

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2024 até 31/MAR/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 1
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.0000000	1	ATIVO	57.854.515,31D	193.001.056,41	179.952.892,51	70.902.679,21D
1.1.00.00.0000000	18	ATIVO CIRCULANTE	53.201.666,94D	193.001.056,41	179.951.452,42	66.251.270,93D
1.1.01.00.0000000	110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.760.373,29D	110.941.536,93	97.706.704,37	28.995.205,85D
1.1.01.01.0000000	116	CAIXA MATRIZ	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
1.1.01.01.0000003	10055	Suprimento de Fundo	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
1.1.01.03.0000000	121	BANCOS CONTA MOVIMENTO	369.174,80D	61.441.125,76	61.522.302,61	287.997,95D
1.1.01.03.0000004	10048	Caixa Economica Federal - Cc 3709	49.687,16D	61.441.125,76	61.490.812,92	0,00D
1.1.01.03.0000005	10269	Bco do Brasil Ag 8-6 C/c 28531-5 Conta Arrec	317.920,58D	0,00	31.489,69	286.430,89D
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
1.1.01.04.0000000	123	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZ	15.391.198,49D	37.687.609,68	24.376.100,27	28.702.707,90D
1.1.01.04.0000005	100047	Bb Cp Adm Supremo - Ct 1701.132/9	64.584,86D	1.386,58	0,00	65.971,44D
1.1.01.04.0000006	100054	Caixa Fic Premium Rf Ref Di Lp	15.326.613,63D	37.686.223,10	24.376.100,27	28.636.736,46D
1.1.01.05.0000000	10292	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00D	11.808.301,49	11.808.301,49	0,00D
1.1.01.05.0000001	10299	Recursos Ordinarios do Estado	0,00D	11.808.301,49	11.808.301,49	0,00D
1.1.02.00.0000000	111	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	23.122.652,86D	76.592.576,60	80.576.660,44	19.138.569,02D
1.1.02.02.0000000	129	CLIENTES	5.631.808,10D	40.024.824,67	40.551.835,77	5.104.797,00D
1.1.02.02.0000331	10001	Adece - Agencia de Desenvolvimento do Cear	25.794,27D	95.046,35	91.287,19	29.553,43D
1.1.02.02.0000421	10028	Centro de Hematolog e Hemoterapia Ceara	0,00D	168.545,39	103.698,75	64.846,64D
1.1.02.02.0000439	10004	Esp - Fundo Estadual de Saude	13.738,92D	1.937.625,12	1.526.517,43	424.846,61D
1.1.02.02.0000500	10224	Companhia Administradora da Zona de Proc	5.588,89D	16.766,67	16.766,67	5.588,89D
1.1.02.02.0014180	10049	Sap-sejus - Secretaria de Justica e Cidadania	92.348,85D	31.532,79	31.532,79	92.348,85D
1.1.02.02.0020868	10087	Cia de Gestao dos Recursos Hidricos	0,00D	11.218,14	7.516,47	3.701,67D
1.1.02.02.0021676	10075	Ce Cid-ceara Servicos de A. Ao Cidadao Sa	955,51D	4.850,55	4.850,55	955,51D
1.1.02.02.0021774	10060	Prefeitura Municipal de Guaramiranga	433,18D	0,00	0,00	433,18D
1.1.02.02.0022292	100278	Instituto Centro de Ensino Tecnologico	0,00D	507,20	0,00	507,20D
1.1.02.02.0036068	10233	Empresa de Assistencia Tecnica e Extensa	209.971,58D	0,00	209.971,58	0,00D
1.1.02.02.0037210	10008	Secretaria do Desenvolvimento Economico	1.117,70D	81.418,17	6.662,93	75.872,94D
1.1.02.02.0038756	10041	Secretaria Estadual do Turismo	0,00D	11.660,03	11.660,03	0,00D
1.1.02.02.0043816	10051	Cagece - Companhia de Agua e Esgoto do Ce	211.194,66D	620.435,40	824.166,99	7.463,07D
1.1.02.02.0055375	10005	Sefaz Ceará Posto Fiscal Aracati	0,00D	1.510.964,94	1.510.964,94	0,00D
1.1.02.02.0057152	10056	Prefeitura Municipal de Redencao	47.925,68D	11.981,42	17.972,13	41.934,97D
1.1.02.02.0068190	10069	Db3 Servicos de Telecomunicacoes Ltda	331.950,33D	103.500,00	328.998,33	106.452,00D
1.1.02.02.0070508	10231	Município de Caucaia	0,00D	50.000,00	2.400,00	47.600,00D
1.1.02.02.0072957	10007	Uece-fund Universidade Estadual do Ceará	0,00D	225.381,11	225.381,11	0,00D
1.1.02.02.0075345	10050	Seduc - Secretaria de Educacao Basica	1.381.318,51D	2.468.816,98	2.869.899,84	980.235,65D
1.1.02.02.0075395	10016	Semace - Superintendencia Estadual do Meio	573,20D	81.690,84	81.678,37	585,67D
1.1.02.02.0075813	10002	Ceasa - Centrais de Abastecimento do Ceará	4.500,32D	9.069,92	13.360,64	209,60D
1.1.02.02.0075938	10076	Secitece - Secretaria da Ciencia e Tecn e Edu	1.108,13D	2.475,00	2.475,00	1.108,13D
1.1.02.02.0076001	10019	Sspds - Secretaria da Segurança Pública e C	85.878,07D	11.169.235,47	11.207.607,20	47.506,34D
1.1.02.02.0076004	10034	Procuradoria Geral do Estado	0,00D	60.575,14	57.962,36	2.612,78D
1.1.02.02.0076005	10025	Adagri - Agencia de Defesa Agropecuaria do I	6.800,67D	64.089,84	64.089,84	6.800,67D
1.1.02.02.0076139	10020	Seplag - Secretaria de Planejamento e Gestar	0,00D	2.182.576,64	2.182.576,64	0,00D
1.1.02.02.0076206	10023	Casa Civil	90.808,61D	299.619,42	266.441,37	123.986,66D
1.1.02.02.0076207	10239	Escola de Gestão Publica do Estado Ceara	0,00D	54.805,98	54.805,98	0,00D
1.1.02.02.0076349	10032	Pcce - Policia Civil	1.436.891,04D	4.482.898,53	4.613.118,34	1.306.671,23D
1.1.02.02.0076589	10011	Tce - Tribunal de Contas do Ceara	14.995,84D	23.537,10	23.537,10	14.995,84D
1.1.02.02.0076623	10031	Controladoria Geral de Disciplina dos O	7.096,66D	40.369,18	40.369,18	7.096,66D
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
1.1.02.02.0076887	10059	Secult-secretaria da Cultura	8.653,80D	53.918,53	36.100,20	26.472,13D
1.1.02.02.0076935	10064	Policia Militar do Ceara	324.141,59D	64.555,67	276.323,34	112.373,92D
1.1.02.02.0193946	10015	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Cea	5.024,53D	0,00	0,00	5.024,53D
1.1.02.02.0196396	10030	Uva - Universidade Estadual Vale do Acaraú	233,44D	35.605,12	35.564,73	273,83D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2024 até 31/MAR/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 3
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.02.0713478	10334	(-) Recebimentos A Analisar	102.071,18C	0,00	0,00	102.071,18C
1.1.02.03.0000000	10825	CLIENTES A FATURAR	18.626.530,43D	36.567.751,93	40.024.824,67	15.169.457,69D
1.1.02.03.0000001	10826	Clientes A Faturar	18.626.530,43D	36.567.751,93	40.024.824,67	15.169.457,69D
1.1.02.04.0000000	10271	(-) PROVISAO CREDITOS DE LIQ DUVIDOS	1.135.685,67C	0,00	0,00	1.135.685,67C
1.1.02.04.0000001	10272	(-) Provisao Creditos de Liq Duvidosa	1.135.685,67C	0,00	0,00	1.135.685,67C
1.1.06.00.0000000	112	OUTROS DIREITOS	11.693.019,31D	4.232.355,91	1.485.913,29	14.439.461,93D
1.1.06.02.0000000	131	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	224.549,18D	118.455,88	47.776,50	295.228,56D
1.1.06.02.0000002	133	Adiantamento de Ferias	224.549,18D	51.282,90	47.776,50	228.055,58D
1.1.06.02.0000006	137	Adiantamento 13º Salario	0,00D	67.172,98	0,00	67.172,98D
1.1.06.04.0000000	144	TRIBUTOS A RECUPERAR	130.511,38D	1.370.445,54	1.434.944,02	66.012,90D
1.1.06.04.0000004	148	Iss A Recuperar	0,00D	1.311.955,15	1.311.955,15	0,00D
1.1.06.04.0000014	158	Icms A Recuperar	101.366,41D	58.490,39	122.988,87	36.867,93D
1.1.06.04.0000017	10127	Icms S/ Ativo Imobilizado (a Recuperar)	29.144,97D	0,00	0,00	29.144,97D
1.1.06.05.0000000	160	TRIBUTOS A COMPENSAR	11.337.958,75D	2.743.454,49	3.192,77	14.078.220,47D
1.1.06.05.0000001	161	Irpj Estimativa	0,00D	336.285,07	0,00	336.285,07D
1.1.06.05.0000002	162	Csll Estimativa	0,00D	445.895,89	0,00	445.895,89D
1.1.06.05.0000003	10111	Irrf (a Compensar)	0,00D	1.869.114,91	0,00	1.869.114,91D
1.1.06.05.0000004	10112	Irrf S/ AplicaÇoes Financ (a Compensar)	0,00D	88.091,14	0,00	88.091,14D
1.1.06.05.0000005	10113	Pis (a Compensar)	3.567,05D	568,56	568,56	3.567,05D
1.1.06.05.0000006	10114	Cofins (a Compensar)	16.463,34D	2.624,21	2.624,21	16.463,34D
1.1.06.05.0000007	10115	Contribuição Social (a Compensar)	0,00D	874,71	0,00	874,71D
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
1.1.06.05.0000010	10118	Irpj Saldo Negativo - 2019	3.886,77D	0,00	0,00	3.886,77D
1.1.06.05.0000011	10119	Csll Saldo Negativo - 2019	0,54D	0,00	0,00	0,54D
1.1.06.05.0000012	10120	Csll Pgto Indevido Ou A Maior	336.201,07D	0,00	0,00	336.201,07D
1.1.06.05.0000013	10121	Irpj Pgto Indevido/maior	462.472,64D	0,00	0,00	462.472,64D
1.1.06.05.0000014	10122	Csll Saldo Negativo - 2021	2.126,36D	0,00	0,00	2.126,36D
1.1.06.05.0000015	10123	Irpj Saldo Negativo - 2021	0,71D	0,00	0,00	0,71D
1.1.06.05.0000016	10124	Irrf Indevido Ou A Maior	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1.1.06.05.0000017	10125	Irpj - Saldo Negativo 2022	2,06D	0,00	0,00	2,06D
1.1.06.05.0000018	10126	Csll - Saldo Negativo 2022	7.629,51D	0,00	0,00	7.629,51D
1.1.06.05.0000019	10332	Irpj Saldo Negativo - 2023	9.074.255,01D	0,00	0,00	9.074.255,01D
1.1.06.05.0000020	10333	Csll Saldo Negativo - 2023	1.331.416,17D	0,00	0,00	1.331.416,17D
1.1.08.00.0000000	114	ESTOQUES	166.903,37D	11.110,71	19.890,59	158.123,49D
1.1.08.06.0000000	10130	ALMOXARIFADO	166.903,37D	11.110,71	19.890,59	158.123,49D
1.1.08.06.0000001	10131	Artigos e Utensilios de Escritorio	7.301,03D	3.667,52	1.479,29	9.489,26D
1.1.08.06.0000002	10132	Equipamento de Proc de Dados, de Suporte S	97.321,10D	942,00	370,35	97.892,75D
1.1.08.06.0000003	10133	Equipamentos e Materiais de Limpeza	4.193,54D	590,98	1.494,85	3.289,67D
1.1.08.06.0000004	10134	Aparelhos de Iluminacao e Lampadas	2.140,30D	0,00	1.328,68	811,62D
1.1.08.06.0000005	10135	Artigos de Higiene	5.012,43D	1.756,20	3.096,12	3.672,51D
1.1.08.06.0000006	10136	Artigos, Utensilios Utilidades de Uso Domestic	1.055,65D	100,98	266,18	890,45D
1.1.08.06.0000007	10137	Canos, Tubos, Mangueiras e Acessorios	6.455,32D	0,00	1.328,49	5.126,83D
1.1.08.06.0000008	10138	Combustiveis, Oleos, Lubrificantes e Ceras	113,47D	289,77	322,19	81,05D
1.1.08.06.0000009	10139	Condutores Eletricos e Equip de Forca e Distr	16.195,75D	0,00	48,00	16.147,75D
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	500,00D	192,00	312,00	380,00D
1.1.08.06.0000012	10142	Equipamento Para Refeitório, Copa e Cozinha	1.346,37D	116,00	832,48	629,89D
1.1.08.06.0000013	10143	Ferramentas Manuais	309,33D	0,00	0,00	309,33D
1.1.08.06.0000014	10144	Generos Alimenticios	6.658,95D	2.717,00	4.404,96	4.970,99D
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	603,46D	544,26	322,50	825,22D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2024 até 31/MAR/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 4
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.08.06.0000017	10147	Vestuarios, Equipamentos Individuais e Insign	2.551,90D	86,90	127,04	2.511,76D
1.1.08.06.0000018	10148	Componentes de Equipamentos Eletricos e El	49,00D	0,00	34,30	14,70D
1.1.08.06.0000019	10149	Ferragens e Abrasivos	180,00D	0,00	90,00	90,00D
1.1.08.06.0000020	10150	Maquinas e Equipamentos de Oficinas de Mai	1.280,00D	0,00	1.100,00	180,00D
1.1.08.06.0000021	10151	Substancias e Produtos Quimicos	1.609,97D	107,10	42,84	1.674,23D
1.1.08.06.0000022	10152	Equip., Medicamentos, Art.de Uso Medicos, C	2.550,32D	0,00	0,00	2.550,32D
1.1.08.06.0000023	10153	Equipamentos P/refrigeracao, Cond.e Purifica	2.880,00D	0,00	2.670,00	210,00D
1.1.08.06.0000024	10154	Instrumentos e Equip.de Controle e Medicao	440,64D	0,00	220,32	220,32D
1.1.08.06.0000025	10155	Motores, Turbinas e Equipamentos	2.319,99D	0,00	0,00	2.319,99D
1.1.09.00.0000000	115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.458.718,11D	1.223.476,26	162.283,73	3.519.910,64D
1.1.09.01.0000000	184	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.458.718,11D	1.223.476,26	162.283,73	3.519.910,64D
1.1.09.01.0000006	190	Assistencia Medica	2.458.718,11D	1.223.476,26	162.283,73	3.519.910,64D
1.2.00.00.0000000	19	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.652.848,37D	0,00	1.440,09	4.651.408,28D
1.2.01.00.0000000	191	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.497,59D	0,00	1.440,09	32.057,50D
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	1.440,09	11.946,53D
1.2.01.04.0000001	10157	Depositos Judiciais Trabalhistas	2.186,52D	0,00	1.440,09	746,43D
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	0,00	0,00	3.428.956,56D
1.2.04.01.0000000	1103	BENS EM OPERACAO	11.995.941,45D	0,00	0,00	11.995.941,45D
1.2.04.01.0000002	1105	Equipamentos de Informatica	5.522.145,05D	0,00	0,00	5.522.145,05D
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
1.2.04.01.0000015	10163	Equipamentos de Proteção, Segurança e Soc	256.847,03D	0,00	0,00	256.847,03D
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	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
1.2.04.01.0000021	10169	Equipamentos Para Audio, Vídeo e Foto	52.672,61D	0,00	0,00	52.672,61D
1.2.04.03.0000000	1117	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUM	8.566.984,89C	0,00	0,00	8.566.984,89C
1.2.04.03.0000002	1119	(-) Depreciacao de Equip. de Informatica	4.952.803,42C	0,00	0,00	4.952.803,42C
1.2.04.03.0000011	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
1.2.04.03.0000013	10172	(-) Equipamentos de Proteção, Seguro e Soc	221.962,09C	0,00	0,00	221.962,09C
1.2.04.03.0000014	10173	(-) Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.439.581,13C	0,00	0,00	1.439.581,13C
1.2.04.03.0000015	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
1.2.04.03.0000017	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
1.2.04.03.0000019	10178	(-) Equipamentos Para Audio, Vídeo e Foto	49.677,48C	0,00	0,00	49.677,48C
1.2.04.03.0000020	10179	(-) Equipamento de Proteção, Segurança e S	27.102,66C	0,00	0,00	27.102,66C
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	57.854.515,31C	67.024.401,79	76.147.856,19	66.977.969,71C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2024 até 31/MAR/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 5
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.00.00.0000000	2134	PASSIVO CIRCULANTE	41.779.977,96C	67.024.401,79	76.147.856,19	50.903.432,36C
2.1.01.00.0000000	2137	FORNECEDORES	31.781.281,98C	40.982.352,94	50.683.267,44	41.482.196,48C
2.1.01.01.0000000	2144	FORNECEDORES NACIONAIS	10.832.524,84C	22.124.204,70	31.942.134,16	20.650.454,30C
2.1.01.01.0000165	20077	Claro Sa	4.264.643,61C	0,00	2.635.578,12	6.900.221,73C
2.1.01.01.0000348	20245	Controller Auditoria e Assessoria Contab	45,44C	27.075,00	27.075,00	45,44C
2.1.01.01.0000370	20048	Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa M	135.032,31C	847.426,25	712.393,94	0,00C
2.1.01.01.0000666	20098	Telefonica Brasil Sa	0,00C	3.449,97	3.449,97	0,00C
2.1.01.01.0013258	20252	Suprimax Comercial Ltda	0,00C	0,00	742,04	742,04C
2.1.01.01.0013764	20095	Schneider Electric Brasil Ltda	413.409,95C	477.882,50	244.605,93	180.133,38C
2.1.01.01.0016827	20251	Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	0,00C	289,77	386,36	96,59C
2.1.01.01.0016902	200304	Tres Coracoes Alimentos Sa	107,00C	0,00	0,00	107,00C
2.1.01.01.0019829	20070	Lanlink Informática Ltda	295.265,37C	392.607,45	392.607,45	295.265,37C
2.1.01.01.0027269	20081	Conecta Equip e Servicos Ltda	0,00C	7.284,39	7.284,39	0,00C
2.1.01.01.0067081	20246	Prisma Distrib de Papeis Ltda Epp	0,00C	86,90	631,16	544,26C
2.1.01.01.0067083	20130	Zapp Comercio de Informatica de ServiÇos	0,00C	105,60	211,20	105,60C
2.1.01.01.0067533	20097	Ticket Solucoes Hdftg Sa	8.280,12C	35.963,72	37.352,72	9.669,12C
2.1.01.01.0068190	20292	Db3 Servicos de Telecomunicacoes Ltda	0,00C	0,00	563.978,57	563.978,57C
2.1.01.01.0074734	20278	Green Card S A Refeicoes Com e Serv	0,00C	189.232,52	261.006,96	71.774,44C
2.1.01.01.0076773	20102	Futura ServiÇos Profissionais Adm Ltda	0,00C	265.790,31	265.790,31	0,00C
2.1.01.01.0080598	20047	Bontempo Refrigeracao Ltda	0,00C	1.528,17	2.910,80	1.382,63C
2.1.01.01.0088585	20046	Limptudo Servde Lime Consercacao Ltda	0,00C	1.569,75	2.990,00	1.420,25C
2.1.01.01.0202112	20055	Golden Tecnologia Ltda	1.736.892,05C	9.799.720,11	11.813.921,94	3.751.093,88C
2.1.01.01.0206232	20053	Dtc Construcoes e Servicos Eireli	0,00C	4.407,00	4.407,00	0,00C
2.1.01.01.0231387	20009	Cophel Express Impressoes e Servicos Dig	0,00C	4,28	100,00	95,72C
2.1.01.01.0367677	20101	Oi Sa Em Recuperacao Judicial	0,00C	274,47	274,47	0,00C
2.1.01.01.0405794	20078	Seatic Solucoes Especializadas Em Automa	0,00C	43.475,25	43.475,25	0,00C
2.1.01.01.0436271	20089	Estevao Camelo Lima 98679309320	0,00C	0,83	37,50	36,67C
2.1.01.01.0448824	20240	Jesus Albino Vieira Crispa Junior	0,28C	580,00	580,00	0,28C
2.1.01.01.0556810	20061	Hca Solucoes Em Seguranca Servicos Ltda	1.168,34C	89,25	1.166,66	2.245,75C
2.1.01.01.0641259	20054	Padtec Sa	417.965,18C	551.191,60	551.191,60	417.965,18C
2.1.01.01.0642147	20129	Serviarm Servico de Vigilancia Armada Lt	0,00C	102.313,99	152.472,36	50.158,37C
2.1.01.01.0659165	20083	Mj Terceirizacao e Servicos Eireli	0,00C	24.285,00	25.227,00	942,00C
2.1.01.01.0659167	20084	Trust Control Seguranca Em Tecnologia	70.367,33C	211.074,15	211.074,15	70.367,33C
2.1.01.01.0659169	20080	Tarea Gerenciamento Ltda	476.925,62C	469.836,42	503.061,08	510.150,28C
2.1.01.01.0659170	20086	Unitech Rio Comercio e ServiÇos Ltda	19.336,96C	26.109,90	60.300,00	53.527,06C
2.1.01.01.0659172	20091	Has Engenharia Ltda	873.712,97C	148.701,93	1.023.915,20	1.748.926,24C
2.1.01.01.0660171	20065	W R Comercio de Materiais de Limpeza Eir	0,00C	0,00	4.434,00	4.434,00C
2.1.01.01.0660173	20181	Spi Comercial de Artigos Para Escritorio	1.067,96C	0,00	0,00	1.067,96C
2.1.01.01.0660174	20182	Gelar RefrigeraÇÃo Comercial Ltda	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
2.1.01.01.0660175	20183	Master ConstruÇoes e TelecommunicaÇÕes Lt	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
2.1.01.01.0660176	20184	Vespa Consorcio de Servicos Ltda	1.000,00C	437.168,86	437.168,86	1.000,00C
2.1.01.01.0660178	20187	Coldar Ar Condicionado Ltda	16.471,63C	0,00	0,00	16.471,63C
2.1.01.01.0660180	20189	Ingran Micro Informatica Ltda	154.935,00C	0,00	0,00	154.935,00C
2.1.01.01.0660181	20190	Nucleo Tecnologia e Comunicacao Ltda	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
2.1.01.01.0660182	20191	Vr Beneficios e ServiÇos de Processamento I	58.431,75C	0,00	0,00	58.431,75C
2.1.01.01.0660183	20192	Ceu Telecomun e Solucoes Ltda	183.000,00C	0,00	0,00	183.000,00C
2.1.01.01.0660184	20193	Ipq Tecnologia Ltda	412.896,56C	6.527.088,67	10.714.408,40	4.600.216,29C
2.1.01.01.0660185	20194	Fortel - Fortaleza TelecommunicaÇÕes Ltd	33.772,60C	0,00	0,00	33.772,60C
2.1.01.01.0660187	20196	Centurylink Comunicacoes do Brasil Ltda	44.083,33C	0,00	0,00	44.083,33C
2.1.01.01.0660188	20197	Agencia Moderna Tecnologia Ltda	0,00C	185.576,51	185.576,51	0,00C
2.1.01.01.0660189	20198	Versatil Comercio e ServiÇos Ltda - Me	900,00C	0,00	0,00	900,00C
2.1.01.01.0660190	20199	Mob Servicos de Telecommunicacoes Ltda	65.287,14C	0,00	0,00	65.287,14C
2.1.01.01.0660191	20200	Empresa de Tecnologia da InformaÇÃo do C	38.019,80C	0,00	0,00	38.019,80C
2.1.01.01.0660192	20201	Net Telecom Informatica Ltda.	0,00C	551.781,56	551.781,56	0,00C
2.1.01.01.0660193	20202	Lurex Distribuidora de Baterias Ltda	3.109,16C	0,00	0,00	3.109,16C
2.1.01.01.0660194	20203	Supreme Artigos de Plastico Ltda	91,55C	0,00	0,00	91,55C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2024 até 31/MAR/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 6
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.01.0660195	20204	Fornecer Comercio e Servicos Ltda	100,80C	0,00	1.756,20	1.857,00C
2.1.01.01.0660196	20205	Brisanet Servicos de Telecomunicacoes S.	698.283,58C	660.997,79	117.940,23	155.226,02C
2.1.01.01.0660197	20206	Mares Servicos e Comercio de Equipamento	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
2.1.01.01.0660198	20207	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - Rnp	1.178,87C	0,00	0,00	1.178,87C
2.1.01.01.0660199	20208	Elogroup Desenvolvimento e Consultoria L	336.012,21C	7.546,98	238.330,77	566.796,00C
2.1.01.01.0660200	20209	Ilg Produtos Naturais e Cosmeticos Ltda	96,19C	0,00	0,00	96,19C
2.1.01.01.0660201	20210	G & R Consultoria e Assessoria Ltda	23.333,32C	0,00	0,00	23.333,32C
2.1.01.01.0660203	20212	Humaniza Logistica Ltda - Epp	2.898,00C	0,00	0,00	2.898,00C
2.1.01.01.0666005	20241	Pontual Rent A Car Ltda	0,00C	87.792,00	87.792,00	0,00C
2.1.01.01.0675444	20256	Jpj Comercio Varejista de Mat Esc Ltda	0,00C	3.260,40	6.835,98	3.575,58C
2.1.01.01.0675446	20255	Mgs Ecommerce Ltda	0,00C	0,00	106,20	106,20C
2.1.01.01.0675448	20302	Esco Prime Solucoes e Servicos Ltda	0,00C	0,00	1.934,54	1.934,54C
2.1.01.01.0679462	20261	Vip Servicos Odonto Medicos Ltda	2,86C	4.812,78	4.871,08	61,16C
2.1.01.01.0689105	20329	Fsf Tecnologia S.a.	0,00C	9.997,50	9.997,50	0,00C
2.1.01.01.0689108	20335	Imacom Instalacao e Manutencao Eletrica	0,00C	15.093,00	15.093,00	0,00C
2.1.01.01.0689109	20336	Jfv Bezerra Eireli	0,00C	0,00	204,00	204,00C
2.1.01.01.0689110	20337	Com Rios Prod de Limp. Desc. Papel Ltda	0,00C	0,00	518,40	518,40C
2.1.01.01.0689111	20338	Wellington Izidio de Oliveira Me	0,00C	0,00	205,80	205,80C
2.1.01.01.0689112	20339	Maria Gomes dos Santos	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.01.01.0738912	20296	Desentupidora e Limpa Fossas Destak	0,00C	20,00	400,00	380,00C
2.1.01.01.0738913	20297	Np Tecnologia e GestÃo de Dados Ltda	0,00C	712,17	11.580,00	10.867,83C
2.1.01.02.0000000	20314	FORNECEDORES A FATURAR	20.948.757,14C	18.858.148,24	18.741.133,28	20.831.742,18C
2.1.01.02.0000002	20321	Fornecedores A Faturar	20.948.757,14C	18.858.148,24	18.741.133,28	20.831.742,18C
2.1.02.00.0000000	2138	OBRIGACOES TRABALHISTAS	767.384,93C	14.446.365,57	14.430.184,59	751.203,95C
2.1.02.01.0000000	2145	OBRIGACOES COM PESSOAL	767.384,93C	14.446.365,57	14.430.184,59	751.203,95C
2.1.02.01.0000001	2146	Salarios A Pagar	564.261,60C	5.473.364,82	5.451.696,13	542.592,91C
2.1.02.01.0000008	2151	Pensao Alimenticia A Pagar	2.288,56C	24.958,12	34.004,34	11.334,78C
2.1.02.01.0000011	2154	Proventos de Folha	0,12C	8.376.927,81	8.376.927,81	0,12C
2.1.02.01.0000014	20012	Emprestimo Bb	13.084,06C	42.954,09	45.107,95	15.237,92C
2.1.02.01.0000015	20013	Emprestimo Bradesco	131.610,36C	391.910,40	386.723,65	126.423,61C
2.1.02.01.0000016	20014	Emprestimo Cef	17.864,61C	53.270,90	52.745,28	17.338,99C
2.1.02.01.0000017	20015	Rssp Previdencia Privada	76,76C	230,28	230,28	76,76C
2.1.02.01.0000018	20041	Assetice	37.451,79C	81.325,38	81.325,38	37.451,79C
2.1.02.01.0000019	20276	Fassesc	272,48C	0,00	0,00	272,48C
2.1.02.01.0000020	20300	Emprestimo Santander	474,59C	1.423,77	1.423,77	474,59C
2.1.03.00.0000000	2139	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	5.649.674,45C	11.385.018,02	10.892.627,35	5.157.283,78C
2.1.03.01.0000000	2157	OBRIGACOES SOCIAIS	2.357.240,79C	5.627.413,15	4.891.696,25	1.621.523,89C
2.1.03.01.0000001	2158	Inss A Recolher	866.895,62C	2.607.490,62	2.607.401,61	866.806,61C
2.1.03.01.0000002	2159	Fgts A Pagar	417.773,93C	843.467,42	638.320,58	212.627,09C
2.1.03.01.0000004	2161	Irrf S/ Assalariados 0561 A Recolher	1.070.023,44C	2.168.811,71	1.638.330,66	539.542,39C
2.1.03.01.0000007	2164	Contribuicao Sindical A Recolher	2.481,80C	7.445,40	7.445,40	2.481,80C
2.1.03.01.0000015	200011	Iprede	66,00C	198,00	198,00	66,00C
2.1.03.02.0000000	2168	OBRIGACOES FISCAIS	3.292.433,66C	5.757.604,87	6.000.931,10	3.535.759,89C
2.1.03.02.0000001	2169	Irrf Pj 1708 A Recolher	129.290,84C	214.631,11	396.359,06	311.018,79C
2.1.03.02.0000004	2172	Csrf 5952 A Recolher	259.451,73C	543.458,34	1.240.988,85	956.982,24C
2.1.03.02.0000005	2173	Inss Retido Pj A Recolher	1.864.622,66C	1.684.602,16	946.297,54	1.126.318,04C
2.1.03.02.0000006	2174	Iss Retido A Recolher	47.918,39C	135.733,27	322.413,43	234.598,55C
2.1.03.02.0000014	2182	Pis A Recolher	147.907,96C	270.203,14	259.089,96	136.794,78C
2.1.03.02.0000015	2183	Cofins A Recolher	682.652,15C	1.247.091,49	1.195.799,82	631.360,48C
2.1.03.02.0000016	2184	Iss A Recolher	1.641,79C	1.384.071,28	1.385.804,57	3.375,08C
2.1.03.02.0000017	2185	Icms A Recolher	0,00C	169.239,63	169.239,63	0,00C
2.1.03.02.0000019	20215	Funttel	108.299,95C	31.489,69	25.940,66	102.750,92C
2.1.03.02.0000020	20216	Fust	43.659,07C	62.979,37	51.881,31	32.561,01C
2.1.03.02.0000021	20291	Fecop	6.989,12C	14.105,39	7.116,27	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2024 até 31/MAR/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 7
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.06.00.0000000	2140	OUTRAS OBRIGACOES	3.581.636,60C	210.665,26	141.776,81	3.512.748,15C
2.1.06.01.0000000	2197	CONTAS A PAGAR	68.971,22C	210.665,26	141.776,81	82,77C
2.1.06.01.0000001	2198	Energia Eletrica A Pagar	68.833,67C	207.647,53	138.896,63	82,77C
2.1.06.01.0000003	2200	Agua e Esgoto A Pagar	137,55C	137,55	0,00	0,00C
2.1.06.01.0000009	2206	Deposito Judicial A Restituir	0,00C	2.880,18	2.880,18	0,00C
2.1.06.03.0000000	2213	PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO	3.512.665,38C	0,00	0,00	3.512.665,38C
2.1.06.03.0000001	2214	Prov. de 13° Salario A Recolher	766.644,72C	0,00	0,00	766.644,72C
2.1.06.03.0000002	2215	Prov. Fgts de 13° Salario A Recolher	61.331,58C	0,00	0,00	61.331,58C
2.1.06.03.0000004	2217	Prov. de Ferias A Recolher	1.824.013,35C	0,00	0,00	1.824.013,35C
2.1.06.03.0000005	2218	Prov. Fgts de Ferias A Recolher	152.617,46C	0,00	0,00	152.617,46C
2.1.06.03.0000007	2220	Prov. Inss de Ferias A Recolher	502.597,49C	0,00	0,00	502.597,49C
2.1.06.03.0000008	2221	Prov. Inss de 13° Salario A Recolher	205.460,78C	0,00	0,00	205.460,78C
2.2.00.00.0000000	2135	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.091.000,00C	0,00	0,00	2.091.000,00C
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
2.3.00.00.0000000	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
2.3.01.07.0000002	2278	Lucros do Exercicio	29.424.707,85C	0,00	0,00	29.424.707,85C
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
3.0.00.00.0000000	3	RECEITAS	0,00C	3.087.755,95	48.860.777,03	45.773.021,08C
3.1.00.00.0000000	3280	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00C	3.087.755,95	48.376.053,42	45.288.297,47C
3.1.01.00.0000000	3284	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	0,00	36.567.751,93	36.567.751,93C
3.1.01.01.0000000	3286	VENDAS DE SERVICOS	0,00C	0,00	36.567.751,93	36.567.751,93C
3.1.01.01.0000003	30824	Servicos A Faturar	0,00C	0,00	36.567.751,93	36.567.751,93C
3.1.02.00.0000000	3285	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00C	3.087.755,95	0,00	3.087.755,95D
3.1.02.03.0000000	3293	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS	0,00C	3.087.755,95	0,00	3.087.755,95D
3.1.02.03.0000001	3294	Icms S/ Vendas	0,00C	169.239,63	0,00	169.239,63D
3.1.02.03.0000003	3296	Cofins S/ Vendas	0,00C	1.195.799,82	0,00	1.195.799,82D
3.1.02.03.0000004	3297	Pis S/ Vendas	0,00C	259.089,96	0,00	259.089,96D
3.1.02.03.0000006	3299	Iss S/ Faturamento	0,00C	1.385.804,57	0,00	1.385.804,57D
3.1.02.03.0000012	30231	(-) Fust	0,00C	51.881,31	0,00	51.881,31D
3.1.02.03.0000013	30232	(-) Funttel	0,00C	25.940,66	0,00	25.940,66D
3.1.03.00.0000000	30259	RECEITA BRUTA SOCIAL	0,00C	0,00	11.808.301,49	11.808.301,49C
3.1.03.01.0000000	30260	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00C	0,00	11.808.301,49	11.808.301,49C
3.1.03.01.0000001	30261	Transferencias do Estado	0,00C	0,00	11.808.301,49	11.808.301,49C
3.2.00.00.0000000	3281	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	484.723,61	484.723,61C
3.2.01.00.0000000	3304	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	484.723,61	484.723,61C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2024 até 31/MAR/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 8
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.2.01.02.0000000	3308	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00C	0,00	45,14	45,14C
3.2.01.02.0000003	3311	Juros Ativos	0,00C	0,00	45,14	45,14C
3.2.01.03.0000000	3312	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR	0,00C	0,00	484.678,47	484.678,47C
3.2.01.03.0000001	3313	Rendimento de Aplicacao Financeira	0,00C	0,00	484.678,47	484.678,47C
4.0.00.00.0000000	4	CUSTOS	0,00D	31.362.708,85	62.054,23	31.300.654,62D
4.1.00.00.0000000	4332	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS CSV	0,00D	31.362.708,85	62.054,23	31.300.654,62D
4.1.01.00.0000000	4333	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	0,00D	1.849.553,03	0,00	1.849.553,03D
4.1.01.03.0000000	4337	CUSTO COM PESSOAL	0,00D	1.380.490,98	0,00	1.380.490,98D
4.1.01.03.0000001	4338	Salarios e Ordenados	0,00D	882.410,42	0,00	882.410,42D
4.1.01.03.0000003	4340	13º Salario	0,00D	886,66	0,00	886,66D
4.1.01.03.0000008	4345	Auxilio Creche	0,00D	758,06	0,00	758,06D
4.1.01.03.0000010	4347	Gratificacao	0,00D	456.456,66	0,00	456.456,66D
4.1.01.03.0000014	4351	Vale Transporte	0,00D	1.112,72	0,00	1.112,72D
4.1.01.03.0000088	40234	Abono Ferias	0,00D	30.526,97	0,00	30.526,97D
4.1.01.03.0000089	40236	Vantagem Incorporada	0,00D	725,05	0,00	725,05D
4.1.01.03.0000090	40237	Abono Compensatorio	0,00D	7.614,44	0,00	7.614,44D
4.1.01.04.0000000	4423	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	469.062,05	0,00	469.062,05D
4.1.01.04.0000001	4424	Inss Patronal	0,00D	361.816,49	0,00	361.816,49D
4.1.01.04.0000004	4427	Fgts	0,00D	107.245,56	0,00	107.245,56D
4.1.02.00.0000000	4334	OUTROS CUSTOS	0,00D	29.513.155,82	62.054,23	29.451.101,59D
4.1.02.01.0000000	4433	CUSTOS INDIRETOS OPERACIONAIS	0,00D	29.513.155,82	10.700,21	29.502.455,61D
4.1.02.01.0000002	4435	Energia Eletrica	0,00D	53.641,13	0,00	53.641,13D
4.1.02.01.0000008	40241	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	0,00D	242.371,34	0,00	242.371,34D
4.1.02.01.0000009	40242	Processamento de Dados e Ti	0,00D	28.646.331,50	10.700,21	28.635.631,29D
4.1.02.01.0000010	40243	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e In	0,00D	570.811,85	0,00	570.811,85D
4.1.02.02.0000000	4437	IMPOSTOS S/ CUSTOS INDIRETOS	0,00D	0,00	51.354,02	51.354,02C
4.1.02.02.0000006	40286	Icms S/ Entradas	0,00D	0,00	51.354,02	51.354,02C
5.0.00.00.0000000	5	DESPESAS	0,00D	10.614.184,57	66.527,61	10.547.656,96D
5.1.00.00.0000000	5443	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	10.614.184,57	66.527,61	10.547.656,96D
5.1.01.00.0000000	5445	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	10.614.050,07	66.527,61	10.547.522,46D
5.1.01.01.0000000	5449	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	6.876.001,01	66.318,53	6.809.682,48D
5.1.01.01.0000001	5450	Salarios e Ordenados	0,00D	4.368.661,10	0,00	4.368.661,10D
5.1.01.01.0000002	5451	Ferias	0,00D	93.798,76	0,00	93.798,76D
5.1.01.01.0000003	5452	13º Salario	0,00D	39.405,62	0,00	39.405,62D
5.1.01.01.0000004	5453	Premios e Gratificacoes	0,00D	2.256.347,87	0,00	2.256.347,87D
5.1.01.01.0000008	5457	Auxilio Creche	0,00D	3.753,04	0,00	3.753,04D
5.1.01.01.0000014	5463	Vale Transporte	0,00D	5.551,48	0,00	5.551,48D
5.1.01.01.0000029	5477	Bolsa Estagio	0,00D	40.099,16	0,00	40.099,16D
5.1.01.01.0000062	5510	(-) Recuperacao Despesas	0,00D	219,93	66.318,53	66.098,60C
5.1.01.01.0000104	50001	Vantagens Incorporadas	0,00D	3.589,58	0,00	3.589,58D
5.1.01.01.0000105	50002	Abono Ferias	0,00D	26.876,34	0,00	26.876,34D
5.1.01.01.0000106	50003	Abono Compensatorio	0,00D	37.698,13	0,00	37.698,13D
5.1.01.02.0000000	5536	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	2.322.622,58	0,00	2.322.622,58D
5.1.01.02.0000001	5537	Inss Patronal	0,00D	1.791.547,56	0,00	1.791.547,56D
5.1.01.02.0000004	5540	Fgts	0,00D	531.075,02	0,00	531.075,02D
5.1.01.03.0000000	5546	COMPRA DE MATERIAIS OPERACIONAIS	0,00D	26.865,71	209,08	26.656,63D
5.1.01.03.0000012	5558	Compra de Mat de Uso e Consumo	0,00D	26.865,71	0,00	26.865,71D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2024 até 31/MAR/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 9
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.01.03.0000013	5559	(-) Devolucao de Mat de Uso e Consumo	0,00D	0,00	209,08	209,08C
5.1.01.04.0000000	5589	DESPESAS GERAIS	0,00D	241.848,49	0,00	241.848,49D
5.1.01.04.0000001	5590	Energia Eletrica	0,00D	85.255,50	0,00	85.255,50D
5.1.01.04.0000002	5591	Agua e Esgoto	0,00D	472,17	0,00	472,17D
5.1.01.04.0000003	5592	Telefone e Internet	0,00D	3.704,34	0,00	3.704,34D
5.1.01.04.0000006	5595	Mensalidade e Anuidades de Associacoes, Cr	0,00D	3.333,34	0,00	3.333,34D
5.1.01.04.0000008	5597	Combustiveis Ou Lubrificantes	0,00D	96,59	0,00	96,59D
5.1.01.04.0000018	5607	Correios e Telegrafos	0,00D	36,40	0,00	36,40D
5.1.01.04.0000021	5610	Seguros Diversos	0,00D	2.743,23	0,00	2.743,23D
5.1.01.04.0000037	50811	Viagens e Estadias	0,00D	63.290,22	0,00	63.290,22D
5.1.01.04.0000041	50250	Taxas, Emolumentos e Xerox	0,00D	864,00	0,00	864,00D
5.1.01.04.0000046	50255	Doe - Publicações - Casa Civil	0,00D	82.052,70	0,00	82.052,70D
5.1.01.06.0000000	5620	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	1.051.635,89	0,00	1.051.635,89D
5.1.01.06.0000001	5621	Assessoria Contabil	0,00D	27.075,00	0,00	27.075,00D
5.1.01.06.0000004	5624	Servicos Graficos	0,00D	37,50	0,00	37,50D
5.1.01.06.0000005	5625	Manutencao e Conservacao de Bens e Equip	0,00D	15.876,88	0,00	15.876,88D
5.1.01.06.0000009	5629	Comunicacao e Publicidade	0,00D	100,00	0,00	100,00D
5.1.01.06.0000014	5632	Servicos Limpeza e Conservacao	0,00D	400,00	0,00	400,00D
5.1.01.06.0000022	5637	Servicos de Seguranca e Monitoramento	0,00D	153.639,02	0,00	153.639,02D
5.1.01.06.0000025	5640	Servicos Pessoa Juridica	0,00D	140.238,32	0,00	140.238,32D
5.1.01.06.0000036	5646	Transp. de Residuo Solidos / Incineracao	0,00D	2.990,00	0,00	2.990,00D
5.1.01.06.0000039	5649	Locacao de Mao de Obra	0,00D	702.959,17	0,00	702.959,17D
5.1.01.06.0000040	5650	Servicos de Dedetizacao	0,00D	580,00	0,00	580,00D
5.1.01.06.0000041	5651	Servicos de Assessoria e Consultoria	0,00D	7.740,00	0,00	7.740,00D
5.1.01.08.0000000	5668	SERVICOS DE LOCACAO	0,00D	95.076,39	0,00	95.076,39D
5.1.01.08.0000004	5672	Locacao de Maquinas e Equip. Em Geral	0,00D	95.076,39	0,00	95.076,39D
5.1.02.00.0000000	5446	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	134,50	0,00	134,50D
5.1.02.01.0000000	5686	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	134,50	0,00	134,50D
5.1.02.01.0000001	5687	Multa , Juros e Mora	0,00D	10,68	0,00	10,68D
5.1.02.01.0000011	50257	lof / loc	0,00D	123,82	0,00	123,82D

RESUMO	
ATIVO	70.902.679,21D
PASSIVO	66.977.969,71C
RECEITAS	45.773.021,08C
CUSTOS	31.300.654,62D
DESPESAS	10.547.656,96D
RESULTADO PERIODO	3.924.709,50C

FORTALEZA-CE, 31 Março de 2024