CearaPar
GESTÃO DE ATIVOS

Demonstrações Financeiras Trimestrais
3° Trimestre 2024

Av. Pessoa Anta, 274, 2º andar
Espaço Inovação - Centro, Fortaleza/CE
CEP.: 60.060-188
CNPJ N.:44.062.163/0001-74

www.cepart.com.br

cearapar@cepart.com.br

Balanço Patrimonial

Conta	Descrição	30/09/2024	
1	*** Ativo ***	2.306.311,66	D
1.01	Ativo Circulante	1.964.812,55	D
1.01.01	Disponibilidades	1.803.298,13	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1,00	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1,00	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1,00	D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	1.803.297,13	D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	1.803.297,13	D
1.01.01.07.01.0001	Caixa Fic Rubi RF DI LP	1.801.054,97	D
1.01.01.07.01.0002	BB RF SIM SD	2.242,16	D
1.01.05	Créditos	161.514,42	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	161.514,42	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	296,26	D
1.01.05.01.01.0002	Solange de Castro Almeida	9,10	D
1.01.05.01.01.0003	Josaú Anderson Cisne	20,00	D
1.01.05.01.01.0004	Ana Terena Araújo Mello Fiuza	7,28	D
1.01.05.01.01.0005	Cláudio Marcelo Miranda Bezerra	5,46	D
1.01.05.01.01.0006	Monique Gurgel de Souza Coelho	9,94	D
1.01.05.01.01.0007	Geosolos Consultoria Projetos e Serviços	239,02	D
1.01.05.01.01.0008	Francisco de Sales Alcantara Passos	5,46	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	161.218,16	D
1.01.05.01.05.0001	IRRF pago a maior	830,55	D
1.01.05.01.05.0002	CSRF pago a maior	353,40	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	13.212,12	D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	24.985,58	D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	229,43	D
1.01.05.01.05.0012	IRPJ - Saldo Negativo	22,89	D
1.01.05.01.05.0013	IRPJ - Saldo Negativo - 1ºTrim/2024.	9.612,46	D
1.01.05.01.05.0014	IRPJ - Saldo Negativo - 3ºTrim/2024.	67.444,27	D
1.01.05.01.05.0015	IRPJ - Saldo Negativo - 2023	44.527,46	D
1.07	Ativo não Circulante	341.499,11	D
1.07.04	Imobilizado	27.350,88	D
1.07.04.01	Bens em Operação	35.173,00	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	35.173,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	11.773,00	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	23.400,00	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	7.822,12	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	7.822,12	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.972,12	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	5.850,00	C
1.07.05	Intangível	314.148,23	D
1.07.05.09	Softwares	145.990,51	D
1.07.05.09.01	Softwares	145.990,51	D
1.07.05.09.01.0001	Softwares	145.990,51	D
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos	168.157,72	D
1.07.05.13.01	Elaboração de Estudos, Planos e Contratação de Apoio Técnico	168.157,72	D
1.07.05.13.01.0001	Elaboração de Estudos, Planos e Contratação de Apoio Técnico	80.000,00	D
1.07.05.13.01.0002	Desen. de Sistemas de Tec. da Informação para Modernização	88.157,72	D
2	*** Passivo ***	2.306.311,66	C
2.01	Passivo Circulante	566.045,04	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	566.045,04	C
2.01.01.01	Fornecedores	21.708,57	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	21.708,57	C

Conta	Descrição	30/09/2024	
2.01.01.01.01.0035	SOLANGE DE CASTRO ALMEIDA	11,18	C
2.01.01.01.01.0052	MONIQUE GURGEL DE SOUZA COELHO	49,95	C
2.01.01.01.01.0054	FRANCISCO DE SALES ALCANTARA PASSOS	51,77	C
2.01.01.01.01.0055	ANA TERESA ARAUJO MELLO FIUZA	49,95	C
2.01.01.01.01.0056	CLÃUDIO NARCÃÙLIO MIRANDA BEZERRA	130,06	C
2.01.01.01.01.0057	GREEN CARD S A REFEICOES COMERCIO E SERV	19.082,33	C
2.01.01.01.01.0064	AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.333,33	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	325.437,85	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	147.735,08	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	87.834,85	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	17.476,17	C
2.01.01.03.01.0016	IRRF Recolher	42.424,06	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	177.702,77	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	7.483,75	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	25.222,41	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	116.251,38	C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	21.415,49	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF s/NFS-e a Recolher	504,28	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	2.124,01	C
2.01.01.03.03.0020	INSS Retido a Recolher	4.701,45	C
2.01.01.21	Provisões	218.898,62	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	218.898,62	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	40.138,51	C
2.01.01.21.02.0002	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	20.370,76	C
2.01.01.21.02.0003	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	3.211,08	C
2.01.01.21.02.0004	Férias	114.269,72	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	31.766,97	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	9.141,58	C
2.07	Patrimônio Líquido	1.740.266,62	C
2.07.01	Capital Realizado	5.000.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	5.000.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	3.259.733,38	D
2.07.07.01	Outras Contas	3.259.733,38	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	3.259.733,38	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	3.259.733,38	D

Data de Encerramento: 30/09/2024

Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.306.311,66 (Dois Milhões Trezentos e Seis Mil Trezentos e Onze Reais e Sessenta e Seis Centavos) .

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

NAGYLLA

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A - CNPJ: 44.062.163/0001-74

Fortes Contábil 8.9.2

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

	Conta	Descrição	01/07/2024 a 31/07/2024	01/08/2024 a 31/08/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	01/07/2024 a 30/09/2024
(+)	010	Receita Bruta Operacional	0,00	789.583,33	1.579.166,66	2.368.749,99
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	0,00	789.583,33	1.579.166,66	2.368.749,99
	010.01.03	Vendas de Serviços	0,00	789.583,33	1.579.166,66	2.368.749,99
	3.01.01.01.01.0006	Receita com Gestão de Participações Societárias	0,00	789.583,33	1.579.166,66	2.368.749,99
(-)	020	Deduções da Receita	0,00	112.515,62	225.031,26	337.546,88
	020.01	Impostos Faturados	0,00	112.515,62	225.031,26	337.546,88
	020.01.02	ISS	0,00	39.479,17	78.958,34	118.437,51
	3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	39.479,17	78.958,34	118.437,51
	020.01.03	COFINS	0,00	60.008,33	120.016,67	180.025,00
	3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	60.008,33	120.016,67	180.025,00
	020.01.04	PIS	0,00	13.028,12	26.056,25	39.084,37
	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00	13.028,12	26.056,25	39.084,37
(=)	030	Receita Líquida	0,00	677.067,71	1.354.135,40	2.031.203,11
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	71.047,07	54.532,71	51.708,04	177.287,82
	040.03	Custo dos Serviços Prestados	71.047,07	54.532,71	51.708,04	177.287,82
	3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	71.047,07	54.532,71	51.708,04	177.287,82
	3.01.01.03.06.0010	Serviços de Mão-de-Obra Tercerizada	57.080,66	40.588,35	41.452,47	139.121,48
	3.01.01.03.06.0015	Aluguéis de Equipamentos	6.136,41	7.262,93	7.088,28	20.487,62
	3.01.01.03.06.0048	Assessoria e consultoria da gestão de ativos	7.830,00	6.681,43	3.167,29	17.678,72
(=)	060	Lucro Bruto	(71.047,07)	622.535,00	1.302.427,36	1.853.915,29
(-)	070	Despesas Operacionais	428.632,82	383.521,55	701.832,56	1.513.986,93
	070.01	Despesas com Pessoal	418.597,04	368.872,28	451.218,54	1.238.687,86
	3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	418.597,04	368.872,28	451.218,54	1.238.687,86
	3.01.01.07.01.0001	Remuneração Conselho de Administração	45.931,44	45.000,00	45.000,00	135.931,44
	3.01.01.07.01.0003	Remuneração Conselho Fiscal	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00
	3.01.01.07.01.0005	Remuneração Comissionados	141.731,29	154.694,95	153.766,71	450.192,95
	3.01.01.07.01.0009	INSS - Previdência Social - Conselho de Administração	19.957,78	19.979,43	12.028,04	51.965,25
	3.01.01.07.01.0010	INSS - Previdência Social - Conselho Fiscal	4.656,78	4.661,87	2.806,51	12.125,16
	3.01.01.07.01.0011	INSS - Previdência Social - Diretoria	15.284,72	15.301,26	13.147,84	43.733,82
	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social - Comissionados	30.211,48	21.167,14	50.824,98	102.203,60
	3.01.01.07.01.0013	FGTS - Diretoria	4.043,54	4.127,14	4.127,14	12.297,82
	3.01.01.07.01.0014	FGTS - Comissionados	12.687,20	9.865,46	18.337,41	40.890,07
	3.01.01.07.01.0019	Vale Alimentação	30.755,77	12.796,38	21.402,13	64.954,28
	3.01.01.07.01.0042	Férias - Comissionados	25.004,10	2.002,16	33.416,02	60.422,28
	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário - Comissionados	16.090,70	4.360,34	23.018,94	43.469,98
	3.01.01.07.01.0045	Vale Combustível	13.546,65	15.226,66	13.653,33	42.426,64
	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	48.195,59	49.189,49	49.189,49	146.574,57
	070.02	Despesas Operacionais	23.194,23	19.318,24	257.547,13	300.059,60

Continua...

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

NAGYLLA

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A - CNPJ: 44.062.163/0001-74

Fortes Contábil 8.9.2

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/07/2024 a 31/07/2024	01/08/2024 a 31/08/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	01/07/2024 a 30/09/2024
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais as Atividades em Geral	23.194,23	19.318,24	257.547,13	300.059,60
3.01.01.07.02.0002	Serviços de Informática	15.839,66	11.189,85	251.984,20	279.013,71
3.01.01.07.02.0004	Telefones	543,41	543,41	616,67	1.703,49
3.01.01.07.02.0006	Materiais de Consumo	0,00	0,00	192,64	192,64
3.01.01.07.02.0008	Assessoria Contábil	2.333,33	2.333,33	2.333,33	6.999,99
3.01.01.07.02.0010	Depreciação	488,11	488,11	488,11	1.464,33
3.01.01.07.02.0011	Taxas e Emolumentos Administrativos	432,00	0,00	0,00	432,00
3.01.01.07.02.0012	Taxas e Emolumentos de Gestão de Ativos	85,31	2.883,13	51,77	3.020,21
3.01.01.07.02.0013	Despesas com eventos	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00
3.01.01.07.02.0014	Softwares	1.880,41	1.880,41	1.880,41	5.641,23
070.03	Despesas Tributárias	641,71	327,77	348,55	1.318,03
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	641,71	327,77	348,55	1.318,03
3.01.01.07.03.0005	PIS S/Outras Receitas	89,70	45,82	48,72	184,24
3.01.01.07.03.0006	COFINS S/Outras Receitas	552,01	281,95	299,83	1.133,79
070.04	Resultado Financeiro	(13.800,16)	(4.996,74)	(7.281,66)	(26.078,56)
070.04.01	Receitas Financeiras	(13.800,16)	(7.049,09)	(7.495,67)	(28.344,92)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	13.800,16	7.049,09	7.495,67	28.344,92
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00	(0,00)	0,02	0,02
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	13.800,16	7.049,09	7.495,65	28.344,90
070.04.02	Despesas Financeiras	0,00	2.052,35	214,01	2.266,36
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	2.052,35	214,01	2.266,36
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	2.052,35	0,00	2.052,35
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	0,00	214,01	214,01
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(499.679,89)	239.013,45	600.594,80	339.928,36
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(499.679,89)	239.013,45	600.594,80	339.928,36
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00	0,00	21.415,49	21.415,49
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	0,00	21.415,49	21.415,49
(-) 170	Imposto de Renda	0,00	0,00	53.487,46	53.487,46
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	53.487,46	53.487,46
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	(499.679,89)	239.013,45	525.691,85	265.025,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	2.110.817,41	D	769.242,37	1.478.178,73	1.401.881,05	D
1.01	Ativo Circulante	1.767.853,97	D	769.242,37	1.477.690,62	1.059.405,72	D
1.01.01	Disponibilidades	1.593.876,11	D	690.644,85	1.362.107,57	922.413,39	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
1.01.01.02	Bancos	7.830,00	D	676.844,69	684.674,69	0,00	
1.01.01.02.01	Contas Correntes	7.830,00	D	676.844,69	684.674,69	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica CC 5774-7	7.830,00	D	676.844,69	684.674,69	0,00	
1.01.01.07	Valores Mobiliários	1.586.045,11	D	13.800,16	677.432,88	922.412,39	D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Intern	1.586.045,11	D	13.800,16	677.432,88	922.412,39	D
1.01.01.07.01.0001	Caixa Fic Rubi RF DI LP	1.583.857,85	D	13.781,24	677.432,88	920.206,21	D
1.01.01.07.01.0002	BB RF SIM SD	2.187,26	D	18,92	0,00	2.206,18	D
1.01.05	Créditos	173.977,86	D	78.597,52	115.583,05	136.992,33	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	173.977,86	D	78.597,52	115.583,05	136.992,33	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	507,15	D	0,00	464,45	42,70	D
1.01.05.01.01.0002	Solange de Castro Almeida	9,10	D	0,00	0,00	9,10	D
1.01.05.01.01.0003	Josaú Anderson Cisne	7,28	D	0,00	0,00	7,28	D
1.01.05.01.01.0004	Ana Terena Araújo Mello Fiuza	5,46	D	0,00	0,00	5,46	D
1.01.05.01.01.0005	Cláudio Marcelo Miranda Bezerra	5,46	D	0,00	0,00	5,46	D
1.01.05.01.01.0006	Monique Gurgel de Souza Coelho	9,94	D	0,00	0,00	9,94	D
1.01.05.01.01.0007	Geosolos Consultoria Projetos e Serviços	464,45	D	0,00	464,45	0,00	
1.01.05.01.01.0008	Francisco de Sales Alcantara Passos	5,46	D	0,00	0,00	5,46	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	69.949,43	D	0,00	69.949,43	0,00	
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	8.265,71	D	0,00	8.265,71	0,00	
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	61.683,72	D	0,00	61.683,72	0,00	
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	103.521,28	D	78.597,52	45.169,17	136.949,63	D
1.01.05.01.05.0001	IRRF pago a maior	830,55	D	0,00	0,00	830,55	D
1.01.05.01.05.0002	CSRF pago a maior	353,40	D	0,00	0,00	353,40	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	102.085,01	D	2.640,87	44.527,46	60.198,42	D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	0,00		24.985,58	0,00	24.985,58	D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	0,00		1.149,40	89,70	1.059,70	D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	0,00		5.294,21	552,01	4.742,20	D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	229,43	D	0,00	0,00	229,43	D
1.01.05.01.05.0012	IRPJ - Saldo Negativo	22,89	D	0,00	0,00	22,89	D
1.01.05.01.05.0015	IRPJ - Saldo Negativo - 2023	0,00		44.527,46	0,00	44.527,46	D
1.07	Ativo não Circulante	342.963,44	D	0,00	488,11	342.475,33	D
1.07.04	Imobilizado	28.815,21	D	0,00	488,11	28.327,10	D
1.07.04.01	Bens em Operação	35.173,00	D	0,00	0,00	35.173,00	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	35.173,00	D	0,00	0,00	35.173,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	11.773,00	D	0,00	0,00	11.773,00	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	23.400,00	D	0,00	0,00	23.400,00	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau	6.357,79	C	0,00	488,11	6.845,90	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	6.357,79	C	0,00	488,11	6.845,90	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.677,79	C	0,00	98,11	1.775,90	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	4.680,00	C	0,00	390,00	5.070,00	C
1.07.05	Intangível	314.148,23	D	0,00	0,00	314.148,23	D
1.07.05.09	Softwares	145.990,51	D	0,00	0,00	145.990,51	D
1.07.05.09.01	Softwares	145.990,51	D	0,00	0,00	145.990,51	D
1.07.05.09.01.0001	Softwares	145.990,51	D	0,00	0,00	145.990,51	D
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos (Em andamento)	168.157,72	D	0,00	0,00	168.157,72	D
1.07.05.13.01	Elaboração de Estudos, Planos e Contratação d	168.157,72	D	0,00	0,00	168.157,72	D
1.07.05.13.01.0001	Elaboração de Estudos, Planos e Contratação	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
1.07.05.13.01.0002	Desen. de Sistemas de Tec. da Informação pa	88.157,72	D	0,00	0,00	88.157,72	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2	*** Passivo ***	2.110.817,41	C	884.009,66	674.753,19	1.901.560,94	C
2.01	Passivo Circulante	635.576,20	C	884.009,66	674.753,19	426.319,73	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	635.576,20	C	884.009,66	674.753,19	426.319,73	C
2.01.01.01	Fornecedores	96.111,93	C	250.853,80	177.484,58	22.742,71	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	96.111,93	C	250.853,80	177.484,58	22.742,71	C
2.01.01.01.01.0034	Empresa de Tecnologia da Informação	76.414,68	C	90.588,84	14.174,16	0,00	
2.01.01.01.01.0035	SOLANGE DE CASTRO ALMEIDA	11,18	C	0,00	0,00	11,18	C
2.01.01.01.01.0037	Moreia Tecnologia	0,00		6.761,88	6.761,88	0,00	
2.01.01.01.01.0038	SLS Tercerização de Serviços Ltda	0,00		64.487,03	64.487,03	0,00	
2.01.01.01.01.0040	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MARINO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0041	ERIKSON TESOLINE VIANA	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0042	FABRIZIO GOMES SANTOS	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0043	FLAVIO ATALIBA FLEXA DALTRO BARRETO	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.01.01.01.0045	HELIO WINSTON BARRETO LEITÃO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0046	JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0047	MARA LIMONGE MACEDO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0048	MARCIO CARDEAL QUEIROZ DA SILVA	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.01.01.01.0049	MOEMA CIRINO SOARES	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.01.01.01.0050	UINIE CAMINHA	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0051	VILMA MARIA FREIRE DOS ANJOS	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0052	MONIQUE GURGEL DE SOUZA COELHO	49,95	C	0,00	0,00	49,95	C
2.01.01.01.01.0054	FRANCISCO DE SALES ALCANTARA PASSO	51,77	C	0,00	0,00	51,77	C
2.01.01.01.01.0055	ANA TERESA ARAUJO MELLO FIUZA	49,95	C	0,00	0,00	49,95	C
2.01.01.01.01.0056	CLÃUDIO NARCÃÙLIO MIRANDA BEZERRA	130,06	C	0,00	0,00	130,06	C
2.01.01.01.01.0057	Green Card S.A Refeições Comércio e Serviço	11.374,35	C	19.680,32	30.755,77	22.449,80	C
2.01.01.01.01.0058	CARIRI INOVAÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00		1.880,41	1.880,41	0,00	
2.01.01.01.01.0064	Audiplac Auditoria e Assessoria Contábil	6.999,99	C	9.333,32	2.333,33	0,00	
2.01.01.01.01.0073	CEARA FLORES DIST. DE FLORES NATURA	270,00	C	270,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0074	LANA DE LIMA E SILVA	760,00	C	760,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0075	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIR	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0077	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTD	0,00		1.592,00	1.592,00	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	277.132,61	C	523.233,69	442.076,34	195.975,26	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	108.089,24	C	361.243,65	402.959,37	149.804,96	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	60.998,11	C	60.905,85	91.070,09	91.162,35	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	13.639,12	C	13.540,71	17.153,86	17.252,27	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		152.877,95	152.877,95	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		11.002,05	11.002,05	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		37.093,22	37.093,22	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF Recolher	33.452,01	C	35.279,50	43.217,83	41.390,34	C
2.01.01.03.01.0017	Prolabores a Pagar	0,00		50.544,37	50.544,37	0,00	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	169.043,37	C	161.990,04	39.116,97	46.170,30	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	5.143,26	C	5.143,26	3.361,81	3.361,81	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	10.610,43	C	10.700,13	89,70	0,00	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	49.042,55	C	49.594,56	552,01	0,00	
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	35.153,68	C	2.473,06	0,00	32.680,62	C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	58.299,69	C	83.285,27	24.985,58	0,00	
2.01.01.03.03.0008	IRRF s/NFS-e a Recolher	667,81	C	667,81	628,99	628,99	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	3.105,32	C	3.105,32	2.924,79	2.924,79	C
2.01.01.03.03.0020	INSS Retido a Recolher	7.020,63	C	7.020,63	6.574,09	6.574,09	C
2.01.01.21	Provisões	262.331,66	C	109.922,17	55.192,27	207.601,76	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	262.331,66	C	109.922,17	55.192,27	207.601,76	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	63.885,99	C	61.683,72	16.090,70	18.292,97	C
2.01.01.21.02.0002	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	17.760,31	C	4.096,64	4.463,33	18.127,00	C
2.01.01.21.02.0003	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	1.006,40	C	827,37	1.284,41	1.463,44	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.21.02.0004	Férias	132.311,46	C	32.338,86	25.004,10	124.976,70	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	36.782,57	C	8.522,94	6.483,90	34.743,53	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	10.584,93	C	2.452,64	1.865,83	9.998,12	C
2.07	Patrimônio Líquido	1.475.241,21	C	0,00	0,00	1.475.241,21	C
2.07.01	Capital Realizado	5.000.000,00	C	0,00	0,00	5.000.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	5.000.000,00	C	0,00	0,00	5.000.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no I	5.000.000,00	C	0,00	0,00	5.000.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residente	5.000.000,00	C	0,00	0,00	5.000.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	3.524.758,79	D	0,00	0,00	3.524.758,79	D
2.07.07.01	Outras Contas	3.524.758,79	D	0,00	0,00	3.524.758,79	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	3.524.758,79	D	0,00	0,00	3.524.758,79	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	3.524.758,79	D	0,00	0,00	3.524.758,79	D
3	Resultado Líquido do Período	0,00		534.945,21	35.265,32	499.679,89	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		534.945,21	35.265,32	499.679,89	D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		534.945,21	35.265,32	499.679,89	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		77.490,68	6.443,61	71.047,07	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00		77.490,68	6.443,61	71.047,07	D
3.01.01.03.06.0010	Serviços de Mão-de-Obra Tercerizada	0,00		62.898,80	5.818,14	57.080,66	D
3.01.01.03.06.0015	Aluguéis de Equipamentos	0,00		6.761,88	625,47	6.136,41	D
3.01.01.03.06.0048	Assessoria e consultoria da gestão de ativos	0,00		7.830,00	0,00	7.830,00	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	13.800,16	13.800,16	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00		0,00	13.800,16	13.800,16	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		0,00	13.800,16	13.800,16	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		457.454,53	15.021,55	442.432,98	D
3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	0,00		433.618,59	15.021,55	418.597,04	D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração Conselho de Administração	0,00		45.931,44	0,00	45.931,44	D
3.01.01.07.01.0003	Remuneração Conselho Fiscal	0,00		10.500,00	0,00	10.500,00	D
3.01.01.07.01.0005	Remuneração Comissionados	0,00		141.731,29	0,00	141.731,29	D
3.01.01.07.01.0009	INSS - Previdência Social - Conselho de Admi	0,00		19.957,78	0,00	19.957,78	D
3.01.01.07.01.0010	INSS - Previdência Social - Conselho Fiscal	0,00		4.656,78	0,00	4.656,78	D
3.01.01.07.01.0011	INSS - Previdência Social - Diretoria	0,00		15.284,72	0,00	15.284,72	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social - Comissionados	0,00		44.403,54	14.192,06	30.211,48	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS - Diretoria	0,00		4.043,54	0,00	4.043,54	D
3.01.01.07.01.0014	FGTS - Comissionados	0,00		13.514,57	827,37	12.687,20	D
3.01.01.07.01.0019	Vale Alimentação	0,00		30.755,77	0,00	30.755,77	D
3.01.01.07.01.0042	Férias - Comissionados	0,00		25.004,10	0,00	25.004,10	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário - Comissionados	0,00		16.090,70	0,00	16.090,70	D
3.01.01.07.01.0045	Vale Combustível	0,00		13.546,65	0,00	13.546,65	D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00		48.197,71	2,12	48.195,59	D
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais as Atividades em Geral	0,00		23.194,23	0,00	23.194,23	D
3.01.01.07.02.0002	Serviços de Informática	0,00		15.839,66	0,00	15.839,66	D
3.01.01.07.02.0004	Telefones	0,00		543,41	0,00	543,41	D
3.01.01.07.02.0008	Assessoria Contábil	0,00		2.333,33	0,00	2.333,33	D
3.01.01.07.02.0010	Depreciação	0,00		488,11	0,00	488,11	D
3.01.01.07.02.0011	Taxas e Emolumentos Administrativos	0,00		432,00	0,00	432,00	D
3.01.01.07.02.0012	Taxas e Emolumentos de Gestão de Ativos	0,00		85,31	0,00	85,31	D
3.01.01.07.02.0013	Despesas com eventos	0,00		1.592,00	0,00	1.592,00	D
3.01.01.07.02.0014	Softwares	0,00		1.880,41	0,00	1.880,41	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00		641,71	0,00	641,71	D
3.01.01.07.03.0005	PIS S/Outras Receitas	0,00		89,70	0,00	89,70	D
3.01.01.07.03.0006	COFINS S/Outras Receitas	0,00		552,01	0,00	552,01	D
		0,00		2.188.197,24	2.188.197,24	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.401.881,05	D	1.352.011,00	1.096.903,47	1.656.988,58	D
1.01	Ativo Circulante	1.059.405,72	D	1.352.011,00	1.096.415,36	1.315.001,36	D
1.01.01	Disponibilidades	922.413,39	D	472.812,54	928.916,10	466.309,83	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
1.01.01.02	Bancos	0,00		465.763,45	461.035,46	4.727,99	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		465.763,45	461.035,46	4.727,99	D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica CC 5774-7	0,00		465.763,45	461.035,46	4.727,99	D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	922.412,39	D	7.049,09	467.880,64	461.580,84	D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Intern	922.412,39	D	7.049,09	467.880,64	461.580,84	D
1.01.01.07.01.0001	Caixa Fic Rubi RF DI LP	920.206,21	D	7.030,79	467.880,64	459.356,36	D
1.01.01.07.01.0002	BB RF SIM SD	2.206,18	D	18,30	0,00	2.224,48	D
1.01.03	Clientes	0,00		789.583,33	77.379,16	712.204,17	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00		789.583,33	77.379,16	712.204,17	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00		789.583,33	77.379,16	712.204,17	D
1.01.03.01.01.0001	Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará	0,00		789.583,33	77.379,16	712.204,17	D
1.01.05	Créditos	136.992,33	D	89.615,13	90.120,10	136.487,36	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	136.992,33	D	89.615,13	90.120,10	136.487,36	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	42,70	D	375,13	362,41	55,42	D
1.01.05.01.01.0002	Solange de Castro Almeida	9,10	D	0,00	0,00	9,10	D
1.01.05.01.01.0003	Josaú Anderson Cisne	7,28	D	375,13	362,41	20,00	D
1.01.05.01.01.0004	Ana Terena Araújo Mello Fiuza	5,46	D	0,00	0,00	5,46	D
1.01.05.01.01.0005	Cláudio Marcelo Miranda Bezerra	5,46	D	0,00	0,00	5,46	D
1.01.05.01.01.0006	Monique Gurgel de Souza Coelho	9,94	D	0,00	0,00	9,94	D
1.01.05.01.01.0008	Francisco de Sales Alcantara Passos	5,46	D	0,00	0,00	5,46	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	136.949,63	D	89.240,00	89.757,69	136.431,94	D
1.01.05.01.05.0001	IRRF pago a maior	830,55	D	0,00	0,00	830,55	D
1.01.05.01.05.0002	CSRF pago a maior	353,40	D	0,00	0,00	353,40	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	60.198,42	D	40.017,18	44.345,43	55.870,17	D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	24.985,58	D	0,00	0,00	24.985,58	D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	1.059,70	D	870,02	1.929,72	0,00	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	4.742,20	D	4.007,37	8.749,57	0,00	
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	229,43	D	0,00	0,00	229,43	D
1.01.05.01.05.0012	IRPJ - Saldo Negativo	22,89	D	0,00	0,00	22,89	D
1.01.05.01.05.0013	IRPJ - Saldo Negativo - 1ºTrim/2024.	0,00		44.345,43	34.732,97	9.612,46	D
1.01.05.01.05.0015	IRPJ - Saldo Negativo - 2023	44.527,46	D	0,00	0,00	44.527,46	D
1.07	Ativo não Circulante	342.475,33	D	0,00	488,11	341.987,22	D
1.07.04	Imobilizado	28.327,10	D	0,00	488,11	27.838,99	D
1.07.04.01	Bens em Operação	35.173,00	D	0,00	0,00	35.173,00	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	35.173,00	D	0,00	0,00	35.173,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	11.773,00	D	0,00	0,00	11.773,00	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	23.400,00	D	0,00	0,00	23.400,00	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau	6.845,90	C	0,00	488,11	7.334,01	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	6.845,90	C	0,00	488,11	7.334,01	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.775,90	C	0,00	98,11	1.874,01	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	5.070,00	C	0,00	390,00	5.460,00	C
1.07.05	Intangível	314.148,23	D	0,00	0,00	314.148,23	D
1.07.05.09	Softwares	145.990,51	D	0,00	0,00	145.990,51	D
1.07.05.09.01	Softwares	145.990,51	D	0,00	0,00	145.990,51	D
1.07.05.09.01.0001	Softwares	145.990,51	D	0,00	0,00	145.990,51	D
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos (Em andamento)	168.157,72	D	0,00	0,00	168.157,72	D
1.07.05.13.01	Elaboração de Estudos, Planos e Contratação d	168.157,72	D	0,00	0,00	168.157,72	D
1.07.05.13.01.0001	Elaboração de Estudos, Planos e Contratação	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.07.05.13.01.0002	Desen. de Sistemas de Tec. da Informação pa	88.157,72	D	0,00	0,00	88.157,72	D
2	*** Passivo ***	1.901.560,94	C	663.110,72	679.204,80	1.917.655,02	C
2.01	Passivo Circulante	426.319,73	C	663.110,72	679.204,80	442.413,81	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	426.319,73	C	663.110,72	679.204,80	442.413,81	C
2.01.01.01	Fornecedores	22.742,71	C	111.608,79	141.819,70	52.953,62	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	22.742,71	C	111.608,79	141.819,70	52.953,62	C
2.01.01.01.01.0034	Empresa de Tecnologia da Informação	0,00		9.524,35	9.524,35	0,00	
2.01.01.01.01.0035	SOLANGE DE CASTRO ALMEIDA	11,18	C	0,00	0,00	11,18	C
2.01.01.01.01.0037	Moreia Tecnologia	0,00		8.003,22	8.003,22	0,00	
2.01.01.01.01.0038	SLS Tercerização de Serviços Ltda	0,00		9.349,12	44.725,45	35.376,33	C
2.01.01.01.01.0040	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MARINO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0041	ERIKSON TESOLINE VIANA	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0042	FABRIZIO GOMES SANTOS	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0043	FLAVIO ATALIBA FLEXA DALTRO BARRETO	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.01.01.01.0045	HELIO WINSTON BARRETO LEITÃO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0046	JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0047	MARA LIMONGE MACEDO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0048	MARCIO CARDEAL QUEIROZ DA SILVA	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.01.01.01.0049	MOEMA CIRINO SOARES	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.01.01.01.0050	UINIE CAMINHA	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0051	VILMA MARIA FREIRE DOS ANJOS	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0052	MONIQUE GURGEL DE SOUZA COELHO	49,95	C	0,00	0,00	49,95	C
2.01.01.01.01.0053	JOSÃÙ ANDERSON CISNE	0,00		375,13	375,13	0,00	
2.01.01.01.01.0054	FRANCISCO DE SALES ALCANTARA PASSO	51,77	C	0,00	0,00	51,77	C
2.01.01.01.01.0055	ANA TERESA ARAUJO MELLO FIUZA	49,95	C	0,00	0,00	49,95	C
2.01.01.01.01.0056	CLÃUDIO NARCÃÙLIO MIRANDA BEZERRA	130,06	C	0,00	0,00	130,06	C
2.01.01.01.01.0057	Green Card S.A Refeições Comércio e Serviço	22.449,80	C	22.449,80	12.796,38	12.796,38	C
2.01.01.01.01.0058	CARIRI INOVAÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00		1.880,41	1.880,41	0,00	
2.01.01.01.01.0064	Audiplac Auditoria e Assessoria Contábil	0,00		2.333,33	2.333,33	0,00	
2.01.01.01.01.0068	GEOSOLOS CONSULTORIA PROJETOS E S	0,00		312,00	4.800,00	4.488,00	C
2.01.01.01.01.0075	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIR	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0076	CONSTRUTORA PINHEIRO LIMA LTDA	0,00		1.881,43	1.881,43	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	195.975,26	C	471.797,81	498.847,64	223.025,09	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	149.804,96	C	412.895,87	413.103,23	150.012,32	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	91.162,35	C	91.162,35	91.590,63	91.590,63	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	17.252,27	C	17.252,27	16.267,31	16.267,31	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		151.753,25	151.753,25	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		59.748,17	59.748,17	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF Recolher	41.390,34	C	41.390,34	42.154,38	42.154,38	C
2.01.01.03.01.0017	Prolabores a Pagar	0,00		51.589,49	51.589,49	0,00	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	46.170,30	C	58.901,94	85.744,41	73.012,77	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	3.361,81	C	3.361,81	2.965,20	2.965,20	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00		1.929,72	13.073,94	11.144,22	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	0,00		8.749,57	60.290,28	51.540,71	C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	32.680,62	C	34.732,97	2.052,35	0,00	
2.01.01.03.03.0008	IRRF s/NFS-e a Recolher	628,99	C	628,99	609,56	609,56	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	2.924,79	C	2.924,79	2.167,21	2.167,21	C
2.01.01.03.03.0020	INSS Retido a Recolher	6.574,09	C	6.574,09	4.585,87	4.585,87	C
2.01.01.21	Provisões	207.601,76	C	79.704,12	38.537,46	166.435,10	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	207.601,76	C	79.704,12	38.537,46	166.435,10	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	18.292,97	C	12.872,14	13.543,32	18.964,15	C
2.01.01.21.02.0002	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	18.127,00	C	6.131,32	3.765,04	15.760,72	C
2.01.01.21.02.0003	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	1.463,44	C	1.029,78	1.083,47	1.517,13	C
2.01.01.21.02.0004	Férias	124.976,70	C	43.940,28	14.834,77	95.871,19	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	34.743,53	C	12.215,39	4.124,05	26.652,19	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	9.998,12	C	3.515,21	1.186,81	7.669,72	C
2.07	Patrimônio Líquido	1.475.241,21	C	0,00	0,00	1.475.241,21	C
2.07.01	Capital Realizado	5.000.000,00	C	0,00	0,00	5.000.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	5.000.000,00	C	0,00	0,00	5.000.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no I	5.000.000,00	C	0,00	0,00	5.000.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residente:	5.000.000,00	C	0,00	0,00	5.000.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	3.524.758,79	D	0,00	0,00	3.524.758,79	D
2.07.07.01	Outras Contas	3.524.758,79	D	0,00	0,00	3.524.758,79	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	3.524.758,79	D	0,00	0,00	3.524.758,79	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	3.524.758,79	D	0,00	0,00	3.524.758,79	D
3	Resultado Líquido do Período	499.679,89	D	605.847,06	844.860,51	260.666,44	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	499.679,89	D	605.847,06	844.860,51	260.666,44	D
3.01.01	Resultado Operacional	499.679,89	D	605.847,06	844.860,51	260.666,44	D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		112.515,62	789.583,33	677.067,71	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	789.583,33	789.583,33	C
3.01.01.01.01.0006	Receita com Gestão de Participações Societár	0,00		0,00	789.583,33	789.583,33	C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00		112.515,62	0,00	112.515,62	D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00		60.008,33	0,00	60.008,33	D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00		13.028,12	0,00	13.028,12	D
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00		39.479,17	0,00	39.479,17	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	71.047,07	D	59.410,10	4.877,39	125.579,78	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	71.047,07	D	59.410,10	4.877,39	125.579,78	D
3.01.01.03.06.0010	Serviços de Mão-de-Obra Tercerizada	57.080,66	D	44.725,45	4.137,10	97.669,01	D
3.01.01.03.06.0015	Aluguéis de Equipamentos	6.136,41	D	8.003,22	740,29	13.399,34	D
3.01.01.03.06.0048	Assessoria e consultoria da gestão de ativos	7.830,00	D	6.681,43	0,00	14.511,43	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	13.800,16	C	0,00	7.049,09	20.849,25	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	13.800,16	C	0,00	7.049,09	20.849,25	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	13.800,16	C	0,00	7.049,09	20.849,25	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	442.432,98	D	431.868,99	43.350,70	830.951,27	D
3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	418.597,04	D	412.222,98	43.350,70	787.469,32	D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração Conselho de Administração	45.931,44	D	45.000,00	0,00	90.931,44	D
3.01.01.07.01.0003	Remuneração Conselho Fiscal	10.500,00	D	10.500,00	0,00	21.000,00	D
3.01.01.07.01.0005	Remuneração Comissionados	141.731,29	D	154.694,95	0,00	296.426,24	D
3.01.01.07.01.0009	INSS - Previdência Social - Conselho de Admi	19.957,78	D	19.979,43	0,00	39.937,21	D
3.01.01.07.01.0010	INSS - Previdência Social - Conselho Fiscal	4.656,78	D	4.661,87	0,00	9.318,65	D
3.01.01.07.01.0011	INSS - Previdência Social - Diretoria	15.284,72	D	15.301,26	0,00	30.585,98	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social - Comissionados	30.211,48	D	39.513,85	18.346,71	51.378,62	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS - Diretoria	4.043,54	D	4.127,14	0,00	8.170,68	D
3.01.01.07.01.0014	FGTS - Comissionados	12.687,20	D	12.853,86	2.988,40	22.552,66	D
3.01.01.07.01.0019	Vale Alimentação	30.755,77	D	12.796,38	0,00	43.552,15	D
3.01.01.07.01.0042	Férias - Comissionados	25.004,10	D	14.834,77	12.832,61	27.006,26	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário - Comissionados	16.090,70	D	13.543,32	9.182,98	20.451,04	D
3.01.01.07.01.0045	Vale Combustível	13.546,65	D	15.226,66	0,00	28.773,31	D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	48.195,59	D	49.189,49	0,00	97.385,08	D
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais as Atividades em Geral	23.194,23	D	19.318,24	0,00	42.512,47	D
3.01.01.07.02.0002	Serviços de Informática	15.839,66	D	11.189,85	0,00	27.029,51	D
3.01.01.07.02.0004	Telefones	543,41	D	543,41	0,00	1.086,82	D
3.01.01.07.02.0008	Assessoria Contábil	2.333,33	D	2.333,33	0,00	4.666,66	D
3.01.01.07.02.0010	Depreciação	488,11	D	488,11	0,00	976,22	D
3.01.01.07.02.0011	Taxas e Emolumentos Administrativos	432,00	D	0,00	0,00	432,00	D
3.01.01.07.02.0012	Taxas e Emolumentos de Gestão de Ativos	85,31	D	2.883,13	0,00	2.968,44	D
3.01.01.07.02.0013	Despesas com eventos	1.592,00	D	0,00	0,00	1.592,00	D
3.01.01.07.02.0014	Softwares	1.880,41	D	1.880,41	0,00	3.760,82	D

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

NAGYLLA

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A - CNPJ: 44.062.163/0001-74

Fortes Contábil 8.9.3

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	641,71 D	327,77	0,00	969,48 D
3.01.01.07.03.0005	PIS S/Outras Receitas	89,70 D	45,82	0,00	135,52 D
3.01.01.07.03.0006	COFINS S/Outras Receitas	552,01 D	281,95	0,00	833,96 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.052,35	0,00	2.052,35 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	2.052,35	0,00	2.052,35 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	2.052,35	0,00	2.052,35 D
		0,00	2.620.968,78	2.620.968,78	0,00

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

NAGYLLA

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A - CNPJ: 44.062.163/0001-74

Fortes Contábil 8.9.3

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.656.988,58	D	6.320.717,07	5.671.393,99	2.306.311,66	D
1.01	Ativo Circulante	1.315.001,36	D	6.320.717,07	5.670.905,88	1.964.812,55	D
1.01.01	Disponibilidades	466.309,83	D	4.590.593,01	3.253.604,71	1.803.298,13	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
1.01.01.02	Bancos	4.727,99	D	2.691.400,76	2.696.128,75	0,00	
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.727,99	D	2.691.400,76	2.696.128,75	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica CC 5774-7	4.727,99	D	2.691.400,76	2.696.128,75	0,00	
1.01.01.07	Valores Mobiliários	461.580,84	D	1.899.192,25	557.475,96	1.803.297,13	D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Intern	461.580,84	D	1.899.192,25	557.475,96	1.803.297,13	D
1.01.01.07.01.0001	Caixa Fic Rubi RF DI LP	459.356,36	D	1.899.174,57	557.475,96	1.801.054,97	D
1.01.01.07.01.0002	BB RF SIM SD	2.224,48	D	17,68	0,00	2.242,16	D
1.01.03	Clientes	712.204,17	D	1.579.166,66	2.291.370,83	0,00	
1.01.03.01	Clientes Nacionais	712.204,17	D	1.579.166,66	2.291.370,83	0,00	
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	712.204,17	D	1.579.166,66	2.291.370,83	0,00	
1.01.03.01.01.0001	Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará	712.204,17	D	1.579.166,66	2.291.370,83	0,00	
1.01.05	Créditos	136.487,36	D	150.957,40	125.930,34	161.514,42	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	136.487,36	D	150.957,40	125.930,34	161.514,42	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	55,42	D	291,77	50,93	296,26	D
1.01.05.01.01.0002	Solange de Castro Almeida	9,10	D	0,00	0,00	9,10	D
1.01.05.01.01.0003	Josaú Anderson Cisne	20,00	D	0,00	0,00	20,00	D
1.01.05.01.01.0004	Ana Terena Araújo Mello Fiuza	5,46	D	51,77	49,95	7,28	D
1.01.05.01.01.0005	Cláudio Marcelo Miranda Bezerra	5,46	D	0,00	0,00	5,46	D
1.01.05.01.01.0006	Monique Gurgel de Souza Coelho	9,94	D	0,00	0,00	9,94	D
1.01.05.01.01.0007	Geosolos Consultoria Projetos e Serviços	0,00		240,00	0,98	239,02	D
1.01.05.01.01.0008	Francisco de Sales Alcantara Passos	5,46	D	0,00	0,00	5,46	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	136.431,94	D	150.665,63	125.879,41	161.218,16	D
1.01.05.01.05.0001	IRRF pago a maior	830,55	D	0,00	0,00	830,55	D
1.01.05.01.05.0002	CSRF pago a maior	353,40	D	0,00	0,00	353,40	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	55.870,17	D	78.273,68	120.931,73	13.212,12	D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	24.985,58	D	0,00	0,00	24.985,58	D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	0,00		882,56	882,56	0,00	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	0,00		4.065,12	4.065,12	0,00	
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	229,43	D	0,00	0,00	229,43	D
1.01.05.01.05.0012	IRPJ - Saldo Negativo	22,89	D	0,00	0,00	22,89	D
1.01.05.01.05.0013	IRPJ - Saldo Negativo - 1ºTrim/2024.	9.612,46	D	0,00	0,00	9.612,46	D
1.01.05.01.05.0014	IRPJ - Saldo Negativo - 3ºTrim/2024.	0,00		67.444,27	0,00	67.444,27	D
1.01.05.01.05.0015	IRPJ - Saldo Negativo - 2023	44.527,46	D	0,00	0,00	44.527,46	D
1.07	Ativo não Circulante	341.987,22	D	0,00	488,11	341.499,11	D
1.07.04	Imobilizado	27.838,99	D	0,00	488,11	27.350,88	D
1.07.04.01	Bens em Operação	35.173,00	D	0,00	0,00	35.173,00	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	35.173,00	D	0,00	0,00	35.173,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	11.773,00	D	0,00	0,00	11.773,00	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	23.400,00	D	0,00	0,00	23.400,00	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau	7.334,01	C	0,00	488,11	7.822,12	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	7.334,01	C	0,00	488,11	7.822,12	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.874,01	C	0,00	98,11	1.972,12	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	5.460,00	C	0,00	390,00	5.850,00	C
1.07.05	Intangível	314.148,23	D	0,00	0,00	314.148,23	D
1.07.05.09	Softwares	145.990,51	D	0,00	0,00	145.990,51	D
1.07.05.09.01	Softwares	145.990,51	D	0,00	0,00	145.990,51	D
1.07.05.09.01.0001	Softwares	145.990,51	D	0,00	0,00	145.990,51	D
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos (Em andamento)	168.157,72	D	0,00	0,00	168.157,72	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.07.05.13.01	Elaboração de Estudos, Planos e Contratação d	168.157,72	D	0,00	0,00	168.157,72	D
1.07.05.13.01.0001	Elaboração de Estudos, Planos e Contratação	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
1.07.05.13.01.0002	Desen. de Sistemas de Tec. da Informação pa	88.157,72	D	0,00	0,00	88.157,72	D
2	*** Passivo ***	1.917.655,02	C	1.203.164,03	1.326.795,26	2.041.286,25	C
2.01	Passivo Circulante	442.413,81	C	938.138,62	1.061.769,85	566.045,04	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	442.413,81	C	938.138,62	1.061.769,85	566.045,04	C
2.01.01.01	Fornecedores	52.953,62	C	421.362,61	390.117,56	21.708,57	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	52.953,62	C	421.362,61	390.117,56	21.708,57	C
2.01.01.01.01.0034	Empresa de Tecnologia da Informação	0,00		251.984,20	251.984,20	0,00	
2.01.01.01.01.0035	SOLANGE DE CASTRO ALMEIDA	11,18	C	0,00	0,00	11,18	C
2.01.01.01.01.0037	Moreia Tecnologia	0,00		7.810,78	7.810,78	0,00	
2.01.01.01.01.0038	SLS Tercerização de Serviços Ltda	35.376,33	C	81.053,98	45.677,65	0,00	
2.01.01.01.01.0040	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MARINO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0041	ERIKSON TESOLINE VIANA	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0042	FABRIZIO GOMES SANTOS	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0043	FLAVIO ATALIBA FLEXA DALTRO BARRETO	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.01.01.01.0045	HELIO WINSTON BARRETO LEITÃO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0046	JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0047	MARA LIMONGE MACEDO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0048	MARCIO CARDEAL QUEIROZ DA SILVA	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.01.01.01.0049	MOEMA CIRINO SOARES	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.01.01.01.0050	UINIE CAMINHA	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0051	VILMA MARIA FREIRE DOS ANJOS	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0052	MONIQUE GURGEL DE SOUZA COELHO	49,95	C	0,00	0,00	49,95	C
2.01.01.01.01.0054	FRANCISCO DE SALES ALCANTARA PASSO	51,77	C	0,00	0,00	51,77	C
2.01.01.01.01.0055	ANA TERESA ARAUJO MELLO FIUZA	49,95	C	51,77	51,77	49,95	C
2.01.01.01.01.0056	CLÃUDIO NARCÃÙLIO MIRANDA BEZERRA	130,06	C	0,00	0,00	130,06	C
2.01.01.01.01.0057	Green Card S.A Refeições Comércio e Serviço	12.796,38	C	15.116,18	21.402,13	19.082,33	C
2.01.01.01.01.0058	CARIRI INOVAÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00		1.880,41	1.880,41	0,00	
2.01.01.01.01.0064	Audiplac Auditoria e Assessoria Contábil	0,00		0,00	2.333,33	2.333,33	C
2.01.01.01.01.0068	GEOSOLOS CONSULTORIA PROJETOS E S	4.488,00	C	7.895,29	3.407,29	0,00	
2.01.01.01.01.0075	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIR	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0078	Plaspool Plasticicações Ltda	0,00		70,00	70,00	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	223.025,09	C	514.931,43	617.344,19	325.437,85	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	150.012,32	C	383.483,52	381.206,28	147.735,08	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	91.590,63	C	91.590,63	87.834,85	87.834,85	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	16.267,31	C	16.267,31	17.476,17	17.476,17	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		164.376,04	164.376,04	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		17.505,67	17.505,67	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF Recolher	42.154,38	C	42.154,38	42.424,06	42.424,06	C
2.01.01.03.01.0017	Prolabores a Pagar	0,00		51.589,49	51.589,49	0,00	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	73.012,77	C	131.447,91	236.137,91	177.702,77	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	2.965,20	C	2.965,20	7.483,75	7.483,75	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	11.144,22	C	12.026,78	26.104,97	25.222,41	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	51.540,71	C	55.605,83	120.316,50	116.251,38	C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	0,00		53.487,46	53.487,46	0,00	
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	0,00		0,00	21.415,49	21.415,49	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF s/NFS-e a Recolher	609,56	C	609,56	504,28	504,28	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	2.167,21	C	2.167,21	2.124,01	2.124,01	C
2.01.01.03.03.0020	INSS Retido a Recolher	4.585,87	C	4.585,87	4.701,45	4.701,45	C
2.01.01.21	Provisões	166.435,10	C	1.844,58	54.308,10	218.898,62	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	166.435,10	C	1.844,58	54.308,10	218.898,62	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	18.964,15	C	1.844,58	23.018,94	40.138,51	C
2.01.01.21.02.0002	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	15.760,72	C	0,00	4.610,04	20.370,76	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.21.02.0003	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	1.517,13	C	0,00	1.693,95	3.211,08	C
2.01.01.21.02.0004	Férias	95.871,19	C	0,00	18.398,53	114.269,72	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	26.652,19	C	0,00	5.114,78	31.766,97	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	7.669,72	C	0,00	1.471,86	9.141,58	C
2.07	Patrimônio Líquido	1.475.241,21	C	265.025,41	265.025,41	1.475.241,21	C
2.07.01	Capital Realizado	5.000.000,00	C	0,00	0,00	5.000.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	5.000.000,00	C	0,00	0,00	5.000.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no I	5.000.000,00	C	0,00	0,00	5.000.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residente:	5.000.000,00	C	0,00	0,00	5.000.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	3.524.758,79	D	265.025,41	265.025,41	3.524.758,79	D
2.07.07.01	Outras Contas	3.524.758,79	D	265.025,41	265.025,41	3.524.758,79	D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00		265.025,41	0,00	265.025,41	D *
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	0,00		265.025,41	0,00	265.025,41	D *
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	3.524.758,79	D	0,00	265.025,41	3.259.733,38	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	3.524.758,79	D	0,00	265.025,41	3.259.733,38	D
3	Resultado Líquido do Período	260.666,44	D	1.065.918,16	1.591.610,01	265.025,41	C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	260.666,44	D	991.015,21	1.591.610,01	339.928,36	C
3.01.01	Resultado Operacional	260.666,44	D	991.015,21	1.591.610,01	339.928,36	C
3.01.01.01	Receita Líquida	677.067,71	C	225.031,26	1.579.166,66	2.031.203,11	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	789.583,33	C	0,00	1.579.166,66	2.368.749,99	C
3.01.01.01.01.0006	Receita com Gestão de Participações Societár	789.583,33	C	0,00	1.579.166,66	2.368.749,99	C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	112.515,62	D	225.031,26	0,00	337.546,88	D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	60.008,33	D	120.016,67	0,00	180.025,00	D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	13.028,12	D	26.056,25	0,00	39.084,37	D
3.01.01.01.03.0005	ISS	39.479,17	D	78.958,34	0,00	118.437,51	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	125.579,78	D	56.655,72	4.947,68	177.287,82	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	125.579,78	D	56.655,72	4.947,68	177.287,82	D
3.01.01.03.06.0010	Serviços de Mão-de-Obra Tercerizada	97.669,01	D	45.677,65	4.225,18	139.121,48	D
3.01.01.03.06.0015	Aluguéis de Equipamentos	13.399,34	D	7.810,78	722,50	20.487,62	D
3.01.01.03.06.0048	Assessoria e consultoria da gestão de ativos	14.511,43	D	3.167,29	0,00	17.678,72	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	20.849,25	C	0,00	7.495,67	28.344,92	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	20.849,25	C	0,00	7.495,67	28.344,92	C
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00		0,00	0,02	0,02	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	20.849,25	C	0,00	7.495,65	28.344,90	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	830.951,27	D	709.114,22	0,00	1.540.065,49	D
3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	787.469,32	D	451.218,54	0,00	1.238.687,86	D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração Conselho de Administração	90.931,44	D	45.000,00	0,00	135.931,44	D
3.01.01.07.01.0003	Remuneração Conselho Fiscal	21.000,00	D	10.500,00	0,00	31.500,00	D
3.01.01.07.01.0005	Remuneração Comissionados	296.426,24	D	153.766,71	0,00	450.192,95	D
3.01.01.07.01.0009	INSS - Previdência Social - Conselho de Admi	39.937,21	D	12.028,04	0,00	51.965,25	D
3.01.01.07.01.0010	INSS - Previdência Social - Conselho Fiscal	9.318,65	D	2.806,51	0,00	12.125,16	D
3.01.01.07.01.0011	INSS - Previdência Social - Diretoria	30.585,98	D	13.147,84	0,00	43.733,82	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social - Comissionados	51.378,62	D	50.824,98	0,00	102.203,60	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS - Diretoria	8.170,68	D	4.127,14	0,00	12.297,82	D
3.01.01.07.01.0014	FGTS - Comissionados	22.552,66	D	18.337,41	0,00	40.890,07	D
3.01.01.07.01.0019	Vale Alimentação	43.552,15	D	21.402,13	0,00	64.954,28	D
3.01.01.07.01.0042	Férias - Comissionados	27.006,26	D	33.416,02	0,00	60.422,28	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário - Comissionados	20.451,04	D	23.018,94	0,00	43.469,98	D
3.01.01.07.01.0045	Vale Combustível	28.773,31	D	13.653,33	0,00	42.426,64	D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	97.385,08	D	49.189,49	0,00	146.574,57	D
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais as Atividades em Geral	42.512,47	D	257.547,13	0,00	300.059,60	D
3.01.01.07.02.0002	Serviços de Informática	27.029,51	D	251.984,20	0,00	279.013,71	D
3.01.01.07.02.0004	Telefones	1.086,82	D	616,67	0,00	1.703,49	D
3.01.01.07.02.0006	Materiais de Consumo	0,00		192,64	0,00	192,64	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.07.02.0008	Assessoria Contábil	4.666,66	D	2.333,33	0,00	6.999,99	D
3.01.01.07.02.0010	Depreciação	976,22	D	488,11	0,00	1.464,33	D
3.01.01.07.02.0011	Taxas e Emolumentos Administrativos	432,00	D	0,00	0,00	432,00	D
3.01.01.07.02.0012	Taxas e Emolumentos de Gestão de Ativos	2.968,44	D	51,77	0,00	3.020,21	D
3.01.01.07.02.0013	Despesas com eventos	1.592,00	D	0,00	0,00	1.592,00	D
3.01.01.07.02.0014	Softwares	3.760,82	D	1.880,41	0,00	5.641,23	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	969,48	D	348,55	0,00	1.318,03	D
3.01.01.07.03.0005	PIS S/Outras Receitas	135,52	D	48,72	0,00	184,24	D
3.01.01.07.03.0006	COFINS S/Outras Receitas	833,96	D	299,83	0,00	1.133,79	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.052,35	D	214,01	0,00	2.266,36	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.052,35	D	214,01	0,00	2.266,36	D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	2.052,35	D	0,00	0,00	2.052,35	D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00		214,01	0,00	214,01	D
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00		74.902,95	0,00	74.902,95	D
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00		74.902,95	0,00	74.902,95	D
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00		74.902,95	0,00	74.902,95	D
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00		74.902,95	0,00	74.902,95	D
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00		21.415,49	0,00	21.415,49	D
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jur	0,00		53.487,46	0,00	53.487,46	D
		0,00		8.589.799,26	8.589.799,26	0,00	