

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO						Folha: 1
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.0000000	1	ATIVO	159.976.912,34D	571.184.738,88	541.901.012,16	189.260.639,06D
1.1.00.00.0000000	18	ATIVO CIRCULANTE	105.014.854,39D	570.724.292,02	541.323.246,45	134.415.899,96D
1.1.01.00.0000000	110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.002.049,33D	324.274.591,19	309.304.252,56	51.972.387,96D
1.1.01.01.0000000	116	CAIXA MATRIZ	4.500,00D	4.500,00	4.500,00	4.500,00D
1.1.01.01.0000003	10055	Suprimento de Fundo	4.500,00D	4.500,00	4.500,00	4.500,00D
1.1.01.03.0000000	121	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.567,06D	200.774.908,28	200.774.908,28	1.567,06D
1.1.01.03.0000006	10270	Bco do Brasil Ag 8-6 C/c 1701132-9	1.567,06D	0,00	0,00	1.567,06D
1.1.01.03.0000005	10269	Bco do Brasil Ag 8-6 C/c 28531-5 Conta Arrec	0,00D	188.170,19	188.170,19	0,00D
1.1.01.03.0000004	10048	Caixa Economica Federal - Cc 3709 / 1844-1	0,00D	200.586.738,09	200.586.738,09	0,00D
1.1.01.04.0000000	123	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZ	36.995.982,27D	108.604.594,43	93.634.255,80	51.966.320,90D
1.1.01.04.0000004	10786	Aplicacao Rende Facil Bb	397.189,87D	149.533,67	48.339,23	498.384,31D
1.1.01.04.0000005	100047	Bb Cp Adm Supremo - Ct 1701.132/9	70.825,52D	2.007,17	714,23	72.118,46D
1.1.01.04.0000006	100054	Caixa Fic Premium Rf Ref Di Lp	36.527.966,88D	108.453.053,59	93.585.202,34	51.395.818,13D
1.1.01.05.0000000	10292	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00D	14.890.588,48	14.890.588,48	0,00D
1.1.01.05.0000002	10471	Numerarios Em Transito	0,00D	358.342,20	358.342,20	0,00D
1.1.01.05.0000001	10299	Recursos Ordinarios do Estado	0,00D	14.532.246,28	14.532.246,28	0,00D
1.1.02.00.0000000	111	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	51.440.507,28D	235.812.378,55	227.156.097,07	60.096.788,76D
1.1.02.02.0000000	129	CLIENTES	8.443.555,54D	112.567.720,50	114.755.932,20	6.255.343,84D
1.1.02.02.0076005	10025	Adagri - Agencia de Defesa Agropecuaria do I	0,00D	64.393,76	64.393,76	0,00D
1.1.02.02.0000331	10001	Adece - Agencia de Desenvolvimento do Cear	26.902,10D	102.236,04	99.715,57	29.422,57D
1.1.02.02.0606011	10017	Aesp Academia Estadual de Segurança Publ	0,00D	13.023,70	13.023,70	0,00D
1.1.02.02.0364716	10044	Arce - Agencia Reguladora de Servpublico De	0,00D	848.693,44	829.128,63	19.564,81D
1.1.02.02.0429156	10104	Assessoria Especial da Vicegovernadoria	0,00D	17.901,69	17.901,69	0,00D
1.1.02.02.0043816	10051	Cagece - Companhia de Agua e Esgoto do Ce	0,00D	662.030,39	662.030,39	0,00D
1.1.02.02.0697280	10287	Camara de Barbalha	0,02D	3.400,44	3.400,44	0,02D
1.1.02.02.0765855	10301	Camara de Fortaleza	1.846,68D	3.013,53	4.860,21	0,00D
1.1.02.02.0713477	10291	Camara de Ocara	0,00D	4.049,40	4.049,40	0,00D
1.1.02.02.0076206	10023	Casa Civil	117.936,14D	576.185,68	521.195,96	172.925,86D
1.1.02.02.0021676	10075	Ce Cid-ceara Servicos de A. Ao Cidadao Sa	0,00D	29.473,10	29.473,10	0,00D
1.1.02.02.0659173	10012	Cearaprev-fundacao de Previdencia Social	0,00D	3.301.018,96	3.301.018,96	0,00D
1.1.02.02.0075813	10002	Ceasa - Centrais de Abastecimento do Ceará	56.551,77D	185.368,61	182.642,98	59.277,40D
1.1.02.02.0660716	100066	Centec - Instituto Centro Tecnologico	0,00D	1.014,40	1.014,40	0,00D
1.1.02.02.0000421	10028	Centro de Hematolog e Hemoterapia Ceara	0,00D	568.161,36	568.161,36	0,00D
1.1.02.02.0021954	10274	Cia Cearense de Transportes Metropolitan	0,00D	72.567,27	72.567,27	0,00D
1.1.02.02.0020868	10087	Cia de Gestao dos Recursos Hidricos	0,00D	18.546,63	18.546,63	0,00D
1.1.02.02.0660728	100090	Cipp-ceara Portos-companhia de Integracao F	18.027,40D	63.095,90	54.082,20	27.041,10D
1.1.02.02.0660679	10067	Cohab - Companhia HabitaÇÃO do Ceará	0,00D	5.803,55	5.803,55	0,00D
1.1.02.02.0000500	10224	Companhia Administradora da Zona de Proc	124.268,43D	389.571,96	383.983,07	129.857,32D
1.1.02.02.0421257	10018	Companhia de Participacao e Gestao de At	0,00D	361.469,28	297.322,94	64.146,34D
1.1.02.02.0022459	10045	Companhia Industrial de Cimento Apodi	0,00D	3.060,07	3.060,07	0,00D
1.1.02.02.0075940	10243	Conselho Estadual de Educacao	0,00D	42.090,90	42.090,90	0,00D
1.1.02.02.0076623	10031	Controladoria Geral de Disciplina dos O	22.653,45D	65.392,42	80.593,83	7.452,04D
1.1.02.02.0659177	10033	Controladoria Geral do Estado	0,00D	538.802,20	538.802,20	0,00D
1.1.02.02.0193946	10015	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Cea	40.405,78D	80.916,08	121.321,86	0,00D
1.1.02.02.0755938	100349	Companhia de Saneamento do Pará	28.446,40D	85.339,20	85.339,20	28.446,40D
1.1.02.02.0068190	10069	Db3 Servicos de Telecomunicacoes Ltda	17.250,00D	0,00	17.250,00	0,00D
1.1.02.02.0075414	10073	Dep Estadual de Transito Estado do Cear	127.534,80D	228.944,28	356.479,08	0,00D
1.1.02.02.0660676	10042	Dpge- Fundo de Apoio e Aparelhamento da D	36.577,68D	40.350,65	76.928,33	0,00D
1.1.02.02.0036068	10233	Empresa de Assistencia Tecnica e Extensa	0,00D	487.334,95	487.334,95	0,00D
1.1.02.02.0076207	10239	Escola de Gestão Publica do Estado Ceara	0,00D	83.582,81	74.683,90	8.898,91D
1.1.02.02.0000439	10004	Esp - Fundo Estadual de Saude	296.581,70D	14.261.743,79	13.096.172,54	1.462.152,95D
1.1.02.02.0075374	10029	Funcemefund Cear de Meter e Recursos	0,00D	25.525,78	25.525,78	0,00D

NIRE: 23300033531

Inscrição Municipal:

Bairro: **SAO JOAO DO TATUAPE**

Data Registro: 25/04/2000

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - 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	20.149,49	20.149,49	0,00D
1.1.02.02.0076632	10386	Fundacao de Teleducacao do Estado do Cea	0,00D	6.606,60	6.606,60	0,00D
1.1.02.02.0697278	100322	Fundo da Assistencia Social Carius	0,00D	1.673,82	1.115,88	557,94D
1.1.02.02.0668122	10244	Fundo de ModernizaÇÃo e Reaparelhamento	0,00D	243.430,75	167.689,74	75.741,01D
1.1.02.02.0190984	100277	Fundo Esp de Reaparel e Moderniz do Pode	220.795,91D	1.333.580,06	1.433.233,34	121.142,63D
1.1.02.02.0660741	10103	Fundo Municipal de Saude (guaramiranga)	9.944,00D	0,00	0,00	9.944,00D
1.1.02.02.0076799	10074	Idace - Instituto de Desenv Agrario do Ceara	0,00D	4.113,96	4.113,96	0,00D
1.1.02.02.0000362	100374	Inst de Saude Gestao Hospitalar - Isgh	5.531,48D	14.327,73	14.327,73	5.531,48D
1.1.02.02.0662712	10234	Instituto de Saúde dos Servidores do Est	34.124,63D	109.816,86	73.645,66	70.295,83D
1.1.02.02.0597602	10037	Ipece	0,00D	133.615,15	133.615,15	0,00D
1.1.02.02.1090563	10376	Instituto de Pesos e Medidas do Estado D	0,00D	6.026,88	6.026,88	0,00D
1.1.02.02.0881584	10323	Instituto de Previdência do Municipio De	0,00D	31.565,13	31.565,13	0,00D
1.1.02.02.0659175	10009	Jucec - Junta Comercial do Estado do Ceará	0,00D	7.191.233,44	7.191.233,44	0,00D
1.1.02.02.0660740	10102	Laranet-j. Elvis Frota - Me	54.311,59D	0,00	0,00	54.311,59D
1.1.02.02.0659174	10010	Mpce-fundo de Reaparelhamento e Moderniz	32.217,98D	732.535,32	601.846,66	162.906,64D
1.1.02.02.0783791	10304	Municipio de Assaré	478,34D	1.435,02	1.913,36	0,00D
1.1.02.02.0668683	10315	Municipio de Baturite	21.719,16D	0,00	21.719,16	0,00D
1.1.02.02.0070508	10231	Municipio de Caucaia	95.200,00D	0,00	0,00	95.200,00D
1.1.02.02.0927073	100384	Municipio Varzea Alegre	0,00D	1.767,72	0,00	1.767,72D
1.1.02.02.0076622	10280	Nutecfundacao Nucleo Tecnologia Industr	1.041,54D	59.211,80	46.888,55	13.364,79D
1.1.02.02.0076349	10032	Pcce - Policia Civil	0,00D	5.745.030,09	4.464.690,83	1.280.339,26D
1.1.02.02.0318280	10006	Pefoce-pericia Forense do Estado do Ceará	0,00D	15.145.078,02	15.145.078,02	0,00D
1.1.02.02.0076935	10064	Policia Militar do Ceara	40.291,14D	209.010,34	249.301,48	0,00D
1.1.02.02.0536956	10057	Prefeitura Municipal de Brejo Santo	0,00D	8.378,40	8.378,40	0,00D
1.1.02.02.0660746	10108	Prefeitura Municipal de Hidrolandia	23.472,00D	0,00	0,00	23.472,00D
1.1.02.02.0057152	10056	Prefeitura Municipal de Redencao	0,00D	17.972,13	0,00	17.972,13D
1.1.02.02.0385868	10359	Procuradoria Geral da Justica	155.941,37D	0,00	37.825,29	118.116,08D
1.1.02.02.0076004	10034	Procuradoria Geral do Estado	4.107,04D	260.197,26	199.725,87	64.578,43D
1.1.02.02.1040113	10357	Policia Civil do Distrito Federal	0,00D	445.122,72	303.072,37	142.050,35D
1.1.02.02.0697277	10282	Prefeitura de Jucas	0,00D	1.913,36	1.435,02	478,34D
1.1.02.02.0697281	10288	Prefeitura de Orós	478,34D	1.913,36	1.435,02	956,68D
1.1.02.02.0014180	10049	Sap-sejus - Secretaria de Justica e Cidadania	0,00D	759.639,92	759.639,92	0,00D
1.1.02.02.0364718	10063	Sda - Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00D	37.249,87	25.694,35	11.555,52D
1.1.02.02.0075938	10076	Secitece - Secretaria da Ciencia e Tecn e Edu	2.356,20D	4.950,00	7.306,20	0,00D
1.1.02.02.0662711	10275	Secretaria da Infraestrutura	0,00D	40.273,63	40.273,63	0,00D
1.1.02.02.0597603	10022	Secretaria das Cidades	0,00D	133.765,40	133.765,40	0,00D
1.1.02.02.0039749	10238	Secretaria de Educacao Basica	0,00D	18.071.967,49	18.071.967,49	0,00D
1.1.02.02.0658894	10036	Secretaria de Estado da Fazenda Maranhao	853.076,17D	3.385.181,63	3.037.358,69	1.200.899,11D
1.1.02.02.0697279	10285	Secretaria de Pesca e Aquicultura	13.697,49D	444.690,10	458.387,59	0,00D
1.1.02.02.0076953	10259	Secretaria de Protsocial Just Mulheres	0,00D	583.060,01	576.987,53	6.0

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO						Folha: 3
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.02.1072877	10373	Secretaria de Estado de Representação Do	0,00D	18.484,71	18.484,71	0,00D
1.1.02.02.1031034	10356	Secretaria dos Direitos Humanos	16.805,72D	73.992,46	90.798,18	0,00D
1.1.02.02.0974188	10343	Superintendencia Estadual de Compras e L	3.469,87D	10.934,46	10.934,46	3.469,87D
1.1.02.02.0047399	10368	Superintendência da Polícia Rodoviária F	204.236,01D	240.499,50	298.274,11	146.461,40D
1.1.02.02.1000497	10345	Superintendência de Pesquisa e Estratégi	0,00D	6.507,69	442,50	6.065,19D
1.1.02.02.0076589	10011	Tce - Tribunal de Contas do Ceara	0,00D	29.112,00	29.112,00	0,00D
1.1.02.02.0660751	10264	Tre - Tribunal Regional Estadual	4,06D	0,00	0,00	4,06D
1.1.02.02.0600596	10260	Tribunal Regional Eleitoral do Ceara	2,43D	0,00	0,00	2,43D
1.1.02.02.0072957	10007	Uece-fund Universidade Estadual do CearÁ	111.314,03D	256.246,83	367.560,86	0,00D
1.1.02.02.0609528	10052	Universidade Regional do Cariri – Urca	0,00D	315.349,47	315.349,47	0,00D
1.1.02.02.0196396	10030	Uva - Universidade Estadual Vale do Acaraú	20.041,38D	34.257,44	54.298,82	0,00D
1.1.02.03.0000000	10825	CLIENTES A FATURAR	44.387.915,12D	123.244.658,05	112.400.164,87	55.232.408,30D
1.1.02.03.0000001	10826	Servicos Prestados	44.387.915,12D	123.244.658,05	112.400.164,87	55.232.408,30D
1.1.02.04.0000000	10271	(-) PROVISAO CREDITOS DE LIQ DUVIDOS	1.390.963,38C	0,00	0,00	1.390.963,38C
1.1.02.04.0000001	10272	(-) Provisao Creditos de Liq Duvidosa	1.390.963,38C	0,00	0,00	1.390.963,38C
1.1.06.00.0000000	112	OUTROS DIREITOS	16.514.174,76D	10.615.580,00	4.849.982,88	22.279.771,88D
1.1.06.02.0000000	131	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	314.183,96D	1.456.373,65	59.877,25	1.710.680,36D
1.1.06.02.0000006	137	Adiantamento 13º Salario	68.736,83D	1.381.538,42	0,00	1.450.275,25D
1.1.06.02.0000002	133	Adiantamento de Ferias	245.447,13D	74.835,23	59.877,25	260.405,11D
1.1.06.04.0000000	144	TRIBUTOS A RECUPERAR	41.476,82D	2.624.874,57	2.637.206,42	29.144,97D
1.1.06.04.0000014	158	Icms A Recuperar	12.331,85D	51.733,13	64.064,98	0,00D
1.1.06.04.0000017	10127	Icms S/ Ativo Imobilizado (a Recuperar)	29.144,97D	0,00	0,00	29.144,97D
1.1.06.04.0000004	148	Iss A Recuperar	0,00D	2.573.141,44	2.573.141,44	0,00D
1.1.06.05.0000000	160	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.158.513,98D	6.534.331,78	2.152.899,21	20.539.946,55D
1.1.06.05.0000006	10114	Cofins (a Compensar)	16.463,34D	23.389,66	23.389,66	16.463,34D
1.1.06.05.0000007	10115	Contribuição Social (a Compensar)	6.439,32D	7.796,56	0,00	14.235,88D
1.1.06.05.0000018	10126	Csll - Saldo Negativo 2022	7.629,51D	0,00	0,00	7.629,51D
1.1.06.05.0000002	162	Csll Estimativa	1.157.373,53D	1.133.872,20	0,00	2.291.245,73D
1.1.06.05.0000012	10120	Csll Pgto Indevido Ou A Maior	0,56D	0,00	0,00	0,56D
1.1.06.05.0000011	10119	Csll Saldo Negativo - 2019	0,54D	0,00	0,00	0,54D
1.1.06.05.0000014	10122	Csll Saldo Negativo - 2021	2.126,36D	0,00	0,00	2.126,36D
1.1.06.05.0000020	10333	Csll Saldo Negativo - 2023	1.331.416,17D	0,00	1.296.498,80	34.917,37D
1.1.06.05.0000022	10417	Csll Saldo Negativo - 2024	572.997,08D	0,00	0,00	572.997,08D
1.1.06.05.0000008	10116	Csrf (a Compensar)	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
1.1.06.05.0000009	10117	Inss (a Compensar)	84.637,52D	0,00	0,00	84.637,52D
1.1.06.05.0000017	10125	Irpj - Saldo Negativo 2022	2,06D	0,00	0,00	2,06D
1.1.06.05.0000001	161	Irpj Estimativa	1.188.416,09D	0,00	0,00	1.188.416,09D
1.1.06.05.0000013	10121	Irpj Pgto Indevido/maior	1.169,45D	0,00	0,00	1.169,45D
1.1.06.05.0000010	10118	Irpj Saldo Negativo - 2019	3.886,77D	0,00	0,00	3.886,77D
1.1.06.05.0000015	10123	Irpj Saldo Negativo - 2021	0,71D	0,00	0,00	0,71D
1.1.06.05.0000019	10332	Irpj Saldo Negativo - 2023	1.168.047,92D	0,00	827.942,98	340.104,94D
1.1.06.05.0000021	10416	Irpj Saldo Negativo - 2024	6.559.980,71D	0,00	0,00	6.559.980,71D
1.1.06.05.0000003	10111	Irrf (a Compensar)	3.810.446,36D	5.103.618,61	0,00	8.914.064,97D
1.1.06.05.0000016	10124	Irrf Indevido Ou A Maior	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1.1.06.05.0000004	10112	Irrf S/ Aplicações Financ (a Compensar)	228.612,93D	260.586,98	0,00	489.199,91D
1.1.06.05.0000005	10113	Pis (a Compensar)	3.567,05D	5.067,77	5.067,77	3.567,05D
1.1.08.00.0000000	114	ESTOQUES	58.123,02D	21.742,28	12.913,94	66.951,36D
1.1.08.06.0000000	10130	ALMOXARIFADO	58.123,02D	21.742,28	12.913,94	66.951,36D
1.1.08.06.0000004	10134	Aparelhos de Iluminacao e Lampadas	482,50D	99,00	104,00	477,50D
1.1.08.06.0000005	10135	Artigos de Higiene	8.807,97D	0,00	3.055,54	5.752,43D
1.1.08.06.0000001	10131	Artigos e Utensilios de Escritorio	6.998,29D	668,63	1.052,50	6.614,42D
1.1.08.06.0000006	10136	Artigos, Utensilios Utilidades de Uso Domestic	680,59D	0,00	73,80	606,79D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO						Folha: 4
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.08.06.0000007	10137	Canos, Tubos, Mangueiras e Acessorios	3.648,00D	0,00	0,00	3.648,00D
1.1.08.06.0000008	10138	Combustiveis, Oleos, Lubrificantes e Ceras	2.920,84D	96,59	0,00	3.017,43D
1.1.08.06.0000009	10139	Condutores Eletricos e Equip de Forca e Distr	14.344,21D	0,00	139,20	14.205,01D
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	234,00D	0,00	0,00	234,00D
1.1.08.06.0000026	10443	Equip Fotograficos, Filmograficos e Fonografu	794,00D	310,00	1.104,00	0,00D
1.1.08.06.0000022	10152	Equip., Medicamentos, Art.de Uso Medicos, C	2.128,04D	0,00	140,40	1.987,64D
1.1.08.06.0000002	10132	Equipamento de Proc de Dados, de Suporte S	1.983,92D	0,00	395,68	1.588,24D
1.1.08.06.0000012	10142	Equipamento Para Refeitorio, Copa e Cozinha	1.182,93D	2.394,00	529,79	3.047,14D
1.1.08.06.0000027	10454	Equipamentos de Comunicacao, Deteccao e f	0,00D	1.711,50	293,40	1.418,10D
1.1.08.06.0000003	10133	Equipamentos e Materiais de Limpeza	7.185,42D	3.077,60	1.673,95	8.589,07D
1.1.08.06.0000023	10153	Equipamentos P/refrigeracao, Cond.e Purifica	210,00D	0,00	0,00	210,00D
1.1.08.06.0000019	10149	Ferragens e Abrasivos	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1.1.08.06.0000013	10143	Ferramentas Manuais	370,84D	0,00	22,65	348,19D
1.1.08.06.0000014	10144	Generos Alimenticios	4.428,73D	8.140,00	3.795,78	8.772,95D
1.1.08.06.0000024	10154	Instrumentos e Equip.de Controle e Medicao	220,32D	0,00	0,00	220,32D
1.1.08.06.0000020	10150	Maquinas e Equipamentos de Oficinas de Mai	80,00D	0,00	0,00	80,00D
1.1.08.06.0000016	10146	Recep e Materiais P/acondicionamento e Emf	1.113,86D	1.874,96	348,45	2.640,37D
1.1.08.06.0000021	10151	Substancias e Produtos Quimicos	0,00D	1.530,00	102,00	1.428,00D
1.1.08.06.0000017	10147	Vestuarios, Equipamentos Individuais e Insign	215,71D	1.840,00	82,80	1.972,91D
1.2.00.00.0000000	19	ATIVO NAO CIRCULANTE	54.962.057,95D	460.446,86	577.765,71	54.844.739,10D
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	54.553.560,37D	460.446,86	452.765,70	54.561.241,53D
1.2.04.01.0000000	1103	BENS EM OPERACAO	12.562.869,56D	415.527,00	85.977,99	12.892.418,57D
1.2.04.01.0000013	10161	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	2.657.016,04D	0,00	0,00	2.657.016,04D
1.2.04.01.0000014	10162	Aparelhos e Utensilios Domesticos	109.760,74D	0,00	0,00	109.760,74D
1.2.04.01.0000002	1105	Equipamentos de Informatica	5.879.546,05D	0,00	0,00	5.879.546,05D
1.2.04.01.0000015	10163	Equipamentos de Proteção, Segurança e Soc	256.847,03D	0,00	0,00	256.847,03D
1.2.04.01.0000021	10169	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	52.672,61D	0,00	0,00	52.672,61D
1.2.04.01.0000016	10164	Maquinas e Equipamentos Energeticos	2.672.197,22D	0,00	0,00	2.672.197,22D
1.2.04.01.0000017	10165	Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Ofici	13.662,11D	0,00	0,00	13.662,11D
1.2.04.01.0000018	10166	Mobiliarios	521.233,10D	415.527,00	0,00	936.760,10D
1.2.04.01.0000019	10167	Ourtras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos	313.956,67D	0,00	0,00	313.956,67D
1.2.04.01.0000020	10168	Veiculos Caminhonetas e Caminhonetes	85.977,99D	0,00	85.977,99	0,00D
1.2.04.03.0000000	1117	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUM	9.432.936,51C	44.919,86	366.787,71	9.754.804,36C
1.2.04.03.0000011	10170	(-) Aparelhos e Equipamentos de ComunicaÇ	1.607.766,13C	0,00	66.425,40	1.674.191,53C
1.2.04.03.0000012	10171	(-) Aparelhos e Utensílios Domésticos	78.273,14C	0,00	2.744,01	81.017,15C
1.2.04.03.0000002	1119	(-) Depreciacao de Equip. de Informatica	5.367.349,84C	0,00	204.014,97	5.571.364,81C
1.2.04.03.0000020	10179	(-) Equipamento de Proteção, Segurança e S	28.883,54C	0,00	0,00	28.883,54C
1.2.04.03.0000013	10172	(-) Equipamentos de Proteção, Seguro e Soc	227.963,49C	0,00	0,00	227.963,49C
1.2.04.03.0000019	10178	(-) Equipamentos Para Audio, Video e Foto	94.385,77C	0,00	0,00	94.385,77C
1.2.04.03.0000015	10174	(-) Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Ofi	4.820,44C	0,00	341,55	5.161,99C
1.2.04.03.0000016	10175	(-) MobiliÁrios	241.514,28C	0,00	18.607,92	260.122,20C
1.2.04.03.0000014	10173	(-) MÁquinas e Equipamentos EnergÉticos	1.643.413,74C	0,00	66.804,93	1.710.218,67C
1.2.04.03.0000017	10176	(-) Outras MÁquinas	93.646,28C	0,00	7.848,93	101.495,21C
1.2.04.03.0000018	10177	(-) Veículos Caminhonetas e Caminhonetes	44.919,86C	44.919,86	0,00	0,00D
1.2.04.04.0000000	1128	BENS EM COMODATO	51.423.627,32D	0,00	0,00	51.423.627,32D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO						Folha: 5
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.04.04.0000001	1129	Bens Recebidos Em Comodato	51.423.627,32D	0,00	0,00	51.423.627,32D
1.2.05.00.0000000	195	INTANGIVEL	374.999,99D	0,00	125.000,01	249.999,98D
1.2.05.01.0000000	1130	INTANGIVEL	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
1.2.05.01.0000001	1131	Software Ou Programas de Computador	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
1.2.05.02.0000000	1132	(-) AMORTIZACAO	1.125.000,01C	0,00	125.000,01	1.250.000,02C
1.2.05.02.0000001	1133	(-) Amortizacao - Software	1.125.000,01C	0,00	125.000,01	1.250.000,02C
2.0.00.00.0000000	2	PASSIVO	141.288.069,03C	126.385.306,96	132.400.787,27	147.303.549,34C
2.1.00.00.0000000	2134	PASSIVO CIRCULANTE	47.631.299,37C	126.285.306,96	132.400.787,27	53.746.779,68C
2.1.01.00.0000000	2137	FORNECEDORES	40.034.850,91C	89.619.549,82	96.043.696,13	46.458.997,22C
2.1.01.01.0000000	2144	FORNECEDORES NACIONAIS	23.095,56C	89.619.549,82	96.043.696,13	6.447.241,87C
2.1.01.01.0840479	20378	1telecom Servicos de Tecnologia Em Inter	0,00C	37.500,00	37.500,00	0,00C
2.1.01.01.1054173	20451	49.128.249 Jose Juaci Alves de Mesquita Filh	0,00C	340,00	340,00	0,00C
2.1.01.01.1090566	20455	52.754.571 Francisco Moreira de Oliveira Juni	0,00C	1.711,50	1.711,50	0,00C
2.1.01.01.1054172	20450	54.915.583 Suiany Caetano Nunes	0,00C	326,15	326,15	0,00C
2.1.01.01.1054167	20441	57012702 Ana Carla Pereira Costa	1.152,00C	1.152,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.1054164	20438	Ampla Master Comercio e Representacao Ltd	3.777,30C	3.777,30	0,00	0,00C
2.1.01.01.1027325	200444	Aos Construcoes Ltda	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
2.1.01.01.0080598	20047	Bontempo Refrigeracao Ltda	0,00C	4.366,20	4.366,20	0,00C
2.1.01.01.0772745	20366	Brfibra Telecomunicacoes Ltda	0,00C	37.500,00	37.500,00	0,00C
2.1.01.01.0840478	20377	Brilhaes Produtos de Limpeza	0,00C	154,00	154,00	0,00C
2.1.01.01.0660196	20205	Brisanet Servicos de Telecomunicacoes S.	0,00C	279.621,30	279.621,30	0,00C
2.1.01.01.1054169	20447	Ceara Flores Distrib de Flores Naturais Eireli	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2.1.01.01.0311569	20385	Cempre Consultoria e Treinamento Ltda	0,00C	10,71	350,00	339,29C
2.1.01.01.0000178	200385	Christiane Vieira Rodrigues Leal Eireli	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
2.1.01.01.0000165	20077	Claro Sa	0,00C	4.158.228,48	5.552.553,69	1.394.325,21C
2.1.01.01.0913192	20333	Colmeia Solucoes Em Tecnologia Ltda	0,00C	3.254.527,77	3.254.527,77	0,00C
2.1.01.01.0000348	20245	Controller Auditoria e Assessoria Contab	0,00C	35.335,97	35.335,97	0,00C
2.1.01.01.1054170	20448	Cunha e Silva Comercio de Iluminacao Ltda	0,00C	119,00	119,00	0,00C
2.1.01.01.0068190	20292	Db3 Servicos de Telecomunicacoes Ltda	0,00C	337.859,51	337.859,51	0,00C
2.1.01.01.0738912	20296	Desentupidora e Limpa Fossas Destak	380,00C	380,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.1090576	20468	Dmitri Gomes de Oliveira 05926097312	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00C
2.1.01.01.0913199	20395	Dmlf Lima Ltda	0,00C	979,70	979,70	0,00C
2.1.01.01.0206232	20053	Dtc Construcoes e Servicos Eireli	0,00C	4.407,00	4.407,00	0,00C
2.1.01.01.1090572	20464	Eb Distribuidora Ltda	0,00C	1.205,00	1.205,00	0,00C
2.1.01.01.0020315	200431	Edilson Abreu de Paula Me 05005	69,59C	69,59	0,00	0,00C
2.1.01.01.0660199	20208	Elogroup Desenvolvimento e Consultoria L	0,00C	9.841,25	160.020,39	150.179,14C
2.1.01.01.0689104	20328	Emerson Auditores e Consultores S/s - Audito	0,00C	18.400,00	18.400,00	0,00C
2.1.01.01.0075533	20334	Energy Telecom Comercio e Servicos Ltda	0,00C	25.575,04	25.575,04	0,00C
2.1.01.01.0675448	20302	Esco Prime Solucoes e Servicos Ltda	515,87C	515,87	0,00	0,00C
2.1.01.01.0044059	200423	Euroserv Business e Negocios Terceirizad	0,00C	244.468,00	244.468,00	0,00C
2.1.01.01.1090565	200453	Excelencia Servicos e Eventos Ltda	0,00C	5.310,00	5.310,00	0,00C
2.1.01.01.0772743	20364	F C Comercio de Materiais de Limpeza Ltda	0,00C	2.394,00	2.394,00	0,00C
2.1.01.01.0913195	20388	Fg Comercio Tendtudo Ltda	1.897,20C	1.897,20	0,00	0,00C
2.1.01.01.0660195	20204	Fornecer Comercio e Servicos Ltda	0,00C	665,40	665,40	0,00C
2.1.01.01.0689105	20329	Fsf Tecnologia S.a.	0,00C	6.665,00	6.665,00	0,00C
2.1.01.01.0202112	20055	Golden Tecnologia Ltda	0,00C	22.213.085,82	22.399.103,71	186.017,89C
2.1.01.01.0074734	20278	Green Card S A Refeicoes Com e Serv	0,00C	265.650,00	265.650,00	0,00C
2.1.01.01.0659172	20091	Has Engenharia Ltda	97,24C	2.186.674,28	2.186.577,04	0,00C
2.1.01.01.0556810	20061	Hca Solucoes Em Seguranca Servicos Ltda	0,00C	4.374,42	4.374,42	0,00C
2.1.01.01.0628535	20093	Heleno Jose Gomes da Silva Me	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2.1.01.01.0840482	20381	Icleanpro Comercio e Servicos Ltda	350,50C	350,50	0,00	0,00C
2.1.01.01.0383583	200282	Ipq Tecnologia Ltda	0,00C	18.035.444,80	18.035.444,80	0,00C
2.1.01.01.1090567	20456	J.v Maximus Comercial Ltda	0,00C	6.293,60	6.293,60	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO						Folha: 6
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.01.0658905	20374	Kmc Oliveira Empreendimentos Ltda	0,00C	5.308,00	5.308,00	0,00C
2.1.01.01.1090577	20469	Laboratorio Biologico de Analises Tecnicas e .	0,00C	10,45	250,00	239,55C
2.1.01.01.0019829	20070	Lanlink Informática Ltda	0,00C	473.385,65	473.385,65	0,00C
2.1.01.01.0088585	20046	Limptudo Servde Lime Consercacao Ltda	0,00C	4.485,00	4.485,00	0,00C
2.1.01.01.1054163	200430	Locavans Locacoes e Turismo Ltda	380,00C	380,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.1090570	20462	Ludtech Tecnologia Suprimentos e ServiÇos I	0,00C	1.998,12	1.998,12	0,00C
2.1.01.01.1090578	20470	Marcenaria Sular Ltda	0,00C	161.804,00	161.804,00	0,00C
2.1.01.01.0111402	200460	Marcia dos Santos Martins Me	0,00C	20,00	400,00	380,00C
2.1.01.01.1090575	20467	Marcos Leandro Pereira de Lima	0,00C	720,00	720,00	0,00C
2.1.01.01.1090569	20458	Max Move Comercio de Moveis e Transportes	0,00C	41.361,80	41.361,80	0,00C
2.1.01.01.1090568	20457	Metalflex Industria e Distribuicao de Moveis Lt	0,00C	212.361,20	212.361,20	0,00C
2.1.01.01.0659165	20083	Mj Terceirizacao e Servicos Eireli	0,00C	25.256,40	25.256,40	0,00C
2.1.01.01.0449169	20341	Multintegrada Ltda	0,00C	895.692,50	895.692,50	0,00C
2.1.01.01.0016827	20251	Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	0,00C	96,59	96,59	0,00C
2.1.01.01.0209610	20324	Nc Servicos Ltda	0,00C	479.410,80	488.898,50	9.487,70C
2.1.01.01.1054168	20446	Norclean Indutria e Comercio Ltda	0,00C	669,96	669,96	0,00C
2.1.01.01.1054171	20449	Nortap Tapetes Personalizados	0,00C	364,18	364,18	0,00C
2.1.01.01.0525441	20247	Ntsec Solucoes Em Teleinformatica Ltda	0,00C	8.065.592,89	12.730.322,30	4.664.729,41C
2.1.01.01.1000497	20419	Odebrecht Comercio e Industria de Cafe Ltda	0,00C	8.140,00	8.140,00	0,00C
2.1.01.01.0367677	20101	Oi Sa Em Recuperacao Judicial	74,82C	225,73	226,43	75,52C
2.1.01.01.0666005	20241	Pontual Rent A Car Ltda	0,00C	91.970,88	91.970,88	0,00C
2.1.01.01.0070373	200424	Portfolio Consultoria Empresarial Ltda	0,00C	813.468,09	813.468,09	0,00C
2.1.01.01.0333182	200391	Powertech Service Ltda	0,00C	2.940,32	2.940,32	0,00C
2.1.01.01.0689103	20279	Ppn Tecnologia e Informatica Ltda	0,00C	235.415,62	236.635,67	1.220,05C
2.1.01.01.0428286	20311	Procopy Com e Servicos de Cop Eireli Me	0,00C	3.440,00	3.440,00	0,00C
2.1.01.01.1090571	20463	Projetub Projetos Instalações Assessoria Tec	0,00C	99,00	99,00	0,00C
2.1.01.01.0079061	20344	Radio Taxi Capital Fortaleza Ltda	0,00C	4.626,04	4.626,04	0,00C
2.1.01.01.0372587	20375	Rocha Comercio e Servico de Refrigeraçao	0,00C	226,00	226,00	0,00C
2.1.01.01.0405794	20078	Seatic Solucoes Especializadas Em Automa	0,00C	410.766,79	432.589,98	21.823,19C
2.1.01.01.0642147	20129	Serviarm Servico de Vigilancia Armada Lt	0,00C	34.560,72	34.560,72	0,00C
2.1.01.01.1000500	20425	Sls Terceirizacao	0,00C	174.074,81	174.074,81	0,00C
2.1.01.01.0659169	20080	Tarea Gerenciamento Ltda	0,00C	676.895,90	676.895,90	0,00C
2.1.01.01.0000666	20098	Telefonica Brasil Sa	0,00C	7.855,00	10.440,07	2.585,07C
2.1.01.01.0840476	20320	Teltronic Brasil Ltda	0,00C	10.611.805,45	10.611.805,45	0,00C
2.1.01.01.0067533	20097	Ticket Solucoes Hdftg Sa	14.401,00C	43.469,77	44.908,62	15.839,85C
2.1.01.01.0659167	20084	Trust Control Seguranca Em Tecnologia	0,00C	292.364,48	292.364,48	0,00C
2.1.01.01.0000370	20048	Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa M	0,00C	1.175.155,65	1.175.155,65	0,00C
2.1.01.01.0772741	200363	Valid Solucoes S A	0,00C	13.455.799,00	13.455.799,00	0,00C
2.1.01.01.0679462	20261	Vip Servicos Odonto Medicos Ltda	0,00C	3.106,62	3.106,62	0,00C
2.1.01.01.0422803	20058	Webtrip Agencia de Viagens	0,04C	0,05	0,01	0,00C
2.1.01.02.0000000	20314	FORNECEDORES A FATURAR	40.011.755,35C	0,00	0,00	40.011.755,35C
2.1.01.02.0000002	20321	Fornecedores A Faturar	40.011.755,35C	0,00	0,00	40.011.755,35C
2.1.02.00.0000000	2138	OBRIGACOES TRABALHISTAS	759.424,51C	16.692.254,04	16.711.745,03	778.915,50C
2.1.02.01.0000000	2145	OBRIGACOES COM PESSOAL	759.424,51C	16.692.254,04	16.711.745,03	778.915,50C
2.1.02.01.0000018	20041	Assetice	39.908,78C	88.343,95	90.181,04	41.745,87C
2.1.02.01.0000014	20012	Emprestimo Bb	21.584,34C	64.753,02	62.756,12	19.587,44C
2.1.02.01.0000015	20013	Emprestimo Bradesco	123.805,39C	382.443,19	387.423,52	128.785,72C
2.1.02.01.0000021	20427	Emprestimo Capital Consig	282,66C	847,98	847,98	282,66C
2.1.02.01.0000016	20014	Emprestimo Cef	18.753,78C	56.471,38	57.604,40	19.886,80C
2.1.02.01.0000023	20445	Emprestimo Konect	0,00C	910,33	1.773,96	863,63C
2.1.02.01.0000020	20300	Emprestimo Santander	474,59C	1.639,30	1.854,83	690,12C
2.1.02.01.0000022	20437	Emprestimo Somapay	598,41C	1.795,23	1.795,23	598,41C
2.1.02.01.0000019	20276	Fassesc	272,48C	0,00	0,00	272,48C
2.1.02.01.0000008	2151	Pensao Alimenticia A Pagar	12.465,24C	39.637,29	42.499,37	15.327,32C
2.1.02.01.0000011	2154	Proventos de Folha	0,00C	9.706.091,89	9.706.091,89	0,00C
2.1.02.01.0000017	20015	Rspg Previdencia Privada	76,76C	230,28	230,28	76,76C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO						Folha: 7
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.0000001	2146	Salários A Pagar	541.202,08C	6.349.090,20	6.358.686,41	550.798,29C
2.1.03.00.0000000	2139	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	5.458.215,34C	19.019.029,33	18.682.618,75	5.121.804,76C
2.1.03.01.0000000	2157	OBRIGACOES SOCIAIS	1.797.186,61C	5.562.582,15	5.697.481,64	1.932.086,10C
2.1.03.01.0000007	2164	Contribuicao Sindical A Recolher	2.747,74C	8.243,22	8.153,92	2.658,44C
2.1.03.01.0000002	2159	Fgts A Pagar	234.705,88C	725.065,59	743.847,21	253.487,50C
2.1.03.01.0000001	2158	Inss A Recolher	949.555,59C	2.917.416,81	2.975.746,69	1.007.885,47C
2.1.03.01.0000015	200011	Iprede	66,00C	198,00	198,00	66,00C
2.1.03.01.0000004	2161	Irrf S/ Assalariados 0561 A Recolher	610.111,40C	1.911.658,53	1.969.535,82	667.988,69C
2.1.03.02.0000000	2168	OBRIGACOES FISCAIS	3.661.028,73C	13.456.447,18	12.985.137,11	3.189.718,66C
2.1.03.02.0000015	2183	Cofins A Recolher	1.194.457,02C	3.514.085,24	3.366.068,72	1.046.440,50C
2.1.03.02.0000004	2172	Csrf 5952 A Recolher	806.409,21C	2.652.593,29	2.609.013,68	762.829,60C
2.1.03.02.0000019	20215	Funttel	104.037,63C	48.170,19	66.196,92	122.064,36C
2.1.03.02.0000020	20216	Fust	35.134,45C	96.340,41	132.393,87	71.187,91C
2.1.03.02.0000017	2185	Icms A Recolher	0,00C	137.658,90	197.874,26	60.215,36C
2.1.03.02.0000005	2173	Inss Retido Pj A Recolher	741.809,88C	1.713.583,77	1.557.700,86	585.926,97C
2.1.03.02.0000001	2169	Irrf Pj 1708 A Recolher	264.206,44C	1.052.504,92	854.546,03	66.247,55C
2.1.03.02.0000016	2184	Iss A Recolher	76.233,63C	2.735.138,63	2.708.123,22	49.218,22C
2.1.03.02.0000006	2174	Iss Retido A Recolher	179.963,10C	744.986,67	763.904,66	198.881,09C
2.1.03.02.0000014	2182	Pis A Recolher	258.777,37C	761.385,16	729.314,89	226.707,10C
2.1.06.00.0000000	2140	OUTRAS OBRIGACOES	1.378.808,61C	954.473,77	962.727,36	1.387.062,20C
2.1.06.01.0000000	2197	CONTAS A PAGAR	24.313,33C	194.280,84	192.933,31	22.965,80C
2.1.06.01.0000001	2198	Energia Eletrica A Pagar	24.313,33C	194.280,84	192.933,31	22.965,80C
2.1.06.03.0000000	2213	PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO	1.354.495,28C	760.192,93	769.794,05	1.364.096,40C
2.1.06.03.0000001	2214	Prov. de 13° Salario A Recolher	223.257,00C	7.857,87	234.921,72	450.320,85C
2.1.06.03.0000004	2217	Prov. de Ferias A Recolher	749.650,77C	547.943,79	338.673,43	540.380,41C
2.1.06.03.0000002	2215	Prov. Fgts de 13° Salario A Recolher	17.860,56C	628,63	18.793,73	36.025,66C
2.1.06.03.0000005	2218	Prov. Fgts de Ferias A Recolher	85.039,11C	44.192,40	23.290,24	64.136,95C
2.1.06.03.0000008	2221	Prov. Inss de 13° Salario A Recolher	62.511,96C	2.200,20	65.778,08	126.089,84C
2.1.06.03.0000007	2220	Prov. Inss de Ferias A Recolher	216.175,88C	157.370,04	88.336,85	147.142,69C
2.2.00.00.0000000	2135	PASSIVO NAO CIRCULANTE	53.649.653,82C	100.000,00	0,00	53.549.653,82C
2.2.03.00.0000000	2238	OUTRAS OBRIGACOES	2.226.026,50C	100.000,00	0,00	2.126.026,50C
2.2.03.03.0000000	20221	PROVISOES - LONGO PRAZO	2.226.026,50C	100.000,00	0,00	2.126.026,50C
2.2.03.03.0000005	20409	Ceu Telecom e Solucoes Ltda	82.816,10C	0,00	0,00	82.816,10C
2.2.03.03.0000007	20411	Empresa Nucleo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.2.03.03.0000003	20407	Ministerio Publico do Trabalho	10.114,08C	0,00	0,00	10.114,08C
2.2.03.03.0000001	20222	Provisoes Processos Civos	61.000,00C	0,00	0,00	61.000,00C
2.2.03.03.0000002	20224	Provisoes Processos Trabalhistas	2.030.000,00C	100.000,00	0,00	1.930.000,00C
2.2.03.03.0000006	20410	Reparacao de Danos Moraes	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2.2.03.03.0000004	20408	Sergio de Melo Duarte	33.096,32C	0,00	0,00	33.096,32C
2.2.04.00.0000000	20225	CONTAS DE COMPENSACAO	51.423.627,32C	0,00	0,00	51.423.627,32C
2.2.04.01.0000000	20226	BENS EM COMODATO	51.423.627,32C	0,00	0,00	51.423.627,32C
2.2.04.01.0000001	20227	Bens Em Comodato	51.423.627,32C	0,00	0,00	51.423.627,32C
2.3.00.00.0000000	2136	PATRIMONIO LIQUIDO	40.007.115,84C	0,00	0,00	40.007.115,84C
2.3.01.00.0000000	2249	PATRIMONIO LIQUIDO	40.007.115,84C	0,00	0,00	40.007.115,84C
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	26.258.409,11C	0,00	0,00	26.258.409,11C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO						Folha: 8
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.3.01.07.0000005	20229	Ajuste de Exercicios Anteriores	7.766.858,27C	0,00	0,00	7.766.858,27C
2.3.01.07.0000002	2278	Lucros do Exercicio	39.219.610,58C	0,00	0,00	39.219.610,58C
2.3.01.07.0000003	2279	(-) Prejuizos do Exercicio	20.728.059,74D	0,00	0,00	20.728.059,74D
3.0.00.00.0000000	3	RECEITAS	0,00C	7.199.971,88	139.528.321,83	132.328.349,95C
3.1.00.00.0000000	3280	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00C	7.199.971,88	137.776.904,33	130.576.932,45C
3.1.01.00.0000000	3284	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	0,00	123.244.658,05	123.244.658,05C
3.1.01.01.0000000	3286	VENDAS DE SERVICOS	0,00C	0,00	123.244.658,05	123.244.658,05C
3.1.01.01.0000004	30432	Receita Servicos Link	0,00C	0,00	9.828.067,50	9.828.067,50C
3.1.01.01.0000005	30433	Receita Servicos Nuvem	0,00C	0,00	79.702.948,70	79.702.948,70C
3.1.01.01.0000009	30452	Receita Servicos Radio	0,00C	0,00	13.392.601,69	13.392.601,69C
3.1.01.01.0000006	30434	Receita Servicos Videomonitoramento	0,00C	0,00	19.236.646,13	19.236.646,13C
3.1.01.01.0000007	30435	Receita Servicos Voip	0,00C	0,00	1.084.394,03	1.084.394,03C
3.1.02.00.0000000	3285	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00C	7.199.971,88	0,00	7.199.971,88D
3.1.02.03.0000000	3293	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS	0,00C	7.199.971,88	0,00	7.199.971,88D
3.1.02.03.0000003	3296	Cofins S/ Vendas	0,00C	3.366.068,72	0,00	3.366.068,72D
3.1.02.03.0000001	3294	Icms S/ Vendas	0,00C	197.874,26	0,00	197.874,26D
3.1.02.03.0000006	3299	Iss S/ Faturamento	0,00C	2.708.123,22	0,00	2.708.123,22D
3.1.02.03.0000004	3297	Pis S/ Vendas	0,00C	729.314,89	0,00	729.314,89D
3.1.02.03.0000013	30232	(-) Funttel	0,00C	66.196,92	0,00	66.196,92D
3.1.02.03.0000012	30231	(-) Fust	0,00C	132.393,87	0,00	132.393,87D
3.1.03.00.0000000	30259	RECEITA BRUTA SOCIAL	0,00C	0,00	14.532.246,28	14.532.246,28C
3.1.03.01.0000000	30260	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00C	0,00	14.532.246,28	14.532.246,28C
3.1.03.01.0000001	30261	Transferencias do Estado	0,00C	0,00	14.532.246,28	14.532.246,28C
3.2.00.00.0000000	3281	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.751.417,50	1.751.417,50C
3.2.01.00.0000000	3304	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.751.417,50	1.751.417,50C
3.2.01.01.0000000	3305	DESCONTOS OBTIDOS OU AUFERIDOS	0,00C	0,00	661,02	661,02C
3.2.01.01.0000001	3306	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	661,02	661,02C
3.2.01.03.0000000	3312	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR	0,00C	0,00	1.437.062,98	1.437.062,98C
3.2.01.03.0000001	3313	Rendimento de Aplicacao Financeira	0,00C	0,00	1.437.062,98	1.437.062,98C
3.2.01.04.0000000	3314	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00C	0,00	313.693,50	313.693,50C
3.2.01.04.0000002	30310	Atualizacao Selic	0,00C	0,00	313.693,50	313.693,50C
3.3.00.00.0000000	3282	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3.3.01.00.0000000	3316	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3.3.01.01.0000000	3317	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
4.0.00.00.0000000	4	CUSTOS	0,00D	94.662.624,56	51.733,13	94.610.891,43D
4.1.00.00.0000000	4332	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS CSV	0,00D	94.662.624,56	51.733,13	94.610.891,43D
4.1.01.00.0000000	4333	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	0,00D	1.871.473,98	0,00	1.871.473,98D
4.1.01.03.0000000	4337	CUSTO COM PESSOAL	0,00D	1.409.365,50	0,00	1.409.365,50D
4.1.01.03.0000090	40237	Abono Compensatorio	0,00D	7.146,57	0,00	7.146,57D
4.1.01.03.0000088	40234	Abono Ferias	0,00D	79.181,25	0,00	79.181,25D
4.1.01.03.0000008	4345	Auxilio Creche	0,00D	642,13	0,00	642,13D
4.1.01.03.0000010	4347	Gratificacao	0,00D	423.896,15	0,00	423.896,15D
4.1.01.03.0000001	4338	Salarios e Ordenados	0,00D	852.474,90	0,00	852.474,90D
4.1.01.03.0000091	40238	Vale Combustivel	0,00D	44.908,62	0,00	44.908,62D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO						Folha: 9
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.01.03.0000014	4351	Vale Transporte	0,00D	434,75	0,00	434,75D
4.1.01.03.0000089	40236	Vantagem Incorporada	0,00D	681,13	0,00	681,13D
4.1.01.04.0000000	4423	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	462.108,48	0,00	462.108,48D
4.1.01.04.0000004	4427	Fgts	0,00D	106.103,83	0,00	106.103,83D
4.1.01.04.0000001	4424	Inss Patronal	0,00D	356.004,65	0,00	356.004,65D
4.1.02.00.0000000	4334	OUTROS CUSTOS	0,00D	92.791.150,58	51.733,13	92.739.417,45D
4.1.02.01.0000000	4433	CUSTOS INDIRETOS OPERACIONAIS	0,00D	92.791.150,58	0,00	92.791.150,58D
4.1.02.01.0000008	40241	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	0,00D	10.703.776,33	0,00	10.703.776,33D
4.1.02.01.0000002	4435	Energia Eletrica	0,00D	18.867,66	0,00	18.867,66D
4.1.02.01.0000010	40243	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e In	0,00D	20.247.278,24	0,00	20.247.278,24D
4.1.02.01.0000009	40242	Processamento de Dados e Ti	0,00D	61.821.228,35	0,00	61.821.228,35D
4.1.02.02.0000000	4437	IMPOSTOS S/ CUSTOS INDIRETOS	0,00D	0,00	51.733,13	51.733,13C
4.1.02.02.0000006	40286	Icms S/ Entradas	0,00D	0,00	51.733,13	51.733,13C
5.0.00.00.0000000	5	DESPESAS	0,00D	14.705.301,90	256.089,79	14.449.212,11D
5.1.00.00.0000000	5443	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	14.641.953,65	256.089,79	14.385.863,86D
5.1.01.00.0000000	5445	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	14.617.319,46	256.089,79	14.361.229,67D
5.1.01.01.0000000	5449	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	9.962.612,26	255.989,32	9.706.622,94D
5.1.01.01.0000003	5452	13º Salario	0,00D	234.921,72	0,00	234.921,72D
5.1.01.01.0000106	50003	Abono Compensatorio	0,00D	42.972,04	0,00	42.972,04D
5.1.01.01.0000105	50002	Abono Ferias	0,00D	111.127,85	0,00	111.127,85D
5.1.01.01.0000050	5498	Ajuda de Custo Viagem	0,00D	77.168,54	0,00	77.168,54D
5.1.01.01.0000102	50801	Assistencia Medica	0,00D	1.175.155,65	0,00	1.175.155,65D
5.1.01.01.0000008	5457	Auxilio Creche	0,00D	3.861,35	0,00	3.861,35D
5.1.01.01.0000110	50301	Auxilio Funeral	0,00D	1.558,62	0,00	1.558,62D
5.1.01.01.0000029	5477	Bolsa Estagio	0,00D	10.340,00	0,00	10.340,00D
5.1.01.01.0000002	5451	Ferias	0,00D	549.168,39	0,00	549.168,39D
5.1.01.01.0000112	50404	Fgts	0,00D	42.083,97	0,00	42.083,97D
5.1.01.01.0000111	50403	Inss	0,00D	154.114,93	0,00	154.114,93D
5.1.01.01.0000004	5453	Premios e Gratificacoes	0,00D	2.549.154,51	0,00	2.549.154,51D
5.1.01.01.0000079	5527	Reembolso de Vale Transporte	0,00D	248,16	0,00	248,16D
5.1.01.01.0000001	5450	Salarios e Ordenados	0,00D	4.738.395,29	0,00	4.738.395,29D
5.1.01.01.0000023	5472	Vale Alimentacao	0,00D	265.650,00	0,00	265.650,00D
5.1.01.01.0000014	5463	Vale Transporte	0,00D	2.595,35	0,00	2.595,35D
5.1.01.01.0000104	50001	Vantagens Incorporadas	0,00D	4.095,89	0,00	4.095,89D
5.1.01.01.0000062	5510	(-) Recuperacao Despesas	0,00D	0,00	255.989,32	255.989,32C
5.1.01.02.0000000	5536	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	2.573.529,34	0,00	2.573.529,34D
5.1.01.02.0000004	5540	Fgts	0,00D	592.922,35	0,00	592.922,35D
5.1.01.02.0000001	5537	Inss Patronal	0,00D	1.980.606,99	0,00	1.980.606,99D
5.1.01.03.0000000	5546	COMPRA DE MATERIAIS OPERACIONAIS	0,00D	15.322,06	1,49	15.320,57D
5.1.01.03.0000012	5558	Compra de Mat de Uso e Consumo	0,00D	15.322,06	0,00	15.322,06D
5.1.01.03.0000013	5559	(-) Devolucao de Mat de Uso e Consumo	0,00D	0,00	1,49	1,49C
5.1.01.04.0000000	5589	DESPESAS GERAIS	0,00D	735.560,42	98,98	735.461,44D
5.1.01.04.0000002	5591	Agua e Esgoto	0,00D	535,80	0,00	535,80D
5.1.01.04.0000039	50248	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	0,00D	3.440,00	0,00	3.440,00D
5.1.01.04.0000018	5607	Correios e Telegrafos	0,00D	19,05	0,00	19,05D
5.1.01.04.0000011	5600	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00D	491.787,72	0,00	491.787,72D
5.1.01.04.0000046	50255	Doe - PublicaÇões - Casa Civil	0,00D	32.127,79	0,00	32.127,79D
5.1.01.04.0000001	5590	Energia Eletrica	0,00D	174.065,65	0,00	174.065,65D
5.1.01.04.0000025	50768	Materiais de Uso e Consumo	0,00D	2.457,88	0,00	2.457,88D
5.1.01.04.0000021	5610	Seguros Diversos	0,00D	3.047,22	0,00	3.047,22D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.01.04.0000041	50250	Taxas, Emolumentos e Xerox	0,00D	1.218,50	0,00	1.218,50D
5.1.01.04.0000003	5592	Telefone e Internet	0,00D	10.666,50	0,00	10.666,50D
5.1.01.04.0000037	50811	Viagens e Estadias	0,00D	16.194,31	0,00	16.194,31D
5.1.01.04.0000047	50258	(-) Outras Recuperacoes de Despesas	0,00D	0,00	98,98	98,98C
5.1.01.06.0000000	5620	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	1.330.295,38	0,00	1.330.295,38D
5.1.01.06.0000001	5621	Assessoria Contabil	0,00D	35.335,97	0,00	35.335,97D
5.1.01.06.0000019	5634	Auditoria	0,00D	18.400,00	0,00	18.400,00D
5.1.01.06.0000043	5653	Eventos	0,00D	8.160,00	0,00	8.160,00D
5.1.01.06.0000044	5654	Intermediacao de Contratos	0,00D	4.626,04	0,00	4.626,04D
5.1.01.06.0000039	5649	Locacao de Mao de Obra	0,00D	418.542,81	0,00	418.542,81D
5.1.01.06.0000008	5628	Manutencao e Conservacao Bens Imoveis	0,00D	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.1.01.06.0000005	5625	Manutencao e Conservacao de Bens e Equip	0,00D	15.446,14	0,00	15.446,14D
5.1.01.06.0000038	5648	Outros Servicos	0,00D	10.906,15	0,00	10.906,15D
5.1.01.06.0000041	5651	Servicos de Assessoria e Consultoria	0,00D	250,00	0,00	250,00D
5.1.01.06.0000024	5639	Servicos de Informatica	0,00D	765.750,13	0,00	765.750,13D
5.1.01.06.0000018	5633	Servicos de Instrutores de Cursos	0,00D	350,00	0,00	350,00D
5.1.01.06.0000022	5637	Servicos de Seguranca e Monitoramento	0,00D	38.935,14	0,00	38.935,14D
5.1.01.06.0000014	5632	Servicos Limpeza e Conservacao	0,00D	5.308,00	0,00	5.308,00D
5.1.01.06.0000036	5646	Transp. de Residuo Solidos / Incineracao	0,00D	4.485,00	0,00	4.485,00D
5.1.02.00.0000000	5446	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	24.634,19	0,00	24.634,19D
5.1.02.01.0000000	5686	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	24.634,19	0,00	24.634,19D
5.1.02.01.0000011	50257	lof / loc	0,00D	24.634,19	0,00	24.634,19D
5.2.00.00.0000000	5444	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	63.348,25	0,00	63.348,25D
5.2.01.00.0000000	5715	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	63.348,25	0,00	63.348,25D
5.2.01.01.0000000	5716	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	63.348,25	0,00	63.348,25D
5.2.01.01.0000003	50412	Custo na Baixa de Imobilizados e Intangives	0,00D	41.058,13	0,00	41.058,13D
5.2.01.01.0000004	50459	Variacoes Monetarias Passivas	0,00D	22.290,12	0,00	22.290,12D

RESUMO	
ATIVO	189.260.639,06D
PASSIVO	147.303.549,34C
RECEITAS	132.328.349,95C
CUSTOS	94.610.891,43D
DESPESAS	14.449.212,11D
DIFERENÇA	18.688.843,31
RESULTADO PERIODO	23.268.246,41C

FORTALEZA-CE, 30 Junho de 2025

CONTROLLER CONSULTORES ASSOCIADOS SS EPP

Contador(a): EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR

CPF: 058.763.923-75

CRC/CE: 028699/O-4

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE

FRANCISCO ANTONIO MARTINS BARBOSA

CPF: 372.058.543-34

PRESIDENTE