



CearaPar
GESTÃO DE ATIVOS

Demonstrações
Financeiras
Trimestrais
1º 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



Balço Patrimonial

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.212.0

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

Conta	Descrição	31/03/2024
1	*** Ativo ***	1.153.498,41 D
1.01	Ativo Circulante	979.236,27 D
1.01.01	Disponibilidades	861.762,45 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	861.761,45 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	861.761,45 D
1.01.01.07.01.0001	Caixa Fic Rubi RF DI LP	859.604,77 D
1.01.01.07.01.0002	BB RF SIM SD	2.156,68 D
1.01.05	Créditos	117.473,82 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	117.473,82 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	187,99 D
1.01.05.01.01.0002	Solange de Castro Almeida	3,64 D
1.01.05.01.01.0003	Josau Anderson Cisne	1,82 D
1.01.05.01.01.0004	Ana Terena Araújo Mello Fiuza	172,59 D
1.01.05.01.01.0005	Cláudio Marcelo Miranda Bezerra	5,46 D
1.01.05.01.01.0006	Monique Gurgel de Souza Coelho	4,48 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	117.285,83 D
1.01.05.01.05.0001	IRRF pago a maior	830,55 D
1.01.05.01.05.0002	CSRF pago a maior	353,40 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	102.085,01 D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	2.496,80 D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	11.267,75 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
1.07	Ativo não Circulante	174.262,14 D
1.07.04	Imobilizado	28.271,63 D
1.07.04.01	Bens em Operação	33.165,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	33.165,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	9.765,00 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	4.893,37 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.893,37 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.383,37 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	3.510,00 C
1.07.05	Intangível	145.990,51 D
1.07.05.09	Softwares	145.990,51 D
1.07.05.09.01	Softwares	145.990,51 D
1.07.05.09.01.0001	Softwares	145.990,51 D
2	*** Passivo ***	1.153.498,41 C
2.01	Passivo Circulante	389.405,80 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	389.405,80 C
2.01.01.01	Fornecedores	36.446,31 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	36.446,31 C
2.01.01.01.01.0034	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO C	8.120,67 C
2.01.01.01.01.0035	SOLANGE DE CASTRO ALMEIDA	11,18 C
2.01.01.01.01.0052	MONIQUE GURGEL DE SOUZA COELHO	49,95 C
2.01.01.01.01.0054	FRANCISCO DE SALES ALCANTARA PASSOS	51,77 C
2.01.01.01.01.0055	ANA TERESA ARAUJO MELLO FIUZA	49,95 C
2.01.01.01.01.0056	CLÁUDIO NARCÁLIO MIRANDA BEZERRA	130,06 C
2.01.01.01.01.0057	GREEN CARD S A REFEICOES COMERCIO E SERV	11.224,90 C
2.01.01.01.01.0060	BM CONSULTORIA DE INOVAÇÃO LTDA	9.782,00 C

Balço Patrimonial

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.212.0

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

Conta	Descrição	31/03/2024
2.01.01.01.01.0064	AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.333,33 C
2.01.01.01.01.0065	CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTAB	4.692,50 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	143.018,88 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	122.094,98 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	49.154,11 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	12.469,56 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	28.142,99 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/Folha a Recolher	32.328,32 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	20.923,90 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	4.072,67 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.994,22 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	7.296,87 C
2.01.01.03.03.0020	INSS Retido a Recolher	7.560,14 C
2.01.01.21	Provisões	209.940,61 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	209.940,61 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	34.385,90 C
2.01.01.21.02.0002	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	9.559,28 C
2.01.01.21.02.0003	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	2.750,87 C
2.01.01.21.02.0004	Férias	112.790,40 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	39.179,49 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	11.274,67 C
2.07	Patrimônio Líquido	764.092,61 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	4.235.907,39 D
2.07.07.01	Outras Contas	4.235.907,39 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	4.235.907,39 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.235.907,39 D

Data de Encerramento: 31/03/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.153.498,41 (Hum Milhão Cento e Cinquenta e Três Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos) .

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.212.0

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

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

Conta	Descrição	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	01/01/2024
		a	a	a	a
		31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	31/03/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	789.583,33	0,00	0,00	789.583,33
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	789.583,33	0,00	0,00	789.583,33
010.01.03	Vendas de Serviços	789.583,33	0,00	0,00	789.583,33
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	789.583,33	0,00	0,00	789.583,33
(-) 020	Deduções da Receita	120.401,18	0,00	0,00	120.401,18
020.01	Impostos Faturados	120.401,18	0,00	0,00	120.401,18
020.01.02	ISS	39.479,17	0,00	0,00	39.479,17
3.01.01.01.03.0005	ISS	39.479,17	0,00	0,00	39.479,17
020.01.03	COFINS	66.488,11	0,00	0,00	66.488,11
3.01.01.01.03.0003	COFINS	66.488,11	0,00	0,00	66.488,11
020.01.04	PIS	14.433,90	0,00	0,00	14.433,90
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	14.433,90	0,00	0,00	14.433,90
(=) 030	Receita Líquida	669.182,15	0,00	0,00	669.182,15
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	81.205,15	74.631,54	70.960,42	226.797,11
040.03	Custo dos Serviços Prestados	81.205,15	74.631,54	70.960,42	226.797,11
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	81.205,15	74.631,54	70.960,42	226.797,11
3.01.01.03.06.0010	Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	71.166,24	64.651,24	65.269,26	201.086,74
3.01.01.03.06.0015	Aluguéis de Equipamentos	5.618,80	5.560,19	5.691,16	16.870,15
3.01.01.03.06.0021	Serviços de Assistência Técnica	4.420,11	4.420,11	0,00	8.840,22
(=) 060	Lucro Bruto	587.977,00	(74.631,54)	(70.960,42)	442.385,04
(-) 070	Despesas Operacionais	271.177,64	362.107,03	333.599,16	966.883,83
070.01	Despesas com Pessoal	271.168,44	283.742,26	315.695,01	870.605,71
3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	271.168,44	283.742,26	315.695,01	870.605,71
3.01.01.07.01.0001	Remuneração Conselho de Administração	45.800,00	45.800,00	45.800,00	137.400,00
3.01.01.07.01.0003	Remuneração Conselho Fiscal	10.500,00	10.500,00	28.231,23	49.231,23
3.01.01.07.01.0004	Remuneração Diretores	19.772,99	27.943,28	27.943,28	75.659,55
3.01.01.07.01.0005	Remuneração Comissionados	71.228,95	86.624,16	86.624,16	244.477,27
3.01.01.07.01.0009	INSS - Previdência Social - Conselho de Administração	12.282,99	11.224,63	11.259,55	34.767,17
3.01.01.07.01.0010	INSS - Previdência Social - Conselho Fiscal	2.866,03	2.619,08	2.627,23	8.112,34
3.01.01.07.01.0011	INSS - Previdência Social - Diretoria	9.406,97	10.548,22	12.125,31	32.080,50
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social - Comissionados	26.193,50	28.256,04	32.347,35	86.796,89
3.01.01.07.01.0013	FGTS - Diretoria	6.389,23	5.585,99	6.334,72	18.309,94
3.01.01.07.01.0014	FGTS - Comissionados	6.216,83	7.505,94	8.400,76	22.123,53
3.01.01.07.01.0019	Vale Alimentação	26.378,23	13.469,88	11.224,90	51.073,01
3.01.01.07.01.0043	Férias	14.377,25	13.707,49	16.812,30	44.897,04
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	11.444,93	11.429,38	11.511,59	34.385,90
3.01.01.07.01.0045	Vale Combustível	8.000,00	7.813,34	8.800,00	24.613,34
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	496,57	714,83	5.652,63	6.864,03

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.212.0

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

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

Conta	Descrição	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	01/01/2024
		a	a	a	a
		31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	31/03/2024
3.01.01.07.01.0075	(-) Recuperação de Despesas	186,03	0,00	0,00	186,03
070.02	Despesas Operacionais	13.202,92	90.518,11	27.428,54	131.149,57
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais as Atividades em Geral	13.202,92	90.518,11	27.428,54	131.149,57
3.01.01.07.02.0001	Serviços Prestados Pessoa Juridica	3.410,29	3.490,81	13.490,81	20.391,91
3.01.01.07.02.0002	Sistemas e Informática	3.915,00	3.915,00	3.915,00	11.745,00
3.01.01.07.02.0003	Serviços de Telecomunicação	1.665,50	1.665,50	1.665,50	4.996,50
3.01.01.07.02.0004	Telefones	543,41	543,41	543,41	1.630,23
3.01.01.07.02.0005	Assessoria Jurídica	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.01.01.07.02.0006	Materiais de Consumo	0,00	0,00	9,10	9,10
3.01.01.07.02.0007	Taxas e Emolumentos	864,00	432,00	0,00	1.296,00
3.01.01.07.02.0008	Assessoria Contábil	2.333,33	0,00	7.333,33	9.666,66
3.01.01.07.02.0010	Depreciação	471,39	471,39	471,39	1.414,17
070.03	Despesas Tributárias	658,35	610,93	464,48	1.733,76
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	658,35	610,93	464,48	1.733,76
3.01.01.07.03.0005	PIS S/Outras Receitas	92,03	85,40	64,93	242,36
3.01.01.07.03.0006	COFINS S/Outras Receitas	566,32	525,53	399,55	1.491,40
070.04	Resultado Financeiro	(13.852,07)	(12.764,27)	(9.988,87)	(36.605,21)
070.04.01	Receitas Financeiras	(14.179,22)	(13.138,14)	(9.988,87)	(37.306,23)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	14.179,22	13.138,14	9.988,87	37.306,23
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00	0,00	0,01	0,01
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	14.179,22	13.138,14	9.988,86	37.306,22
070.04.02	Despesas Financeiras	327,15	373,87	0,00	701,02
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	327,15	373,87	0,00	701,02
3.01.01.09.01.0001	Despesas bancárias	315,93	158,00	0,00	473,93
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,11	215,87	0,00	215,98
3.01.01.09.01.0009	IOF	11,11	0,00	0,00	11,11
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	316.799,36	(436.738,57)	(404.559,58)	(524.498,79)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	316.799,36	(436.738,57)	(404.559,58)	(524.498,79)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	316.799,36	(436.738,57)	(404.559,58)	(524.498,79)

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 4

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.212.0

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

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.809.394,34 D	3.746.694,90	4.402.590,83	1.153.498,41 D
1.01	Ativo Circulante	1.633.718,03 D	3.746.694,90	4.401.176,66	979.236,27 D
1.01.01	Disponibilidades	1.574.542,18 D	2.845.946,16	3.558.725,89	861.762,45 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	2.096.815,89	2.167.499,69	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	70.683,80 D	2.096.815,89	2.167.499,69	0,00
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica CC 5774-7	70.683,80 D	2.096.499,89	2.167.183,69	0,00
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil C/C 29112-9	0,00	316,00	316,00	0,00
1.01.01.07	Valores Mobiliários	1.503.857,38 D	749.130,27	1.391.226,20	861.761,45 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Intern	1.503.857,38 D	749.130,27	1.391.226,20	861.761,45 D
1.01.01.07.01.0001	Caixa Fic Rubi RF DI LP	1.501.280,51 D	749.075,62	1.390.751,36	859.604,77 D
1.01.01.07.01.0002	BB RF SIM SD	2.576,87 D	54,65	474,84	2.156,68 D
1.01.03	Clientes	0,00	789.583,33	789.583,33	0,00
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	789.583,33	789.583,33	0,00
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	789.583,33	789.583,33	0,00
1.01.03.01.01.0001	Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará	0,00	789.583,33	789.583,33	0,00
1.01.05	Créditos	59.175,85 D	111.165,41	52.867,44	117.473,82 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	59.175,85 D	111.165,41	52.867,44	117.473,82 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	187,99	0,00	187,99 D
1.01.05.01.01.0002	Solange de Castro Almeida	0,00	3,64	0,00	3,64 D
1.01.05.01.01.0003	Josau Anderson Cisne	0,00	1,82	0,00	1,82 D
1.01.05.01.01.0004	Ana Terena Araújo Mello Fiuza	0,00	172,59	0,00	172,59 D
1.01.05.01.01.0005	Cláudio Marcelo Miranda Bezerra	0,00	5,46	0,00	5,46 D
1.01.05.01.01.0006	Monique Gurgel de Souza Coelho	0,00	4,48	0,00	4,48 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	59.175,85 D	67.462,50	9.352,52	117.285,83 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	44.345,43	0,00	102.085,01 D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	0,00	4.123,59	1.626,79	2.496,80 D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	0,00	18.993,48	7.725,73	11.267,75 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
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	43.514,92	43.514,92	0,00
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	0,00	43.514,92	43.514,92	0,00
1.07	Ativo não Circulante	175.676,31 D	0,00	1.414,17	174.262,14 D
1.07.04	Imobilizado	29.685,80 D	0,00	1.414,17	28.271,63 D
1.07.04.01	Bens em Operação	33.165,00 D	0,00	0,00	33.165,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	33.165,00 D	0,00	0,00	33.165,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	9.765,00 D	0,00	0,00	9.765,00 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	1.414,17	4.893,37 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	3.479,20 C	0,00	1.414,17	4.893,37 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.139,20 C	0,00	244,17	1.383,37 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	2.340,00 C	0,00	1.170,00	3.510,00 C
1.07.05	Intangível	145.990,51 D	0,00	0,00	145.990,51 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
2	*** Passivo ***	1.809.394,34 C	2.197.950,86	1.542.054,93	1.153.498,41 C
2.01	Passivo Circulante	520.802,94 C	1.673.452,07	1.542.054,93	389.405,80 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	520.802,94 C	1.673.452,07	1.542.054,93	389.405,80 C
2.01.01.01	Fornecedores	144.517,86 C	699.211,61	591.140,06	36.446,31 C

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 4

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.212.0

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

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	144.517,86 C	699.211,61	591.140,06	36.446,31 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 INFORMAC	142.184,53 C	153.552,34	19.488,48	8.120,67 C
2.01.01.01.01.0035	SOLANGE DE CASTRO ALMEIDA	0,00	111,31	122,49	11,18 C
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	18.589,71	18.589,71	0,00
2.01.01.01.01.0038	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	221.583,17	221.583,17	0,00
2.01.01.01.01.0040	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MARINO	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0041	ERIKSON TESOLINE VIANA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0042	FABRIZIO GOMES SANTOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0043	FLAVIO ATALIBA FLEXA DALTRO BARRETC	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0044	HALLYSON MARQUES FARIAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0045	HELIO WINSTON BARRETO LEITÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0046	JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0047	MARA LIMONGE MACEDO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0048	MARCIO CARDEAL QUEIROZ DA SILVA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0049	MOEMA CIRINO SOARES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0050	UINIE CAMINHA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0051	VILMA MARIA FREIRE DOS ANJOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0052	MONIQUE GURGEL DE SOUZA COELHO	0,00	139,25	189,20	49,95 C
2.01.01.01.01.0053	JOSÃO ANDERSON CISNE	0,00	55,41	55,41	0,00
2.01.01.01.01.0054	FRANCISCO DE SALES ALCANTARA PASSC	0,00	1,82	53,59	51,77 C
2.01.01.01.01.0055	ANA TERESA ARAUJO MELLO FIUZA	0,00	1,82	51,77	49,95 C
2.01.01.01.01.0056	CLÁUDIO NARCÃO MIRANDA BEZERRA	0,00	5,22	135,28	130,06 C
2.01.01.01.01.0057	GREEN CARD S A REFEICOES COMERCIO	0,00	39.848,11	51.073,01	11.224,90 C
2.01.01.01.01.0058	CARIRI INOVAÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00	3.760,82	3.760,82	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	218,00	10.000,00	9.782,00 C
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 CON	0,00	0,00	2.333,33	2.333,33 C
2.01.01.01.01.0065	CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA	0,00	307,50	5.000,00	4.692,50 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	277.768,78 C	972.739,51	837.989,61	143.018,88 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	125.251,60 C	705.069,43	701.912,81	122.094,98 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	44.995,97 C	174.317,88	178.476,02	49.154,11 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	12.539,10 C	34.159,03	34.089,49	12.469,56 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	407.356,30	407.356,30	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	28.142,99 C	0,00	0,00	28.142,99 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/Folha a Recolher	39.573,54 C	89.236,22	81.991,00	32.328,32 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	152.517,18 C	267.670,08	136.076,80	20.923,90 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	7.160,13 C	15.260,07	12.172,61	4.072,67 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	11.667,95 C	26.382,63	14.714,68	0,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	53.860,23 C	122.017,19	68.156,96	0,00
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	70.199,92 C	70.199,92	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	597,85 C	2.094,46	3.490,83	1.994,22 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	2.780,00 C	9.739,24	14.256,11	7.296,87 C
2.01.01.03.03.0020	INSS Retido a Recolher	6.251,10 C	21.976,57	23.285,61	7.560,14 C
2.01.01.21	Provisões	98.516,30 C	1.500,95	112.925,26	209.940,61 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	98.516,30 C	1.500,95	112.925,26	209.940,61 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	34.385,90	34.385,90 C
2.01.01.21.02.0002	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	9.559,28	9.559,28 C
2.01.01.21.02.0003	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	2.750,87	2.750,87 C
2.01.01.21.02.0004	Férias	67.893,36 C	0,00	44.897,04	112.790,40 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	22.941,48 C	0,00	16.238,01	39.179,49 C

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 4

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.212.0

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

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	7.681,46 C	1.500,95	5.094,16	11.274,67 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.288.591,40 C	524.498,79	0,00	764.092,61 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	3.711.408,60 D	524.498,79	0,00	4.235.907,39 D
2.07.07.01	Outras Contas	3.711.408,60 D	524.498,79	0,00	4.235.907,39 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	3.711.408,60 D	524.498,79	0,00	4.235.907,39 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	3.711.408,60 D	524.498,79	0,00	4.235.907,39 D
3	Resultado Líquido do Período	0,00	2.207.311,04	2.207.311,04	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	2.207.311,04	2.207.311,04	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	2.207.311,04	2.207.311,04	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	909.984,51	909.984,51	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	789.583,33	789.583,33	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado II	0,00	789.583,33	789.583,33	0,00
3.01.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	120.401,18	120.401,18	0,00
3.01.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	66.488,11	66.488,11	0,00
3.01.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00	14.433,90	14.433,90	0,00
3.01.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	39.479,17	39.479,17	0,00
3.01.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	249.914,18	249.914,18	0,00
3.01.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00	249.914,18	249.914,18	0,00
3.01.01.01.03.06.0010	Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	221.583,17	221.583,17	0,00
3.01.01.01.03.06.0015	Aluguéis de Equipamentos	0,00	18.589,71	18.589,71	0,00
3.01.01.01.03.06.0021	Serviços de Assistência Técnica	0,00	9.741,30	9.741,30	0,00
3.01.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	37.306,23	37.306,23	0,00
3.01.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	37.306,23	37.306,23	0,00
3.01.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00	0,01	0,01	0,00
3.01.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	37.306,22	37.306,22	0,00
3.01.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	1.009.405,10	1.009.405,10	0,00
3.01.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	0,00	876.521,77	876.521,77	0,00
3.01.01.01.07.01.0001	Remuneração Conselho de Administração	0,00	137.400,00	137.400,00	0,00
3.01.01.01.07.01.0003	Remuneração Conselho Fiscal	0,00	49.231,23	49.231,23	0,00
3.01.01.01.07.01.0004	Remuneração Diretores	0,00	75.659,55	75.659,55	0,00
3.01.01.01.07.01.0005	Remuneração Comissionados	0,00	244.477,27	244.477,27	0,00
3.01.01.01.07.01.0009	INSS - Previdência Social - Conselho de Admi	0,00	34.767,17	34.767,17	0,00
3.01.01.01.07.01.0010	INSS - Previdência Social - Conselho Fiscal	0,00	8.112,34	8.112,34	0,00
3.01.01.01.07.01.0011	INSS - Previdência Social - Diretoria	0,00	32.080,50	32.080,50	0,00
3.01.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social - Comissionados	0,00	90.980,90	90.980,90	0,00
3.01.01.01.07.01.0013	FGTS - Diretoria	0,00	18.309,94	18.309,94	0,00
3.01.01.01.07.01.0014	FGTS - Comissionados	0,00	22.123,53	22.123,53	0,00
3.01.01.01.07.01.0019	Vale Alimentação	0,00	51.073,01	51.073,01	0,00
3.01.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	44.897,04	44.897,04	0,00
3.01.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	34.385,90	34.385,90	0,00
3.01.01.01.07.01.0045	Vale Combustível	0,00	25.973,33	25.973,33	0,00
3.01.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	0,00	6.864,03	6.864,03	0,00
3.01.01.01.07.01.0075	(-) Recuperação de Despesas	0,00	186,03	186,03	0,00
3.01.01.01.07.02	Despesas Operacionais as Atividades em Geral	0,00	131.149,57	131.149,57	0,00
3.01.01.01.07.02.0001	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	20.391,91	20.391,91	0,00
3.01.01.01.07.02.0002	Sistemas e Informática	0,00	11.745,00	11.745,00	0,00
3.01.01.01.07.02.0003	Serviços de Telecomunicação	0,00	4.996,50	4.996,50	0,00
3.01.01.01.07.02.0004	Telefones	0,00	1.630,23	1.630,23	0,00
3.01.01.01.07.02.0005	Assessoria Jurídica	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.01.01.01.07.02.0006	Materiais de Consumo	0,00	9,10	9,10	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 7.212.0

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

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.02.0007	Taxas e Emolumentos	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
3.01.01.07.02.0008	Assessoria Contábil	0,00	9.666,66	9.666,66	0,00
3.01.01.07.02.0010	Depreciação	0,00	1.414,17	1.414,17	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	1.733,76	1.733,76	0,00
3.01.01.07.03.0005	PIS S/Outras Receitas	0,00	242,36	242,36	0,00
3.01.01.07.03.0006	COFINS S/Outras Receitas	0,00	1.491,40	1.491,40	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	701,02	701,02	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	701,02	701,02	0,00
3.01.01.09.01.0001	Despesas bancárias	0,00	473,93	473,93	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	215,98	215,98	0,00
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	11,11	11,11	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	1.351.574,38	1.351.574,38	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	1.351.574,38	1.351.574,38	0,00
6.01.01	Apuração do Exercício	0,00	1.351.574,38	1.351.574,38	0,00
6.01.01.01	Apuração do Exercício	0,00	1.351.574,38	1.351.574,38	0,00
6.01.01.01.01	Apuração do Exercício	0,00	1.351.574,38	1.351.574,38	0,00
6.01.01.01.01.0001	Apuração do Exercício	0,00	1.351.574,38	1.351.574,38	0,00
		0,00	9.503.531,18	9.503.531,18	0,00