



Demonstrações
Financeiras
Trimestrais
3° 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



Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A
 C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
 Balanço encerrado em: 30/09/2023

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	734.495,62d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	703.395,71d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	549.115,26d
4	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	701,00d
5	1.1.01.01.01.000001	CAIXA MATRIZ	1,00d
6	1.1.01.01.01.000002	FUNDO FIXO	700,00d
7	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	527,86d
9	1.1.01.02.01.000054	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	527,86d
10	1.1.01.04	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	547.886,40d
11	1.1.01.04.01.000065	BB RF SIM SD	2.842,22d
1005	1.1.01.04.01.000066	CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	545.044,17d
1006	1.1.01.04.01.000067	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,01d
18	1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	154.280,45d
24	1.1.30.3	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00
21	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	37.908,13d
26	1.1.30.30.10.00004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	37.908,13d
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00
28	1.1.30.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	116.372,32d
1059	1.1.30.70.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	116.372,32d
1083	1.1.30.70.10.00001	ISS A RECUPERAR	368,50d
1011	1.1.30.70.10.00031	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	114.796,98d
34	1.1.30.70.10.00047	IRRF PAGO A MAIOR	830,55d
1012	1.1.30.70.10.00061	CSRF PAGO A MAIOR	353,40d
1013	1.1.30.70.10.00062	SALDO NEGATIVO IRPJ	22,89d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.099,91d
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	2.065,09c
1028	1.2.05.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.065,09c
127	1.2.05.01.00.000003	S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	895,09c
1123	1.2.05.01.00.000004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.170,00c
149	2	PASSIVO	734.495,62c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	359.008,28c
164	2.1.01	FORNECEDORES	20.288,30c
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	20.288,30c
1027	2.1.01.01.00.000002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE	1.665,50c
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
1118	2.1.01.99.01.000135	ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA	3.915,00c
1106	2.1.01.99.01.000136	JOSÉ ANDERSON CISNE	65,17c
1127	2.1.01.99.01.000140	CECILIA LUCIA CORDEIRO LEITE LTDA	584,40c
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	72.893,87c
191	2.1.03.01.00.000001	INSS A PAGAR	44.486,74c
192	2.1.03.01.00.000002	FGTS A RECOLHER	7.766,33c
178	2.1.03.01.00.000013	IRRF S/ SALARIOS	20.640,80c
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.675,33c
1020	2.1.04.01.00.000015	IRRF S/NFS A RECOLHER	1.270,70c
183	2.1.04.01.00.000016	ISS RETIDO TERCEIROS	3.246,62c
179	2.1.04.01.00.000019	PIS A RECOLHER	51,09c
182	2.1.04.01.00.000027	CSRF A RECOLHER	5.792,50c
180	2.1.04.01.00.000028	COFINS A RECOLHER	314,42c
193	2.1.06	PROVISÕES DIVERSAS	248.899,68c
1007	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	248.899,68c
194	2.1.06.01.01.000001	PROVISÕES P/ FÉRIAS	114.472,66c
195	2.1.06.01.01.000002	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	65.529,04c
197	2.1.06.01.01.000003	PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	13.885,70c
199	2.1.06.01.01.000004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.312,95c
196	2.1.06.01.01.000005	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	39.937,59c
198	2.1.06.01.01.000006	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	12.761,74c
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.251,10c
170	2.1.20.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.251,10c
184	2.1.20.10.00.14	INSS RETIDO A RECOLHER	6.251,10c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	375.487,34c
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	4.624.512,66d
267	2.3.30.10.00.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.624.512,66d

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA
S/A
C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
Período: 01/07/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 16/11/2023
Hora: 17:40:40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	2023	2022
= RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(821.423,92)	(699.287,33)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	(199.129,45)	(183.823,43)
REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(137.400,00)	(132.400,00)
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	(31.500,00)	(31.500,00)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(69.094,26)	(79.234,26)
PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	(61.640,10)	(57.753,62)
PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE	(27.480,00)	(26.480,00)
PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO FISCAL	(6.300,00)	(6.300,00)
PREVIDÊNCIA SOCIAL - DIRETORES	(20.320,08)	(23.361,48)
FGTS COMISSIONADOS	(17.813,91)	(16.914,48)
FGTS DIRETORES	(6.210,28)	(6.722,75)
VALE COMBUSTIVEL	(21.600,00)	(20.800,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(36.817,33)	(32.552,21)
EXAME MEDICO	0,00	(105,00)
RESCISÕES	(4.654,86)	(22.582,02)
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	(180.985,43)	(58.758,08)
REMUNERAÇÃO AUTONOMO	(478,22)	0,00
PROVISÕES	(83.712,02)	(75.434,54)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	(26.368,48)	(23.492,41)
REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	(10.063,70)	(9.337,58)
PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	(6.143,86)	(5.473,73)
PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	(2.344,84)	(2.175,54)
FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	(2.109,48)	(1.879,39)
FGTS DIRETORES - FÉRIAS	(805,10)	(746,97)
REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	(19.776,36)	(17.619,31)
REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	(7.547,77)	(7.002,87)
PREVIDENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - 13º	(4.607,88)	(4.105,30)
PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	(1.758,63)	(1.631,67)
FGTS COMISSONADOS - 13º SALARIO	(1.582,10)	(1.409,55)
FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	(603,82)	(560,22)
SERVIÇOS PRETADOS POR TERCEIROS	(249.468,04)	(62.366,67)
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS		
SERVIÇO DE SOFTWARE	(9.572,28)	(9.930,00)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(8.353,66)	(10.795,20)
ASSISTENCIA CONTABIL	(6.999,99)	(6.999,99)
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(215.743,00)	(375,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(23.320,60)
AUDITORIA	(5.000,00)	(5.000,00)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.799,11)	(5.945,88)
DESPESAS GERAIS	(10.484,00)	(2.162,67)
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS CARTORAIS	0,00	(98,88)
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	(32,10)
DESPESAS GRAFICAS	(600,00)	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(208,10)
TELEFONE	(1.685,37)	(357,12)
TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	(864,00)	(1.296,00)
TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	(901,23)	(69,22)
CERTIFICADO DIGITAL	(200,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.243,40)	(101,25)
EVENTOS E COMEMORAÇÕES	(2.990,00)	0,00

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA
S/A
C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
Período: 01/07/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 16/11/2023
Hora: 17:40:40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	2023	2022
DEPRECIACÃO	(1.414,11)	(244,11)
DEPRECIACÃO	(1.414,11)	(244,11)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.564,11)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	(151,00)	0,00
JUROS	(132,68)	0,00
MULTA	(1.280,43)	0,00
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	37.440,32	65.086,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.262,39	68.260,49
JUROS DE MORA	3,65	0,00
(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(255,20)	(443,70)
(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.570,52)	(2.730,43)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(1.130.625,88)	(774.408,96)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO	(1.130.625,88)	(774.408,96)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS	(1.130.625,88)	(774.408,96)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO	(1.130.625,88)	(774.408,96)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(1.130.625,88)</u>	<u>(774.408,96)</u>
	<u>(1.130.625,88)</u>	<u>(774.408,96)</u>

COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS

C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
 Competência: 09/2023

Página 1/3
 Emiss 16/11/2023
 Hora: 17:43:18

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2023	%	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%	05/2023	%	06/2023	%	07/2023	%	08/2023	%	09/2023	%	
= RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(170.991,67)	0,00	(170.677,91)	(0,18)	(213.660,59)	25,18	(193.284,35)	(9,54)	(247.283,52)	27,94	(258.719,46)	4,62	(292.031,55)	12,88	(264.209,86)	(9,53)	(265.182,51)	0,37	0,37
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	(170.991,67)	0,00	(170.677,91)	(0,18)	(213.660,59)	25,18	(193.284,35)	(9,54)	(247.283,52)	27,94	(258.719,46)	4,62	(292.031,55)	12,88	(264.209,86)	(9,53)	(265.182,51)	0,37	0,37
REMUNERAÇÃO COMISSONADOS	(37.856,36)	0,00	(47.540,54)	25,58	(58.046,41)	22,10	(63.387,39)	9,20	(55.463,97)	(12,50)	(64.972,07)	17,14	(73.494,97)	13,12	(62.159,09)	(15,42)	(63.475,39)	2,12	2,12
REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(40.000,00)	0,00	(40.000,00)	0,00	(45.000,00)	12,50	(40.800,00)	(9,33)	(45.800,00)	12,25	(45.800,00)	0,00	(45.800,00)	0,00	(45.800,00)	0,00	(45.800,00)	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	(10.500,00)	0,00	(10.500,00)	0,00	(10.500,00)	0,00	(10.500,00)	0,00	(10.500,00)	0,00	(10.500,00)	0,00	(10.500,00)	0,00	(10.500,00)	0,00	(10.500,00)	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(26.411,42)	0,00	(26.411,42)	0,00	(26.411,42)	0,00	(26.411,42)	0,00	(26.411,42)	0,00	(26.411,42)	0,00	(27.996,10)	6,00	(18.428,36)	(34,18)	(22.669,80)	23,02	23,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMISSONADOS	(15.021,58)	0,00	(14.550,66)	(3,13)	(17.693,69)	21,60	(19.178,50)	8,39	(18.956,15)	(1,16)	(19.618,97)	3,50	(22.210,73)	13,21	(20.131,13)	(9,36)	(19.298,24)	(4,14)	(4,14)
PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE	(8.384,50)	0,00	(8.160,00)	(2,68)	(9.462,00)	15,96	(8.160,00)	(13,76)	(9.160,00)	12,25	(9.160,00)	0,00	(9.160,00)	0,00	(9.160,00)	0,00	(9.160,00)	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO FISCAL	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL - DIRETORES	(8.411,26)	0,00	(7.787,14)	(7,42)	(7.787,14)	0,00	(7.787,14)	0,00	(7.787,14)	0,00	(7.787,20)	0,00	(8.227,70)	5,66	(5.567,85)	(32,33)	(6.524,53)	17,18	17,18
FGTS COMISSONADOS	(4.506,13)	0,00	(4.187,25)	(7,08)	(5.091,72)	21,60	(5.519,00)	8,39	(5.749,75)	4,18	(5.645,73)	(1,81)	(6.391,61)	13,21	(5.896,32)	(7,75)	(5.525,98)	(6,28)	(6,28)
FGTS DIRETORES	(2.420,50)	0,00	(2.240,90)	(7,42)	(2.240,90)	0,00	(2.240,90)	0,00	(2.240,95)	0,00	(2.240,90)	(0,00)	(2.367,68)	5,66	(1.602,25)	(32,33)	(2.240,35)	39,83	39,83
VALE COMBUSTIVEL	(6.400,00)	0,00	(7.200,00)	12,50	(8.000,00)	11,11	(7.200,00)	(10,00)	(6.400,00)	(11,11)	(7.200,00)	12,50	(8.000,00)	11,11	(7.200,00)	(10,00)	(6.400,00)	(11,11)	(11,11)
VALE ALIMENTAÇÃO	(8.979,92)	0,00	0,00	0,00	(21.327,31)	0,00	0,00	0,00	(21.327,31)	0,00	(11.224,90)	(47,37)	(14.367,53)	28,00	(11.224,90)	(21,87)	(11.224,90)	0,00	0,00
EXAME MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(105,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.582,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.654,86)	0,00	0,00	0,00	
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.699,81)	0,00	(46.058,27)	262,67	(61.415,23)	33,34	(59.785,10)	(2,65)	(59.785,10)	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(478,22)	0,00	0,00	
PROVISÕES	(23.151,61)	0,00	(20.514,31)	(11,39)	(23.400,73)	14,07	(24.764,35)	5,83	(25.501,28)	2,98	(25.168,91)	(1,30)	(29.479,07)	17,12	(29.448,11)	(0,11)	(24.784,84)	(15,84)	(15,84)
REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - FÉRIAS	(6.258,50)	0,00	(5.815,62)	(7,08)	(7.071,82)	21,60	(7.665,27)	8,39	(7.985,80)	4,18	(7.841,34)	(1,81)	(9.541,08)	21,68	(9.152,36)	(4,07)	(7.675,04)	(16,14)	(16,14)
REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	(3.361,82)	0,00	(3.112,38)	(7,42)	(3.112,38)	0,00	(3.112,38)	0,00	(3.112,82)	0,01	(3.112,38)	(0,01)	(3.288,46)	5,66	(3.663,71)	11,41	(3.111,53)	(15,07)	(15,07)
PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSONADOS - FÉRIAS	(2.241,53)	0,00	(1.355,04)	(39,55)	(1.647,73)	21,60	(1.786,01)	8,39	(1.860,69)	4,18	(1.827,03)	(1,81)	(2.223,07)	21,68	(2.132,50)	(4,07)	(1.788,29)	(16,14)	(16,14)
PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	0,00	0,00	(725,18)	0,00	(725,18)	0,00	(725,18)	0,00	(725,18)	0,00	(725,18)	0,00	(766,21)	5,66	(853,64)	11,41	(724,99)	(15,07)	(15,07)
FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	(1.817,14)	0,00	(465,25)	(74,40)	(565,74)	21,60	(613,22)	8,39	(638,86)	4,18	(627,31)	(1,81)	(763,29)	21,68	(732,19)	(4,07)	(614,00)	(16,14)	(16,14)
FGTS DIRETORES - FÉRIAS	0,00	0,00	(248,99)	0,00	(248,99)	0,00	(248,99)	0,00	(248,99)	0,00	(248,99)	0,00	(263,08)	5,66	(293,10)	11,41	(248,92)	(15,07)	(15,07)
REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	(7.214,25)	0,00	(4.361,71)	(39,54)	(5.303,86)	21,60	(5.748,95)	8,39	(5.989,35)	4,18	(5.881,01)	(1,81)	(7.155,81)	21,68	(6.864,27)	(4,07)	(5.756,28)	(16,14)	(16,14)
REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	0,00	(2.334,29)	0,00	(2.334,29)	0,00	(2.334,29)	0,00	(2.334,29)	0,00	(2.334,29)	0,00	(2.466,34)	5,66	(2.747,78)	11,41	(2.333,65)	(15,07)	(15,07)
PREVIDENCIA SOCIAL COMISSONADOS - 13º	(1.681,15)	0,00	(1.016,28)	(39,55)	(1.235,80)	21,60	(1.339,51)	8,39	(1.395,52)	4,18	(1.370,27)	(1,81)	(1.667,30)	21,68	(1.599,37)	(4,07)	(1.341,21)	(16,14)	(16,14)
PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	0,00	(543,89)	0,00	(543,89)	0,00	(543,89)	0,00	(543,89)	0,00	(543,89)	0,00	(574,66)	5,66	(640,23)	11,41	(543,74)	(15,07)	(15,07)
FGTS COMISSONADOS - 13º SALARIO	(577,22)	0,00	(348,94)	(39,55)	(424,31)	21,60	(459,92)	8,39	(479,15)	4,18	(470,48)	(1,81)	(572,46)	21,68	(549,14)	(4,07)	(460,50)	(16,14)	(16,14)
FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	0,00	(186,74)	0,00	(186,74)	0,00	(186,74)	0,00	(186,74)	0,00	(186,74)	0,00	(197,31)	5,66	(219,82)	11,41	(186,69)	(15,07)	(15,07)
SERVIÇOS PRETADOS POR TERCEIROS	(8.805,64)	0,00	(7.713,97)	(12,40)	(15.379,84)	99,38	(9.632,49)	(37,37)	(42.073,59)	336,79	(10.660,59)	(74,66)	(14.190,59)	33,11	(226.110,67)	###	(9.166,78)	(95,95)	(95,95)
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	(8.805,64)	0,00	(7.713,97)	(12,40)	(15.379,84)	99,38	(9.632,49)	(37,37)	(42.073,59)	336,79	(10.660,59)	(74,66)	(14.190,59)	33,11	(226.110,67)	1493,38	(9.166,78)	(95,95)	(95,95)
SERVIÇO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)	0,00	(9.230,00)	1218,57	0,00	0,00	(8.203,44)	0,00	(1.368,84)	(83,31)	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(2.390,18)	0,00	(2.390,18)	0,00	(2.551,22)	6,74	(3.251,22)	27,44	(4.216,72)	29,70	(3.327,26)	(21,09)	(3.653,82)	9,81	(1.665,50)	(54,42)	(3.034,34)	82,19	82,19
ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	0,00	(2.333,33)	0,00	(2.333,33)	0,00	(2.333,33)	0,00	(2.333,33)	0,00	(2.333,33)	0,00	(2.333,33)	0,00	(2.333,33)	0,00	(2.333,33)	0,00	0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	(375,00)	0,00	0,00	0,00	(375,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(215.743,00)	0,00	0,00	0,00	
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.320,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUDITORIA	(3.800,00)	0,00	0,00	0,00	(7.725,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.615,46)	0,00	(2.615,46)	0,00	(2.770,29)	5,92	(2.972,94)	7,32	(2.972,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.799,11)	0,00	
DESPESAS GERAIS	(137,90)	0,00	(3.456,00)	2406,16	(864,00)	(75,00)	(208,10)	(75,91)	(896,10)	330,61	(1.058,47)	18,12	(1.887,79)	78,35	(3.797,54)	101,16	(4.798,67)	26,36	26,36
DESPESAS GERAIS	(137,90)	0,00	(3.456,00)	2406,16	(864,00)	(75,00)	(208,10)	(75,91)	(896,10)	330,61	(1.058,47)	18,12	(1.887,79)	78,35	(3.797,54)	101,16	(4.798,67)	26,36	26,36
DESPESAS CARTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(98,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS GRAFICAS	(89,90)	0,00																	

COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS

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

Competência: 09/2023

Página 1/3

Emiss 16/11/2023

Hora: 17:43:18

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2023	%	02/2023	%	03/2023	%	04/2023	%	05/2023	%	06/2023	%	07/2023	%	08/2023	%	09/2023	%
TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(357,12)	0,00	(570,80)	59,83	(570,80)	0,00	(543,77)	(4,74)
TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	(3.456,00)	0,00	(864,00)	(75,00)	0,00	0,00	(864,00)	0,00	(432,00)	(50,00)	(432,00)	0,00	0,00	0,00	(432,00)	0,00
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	0,00	(69,22)	0,00	(482,49)	597,04	(255,84)	(46,98)	(162,90)	(36,33)
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	(101,25)	0,00	(202,50)	100,00	(2.970,90)	1367,11	(70,00)	(97,64)
EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.990,00)	0,00
DEPRECIACÃO	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00	(471,37)	479,29	(471,37)	0,00	(471,37)	0,00
DEPRECIACÃO	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00	(81,37)	0,00	(471,37)	479,29	(471,37)	0,00	(471,37)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.602,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.564,11)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.602,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.564,11)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(151,00)	0,00
JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(132,68)	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.280,43)	0,00
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	30.356,72	0,00	20.653,56	(31,96)	27.852,12	34,85	21.157,14	(24,04)	24.161,10	14,20	19.768,12	(18,18)	16.702,34	(15,51)	13.242,89	(20,71)	7.495,09	(43,40)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.837,14	0,00	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)	17.516,90	(15,51)	13.884,89	(20,73)	7.860,60	(43,39)
JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	
(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(206,94)	0,00	(140,73)	(31,99)	(189,87)	34,92	(144,23)	(24,04)	(164,71)	14,20	(134,76)	(18,18)	(113,86)	(15,51)	(90,25)	(20,74)	(51,09)	(43,39)
(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.273,48)	0,00	(866,01)	(32,00)	(1.168,42)	34,92	(887,56)	(24,04)	(1.013,58)	14,20	(829,29)	(18,18)	(700,70)	(15,51)	(555,40)	(20,74)	(314,42)	(43,39)
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISAO	701,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(174.712,37)	0,00	(181.790,00)	4,05	(225.534,41)	24,06	(206.813,52)	(8,30)	(291.674,76)	41,03	(275.920,68)	(5,40)	(321.358,03)	16,47	(510.794,66)	58,95	(298.473,19)	(41,57)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(174.712,37)	0,00	(181.790,00)	4,05	(225.534,41)	24,06	(206.813,52)	(8,30)	(291.674,76)	41,03	(275.920,68)	(5,40)	(321.358,03)	16,47	(510.794,66)	58,95	(298.473,19)	(41,57)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(174.712,37)	0,00	(181.790,00)	4,05	(225.534,41)	24,06	(206.813,52)	(8,30)	(291.674,76)	41,03	(275.920,68)	(5,40)	(321.358,03)	16,47	(510.794,66)	58,95	(298.473,19)	(41,57)
LUCRO/PREJUÍZO:	(174.712,37)	0,00	(181.790,00)	4,05	(225.534,41)	24,06	(206.813,52)	(8,30)	(291.674,76)	41,03	(275.920,68)	(5,40)	(321.358,03)	16,47	(510.794,66)	58,95	(298.473,19)	(41,57)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 30/09/2023

Descrição	Saldo Atual
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.130.625,88)
Diferença de câmbio na conversão de	0,00
(+/-) OUTROS RESULTADOS	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	(1.130.625,88)

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A
C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
Período: 01/07/2023 -
 30/09/2023

Folha: 0001
Número: 0001

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(457.072,14)
Valores pagos a empregados	(415.597,55)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(872.669,69)
Tributos pagos	(323.207,97)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.195.877,66)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	38.404,46
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.157.473,20)

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	(1.157.473,20)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.706.588,46
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	549.115,26

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E
C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
Período: 01/07/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001

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

	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 30/06/2023	5.000.000,00	-3.493.886,78	1.506.113,22
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício		-1.130.625,88	-1.130.625,88
	5.000.000,00	-4.624.512,66	375.487,34

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
 Período: 01/07/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.887.479,86d	2.978.201,28	4.131.185,52	734.495,62d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.854.965,84d	2.978.201,28	4.129.771,41	703.395,71d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.706.588,46d	2.965.324,07	4.122.797,27	549.115,26d
4	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1,00d	700,00	0,00	701,00d
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	0,00	700,00	0,00	700,00d
7	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	130,78d	2.345.355,61	2.344.958,53	527,86d
8	1.1.01.02.01.000053	BANCO DO BRASIL	0,00	580.151,00	580.151,00	0,00
9	1.1.01.02.01.000054	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130,78d	1.765.204,61	1.764.807,53	527,86d
10	1.1.01.04	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.706.456,68d	619.268,46	1.777.838,74	547.886,40d
11	1.1.01.04.01.000065	BB RF SIM SD	577.784,68d	7.969,03	582.911,19	2.842,22d
1005	1.1.01.04.01.000066	CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	1.128.671,99d	611.299,43	1.194.927,25	545.044,17d
1006	1.1.01.04.01.000067	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,01d	0,00	0,00	0,01d
18	1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	148.377,38d	12.877,21	6.974,14	154.280,45d
24	1.1.30.3	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	44.583,05d	0,00	6.674,92	37.908,13d
26	1.1.30.30.10.00004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	44.583,05d	0,00	6.674,92	37.908,13d
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.1.30.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	103.794,33d	12.877,21	299,22	116.372,32d
1059	1.1.30.70.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	103.794,33d	12.877,21	299,22	116.372,32d
1083	1.1.30.70.10.00001	ISS A RECUPERAR	219,00d	149,50	0,00	368,50d
1104	1.1.30.70.10.00002	INSS PAGO A MAIOR	60,71d	238,51	299,22	0,00
1011	1.1.30.70.10.00031	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	102.307,78d	12.489,20	0,00	114.796,98d
34	1.1.30.70.10.00047	IRRF PAGO A MAIOR	830,55d	0,00	0,00	830,55d
1012	1.1.30.70.10.00061	CSRF PAGO A MAIOR	353,40d	0,00	0,00	353,40d
1013	1.1.30.70.10.00062	SALDO NEGATIVO IRPJ	22,89d	0,00	0,00	22,89d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.514,02d	0,00	1.414,11	31.099,91d
111	1.2.03	IMOBILIZADO	33.165,00d	0,00	0,00	33.165,00d
116	1.2.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.165,00d	0,00	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	23.400,00d	0,00	0,00	23.400,00d
125	1.2.05	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS.	650,98c	0,00	1.414,11	2.065,09c
1028	1.2.05.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	650,98c	0,00	1.414,11	2.065,09c
127	1.2.05.01.00.000003	S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	650,98c	0,00	244,11	895,09c
1123	1.2.05.01.00.000004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00c
149	2	PASSIVO	1.887.479,86c	1.367.428,54	1.345.070,18	1.865.121,50c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	381.366,64c	1.367.428,54	1.345.070,18	359.008,28c
164	2.1.01	FORNECEDORES	52.120,92c	454.546,20	422.713,58	20.288,30c
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	52.120,92c	454.546,20	422.713,58	20.288,30c
1026	2.1.01.01.00.000001	CONTROLLER AUDITORIA E	4.692,50c	9.385,00	4.692,50	0,00
1027	2.1.01.01.00.000002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA	1.665,50c	8.821,20	8.821,20	1.665,50c
1038	2.1.01.01.00.000004	MOREIA TECNOLOGIA	0,00	5.429,24	5.429,24	0,00
1036	2.1.01.01.00.000005	AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA	500,00c	0,00	0,00	500,00c
1086	2.1.01.01.00.000007	CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA	373,44c	1.446,88	1.073,44	0,00
1082	2.1.01.01.00.000006	GREEN CARD S/A REFEICOES	11.224,90c	36.817,33	36.817,33	11.224,90c
1096	2.1.01.01.01.000008	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	141.500,67	141.500,67	0,00
1124	2.1.01.01.01.000011	FITCH RATINGS BRASIL LTDA	0,00	202.474,80	202.474,80	0,00
1125	2.1.01.01.01.000012	MJ COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	2.970,90	2.970,90	0,00
1080	2.1.01.99.01.000133	ARRAIS E COSTA CONSULTORIA	2.333,33c	6.999,99	6.999,99	2.333,33c
1119	2.1.01.99.01.000134	34.045.137 RAYANNE SOARES GOMES	0,00	200,00	200,00	0,00
1118	2.1.01.99.01.000135	ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO	7.830,00c	11.745,00	7.830,00	3.915,00c
1106	2.1.01.99.01.000136	JOSÉ ANDERSON CISNE	0,00	210,94	276,11	65,17c
1120	2.1.01.99.01.000137	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	101,25c	303,75	202,50	0,00
1121	2.1.01.99.01.000138	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	23.400,00c	0,00	0,00	23.400,00c
1128	2.1.01.99.01.000139	MOVIMENTO DE SAUDE MENTAL	0,00	2.840,50	2.840,50	0,00
1127	2.1.01.99.01.000140	CECILIA LUCIA CORDEIRO LEITE LTDA	0,00	0,00	584,40	584,40c
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.925,43c	267.110,03	256.078,47	72.893,87c
191	2.1.03.01.00.000001	INSS A PAGAR	50.551,82c	168.929,54	162.864,46	44.486,74c
192	2.1.03.01.00.000002	FGTS A RECOLHER	11.453,32c	29.384,15	25.697,16	7.766,33c
178	2.1.03.01.00.000013	IRRF S/ SALARIOS	21.920,29c	68.796,34	67.516,85	20.640,80c
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.241,17c	30.468,93	34.903,09	10.675,33c
1020	2.1.04.01.00.000015	IRRF S/NFIS A RECOLHER	535,58c	4.369,58	5.104,70	1.270,70c
183	2.1.04.01.00.000016	ISS RETIDO TERCEIROS	2.367,33c	8.488,83	9.368,12	3.246,62c
179	2.1.04.01.00.000019	PIS A RECOLHER	134,76c	338,87	255,20	51,09c
182	2.1.04.01.00.000027	CSRF A RECOLHER	2.374,21c	15.186,26	18.604,55	5.792,50c
180	2.1.04.01.00.000028	COFINS A RECOLHER	829,29c	2.085,39	1.570,52	314,42c
200	2.1.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	528.909,72	528.909,72	0,00
186	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	528.909,72	528.909,72	0,00
167	2.1.05.04.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	32.650,74	32.650,74	0,00
187	2.1.05.04.01.000012	PROVENTOS DE FOLHA	0,00	464.413,74	464.413,74	0,00
166	2.1.05.04.01.000013	FÉRIAS A PAGAR	0,00	31.367,02	31.367,02	0,00
1076	2.1.05.04.01.000019	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	478,22	478,22	0,00
193	2.1.06	PROVISÕES DIVERSAS	234.251,23c	69.063,57	83.712,02	248.899,68c
1007	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	234.251,23c	69.063,57	83.712,02	248.899,68c
194	2.1.06.01.01.000001	PROVISÕES P/ FÉRIAS	129.437,71c	51.397,23	36.432,18	114.472,66c
195	2.1.06.01.01.000002	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	46.170,58c	7.965,67	27.324,13	65.529,04c
197	2.1.06.01.01.000003	PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	9.733,62c	2.214,43	6.366,51	13.885,70c
199	2.1.06.01.01.000004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	127,03c	0,00	2.185,92	2.312,95c
196	2.1.06.01.01.000005	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	37.262,16c	5.813,27	8.488,70	39.937,59c
198	2.1.06.01.01.000006	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	11.520,13c	1.672,97	2.914,58	12.761,74c
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.827,89c	17.330,09	18.753,30	6.251,10c
170	2.1.20.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.827,89c	17.330,09	18.753,30	6.251,10c
184	2.1.20.10.00.14	INSS RETIDO A RECOLHER	4.827,89c	17.330,09	18.753,30	6.251,10c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.506.113,22c	0,00	0,00	1.506.113,22c
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	3.493.886,78d	0,00	0,00	3.493.886,78d
267	2.3.30.10.00.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.493.886,78d	0,00	0,00	3.493.886,78d

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A
 C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
 Período: 01/07/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ,	0,00	1.169.891,92	39.266,04	1.130.625,88d
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	1.169.891,92	39.266,04	1.130.625,88d
465	3.1.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.166.502,09	0,00	1.166.502,09d
466	3.1.70.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	821.423,92	0,00	821.423,92d
1048	3.1.70.01.00.002	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	0,00	199.129,45	0,00	199.129,45d
1065	3.1.70.01.00.003	REMUNERAÇÃO CONSELHO DE	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00d
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	69.094,26	0,00	69.094,26d
1053	3.1.70.01.00.006	PREVIDÊNCIA SOCIAL -	0,00	61.640,10	0,00	61.640,10d
1069	3.1.70.01.00.007	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE	0,00	27.480,00	0,00	27.480,00d
1070	3.1.70.01.00.010	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00d
1071	3.1.70.01.00.011	PREVIDÊNCIA SOCIAL - DIRETORES	0,00	20.320,08	0,00	20.320,08d
337	3.1.70.01.00.012	FGTS COMISSIONADOS	0,00	17.813,91	0,00	17.813,91d
1077	3.1.70.01.00.013	FGTS DIRETORES	0,00	6.210,28	0,00	6.210,28d
1074	3.1.70.01.00.014	VALE COMBUSTIVEL	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00d
1075	3.1.70.01.00.015	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	36.817,33	0,00	36.817,33d
1099	3.1.70.01.00.017	RESCISÕES	0,00	4.654,86	0,00	4.654,86d
1103	3.1.70.01.00.018	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	0,00	180.985,43	0,00	180.985,43d
1131	3.1.70.01.00.019	REMUNERAÇÃO AUTONOMO	0,00	478,22	0,00	478,22d
1111	3.1.70.02	PROVISÕES	0,00	83.712,02	0,00	83.712,02d
335	3.1.70.02.00.001	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS -	0,00	26.368,48	0,00	26.368,48d
1112	3.1.70.02.00.002	REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	0,00	10.063,70	0,00	10.063,70d
1055	3.1.70.02.00.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.143,86	0,00	6.143,86d
1113	3.1.70.02.00.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES -	0,00	2.344,84	0,00	2.344,84d
1056	3.1.70.02.00.005	FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	0,00	2.109,48	0,00	2.109,48d
1114	3.1.70.02.00.006	FGTS DIRETORES - FÉRIAS	0,00	805,10	0,00	805,10d
1062	3.1.70.02.00.007	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º	0,00	19.776,36	0,00	19.776,36d
1115	3.1.70.02.00.008	REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º	0,00	7.547,77	0,00	7.547,77d
1058	3.1.70.02.00.009	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.607,88	0,00	4.607,88d
1116	3.1.70.02.00.010	PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES -	0,00	1.758,63	0,00	1.758,63d
1057	3.1.70.02.00.011	FGTS COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	1.582,10	0,00	1.582,10d
1117	3.1.70.02.00.012	FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	603,82	0,00	603,82d
1068	3.1.70.03	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,00	249.468,04	0,00	249.468,04d
558	3.1.70.03.00.012	SERVIÇO DE SOFTWARE	0,00	9.572,28	0,00	9.572,28d
1054	3.1.70.03.00.013	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	8.353,66	0,00	8.353,66d
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	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	215.743,00	0,00	215.743,00d
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	0,00	3.799,11	0,00	3.799,11d
1110	3.1.70.04	DESPESAS GERAIS	0,00	10.484,00	0,00	10.484,00d
557	3.1.70.04.00.003	DESPESAS GRAFICAS	0,00	600,00	0,00	600,00d
356	3.1.70.04.00.005	TELEFONE	0,00	1.685,37	0,00	1.685,37d
350	3.1.70.04.00.006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	864,00	0,00	864,00d
1109	3.1.70.04.00.007	TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO	0,00	901,23	0,00	901,23d
1051	3.1.70.04.00.008	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	200,00	0,00	200,00d
526	3.1.70.04.00.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.243,40	0,00	3.243,40d
1129	3.1.70.04.00.010	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00d
307	3.2.10.2	DEPRECIACÃO	0,00	1.414,11	0,00	1.414,11d
291	3.2.10.20.00.02	DEPRECIACÃO	0,00	1.414,11	0,00	1.414,11d
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3.389,83	39.266,04	35.876,21c
432	3.2.20.10.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	39.262,39	39.262,39c
372	3.2.20.10.00.05	JUROS DE MORA	0,00	0,00	3,65	3,65c
1063	3.2.20.10.00.11	(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	255,20	0,00	255,20d
1064	3.2.20.10.00.12	(-) COFINS S/ APLICAÇÕES	0,00	1.570,52	0,00	1.570,52d
431	3.2.20.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.564,11	0,00	1.564,11d
1130	3.2.20.20.00.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	151,00	0,00	151,00d
433	3.2.20.20.00.02	JUROS	0,00	132,68	0,00	132,68d
475	3.2.20.20.00.05	MULTA	0,00	1.280,43	0,00	1.280,43d

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A
 C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
 Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.887.479,86d	372.194,43	707.158,42	1.552.515,87d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.854.965,84d	372.194,43	706.687,05	1.520.473,22d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.706.588,46d	369.634,15	706.687,05	1.369.535,56d
4	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1,00d	0,00	0,00	1,00d
5	1.1.01.01.01.0000001	CAIXA MATRIZ	1,00d	0,00	0,00	1,00d
7	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	130,78d	352.117,25	352.248,03	0,00
9	1.1.01.02.01.000054	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130,78d	352.117,25	352.248,03	0,00
10	1.1.01.04	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.706.456,68d	17.516,90	354.439,02	1.369.534,56d
11	1.1.01.04.01.000065	BB RF SIM SD	577.784,68d	5.925,73	0,00	583.710,41d
1005	1.1.01.04.01.000066	CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	1.128.671,99d	11.591,17	354.439,02	785.824,14d
1006	1.1.01.04.01.000067	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,01d	0,00	0,00	0,01d
18	1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	148.377,38d	2.560,28	0,00	150.937,66d
24	1.1.30.3	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	44.583,05d	0,00	0,00	44.583,05d
26	1.1.30.30.10.00004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	44.583,05d	0,00	0,00	44.583,05d
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.1.30.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	103.794,33d	2.560,28	0,00	106.354,61d
1059	1.1.30.70.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	103.794,33d	2.560,28	0,00	106.354,61d
1083	1.1.30.70.10.00001	ISS A RECUPERAR	219,00d	0,00	0,00	219,00d
1104	1.1.30.70.10.00002	INSS PAGO A MAIOR	60,71d	238,51	0,00	299,22d
1011	1.1.30.70.10.00031	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	102.307,78d	2.321,77	0,00	104.629,55d
34	1.1.30.70.10.00047	IRRF PAGO A MAIOR	830,55d	0,00	0,00	830,55d
1012	1.1.30.70.10.00061	CSRF PAGO A MAIOR	353,40d	0,00	0,00	353,40d
1013	1.1.30.70.10.00062	SALDO NEGATIVO IRPJ	22,89d	0,00	0,00	22,89d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.514,02d	0,00	471,37	32.042,65d
111	1.2.03	IMOBILIZADO	33.165,00d	0,00	0,00	33.165,00d
116	1.2.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.165,00d	0,00	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	23.400,00d	0,00	0,00	23.400,00d
125	1.2.05	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	650,98c	0,00	471,37	1.122,35c
1028	1.2.05.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	650,98c	0,00	471,37	1.122,35c
127	1.2.05.01.00.000003	S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	650,98c	0,00	81,37	732,35c
1123	1.2.05.01.00.000004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	390,00	390,00c
149	2	PASSIVO	1.887.479,86c	425.977,28	412.371,32	1.873.873,90c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	381.366,64c	425.977,28	412.371,32	367.760,68c
164	2.1.01	FORNecedores	52.120,92c	99.672,42	77.855,25	30.303,75c
165	2.1.01.01	FORNecedores NACIONAIS	52.120,92c	99.672,42	77.855,25	30.303,75c
1026	2.1.01.01.00.000001	CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	4.692,50c	4.692,50	0,00	0,00
1027	2.1.01.01.00.000002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE	1.665,50c	2.889,40	2.889,40	1.665,50c
1038	2.1.01.01.00.000004	MOREIA TECNOLOGIA	0,00	1.630,13	1.630,13	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	373,44c	0,00	1.073,44	1.446,88c
1082	2.1.01.01.01.0000006	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	11.224,90c	13.245,04	14.367,53	12.347,39c
1096	2.1.01.01.01.0000008	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	47.166,89	47.166,89	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
1119	2.1.01.99.01.000134	34.045.137 RAYANNE SOARES GOMES	0,00	200,00	200,00	0,00
1118	2.1.01.99.01.000135	ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA	7.830,00c	3.915,00	7.830,00	11.745,00c
1106	2.1.01.99.01.000136	JOSÉ ANDERSON CISNE	0,00	98,88	162,03	63,15c
1120	2.1.01.99.01.000137	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	101,25c	101,25	202,50	202,50c
1121	2.1.01.99.01.000138	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	23.400,00c	23.400,00	0,00	0,00
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.925,43c	84.248,55	94.052,43	93.729,31c
191	2.1.03.01.00.000001	INSS A PAGAR	50.551,82c	50.874,94	57.541,29	57.218,17c
192	2.1.03.01.00.000002	FGTS A RECOLHER	11.453,32c	11.453,32	9.237,26	9.237,26c
178	2.1.03.01.00.000013	IRRF S/ SALARIOS	21.920,29c	21.920,29	27.273,88	27.273,88c
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.241,17c	6.241,17	7.252,16	7.252,16c
1020	2.1.04.01.00.000015	IRRF S/NFS A RECOLHER	535,58c	535,58	597,85	597,85c
183	2.1.04.01.00.000016	ISS RETIDO TERCEIROS	2.367,33c	2.367,33	3.059,75	3.059,75c
179	2.1.04.01.00.000019	PIS A RECOLHER	134,76c	134,76	113,86	113,86c
182	2.1.04.01.00.000027	CSRF A RECOLHER	2.374,21c	2.374,21	2.780,00	2.780,00c
180	2.1.04.01.00.000028	COFINS A RECOLHER	829,29c	829,29	700,70	700,70c
200	2.1.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	197.481,31	197.481,31	0,00
186	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	197.481,31	197.481,31	0,00
187	2.1.05.04.01.000012	PROVENTOS DE FOLHA	0,00	166.114,29	166.114,29	0,00
166	2.1.05.04.01.000013	FÉRIAS A PAGAR	0,00	31.367,02	31.367,02	0,00
193	2.1.06	PROVISÕES DIVERSAS	234.251,23c	33.505,94	29.479,07	230.224,36c
1007	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	234.251,23c	33.505,94	29.479,07	230.224,36c
194	2.1.06.01.01.000001	PROVISÕES P/ FÉRIAS	129.437,71c	31.367,02	12.829,54	110.900,23c
195	2.1.06.01.01.000002	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	46.170,58c	0,00	9.622,15	55.792,73c
197	2.1.06.01.01.000003	PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	9.733,62c	0,00	2.241,96	11.975,58c
199	2.1.06.01.01.000004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	127,03c	0,00	769,77	896,80c
196	2.1.06.01.01.000005	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	37.262,16c	1.660,95	2.989,28	38.590,49c
198	2.1.06.01.01.000006	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	11.520,13c	477,97	1.026,37	12.068,53c
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.827,89c	4.827,89	6.251,10	6.251,10c
170	2.1.20.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.827,89c	4.827,89	6.251,10	6.251,10c
184	2.1.20.10.00.14	INSS RETIDO A RECOLHER	4.827,89c	4.827,89	6.251,10	6.251,10c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.506.113,22c	0,00	0,00	1.506.113,22c
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	3.493.886,78d	0,00	0,00	3.493.886,78d
267	2.3.30.10.00.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.493.886,78d	0,00	0,00	3.493.886,78d
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	338.874,93	17.516,90	321.358,03d
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	338.874,93	17.516,90	321.358,03d
465	3.1.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	338.060,37	0,00	338.060,37d
466	3.1.70.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	292.031,55	0,00	292.031,55d
1048	3.1.70.01.00.002	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	0,00	73.494,97	0,00	73.494,97d
1065	3.1.70.01.00.003	REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00d
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	27.996,10	0,00	27.996,10d
1053	3.1.70.01.00.006	PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	22.210,73	0,00	22.210,73d
1069	3.1.70.01.00.007	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00d
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	8.227,70	0,00	8.227,70d
337	3.1.70.01.00.012	FGTS COMISSIONADOS	0,00	6.391,61	0,00	6.391,61d
1077	3.1.70.01.00.013	FGTS DIRETORES	0,00	2.367,68	0,00	2.367,68d
1074	3.1.70.01.00.014	VALE COMBUSTIVEL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00d
1075	3.1.70.01.00.015	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.367,53	0,00	14.367,53d
1103	3.1.70.01.00.018	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	0,00	61.415,23	0,00	61.415,23d
1111	3.1.70.02	PROVISÕES	0,00	29.479,07	0,00	29.479,07d
335	3.1.70.02.00.001	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	0,00	9.541,08	0,00	9.541,08d
1112	3.1.70.02.00.002	REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	0,00	3.288,46	0,00	3.288,46d
1055	3.1.70.02.00.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	0,00	2.223,07	0,00	2.223,07d
1113	3.1.70.02.00.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	0,00	766,21	0,00	766,21d
1056	3.1.70.02.00.005	FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	0,00	763,29	0,00	763,29d
1114	3.1.70.02.00.006	FGTS DIRETORES - FÉRIAS	0,00	263,08	0,00	263,08d
1062	3.1.70.02.00.007	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	0,00	7.155,81	0,00	7.155,81d
1115	3.1.70.02.00.008	REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	2.466,34	0,00	2.466,34d
1058	3.1.70.02.00.009	PREVIDENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - 13º SALARIO	0,00	1.667,30	0,00	1.667,30d

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A
 C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
 Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1116	3.1.70.02.00.010	PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	574,66	0,00	574,66d
1057	3.1.70.02.00.011	FGTS COMISSIONADOS - 13º SALARIO	0,00	572,46	0,00	572,46d
1117	3.1.70.02.00.012	FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	0,00	197,31	0,00	197,31d
1068	3.1.70.03	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,00	14.190,59	0,00	14.190,59d
558	3.1.70.03.00.012	SERVIÇO DE SOFTWARE	0,00	8.203,44	0,00	8.203,44d
1054	3.1.70.03.00.013	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.653,82	0,00	3.653,82d
361	3.1.70.03.00.014	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33d
1110	3.1.70.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.887,79	0,00	1.887,79d
356	3.1.70.04.00.005	TELEFONE	0,00	570,80	0,00	570,80d
350	3.1.70.04.00.006	TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	432,00	0,00	432,00d
1109	3.1.70.04.00.007	TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	0,00	482,49	0,00	482,49d
1051	3.1.70.04.00.008	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	200,00	0,00	200,00d
526	3.1.70.04.00.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	202,50	0,00	202,50d
307	3.2.10.2	DEPRECIACÃO	0,00	471,37	0,00	471,37d
291	3.2.10.20.00.02	DEPRECIACÃO	0,00	471,37	0,00	471,37d
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	814,56	17.516,90	16.702,34c
432	3.2.20.10.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.516,90	17.516,90c
1063	3.2.20.10.00.11	(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	113,86	0,00	113,86d
1064	3.2.20.10.00.12	(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	700,70	0,00	700,70d

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
 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.552.515,87d	2.281.702,65	2.795.855,63	1.038.362,89d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.520.473,22d	2.281.702,65	2.795.384,26	1.006.791,61d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.369.535,56d	2.274.495,46	2.788.410,12	855.620,90d
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	1.680.604,50	1.680.604,50	0,00
8	1.1.01.02.01.000053	BANCO DO BRASIL	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
9	1.1.01.02.01.000054	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.100.604,50	1.100.604,50	0,00
10	1.1.01.04	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.369.534,56d	593.890,96	1.107.805,62	855.619,90d
11	1.1.01.04.01.000065	BB RF SIM SD	582.710,41d	2.016,72	582.759,51	2.967,62d
1005	1.1.01.04.01.000066	CAIXA FIC RUBI RF REF SJ LP	785.824,14d	591.874,24	525.046,11	852.652,27d
1006	1.1.01.04.01.000067	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,01d	0,00	0,00	0,01d
18	1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	150.937,66d	7.207,19	6.974,14	151.170,71d
24	1.1.30.3	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	44.583,05d	0,00	6.674,92	37.908,13d
26	1.1.30.30.10.00004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	44.583,05d	0,00	6.674,92	37.908,13d
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.1.30.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	106.354,61d	7.207,19	299,22	113.262,58d
1059	1.1.30.70.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	106.354,61d	7.207,19	299,22	113.262,58d
1083	1.1.30.70.10.00001	ISS A RECUPERAR	219,00d	0,00	0,00	219,00d
1104	1.1.30.70.10.00002	INSS PAGO A MAIOR	299,22d	0,00	299,22	0,00
1011	1.1.30.70.10.00031	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	104.629,55d	7.207,19	0,00	111.836,74d
34	1.1.30.70.10.00047	IRRF PAGO A MAIOR	830,55d	0,00	0,00	830,55d
1012	1.1.30.70.10.00061	CSRF PAGO A MAIOR	353,40d	0,00	0,00	353,40d
1013	1.1.30.70.10.00062	SALDO NEGATIVO IRPJ	22,89d	0,00	0,00	22,89d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.042,65d	0,00	471,37	31.571,28d
111	1.2.03	IMOBILIZADO	33.165,00d	0,00	0,00	33.165,00d
116	1.2.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.165,00d	0,00	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	23.400,00d	0,00	0,00	23.400,00d
125	1.2.05	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.122,35c	0,00	471,37	1.593,72c
1028	1.2.05.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.122,35c	0,00	471,37	1.593,72c
127	1.2.05.01.00.000003	S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	732,35c	0,00	81,37	813,72c
1123	1.2.05.01.00.000004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	390,00c	0,00	390,00	780,00c
149	2	PASSIVO	1.873.873,90c	595.831,03	592.472,71	1.870.515,58c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	367.760,68c	595.831,03	592.472,71	364.402,36c
164	2.1.01	FORNECEDORES	30.303,75c	275.733,15	273.943,30	28.513,90c
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	30.303,75c	275.733,15	273.943,30	28.513,90c
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 ETICE	1.665,50c	2.965,90	2.965,90	1.665,50c
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	1.446,88c	1.446,88	0,00	0,00
1082	2.1.01.01.01.000006	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	12.347,39c	12.347,39	11.224,90	11.224,90c
1096	2.1.01.01.01.000008	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	47.166,89	47.166,89	0,00
1124	2.1.01.01.01.000011	FITCH RATINGS BRASIL LTDA	0,00	202.474,80	202.474,80	0,00
1125	2.1.01.01.01.000012	MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	0,00	2.970,90	2.970,90	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
1118	2.1.01.99.01.000135	ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA	11.745,00c	3.915,00	0,00	7.830,00c
1106	2.1.01.99.01.000136	JOSÉ ANDERSON CISNE	63,15c	112,06	114,08	65,17c
1120	2.1.01.99.01.000137	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	202,50c	0,00	0,00	202,50c
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	93.729,31c	93.465,95	84.598,21	84.861,57c
191	2.1.03.01.00.000001	INSS A PAGAR	57.218,17c	56.954,81	56.302,47	56.565,83c
192	2.1.03.01.00.000002	FGTS A RECOLHER	9.237,26c	9.237,26	8.693,57	8.693,57c
178	2.1.03.01.00.000013	IRRF S/ SALARIOS	27.273,88c	27.273,88	19.602,17	19.602,17c
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.252,16c	7.252,16	20.660,95	20.660,95c
1020	2.1.04.01.00.000015	IRRF S/NFS A RECOLHER	597,85c	597,85	3.909,00	3.909,00c
183	2.1.04.01.00.000016	ISS RETIDO TERCEIROS	3.059,75c	3.059,75	3.061,75	3.061,75c
179	2.1.04.01.00.000019	PIS A RECOLHER	113,86c	113,86	90,25	90,25c
182	2.1.04.01.00.000027	CSRF A RECOLHER	2.780,00c	2.780,00	13.044,55	13.044,55c
180	2.1.04.01.00.000028	COFINS A RECOLHER	700,70c	700,70	555,40	555,40c
200	2.1.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	177.571,04	177.571,04	0,00
186	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	177.571,04	177.571,04	0,00
167	2.1.05.04.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	32.650,74	32.650,74	0,00
187	2.1.05.04.01.000012	PROVENTOS DE FOLHA	0,00	144.920,30	144.920,30	0,00
193	2.1.06	PROVISÕES DIVERSAS	230.224,36c	35.557,63	29.448,11	224.114,84c
1007	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	230.224,36c	35.557,63	29.448,11	224.114,84c
194	2.1.06.01.01.000001	PROVISÕES P/ FÉRIAS	110.900,23c	20.030,21	12.816,07	103.686,09c
195	2.1.06.01.01.000002	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	55.792,73c	7.965,67	9.612,05	57.439,11c
197	2.1.06.01.01.000003	PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	11.975,58c	2.214,43	2.239,60	12.000,75c
199	2.1.06.01.01.000004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	896,80c	0,00	768,96	1.665,76c
196	2.1.06.01.01.000005	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	38.590,49c	4.152,32	2.986,14	37.424,31c
198	2.1.06.01.01.000006	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	12.068,53c	1.195,00	1.025,29	11.898,82c
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.251,10c	6.251,10	6.251,10	6.251,10c
170	2.1.20.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.251,10c	6.251,10	6.251,10	6.251,10c
184	2.1.20.10.00.14	INSS RETIDO A RECOLHER	6.251,10c	6.251,10	6.251,10	6.251,10c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.506.113,22c	0,00	0,00	1.506.113,22c
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	3.493.886,78d	0,00	0,00	3.493.886,78d
267	2.3.30.10.00.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.493.886,78d	0,00	0,00	3.493.886,78d
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	321.358,03d	524.683,20	13.888,54	832.152,69d
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	321.358,03d	524.683,20	13.888,54	832.152,69d
465	3.1.7	DESPESAS OPERACIONAIS	338.060,37d	524.037,55	0,00	862.097,92d
466	3.1.70.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	292.031,55d	264.209,86	0,00	556.241,41d
1048	3.1.70.01.00.002	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	73.494,97d	62.159,09	0,00	135.654,06d
1065	3.1.70.01.00.003	REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	45.800,00d	45.800,00	0,00	91.600,00d
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	27.996,10d	18.428,36	0,00	46.424,46d
1053	3.1.70.01.00.006	PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	22.210,73d	20.131,13	0,00	42.341,86d
1069	3.1.70.01.00.007	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	9.160,00d	9.160,00	0,00	18.320,00d
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	8.227,70d	5.567,85	0,00	13.795,55d
337	3.1.70.01.00.012	FGTS COMISSIONADOS	6.391,61d	5.896,32	0,00	12.287,93d
1077	3.1.70.01.00.013	FGTS DIRETORES	2.367,68d	1.602,25	0,00	3.969,93d
1074	3.1.70.01.00.014	VALE COMBUSTIVEL	8.000,00d	7.200,00	0,00	15.200,00d
1075	3.1.70.01.00.015	VALE ALIMENTAÇÃO	14.367,53d	11.224,90	0,00	25.592,43d
1099	3.1.70.01.00.017	RESCISÕES	0,00	4.654,86	0,00	4.654,86d
1103	3.1.70.01.00.018	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	61.415,23d	59.785,10	0,00	121.200,33d
1111	3.1.70.02	PROVISÕES	29.479,07d	29.448,11	0,00	58.927,18d
335	3.1.70.02.00.001	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	9.541,08d	9.152,36	0,00	18.693,44d
1112	3.1.70.02.00.002	REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	3.288,46d	3.663,71	0,00	6.952,17d
1055	3.1.70.02.00.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	2.223,07d	2.132,50	0,00	4.355,57d
1113	3.1.70.02.00.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	766,21d	853,64	0,00	1.619,85d
1056	3.1.70.02.00.005	FGTS COMISSIONADOS - FÉRIAS	763,29d	732,19	0,00	1.495,48d
1114	3.1.70.02.00.006	FGTS DIRETORES - FÉRIAS	263,08d	293,10	0,00	556,18d
1062	3.1.70.02.00.007	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	7.155,81d	6.864,27	0,00	14.020,08d
1115	3.1.70.02.00.008	REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	2.466,34d	2.747,78	0,00	5.214,12d

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A
 C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1058	3.1.70.02.00.009	PREVIDENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - 13º SALARIO	1.667,30d	1.599,37	0,00	3.266,67d
1116	3.1.70.02.00.010	PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	574,66d	640,23	0,00	1.214,89d
1057	3.1.70.02.00.011	FGTS COMISSIONADOS - 13º SALARIO	572,46d	549,14	0,00	1.121,60d
1117	3.1.70.02.00.012	FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	197,31d	219,82	0,00	417,13d
1068	3.1.70.03	SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS	14.190,59d	226.110,67	0,00	240.301,26d
558	3.1.70.03.00.012	SERVIÇO DE SOFTWARE	8.203,44d	1.368,84	0,00	9.572,28d
1054	3.1.70.03.00.013	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.653,82d	1.665,50	0,00	5.319,32d
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	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	215.743,00	0,00	215.743,00d
1107	3.1.70.03.00.021	AUDITORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00d
1110	3.1.70.04	DESPESAS GERAIS	1.887,79d	3.797,54	0,00	5.685,33d
356	3.1.70.04.00.005	TELEFONE	570,80d	570,80	0,00	1.141,60d
350	3.1.70.04.00.006	TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	432,00d	0,00	0,00	432,00d
1109	3.1.70.04.00.007	TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	482,49d	255,84	0,00	738,33d
1051	3.1.70.04.00.008	CERTIFICADO DIGITAL	200,00d	0,00	0,00	200,00d
526	3.1.70.04.00.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	202,50d	2.970,90	0,00	3.173,40d
307	3.2.10.2	DEPRECIACÃO	471,37d	471,37	0,00	942,74d
291	3.2.10.20.00.02	DEPRECIACÃO	471,37d	471,37	0,00	942,74d
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	16.702,34c	645,65	13.888,54	29.945,23c
432	3.2.20.10.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.516,90c	0,00	13.884,89	31.401,79c
372	3.2.20.10.00.05	JUROS DE MORA	0,00	0,00	3,65	3,65c
1063	3.2.20.10.00.11	(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113,86d	90,25	0,00	204,11d
1064	3.2.20.10.00.12	(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	700,70d	555,40	0,00	1.256,10d

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
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.038.362,89d	324.304,20	628.171,47	734.495,62d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.006.791,61d	324.304,20	627.700,10	703.395,71d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	855.620,90d	321.194,46	627.700,10	549.115,26d
4	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1,00d	700,00	0,00	701,00d
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	0,00	700,00	0,00	700,00d
7	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	312.633,86	312.106,00	527,86d
8	1.1.01.02.01.000053	BANCO DO BRASIL	0,00	151,00	151,00	0,00
9	1.1.01.02.01.000054	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	312.482,86	311.955,00	527,86d
10	1.1.01.04	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	855.619,90d	7.860,60	315.594,10	547.886,40d
11	1.1.01.04.01.000065	BB RF SIM SD	2.967,62d	26,58	151,98	2.842,22d
1005	1.1.01.04.01.000066	CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	852.652,27d	7.834,02	315.442,12	545.044,17d
1006	1.1.01.04.01.000067	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,01d	0,00	0,00	0,01d
18	1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	151.170,71d	3.109,74	0,00	154.280,45d
24	1.1.30.3	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	37.908,13d	0,00	0,00	37.908,13d
26	1.1.30.30.10.00004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	37.908,13d	0,00	0,00	37.908,13d
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.1.30.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	113.262,58d	3.109,74	0,00	116.372,32d
1059	1.1.30.70.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	113.262,58d	3.109,74	0,00	116.372,32d
1083	1.1.30.70.10.00001	ISS A RECUPERAR	219,00d	149,50	0,00	368,50d
1011	1.1.30.70.10.00031	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	111.836,74d	2.960,24	0,00	114.796,98d
34	1.1.30.70.10.00047	IRRF PAGO A MAIOR	830,55d	0,00	0,00	830,55d
1012	1.1.30.70.10.00061	CSRF PAGO A MAIOR	353,40d	0,00	0,00	353,40d
1013	1.1.30.70.10.00062	SALDO NEGATIVO IRPJ	22,89d	0,00	0,00	22,89d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.571,28d	0,00	471,37	31.099,91d
111	1.2.03	IMOBILIZADO	33.165,00d	0,00	0,00	33.165,00d
116	1.2.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.165,00d	0,00	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	23.400,00d	0,00	0,00	23.400,00d
125	1.2.05	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.593,72c	0,00	471,37	2.065,09c
1028	1.2.05.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.593,72c	0,00	471,37	2.065,09c
127	1.2.05.01.00.000003	S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	813,72c	0,00	81,37	895,09c
1123	1.2.05.01.00.000004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	780,00c	0,00	390,00	1.170,00c
149	2	PASSIVO	1.870.515,58c	345.620,23	340.226,15	1.865.121,50c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	364.402,36c	345.620,23	340.226,15	359.008,28c
164	2.1.01	FORNECEDORES	28.513,90c	79.140,63	70.915,03	20.288,30c
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	28.513,90c	79.140,63	70.915,03	20.288,30c
1026	2.1.01.01.00.000001	CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	4.692,50c	4.692,50	0,00	0,00
1027	2.1.01.01.00.000002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE	1.665,50c	2.965,90	2.965,90	1.665,50c
1038	2.1.01.01.00.000004	MOREIA TECNOLOGIA	0,00	3.799,11	3.799,11	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 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	11.224,90c	11.224,90	11.224,90	0,00
1096	2.1.01.01.01.000008	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	47.166,89	47.166,89	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	0,00
1118	2.1.01.99.01.000135	ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA	7.830,00c	3.915,00	0,00	3.915,00c
1106	2.1.01.99.01.000136	JOSÉ ANDERSON CISNE	65,17c	0,00	0,00	65,17c
1120	2.1.01.99.01.000137	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	202,50c	202,50	0,00	0,00
1128	2.1.01.99.01.000139	MOVIMENTO DE SAUDE MENTAL COMUNITARIA DO BOM	0,00	2.840,50	2.840,50	0,00
1127	2.1.01.99.01.000140	CECILIA LUCIA CORDEIRO LEITE LTDA	0,00	0,00	584,40	584,40c
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.861,57c	89.395,53	77.427,83	72.893,87c
191	2.1.03.01.00.000001	INSS A PAGAR	56.565,83c	61.099,79	49.020,70	44.486,74c
192	2.1.03.01.00.000002	FGTS A RECOLHER	8.693,57c	8.693,57	7.766,33	7.766,33c
178	2.1.03.01.00.000013	IRRF S/ SALARIOS	19.602,17c	19.602,17	20.640,80	20.640,80c
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	20.660,95c	16.975,60	6.989,98	10.675,33c
1020	2.1.04.01.00.000015	IRRF S/NFS A RECOLHER	3.909,00c	3.236,15	597,85	1.270,70c
183	2.1.04.01.00.000016	ISS RETIDO TERCEIROS	3.061,75c	3.061,75	3.246,62	3.246,62c
179	2.1.04.01.00.000019	PIS A RECOLHER	90,25c	90,25	51,09	51,09c
182	2.1.04.01.00.000027	CSRF A RECOLHER	13.044,55c	10.032,05	2.780,00	5.792,50c
180	2.1.04.01.00.000028	COFINS A RECOLHER	555,40c	555,40	314,42	314,42c
200	2.1.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	153.857,37	153.857,37	0,00
186	2.1.05.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	153.857,37	153.857,37	0,00
187	2.1.05.04.01.000012	PROVENTOS DE FOLHA	0,00	153.379,15	153.379,15	0,00
1076	2.1.05.04.01.000019	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	478,22	478,22	0,00
193	2.1.06	PROVISÕES DIVERSAS	224.114,84c	0,00	24.784,84	248.899,68c
1007	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	224.114,84c	0,00	24.784,84	248.899,68c
194	2.1.06.01.01.000001	PROVISÕES P/ FÉRIAS	103.686,09c	0,00	10.786,57	114.472,66c
195	2.1.06.01.01.000002	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	57.439,11c	0,00	8.089,93	65.529,04c
197	2.1.06.01.01.000003	PROVISAO INSS S/ 13º SALÁRIO	12.000,75c	0,00	1.884,95	13.885,70c
199	2.1.06.01.01.000004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.665,76c	0,00	647,19	2.312,95c
196	2.1.06.01.01.000005	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	37.424,31c	0,00	2.513,28	39.937,59c
198	2.1.06.01.01.000006	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	11.898,82c	0,00	862,92	12.761,74c
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.251,10c	6.251,10	6.251,10	6.251,10c
170	2.1.20.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.251,10c	6.251,10	6.251,10	6.251,10c
184	2.1.20.10.00.14	INSS RETIDO A RECOLHER	6.251,10c	6.251,10	6.251,10	6.251,10c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.506.113,22c	0,00	0,00	1.506.113,22c
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	3.493.886,78d	0,00	0,00	3.493.886,78d
267	2.3.30.10.00.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.493.886,78d	0,00	0,00	3.493.886,78d
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	832.152,69d	306.333,79	7.860,60	1.130.625,88d
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	832.152,69d	306.333,79	7.860,60	1.130.625,88d
465	3.1.7	DESPESAS OPERACIONAIS	862.097,92d	304.404,17	0,00	1.166.502,09d
466	3.1.70.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	556.241,41d	265.182,51	0,00	821.423,92d
1048	3.1.70.01.00.0002	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	135.654,06d	63.475,39	0,00	199.129,45d
1065	3.1.70.01.00.0003	REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	91.600,00d	45.800,00	0,00	137.400,00d
1066	3.1.70.01.00.0004	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	21.000,00d	10.500,00	0,00	31.500,00d
1067	3.1.70.01.00.0005	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	46.424,46d	22.669,80	0,00	69.094,26d
1053	3.1.70.01.00.0006	PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	42.341,86d	19.298,24	0,00	61.640,10d
1069	3.1.70.01.00.0007	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	18.320,00d	9.160,00	0,00	27.480,00d
1070	3.1.70.01.00.0010	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSELHO FISCAL	4.200,00d	2.100,00	0,00	6.300,00d
1071	3.1.70.01.00.0011	PREVIDÊNCIA SOCIAL - DIRETORES	13.795,55d	6.524,53	0,00	20.320,08d
337	3.1.70.01.00.0012	FGTS COMISSIONADOS	12.287,93d	5.525,98	0,00	17.813,91d
1077	3.1.70.01.00.0013	FGTS DIRETORES	3.969,93d	2.240,35	0,00	6.210,28d
1074	3.1.70.01.00.0014	VALE COMBUSTIVEL	15.200,00d	6.400,00	0,00	21.600,00d
1075	3.1.70.01.00.0015	VALE ALIMENTAÇÃO	25.592,43d	11.224,90	0,00	36.817,33d
1099	3.1.70.01.00.0017	RESCISÕES	4.654,86d	0,00	0,00	4.654,86d
1103	3.1.70.01.00.0018	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	121.200,33d	59.785,10	0,00	180.985,43d
1131	3.1.70.01.00.0019	REMUNERAÇÃO AUTONOMO	0,00	478,22	0,00	478,22d
1111	3.1.70.02	PROVISÕES	58.927,18d	24.784,84	0,00	83.712,02d
335	3.1.70.02.00.0001	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	18.693,44d	7.675,04	0,00	26.368,48d
1112	3.1.70.02.00.0002	REMUNERAÇÃO DIRETORES - FÉRIAS	6.952,17d	3.111,53	0,00	10.063,70d
1055	3.1.70.02.00.0003	PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	4.355,57d	1.788,29	0,00	6.143,86d
1113	3.1.70.02.00.0004	PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	1.619,85d	724,99	0,00	2.344,84d
1056	3.1.70.02.00.0005	FGTS COMISSONADOS - FÉRIAS	1.495,48d	614,00	0,00	2.109,48d
1114	3.1.70.02.00.0006	FGTS DIRETORES - FÉRIAS	556,18d	248,92	0,00	805,10d
1062	3.1.70.02.00.0007	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS - 13º SALARIO	14.020,08d	5.756,28	0,00	19.776,36d

Empresa: COMPANHIA DE PARTICIPACAO E GESTAO DE ATIVOS DO CEARA S/A
 C.N.P.J.: 44.062.163/0001-74
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1115	3.1.70.02.00.008	REMUNERAÇÃO DIRETORES - 13º SALARIO	5.214,12d	2.333,65	0,00	7.547,77d
1058	3.1.70.02.00.009	PREVIDENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - 13º SALARIO	3.266,67d	1.341,21	0,00	4.607,88d
1116	3.1.70.02.00.010	PREVIDENCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALARIO	1.214,89d	543,74	0,00	1.758,63d
1057	3.1.70.02.00.011	FGTS COMISSIONADOS - 13º SALARIO	1.121,60d	460,50	0,00	1.582,10d
1117	3.1.70.02.00.012	FGTS DIRETORES - 13º SALARIO	417,13d	186,69	0,00	603,82d
1068	3.1.70.03	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	240.301,26d	9.166,78	0,00	249.468,04d
558	3.1.70.03.00.012	SERVIÇO DE SOFTWARE	9.572,28d	0,00	0,00	9.572,28d
1054	3.1.70.03.00.013	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.319,32d	3.034,34	0,00	8.353,66d
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	ASSESSORIA E CONSULTORIA	215.743,00d	0,00	0,00	215.743,00d
1107	3.1.70.03.00.021	AUDITORIA	5.000,00d	0,00	0,00	5.000,00d
1108	3.1.70.03.00.022	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.799,11	0,00	3.799,11d
1110	3.1.70.04	DESPESAS GERAIS	5.685,33d	4.798,67	0,00	10.484,00d
557	3.1.70.04.00.003	DESPESAS GRAFICAS	0,00	600,00	0,00	600,00d
356	3.1.70.04.00.005	TELEFONE	1.141,60d	543,77	0,00	1.685,37d
350	3.1.70.04.00.006	TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	432,00d	432,00	0,00	864,00d
1109	3.1.70.04.00.007	TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	738,33d	162,90	0,00	901,23d
1051	3.1.70.04.00.008	CERTIFICADO DIGITAL	200,00d	0,00	0,00	200,00d
526	3.1.70.04.00.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.173,40d	70,00	0,00	3.243,40d
1129	3.1.70.04.00.010	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00d
307	3.2.10.2	DEPRECIACÃO	942,74d	471,37	0,00	1.414,11d
291	3.2.10.20.00.002	DEPRECIACÃO	942,74d	471,37	0,00	1.414,11d
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	29.945,23c	1.929,62	7.860,60	35.876,21c
432	3.2.20.10.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.401,79c	0,00	7.860,60	39.262,39c
372	3.2.20.10.00.05	JUROS DE MORA	3,65c	0,00	0,00	3,65c
1063	3.2.20.10.00.11	(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204,11d	51,09	0,00	255,20d
1064	3.2.20.10.00.12	(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.256,10d	314,42	0,00	1.570,52d
431	3.2.20.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.564,11	0,00	1.564,11d
1130	3.2.20.20.00.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	151,00	0,00	151,00d
433	3.2.20.20.00.02	JUROS	0,00	132,68	0,00	132,68d
475	3.2.20.20.00.05	MULTA	0,00	1.280,43	0,00	1.280,43d

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

Fortaleza (CE), 10 de novembro 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 3º 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 Julho a Setembro de 2023;
- **ANEXO 2** – Demonstrativo de Resultado de Julho a Setembro – Movimentação Mensal
- **ANEXO 3** – Demonstrativo de Resultado de Julho a Setembro de 2023 – Saldos Acumulados.



BANCOS CONTA MOVIMENTO

Composição do saldo:

Descrição	Saldo Balancete 30/09/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	527,86
TOTAL	527,86

Nesta conta encontram-se registradas as movimentações em conta bancária dos recursos financeiros da entidade. Confrontamos os saldos constantes nos balancetes contábeis junto aos respectivos extratos bancários do período analisado, sem apurar divergências.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Composição do saldo:

Descrição	Saldo Balancete 30/09/2023
BB RF SIM SD	2.842,22
CAIXA FIC RUBI RF REF SI LP	545.044,17
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,01
TOTAL	547.886,40

Analisamos a movimentação da conta Aplicações Financeiras, verificando que os rendimentos, resgates, e Imposto de renda retido na fonte estão devidamente contabilizados no período auditado.

Confrontamos os saldos das contas junto aos respectivos extratos bancários de aplicação nos meses de julho a setembro de 2023 sem apurar distorções.

IMPOSTOS A RECUPERAR

Composição do saldo:

Descrição	Saldo Balancete 30/09/2023
ISS a recuperar	368,50

Descrição	Saldo Balancete 30/09/2023
IRRF s/ aplicação financeira	114.796,98
IRRF pago a maior	830,55
CSRF pago a maior	353,40
Saldo negativo IRPJ	22,89
TOTAL	116.372,32

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 diferenças relevantes.

FORNECEDORES NACIONAIS

Composição do saldo:

Descrição	Saldo Balancete 30/09/2023
Audiplac Auditoria e Assessoria C	500,00
Arrais E Costa Consultoria Contábil S/S	2.333,33
Economatica Software	3.915,00
Green Card S/A Refeições	11.224,90
Etice	1.665,50
Cecilia Lúcia Cordeiro Leite	584,40
José Anderson Cisne	65,17
TOTAL	20.288,30

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 30/09/2023, sem apurar fatos mercedores de destaque.

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.”



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.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS

Composição do saldo:

Descrição	Saldo Balancete 30/09/2023
OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.675,33
IRRF s/ NFS a recolher	1.270,70
ISS retido terceiros	3.246,62
PIS a recolher	51,09
CSRF a recolher	5.792,50
COFINS a recolher	314,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.251,10
INSS retido a recolher	6.251,10
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	72.893,87
INSS a pagar	44.486,74
FGTS a recolher	7.766,33
IRRF s/ salários	20.640,80
TOTAL	89.820,30

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, e não apuramos nenhuma ocorrência.

Verificamos através do teste de liquidação subsequente o pagamento de 100% do saldo no mês de outubro de 2023.



PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA

Composição do saldo:

Descrição	Saldo do Balancete 30/09/2023
Provisões p/ férias	114.472,66
Provisão p/ 13º salário	65.529,04
Provisão INSS s/ 13º salário	13.885,70
Provisão FGTS s/ 13º salário	2.312,95
Provisão INSS s/ férias	39.937,59
Provisão FGTS s/ férias	12.761,74
TOTAL	248.899,68

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.

Os cálculos da provisão mensal de Férias, 13º salário e encargos estão sendo apresentados pela Contabilidade em planilha Excel pois o sistema informatizado ainda não foi parametrizado para calcular corretamente estas provisões.

Analisamos os cálculos apresentados sem identificar divergências relevantes.

Recomendação da auditoria:

- Providenciar a correta parametrização do sistema de cálculo das provisões de Férias, 13º Salário e encargos para que o mesmo calcule as provisões mensais e controle os saldos acumulados.

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Composição do saldo:

Descrição	Saldo do Balancete 30/09/2023
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	821.423,92
PROVISÕES	83.712,02
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	249.468,04
DESPESAS GERAIS	10.484,00
DEPRECIÇÃO	1.414,11
TOTAL DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.166.502,09



Selecionamos, por amostragem, as contas de despesas com valores mais expressivos no período de julho a setembro 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 01/07/2023 a 30/09/2023.

Concluímos que diante dos testes e exames verificados, somos de opinião que as informações contábeis apresentadas no balancete do período findo em 30 setembro 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 MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
Assinado de forma digital por FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA GOMES:57569479300
Dados: 2023.11.17 14:43:25 -03'00'

FRANCISCO MOISÉS DE ALMEIDA GOMES

DIRETOR TÉCNICO

CONTADOR CRC (CE) – 12.837

CPF: 575.694.793-00

CNAI – 2.011

ANEXOS



ANEXO 1
BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL
PERÍODO-BASE - JULHO A SETEMBRO DE 2023

Ativo	07/2023	08/2023	09/2023
Circulante	1.520.473,22	1.006.791,61	703.395,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.369.535,56	855.620,90	549.115,26
Adiantamentos	44.583,05	37.908,13	37.908,13
Impostos a recuperar	106.354,61	113.262,58	116.372,32
Não Circulante	32.042,65	31.571,28	31.099,91
Imobilizado Custo	33.165,00	33.165,00	33.165,00
Depreciação Acumulada	(1.122,35)	(1.593,72)	(2.065,09)
TOTAL DO ATIVO	1.552.515,87	1.038.362,89	734.495,62
Passivo e Patrimônio Líquido	07/2023	08/2023	09/2023
Circulante	367.760,68	364.402,36	359.008,28
Fornecedores	30.303,75	28.513,90	20.288,30
Obrigações Sociais e Trabalhistas	99.980,41	91.112,67	79.144,97
Obrigações Tributárias	7.252,16	20.660,95	10.675,33
Provisões Trabalhistas	230.224,36	224.114,84	248.899,68
Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	1.184.755,19	673.960,53	375.487,34
Capital Social	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Lucros / Prejuízos acumulados	(3.815.244,81)	(4.326.039,47)	(4.624.512,66)
TOTAL DO PASSIVO E PL	1.552.515,87	1.038.362,89	734.495,62

ANEXO 2
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - MOVIMENTAÇÃO MENSAL
PERÍODO-BASE - JULHO A SETEMBRO DE 2023

Descrição	07/2023	08/2023	09/2023	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	(292.031,55)	(264.209,86)	(265.182,51)	(821.423,92)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	(73.494,97)	(62.159,09)	(63.475,39)	(199.129,45)
REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(45.800,00)	(45.800,00)	(45.800,00)	(137.400,00)
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	(10.500,00)	(10.500,00)	(10.500,00)	(31.500,00)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(27.996,10)	(18.428,36)	(22.669,80)	(69.094,26)
INSS COMISSIONADOS	(22.210,73)	(20.131,13)	(19.298,24)	(61.640,10)
INSS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(9.160,00)	(9.160,00)	(9.160,00)	(27.480,00)
INSS CONSELHO FISCAL	(2.100,00)	(2.100,00)	(2.100,00)	(6.300,00)
INSS DIRETORES	(8.227,70)	(5.567,85)	(6.524,53)	(20.320,08)
FGTS COMISSIONADOS	(6.391,61)	(5.896,32)	(5.525,98)	(17.813,91)
FGTS DIRETORES	(2.367,68)	(1.602,25)	(2.240,35)	(6.210,28)
VALE COMBUSTIVEL	(8.000,00)	(7.200,00)	(6.400,00)	(21.600,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(14.367,53)	(11.224,90)	(11.224,90)	(36.817,33)
EXAME MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES	0,00	(4.654,86)	0,00	(4.654,86)
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	(61.415,23)	(59.785,10)	(59.785,10)	(180.985,43)
REMUNERAÇÃO AUTÔNOMO	0,00	0,00	(478,22)	(478,22)
PROVISÕES	(29.479,07)	(29.448,11)	(24.784,84)	(83.712,02)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	(9.541,08)	(9.152,36)	(7.675,04)	(26.368,48)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES - FÉRIAS	(3.288,46)	(3.663,71)	(3.111,53)	(10.063,70)
PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	(2.223,07)	(2.132,50)	(1.788,29)	(6.143,86)
PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	(766,21)	(853,64)	(724,99)	(2.344,84)
FGTS COMISSIONADOS - FÉRIAS	(763,29)	(732,19)	(614,00)	(2.109,48)
FGTS DIRETORES - FÉRIAS	(263,08)	(293,10)	(248,92)	(805,10)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO	(7.155,81)	(6.864,27)	(5.756,28)	(19.776,36)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES - 13º SALÁRIO	(2.466,34)	(2.747,78)	(2.333,65)	(7.547,77)
PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - 13º	(1.667,30)	(1.599,37)	(1.341,21)	(4.607,88)
PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALÁRIO	(574,66)	(640,23)	(543,74)	(1.758,63)
FGTS COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO	(572,46)	(549,14)	(460,50)	(1.582,10)
FGTS DIRETORES - 13º SALÁRIO	(197,31)	(219,82)	(186,69)	(603,82)
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	(14.190,59)	(226.110,67)	(9.166,78)	(249.468,04)
SERVIÇOS DE SOFTWARE	(8.203,44)	(1.368,84)	0,00	(9.572,28)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(3.653,82)	(1.665,50)	(3.034,34)	(8.353,66)
ASSISTENCIA CONTABIL	(2.333,33)	(2.333,33)	(2.333,33)	(6.999,99)
CONSULTORIAS	0,00	(215.743,00)	0,00	(215.743,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA	0,00	(5.000,00)	0,00	(5.000,00)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	(3.799,11)	(3.799,11)
DESPESAS GERAIS	(1.887,79)	(3.797,54)	(4.798,67)	(10.484,00)
DESPESAS GRAFICAS	0,00	0,00	(600,00)	(600,00)
DESPESAS CARTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONE	(570,80)	0,00	(543,77)	(1.114,57)
TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	(432,00)	(570,80)	(432,00)	(1.434,80)
TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	(482,49)	(255,84)	(162,90)	(901,23)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(202,50)	(2.970,90)	(70,00)	(3.243,40)
CERTIFICADO DIGITAL	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	(2.990,00)	(2.990,00)
DEPRECIÇÃO	(471,37)	(471,37)	(471,37)	(1.414,11)
DEPRECIÇÃO	(471,37)	(471,37)	(471,37)	(1.414,11)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
= PREJUÍZO OPERACIONAL	(338.060,37)	(524.037,55)	(304.404,17)	(1.166.502,09)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	16.702,34	13.242,89	5.930,98	35.876,21
RECEITAS FINANCEIRAS	16.702,34	13.242,89	7.495,09	37.440,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.516,90	13.884,89	7.860,60	39.262,39
JUROS DE MORA	0,00	3,65	0,00	3,65
(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(113,86)	(90,25)	(51,09)	(255,20)
(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(700,70)	(555,40)	(314,42)	(1.570,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	(1.564,11)	(1.564,11)
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	(151,00)	(151,00)
MULTA	0,00	0,00	(1.280,43)	(1.280,43)
JUROS PASSIVOS	0,00	0,00	(132,68)	(132,68)
= PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	(321.358,03)	(510.794,66)	(298.473,19)	(1.130.625,88)

ANEXO 3
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO MENSAL - SALDOS ACUMULADOS
PERÍODO-BASE - JULHO A SETEMBRO DE 2023

Descrição	07/2023	08/2023	09/2023
= 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	(292.031,55)	(556.241,41)	(821.423,92)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	(73.494,97)	(135.654,06)	(199.129,45)
REMUNERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(45.800,00)	(91.600,00)	(137.400,00)
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	(10.500,00)	(21.000,00)	(31.500,00)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(27.996,10)	(46.424,46)	(69.094,26)
INSS COMISSIONADOS	(22.210,73)	(42.341,86)	(61.640,10)
INSS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(9.160,00)	(18.320,00)	(27.480,00)
INSS CONSELHO FISCAL	(2.100,00)	(4.200,00)	(6.300,00)
INSS DIRETORES	(8.227,70)	(13.795,55)	(20.320,08)
FGTS COMISSIONADOS	(6.391,61)	(12.287,93)	(17.813,91)
FGTS DIRETORES	(2.367,68)	(3.969,93)	(6.210,28)
VALE COMBUSTIVEL	(8.000,00)	(15.200,00)	(21.600,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(14.367,53)	(25.592,43)	(36.817,33)
EXAME MÉDICO	0,00	0,00	0,00
RECISÕES	0,00	(4.654,86)	(4.654,86)
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	(61.415,23)	(121.200,33)	(180.985,43)
REMUNERAÇÃO AUTÔNOMO	0,00	0,00	(478,22)
PROVISÕES	(29.479,07)	(58.927,18)	(83.712,02)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - FÉRIAS	(9.541,08)	(18.693,44)	(26.368,48)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES - FÉRIAS	(3.288,46)	(6.952,17)	(10.063,70)
PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - FÉRIAS	(2.223,07)	(4.355,57)	(6.143,86)
PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - FÉRIAS	(766,21)	(1.619,85)	(2.344,84)
FGTS COMISSIONADOS - FÉRIAS	(763,29)	(1.495,48)	(2.109,48)
FGTS DIRETORES - FÉRIAS	(263,08)	(556,18)	(805,10)
REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO	(7.155,81)	(14.020,08)	(19.776,36)
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES - 13º SALÁRIO	(2.466,34)	(5.214,12)	(7.547,77)
PREVIDÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS - 13º	(1.667,30)	(3.266,67)	(4.607,88)
PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORES - 13º SALÁRIO	(574,66)	(1.214,89)	(1.758,63)
FGTS COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO	(572,46)	(1.121,60)	(1.582,10)
FGTS DIRETORES - 13º SALÁRIO	(197,31)	(417,13)	(603,82)
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	(14.190,59)	(240.301,26)	(249.468,04)
SERVIÇOS DE SOFTWARE	(8.203,44)	(9.572,28)	(9.572,28)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(3.653,82)	(5.319,32)	(8.353,66)
ASSISTENCIA CONTABIL	(2.333,33)	(4.666,66)	(6.999,99)
CONSULTORIAS	0,00	(215.743,00)	(215.743,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA	0,00	(5.000,00)	(5.000,00)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	(3.799,11)
DESPESAS GERAIS	(1.887,79)	(5.685,33)	(10.484,00)
DESPESAS GRAFICAS	0,00	0,00	(600,00)
DESPESAS CARTORAIS	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
TELEFONE	(570,80)	(570,80)	(1.114,57)
TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	(432,00)	(1.002,80)	(1.434,80)
TAXAS E EMOLUMENTOS DE GESTÃO DE ATIVOS	(482,49)	(738,33)	(901,23)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(202,50)	(3.173,40)	(3.243,40)
CERTIFICADO DIGITAL	(200,00)	(200,00)	(200,00)
EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	(2.990,00)
DEPRECIÇÃO	(471,37)	(942,74)	(1.414,11)
DEPRECIÇÃO	(471,37)	(942,74)	(1.414,11)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00
= PREJUÍZO OPERACIONAL	(338.060,37)	(862.097,92)	(1.166.502,09)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	16.702,34	29.945,23	35.876,21
RECEITAS FINANCEIRAS	16.702,34	29.945,23	37.440,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.516,90	31.401,79	39.262,39
JUROS DE MORA	0,00	3,65	3,65
(-) PIS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(113,86)	(204,11)	(255,20)
(-) COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(700,70)	(1.256,10)	(1.570,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	(1.564,11)
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	(151,00)
MULTA	0,00	0,00	(1.280,43)
JUROS PASSIVOS	0,00	0,00	(132,68)
= PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	(321.358,03)	(832.152,69)	(1.130.625,88)

