

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2025 até 31/MAR/2025						Folha: 1
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.0000000	1	ATIVO	127.821.690,09D	413.921.144,87	381.765.922,62	159.976.912,34D
1.1.00.00.0000000	18	ATIVO CIRCULANTE	72.293.698,45D	413.905.144,87	381.183.988,93	105.014.854,39D
1.1.01.00.0000000	110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.410.405,28D	221.433.963,60	220.842.319,55	37.002.049,33D
1.1.01.01.0000000	116	CAIXA MATRIZ	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
1.1.01.01.0000003	10055	Suprimento de Fundo	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
1.1.01.03.0000000	121	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.577,73D	138.271.109,86	138.271.120,53	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	74.823,92	74.823,92	0,00D
1.1.01.03.0000004	10048	Caixa Economica Federal - Cc 3709 / 1844-1	10,67D	138.196.285,94	138.196.296,61	0,00D
1.1.01.04.0000000	123	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZ	36.408.827,55D	70.016.594,99	69.429.440,27	36.995.982,27D
1.1.01.04.0000004	10786	Aplicacao Rende Facil Bb	374.808,98D	47.224,56	24.843,67	397.189,87D
1.1.01.04.0000005	100047	Bb Cp Adm Supremo - Ct 1701.132/9	69.102,93D	1.722,59	0,00	70.825,52D
1.1.01.04.0000006	100054	Caixa Fic Premium Rf Ref Di Lp	35.964.915,64D	69.967.647,84	69.404.596,60	36.527.966,88D
1.1.01.05.0000000	10292	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00D	13.141.758,75	13.141.758,75	0,00D
1.1.01.05.0000001	10299	Recursos Ordinarios do Estado	0,00D	13.141.758,75	13.141.758,75	0,00D
1.1.02.00.0000000	111	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	23.477.476,79D	183.951.259,53	155.988.229,04	51.440.507,28D
1.1.02.02.0000000	129	CLIENTES	1.764.076,16D	81.331.465,36	74.651.985,98	8.443.555,54D
1.1.02.02.0076005	10025	Adagri - Agencia de Defesa Agropecuaria do I	0,00D	64.001,65	64.001,65	0,00D
1.1.02.02.0000331	10001	Adece - Agencia de Desenvolvimento do Cear	28.145,22D	95.662,59	96.905,71	26.902,10D
1.1.02.02.0606011	10017	Aesp Academia Estadual de Segurança Publ	0,00D	15.318,90	15.318,90	0,00D
1.1.02.02.0364716	10044	Arce - Agencia Reguladora de Servpublico De	0,00D	107.148,60	107.148,60	0,00D
1.1.02.02.0429156	10104	Assessoria Especial da Vicegovernadoria	0,00D	17.813,15	17.813,15	0,00D
1.1.02.02.0043816	10051	Cagece - Companhia de Agua e Esgoto do Ct	0,00D	651.616,58	651.616,58	0,00D
1.1.02.02.0697280	10287	Camara de Barbalha	0,02D	2.266,96	2.266,96	0,02D
1.1.02.02.0765855	10301	Camara de Fortaleza	0,00D	1.846,68	0,00	1.846,68D
1.1.02.02.0713477	10291	Camara de Ocara	0,00D	2.699,60	2.699,60	0,00D
1.1.02.02.0076206	10023	Casa Civil	0,00D	433.576,08	315.639,94	117.936,14D
1.1.02.02.0659173	10012	Cearaprev-fundacao de Previdencia Social	0,00D	2.574.924,09	2.574.924,09	0,00D
1.1.02.02.0075813	10002	Ceasa - Centrais de Abastecimento do CearÁ	0,00D	167.974,82	111.423,05	56.551,77D
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	25.891,44	25.891,44	0,00D
1.1.02.02.0021954	10274	Cia Cearense de Transportes Metropolitan	0,00D	84.622,51	84.622,51	0,00D
1.1.02.02.0020868	10087	Cia de Gestao dos Recursos Hidricos	0,00D	16.647,59	16.647,59	0,00D
1.1.02.02.0660728	100090	Cipp-ceara Portos-companhia de Integracao F	18.027,40D	54.082,20	54.082,20	18.027,40D
1.1.02.02.0660679	10067	Cohab - Companhia HabitaÇÃO do CearÁ	0,00D	4.402,19	4.402,19	0,00D
1.1.02.02.0000500	10224	Companhia Administradora da Zona de Proc	98.139,68D	398.494,44	372.365,69	124.268,43D
1.1.02.02.0421257	10018	Companhia de Participacao e Gestao de At	0,00D	280.949,31	280.949,31	0,00D
1.1.02.02.0022459	10045	Companhia Industrial de Cimento Apodi	0,00D	870,09	870,09	0,00D
1.1.02.02.0075940	10243	Conselho Estadual de Educacao	0,00D	41.175,32	41.175,32	0,00D
1.1.02.02.0076623	10031	Controladoria Geral de Disciplina dos O	0,00D	81.821,54	59.168,09	22.653,45D
1.1.02.02.0659177	10033	Controladoria Geral do Estado	0,00D	187.720,70	187.720,70	0,00D
1.1.02.02.0193946	10015	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Cea	0,00D	52.743,24	12.337,46	40.405,78D
1.1.02.02.0755938	100349	Companhia de Saneamento do Pará	0,00D	85.339,20	56.892,80	28.446,40D
1.1.02.02.0068190	10069	Db3 Servicos de Telecomunicacoes Ltda	17.250,00D	0,00	0,00	17.250,00D
1.1.02.02.0075414	10073	Dep Estadual de Transito Estado do Cear	0,00D	432.053,36	304.518,56	127.534,80D
1.1.02.02.0659176	10024	Dpge - Defensoria Publica do Estado do Cear	245,37D	20.984,39	21.229,76	0,00D
1.1.02.02.0660676	10042	Dpge- Fundo de Apoio e Aparelhamento da D	0,00D	38.421,94	1.844,26	36.577,68D
1.1.02.02.0036068	10233	Empresa de Assistencia Tecnica e Extensa	28.035,69D	59.320,60	87.356,29	0,00D
1.1.02.02.0076207	10239	Escola de Gestão Publica do Estado Ceara	0,00D	76.375,34	76.375,34	0,00D
1.1.02.02.0000439	10004	Esp - Fundo Estadual de Saude	19.274,72D	7.136.243,00	6.858.936,02	296.581,70D
1.1.02.02.0075374	10029	Funcemefund Cear de Meter e Recursos	0,00D	22.871,49	22.871,49	0,00D
1.1.02.02.0257876	10027	Fundacao Cearense de Apoio Ao Desenv	0,00D	16.895,23	16.895,23	0,00D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2025 até 31/MAR/2025						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	10.934,46	7.464,59	3.469,87D
1.1.02.02.0047399	10368	Superintendência da Polícia Rodoviária F	0,00D	225.550,54	21.314,53	204.236,01D
1.1.02.02.1000497	10345	Superintendência de Pesquisa e Estratégi	0,00D	6.507,69	6.507,69	0,00D
1.1.02.02.0076589	10011	Tce - Tribunal de Contas do Ceara	0,00D	19.408,00	19.408,00	0,00D
1.1.02.02.0660751	10264	Tre - Tribunal Regional Estadual	4,06D	0,00	0,00	4,06D
1.1.02.02.1040112	10358	Tribunal de Contas dos Municípios do Est	0,00D	705.355,20	705.355,20	0,00D
1.1.02.02.0600596	10260	Tribunal Regional Eleitoral do Ceara	2,43D	0,00	0,00	2,43D
1.1.02.02.0072957	10007	Uece-fund Universidade Estadual do CearÁ	0,00D	244.304,99	132.990,96	111.314,03D
1.1.02.02.0609528	10052	Universidade Regional do Cariri – Urca	179.278,37D	114.161,15	293.439,52	0,00D
1.1.02.02.0196396	10030	Uva - Universidade Estadual Vale do Acaraú	0,00D	43.684,90	23.643,52	20.041,38D
1.1.02.03.0000000	10825	CLIENTES A FATURAR	23.104.364,01D	102.619.794,17	81.336.243,06	44.387.915,12D
1.1.02.03.0000001	10826	Servicos Prestados	23.104.364,01D	102.619.794,17	81.336.243,06	44.387.915,12D
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	12.349.674,85D	8.491.337,03	4.326.837,12	16.514.174,76D
1.1.06.02.0000000	131	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	241.038,48D	135.808,33	62.662,85	314.183,96D
1.1.06.02.0000006	137	Adiantamento 13º Salario	0,00D	68.736,83	0,00	68.736,83D
1.1.06.02.0000002	133	Adiantamento de Ferias	241.038,48D	67.071,50	62.662,85	245.447,13D
1.1.06.04.0000000	144	TRIBUTOS A RECUPERAR	199.058,06D	1.940.908,38	2.098.489,62	41.476,82D
1.1.06.04.0000014	158	Icms A Recuperar	169.913,09D	20.079,65	177.660,89	12.331,85D
1.1.06.04.0000017	10127	Icms S/ Ativo Imobilizado (a Recuperar)	29.144,97D	0,00	0,00	29.144,97D
1.1.06.04.0000004	148	Iss A Recuperar	0,00D	1.920.828,73	1.920.828,73	0,00D
1.1.06.05.0000000	160	TRIBUTOS A COMPENSAR	11.909.578,31D	6.414.620,32	2.165.684,65	16.158.513,98D
1.1.06.05.0000006	10114	Cofins (a Compensar)	16.463,34D	19.317,97	19.317,97	16.463,34D
1.1.06.05.0000007	10115	Contribuição Social (a Compensar)	0,00D	6.439,32	0,00	6.439,32D
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	0,00D	1.157.373,53	0,00	1.157.373,53D
1.1.06.05.0000012	10120	Csll Pgto Indevido Ou A Maior	0,56D	0,00	0,00	0,56D
1.1.06.05.0000011	10119	Csll Saldo Negativo - 2019	0,54D	0,00	0,00	0,54D
1.1.06.05.0000014	10122	Csll Saldo Negativo - 2021	2.126,36D	0,00	0,00	2.126,36D
1.1.06.05.0000020	10333	Csll Saldo Negativo - 2023	1.331.416,17D	0,00	0,00	1.331.416,17D
1.1.06.05.0000022	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	0,00D	1.188.416,09	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	3.310.400,48D	0,00	2.142.352,56	1.168.047,92D
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)	0,00D	3.810.446,36	0,00	3.810.446,36D
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/ AplicaÇoes Financ (a Compensar)	0,00D	228.612,93	0,00	228.612,93D
1.1.06.05.0000005	10113	Pis (a Compensar)	3.567,05D	4.014,12	4.014,12	3.567,05D
1.1.08.00.0000000	114	ESTOQUES	56.141,53D	28.584,71	26.603,22	58.123,02D
1.1.08.06.0000000	10130	ALMOXARIFADO	56.141,53D	28.584,71	26.603,22	58.123,02D
1.1.08.06.0000004	10134	Aparelhos de Iluminacao e Lampadas	482,50D	0,00	0,00	482,50D
1.1.08.06.0000005	10135	Artigos de Higiene	7.718,83D	3.777,30	2.688,16	8.807,97D
1.1.08.06.0000001	10131	Artigos e Utensilios de Escritorio	6.910,51D	1.897,20	1.809,42	6.998,29D
1.1.08.06.0000006	10136	Artigos, Utensilios Utilidades de Uso Domestic	791,94D	0,00	111,35	680,59D
1.1.08.06.0000007	10137	Canos, Tubos, Mangueiras e Acessorios	3.648,00D	0,00	0,00	3.648,00D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2025 até 31/MAR/2025						Folha: 4
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.08.06.0000008	10138	Combustiveis, Oleos, Lubrificantes e Ceras	2.935,67D	96,59	111,42	2.920,84D
1.1.08.06.0000018	10148	Componentes de Equipamentos Eletricos e El	0,00D	14.075,00	14.075,00	0,00D
1.1.08.06.0000009	10139	Condutores Eletricos e Equip de Forca e Distr	13.510,05D	903,90	69,74	14.344,21D
1.1.08.06.0000010	10140	Cordas, Cabos e Correntes	2,85D	0,00	0,00	2,85D
1.1.08.06.0000011	10141	Equip de Instalacoes Hidraulicas, Sanitarias e	306,00D	0,00	72,00	234,00D
1.1.08.06.0000026	10443	Equip Fotograficos, Filmograficos e Fonografi	0,00D	794,00	0,00	794,00D
1.1.08.06.0000022	10152	Equip., Medicamentos, Art.de Uso Medicos, C	2.734,16D	0,00	606,12	2.128,04D
1.1.08.06.0000002	10132	Equipamento de Proc de Dados, de Suporte S	1.874,30D	358,00	248,38	1.983,92D
1.1.08.06.0000012	10142	Equipamento Para Refeitorio, Copa e Cozinha	1.597,83D	224,00	638,90	1.182,93D
1.1.08.06.0000003	10133	Equipamentos e Materiais de Limpeza	4.803,53D	4.485,72	2.103,83	7.185,42D
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	375,29D	0,00	4,45	370,84D
1.1.08.06.0000014	10144	Generos Alimenticios	6.211,89D	1.622,50	3.405,66	4.428,73D
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 Emt	1.306,08D	350,50	542,72	1.113,86D
1.1.08.06.0000021	10151	Substancias e Produtos Quimicos	107,52D	0,00	107,52	0,00D
1.1.08.06.0000017	10147	Vestuarios, Equipamentos Individuais e Insign	224,26D	0,00	8,55	215,71D
1.2.00.00.0000000	19	ATIVO NAO CIRCULANTE	55.527.991,64D	16.000,00	581.933,69	54.962.057,95D
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	54.994.494,05D	16.000,00	456.933,68	54.553.560,37D
1.2.04.01.0000000	1103	BENS EM OPERACAO	12.546.869,56D	16.000,00	0,00	12.562.869,56D
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, Vídeo e Foto	52.672,61D	0,00	0,00	52.672,61D
1.2.04.01.0000016	10164	Maquinas e Equipamentos Energeticos	2.672.197,22D	0,00	0,00	2.672.197,22D
1.2.04.01.0000017	10165	Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Ofici	13.662,11D	0,00	0,00	13.662,11D
1.2.04.01.0000018	10166	Mobiliarios	521.233,10D	0,00	0,00	521.233,10D
1.2.04.01.0000019	10167	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos	297.956,67D	16.000,00	0,00	313.956,67D
1.2.04.01.0000020	10168	Veiculos Caminhonetas e Caminhonetes	85.977,99D	0,00	0,00	85.977,99D
1.2.04.03.0000000	1117	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUM	8.976.002,83C	0,00	456.933,68	9.432.936,51C
1.2.04.03.0000011	10170	(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	1.541.340,73C	0,00	66.425,40	1.607.766,13C
1.2.04.03.0000012	10171	(-) Aparelhos e Utensílios Domésticos	75.529,13C	0,00	2.744,01	78.273,14C
1.2.04.03.0000002	1119	(-) Depreciacao de Equip. de Informatica	5.073.372,55C	0,00	293.977,29	5.367.349,84C
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	221.962,09C	0,00	6.001,40	227.963,49C
1.2.04.03.0000019	10178	(-) Equipamentos Para Audio, Vídeo e Foto	94.385,77C	0,00	0,00	94.385,77C
1.2.04.03.0000015	10174	(-) Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Ofi	4.478,89C	0,00	341,55	4.820,44C
1.2.04.03.0000016	10175	(-) MobiliÁrios	228.483,45C	0,00	13.030,83	241.514,28C
1.2.04.03.0000014	10173	(-) MÁquinas e Equipamentos EnergÉticos	1.576.608,81C	0,00	66.804,93	1.643.413,74C
1.2.04.03.0000017	10176	(-) Outras MÁquinas	86.038,01C	0,00	7.608,27	93.646,28C
1.2.04.03.0000018	10177	(-) Veículos Caminhonetas e Caminhonetes	44.919,86C	0,00	0,00	44.919,86C
1.2.04.04.0000000	1128	BENS EM COMODATO	51.423.627,32D	0,00	0,00	51.423.627,32D
1.2.04.04.0000001	1129	Bens Recebidos Em Comodato	51.423.627,32D	0,00	0,00	51.423.627,32D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2025 até 31/MAR/2025						Folha: 5
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.05.00.0000000	195	INTANGIVEL	500.000,00D	0,00	125.000,01	374.999,99D
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	1.000.000,00C	0,00	125.000,01	1.125.000,01C
1.2.05.02.0000001	1133	(-) Amortizacao - Software	1.000.000,00C	0,00	125.000,01	1.125.000,01C
2.0.00.00.0000000	2	PASSIVO	127.821.690,09C	114.512.991,22	127.979.370,16	141.288.069,03C
2.1.00.00.0000000	2134	PASSIVO CIRCULANTE	34.164.920,43C	114.512.991,22	127.979.370,16	47.631.299,37C
2.1.01.00.0000000	2137	FORNECEDORES	26.277.684,88C	83.610.906,09	97.368.072,12	40.034.850,91C
2.1.01.01.0000000	2144	FORNECEDORES NACIONAIS	5.858.498,56C	66.465.663,36	60.630.260,36	23.095,56C
2.1.01.01.0840479	20378	1telecom Servicos de Tecnologia Em Inter	25.000,00C	50.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.01.01.1054167	20441	57012702 Ana Carla Pereira Costa	0,00C	0,00	1.152,00	1.152,00C
2.1.01.01.1054164	20438	Ampla Master Comercio e Representacao Ltd	0,00C	0,00	3.777,30	3.777,30C
2.1.01.01.0670485	20242	Andre V S Morais Me	0,00C	224,00	224,00	0,00C
2.1.01.01.0168371	20348	Associacao Brasileira de Normas Tecnicas	840,00C	840,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.1000494	20347	Behaviour Brasil Treinamento e Desenvolv	17.600,00C	17.600,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.1000502	20429	Belmicro Tecnologia S/a	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00C
2.1.01.01.0080598	20047	Bontempo Refrigeracao Ltda	0,00C	2.910,80	2.910,80	0,00C
2.1.01.01.0772745	20366	Brfibra Telecomunicacoes Ltda	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.01.01.0840478	20377	Brilhares Produtos de Limpeza	606,75C	1.333,62	726,87	0,00C
2.1.01.01.0660196	20205	Brisanet Servicos de Telecomunicacoes S.	171.200,00C	260.351,95	89.151,95	0,00C
2.1.01.01.0000178	200385	Christiane Vieira Rodrigues Leal Eireli	0,00C	6.080,00	6.080,00	0,00C
2.1.01.01.0000165	20077	Claro Sa	1.434.955,67C	5.424.385,22	3.989.429,55	0,00C
2.1.01.01.0913192	20333	Colmeia Solucoes Em Tecnologia Ltda	0,00C	2.742.196,98	2.742.196,98	0,00C
2.1.01.01.0000348	20245	Controller Auditoria e Assessoria Contab	0,00C	18.644,84	18.644,84	0,00C
2.1.01.01.1000498	20420	Daten Tecnologia Ltda	30.942,00C	30.942,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0068190	20292	Db3 Servicos de Telecomunicacoes Ltda	0,00C	119.242,27	119.242,27	0,00C
2.1.01.01.1000495	20399	Dell Computadores do Brasil Ltda	84.978,00C	84.978,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.0738912	20296	Desentupidora e Limpa Fossas Destak	0,00C	20,00	400,00	380,00C
2.1.01.01.0206232	20053	Dtc Construcoes e Servicos Eireli	0,00C	2.938,00	2.938,00	0,00C
2.1.01.01.0020315	200431	Edilson Abreu de Paula Me 05005	0,00C	2,41	72,00	69,59C
2.1.01.01.0660199	20208	Elogroup Desenvolvimento e Consultoria L	0,00C	2.711.509,02	2.711.509,02	0,00C
2.1.01.01.0738920	20358	Emanuel Victor Silva Costa	0,00C	12.880,00	12.880,00	0,00C
2.1.01.01.0075533	20334	Energy Telecom Comercio e Servicos Ltda	0,00C	19.161,51	19.161,51	0,00C
2.1.01.01.0675448	20302	Esco Prime Solucoes e Servicos Ltda	515,87C	0,00	0,00	515,87C
2.1.01.01.0044059	200423	Euroserv Business e Negocios Terceirizad	0,00C	488.010,54	488.010,54	0,00C
2.1.01.01.0913195	20388	Fg Comercio Tendtudo Ltda	0,00C	0,00	1.897,20	1.897,20C
2.1.01.01.0660195	20204	Fornecer Comercio e Servicos Ltda	0,00C	2.713,65	2.713,65	0,00C
2.1.01.01.0660185	20194	Fortel - Fortaleza TelecommunicaÇões Ltd	74.538,02C	74.538,02	0,00	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	655.917,63C	18.466.309,43	17.810.391,80	0,00C
2.1.01.01.0074734	20278	Green Card S A Refeicoes Com e Serv	0,00C	266.640,00	266.640,00	0,00C
2.1.01.01.0659172	20091	Has Engenharia Ltda	0,00C	3.776.391,08	3.776.488,32	97,24C
2.1.01.01.0556810	20061	Hca Solucoes Em Seguranca Servicos Ltda	0,00C	5.541,08	5.541,08	0,00C
2.1.01.01.0840482	20381	Icleanpro Comercio e Servicos Ltda	0,00C	793,50	1.144,00	350,50C
2.1.01.01.0660184	20193	Ipq Tecnologia Ltda	0,00C	4.563.666,00	4.563.666,00	0,00C
2.1.01.01.0383583	200282	Ipq Tecnologia Ltda	0,00C	3.560.256,15	3.560.256,15	0,00C
2.1.01.01.0448824	20240	Jesus Albino Vieira Crispa Junior	0,00C	580,00	580,00	0,00C
2.1.01.01.0019829	20070	Lanlink InformÁtica Ltda	0,00C	893.365,98	893.365,98	0,00C
2.1.01.01.0088585	20046	Limptudo Servde Lime Consercacao Ltda	0,00C	2.990,00	2.990,00	0,00C
2.1.01.01.1054163	200430	Locavans Locacoes e Turismo Ltda	0,00C	20,00	400,00	380,00C
2.1.01.01.1000496	20402	Luxplacas Industria, Comercio Servicos Ltda	150,15C	150,15	0,00	0,00C
2.1.01.01.0659165	20083	Mj Terceirizacao e Servicos Eireli	0,00C	16.837,60	16.837,60	0,00C
2.1.01.01.0660190	20199	Mob Servicos de Telecomunicacoes Ltda	133.670,16C	133.670,16	0,00	0,00C
2.1.01.01.0449169	20341	Multintegrada Ltda	309.907,90C	900.813,70	590.905,80	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2025 até 31/MAR/2025						Folha: 6
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.01.0016827	20251	Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	96.59C	193,18	96,59	0,00C
2.1.01.01.0209610	20324	Nc Servicos Ltda	0,00C	30.099,16	30.099,16	0,00C
2.1.01.01.0738913	20297	Np Tecnologia e Gestão de Dados Ltda	0,00C	11.580,00	11.580,00	0,00C
2.1.01.01.0525441	20247	Ntsec Solucoes Em Teleinformatica Ltda	0,00C	3.777.229,08	3.777.229,08	0,00C
2.1.01.01.1000497	20419	Odebrecht Comercio e Industria de Cafe Ltda	1.622,50C	1.622,50	0,00	0,00C
2.1.01.01.0367677	20101	Oi Sa Em Recuperacao Judicial	0,00C	236,07	310,89	74,82C
2.1.01.01.0666005	20241	Pontual Rent A Car Ltda	0,00C	61.313,92	61.313,92	0,00C
2.1.01.01.0070373	200424	Portfolio Consultoria Empresarial Ltda	0,00C	103.715,70	103.715,70	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	185.551,75	185.551,75	0,00C
2.1.01.01.0067081	20246	Prisma Distrib de Papeis Ltda Epp	5.691,05C	6.429,15	738,10	0,00C
2.1.01.01.0428286	20311	Procopy Com e Servicos de Cop Eireli Me	0,00C	3.440,00	3.440,00	0,00C
2.1.01.01.0079061	20344	Radio Taxi Capital Fortaleza Ltda	0,00C	1.021,98	1.021,98	0,00C
2.1.01.01.1054166	20440	Rlux Iluminacao Ltda	0,00C	477,90	477,90	0,00C
2.1.01.01.0013764	20095	Schneider Electric Brasil Ltda	230.611,37C	304.230,63	73.619,26	0,00C
2.1.01.01.0405794	20078	Seatic Solucoes Especializadas Em Automa	0,00C	643.900,69	643.900,69	0,00C
2.1.01.01.0642147	20129	Serviarm Servico de Vigilancia Armada Lt	0,00C	46.790,44	46.790,44	0,00C
2.1.01.01.1054165	20439	Servsupr Servicos Administrativos Ltda	0,00C	426,00	426,00	0,00C
2.1.01.01.1000500	20425	Sls Terceirizacao	0,00C	250.902,66	250.902,66	0,00C
2.1.01.01.0659169	20080	Tarea Gerenciamento Ltda	0,00C	641.498,92	641.498,92	0,00C
2.1.01.01.0000666	20098	Telefonica Brasil Sa	0,00C	7.263,68	7.263,68	0,00C
2.1.01.01.0840476	20320	Teltronic Brasil Ltda	1.772.517,86C	6.932.045,55	5.159.527,69	0,00C
2.1.01.01.0067533	20097	Ticket Solucoes Hdftg Sa	13.311,99C	43.611,90	44.700,91	14.401,00C
2.1.01.01.0659167	20084	Trust Control Seguranca Em Tecnologia	0,00C	73.091,12	73.091,12	0,00C
2.1.01.01.1000501	20428	Ttm Comercio e Servicos Ltda	0,00C	120,35	120,35	0,00C
2.1.01.01.0000370	20048	Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa M	371.556,13C	1.132.925,04	761.368,91	0,00C
2.1.01.01.0659170	20086	Unitech Rio Comercio e ServiÇos Ltda	0,00C	2.010,00	2.010,00	0,00C
2.1.01.01.0772741	200363	Valid Solucoes S A	520.574,80C	7.488.842,80	6.968.268,00	0,00C
2.1.01.01.1000499	20422	Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos I	1.694,12C	1.694,12	0,00	0,00C
2.1.01.01.0679462	20261	Vip Servicos Odonto Medicos Ltda	0,00C	16.146,08	16.146,08	0,00C
2.1.01.01.0422803	20058	Webtrip Agencia de Viagens	0,00C	0,01	0,05	0,04C
2.1.01.02.0000000	20314	FORNECEDORES A FATURAR	20.419.186,32C	17.145.242,73	36.737.811,76	40.011.755,35C
2.1.01.02.0000002	20321	Fornecedores A Faturar	20.419.186,32C	17.145.242,73	36.737.811,76	40.011.755,35C
2.1.02.00.0000000	2138	OBRIGACOES TRABALHISTAS	572.472,34C	15.167.354,19	15.354.306,36	759.424,51C
2.1.02.01.0000000	2145	OBRIGACOES COM PESSOAL	572.472,34C	15.167.354,19	15.354.306,36	759.424,51C
2.1.02.01.0000018	20041	Assetice	10.343,33C	59.130,90	88.696,35	39.908,78C
2.1.02.01.0000014	20012	Emprestimo Bb	0,00C	39.224,89	60.809,23	21.584,34C
2.1.02.01.0000015	20013	Emprestimo Bradesco	0,00C	244.292,61	368.098,00	123.805,39C
2.1.02.01.0000021	20427	Emprestimo Capital Consig	0,00C	314,07	596,73	282,66C
2.1.02.01.0000016	20014	Emprestimo Cef	10.000,00C	48.967,61	57.721,39	18.753,78C
2.1.02.01.0000020	20300	Emprestimo Santander	0,00C	949,18	1.423,77	474,59C
2.1.02.01.0000022	20437	Emprestimo Somapay	0,00C	0,00	598,41	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	36.852,18	36.852,18	12.465,24C
2.1.02.01.0000011	2154	Proventos de Folha	0,00C	8.931.147,65	8.931.147,65	0,00C
2.1.02.01.0000004	2149	Rescisoes A Pagar	0,00C	1.415,07	1.415,07	0,00C
2.1.02.01.0000017	20015	Rssp Previdencia Privada	0,00C	153,52	230,28	76,76C
2.1.02.01.0000001	2146	Salarios A Pagar	539.391,29C	5.804.906,51	5.806.717,30	541.202,08C
2.1.03.00.0000000	2139	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	6.362.521,31C	15.234.456,68	14.330.150,71	5.458.215,34C
2.1.03.01.0000000	2157	OBRIGACOES SOCIAIS	2.427.291,61C	5.920.470,00	5.290.365,00	1.797.186,61C
2.1.03.01.0000007	2164	Contribuicao Sindical A Recolher	0,00C	5.242,44	7.990,18	2.747,74C
2.1.03.01.0000002	2159	Fgts A Pagar	344.027,77C	803.060,75	693.738,86	234.705,88C
2.1.03.01.0000001	2158	Inss A Recolher	919.599,72C	2.772.608,73	2.802.564,60	949.555,59C
2.1.03.01.0000015	200011	Iprede	0,00C	132,00	198,00	66,00C
2.1.03.01.0000004	2161	Irrf S/ Assalariados 0561 A Recolher	1.163.664,12C	2.339.426,08	1.785.873,36	610.111,40C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2025 até 31/MAR/2025						Folha: 7
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.03.02.0000000	2168	OBRIGACOES FISCAIS	3.935.229,70C	9.313.986,68	9.039.785,71	3.661.028,73C
2.1.03.02.0000015	2183	Cofins A Recolher	756.813,11C	1.997.113,55	2.434.757,46	1.194.457,02C
2.1.03.02.0000004	2172	Csrf 5952 A Recolher	988.206,73C	1.954.473,52	1.772.676,00	806.409,21C
2.1.03.02.0000019	20215	Funttel	98.445,19C	30.046,18	35.638,62	104.037,63C
2.1.03.02.0000020	20216	Fust	23.949,56C	60.062,35	71.247,24	35.134,45C
2.1.03.02.0000017	2185	Icms A Recolher	0,00C	177.660,89	177.660,89	0,00C
2.1.03.02.0000005	2173	Inss Retido Pj A Recolher	1.224.308,02C	1.406.926,03	924.427,89	741.809,88C
2.1.03.02.0000001	2169	Irrf Pj 1708 A Recolher	321.623,98C	633.773,29	576.355,75	264.206,44C
2.1.03.02.0000016	2184	Iss A Recolher	32.260,88C	1.973.572,53	2.017.545,28	76.233,63C
2.1.03.02.0000006	2174	Iss Retido A Recolher	325.667,73C	647.650,42	501.945,79	179.963,10C
2.1.03.02.0000014	2182	Pis A Recolher	163.954,50C	432.707,92	527.530,79	258.777,37C
2.1.06.00.0000000	2140	OUTRAS OBRIGACOES	952.241,90C	500.274,26	926.840,97	1.378.808,61C
2.1.06.01.0000000	2197	CONTAS A PAGAR	51.100,53C	245.159,27	218.372,07	24.313,33C
2.1.06.01.0000009	2206	Deposito Judicial A Restituir	0,00C	1.440,09	1.440,09	0,00C
2.1.06.01.0000001	2198	Energia Eletrica A Pagar	51.100,53C	243.719,18	216.931,98	24.313,33C
2.1.06.03.0000000	2213	PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO	901.141,37C	255.114,99	708.468,90	1.354.495,28C
2.1.06.03.0000001	2214	Prov. de 13° Salario A Recolher	0,00C	0,00	223.257,00	223.257,00C
2.1.06.03.0000004	2217	Prov. de Ferias A Recolher	639.559,31C	187.584,56	297.676,02	749.650,77C
2.1.06.03.0000002	2215	Prov. Fgts de 13° Salario A Recolher	0,00C	0,00	17.860,56	17.860,56C
2.1.06.03.0000005	2218	Prov. Fgts de Ferias A Recolher	76.231,78C	15.006,76	23.814,09	85.039,11C
2.1.06.03.0000008	2221	Prov. Inss de 13° Salario A Recolher	0,00C	0,00	62.511,96	62.511,96C
2.1.06.03.0000007	2220	Prov. Inss de Ferias A Recolher	185.350,28C	52.523,67	83.349,27	216.175,88C
2.2.00.00.0000000	2135	PASSIVO NAO CIRCULANTE	53.649.653,82C	0,00	0,00	53.649.653,82C
2.2.03.00.0000000	2238	OUTRAS OBRIGACOES	2.226.026,50C	0,00	0,00	2.226.026,50C
2.2.03.03.0000000	20221	PROVISOES - LONGO PRAZO	2.226.026,50C	0,00	0,00	2.226.026,50C
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 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
2.2.03.03.0000006	20410	Reparacao de Danos Morais	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
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	5.264.380,28	116.988.065,39	111.723.685,11C
3.1.00.00.0000000	3280	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00C	5.264.380,28	115.750.782,15	110.486.401,87C
3.1.01.00.0000000	3284	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	0,00	102.609.023,40	102.609.023,40C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2025 até 31/MAR/2025						Folha: 8
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.1.01.01.0000000	3286	VENDAS DE SERVICOS	0,00C	0,00	102.609.023,40	102.609.023,40C
3.1.01.01.0000004	30432	Receita Servicos Link	0,00C	0,00	9.779.373,45	9.779.373,45C
3.1.01.01.0000008	30436	Receita Servicos Locacao/manutencao de Tor	0,00C	0,00	8.983.991,76	8.983.991,76C
3.1.01.01.0000005	30433	Receita Servicos Nuvem	0,00C	0,00	62.540.296,87	62.540.296,87C
3.1.01.01.0000009	30452	Receita Servicos Radio	0,00C	0,00	4.422.073,25	4.422.073,25C
3.1.01.01.0000006	30434	Receita Servicos Videomonitoramento	0,00C	0,00	16.020.530,60	16.020.530,60C
3.1.01.01.0000007	30435	Receita Servicos Voip	0,00C	0,00	862.757,47	862.757,47C
3.1.02.00.0000000	3285	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00C	5.264.380,28	0,00	5.264.380,28D
3.1.02.03.0000000	3293	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS	0,00C	5.264.380,28	0,00	5.264.380,28D
3.1.02.03.0000003	3296	Cofins S/ Vendas	0,00C	2.434.757,46	0,00	2.434.757,46D
3.1.02.03.0000001	3294	Icms S/ Vendas	0,00C	177.660,89	0,00	177.660,89D
3.1.02.03.0000006	3299	Iss S/ Faturamento	0,00C	2.017.545,28	0,00	2.017.545,28D
3.1.02.03.0000004	3297	Pis S/ Vendas	0,00C	527.530,79	0,00	527.530,79D
3.1.02.03.0000013	30232	(-) Funttel	0,00C	35.638,62	0,00	35.638,62D
3.1.02.03.0000012	30231	(-) Fust	0,00C	71.247,24	0,00	71.247,24D
3.1.03.00.0000000	30259	RECEITA BRUTA SOCIAL	0,00C	0,00	13.141.758,75	13.141.758,75C
3.1.03.01.0000000	30260	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00C	0,00	13.141.758,75	13.141.758,75C
3.1.03.01.0000001	30261	Transferencias do Estado	0,00C	0,00	13.141.758,75	13.141.758,75C
3.2.00.00.0000000	3281	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.227.243,24	1.227.243,24C
3.2.01.00.0000000	3304	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.227.243,24	1.227.243,24C
3.2.01.01.0000000	3305	DESCONTOS OBTIDOS OU AUFERIDOS	0,00C	0,00	800,92	800,92C
3.2.01.01.0000001	3306	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	800,92	800,92C
3.2.01.03.0000000	3312	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR	0,00C	0,00	962.305,50	962.305,50C
3.2.01.03.0000001	3313	Rendimento de Aplicacao Financeira	0,00C	0,00	962.305,50	962.305,50C
3.2.01.04.0000000	3314	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00C	0,00	264.136,82	264.136,82C
3.2.01.04.0000002	30310	Atualizacao Selic	0,00C	0,00	264.136,82	264.136,82C
3.3.00.00.0000000	3282	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	10.040,00	10.040,00C
3.3.01.00.0000000	3316	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	10.040,00	10.040,00C
3.3.01.01.0000000	3317	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	10.040,00	10.040,00C
3.3.01.01.0000004	3321	Outras Receitas	0,00C	0,00	10.040,00	10.040,00C
4.0.00.00.0000000	4	CUSTOS	0,00D	80.172.181,79	20.079,65	80.152.102,14D
4.1.00.00.0000000	4332	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS CSV	0,00D	80.172.181,79	20.079,65	80.152.102,14D
4.1.01.00.0000000	4333	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	0,00D	2.068.923,17	0,00	2.068.923,17D
4.1.01.03.0000000	4337	CUSTO COM PESSOAL	0,00D	1.666.528,10	0,00	1.666.528,10D
4.1.01.03.0000090	40237	Abono Compensatorio	0,00D	6.512,09	0,00	6.512,09D
4.1.01.03.0000088	40234	Abono Ferias	0,00D	25.684,75	0,00	25.684,75D
4.1.01.03.0000008	4345	Auxilio Creche	0,00D	903,45	0,00	903,45D
4.1.01.03.0000010	4347	Gratificacao	0,00D	386.358,40	0,00	386.358,40D
4.1.01.03.0000066	4403	Plano de Saude	0,00D	370.191,71	0,00	370.191,71D
4.1.01.03.0000001	4338	Salarios e Ordenados	0,00D	755.810,74	0,00	755.810,74D
4.1.01.03.0000023	4360	Vale Alimentacao	0,00D	88.550,00	0,00	88.550,00D
4.1.01.03.0000091	40238	Vale Combustivel	0,00D	31.632,63	0,00	31.632,63D
4.1.01.03.0000014	4351	Vale Transporte	0,00D	264,27	0,00	264,27D
4.1.01.03.0000089	40236	Vantagem Incorporada	0,00D	620,06	0,00	620,06D
4.1.01.04.0000000	4423	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	402.395,07	0,00	402.395,07D
4.1.01.04.0000004	4427	Fgts	0,00D	92.400,49	0,00	92.400,49D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JAN/2025 até 31/MAR/2025						Folha: 9
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.01.04.0000001	4424	Inss Patronal	0,00D	309.994,58	0,00	309.994,58D
4.1.02.00.0000000	4334	OUTROS CUSTOS	0,00D	78.103.258,62	20.079,65	78.083.178,97D
4.1.02.01.0000000	4433	CUSTOS INDIRETOS OPERACIONAIS	0,00D	78.103.258,62	0,00	78.103.258,62D
4.1.02.01.0000008	40241	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	0,00D	3.514.614,20	0,00	3.514.614,20D
4.1.02.01.0000002	4435	Energia Eletrica	0,00D	54.645,43	0,00	54.645,43D
4.1.02.01.0000010	40243	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e In	0,00D	42.351.787,36	0,00	42.351.787,36D
4.1.02.01.0000009	40242	Processamento de Dados e Ti	0,00D	32.182.211,63	0,00	32.182.211,63D
4.1.02.02.0000000	4437	IMPOSTOS S/ CUSTOS INDIRETOS	0,00D	0,00	20.079,65	20.079,65C
4.1.02.02.0000006	40286	Icms S/ Entradas	0,00D	0,00	20.079,65	20.079,65C
5.0.00.00.0000000	5	DESPESAS	0,00D	13.115.524,33	232.784,67	12.882.739,66D
5.1.00.00.0000000	5443	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	13.115.524,33	232.784,67	12.882.739,66D
5.1.01.00.0000000	5445	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	13.115.524,33	232.784,67	12.882.739,66D
5.1.01.01.0000000	5449	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	8.727.812,88	231.162,17	8.496.650,71D
5.1.01.01.0000003	5452	13º Salario	0,00D	223.257,00	0,00	223.257,00D
5.1.01.01.0000106	50003	Abono Compensatorio	0,00D	42.117,43	0,00	42.117,43D
5.1.01.01.0000105	50002	Abono Ferias	0,00D	43.312,99	0,00	43.312,99D
5.1.01.01.0000050	5498	Ajuda de Custo Viagem	0,00D	5.863,73	0,00	5.863,73D
5.1.01.01.0000102	50801	Assistencia Medica	0,00D	391.177,20	0,00	391.177,20D
5.1.01.01.0000008	5457	Auxilio Creche	0,00D	5.851,77	0,00	5.851,77D
5.1.01.01.0000029	5477	Bolsa Estagio	0,00D	5.636,96	0,00	5.636,96D
5.1.01.01.0000002	5451	Ferias	0,00D	357.242,70	0,00	357.242,70D
5.1.01.01.0000112	50404	Fgts	0,00D	41.674,65	0,00	41.674,65D
5.1.01.01.0000111	50403	Inss	0,00D	145.861,23	0,00	145.861,23D
5.1.01.01.0000004	5453	Premios e Gratificacoes	0,00D	2.500.073,21	0,00	2.500.073,21D
5.1.01.01.0000020	5469	Rescisao	0,00D	1.235,07	0,00	1.235,07D
5.1.01.01.0000001	5450	Salarios e Ordenados	0,00D	4.767.701,15	0,00	4.767.701,15D
5.1.01.01.0000023	5472	Vale Alimentacao	0,00D	191.158,28	0,00	191.158,28D
5.1.01.01.0000014	5463	Vale Transporte	0,00D	1.639,23	0,00	1.639,23D
5.1.01.01.0000104	50001	Vantagens Incorporadas	0,00D	4.010,28	0,00	4.010,28D
5.1.01.01.0000062	5510	(-) Recuperacao Despesas	0,00D	0,00	231.162,17	231.162,17C
5.1.01.02.0000000	5536	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	2.549.104,61	0,00	2.549.104,61D
5.1.01.02.0000004	5540	Fgts	0,00D	586.331,61	0,00	586.331,61D
5.1.01.02.0000001	5537	Inss Patronal	0,00D	1.962.773,00	0,00	1.962.773,00D
5.1.01.03.0000000	5546	COMPRA DE MATERIAIS OPERACIONAIS	0,00D	26.603,22	1.622,50	24.980,72D
5.1.01.03.0000012	5558	Compra de Mat de Uso e Consumo	0,00D	26.603,22	0,00	26.603,22D
5.1.01.03.0000013	5559	(-) Devolucao de Mat de Uso e Consumo	0,00D	0,00	1.622,50	1.622,50C
5.1.01.04.0000000	5589	DESPESAS GERAIS	0,00D	885.964,99	0,00	885.964,99D
5.1.01.04.0000002	5591	Agua e Esgoto	0,00D	340,06	0,00	340,06D
5.1.01.04.0000039	50248	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	0,00D	3.440,00	0,00	3.440,00D
5.1.01.04.0000011	5600	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00D	581.933,69	0,00	581.933,69D
5.1.01.04.0000046	50255	Doe - PublicaÇÕES - Casa Civil	0,00D	49.825,03	0,00	49.825,03D
5.1.01.04.0000001	5590	Energia Eletrica	0,00D	137.263,86	0,00	137.263,86D
5.1.01.04.0000006	5595	Mensalidade e Anuidades de Associacoes, Cr	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.1.01.04.0000021	5610	Seguros Diversos	0,00D	2.906,28	0,00	2.906,28D
5.1.01.04.0000041	50250	Taxas, Emolumentos e Xerox	0,00D	906,14	0,00	906,14D
5.1.01.04.0000003	5592	Telefone e Internet	0,00D	96.726,52	0,00	96.726,52D
5.1.01.04.0000037	50811	Viagens e Estadias	0,00D	2.623,41	0,00	2.623,41D
5.1.01.06.0000000	5620	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	926.038,63	0,00	926.038,63D
5.1.01.06.0000001	5621	Assessoria Contabil	0,00D	18.644,84	0,00	18.644,84D
5.1.01.06.0000044	5654	Despesas Com Transportes - Taxi	0,00D	1.021,98	0,00	1.021,98D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2025 até 31/MAR/2025

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.01.06.0000043	5653	Eventos	0,00D	6.080,00	0,00	6.080,00D
5.1.01.06.0000042	5652	Fretes e Carretos	0,00D	400,00	0,00	400,00D
5.1.01.06.0000039	5649	Locacao de Mao de Obra	0,00D	707.180,98	0,00	707.180,98D
5.1.01.06.0000005	5625	Manutencao e Conservacao de Bens e Equip:	0,00D	84.479,46	0,00	84.479,46D
5.1.01.06.0000040	5650	Servicos de Dedetizacao	0,00D	580,00	0,00	580,00D
5.1.01.06.0000024	5639	Servicos de Informatica	0,00D	51.857,85	0,00	51.857,85D
5.1.01.06.0000022	5637	Servicos de Seguranca e Monitoramento	0,00D	52.331,52	0,00	52.331,52D
5.1.01.06.0000004	5624	Servicos Graficos	0,00D	72,00	0,00	72,00D
5.1.01.06.0000036	5646	Transp. de Residuo Solidos / Incineracao	0,00D	3.390,00	0,00	3.390,00D

RESUMO		
ATIVO	159.976.912,34D	
PASSIVO	141.288.069,03C	
RECEITAS	111.723.685,11C	
CUSTOS	80.152.102,14D	
DESPESAS	12.882.739,66D	
RESULTADO	18.688.843,31C	

FORTALEZA-CE, 31 Março 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