.827.566,59	119.947.809,16C
3.1.00.00.0000000	3280	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	45.288.297,47C	3.652.733,37	77.237.373,74	118.872.937,84C
3.1.01.00.0000000	3284	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	36.567.751,93C	0,00	63.776.433,81	100.344.185,74C
3.1.01.01.0000000	3286	VENDAS DE SERVICOS	36.567.751,93C	0,00	63.776.433,81	100.344.185,74C
3.1.01.01.0000003	30824	Servicos A Faturar	36.567.751,93C	0,00	63.776.433,81	100.344.185,74C
3.1.02.00.0000000	3285	(-) DEDUCOES DA RECEITA	3.087.755,95D	3.652.733,37	0,00	6.740.489,32D
3.1.02.03.0000000	3293	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS	3.087.755,95D	3.652.733,37	0,00	6.740.489,32D
3.1.02.03.0000013	30232	(-) Funttel	25.940,66D	40.887,48	0,00	66.828,14D
3.1.02.03.0000012	30231	(-) Fust	51.881,31D	81.774,97	0,00	133.656,28D
3.1.02.03.0000003	3296	Cofins S/ Vendas	1.195.799,82D	1.727.399,23	0,00	2.923.199,05D
3.1.02.03.0000001	3294	Icms S/ Vendas	169.239,63D	177.457,71	0,00	346.697,34D
3.1.02.03.0000006	3299	Iss S/ Faturamento	1.385.804,57D	1.250.944,15	0,00	2.636.748,72D
3.1.02.03.0000004	3297	Pis S/ Vendas	259.089,96D	374.269,83	0,00	633.359,79D
3.1.03.00.0000000	30259	RECEITA BRUTA SOCIAL	11.808.301,49C	0,00	13.460.939,93	25.269.241,42C
3.1.03.01.0000000	30260	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	11.808.301,49C	0,00	13.460.939,93	25.269.241,42C
3.1.03.01.0000001	30261	Transferencias do Estado	11.808.301,49C	0,00	13.460.939,93	25.269.241,42C
3.2.00.00.0000000	3281	RECEITAS FINANCEIRAS	484.723,61C	45,14	590.192,85	1.074.871,32C
3.2.01.00.0000000	3304	RECEITAS FINANCEIRAS	484.723,61C	45,14	590.192,85	1.074.871,32C
3.2.01.02.0000000	3308	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	45,14C	45,14	0,00	0,00C
3.2.01.02.0000003	3311	Juros Ativos	45,14C	45,14	0,00	0,00C
3.2.01.03.0000000	3312	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR	484.678,47C	0,00	462.031,57	946.710,04C
3.2.01.03.0000001	3313	Rendimento de Aplicacao Financeira	484.678,47C	0,00	462.031,57	946.710,04C
3.2.01.04.0000000	3314	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00C	0,00	128.161,28	128.161,28C
3.2.01.04.0000002	30310	Atualizacao Selic	0,00C	0,00	128.161,28	128.161,28C
4.0.00.00.0000000	4	CUSTOS	31.316.531,50D	47.158.994,35	380.452,94	78.095.072,91D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/ABR/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 9
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.00.00.0000000	4332	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS CSV	31.316.531,50D	47.158.994,35	380.452,94	78.095.072,91D
4.1.01.00.0000000	4333	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	1.849.553,03D	1.609.000,55	0,00	3.458.553,58D
4.1.01.03.0000000	4337	CUSTO COM PESSOAL	1.380.490,98D	1.194.733,70	0,00	2.575.224,68D
4.1.01.03.0000003	4340	13º Salario	886,66D	1.663,35	0,00	2.550,01D
4.1.01.03.0000090	40237	Abono Compensatorio	7.614,44D	6.311,64	0,00	13.926,08D
4.1.01.03.0000088	40234	Abono Ferias	30.526,97D	74.409,43	0,00	104.936,40D
4.1.01.03.0000008	4345	Auxilio Creche	758,06D	628,36	0,00	1.386,42D
4.1.01.03.0000010	4347	Gratificacao	456.456,66D	378.254,34	0,00	834.711,00D
4.1.01.03.0000001	4338	Salarios e Ordenados	882.410,42D	732.082,61	0,00	1.614.493,03D
4.1.01.03.0000014	4351	Vale Transporte	1.112,72D	782,98	0,00	1.895,70D
4.1.01.03.0000089	40236	Vantagem Incorporada	725,05D	600,99	0,00	1.326,04D
4.1.01.04.0000000	4423	ENCARGOS SOCIAIS	469.062,05D	414.266,85	0,00	883.328,90D
4.1.01.04.0000004	4427	Fgts	107.245,56D	105.010,63	0,00	212.256,19D
4.1.01.04.0000001	4424	Inss Patronal	361.816,49D	309.256,22	0,00	671.072,71D
4.1.02.00.0000000	4334	OUTROS CUSTOS	29.466.978,47D	45.549.993,80	380.452,94	74.636.519,33D
4.1.02.01.0000000	4433	CUSTOS INDIRETOS OPERACIONAIS	29.518.332,49D	45.549.993,80	369.024,72	74.699.301,57D
4.1.02.01.0000008	40241	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	242.371,34D	0,00	0,00	242.371,34D
4.1.02.01.0000004	40812	Certificados	0,00D	143,91	0,00	143,91D
4.1.02.01.0000002	4435	Energia Eletrica	53.641,13D	76.972,38	0,00	130.613,51D
4.1.02.01.0000010	40243	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e In	586.688,73D	24.477.151,35	0,00	25.063.840,08D
4.1.02.01.0000009	40242	Processamento de Dados e Ti	28.635.631,29D	20.965.283,66	369.024,72	49.231.890,23D
4.1.02.01.0000011	40244	Serviços de Pesquisas e Desenvolvidmentos	0,00D	30.442,50	0,00	30.442,50D
4.1.02.02.0000000	4437	IMPOSTOS S/ CUSTOS INDIRETOS	51.354,02C	0,00	11.428,22	62.782,24C
4.1.02.02.0000006	40286	Icms S/ Entradas	51.354,02C	0,00	11.428,22	62.782,24C
5.0.00.00.0000000	5	DESPESAS	10.531.780,08D	13.952.316,45	54.109,26	24.429.987,27D
5.1.00.00.0000000	5443	DESPESAS OPERACIONAIS	10.531.780,08D	13.952.316,45	54.109,26	24.429.987,27D
5.1.01.00.0000000	5445	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.531.645,58D	13.936.158,74	54.109,26	24.413.695,06D
5.1.01.01.0000000	5449	DESPESAS COM PESSOAL	6.809.682,48D	9.751.973,06	54.089,27	16.507.566,27D
5.1.01.01.0000062	5510	(-) Recuperacao Despesas	66.098,60C	0,00	54.089,27	120.187,87C
5.1.01.01.0000003	5452	13º Salario	39.405,62D	10.599,45	0,00	50.005,07D
5.1.01.01.0000106	50003	Abono Compensatorio	37.698,13D	39.000,93	0,00	76.699,06D
5.1.01.01.0000105	50002	Abono Ferias	26.876,34D	158.160,34	0,00	185.036,68D
5.1.01.01.0000050	5498	Ajuda de Custo Viagem	0,00D	1.272,25	0,00	1.272,25D
5.1.01.01.0000102	50801	Assistencia Medica	0,00D	2.325.546,65	0,00	2.325.546,65D
5.1.01.01.0000008	5457	Auxilio Creche	3.753,04D	3.882,74	0,00	7.635,78D
5.1.01.01.0000110	50301	Auxilio Funeral	0,00D	2.951,36	0,00	2.951,36D
5.1.01.01.0000029	5477	Bolsa Estagio	40.099,16D	30.132,77	0,00	70.231,93D
5.1.01.01.0000002	5451	Ferias	93.798,76D	309.489,78	0,00	403.288,54D
5.1.01.01.0000004	5453	Premios e Gratificacoes	2.256.347,87D	2.337.357,59	0,00	4.593.705,46D
5.1.01.01.0000020	5469	Rescisao	0,00D	1.223,90	0,00	1.223,90D
5.1.01.01.0000001	5450	Salarios e Ordenados	4.368.661,10D	4.523.822,07	0,00	8.892.483,17D
5.1.01.01.0000023	5472	Vale Alimentacao	0,00D	9,67	0,00	9,67D
5.1.01.01.0000014	5463	Vale Transporte	5.551,48D	4.809,92	0,00	10.361,40D
5.1.01.01.0000104	50001	Vantagens Incorporadas	3.589,58D	3.713,64	0,00	7.303,22D
5.1.01.02.0000000	5536	ENCARGOS SOCIAIS	2.322.622,58D	2.559.617,69	0,00	4.882.240,27D
5.1.01.02.0000004	5540	Fgts	531.075,02D	647.452,16	0,00	1.178.527,18D
5.1.01.02.0000001	5537	Inss Patronal	1.791.547,56D	1.912.165,53	0,00	3.703.713,09D
5.1.01.03.0000000	5546	COMPRA DE MATERIAIS OPERACIONAIS	26.656,63D	16.163,42	3,49	42.816,56D
5.1.01.03.0000013	5559	(-) Devolucao de Mat de Uso e Consumo	209,08C	0,00	3,49	212,57C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/ABR/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 10
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.01.03.0000012	5558	Compra de Mat de Uso e Consumo	26.865,71D	16.163,42	0,00	43.029,13D
5.1.01.04.0000000	5589	DESPESAS GERAIS	241.848,49D	223.974,82	16,50	465.806,81D
5.1.01.04.0000047	50258	(-) Outras Recuperacoes de Despesas	0,00D	0,00	16,50	16,50C
5.1.01.04.0000002	5591	Agua e Esgoto	472,17D	472,17	0,00	944,34D
5.1.01.04.0000008	5597	Combustiveis Ou Lubrificantes	96,59D	0,00	0,00	96,59D
5.1.01.04.0000018	5607	Correios e Telegrafos	36,40D	18,57	0,00	54,97D
5.1.01.04.0000011	5600	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00D	2.338,50	0,00	2.338,50D
5.1.01.04.0000048	50274	Despesa Com Transporte	0,00D	392,00	0,00	392,00D
5.1.01.04.0000046	50255	Doe - PublicaÇões - Casa Civil	82.052,70D	41.712,76	0,00	123.765,46D
5.1.01.04.0000001	5590	Energia Eletrica	85.255,50D	156.072,63	0,00	241.328,13D
5.1.01.04.0000025	50768	Materiais de Uso e Consumo	0,00D	1.653,99	0,00	1.653,99D
5.1.01.04.0000006	5595	Mensalidade e Anuidades de Associacoes, Ct	3.333,34D	5.000,01	0,00	8.333,35D
5.1.01.04.0000021	5610	Seguros Diversos	2.743,23D	979,97	0,00	3.723,20D
5.1.01.04.0000022	5611	Taxas de Cartorios	0,00D	8,07	0,00	8,07D
5.1.01.04.0000041	50250	Taxas, Emolumentos e Xerox	864,00D	1.296,00	0,00	2.160,00D
5.1.01.04.0000003	5592	Telefone e Internet	3.704,34D	3.836,70	0,00	7.541,04D
5.1.01.04.0000037	50811	Viagens e Estadias	63.290,22D	10.193,45	0,00	73.483,67D
5.1.01.06.0000000	5620	SERVICOS DE TERCEIROS	1.035.759,01D	1.257.325,43	0,00	2.293.084,44D
5.1.01.06.0000001	5621	Assessoria Contabil	27.075,00D	27.075,00	0,00	54.150,00D
5.1.01.06.0000009	5629	Comunicacao e Publicidade	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.1.01.06.0000039	5649	Locacao de Mao de Obra	702.959,17D	605.323,49	0,00	1.308.282,66D
5.1.01.06.0000038	5648	Outros Servicos	0,00D	64,00	0,00	64,00D
5.1.01.06.0000041	5651	Servicos de Assessoria e Consultoria	7.740,00D	56.201,54	0,00	63.941,54D
5.1.01.06.0000040	5650	Servicos de Dedetizacao	580,00D	0,00	0,00	580,00D
5.1.01.06.0000022	5637	Servicos de Seguranca e Monitoramento	153.639,02D	143.656,44	0,00	297.295,46D
5.1.01.06.0000004	5624	Servicos Graficos	37,50D	300,00	0,00	337,50D
5.1.01.06.0000014	5632	Servicos Limpeza e Conservacao	400,00D	1.000,00	0,00	1.400,00D
5.1.01.06.0000025	5640	Servicos Pessoa Juridica	140.238,32D	420.714,96	0,00	560.953,28D
5.1.01.06.0000036	5646	Transp. de Residuo Solidos / Incineracao	2.990,00D	2.990,00	0,00	5.980,00D
5.1.01.07.0000000	5660	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00D	6.375,11	0,00	6.375,11D
5.1.01.07.0000008	5667	Viagens e Estadias	0,00D	6.375,11	0,00	6.375,11D
5.1.01.08.0000000	5668	SERVICOS DE LOCACAO	95.076,39D	120.729,21	0,00	215.805,60D
5.1.01.08.0000004	5672	Locacao de Maquinas e Equip. Em Geral	95.076,39D	120.729,21	0,00	215.805,60D
5.1.02.00.0000000	5446	DESPESAS FINANCEIRAS	134,50D	16.157,71	0,00	16.292,21D
5.1.02.01.0000000	5686	DESPESAS FINANCEIRAS	134,50D	16.157,71	0,00	16.292,21D
5.1.02.01.0000011	50257	Iof / loc	123,82D	16.157,71	0,00	16.281,53D
5.1.02.01.0000001	5687	Multa , Juros e Mora	10,68D	0,00	0,00	10,68D

RESUMO	
ATIVO	115.715.797,85D
PASSIVO	98.293.048,87C
RECEITAS	74.174.788,08C
CUSTOS	46.778.541,41D
DESPESAS	13.898.207,19D
DIFERENÇA	3.924.709,50
RESULTADO PERIODO	13.498.039,48C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/ABR/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 11
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual

FORTALEZA-CE, 30 Junho de 2024

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