

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/DEZ/2024 até 31/DEZ/2024						Folha: 1
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.0000000	1	ATIVO	148.166.769,18D	204.302.880,71	224.647.959,80	127.821.690,09D
1.1.00.00.0000000	18	ATIVO CIRCULANTE	91.887.240,26D	200.546.169,34	220.139.711,15	72.293.698,45D
1.1.01.00.0000000	110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.832.983,61D	130.465.788,39	130.888.366,72	36.410.405,28D
1.1.01.03.0000000	121	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.567,06D	82.233.131,08	82.233.120,41	1.577,73D
1.1.01.03.0000004	10048	Caixa Economica Federal - Cc 3709 / 1844-1	0,00D	81.051.444,00	81.051.433,33	10,67D
1.1.01.03.0000005	10269	Bco do Brasil Ag 8-6 C/c 28531-5 Conta Arrec	0,00D	1.134.016,82	1.134.016,82	0,00D
1.1.01.03.0000006	10270	Bco do Brasil Ag 8-6 C/c 1701132-9	1.567,06D	47.670,26	47.670,26	1.567,06D
1.1.01.04.0000000	123	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZ	36.831.416,55D	42.332.802,98	42.755.391,98	36.408.827,55D
1.1.01.04.0000004	10786	Aplicacao Rende Facil Bb	309.591,16D	601.370,86	536.153,04	374.808,98D
1.1.01.04.0000005	100047	Bb Cp Adm Supremo - Ct 1701.132/9	68.579,38D	523,55	0,00	69.102,93D
1.1.01.04.0000006	100054	Caixa Fic Premium Rf Ref Di Lp	36.453.246,01D	41.730.908,57	42.219.238,94	35.964.915,64D
1.1.01.05.0000000	10292	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00D	5.899.854,33	5.899.854,33	0,00D
1.1.01.05.0000001	10299	Recursos Ordinarios do Estado	0,00D	5.899.854,33	5.899.854,33	0,00D
1.1.02.00.0000000	111	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	29.264.381,80D	59.708.303,46	65.495.208,47	23.477.476,79D
1.1.02.02.0000000	129	CLIENTES	17.409.825,56D	24.218.897,14	39.864.646,54	1.764.076,16D
1.1.02.02.0000331	10001	Adece - Agencia de Desenvolvimento do Ceara	27.518,14D	33.559,29	32.932,21	28.145,22D
1.1.02.02.0000362	100374	Inst de Saude Gestao Hospitalar - Isgh	3.642,43D	7.284,86	7.284,86	3.642,43D
1.1.02.02.0000421	10028	Centro de Hematolog e Hemoterapia Ceara	12.324,32D	0,00	12.324,32	0,00D
1.1.02.02.0000439	10004	Esp - Fundo Estadual de Saude	847.074,09D	1.831.018,21	2.658.817,58	19.274,72D
1.1.02.02.0000500	10224	Companhia Administradora da Zona de Proc	257.887,82D	103.728,57	263.476,71	98.139,68D
1.1.02.02.0020868	10087	Cia de Gestao dos Recursos Hidricos	0,00D	4.993,71	4.993,71	0,00D
1.1.02.02.0036068	10233	Empresa de Assistencia Tecnica e Extensa	0,00D	238.710,23	210.674,54	28.035,69D
1.1.02.02.0037210	10008	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00D	61.140,28	61.024,52	115,76D
1.1.02.02.0038756	10041	Secretaria Estadual do Turismo	0,00D	20.215,34	20.215,34	0,00D
1.1.02.02.0043816	10051	Cagece - Companhia de Agua e Esgoto do Ce	215.610,72D	0,00	215.610,72	0,00D
1.1.02.02.0055375	10005	Sefaz Ceará	393.194,77D	1.194.425,14	1.587.619,91	0,00D
1.1.02.02.0057152	10056	Prefeitura Municipal de Redencao	11.981,42D	11.981,42	11.981,42	11.981,42D
1.1.02.02.0068190	10069	Db3 Servicos de Telecomunicacoes Ltda	51.750,00D	0,00	34.500,00	17.250,00D
1.1.02.02.0070508	10231	Município de Caucaia	95.200,00D	0,00	0,00	95.200,00D
1.1.02.02.0075345	10050	Seduc - Secretaria de Educacao Basica	1.951.520,26D	0,00	975.760,13	975.760,13D
1.1.02.02.0075395	10016	Semace - Superintendencia Estadual do Meio	0,00D	42.960,47	42.960,47	0,00D
1.1.02.02.0075813	10002	Ceasa - Centrais de Abastecimento do Ceará	56.984,86D	56.984,86	113.969,72	0,00D
1.1.02.02.0075938	10076	Secitece - Secretaria da Ciencia e Tecn e Edu	2.356,20D	0,00	2.356,20	0,00D
1.1.02.02.0076001	10019	Sspds - Secretaria da Segurança Pública e C	3.296.683,65D	5.409.015,01	8.705.698,66	0,00D
1.1.02.02.0076004	10034	Procuradoria Geral do Estado	0,00D	47.061,73	47.061,73	0,00D
1.1.02.02.0076005	10025	Adagri - Agencia de Defesa Agropecuaria do I	20.247,66D	0,00	20.247,66	0,00D
1.1.02.02.0076139	10020	Seplag - Secretaria de Planejamento e Gestar	0,00D	3.014.667,06	3.014.667,06	0,00D
1.1.02.02.0076206	10023	Casa Civil	22.328,04D	104.592,77	126.920,81	0,00D
1.1.02.02.0076207	10239	Escola de Gestão Publica do Estado Ceara	6.057,34D	24.759,92	30.817,26	0,00D
1.1.02.02.0076349	10032	Pcce - Policia Civil	3.841.017,78D	74.764,70	3.915.782,48	0,00D
1.1.02.02.0076589	10011	Tce - Tribunal de Contas do Ceara	16.887,93D	518.043,91	534.931,84	0,00D
1.1.02.02.0076623	10031	Controladoria Geral de Disciplina dos O	0,00D	13.600,46	13.600,46	0,00D
1.1.02.02.0076799	10074	Idace - Instituto de Desenv Agrario do Ceara	1.305,50D	0,00	0,00	1.305,50D
1.1.02.02.0076887	10059	Secult-secretaria da Cultura	5.507,32D	20.282,90	25.790,22	0,00D
1.1.02.02.0076935	10064	Policia Militar do Ceara	39.564,18D	151.466,20	151.466,20	39.564,18D
1.1.02.02.0193946	10015	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Cea	0,00D	50.598,20	50.598,20	0,00D
1.1.02.02.0196396	10030	Uva - Universidade Estadual Vale do Acaraú	39.171,68D	0,00	39.171,68	0,00D
1.1.02.02.0257876	10027	Fundacao Cearense de Apoio Ao Desenv	0,00D	3.804,12	3.804,12	0,00D
1.1.02.02.0318280	10006	Pefoce-pericia Forense do Estado do Ceará	0,00D	2.872.610,88	2.872.610,88	0,00D
1.1.02.02.0364716	10044	Arce - Agencia Reguladora de Servpublico De	0,00D	29.343,63	29.343,63	0,00D
1.1.02.02.0364718	10063	Sda - Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00D	7.723,24	756,87	6.966,37D
1.1.02.02.0364735	10021	Sejuv-secretaria do Esporte e Juventude do E	136,98D	6.358,66	6.358,66	136,98D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/DEZ/2024 até 31/DEZ/2024						Folha: 2
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.02.0399180	10026	Sop-superintendencia de Obras Publicas	0,00D	110.232,18	110.232,18	0,00D
1.1.02.02.0421257	10018	Companhia de Participacao e Gestao de At	0,00D	257.244,31	257.244,31	0,00D
1.1.02.02.0536956	10057	Prefeitura Municipal de Brejo Santo	4.960,18D	1.675,68	6.635,86	0,00D
1.1.02.02.0565319	10035	Sema - Secretaria do Meio Ambiente	61.839,35D	200.007,58	261.846,93	0,00D
1.1.02.02.0597602	10037	Ipece	0,00D	28.462,97	28.462,97	0,00D
1.1.02.02.0597603	10022	Secretaria das Cidades	13.649,58D	26.835,86	40.485,44	0,00D
1.1.02.02.0600596	10260	Tribunal Regional Eleitoral do Ceara	2,43D	0,00	0,00	2,43D
1.1.02.02.0606011	10017	Aesp Academia Estadual de Segurança Publ	0,00D	5.106,30	5.106,30	0,00D
1.1.02.02.0609528	10052	Universidade Regional do Cariri – Urca	179.278,37D	0,00	0,00	179.278,37D
1.1.02.02.0658894	10036	Secretaria de Estado da Fazenda Maranhao	2.122.250,96D	0,00	2.122.250,96	0,00D
1.1.02.02.0659173	10012	Cearaprev-fundacao de Previdencia Social	0,00D	1.466.260,13	1.466.260,13	0,00D
1.1.02.02.0659174	10010	Mpce-fundo de Reaparelhamento e Moderniz	414.043,65D	1.175.459,64	1.529.691,36	59.811,93D
1.1.02.02.0659175	10009	Jucec - Junta Comercial do Estado do CearÁ	898.644,69D	2.330.387,55	3.229.032,24	0,00D
1.1.02.02.0659176	10024	Dpge - Defensoria Publica do Estado do Cear	490,74D	21.672,11	21.917,48	245,37D
1.1.02.02.0659177	10033	Controladoria Geral do Estado	0,00D	48.806,83	48.806,83	0,00D
1.1.02.02.0660679	10067	Cohab - Companhia Habitaco do CearÁ	0,00D	2.220,66	2.220,66	0,00D
1.1.02.02.0660716	100066	Centec - Instituto Centro Tecnologico	507,20D	1.014,40	1.521,60	0,00D
1.1.02.02.0660718	10072	Metrofor - Companhia Cear de Transp Metrop	0,00D	31.359,23	31.359,23	0,00D
1.1.02.02.0660719	100078	Cee - Conselho Estadual de Educacao	0,00D	14.132,03	14.132,03	0,00D
1.1.02.02.0660722	10081	Sps-stds - Secretaria do Trabalho e Desenv. S	4.027,82D	69.320,66	6.793,43	66.555,05D
1.1.02.02.0660725	10084	Funceme - Fundacao Cearense de Meteorolo	0,00D	7.623,83	7.623,83	0,00D
1.1.02.02.0660726	10085	Issec - Instituto de Saude dos Servidores do E	27.167,72D	0,00	27.167,72	0,00D
1.1.02.02.0660727	10086	Detran - Departamento Estadual de Transito	0,00D	366.213,46	366.213,46	0,00D
1.1.02.02.0660728	100090	Cipp-ceara Portos-companhia de Integracao F	2.266.054,30D	18.027,40	2.266.054,30	18.027,40D
1.1.02.02.0660730	10092	Srh - Secretaria de Recursos Hidricos	4.623,60D	222.697,90	227.321,50	0,00D
1.1.02.02.0660731	10093	Fermodju - Fundo Esp. de Reaparel e Mode. dr	0,00D	73.089,47	73.089,47	0,00D
1.1.02.02.0660732	10094	Sohidra - Superintendencia de Obras Hidraulic	0,00D	36.624,07	36.624,07	0,00D
1.1.02.02.0660735	10097	Tjce - Tribunal de Justiça do Estado do Cear	0,00D	816.342,45	816.342,45	0,00D
1.1.02.02.0660737	10099	Sebrae - Serviço de Apoio Às Micro e Pequ	0,00D	54.171,52	54.171,52	0,00D
1.1.02.02.0660739	10101	Seas - Superintendencia do Sist Estadual de A	16.590,53D	45.683,08	62.273,61	0,00D
1.1.02.02.0660740	10102	Laranet-j. Elvis Frota - Me	54.311,59D	0,00	0,00	54.311,59D
1.1.02.02.0660741	10103	Fundo Municipal de Saude (guaramiranga)	9.944,00D	0,00	0,00	9.944,00D
1.1.02.02.0660743	10105	Prefeitura Municipal de Itapipoca	0,00D	5.590,00	2.795,00	2.795,00D
1.1.02.02.0660744	10106	Nutec - Governo do Estado do Ceara	1.952,89D	14.339,90	16.292,79	0,00D
1.1.02.02.0660745	10107	Assessoria Especial da Vice-governadoria	0,00D	5.878,69	5.878,69	0,00D
1.1.02.02.0660746	10108	Prefeitura Municipal de Hidrolandia	23.472,00D	0,00	0,00	23.472,00D
1.1.02.02.0660751	10264	Tre - Tribunal Regional Estadual	4,06D	0,00	0,00	4,06D
1.1.02.02.0660752	10265	Prefeitura Municipal de Quixelo	478,34D	478,34	478,34	478,34D
1.1.02.02.0668683	10315	Município de Baturite	21.719,16D	0,00	0,00	21.719,16D
1.1.02.02.0697277	10282	Prefeitura de Jucas	0,00D	956,68	0,00	956,68D
1.1.02.02.0697278	100322	Fundo da Assistencia Social Carius	0,00D	956,68	956,68	0,00D
1.1.02.02.0697279	10285	Secretaria de Pesca e Aquicultura	4.795,92D	434.400,04	439.195,96	0,00D
1.1.02.02.0697280	10287	Camara de Barbalha	0,02D	1.133,48	1.133,48	0,02D
1.1.02.02.0697281	10288	Prefeitura de Orós	956,68D	0,00	0,00	956,68D
1.1.02.02.0706736	10289	Secretaria das Mulheres	0,00D	18.133,03	18.133,03	0,00D
1.1.02.02.0713477	10291	Camara de Ocara	0,00D	2.699,60	2.699,60	0,00D
1.1.02.02.0755938	100349	Companhia de Saneamento do Pará	56.892,80D	0,00	56.892,80	0,00D
1.1.02.02.0765855	10301	Camara de Fortaleza	0,00D	923,34	923,34	0,00D
1.1.02.02.0783791	10304	Município de Assaré	0,00D	478,34	478,34	0,00D
1.1.02.02.0881584	10323	Instituto de Previdência do Município De	0,00D	320.053,92	320.053,92	0,00D
1.1.02.02.0893529	10346	Secretaria do Trabalho	0,00D	20.052,08	20.052,08	0,00D
1.1.02.02.0927073	100384	Município Varzea Alegre	1.767,72D	0,00	1.767,72	0,00D
1.1.02.02.0974188	10343	Superintendencia Estadual de Compras e L	3.446,17D	3.644,82	7.090,99	0,00D
1.1.02.02.0974189	10398	Supesp - Superintendencia de Pesq e Estrateg	0,00D	2.811,13	2.811,13	0,00D
1.1.02.03.0000000	10825	CLIENTES A FATURAR	12.990.241,91D	35.489.406,32	25.375.284,22	23.104.364,01D
1.1.02.03.0000001	10826	Servicos Prestados	12.990.241,91D	35.489.406,32	25.375.284,22	23.104.364,01D
1.1.02.04.0000000	10271	(-) PROVISAO CREDITOS DE LIQ DUVIDOS	1.135.685,67C	0,00	255.277,71	1.390.963,38C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/DEZ/2024 até 31/DEZ/2024						Folha: 3
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.04.0000001	10272	(-) Provisao Creditos de Liq Duvidosa	1.135.685,67C	0,00	255.277,71	1.390.963,38C
1.1.06.00.0000000	112	OUTROS DIREITOS	25.341.798,32D	9.624.284,87	22.616.408,34	12.349.674,85D
1.1.06.01.0000000	130	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	10,67	10,67	0,00D
1.1.06.01.0000013	10401	Controller	0,00D	10,67	10,67	0,00D
1.1.06.02.0000000	131	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.558.041,75D	19.888,47	1.336.891,74	241.038,48D
1.1.06.02.0000002	133	Adiantamento de Ferias	257.569,16D	13.707,25	30.237,93	241.038,48D
1.1.06.02.0000006	137	Adiantamento 13° Salario	1.300.472,59D	6.181,22	1.306.653,81	0,00D
1.1.06.04.0000000	144	TRIBUTOS A RECUPERAR	55.379,76D	544.197,46	400.519,16	199.058,06D
1.1.06.04.0000004	148	Iss A Recuperar	0,00D	356.474,48	356.474,48	0,00D
1.1.06.04.0000014	158	Icms A Recuperar	26.234,79D	187.722,98	44.044,68	169.913,09D
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	23.728.376,81D	9.060.188,27	20.878.986,77	11.909.578,31D
1.1.06.05.0000001	161	Irpj Estimativa	1.141.562,97D	0,00	1.141.562,97	0,00D
1.1.06.05.0000002	162	Csll Estimativa	2.990.430,42D	755.739,40	3.746.169,82	0,00D
1.1.06.05.0000003	10111	Irrf (a Compensar)	12.701.281,35D	1.141.790,93	13.843.072,28	0,00D
1.1.06.05.0000004	10112	Irrf S/ AplicaÇoes Financ (a Compensar)	413.102,27D	28.246,77	441.349,04	0,00D
1.1.06.05.0000005	10113	Pis (a Compensar)	3.567,05D	200,37	200,37	3.567,05D
1.1.06.05.0000006	10114	Cofins (a Compensar)	16.463,34D	924,76	924,76	16.463,34D
1.1.06.05.0000007	10115	ContribuiÇão Social (a Compensar)	26.920,30D	308,25	27.228,55	0,00D
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	0,56D	0,00	0,00	0,56D
1.1.06.05.0000013	10121	Irpj Pgto Indevido/maior	1.169,45D	0,00	0,00	1.169,45D
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	4.988.879,46D	0,00	1.678.478,98	3.310.400,48D
1.1.06.05.0000020	10333	Csll Saldo Negativo - 2023	1.331.416,17D	0,00	0,00	1.331.416,17D
1.1.06.05.0000021	10416	Irpj Saldo Negativo - 2024	0,00D	6.559.980,71	0,00	6.559.980,71D
1.1.06.05.0000022	10417	Csll Saldo Negativo - 2024	0,00D	572.997,08	0,00	572.997,08D
1.1.08.00.0000000	114	ESTOQUES	56.975,33D	7.225,26	8.059,06	56.141,53D
1.1.08.06.0000000	10130	ALMOXARIFADO	56.975,33D	7.225,26	8.059,06	56.141,53D
1.1.08.06.0000001	10131	Artigos e Utensilios de Escritorio	6.782,15D	990,39	862,03	6.910,51D
1.1.08.06.0000002	10132	Equipamento de Proc de Dados, de Suporte S	1.930,83D	0,00	56,53	1.874,30D
1.1.08.06.0000003	10133	Equipamentos e Materiais de Limpeza	2.252,13D	3.150,05	598,65	4.803,53D
1.1.08.06.0000004	10134	Aparelhos de Iluminacao e Lampadas	294,62D	187,88	0,00	482,50D
1.1.08.06.0000005	10135	Artigos de Higiene	5.781,07D	2.506,50	568,74	7.718,83D
1.1.08.06.0000006	10136	Artigos, Utensilios Utilidades de Uso Domestic	809,53D	0,00	17,59	791,94D
1.1.08.06.0000007	10137	Canos, Tubos, Mangueiras e Acessorios	3.648,00D	0,00	0,00	3.648,00D
1.1.08.06.0000008	10138	Combustiveis, Oleos, Lubrificantes e Ceras	2.839,08D	96,59	0,00	2.935,67D
1.1.08.06.0000009	10139	Condutores Eletricos e Equip de Forca e Distr	13.517,56D	0,00	7,51	13.510,05D
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	306,00D	0,00	0,00	306,00D
1.1.08.06.0000012	10142	Equipamento Para Refeitorio, Copa e Cozinha	1.723,84D	0,00	126,01	1.597,83D
1.1.08.06.0000013	10143	Ferramentas Manuais	379,74D	0,00	4,45	375,29D
1.1.08.06.0000014	10144	Generos Alimenticios	6.776,04D	0,00	564,15	6.211,89D
1.1.08.06.0000015	10145	Pneus e Camaras	3.832,00D	0,00	3.832,00	0,00D
1.1.08.06.0000016	10146	Recep e Materiais P/acondicionamento e Emt	1.252,69D	140,25	86,86	1.306,08D
1.1.08.06.0000017	10147	Vestuarios, Equipamentos Individuais e Insign	1.269,96D	0,00	1.045,70	224,26D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/DEZ/2024 até 31/DEZ/2024			Folha: 4			
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.08.06.0000019	10149	Ferragens e Abrasivos	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1.1.08.06.0000020	10150	Maquinas e Equipamentos de Oficinas de Mar	80,00D	0,00	0,00	80,00D
1.1.08.06.0000021	10151	Substancias e Produtos Quimicos	0,00D	153,60	46,08	107,52D
1.1.08.06.0000022	10152	Equip., Medicamentos, Art.de Uso Medicos, C	2.976,92D	0,00	242,76	2.734,16D
1.1.08.06.0000023	10153	Equipamentos P/refrigeracao, Cond.e Purifica	210,00D	0,00	0,00	210,00D
1.1.08.06.0000024	10154	Instrumentos e Equip.de Controle e Medicao	220,32D	0,00	0,00	220,32D
1.1.09.00.0000000	115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	391.101,20D	740.567,36	1.131.668,56	0,00D
1.1.09.01.0000000	184	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	391.101,20D	740.567,36	1.131.668,56	0,00D
1.1.09.01.0000006	190	Assistencia Medica	391.101,20D	740.567,36	1.131.668,56	0,00D
1.2.00.00.0000000	19	ATIVO NAO CIRCULANTE	56.279.528,92D	3.756.711,37	4.508.248,65	55.527.991,64D
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	55.055.637,11D	338.787,27	399.930,33	54.994.494,05D
1.2.04.01.0000000	1103	BENS EM OPERACAO	12.208.082,29D	338.787,27	0,00	12.546.869,56D
1.2.04.01.0000002	1105	Equipamentos de Informatica	5.702.541,05D	177.005,00	0,00	5.879.546,05D
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, Seguranca 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	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos	136.174,40D	161.782,27	0,00	297.956,67D
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, Video e Foto	52.672,61D	0,00	0,00	52.672,61D
1.2.04.03.0000000	1117	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUM	8.576.072,50C	0,00	399.930,33	8.976.002,83C
1.2.04.03.0000002	1119	(-) Depreciacao de Equip. de Informatica	4.960.326,42C	0,00	113.046,13	5.073.372,55C
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	4.300,82	75.529,13C
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	137.027,68	1.576.608,81C
1.2.04.03.0000015	10174	(-) Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Ofi	4.373,89C	0,00	105,00	4.478,89C
1.2.04.03.0000016	10175	(-) MobiliÁrios	200.351,51C	0,00	28.131,94	228.483,45C
1.2.04.03.0000017	10176	(-) Outras MÁquinas	15.208,42C	0,00	70.829,59	86.038,01C
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, Video e Foto	49.677,48C	0,00	44.708,29	94.385,77C
1.2.04.03.0000020	10179	(-) Equipamento de Proteção, Segurança e S	27.102,66C	0,00	1.780,88	28.883,54C
1.2.04.04.0000000	1128	BENS EM COMODATO	51.423.627,32D	0,00	0,00	51.423.627,32D
1.2.04.04.0000001	1129	Bens Recebidos Em Comodato	51.423.627,32D	0,00	0,00	51.423.627,32D
1.2.05.00.0000000	195	INTANGIVEL	1.190.394,22D	3.417.924,10	4.108.318,32	500.000,00D
1.2.05.01.0000000	1130	INTANGIVEL	5.608.318,32D	0,00	4.108.318,32	1.500.000,00D
1.2.05.01.0000001	1131	Software Ou Programas de Computador	5.608.318,32D	0,00	4.108.318,32	1.500.000,00D
1.2.05.02.0000000	1132	(-) AMORTIZACAO	4.417.924,10C	3.417.924,10	0,00	1.000.000,00C
1.2.05.02.0000001	1133	(-) Amortizacao - Software	4.417.924,10C	3.417.924,10	0,00	1.000.000,00C
2.0.00.00.0000000	2	PASSIVO	107.285.971,26C	78.209.528,87	75.251.638,24	104.328.080,63C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/DEZ/2024 até 31/DEZ/2024						Folha: 5
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.00.00.0000000	2134	PASSIVO CIRCULANTE	37.257.837,56C	78.209.528,87	75.116.611,74	34.164.920,43C
2.1.01.00.0000000	2137	FORNECEDORES	28.310.382,35C	49.585.564,17	47.552.866,70	26.277.684,88C
2.1.01.01.0000000	2144	FORNECEDORES NACIONAIS	6.219.675,26C	38.809.877,65	38.448.700,95	5.858.498,56C
2.1.01.01.0000165	20077	Claro Sa	0,00C	0,00	1.434.955,67	1.434.955,67C
2.1.01.01.0000348	20245	Controller Auditoria e Assessoria Contab	0,00C	18.644,84	18.644,84	0,00C
2.1.01.01.0000370	20048	Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa M	10,00C	369.021,23	740.567,36	371.556,13C
2.1.01.01.0000665	20099	Companhia Energetica do Ceara	78.704,38C	78.704,38	0,00	0,00C
2.1.01.01.0000666	20098	Telefonica Brasil Sa	0,00C	1.831,59	1.831,59	0,00C
2.1.01.01.0013258	20252	Suprimax Comercial Ltda	320,92C	320,92	0,00	0,00C
2.1.01.01.0013764	20095	Schneider Electric Brasil Ltda	122.621,56C	333.656,95	441.646,76	230.611,37C
2.1.01.01.0016827	20251	Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	193,18C	193,18	96,59	96,59C
2.1.01.01.0019829	20070	Lanlink Informática Ltda	0,00C	817.412,12	817.412,12	0,00C
2.1.01.01.0067081	20246	Prisma Distrib de Papeis Ltda Epp	0,00C	0,00	5.691,05	5.691,05C
2.1.01.01.0067083	20130	Zapp Comercio de Informatica de ServiÇos	105,60C	105,60	0,00	0,00C
2.1.01.01.0067533	20097	Ticket Solucoes Hdfgt Sa	11.328,28C	11.328,28	13.311,99	13.311,99C
2.1.01.01.0068190	20292	Db3 Servicos de Telecomunicacoes Ltda	0,00C	547.598,34	547.598,34	0,00C
2.1.01.01.0074734	20278	Green Card S A Refeicoes Com e Serv	0,00C	193.534,88	193.534,88	0,00C
2.1.01.01.0075032	20325	D J Servicos Ltda	50,00C	50,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0076773	20102	Futura ServiÇos Profissionais Adm Ltda	0,00C	132.702,13	132.702,13	0,00C
2.1.01.01.0079061	20344	Radio Taxi Capital Fortaleza Ltda	0,00C	308,55	308,55	0,00C
2.1.01.01.0080598	20047	Bontempo Refrigeracao Ltda	0,00C	2.910,80	2.910,80	0,00C
2.1.01.01.0088585	20046	Limptudo Servde Lime Consercacao Ltda	0,00C	2.990,00	2.990,00	0,00C
2.1.01.01.0168371	20348	Associacao Brasileira de Normas Tecnicas	0,00C	0,00	840,00	840,00C
2.1.01.01.0202112	20055	Golden Tecnologia Ltda	0,00C	6.524.373,14	7.180.290,77	655.917,63C
2.1.01.01.0206232	20053	Dtc Construcoes e Servicos Eireli	0,00C	2.938,00	2.938,00	0,00C
2.1.01.01.0209610	20324	Nc Servicos Ltda	0,00C	70.226,11	70.226,11	0,00C
2.1.01.01.0333182	200391	Elton Lima Maciel	0,00C	2.940,32	2.940,32	0,00C
2.1.01.01.0367677	20101	Oi Sa Em Recuperacao Judicial	77,02C	77,02	0,00	0,00C
2.1.01.01.0405794	20078	Seatic Solucoes Especializadas Em Automa	131.930,67C	575.392,07	443.461,40	0,00C
2.1.01.01.0428286	20311	Procopcy Com e Servicos de Cop Eireli Me	0,00C	3.440,00	3.440,00	0,00C
2.1.01.01.0449169	20341	Multintegrada Ltda	0,00C	976.504,00	1.286.411,90	309.907,90C
2.1.01.01.0525441	20247	Ntsec Solucoes Em Teleinformatica Ltda	311.223,65C	1.610.438,30	1.299.214,65	0,00C
2.1.01.01.0642147	20129	Serviarm Servico de Vigilancia Armada Lt	0,00C	46.790,44	46.790,44	0,00C
2.1.01.01.0659165	20083	Mj Terceirizacao e Servicos Eireli	0,00C	16.276,35	16.276,35	0,00C
2.1.01.01.0659167	20084	Trust Control Seguranca Em Tecnologia	0,00C	146.182,24	146.182,24	0,00C
2.1.01.01.0659169	20080	Tarea Gerenciamento Ltda	153.249,59C	153.249,59	0,00	0,00C
2.1.01.01.0659170	20086	Unitech Rio Comercio e ServiÇos Ltda	0,00C	20.100,00	20.100,00	0,00C
2.1.01.01.0659172	20091	Has Engenharia Ltda	874.079,14C	2.930.251,94	2.056.172,80	0,00C
2.1.01.01.0660171	20065	W R Comercio de Materiais de Limpeza Eir	2.217,00C	2.217,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0660176	20184	Vespa Consorcio de Servicos Ltda	0,00C	18.035,20	18.035,20	0,00C
2.1.01.01.0660184	20193	Ipq Tecnologia Ltda	444.904,95C	10.632.089,61	10.187.184,66	0,00C
2.1.01.01.0660185	20194	Fortel - Fortaleza TelecomunicaÇÖes Ltd	0,00C	0,00	74.538,02	74.538,02C
2.1.01.01.0660190	20199	Mob Servicos de Telecomunicacoes Ltda	0,00C	0,00	133.670,16	133.670,16C
2.1.01.01.0660196	20205	Brisanet Servicos de Telecomunicacoes S.	0,00C	259.682,56	430.882,56	171.200,00C
2.1.01.01.0666005	20241	Pontual Rent A Car Ltda	0,00C	58.528,00	58.528,00	0,00C
2.1.01.01.0675444	20256	Jpj Comercio Varejista de Mat Esc Ltda	3.367,50C	3.367,50	0,00	0,00C
2.1.01.01.0675448	20302	Esco Prime Solucoes e Servicos Ltda	515,87C	0,00	0,00	515,87C
2.1.01.01.0679462	20261	Vip Servicos Odonto Medicos Ltda	0,00C	2.071,08	2.071,08	0,00C
2.1.01.01.0689103	20279	Ppn Tecnologia e Informatica Ltda	0,00C	959.509,62	959.509,62	0,00C
2.1.01.01.0689105	20329	Fsf Tecnologia S.a.	0,00C	6.665,00	6.665,00	0,00C
2.1.01.01.0689109	20336	Jfv Bezerra Eireli	426,00C	426,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0689110	20337	Com Rios Prod de Limp. Desc. Papel Ltda	259,20C	259,20	0,00	0,00C
2.1.01.01.0689111	20338	Wellington Izidio de Oliveira Me	102,90C	102,90	0,00	0,00C
2.1.01.01.0689112	20339	Maria Gomes dos Santos	500,00C	500,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0738924	20362	Instituto Desenvolvimento Estrategia e Conhe	0,00C	56.201,54	56.201,54	0,00C
2.1.01.01.0772741	200363	Valid Solucoes S A	671.313,60C	3.481.447,30	3.330.708,50	520.574,80C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/DEZ/2024 até 31/DEZ/2024			Folha: 6			
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.01.0772745	20366	Brfibra Telecomunicacoes Ltda	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.01.01.0840476	20320	Teltronic Brasil Ltda	3.412.174,25C	6.932.000,42	5.292.344,03	1.772.517,86C
2.1.01.01.0840478	20377	Brilhares Produtos de Limpeza	0,00C	0,00	606,75	606,75C
2.1.01.01.0840479	20378	1telecom Servicos de Tecnologia Em Inter	0,00C	0,00	25.000,00	25.000,00C
2.1.01.01.0913192	20333	Colmeia Solucoes Em Tecnologia Ltda	0,00C	720.196,41	720.196,41	0,00C
2.1.01.01.1000494	20347	Behaviour Brasil Treinamento e Desenvolv	0,00C	0,00	17.600,00	17.600,00C
2.1.01.01.1000495	20399	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00C	61.085,00	146.063,00	84.978,00C
2.1.01.01.1000496	20402	Luxplacas Industria, Comercio Servicos Ltda	0,00C	0,00	150,15	150,15C
2.1.01.01.1000497	20419	Odebrecht Comercio e Industria de Cafe Ltda	0,00C	0,00	1.622,50	1.622,50C
2.1.01.01.1000498	20420	Daten Tecnologia Ltda	0,00C	0,00	30.942,00	30.942,00C
2.1.01.01.1000499	20422	Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos I	0,00C	0,00	1.694,12	1.694,12C
2.1.01.02.0000000	20314	FORNECEDORES A FATURAR	22.090.707,09C	10.775.686,52	9.104.165,75	20.419.186,32C
2.1.01.02.0000002	20321	Fornecedores A Faturar	22.090.707,09C	10.775.686,52	9.104.165,75	20.419.186,32C
2.1.02.00.0000000	2138	OBRIGACOES TRABALHISTAS	754.866,56C	8.059.317,86	7.876.923,64	572.472,34C
2.1.02.01.0000000	2145	OBRIGACOES COM PESSOAL	754.866,56C	8.059.317,86	7.876.923,64	572.472,34C
2.1.02.01.0000001	2146	Salarios A Pagar	549.075,27C	1.926.508,50	1.916.824,52	539.391,29C
2.1.02.01.0000003	2148	13º Salario A Pagar	0,00C	2.789.443,63	2.789.443,63	0,00C
2.1.02.01.0000008	2151	Pensao Alimenticia A Pagar	12.465,24C	23.943,58	23.943,58	12.465,24C
2.1.02.01.0000011	2154	Proventos de Folha	0,00C	2.957.544,15	2.957.544,15	0,00C
2.1.02.01.0000014	20012	Emprestimo Bb	17.903,60C	35.639,23	17.735,63	0,00C
2.1.02.01.0000015	20013	Emprestimo Bradesco	115.440,67C	237.356,17	121.915,50	0,00C
2.1.02.01.0000016	20014	Emprestimo Cef	19.249,17C	28.649,00	19.399,83	10.000,00C
2.1.02.01.0000017	20015	Rspg Previdencia Privada	76,76C	153,52	76,76	0,00C
2.1.02.01.0000018	20041	Assetice	39.908,78C	59.130,90	29.565,45	10.343,33C
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	949,18	474,59	0,00C
2.1.03.00.0000000	2139	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	6.165.493,20C	19.130.308,88	19.327.336,99	6.362.521,31C
2.1.03.01.0000000	2157	OBRIGACOES SOCIAIS	1.720.798,30C	2.612.466,00	3.318.959,31	2.427.291,61C
2.1.03.01.0000001	2158	Inss A Recolher	904.726,85C	1.790.763,37	1.805.636,24	919.599,72C
2.1.03.01.0000002	2159	Fgts A Pagar	224.040,17C	224.040,17	344.027,77	344.027,77C
2.1.03.01.0000004	2161	Irrf S/ Assalariados 0561 A Recolher	578.065,63C	581.009,59	1.166.608,08	1.163.664,12C
2.1.03.01.0000007	2164	Contribuicao Sindical A Recolher	13.899,65C	16.520,87	2.621,22	0,00C
2.1.03.01.0000015	200011	Iprede	66,00C	132,00	66,00	0,00C
2.1.03.02.0000000	2168	OBRIGACOES FISCAIS	4.444.694,90C	16.517.842,88	16.008.377,68	3.935.229,70C
2.1.03.02.0000001	2169	Irrf Pj 1708 A Recolher	311.214,98C	308.110,59	318.519,59	321.623,98C
2.1.03.02.0000004	2172	Csrf 5952 A Recolher	936.113,93C	931.362,89	983.455,69	988.206,73C
2.1.03.02.0000005	2173	Inss Retido Pj A Recolher	836.478,71C	518.648,95	906.478,26	1.224.308,02C
2.1.03.02.0000006	2174	Iss Retido A Recolher	209.604,98C	225.159,01	341.221,76	325.667,73C
2.1.03.02.0000011	2179	Irpj A Recolher	0,00C	8.866.003,58	8.866.003,58	0,00C
2.1.03.02.0000012	2180	Csll A Recolher	0,00C	3.200.401,29	3.200.401,29	0,00C
2.1.03.02.0000014	2182	Pis A Recolher	330.143,02C	330.343,39	164.154,87	163.954,50C
2.1.03.02.0000015	2183	Cofins A Recolher	1.523.837,00C	1.524.661,76	757.637,87	756.813,11C
2.1.03.02.0000016	2184	Iss A Recolher	119.459,86C	477.734,73	390.535,75	32.260,88C
2.1.03.02.0000017	2185	Icms A Recolher	0,00C	44.044,68	44.044,68	0,00C
2.1.03.02.0000019	20215	Funttel	116.927,75C	30.457,34	11.974,78	98.445,19C
2.1.03.02.0000020	20216	Fust	60.914,67C	60.914,67	23.949,56	23.949,56C
2.1.06.00.0000000	2140	OUTRAS OBRIGACOES	2.027.095,45C	1.434.337,96	359.484,41	952.241,90C
2.1.06.01.0000000	2197	CONTAS A PAGAR	1.973,50C	74.201,08	123.328,11	51.100,53C
2.1.06.01.0000001	2198	Energia Eletrica A Pagar	533,41C	71.320,90	121.888,02	51.100,53C
2.1.06.01.0000009	2206	Deposito Judicial A Restituir	1.440,09C	2.880,18	1.440,09	0,00C
2.1.06.03.0000000	2213	PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO	2.025.121,95C	1.360.136,88	236.156,30	901.141,37C
2.1.06.03.0000001	2214	Prov. de 13º Salario A Recolher	818.609,00C	893.028,00	74.419,00	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/DEZ/2024 até 31/DEZ/2024						Folha: 7
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.06.03.0000002	2215	Prov. Fgts de 13º Salario A Recolher	65.488,72C	71.442,24	5.953,52	0,00C
2.1.06.03.0000004	2217	Prov. de Ferias A Recolher	647.406,62C	107.072,65	99.225,34	639.559,31C
2.1.06.03.0000005	2218	Prov. Fgts de Ferias A Recolher	76.859,56C	8.565,81	7.938,03	76.231,78C
2.1.06.03.0000007	2220	Prov. Inss de Ferias A Recolher	187.547,53C	29.980,34	27.783,09	185.350,28C
2.1.06.03.0000008	2221	Prov. Inss de 13º Salario A Recolher	229.210,52C	250.047,84	20.837,32	0,00C
2.2.00.00.0000000	2135	PASSIVO NAO CIRCULANTE	53.514.627,32C	0,00	135.026,50	53.649.653,82C
2.2.03.00.0000000	2238	OUTRAS OBRIGACOES	2.091.000,00C	0,00	135.026,50	2.226.026,50C
2.2.03.03.0000000	20221	PROVISOES - LONGO PRAZO	2.091.000,00C	0,00	135.026,50	2.226.026,50C
2.2.03.03.0000001	20222	Provisoes Processos Civis	61.000,00C	0,00	0,00	61.000,00C
2.2.03.03.0000002	20224	Provisoes Processos Trabalhistas	2.030.000,00C	0,00	0,00	2.030.000,00C
2.2.03.03.0000003	20407	Ministerio Publico do Trabalho	0,00C	0,00	10.114,08	10.114,08C
2.2.03.03.0000004	20408	Sergio de Melo Duarte	0,00C	0,00	33.096,32	33.096,32C
2.2.03.03.0000005	20409	Ceu Telecom e Solucoes Ltda	0,00C	0,00	82.816,10	82.816,10C
2.2.03.03.0000006	20410	Reparacao de Danos Morais	0,00C	0,00	8.000,00	8.000,00C
2.2.03.03.0000007	20411	Empresa Nucleo	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.2.04.00.0000000	20225	CONTAS DE COMPENSACAO	51.423.627,32C	0,00	0,00	51.423.627,32C
2.2.04.01.0000000	20226	BENS EM COMODATO	51.423.627,32C	0,00	0,00	51.423.627,32C
2.2.04.01.0000001	20227	Bens Em Comodato	51.423.627,32C	0,00	0,00	51.423.627,32C
2.3.00.00.0000000	2136	PATRIMONIO LIQUIDO	16.513.506,38C	0,00	0,00	16.513.506,38C
2.3.01.00.0000000	2249	PATRIMONIO LIQUIDO	16.513.506,38C	0,00	0,00	16.513.506,38C
2.3.01.01.0000000	2250	CAPITAL SOCIAL	13.748.706,73C	0,00	0,00	13.748.706,73C
2.3.01.01.0000005	20228	Estado do Ceara	13.748.706,73C	0,00	0,00	13.748.706,73C
2.3.01.07.0000000	2276	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.764.799,65C	0,00	0,00	2.764.799,65C
2.3.01.07.0000002	2278	Lucros do Exercicio	15.726.001,12C	0,00	0,00	15.726.001,12C
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	7.766.858,27C	0,00	0,00	7.766.858,27C
3.0.00.00.0000000	3	RECEITAS	298.603.760,06C	1.392.297,51	41.875.115,18	339.086.577,73C
3.1.00.00.0000000	3280	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	296.119.628,15C	1.392.297,51	41.389.260,65	336.116.591,29C
3.1.01.00.0000000	3284	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	265.896.011,37C	0,00	35.489.406,32	301.385.417,69C
3.1.01.01.0000000	3286	VENDAS DE SERVICOS	265.896.011,37C	0,00	35.489.406,32	301.385.417,69C
3.1.01.01.0000003	30824	Servicos A Faturar	265.896.011,37C	0,00	35.489.406,32	301.385.417,69C
3.1.02.00.0000000	3285	(-) DEDUCOES DA RECEITA	16.723.294,57D	1.392.297,51	0,00	18.115.592,08D
3.1.02.03.0000000	3293	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS	16.723.294,57D	1.392.297,51	0,00	18.115.592,08D
3.1.02.03.0000001	3294	Icms S/ Vendas	734.946,47D	44.044,68	0,00	778.991,15D
3.1.02.03.0000003	3296	Cofins S/ Vendas	8.160.461,80D	757.637,87	0,00	8.918.099,67D
3.1.02.03.0000004	3297	Pis S/ Vendas	1.768.100,05D	164.154,87	0,00	1.932.254,92D
3.1.02.03.0000006	3299	Iss S/ Faturamento	5.538.239,83D	390.535,75	0,00	5.928.775,58D
3.1.02.03.0000012	30231	(-) Fust	347.697,61D	23.949,56	0,00	371.647,17D
3.1.02.03.0000013	30232	(-) Funttel	173.848,81D	11.974,78	0,00	185.823,59D
3.1.03.00.0000000	30259	RECEITA BRUTA SOCIAL	46.946.911,35C	0,00	5.899.854,33	52.846.765,68C
3.1.03.01.0000000	30260	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	46.946.911,35C	0,00	5.899.854,33	52.846.765,68C
3.1.03.01.0000001	30261	Transferencias do Estado	46.946.911,35C	0,00	5.899.854,33	52.846.765,68C
3.2.00.00.0000000	3281	RECEITAS FINANCEIRAS	2.484.131,91C	0,00	485.854,53	2.969.986,44C
3.2.01.00.0000000	3304	RECEITAS FINANCEIRAS	2.484.131,91C	0,00	485.854,53	2.969.986,44C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/DEZ/2024 até 31/DEZ/2024						Folha: 8
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.2.01.01.0000000	3305	DESCONTOS OBTIDOS OU AUFERIDOS	0,00C	0,00	640,38	640,38C
3.2.01.01.0000001	3306	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	640,38	640,38C
3.2.01.03.0000000	3312	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR	2.014.969,67C	0,00	309.813,11	2.324.782,78C
3.2.01.03.0000001	3313	Rendimento de Aplicacao Financeira	2.014.969,67C	0,00	309.813,11	2.324.782,78C
3.2.01.04.0000000	3314	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	469.162,24C	0,00	175.401,04	644.563,28C
3.2.01.04.0000002	30310	Atualizacao Selic	469.162,24C	0,00	175.401,04	644.563,28C
4.0.00.00.0000000	4	CUSTOS	201.116.867,13D	33.041.989,36	187.722,98	233.971.133,51D
4.1.00.00.0000000	4332	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS CSV	201.116.867,13D	33.041.989,36	187.722,98	233.971.133,51D
4.1.01.00.0000000	4333	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	6.301.975,28D	1.827.088,22	0,00	8.129.063,50D
4.1.01.03.0000000	4337	CUSTO COM PESSOAL	4.711.302,57D	1.381.239,53	0,00	6.092.542,10D
4.1.01.03.0000001	4338	Salarios e Ordenados	2.979.063,62D	446.504,06	0,00	3.425.567,68D
4.1.01.03.0000003	4340	13º Salario	2.767,39D	671.481,98	0,00	674.249,37D
4.1.01.03.0000008	4345	Auxilio Creche	2.811,33D	724,33	0,00	3.535,66D
4.1.01.03.0000010	4347	Gratificacao	1.512.973,41D	226.188,56	0,00	1.739.161,97D
4.1.01.03.0000014	4351	Vale Transporte	2.640,36D	134,62	0,00	2.774,98D
4.1.01.03.0000088	40234	Abono Ferias	183.429,34D	31.990,74	0,00	215.420,08D
4.1.01.03.0000089	40236	Vantagem Incorporada	2.433,44D	366,47	0,00	2.799,91D
4.1.01.03.0000090	40237	Abono Compensatorio	25.183,68D	3.848,77	0,00	29.032,45D
4.1.01.04.0000000	4423	ENCARGOS SOCIAIS	1.590.672,71D	445.848,69	0,00	2.036.521,40D
4.1.01.04.0000001	4424	Inss Patronal	1.216.658,04D	362.849,53	0,00	1.579.507,57D
4.1.01.04.0000004	4427	Fgts	374.014,67D	82.999,16	0,00	457.013,83D
4.1.02.00.0000000	4334	OUTROS CUSTOS	194.814.891,85D	31.214.901,14	187.722,98	225.842.070,01D
4.1.02.01.0000000	4433	CUSTOS INDIRETOS OPERACIONAIS	195.098.808,71D	31.214.901,14	0,00	226.313.709,85D
4.1.02.01.0000002	4435	Energia Eletrica	270.515,08D	78.282,22	0,00	348.797,30D
4.1.02.01.0000004	40812	Certificados	143,91D	0,00	0,00	143,91D
4.1.02.01.0000008	40241	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	2.415.682,58D	0,00	0,00	2.415.682,58D
4.1.02.01.0000009	40242	Processamento de Dados e Ti	86.155.183,15D	15.697.334,16	0,00	101.852.517,31D
4.1.02.01.0000010	40243	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e In	105.947.915,43D	15.369.130,85	0,00	121.317.046,28D
4.1.02.01.0000011	40244	Serviços de Pesquisas e Desenvolvidmentos	233.282,89D	56.201,54	0,00	289.484,43D
4.1.02.01.0000012	40413	Intermediacao de Contratos	76.085,67D	13.952,37	0,00	90.038,04D
4.1.02.02.0000000	4437	IMPOSTOS S/ CUSTOS INDIRETOS	283.916,86C	0,00	187.722,98	471.639,84C
4.1.02.02.0000006	40286	Icms S/ Entradas	283.916,86C	0,00	187.722,98	471.639,84C
5.0.00.00.0000000	5	DESPESAS	56.606.095,01D	25.240.544,03	224.804,28	81.621.834,76D
5.1.00.00.0000000	5443	DESPESAS OPERACIONAIS	56.606.095,01D	13.174.139,16	224.804,28	69.555.429,89D
5.1.01.00.0000000	5445	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.450.626,35D	13.090.718,14	224.793,61	69.316.550,88D
5.1.01.01.0000000	5449	DESPESAS COM PESSOAL	33.379.432,90D	4.703.943,21	138.607,72	37.944.768,39D
5.1.01.01.0000001	5450	Salarios e Ordenados	16.910.178,04D	1.404.235,06	0,00	18.314.413,10D
5.1.01.01.0000002	5451	Férias	1.846.271,49D	160.370,65	0,00	2.006.642,14D
5.1.01.01.0000003	5452	13º Salario	869.959,51D	1.293.171,43	0,00	2.163.130,94D
5.1.01.01.0000004	5453	Premios e Gratificacoes	8.565.717,67D	711.352,76	0,00	9.277.070,43D
5.1.01.01.0000008	5457	Auxilio Creche	15.973,49D	2.277,99	0,00	18.251,48D
5.1.01.01.0000014	5463	Vale Transporte	14.764,14D	423,38	0,00	15.187,52D
5.1.01.01.0000020	5469	Rescisao	12.453,59D	0,00	0,00	12.453,59D
5.1.01.01.0000023	5472	Vale Alimentacao	62.543,97D	0,00	0,00	62.543,97D
5.1.01.01.0000029	5477	Bolsa Estagio	95.266,15D	1.924,00	0,00	97.190,15D
5.1.01.01.0000050	5498	Ajuda de Custo Viagem	42.387,57D	9.311,38	0,00	51.698,95D
5.1.01.01.0000062	5510	(-) Recuperacao Despesas	1.414.325,61C	0,00	138.607,72	1.552.933,33C
5.1.01.01.0000102	50801	Assistencia Medica	5.875.226,15D	1.068.155,71	0,00	6.943.381,86D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/DEZ/2024 até 31/DEZ/2024			Folha: 9			
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.01.01.0000104	50001	Vantagens Incorporadas	13.790,82D	1.152,53	0,00	14.943,35D
5.1.01.01.0000105	50002	Abono Ferias	323.614,55D	39.464,10	0,00	363.078,65D
5.1.01.01.0000106	50003	Abono Compensatorio	142.660,01D	12.104,22	0,00	154.764,23D
5.1.01.01.0000110	50301	Auxilio Funeral	2.951,36D	0,00	0,00	2.951,36D
5.1.01.02.0000000	5536	ENCARGOS SOCIAIS	9.329.583,01D	1.104.649,68	0,00	10.434.232,69D
5.1.01.02.0000001	5537	Inss Patronal	7.124.595,69D	909.737,57	0,00	8.034.333,26D
5.1.01.02.0000004	5540	Fgts	2.204.404,36D	194.912,11	0,00	2.399.316,47D
5.1.01.02.0000008	5544	Fgts Multa Rescisoria	582,96D	0,00	0,00	582,96D
5.1.01.03.0000000	5546	COMPRA DE MATERIAIS OPERACIONAIS	168.231,87D	9.681,56	7.431,51	170.481,92D
5.1.01.03.0000012	5558	Compra de Mat de Uso e Consumo	168.846,75D	9.681,56	0,00	178.528,31D
5.1.01.03.0000013	5559	(-) Devolucao de Mat de Uso e Consumo	614,88C	0,00	7.431,51	8.046,39C
5.1.01.04.0000000	5589	DESPESAS GERAIS	1.236.096,21D	1.158.737,77	78.704,38	2.316.129,60D
5.1.01.04.0000001	5590	Energia Eletrica	513.685,27D	48.595,32	0,00	562.280,59D
5.1.01.04.0000002	5591	Agua e Esgoto	1.927,02D	170,03	0,00	2.097,05D
5.1.01.04.0000003	5592	Telefone e Internet	338.894,49D	676.739,56	0,00	1.015.634,05D
5.1.01.04.0000006	5595	Mensalidade e Anuidades de Associacoes, Cr	16.666,70D	3.333,34	0,00	20.000,04D
5.1.01.04.0000008	5597	Combustiveis Ou Lubrificantes	96,59D	0,00	0,00	96,59D
5.1.01.04.0000011	5600	Depreciacoes e Amortizacoes	9.087,61D	399.930,33	0,00	409.017,94D
5.1.01.04.0000012	5601	Taxas e Despesas Judiciais	0,00D	15.133,46	0,00	15.133,46D
5.1.01.04.0000018	5607	Correios e Telegrafos	112,12D	0,00	0,00	112,12D
5.1.01.04.0000021	5610	Seguros Diversos	10.445,96D	968,76	0,00	11.414,72D
5.1.01.04.0000022	5611	Taxas de Cartorios	8,07D	0,00	0,00	8,07D
5.1.01.04.0000025	50768	Materiais de Uso e Consumo	4.107,13D	0,00	0,00	4.107,13D
5.1.01.04.0000037	50811	Viagens e Estadias	73.483,67D	0,00	0,00	73.483,67D
5.1.01.04.0000040	50249	Alugueis de Veiculos/ Transporte	29.264,00D	0,00	0,00	29.264,00D
5.1.01.04.0000041	50250	Taxas, Emolumentos e Xerox	11.624,00D	3.559,48	0,00	15.183,48D
5.1.01.04.0000046	50255	Doe - PublicaÇões - Casa Civil	225.300,77D	10.307,49	0,00	235.608,26D
5.1.01.04.0000047	50258	(-) Outras Recuperacoes de Despesas	16,50C	0,00	78.704,38	78.720,88C
5.1.01.04.0000048	50274	Despesa Com Transporte	392,00D	0,00	0,00	392,00D
5.1.01.04.0000049	50389	Icms	1.017,31D	0,00	0,00	1.017,31D
5.1.01.05.0000000	5614	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.080.698,43	0,00	1.080.698,43D
5.1.01.05.0000006	50405	Despesas Com PeclD	0,00D	255.277,71	0,00	255.277,71D
5.1.01.05.0000007	50414	Custo na Baixa de Imobilizados e Intangiveis	0,00D	690.394,22	0,00	690.394,22D
5.1.01.05.0000008	50415	Provisoes Para Contingencia	0,00D	135.026,50	0,00	135.026,50D
5.1.01.06.0000000	5620	SERVICOS DE TERCEIROS	3.179.323,34D	430.606,04	0,00	3.609.929,38D
5.1.01.06.0000001	5621	Assessoria Contabil	101.059,52D	18.644,84	0,00	119.704,36D
5.1.01.06.0000004	5624	Servicos Graficos	445,00D	0,00	0,00	445,00D
5.1.01.06.0000009	5629	Comunicacao e Publicidade	190,00D	0,00	0,00	190,00D
5.1.01.06.0000014	5632	Servicos Limpeza e Conservacao	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.1.01.06.0000018	5633	Servicos de Instrutores de Cursos	0,00D	17.600,00	0,00	17.600,00D
5.1.01.06.0000019	5634	Auditoria	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
5.1.01.06.0000022	5637	Servicos de Seguranca e Monitoramento	549.489,10D	46.790,44	0,00	596.279,54D
5.1.01.06.0000036	5646	Transp. de Residuo Solidos / Incineracao	14.950,00D	2.990,00	0,00	17.940,00D
5.1.01.06.0000038	5648	Outros Servicos	339,00D	0,00	0,00	339,00D
5.1.01.06.0000039	5649	Locacao de Mao de Obra	2.289.003,39D	150.737,33	0,00	2.439.740,72D
5.1.01.06.0000040	5650	Servicos de Dedetizacao	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
5.1.01.06.0000041	5651	Servicos de Assessoria e Consultoria	8.910,00D	0,00	0,00	8.910,00D
5.1.01.06.0000043	5653	Eventos	5.820,00D	0,00	0,00	5.820,00D
5.1.01.06.0000044	5654	Intermediacao de Contratos	187.577,33D	193.843,43	0,00	381.420,76D
5.1.01.07.0000000	5660	VIAGENS E REPRESENTACOES	29.403,02D	0,00	0,00	29.403,02D
5.1.01.07.0000008	5667	Viagens e Estadias	29.403,02D	0,00	0,00	29.403,02D
5.1.01.08.0000000	5668	SERVICOS DE LOCACAO	9.128.556,00D	4.602.401,45	50,00	13.730.907,45D
5.1.01.08.0000004	5672	Locacao de Maquinas e Equip. Em Geral	9.128.556,00D	4.602.401,45	0,00	13.730.957,45D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/DEZ/2024 até 31/DEZ/2024						Folha: 10
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.01.08.0000005	50418	(-) RecuperaÇÃo de Despesas	0,00D	0,00	50,00	50,00C
5.1.02.00.0000000	5446	DESPESAS FINANCEIRAS	155.468,66D	83.421,02	10,67	238.879,01D
5.1.02.01.0000000	5686	DESPESAS FINANCEIRAS	155.468,66D	83.421,02	10,67	238.879,01D
5.1.02.01.0000001	5687	Multa , Juros e Mora	10,68D	0,00	0,00	10,68D
5.1.02.01.0000011	50257	lof / loc	155.457,98D	83.421,02	0,00	238.879,00D
5.1.02.01.0000012	50400	(-) Recuperacao de Despesas	0,00D	0,00	10,67	10,67C
5.3.00.00.0000000	50342	PROVISOES	0,00D	12.066.404,87	0,00	12.066.404,87D
5.3.01.00.0000000	50343	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00D	12.066.404,87	0,00	12.066.404,87D
5.3.01.01.0000000	50344	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00D	12.066.404,87	0,00	12.066.404,87D
5.3.01.01.0000002	50346	(-) Irpj	0,00D	8.866.003,58	0,00	8.866.003,58D
5.3.01.01.0000003	50347	(-) Csll	0,00D	3.200.401,29	0,00	3.200.401,29D