

| BALANCETE ANALÍTICO                                    |         |                                               |                 |                |                |                 |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Referência: 01/OUT/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO |         |                                               |                 |                |                | Folha: 1        |
| Conta Contábil                                         | Cod. R. | Nome da Conta                                 | S. Anterior     | Débito         | Crédito        | S. Atual        |
| 1.0.00.00.0000000                                      | 1       | ATIVO                                         | 125.818.600,52D | 593.702.408,14 | 591.699.318,57 | 127.821.690,09D |
| 1.1.00.00.0000000                                      | 18      | ATIVO CIRCULANTE                              | 74.993.992,72D  | 584.486.474,30 | 587.186.768,57 | 72.293.698,45D  |
| 1.1.01.00.0000000                                      | 110     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                 | 26.570.700,14D  | 339.017.070,88 | 329.177.365,74 | 36.410.405,28D  |
| 1.1.01.01.0000000                                      | 116     | CAIXA MATRIZ                                  | 4.500,00D       | 0,00           | 4.500,00       | 0,00D           |
| 1.1.01.01.0000003                                      | 10055   | Suprimento de Fundo                           | 4.500,00D       | 0,00           | 4.500,00       | 0,00D           |
| 1.1.01.03.0000000                                      | 121     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 1.567,06D       | 209.436.271,89 | 209.436.261,22 | 1.577,73D       |
| 1.1.01.03.0000004                                      | 10048   | Caixa Economica Federal - Cc 3709 / 1844-1    | 0,00D           | 208.210.966,89 | 208.210.956,22 | 10,67D          |
| 1.1.01.03.0000005                                      | 10269   | Bco do Brasil Ag 8-6 C/c 28531-5 Conta Arrec  | 0,00D           | 1.177.634,74   | 1.177.634,74   | 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             | 26.564.633,08D  | 113.240.058,20 | 103.395.863,73 | 36.408.827,55D  |
| 1.1.01.04.0000004                                      | 10786   | Aplicacao Rende Facil Bb                      | 347.535,36D     | 607.278,90     | 580.005,28     | 374.808,98D     |
| 1.1.01.04.0000005                                      | 100047  | Bb Cp Adm Supremo - Ct 1701.132/9             | 68.180,99D      | 1.480,96       | 559,02         | 69.102,93D      |
| 1.1.01.04.0000006                                      | 100054  | Caixa Fic Premium Rf Ref Di Lp                | 26.148.916,73D  | 112.631.298,34 | 102.815.299,43 | 35.964.915,64D  |
| 1.1.01.05.0000000                                      | 10292   | NUMERARIOS EM TRANSITO                        | 0,00D           | 16.340.740,79  | 16.340.740,79  | 0,00D           |
| 1.1.01.05.0000001                                      | 10299   | Recursos Ordinarios do Estado                 | 0,00D           | 16.340.740,79  | 16.340.740,79  | 0,00D           |
| 1.1.02.00.0000000                                      | 111     | CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS                  | 26.123.938,42D  | 221.232.311,62 | 223.878.773,25 | 23.477.476,79D  |
| 1.1.02.02.0000000                                      | 129     | CLIENTES                                      | 2.877.535,96D   | 110.676.824,33 | 111.790.284,13 | 1.764.076,16D   |
| 1.1.02.02.0000331                                      | 10001   | Adece - Agencia de Desenvolvimento do Cear    | 27.553,01D      | 100.049,77     | 99.457,56      | 28.145,22D      |
| 1.1.02.02.0000362                                      | 100374  | Inst de Saude Gestao Hospitalar - Isgh        | 10.171,72D      | 14.569,72      | 21.099,01      | 3.642,43D       |
| 1.1.02.02.0000421                                      | 10028   | Centro de Hematolog e Hemoterapia Ceara       | 0,00D           | 51.782,88      | 51.782,88      | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0000439                                      | 10004   | Esp - Fundo Estadual de Saude                 | 42.133,65D      | 10.126.606,74  | 10.149.465,67  | 19.274,72D      |
| 1.1.02.02.0000500                                      | 10224   | Companhia Administradora da Zona de Proc      | 0,00D           | 390.751,87     | 292.612,19     | 98.139,68D      |
| 1.1.02.02.0014180                                      | 10049   | Sap-sejus - Secretaria de Justica e Cidadania | 0,00D           | 741.836,00     | 741.836,00     | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0020868                                      | 10087   | Cia de Gestao dos Recursos Hidricos           | 0,00D           | 16.022,67      | 16.022,67      | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0022459                                      | 10045   | Companhia Industrial de Cimento Apodi         | 0,00D           | 1.176,75       | 1.176,75       | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0036068                                      | 10233   | Empresa de Assistencia Tecnica e Extensa      | 485.683,26D     | 525.172,52     | 982.820,09     | 28.035,69D      |
| 1.1.02.02.0037210                                      | 10008   | Secretaria do Desenvolvimento Economico       | 0,00D           | 113.446,35     | 113.330,59     | 115,76D         |
| 1.1.02.02.0038756                                      | 10041   | Secretaria Estadual do Turismo                | 5.687,96D       | 32.164,84      | 37.852,80      | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0043816                                      | 10051   | Cagece - Companhia de Agua e Esgoto do Ce     | 206.358,85D     | 431.458,75     | 637.817,60     | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0055375                                      | 10005   | Sefaz Ceará                                   | 160.556,10D     | 3.583.959,13   | 3.744.515,23   | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0057152                                      | 10056   | Prefeitura Municipal de Redencao              | 11.981,42D      | 23.962,84      | 23.962,84      | 11.981,42D      |
| 1.1.02.02.0068190                                      | 10069   | Db3 Servicos de Telecomunicacoes Ltda         | 17.250,00D      | 69.000,00      | 69.000,00      | 17.250,00D      |
| 1.1.02.02.0070508                                      | 10231   | Município de Caucaia                          | 95.200,00D      | 0,00           | 0,00           | 95.200,00D      |
| 1.1.02.02.0072957                                      | 10007   | Uece-fund Universidade Estadual do Ceará      | 0,00D           | 110.903,26     | 110.903,26     | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0075345                                      | 10050   | Seduc - Secretaria de Educacao Basica         | 975.760,13D     | 6.524.406,35   | 6.524.406,35   | 975.760,13D     |
| 1.1.02.02.0075395                                      | 10016   | Semace - Superintendencia Estadual do Meio    | 16.504,81D      | 129.448,31     | 145.953,12     | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0075813                                      | 10002   | Ceasa - Centrais de Abastecimento do Ceará    | 54.262,58D      | 172.896,39     | 227.158,97     | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0075938                                      | 10076   | Secitece - Secretaria da Ciencia e Tecn e Edu | 0,00D           | 9.900,00       | 9.900,00       | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0076001                                      | 10019   | Sspds - Secretaria da Segurança Pública e C   | 0,00D           | 25.589.403,85  | 25.589.403,85  | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0076004                                      | 10034   | Procuradoria Geral do Estado                  | 108.390,22D     | 94.695,48      | 203.085,70     | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0076005                                      | 10025   | Adagri - Agencia de Defesa Agropecuaria do I  | 4.329,64D       | 64.081,41      | 68.411,05      | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0076139                                      | 10020   | Seplag - Secretaria de Planejamento e Gestar  | 0,00D           | 5.358.829,93   | 5.358.829,93   | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0076206                                      | 10023   | Casa Civil                                    | 0,00D           | 290.149,99     | 290.149,99     | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0076207                                      | 10239   | Escola de Gestão Publica do Estado Ceara      | 0,00D           | 66.850,84      | 66.850,84      | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0076349                                      | 10032   | Pcce - Policia Civil                          | 0,00D           | 4.414.179,75   | 4.414.179,75   | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0076589                                      | 10011   | Tce - Tribunal de Contas do Ceara             | 0,00D           | 546.089,89     | 546.089,89     | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0076623                                      | 10031   | Controladoria Geral de Disciplina dos O       | 0,00D           | 60.650,62      | 60.650,62      | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0076799                                      | 10074   | Idace - Instituto de Desenv Agrario do Ceara  | 1.305,50D       | 5.485,28       | 5.485,28       | 1.305,50D       |
| 1.1.02.02.0076887                                      | 10059   | Secult-secretaria da Cultura                  | 0,00D           | 127.756,85     | 127.756,85     | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0076935                                      | 10064   | Policia Militar do Ceara                      | 19.149,35D      | 504.731,52     | 484.316,69     | 39.564,18D      |
| 1.1.02.02.0193946                                      | 10015   | Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Cea   | 0,00D           | 101.786,96     | 101.786,96     | 0,00D           |
| 1.1.02.02.0196396                                      | 10030   | Uva - Universidade Estadual Vale do Acaraú    | 0,00D           | 96.154,78      | 96.154,78      | 0,00D           |

| BALANCETE ANALÍTICO                                    |         |                                                |             |               |               |             |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Referência: 01/OUT/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO |         |                                                |             |               |               | Folha: 2    |
| Conta Contábil                                         | Cod. R. | Nome da Conta                                  | S. Anterior | Débito        | Crédito       | S. Atual    |
| 1.1.02.02.0257876                                      | 10027   | Fundacao Cearense de Apoio Ao Desenv           | 0,00D       | 11.155,28     | 11.155,28     | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0318280                                      | 10006   | Pefoce-pericia Forense do Estado do CearÁ      | 32.354,67D  | 18.089.509,94 | 18.121.864,61 | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0364716                                      | 10044   | Arce - Agencia Reguladora de Servpublico De    | 0,00D       | 89.439,36     | 89.439,36     | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0364718                                      | 10063   | Sda - Secretaria do Desenvolvimento AgrÁrio    | 0,00D       | 41.028,42     | 34.062,05     | 6.966,37D   |
| 1.1.02.02.0364735                                      | 10021   | Sejuv-secretaria do Esporte e Juventude do E   | 136,98D     | 15.498,87     | 15.498,87     | 136,98D     |
| 1.1.02.02.0399180                                      | 10026   | Sop-superintendencia de Obras Publicas         | 0,00D       | 184.683,13    | 184.683,13    | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0421257                                      | 10018   | Companhia de Participacao e Gestao de At       | 0,00D       | 546.641,23    | 546.641,23    | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0536956                                      | 10057   | Prefeitura Municipal de Brejo Santo            | 0,00D       | 13.071,14     | 13.071,14     | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0565319                                      | 10035   | Sema - Secretaria do Meio Ambiente             | 2.632,94D   | 381.929,33    | 384.562,27    | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0597602                                      | 10037   | Ipece                                          | 0,00D       | 85.702,87     | 85.702,87     | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0597603                                      | 10022   | Secretaria das Cidades                         | 0,00D       | 83.328,81     | 83.328,81     | 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       | 15.318,90     | 15.318,90     | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0609528                                      | 10052   | Universidade Regional do Cariri – Urca         | 0,00D       | 911.169,05    | 731.890,68    | 179.278,37D |
| 1.1.02.02.0658894                                      | 10036   | Secretaria de Estado da Fazenda Maranhao       | 0,00D       | 4.693.541,51  | 4.693.541,51  | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0659173                                      | 10012   | Cearaprev-fundacao de Previdencia Social       | 0,00D       | 2.757.301,77  | 2.757.301,77  | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0659174                                      | 10010   | Mpce-fundo de Reaparelhamento e Moderniz       | 135.204,44D | 2.542.822,45  | 2.618.214,96  | 59.811,93D  |
| 1.1.02.02.0659175                                      | 10009   | Jucec - Junta Comercial do Estado do CearÁ     | 0,00D       | 10.713.119,41 | 10.713.119,41 | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0659176                                      | 10024   | Dpge - Defensoria Publica do Estado do Cear    | 24.117,24D  | 71.921,98     | 95.793,85     | 245,37D     |
| 1.1.02.02.0659177                                      | 10033   | Controladoria Geral do Estado                  | 0,00D       | 145.721,62    | 145.721,62    | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0660679                                      | 10067   | Cohab - Companhia Habitaco do CearÁ           | 0,00D       | 4.441,32      | 4.441,32      | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0660716                                      | 100066  | Centec - Instituto Centro Tecnologico          | 0,00D       | 2.028,80      | 2.028,80      | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0660718                                      | 10072   | Metrofor - Companhia Cear de Transp Metrop     | 0,00D       | 93.651,30     | 93.651,30     | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0660719                                      | 100078  | Cee - Conselho Estadual de Educacao            | 0,00D       | 42.090,90     | 42.090,90     | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0660721                                      | 10080   | Seinfra - Secretaria de Infra-estrutura        | 0,00D       | 41.111,13     | 41.111,13     | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0660722                                      | 10081   | Sps-stds - Secretaria do Trabalho e Desenv. S  | 88.085,77D  | 529.723,47    | 551.254,19    | 66.555,05D  |
| 1.1.02.02.0660725                                      | 10084   | Funceme - Fundacao Cearense de Meteorolo       | 0,00D       | 22.871,49     | 22.871,49     | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0660726                                      | 10085   | Issec - Instituto de Saude dos Servidores do E | 9.529,81D   | 58.626,21     | 68.156,02     | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0660727                                      | 10086   | Detran - Departamento Estadual de Transito     | 0,00D       | 1.649.232,26  | 1.649.232,26  | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0660728                                      | 100090  | Cipp-ceara Portos-companhia de Integracao F    | 18.312,48D  | 2.411.740,20  | 2.412.025,28  | 18.027,40D  |
| 1.1.02.02.0660730                                      | 10092   | Srh - Secretaria de Recursos Hidricos          | 61.227,77D  | 233.283,21    | 294.510,98    | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0660731                                      | 10093   | Fermaju - Fundo Esp. de Reaparel e Mode. de    | 65.688,14D  | 212.921,10    | 278.609,24    | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0660732                                      | 10094   | Sohidra - Superintendencia de Obras Hidraulic  | 13.039,06D  | 48.774,61     | 61.813,67     | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0660735                                      | 10097   | Tjce - Tribunal de Justiça do Estado do Cear/  | 50.671,96D  | 1.324.520,46  | 1.375.192,42  | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0660737                                      | 10099   | Sebrae - Serviço de Apoio Às Micro e Pequer    | 0,00D       | 77.772,83     | 77.772,83     | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0660739                                      | 10101   | Seas - Superintendencia do Sist Estadual de Ai | 23.846,56D  | 141.872,89    | 165.719,45    | 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       | 11.180,00     | 8.385,00      | 2.795,00D   |
| 1.1.02.02.0660744                                      | 10106   | Nutec - Governo do Estado do Ceara             | 0,00D       | 51.225,10     | 51.225,10     | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0660745                                      | 10107   | Assessoria Especial da Vice-governadoria       | 0,00D       | 17.083,80     | 17.083,80     | 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                | 956,68D     | 1.435,02      | 1.913,36      | 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       | 1.913,36      | 956,68        | 956,68D     |
| 1.1.02.02.0697278                                      | 100322  | Fundo da Assistencia Social Carius             | 0,00D       | 1.913,36      | 1.913,36      | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0697279                                      | 10285   | Secretaria de Pesca e Aquicultura              | 0,00D       | 457.153,02    | 457.153,02    | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0697280                                      | 10287   | Camara de Barbalha                             | 0,02D       | 6.800,88      | 6.800,88      | 0,02D       |
| 1.1.02.02.0697281                                      | 10288   | Prefeitura de Orós                             | 0,00D       | 2.391,70      | 1.435,02      | 956,68D     |
| 1.1.02.02.0706736                                      | 10289   | Secretaria das Mulheres                        | 0,00D       | 23.162,57     | 23.162,57     | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0713477                                      | 10291   | Camara de Ocara                                | 0,00D       | 5.399,20      | 5.399,20      | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0755938                                      | 100349  | Companhia de Saneamento do Pará                | 0,00D       | 85.339,20     | 85.339,20     | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0765855                                      | 10301   | Camara de Fortaleza                            | 0,00D       | 3.693,36      | 3.693,36      | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0783791                                      | 10304   | Município de Assaré                            | 0,00D       | 1.435,02      | 1.435,02      | 0,00D       |
| 1.1.02.02.0881584                                      | 10323   | Instituto de Previdência do Município De       | 0,00D       | 1.195.105,80  | 1.195.105,80  | 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                        | 0,00D       | 3.535,44      | 3.535,44      | 0,00D       |

| BALANCETE ANALÍTICO                                    |         |                                                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Referência: 01/OUT/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO |         |                                                |                |                |                | Folha: 3       |
| Conta Contábil                                         | Cod. R. | Nome da Conta                                  | S. Anterior    | Débito         | Crédito        | S. Atual       |
| 1.1.02.02.0974188                                      | 10343   | Superintendencia Estadual de Compras e L       | 0,00D          | 7.264,75       | 7.264,75       | 0,00D          |
| 1.1.02.02.0974189                                      | 10398   | Supesp - Superitendencia de Pesq e Estrateg    | 0,00D          | 2.811,13       | 2.811,13       | 0,00D          |
| 1.1.02.03.0000000                                      | 10825   | CLIENTES A FATURAR                             | 24.382.088,13D | 110.555.487,29 | 111.833.211,41 | 23.104.364,01D |
| 1.1.02.03.0000001                                      | 10826   | Servicos Prestados                             | 24.382.088,13D | 110.555.487,29 | 111.833.211,41 | 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  |
| 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                                | 21.071.037,02D | 17.433.133,36  | 26.154.495,53  | 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                    | 1.543.656,34D  | 93.057,46      | 1.395.675,32   | 241.038,48D    |
| 1.1.06.02.0000002                                      | 133     | Adiantamento de Ferias                         | 243.183,75D    | 86.876,24      | 89.021,51      | 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                           | 29.144,97D     | 1.864.179,67   | 1.694.266,58   | 199.058,06D    |
| 1.1.06.04.0000004                                      | 148     | Iss A Recuperar                                | 0,00D          | 1.566.386,11   | 1.566.386,11   | 0,00D          |
| 1.1.06.04.0000014                                      | 158     | Icms A Recuperar                               | 0,00D          | 297.793,56     | 127.880,47     | 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                           | 19.498.235,71D | 15.475.885,56  | 23.064.542,96  | 11.909.578,31D |
| 1.1.06.05.0000001                                      | 161     | Irpj Estimativa                                | 336.285,07D    | 805.277,90     | 1.141.562,97   | 0,00D          |
| 1.1.06.05.0000002                                      | 162     | Csll Estimativa                                | 1.566.235,74D  | 2.179.934,08   | 3.746.169,82   | 0,00D          |
| 1.1.06.05.0000003                                      | 10111   | Irrf (a Compensar)                             | 8.732.976,64D  | 5.110.095,64   | 13.843.072,28  | 0,00D          |
| 1.1.06.05.0000004                                      | 10112   | Irrf S/ AplicaÇoes Financ (a Compensar)        | 307.650,88D    | 133.698,16     | 441.349,04     | 0,00D          |
| 1.1.06.05.0000005                                      | 10113   | Pis (a Compensar)                              | 3.567,05D      | 15.921,78      | 15.921,78      | 3.567,05D      |
| 1.1.06.05.0000006                                      | 10114   | Cofins (a Compensar)                           | 16.463,34D     | 73.485,16      | 73.485,16      | 16.463,34D     |
| 1.1.06.05.0000007                                      | 10115   | Contribuição Social (a Compensar)              | 2.733,50D      | 24.495,05      | 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                     | 7.086.153,84D  | 0,00           | 3.775.753,36   | 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                                       | 55.013,58D     | 5.327.742,67   | 5.326.614,72   | 56.141,53D     |
| 1.1.08.04.0000000                                      | 177     | OUTROS ESTOQUES                                | 0,00D          | 5.308.115,63   | 5.308.115,63   | 0,00D          |
| 1.1.08.04.0000004                                      | 10355   | Estoque de Bens P/ Comodato                    | 0,00D          | 5.308.115,63   | 5.308.115,63   | 0,00D          |
| 1.1.08.06.0000000                                      | 10130   | ALMOXARIFADO                                   | 55.013,58D     | 19.627,04      | 18.499,09      | 56.141,53D     |
| 1.1.08.06.0000001                                      | 10131   | Artigos e Utensilios de Escritorio             | 7.315,43D      | 1.143,59       | 1.548,51       | 6.910,51D      |
| 1.1.08.06.0000002                                      | 10132   | Equipamento de Proc de Dados, de Suporte S     | 2.043,87D      | 0,00           | 169,57         | 1.874,30D      |
| 1.1.08.06.0000003                                      | 10133   | Equipamentos e Materiais de Limpeza            | 2.907,16D      | 3.255,55       | 1.359,18       | 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                             | 4.372,95D      | 5.882,40       | 2.536,52       | 7.718,83D      |
| 1.1.08.06.0000006                                      | 10136   | Artigos, Utensilios Utilidades de Uso Domestic | 956,75D        | 0,00           | 164,81         | 791,94D        |
| 1.1.08.06.0000007                                      | 10137   | Canos, Tubos, Mangueiras e Acessorios          | 4.751,00D      | 0,00           | 1.103,00       | 3.648,00D      |
| 1.1.08.06.0000008                                      | 10138   | Combustiveis, Oleos, Lubrificantes e Ceras     | 2.836,05D      | 289,77         | 190,15         | 2.935,67D      |

| BALANCETE ANALÍTICO                                    |         |                                                |                |              |              |                |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Referência: 01/OUT/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO |         |                                                |                |              |              | Folha: 4       |
| Conta Contábil                                         | Cod. R. | Nome da Conta                                  | S. Anterior    | Débito       | Crédito      | S. Atual       |
| 1.1.08.06.0000009                                      | 10139   | Condutores Eletricos e Equip de Forca e Distr  | 13.627,80D     | 0,00         | 117,75       | 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 | 330,00D        | 0,00         | 24,00        | 306,00D        |
| 1.1.08.06.0000012                                      | 10142   | Equipamento Para Refeitorio, Copa e Cozinha    | 2.261,48D      | 0,00         | 663,65       | 1.597,83D      |
| 1.1.08.06.0000013                                      | 10143   | Ferramentas Manuais                            | 391,74D        | 0,00         | 16,45        | 375,29D        |
| 1.1.08.06.0000014                                      | 10144   | Generos Alimenticios                           | 2.418,02D      | 8.250,00     | 4.456,13     | 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     | 1.542,86D      | 140,25       | 377,03       | 1.306,08D      |
| 1.1.08.06.0000017                                      | 10147   | Vestuarios, Equipamentos Individuais e Insign  | 1.688,46D      | 0,00         | 1.464,20     | 224,26D        |
| 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 Mai     | 180,00D        | 0,00         | 100,00       | 80,00D         |
| 1.1.08.06.0000021                                      | 10151   | Substancias e Produtos Quimicos                | 57,12D         | 153,60       | 103,20       | 107,52D        |
| 1.1.08.06.0000022                                      | 10152   | Equip., Medicamentos, Art.de Uso Medicos, C    | 2.683,10D      | 324,00       | 272,94       | 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                 | 1.173.303,56D  | 1.476.215,77 | 2.649.519,33 | 0,00D          |
| 1.1.09.01.0000000                                      | 184     | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                 | 1.173.303,56D  | 1.476.215,77 | 2.649.519,33 | 0,00D          |
| 1.1.09.01.0000006                                      | 190     | Assistencia Medica                             | 1.173.303,56D  | 1.476.215,77 | 2.649.519,33 | 0,00D          |
| 1.2.00.00.0000000                                      | 19      | ATIVO NAO CIRCULANTE                           | 50.824.607,80D | 9.215.933,84 | 4.512.550,00 | 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                                    | 49.600.715,99D | 5.798.009,74 | 404.231,68   | 54.994.494,05D |
| 1.2.04.01.0000000                                      | 1103    | BENS EM OPERACAO                               | 12.056.975,45D | 489.894,11   | 0,00         | 12.546.869,56D |
| 1.2.04.01.0000002                                      | 1105    | Equipamentos de Informatica                    | 5.559.020,05D  | 320.526,00   | 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, 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   | Maquuinas, 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      | 128.588,56D    | 169.368,11   | 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 ACUN             | 8.571.771,15C  | 0,00         | 404.231,68   | 8.976.002,83C  |
| 1.2.04.03.0000002                                      | 1119    | (-) Depreciacao de Equip. de Informatica       | 4.956.490,95C  | 0,00         | 116.881,60   | 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                            | 14.742,54C     | 0,00         | 71.295,47    | 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                               | 46.115.511,69D | 5.308.115,63 | 0,00         | 51.423.627,32D |
| 1.2.04.04.0000001                                      | 1129    | Bens Recebidos Em Comodato                     | 46.115.511,69D | 5.308.115,63 | 0,00         | 51.423.627,32D |

| BALANCETE ANALÍTICO                                    |         |                                          |                 |                |                |                 |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Referência: 01/OUT/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO |         |                                          |                 |                |                | Folha: 5        |
| Conta Contábil                                         | Cod. R. | Nome da Conta                            | S. Anterior     | Débito         | Crédito        | S. Atual        |
| 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                                  | 103.002.386,58C | 185.223.792,32 | 186.549.486,37 | 104.328.080,63C |
| 2.1.00.00.0000000                                      | 2134    | PASSIVO CIRCULANTE                       | 38.282.368,51C  | 185.223.792,32 | 181.106.344,24 | 34.164.920,43C  |
| 2.1.01.00.0000000                                      | 2137    | FORNECEDORES                             | 29.819.702,92C  | 134.491.802,78 | 130.949.784,74 | 26.277.684,88C  |
| 2.1.01.01.0000000                                      | 2144    | FORNECEDORES NACIONAIS                   | 2.453.822,67C   | 94.540.481,59  | 97.945.157,48  | 5.858.498,56C   |
| 2.1.01.01.0000165                                      | 20077   | Claro Sa                                 | 0,00C           | 3.992.366,91   | 5.427.322,58   | 1.434.955,67C   |
| 2.1.01.01.0000178                                      | 200385  | Christiane Vieira Rodrigues Leal Eireli  | 0,00C           | 1.900,00       | 1.900,00       | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0000348                                      | 20245   | Controller Auditoria e Assessoria Contab | 0,00C           | 38.479,36      | 38.479,36      | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0000370                                      | 20048   | Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa M | 10,00C          | 1.104.669,64   | 1.476.215,77   | 371.556,13C     |
| 2.1.01.01.0000665                                      | 20099   | Companhia Energetica do Ceara            | 0,00C           | 78.704,38      | 78.704,38      | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0000666                                      | 20098   | Telefonica Brasil Sa                     | 0,00C           | 4.303,28       | 4.303,28       | 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           | 39.700,86D      | 341.573,05     | 611.885,28     | 230.611,37C     |
| 2.1.01.01.0016827                                      | 20251   | Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda   | 96,59C          | 289,77         | 289,77         | 96,59C          |
| 2.1.01.01.0019829                                      | 20070   | Lanlink Informática Ltda                 | 0,00C           | 1.641.219,20   | 1.641.219,20   | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0067081                                      | 20246   | Prisma Distrib de Papeis Ltda Epp        | 0,00C           | 3.375,90       | 9.066,95       | 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 Hdftg Sa                 | 16.757,68C      | 59.442,96      | 55.997,27      | 13.311,99C      |
| 2.1.01.01.0068190                                      | 20292   | Db3 Servicos de Telecomunicacoes Ltda    | 0,00C           | 1.339.245,27   | 1.339.245,27   | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0074734                                      | 20278   | Green Card S A Refeicoes Com e Serv      | 0,00C           | 318.142,44     | 318.142,44     | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0075032                                      | 20325   | D J Servicos Ltda                        | 50,00C          | 50,00          | 0,00           | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0075533                                      | 20334   | Energy Telecom Comercio e Servicos Ltda  | 5.058,12C       | 28.938,87      | 23.880,75      | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0076773                                      | 20102   | Futura ServiÇos Profissionais Adm Lttda  | 0,00C           | 219.563,95     | 219.563,95     | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0079061                                      | 20344   | Radio Taxi Capital Fortaleza Ltda        | 0,00C           | 587,56         | 587,56         | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0080598                                      | 20047   | Bontempo Refrigeracao Ltda               | 0,00C           | 5.821,60       | 5.821,60       | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0088585                                      | 20046   | Limptudo Servde Lime Consercacao Ltda    | 0,00C           | 5.980,00       | 5.980,00       | 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                   | 90.273,54C      | 24.831.032,42  | 25.396.676,51  | 655.917,63C     |
| 2.1.01.01.0206232                                      | 20053   | Dtc Construcoes e Servicos Eireli        | 0,00C           | 5.876,00       | 5.876,00       | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0209610                                      | 20324   | Nc Servicos Ltda                         | 0,00C           | 136.876,75     | 136.876,75     | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0333182                                      | 200391  | Powertech Service Ltda                   | 0,00C           | 5.880,64       | 5.880,64       | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0367677                                      | 20101   | Oi Sa Em Recuperacao Judicial            | 75,01C          | 227,97         | 152,96         | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0405794                                      | 20078   | Seatic Solucoes Especializadas Em Automa | 0,01C           | 932.627,45     | 932.627,44     | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0418482                                      | 200390  | Wd Servicos Digitais Ltda 10742          | 0,00C           | 90,00          | 90,00          | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0422803                                      | 20058   | Webtrip Agencia de Viagens               | 0,00C           | 0,03           | 0,03           | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0428286                                      | 20311   | Procopy Com e Servicos de Cop Eireli Me  | 0,00C           | 8.600,00       | 8.600,00       | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0436271                                      | 20089   | Estevao Camelo Lima 98679309320          | 0,00C           | 107,50         | 107,50         | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0449169                                      | 20341   | Multintegrada Ltda                       | 0,00C           | 1.556.905,50   | 1.866.813,40   | 309.907,90C     |
| 2.1.01.01.0525441                                      | 20247   | Ntsec Solucoes Em Teleinformatica Ltda   | 311.223,65C     | 2.365.735,82   | 2.054.512,17   | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0556810                                      | 20061   | Hca Solucoes Em Seguranca Servicos Ltda  | 0,00C           | 3.499,98       | 3.499,98       | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0628535                                      | 20093   | Heleno Jose Gomes da Silva Me            | 0,00C           | 275,00         | 275,00         | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0641259                                      | 20054   | Padtec Sa                                | 0,00C           | 252.428,97     | 252.428,97     | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0642147                                      | 20129   | Serviarm Servico de Vigilancia Armada Lt | 0,00C           | 140.371,32     | 140.371,32     | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0659165                                      | 20083   | Mj Terceirizacao e Servicos Eireli       | 0,00C           | 41.532,75      | 41.532,75      | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0659166                                      | 20090   | 43397571 Lana de Lima e Silva            | 0,00C           | 300,00         | 300,00         | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0659167                                      | 20084   | Trust Control Seguranca Em Tecnologia    | 0,00C           | 292.364,48     | 292.364,48     | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0659169                                      | 20080   | Tarea Gerenciamento Ltda                 | 173.481,82C     | 520.389,32     | 346.907,50     | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0659170                                      | 20086   | Unitech Rio Comercio e ServiÇos Ltda     | 0,00C           | 100.500,00     | 100.500,00     | 0,00C           |
| 2.1.01.01.0659172                                      | 20091   | Has Engenharia Ltda                      | 1.230.872,65C   | 6.961.115,85   | 5.730.243,20   | 0,00C           |

| BALANCETE ANALÍTICO                                    |         |                                               |                |               |               |                |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Referência: 01/OUT/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO |         |                                               |                |               |               | Folha: 6       |
| Conta Contábil                                         | Cod. R. | Nome da Conta                                 | S. Anterior    | Débito        | Crédito       | S. Atual       |
| 2.1.01.01.0660170                                      | 20092   | 49892844 Cid Cavalcante Targino               | 0,00C          | 222,50        | 222,50        | 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              | 32.004,48C     | 373.920,64    | 341.916,16    | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0660184                                      | 20193   | Ipq Tecnologia Ltda                           | 463.996,48C    | 14.156.693,95 | 13.692.697,47 | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0660185                                      | 20194   | Fortel - Fortaleza TelecomunicaÇÕES 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          | 631.096,41    | 802.296,41    | 171.200,00C    |
| 2.1.01.01.0660199                                      | 20208   | Elogroup Desenvolvimento e Consultoria L      | 152.400,77C    | 406.900,86    | 254.500,09    | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0665620                                      | 20103   | Esl Licita Comercio e Servicos                | 116,64C        | 116,64        | 0,00          | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0666005                                      | 20241   | Pontual Rent A Car Ltda                       | 0,00C          | 146.320,00    | 146.320,00    | 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           | 0,00C          | 0,00          | 515,87        | 515,87C        |
| 2.1.01.01.0679462                                      | 20261   | Vip Servicos Odonto Medicos Ltda              | 0,00C          | 4.142,16      | 4.142,16      | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0689103                                      | 20279   | Ppn Tecnologia e Informatica Ltda             | 0,00C          | 1.575.332,67  | 1.575.332,67  | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0689105                                      | 20329   | Fsf Tecnologia S.a.                           | 0,00C          | 13.330,00     | 13.330,00     | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0689109                                      | 20336   | Jfv Bezerra Eireli                            | 102,00C        | 426,00        | 324,00        | 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          | 112.403,08    | 112.403,08    | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0772741                                      | 200363  | Valid Solucoes S A                            | 0,00C          | 18.020.630,60 | 18.541.205,40 | 520.574,80C    |
| 2.1.01.01.0772743                                      | 20364   | F C Comercio de Materiais de Limpeza Ltda     | 0,00C          | 153,20        | 153,20        | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0772744                                      | 20365   | Christianne Amorim Benjamin Comercio de Aq    | 0,00C          | 8.250,00      | 8.250,00      | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0772745                                      | 20366   | Brfibra Telecomunicacoes Ltda                 | 0,00C          | 62.500,00     | 62.500,00     | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0840476                                      | 20320   | Teltronic Brasil Ltda                         | 0,00C          | 10.219.669,70 | 11.992.187,56 | 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          | 37.500,00     | 62.500,00     | 25.000,00C     |
| 2.1.01.01.0913192                                      | 20333   | Colmeia Solucoes Em Tecnologia Ltda           | 7.149,87C      | 1.207.124,31  | 1.199.974,44  | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0913193                                      | 20386   | Sonia Beserra da Silva 97003492334            | 131,10C        | 131,10        | 0,00          | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0913194                                      | 20387   | Franca Pinto e Cia Ltda - Epp                 | 2.850,00C      | 2.850,00      | 0,00          | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0913196                                      | 20392   | Ld Oliveira Comercio e Servico Eireli         | 0,00C          | 105,50        | 105,50        | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0913197                                      | 20393   | Torino Informatica Ltda                       | 0,00C          | 12.857,00     | 12.857,00     | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0913198                                      | 20394   | R I Pinheiro da Silva                         | 0,00C          | 106,42        | 106,42        | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0913199                                      | 20395   | Dmlf Lima Ltda                                | 0,00C          | 99,00         | 99,00         | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0913200                                      | 20396   | Cgc de Araujo                                 | 0,00C          | 7.585,84      | 7.585,84      | 0,00C          |
| 2.1.01.01.0913201                                      | 20397   | Lenovo Tecnologia Brasil Ltda                 | 0,00C          | 130.664,00    | 130.664,00    | 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                        | 27.365.880,25C | 39.951.321,19 | 33.004.627,26 | 20.419.186,32C |
| 2.1.01.02.0000002                                      | 20321   | Fornecedores A Faturar                        | 27.365.880,25C | 39.951.321,19 | 33.004.627,26 | 20.419.186,32C |
| 2.1.02.00.0000000                                      | 2138    | OBRIGACOES TRABALHISTAS                       | 769.737,04C    | 19.008.318,35 | 18.811.053,65 | 572.472,34C    |
| 2.1.02.01.0000000                                      | 2145    | OBRIGACOES COM PESSOAL                        | 769.737,04C    | 19.008.318,35 | 18.811.053,65 | 572.472,34C    |
| 2.1.02.01.0000001                                      | 2146    | Salarios A Pagar                              | 560.452,05C    | 6.105.969,44  | 6.084.908,68  | 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          |
| 2.1.02.01.0000004                                      | 2149    | Rescisoes A Pagar                             | 0,00C          | 754,61        | 754,61        | 0,00C          |
| 2.1.02.01.0000008                                      | 2151    | Pensao Alimenticia A Pagar                    | 11.828,23C     | 47.250,15     | 47.887,16     | 12.465,24C     |
| 2.1.02.01.0000011                                      | 2154    | Proventos de Folha                            | 0,00C          | 9.329.800,65  | 9.329.800,65  | 0,00C          |
| 2.1.02.01.0000014                                      | 20012   | Emprestimo Bb                                 | 17.797,61C     | 71.234,45     | 53.436,84     | 0,00C          |
| 2.1.02.01.0000015                                      | 20013   | Emprestimo Bradesco                           | 120.307,93C    | 476.882,00    | 356.574,07    | 0,00C          |
| 2.1.02.01.0000016                                      | 20014   | Emprestimo Cef                                | 18.618,61C     | 66.516,22     | 57.897,61     | 10.000,00C     |
| 2.1.02.01.0000017                                      | 20015   | Rsppt Previdencia Privada                     | 76,76C         | 307,04        | 230,28        | 0,00C          |
| 2.1.02.01.0000018                                      | 20041   | Assetice                                      | 39.908,78C     | 118.261,80    | 88.696,35     | 10.343,33C     |

| BALANCETE ANALÍTICO                                    |         |                                      |                |               |               |                |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Referência: 01/OUT/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO |         |                                      |                |               |               | Folha: 7       |
| Conta Contábil                                         | Cod. R. | Nome da Conta                        | S. Anterior    | Débito        | Crédito       | S. Atual       |
| 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        | 1.898,36      | 1.423,77      | 0,00C          |
| 2.1.03.00.0000000                                      | 2139    | OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS         | 5.767.624,74C  | 29.710.801,72 | 30.305.698,29 | 6.362.521,31C  |
| 2.1.03.01.0000000                                      | 2157    | OBRIGACOES SOCIAIS                   | 1.630.272,57C  | 6.156.452,34  | 6.953.471,38  | 2.427.291,61C  |
| 2.1.03.01.0000001                                      | 2158    | Inss A Recolher                      | 868.443,02C    | 3.604.762,87  | 3.655.919,57  | 919.599,72C    |
| 2.1.03.01.0000002                                      | 2159    | Fgts A Pagar                         | 214.555,64C    | 672.617,88    | 802.090,01    | 344.027,77C    |
| 2.1.03.01.0000004                                      | 2161    | Irrf S/ Assalariados 0561 A Recolher | 544.725,30C    | 1.857.182,89  | 2.476.121,71  | 1.163.664,12C  |
| 2.1.03.01.0000007                                      | 2164    | Contribuicao Sindical A Recolher     | 2.482,61C      | 21.624,70     | 19.142,09     | 0,00C          |
| 2.1.03.01.0000015                                      | 200011  | Iprede                               | 66,00C         | 264,00        | 198,00        | 0,00C          |
| 2.1.03.02.0000000                                      | 2168    | OBRIGACOES FISCAIS                   | 4.137.352,17C  | 23.554.349,38 | 23.352.226,91 | 3.935.229,70C  |
| 2.1.03.02.0000001                                      | 2169    | Irrf Pj 1708 A Recolher              | 344.311,32C    | 761.497,27    | 738.809,93    | 321.623,98C    |
| 2.1.03.02.0000004                                      | 2172    | Csrf 5952 A Recolher                 | 1.036.528,01C  | 2.287.312,12  | 2.238.990,84  | 988.206,73C    |
| 2.1.03.02.0000005                                      | 2173    | Inss Retido Pj A Recolher            | 1.142.956,61C  | 1.378.636,92  | 1.459.988,33  | 1.224.308,02C  |
| 2.1.03.02.0000006                                      | 2174    | Iss Retido A Recolher                | 307.481,65C    | 604.912,72    | 623.098,80    | 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                       | 192.794,87C    | 753.999,83    | 725.159,46    | 163.954,50C    |
| 2.1.03.02.0000015                                      | 2183    | Cofins A Recolher                    | 889.822,42C    | 3.479.899,12  | 3.346.889,81  | 756.813,11C    |
| 2.1.03.02.0000016                                      | 2184    | Iss A Recolher                       | 15.270,30C     | 1.753.072,29  | 1.770.062,87  | 32.260,88C     |
| 2.1.03.02.0000017                                      | 2185    | Icms A Recolher                      | 52.814,62C     | 246.388,46    | 193.573,84    | 0,00C          |
| 2.1.03.02.0000019                                      | 20215   | Funttel                              | 109.437,73C    | 74.075,26     | 63.082,72     | 98.445,19C     |
| 2.1.03.02.0000020                                      | 20216   | Fust                                 | 45.934,64C     | 148.150,52    | 126.165,44    | 23.949,56C     |
| 2.1.06.00.0000000                                      | 2140    | OUTRAS OBRIGACOES                    | 1.925.303,81C  | 2.012.869,47  | 1.039.807,56  | 952.241,90C    |
| 2.1.06.01.0000000                                      | 2197    | CONTAS A PAGAR                       | 107.214,95C    | 327.453,08    | 271.338,66    | 51.100,53C     |
| 2.1.06.01.0000001                                      | 2198    | Energia Eletrica A Pagar             | 27.154,23C     | 243.072,09    | 267.018,39    | 51.100,53C     |
| 2.1.06.01.0000006                                      | 2203    | Outras Contas A Pagar                | 78.620,63C     | 78.620,63     | 0,00          | 0,00C          |
| 2.1.06.01.0000009                                      | 2206    | Deposito Judicial A Restituir        | 1.440,09C      | 5.760,36      | 4.320,27      | 0,00C          |
| 2.1.06.03.0000000                                      | 2213    | PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO     | 1.818.088,86C  | 1.685.416,39  | 768.468,90    | 901.141,37C    |
| 2.1.06.03.0000001                                      | 2214    | Prov. de 13° Salario A Recolher      | 669.771,00C    | 893.028,00    | 223.257,00    | 0,00C          |
| 2.1.06.03.0000002                                      | 2215    | Prov. Fgts de 13° Salario A Recolher | 53.581,68C     | 71.442,24     | 17.860,56     | 0,00C          |
| 2.1.06.03.0000004                                      | 2217    | Prov. de Ferias A Recolher           | 668.132,05C    | 346.248,76    | 317.676,02    | 639.559,31C    |
| 2.1.06.03.0000005                                      | 2218    | Prov. Fgts de Ferias A Recolher      | 60.117,59C     | 27.699,90     | 43.814,09     | 76.231,78C     |
| 2.1.06.03.0000007                                      | 2220    | Prov. Inss de Ferias A Recolher      | 178.950,66C    | 96.949,65     | 103.349,27    | 185.350,28C    |
| 2.1.06.03.0000008                                      | 2221    | Prov. Inss de 13° Salario A Recolher | 187.535,88C    | 250.047,84    | 62.511,96     | 0,00C          |
| 2.2.00.00.0000000                                      | 2135    | PASSIVO NAO CIRCULANTE               | 48.206.511,69C | 0,00          | 5.443.142,13  | 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                | 46.115.511,69C | 0,00          | 5.308.115,63  | 51.423.627,32C |
| 2.2.04.01.0000000                                      | 20226   | BENS EM COMODATO                     | 46.115.511,69C | 0,00          | 5.308.115,63  | 51.423.627,32C |
| 2.2.04.01.0000001                                      | 20227   | Bens Em Comodato                     | 46.115.511,69C | 0,00          | 5.308.115,63  | 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 |

| BALANCETE ANALÍTICO                                    |         |                                    |                 |               |                |                 |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| Referência: 01/OUT/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO |         |                                    |                 |               |                | Folha: 8        |
| Conta Contábil                                         | Cod. R. | Nome da Conta                      | S. Anterior     | Débito        | Crédito        | S. Atual        |
| 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 Exercício                | 15.726.001,12C  | 0,00          | 0,00           | 15.726.001,12C  |
| 2.3.01.07.0000003                                      | 2279    | (-) Prejuizos do Exercício         | 20.728.059,74D  | 0,00          | 0,00           | 20.728.059,74D  |
| 2.3.01.07.0000005                                      | 20229   | Ajuste de Exercícios Anteriores    | 7.766.858,27C   | 0,00          | 0,00           | 7.766.858,27C   |
| 3.0.00.00.0000000                                      | 3       | RECEITAS                           | 217.228.844,31C | 6.224.934,14  | 128.082.667,56 | 339.086.577,73C |
| 3.1.00.00.0000000                                      | 3280    | RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL        | 215.445.297,35C | 6.224.934,14  | 126.896.228,08 | 336.116.591,29C |
| 3.1.01.00.0000000                                      | 3284    | RECEITA BRUTA OPERACIONAL          | 190.829.930,40C | 0,00          | 110.555.487,29 | 301.385.417,69C |
| 3.1.01.01.0000000                                      | 3286    | VENDAS DE SERVICOS                 | 190.829.930,40C | 0,00          | 110.555.487,29 | 301.385.417,69C |
| 3.1.01.01.0000003                                      | 30824   | Servicos A Faturar                 | 190.829.930,40C | 0,00          | 110.555.487,29 | 301.385.417,69C |
| 3.1.02.00.0000000                                      | 3285    | (-) DEDUCOES DA RECEITA            | 11.890.657,94D  | 6.224.934,14  | 0,00           | 18.115.592,08D  |
| 3.1.02.03.0000000                                      | 3293    | (-) IMPOSTOS S/ VENDAS             | 11.890.657,94D  | 6.224.934,14  | 0,00           | 18.115.592,08D  |
| 3.1.02.03.0000001                                      | 3294    | Icms S/ Vendas                     | 585.417,31D     | 193.573,84    | 0,00           | 778.991,15D     |
| 3.1.02.03.0000003                                      | 3296    | Cofins S/ Vendas                   | 5.571.209,86D   | 3.346.889,81  | 0,00           | 8.918.099,67D   |
| 3.1.02.03.0000004                                      | 3297    | Pis S/ Vendas                      | 1.207.095,46D   | 725.159,46    | 0,00           | 1.932.254,92D   |
| 3.1.02.03.0000006                                      | 3299    | Iss S/ Faturamento                 | 4.158.712,71D   | 1.770.062,87  | 0,00           | 5.928.775,58D   |
| 3.1.02.03.0000012                                      | 30231   | (-) Fust                           | 245.481,73D     | 126.165,44    | 0,00           | 371.647,17D     |
| 3.1.02.03.0000013                                      | 30232   | (-) Funttel                        | 122.740,87D     | 63.082,72     | 0,00           | 185.823,59D     |
| 3.1.03.00.0000000                                      | 30259   | RECEITA BRUTA SOCIAL               | 36.506.024,89C  | 0,00          | 16.340.740,79  | 52.846.765,68C  |
| 3.1.03.01.0000000                                      | 30260   | TRANSFERENCIAS DO ESTADO           | 36.506.024,89C  | 0,00          | 16.340.740,79  | 52.846.765,68C  |
| 3.1.03.01.0000001                                      | 30261   | Transferencias do Estado           | 36.506.024,89C  | 0,00          | 16.340.740,79  | 52.846.765,68C  |
| 3.2.00.00.0000000                                      | 3281    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 1.783.546,96C   | 0,00          | 1.186.439,48   | 2.969.986,44C   |
| 3.2.01.00.0000000                                      | 3304    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 1.783.546,96C   | 0,00          | 1.186.439,48   | 2.969.986,44C   |
| 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  | 1.507.722,33C   | 0,00          | 817.060,45     | 2.324.782,78C   |
| 3.2.01.03.0000001                                      | 3313    | Rendimento de Aplicacao Financeira | 1.507.722,33C   | 0,00          | 817.060,45     | 2.324.782,78C   |
| 3.2.01.04.0000000                                      | 3314    | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS        | 275.824,63C     | 0,00          | 368.738,65     | 644.563,28C     |
| 3.2.01.04.0000002                                      | 30310   | Atualizacao Selic                  | 275.824,63C     | 0,00          | 368.738,65     | 644.563,28C     |
| 4.0.00.00.0000000                                      | 4       | CUSTOS                             | 156.624.849,86D | 91.057.627,06 | 297.793,56     | 247.384.683,36D |
| 4.1.00.00.0000000                                      | 4332    | CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS CSV   | 156.624.849,86D | 91.057.627,06 | 297.793,56     | 247.384.683,36D |
| 4.1.01.00.0000000                                      | 4333    | CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS         | 5.102.747,56D   | 3.026.315,94  | 0,00           | 8.129.063,50D   |
| 4.1.01.03.0000000                                      | 4337    | CUSTO COM PESSOAL                  | 3.802.320,88D   | 2.290.221,22  | 0,00           | 6.092.542,10D   |
| 4.1.01.03.0000001                                      | 4338    | Salarios e Ordenados               | 2.382.977,22D   | 1.042.590,46  | 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                     | 2.158,39D       | 1.377,27      | 0,00           | 3.535,66D       |
| 4.1.01.03.0000010                                      | 4347    | Gratificacao                       | 1.235.773,34D   | 503.388,63    | 0,00           | 1.739.161,97D   |
| 4.1.01.03.0000014                                      | 4351    | Vale Transporte                    | 2.491,48D       | 283,50        | 0,00           | 2.774,98D       |
| 4.1.01.03.0000088                                      | 40234   | Abono Ferias                       | 153.602,35D     | 61.817,73     | 0,00           | 215.420,08D     |
| 4.1.01.03.0000089                                      | 40236   | Vantagem Incorporada               | 1.992,97D       | 806,94        | 0,00           | 2.799,91D       |
| 4.1.01.03.0000090                                      | 40237   | Abono Compensatorio                | 20.557,74D      | 8.474,71      | 0,00           | 29.032,45D      |
| 4.1.01.04.0000000                                      | 4423    | ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.300.426,68D   | 736.094,72    | 0,00           | 2.036.521,40D   |
| 4.1.01.04.0000001                                      | 4424    | Inss Patronal                      | 992.757,39D     | 586.750,18    | 0,00           | 1.579.507,57D   |



| BALANCETE ANALÍTICO                                    |         |                                            |                 |               |            |                 |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|
| Referência: 01/OUT/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO |         |                                            |                 |               |            | Folha: 9        |
| Conta Contábil                                         | Cod. R. | Nome da Conta                              | S. Anterior     | Débito        | Crédito    | S. Atual        |
| 4.1.01.04.0000004                                      | 4427    | Fgts                                       | 307.669,29D     | 149.344,54    | 0,00       | 457.013,83D     |
| 4.1.02.00.0000000                                      | 4334    | OUTROS CUSTOS                              | 151.522.102,30D | 88.031.311,12 | 297.793,56 | 239.255.619,86D |
| 4.1.02.01.0000000                                      | 4433    | CUSTOS INDIRETOS OPERACIONAIS              | 151.695.948,58D | 88.031.311,12 | 0,00       | 239.727.259,70D |
| 4.1.02.01.0000002                                      | 4435    | Energia Eletrica                           | 210.978,30D     | 137.819,00    | 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        | 6.033.537,12D   | 9.795.695,31  | 0,00       | 15.829.232,43D  |
| 4.1.02.01.0000009                                      | 40242   | Processamento de Dados e Ti                | 67.494.020,30D  | 34.358.497,01 | 0,00       | 101.852.517,31D |
| 4.1.02.01.0000010                                      | 40243   | Manutencao de Maquinas, Equipamentos e In  | 77.731.040,86D  | 43.586.005,42 | 0,00       | 121.317.046,28D |
| 4.1.02.01.0000011                                      | 40244   | Serviços de Pesquisas e Desenvolvidmentos  | 177.081,35D     | 112.403,08    | 0,00       | 289.484,43D     |
| 4.1.02.01.0000012                                      | 40413   | Intermediacao de Contratos                 | 49.146,74D      | 40.891,30     | 0,00       | 90.038,04D      |
| 4.1.02.02.0000000                                      | 4437    | IMPOSTOS S/ CUSTOS INDIRETOS               | 173.846,28C     | 0,00          | 297.793,56 | 471.639,84C     |
| 4.1.02.02.0000006                                      | 40286   | Icms S/ Entradas                           | 173.846,28C     | 0,00          | 297.793,56 | 471.639,84C     |
| 5.0.00.00.0000000                                      | 5       | DESPESAS                                   | 37.787.780,51D  | 30.932.484,96 | 511.980,56 | 68.208.284,91D  |
| 5.1.00.00.0000000                                      | 5443    | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 37.787.780,51D  | 18.866.080,09 | 511.980,56 | 56.141.880,04D  |
| 5.1.01.00.0000000                                      | 5445    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 37.669.079,26D  | 18.745.891,66 | 511.969,89 | 55.903.001,03D  |
| 5.1.01.01.0000000                                      | 5449    | DESPESAS COM PESSOAL                       | 26.514.933,70D  | 11.855.618,69 | 425.784,00 | 37.944.768,39D  |
| 5.1.01.01.0000001                                      | 5450    | Salarios e Ordenados                       | 13.374.877,11D  | 4.939.535,99  | 0,00       | 18.314.413,10D  |
| 5.1.01.01.0000002                                      | 5451    | Férias                                     | 1.501.200,86D   | 505.441,28    | 0,00       | 2.006.642,14D   |
| 5.1.01.01.0000003                                      | 5452    | 13º Salario                                | 721.121,51D     | 1.442.009,43  | 0,00       | 2.163.130,94D   |
| 5.1.01.01.0000004                                      | 5453    | Premios e Gratificacoes                    | 6.931.684,47D   | 2.345.385,96  | 0,00       | 9.277.070,43D   |
| 5.1.01.01.0000008                                      | 5457    | Auxilio Creche                             | 12.122,95D      | 6.128,53      | 0,00       | 18.251,48D      |
| 5.1.01.01.0000014                                      | 5463    | Vale Transporte                            | 13.887,02D      | 1.300,50      | 0,00       | 15.187,52D      |
| 5.1.01.01.0000020                                      | 5469    | Rescisao                                   | 11.698,98D      | 754,61        | 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                              | 91.418,15D      | 5.772,00      | 0,00       | 97.190,15D      |
| 5.1.01.01.0000050                                      | 5498    | Ajuda de Custo Viagem                      | 34.261,73D      | 17.437,22     | 0,00       | 51.698,95D      |
| 5.1.01.01.0000062                                      | 5510    | (-) Recuperacao Despesas                   | 1.127.149,33C   | 0,00          | 425.784,00 | 1.552.933,33C   |
| 5.1.01.01.0000102                                      | 50801   | Assistencia Medica                         | 4.489.825,62D   | 2.453.556,24  | 0,00       | 6.943.381,86D   |
| 5.1.01.01.0000104                                      | 50001   | Vantagens Incorporadas                     | 11.193,29D      | 3.750,06      | 0,00       | 14.943,35D      |
| 5.1.01.01.0000105                                      | 50002   | Abono Ferias                               | 267.916,04D     | 95.162,61     | 0,00       | 363.078,65D     |
| 5.1.01.01.0000106                                      | 50003   | Abono Compensatorio                        | 115.379,97D     | 39.384,26     | 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                           | 7.537.083,02D   | 2.897.149,67  | 0,00       | 10.434.232,69D  |
| 5.1.01.02.0000001                                      | 5537    | Inss Patronal                              | 5.752.461,57D   | 2.281.871,69  | 0,00       | 8.034.333,26D   |
| 5.1.01.02.0000004                                      | 5540    | Fgts                                       | 1.784.038,49D   | 615.277,98    | 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           | 157.791,84D     | 20.121,59     | 7.431,51   | 170.481,92D     |
| 5.1.01.03.0000012                                      | 5558    | Compra de Mat de Uso e Consumo             | 158.406,72D     | 20.121,59     | 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                            | 699.233,18D     | 1.695.600,80  | 78.704,38  | 2.316.129,60D   |
| 5.1.01.04.0000001                                      | 5590    | Energia Eletrica                           | 351.602,43D     | 210.678,16    | 0,00       | 562.280,59D     |
| 5.1.01.04.0000002                                      | 5591    | Agua e Esgoto                              | 1.416,93D       | 680,12        | 0,00       | 2.097,05D       |
| 5.1.01.04.0000003                                      | 5592    | Telefone e Internet                        | 11.547,88D      | 1.004.086,17  | 0,00       | 1.015.634,05D   |
| 5.1.01.04.0000006                                      | 5595    | Mensalidade e Anuidades de Associacoes, Cr | 13.333,36D      | 6.666,68      | 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    | Depreciacao e Amortizacoes                 | 4.786,26D       | 404.231,68    | 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                      | 93,07D          | 19,05         | 0,00       | 112,12D         |
| 5.1.01.04.0000021                                      | 5610    | Seguros Diversos                           | 8.445,44D       | 2.969,28      | 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                 | 1.653,99D       | 2.453,14      | 0,00       | 4.107,13D       |

| BALANCETE ANALÍTICO                                    |         |                                              |               |               |           |                |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| Referência: 01/OUT/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO |         |                                              |               |               |           | Folha: 10      |
| Conta Contábil                                         | Cod. R. | Nome da Conta                                | S. Anterior   | Débito        | Crédito   | S. Atual       |
| 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               | 190.484,68D   | 45.123,58     | 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 Pecl'd                          | 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                        | 2.521.416,11D | 1.088.513,27  | 0,00      | 3.609.929,38D  |
| 5.1.01.06.0000001                                      | 5621    | Assessoria Contabil                          | 81.225,00D    | 38.479,36     | 0,00      | 119.704,36D    |
| 5.1.01.06.0000004                                      | 5624    | Servicos Graficos                            | 337,50D       | 107,50        | 0,00      | 445,00D        |
| 5.1.01.06.0000009                                      | 5629    | Comunicacao e Publicidade                    | 100,00D       | 90,00         | 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        | 452.408,24D   | 143.871,30    | 0,00      | 596.279,54D    |
| 5.1.01.06.0000036                                      | 5646    | Transp. de Residuo Solidos / Incineracao     | 11.960,00D    | 5.980,00      | 0,00      | 17.940,00D     |
| 5.1.01.06.0000038                                      | 5648    | Outros Servicos                              | 64,00D        | 275,00        | 0,00      | 339,00D        |
| 5.1.01.06.0000039                                      | 5649    | Locacao de Mao de Obra                       | 1.878.260,61D | 561.480,11    | 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                                      | 3.920,00D     | 1.900,00      | 0,00      | 5.820,00D      |
| 5.1.01.06.0000044                                      | 5654    | Intermediacao de Contratos                   | 62.690,76D    | 318.730,00    | 0,00      | 381.420,76D    |
| 5.1.01.07.0000000                                      | 5660    | VIAGENS E REPRESENTACOES                     | 17.605,81D    | 11.797,21     | 0,00      | 29.403,02D     |
| 5.1.01.07.0000008                                      | 5667    | Viagens e Estadias                           | 17.605,81D    | 11.797,21     | 0,00      | 29.403,02D     |
| 5.1.01.08.0000000                                      | 5668    | SERVICOS DE LOCACAO                          | 221.015,60D   | 96.392,00     | 50,00     | 317.357,60D    |
| 5.1.01.08.0000004                                      | 5672    | Locacao de Maquinas e Equip. Em Geral        | 221.015,60D   | 96.392,00     | 0,00      | 317.407,60D    |
| 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                         | 118.701,25D   | 120.188,43    | 10,67     | 238.879,01D    |
| 5.1.02.01.0000000                                      | 5686    | DESPESAS FINANCEIRAS                         | 118.701,25D   | 120.188,43    | 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   | Iof / Ioc                                    | 118.690,57D   | 120.188,43    | 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   | (-) CslI                                     | 0,00D         | 3.200.401,29  | 0,00      | 3.200.401,29D  |

| RESUMO    |                 |
|-----------|-----------------|
| ATIVO     | 127.821.690,09D |
| PASSIVO   | 104.328.080,63C |
| RECEITAS  | 339.086.577,73C |
| CUSTOS    | 247.384.683,36D |
| DESPESAS  | 68.208.284,91D  |
| RESULTADO | 23.493.609,46C  |