



CearaPar
GESTÃO DE ATIVOS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1º TRIMESTRE 2023

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.539.593,73d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.530.235,60d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.453.177,86d
4	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1,00d
5	1.1.01.01.01.000001	CAIXA MATRIZ	1,00d
10	1.1.01.04	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.453.176,86d
11	1.1.01.04.01.000065	BB RF SIM SD	567.520,43d
1005	1.1.01.04.01.000066	CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	1.885.656,42d
1006	1.1.01.04.01.000067	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,01d
18	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	77.057,74d
28	1.1.03.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	77.057,74d
1059	1.1.03.07.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	77.057,74d
1083	1.1.03.07.01.000001	ISS A RECUPERAR	219,00d
1011	1.1.03.07.01.000031	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	75.631,90d
34	1.1.03.07.01.000047	IRRF PAGO A MAIOR	830,55d
1012	1.1.03.07.01.000061	CSRF PAGO A MAIOR	353,40d
1013	1.1.03.07.01.000062	SALDO NEGATIVO IRPJ	22,89d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.358,13d
111	1.2.03	IMOBILIZADO	9.765,00d
116	1.2.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d
117	1.2.03.03.01.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d
125	1.2.05	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	406,87c
1028	1.2.05.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	406,87c
127	1.2.05.01.00.000003	S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406,87c
149	2	PASSIVO	2.539.593,73c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	259.072,55c
164	2.1.01	FORNECEDORES	18.949,90c
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	18.949,90c
1036	2.1.01.01.00.000005	AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA C	7.725,00c
1082	2.1.01.01.01.000006	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	11.224,90c
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	75.311,33c
191	2.1.03.01.00.000001	INSS A PAGAR	48.731,38c
192	2.1.03.01.00.000002	FGTS A RECOLHER	7.332,62c
178	2.1.03.01.00.000013	IRRF S/ SALARIOS	19.247,33c
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.402,58c
183	2.1.04.01.00.000016	ISS RETIDO TERCEIROS	44,29c
179	2.1.04.01.00.000019	PIS A RECOLHER	189,87c
180	2.1.04.01.00.000028	COFINS A RECOLHER	1.168,42c
193	2.1.06	PROVISÕES DIVERSAS	163.408,74c
1007	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	163.408,74c
194	2.1.06.01.01.000001	PROVISÕES P/ FÉRIAS	96.607,72c
195	2.1.06.01.01.000002	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	21.549,40c
197	2.1.06.01.01.000003	PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	5.021,01c
199	2.1.06.01.01.000004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.723,95c
196	2.1.06.01.01.000005	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	29.612,89c
198	2.1.06.01.01.000006	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	8.893,77c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.280.521,18c
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00c
245	2.3.01.12.00.000000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000.000,00c
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.719.478,82d
267	2.3.30.10.00.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.719.478,82d

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A

C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74

Período: 01/01/2023 - 31/03/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo em 31/03/2023
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(654.297,27)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(555.330,17)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	(143.443,31)
REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(125.000,00)
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	(31.500,00)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(79.234,26)
PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	(47.265,93)
PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(26.006,50)
PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO FISCAL	(6.300,00)
PREVIDÊNCIA SOCIAL - DIRETORES	(23.985,54)
FGTS COMISSIONADOS	(13.785,10)
FGTS DIRETORES	(6.902,30)
VALE COMBUSTIVEL	(21.600,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(30.307,23)
PROVISÕES	(67.067,65)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	(19.145,94)
REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	(9.586,58)
PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	(4.461,00)
PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	(2.233,66)
FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	(2.579,18)
FGTS DIRETORES - FÉRIAS	(766,93)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - 13º SALARIO	(14.359,45)
REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	(7.189,95)
PREVIDENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - 13º SALARIO	(3.345,75)
PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	(1.675,26)
FGTS COMISSIONADOS - 13º SALARIO	(1.148,76)
FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	(575,19)
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	(31.899,45)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(7.331,58)
ASSISTENCIA CONTABIL	(4.666,66)
CONSULTORIAS	(375,00)
AUDITORIA	(11.525,00)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.001,21)
DESPESAS GERAIS	(4.457,90)
DESPESAS GRAFICAS	(89,90)
TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	(4.320,00)
TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	(48,00)
DEPRECIACÃO	(244,11)
DEPRECIACÃO	(244,11)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	76.260,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.707,85
(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(537,54)
(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(3.307,91)
JUROS PASSIVOS	(2.602,05)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	701,15
REVERSÃO DE PROVISÃO	701,15
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(582.037,78)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(582.037,78)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(582.037,78)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(582.037,78)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(582.037,78)

COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS

C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74

Competência: 03/2023

Págim 1/2

Emiss 16/08/2023

Hora: 16:16:23

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2023	%	02/2023	%	03/2023	%
= RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(202.949,92)	0,00	(198.906,19)	(1,99)	(252.441,16)	26,91
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(170.991,67)	0,00	(170.677,91)	(0,18)	(213.660,59)	25,18
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	(37.856,36)	0,00	(47.540,54)	25,58	(58.046,41)	22,10
REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(40.000,00)	0,00	(40.000,00)	0,00	(45.000,00)	12,50
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	(10.500,00)	0,00	(10.500,00)	0,00	(10.500,00)	0,00
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(26.411,42)	0,00	(26.411,42)	0,00	(26.411,42)	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	(15.021,58)	0,00	(14.550,66)	(3,13)	(17.693,69)	21,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(8.384,50)	0,00	(8.160,00)	(2,68)	(9.462,00)	15,96
PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO FISCAL	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL - DIRETORES	(8.411,26)	0,00	(7.787,14)	(7,42)	(7.787,14)	0,00
FGTS COMISSIONADOS	(4.506,13)	0,00	(4.187,25)	(7,08)	(5.091,72)	21,60
FGTS DIRETORES	(2.420,50)	0,00	(2.240,90)	(7,42)	(2.240,90)	0,00
VALE COMBUSTIVEL	(6.400,00)	0,00	(7.200,00)	12,50	(8.000,00)	11,11
VALE ALIMENTAÇÃO	(8.979,92)	0,00	0,00	0,00	(21.327,31)	0,00
PROVISÕES	(23.152,61)	0,00	(20.514,31)	(11,40)	(23.400,73)	14,07
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	(6.258,50)	0,00	(5.815,62)	(7,08)	(7.071,82)	21,60
REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	(3.361,82)	0,00	(3.112,38)	(7,42)	(3.112,38)	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	(1.458,23)	0,00	(1.355,04)	(7,08)	(1.647,73)	21,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	(783,30)	0,00	(725,18)	(7,42)	(725,18)	0,00
FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	(1.548,19)	0,00	(465,25)	(69,95)	(565,74)	21,60
FGTS DIRETORES - FÉRIAS	(268,95)	0,00	(248,99)	(7,42)	(248,99)	0,00
REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	(4.693,88)	0,00	(4.361,71)	(7,08)	(5.303,86)	21,60
REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	(2.521,37)	0,00	(2.334,29)	(7,42)	(2.334,29)	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL COMISSONADOS - 13º SALARIO	(1.093,67)	0,00	(1.016,28)	(7,08)	(1.235,80)	21,60
PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	(587,48)	0,00	(543,89)	(7,42)	(543,89)	0,00
FGTS COMISSONADOS - 13º SALARIO	(375,51)	0,00	(348,94)	(7,08)	(424,31)	21,60
FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	(201,71)	0,00	(186,74)	(7,42)	(186,74)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	(8.805,64)	0,00	(7.713,97)	(12,40)	(15.379,84)	99,38
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(2.390,18)	0,00	(2.390,18)	0,00	(2.551,22)	6,74
ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	0,00	(2.333,33)	0,00	(2.333,33)	0,00
CONSULTORIAS	0,00	0,00	(375,00)	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA	(3.800,00)	0,00	0,00	0,00	(7.725,00)	0,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.615,46)	0,00	(2.615,46)	0,00	(2.770,29)	5,92
DESPESAS GERAIS	(137,90)	0,00	(3.456,00)	2406,16	(864,00)	(75,00)
DESPESAS GRAFICAS	(89,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	(3.456,00)	0,00	(864,00)	(75,00)
TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	(48,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	27.754,67	0,00	20.653,56	(25,59)	27.852,12	34,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.837,14	0,00	21.660,30	(31,97)	29.210,41	34,86
(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(206,94)	0,00	(140,73)	(31,99)	(189,87)	34,92
(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.273,48)	0,00	(866,01)	(32,00)	(1.168,42)	34,92
JUROS PASSIVOS	(2.602,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	701,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÃO	701,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(174.713,37)	0,00	(181.790,00)	4,05	(225.534,41)	24,06
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(174.713,37)	0,00	(181.790,00)	4,05	(225.534,41)	24,06
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(174.713,37)	0,00	(181.790,00)	4,05	(225.534,41)	24,06
LUCRO/PREJUÍZO:	(174.713,37)	0,00	(181.790,00)	4,05	(225.534,41)	24,06

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A
C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74

Folha: 0001
Número 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(582.037,78)
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	(582.037,78)

Sistema licenciado para ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE
C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
Período: 01/01/2023 -

Folha: 0001
Número 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(35.826,46)
Valores pagos a empregados	(327.691,96)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(363.518,42)
Tributos pagos	(249.910,53)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(613.428,95)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	74.825,80
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	(538.603,15)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	0,00
Redução nas Disponibilidades	(538.603,15)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.991.781,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.453.177,86

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A
C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
Período: 01/01/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL REALIZADO**

	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	5.000.000,00	-2.137.441,04	2.862.558,96
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício		-582.037,78	-582.037,78
	5.000.000,00	-2.719.478,82	2.280.521,18

Sistema licenciado para ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA

Fortaleza (CE), 16 de agosto de 2023
CONTROLLER - DEAUD

AOS CONSELHEIROS E DIRETORES DA
COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A - CEARAPAR

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Auditamos levando em consideração os aspectos contábeis os balancetes relativos ao 1º Trimestre de 2023 da COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A - CEARAPAR, de acordo com a abrangência citada neste Relatório de Auditoria. O trabalho foi desenvolvido de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Constitui responsabilidade da Administração em preparar os demonstrativos contábeis de modo a que estas traduzam de forma verdadeira e apropriada a situação patrimonial e financeira da entidade, bem como os resultados das suas operações para o período findo nessa data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração das demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Nossa responsabilidade está em emitir uma opinião sobre as informações contábeis no que diz respeito aos testes e exames apontados neste relatório em seus aspectos mais relevantes dentro de nossa materialidade, considerando os riscos envolvidos no trabalho. Portanto, é possível que em outras etapas dos nossos trabalhos, ou em revisões específicas ou mais abrangentes, venham a ser identificadas outras áreas ou aspectos passíveis de melhoria ou de considerações/sugestões.

Os critérios adotados para a conclusão deste trabalho prenderam-se aos padrões usuais de auditoria, incluindo aplicações de testes na documentação, registros e controles contábeis e extra contábeis, por amostragem, levando-se em conta os fatores risco e relevância.

2 – COMENTÁRIOS DA AUDITORIA

Examinamos as informações geradas pela contabilidade mencionadas anteriormente, bem como as operações e transações financeiras e os respectivos controles internos que influenciam nas demonstrações contábeis da Entidade. Destacamos a seguir as nossas análises, conclusões e recomendações nos casos aplicáveis.

Para melhor visualização sobre as movimentações das contas patrimoniais e de resultado no período auditado, inserimos neste relatório os seguintes anexos:

- **ANEXO 1** – Balanço Patrimonial de Janeiro a Março de 2023;
- **ANEXO 2** – Demonstrativo de Resultado de Janeiro a Março de 2023 – Movimentação Mensal
- **ANEXO 3** - Demonstrativo de Resultado de Janeiro a Março de 2023 – Saldos Acumulados.



APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Composição do saldo:

Descrição	Saldo Balancete 31/03/2023
BB RF SIM SD	567.520,43
CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	1.885.656,42
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,01
TOTAL	2.453.176,86

Analizamos a movimentação da conta Aplicações Financeiras, verificando que os rendimentos, resgates, Imposto de renda (IR) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) estão devidamente contabilizados no período auditado. Confrontamos os saldos das contas junto aos respectivos extratos bancários de aplicação nos meses de janeiro a março de 2023, sem apurar distorções.

IMPOSTOS A RECUPERAR

Composição do saldo:

Descrição	Saldo Balancete 31/03/2023
ISS A RECUPERAR	219,00
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	75.631,90
IRRF PAGO A MAIOR	830,55
CSRF PAGO A MAIOR	353,40
SALDO NEGATIVO IRPJ	22,89
TOTAL	77.057,74

Nesta conta encontram-se registradas as movimentações em contas de Impostos a recuperar da entidade. Confrontamos os saldos constantes nos balancetes contábeis junto aos mapas de controle de tributos a recuperar do período analisado, sem apurar divergências.



FORNECEDORES NACIONAIS

Composição do saldo:

Descrição	Saldo Balancete 31/03/2023
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA C	7.725,00
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	11.224,90
TOTAL	18.949,90

Verificamos que a empresa não possui relatório financeiro de Contas a Pagar que possibilite o confronto em relação ao saldo do balancete. Desta forma utilizamos procedimentos alternativos (liquidação subsequente) para validação do saldo da rubrica em 31/03/2023.

Recomendação da auditoria:

Que a empresa elabore um relatório financeiro melhorando o nível das informações internas, o qual poderá servir de parâmetro para a contabilidade, e seja objeto de uma análise externa mais abrangente.

Comentário da Administração

Está em andamento, dentro do planejamento de compras e licitações, a contratação de serviço de ERP (sistema integrado) para melhor controle das contas a pagar; até lá, a área financeira da Companhia vem desenvolvendo os controles de forma manual (em planilhas internas). Isto, considerando, ainda, a pequena movimentação da empresa.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS

Composição do saldo:

Descrição	Saldo Balancete 31/03/2023
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.402,58
ISS RETIDO TERCEIROS	44,29
PIS A RECOLHER	189,87
COFINS A RECOLHER	1.168,42
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	75.311,23
INSS A PAGAR	48.731,28
FGTS A RECOLHER	7.332,62
IRRF S/ SALARIOS	19.247,33
TOTAL	76.713,81



Nesta rubrica estão registradas as contas referentes às obrigações que a entidade tem com seus colaboradores junto aos encargos incorridos sobre a folha, bem como os tributos incidentes sobre as operações da entidade.

Analisamos a movimentação das contas no razão e confrontamos as informações contábeis junto as documentações suportes do período auditado, não apuramos nenhuma ocorrência. Verificamos a liquidação subsequente de 100% dos saldos contábeis apresentados no balancete de 31/03/2023.

PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA

Composição do saldo:

Descrição	Saldo do Balancete 31/03/2023
PROVISÕES P/ FÉRIAS	96.607,72
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	21.549,40
PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	5.021,01
PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.723,95
PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	29.612,89
PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	8.893,77
TOTAL	163.408,74

Os saldos das rubricas referem-se a valores devidos de férias e 13º salário, além dos encargos sociais incidentes sobre os mesmos (INSS e FGTS) de acordo com o regime contábil de competência.

Analisamos os relatórios de provisão de férias e de 13º salário fornecidos pela contabilidade, bem como os encargos acrescidos e confrontamos os saldos junto ao balancete contábil do período auditado, sem apurar divergências.

DESPESAS

Composição do saldo:

Descrição	Saldo do Balancete 31/03/2023
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	555.330,17
PROVISÕES	67.067,65
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	31.899,45
DESPESAS GERAIS	4.457,90
DEPRECIACÃO	244,11
TOTAL DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	658.999,28



Selecionamos, por amostragem, as contas de despesas com valores mais expressivos no período de janeiro a março de 2023. Examinamos a movimentação das contas por meio do confronto entre a documentação suporte enviada pelo cliente e os valores registrados na contabilidade, sem apurar distorções.

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

As situações mencionadas neste Relatório foram consideradas na determinação da natureza, época e extensão dos testes de auditoria aplicados em nossos exames de registros contábeis do período de 01/01/2023 a 31/03/2023.

Concluimos que diante dos testes e exames verificados, somos de opinião que as informações contábeis apresentadas no balancete do período findo em 31 março de 2023 encontram-se adequadas de acordo com as normas contábeis aplicáveis as Entidades de Pequeno e Médio Porte – ITG 1000 em seus aspectos mais relevantes a posição patrimonial e financeira.

Aos usuários deste relatório, esperamos que ele seja de grande utilidade no sentido de auxiliar no processo de gestão da empresa e na tomada de decisões.

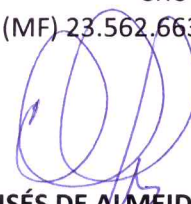
Por fim, colocamo-nos à disposição dos senhores para prestar quaisquer esclarecimentos porventura julgados necessários, visando o perfeito entendimento das informações contidas neste Relatório.

Atenciosamente,

CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S - EPP

CRC (CE) 232-J

CNPJ (MF) 23.562.663/0001-03



FRANCISCO MOISÉS DE ALMEIDA GOMES

DIRETOR TÉCNICO

CONTADOR CRC (CE) – 12.837

CPF: 575.694.793-00

CNAI – 2.011



ANEXO 1
BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL
PERÍODO-BASE - JANEIRO A MARÇO DE 2023

Ativo	01/2023	02/2023	03/2023
Circulante	2.869.197,33	2.705.899,97	2.530.235,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.796.137,44	2.631.171,39	2.453.177,86
Adiantamentos	219,00	219,00	0,00
Impostos a recuperar	72.840,89	74.509,58	77.057,74
Não Circulante	9.520,87	9.439,50	9.358,13
Imobilizado Custo	9.765,00	9.765,00	9.765,00
Depreciação Acumulada	(244,13)	(325,50)	(406,87)
TOTAL DO ATIVO	2.878.718,20	2.715.339,47	2.539.593,73
Passivo e Patrimônio Líquido	01/2023	02/2023	03/2023
Circulante	190.872,61	209.283,88	259.072,55
Fornecedores	0,00	2.333,33	18.949,90
Obrigações Sociais	69.628,56	65.899,57	75.311,33
Obrigações Tributárias	1.750,35	1.042,97	1.402,58
Provisões Trabalhistas	119.493,70	140.008,01	163.408,74
Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	2.687.845,68	2.506.055,59	2.280.521,18
Capital Social	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Lucros / Prejuízos acumulados	(2.312.154,32)	(2.493.944,41)	(2.719.478,82)
TOTAL DO PASSIVO E PL	2.878.718,29	2.715.339,47	2.539.593,73

ANEXO 2
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - MOVIMENTAÇÃO MENSAL
PERÍODO-BASE - JANEIRO A MARÇO DE 2023

Descrição	01/2023	02/2023	03/2023	ACUMULADO
= RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(170.991,67)	(170.677,91)	(213.660,59)	(555.330,17)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	(37.856,36)	(47.540,54)	(58.046,41)	(143.443,31)
REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(40.000,00)	(40.000,00)	(45.000,00)	(125.000,00)
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	(10.500,00)	(10.500,00)	(10.500,00)	(31.500,00)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(26.411,42)	(26.411,42)	(26.411,42)	(79.234,26)
INSS COMISSIONADOS	(15.021,58)	(14.550,66)	(17.693,69)	(47.265,93)
INSS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(8.384,50)	(8.160,00)	(9.462,00)	(26.006,50)
INSS CONSELHO FISCAL	(2.100,00)	(2.100,00)	(2.100,00)	(6.300,00)
INSS DIRETORES	(8.411,26)	(7.787,14)	(7.787,14)	(23.985,54)
FGTS COMISSIONADOS	(4.506,13)	(4.187,25)	(5.091,72)	(13.785,10)
FGTS DIRETORES	(2.420,50)	(2.240,90)	(2.240,90)	(6.902,30)
VALE COMBUSTIVEL	(6.400,00)	(7.200,00)	(8.000,00)	(21.600,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(8.979,92)	0,00	(21.327,31)	(30.307,23)
PROVISÕES	(23.152,61)	(20.514,31)	(23.400,73)	(67.067,65)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	(6.258,50)	(5.815,62)	(7.071,82)	(19.145,94)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES - FÉRIAS	(3.361,82)	(3.112,38)	(3.112,38)	(9.586,58)
PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	(1.458,23)	(1.355,04)	(1.647,73)	(4.461,00)
PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	(783,30)	(725,18)	(725,18)	(2.233,66)
FGTS COMISSIONADOS - FÉRIAS	(1.548,19)	(465,25)	(565,74)	(2.579,18)
FGTS DIRETORES - FÉRIAS	(268,95)	(248,99)	(248,99)	(766,93)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO	(4.693,88)	(4.361,71)	(5.303,86)	(14.359,45)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES - 13º SALÁRIO	(2.521,37)	(2.334,29)	(2.334,29)	(7.189,95)
PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - 13º	(1.093,67)	(1.016,28)	(1.235,80)	(3.345,75)
PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALÁRIO	(587,48)	(543,89)	(543,89)	(1.675,26)
FGTS COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO	(375,51)	(348,94)	(424,31)	(1.148,76)
FGTS DIRETORES - 13º SALÁRIO	(201,71)	(186,74)	(186,74)	(575,19)
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	(8.805,64)	(7.713,97)	(15.379,84)	(31.899,45)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.615,46)	(2.615,46)	(2.770,29)	(8.001,21)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(2.390,18)	(2.390,18)	(2.551,22)	(7.331,58)
AUDITORIA	(3.800,00)	0,00	0,00	(3.800,00)
ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	(2.333,33)	(2.333,33)	(4.666,66)
CONSULTORIAS	0,00	(375,00)	(7.725,00)	(8.100,00)
DESPESAS GERAIS	(137,90)	(3.456,00)	(864,00)	(4.457,90)
DESPESAS GRAFICAS	(89,90)	0,00	0,00	(89,90)
TAXAS E EMOLUMENTOS	(48,00)	(3.456,00)	(864,00)	(4.368,00)
DEPRECIÇÃO	(81,37)	(81,37)	(81,37)	(244,11)
DEPRECIÇÃO	(81,37)	(81,37)	(81,37)	(244,11)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	701,15	0,00	0,00	701,15
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	701,15	0,00	0,00	701,15
= PREJUÍZO OPERACIONAL	(202.468,04)	(202.443,56)	(253.386,53)	(658.298,13)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	27.754,67	20.653,56	27.852,12	76.260,35
RECEITAS FINANCEIRAS	30.356,72	20.653,56	27.852,12	78.862,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.837,14	21.660,30	29.210,41	82.707,85
(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(206,94)	(140,73)	(189,87)	(537,54)
(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.273,48)	(866,01)	(1.168,42)	(3.307,91)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.602,05)	0,00	0,00	(2.602,05)
JUROS PASSIVOS	(2.602,05)	0,00	0,00	(2.602,05)
= PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	(174.713,37)	(181.790,00)	(225.534,41)	(582.037,78)

ANEXO 3
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO MENSAL - SALDOS ACUMULADOS
PERÍODO-BASE - JANEIRO A MARÇO DE 2023

Descrição	01/2023	02/2023	03/2023
= RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTOS	0,00	0,00	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(170.991,67)	(341.669,58)	(555.330,17)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	(37.856,36)	(85.396,90)	(143.443,31)
REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(40.000,00)	(80.000,00)	(125.000,00)
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	(10.500,00)	(21.000,00)	(31.500,00)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(26.411,42)	(52.822,84)	(79.234,26)
INSS COMISSIONADOS	(15.021,58)	(29.572,24)	(47.265,93)
INSS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(8.384,50)	(16.544,50)	(26.006,50)
INSS CONSELHO FISCAL	(2.100,00)	(4.200,00)	(6.300,00)
INSS DIRETORES	(8.411,26)	(16.198,40)	(23.985,54)
FGTS COMISSIONADOS	(4.506,13)	(8.693,38)	(13.785,10)
FGTS DIRETORES	(2.420,50)	(4.661,40)	(6.902,30)
VALE COMBUSTIVEL	(6.400,00)	(13.600,00)	(21.600,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(8.979,92)	(8.979,92)	(30.307,23)
PROVISÕES	(23.152,52)	(43.666,92)	(67.067,65)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	(6.258,50)	(12.074,12)	(19.145,94)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES - FÉRIAS	(3.361,82)	(6.474,20)	(9.586,58)
PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	(1.458,21)	(2.813,27)	(4.461,00)
PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	(783,29)	(1.508,48)	(2.233,66)
FGTS COMISSIONADOS - FÉRIAS	(1.548,19)	(2.013,44)	(2.579,18)
FGTS DIRETORES - FÉRIAS	(268,94)	(517,94)	(766,93)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO	(4.693,87)	(9.055,59)	(14.359,45)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES - 13º SALÁRIO	(2.521,38)	(4.855,66)	(7.189,95)
PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO	(1.093,65)	(2.109,95)	(3.345,75)
PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALÁRIO	(587,47)	(1.131,37)	(1.675,26)
FGTS COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO	(375,50)	(724,45)	(1.148,76)
FGTS DIRETORES - 13º SALÁRIO	(201,70)	(388,45)	(575,19)
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	(8.805,64)	(16.519,61)	(31.899,45)
SERVIÇO DE SOFTWARE	(2.615,46)	(5.230,92)	(8.001,21)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(2.390,18)	(4.780,36)	(7.331,58)
AUDITORIA	(3.800,00)	(3.800,00)	(3.800,00)
ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	(2.333,33)	(4.666,66)
CONSULTORIAS	0,00	(375,00)	(8.100,00)
DESPESAS GERAIS	(137,90)	(3.593,90)	(4.457,90)
DESPESAS GRAFICAS	(89,90)	(89,90)	(89,90)
TAXAS E EMOLUMENTOS	(48,00)	(3.504,00)	(4.368,00)
DEPRECIACÃO	(81,37)	(162,74)	(244,11)
DEPRECIACÃO	(81,37)	(162,74)	(244,11)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	701,15	701,15	701,15
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	701,15	701,15	701,15
= PREJUÍZO OPERACIONAL	(202.467,95)	(404.911,60)	(658.298,13)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	27.754,67	48.408,23	76.260,35
RECEITAS FINANCEIRAS	30.356,72	51.010,28	78.862,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.837,14	53.497,44	82.707,85
(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(206,94)	(347,67)	(537,54)
(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.273,48)	(2.139,49)	(3.307,91)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.602,05)	(2.602,05)	(2.602,05)
JUROS PASSIVOS	(2.602,05)	(2.602,05)	(2.602,05)
= PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	(174.713,28)	(356.503,37)	(582.037,78)

ANEXO 1
BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL
PERÍODO-BASE - JANEIRO A MARÇO DE 2023



Ativo	01/2023	02/2023	03/2023
Circulante	2.869.197,33	2.705.899,97	2.530.235,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.796.137,44	2.631.171,39	2.453.177,86
Adiantamentos	219,00	219,00	0,00
Impostos a recuperar	72.840,89	74.509,58	77.057,74
Não Circulante	9.520,87	9.439,50	9.358,13
Imobilizado Custo	9.765,00	9.765,00	9.765,00
Depreciação Acumulada	(244,13)	(325,50)	(406,87)
TOTAL DO ATIVO	2.878.718,20	2.715.339,47	2.539.593,73
Passivo e Patrimônio Líquido	01/2023	02/2023	03/2023
Circulante	190.872,61	209.283,88	259.072,55
Fornecedores	0,00	2.333,33	18.949,90
Obrigações Sociais	69.628,56	65.899,57	75.311,33
Obrigações Tributárias	1.750,35	1.042,97	1.402,58
Provisões Trabalhistas	119.493,70	140.008,01	163.408,74
Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	2.687.845,68	2.506.055,59	2.280.521,18
Capital Social	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Lucros / Prejuízos acumulados	(2.312.154,32)	(2.493.944,41)	(2.719.478,82)
TOTAL DO PASSIVO E PL	2.878.718,29	2.715.339,47	2.539.593,73

ANEXO 2
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - MOVIMENTAÇÃO MENSAL
PERÍODO-BASE - JANEIRO A MARÇO DE 2023

Descrição	01/2023	02/2023	03/2023	ACUMULADO
= RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(170.991,67)	(170.677,91)	(213.660,59)	(555.330,17)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	(37.856,36)	(47.540,54)	(58.046,41)	(143.443,31)
REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(40.000,00)	(40.000,00)	(45.000,00)	(125.000,00)
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	(10.500,00)	(10.500,00)	(10.500,00)	(31.500,00)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(26.411,42)	(26.411,42)	(26.411,42)	(79.234,26)
INSS COMISSIONADOS	(15.021,58)	(14.550,66)	(17.693,69)	(47.265,93)
INSS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(8.384,50)	(8.160,00)	(9.462,00)	(26.006,50)
INSS CONSELHO FISCAL	(2.100,00)	(2.100,00)	(2.100,00)	(6.300,00)
INSS DIRETORES	(8.411,26)	(7.787,14)	(7.787,14)	(23.985,54)
FGTS COMISSIONADOS	(4.506,13)	(4.187,25)	(5.091,72)	(13.785,10)
FGTS DIRETORES	(2.420,50)	(2.240,90)	(2.240,90)	(6.902,30)
VALE COMBUSTIVEL	(6.400,00)	(7.200,00)	(8.000,00)	(21.600,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(8.979,92)	0,00	(21.327,31)	(30.307,23)
PROVISÕES	(23.152,61)	(20.514,31)	(23.400,73)	(67.067,65)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	(6.258,50)	(5.815,62)	(7.071,82)	(19.145,94)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES - FÉRIAS	(3.361,82)	(3.112,38)	(3.112,38)	(9.586,58)
PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	(1.458,23)	(1.355,04)	(1.647,73)	(4.461,00)
PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	(783,30)	(725,18)	(725,18)	(2.233,66)
FGTS COMISSIONADOS - FÉRIAS	(1.548,19)	(465,25)	(565,74)	(2.579,18)
FGTS DIRETORES - FÉRIAS	(268,95)	(248,99)	(248,99)	(766,93)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO	(4.693,88)	(4.361,71)	(5.303,86)	(14.359,45)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES - 13º SALÁRIO	(2.521,37)	(2.334,29)	(2.334,29)	(7.189,95)
PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - 13º	(1.093,67)	(1.016,28)	(1.235,80)	(3.345,75)
PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALÁRIO	(587,48)	(543,89)	(543,89)	(1.675,26)
FGTS COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO	(375,51)	(348,94)	(424,31)	(1.148,76)
FGTS DIRETORES - 13º SALÁRIO	(201,71)	(186,74)	(186,74)	(575,19)
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	(8.805,64)	(7.713,97)	(15.379,84)	(31.899,45)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.615,46)	(2.615,46)	(2.770,29)	(8.001,21)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(2.390,18)	(2.390,18)	(2.551,22)	(7.331,58)
AUDITORIA	(3.800,00)	0,00	0,00	(3.800,00)
ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	(2.333,33)	(2.333,33)	(4.666,66)
CONSULTORIAS	0,00	(375,00)	(7.725,00)	(8.100,00)
DESPESAS GERAIS	(137,90)	(3.456,00)	(864,00)	(4.457,90)
DESPESAS GRAFICAS	(89,90)	0,00	0,00	(89,90)
TAXAS E EMOLUMENTOS	(48,00)	(3.456,00)	(864,00)	(4.368,00)
DEPRECIÇÃO	(81,37)	(81,37)	(81,37)	(244,11)
DEPRECIÇÃO	(81,37)	(81,37)	(81,37)	(244,11)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	701,15	0,00	0,00	701,15
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	701,15	0,00	0,00	701,15
= PREJUÍZO OPERACIONAL	(202.468,04)	(202.443,56)	(253.386,53)	(658.298,13)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	27.754,67	20.653,56	27.852,12	76.260,35
RECEITAS FINANCEIRAS	30.356,72	20.653,56	27.852,12	78.862,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.837,14	21.660,30	29.210,41	82.707,85
(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(206,94)	(140,73)	(189,87)	(537,54)
(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.273,48)	(866,01)	(1.168,42)	(3.307,91)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.602,05)	0,00	0,00	(2.602,05)
JUROS PASSIVOS	(2.602,05)	0,00	0,00	(2.602,05)
= PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	(174.713,37)	(181.790,00)	(225.534,41)	(582.037,78)

ANEXO 3
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO MENSAL - SALDOS ACUMULADOS
PERÍODO-BASE - JANEIRO A MARÇO DE 2023

Descrição	01/2023	02/2023	03/2023
= RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTOS	0,00	0,00	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(170.991,67)	(341.669,58)	(555.330,17)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	(37.856,36)	(85.396,90)	(143.443,31)
REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(40.000,00)	(80.000,00)	(125.000,00)
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	(10.500,00)	(21.000,00)	(31.500,00)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(26.411,42)	(52.822,84)	(79.234,26)
INSS COMISSIONADOS	(15.021,58)	(29.572,24)	(47.265,93)
INSS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(8.384,50)	(16.544,50)	(26.006,50)
INSS CONSELHO FISCAL	(2.100,00)	(4.200,00)	(6.300,00)
INSS DIRETORES	(8.411,26)	(16.198,40)	(23.985,54)
FGTS COMISSIONADOS	(4.506,13)	(8.693,38)	(13.785,10)
FGTS DIRETORES	(2.420,50)	(4.661,40)	(6.902,30)
VALE COMBUSTIVEL	(6.400,00)	(13.600,00)	(21.600,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(8.979,92)	(8.979,92)	(30.307,23)
PROVISÕES	(23.152,52)	(43.666,92)	(67.067,65)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	(6.258,50)	(12.074,12)	(19.145,94)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES - FÉRIAS	(3.361,82)	(6.474,20)	(9.586,58)
PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	(1.458,21)	(2.813,27)	(4.461,00)
PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	(783,29)	(1.508,48)	(2.233,66)
FGTS COMISSIONADOS - FÉRIAS	(1.548,19)	(2.013,44)	(2.579,18)
FGTS DIRETORES - FÉRIAS	(268,94)	(517,94)	(766,93)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO	(4.693,87)	(9.055,59)	(14.359,45)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES - 13º SALÁRIO	(2.521,38)	(4.855,66)	(7.189,95)
PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO	(1.093,65)	(2.109,95)	(3.345,75)
PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALÁRIO	(587,47)	(1.131,37)	(1.675,26)
FGTS COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO	(375,50)	(724,45)	(1.148,76)
FGTS DIRETORES - 13º SALÁRIO	(201,70)	(388,45)	(575,19)
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	(8.805,64)	(16.519,61)	(31.899,45)
SERVIÇO DE SOFTWARE	(2.615,46)	(5.230,92)	(8.001,21)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(2.390,18)	(4.780,36)	(7.331,58)
AUDITORIA	(3.800,00)	(3.800,00)	(3.800,00)
ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	(2.333,33)	(4.666,66)
CONSULTORIAS	0,00	(375,00)	(8.100,00)
DESPESAS GERAIS	(137,90)	(3.593,90)	(4.457,90)
DESPESAS GRAFICAS	(89,90)	(89,90)	(89,90)
TAXAS E EMOLUMENTOS	(48,00)	(3.504,00)	(4.368,00)
DEPRECIÇÃO	(81,37)	(162,74)	(244,11)
DEPRECIÇÃO	(81,37)	(162,74)	(244,11)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	701,15	701,15	701,15
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	701,15	701,15	701,15
= PREJUÍZO OPERACIONAL	(202.467,95)	(404.911,60)	(658.298,13)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	27.754,67	48.408,23	76.260,35
RECEITAS FINANCEIRAS	30.356,72	51.010,28	78.862,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.837,14	53.497,44	82.707,85

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.086.509,36d	255.803,57	463.594,73	2.878.718,20d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.076.907,12d	255.803,57	463.513,36	2.869.197,33d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.991.781,01d	253.748,75	449.392,32	2.796.137,44d
4	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	301,00d	100,00	389,90	11,10d
5	1.1.01.01.01.000001	CAIXA MATRIZ	1,00d	0,00	0,00	1,00d
6	1.1.01.01.01.000002	FUNDO FIXO	300,00d	100,00	389,90	10,10d
7	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.134,88d	221.811,61	225.946,49	0,00
9	1.1.01.02.01.000054	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.134,88d	221.811,61	225.946,49	0,00
10	1.1.01.04	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.987.345,13d	31.837,14	223.055,93	2.796.126,34d
11	1.1.01.04.01.000065	BB RF SIM SD	550.338,67d	5.939,85	0,00	556.278,52d
1005	1.1.01.04.01.000066	CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	2.437.006,45d	25.897,29	223.055,93	2.239.847,81d
1006	1.1.01.04.01.000067	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,01d	0,00	0,00	0,01d
18	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	85.126,11d	2.054,82	14.121,04	73.059,89d
24	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.121,04d	0,00	14.121,04	0,00
525	1.1.03.03.01.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.121,04d	0,00	14.121,04	0,00
23	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219,00d	0,00	0,00	219,00d
1008	1.1.03.04.79	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219,00d	0,00	0,00	219,00d
1009	1.1.03.04.79.000113	ADTO ANTONIO ALISSON ALMEIDA	219,00d	0,00	0,00	219,00d
28	1.1.03.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.786,07d	2.054,82	0,00	72.840,89d
1059	1.1.03.07.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.786,07d	2.054,82	0,00	72.840,89d
1011	1.1.03.07.01.000031	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	70.269,53d	1.364,52	0,00	71.634,05d
34	1.1.03.07.01.000047	IRRF PAGO A MAIOR	140,25d	690,30	0,00	830,55d
1012	1.1.03.07.01.000061	CSRF PAGO A MAIOR	353,40d	0,00	0,00	353,40d
1013	1.1.03.07.01.000062	SALDO NEGATIVO IRPJ	22,89d	0,00	0,00	22,89d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.602,24d	0,00	81,37	9.520,87d
111	1.2.03	IMOBILIZADO	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
116	1.2.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
117	1.2.03.03.01.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
125	1.2.05	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	162,76c	0,00	81,37	244,13c
1028	1.2.05.01	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	162,76c	0,00	81,37	244,13c
127	1.2.05.01.00.000003	S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	162,76c	0,00	81,37	244,13c
149	2	PASSIVO	3.086.509,36c	266.556,20	233.478,32	3.053.431,48c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	223.950,40c	266.556,20	233.478,32	190.872,52c
164	2.1.01	FORNECEDORES	1.900,05c	10.435,76	8.535,71	0,00
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.900,05c	10.435,76	8.535,71	0,00
1026	2.1.01.01.00.000001	CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	3.566,30	3.566,30	0,00
1027	2.1.01.01.00.000002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	0,00	2.353,95	2.353,95	0,00
1037	2.1.01.01.00.000003	INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA	1.900,05c	1.900,05	0,00	0,00
1038	2.1.01.01.00.000004	MOREIA TECNOLOGIA	0,00	2.615,46	2.615,46	0,00
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	104.084,89c	104.952,50	70.496,17	69.628,56c
191	2.1.03.01.00.000001	INSS A PAGAR	44.943,33c	44.943,23	43.993,22	43.993,32c
192	2.1.03.01.00.000002	FGTS A RECOLHER	10.345,27c	10.345,27	6.926,63	6.926,63c
178	2.1.03.01.00.000013	IRRF S/ SALARIOS	48.796,29c	49.664,00	18.708,61c	18.708,61c
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.927,56c	1.927,56	1.750,35	1.750,35c
1020	2.1.04.01.00.000015	IRRF S/NFS A RECOLHER	57,00c	57,00	0,00	0,00
183	2.1.04.01.00.000016	ISS RETIDO TERCEIROS	36,23c	36,23	36,23	36,23c
179	2.1.04.01.00.000019	PIS A RECOLHER	231,71c	231,71	206,94	206,94c
182	2.1.04.01.00.000027	CSRF A RECOLHER	176,70c	176,70	176,70	176,70c
180	2.1.04.01.00.000028	COFINS A RECOLHER	1.425,92c	1.425,92	1.273,48	1.273,48c
1021	2.1.04.01.00.000042	IRRF RETIDO DE TERCEIROS	0,00	0,00	57,00	57,00c
200	2.1.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.084,88c	134.675,96	130.591,08	0,00
186	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.084,88c	134.675,96	130.591,08	0,00
187	2.1.05.04.01.000012	PROVENTOS DE FOLHA	0,00	130.591,08	130.591,08	0,00
1025	2.1.05.04.01.000018	REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTR	4.084,88c	4.084,88	0,00	0,00
193	2.1.06	PROVISÕES DIVERSAS	111.953,02c	14.564,42	22.105,01	119.493,61c
1007	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	111.953,02c	14.564,42	22.105,01	119.493,61c
194	2.1.06.01.01.000001	PROVISÕES P/ FÉRIAS	82.439,62c	14.564,42	9.620,32	77.495,52c
195	2.1.06.01.01.000002	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.215,25	7.215,25c
197	2.1.06.01.01.000003	PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.681,12	1.681,12c
199	2.1.06.01.01.000004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	577,20	577,20c
196	2.1.06.01.01.000005	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	22.918,23c	0,00	2.241,50	25.159,73c
198	2.1.06.01.01.000006	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	6.595,17c	0,00	769,62	7.364,79c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.862.558,96c	0,00	0,00	2.862.558,96c
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00c	0,00	0,00	5.000.000,00c
245	2.3.01.12.00.000000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000.000,00c	0,00	0,00	5.000.000,00c
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.137.441,04d	0,00	0,00	2.137.441,04d
267	2.3.30.10.00.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.137.441,04d	0,00	0,00	2.137.441,04d
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	207.251,57	32.538,29	174.713,28d
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	207.251,57	32.538,29	174.713,28d
465	3.1.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	203.169,10	0,00	203.169,10d
466	3.1.70.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	170.991,67	0,00	170.991,67d
1048	3.1.70.01.00.002	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	0,00	37.856,36	0,00	37.856,36d
1065	3.1.70.01.00.003	REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00d
1066	3.1.70.01.00.004	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00d
1067	3.1.70.01.00.005	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	0,00	26.411,42	0,00	26.411,42d
1053	3.1.70.01.00.006	PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	15.021,58	0,00	15.021,58d
1069	3.1.70.01.00.007	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.384,50	0,00	8.384,50d
1070	3.1.70.01.00.010	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO FISCAL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00d
1071	3.1.70.01.00.011	PREVIDÊNCIA SOCIAL - DIRETORES	0,00	8.411,26	0,00	8.411,26d
337	3.1.70.01.00.012	FGTS COMISSIONADOS	0,00	4.506,13	0,00	4.506,13d
1077	3.1.70.01.00.013	FGTS DIRETORES	0,00	2.420,50	0,00	2.420,50d
1074	3.1.70.01.00.014	VALE COMBUSTIVEL	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00d
1075	3.1.70.01.00.015	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.979,92	0,00	8.979,92d
1111	3.1.70.02	PROVISÕES	0,00	23.152,52	0,00	23.152,52d
335	3.1.70.02.00.001	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	0,00	6.258,50	0,00	6.258,50d
1112	3.1.70.02.00.002	REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	0,00	3.361,82	0,00	3.361,82d
1055	3.1.70.02.00.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	0,00	1.458,21	0,00	1.458,21d
1113	3.1.70.02.00.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	0,00	783,29	0,00	783,29d
1056	3.1.70.02.00.005	FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	0,00	1.548,19	0,00	1.548,19d
1114	3.1.70.02.00.006	FGTS DIRETORES - FÉRIAS	0,00	268,94	0,00	268,94d
1062	3.1.70.02.00.007	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	4.693,87	0,00	4.693,87d
1115	3.1.70.02.00.008	REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	2.521,38	0,00	2.521,38d

1058	3.1.70.02.00.009	PREVIDENCIA SOCIAL COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	1.093,65	0,00	1.093,65d
1116	3.1.70.02.00.010	PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	587,47	0,00	587,47d
1057	3.1.70.02.00.011	FGTS COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	375,50	0,00	375,50d
1117	3.1.70.02.00.012	FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	201,70	0,00	201,70d
1068	3.1.70.03	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,00	8.805,64	0,00	8.805,64d
1054	3.1.70.03.00.013	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.390,18	0,00	2.390,18d
1107	3.1.70.03.00.021	AUDITORIA	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00d
1108	3.1.70.03.00.022	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.615,46	0,00	2.615,46d
1110	3.1.70.04	DESPESAS GERAIS	0,00	137,90	0,00	137,90d
557	3.1.70.04.00.003	DESPESAS GRAFICAS	0,00	89,90	0,00	89,90d
1109	3.1.70.04.00.007	TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	0,00	48,00	0,00	48,00d
307	3.2.10.2	DEPRECIACÃO	0,00	81,37	0,00	81,37d
291	3.2.10.20.00.02	DEPRECIACÃO	0,00	81,37	0,00	81,37d
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.082,47	31.837,14	27.754,67c
432	3.2.20.10.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.837,14	31.837,14c
1063	3.2.20.10.00.11	(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	206,94	0,00	206,94d
1064	3.2.20.10.00.12	(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.273,48	0,00	1.273,48d
431	3.2.20.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.602,05	0,00	2.602,05d
368	3.2.20.20.00.04	JUROS PASSIVOS	0,00	2.602,05	0,00	2.602,05d
439	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	701,15	701,15c
441	3.2.40.2	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	701,15	701,15c
1095	3.2.40.20.00.0001	REVERSAO DE PROVISÃO	0,00	0,00	701,15	701,15c

Sistema licenciado para ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.086.509,36d	700.723,57	1.247.639,20	2.539.593,73d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.076.907,12d	700.723,57	1.247.395,09	2.530.235,60d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.991.781,01d	694.451,90	1.233.055,05	2.453.177,86d
4	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	301,00d	100,00	400,00	1,00d
5	1.1.01.01.01.000001	CAIXA MATRIZ	1,00d	0,00	0,00	1,00d
6	1.1.01.01.01.000002	FUNDO FIXO	300,00d	100,00	400,00	0,00
7	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.134,88d	611.644,05	615.778,93	0,00
9	1.1.01.02.01.000054	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.134,88d	611.644,05	615.778,93	0,00
10	1.1.01.04	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.987.345,13d	82.707,85	616.876,12	2.453.176,86d
11	1.1.01.04.01.000065	BB RF SIM SD	550.338,67d	17.181,76	0,00	567.520,43d
1005	1.1.01.04.01.000066	CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	2.437.006,45d	65.526,09	616.876,12	1.885.656,42d
1006	1.1.01.04.01.000067	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,01d	0,00	0,00	0,01d
18	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	85.126,11d	6.271,67	14.340,04	77.057,74d
24	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.121,04d	0,00	14.121,04	0,00
525	1.1.03.03.01.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.121,04d	0,00	14.121,04	0,00
23	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219,00d	0,00	219,00	0,00
1008	1.1.03.04.79	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219,00d	0,00	219,00	0,00
1009	1.1.03.04.79.000113	ADTO ANTONIO ALISSON ALMEIDA	219,00d	0,00	219,00	0,00
28	1.1.03.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.786,07d	6.271,67	0,00	77.057,74d
1059	1.1.03.07.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.786,07d	6.271,67	0,00	77.057,74d
1083	1.1.03.07.01.000001	ISS A RECUPERAR	0,00	219,00	0,00	219,00d
1011	1.1.03.07.01.000031	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	70.269,53d	5.362,37	0,00	75.631,90d
34	1.1.03.07.01.000047	IRRF PAGO A MAIOR	140,25d	690,30	0,00	830,55d
1012	1.1.03.07.01.000061	CSRF PAGO A MAIOR	353,40d	0,00	0,00	353,40d
1013	1.1.03.07.01.000062	SALDO NEGATIVO IRPJ	22,89d	0,00	0,00	22,89d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.602,24d	0,00	244,11	9.358,13d
111	1.2.03	IMOBILIZADO	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
116	1.2.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
117	1.2.03.03.01.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
125	1.2.05	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	162,76c	0,00	244,11	406,87c
1028	1.2.05.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	162,76c	0,00	244,11	406,87c
127	1.2.05.01.00.000003	S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	162,76c	0,00	244,11	406,87c
149	2	PASSIVO	3.086.509,36c	709.877,94	745.000,09	3.121.631,51c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	223.950,40c	709.877,94	745.000,09	259.072,55c
164	2.1.01	FORNECEDORES	1.900,05c	35.826,46	52.876,31	18.949,90c
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.900,05c	35.826,46	52.876,31	18.949,90c
1026	2.1.01.01.00.000001	CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	3.566,30	3.566,30	0,00
1027	2.1.01.01.00.000002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE	0,00	7.214,83	7.214,83	0,00
1037	2.1.01.01.00.000003	INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA	1.900,05c	1.900,05	0,00	0,00
1038	2.1.01.01.00.000004	MOREIA TECNOLOGIA	0,00	8.001,21	8.001,21	0,00
1036	2.1.01.01.00.000005	AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA C	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00c
1082	2.1.01.01.01.000006	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	10.102,41	21.327,31	11.224,90c
1078	2.1.01.99.01.000132	A. S. PACHECO FILHO EIRELI	0,00	375,00	375,00	0,00
1080	2.1.01.99.01.000133	ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	104.084,89c	240.480,43	211.706,87	75.311,33c
191	2.1.03.01.00.000001	INSS A PAGAR	44.943,33c	131.349,45	135.137,50	48.731,38c
192	2.1.03.01.00.000002	FGTS A RECOLHER	10.345,27c	23.700,05	20.687,40	7.332,62c
178	2.1.03.01.00.000013	IRRF S/ SALARIOS	48.796,29c	85.430,93	55.881,97	19.247,33c
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.927,56c	4.720,88	4.195,90	1.402,58c
1020	2.1.04.01.00.000015	IRRF S/NFS A RECOLHER	57,00c	57,00	0,00	0,00
183	2.1.04.01.00.000016	ISS RETIDO TERCEIROS	36,23c	108,69	116,75	44,29c
179	2.1.04.01.00.000019	PIS A RECOLHER	231,71c	579,38	537,54	189,87c
182	2.1.04.01.00.000027	CSRF A RECOLHER	176,70c	353,40	176,70	0,00
180	2.1.04.01.00.000028	COFINS A RECOLHER	1.425,92c	3.565,41	3.307,91	1.168,42c
1021	2.1.04.01.00.000042	IRRF RETIDO DE TERCEIROS	0,00	57,00	57,00	0,00
200	2.1.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.084,88c	414.285,75	410.200,87	0,00
186	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.084,88c	414.285,75	410.200,87	0,00
187	2.1.05.04.01.000012	PROVENTOS DE FOLHA	0,00	410.200,87	410.200,87	0,00
1025	2.1.05.04.01.000018	REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTR	4.084,88c	4.084,88	0,00	0,00
193	2.1.06	PROVISÕES DIVERSAS	111.953,02c	14.564,42	66.020,14	163.408,74c
1007	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	111.953,02c	14.564,42	66.020,14	163.408,74c
194	2.1.06.01.01.000001	PROVISÕES P/ FÉRIAS	82.439,62c	14.564,42	28.732,52	96.607,72c
195	2.1.06.01.01.000002	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.549,40	21.549,40c
197	2.1.06.01.01.000003	PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.021,01	5.021,01c
199	2.1.06.01.01.000004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.723,95	1.723,95c
196	2.1.06.01.01.000005	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	22.918,23c	0,00	6.694,66	29.612,89c
198	2.1.06.01.01.000006	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	6.595,17c	0,00	2.298,60	8.893,77c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.862.558,96c	0,00	0,00	2.862.558,96c
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00c	0,00	0,00	5.000.000,00c
245	2.3.01.12.00.000000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000.000,00c	0,00	0,00	5.000.000,00c
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.137.441,04d	0,00	0,00	2.137.441,04d
267	2.3.30.10.00.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.137.441,04d	0,00	0,00	2.137.441,04d
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	665.446,78	83.409,00	582.037,78d
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	665.446,78	83.409,00	582.037,78d
465	3.1.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	658.999,28	0,00	658.999,28d
466	3.1.70.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	555.330,17	0,00	555.330,17d
1048	3.1.70.01.00.002	REMUNERAÇÃO COMMISSIONADOS	0,00	143.443,31	0,00	143.443,31d
1065	3.1.70.01.00.003	REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00d
1066	3.1.70.01.00.004	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00d
1067	3.1.70.01.00.005	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	0,00	79.234,26	0,00	79.234,26d
1053	3.1.70.01.00.006	PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMMISSIONADOS	0,00	47.265,93	0,00	47.265,93d
1069	3.1.70.01.00.007	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	26.006,50	0,00	26.006,50d
1070	3.1.70.01.00.010	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO FISCAL	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00d
1071	3.1.70.01.00.011	PREVIDÊNCIA SOCIAL - DIRETORES	0,00	23.985,54	0,00	23.985,54d
337	3.1.70.01.00.012	FGTS COMMISSIONADOS	0,00	13.785,10	0,00	13.785,10d
1077	3.1.70.01.00.013	FGTS DIRETORES	0,00	6.902,30	0,00	6.902,30d
1074	3.1.70.01.00.014	VALE COMBUSTIVEL	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00d

Empresa: **COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A**
 C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
 Período: 01/01/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1075	3.1.70.01.00.015	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.307,23	0,00	30.307,23d
1111	3.1.70.02	PROVISÕES	0,00	67.067,65	0,00	67.067,65d
335	3.1.70.02.00.001	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94d
1112	3.1.70.02.00.002	REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	0,00	9.586,58	0,00	9.586,58d
1055	3.1.70.02.00.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	0,00	4.461,00	0,00	4.461,00d
1113	3.1.70.02.00.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	0,00	2.233,66	0,00	2.233,66d
1056	3.1.70.02.00.005	FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	0,00	2.579,18	0,00	2.579,18d
1114	3.1.70.02.00.006	FGTS DIRETORES - FÉRIAS	0,00	766,93	0,00	766,93d
1062	3.1.70.02.00.007	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	14.359,45	0,00	14.359,45d
1115	3.1.70.02.00.008	REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	7.189,95	0,00	7.189,95d
1058	3.1.70.02.00.009	PREVIDENCIA SOCIAL COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	3.345,75	0,00	3.345,75d
1116	3.1.70.02.00.010	PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	1.675,26	0,00	1.675,26d
1057	3.1.70.02.00.011	FGTS COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	1.148,76	0,00	1.148,76d
1117	3.1.70.02.00.012	FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	575,19	0,00	575,19d
1068	3.1.70.03	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,00	31.899,45	0,00	31.899,45d
1054	3.1.70.03.00.013	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	7.331,58	0,00	7.331,58d
361	3.1.70.03.00.014	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.666,66	0,00	4.666,66d
1079	3.1.70.03.00.015	CONSULTORIAS	0,00	375,00	0,00	375,00d
1107	3.1.70.03.00.021	AUDITORIA	0,00	11.525,00	0,00	11.525,00d
1108	3.1.70.03.00.022	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.001,21	0,00	8.001,21d
1110	3.1.70.04	DESPESAS GERAIS	0,00	4.457,90	0,00	4.457,90d
557	3.1.70.04.00.003	DESPESAS GRAFICAS	0,00	89,90	0,00	89,90d
350	3.1.70.04.00.006	TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00d
1109	3.1.70.04.00.007	TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	0,00	48,00	0,00	48,00d
307	3.2.10.2	DEPRECIÇÃO	0,00	244,11	0,00	244,11d
291	3.2.10.20.00.02	DEPRECIÇÃO	0,00	244,11	0,00	244,11d
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	6.447,50	82.707,85	76.260,35c
432	3.2.20.10.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.707,85	82.707,85c
1063	3.2.20.10.00.11	(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	537,54	0,00	537,54d
1064	3.2.20.10.00.12	(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.307,91	0,00	3.307,91d
431	3.2.20.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.602,05	0,00	2.602,05d
368	3.2.20.20.00.04	JUROS PASSIVOS	0,00	2.602,05	0,00	2.602,05d
439	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	701,15	701,15c
441	3.2.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	701,15	701,15c
1095	3.2.40.20.00.0001	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	701,15	701,15c

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A
 C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0001
 Número: 0001

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.086.509,36d	255.803,57	463.594,73	2.878.718,20d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.076.907,12d	255.803,57	463.513,36	2.869.197,33d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.991.781,01d	253.748,75	449.392,32	2.796.137,44d
4	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	301,00d	100,00	389,90	11,10d
5	1.1.01.01.01.000001	CAIXA MATRIZ	1,00d	0,00	0,00	1,00d
6	1.1.01.01.01.000002	FUNDO FIXO	300,00d	100,00	389,90	10,10d
7	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.134,88d	221.811,61	225.946,49	0,00
9	1.1.01.02.01.000054	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.134,88d	221.811,61	225.946,49	0,00
10	1.1.01.04	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.987.345,13d	31.837,14	223.055,93	2.796.126,34d
11	1.1.01.04.01.000065	BB RF SIM SD	550.338,67d	5.939,85	0,00	556.278,52d
1005	1.1.01.04.01.000066	CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	2.437.006,45d	25.897,29	223.055,93	2.239.847,81d
1006	1.1.01.04.01.000067	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,01d	0,00	0,00	0,01d
18	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	85.126,11d	2.054,82	14.121,04	73.059,89d
24	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.121,04d	0,00	14.121,04	0,00
525	1.1.03.03.01.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.121,04d	0,00	14.121,04	0,00
23	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219,00d	0,00	0,00	219,00d
1008	1.1.03.04.79	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219,00d	0,00	0,00	219,00d
1009	1.1.03.04.79.000113	ADTO ANTONIO ALISSON ALMEIDA	219,00d	0,00	0,00	219,00d
28	1.1.03.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.786,07d	2.054,82	0,00	72.840,89d
1059	1.1.03.07.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.786,07d	2.054,82	0,00	72.840,89d
1011	1.1.03.07.01.000031	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	70.269,53d	1.364,52	0,00	71.634,05d
34	1.1.03.07.01.000047	IRRF PAGO A MAIOR	140,25d	690,30	0,00	830,55d
1012	1.1.03.07.01.000061	CSRF PAGO A MAIOR	353,40d	0,00	0,00	353,40d
1013	1.1.03.07.01.000062	SALDO NEGATIVO IRPJ	22,89d	0,00	0,00	22,89d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.602,24d	0,00	81,37	9.520,87d
111	1.2.03	IMOBILIZADO	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
116	1.2.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
117	1.2.03.03.01.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
125	1.2.05	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	162,76c	0,00	81,37	244,13c
1028	1.2.05.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	162,76c	0,00	81,37	244,13c
127	1.2.05.01.00.000003	S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	162,76c	0,00	81,37	244,13c
149	2	PASSIVO	3.086.509,36c	266.556,20	233.478,41	3.053.431,57c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	223.950,40c	266.556,20	233.478,41	190.872,61c
164	2.1.01	FORNECEDORES	1.900,05c	10.435,76	8.535,71	0,00
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.900,05c	10.435,76	8.535,71	0,00
1026	2.1.01.01.00.000001	CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	3.566,30	3.566,30	0,00
1027	2.1.01.01.00.000002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE	0,00	2.353,95	2.353,95	0,00
1037	2.1.01.01.00.000003	INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA	1.900,05c	1.900,05	0,00	0,00
1038	2.1.01.01.00.000004	MOREIA TECNOLOGIA	0,00	2.615,46	2.615,46	0,00
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	104.084,89c	104.952,50	70.496,17	69.628,56c
191	2.1.03.01.00.000001	INSS A PAGAR	44.943,33c	44.943,23	43.993,22	43.993,32c
192	2.1.03.01.00.000002	FGTS A RECOLHER	10.345,27c	10.345,27	6.926,63	6.926,63c
178	2.1.03.01.00.000013	IRRF S/ SALARIOS	48.796,29c	49.664,00	19.576,32	18.708,61c
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.927,56c	1.927,56	1.750,35	1.750,35c
1020	2.1.04.01.00.000015	IRRF S/NFS A RECOLHER	57,00c	57,00	0,00	0,00
183	2.1.04.01.00.000016	ISS RETIDO TERCEIROS	36,23c	36,23	36,23	36,23c
179	2.1.04.01.00.000019	PIS A RECOLHER	231,71c	231,71	206,94	206,94c
182	2.1.04.01.00.000027	CSRF A RECOLHER	176,70c	176,70	176,70	176,70c
180	2.1.04.01.00.000028	COFINS A RECOLHER	1.425,92c	1.425,92	1.273,48	1.273,48c
1021	2.1.04.01.00.000042	IRRF RETIDO DE TERCEIROS	0,00	0,00	57,00	57,00c
200	2.1.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.084,88c	134.675,96	130.591,08	0,00
186	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.084,88c	134.675,96	130.591,08	0,00
187	2.1.05.04.01.000012	PROVENTOS DE FOLHA	0,00	130.591,08	130.591,08	0,00
1025	2.1.05.04.01.000018	REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTR	4.084,88c	4.084,88	0,00	0,00
193	2.1.06	PROVISÕES DIVERSAS	111.953,02c	14.564,42	22.105,10	119.493,70c
1007	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	111.953,02c	14.564,42	22.105,10	119.493,70c
194	2.1.06.01.01.000001	PROVISÕES P/ FÉRIAS	82.439,62c	14.564,42	9.620,32	77.495,52c
195	2.1.06.01.01.000002	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.215,25	7.215,25c
197	2.1.06.01.01.000003	PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.681,15	1.681,15c
199	2.1.06.01.01.000004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	577,22	577,22c
196	2.1.06.01.01.000005	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	22.918,23c	0,00	2.241,53	25.159,76c
198	2.1.06.01.01.000006	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	6.595,17c	0,00	769,63	7.364,80c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.862.558,96c	0,00	0,00	2.862.558,96c
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00c	0,00	0,00	5.000.000,00c
245	2.3.01.12.00.000000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000.000,00c	0,00	0,00	5.000.000,00c
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.137.441,04d	0,00	0,00	2.137.441,04d
267	2.3.3.01.00.00.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.137.441,04d	0,00	0,00	2.137.441,04d
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	207.251,66	32.538,29	174.713,37d
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	207.251,66	32.538,29	174.713,37d
465	3.1.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	203.169,19	0,00	203.169,19d
466	3.1.7.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	170.991,67	0,00	170.991,67d
1048	3.1.7.01.00.0002	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	0,00	37.856,36	0,00	37.856,36d
1065	3.1.7.01.00.0003	REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00d
1066	3.1.7.01.00.0004	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00d
1067	3.1.7.01.00.0005	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	0,00	26.411,42	0,00	26.411,42d
1053	3.1.7.01.00.0006	PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	15.021,58	0,00	15.021,58d
1069	3.1.7.01.00.0007	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.384,50	0,00	8.384,50d
1070	3.1.7.01.00.0010	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO FISCAL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00d
1071	3.1.7.01.00.0011	PREVIDÊNCIA SOCIAL - DIRETORES	0,00	8.411,26	0,00	8.411,26d
337	3.1.7.01.00.0012	FGTS COMISSIONADOS	0,00	4.506,13	0,00	4.506,13d
1077	3.1.7.01.00.0013	FGTS DIRETORES	0,00	2.420,50	0,00	2.420,50d
1074	3.1.7.01.00.0014	VALE COMBUSTIVEL	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00d
1075	3.1.7.01.00.0015	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.979,92	0,00	8.979,92d
1111	3.1.7.02	PROVISÕES	0,00	23.152,61	0,00	23.152,61d
335	3.1.7.02.00.0001	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	0,00	6.258,50	0,00	6.258,50d
1112	3.1.7.02.00.0002	REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	0,00	3.361,82	0,00	3.361,82d
1055	3.1.7.02.00.0003	PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	0,00	1.458,23	0,00	1.458,23d
1113	3.1.7.02.00.0004	PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	0,00	783,30	0,00	783,30d
1056	3.1.7.02.00.0005	FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	0,00	1.548,19	0,00	1.548,19d
1114	3.1.7.02.00.0006	FGTS DIRETORES - FÉRIAS	0,00	268,95	0,00	268,95d
1062	3.1.7.02.00.0007	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	4.693,88	0,00	4.693,88d
1115	3.1.7.02.00.0008	REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	2.521,37	0,00	2.521,37d
1058	3.1.7.02.00.0009	PREVIDENCIA SOCIAL COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	1.093,67	0,00	1.093,67d
1116	3.1.7.02.00.0010	PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	587,48	0,00	587,48d
1057	3.1.7.02.00.0011	FGTS COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	375,51	0,00	375,51d

Empresa: **COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A**
 C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0001
 Número: 0001

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1117	3.1.70.02.00.012	FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	201,71	0,00	201,71d
1068	3.1.70.03	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,00	8.805,64	0,00	8.805,64d
1054	3.1.70.03.00.013	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.390,18	0,00	2.390,18d
1107	3.1.70.03.00.021	AUDITORIA	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00d
1108	3.1.70.03.00.022	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.615,46	0,00	2.615,46d
1110	3.1.70.04	DESPESAS GERAIS	0,00	137,90	0,00	137,90d
557	3.1.70.04.00.003	DESPESAS GRAFICAS	0,00	89,90	0,00	89,90d
1109	3.1.70.04.00.007	TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	0,00	48,00	0,00	48,00d
307	3.2.10.2	DEPRECIACÃO	0,00	81,37	0,00	81,37d
291	3.2.10.20.00.02	DEPRECIACÃO	0,00	81,37	0,00	81,37d
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.082,47	31.837,14	27.754,67c
432	3.2.20.10.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.837,14	31.837,14c
1063	3.2.20.10.00.11	(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	206,94	0,00	206,94d
1064	3.2.20.10.00.12	(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.273,48	0,00	1.273,48d
431	3.2.20.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.602,05	0,00	2.602,05d
368	3.2.20.20.00.04	JUROS PASSIVOS	0,00	2.602,05	0,00	2.602,05d
439	3.2.4	RECUPERACÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	701,15	701,15c
441	3.2.40.2	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	701,15	701,15c
1095	3.2.40.20.00.0001	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	701,15	701,15c

Sistema licenciado para ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.878.718,20d	208.286,65	371.665,38	2.715.339,47d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.869.197,33d	208.286,65	371.584,01	2.705.899,97d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.796.137,44d	206.617,96	371.584,01	2.631.171,39d
4	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	11,10d	0,00	10,10	1,00d
5	1.1.01.01.01.000001	CAIXA MATRIZ	1,00d	0,00	0,00	1,00d
6	1.1.01.01.01.000002	FUNDO FIXO	10,10d	0,00	10,10	0,00
7	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	184.957,66	184.957,66	0,00
9	1.1.01.02.01.000054	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	184.957,66	184.957,66	0,00
10	1.1.01.04	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.796.126,34d	21.660,30	186.616,25	2.631.170,39d
11	1.1.01.04.01.000065	BB RF SIM SD	556.278,52d	4.934,90	0,00	561.213,42d
1005	1.1.01.04.01.000066	CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	2.239.847,81d	16.725,40	186.616,25	2.069.956,96d
1006	1.1.01.04.01.000067	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,01d	0,00	0,00	0,01d
18	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	73.059,89d	1.668,69	0,00	74.728,58d
23	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219,00d	0,00	0,00	219,00d
1008	1.1.03.04.79	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219,00d	0,00	0,00	219,00d
1009	1.1.03.04.79.000113	ADTO ANTONIO ALISSON ALMEIDA	219,00d	0,00	0,00	219,00d
28	1.1.03.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	72.840,89d	1.668,69	0,00	74.509,58d
1059	1.1.03.07.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	72.840,89d	1.668,69	0,00	74.509,58d
1011	1.1.03.07.01.000031	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	71.634,05d	1.668,69	0,00	73.302,74d
34	1.1.03.07.01.000047	IRRF PAGO A MAIOR	830,55d	0,00	0,00	830,55d
1012	1.1.03.07.01.000061	CSRF PAGO A MAIOR	353,40d	0,00	0,00	353,40d
1013	1.1.03.07.01.000062	SALDO NEGATIVO IRPJ	22,89d	0,00	0,00	22,89d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.520,87d	0,00	81,37	9.439,50d
111	1.2.03	IMOBILIZADO	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
116	1.2.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
117	1.2.03.03.01.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
125	1.2.05	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	244,13c	0,00	81,37	325,50c
1028	1.2.05.01	DEPRECIACIOES ACUMULADAS	244,13c	0,00	81,37	325,50c
127	1.2.05.01.00.000003	S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	244,13c	0,00	81,37	325,50c
149	2	PASSIVO	3.053.431,48c	208.375,18	226.841,84	3.071.898,14c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	190.872,52c	208.375,18	226.841,84	209.339,18c
164	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	5.344,41	7.677,74	2.333,33c
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.344,41	7.677,74	2.333,33c
1027	2.1.01.01.00.000002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	0,00	2.353,95	2.353,95	0,00
1038	2.1.01.01.00.000004	MOREIA TECNOLOGIA	0,00	2.615,46	2.615,46	0,00
1078	2.1.01.99.01.000132	A. S. PACHECO FILHO EIRELI	0,00	375,00	375,00	0,00
1080	2.1.01.99.01.000133	ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S	0,00	0,00	2.333,33	2.333,33c
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	69.628,56c	69.628,46	65.899,47	65.899,57c
191	2.1.03.01.00.000001	INSS A PAGAR	43.993,32c	43.993,22	42.413,00	42.413,10c
192	2.1.03.01.00.000002	FGTS A RECOLHER	6.926,63c	6.926,63	6.428,15	6.428,15c
178	2.1.03.01.00.000013	IRRF S/ SALARIOS	18.708,61c	18.708,61	17.058,32	17.058,32c
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.750,35c	1.750,35	1.042,97	1.042,97c
183	2.1.04.01.00.000016	ISS RETIDO TERCEIROS	36,23c	36,23	36,23	36,23c
179	2.1.04.01.00.000019	PIS A RECOLHER	206,94c	206,94	140,73	140,73c
182	2.1.04.01.00.000027	CSRF A RECOLHER	176,70c	176,70	0,00	0,00
180	2.1.04.01.00.000028	COFINS A RECOLHER	1.273,48c	1.273,48	866,01	866,01c
1021	2.1.04.01.00.000042	IRRF RETIDO DE TERCEIROS	57,00c	57,00	0,00	0,00
200	2.1.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	131.651,96	131.651,96	0,00
186	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	131.651,96	131.651,96	0,00
187	2.1.05.04.01.000012	PROVENTOS DE FOLHA	0,00	131.651,96	131.651,96	0,00
193	2.1.06	PROVISÕES DIVERSAS	119.493,61c	0,00	20.569,70	140.063,31c
1007	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	119.493,61c	0,00	20.569,70	140.063,31c
194	2.1.06.01.01.000001	PROVISÕES P/ FÉRIAS	77.495,52c	0,00	8.927,99	86.423,51c
195	2.1.06.01.01.000002	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	7.215,25c	0,00	6.695,57	13.910,82c
197	2.1.06.01.01.000003	PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.681,12c	0,00	1.560,04	3.241,16c
199	2.1.06.01.01.000004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	577,20c	0,00	535,67	1.112,87c
196	2.1.06.01.01.000005	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	25.159,73c	0,00	2.136,20	27.295,93c
198	2.1.06.01.01.000006	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	7.364,79c	0,00	714,23	8.079,02c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.862.558,96c	0,00	0,00	2.862.558,96c
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00c	0,00	0,00	5.000.000,00c
245	2.3.01.12.00.000000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000.000,00c	0,00	0,00	5.000.000,00c
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.137.441,04d	0,00	0,00	2.137.441,04d
267	2.3.30.10.00.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.137.441,04d	0,00	0,00	2.137.441,04d
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	174.713,28d	203.505,69	21.660,30	356.558,67d
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	174.713,28d	203.505,69	21.660,30	356.558,67d
465	3.1.7	DESPESAS OPERACIONAIS	203.169,10d	202.498,95	0,00	405.668,05d
466	3.1.70.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	170.991,67d	170.677,91	0,00	341.669,58d
1048	3.1.70.01.00.002	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	37.856,36d	47.540,54	0,00	85.396,90d
1065	3.1.70.01.00.003	REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	40.000,00d	40.000,00	0,00	80.000,00d
1066	3.1.70.01.00.004	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	10.500,00d	10.500,00	0,00	21.000,00d
1067	3.1.70.01.00.005	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	26.411,42d	26.411,42	0,00	52.822,84d
1053	3.1.70.01.00.006	PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	15.021,58d	14.550,66	0,00	29.572,24d
1069	3.1.70.01.00.007	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	8.384,50d	8.160,00	0,00	16.544,50d
1070	3.1.70.01.00.010	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO FISCAL	2.100,00d	2.100,00	0,00	4.200,00d
1071	3.1.70.01.00.011	PREVIDÊNCIA SOCIAL - DIRETORES	8.411,26d	7.787,14	0,00	16.198,40d
337	3.1.70.01.00.012	FGTS COMISSIONADOS	4.506,13d	4.187,25	0,00	8.693,38d
1077	3.1.70.01.00.013	FGTS DIRETORES	2.420,50d	2.240,90	0,00	4.661,40d
1074	3.1.70.01.00.014	VALE COMBUSTIVEL	6.400,00d	7.200,00	0,00	13.600,00d
1075	3.1.70.01.00.015	VALE ALIMENTAÇÃO	8.979,92d	0,00	0,00	8.979,92d
1111	3.1.70.02	PROVISÕES	23.152,52d	20.569,70	0,00	43.722,22d
335	3.1.70.02.00.001	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	6.258,50d	5.815,61	0,00	12.074,11d
1112	3.1.70.02.00.002	REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	3.361,82d	3.112,38	0,00	6.474,20d
1055	3.1.70.02.00.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	1.458,21d	1.355,03	0,00	2.813,24d
1113	3.1.70.02.00.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	783,29d	781,17	0,00	1.564,46d
1056	3.1.70.02.00.005	FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	1.548,19d	465,24	0,00	2.013,43d
1114	3.1.70.02.00.006	FGTS DIRETORES - FÉRIAS	268,94d	248,99	0,00	517,93d
1062	3.1.70.02.00.007	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	4.693,87d	4.361,71	0,00	9.055,58d
1115	3.1.70.02.00.008	REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	2.521,38d	2.333,86	0,00	4.855,24d
1058	3.1.70.02.00.009	PREVIDENCIA SOCIAL COMISSONADOS - 13º SALARIO	1.093,65d	1.016,27	0,00	2.109,92d
1116	3.1.70.02.00.010	PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	587,47d	543,77	0,00	1.131,24d
1057	3.1.70.02.00.011	FGTS COMISSONADOS - 13º SALARIO	375,50d	348,93	0,00	724,43d
1117	3.1.70.02.00.012	FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	201,70d	186,74	0,00	388,44d

1068	3.1.70.03	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	8.805,64d	7.713,97	0,00	16.519,61d
1054	3.1.70.03.00.013	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.390,18d	2.390,18	0,00	4.780,36d
361	3.1.70.03.00.014	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33d
1079	3.1.70.03.00.015	CONSULTORIAS	0,00	375,00	0,00	375,00d
1107	3.1.70.03.00.021	AUDITORIA	3.800,00d	0,00	0,00	3.800,00d
1108	3.1.70.03.00.022	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.615,46d	2.615,46	0,00	5.230,92d
1110	3.1.70.04	DESPESAS GERAIS	137,90d	3.456,00	0,00	3.593,90d
557	3.1.70.04.00.003	DESPESAS GRAFICAS	89,90d	0,00	0,00	89,90d
350	3.1.70.04.00.006	TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00d
1109	3.1.70.04.00.007	TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	48,00d	0,00	0,00	48,00d
307	3.2.10.2	DEPRECIACÃO	81,37d	81,37	0,00	162,74d
291	3.2.10.20.00.02	DEPRECIACÃO	81,37d	81,37	0,00	162,74d
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	27.754,67c	1.006,74	21.660,30	48.408,23c
432	3.2.20.10.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.837,14c	0,00	21.660,30	53.497,44c
1063	3.2.20.10.00.11	(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	206,94d	140,73	0,00	347,67d
1064	3.2.20.10.00.12	(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.273,48d	866,01	0,00	2.139,49d
431	3.2.20.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.602,05d	0,00	0,00	2.602,05d
368	3.2.20.20.00.04	JUROS PASSIVOS	2.602,05d	0,00	0,00	2.602,05d
439	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	701,15c	0,00	0,00	701,15c
441	3.2.40.2	REVERSAÇÃO DE PROVISÕES	701,15c	0,00	0,00	701,15c
1095	3.2.40.20.00.0001	REVERSAÇÃO DE PROVISÃO	701,15c	0,00	0,00	701,15c

Sistema licenciado para ARRAYS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.878.718,20d	208.286,65	371.665,38	2.715.339,47d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.869.197,33d	208.286,65	371.584,01	2.705.899,97d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.796.137,44d	206.617,96	371.584,01	2.631.171,39d
4	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	11,10d	0,00	10,10	1,00d
5	1.1.01.01.01.000001	CAIXA MATRIZ	1,00d	0,00	0,00	1,00d
6	1.1.01.01.01.000002	FUNDO FIXO	10,10d	0,00	10,10	0,00
7	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	184.957,66	184.957,66	0,00
9	1.1.01.02.01.000054	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	184.957,66	184.957,66	0,00
10	1.1.01.04	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.796.126,34d	21.660,30	186.616,25	2.631.170,39d
11	1.1.01.04.01.000065	BB RF SIM SD	556.278,52d	4.934,90	0,00	561.213,42d
1005	1.1.01.04.01.000066	CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	2.239.847,81d	16.725,40	186.616,25	2.069.956,96d
1006	1.1.01.04.01.000067	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,01d	0,00	0,00	0,01d
18	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	73.059,89d	1.668,69	0,00	74.728,58d
23	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219,00d	0,00	0,00	219,00d
1008	1.1.03.04.79	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219,00d	0,00	0,00	219,00d
1009	1.1.03.04.79.000113	ADTO ANTONIO ALISSON ALMEIDA	219,00d	0,00	0,00	219,00d
28	1.1.03.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	72.840,89d	1.668,69	0,00	74.509,58d
1059	1.1.03.07.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	72.840,89d	1.668,69	0,00	74.509,58d
1011	1.1.03.07.01.000031	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	71.634,05d	1.668,69	0,00	73.302,74d
34	1.1.03.07.01.000047	IRRF PAGO A MAIOR	830,55d	0,00	0,00	830,55d
1012	1.1.03.07.01.000061	CSRF PAGO A MAIOR	353,40d	0,00	0,00	353,40d
1013	1.1.03.07.01.000062	SALDO NEGATIVO IRPJ	22,89d	0,00	0,00	22,89d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.520,87d	0,00	81,37	9.439,50d
111	1.2.03	IMOBILIZADO	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
116	1.2.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
117	1.2.03.03.01.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
125	1.2.05	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	244,13c	0,00	81,37	325,50c
1028	1.2.05.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	244,13c	0,00	81,37	325,50c
127	1.2.05.01.00.000003	S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	244,13c	0,00	81,37	325,50c
149	2	PASSIVO	3.053.431,57c	208.375,18	226.786,45	3.071.842,84c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	190.872,61c	208.375,18	226.786,45	209.283,88c
164	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	5.344,41	7.677,74	2.333,33c
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.344,41	7.677,74	2.333,33c
1027	2.1.01.01.00.000002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	0,00	2.353,95	2.353,95	0,00
1038	2.1.01.01.00.000004	MOREIA TECNOLOGIA	0,00	2.615,46	2.615,46	0,00
1078	2.1.01.99.01.000132	A. S. PACHECO FILHO EIRELI	0,00	375,00	375,00	0,00
1080	2.1.01.99.01.000133	ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S	0,00	0,00	2.333,33	2.333,33c
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	69.628,56c	69.628,46	65.899,47	65.899,57c
191	2.1.03.01.00.000001	INSS A PAGAR	43.993,32c	43.993,22	42.413,00	42.413,10c
192	2.1.03.01.00.000002	FGTS A RECOLHER	6.926,63c	6.926,63	6.428,15	6.428,15c
178	2.1.03.01.00.000013	IRRF S/ SALARIOS	18.708,61c	18.708,61	17.058,32	17.058,32c
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.750,35c	1.750,35	1.042,97	1.042,97c
183	2.1.04.01.00.000016	ISS RETIDO TERCEIROS	36,23c	36,23	36,23	36,23c
179	2.1.04.01.00.000019	PIS A RECOLHER	206,94c	206,94	140,73	140,73c
182	2.1.04.01.00.000027	CSRF A RECOLHER	176,70c	176,70	0,00	0,00
180	2.1.04.01.00.000028	COFINS A RECOLHER	1.273,48c	1.273,48	866,01	866,01c
1021	2.1.04.01.00.000042	IRRF RETIDO DE TERCEIROS	57,00c	57,00	0,00	0,00
200	2.1.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	131.651,96	131.651,96	0,00
186	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	131.651,96	131.651,96	0,00
187	2.1.05.04.01.000012	PROVENTOS DE FOLHA	0,00	131.651,96	131.651,96	0,00
193	2.1.06	PROVISÕES DIVERSAS	119.493,70c	0,00	20.514,31	140.008,01c
1007	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	119.493,70c	0,00	20.514,31	140.008,01c
194	2.1.06.01.01.000001	PROVISÕES P/ FÉRIAS	77.495,52c	0,00	8.928,00	86.423,52c
195	2.1.06.01.01.000002	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	7.215,25c	0,00	6.696,00	13.911,25c
197	2.1.06.01.01.000003	PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.681,15c	0,00	1.560,17	3.241,32c
199	2.1.06.01.01.000004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	577,22c	0,00	535,68	1.112,90c
196	2.1.06.01.01.000005	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	25.159,76c	0,00	2.080,22	27.239,98c
198	2.1.06.01.01.000006	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	7.364,80c	0,00	714,24	8.079,04c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.862.558,96c	0,00	0,00	2.862.558,96c
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00c	0,00	0,00	5.000.000,00c
245	2.3.01.12.00.000000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000.000,00c	0,00	0,00	5.000.000,00c
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.137.441,04d	0,00	0,00	2.137.441,04d
267	2.3.30.10.00.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.137.441,04d	0,00	0,00	2.137.441,04d
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	174.713,37d	203.450,30	21.660,30	356.503,37d
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	174.713,37d	203.450,30	21.660,30	356.503,37d
465	3.1.7	DESPESAS OPERACIONAIS	203.169,19d	202.443,56	0,00	405.612,75d
466	3.1.70.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	170.991,67d	170.677,91	0,00	341.669,58d
1048	3.1.70.01.00.002	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	37.856,36d	47.540,54	0,00	85.396,90d
1065	3.1.70.01.00.003	REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	40.000,00d	40.000,00	0,00	80.000,00d
1066	3.1.70.01.00.004	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	10.500,00d	10.500,00	0,00	21.000,00d
1067	3.1.70.01.00.005	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	26.411,42d	26.411,42	0,00	52.822,84d
1053	3.1.70.01.00.006	PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	15.021,58d	14.550,66	0,00	29.572,24d
1069	3.1.70.01.00.007	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	8.384,50d	8.160,00	0,00	16.544,50d
1070	3.1.70.01.00.010	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO FISCAL	2.100,00d	2.100,00	0,00	4.200,00d
1071	3.1.70.01.00.011	PREVIDÊNCIA SOCIAL - DIRETORES	8.411,26d	7.787,14	0,00	16.198,40d
337	3.1.70.01.00.012	FGTS COMISSIONADOS	4.506,13d	4.187,25	0,00	8.693,38d
1077	3.1.70.01.00.013	FGTS DIRETORES	2.420,50d	2.240,90	0,00	4.661,40d
1074	3.1.70.01.00.014	VALE COMBUSTIVEL	6.400,00d	7.200,00	0,00	13.600,00d
1075	3.1.70.01.00.015	VALE ALIMENTAÇÃO	8.979,92d	0,00	0,00	8.979,92d
1111	3.1.70.02	PROVISÕES	23.152,61d	20.514,31	0,00	43.666,92d
335	3.1.70.02.00.001	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	6.258,50d	5.815,62	0,00	12.074,12d
1112	3.1.70.02.00.002	REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	3.361,82d	3.112,38	0,00	6.474,20d
1055	3.1.70.02.00.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	1.458,23d	1.355,04	0,00	2.813,27d
1113	3.1.70.02.00.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	783,30d	725,18	0,00	1.508,48d
1056	3.1.70.02.00.005	FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	1.548,19d	465,25	0,00	2.013,44d
1114	3.1.70.02.00.006	FGTS DIRETORES - FÉRIAS	268,95d	248,99	0,00	517,94d
1062	3.1.70.02.00.007	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	4.693,88d	4.361,71	0,00	9.055,59d
1115	3.1.70.02.00.008	REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	2.521,37d	2.334,29	0,00	4.855,66d
1058	3.1.70.02.00.009	PREVIDENCIA SOCIAL COMISSONADOS - 13º SALARIO	1.093,67d	1.016,28	0,00	2.109,95d
1116	3.1.70.02.00.010	PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	587,48d	543,89	0,00	1.131,37d
1057	3.1.70.02.00.011	FGTS COMISSONADOS - 13º SALARIO	375,51d	348,94	0,00	724,45d
1117	3.1.70.02.00.012	FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	201,71d	186,74	0,00	388,45d

Empresa: **COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A**
 C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
 Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1068	3.1.70.03	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	8.805,64d	7.713,97	0,00	16.519,61d
1054	3.1.70.03.00.013	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.390,18d	2.390,18	0,00	4.780,36d
361	3.1.70.03.00.014	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33d
1079	3.1.70.03.00.015	CONSULTORIAS	0,00	375,00	0,00	375,00d
1107	3.1.70.03.00.021	AUDITORIA	3.800,00d	0,00	0,00	3.800,00d
1108	3.1.70.03.00.022	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.615,46d	2.615,46	0,00	5.230,92d
1110	3.1.70.04	DESPESAS GERAIS	137,90d	3.456,00	0,00	3.593,90d
557	3.1.70.04.00.003	DESPESAS GRAFICAS	89,90d	0,00	0,00	89,90d
350	3.1.70.04.00.006	TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00d
1109	3.1.70.04.00.007	TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	48,00d	0,00	0,00	48,00d
307	3.2.10.2	DEPRECIACÃO	81,37d	81,37	0,00	162,74d
291	3.2.10.20.00.02	DEPRECIACÃO	81,37d	81,37	0,00	162,74d
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	27.754,67c	1.006,74	21.660,30	48.408,23c
432	3.2.20.10.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.837,14c	0,00	21.660,30	53.497,44c
1063	3.2.20.10.00.11	(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	206,94d	140,73	0,00	347,67d
1064	3.2.20.10.00.12	(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.273,48d	866,01	0,00	2.139,49d
431	3.2.20.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.602,05d	0,00	0,00	2.602,05d
368	3.2.20.20.00.04	JUROS PASSIVOS	2.602,05d	0,00	0,00	2.602,05d
439	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	701,15c	0,00	0,00	701,15c
441	3.2.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	701,15c	0,00	0,00	701,15c
1095	3.2.40.20.00.0001	REVERSÃO DE PROVISÃO	701,15c	0,00	0,00	701,15c

Sistema licenciado para ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.715.339,47d	236.633,35	412.379,09	2.539.593,73d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.705.899,97d	236.633,35	412.297,72	2.530.235,60d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.631.171,39d	234.085,19	412.078,72	2.453.177,86d
4	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1,00d	0,00	0,00	1,00d
5	1.1.01.01.01.000001	CAIXA MATRIZ	1,00d	0,00	0,00	1,00d
7	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	204.874,78	204.874,78	0,00
9	1.1.01.02.01.000054	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	204.874,78	204.874,78	0,00
10	1.1.01.04	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.631.170,39d	29.210,41	207.203,94	2.453.176,86d
11	1.1.01.04.01.000065	BB RF SIM SD	561.213,42d	6.307,01	0,00	567.520,43d
1005	1.1.01.04.01.000066	CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	2.069.956,96d	22.903,40	207.203,94	1.885.656,42d
1006	1.1.01.04.01.000067	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,01d	0,00	0,00	0,01d
18	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	74.728,58d	2.548,16	219,00	77.057,74d
23	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219,00d	0,00	219,00	0,00
1008	1.1.03.04.79	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219,00d	0,00	219,00	0,00
1009	1.1.03.04.79.000113	ADTO ANTONIO ALISSON ALMEIDA	219,00d	0,00	219,00	0,00
28	1.1.03.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	74.509,58d	2.548,16	0,00	77.057,74d
1059	1.1.03.07.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	74.509,58d	2.548,16	0,00	77.057,74d
1083	1.1.03.07.01.000001	ISS A RECUPERAR	0,00	219,00	0,00	219,00d
1011	1.1.03.07.01.000031	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	73.302,74d	2.329,16	0,00	75.631,90d
34	1.1.03.07.01.000047	IRRF PAGO A MAIOR	830,55d	0,00	0,00	830,55d
1012	1.1.03.07.01.000061	CSRF PAGO A MAIOR	353,40d	0,00	0,00	353,40d
1013	1.1.03.07.01.000062	SALDO NEGATIVO IRPJ	22,89d	0,00	0,00	22,89d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.439,50d	0,00	81,37	9.358,13d
111	1.2.03	IMOBILIZADO	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
116	1.2.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
117	1.2.03.03.01.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
125	1.2.05	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	325,50c	0,00	81,37	406,87c
1028	1.2.05.01	DEPRECIACAOES ACUMULADAS	325,50c	0,00	81,37	406,87c
127	1.2.05.01.00.000003	S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	325,50c	0,00	81,37	406,87c
149	2	PASSIVO	3.071.898,14c	234.946,56	284.735,28	3.121.686,86c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	209.339,18c	234.946,56	284.735,28	259.127,90c
164	2.1.01	FORNECEDORES	2.333,33c	20.046,29	36.662,86	18.949,90c
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.333,33c	20.046,29	36.662,86	18.949,90c
1027	2.1.01.01.00.000002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	0,00	2.506,93	2.506,93	0,00
1038	2.1.01.01.00.000004	MOREIA TECNOLOGIA	0,00	2.770,29	2.770,29	0,00
1036	2.1.01.01.00.000005	AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA C	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00c
1082	2.1.01.01.01.000006	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	10.102,41	21.327,31	11.224,90c
1080	2.1.01.99.01.000133	ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S	2.333,33c	4.666,66	2.333,33	0,00
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	65.899,57c	65.899,47	75.311,23	75.311,33c
191	2.1.03.01.00.000001	INSS A PAGAR	42.413,10c	42.413,00	48.731,28	48.731,38c
192	2.1.03.01.00.000002	FGTS A RECOLHER	6.428,15c	6.428,15	7.332,62	7.332,62c
178	2.1.03.01.00.000013	IRRF S/ SALARIOS	17.058,32c	17.058,32	19.247,33	19.247,33c
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.042,97c	1.042,97	1.402,58	1.402,58c
183	2.1.04.01.00.000016	ISS RETIDO TERCEIROS	36,23c	36,23	44,29	44,29c
179	2.1.04.01.00.000019	PIS A RECOLHER	140,73c	140,73	189,87	189,87c
180	2.1.04.01.00.000028	COFINS A RECOLHER	866,01c	866,01	1.168,42	1.168,42c
200	2.1.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	147.957,83	147.957,83	0,00
186	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	147.957,83	147.957,83	0,00
187	2.1.05.04.01.000012	PROVENTOS DE FOLHA	0,00	147.957,83	147.957,83	0,00
193	2.1.06	PROVISÕES DIVERSAS	140.063,31c	0,00	23.400,78	163.464,09c
1007	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.063,31c	0,00	23.400,78	163.464,09c
194	2.1.06.01.01.000001	PROVISÕES P/ FÉRIAS	86.423,51c	0,00	10.184,64	96.608,15c
195	2.1.06.01.01.000002	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	13.910,82c	0,00	7.637,72	21.548,54c
197	2.1.06.01.01.000003	PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	3.241,16c	0,00	1.779,64	5.020,80c
199	2.1.06.01.01.000004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.112,87c	0,00	611,04	1.723,91c
196	2.1.06.01.01.000005	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	27.295,93c	0,00	2.372,98	29.668,91c
198	2.1.06.01.01.000006	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	8.079,02c	0,00	814,76	8.893,78c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.862.558,96c	0,00	0,00	2.862.558,96c
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00c	0,00	0,00	5.000.000,00c
245	2.3.01.12.00.000000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000.000,00c	0,00	0,00	5.000.000,00c
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.137.441,04d	0,00	0,00	2.137.441,04d
267	2.3.30.10.00.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.137.441,04d	0,00	0,00	2.137.441,04d
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	356.558,67d	254.744,87	29.210,41	582.093,13d
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	356.558,67d	254.744,87	29.210,41	582.093,13d
465	3.1.7	DESPESAS OPERACIONAIS	405.668,05d	253.386,58	0,00	659.054,63d
466	3.1.70.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	341.669,58d	213.660,59	0,00	555.330,17d
1048	3.1.70.01.00.002	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	85.396,90d	58.046,41	0,00	143.443,31d
1065	3.1.70.01.00.003	REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	80.000,00d	45.000,00	0,00	125.000,00d
1066	3.1.70.01.00.004	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	21.000,00d	10.500,00	0,00	31.500,00d
1067	3.1.70.01.00.005	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	52.822,84d	26.411,42	0,00	79.234,26d
1053	3.1.70.01.00.006	PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	29.572,24d	17.693,69	0,00	47.265,93d
1069	3.1.70.01.00.007	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	16.544,50d	9.462,00	0,00	26.006,50d
1070	3.1.70.01.00.010	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO FISCAL	4.200,00d	2.100,00	0,00	6.300,00d
1071	3.1.70.01.00.011	PREVIDÊNCIA SOCIAL - DIRETORES	16.198,40d	7.787,14	0,00	23.985,54d
337	3.1.70.01.00.012	FGTS COMISSIONADOS	8.693,38d	5.091,72	0,00	13.785,10d
1077	3.1.70.01.00.013	FGTS DIRETORES	4.661,40d	2.240,90	0,00	6.902,30d
1074	3.1.70.01.00.014	VALE COMBUSTIVEL	13.600,00d	8.000,00	0,00	21.600,00d
1075	3.1.70.01.00.015	VALE ALIMENTAÇÃO	8.979,92d	21.327,31	0,00	30.307,23d
1111	3.1.70.02	PROVISÕES	43.722,22d	23.400,78	0,00	67.123,00d
335	3.1.70.02.00.001	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	12.074,11d	7.071,82	0,00	19.145,93d
1112	3.1.70.02.00.002	REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	6.474,20d	3.112,82	0,00	9.587,02d
1055	3.1.70.02.00.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	2.813,24d	1.647,72	0,00	4.460,96d
1113	3.1.70.02.00.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	1.564,46d	725,26	0,00	2.289,72d
1056	3.1.70.02.00.005	FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	2.013,43d	565,74	0,00	2.579,17d
1114	3.1.70.02.00.006	FGTS DIRETORES - FÉRIAS	517,93d	249,02	0,00	766,95d
1062	3.1.70.02.00.007	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	9.055,58d	5.303,86	0,00	14.359,44d
1115	3.1.70.02.00.008	REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	4.855,24d	2.333,86	0,00	7.189,10d
1058	3.1.70.02.00.009	PREVIDENCIA SOCIAL COMISSONADOS - 13º SALARIO	2.109,92d	1.235,87	0,00	3.345,79d
1116	3.1.70.02.00.010	PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	1.131,24d	543,77	0,00	1.675,01d
1057	3.1.70.02.00.011	FGTS COMISSONADOS - 13º SALARIO	724,43d	424,30	0,00	1.148,73d
1117	3.1.70.02.00.012	FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	388,44d	186,74	0,00	575,18d
1068	3.1.70.03	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	16.519,61d	15.379,84	0,00	31.899,45d

1054	3.1.70.03.00.013	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.780,36d	2.551,22	0,00	7.331,58d
361	3.1.70.03.00.014	ASSISTENCIA CONTABIL	2.333,33d	2.333,33	0,00	4.666,66d
1079	3.1.70.03.00.015	CONSULTORIAS	375,00d	0,00	0,00	375,00d
1107	3.1.70.03.00.021	AUDITORIA	3.800,00d	7.725,00	0,00	11.525,00d
1108	3.1.70.03.00.022	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.230,92d	2.770,29	0,00	8.001,21d
1110	3.1.70.04	DESPESAS GERAIS	3.593,90d	864,00	0,00	4.457,90d
557	3.1.70.04.00.003	DESPESAS GRAFICAS	89,90d	0,00	0,00	89,90d
350	3.1.70.04.00.006	TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.456,00d	864,00	0,00	4.320,00d
1109	3.1.70.04.00.007	TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	48,00d	0,00	0,00	48,00d
307	3.2.10.2	DEPRECIACÃO	162,74d	81,37	0,00	244,11d
291	3.2.10.20.00.02	DEPRECIACÃO	162,74d	81,37	0,00	244,11d
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	48.408,23c	1.358,29	29.210,41	76.260,35c
432	3.2.20.10.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.497,44c	0,00	29.210,41	82.707,85c
1063	3.2.20.10.00.11	(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347,67d	189,87	0,00	537,54d
1064	3.2.20.10.00.12	(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.139,49d	1.168,42	0,00	3.307,91d
431	3.2.20.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.602,05d	0,00	0,00	2.602,05d
368	3.2.20.20.00.04	JUROS PASSIVOS	2.602,05d	0,00	0,00	2.602,05d
439	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	701,15c	0,00	0,00	701,15c
441	3.2.40.2	REVERSAÇÃO DE PROVISÕES	701,15c	0,00	0,00	701,15c
1095	3.2.40.20.00.0001	REVERSAÇÃO DE PROVISÃO	701,15c	0,00	0,00	701,15c

Sistema licenciado para ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.715.339,47d	236.633,35	412.379,09	2.539.593,73d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.705.899,97d	236.633,35	412.297,72	2.530.235,60d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.631.171,39d	234.085,19	412.078,72	2.453.177,86d
4	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1,00d	0,00	0,00	1,00d
5	1.1.01.01.01.000001	CAIXA MATRIZ	1,00d	0,00	0,00	1,00d
7	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	204.874,78	204.874,78	0,00
9	1.1.01.02.01.000054	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	204.874,78	204.874,78	0,00
10	1.1.01.04	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.631.170,39d	29.210,41	207.203,94	2.453.176,86d
11	1.1.01.04.01.000065	BB RF SIM SD	561.213,42d	6.307,01	0,00	567.520,43d
1005	1.1.01.04.01.000066	CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	2.069.956,96d	22.903,40	207.203,94	1.885.656,42d
1006	1.1.01.04.01.000067	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,01d	0,00	0,00	0,01d
18	1.1.03	CRÉDITOS DIVERSOS	74.728,58d	2.548,16	219,00	77.057,74d
23	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219,00d	0,00	219,00	0,00
1008	1.1.03.04.79	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219,00d	0,00	219,00	0,00
1009	1.1.03.04.79.000113	ADTO ANTONIO ALISSON ALMEIDA	219,00d	0,00	219,00	0,00
28	1.1.03.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	74.509,58d	2.548,16	0,00	77.057,74d
1059	1.1.03.07.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	74.509,58d	2.548,16	0,00	77.057,74d
1083	1.1.03.07.01.000001	ISS A RECUPERAR	0,00	219,00	0,00	219,00d
1011	1.1.03.07.01.000031	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	73.302,74d	2.329,16	0,00	75.631,90d
34	1.1.03.07.01.000047	IRRF PAGO A MAIOR	830,55d	0,00	0,00	830,55d
1012	1.1.03.07.01.000061	CSRF PAGO A MAIOR	353,40d	0,00	0,00	353,40d
1013	1.1.03.07.01.000062	SALDO NEGATIVO IRPJ	22,89d	0,00	0,00	22,89d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.439,50d	0,00	81,37	9.358,13d
111	1.2.03	IMOBILIZADO	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
116	1.2.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
117	1.2.03.03.01.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
125	1.2.05	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	325,50c	0,00	81,37	406,87c
1028	1.2.05.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	325,50c	0,00	81,37	406,87c
127	1.2.05.01.00.000003	S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	325,50c	0,00	81,37	406,87c
149	2	PASSIVO	3.071.842,84c	234.946,56	284.735,23	3.121.631,51c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	209.283,88c	234.946,56	284.735,23	259.072,55c
164	2.1.01	FORNECEDORES	2.333,33c	20.046,29	36.662,86	18.949,90c
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.333,33c	20.046,29	36.662,86	18.949,90c
1027	2.1.01.01.00.000002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	0,00	2.506,93	2.506,93	0,00
1038	2.1.01.01.00.000004	MOREIA TECNOLOGIA	0,00	2.770,29	2.770,29	0,00
1036	2.1.01.01.00.000005	AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA C	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00c
1082	2.1.01.01.00.000006	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	10.102,41	21.327,31	11.224,90c
1080	2.1.01.99.01.000133	ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S	2.333,33c	4.666,66	2.333,33	0,00
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	65.899,57c	65.899,47	75.311,23	75.311,33c
191	2.1.03.01.00.000001	INSS A PAGAR	42.413,10c	42.413,00	48.731,28	48.731,38c
192	2.1.03.01.00.000002	FGTS A RECOLHER	6.428,15c	6.428,15	7.332,62	7.332,62c
178	2.1.03.01.00.000013	IRRF S/ SALARIOS	17.058,32c	17.058,32	19.247,33	19.247,33c
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.042,97c	1.042,97	1.402,58	1.402,58c
183	2.1.04.01.00.000016	ISS RETIDO TERCEIROS	36,23c	36,23	44,29	44,29c
179	2.1.04.01.00.000019	PIS A RECOLHER	140,73c	140,73	189,87	189,87c
180	2.1.04.01.00.000028	COFINS A RECOLHER	866,01c	866,01	1.168,42	1.168,42c
200	2.1.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	147.957,83	147.957,83	0,00
186	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	147.957,83	147.957,83	0,00
187	2.1.05.04.01.000012	PROVENTOS DE FOLHA	0,00	147.957,83	147.957,83	0,00
193	2.1.06	PROVISÕES DIVERSAS	140.008,01c	0,00	23.400,73	163.408,74c
1007	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.008,01c	0,00	23.400,73	163.408,74c
194	2.1.06.01.01.000001	PROVISÕES P/ FÉRIAS	86.423,52c	0,00	10.184,20	96.607,72c
195	2.1.06.01.01.000002	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	13.911,25c	0,00	7.638,15	21.549,40c
197	2.1.06.01.01.000003	PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	3.241,32c	0,00	1.779,69	5.021,01c
199	2.1.06.01.01.000004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.112,90c	0,00	611,05	1.723,95c
196	2.1.06.01.01.000005	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	27.239,98c	0,00	2.372,91	29.612,89c
198	2.1.06.01.01.000006	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	8.079,04c	0,00	814,73	8.893,77c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.862.558,96c	0,00	0,00	2.862.558,96c
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00c	0,00	0,00	5.000.000,00c
245	2.3.01.12.00.000000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000.000,00c	0,00	0,00	5.000.000,00c
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.137.441,04d	0,00	0,00	2.137.441,04d
267	2.3.30.10.00.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.137.441,04d	0,00	0,00	2.137.441,04d
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E	356.503,37d	254.744,82	29.210,41	582.037,78d
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	356.503,37d	254.744,82	29.210,41	582.037,78d
465	3.1.7	DESPESAS OPERACIONAIS	405.612,75d	253.386,53	0,00	658.999,28d
466	3.1.70.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	341.669,58d	213.660,59	0,00	555.330,17d
1048	3.1.70.01.00.002	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS	85.396,90d	58.046,41	0,00	143.443,31d
1065	3.1.70.01.00.003	REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	80.000,00d	45.000,00	0,00	125.000,00d
1066	3.1.70.01.00.004	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	21.000,00d	10.500,00	0,00	31.500,00d
1067	3.1.70.01.00.005	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	52.822,84d	26.411,42	0,00	79.234,26d
1053	3.1.70.01.00.006	PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	29.572,24d	17.693,69	0,00	47.265,93d
1069	3.1.70.01.00.007	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	16.544,50d	9.462,00	0,00	26.006,50d
1070	3.1.70.01.00.010	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO FISCAL	4.200,00d	2.100,00	0,00	6.300,00d
1071	3.1.70.01.00.011	PREVIDÊNCIA SOCIAL - DIRETORES	16.198,40d	7.787,14	0,00	23.985,54d
337	3.1.70.01.00.012	FGTS COMISSONADOS	8.693,38d	5.091,72	0,00	13.785,10d
1077	3.1.70.01.00.013	FGTS DIRETORES	4.661,40d	2.240,90	0,00	6.902,30d
1074	3.1.70.01.00.014	VALE COMBUSTIVEL	13.600,00d	8.000,00	0,00	21.600,00d
1075	3.1.70.01.00.015	VALE ALIMENTAÇÃO	8.979,92d	21.327,31	0,00	30.307,23d
1111	3.1.70.02	PROVISÕES	43.666,92d	23.400,73	0,00	67.067,65d
335	3.1.70.02.00.001	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - FÉRIAS	12.074,12d	7.071,82	0,00	19.145,94d
1112	3.1.70.02.00.002	REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	6.474,20d	3.112,38	0,00	9.586,58d
1055	3.1.70.02.00.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSONADOS - FÉRIAS	2.813,27d	1.647,73	0,00	4.461,00d
1113	3.1.70.02.00.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	1.508,48d	725,18	0,00	2.233,66d
1056	3.1.70.02.00.005	FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	2.013,44d	565,74	0,00	2.579,18d
1114	3.1.70.02.00.006	FGTS DIRETORES - FÉRIAS	517,94d	248,99	0,00	766,93d
1062	3.1.70.02.00.007	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	9.055,59d	5.303,86	0,00	14.359,45d
1115	3.1.70.02.00.008	REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	4.855,66d	2.334,29	0,00	7.189,95d
1058	3.1.70.02.00.009	PREVIDENCIA SOCIAL COMISSONADOS - 13º SALARIO	2.109,95d	1.235,80	0,00	3.345,75d
1116	3.1.70.02.00.010	PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	1.131,37d	543,89	0,00	1.675,26d
1057	3.1.70.02.00.011	FGTS COMISSONADOS - 13º SALARIO	724,45d	424,31	0,00	1.148,76d

Empresa: **COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A**
 C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
 Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001
 Número: 0001

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1117	3.1.70.02.00.012	FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	388,45d	186,74	0,00	575,19d
1068	3.1.70.03	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	16.519,61d	15.379,84	0,00	31.899,45d
1054	3.1.70.03.00.013	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.780,36d	2.551,22	0,00	7.331,58d
361	3.1.70.03.00.014	ASSISTENCIA CONTABIL	2.333,33d	2.333,33	0,00	4.666,66d
1079	3.1.70.03.00.015	CONSULTORIAS	375,00d	0,00	0,00	375,00d
1107	3.1.70.03.00.021	AUDITORIA	3.800,00d	7.725,00	0,00	11.525,00d
1108	3.1.70.03.00.022	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.230,92d	2.770,29	0,00	8.001,21d
1110	3.1.70.04	DESPESAS GERAIS	3.593,90d	864,00	0,00	4.457,90d
557	3.1.70.04.00.003	DESPESAS GRAFICAS	89,90d	0,00	0,00	89,90d
350	3.1.70.04.00.006	TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.456,00d	864,00	0,00	4.320,00d
1109	3.1.70.04.00.007	TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	48,00d	0,00	0,00	48,00d
307	3.2.10.2	DEPRECIACÃO	162,74d	81,37	0,00	244,11d
291	3.2.10.20.00.02	DEPRECIACÃO	162,74d	81,37	0,00	244,11d
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	48.408,23c	1.358,29	29.210,41	76.260,35c
432	3.2.20.10.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.497,44c	0,00	29.210,41	82.707,85c
1063	3.2.20.10.00.11	(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347,67d	189,87	0,00	537,54d
1064	3.2.20.10.00.12	(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.139,49d	1.168,42	0,00	3.307,91d
431	3.2.20.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.602,05d	0,00	0,00	2.602,05d
368	3.2.20.20.00.04	JUROS PASSIVOS	2.602,05d	0,00	0,00	2.602,05d
439	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	701,15c	0,00	0,00	701,15c
441	3.2.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	701,15c	0,00	0,00	701,15c
1095	3.2.40.20.00.0001	REVERSÃO DE PROVISÃO	701,15c	0,00	0,00	701,15c

Sistema licenciado para ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA