CearaPar
GESTÃO DE ATIVOS

Demonstrações Financeiras Trimestrais
1° Trimestre 2025

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

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 8.11.0

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

Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/01/2025	01/02/2025 a 28/02/2025	01/03/2025 a 31/03/2025	01/01/2025 a 31/03/2025
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	71.310,75	77.105,07	78.790,42	227.206,24
040.03	Custo dos Serviços Prestados	71.310,75	77.105,07	78.790,42	227.206,24
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	71.310,75	77.105,07	78.790,42	227.206,24
3.01.01.03.06.0010	Serviços de Mão-de-Obra Tercerizada	63.968,35	69.762,67	71.448,02	205.179,04
3.01.01.03.06.0015	Aluguéis de Equipamentos	7.342,40	7.342,40	7.342,40	22.027,20
(=) 060	Lucro Bruto	(71.310,75)	(77.105,07)	(78.790,42)	(227.206,24)
(-) 070	Despesas Operacionais	405.132,09	397.442,84	321.160,25	1.123.735,18
070.01	Despesas com Pessoal	374.723,45	422.476,08	408.193,58	1.205.393,11
3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	374.723,45	422.476,08	408.193,58	1.205.393,11
3.01.01.07.01.0001	Remuneração Conselho de Administração	40.000,00	45.000,00	45.000,00	130.000,00
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	131.854,05	157.544,07	154.225,41	443.623,53
3.01.01.07.01.0009	INSS - Previdência Social - Conselho de Administração	8.000,00	9.000,00	9.000,00	26.000,00
3.01.01.07.01.0010	INSS - Previdência Social - Conselho Fiscal	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
3.01.01.07.01.0011	INSS - Previdência Social - Diretoria	13.719,75	10.317,90	10.317,90	34.355,55
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social - Comissionados	37.282,48	50.490,14	52.365,04	140.137,66
3.01.01.07.01.0013	FGTS - Diretoria	4.461,15	4.127,14	4.127,14	12.715,43
3.01.01.07.01.0014	FGTS - Comissionados	15.079,91	15.071,57	16.093,69	46.245,17
3.01.01.07.01.0019	Vale Alimentação	20.899,38	24.009,31	0,00	44.908,69
3.01.01.07.01.0042	Férias - Comissionados	17.103,67	16.628,64	22.639,47	56.371,78
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário - Comissionados	12.803,33	16.123,85	12.307,34	41.234,52
3.01.01.07.01.0045	Vale Combustível	11.946,65	11.866,64	14.400,00	38.213,29
3.01.01.07.01.0050	Telefones	439,45	507,33	694,01	1.640,79
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	48.533,63	49.189,49	49.189,49	146.912,61
3.01.01.07.01.0080	Diária de Viagens	0,00	0,00	5.234,09	5.234,09
070.02	Despesas Operacionais	38.994,29	83.474,51	21.150,95	143.619,75
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais as Atividades em Geral	38.994,29	83.474,51	21.150,95	143.619,75
3.01.01.07.02.0002	Serviços de Informática	11.676,41	10.023,14	9.333,88	31.033,43
3.01.01.07.02.0003	Serviços de Telecomunicação	1.665,50	1.665,50	1.665,50	4.996,50
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	220,98	468,38	689,36
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	4.480,94	88,00	453,07	5.022,01
3.01.01.07.02.0013	Despesas com eventos	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
3.01.01.07.02.0015	Serviços de Transporte	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00
3.01.01.07.02.0016	Serviços de Auditoria	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
3.01.01.07.02.0017	Assessoria e Consultoria de Gestão de Ativos	13.600,00	65.455,45	0,00	79.055,45
3.01.01.07.02.0018	Serviços Gráficos	0,00	0,00	58,68	58,68

Continua...

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 8.11.0
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/01/2025	01/02/2025 a 28/02/2025	01/03/2025 a 31/03/2025	01/01/2025 a 31/03/2025
070.03	Despesas Tributárias	520,85	5.425,04	5.283,97	11.229,86
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	520,85	5.425,04	5.283,97	11.229,86
3.01.01.07.03.0005	PIS S/Outras Receitas	60,46	758,34	738,62	1.557,42
3.01.01.07.03.0006	COFINS S/Outras Receitas	372,07	4.666,70	4.545,35	9.584,12
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	88,32	0,00	(0,00)	88,32
070.04	Resultado Financeiro	(9.106,50)	(113.932,79)	(113.468,25)	(236.507,54)
070.04.01	Receitas Financeiras	(9.301,82)	(116.667,39)	(113.633,75)	(239.602,96)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	9.301,82	116.667,39	113.633,75	239.602,96
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	15,57	0,00	0,00	15,57
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	9.286,25	116.667,39	113.633,75	239.587,39
070.04.02	Despesas Financeiras	195,32	2.734,60	165,50	3.095,42
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	195,32	2.734,60	165,50	3.095,42
3.01.01.09.01.0001	Despesas bancárias	0,00	250,00	165,50	415,50
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	195,32	1.844,14	0,00	2.039,46
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	640,46	0,00	640,46
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(476.442,84)	(474.547,91)	(399.950,67)	(1.350.941,42)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(476.442,84)	(474.547,91)	(399.950,67)	(1.350.941,42)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	(476.442,84)	(474.547,91)	(399.950,67)	(1.350.941,42)

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.809.394,34	D	54.130.786,25	43.845.185,72	12.094.994,87	D
1.01	Ativo Circulante	1.633.718,03	D	53.635.166,09	43.611.923,63	11.656.960,49	D
1.01.01	Disponibilidades	1.574.542,18	D	45.517.512,15	35.675.693,12	11.416.361,21	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	70.683,80	D	26.990.953,72	27.061.633,70	3,82	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	70.683,80	D	26.990.953,72	27.061.633,70	3,82	D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica CC 5774-7	70.683,80	D	26.990.222,22	27.060.902,20	3,82	D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil C/C 29112-9	0,00		731,50	731,50	0,00	
1.01.01.07	Valores Mobiliários	1.503.857,38	D	18.526.558,43	8.614.059,42	11.416.356,39	D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Intern	1.503.857,38	D	18.526.558,43	8.614.059,42	11.416.356,39	D
1.01.01.07.01.0001	Caixa Fic Rubi RF DI LP	1.501.280,51	D	18.526.279,45	8.613.124,17	11.414.435,79	D
1.01.01.07.01.0002	BB RF SIM SD	2.576,87	D	278,98	935,25	1.920,60	D
1.01.03	Clientes	0,00		7.106.249,99	7.106.249,99	0,00	
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00		7.106.249,99	7.106.249,99	0,00	
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00		7.106.249,99	7.106.249,99	0,00	
1.01.03.01.01.0001	Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará	0,00		7.106.249,99	7.106.249,99	0,00	
1.01.05	Créditos	59.175,85	D	1.011.403,95	829.980,52	240.599,28	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	59.175,85	D	1.011.403,95	829.980,52	240.599,28	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00		5.256,36	5.017,34	239,02	D
1.01.05.01.01.0002	Solange de Castro Almeida	0,00		9,10	9,10	0,00	
1.01.05.01.01.0003	Josaú Anderson Cisne	0,00		382,41	382,41	0,00	
1.01.05.01.01.0004	Ana Terena Araújo Mello Fiuza	0,00		806,78	806,78	0,00	
1.01.05.01.01.0005	Cláudio Marcelo Miranda Bezerra	0,00		5,46	5,46	0,00	
1.01.05.01.01.0006	Monique Gurgel de Souza Coelho	0,00		9,94	9,94	0,00	
1.01.05.01.01.0007	Geosolos Consultoria Projetos e Serviços	0,00		704,45	465,43	239,02	D
1.01.05.01.01.0008	Francisco de Sales Alcantara Passos	0,00		5,46	5,46	0,00	
1.01.05.01.01.0009	Mara Limonge Macedo	0,00		20,36	20,36	0,00	
1.01.05.01.01.0010	Miraima Gás e Transporte Ltda	0,00		3.200,00	3.200,00	0,00	
1.01.05.01.01.0011	José Anderson Cisne	0,00		112,40	112,40	0,00	
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		159.573,17	159.573,17	0,00	
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00		5.234,09	5.234,09	0,00	
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00		16.697,88	16.697,88	0,00	
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00		88.375,06	88.375,06	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	59.175,85	D	759.606,26	578.421,85	240.360,26	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	57.739,58	D	374.746,52	432.486,10	0,00	
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	0,00		25.817,24	23.679,10	2.138,14	D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	0,00		17.721,54	15.147,93	2.573,61	D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	0,00		81.626,44	72.182,82	9.443,62	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.	0,00		45.831,21	34.925,90	10.905,31	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	0,00		57.739,58	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
1.01.05.01.05.0021	IRPJ - Saldo Negativo - 1ºTrim/2025	0,00		6.044,44	0,00	6.044,44	D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00		86.968,16	86.968,16	0,00	
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	0,00		86.968,16	86.968,16	0,00	
1.07	Ativo não Circulante	175.676,31	D	495.620,16	233.262,09	438.034,38	D
1.07.04	Imobilizado	29.685,80	D	2.008,00	7.271,58	24.422,22	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.07.04.01	Bens em Operação	33.165,00	D	2.008,00	0,00	35.173,00	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	33.165,00	D	2.008,00	0,00	35.173,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	9.765,00	D	2.008,00	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	3.479,20	C	0,00	7.271,58	10.750,78	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	3.479,20	C	0,00	7.271,58	10.750,78	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.139,20	C	0,00	1.421,58	2.560,78	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	2.340,00	C	0,00	5.850,00	8.190,00	C
1.07.05	Intangível	145.990,51	D	493.612,16	225.990,51	413.612,16	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)	0,00		493.612,16	80.000,00	413.612,16	D
1.07.05.13.01	Elaboração de Estudos, Planos e Contratação d	0,00		493.612,16	80.000,00	413.612,16	D
1.07.05.13.01.0001	Elaboração de Estudos, Planos e Contratação	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00	
1.07.05.13.01.0002	Desen. de Sistemas de Tec. da Informação pa	0,00		267.621,65	0,00	267.621,65	D
1.07.05.13.01.0003	Softwares	0,00		145.990,51	0,00	145.990,51	D
2	*** Passivo ***	1.809.394,34	C	28.050.651,87	38.336.252,40	12.094.994,87	C
2.01	Passivo Circulante	520.802,94	C	12.501.479,66	12.383.904,38	403.227,66	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	520.802,94	C	12.501.479,66	12.383.904,38	403.227,66	C
2.01.01.01	Fornecedores	144.517,86	C	3.485.640,47	3.341.178,36	55,75	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	144.517,86	C	3.485.640,47	3.341.178,36	55,75	C
2.01.01.01.01.0033	ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ SIS	0,00		1.880,41	1.880,41	0,00	
2.01.01.01.01.0034	Empresa de Tecnologia da Informação	142.184,53	C	1.437.700,83	1.295.516,30	0,00	
2.01.01.01.01.0035	SOLANGE DE CASTRO ALMEIDA	0,00		288,72	288,72	0,00	
2.01.01.01.01.0036	ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABI	2.333,33	C	4.666,66	2.333,33	0,00	
2.01.01.01.01.0037	Moreia Tecnologia	0,00		108.436,59	108.436,59	0,00	
2.01.01.01.01.0038	SLS Tercerização de Serviços Ltda	0,00		957.442,54	957.442,54	0,00	
2.01.01.01.01.0040	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MARINO	0,00		49.000,00	49.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0041	ERIKSON TESOLINE VIANA	0,00		45.000,00	45.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0042	FABRIZIO GOMES SANTOS	0,00		45.000,00	45.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0043	FLAVIO ATALIBA FLEXA DALTRO BARRETO	0,00		31.500,00	31.500,00	0,00	
2.01.01.01.01.0044	HALLYSON MARQUES FARIAS	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0045	HELIO WINSTON BARRETO LEITÃO	0,00		45.000,00	45.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0046	JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA	0,00		45.000,00	45.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0047	MARA LIMONGE MACEDO	0,00		45.000,00	45.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0048	MARCIO CARDEAL QUEIROZ DA SILVA	0,00		31.500,00	31.500,00	0,00	
2.01.01.01.01.0049	MOEMA CIRINO SOARES	0,00		31.500,00	31.500,00	0,00	
2.01.01.01.01.0050	UINIE CAMINHA	0,00		45.000,00	45.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0051	VILMA MARIA FREIRE DOS ANJOS	0,00		45.000,00	45.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0052	MONIQUE GURGEL DE SOUZA COELHO	0,00		349,97	349,97	0,00	
2.01.01.01.01.0053	JOSÃÙ ANDERSON CISNE	0,00		596,77	596,77	0,00	
2.01.01.01.01.0054	FRANCISCO DE SALES ALCANTARA PASSO	0,00		219,82	219,82	0,00	
2.01.01.01.01.0055	ANA TERESA ARAUJO MELLO FIUZA	0,00		841,27	841,27	0,00	
2.01.01.01.01.0056	CLÃUDIO NARCÃÙLIO MIRANDA BEZERRA	0,00		135,28	135,28	0,00	
2.01.01.01.01.0057	Green Card S.A Refeições Comércio e Serviço	0,00		249.045,29	249.045,29	0,00	
2.01.01.01.01.0058	CARIRI INOVAÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00		18.804,10	18.804,10	0,00	
2.01.01.01.01.0059	MENEZES NIEBUHR SOCIEDADE DE ADVO	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0060	BM CONSULTORIA DE INOVAÇÃO LTDA	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0062	CLAUDIO NARCELO MIRANDA BEZERRA	0,00		166,23	166,23	0,00	
2.01.01.01.01.0063	ANA TERESA ARAUJO MELLO FIUZA	0,00		5.423,83	5.423,83	0,00	
2.01.01.01.01.0064	Audiplac Auditoria e Assessoria Contábil	0,00		30.333,29	30.333,29	0,00	
2.01.01.01.01.0065	CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0067	GOMES ROZENA PROJETOS DE ARQUITET	0,00		2.978,13	2.978,13	0,00	

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0068	GEOSOLOS CONSULTORIA PROJETOS E S	0,00		17.960,74	17.960,74	0,00	
2.01.01.01.01.0070	C G C De Araújo	0,00		2.008,00	2.008,00	0,00	
2.01.01.01.01.0071	ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVI	0,00		2.462,44	2.462,44	0,00	
2.01.01.01.01.0072	MB ENGENHARIA E CONSULTORIA	0,00		2.235,42	2.235,42	0,00	
2.01.01.01.01.0073	CEARA FLORES DIST. DE FLORES NATURA	0,00		270,00	270,00	0,00	
2.01.01.01.01.0074	LANA DE LIMA E SILVA	0,00		760,00	760,00	0,00	
2.01.01.01.01.0075	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIR	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0076	CONSTRUTORA PINHEIRO LIMA LTDA	0,00		1.881,43	1.881,43	0,00	
2.01.01.01.01.0077	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTD	0,00		1.592,00	1.592,00	0,00	
2.01.01.01.01.0078	Plaspool Plasticicações Ltda	0,00		70,00	70,00	0,00	
2.01.01.01.01.0079	MR Distribuidora	0,00		2.775,38	2.775,38	0,00	
2.01.01.01.01.0081	Dominus Auditoria, Consultoria e Treinamento	0,00		9.300,00	9.300,00	0,00	
2.01.01.01.01.0082	Miraima Gás & Transporte Ltda	0,00		12.800,00	12.800,00	0,00	
2.01.01.01.01.0084	Camara de Valores Imobiliários do Ceará	0,00		13.600,00	13.600,00	0,00	
2.01.01.01.01.0085	JOSÉ ANDERSON CISNE	0,00		112,40	112,40	0,00	
2.01.01.01.01.0087	PRINT GRAFICA & SERVICOS LTDA	0,00		2,93	58,68	55,75	C
2.01.01.02	Conselho Pagar	0,00		328.020,36	328.020,36	0,00	
2.01.01.02.01	Conselho de Administração	0,00		265.020,36	265.020,36	0,00	
2.01.01.02.01.0001	Carlos Eduardo dos Santos	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0002	Carolina Price Evangelista Monteiro	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0003	Erikson Tesoline Viana	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0004	Fabrizio Gomes dos Santos	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0005	Helio Winston Barreto Leitão	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0006	José Nelson Martins de Sousa	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0007	Mara Limonge Macedo	0,00		30.020,36	30.020,36	0,00	
2.01.01.02.01.0008	Uinie Caminha	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0009	Vilma Maria Freire dos Anjos	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0010	Luiza de Marilac Martins e Silva Perdigão	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
2.01.01.02.02	Conselho Fiscal	0,00		63.000,00	63.000,00	0,00	
2.01.01.02.02.0001	Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto	0,00		21.000,00	21.000,00	0,00	
2.01.01.02.02.0002	Marcio Cardeal Queiroz da Silva	0,00		14.000,00	14.000,00	0,00	
2.01.01.02.02.0003	Moema Cirino Soares	0,00		14.000,00	14.000,00	0,00	
2.01.01.02.02.0004	Francisco José Moura Cavalcante	0,00		7.000,00	7.000,00	0,00	
2.01.01.02.02.0005	Guilherme França Moraes	0,00		7.000,00	7.000,00	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	277.768,78	C	6.578.493,12	6.468.042,03	167.317,69	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	125.251,60	C	5.181.065,20	5.206.135,75	150.322,15	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	44.995,97	C	1.156.221,00	1.199.290,55	88.065,52	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	12.539,10	C	228.261,95	234.072,75	18.349,90	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		2.232.149,22	2.232.149,22	0,00	
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00		149.363,90	149.363,90	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	28.142,99	C	78.874,44	50.731,45	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		297.193,46	297.193,46	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF Recolher	39.573,54	C	561.335,48	565.668,67	43.906,73	C
2.01.01.03.01.0017	Prolabores a Pagar	0,00		477.665,75	477.665,75	0,00	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	152.517,18	C	1.397.427,92	1.261.906,28	16.995,54	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	7.160,13	C	79.198,56	76.387,49	4.349,06	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	11.667,95	C	132.721,35	121.053,40	0,00	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	53.860,23	C	615.091,39	561.231,16	0,00	
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	0,00		211.483,39	211.483,39	0,00	
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	70.199,92	C	174.900,68	104.700,76	0,00	
2.01.01.03.03.0008	IRRF s/NFS-e a Recolher	597,85	C	36.998,74	37.188,20	787,31	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	2.780,00	C	48.840,84	49.721,82	3.660,98	C
2.01.01.03.03.0020	INSS Retido a Recolher	6.251,10	C	98.192,97	100.140,06	8.198,19	C
2.01.01.04	Obrigações Contratuais	0,00		1.579.166,68	1.579.166,68	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.04.01	Obrigações Contratuais	0,00		1.579.166,68	1.579.166,68	0,00	
2.01.01.04.01.0001	Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará - S	0,00		1.579.166,68	1.579.166,68	0,00	
2.01.01.21	Provisões	98.516,30	C	530.159,03	667.496,95	235.854,22	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	98.516,30	C	530.159,03	667.496,95	235.854,22	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00		167.963,90	207.343,45	39.379,55	C
2.01.01.21.02.0002	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		42.305,34	52.859,06	10.553,72	C
2.01.01.21.02.0003	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		13.954,48	17.104,84	3.150,36	C
2.01.01.21.02.0004	Férias	67.893,36	C	227.102,87	294.795,98	135.586,47	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	22.941,48	C	60.640,27	74.035,98	36.337,19	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	7.681,46	C	18.192,17	21.357,64	10.846,93	C
2.07	Patrimônio Líquido	1.288.591,40	C	15.549.172,21	25.952.348,02	11.691.767,21	C
2.07.01	Capital Realizado	5.000.000,00	C	12.000.000,00	24.000.000,00	17.000.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	5.000.000,00	C	12.000.000,00	24.000.000,00	17.000.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no I	5.000.000,00	C	0,00	12.000.000,00	17.000.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residente	5.000.000,00	C	0,00	12.000.000,00	17.000.000,00	C
2.07.01.01.03	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.07.01.01.03.0001	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.07.07	Outras Contas	3.711.408,60	D	3.549.172,21	1.952.348,02	5.308.232,79	D
2.07.07.01	Outras Contas	3.711.408,60	D	3.549.172,21	1.952.348,02	5.308.232,79	D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00		976.174,01	976.174,01	0,00	
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	0,00		976.174,01	976.174,01	0,00	
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	3.711.408,60	D	2.572.998,20	976.174,01	5.308.232,79	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	3.711.408,60	D	2.572.998,20	976.174,01	5.308.232,79	D
3	Resultado Líquido do Período	0,00		16.892.356,67	16.892.356,67	0,00	
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		16.603.210,45	16.603.210,45	0,00	
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		16.603.210,45	16.603.210,45	0,00	
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		8.126.776,18	8.126.776,18	0,00	
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		7.106.249,97	7.106.249,97	0,00	
3.01.01.01.01.0006	Receita com Gestão de Participações Societár	0,00		7.106.249,97	7.106.249,97	0,00	
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00		1.020.526,21	1.020.526,21	0,00	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00		546.554,79	546.554,79	0,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00		118.658,89	118.658,89	0,00	
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00		355.312,53	355.312,53	0,00	
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		1.192.590,89	1.192.590,89	0,00	
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00		1.192.590,89	1.192.590,89	0,00	
3.01.01.03.06.0010	Serviços de Mão-de-Obra Tercerizada	0,00		955.854,29	955.854,29	0,00	
3.01.01.03.06.0013	Assessoria Juridica	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00	
3.01.01.03.06.0015	Aluguéis de Equipamentos	0,00		108.436,59	108.436,59	0,00	
3.01.01.03.06.0021	Serviços de Informática	0,00		9.741,30	9.741,30	0,00	
3.01.01.03.06.0048	Assessoria e consultoria da gestão de ativos	0,00		38.558,71	38.558,71	0,00	
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		362.146,54	362.146,54	0,00	
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00		362.146,54	362.146,54	0,00	
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00		2.317,47	2.317,47	0,00	
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		359.829,07	359.829,07	0,00	
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		6.911.471,20	6.911.471,20	0,00	
3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	0,00		5.554.414,80	5.554.414,80	0,00	
3.01.01.07.01.0001	Remuneração Conselho de Administração	0,00		674.931,44	674.931,44	0,00	
3.01.01.07.01.0003	Remuneração Conselho Fiscal	0,00		157.500,00	157.500,00	0,00	
3.01.01.07.01.0004	Remuneração Diretores	0,00		182.645,29	182.645,29	0,00	
3.01.01.07.01.0005	Remuneração Comissionados	0,00		1.878.784,03	1.878.784,03	0,00	
3.01.01.07.01.0009	INSS - Previdência Social - Conselho de Admi	0,00		180.418,78	180.418,78	0,00	
3.01.01.07.01.0010	INSS - Previdência Social - Conselho Fiscal	0,00		42.330,99	42.330,99	0,00	
3.01.01.07.01.0011	INSS - Previdência Social - Diretoria	0,00		198.012,81	198.012,81	0,00	
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social - Comissionados	0,00		595.531,37	595.531,37	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0013	FGTS - Diretoria	0,00	67.652,41	67.652,41	0,00
3.01.01.07.01.0014	FGTS - Comissionados	0,00	186.312,87	186.312,87	0,00
3.01.01.07.01.0019	Vale Alimentação	0,00	251.445,29	251.445,29	0,00
3.01.01.07.01.0034	Gratificações a Administradores	0,00	28.387,55	28.387,55	0,00
3.01.01.07.01.0041	Férias - Diretoria	0,00	27.840,31	27.840,31	0,00
3.01.01.07.01.0042	Férias - Comissionados	0,00	253.830,17	253.830,17	0,00
3.01.01.07.01.0043	Décimo Terceiro Salário - Diretoria	0,00	20.890,94	20.890,94	0,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário - Comissionados	0,00	189.564,11	189.564,11	0,00
3.01.01.07.01.0045	Vale Combustível	0,00	176.265,54	176.265,54	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	1.640,79	1.640,79	0,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	414.495,43	414.495,43	0,00
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	0,00	6.864,03	6.864,03	0,00
3.01.01.07.01.0075	(-) Recuperação de Despesas	0,00	186,03	186,03	0,00
3.01.01.07.01.0079	Licença Anual Remunerada - Diretoria	0,00	13.650,53	13.650,53	0,00
3.01.01.07.01.0080	Diária de Viagens	0,00	5.234,09	5.234,09	0,00
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais as Atividades em Geral	0,00	1.340.051,94	1.340.051,94	0,00
3.01.01.07.02.0001	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	20.391,91	20.391,91	0,00
3.01.01.07.02.0002	Serviços de Informática	0,00	955.565,92	955.565,92	0,00
3.01.01.07.02.0003	Serviços de Telecomunicação	0,00	18.855,03	18.855,03	0,00
3.01.01.07.02.0004	Telefones	0,00	6.377,92	6.377,92	0,00
3.01.01.07.02.0005	Assessoria Jurídica	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.01.01.07.02.0006	Materiais de Consumo	0,00	3.517,12	3.517,12	0,00
3.01.01.07.02.0007	Taxas e Emolumentos	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
3.01.01.07.02.0008	Assessoria Contábil	0,00	37.666,62	37.666,62	0,00
3.01.01.07.02.0009	Despesas c/Cartório	0,00	982,27	982,27	0,00
3.01.01.07.02.0010	Depreciação	0,00	7.271,58	7.271,58	0,00
3.01.01.07.02.0011	Taxas e Emolumentos Administrativos	0,00	8.123,01	8.123,01	0,00
3.01.01.07.02.0012	Taxas e Emolumentos de Gestão de Ativos	0,00	4.154,38	4.154,38	0,00
3.01.01.07.02.0013	Despesas com eventos	0,00	4.742,00	4.742,00	0,00
3.01.01.07.02.0014	Softwares	0,00	9.402,05	9.402,05	0,00
3.01.01.07.02.0015	Serviços de Transporte	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
3.01.01.07.02.0016	Serviços de Auditoria	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3.01.01.07.02.0017	Assessoria e Consultoria de Gestão de Ativos	0,00	79.055,45	79.055,45	0,00
3.01.01.07.02.0018	Serviços Gráficos	0,00	58,68	58,68	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	17.004,46	17.004,46	0,00
3.01.01.07.03.0005	PIS S/Outras Receitas	0,00	2.353,83	2.353,83	0,00
3.01.01.07.03.0006	COFINS S/Outras Receitas	0,00	14.485,01	14.485,01	0,00
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	165,62	165,62	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	10.225,64	10.225,64	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	10.225,64	10.225,64	0,00
3.01.01.09.01.0001	Despesas bancárias	0,00	1.117,45	1.117,45	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	7.667,63	7.667,63	0,00
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	1.440,56	1.440,56	0,00
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	289.146,22	289.146,22	0,00
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	289.146,22	289.146,22	0,00
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	289.146,22	289.146,22	0,00
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	289.146,22	289.146,22	0,00
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	79.715,18	79.715,18	0,00
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jur	0,00	209.431,04	209.431,04	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	10.121.873,65	10.121.873,65	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	10.121.873,65	10.121.873,65	0,00
6.01.01	Apuração do Exercício	0,00	10.121.873,65	10.121.873,65	0,00
6.01.01.01	Apuração do Exercício	0,00	10.121.873,65	10.121.873,65	0,00
6.01.01.01.01	Apuração do Exercício	0,00	10.121.873,65	10.121.873,65	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.01.01.01.01.0001	Apuração do Exercício	0,00	10.121.873,65	10.121.873,65	0,00
		0,00	109.195.668,44	109.195.668,44	0,00