

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JUL/2024 até 30/SET/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 1
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.0000000	1	ATIVO	115.715.797,85D	447.547.184,41	437.444.381,74	125.818.600,52D
1.1.00.00.0000000	18	ATIVO CIRCULANTE	64.888.742,29D	447.547.184,41	437.441.933,98	74.993.992,72D
1.1.01.00.0000000	110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.626.691,93D	260.623.010,58	251.679.002,37	26.570.700,14D
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	1.567,06D	163.021.092,15	163.021.092,15	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	0,00D	47.799,94	47.799,94	0,00D
1.1.01.03.0000004	10048	Caixa Economica Federal - Cc 3709 / 1844-1	0,00D	162.973.292,21	162.973.292,21	0,00D
1.1.01.04.0000000	123	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZ	17.625.124,87D	86.360.634,96	77.421.126,75	26.564.633,08D
1.1.01.04.0000004	10786	Aplicacao Rende Facil Bb	391.763,75D	3.656,01	47.884,40	347.535,36D
1.1.01.04.0000005	100047	Bb Cp Adm Supremo - Ct 1701.132/9	66.763,66D	1.417,33	0,00	68.180,99D
1.1.01.04.0000006	100054	Caixa Fic Premium Rf Ref Di Lp	17.166.597,46D	86.355.561,62	77.373.242,35	26.148.916,73D
1.1.01.05.0000000	10292	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00D	11.236.783,47	11.236.783,47	0,00D
1.1.01.05.0000001	10299	Recursos Ordinarios do Estado	0,00D	11.236.783,47	11.236.783,47	0,00D
1.1.02.00.0000000	111	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	26.732.014,26D	179.070.613,38	179.678.689,22	26.123.938,42D
1.1.02.02.0000000	129	CLIENTES	6.828.502,37D	88.584.868,72	91.093.820,50	4.319.550,59D
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	64.095,68	59.766,04	11.130,31D
1.1.02.02.0000331	10001	Adece - Agencia de Desenvolvimento do Cear	27.544,19D	100.086,58	100.077,76	27.553,01D
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	0,01D	122.003,83	122.003,83	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	13.779,24	13.779,24	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	818.816,02	612.457,17	213.821,92D
1.1.02.02.0697280	10287	Camara de Barbalha	4.820,66D	9.641,28	14.461,92	0,02D
1.1.02.02.0765855	10301	Camara de Fortaleza	0,00D	4.616,70	4.616,70	0,00D
1.1.02.02.0713477	10291	Camara de Ocara	0,00D	4.049,40	4.049,40	0,00D
1.1.02.02.0076206	10023	Casa Civil	0,00D	328.932,55	328.932,55	0,00D
1.1.02.02.0021676	10075	Ce Cid-ceara Servicos de A. Ao Cidadao Sa	955,51D	0,00	0,00	955,51D
1.1.02.02.0659173	10012	Cearaprev-fundacao de Previdencia Social	0,00D	2.406.791,88	2.406.791,88	0,00D
1.1.02.02.0075813	10002	Ceasa - Centrais de Abastecimento do Ceará	0,00D	168.802,16	118.379,94	50.422,22D
1.1.02.02.0660719	100078	Cee - Conselho Estadual de Educacao	0,00D	57.000,14	57.000,14	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	1.228,34D	1.521,60	2.028,80	721,14D
1.1.02.02.0000421	10028	Centro de Hematolog e Hemoterapia Ceara	0,00D	111.179,54	111.179,54	0,00D
1.1.02.02.0020868	10087	Cia de Gestao dos Recursos Hidricos	0,00D	13.465,42	13.465,42	0,00D
1.1.02.02.0660728	100090	Cipp-ceara Portos-companhia de Integracao F	42.254,41D	54.381,18	53.318,70	43.316,89D
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	87.529,95D	275.682,71	363.212,66	0,00D
1.1.02.02.0076623	10031	Controladoria Geral de Disciplina dos O	7.096,66D	59.307,16	59.307,16	7.096,66D
1.1.02.02.0659177	10033	Controladoria Geral do Estado	0,00D	138.479,30	138.479,30	0,00D
1.1.02.02.0193946	10015	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Cea	5.024,53D	78.084,42	78.084,42	5.024,53D
1.1.02.02.0755938	100349	Companhia de Saneamento do Pará	56.892,80D	85.339,20	142.232,00	0,00D
1.1.02.02.0068190	10069	Db3 Servicos de Telecomunicacoes Ltda	20.202,00D	51.750,00	51.750,00	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	443.507,92	443.507,92	355.919,29D
1.1.02.02.0659176	10024	Dpge - Defensoria Publica do Estado do Cear	26.115,00D	1.316,40	26.607,48	823,92D
1.1.02.02.0660676	10042	Dpge- Fundo de Apoio e Aparelhamento da D	16.297,69D	138.500,21	89.091,89	65.706,01D
1.1.02.02.0036068	10233	Empresa de Assistencia Tecnica e Extensa	0,00D	877.722,75	392.039,49	485.683,26D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JUL/2024 até 30/SET/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 2
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.02.0076207	10239	Escola de Gestão Publica do Estado Ceara	6.243,70D	74.614,26	80.857,96	0,00D
1.1.02.02.0000439	10004	Esp - Fundo Estadual de Saude	607.305,53D	8.519.011,63	9.108.337,80	17.979,36D
1.1.02.02.0660731	10093	Fermoju - Fundo Esp. de Reaparel e Mode. dr	60.391,31D	1.157.157,13	1.163.241,17	54.307,27D
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	10.098,22	10.098,22	2.078,12D
1.1.02.02.0697278	100322	Fundo da Assistencia Social Carius	0,00D	1.913,36	1.913,36	0,00D
1.1.02.02.0668122	10244	Fundo de ModernizaÇÃo e Reaparelhamento	0,00D	70.480,84	4.792,70	65.688,14D
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	149.323,39D	0,00	0,00	149.323,39D
1.1.02.02.0076799	10074	Idace - Instituto de Desenv Agrario do Ceara	4.658,52D	4.113,96	2.808,46	5.964,02D
1.1.02.02.0000362	100374	Inst de Saude Gestao Hospitalar - Isgh	0,00D	10.927,29	755,57	10.171,72D
1.1.02.02.0597602	10037	Ipece	8.087,50D	86.044,65	86.044,65	8.087,50D
1.1.02.02.0660726	10085	Issec - Instituto de Saude dos Servidores do E	5.580,91D	105.396,66	95.866,85	15.110,72D
1.1.02.02.0881584	10323	Instituto de Previdência do Municipio De	0,00D	1.551.004,40	1.551.004,40	0,00D
1.1.02.02.0659175	10009	Jucec - Junta Comercial do Estado do CearÁ	146.033,64D	9.427.758,52	9.573.792,16	0,00D
1.1.02.02.0660740	10102	Laranet-j. Elvis Frota - Me	58.400,00D	0,00	0,00	58.400,00D
1.1.02.02.0660718	10072	Metrofor - Companhia Cear de Transp Metrop	7.471,04D	93.539,95	93.539,95	7.471,04D
1.1.02.02.0659174	10010	Mpce-fundo de Reaparelhamento e Moderniz	80.364,22D	781.024,31	714.517,17	146.871,36D
1.1.02.02.0783791	10304	Município de Assaré	0,00D	1.435,02	1.435,02	0,00D
1.1.02.02.0668683	10315	Município de Baturite	0,00D	21.719,16	0,00	21.719,16D
1.1.02.02.0070508	10231	Município de Caucaia	95.200,00D	0,00	0,00	95.200,00D
1.1.02.02.0927073	100384	Município Varzea Alegre	0,00D	1.767,72	1.767,72	0,00D
1.1.02.02.0660744	10106	Nutec - Governo do Estado do Ceara	0,00D	63.573,65	63.573,65	0,00D
1.1.02.02.0076349	10032	Pcce - Policia Civil	1.876,38D	6.126.432,68	6.127.472,25	836,81D
1.1.02.02.0318280	10006	Pefoce-pericia Forense do Estado do CearÁ	89.304,60D	8.587.798,73	8.587.798,73	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	111.484,98D	218.978,97	250.617,53	79.846,42D
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	23.962,84D	11.981,42	11.981,42	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	0,00D	397.064,81	288.674,59	108.390,22D
1.1.02.02.0697277	10282	Prefeitura de Jucas	478,34D	1.435,02	1.913,36	0,00D
1.1.02.02.0697281	10288	Prefeitura de Orós	0,00D	678,34	678,34	0,00D
1.1.02.02.0014180	10049	Sap-sejus - Secretaria de Justica e Cidadania	309.697,89D	1.609.321,22	1.826.670,26	92.348,85D
1.1.02.02.0364718	10063	Sda - Secretaria do Desenvolvimento Agrário	7.489,77D	35.594,87	42.612,49	472,15D
1.1.02.02.0660739	10101	Seas - Superintendencia do Sist Estadual de Ai	15.363,18D	123.219,92	99.373,36	39.209,74D
1.1.02.02.0660737	10099	Sebrae - ServiÇo de Apoio Às Micro e Pequer	9.505,09D	70.803,93	70.803,93	9.505,09D
1.1.02.02.0075938	10076	Secitece - Secretaria da Ciencia e Tecn e Edu	1.108,13D	9.900,00	9.900,00	1.108,13D
1.1.02.02.0597603	10022	Secretaria das Cidades	8.066,14D	62.553,08	62.553,08	8.066,14D
1.1.02.02.0658894	10036	Secretaria de Estado da Fazenda Maranhao	1.041.296,35D	2.228.564,45	3.253.962,74	15.898,06D
1.1.02.02.0697279	10285	Secretaria de Pesca e Aquicultura	0,00D	21.004,12	21.004,12	0,00D
1.1.02.02.0076953	10259	Secretaria de Protsocial Just Mulheres	14.472,24D	945.882,51	835.988,02	124.366,73D
1.1.02.02.0037210	10008	Secretaria do Desenvolvimento Economico	55.086,15D	84.824,75	33.399,42	106.511,48D
1.1.02.02.0038756	10041	Secretaria Estadual do Turismo	0,00D	17.924,25	12.236,29	5.687,96D
1.1.02.02.0660713	10088	Secretaria Mun de Assis Social	956,68D	1.435,02	1.435,02	956,68D
1.1.02.02.0076887	10059	Secult-secretaria da Cultura	8.653,80D	147.847,35	147.847,35	8.653,80D
1.1.02.02.0075345	10050	Seduc - Secretaria de Educacao Basica	0,00D	3.937.549,48	2.961.789,35	975.760,13D
1.1.02.02.0055375	10005	Sefaz CearÁ Posto Fiscal Aracati	772.238,69D	3.170.832,61	3.782.515,20	160.556,10D
1.1.02.02.0660721	10080	Seinfra - Secretaria de Infra-estrutura	0,00D	57.254,73	57.254,73	0,00D
1.1.02.02.0364735	10021	Sejuv-secretaria do Esporte e Juventude do E	3.598,88D	21.657,52	21.520,54	3.735,86D
1.1.02.02.0565319	10035	Sema - Secretaria do Meio Ambiente	10.688,06D	337.091,44	342.187,97	5.591,53D
1.1.02.02.0075395	10016	Semace - Superintendencia Estadual do Meio	15.715,22D	127.155,87	125.780,61	17.090,48D
1.1.02.02.0076139	10020	Seplag - Secretaria de Planejamento e Gestar	1.766.573,83D	4.205.547,57	5.972.121,40	0,00D
1.1.02.02.0660732	10094	Sohidra - Superintendencia de Obras Hidraulic	9.397,75D	39.777,57	26.738,51	22.436,81D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JUL/2024 até 30/SET/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 3
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.02.0399180	10026	Sop-superintendencia de Obras Publicas	7.622,25D	162.951,80	162.951,80	7.622,25D
1.1.02.02.0660722	10081	Sps-stds - Secretaria do Trabalho e Desenv. S	39.674,38D	5.270,31	41.551,27	3.393,42D
1.1.02.02.0660730	10092	Srh - Secretaria de Recursos Hidricos	0,00D	111.877,15	50.649,38	61.227,77D
1.1.02.02.0076001	10019	Sspds - Secretaria da Segurança Pública e C	47.506,34D	26.738.655,98	26.771.945,62	14.216,70D
1.1.02.02.0076589	10011	Tce - Tribunal de Contas do Ceara	14.995,84D	15.459,85	15.459,85	14.995,84D
1.1.02.02.0660735	10097	Tjce - Tribunal de Justiça do Estado do Cear/	95,20D	0,00	0,00	95,20D
1.1.02.02.0660751	10264	Tre - Tribunal Regional Estadual	4,06D	0,00	0,00	4,06D
1.1.02.02.0600596	10260	Tribunal Regional Eleitoral do Ceara	2,43D	0,00	0,00	2,43D
1.1.02.02.0072957	10007	Uece-fund Universidade Estadual do Ceará	53.472,10D	114.925,03	168.397,13	0,00D
1.1.02.02.0609528	10052	Universidade Regional do Cariri – Urca	423.115,15D	270.937,74	390.822,05	303.230,84D
1.1.02.02.0196396	10030	Uva - Universidade Estadual Vale do Acaraú	273,83D	87.571,58	87.571,58	273,83D
1.1.02.03.0000000	10825	CLIENTES A FATURAR	21.039.197,56D	90.485.744,66	88.584.868,72	22.940.073,50D
1.1.02.03.0000001	10826	Servicos Prestados	21.039.197,56D	90.485.744,66	88.584.868,72	22.940.073,50D
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	18.024.064,48D	6.681.994,87	3.635.022,33	21.071.037,02D
1.1.06.02.0000000	131	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.596.048,42D	40.397,52	92.789,60	1.543.656,34D
1.1.06.02.0000006	137	Adiantamento 13º Salario	1.303.959,41D	0,00	3.486,82	1.300.472,59D
1.1.06.02.0000002	133	Adiantamento de Ferias	292.089,01D	40.397,52	89.302,78	243.183,75D
1.1.06.04.0000000	144	TRIBUTOS A RECUPERAR	29.144,97D	1.550.766,89	1.550.766,89	29.144,97D
1.1.06.04.0000014	158	Icms A Recuperar	0,00D	111.064,04	111.064,04	0,00D
1.1.06.04.0000017	10127	Icms S/ Ativo Imobilizado (a Recuperar)	29.144,97D	0,00	0,00	29.144,97D
1.1.06.04.0000004	148	Iss A Recuperar	0,00D	1.439.702,85	1.439.702,85	0,00D
1.1.06.05.0000000	160	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.398.871,09D	5.090.830,46	1.991.465,84	19.498.235,71D
1.1.06.05.0000006	10114	Cofins (a Compensar)	16.463,34D	2.765,50	2.765,50	16.463,34D
1.1.06.05.0000007	10115	Contribuição Social (a Compensar)	1.811,67D	921,83	0,00	2.733,50D
1.1.06.05.0000018	10126	Csll - Saldo Negativo 2022	7.629,51D	0,00	0,00	7.629,51D
1.1.06.05.0000002	162	Csll Estimativa	735.394,23D	830.841,51	0,00	1.566.235,74D
1.1.06.05.0000012	10120	Csll Pgto Indevido Ou A Maior	0,56D	0,00	0,00	0,56D
1.1.06.05.0000011	10119	Csll Saldo Negativo - 2019	0,54D	0,00	0,00	0,54D
1.1.06.05.0000014	10122	Csll Saldo Negativo - 2021	2.126,36D	0,00	0,00	2.126,36D
1.1.06.05.0000020	10333	Csll Saldo Negativo - 2023	1.331.416,17D	0,00	0,00	1.331.416,17D
1.1.06.05.0000008	10116	Csrf (a Compensar)	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
1.1.06.05.0000009	10117	Inss (a Compensar)	84.637,52D	0,00	0,00	84.637,52D
1.1.06.05.0000017	10125	Irpj - Saldo Negativo 2022	2,06D	0,00	0,00	2,06D
1.1.06.05.0000001	161	Irpj Estimativa	336.285,07D	0,00	0,00	336.285,07D
1.1.06.05.0000013	10121	Irpj Pgto Indevido/maior	1.169,45D	0,00	0,00	1.169,45D
1.1.06.05.0000010	10118	Irpj Saldo Negativo - 2019	3.886,77D	0,00	0,00	3.886,77D
1.1.06.05.0000015	10123	Irpj Saldo Negativo - 2021	0,71D	0,00	0,00	0,71D
1.1.06.05.0000019	10332	Irpj Saldo Negativo - 2023	9.074.255,01D	0,00	1.988.101,17	7.086.153,84D
1.1.06.05.0000003	10111	Irrf (a Compensar)	4.574.522,42D	4.158.454,22	0,00	8.732.976,64D
1.1.06.05.0000016	10124	Irrf Indevido Ou A Maior	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1.1.06.05.0000004	10112	Irrf S/ Aplicações Financ (a Compensar)	210.402,65D	97.248,23	0,00	307.650,88D
1.1.06.05.0000005	10113	Pis (a Compensar)	3.567,05D	599,17	599,17	3.567,05D
1.1.08.00.0000000	114	ESTOQUES	159.364,52D	11.026,65	115.377,59	55.013,58D
1.1.08.06.0000000	10130	ALMOXARIFADO	159.364,52D	11.026,65	115.377,59	55.013,58D
1.1.08.06.0000004	10134	Aparelhos de Iluminacao e Lampadas	1.184,32D	0,00	889,70	294,62D
1.1.08.06.0000005	10135	Artigos de Higiene	7.343,64D	214,78	3.185,47	4.372,95D
1.1.08.06.0000001	10131	Artigos e Utensilios de Escritorio	8.317,70D	234,85	1.237,12	7.315,43D
1.1.08.06.0000006	10136	Artigos, Utensilios Utilidades de Uso Domestic	840,13D	277,62	161,00	956,75D
1.1.08.06.0000007	10137	Canos, Tubos, Mangueiras e Acessorios	4.751,00D	0,00	0,00	4.751,00D
1.1.08.06.0000008	10138	Combustiveis, Oleos, Lubrificantes e Ceras	81,05D	3.043,18	288,18	2.836,05D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JUL/2024 até 30/SET/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 4
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.08.06.0000018	10148	Componentes de Equipamentos Eletricos e El	14,70D	0,00	14,70	0,00D
1.1.08.06.0000009	10139	Condutores Eletricos e Equip de Forca e Distr	16.156,72D	0,00	2.528,92	13.627,80D
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	356,00D	0,00	26,00	330,00D
1.1.08.06.0000022	10152	Equip., Medicamentos, Art.de Uso Medicos, C	2.550,32D	175,35	42,57	2.683,10D
1.1.08.06.0000002	10132	Equipamento de Proc de Dados, de Suporte S	96.694,87D	1,76	94.652,76	2.043,87D
1.1.08.06.0000012	10142	Equipamento Para Refeitorio, Copa e Cozinha	2.705,36D	307,53	751,41	2.261,48D
1.1.08.06.0000003	10133	Equipamentos e Materiais de Limpeza	2.834,69D	2.657,47	2.585,00	2.907,16D
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	400,64D	0,00	8,90	391,74D
1.1.08.06.0000014	10144	Generos Alimenticios	2.858,53D	4.114,11	4.554,62	2.418,02D
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	2.319,99	0,00D
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	1.928,60D	0,00	385,74	1.542,86D
1.1.08.06.0000021	10151	Substancias e Produtos Quimicos	1.745,63D	0,00	1.688,51	57,12D
1.1.08.06.0000017	10147	Vestuarios, Equipamentos Individuais e Insign	1.745,46D	0,00	57,00	1.688,46D
1.1.09.00.0000000	115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.346.607,10D	1.160.538,93	2.333.842,47	1.173.303,56D
1.1.09.01.0000000	184	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.346.607,10D	1.160.538,93	2.333.842,47	1.173.303,56D
1.1.09.01.0000006	190	Assistencia Medica	2.346.607,10D	1.160.538,93	2.333.842,47	1.173.303,56D
1.2.00.00.0000000	19	ATIVO NAO CIRCULANTE	50.827.055,56D	0,00	2.447,76	50.824.607,80D
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	49.603.163,75D	0,00	2.447,76	49.600.715,99D
1.2.04.01.0000000	1103	BENS EM OPERACAO	12.056.975,45D	0,00	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	5.559.020,05D	0,00	0,00	5.559.020,05D
1.2.04.01.0000015	10163	Equipamentos de Proteção, Seguranca e Soc	256.847,03D	0,00	0,00	256.847,03D
1.2.04.01.0000021	10169	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	52.672,61D	0,00	0,00	52.672,61D
1.2.04.01.0000016	10164	Maquinas e Equipamentos Energeticos	2.672.197,22D	0,00	0,00	2.672.197,22D
1.2.04.01.0000017	10165	Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Ofici	13.662,11D	0,00	0,00	13.662,11D
1.2.04.01.0000018	10166	Mobiliarios	521.233,10D	0,00	0,00	521.233,10D
1.2.04.01.0000019	10167	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e	128.588,56D	0,00	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	8.569.323,39C	0,00	2.447,76	8.571.771,15C
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	4.954.647,18C	0,00	1.843,77	4.956.490,95C
1.2.04.03.0000020	10179	(-) Equipamento de Proteção, Segurança e S	27.102,66C	0,00	0,00	27.102,66C
1.2.04.03.0000013	10172	(-) Equipamentos de Proteção, Seguro e Soc	221.962,09C	0,00	0,00	221.962,09C
1.2.04.03.0000019	10178	(-) Equipamentos Para Audio, Video e Foto	49.677,48C	0,00	0,00	49.677,48C
1.2.04.03.0000015	10174	(-) Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Ofi	4.373,89C	0,00	0,00	4.373,89C
1.2.04.03.0000016	10175	(-) Mobiliários	200.351,51C	0,00	0,00	200.351,51C
1.2.04.03.0000014	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	14.138,55C	0,00	603,99	14.742,54C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JUL/2024 até 30/SET/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 5
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	46.115.511,69D	0,00	0,00	46.115.511,69D
1.2.04.04.0000001	1129	Bens Recebidos Em Comodato	46.115.511,69D	0,00	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	98.293.048,87C	160.217.876,35	164.091.821,55	102.166.994,07C
2.1.00.00.0000000	2134	PASSIVO CIRCULANTE	36.102.999,83C	146.519.169,62	150.393.114,82	39.976.945,03C
2.1.01.00.0000000	2137	FORNECEDORES	27.571.549,29C	117.497.384,39	119.745.538,02	29.819.702,92C
2.1.01.01.0000000	2144	FORNECEDORES NACIONAIS	9.933.954,97C	76.333.400,53	76.785.417,62	10.385.972,06C
2.1.01.01.0840479	20378	1telecom Servicos de Tecnologia Em Inter	0,00C	25.833,34	25.833,34	0,00C
2.1.01.01.0614104	20290	Associacao Brasileira de Ouvidores	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00C
2.1.01.01.0080598	20047	Bontempo Refrigeracao Ltda	1.382,63C	5.748,83	4.366,20	0,00C
2.1.01.01.0772745	20366	Brfibra Telecomunicacoes Ltda	0,00C	37.500,00	37.500,00	0,00C
2.1.01.01.0840478	20377	Brilhares Produtos de Limpeza	0,00C	411,08	411,08	0,00C
2.1.01.01.0660196	20205	Brisanet Servicos de Telecomunicacoes S.	37.285,79C	591.769,50	592.219,50	37.735,79C
2.1.01.01.0660187	20196	Centurylink Comunicacoes do Brasil Ltda	44.083,33C	0,00	0,00	44.083,33C
2.1.01.01.0660183	20192	Ceu Telecomun e Solucoes Ltda	183.000,00C	0,00	0,00	183.000,00C
2.1.01.01.0000178	200385	Christiane Vieira Rodrigues Leal Eireli	0,00C	3.920,00	3.920,00	0,00C
2.1.01.01.0000165	20077	Claro Sa	4.778.112,46C	5.566.454,98	4.690.209,85	3.901.867,33C
2.1.01.01.0660178	20187	Coldar Ar Condicionado Ltda	16.471,63C	0,00	0,00	16.471,63C
2.1.01.01.0913192	20333	Colmeia Solucoes Em Tecnologia Ltda	0,00C	257.898,25	265.048,12	7.149,87C
2.1.01.01.0689110	20337	Com Rios Prod de Limp. Desc. Papel Ltda	259,20C	302,40	302,40	259,20C
2.1.01.01.0840480	20379	Conceito Comercio & Servicos Ltda	0,00C	123,45	123,45	0,00C
2.1.01.01.0000348	20245	Controller Auditoria e Assessoria Contab	45,44C	27.075,00	27.075,00	45,44C
2.1.01.01.0840481	20380	Cosmetics Tend Life Ind. e Com. Ltda	0,00C	111,48	111,48	0,00C
2.1.01.01.0075032	20325	D J Servicos Ltda	0,00C	0,00	50,00	50,00C
2.1.01.01.0068190	20292	Db3 Servicos de Telecomunicacoes Ltda	0,00C	794.484,94	794.484,94	0,00C
2.1.01.01.0206232	20053	Dtc Construcoes e Servicos Eireli	1.395,55C	5.802,55	4.407,00	0,00C
2.1.01.01.0660199	20208	Elogroup Desenvolvimento e Consultoria L	494.480,58C	37.543,51	189.944,28	646.881,35C
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	38.019,80C	0,00	0,00	38.019,80C
2.1.01.01.0075533	20334	Energy Telecom Comercio e Servicos Ltda	0,00C	266,22	5.324,34	5.058,12C
2.1.01.01.0675448	20302	Esco Prime Solucoes e Servicos Ltda	1.934,54C	5.803,62	3.869,08	0,00C
2.1.01.01.0665620	20103	EsI Licita Comercio e Servicos	0,00C	0,00	116,64	116,64C
2.1.01.01.0772751	20373	F e L Comercio e Servicos Ltda	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0772748	20370	F.m Da. R. do Nascimento	100,00C	100,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0913195	20388	Fg Comercio Tendtudo Ltda	0,00C	101,20	101,20	0,00C
2.1.01.01.0660195	20204	Fornecer Comercio e Servicos Ltda	100,80C	0,00	0,00	100,80C
2.1.01.01.0660185	20194	Fortel - Fortaleza TelecomunicaÇÕES Ltd	33.772,60C	0,00	0,00	33.772,60C
2.1.01.01.0913194	20387	Franca Pinto e Cia Ltda - Epp	0,00C	0,00	2.850,00	2.850,00C
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 Lttda	65.850,47C	349.030,92	283.180,45	0,00C
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	573.211,78C	23.419.465,69	23.437.546,54	591.292,63C
2.1.01.01.0074734	20278	Green Card S A Refeicoes Com e Serv	71.774,44C	196.381,86	187.685,30	63.077,88C
2.1.01.01.0659172	20091	Has Engenharia Ltda	886.992,70C	2.283.753,88	3.470.909,12	2.074.147,94C
2.1.01.01.0556810	20061	Hca Solucoes Em Seguranca Servicos Ltda	1.168,34C	3.499,98	3.499,98	1.168,34C
2.1.01.01.0772750	20372	Hsmshop Comercio de Produtos Hospitalares	227,00C	227,00	0,00	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JUL/2024 até 30/SET/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 7
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.02.0000000	20314	FORNECEDORES A FATURAR	17.637.594,32C	41.163.983,86	42.960.120,40	19.433.730,86C
2.1.01.02.0000002	20321	Fornecedores A Faturar	17.637.594,32C	41.163.983,86	42.960.120,40	19.433.730,86C
2.1.02.00.0000000	2138	OBRIGACOES TRABALHISTAS	754.420,44C	14.496.512,67	14.511.829,27	769.737,04C
2.1.02.01.0000000	2145	OBRIGACOES COM PESSOAL	754.420,44C	14.496.512,67	14.511.829,27	769.737,04C
2.1.02.01.0000018	20041	Assetice	39.908,78C	88.696,35	88.696,35	39.908,78C
2.1.02.01.0000014	20012	Emprestimo Bb	14.544,10C	50.416,90	53.670,41	17.797,61C
2.1.02.01.0000015	20013	Emprestimo Bradesco	123.156,68C	369.956,41	367.107,66	120.307,93C
2.1.02.01.0000016	20014	Emprestimo Cef	18.578,01C	55.734,03	55.774,63	18.618,61C
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	34.497,79	11.828,23C
2.1.02.01.0000011	2154	Proventos de Folha	0,00C	8.451.564,61	8.451.564,61	0,00C
2.1.02.01.0000004	2149	Rescisos A Pagar	0,00C	12.504,63	12.504,63	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	546.074,26C	5.431.981,35	5.446.359,14	560.452,05C
2.1.03.00.0000000	2139	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.262.841,86C	14.357.227,27	15.862.010,15	5.767.624,74C
2.1.03.01.0000000	2157	OBRIGACOES SOCIAIS	1.748.754,58C	5.112.881,97	4.994.399,96	1.630.272,57C
2.1.03.01.0000007	2164	Contribuicao Sindical A Recolher	2.481,80C	7.447,02	7.447,83	2.482,61C
2.1.03.01.0000002	2159	Fgts A Pagar	227.786,32C	665.547,99	652.317,31	214.555,64C
2.1.03.01.0000001	2158	Inss A Recolher	924.686,36C	2.709.518,41	2.653.275,07	868.443,02C
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	593.734,10C	1.730.170,55	1.681.161,75	544.725,30C
2.1.03.02.0000000	2168	OBRIGACOES FISCAIS	2.514.087,28C	9.244.345,30	10.867.610,19	4.137.352,17C
2.1.03.02.0000015	2183	Cofins A Recolher	608.156,01C	2.366.344,40	2.648.010,81	889.822,42C
2.1.03.02.0000004	2172	Csrf 5952 A Recolher	557.821,74C	1.984.959,75	2.463.666,02	1.036.528,01C
2.1.03.02.0000019	20215	Funttel	101.324,94C	47.799,94	55.912,73	109.437,73C
2.1.03.02.0000020	20216	Fust	29.709,07C	95.599,88	111.825,45	45.934,64C
2.1.03.02.0000017	2185	Icms A Recolher	62.039,12C	247.944,47	238.719,97	52.814,62C
2.1.03.02.0000005	2173	Inss Retido Pj A Recolher	718.853,00C	1.325.475,68	1.749.579,29	1.142.956,61C
2.1.03.02.0000001	2169	Irrf Pj 1708 A Recolher	175.401,70C	641.423,13	810.332,75	344.311,32C
2.1.03.02.0000016	2184	Iss A Recolher	24.019,00C	1.530.712,69	1.521.963,99	15.270,30C
2.1.03.02.0000006	2174	Iss Retido A Recolher	104.995,57C	491.377,43	693.863,51	307.481,65C
2.1.03.02.0000014	2182	Pis A Recolher	131.767,13C	512.707,93	573.735,67	192.794,87C
2.1.06.00.0000000	2140	OUTRAS OBRIGACOES	3.514.188,24C	168.045,29	273.737,38	3.619.880,33C
2.1.06.01.0000000	2197	CONTAS A PAGAR	1.522,86C	168.045,29	273.737,38	107.214,95C
2.1.06.01.0000003	2200	Agua e Esgoto A Pagar	0,00C	157,39	157,39	0,00C
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	163.567,63	190.639,09	27.154,23C
2.1.06.01.0000006	2203	Outras Contas A Pagar	0,00C	0,00	78.620,63	78.620,63C
2.1.06.03.0000000	2213	PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO	3.512.665,38C	0,00	0,00	3.512.665,38C
2.1.06.03.0000001	2214	Prov. de 13° Salario A Recolher	766.644,72C	0,00	0,00	766.644,72C
2.1.06.03.0000004	2217	Prov. de Ferias A Recolher	1.824.013,35C	0,00	0,00	1.824.013,35C
2.1.06.03.0000002	2215	Prov. Fgts de 13° Salario A Recolher	61.331,58C	0,00	0,00	61.331,58C
2.1.06.03.0000005	2218	Prov. Fgts de Ferias A Recolher	152.617,46C	0,00	0,00	152.617,46C
2.1.06.03.0000008	2221	Prov. Inss de 13° Salario A Recolher	205.460,78C	0,00	0,00	205.460,78C
2.1.06.03.0000007	2220	Prov. Inss de Ferias A Recolher	502.597,49C	0,00	0,00	502.597,49C
2.2.00.00.0000000	2135	PASSIVO NAO CIRCULANTE	48.206.511,69C	0,00	0,00	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 Civis	61.000,00C	0,00	0,00	61.000,00C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JUL/2024 até 30/SET/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 8
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	46.115.511,69C	0,00	0,00	46.115.511,69C
2.2.04.01.0000000	20226	BENS EM COMODATO	46.115.511,69C	0,00	0,00	46.115.511,69C
2.2.04.01.0000001	20227	Bens Em Comodato	46.115.511,69C	0,00	0,00	46.115.511,69C
2.3.00.00.0000000	2136	PATRIMONIO LIQUIDO	13.983.537,35C	13.698.706,73	13.698.706,73	13.983.537,35C
2.3.01.00.0000000	2249	PATRIMONIO LIQUIDO	13.983.537,35C	13.698.706,73	13.698.706,73	13.983.537,35C
2.3.01.01.0000000	2250	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	13.698.706,73	13.748.706,73C
2.3.01.01.0000005	20228	Estado do Ceara	50.000,00C	0,00	13.698.706,73	13.748.706,73C
2.3.01.07.0000000	2276	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.933.537,35C	13.698.706,73	0,00	234.830,62C
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	13.698.706,73	0,00	15.726.001,12C
3.0.00.00.0000000	3	RECEITAS	119.947.809,16C	5.150.168,62	102.431.203,77	217.228.844,31C
3.1.00.00.0000000	3280	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	118.872.937,84C	5.150.168,62	101.722.528,13	215.445.297,35C
3.1.01.00.0000000	3284	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	100.344.185,74C	0,00	90.485.744,66	190.829.930,40C
3.1.01.01.0000000	3286	VENDAS DE SERVICOS	100.344.185,74C	0,00	90.485.744,66	190.829.930,40C
3.1.01.01.0000003	30824	Servicos A Faturar	100.344.185,74C	0,00	90.485.744,66	190.829.930,40C
3.1.02.00.0000000	3285	(-) DEDUCOES DA RECEITA	6.740.489,32D	5.150.168,62	0,00	11.890.657,94D
3.1.02.03.0000000	3293	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS	6.740.489,32D	5.150.168,62	0,00	11.890.657,94D
3.1.02.03.0000013	30232	(-) Funttel	66.828,14D	55.912,73	0,00	122.740,87D
3.1.02.03.0000012	30231	(-) Fust	133.656,28D	111.825,45	0,00	245.481,73D
3.1.02.03.0000003	3296	Cofins S/ Vendas	2.923.199,05D	2.648.010,81	0,00	5.571.209,86D
3.1.02.03.0000001	3294	Icms S/ Vendas	346.697,34D	238.719,97	0,00	585.417,31D
3.1.02.03.0000006	3299	Iss S/ Faturamento	2.636.748,72D	1.521.963,99	0,00	4.158.712,71D
3.1.02.03.0000004	3297	Pis S/ Vendas	633.359,79D	573.735,67	0,00	1.207.095,46D
3.1.03.00.0000000	30259	RECEITA BRUTA SOCIAL	25.269.241,42C	0,00	11.236.783,47	36.506.024,89C
3.1.03.01.0000000	30260	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	25.269.241,42C	0,00	11.236.783,47	36.506.024,89C
3.1.03.01.0000001	30261	Transferencias do Estado	25.269.241,42C	0,00	11.236.783,47	36.506.024,89C
3.2.00.00.0000000	3281	RECEITAS FINANCEIRAS	1.074.871,32C	0,00	708.675,64	1.783.546,96C
3.2.01.00.0000000	3304	RECEITAS FINANCEIRAS	1.074.871,32C	0,00	708.675,64	1.783.546,96C
3.2.01.03.0000000	3312	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR	946.710,04C	0,00	561.012,29	1.507.722,33C
3.2.01.03.0000001	3313	Rendimento de Aplicacao Financeira	946.710,04C	0,00	561.012,29	1.507.722,33C
3.2.01.04.0000000	3314	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	128.161,28C	0,00	147.663,35	275.824,63C
3.2.01.04.0000002	30310	Atualizacao Selic	128.161,28C	0,00	147.663,35	275.824,63C
4.0.00.00.0000000	4	CUSTOS	78.095.072,91D	74.068.987,90	111.064,04	152.052.996,77D
4.1.00.00.0000000	4332	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS CSV	78.095.072,91D	74.068.987,90	111.064,04	152.052.996,77D
4.1.01.00.0000000	4333	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	3.458.553,58D	1.644.193,98	0,00	5.102.747,56D
4.1.01.03.0000000	4337	CUSTO COM PESSOAL	2.575.224,68D	1.227.096,20	0,00	3.802.320,88D
4.1.01.03.0000003	4340	13º Salario	2.550,01D	217,38	0,00	2.767,39D
4.1.01.03.0000090	40237	Abono Compensatorio	13.926,08D	6.631,66	0,00	20.557,74D
4.1.01.03.0000088	40234	Abono Ferias	104.936,40D	48.665,95	0,00	153.602,35D
4.1.01.03.0000008	4345	Auxilio Creche	1.386,42D	771,97	0,00	2.158,39D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JUL/2024 até 30/SET/2024 - CENTRALIZADO						Folha: 9
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.01.03.0000010	4347	Gratificacao	834.711,00D	401.062,34	0,00	1.235.773,34D
4.1.01.03.0000001	4338	Salarios e Ordenados	1.614.493,03D	768.484,19	0,00	2.382.977,22D
4.1.01.03.0000014	4351	Vale Transporte	1.895,70D	595,78	0,00	2.491,48D
4.1.01.03.0000089	40236	Vantagem Incorporada	1.326,04D	666,93	0,00	1.992,97D
4.1.01.04.0000000	4423	ENCARGOS SOCIAIS	883.328,90D	417.097,78	0,00	1.300.426,68D
4.1.01.04.0000004	4427	Fgts	212.256,19D	95.413,10	0,00	307.669,29D
4.1.01.04.0000001	4424	Inss Patronal	671.072,71D	321.684,68	0,00	992.757,39D
4.1.02.00.0000000	4334	OUTROS CUSTOS	74.636.519,33D	72.424.793,92	111.064,04	146.950.249,21D
4.1.02.01.0000000	4433	CUSTOS INDIRETOS OPERACIONAIS	74.699.301,57D	72.424.793,92	0,00	147.124.095,49D
4.1.02.01.0000008	40241	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	242.371,34D	2.173.311,24	0,00	2.415.682,58D
4.1.02.01.0000004	40812	Certificados	143,91D	0,00	0,00	143,91D
4.1.02.01.0000002	4435	Energia Eletrica	130.613,51D	80.364,79	0,00	210.978,30D
4.1.02.01.0000010	40243	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e In	25.063.840,08D	52.667.200,78	0,00	77.731.040,86D
4.1.02.01.0000009	40242	Processamento de Dados e Ti	49.231.890,23D	17.497.782,11	0,00	66.729.672,34D
4.1.02.01.0000011	40244	Serviços de Pesquisas e Desenvolvidmentos	30.442,50D	6.135,00	0,00	36.577,50D
4.1.02.02.0000000	4437	IMPOSTOS S/ CUSTOS INDIRETOS	62.782,24C	0,00	111.064,04	173.846,28C
4.1.02.02.0000006	40286	Icms S/ Entradas	62.782,24C	0,00	111.064,04	173.846,28C
5.0.00.00.0000000	5	DESPESAS	24.429.987,27D	17.153.099,37	58.845,55	41.524.241,09D
5.1.00.00.0000000	5443	DESPESAS OPERACIONAIS	24.429.987,27D	17.153.099,37	58.845,55	41.524.241,09D
5.1.01.00.0000000	5445	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.413.695,06D	17.050.690,33	58.845,55	41.405.539,84D
5.1.01.01.0000000	5449	DESPESAS COM PESSOAL	16.507.566,27D	9.389.226,05	58.443,24	25.838.349,08D
5.1.01.01.0000062	5510	(-) Recuperacao Despesas	120.187,87C	0,00	58.443,24	178.631,11C
5.1.01.01.0000003	5452	13º Salario	50.005,07D	1.345,44	0,00	51.350,51D
5.1.01.01.0000106	50003	Abono Compensatorio	76.699,06D	38.680,91	0,00	115.379,97D
5.1.01.01.0000105	50002	Abono Ferias	185.036,68D	82.879,36	0,00	267.916,04D
5.1.01.01.0000050	5498	Ajuda de Custo Viagem	1.272,25D	32.989,48	0,00	34.261,73D
5.1.01.01.0000102	50801	Assistencia Medica	2.325.546,65D	2.164.278,97	0,00	4.489.825,62D
5.1.01.01.0000008	5457	Auxilio Creche	7.635,78D	4.487,17	0,00	12.122,95D
5.1.01.01.0000110	50301	Auxilio Funeral	2.951,36D	0,00	0,00	2.951,36D
5.1.01.01.0000029	5477	Bolsa Estagio	70.231,93D	21.186,22	0,00	91.418,15D
5.1.01.01.0000002	5451	Ferias	403.288,54D	204.884,26	0,00	608.172,80D
5.1.01.01.0000004	5453	Premios e Gratificacoes	4.593.705,46D	2.337.979,01	0,00	6.931.684,47D
5.1.01.01.0000020	5469	Rescisao	1.223,90D	10.475,08	0,00	11.698,98D
5.1.01.01.0000001	5450	Salarios e Ordenados	8.892.483,17D	4.482.393,94	0,00	13.374.877,11D
5.1.01.01.0000023	5472	Vale Alimentacao	9,67D	230,52	0,00	240,19D
5.1.01.01.0000014	5463	Vale Transporte	10.361,40D	3.525,62	0,00	13.887,02D
5.1.01.01.0000104	50001	Vantagens Incorporadas	7.303,22D	3.890,07	0,00	11.193,29D
5.1.01.02.0000000	5536	ENCARGOS SOCIAIS	4.882.240,27D	2.433.731,08	0,00	7.315.971,35D
5.1.01.02.0000004	5540	Fgts	1.178.527,18D	556.398,21	0,00	1.734.925,39D
5.1.01.02.0000008	5544	Fgts Multa Rescisoria	0,00D	582,96	0,00	582,96D
5.1.01.02.0000001	5537	Inss Patronal	3.703.713,09D	1.876.749,91	0,00	5.580.463,00D
5.1.01.03.0000000	5546	COMPRA DE MATERIAIS OPERACIONAIS	42.816,56D	115.377,59	402,31	157.791,84D
5.1.01.03.0000013	5559	(-) Devolucao de Mat de Uso e Consumo	212,57C	0,00	402,31	614,88C
5.1.01.03.0000012	5558	Compra de Mat de Uso e Consumo	43.029,13D	115.377,59	0,00	158.406,72D
5.1.01.04.0000000	5589	DESPESAS GERAIS	465.806,81D	233.426,37	0,00	699.233,18D
5.1.01.04.0000047	50258	(-) Outras Recuperacoes de Despesas	16,50C	0,00	0,00	16,50C
5.1.01.04.0000002	5591	Agua e Esgoto	944,34D	472,59	0,00	1.416,93D
5.1.01.04.0000040	50249	Alugueis de Veiculos/ Transporte	0,00D	29.264,00	0,00	29.264,00D
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	54,97D	38,10	0,00	93,07D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2024 até 30/SET/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.01.04.0000011	5600	Depreciacoes e Amortizacoes	2.338,50D	2.447,76	0,00	4.786,26D
5.1.01.04.0000048	50274	Despesa Com Transporte	392,00D	0,00	0,00	392,00D
5.1.01.04.0000046	50255	Doe - PublicaÇões - Casa Civil	123.765,46D	66.719,22	0,00	190.484,68D
5.1.01.04.0000001	5590	Energia Eletrica	241.328,13D	110.274,30	0,00	351.602,43D
5.1.01.04.0000049	50389	lcms	0,00D	1.017,31	0,00	1.017,31D
5.1.01.04.0000025	50768	Materiais de Uso e Consumo	1.653,99D	0,00	0,00	1.653,99D
5.1.01.04.0000006	5595	Mensalidade e Anuidades de Associacoes, Cr	8.333,35D	5.000,01	0,00	13.333,36D
5.1.01.04.0000021	5610	Seguros Diversos	3.723,20D	4.722,24	0,00	8.445,44D
5.1.01.04.0000022	5611	Taxas de Cartorios	8,07D	0,00	0,00	8,07D
5.1.01.04.0000041	50250	Taxas, Emolumentos e Xerox	2.160,00D	9.464,00	0,00	11.624,00D
5.1.01.04.0000003	5592	Telefone e Internet	7.541,04D	4.006,84	0,00	11.547,88D
5.1.01.04.0000037	50811	Viagens e Estadias	73.483,67D	0,00	0,00	73.483,67D
5.1.01.06.0000000	5620	SERVICOS DE TERCEIROS	2.293.084,44D	1.244.634,00	0,00	3.537.718,44D
5.1.01.06.0000001	5621	Assessoria Contabil	54.150,00D	27.075,00	0,00	81.225,00D
5.1.01.06.0000019	5634	Auditoria	0,00D	18.400,00	0,00	18.400,00D
5.1.01.06.0000009	5629	Comunicacao e Publicidade	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.1.01.06.0000045	5655	Corretagem e Agenciamento	0,00D	62.303,78	0,00	62.303,78D
5.1.01.06.0000043	5653	Eventos	0,00D	3.920,00	0,00	3.920,00D
5.1.01.06.0000044	5654	Intermediacao de Contratos	0,00D	111.837,50	0,00	111.837,50D
5.1.01.06.0000039	5649	Locacao de Mao de Obra	1.308.282,66D	569.977,95	0,00	1.878.260,61D
5.1.01.06.0000038	5648	Outros Servicos	64,00D	0,00	0,00	64,00D
5.1.01.06.0000041	5651	Servicos de Assessoria e Consultoria	63.941,54D	95.556,24	0,00	159.497,78D
5.1.01.06.0000040	5650	Servicos de Dedetizacao	580,00D	1.160,00	0,00	1.740,00D
5.1.01.06.0000018	5633	Servicos de Instrutores de Cursos	0,00D	53.072,43	0,00	53.072,43D
5.1.01.06.0000022	5637	Servicos de Seguranca e Monitoramento	297.295,46D	155.112,78	0,00	452.408,24D
5.1.01.06.0000004	5624	Servicos Graficos	337,50D	0,00	0,00	337,50D
5.1.01.06.0000014	5632	Servicos Limpeza e Conservacao	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.1.01.06.0000025	5640	Servicos Pessoa Juridica	560.953,28D	140.238,32	0,00	701.191,60D
5.1.01.06.0000036	5646	Transp. de Residuo Solidos / Incineracao	5.980,00D	5.980,00	0,00	11.960,00D
5.1.01.07.0000000	5660	VIAGENS E REPRESENTACOES	6.375,11D	11.230,70	0,00	17.605,81D
5.1.01.07.0000008	5667	Viagens e Estadias	6.375,11D	11.230,70	0,00	17.605,81D
5.1.01.08.0000000	5668	SERVICOS DE LOCACAO	215.805,60D	3.623.064,54	0,00	3.838.870,14D
5.1.01.08.0000004	5672	Locacao de Maquinas e Equip. Em Geral	215.805,60D	3.623.064,54	0,00	3.838.870,14D
5.1.02.00.0000000	5446	DESPESAS FINANCEIRAS	16.292,21D	102.409,04	0,00	118.701,25D
5.1.02.01.0000000	5686	DESPESAS FINANCEIRAS	16.292,21D	102.409,04	0,00	118.701,25D
5.1.02.01.0000011	50257	lof / loc	16.281,53D	102.409,04	0,00	118.690,57D
5.1.02.01.0000001	5687	Multa , Juros e Mora	10,68D	0,00	0,00	10,68D

RESUMO		
ATIVO	125.818.600,52D	
PASSIVO	102.166.994,07C	
RECEITAS	97.281.035,15C	
CUSTOS	73.957.923,86D	
DESPESAS	17.094.253,82D	
DIFERENÇA	17.422.748,98	
RESULTADO PERIODO	6.228.857,47C	

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2024 até 30/SET/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 11

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
----------------	---------	---------------	-------------	--------	---------	----------

FORTALEZA-CE, 30 Setembro 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

FRANCISCO ANTONIO MARTINS BARBOSA

CPF: 372.058.543-34

PRESIDENTE