CearaPar
GESTÃO DE ATIVOS

Demonstrações Financeiras Trimestrais
4° 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

CearaPar
GESTÃO DE ATIVOS

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

Sumário

1 – Balanço Patrimonial 2024- Trim 04

2 – Demonstração de Resultados do Exercício 2024 – Trim 04

3 – Balancete Contábil – Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

4 – Balancete Contábil – Período: 01/11/2024 a 30/11/204

5 – Balancete Contábil – Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

CearaPar
GESTÃO DE ATIVOS

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

1 – Balanço Patrimonial 2024- Trim 04

Balanço Patrimonial

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 8.9.4

Conta	Descrição	31/12/2024	
1	*** Ativo ***	1.498.214,83	D
1.01	Ativo Circulante	1.238.180,05	D
1.01.01	Disponibilidades	1.015.465,08	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	1.015.464,08	D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	1.015.464,08	D
1.01.01.07.01.0001	Caixa Fic Rubi RF DI LP	1.013.186,97	D
1.01.01.07.01.0002	BB RF SIM SD	2.277,11	D
1.01.05	Créditos	222.714,97	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	222.714,97	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	239,02	D
1.01.05.01.01.0007	Geosolos Consultoria Projetos e Serviços	239,02	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	222.475,95	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
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	2.138,14	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.	11.082,67	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	57.739,58	D
1.01.05.01.05.0020	IRPJ - Saldo Negativo - 4ºTrim/2024	82.635,02	D
1.07	Ativo não Circulante	260.034,78	D
1.07.04	Imobilizado	25.886,55	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	9.286,45	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	9.286,45	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.266,45	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	7.020,00	C
1.07.05	Intangível	234.148,23	D
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos (Em andamento)	234.148,23	D
1.07.05.13.01	Elaboração de Estudos, Planos e Contratação de Apoio Técnico	234.148,23	D
1.07.05.13.01.0002	Desen. de Sistemas de Tec. da Informação para Modernização	88.157,72	D
1.07.05.13.01.0003	Softwares	145.990,51	D
2	*** Passivo ***	1.498.214,83	C
2.01	Passivo Circulante	455.506,20	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	455.506,20	C
2.01.01.01	Fornecedores	22.642,37	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	22.642,37	C
2.01.01.01.01.0057	Green Card S.A Refeições Comércio e Serviços	14.592,37	C
2.01.01.01.01.0064	Audiplac Auditoria e Assessoria Contábil	300,00	C
2.01.01.01.01.0081	Dominus Auditoria, Consultoria e Treinamentos	7.750,00	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	271.105,31	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	174.230,89	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	93.288,59	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	17.341,29	C
2.01.01.03.01.0016	IRRF Recolher	63.601,01	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	96.874,42	C

Conta	Descrição	31/12/2024
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	8.035,18 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	11.998,46 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	55.371,84 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF s/NFS-e a Recolher	12.736,56 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	2.718,95 C
2.01.01.03.03.0020	INSS Retido a Recolher	6.013,43 C
2.01.01.21	Provisões	161.758,52 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	161.758,52 C
2.01.01.21.02.0004	Férias	119.115,22 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	33.114,04 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	9.529,26 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.042.708,63 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	3.957.291,37 D
2.07.07.01	Outras Contas	3.957.291,37 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	3.957.291,37 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	3.957.291,37 D

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.498.214,83 (Hum Milhão Quatrocentos e Noventa e Oito Mil Duzentos e Quatorze Reais e Oitenta e Três Centavos) .

CearaPar
GESTÃO DE ATIVOS

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

2 – Demonstração de Resultados do

Exercício 2024 – Trim 04

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 8.9.0

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

	Conta	Descrição	01/10/2024 a 31/10/2024	01/11/2024 a 30/11/2024	01/12/2024 a 31/12/2024	01/10/2024 a 31/12/2024
(+)	010	Receita Bruta Operacional	0,00	789.583,33	789.583,33	1.579.166,66
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	0,00	789.583,33	789.583,33	1.579.166,66
	010.01.03	Vendas de Serviços	0,00	789.583,33	789.583,33	1.579.166,66
	3.01.01.01.01.0006	Receita com Gestão de Participações Societárias	0,00	789.583,33	789.583,33	1.579.166,66
(-)	020	Deduções da Receita	0,00	112.515,63	112.515,63	225.031,26
	020.01	Impostos Faturados	0,00	112.515,63	112.515,63	225.031,26
	020.01.02	ISS	0,00	39.479,17	39.479,17	78.958,34
	3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	39.479,17	39.479,17	78.958,34
	020.01.03	COFINS	0,00	60.008,34	60.008,34	120.016,68
	3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	60.008,34	60.008,34	120.016,68
	020.01.04	PIS	0,00	13.028,12	13.028,12	26.056,24
	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00	13.028,12	13.028,12	26.056,24
(=)	030	Receita Líquida	0,00	677.067,70	677.067,70	1.354.135,40
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	130.363,70	50.890,57	60.405,77	241.660,04
	040.03	Custo dos Serviços Prestados	130.363,70	50.890,57	60.405,77	241.660,04
	3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	130.363,70	50.890,57	60.405,77	241.660,04
	3.01.01.03.06.0010	Serviços de Mão-de-Obra Tercerizada	43.100,77	43.548,17	53.063,37	139.712,31
	3.01.01.03.06.0013	Assessoria Juridica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.01.01.03.06.0015	Aluguéis de Equipamentos	7.262,93	7.342,40	7.342,40	21.947,73
(=)	060	Lucro Bruto	(130.363,70)	626.177,13	616.661,93	1.112.475,36
(-)	070	Despesas Operacionais	443.808,11	669.710,62	696.514,62	1.810.033,35
	070.01	Despesas com Pessoal	427.024,35	400.905,07	436.731,44	1.264.660,86
	3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	427.024,35	400.905,07	436.731,44	1.264.660,86
	3.01.01.07.01.0001	Remuneração Conselho de Administração	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
	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	157.898,23	152.487,39	147.961,96	458.347,58
	3.01.01.07.01.0009	INSS - Previdência Social - Conselho de Administração	11.872,70	11.748,89	9.000,00	32.621,59
	3.01.01.07.01.0010	INSS - Previdência Social - Conselho Fiscal	2.770,30	2.741,41	2.100,00	7.611,71
	3.01.01.07.01.0011	INSS - Previdência Social - Diretoria	12.977,99	12.842,71	16.806,79	42.627,49
	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social - Comissionados	50.028,93	42.702,34	45.371,07	138.102,34
	3.01.01.07.01.0013	FGTS - Diretoria	3.898,97	2.882,60	6.722,73	13.504,30
	3.01.01.07.01.0014	FGTS - Comissionados	16.146,89	15.507,60	9.660,10	41.314,59
	3.01.01.07.01.0019	Vale Alimentação	20.765,78	18.521,08	15.677,44	54.964,30
	3.01.01.07.01.0034	Gratificações a Administradores	9.074,82	0,00	19.312,73	28.387,55
	3.01.01.07.01.0042	Férias - Comissionados	19.435,64	21.744,00	18.385,71	59.565,35
	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário - Comissionados	14.591,54	16.248,75	13.831,47	44.671,76
	3.01.01.07.01.0045	Vale Combustível	14.186,66	13.545,66	14.053,32	41.785,64
	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	37.875,90	34.432,64	48.697,59	121.006,13

Continua...

Conta	Descrição	01/10/2024 a 31/10/2024	01/11/2024 a 30/11/2024	01/12/2024 a 31/12/2024	01/10/2024 a 31/12/2024
3.01.01.07.01.0079	Licença Anual Remunerada - Diretoria	0,00	0,00	13.650,53	13.650,53
070.02	Despesas Operacionais	31.240,40	274.879,63	268.084,78	574.204,81
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais as Atividades em Geral	31.240,40	274.879,63	268.084,78	574.204,81
3.01.01.07.02.0002	Serviços de Informática	26.135,47	263.261,45	257.244,31	546.641,23
3.01.01.07.02.0004	Telefones	403,08	508,95	501,94	1.413,97
3.01.01.07.02.0006	Materiais de Consumo	0,00	2.775,38	0,00	2.775,38
3.01.01.07.02.0007	Taxas e Emolumentos	0,00	432,00	60,00	492,00
3.01.01.07.02.0008	Assessoria Contábil	2.333,33	2.333,33	2.333,33	6.999,99
3.01.01.07.02.0009	Despesas c/Cartório	0,00	0,00	(292,91)	(292,91)
3.01.01.07.02.0010	Depreciação	488,11	488,11	488,11	1.464,33
3.01.01.07.02.0014	Softwares	1.880,41	1.880,41	0,00	3.760,82
3.01.01.07.02.0015	Serviços de Transporte	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.01.01.07.02.0016	Serviços de Auditoria	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
070.03	Despesas Tributárias	771,21	406,61	422,53	1.600,35
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	771,21	406,61	422,53	1.600,35
3.01.01.07.03.0005	PIS S/Outras Receitas	99,80	56,84	59,07	215,71
3.01.01.07.03.0006	COFINS S/Outras Receitas	614,17	349,77	363,46	1.327,40
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	57,24	0,00	0,00	57,24
070.04	Resultado Financeiro	(15.227,85)	(6.480,69)	(8.724,13)	(30.432,67)
070.04.01	Receitas Financeiras	(15.353,98)	(8.744,30)	(9.086,48)	(33.184,76)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	15.353,98	8.744,30	9.086,48	33.184,76
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	1.470,21	831,66	(0,00)	2.301,87
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	13.883,77	7.912,64	9.086,48	30.882,89
070.04.02	Despesas Financeiras	126,13	2.263,61	362,35	2.752,09
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	126,13	2.263,61	362,35	2.752,09
3.01.01.09.01.0001	Despesas bancárias	0,00	0,00	228,00	228,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	2.263,61	0,00	2.263,61
3.01.01.09.01.0009	IOF	126,13	0,00	134,35	260,48
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(574.171,81)	(43.533,49)	(79.852,69)	(697.557,99)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(574.171,81)	(43.533,49)	(79.852,69)	(697.557,99)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	(574.171,81)	(43.533,49)	(79.852,69)	(697.557,99)

CearaPar
GESTÃO DE ATIVOS

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

3 – Balancete Contábil

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	2.306.311,66	D	2.371.614,92	1.609.953,96	3.067.972,62	D
1.01	Ativo Circulante	1.964.812,55	D	2.371.614,92	1.529.465,85	2.806.961,62	D
1.01.01	Disponibilidades	1.803.298,13	D	770.840,54	1.515.550,90	1.058.587,77	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		756.816,44	756.816,44	0,00	
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		756.816,44	756.816,44	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica CC 5774-7	0,00		756.816,44	756.816,44	0,00	
1.01.01.07	Valores Mobiliários	1.803.297,13	D	14.024,10	758.734,46	1.058.586,77	D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Intern	1.803.297,13	D	14.024,10	758.734,46	1.058.586,77	D
1.01.01.07.01.0001	Caixa Fic Rubi RF DI LP	1.801.054,97	D	14.004,10	758.734,46	1.056.324,61	D
1.01.01.07.01.0002	BB RF SIM SD	2.242,16	D	20,00	0,00	2.262,16	D
1.01.03	Clientes	0,00		1.579.166,68	0,00	1.579.166,68	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00		1.579.166,68	0,00	1.579.166,68	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00		1.579.166,68	0,00	1.579.166,68	D
1.01.03.01.01.0001	Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará	0,00		1.579.166,68	0,00	1.579.166,68	D
1.01.05	Créditos	161.514,42	D	21.607,70	13.914,95	169.207,17	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	161.514,42	D	21.607,70	13.914,95	169.207,17	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	296,26	D	0,00	57,24	239,02	D
1.01.05.01.01.0002	Solange de Castro Almeida	9,10	D	0,00	9,10	0,00	
1.01.05.01.01.0003	Josaú Anderson Cisne	20,00	D	0,00	20,00	0,00	
1.01.05.01.01.0004	Ana Terena Araújo Mello Fiuza	7,28	D	0,00	7,28	0,00	
1.01.05.01.01.0005	Cláudio Marcelo Miranda Bezerra	5,46	D	0,00	5,46	0,00	
1.01.05.01.01.0006	Monique Gurgel de Souza Coelho	9,94	D	0,00	9,94	0,00	
1.01.05.01.01.0007	Geosolos Consultoria Projetos e Serviços	239,02	D	0,00	0,00	239,02	D
1.01.05.01.01.0008	Francisco de Sales Alcantara Passos	5,46	D	0,00	5,46	0,00	
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	161.218,16	D	21.607,70	13.857,71	168.968,15	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	13.212,12	D	1.791,89	13.212,12	1.791,89	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		915,70	90,24	825,46	D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	0,00		4.217,78	555,35	3.662,43	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
1.01.05.01.05.0013	IRPJ - Saldo Negativo - 1ºTrim/2024.	9.612,46	D	1.470,21	0,00	11.082,67	D
1.01.05.01.05.0014	IRPJ - Saldo Negativo - 3ºTrim/2024.	67.444,27	D	0,00	0,00	67.444,27	D
1.01.05.01.05.0015	IRPJ - Saldo Negativo - 2023	44.527,46	D	13.212,12	0,00	57.739,58	D
1.07	Ativo não Circulante	341.499,11	D	0,00	80.488,11	261.011,00	D
1.07.04	Imobilizado	27.350,88	D	0,00	488,11	26.862,77	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	7.822,12	C	0,00	488,11	8.310,23	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	7.822,12	C	0,00	488,11	8.310,23	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.972,12	C	0,00	98,11	2.070,23	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	5.850,00	C	0,00	390,00	6.240,00	C
1.07.05	Intangível	314.148,23	D	0,00	80.000,00	234.148,23	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	80.000,00	88.157,72	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	80.000,00	88.157,72	D
1.07.05.13.01.0001	Elaboração de Estudos, Planos e Contratação	80.000,00	D	0,00	80.000,00	0,00	
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 ***	2.306.311,66	C	827.551,97	2.163.384,74	3.642.144,43	C
2.01	Passivo Circulante	566.045,04	C	827.551,97	2.163.384,74	1.901.877,81	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	566.045,04	C	827.551,97	2.163.384,74	1.901.877,81	C
2.01.01.01	Fornecedores	21.708,57	C	102.595,39	106.612,17	25.725,35	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	21.708,57	C	102.595,39	106.612,17	25.725,35	C
2.01.01.01.01.0034	Empresa de Tecnologia da Informação	0,00		26.135,47	26.135,47	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		47.493,96	47.493,96	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	19.082,33	C	19.082,33	20.765,78	20.765,78	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	2.333,33	C	0,00	2.333,33	4.666,66	C
2.01.01.02	Conselho Pagar	0,00		55.500,00	55.500,00	0,00	
2.01.01.02.01	Conselho de Administração	0,00		45.000,00	45.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0001	Carlos Eduardo dos Santos	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0002	Carolina Price Evangelista Monteiro	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0003	Erikson Tesoline Viana	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0004	Fabrizio Gomes dos Santos	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0005	Helio Winston Barreto Leitão	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0006	José Nelson Martins de Sousa	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0007	Mara Limonge Macedo	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0008	Uinie Caminha	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0009	Vilma Maria Freire dos Anjos	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.02	Conselho Fiscal	0,00		10.500,00	10.500,00	0,00	
2.01.01.02.02.0001	Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.01.02.02.0002	Marcio Cardeal Queiroz da Silva	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.01.02.02.0003	Moema Cirino Soares	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	325.437,85	C	669.456,58	375.896,96	31.878,23	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	147.735,08	C	512.523,71	364.788,63	0,00	
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	87.834,85	C	174.503,96	86.669,11	0,00	
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	17.476,17	C	34.998,90	17.522,73	0,00	
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		172.084,89	172.084,89	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF Recolher	42.424,06	C	83.985,24	41.561,18	0,00	
2.01.01.03.01.0017	Prolabores a Pagar	0,00		46.950,72	46.950,72	0,00	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	177.702,77	C	156.932,87	11.108,33	31.878,23	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	7.483,75	C	7.483,75	2.830,79	2.830,79	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	25.222,41	C	25.312,65	99,80	9,56	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	116.251,38	C	116.806,73	614,17	58,82	C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	21.415,49	C	0,00	0,00	21.415,49	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF s/NFS-e a Recolher	504,28	C	504,28	474,94	474,94	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	2.124,01	C	2.124,01	2.208,47	2.208,47	C
2.01.01.03.03.0020	INSS Retido a Recolher	4.701,45	C	4.701,45	4.880,16	4.880,16	C
2.01.01.04	Obrigações Contratuais	0,00		0,00	1.579.166,68	1.579.166,68	C
2.01.01.04.01	Obrigações Contratuais	0,00		0,00	1.579.166,68	1.579.166,68	C
2.01.01.04.01.0001	Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará - S	0,00		0,00	1.579.166,68	1.579.166,68	C
2.01.01.21	Provisões	218.898,62	C	0,00	46.208,93	265.107,55	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	218.898,62	C	0,00	46.208,93	265.107,55	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	40.138,51	C	0,00	14.591,54	54.730,05	C
2.01.01.21.02.0002	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	20.370,76	C	0,00	4.056,45	24.427,21	C
2.01.01.21.02.0003	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	3.211,08	C	0,00	1.167,32	4.378,40	C
2.01.01.21.02.0004	Férias	114.269,72	C	0,00	19.435,64	133.705,36	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	31.766,97	C	0,00	5.403,13	37.170,10	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	9.141,58	C	0,00	1.554,85	10.696,43	C
2.07	Patrimônio Líquido	1.740.266,62	C	0,00	0,00	1.740.266,62	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	3.259.733,38	D	0,00	0,00	3.259.733,38	D
2.07.07.01	Outras Contas	3.259.733,38	D	0,00	0,00	3.259.733,38	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	3.259.733,38	D	0,00	0,00	3.259.733,38	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	3.259.733,38	D	0,00	0,00	3.259.733,38	D
3	Resultado Líquido do Período	0,00		594.858,31	20.686,50	574.171,81	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		594.858,31	20.686,50	574.171,81	D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		594.858,31	20.686,50	574.171,81	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		135.497,18	5.133,48	130.363,70	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00		135.497,18	5.133,48	130.363,70	D
3.01.01.03.06.0010	Serviços de Mão-de-Obra Tercerizada	0,00		47.493,96	4.393,19	43.100,77	D
3.01.01.03.06.0013	Assessoria Juridica	0,00		80.000,00	0,00	80.000,00	D
3.01.01.03.06.0015	Aluguéis de Equipamentos	0,00		8.003,22	740,29	7.262,93	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	15.353,98	15.353,98	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00		0,00	15.353,98	15.353,98	C
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00		0,00	1.470,21	1.470,21	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		0,00	13.883,77	13.883,77	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		459.235,00	199,04	459.035,96	D
3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	0,00		427.223,39	199,04	427.024,35	D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração Conselho de Administração	0,00		45.000,00	0,00	45.000,00	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		157.898,23	0,00	157.898,23	D
3.01.01.07.01.0009	INSS - Previdência Social - Conselho de Admi	0,00		11.872,70	0,00	11.872,70	D
3.01.01.07.01.0010	INSS - Previdência Social - Conselho Fiscal	0,00		2.770,30	0,00	2.770,30	D
3.01.01.07.01.0011	INSS - Previdência Social - Diretoria	0,00		12.977,99	0,00	12.977,99	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social - Comissionados	0,00		50.028,93	0,00	50.028,93	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS - Diretoria	0,00		3.898,97	0,00	3.898,97	D
3.01.01.07.01.0014	FGTS - Comissionados	0,00		16.345,93	199,04	16.146,89	D
3.01.01.07.01.0019	Vale Alimentação	0,00		20.765,78	0,00	20.765,78	D
3.01.01.07.01.0034	Gratificações a Administradores	0,00		9.074,82	0,00	9.074,82	D
3.01.01.07.01.0042	Férias - Comissionados	0,00		19.435,64	0,00	19.435,64	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário - Comissionados	0,00		14.591,54	0,00	14.591,54	D
3.01.01.07.01.0045	Vale Combustível	0,00		14.186,66	0,00	14.186,66	D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00		37.875,90	0,00	37.875,90	D
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais as Atividades em Geral	0,00		31.240,40	0,00	31.240,40	D
3.01.01.07.02.0002	Serviços de Informática	0,00		26.135,47	0,00	26.135,47	D
3.01.01.07.02.0004	Telefones	0,00		403,08	0,00	403,08	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
3.01.01.07.02.0014	Softwares	0,00		1.880,41	0,00	1.880,41	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00		771,21	0,00	771,21	D
3.01.01.07.03.0005	PIS S/Outras Receitas	0,00		99,80	0,00	99,80	D
3.01.01.07.03.0006	COFINS S/Outras Receitas	0,00		614,17	0,00	614,17	D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00		57,24	0,00	57,24	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: 01/10/2024 a 31/10/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	126,13	0,00	126,13 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	126,13	0,00	126,13 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	126,13	0,00	126,13 D
		0,00	3.794.025,20	3.794.025,20	0,00

CearaPar
GESTÃO DE ATIVOS

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

4 – Balancete Contábil

Período: 01/11/2024 a 30/11/204

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	3.067.972,62	D	2.085.157,19	2.730.843,83	2.422.285,98	D
1.01	Ativo Circulante	2.806.961,62	D	2.085.157,19	2.730.355,72	2.161.763,09	D
1.01.01	Disponibilidades	1.058.587,77	D	2.018.617,65	1.888.112,69	1.189.092,73	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		1.298.500,84	1.298.500,84	0,00	
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		1.298.500,84	1.298.500,84	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica CC 5774-7	0,00		1.298.500,84	1.298.500,84	0,00	
1.01.01.07	Valores Mobiliários	1.058.586,77	D	720.116,81	589.611,85	1.189.091,73	D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Intern	1.058.586,77	D	720.116,81	589.611,85	1.189.091,73	D
1.01.01.07.01.0001	Caixa Fic Rubi RF DI LP	1.056.324,61	D	720.099,59	589.590,19	1.186.834,01	D
1.01.01.07.01.0002	BB RF SIM SD	2.262,16	D	17,22	21,66	2.257,72	D
1.01.03	Clientes	1.579.166,68	D	0,00	789.583,33	789.583,35	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.579.166,68	D	0,00	789.583,33	789.583,35	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.579.166,68	D	0,00	789.583,33	789.583,35	D
1.01.03.01.01.0001	Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará	1.579.166,68	D	0,00	789.583,33	789.583,35	D
1.01.05	Créditos	169.207,17	D	66.539,54	52.659,70	183.087,01	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	169.207,17	D	66.539,54	52.659,70	183.087,01	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	239,02	D	0,00	0,00	239,02	D
1.01.05.01.01.0007	Geosolos Consultoria Projetos e Serviços	239,02	D	0,00	0,00	239,02	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		19.305,52	19.305,52	0,00	
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00		19.305,52	19.305,52	0,00	
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	168.968,15	D	47.234,02	33.354,18	182.847,99	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	1.791,89	D	41.215,17	0,00	43.007,06	D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	24.985,58	D	831,66	23.679,10	2.138,14	D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	825,46	D	925,28	1.750,74	0,00	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	3.662,43	D	4.261,91	7.924,34	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.	11.082,67	D	0,00	0,00	11.082,67	D
1.01.05.01.05.0014	IRPJ - Saldo Negativo - 3ºTrim/2024.	67.444,27	D	0,00	0,00	67.444,27	D
1.01.05.01.05.0015	IRPJ - Saldo Negativo - 2023	57.739,58	D	0,00	0,00	57.739,58	D
1.07	Ativo não Circulante	261.011,00	D	0,00	488,11	260.522,89	D
1.07.04	Imobilizado	26.862,77	D	0,00	488,11	26.374,66	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	8.310,23	C	0,00	488,11	8.798,34	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	8.310,23	C	0,00	488,11	8.798,34	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.070,23	C	0,00	98,11	2.168,34	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	6.240,00	C	0,00	390,00	6.630,00	C
1.07.05	Intangível	234.148,23	D	0,00	0,00	234.148,23	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)	88.157,72	D	0,00	0,00	88.157,72	D
1.07.05.13.01	Elaboração de Estudos, Planos e Contratação d	88.157,72	D	0,00	0,00	88.157,72	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 ***	3.642.144,43	C	1.613.799,43	1.011.646,28	3.039.991,28	C
2.01	Passivo Circulante	1.901.877,81	C	1.613.799,43	1.011.646,28	1.299.724,66	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.901.877,81	C	1.613.799,43	1.011.646,28	1.299.724,66	C
2.01.01.01	Fornecedores	25.725,35	C	351.760,77	348.049,41	22.013,99	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	25.725,35	C	351.760,77	348.049,41	22.013,99	C
2.01.01.01.01.0034	Empresa de Tecnologia da Informação	0,00		263.261,45	263.261,45	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		8.090,80	8.090,80	0,00	
2.01.01.01.01.0038	SLS Tercerização de Serviços Ltda	0,00		47.986,96	47.986,96	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	20.765,78	C	20.765,78	18.521,08	18.521,08	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	4.666,66	C	6.999,99	2.333,33	0,00	
2.01.01.01.01.0079	MR Distribuidora	0,00		2.775,38	2.775,38	0,00	
2.01.01.01.01.0082	Miranda Gás & Transporte Ltda	0,00		0,00	3.200,00	3.200,00	C
2.01.01.02	Conselho Pagar	0,00		55.500,00	55.500,00	0,00	
2.01.01.02.01	Conselho de Administração	0,00		45.000,00	45.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0001	Carlos Eduardo dos Santos	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0002	Carolina Price Evangelista Monteiro	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0003	Erikson Tesoline Viana	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0004	Fabrizio Gomes dos Santos	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0005	Helio Winston Barreto Leitão	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0006	José Nelson Martins de Sousa	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0007	Mara Limonge Macedo	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0008	Uinie Caminha	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0009	Vilma Maria Freire dos Anjos	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.02	Conselho Fiscal	0,00		10.500,00	10.500,00	0,00	
2.01.01.02.02.0001	Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.01.02.02.0002	Marcio Cardeal Queiroz da Silva	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.01.02.02.0003	Moema Cirino Soares	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	31.878,23	C	321.411,84	551.795,67	262.262,06	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00		279.926,91	450.663,82	170.736,91	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00		0,00	96.607,38	96.607,38	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00		0,00	18.325,17	18.325,17	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		164.012,87	164.012,87	0,00	
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00		42.820,19	42.820,19	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		9.715,37	9.715,37	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		27.345,84	27.345,84	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF Recolher	0,00		0,00	55.804,36	55.804,36	C
2.01.01.03.01.0017	Prolabores a Pagar	0,00		36.032,64	36.032,64	0,00	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	31.878,23	C	41.484,93	101.131,85	91.525,15	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	2.830,79	C	2.830,79	7.631,26	7.631,26	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	9,56	C	1.750,74	13.084,96	11.343,78	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	58,82	C	7.924,34	60.358,11	52.492,59	C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	21.415,49	C	21.415,49	0,00	0,00	
2.01.01.03.03.0008	IRRF s/NFS-e a Recolher	474,94	C	474,94	12.920,52	12.920,52	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	2.208,47	C	2.208,47	2.231,40	2.231,40	C
2.01.01.03.03.0020	INSS Retido a Recolher	4.880,16	C	4.880,16	4.905,60	4.905,60	C
2.01.01.04	Obrigações Contratuais	1.579.166,68	C	789.583,33	0,00	789.583,35	C
2.01.01.04.01	Obrigações Contratuais	1.579.166,68	C	789.583,33	0,00	789.583,35	C
2.01.01.04.01.0001	Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará - S	1.579.166,68	C	789.583,33	0,00	789.583,35	C
2.01.01.21	Provisões	265.107,55	C	95.543,49	56.301,20	225.865,26	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	265.107,55	C	95.543,49	56.301,20	225.865,26	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	54.730,05	C	47.336,10	16.248,75	23.642,70	C
2.01.01.21.02.0002	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	24.427,21	C	0,00	5.441,99	29.869,20	C
2.01.01.21.02.0003	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	4.378,40	C	1.544,41	2.045,05	4.879,04	C
2.01.01.21.02.0004	Férias	133.705,36	C	32.125,12	21.744,00	123.324,24	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	37.170,10	C	11.967,86	9.081,90	34.284,14	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	10.696,43	C	2.570,00	1.739,51	9.865,94	C
2.07	Patrimônio Líquido	1.740.266,62	C	0,00	0,00	1.740.266,62	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	3.259.733,38	D	0,00	0,00	3.259.733,38	D
2.07.07.01	Outras Contas	3.259.733,38	D	0,00	0,00	3.259.733,38	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	3.259.733,38	D	0,00	0,00	3.259.733,38	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	3.259.733,38	D	0,00	0,00	3.259.733,38	D
3	Resultado Líquido do Período	574.171,81	D	860.808,95	817.275,46	617.705,30	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	574.171,81	D	860.808,95	817.275,46	617.705,30	D
3.01.01	Resultado Operacional	574.171,81	D	860.808,95	817.275,46	617.705,30	D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		112.515,63	789.583,33	677.067,70	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		112.515,63	0,00	112.515,63	D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00		60.008,34	0,00	60.008,34	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	130.363,70	D	56.077,76	5.187,19	181.254,27	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	130.363,70	D	56.077,76	5.187,19	181.254,27	D
3.01.01.03.06.0010	Serviços de Mão-de-Obra Tercerizada	43.100,77	D	47.986,96	4.438,79	86.648,94	D
3.01.01.03.06.0013	Assessoria Juridica	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
3.01.01.03.06.0015	Aluguéis de Equipamentos	7.262,93	D	8.090,80	748,40	14.605,33	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	15.353,98	C	0,00	8.744,30	24.098,28	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	15.353,98	C	0,00	8.744,30	24.098,28	C
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	1.470,21	C	0,00	831,66	2.301,87	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	13.883,77	C	0,00	7.912,64	21.796,41	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	459.035,96	D	689.951,95	13.760,64	1.135.227,27	D
3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	427.024,35	D	414.665,71	13.760,64	827.929,42	D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração Conselho de Administração	45.000,00	D	45.000,00	0,00	90.000,00	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	157.898,23	D	152.487,39	0,00	310.385,62	D
3.01.01.07.01.0009	INSS - Previdência Social - Conselho de Admi	11.872,70	D	11.748,89	0,00	23.621,59	D
3.01.01.07.01.0010	INSS - Previdência Social - Conselho Fiscal	2.770,30	D	2.741,41	0,00	5.511,71	D
3.01.01.07.01.0011	INSS - Previdência Social - Diretoria	12.977,99	D	12.842,71	0,00	25.820,70	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social - Comissionados	50.028,93	D	54.670,20	11.967,86	92.731,27	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS - Diretoria	3.898,97	D	2.882,60	0,00	6.781,57	D
3.01.01.07.01.0014	FGTS - Comissionados	16.146,89	D	17.300,38	1.792,78	31.654,49	D
3.01.01.07.01.0019	Vale Alimentação	20.765,78	D	18.521,08	0,00	39.286,86	D
3.01.01.07.01.0034	Gratificações a Administradores	9.074,82	D	0,00	0,00	9.074,82	D
3.01.01.07.01.0042	Férias - Comissionados	19.435,64	D	21.744,00	0,00	41.179,64	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário - Comissionados	14.591,54	D	16.248,75	0,00	30.840,29	D
3.01.01.07.01.0045	Vale Combustível	14.186,66	D	13.545,66	0,00	27.732,32	D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	37.875,90	D	34.432,64	0,00	72.308,54	D
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais as Atividades em Geral	31.240,40	D	274.879,63	0,00	306.120,03	D
3.01.01.07.02.0002	Serviços de Informática	26.135,47	D	263.261,45	0,00	289.396,92	D
3.01.01.07.02.0004	Telefones	403,08	D	508,95	0,00	912,03	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: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.07.02.0006	Materiais de Consumo	0,00		2.775,38	0,00	2.775,38	D
3.01.01.07.02.0007	Taxas e Emolumentos	0,00		432,00	0,00	432,00	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
3.01.01.07.02.0014	Softwares	1.880,41	D	1.880,41	0,00	3.760,82	D
3.01.01.07.02.0015	Serviços de Transporte	0,00		3.200,00	0,00	3.200,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	771,21	D	406,61	0,00	1.177,82	D
3.01.01.07.03.0005	PIS S/Outras Receitas	99,80	D	56,84	0,00	156,64	D
3.01.01.07.03.0006	COFINS S/Outras Receitas	614,17	D	349,77	0,00	963,94	D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	57,24	D	0,00	0,00	57,24	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	126,13	D	2.263,61	0,00	2.389,74	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	126,13	D	2.263,61	0,00	2.389,74	D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00		2.263,61	0,00	2.263,61	D
3.01.01.09.01.0009	IOF	126,13	D	0,00	0,00	126,13	D
		0,00		4.559.765,57	4.559.765,57	0,00	

CearaPar
GESTÃO DE ATIVOS

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

5 – Balancete Contábil

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 01/12/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	2.422.285,98	D	2.653.947,82	3.578.018,97	1.498.214,83	D
1.01	Ativo Circulante	2.161.763,09	D	2.507.957,31	3.431.540,35	1.238.180,05	D
1.01.01	Disponibilidades	1.189.092,73	D	2.330.271,12	2.503.898,77	1.015.465,08	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		1.607.120,31	1.607.120,31	0,00	
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		1.607.120,31	1.607.120,31	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica CC 5774-7	0,00		1.607.120,31	1.607.120,31	0,00	
1.01.01.07	Valores Mobiliários	1.189.091,73	D	723.150,81	896.778,46	1.015.464,08	D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Intern	1.189.091,73	D	723.150,81	896.778,46	1.015.464,08	D
1.01.01.07.01.0001	Caixa Fic Rubi RF DI LP	1.186.834,01	D	723.131,42	896.778,46	1.013.186,97	D
1.01.01.07.01.0002	BB RF SIM SD	2.257,72	D	19,39	0,00	2.277,11	D
1.01.03	Clientes	789.583,35	D	0,00	789.583,35	0,00	
1.01.03.01	Clientes Nacionais	789.583,35	D	0,00	789.583,35	0,00	
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	789.583,35	D	0,00	789.583,35	0,00	
1.01.03.01.01.0001	Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará	789.583,35	D	0,00	789.583,35	0,00	
1.01.05	Créditos	183.087,01	D	177.686,19	138.058,23	222.714,97	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	183.087,01	D	177.686,19	138.058,23	222.714,97	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	239,02	D	0,00	0,00	239,02	D
1.01.05.01.01.0007	Geosolos Consultoria Projetos e Serviços	239,02	D	0,00	0,00	239,02	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		49.266,14	49.266,14	0,00	
1.01.05.01.03.0006	Adiantamento de Verbas Rescisórias	0,00		49.266,14	49.266,14	0,00	
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	182.847,99	D	128.420,05	88.792,09	222.475,95	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	43.007,06	D	39.627,96	82.635,02	0,00	
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	2.138,14	D	0,00	0,00	2.138,14	D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	0,00		1.098,29	1.098,29	0,00	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	0,00		5.058,78	5.058,78	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.	11.082,67	D	0,00	0,00	11.082,67	D
1.01.05.01.05.0014	IRPJ - Saldo Negativo - 3ºTrim/2024.	67.444,27	D	0,00	0,00	67.444,27	D
1.01.05.01.05.0015	IRPJ - Saldo Negativo - 2023	57.739,58	D	0,00	0,00	57.739,58	D
1.01.05.01.05.0020	IRPJ - Saldo Negativo - 4ºTrim/2024	0,00		82.635,02	0,00	82.635,02	D
1.07	Ativo não Circulante	260.522,89	D	145.990,51	146.478,62	260.034,78	D
1.07.04	Imobilizado	26.374,66	D	0,00	488,11	25.886,55	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	8.798,34	C	0,00	488,11	9.286,45	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	8.798,34	C	0,00	488,11	9.286,45	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.168,34	C	0,00	98,11	2.266,45	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	6.630,00	C	0,00	390,00	7.020,00	C
1.07.05	Intangível	234.148,23	D	145.990,51	145.990,51	234.148,23	D
1.07.05.09	Softwares	145.990,51	D	0,00	145.990,51	0,00	
1.07.05.09.01	Softwares	145.990,51	D	0,00	145.990,51	0,00	
1.07.05.09.01.0001	Softwares	145.990,51	D	0,00	145.990,51	0,00	
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos (Em andamento)	88.157,72	D	145.990,51	0,00	234.148,23	D
1.07.05.13.01	Elaboração de Estudos, Planos e Contratação d	88.157,72	D	145.990,51	0,00	234.148,23	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
1.07.05.13.01.0003	Softwares	0,00		145.990,51	0,00	145.990,51	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2	*** Passivo ***	3.039.991,28	C	1.886.769,54	1.042.551,08	2.195.772,82	C
2.01	Passivo Circulante	1.299.724,66	C	1.886.769,54	1.042.551,08	455.506,20	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.299.724,66	C	1.886.769,54	1.042.551,08	455.506,20	C
2.01.01.01	Fornecedores	22.013,99	C	348.939,54	349.567,92	22.642,37	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	22.013,99	C	348.939,54	349.567,92	22.642,37	C
2.01.01.01.01.0034	Empresa de Tecnologia da Informação	0,00		257.244,31	257.244,31	0,00	
2.01.01.01.01.0035	SOLANGE DE CASTRO ALMEIDA	11,18	C	11,18	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0037	Moreia Tecnologia	0,00		8.090,80	8.090,80	0,00	
2.01.01.01.01.0038	SLS Tercerização de Serviços Ltda	0,00		58.472,04	58.472,04	0,00	
2.01.01.01.01.0052	MONIQUE GURGEL DE SOUZA COELHO	49,95	C	49,95	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0054	FRANCISCO DE SALES ALCANTARA PASSO	51,77	C	51,77	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0055	ANA TERESA ARAUJO MELLO FIUZA	49,95	C	49,95	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0056	CLÃUDIO NARCÃÙLIO MIRANDA BEZERRA	130,06	C	130,06	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0057	Green Card S.A Refeições Comércio e Serviço	18.521,08	C	19.606,15	15.677,44	14.592,37	C
2.01.01.01.01.0064	Audiplac Auditoria e Assessoria Contábil	0,00		2.033,33	2.333,33	300,00	C
2.01.01.01.01.0081	Dominus Auditoria, Consultoria e Treinamento:	0,00		0,00	7.750,00	7.750,00	C
2.01.01.01.01.0082	Miranda Gás & Transporte Ltda	3.200,00	C	3.200,00	0,00	0,00	
2.01.01.02	Conselho Pagar	0,00		55.500,00	55.500,00	0,00	
2.01.01.02.01	Conselho de Administração	0,00		45.000,00	45.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0001	Carlos Eduardo dos Santos	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0002	Carolina Price Evangelista Monteiro	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0003	Erikson Tesoline Viana	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0004	Fabrizio Gomes dos Santos	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0005	Helio Winston Barreto Leitão	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0006	José Nelson Martins de Sousa	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0007	Mara Limonge Macedo	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0008	Uinie Caminha	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0009	Vilma Maria Freire dos Anjos	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.02.02	Conselho Fiscal	0,00		10.500,00	10.500,00	0,00	
2.01.01.02.02.0001	Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.01.02.02.0002	Marcio Cardeal Queiroz da Silva	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.01.02.02.0003	Moema Cirino Soares	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	262.262,06	C	591.097,24	599.940,49	271.105,31	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	170.736,91	C	493.483,40	496.977,38	174.230,89	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	96.607,38	C	125.569,65	122.250,86	93.288,59	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	18.325,17	C	22.582,43	21.598,55	17.341,29	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		124.960,69	124.960,69	0,00	
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00		37.474,17	37.474,17	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		57.275,99	57.275,99	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF Recolher	55.804,36	C	41.586,29	49.382,94	63.601,01	C
2.01.01.03.01.0017	Prolabores a Pagar	0,00		84.034,18	84.034,18	0,00	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	91.525,15	C	97.613,84	102.963,11	96.874,42	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	7.631,26	C	7.631,26	8.035,18	8.035,18	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	11.343,78	C	12.432,51	13.087,19	11.998,46	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	52.492,59	C	57.492,55	60.371,80	55.371,84	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF s/NFS-e a Recolher	12.920,52	C	12.920,52	12.736,56	12.736,56	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	2.231,40	C	2.231,40	2.718,95	2.718,95	C
2.01.01.03.03.0020	INSS Retido a Recolher	4.905,60	C	4.905,60	6.013,43	6.013,43	C
2.01.01.04	Obrigações Contratuais	789.583,35	C	789.583,35	0,00	0,00	
2.01.01.04.01	Obrigações Contratuais	789.583,35	C	789.583,35	0,00	0,00	
2.01.01.04.01.0001	Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará - S	789.583,35	C	789.583,35	0,00	0,00	
2.01.01.21	Provisões	225.865,26	C	101.649,41	37.542,67	161.758,52	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	225.865,26	C	101.649,41	37.542,67	161.758,52	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	23.642,70	C	36.217,54	12.574,84	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.21.02.0002	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	29.869,20	C	29.869,20	0,00	0,00	
2.01.01.21.02.0003	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	4.879,04	C	4.879,04	0,00	0,00	
2.01.01.21.02.0004	Férias	123.324,24	C	22.594,73	18.385,71	119.115,22	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	34.284,14	C	6.281,34	5.111,24	33.114,04	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	9.865,94	C	1.807,56	1.470,88	9.529,26	C
2.07	Patrimônio Líquido	1.740.266,62	C	0,00	0,00	1.740.266,62	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	3.259.733,38	D	0,00	0,00	3.259.733,38	D
2.07.07.01	Outras Contas	3.259.733,38	D	0,00	0,00	3.259.733,38	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	3.259.733,38	D	0,00	0,00	3.259.733,38	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	3.259.733,38	D	0,00	0,00	3.259.733,38	D
3	Resultado Líquido do Período	617.705,30	D	885.040,27	805.187,58	697.557,99	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	617.705,30	D	885.040,27	805.187,58	697.557,99	D
3.01.01	Resultado Operacional	617.705,30	D	885.040,27	805.187,58	697.557,99	D
3.01.01.01	Receita Líquida	677.067,70	C	112.515,63	789.583,33	1.354.135,40	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	789.583,33	C	0,00	789.583,33	1.579.166,66	C
3.01.01.01.01.0006	Receita com Gestão de Participações Societár	789.583,33	C	0,00	789.583,33	1.579.166,66	C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	112.515,63	D	112.515,63	0,00	225.031,26	D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	60.008,34	D	60.008,34	0,00	120.016,68	D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	13.028,12	D	13.028,12	0,00	26.056,24	D
3.01.01.01.03.0005	ISS	39.479,17	D	39.479,17	0,00	78.958,34	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	181.254,27	D	66.562,84	6.157,07	241.660,04	D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	181.254,27	D	66.562,84	6.157,07	241.660,04	D
3.01.01.03.06.0010	Serviços de Mão-de-Obra Tercerizada	86.648,94	D	58.472,04	5.408,67	139.712,31	D
3.01.01.03.06.0013	Assessoria Juridica	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
3.01.01.03.06.0015	Aluguéis de Equipamentos	14.605,33	D	8.090,80	748,40	21.947,73	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	24.098,28	C	0,00	9.086,48	33.184,76	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	24.098,28	C	0,00	9.086,48	33.184,76	C
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	2.301,87	C	0,00	0,00	2.301,87	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	21.796,41	C	0,00	9.086,48	30.882,89	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.135.227,27	D	705.599,45	360,70	1.840.466,02	D
3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	827.929,42	D	436.799,23	67,79	1.264.660,86	D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração Conselho de Administração	90.000,00	D	45.000,00	0,00	135.000,00	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	310.385,62	D	147.961,96	0,00	458.347,58	D
3.01.01.07.01.0009	INSS - Previdência Social - Conselho de Admi	23.621,59	D	9.000,00	0,00	32.621,59	D
3.01.01.07.01.0010	INSS - Previdência Social - Conselho Fiscal	5.511,71	D	2.100,00	0,00	7.611,71	D
3.01.01.07.01.0011	INSS - Previdência Social - Diretoria	25.820,70	D	16.806,79	0,00	42.627,49	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social - Comissionados	92.731,27	D	45.438,86	67,79	138.102,34	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS - Diretoria	6.781,57	D	6.722,73	0,00	13.504,30	D
3.01.01.07.01.0014	FGTS - Comissionados	31.654,49	D	9.660,10	0,00	41.314,59	D
3.01.01.07.01.0019	Vale Alimentação	39.286,86	D	15.677,44	0,00	54.964,30	D
3.01.01.07.01.0034	Gratificações a Administradores	9.074,82	D	19.312,73	0,00	28.387,55	D
3.01.01.07.01.0042	Férias - Comissionados	41.179,64	D	18.385,71	0,00	59.565,35	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário - Comissionados	30.840,29	D	13.831,47	0,00	44.671,76	D
3.01.01.07.01.0045	Vale Combustível	27.732,32	D	14.053,32	0,00	41.785,64	D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	72.308,54	D	48.697,59	0,00	121.006,13	D
3.01.01.07.01.0079	Licença Anual Remunerada - Diretoria	0,00		13.650,53	0,00	13.650,53	D
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais as Atividades em Geral	306.120,03	D	268.377,69	292,91	574.204,81	D
3.01.01.07.02.0002	Serviços de Informática	289.396,92	D	257.244,31	0,00	546.641,23	D
3.01.01.07.02.0004	Telefones	912,03	D	501,94	0,00	1.413,97	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.07.02.0006	Materiais de Consumo	2.775,38	D	0,00	0,00	2.775,38	D
3.01.01.07.02.0007	Taxas e Emolumentos	432,00	D	60,00	0,00	492,00	D
3.01.01.07.02.0008	Assessoria Contábil	4.666,66	D	2.333,33	0,00	6.999,99	D
3.01.01.07.02.0009	Despesas c/Cartório	0,00		0,00	292,91	292,91	C *
3.01.01.07.02.0010	Depreciação	976,22	D	488,11	0,00	1.464,33	D
3.01.01.07.02.0014	Softwares	3.760,82	D	0,00	0,00	3.760,82	D
3.01.01.07.02.0015	Serviços de Transporte	3.200,00	D	0,00	0,00	3.200,00	D
3.01.01.07.02.0016	Serviços de Auditoria	0,00		7.750,00	0,00	7.750,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	1.177,82	D	422,53	0,00	1.600,35	D
3.01.01.07.03.0005	PIS S/Outras Receitas	156,64	D	59,07	0,00	215,71	D
3.01.01.07.03.0006	COFINS S/Outras Receitas	963,94	D	363,46	0,00	1.327,40	D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	57,24	D	0,00	0,00	57,24	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.389,74	D	362,35	0,00	2.752,09	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.389,74	D	362,35	0,00	2.752,09	D
3.01.01.09.01.0001	Despesas bancárias	0,00		228,00	0,00	228,00	D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	2.263,61	D	0,00	0,00	2.263,61	D
3.01.01.09.01.0009	IOF	126,13	D	134,35	0,00	260,48	D
		0,00		5.425.757,63	5.425.757,63	0,00	