



CearaPar
GESTÃO DE ATIVOS

Demonstrações
Financeiras
Trimestrais
2° 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	1.887.479,86d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.854.965,84d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.706.588,46d
4	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1,00d
5	1.1.01.01.01.000001	CAIXA MATRIZ	1,00d
7	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	130,78d
9	1.1.01.02.01.000054	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130,78d
10	1.1.01.04	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.706.456,68d
11	1.1.01.04.01.000065	BB RF SIM SD	584.625,53d
1005	1.1.01.04.01.000066	CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	1.121.831,14d
1006	1.1.01.04.01.000067	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,01d
18	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	148.377,38d
24	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	44.583,05d
26	1.1.03.03.01.000004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	44.583,05d
28	1.1.03.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	103.794,33d
1059	1.1.03.07.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	103.794,33d
1083	1.1.03.07.01.000001	ISS A RECUPERAR	219,00d
1104	1.1.03.07.01.000002	INSS PAGO A MAIOR	60,71d
1011	1.1.03.07.01.000031	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	102.307,78d
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	32.514,02d
111	1.2.03	IMOBILIZADO	33.165,00d
116	1.2.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.165,00d
117	1.2.03.03.01.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d
1122	1.2.03.03.01.000002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.400,00d
125	1.2.05	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	650,98c
1028	1.2.05.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	650,98c
127	1.2.05.01.00.000003	S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	650,98c
149	2	PASSIVO	1.887.479,86c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	371.498,70c
164	2.1.01	FORNECEDORES	42.251,98c
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	42.251,98c
1026	2.1.01.01.00.000001	CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	4.692,50c
1036	2.1.01.01.00.000005	AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA C	500,00c
1082	2.1.01.01.01.000006	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	11.224,90c
1080	2.1.01.99.01.000133	ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S	2.333,33c
1120	2.1.01.99.01.000137	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	101,25c
1121	2.1.01.99.01.000138	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	23.400,00c
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.925,43c
191	2.1.03.01.00.000001	INSS A PAGAR	50.551,82c
192	2.1.03.01.00.000002	FGTS A RECOLHER	11.453,32c
178	2.1.03.01.00.000013	IRRF S/ SALARIOS	21.920,29c
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.241,17c
1020	2.1.04.01.00.000015	IRRF S/NFS A RECOLHER	535,58c
183	2.1.04.01.00.000016	ISS RETIDO TERCEIROS	2.367,33c
179	2.1.04.01.00.000019	PIS A RECOLHER	134,76c
182	2.1.04.01.00.000027	CSRF A RECOLHER	2.374,21c
180	2.1.04.01.00.000028	COFINS A RECOLHER	829,29c
193	2.1.06	PROVISÕES DIVERSAS	234.252,23c
1007	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	234.252,23c
194	2.1.06.01.01.000001	PROVISÕES P/ FÉRIAS	129.437,71c
195	2.1.06.01.01.000002	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	46.171,58c
197	2.1.06.01.01.000003	PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	9.733,62c
199	2.1.06.01.01.000004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	127,03c
196	2.1.06.01.01.000005	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	37.262,16c
198	2.1.06.01.01.000006	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	11.520,13c
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.827,89c
170	2.1.20.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.827,89c
184	2.1.20.10.00.14	INSS RETIDO A RECOLHER	4.827,89c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.515.981,16c
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	3.484.018,84d
267	2.3.30.10.00.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.484.018,84d

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A Folha: 0001
 C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74 Número livro: 0001
 Período: 01/04/2023 - 30/06/2023 Emissão: 17/08/2023
 Hora: 09:33:53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	2023
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(827.219,60)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(699.287,33)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	(183.823,43)
REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(132.400,00)
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	(31.500,00)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(79.234,26)
PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	(57.753,62)
PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(26.480,00)
PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO FISCAL	(6.300,00)
PREVIDÊNCIA SOCIAL - DIRETORES	(23.361,48)
FGTS COMISSIONADOS	(16.914,48)
FGTS DIRETORES	(6.722,75)
VALE COMBUSTIVEL	(20.800,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(32.552,21)
EXAME MEDICO	(105,00)
RESCISÕES	(22.582,02)
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	(58.758,08)
PROVISÕES	(75.434,54)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	(23.492,41)
REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	(9.337,58)
PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	(5.473,73)
PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	(2.175,54)
FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	(1.879,39)
FGTS DIRETORES - FÉRIAS	(746,97)
REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	(17.619,31)
REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	(7.002,87)
PREVIDENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - 13º SALARIO	(4.105,30)
PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	(1.631,67)
FGTS COMISSIONADOS - 13º SALARIO	(1.409,55)
FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	(560,22)
SERVIÇOS PRETADOS POR TERCEIROS	(52.497,73)
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	
SERVIÇO DE SOFTWARE	(2.100,00)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(8.756,26)
ASSISTENCIA CONTABIL	(6.999,99)
CONSULTORIAS	(375,00)

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A Folha: 0001
C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74 Número livro: 0001
Período: 01/04/2023 - 30/06/2023 Emissão: 17/08/2023
Hora: 09:33:53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	2023
CURSOS E TREINAMENTOS	(23.320,60)
AUDITORIA	(5.000,00)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.945,88)
DESPESAS GERAIS	(2.162,67)
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS CARTORAIS	(98,88)
MATERIAL DE LIMPEZA	(32,10)
DESPESAS GRAFICAS	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(208,10)
TELEFONE	(357,12)
TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	(1.296,00)
TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	(69,22)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(101,25)
DEPRECIACÃO	(244,11)
DEPRECIACÃO	(244,11)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	65.086,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.260,49
(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(443,70)
(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.730,43)
JUROS PASSIVOS	0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(764.540,02)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(764.540,02)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(764.540,02)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(764.540,02)

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

COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE AT

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

Competência: 06/2023

Página: 1/2

Emissão: 17/08/2023

Hora: 09:34:14

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2023	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%	05/2023	%	06/2023	%
CONSULTORIAS	0,00	(375,00)	0,00	0,00	0,00	(375,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.320,60)	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA	(3.800,00)	0,00	0,00	(7.725,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.615,46)	(2.615,46)	0,00	(2.770,29)	5,92	(2.972,94)	7,32	(2.972,94)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	(137,90)	(3.456,00)	2406,16	(864,00)	(75,00)	(208,10)	(75,91)	(896,10)	330,61	(1.058,47)	18,12
DESPESAS GERAIS	(137,90)	(3.456,00)	2406,16	(864,00)	(75,00)	(208,10)	(75,91)	(896,10)	330,61	(1.058,47)	18,12
DESPESAS CARTORAIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(98,88)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32,10)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS GRAFICAS	(89,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(208,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(357,12)	0,00
TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	(3.456,00)	0,00	(864,00)	(75,00)	0,00	0,00	(864,00)	0,00	(432,00)	(50,00)
TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	(48,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(69,22)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(101,25)	0,00
DEPRECIACÃO	(81,37)	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00
DEPRECIACÃO	(81,37)	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	27.754,67	20.653,56	(25,59)	27.852,12	34,85	21.157,14	(24,04)	24.161,10	14,20	19.768,12	(18,18)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.837,14	21.660,30	(31,97)	29.210,41	34,86	22.188,93	(24,04)	25.339,39	14,20	20.732,17	(18,18)
(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(206,94)	(140,73)	(31,99)	(189,87)	34,92	(144,23)	(24,04)	(164,71)	14,20	(134,76)	(18,18)
(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.273,48)	(866,01)	(32,00)	(1.168,42)	34,92	(887,56)	(24,04)	(1.013,58)	14,20	(829,29)	(18,18)
JUROS PASSIVOS	(2.602,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(174.713,37)	(181.790,00)	4,05	(225.534,41)	24,06	(206.813,52)	(8,30)	(282.179,26)	36,44	(275.547,24)	(2,35)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(174.713,37)	(181.790,00)	4,05	(225.534,41)	24,06	(206.813,52)	(8,30)	(282.179,26)	36,44	(275.547,24)	(2,35)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(174.713,37)	(181.790,00)	4,05	(225.534,41)	24,06	(206.813,52)	(8,30)	(282.179,26)	36,44	(275.547,24)	(2,35)
LUCRO/PREJUÍZO:	(174.713,37)	(181.790,00)	4,05	(225.534,41)	24,06	(206.813,52)	(8,30)	(282.179,26)	36,44	(275.547,24)	(2,35)

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

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 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(764.540,02)
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	(764.540,02)

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A
C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
Período: 01/04/2023 -
30/06/2023

Folha: 0001
Número 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(131.821,01)
Valores pagos a empregados	(418.656,65)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(550.477,66)
Tributos pagos	(263.940,23)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(814.417,89)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	67.828,49
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(746.589,40)

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 INVESTIMENTOS	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 FINANCIAMENTOS	0,00

Redução nas Disponibilidades	(746.589,40)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.453.177,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.706.588,46

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E
C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001

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

	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/03/2023	5.000.000,00	-2.719.478,82	2.280.521,18
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício		-764.540,02	-764.540,02
	5.000.000,00	-3.484.018,84	1.515.981,16

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	1.652.008,49	2.851.037,99	1.887.479,86d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.076.907,12d	1.628.608,49	2.850.549,77	1.854.965,84d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.991.781,01d	1.551.017,18	2.836.209,73	1.706.588,46d
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	1.399.948,84	1.403.952,94	130,78d
9	1.1.01.02.01.000054	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.134,88d	1.399.948,84	1.403.952,94	130,78d
10	1.1.01.04	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.987.345,13d	150.968,34	1.431.856,79	1.706.456,68d
11	1.1.01.04.01.000065	BB RF SIM SD	550.338,67d	34.286,86	0,00	584.625,53d
1005	1.1.01.04.01.000066	CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	2.437.006,45d	116.681,48	1.431.856,79	1.121.831,14d
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	77.591,31	14.340,04	148.377,38d
24	1.1.03.03	ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	14.121,04d	44.583,05	14.121,04	44.583,05d
525	1.1.03.03.01.000003	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	14.121,04d	0,00	14.121,04	0,00
26	1.1.03.03.01.000004	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	44.583,05	0,00	44.583,05d
23	1.1.03.04	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	219,00d	0,00	219,00	0,00
1008	1.1.03.04.79	ADIANTEMENTOS 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	33.008,26	0,00	103.794,33d
1059	1.1.03.07.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.786,07d	33.008,26	0,00	103.794,33d
1083	1.1.03.07.01.000001	ISS A RECUPERAR	0,00	219,00	0,00	219,00d
1104	1.1.03.07.01.000002	INSS PAGO A MAIOR	0,00	60,71	0,00	60,71d
1011	1.1.03.07.01.000031	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	70.269,53d	32.038,25	0,00	102.307,78d
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	23.400,00	488,22	32.514,02d
111	1.2.03	IMOBILIZADO	9.765,00d	23.400,00	0,00	33.165,00d
116	1.2.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d	23.400,00	0,00	33.165,00d
117	1.2.03.03.01.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
1122	1.2.03.03.01.000002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00d
125	1.2.05	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	162,76c	0,00	488,22	650,98c
1028	1.2.05.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	162,76c	0,00	488,22	650,98c
127	1.2.05.01.00.000003	S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	162,76c	0,00	488,22	650,98c
149	2	PASSIVO	3.086.509,36c	1.552.981,13	1.700.529,43	3.234.057,66c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	223.950,40c	1.552.981,13	1.700.529,43	371.498,70c
164	2.1.01	FORNECEDORES	1.900,05c	167.191,47	207.543,40	42.251,98c
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.900,05c	167.191,47	207.543,40	42.251,98c
1026	2.1.01.01.00.000001	CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	3.566,30	8.258,80	4.692,50c
1027	2.1.01.01.00.000002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE	0,00	15.118,09	15.118,09	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	13.947,09	13.947,09	0,00
1036	2.1.01.01.00.000005	AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA C	0,00	7.225,00	7.725,00	500,00c
1086	2.1.01.01.00.000007	CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1082	2.1.01.01.01.000006	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	42.654,62	53.879,52	11.224,90c
1087	2.1.01.01.01.000007	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE PAP EIRELI	0,00	208,10	208,10	0,00
1096	2.1.01.01.01.000008	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	46.336,20	46.336,20	0,00
1100	2.1.01.01.01.000009	INSUPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	0,00	23.320,60	23.320,60	0,00
1101	2.1.01.01.01.000010	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIR	0,00	32,10	32,10	0,00
1078	2.1.01.99.01.000132	A. S. PACHECO FILHO EIRELI	0,00	750,00	750,00	0,00
1080	2.1.01.99.01.000133	ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S	0,00	9.333,32	11.666,65	2.333,33c
1120	2.1.01.99.01.000137	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	0,00	0,00	101,25	101,25c
1121	2.1.01.99.01.000138	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00c
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	104.084,89c	470.792,82	450.633,36	83.925,43c
191	2.1.03.01.00.000001	INSS A PAGAR	44.943,33c	279.503,73	285.112,22	50.551,82c
192	2.1.03.01.00.000002	FGTS A RECOLHER	10.345,27c	46.783,27	47.891,32	11.453,32c
178	2.1.03.01.00.000013	IRRF S/ SALARIOS	48.796,29c	144.505,82	117.629,82	21.920,29c
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.927,56c	9.774,65	14.088,26	6.241,17c
1020	2.1.04.01.00.000015	IRRF S/NFS A RECOLHER	57,00c	184,00	662,58	535,58c
183	2.1.04.01.00.000016	ISS RETIDO TERCEIROS	36,23c	876,55	3.207,65	2.367,33c
179	2.1.04.01.00.000019	PIS A RECOLHER	231,71c	1.078,19	981,24	134,76c
182	2.1.04.01.00.000027	CSRF A RECOLHER	176,70c	943,94	3.141,45	2.374,21c
180	2.1.04.01.00.000028	COFINS A RECOLHER	1.425,92c	6.634,97	6.038,34	829,29c
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	884.730,46	880.645,58	0,00
186	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.084,88c	884.730,46	880.645,58	0,00
167	2.1.05.04.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	22.602,02	22.602,02	0,00
187	2.1.05.04.01.000012	PROVENTOS DE FOLHA	0,00	858.043,56	858.043,56	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	19.155,47	141.454,68	234.252,23c
1007	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	111.953,02c	19.155,47	141.454,68	234.252,23c
194	2.1.06.01.01.000001	PROVISÕES P/ FÉRIAS	82.439,62c	14.564,42	61.562,51	129.437,71c
195	2.1.06.01.01.000002	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	46.171,58	46.171,58c
197	2.1.06.01.01.000003	PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.024,36	10.757,98	9.733,62c
199	2.1.06.01.01.000004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	3.566,69	3.693,72	127,03c
196	2.1.06.01.01.000005	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	22.918,23c	0,00	14.343,93	37.262,16c
198	2.1.06.01.01.000006	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	6.595,17c	0,00	4.924,96	11.520,13c
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.336,26	6.164,15	4.827,89c
170	2.1.20.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.336,26	6.164,15	4.827,89c
184	2.1.20.10.00.14	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.336,26	6.164,15	4.827,89c
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

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 - 30/06/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.498.247,29	151.669,49	1.346.577,80d
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	1.498.247,29	151.669,49	1.346.577,80d
465	3.1.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.488.625,66	0,00	1.488.625,66d
466	3.1.70.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.254.617,50	0,00	1.254.617,50d
1048	3.1.70.01.00.002	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	0,00	327.266,74	0,00	327.266,74d
1065	3.1.70.01.00.003	REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	257.400,00	0,00	257.400,00d
1066	3.1.70.01.00.004	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00d
1067	3.1.70.01.00.005	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	0,00	158.468,52	0,00	158.468,52d
1053	3.1.70.01.00.006	PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	105.019,55	0,00	105.019,55d
1069	3.1.70.01.00.007	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	52.486,50	0,00	52.486,50d
1070	3.1.70.01.00.010	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO FISCAL	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00d
1071	3.1.70.01.00.011	PREVIDÊNCIA SOCIAL - DIRETORES	0,00	47.347,02	0,00	47.347,02d
337	3.1.70.01.00.012	FGTS COMISSIONADOS	0,00	30.699,58	0,00	30.699,58d
1077	3.1.70.01.00.013	FGTS DIRETORES	0,00	13.625,05	0,00	13.625,05d
1074	3.1.70.01.00.014	VALE COMBUSTIVEL	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00d
1075	3.1.70.01.00.015	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	62.859,44	0,00	62.859,44d
1097	3.1.70.01.00.016	EXAME MEDICO	0,00	105,00	0,00	105,00d
1099	3.1.70.01.00.017	RESCISÕES	0,00	22.582,02	0,00	22.582,02d
1103	3.1.70.01.00.018	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	0,00	58.758,08	0,00	58.758,08d
1111	3.1.70.02	PROVISÕES	0,00	142.502,19	0,00	142.502,19d
335	3.1.70.02.00.001	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	0,00	42.638,35	0,00	42.638,35d
1112	3.1.70.02.00.002	REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	0,00	18.924,16	0,00	18.924,16d
1055	3.1.70.02.00.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	0,00	9.934,73	0,00	9.934,73d
1113	3.1.70.02.00.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	0,00	4.409,20	0,00	4.409,20d
1056	3.1.70.02.00.005	FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	0,00	4.458,57	0,00	4.458,57d
1114	3.1.70.02.00.006	FGTS DIRETORES - FÉRIAS	0,00	1.513,90	0,00	1.513,90d
1062	3.1.70.02.00.007	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	31.978,76	0,00	31.978,76d
1115	3.1.70.02.00.008	REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	14.192,82	0,00	14.192,82d
1058	3.1.70.02.00.009	PREVIDENCIA SOCIAL COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	7.451,05	0,00	7.451,05d
1116	3.1.70.02.00.010	PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	3.306,93	0,00	3.306,93d
1057	3.1.70.02.00.011	FGTS COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	2.558,31	0,00	2.558,31d
1117	3.1.70.02.00.012	FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	1.135,41	0,00	1.135,41d
1068	3.1.70.03	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,00	84.397,18	0,00	84.397,18d
558	3.1.70.03.00.012	SERVIÇO DE SOFTWARE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00d
1054	3.1.70.03.00.013	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	16.087,84	0,00	16.087,84d
361	3.1.70.03.00.014	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	11.666,65	0,00	11.666,65d
1079	3.1.70.03.00.015	CONSULTORIAS	0,00	750,00	0,00	750,00d
1098	3.1.70.03.00.018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	23.320,60	0,00	23.320,60d
1107	3.1.70.03.00.021	AUDITORIA	0,00	16.525,00	0,00	16.525,00d
1108	3.1.70.03.00.022	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	13.947,09	0,00	13.947,09d
1110	3.1.70.04	DESPESAS GERAIS	0,00	6.620,57	0,00	6.620,57d
1102	3.1.70.04.00.001	DESPESAS CARTORAIS	0,00	98,88	0,00	98,88d
1105	3.1.70.04.00.002	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	32,10	0,00	32,10d
557	3.1.70.04.00.003	DESPESAS GRAFICAS	0,00	89,90	0,00	89,90d
1088	3.1.70.04.00.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	208,10	0,00	208,10d
356	3.1.70.04.00.005	TELEFONE	0,00	357,12	0,00	357,12d
350	3.1.70.04.00.006	TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00d
1109	3.1.70.04.00.007	TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	0,00	117,22	0,00	117,22d
526	3.1.70.04.00.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	101,25	0,00	101,25d
307	3.2.10.2	DEPRECIACÃO	0,00	488,22	0,00	488,22d
291	3.2.10.20.00.02	DEPRECIACÃO	0,00	488,22	0,00	488,22d
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	9.621,63	150.968,34	141.346,71c
432	3.2.20.10.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.968,34	150.968,34c
1063	3.2.20.10.00.11	(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	981,24	0,00	981,24d
1064	3.2.20.10.00.12	(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.038,34	0,00	6.038,34d
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: 01/04/2023 - 30/06/2023

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	32.552,21	0,00	32.552,21d
1097	3.1.70.01.00.016	EXAME MEDICO	0,00	105,00	0,00	105,00d
1099	3.1.70.01.00.017	RESCISÕES	0,00	22.582,02	0,00	22.582,02d
1103	3.1.70.01.00.018	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	0,00	58.758,08	0,00	58.758,08d
1111	3.1.70.02	PROVISÕES	0,00	75.434,54	0,00	75.434,54d
335	3.1.70.02.00.001	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - FÉRIAS	0,00	23.492,41	0,00	23.492,41d
1112	3.1.70.02.00.002	REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	0,00	9.337,58	0,00	9.337,58d
1055	3.1.70.02.00.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSONADOS - FÉRIAS	0,00	5.473,73	0,00	5.473,73d
1113	3.1.70.02.00.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	0,00	2.175,54	0,00	2.175,54d
1056	3.1.70.02.00.005	FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	0,00	1.879,39	0,00	1.879,39d
1114	3.1.70.02.00.006	FGTS DIRETORES - FÉRIAS	0,00	746,97	0,00	746,97d
1062	3.1.70.02.00.007	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	17.619,31	0,00	17.619,31d
1115	3.1.70.02.00.008	REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	7.002,87	0,00	7.002,87d
1058	3.1.70.02.00.009	PREVIDENCIA SOCIAL COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	4.105,30	0,00	4.105,30d
1116	3.1.70.02.00.010	PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	1.631,67	0,00	1.631,67d
1057	3.1.70.02.00.011	FGTS COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	1.409,55	0,00	1.409,55d
1117	3.1.70.02.00.012	FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	560,22	0,00	560,22d
1068	3.1.70.03	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,00	52.497,73	0,00	52.497,73d
558	3.1.70.03.00.012	SERVIÇO DE SOFTWARE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00d
1054	3.1.70.03.00.013	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	8.756,26	0,00	8.756,26d
361	3.1.70.03.00.014	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	6.999,99	0,00	6.999,99d
1079	3.1.70.03.00.015	CONSULTORIAS	0,00	375,00	0,00	375,00d
1098	3.1.70.03.00.018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	23.320,60	0,00	23.320,60d
1107	3.1.70.03.00.021	AUDITORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00d
1108	3.1.70.03.00.022	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.945,88	0,00	5.945,88d
1110	3.1.70.04	DESPESAS GERAIS	0,00	2.162,67	0,00	2.162,67d
1102	3.1.70.04.00.001	DESPESAS CARTORAIS	0,00	98,88	0,00	98,88d
1105	3.1.70.04.00.002	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	32,10	0,00	32,10d
1088	3.1.70.04.00.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	208,10	0,00	208,10d
356	3.1.70.04.00.005	TELEFONE	0,00	357,12	0,00	357,12d
350	3.1.70.04.00.006	TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00d
1109	3.1.70.04.00.007	TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	0,00	69,22	0,00	69,22d
526	3.1.70.04.00.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	101,25	0,00	101,25d
307	3.2.10.2	DEPRECIACÃO	0,00	244,11	0,00	244,11d
291	3.2.10.20.00.02	DEPRECIACÃO	0,00	244,11	0,00	244,11d
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3.174,13	68.260,49	65.086,36c
432	3.2.20.10.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.260,49	68.260,49c
1063	3.2.20.10.00.11	(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	443,70	0,00	443,70d
1064	3.2.20.10.00.12	(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.730,43	0,00	2.730,43d

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.539.593,73d	242.881,07	439.173,50	2.343.301,30d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.530.235,60d	242.881,07	439.092,13	2.334.024,54d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.453.177,86d	240.588,92	439.092,13	2.254.674,65d
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	218.399,99	218.399,99	0,00
9	1.1.01.02.01.000054	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	218.399,99	218.399,99	0,00
10	1.1.01.04	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.453.176,86d	22.188,93	220.692,14	2.254.673,65d
11	1.1.01.04.01.000065	BB RF SIM SD	567.520,43d	4.923,67	0,00	572.444,10d
1005	1.1.01.04.01.000066	CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	1.885.656,42d	17.265,26	220.692,14	1.682.229,54d
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	77.057,74d	2.292,15	0,00	79.349,89d
28	1.1.03.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	77.057,74d	2.292,15	0,00	79.349,89d
1059	1.1.03.07.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	77.057,74d	2.292,15	0,00	79.349,89d
1083	1.1.03.07.01.000001	ISS A RECUPERAR	219,00d	0,00	0,00	219,00d
1011	1.1.03.07.01.000031	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	75.631,90d	2.292,15	0,00	77.924,05d
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	9.358,13d	0,00	81,37	9.276,76d
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	406,87c	0,00	81,37	488,24c
1028	1.2.05.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	406,87c	0,00	81,37	488,24c
127	1.2.05.01.00.000003	S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406,87c	0,00	81,37	488,24c
149	2	PASSIVO	2.539.593,73c	250.017,39	260.538,48	2.550.114,82c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	259.072,55c	250.017,39	260.538,48	269.593,64c
164	2.1.01	FORNECEDORES	18.949,90c	25.004,77	9.796,30	3.741,43c
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	18.949,90c	25.004,77	9.796,30	3.741,43c
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	MÓREIA TECNOLOGIA	0,00	2.972,94	2.972,94	0,00
1036	2.1.01.01.00.000005	AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA C	7.725,00c	7.725,00	0,00	500,00c
1086	2.1.01.01.00.000007	CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA	0,00	700,00	1.400,00	700,00c
1082	2.1.01.01.01.000006	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	11.224,90c	11.224,90	0,00	0,00
1087	2.1.01.01.01.000007	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE PAP EIRELI	0,00	0,00	208,10	208,10c
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	75.311,33c	75.311,23	76.602,94	76.603,04c
191	2.1.03.01.00.000001	INSS A PAGAR	48.731,38c	48.731,28	48.364,09	48.364,19c
192	2.1.03.01.00.000002	FGTS A RECOLHER	7.332,62c	7.332,62	7.759,90	7.759,90c
178	2.1.03.01.00.000013	IRRF S/ SALARIOS	19.247,33c	19.247,33	20.478,95	20.478,95c
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.402,58c	1.402,58	1.076,08	1.076,08c
183	2.1.04.01.00.000016	ISS RETIDO TERCEIROS	44,29c	44,29	44,29	44,29c
179	2.1.04.01.00.000019	PIS A RECOLHER	189,87c	189,87	144,23	144,23c
180	2.1.04.01.00.000028	COFINS A RECOLHER	1.168,42c	1.168,42	887,56	887,56c
200	2.1.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	148.298,81	148.298,81	0,00
186	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	148.298,81	148.298,81	0,00
187	2.1.05.04.01.000012	PROVENTOS DE FOLHA	0,00	148.298,81	148.298,81	0,00
193	2.1.06	PROVISÕES DIVERSAS	163.408,74c	0,00	24.764,35	188.173,09c
1007	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	163.408,74c	0,00	24.764,35	188.173,09c
194	2.1.06.01.01.000001	PROVISÕES P/ FÉRIAS	96.607,72c	0,00	10.777,65	107.385,37c
195	2.1.06.01.01.000002	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	21.549,40c	0,00	8.083,24	29.632,64c
197	2.1.06.01.01.000003	PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	5.021,01c	0,00	1.883,40	6.904,41c
199	2.1.06.01.01.000004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.723,95c	0,00	646,66	2.370,61c
196	2.1.06.01.01.000005	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	29.612,89c	0,00	2.511,19	32.124,08c
198	2.1.06.01.01.000006	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	8.893,77c	0,00	862,21	9.755,98c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.280.521,18c	0,00	0,00	2.280.521,18c
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	2.719.478,82d	0,00	0,00	2.719.478,82d
267	2.3.30.10.00.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.719.478,82d	0,00	0,00	2.719.478,82d
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	229.002,45	22.188,93	206.813,52d
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	229.002,45	22.188,93	206.813,52d
465	3.1.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	227.970,66	0,00	227.970,66d
466	3.1.70.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	193.284,35	0,00	193.284,35d
1048	3.1.70.01.00.002	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	0,00	63.387,39	0,00	63.387,39d
1065	3.1.70.01.00.003	REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00d
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	19.178,50	0,00	19.178,50d
1069	3.1.70.01.00.007	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00d

Empresa: **COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A**
 C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
 Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.787,14	0,00	7.787,14d
337	3.1.70.01.00.012	FGTS COMISSONADOS	0,00	5.519,00	0,00	5.519,00d
1077	3.1.70.01.00.013	FGTS DIRETORES	0,00	2.240,90	0,00	2.240,90d
1074	3.1.70.01.00.014	VALE COMBUSTIVEL	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00d
1111	3.1.70.02	PROVISÕES	0,00	24.764,35	0,00	24.764,35d
335	3.1.70.02.00.001	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - FÉRIAS	0,00	7.665,27	0,00	7.665,27d
1112	3.1.70.02.00.002	REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	0,00	3.112,38	0,00	3.112,38d
1055	3.1.70.02.00.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSONADOS - FÉRIAS	0,00	1.786,01	0,00	1.786,01d
1113	3.1.70.02.00.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	0,00	725,18	0,00	725,18d
1056	3.1.70.02.00.005	FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	0,00	613,22	0,00	613,22d
1114	3.1.70.02.00.006	FGTS DIRETORES - FÉRIAS	0,00	248,99	0,00	248,99d
1062	3.1.70.02.00.007	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	5.748,95	0,00	5.748,95d
1115	3.1.70.02.00.008	REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	2.334,29	0,00	2.334,29d
1058	3.1.70.02.00.009	PREVIDENCIA SOCIAL COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	1.339,51	0,00	1.339,51d
1116	3.1.70.02.00.010	PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	543,89	0,00	543,89d
1057	3.1.70.02.00.011	FGTS COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	459,92	0,00	459,92d
1117	3.1.70.02.00.012	FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	186,74	0,00	186,74d
1068	3.1.70.03	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,00	9.632,49	0,00	9.632,49d
558	3.1.70.03.00.012	SERVIÇO DE SOFTWARE	0,00	700,00	0,00	700,00d
1054	3.1.70.03.00.013	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.251,22	0,00	3.251,22d
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
1108	3.1.70.03.00.022	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.972,94	0,00	2.972,94d
1110	3.1.70.04	DESPESAS GERAIS	0,00	208,10	0,00	208,10d
1088	3.1.70.04.00.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	208,10	0,00	208,10d
307	3.2.10.2	DEPRECIÇÃO	0,00	81,37	0,00	81,37d
291	3.2.10.20.00.02	DEPRECIÇÃO	0,00	81,37	0,00	81,37d
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.031,79	22.188,93	21.157,14c
432	3.2.20.10.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.188,93	22.188,93c
1063	3.2.20.10.00.11	(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	144,23	0,00	144,23d
1064	3.2.20.10.00.12	(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	887,56	0,00	887,56d

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A
C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.343.301,30d	316.426,71	559.281,95	2.100.446,06d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.334.024,54d	316.426,71	559.200,58	2.091.250,67d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.254.674,65d	293.452,65	559.200,58	1.988.926,72d
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	268.113,26	268.113,26	0,00
9	1.1.01.02.01.000054	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	268.113,26	268.113,26	0,00
10	1.1.01.04	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.254.673,65d	25.339,39	291.087,32	1.988.925,72d
11	1.1.01.04.01.000065	BB RF SIM SD	572.444,10d	6.234,35	0,00	578.678,45d
1005	1.1.01.04.01.000066	CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	1.682.229,54d	19.105,04	291.087,32	1.410.247,26d
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	79.349,89d	22.974,06	0,00	102.323,95d
28	1.1.03.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	79.349,89d	22.974,06	0,00	102.323,95d
1059	1.1.03.07.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	79.349,89d	22.974,06	0,00	102.323,95d
1083	1.1.03.07.01.000001	ISS A RECUPERAR	219,00d	0,00	0,00	219,00d
1011	1.1.03.07.01.000031	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	77.924,05d	22.974,06	0,00	100.898,11d
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	9.276,76d	0,00	81,37	9.195,39d
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	488,24c	0,00	81,37	569,61c
1028	1.2.05.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	488,24c	0,00	81,37	569,61c
127	1.2.05.01.00.000003	S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	488,24c	0,00	81,37	569,61c
149	2	PASSIVO	2.550.114,82c	299.653,49	338.977,51	2.589.438,84c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	269.593,64c	299.653,49	338.977,51	308.917,66c
164	2.1.01	FORNECEDORES	3.741,43c	54.709,92	63.904,23	12.935,74c
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.741,43c	54.709,92	63.904,23	12.935,74c
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	2.972,94	2.972,94	0,00
1036	2.1.01.01.00.000005	AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA C	500,00c	0,00	0,00	500,00c
1086	2.1.01.01.00.000007	CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA	700,00c	2.100,00	1.400,00	0,00
1082	2.1.01.01.01.000006	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	11.224,90	21.327,31	10.102,41c
1087	2.1.01.01.01.000007	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE PAP EIRELI	208,10c	208,10	0,00	0,00
1096	2.1.01.01.01.000008	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	10.011,02	10.011,02	0,00
1100	2.1.01.01.01.000009	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	0,00	23.320,60	23.320,60	0,00
1101	2.1.01.01.01.000010	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIR	0,00	32,10	32,10	0,00
1080	2.1.01.99.01.000133	ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S	2.333,33c	2.333,33	2.333,33	2.333,33c
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	76.603,04c	76.602,94	78.398,22	78.398,32c
191	2.1.03.01.00.000001	INSS A PAGAR	48.364,19c	48.364,09	51.058,91	51.059,01c
192	2.1.03.01.00.000002	FGTS A RECOLHER	7.759,90c	7.759,90	7.990,70	7.990,70c
178	2.1.03.01.00.000013	IRRF S/ SALARIOS	20.478,95c	20.478,95	19.348,61	19.348,61c
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.076,08c	1.076,08	2.575,11	2.575,11c
1020	2.1.04.01.00.000015	IRRF S/NFS A RECOLHER	0,00	0,00	127,00	127,00c
183	2.1.04.01.00.000016	ISS RETIDO TERCEIROS	44,29c	44,29	679,28	679,28c
179	2.1.04.01.00.000019	PIS A RECOLHER	144,23c	144,23	164,71	164,71c
182	2.1.04.01.00.000027	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	590,54	590,54c
180	2.1.04.01.00.000028	COFINS A RECOLHER	887,56c	887,56	1.013,58	1.013,58c
200	2.1.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	166.240,19	167.262,41	1.022,22c
186	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	166.240,19	167.262,41	1.022,22c
167	2.1.05.04.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	21.579,80	22.602,02	1.022,22c
187	2.1.05.04.01.000012	PROVENTOS DE FOLHA	0,00	144.660,39	144.660,39	0,00
193	2.1.06	PROVISÕES DIVERSAS	188.173,09c	1.024,36	25.501,28	212.650,01c
1007	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	188.173,09c	1.024,36	25.501,28	212.650,01c
194	2.1.06.01.01.000001	PROVISÕES P/ FÉRIAS	107.385,37c	0,00	11.098,62	118.483,99c
195	2.1.06.01.01.000002	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	29.632,64c	0,00	8.323,64	37.956,28c
197	2.1.06.01.01.000003	PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	6.904,41c	1.024,36	1.939,41	7.819,46c
199	2.1.06.01.01.000004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.370,61c	0,00	665,89	3.036,50c
196	2.1.06.01.01.000005	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	32.124,08c	0,00	2.585,87	34.709,95c
198	2.1.06.01.01.000006	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	9.755,98c	0,00	887,85	10.643,83c
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.336,26	1.336,26c
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	1.336,26	1.336,26c
184	2.1.2.01.00.00.14	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.336,26	1.336,26c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.280.521,18c	0,00	0,00	2.280.521,18c
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	2.719.478,82d	0,00	0,00	2.719.478,82d
267	2.3.30.10.00.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.719.478,82d	0,00	0,00	2.719.478,82d
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	206.813,52d	307.518,65	25.339,39	488.992,78d
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	206.813,52d	307.518,65	25.339,39	488.992,78d
465	3.1.7	DESPESAS OPERACIONAIS	227.970,66d	306.340,36	0,00	534.311,02d
466	3.1.7.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	193.284,35d	247.283,52	0,00	440.567,87d
1048	3.1.7.01.00.002	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	63.387,39d	55.463,97	0,00	118.851,36d
1065	3.1.7.01.00.003	REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	40.800,00d	45.800,00	0,00	86.600,00d
1066	3.1.7.01.00.004	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	10.500,00d	10.500,00	0,00	21.000,00d
1067	3.1.7.01.00.005	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	26.411,42d	26.411,42	0,00	52.822,84d
1053	3.1.7.01.00.006	PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	19.178,50d	18.956,15	0,00	38.134,65d

Empresa: **COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A**
 C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1069	3.1.70.01.00.007	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	8.160,00d	9.160,00	0,00	17.320,00d
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	7.787,14d	7.787,14	0,00	15.574,28d
337	3.1.70.01.00.012	FGTS COMISSONADOS	5.519,00d	5.749,75	0,00	11.268,75d
1077	3.1.70.01.00.013	FGTS DIRETORES	2.240,90d	2.240,95	0,00	4.481,85d
1074	3.1.70.01.00.014	VALE COMBUSTIVEL	7.200,00d	6.400,00	0,00	13.600,00d
1075	3.1.70.01.00.015	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	21.327,31	0,00	21.327,31d
1097	3.1.70.01.00.016	EXAME MEDICO	0,00	105,00	0,00	105,00d
1099	3.1.70.01.00.017	RESCISÕES	0,00	22.582,02	0,00	22.582,02d
1103	3.1.70.01.00.018	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	0,00	12.699,81	0,00	12.699,81d
1111	3.1.70.02	PROVISÕES	24.764,35d	25.501,28	0,00	50.265,63d
335	3.1.70.02.00.001	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - FÉRIAS	7.665,27d	7.985,80	0,00	15.651,07d
1112	3.1.70.02.00.002	REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	3.112,38d	3.112,82	0,00	6.225,20d
1055	3.1.70.02.00.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSONADOS - FÉRIAS	1.786,01d	1.860,69	0,00	3.646,70d
1113	3.1.70.02.00.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	725,18d	725,18	0,00	1.450,36d
1056	3.1.70.02.00.005	FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	613,22d	638,86	0,00	1.252,08d
1114	3.1.70.02.00.006	FGTS DIRETORES - FÉRIAS	248,99d	248,99	0,00	497,98d
1062	3.1.70.02.00.007	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	5.748,95d	5.989,35	0,00	11.738,30d
1115	3.1.70.02.00.008	REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	2.334,29d	2.334,29	0,00	4.668,58d
1058	3.1.70.02.00.009	PREVIDENCIA SOCIAL COMISSONADOS - 13º SALARIO	1.339,51d	1.395,52	0,00	2.735,03d
1116	3.1.70.02.00.010	PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	543,89d	543,89	0,00	1.087,78d
1057	3.1.70.02.00.011	FGTS COMISSONADOS - 13º SALARIO	459,92d	479,15	0,00	939,07d
1117	3.1.70.02.00.012	FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	186,74d	186,74	0,00	373,48d
1068	3.1.70.03	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	9.632,49d	32.578,09	0,00	42.210,58d
558	3.1.70.03.00.012	SERVIÇO DE SOFTWARE	700,00d	1.400,00	0,00	2.100,00d
1054	3.1.70.03.00.013	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.251,22d	2.551,22	0,00	5.802,44d
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
1098	3.1.70.03.00.018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	23.320,60	0,00	23.320,60d
1108	3.1.70.03.00.022	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.972,94d	2.972,94	0,00	5.945,88d
1110	3.1.70.04	DESPESAS GERAIS	208,10d	896,10	0,00	1.104,20d
1105	3.1.70.04.00.002	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	32,10	0,00	32,10d
1088	3.1.70.04.00.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	208,10d	0,00	0,00	208,10d
350	3.1.70.04.00.006	TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	864,00	0,00	864,00d
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	21.157,14c	1.178,29	25.339,39	45.318,24c
432	3.2.20.10.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.188,93c	0,00	25.339,39	47.528,32c
1063	3.2.20.10.00.11	(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144,23d	164,71	0,00	308,94d
1064	3.2.20.10.00.12	(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	887,56d	1.013,58	0,00	1.901,14d

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.100.446,06d	391.977,14	604.943,34	1.887.479,86d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.091.250,67d	368.577,14	604.861,97	1.854.965,84d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.988.926,72d	322.523,71	604.861,97	1.706.588,46d
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	301.791,54	301.660,76	130,78d
9	1.1.01.02.01.000054	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	301.791,54	301.660,76	130,78d
10	1.1.01.04	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.988.925,72d	20.732,17	303.201,21	1.706.456,68d
11	1.1.01.04.01.000065	BB RF SIM SD	578.678,45d	5.947,08	0,00	584.625,53d
1005	1.1.01.04.01.000066	CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	1.410.247,26d	14.785,09	303.201,21	1.121.831,14d
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	102.323,95d	46.053,43	0,00	148.377,38d
24	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	44.583,05	0,00	44.583,05d
26	1.1.03.03.01.000004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	44.583,05	0,00	44.583,05d
28	1.1.03.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	102.323,95d	1.470,38	0,00	103.794,33d
1059	1.1.03.07.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	102.323,95d	1.470,38	0,00	103.794,33d
1083	1.1.03.07.01.000001	ISS A RECUPERAR	219,00d	0,00	0,00	219,00d
1104	1.1.03.07.01.000002	INSS PAGO A MAIOR	0,00	60,71	0,00	60,71d
1011	1.1.03.07.01.000031	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	100.898,11d	1.409,67	0,00	102.307,78d
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	9.195,39d	23.400,00	81,37	32.514,02d
111	1.2.03	IMOBILIZADO	9.765,00d	23.400,00	0,00	33.165,00d
116	1.2.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d	23.400,00	0,00	33.165,00d
117	1.2.03.03.01.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.765,00d	0,00	0,00	9.765,00d
1122	1.2.03.03.01.000002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00d
125	1.2.05	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	569,61c	0,00	81,37	650,98c
1028	1.2.05.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	569,61c	0,00	81,37	650,98c
127	1.2.05.01.00.000003	S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	569,61c	0,00	81,37	650,98c
149	2	PASSIVO	2.589.438,84c	293.432,31	356.013,35	2.652.019,88c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	308.917,66c	293.432,31	356.013,35	371.498,70c
164	2.1.01	FORNECEDORES	12.935,74c	51.650,32	80.966,56	42.251,98c
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.935,74c	51.650,32	80.966,56	42.251,98c
1026	2.1.01.01.00.000001	CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	0,00	4.692,50	4.692,50c
1027	2.1.01.01.00.000002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	0,00	2.889,40	2.889,40	0,00
1036	2.1.01.01.00.000005	AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA C	500,00c	0,00	0,00	500,00c
1082	2.1.01.01.01.000006	GREEN CARD S/A REFEICÕES COMERCIO E SERVICOS	10.102,41c	10.102,41	11.224,90	11.224,90c
1096	2.1.01.01.01.000008	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	36.325,18	36.325,18	0,00
1080	2.1.01.99.01.000133	ARRAIS E COSTA CONSULTORIA CONTABIL S/S	2.333,33c	2.333,33	2.333,33	2.333,33c
1120	2.1.01.99.01.000137	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	0,00	0,00	101,25	101,25c
1121	2.1.01.99.01.000138	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00c
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.398,32c	78.398,22	83.925,33	83.925,43c
191	2.1.03.01.00.000001	INSS A PAGAR	51.059,01c	51.058,91	50.551,72	50.551,82c
192	2.1.03.01.00.000002	FGTS A RECOLHER	7.990,70c	7.990,70	11.453,32	11.453,32c
178	2.1.03.01.00.000013	IRRF S/ SALARIOS	19.348,61c	19.348,61	21.920,29	21.920,29c
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.575,11c	2.575,11	6.241,17	6.241,17c
1020	2.1.04.01.00.000015	IRRF S/NFS A RECOLHER	127,00c	127,00	535,58	535,58c
183	2.1.04.01.00.000016	ISS RETIDO TERCEIROS	679,28c	679,28	2.367,33	2.367,33c
179	2.1.04.01.00.000019	PIS A RECOLHER	164,71c	164,71	134,76	134,76c
182	2.1.04.01.00.000027	CSRF A RECOLHER	590,54c	590,54	2.374,21	2.374,21c
180	2.1.04.01.00.000028	COFINS A RECOLHER	1.013,58c	1.013,58	829,29	829,29c
200	2.1.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.022,22c	155.905,71	154.883,49	0,00
186	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.022,22c	155.905,71	154.883,49	0,00
167	2.1.05.04.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	1.022,22c	1.022,22	0,00	0,00
187	2.1.05.04.01.000012	PROVENTOS DE FOLHA	0,00	154.883,49	154.883,49	0,00
193	2.1.06	PROVISÕES DIVERSAS	212.650,01c	3.566,69	25.168,91	234.252,23c
1007	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	212.650,01c	3.566,69	25.168,91	234.252,23c
194	2.1.06.01.01.000001	PROVISÕES P/ FÉRIAS	118.483,99c	0,00	10.953,72	129.437,71c
195	2.1.06.01.01.000002	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	37.956,28c	0,00	8.215,30	46.171,58c
197	2.1.06.01.01.000003	PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	7.819,46c	0,00	1.914,16	9.733,62c
199	2.1.06.01.01.000004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	3.036,50c	3.566,69	657,22	127,03c
196	2.1.06.01.01.000005	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	34.709,95c	0,00	2.552,21	37.262,16c
198	2.1.06.01.01.000006	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	10.643,83c	0,00	876,30	11.520,13c
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.336,26c	1.336,26	4.827,89	4.827,89c
170	2.1.20.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.336,26c	1.336,26	4.827,89	4.827,89c
184	2.1.20.10.00.14	INSS RETIDO A RECOLHER	1.336,26c	1.336,26	4.827,89	4.827,89c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.280.521,18c	0,00	0,00	2.280.521,18c
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	2.719.478,82d	0,00	0,00	2.719.478,82d
267	2.3.30.10.00.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.719.478,82d	0,00	0,00	2.719.478,82d
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	488.992,78d	296.279,41	20.732,17	764.540,02d
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	488.992,78d	296.279,41	20.732,17	764.540,02d
465	3.1.7	DESPESAS OPERACIONAIS	534.311,02d	295.315,36	0,00	829.626,38d

Empresa: **COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A**
 C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
 Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
466	3.1.70.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	440.567,87d	258.719,46	0,00	699.287,33d
1048	3.1.70.01.00.002	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS	118.851,36d	64.972,07	0,00	183.823,43d
1065	3.1.70.01.00.003	REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	86.600,00d	45.800,00	0,00	132.400,00d
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 - COMISSONADOS	38.134,65d	19.618,97	0,00	57.753,62d
1069	3.1.70.01.00.007	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	17.320,00d	9.160,00	0,00	26.480,00d
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	15.574,28d	7.787,20	0,00	23.361,48d
337	3.1.70.01.00.012	FGTS COMISSONADOS	11.268,75d	5.645,73	0,00	16.914,48d
1077	3.1.70.01.00.013	FGTS DIRETORES	4.481,85d	2.240,90	0,00	6.722,75d
1074	3.1.70.01.00.014	VALE COMBUSTIVEL	13.600,00d	7.200,00	0,00	20.800,00d
1075	3.1.70.01.00.015	VALE ALIMENTAÇÃO	21.327,31d	11.224,90	0,00	32.552,21d
1097	3.1.70.01.00.016	EXAME MEDICO	105,00d	0,00	0,00	105,00d
1099	3.1.70.01.00.017	RESCISÕES	22.582,02d	0,00	0,00	22.582,02d
1103	3.1.70.01.00.018	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	12.699,81d	46.058,27	0,00	58.758,08d
1111	3.1.70.02	PROVISÕES	50.265,63d	25.168,91	0,00	75.434,54d
335	3.1.70.02.00.001	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - FÉRIAS	15.651,07d	7.841,34	0,00	23.492,41d
1112	3.1.70.02.00.002	REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	6.225,20d	3.112,38	0,00	9.337,58d
1055	3.1.70.02.00.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSONADOS - FÉRIAS	3.646,70d	1.827,03	0,00	5.473,73d
1113	3.1.70.02.00.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	1.450,36d	725,18	0,00	2.175,54d
1056	3.1.70.02.00.005	FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	1.252,08d	627,31	0,00	1.879,39d
1114	3.1.70.02.00.006	FGTS DIRETORES - FÉRIAS	497,98d	248,99	0,00	746,97d
1062	3.1.70.02.00.007	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	11.738,30d	5.881,01	0,00	17.619,31d
1115	3.1.70.02.00.008	REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	4.668,58d	2.334,29	0,00	7.002,87d
1058	3.1.70.02.00.009	PREVIDENCIA SOCIAL COMISSONADOS - 13º SALARIO	2.735,03d	1.370,27	0,00	4.105,30d
1116	3.1.70.02.00.010	PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	1.087,78d	543,89	0,00	1.631,67d
1057	3.1.70.02.00.011	FGTS COMISSONADOS - 13º SALARIO	939,07d	470,48	0,00	1.409,55d
1117	3.1.70.02.00.012	FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	373,48d	186,74	0,00	560,22d
1068	3.1.70.03	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	42.210,58d	10.287,15	0,00	52.497,73d
558	3.1.70.03.00.012	SERVIÇO DE SOFTWARE	2.100,00d	0,00	0,00	2.100,00d
1054	3.1.70.03.00.013	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.802,44d	2.953,82	0,00	8.756,26d
361	3.1.70.03.00.014	ASSISTENCIA CONTABIL	4.666,66d	2.333,33	0,00	6.999,99d
1079	3.1.70.03.00.015	CONSULTORIAS	375,00d	0,00	0,00	375,00d
1098	3.1.70.03.00.018	CURSOS E TREINAMENTOS	23.320,60d	0,00	0,00	23.320,60d
1107	3.1.70.03.00.021	AUDITORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00d
1108	3.1.70.03.00.022	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.945,88d	0,00	0,00	5.945,88d
1110	3.1.70.04	DESPESAS GERAIS	1.104,20d	1.058,47	0,00	2.162,67d
1102	3.1.70.04.00.001	DESPESAS CARTORAIS	0,00	98,88	0,00	98,88d
1105	3.1.70.04.00.002	MATERIAL DE LIMPEZA	32,10d	0,00	0,00	32,10d
1088	3.1.70.04.00.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	208,10d	0,00	0,00	208,10d
356	3.1.70.04.00.005	TELEFONE	0,00	357,12	0,00	357,12d
350	3.1.70.04.00.006	TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	864,00d	432,00	0,00	1.296,00d
1109	3.1.70.04.00.007	TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	0,00	69,22	0,00	69,22d
526	3.1.70.04.00.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	101,25	0,00	101,25d
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	45.318,24c	964,05	20.732,17	65.086,36c
432	3.2.20.10.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.528,32c	0,00	20.732,17	68.260,49c
1063	3.2.20.10.00.11	(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	308,94d	134,76	0,00	443,70d
1064	3.2.20.10.00.12	(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.901,14d	829,29	0,00	2.730,43d