



**CearaPar**  
GESTÃO DE ATIVOS

Demonstrações  
Financeiras  
Trimestrais  
2° 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](http://www.cepart.com.br)

[cearapar@cepart.com.br](mailto:cearapar@cepart.com.br)



# Balço Patrimonial

Pag.: 1 de 1

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 8.3.1

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

Conta	Descrição	30/06/2024
1	*** Ativo ***	2.110.817,41 D
1.01	Ativo Circulante	1.767.853,97 D
1.01.01	Disponibilidades	1.593.876,11 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1,00 D
1.01.01.02	Bancos	7.830,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	7.830,00 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	1.586.045,11 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	1.586.045,11 D
1.01.05	Créditos	173.977,86 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	173.977,86 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	507,15 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	69.949,43 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	103.521,28 D
1.07	Ativo não Circulante	342.963,44 D
1.07.04	Imobilizado	28.815,21 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
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	6.357,79 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	6.357,79 C
1.07.05	Intangível	314.148,23 D
1.07.05.09	Softwares	145.990,51 D
1.07.05.09.01	Softwares	145.990,51 D
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos	168.157,72 D
1.07.05.13.01	Elaboração de Estudos, Planos e Contratação de Apoio Técnico	168.157,72 D
2	*** Passivo ***	2.110.817,41 C
2.01	Passivo Circulante	635.576,20 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	635.576,20 C
2.01.01.01	Fornecedores	96.111,93 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	96.111,93 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	277.132,61 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	108.089,24 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	169.043,37 C
2.01.01.21	Provisões	262.331,66 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	262.331,66 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.475.241,21 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
2.07.07	Outras Contas	3.524.758,79 D
2.07.07.01	Outras Contas	3.524.758,79 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	3.524.758,79 D

Data de Encerramento: 30/06/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.110.817,41 (Dois Milhões Cento e Dez Mil Oitocentos e Dezessete Reais e Quarenta e Um Centavos) .

# Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

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	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/04/2024
		a	a	a	a
		30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	30/06/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.579.166,66	0,00	789.583,33	2.368.749,99
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.579.166,66	0,00	789.583,33	2.368.749,99
010.01.03	Vendas de Serviços	1.579.166,66	0,00	789.583,33	2.368.749,99
3.01.01.01.01.0006	Receita com Gestão de Participações Societárias	1.579.166,66	0,00	789.583,33	2.368.749,99
(-) 020	Deduções da Receita	225.031,26	0,00	112.515,63	337.546,89
020.01	Impostos Faturados	225.031,26	0,00	112.515,63	337.546,89
020.01.02	ISS	78.958,34	0,00	39.479,17	118.437,51
3.01.01.01.03.0005	ISS	78.958,34	0,00	39.479,17	118.437,51
020.01.03	COFINS	120.016,67	0,00	60.008,33	180.025,00
3.01.01.01.03.0003	COFINS	120.016,67	0,00	60.008,33	180.025,00
020.01.04	PIS	26.056,25	0,00	13.028,13	39.084,38
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	26.056,25	0,00	13.028,13	39.084,38
(=) 030	Receita Líquida	1.354.135,40	0,00	677.067,70	2.031.203,10
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	76.568,56	77.428,35	66.294,79	220.291,70
040.03	Custo dos Serviços Prestados	76.568,56	77.428,35	66.294,79	220.291,70
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	76.568,56	77.428,35	66.294,79	220.291,70
3.01.01.03.06.0010	Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	54.695,27	67.039,32	60.603,63	182.338,22
3.01.01.03.06.0015	Aluguéis de Equipamentos	5.691,16	5.691,17	5.691,16	17.073,49
3.01.01.03.06.0048	Assessoria e consultoria da gestão de ativos	16.182,13	4.697,86	0,00	20.879,99
(=) 060	Lucro Bruto	1.277.566,84	(77.428,35)	610.772,91	1.810.911,40
(-) 070	Despesas Operacionais	211.917,21	285.434,49	388.167,83	885.519,53
070.01	Despesas com Pessoal	286.996,48	283.814,67	305.524,10	876.335,25
3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	286.996,48	283.814,67	305.524,10	876.335,25
3.01.01.07.01.0001	Remuneração Conselho de Administração	45.800,00	45.800,00	45.000,00	136.600,00
3.01.01.07.01.0003	Remuneração Conselho Fiscal	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00
3.01.01.07.01.0004	Remuneração Diretores	27.943,28	27.943,28	44.554,00	100.440,56
3.01.01.07.01.0005	Remuneração Comissionados	86.624,16	86.624,16	97.708,33	270.956,65
3.01.01.07.01.0009	INSS - Previdência Social - Conselho de Administração	11.090,86	11.090,86	12.883,05	35.064,77
3.01.01.07.01.0010	INSS - Previdência Social - Conselho Fiscal	2.587,87	2.587,87	3.006,04	8.181,78
3.01.01.07.01.0011	INSS - Previdência Social - Diretoria	12.531,11	13.376,12	3.370,53	29.277,76
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social - Comissionados	26.408,24	26.416,62	29.331,97	82.156,83
3.01.01.07.01.0013	FGTS - Diretoria	4.121,72	4.663,14	2.131,59	10.916,45
3.01.01.07.01.0014	FGTS - Comissionados	8.961,56	9.594,32	9.360,18	27.916,06
3.01.01.07.01.0019	Vale Alimentação	16.224,90	7.945,76	11.374,35	35.545,01
3.01.01.07.01.0041	Férias - Diretoria	3.513,70	6.553,32	1.868,03	11.935,05
3.01.01.07.01.0042	Férias - Comissionados	10.318,26	10.415,02	14.913,09	35.646,37
3.01.01.07.01.0043	Décimo Terceiro Salário - Diretoria	3.692,91	3.692,92	2.018,79	9.404,62
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário - Comissionados	7.877,91	7.811,28	7.237,51	22.926,70

# Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 8.3.1

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	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/04/2024
		a	a	a	a
		30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	30/06/2024
3.01.01.07.01.0045	Vale Combustível	8.800,00	8.800,00	10.266,64	27.866,64
070.02	Despesas Operacionais	(69.102,25)	7.634,67	91.846,38	30.378,80
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais as Atividades em Geral	(69.102,25)	7.634,67	91.846,38	30.378,80
3.01.01.07.02.0002	Serviços de Informática	1.665,50	0,00	85.467,05	87.132,55
3.01.01.07.02.0003	Serviços de Telecomunicação	3.490,81	3.490,81	1.880,41	8.862,03
3.01.01.07.02.0004	Telefones	543,41	543,41	543,41	1.630,23
3.01.01.07.02.0005	Assessoria Jurídica	(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
3.01.01.07.02.0006	Materiais de Consumo	0,00	270,00	270,00	540,00
3.01.01.07.02.0008	Assessoria Contábil	2.333,33	2.333,33	2.333,33	6.999,99
3.01.01.07.02.0010	Depreciação	488,12	488,12	488,18	1.464,42
3.01.01.07.02.0011	Taxas e Emolumentos Administrativos	1.296,00	509,00	864,00	2.669,00
3.01.01.07.02.0012	Taxas e Emolumentos de Gestão de Ativos	1.080,58	0,00	0,00	1.080,58
070.03	Despesas Tributárias	315,26	328,06	459,08	1.102,40
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	315,26	328,06	459,08	1.102,40
3.01.01.07.03.0005	PIS S/Outras Receitas	44,07	45,86	64,17	154,10
3.01.01.07.03.0006	COFINS S/Outras Receitas	271,19	282,20	394,91	948,30
070.04	Resultado Financeiro	(6.292,28)	(6.342,91)	(9.661,73)	(22.296,92)
070.04.01	Receitas Financeiras	(6.779,85)	(7.055,12)	(9.872,70)	(23.707,67)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	6.779,85	7.055,12	9.872,70	23.707,67
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	6.779,85	7.055,12	9.872,70	23.707,67
070.04.02	Despesas Financeiras	487,57	712,21	210,97	1.410,75
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	487,57	712,21	210,97	1.410,75
3.01.01.09.01.0001	Despesas bancárias	0,00	0,01	0,01	0,02
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	487,57	608,66	(0,00)	1.096,23
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	103,54	210,96	314,50
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.065.649,63	(362.862,84)	222.605,08	925.391,87
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.065.649,63	(362.862,84)	222.605,08	925.391,87
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00	0,00	58.299,69	58.299,69
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	0,00	58.299,69	58.299,69
(-) 170	Imposto de Renda	0,00	0,00	155.943,58	155.943,58
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	155.943,58	155.943,58
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.065.649,63	(362.862,84)	8.361,81	711.148,60

## Balancete Contábil

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 8.3.1

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

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.153.498,41 D	8.527.102,53	7.569.783,53	2.110.817,41 D
1.01	Ativo Circulante	979.236,27 D	8.356.936,81	7.568.319,11	1.767.853,97 D
1.01.01	Disponibilidades	861.762,45 D	5.725.790,96	4.993.677,30	1.593.876,11 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	3.565.470,78	3.557.640,78	7.830,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	3.565.470,78	3.557.640,78	7.830,00 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica CC 5774-7	0,00	3.565.470,78	3.557.640,78	7.830,00 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	861.761,45 D	2.160.320,18	1.436.036,52	1.586.045,11 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Intern	861.761,45 D	2.160.320,18	1.436.036,52	1.586.045,11 D
1.01.01.07.01.0001	Caixa Fic Rubi RF DI LP	859.604,77 D	2.160.268,55	1.436.015,47	1.583.857,85 D
1.01.01.07.01.0002	BB RF SIM SD	2.156,68 D	51,63	21,05	2.187,26 D
1.01.03	Clientes	0,00	2.368.749,99	2.368.749,99	0,00
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	2.368.749,99	2.368.749,99	0,00
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	2.368.749,99	2.368.749,99	0,00
1.01.03.01.01.0001	Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará	0,00	2.368.749,99	2.368.749,99	0,00
1.01.05	Créditos	117.473,82 D	262.395,86	205.891,82	173.977,86 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	117.473,82 D	262.395,86	205.891,82	173.977,86 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	187,99 D	491,75	172,59	507,15 D
1.01.05.01.01.0002	Solange de Castro Almeida	3,64 D	5,46	0,00	9,10 D
1.01.05.01.01.0003	Josau Anderson Cisne	1,82 D	5,46	0,00	7,28 D
1.01.05.01.01.0004	Ana Terena Araújo Mello Fiuza	172,59 D	5,46	172,59	5,46 D
1.01.05.01.01.0005	Cláudio Marcelo Miranda Bezerra	5,46 D	0,00	0,00	5,46 D
1.01.05.01.01.0006	Monique Gurgel de Souza Coelho	4,48 D	5,46	0,00	9,94 D
1.01.05.01.01.0007	Geosolos Consultoria Projetos e Sserviços	0,00	464,45	0,00	464,45 D
1.01.05.01.01.0008	Francisco de Sales Alcantara Passos	0,00	5,46	0,00	5,46 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	77.335,25	7.385,82	69.949,43 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00	8.265,71	0,00	8.265,71 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	69.069,54	7.385,82	61.683,72 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	117.285,83 D	141.115,62	154.880,17	103.521,28 D
1.01.05.01.05.0001	IRRF pago a maior	830,55 D	0,00	0,00	830,55 D
1.01.05.01.05.0002	CSRF pago a maior	353,40 D	0,00	0,00	353,40 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	102.085,01 D	120.789,90	120.789,90	102.085,01 D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	2.496,80 D	3.625,67	6.122,47	0,00
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	11.267,75 D	16.700,05	27.967,80	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
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	43.453,24	43.453,24	0,00
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	0,00	43.453,24	43.453,24	0,00
1.07	Ativo não Circulante	174.262,14 D	170.165,72	1.464,42	342.963,44 D
1.07.04	Imobilizado	28.271,63 D	2.008,00	1.464,42	28.815,21 D
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	4.893,37 C	0,00	1.464,42	6.357,79 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	4.893,37 C	0,00	1.464,42	6.357,79 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.383,37 C	0,00	294,42	1.677,79 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	3.510,00 C	0,00	1.170,00	4.680,00 C
1.07.05	Intangível	145.990,51 D	168.157,72	0,00	314.148,23 D
1.07.05.09	Softwares	145.990,51 D	0,00	0,00	145.990,51 D
1.07.05.09.01	Softwares	145.990,51 D	0,00	0,00	145.990,51 D
1.07.05.09.01.0001	Softwares	145.990,51 D	0,00	0,00	145.990,51 D

## Balancete Contábil

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 8.3.1

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

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos	0,00	168.157,72	0,00	168.157,72 D
1.07.05.13.01	Elaboração de Estudos, Planos e Contratação d	0,00	168.157,72	0,00	168.157,72 D
1.07.05.13.01.0001	Elaboração de Estudos, Planos e Contratação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
1.07.05.13.01.0002	Desen. de Sistemas de Tec. da Informação pa	0,00	88.157,72	0,00	88.157,72 D
2	*** Passivo ***	1.153.498,41 C	2.611.249,38	3.568.568,38	2.110.817,41 C
2.01	Passivo Circulante	389.405,80 C	1.900.100,78	2.146.271,18	635.576,20 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	389.405,80 C	1.900.100,78	2.146.271,18	635.576,20 C
2.01.01.01	Fornecedores	36.446,31 C	575.396,80	635.062,42	96.111,93 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	36.446,31 C	575.396,80	635.062,42	96.111,93 C
2.01.01.01.01.0034	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAC	8.120,67 C	109.457,06	177.751,07	76.414,68 C
2.01.01.01.01.0035	SOLANGE DE CASTRO ALMEIDA	11,18 C	166,23	166,23	11,18 C
2.01.01.01.01.0037	MOREIA TECNOLOGIA	0,00	18.813,78	18.813,78	0,00
2.01.01.01.01.0038	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	200.923,67	200.923,67	0,00
2.01.01.01.01.0040	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MARINO	0,00	16.600,00	16.600,00	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	49,95 C	160,77	160,77	49,95 C
2.01.01.01.01.0053	JOSÃO ANDERSON CISNE	0,00	166,23	166,23	0,00
2.01.01.01.01.0054	FRANCISCO DE SALES ALCANTARA PASSC	51,77 C	166,23	166,23	51,77 C
2.01.01.01.01.0055	ANA TERESA ARAUJO MELLO FIUZA	49,95 C	160,77	160,77	49,95 C
2.01.01.01.01.0056	CLÁUDIO NARCÃO MIRANDA BEZERRA	130,06 C	0,00	0,00	130,06 C
2.01.01.01.01.0057	GREEN CARD S A REFEICOES COMERCIO	11.224,90 C	35.395,56	35.545,01	11.374,35 C
2.01.01.01.01.0058	CARIRI INOVAÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00	5.641,23	5.641,23	0,00
2.01.01.01.01.0060	BM CONSULTORIA DE INOVAÇÃO LTDA	9.782,00 C	9.782,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0064	AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CON	2.333,33 C	2.333,33	6.999,99	6.999,99 C
2.01.01.01.01.0065	CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA I	4.692,50 C	4.692,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0067	GOMES ROZENA PROJETOS DE ARQUITET	0,00	2.978,13	2.978,13	0,00
2.01.01.01.01.0068	GEOSOLOS CONSULTORIA PROJETOS E S	0,00	9.753,45	9.753,45	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 NATUR/	0,00	0,00	270,00	270,00 C
2.01.01.01.01.0074	LANA DE LIMA E SILVA	0,00	0,00	760,00	760,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	143.018,88 C	1.240.996,11	1.375.109,84	277.132,61 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	122.094,98 C	907.351,19	893.345,45	108.089,24 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	49.154,11 C	181.056,99	192.900,99	60.998,11 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	12.469,56 C	40.097,16	41.266,72	13.639,12 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	428.314,75	428.314,75	0,00
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	69.069,54	69.069,54	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	28.142,99 C	46.596,59	18.453,60	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	54.983,32	54.983,32	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF Recolher	32.328,32 C	87.232,84	88.356,53	33.452,01 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	20.923,90 C	333.644,92	481.764,39	169.043,37 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	4.072,67 C	13.099,12	14.169,71	5.143,26 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	28.628,05	39.238,48	10.610,43 C

## Balancete Contábil

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 8.3.1

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

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	0,00	131.930,75	180.973,30	49.042,55 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	0,00	120.789,90	155.943,58	35.153,68 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	0,00	0,00	58.299,69	58.299,69 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF s/NFS-e a Recolher	1.994,22 C	3.593,91	2.267,50	667,81 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	7.296,87 C	13.903,17	9.711,62	3.105,32 C
2.01.01.03.03.0020	INSS Retido a Recolher	7.560,14 C	21.700,02	21.160,51	7.020,63 C
2.01.01.21	Provisões	209.940,61 C	83.707,87	136.098,92	262.331,66 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	209.940,61 C	83.707,87	136.098,92	262.331,66 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	34.385,90 C	6.154,85	35.654,94	63.885,99 C
2.01.01.21.02.0002	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	9.559,28 C	1.711,05	9.912,08	17.760,31 C
2.01.01.21.02.0003	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	2.750,87 C	5.525,48	3.781,01	1.006,40 C
2.01.01.21.02.0004	Férias	112.790,40 C	56.203,35	75.724,41	132.311,46 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	39.179,49 C	10.959,39	8.562,47	36.782,57 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	11.274,67 C	3.153,75	2.464,01	10.584,93 C
2.07	Patrimônio Líquido	764.092,61 C	711.148,60	1.422.297,20	1.475.241,21 C
2.07.01	Capital Realizado	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no I	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residente:	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	4.235.907,39 D	711.148,60	1.422.297,20	3.524.758,79 D
2.07.07.01	Outras Contas	4.235.907,39 D	711.148,60	1.422.297,20	3.524.758,79 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00	711.148,60	711.148,60	0,00
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	0,00	711.148,60	711.148,60	0,00
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	4.235.907,39 D	0,00	711.148,60	3.524.758,79 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.235.907,39 D	0,00	711.148,60	3.524.758,79 D
3	Resultado Líquido do Período	0,00	4.271.915,98	4.271.915,98	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	4.057.672,71	4.057.672,71	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	4.057.672,71	4.057.672,71	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	2.706.296,88	2.706.296,88	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	2.368.749,99	2.368.749,99	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita com Gestão de Participações Societár	0,00	2.368.749,99	2.368.749,99	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	337.546,89	337.546,89	0,00
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	180.025,00	180.025,00	0,00
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00	39.084,38	39.084,38	0,00
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	118.437,51	118.437,51	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	240.617,42	240.617,42	0,00
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00	240.617,42	240.617,42	0,00
3.01.01.03.06.0010	Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	200.923,65	200.923,65	0,00
3.01.01.03.06.0015	Aluguéis de Equipamentos	0,00	18.813,78	18.813,78	0,00
3.01.01.03.06.0048	Assessoria e consultoria da gestão de ativos	0,00	20.879,99	20.879,99	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	23.707,67	23.707,67	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	23.707,67	23.707,67	0,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	23.707,67	23.707,67	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	1.085.639,99	1.085.639,99	0,00
3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	0,00	894.105,20	894.105,20	0,00
3.01.01.07.01.0001	Remuneração Conselho de Administração	0,00	136.600,00	136.600,00	0,00
3.01.01.07.01.0003	Remuneração Conselho Fiscal	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
3.01.01.07.01.0004	Remuneração Diretores	0,00	100.440,56	100.440,56	0,00
3.01.01.07.01.0005	Remuneração Comissionados	0,00	270.956,65	270.956,65	0,00
3.01.01.07.01.0009	INSS - Previdência Social - Conselho de Admi	0,00	35.064,77	35.064,77	0,00
3.01.01.07.01.0010	INSS - Previdência Social - Conselho Fiscal	0,00	8.181,78	8.181,78	0,00
3.01.01.07.01.0011	INSS - Previdência Social - Diretoria	0,00	40.465,29	40.465,29	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social - Comissionados	0,00	83.639,74	83.639,74	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS - Diretoria	0,00	12.692,34	12.692,34	0,00

## Balancete Contábil

Licenciado para: AUDIPLAC SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Fortes Contábil 8.3.1

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

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0014	FGTS - Comissionados	0,00	27.916,06	27.916,06	0,00
3.01.01.07.01.0019	Vale Alimentação	0,00	35.545,01	35.545,01	0,00
3.01.01.07.01.0041	Férias - Diretoria	0,00	11.935,05	11.935,05	0,00
3.01.01.07.01.0042	Férias - Comissionados	0,00	35.646,37	35.646,37	0,00
3.01.01.07.01.0043	Décimo Terceiro Salário - Diretoria	0,00	9.847,77	9.847,77	0,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário - Comissionados	0,00	25.807,17	25.807,17	0,00
3.01.01.07.01.0045	Vale Combustível	0,00	27.866,64	27.866,64	0,00
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais as Atividades em Geral	0,00	190.432,39	190.432,39	0,00
3.01.01.07.02.0002	Serviços de Informática	0,00	87.132,55	87.132,55	0,00
3.01.01.07.02.0003	Serviços de Telecomunicação	0,00	8.862,03	8.862,03	0,00
3.01.01.07.02.0004	Telefones	0,00	1.630,23	1.630,23	0,00
3.01.01.07.02.0005	Assessoria Jurídica	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.01.01.07.02.0006	Materiais de Consumo	0,00	540,00	540,00	0,00
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	1.464,42	1.464,42	0,00
3.01.01.07.02.0011	Taxas e Emolumentos Administrativos	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
3.01.01.07.02.0012	Taxas e Emolumentos de Gestão de Ativos	0,00	1.134,17	1.134,17	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	1.102,40	1.102,40	0,00
3.01.01.07.03.0005	PIS S/Outras Receitas	0,00	154,10	154,10	0,00
3.01.01.07.03.0006	COFINS S/Outras Receitas	0,00	948,30	948,30	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.410,75	1.410,75	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	1.410,75	1.410,75	0,00
3.01.01.09.01.0001	Despesas bancárias	0,00	0,02	0,02	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	1.096,23	1.096,23	0,00
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	314,50	314,50	0,00
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	214.243,27	214.243,27	0,00
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	214.243,27	214.243,27	0,00
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	214.243,27	214.243,27	0,00
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	214.243,27	214.243,27	0,00
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	58.299,69	58.299,69	0,00
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jur	0,00	155.943,58	155.943,58	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	2.472.457,66	2.472.457,66	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	2.472.457,66	2.472.457,66	0,00
6.01.01	Apuração do Exercício	0,00	2.472.457,66	2.472.457,66	0,00
6.01.01.01	Apuração do Exercício	0,00	2.472.457,66	2.472.457,66	0,00
6.01.01.01.01	Apuração do Exercício	0,00	2.472.457,66	2.472.457,66	0,00
6.01.01.01.01.0001	Apuração do Exercício	0,00	2.472.457,66	2.472.457,66	0,00
		0,00	17.882.725,55	17.882.725,55	0,00