CearaPar
GESTÃO DE ATIVOS

Demonstrações Financeiras Trimestrais
3° 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

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A - CNPJ: 44.062.163/0001-74 NAGYLLA
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

	Conta	Descrição	01/07/2025 a 30/09/2025
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	403.719,93
	040.03	Custo dos Serviços Prestados	403.719,93
	3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	403.719,93
	3.01.01.03.06.0010	Serviços de Mão-de-Obra Tercerizada	380.017,74
	3.01.01.03.06.0015	Aluguéis de Equipamentos	23.702,19
(=)	060	Lucro Bruto	(403.719,93)
(-)	070	Despesas Operacionais	1.301.381,45
	070.01	Despesas com Pessoal	1.309.951,62
	3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	1.309.951,62
	3.01.01.07.01.0001	Remuneração Conselho de Administração	135.000,00
	3.01.01.07.01.0003	Remuneração Conselho Fiscal	31.500,00
	3.01.01.07.01.0005	Remuneração Comissionados	443.805,55
	3.01.01.07.01.0009	INSS - Previdência Social - Conselho de Administração	27.000,00
	3.01.01.07.01.0010	INSS - Previdência Social - Conselho Fiscal	6.300,00
	3.01.01.07.01.0011	INSS - Previdência Social - Diretoria	35.776,26
	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social - Comissionados	160.573,02
	3.01.01.07.01.0013	FGTS - Diretoria	15.399,48
	3.01.01.07.01.0014	FGTS - Comissionados	50.718,81
	3.01.01.07.01.0019	Vale Alimentação	57.327,44
	3.01.01.07.01.0034	Gratificações a Administradores	32.405,86
	3.01.01.07.01.0042	Férias - Comissionados	65.618,74
	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário - Comissionados	43.912,81
	3.01.01.07.01.0045	Vale Combustível	39.999,99
	3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	4.000,00
	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	149.539,51
	3.01.01.07.01.0079	Licença Anual Remunerada - Diretoria	9.038,66
	3.01.01.07.01.0080	Diária de Viagens	2.035,49
	070.02	Despesas Operacionais	308.281,06
	3.01.01.07.02	Despesas Operacionais as Atividades em Geral	308.281,06
	3.01.01.07.02.0002	Serviços de Informática	220.102,79
	3.01.01.07.02.0003	Serviços de Telecomunicação	4.996,50
	3.01.01.07.02.0004	Telefones	1.882,11
	3.01.01.07.02.0006	Materiais de Consumo	3.605,60
	3.01.01.07.02.0007	Taxas e Emolumentos	2.067,06
	3.01.01.07.02.0008	Assessoria Contábil	6.999,99
	3.01.01.07.02.0010	Depreciação	1.512,72
	3.01.01.07.02.0012	Taxas e Emolumentos de Gestão de Ativos	453,07
	3.01.01.07.02.0013	Despesas com eventos	4.024,60
	3.01.01.07.02.0015	Serviços de Transporte	9.600,00
	3.01.01.07.02.0017	Assessoria e Consultoria de Gestão de Ativos	21.856,01
	3.01.01.07.02.0018	Serviços Gráficos	544,00
	3.01.01.07.02.0019	Despesas com Viagens	29.376,61
	3.01.01.07.02.0021	Serviços de Tradução	1.260,00
	070.03	Despesas Tributárias	15.468,24
	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	15.468,24
	3.01.01.07.03.0005	PIS S/Outras Receitas	2.162,23
	3.01.01.07.03.0006	COFINS S/Outras Receitas	13.306,01
	070.04	Resultado Financeiro	(332.319,47)
	070.04.01	Receitas Financeiras	(332.650,47)
	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	332.650,47
	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras (Competencia)	269.657,70
	3.01.01.05.01.0008	Rendimentos Aplicações Financeiras (Base)	62.992,77
	070.04.02	Despesas Financeiras	331,00
	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	331,00

Demonstração do Resultado do Exercício

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

NAGYLLA

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/07/2025 a 30/09/2025
3.01.01.09.01.0001	Despesas bancárias	331,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(1.705.101,38)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(1.705.101,38)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	(1.705.101,38)

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

NAGYLLA

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	10.550.155,29	D	2.510.476,36	4.033.779,85	9.026.851,80	D
1.01	Ativo Circulante	10.111.666,46	D	2.510.476,36	4.032.267,13	8.589.875,69	D
1.01.01	Disponibilidades	9.788.401,38	D	2.304.979,83	3.942.506,94	8.150.874,27	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		1.970.461,64	1.970.461,64	0,00	
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		1.970.461,64	1.970.461,64	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica CC 577001853-0	0,00		1.970.130,64	1.970.130,64	0,00	
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil C/C 29112-9	0,00		331,00	331,00	0,00	
1.01.01.07	Valores Mobiliários	9.788.400,38	D	334.518,19	1.972.045,30	8.150.873,27	D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	9.788.400,38	D	334.518,19	1.972.045,30	8.150.873,27	D
1.01.01.07.01.0001	Caixa Fic Rubi RF DI LP	9.786.945,96	D	334.475,21	1.971.713,04	8.149.708,13	D
1.01.01.07.01.0002	BB RF SIM SD	1.454,42	D	42,98	332,26	1.165,14	D
1.01.05	Créditos	323.265,08	D	205.496,53	89.760,19	439.001,42	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	323.265,08	D	205.496,53	89.760,19	439.001,42	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	2.109,67	D	0,00	2.106,74	2,93	D
1.01.05.01.01.0007	Geosolos Consultoria Projetos e Serviços	239,02	D	0,00	239,02	0,00	
1.01.05.01.01.0012	Print Gráfica	2,93	D	0,00	0,00	2,93	D
1.01.05.01.01.0013	Frigelar Comércio e Industria Ltda	1.867,72	D	0,00	1.867,72	0,00	
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		84.104,99	9.207,25	74.897,74	D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00		9.207,25	9.207,25	0,00	
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00		74.897,74	0,00	74.897,74	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	321.155,41	D	75.676,64	32.731,30	364.100,75	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	0,00		17.263,06	17.263,06	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	4.480,04	D	7.340,36	2.162,23	9.658,17	D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	14.690,61	D	33.810,16	13.306,01	35.194,76	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.	10.905,31	D	0,00	0,00	10.905,31	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	82.635,02	D	0,00	0,00	82.635,02	D
1.01.05.01.05.0021	IRPJ - Saldo Negativo - 1ºTrim/2025	6.044,44	D	0,00	0,00	6.044,44	D
1.01.05.01.05.0022	IRPJ - Saldo Negativo - 2ºTrim/2025	73.641,73	D	0,00	0,00	73.641,73	D
1.01.05.01.05.0023	IRPJ - Saldo Negativo - 3º Trimestre 2025	0,00		17.263,06	0,00	17.263,06	D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00		45.714,90	45.714,90	0,00	
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	0,00		45.714,90	45.714,90	0,00	
1.07	Ativo não Circulante	438.488,83	D	0,00	1.512,72	436.976,11	D
1.07.04	Imobilizado	24.876,67	D	0,00	1.512,72	23.363,95	D
1.07.04.01	Bens em Operação	37.107,91	D	0,00	0,00	37.107,91	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	37.107,91	D	0,00	0,00	37.107,91	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	13.707,91	D	0,00	0,00	13.707,91	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 Exaust	12.231,24	C	0,00	1.512,72	13.743,96	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	12.231,24	C	0,00	1.512,72	13.743,96	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.871,24	C	0,00	342,72	3.213,96	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	9.360,00	C	0,00	1.170,00	10.530,00	C
1.07.05	Intangível	413.612,16	D	0,00	0,00	413.612,16	D
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos (Em andamento)	413.612,16	D	0,00	0,00	413.612,16	D
1.07.05.13.01	Elaboração de Estudos, Planos e Contratação de	413.612,16	D	0,00	0,00	413.612,16	D
1.07.05.13.01.0002	Desen. de Sistemas de Tec. da Informação para	267.621,65	D	0,00	0,00	267.621,65	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.07.05.13.01.0003	Softwares	145.990,51	D	0,00	0,00	145.990,51	D
2	*** Passivo ***	10.550.155,29	C	3.963.050,32	2.439.746,83	9.026.851,80	C
2.01	Passivo Circulante	467.972,74	C	2.257.948,94	2.439.746,83	649.770,63	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	467.972,74	C	2.257.948,94	2.439.746,83	649.770,63	C
2.01.01.01	Fornecedores	17.437,72	C	758.776,88	811.059,25	69.720,09	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	17.437,72	C	758.776,88	811.059,25	69.720,09	C
2.01.01.01.01.0034	Empresa de Tecnologia da Informação	0,00		220.102,79	220.102,79	0,00	
2.01.01.01.01.0037	Moreia Tecnologia	0,00		26.118,12	26.118,12	0,00	
2.01.01.01.01.0038	SLS Tercerização de Serviços Ltda	0,00		390.432,18	432.564,01	42.131,83	C
2.01.01.01.01.0057	Green Card S.A Refeições Comércio e Serviços	17.437,72	C	55.905,48	57.327,44	18.859,68	C
2.01.01.01.01.0064	Audiplac Auditoria e Assessoria Contábil	0,00		6.999,99	6.999,99	0,00	
2.01.01.01.01.0068	GEOSOLOS CONSULTORIA PROJETOS E SE	0,00		5.600,00	5.600,00	0,00	
2.01.01.01.01.0086	MIRAIMA GAS & TRANSPORTE LTDA	0,00		9.600,00	9.600,00	0,00	
2.01.01.01.01.0088	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMC	0,00		20.146,78	27.642,70	7.495,92	C
2.01.01.01.01.0089	Rosangela Industria e Comércio de Doces e Sal	0,00		1.824,60	1.824,60	0,00	
2.01.01.01.01.0093	COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICC	0,00		544,00	544,00	0,00	
2.01.01.01.01.0096	SODINE SOC. DISTRIB. DO NORDESTE LTDA	0,00		2.020,74	2.020,74	0,00	
2.01.01.01.01.0099	T&TM Consultoria e Desenvolvimento de Negóc	0,00		16.256,01	16.256,01	0,00	
2.01.01.01.01.0100	Tudo Office Ltda	0,00		1.584,86	1.584,86	0,00	
2.01.01.01.01.0101	3 OFICIO DE NOTAS E 1 REGISTRO DE TITUI	0,00		1.613,99	1.613,99	0,00	
2.01.01.01.01.0102	ITA - SERVICOS DE LINGUA E CULTURA ITAI	0,00		27,34	1.260,00	1.232,66	C
2.01.01.02	Conselho Pagar	0,00		166.500,00	166.500,00	0,00	
2.01.01.02.01	Conselho de Administração	0,00		135.000,00	135.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0001	Carlos Eduardo dos Santos	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0003	Erikson Tesoline Viana	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0004	Fabrizio Gomes dos Santos	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0005	Helio Winston Barreto Leitão	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0006	José Nelson Martins de Sousa	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0007	Mara Limonge Macedo	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0008	Uinie Caminha	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0009	Vilma Maria Freire dos Anjos	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	
2.01.01.02.01.0010	Luiza de Marilac Martins e Silva Perdigão	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	
2.01.01.02.02	Conselho Fiscal	0,00		31.500,00	31.500,00	0,00	
2.01.01.02.02.0001	Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto	0,00		10.500,00	10.500,00	0,00	
2.01.01.02.02.0004	Francisco José Moura Cavalcante	0,00		10.500,00	10.500,00	0,00	
2.01.01.02.02.0005	Guilherme França Moraes	0,00		10.500,00	10.500,00	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	154.918,02	C	1.276.964,82	1.278.368,29	156.321,49	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	137.101,96	C	1.172.819,06	1.168.373,87	132.656,77	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	78.395,17	C	270.312,64	262.706,89	70.789,42	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	17.428,33	C	62.716,82	64.010,82	18.722,33	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		523.518,57	523.518,57	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		10.158,87	10.158,87	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF Recolher	41.278,46	C	141.061,74	142.928,30	43.145,02	C
2.01.01.03.01.0017	Prolabores a Pagar	0,00		165.050,42	165.050,42	0,00	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	17.816,06	C	104.145,76	109.994,42	23.664,72	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	5.431,76	C	25.322,80	25.910,36	6.019,32	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00		2.162,23	2.162,23	0,00	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	0,00		13.306,01	13.306,01	0,00	
2.01.01.03.03.0008	IRRF s/NFS-e a Recolher	769,74	C	4.300,22	4.625,67	1.095,19	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	3.579,30	C	17.958,67	19.471,99	5.092,62	C
2.01.01.03.03.0020	INSS Retido a Recolher	8.035,26	C	41.095,83	44.518,16	11.457,59	C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00		36.021,32	36.021,32	0,00	
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00		36.021,32	36.021,32	0,00	
2.01.01.17.01.0008	Gratificação Natalina a Pagar	0,00		26.982,66	26.982,66	0,00	
2.01.01.17.01.0009	Licença Anual Remunerada	0,00		9.038,66	9.038,66	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.21	Provisões	295.617,00	C	19.685,92	147.797,97	423.729,05	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	295.617,00	C	19.685,92	147.797,97	423.729,05	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	76.150,72	C	0,00	43.912,81	120.063,53	C
2.01.01.21.02.0002	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	20.408,39	C	0,00	11.768,64	32.177,03	C
2.01.01.21.02.0003	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	6.156,83	C	5.991,77	3.662,46	3.827,52	C
2.01.01.21.02.0004	Férias	143.101,68	C	10.158,87	65.618,74	198.561,55	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	38.351,24	C	2.722,57	17.585,83	53.214,50	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	11.448,14	C	812,71	5.249,49	15.884,92	C
2.07	Patrimônio Líquido	10.082.182,55	C	1.705.101,38	0,00	8.377.081,17	C
2.07.01	Capital Realizado	17.000.000,00	C	0,00	0,00	17.000.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	17.000.000,00	C	0,00	0,00	17.000.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pa	17.000.000,00	C	0,00	0,00	17.000.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes	17.000.000,00	C	0,00	0,00	17.000.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	6.917.817,45	D	1.705.101,38	0,00	8.622.918,83	D
2.07.07.01	Outras Contas	6.917.817,45	D	1.705.101,38	0,00	8.622.918,83	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	6.917.817,45	D	1.705.101,38	0,00	8.622.918,83	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	6.917.817,45	D	1.705.101,38	0,00	8.622.918,83	D
3	Resultado Líquido do Período	0,00		2.478.631,45	2.478.631,45	0,00	
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		2.478.631,45	2.478.631,45	0,00	
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		2.478.631,45	2.478.631,45	0,00	
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		444.870,45	444.870,45	0,00	
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00		444.870,45	444.870,45	0,00	
3.01.01.03.06.0010	Serviços de Mão-de-Obra Tercerizada	0,00		418.752,33	418.752,33	0,00	
3.01.01.03.06.0015	Aluguéis de Equipamentos	0,00		26.118,12	26.118,12	0,00	
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		395.643,24	395.643,24	0,00	
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00		395.643,24	395.643,24	0,00	
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras (Competer	0,00		332.650,47	332.650,47	0,00	
3.01.01.05.01.0008	Rendimentos Aplicações Financeiras (Base)	0,00		62.992,77	62.992,77	0,00	
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		1.637.786,76	1.637.786,76	0,00	
3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	0,00		1.314.037,46	1.314.037,46	0,00	
3.01.01.07.01.0001	Remuneração Conselho de Administração	0,00		135.000,00	135.000,00	0,00	
3.01.01.07.01.0003	Remuneração Conselho Fiscal	0,00		31.500,00	31.500,00	0,00	
3.01.01.07.01.0005	Remuneração Comissionados	0,00		443.805,55	443.805,55	0,00	
3.01.01.07.01.0009	INSS - Previdência Social - Conselho de Admini	0,00		27.000,00	27.000,00	0,00	
3.01.01.07.01.0010	INSS - Previdência Social - Conselho Fiscal	0,00		6.300,00	6.300,00	0,00	
3.01.01.07.01.0011	INSS - Previdência Social - Diretoria	0,00		35.776,26	35.776,26	0,00	
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social - Comissionados	0,00		160.573,02	160.573,02	0,00	
3.01.01.07.01.0013	FGTS - Diretoria	0,00		15.399,48	15.399,48	0,00	
3.01.01.07.01.0014	FGTS - Comissionados	0,00		50.718,81	50.718,81	0,00	
3.01.01.07.01.0019	Vale Alimentação	0,00		57.327,44	57.327,44	0,00	
3.01.01.07.01.0034	Gratificações a Administradores	0,00		32.405,86	32.405,86	0,00	
3.01.01.07.01.0042	Férias - Comissionados	0,00		65.618,74	65.618,74	0,00	
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário - Comissionados	0,00		43.912,81	43.912,81	0,00	
3.01.01.07.01.0045	Vale Combustível	0,00		39.999,99	39.999,99	0,00	
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00		149.539,51	149.539,51	0,00	
3.01.01.07.01.0079	Licença Anual Remunerada - Diretoria	0,00		9.038,66	9.038,66	0,00	
3.01.01.07.01.0080	Diária de Viagens	0,00		4.958,20	4.958,20	0,00	
3.01.01.07.01.0081	Ajuda de Custo	0,00		1.163,13	1.163,13	0,00	
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais as Atividades em Geral	0,00		308.281,06	308.281,06	0,00	
3.01.01.07.02.0002	Serviços de Informática	0,00		220.102,79	220.102,79	0,00	
3.01.01.07.02.0003	Serviços de Telecomunicação	0,00		4.996,50	4.996,50	0,00	
3.01.01.07.02.0004	Telefones	0,00		1.882,11	1.882,11	0,00	
3.01.01.07.02.0006	Materiais de Consumo	0,00		3.605,60	3.605,60	0,00	
3.01.01.07.02.0007	Taxas e Emolumentos	0,00		2.067,06	2.067,06	0,00	

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

NAGYLLA

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.02.0008	Assessoria Contábil	0,00	6.999,99	6.999,99	0,00
3.01.01.07.02.0010	Depreciação	0,00	1.512,72	1.512,72	0,00
3.01.01.07.02.0012	Taxas e Emolumentos de Gestão de Ativos	0,00	453,07	453,07	0,00
3.01.01.07.02.0013	Despesas com eventos	0,00	4.024,60	4.024,60	0,00
3.01.01.07.02.0015	Serviços de Transporte	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.01.01.07.02.0017	Assessoria e Consultoria de Gestão de Ativos	0,00	21.856,01	21.856,01	0,00
3.01.01.07.02.0018	Serviços Gráficos	0,00	544,00	544,00	0,00
3.01.01.07.02.0019	Despesas com Viagens	0,00	29.376,61	29.376,61	0,00
3.01.01.07.02.0021	Serviços de Tradução	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	15.468,24	15.468,24	0,00
3.01.01.07.03.0005	PIS S/Outras Receitas	0,00	2.162,23	2.162,23	0,00
3.01.01.07.03.0006	COFINS S/Outras Receitas	0,00	13.306,01	13.306,01	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	331,00	331,00	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	331,00	331,00	0,00
3.01.01.09.01.0001	Despesas bancárias	0,00	331,00	331,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	2.037.751,85	2.037.751,85	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	2.037.751,85	2.037.751,85	0,00
6.01.01	Apuração do Exercício	0,00	2.037.751,85	2.037.751,85	0,00
6.01.01.01	Apuração do Exercício	0,00	2.037.751,85	2.037.751,85	0,00
6.01.01.01.01	Apuração do Exercício	0,00	2.037.751,85	2.037.751,85	0,00
6.01.01.01.01.0001	Apuração do Exercício	0,00	2.037.751,85	2.037.751,85	0,00
		0,00	10.989.909,98	10.989.909,98	0,00