



COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DO CEARÁ - CEARAPAR
CNPJ: 44.062.163/00001-74

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Em reais

2021

ATIVO CIRCULANTE	Notas Explicativas	2.899.810
Caixa e Equivalentes de Caixa	Nota 3	2.899.787
Impostos a Recuperar	Nota 4	23
ATIVO NÃO CIRCULANTE		-
TOTAL DO ATIVO		2.899.810

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MARINO:26106914320 320
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MARINO:26106914320
Dados: 2022.01.19 13:24:21 -03'00'

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021

FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA GOMES:57569479300
Assinado de forma digital por FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA GOMES:57569479300
Dados: 2022.01.19 12:13:30 -03'00'

Carlos Eduardo dos Santos Marino

CPF: 261.069.143-20

Diretor - Presidente

BRUNO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado de forma digital por BRUNO DE SOUZA ALMEIDA
Dados: 2022.01.19 14:49:57 -03'00'

BRUNO DE SOUZA ALMEIDA

CPF: 009.609.701-93

Gestor de Controle Interno

Francisco Moisés de Almeida Gomes

CRC (CE): 12.837/O-1

CPF: 575.694.793-00

Contador

FILIFE RABELO TAVORA FURTADO:04244947361
Assinado digitalmente por FILIFE RABELO TAVORA FURTADO:04244947361
DN: C=BR, O=CIP-Brazil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=2784873000181, OU=videoconferencia, CN=FILIFE RABELO TAVORA FURTADO:04244947361
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local/raiz: Fortaleza-CE
Data: 2022.01.19 13:50:41 -0300'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FILIFE RABELO TÁVORA FURTADO

CPF: 042.449.473-61

Diretor de Negócios e Relação com Investidores

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)



COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DO CEARÁ - CEARAPAR
CNPJ: 44.062.163/00001-74

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Em Reais

2021

PASSIVO CIRCULANTE	Notas Explicativas	73.077
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	Nota 5	73.077
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.826.733
Capital Social	Nota 6	3.000.001
Prejuízos Acumulados	Nota 7	(173.268)
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		2.899.810

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
MARINO:26106914320
320

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
MARINO:26106914320
Dados: 2022.01.19 13:24:59 -03'00'

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021

FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300

Assinado de forma digital por FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA GOMES:57569479300
Dados: 2022.01.19 12:13:46 -03'00'

Carlos Eduardo dos Santos Marino

CPF: 261.069.143-20

Diretor - Presidente

BRUNO DE SOUZA ALMEIDA

Assinado de forma digital por BRUNO DE SOUZA ALMEIDA
Dados: 2022.01.19 14:50:27 -03'00'

BRUNO DE SOUZA ALMEIDA

CPF: 009.609.701-93

Gestor de Controle Interno

Francisco Moisés de Almeida Gomes

CRC (CE): 12.837/O-1

CPF: 575.694.793-00

FILIPE RABELO TAVORA FURTADO: 04244947361

Assinado digitalmente por FILIPE RABELO TAVORA FURTADO:04244947361
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=REB-E-CPF, A1, OU=EM BRANCO, CN=FILIPE RABELO TAVORA FURTADO:04244947361
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Fortaleza-CE
Data: 2022.01.19 13:52:09 -03'00'
Formato: PDF Reader Versão: 11.1.0

FILIPE RABELO TÁVORA FURTADO

CPF: 042.449.473-61

Diretor de Negócios e Relação com Investidores

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)



COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DO CEARÁ - CEARAPAR

CNPJ: 44.062.163/00001-74

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Em reais

	Notas Explicativas	2021
RECEITA LÍQUIDA		-
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		-
LUCRO BRUTO		-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		(190.131)
Despesas Gerais e Administrativas	Nota 9	(189.894)
Despesas Tributárias	Nota 9	(237)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(190.131)
Receitas Financeiras	Nota 10	16.877
Despesas Financeiras	Nota 10	(14)
PREJUÍZO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		(173.268)
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(173.268)

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021

CARLOS EDUARDO
DOS SANTOS
MARINO:261069143
20

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO DOS
SANTOS
MARINO:26106914320
Dados: 2022.01.19 13:25:33
-03'00'

Carlos Eduardo dos Santos Marino

CPF: 261.069.143-20

Diretor - Presidente

BRUNO DE
SOUZA ALMEIDA

Assinado de forma digital
por BRUNO DE SOUZA
ALMEIDA
Dados: 2022.01.19 14:50:59
-03'00'

BRUNO DE SOUZA ALMEIDA

CPF: 009.609.701-93

Gestor de Controle Interno

FRANCISCO MOISES DE
ALMEIDA
GOMES:57569479300

Assinado de forma digital por
FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300
Dados: 2022.01.19 12:14:00 -03'00'

Francisco Moisés de Almeida Gomes

CRC (CE): 12.837/O-1

CPF: 575.694.793-00

Contador
**FILIPE RABELO
TAVORA FURTADO:**
04244947361

Assinado digitalmente por FILIPE RABELO TAVORA FURTADO:
04244947361
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(SEM BRANCO), ou=27848734000181,
ou=videoconferencia, cn=FILIPE RABELO TAVORA FURTADO:
04244947361
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Fortaleza-CE
Data: 2022.01.19 13:53:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FILIPE RABELO TÁVORA FURTADO

CPF: 042.449.473-61

Diretor de Negócios e Relação com Investidores

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)



COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DO CEARÁ - CEARAPAR

CNPJ: 44.062.163/00001-74

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Em reais

	2021
Prejuízo Líquido do Exercício	(173.268)
(+/-) Outros Resultados Abrangentes	-
(=) Resultado Abrangente do Exercício	(173.268)

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MARINO:26106914320
320
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MARINO:26106914320
Dados: 2022.01.19 13:26:01 -03'00'

Carlos Eduardo dos Santos Marino
CPF: 261.069.143-20
Diretor - Presidente

FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA GOMES:57569479300
Assinado de forma digital por FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA GOMES:57569479300
Dados: 2022.01.19 12:14:16 -03'00'

Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12.837/O-1
CPF: 575.694.793-00

Contador

BRUNO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado de forma digital por BRUNO DE SOUZA ALMEIDA
Dados: 2022.01.19 14:51:27 -03'00'

BRUNO DE SOUZA ALMEIDA
CPF: 009.609.701-93
Gestor de Controle Interno

FILIPE RABELO TAVORA FURTADO:04244947361
Assinado digitalmente por FILIPE RABELO TAVORA FURTADO:04244947361
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27848734000181, OU=videtconferencia, CN=FILIPE RABELO TAVORA FURTADO:04244947361
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Fortaleza, CE
Data: 2022.01.19 13:55:06 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FILIPE RABELO TÁVORA FURTADO
CPF: 042.449.473-61

Diretor de Negócios e Relação com Investidores

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)



COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DO CEARÁ - CEARAPAR

CNPJ: 44.062.163/00001-74

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Em reais

CONTAS	Capital Social		Prejuízos Acumulados	TOTAL GERAL
	Capital Subscrito	(-) Capital a Integralizar		
Subscrição de Capital	5.000.000	(5.000.000)	-	-
Integralização de Capital	-	3.000.001	-	3.000.001
Prejuízo do Exercício	-	-	(173.268)	(173.268)
SALDOS EM 31/DEZ./19 (Reapresentado)	5.000.000	(1.999.999)	(173.268)	2.826.733

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
MARINO:26106914320
320

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
MARINO:26106914320
Dados: 2022.01.19 13:26:51 -03'00'

Carlos Eduardo dos Santos Marino

CPF: 261.069.143-20

Diretor - Presidente

BRUNO DE SOUZA ALMEIDA

Assinado de forma digital por BRUNO DE SOUZA ALMEIDA
Dados: 2022.01.19 14:51:59 -03'00'

BRUNO DE SOUZA ALMEIDA

CPF: 009.609.701-93

Gestor de Controle Interno

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021

FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300

Assinado de forma digital por FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA GOMES:57569479300
Dados: 2022.01.19 12:15:00 -03'00'

Francisco Moisés de Almeida Gomes

CRC (CE): 12.837/O-1

CPF: 575.694.793-00

Diretor de Negócios e Relação com Investidores

FILIPE RABELO TAVORA FURTADO:
04244947361

Assinado digitalmente por FILIPE RABELO TAVORA FURTADO:04244947361
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27848734000181, OU=videoconferencia, CN=FILIPE RABELO TAVORA FURTADO:04244947361
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Fortaleza-CE
Data: 2022.01.19 13:56:19 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FILIPE RABELO TÁVORA FURTADO

CPF: 042.449.473-61

Diretor de Negócios e Relação com Investidores

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)



COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DO CEARÁ - CEARAPAR
CNPJ: 44.062.163/00001-74

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Em reais

	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS	(100.214)
Prejuízo Líquido do exercício	(173.268)
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa	
(+) Depreciação	-
(-) Diminuição do Passivo Circulante	-
(+) Aumento do Passivo Circulante	73.077
Obrigações Fiscais e Trabalhistas a Pagar	73.077
Outras Contas a Pagar	-
(-) Aumento do Ativo Circulante	(23)
(-) Outros Créditos	(23)
(+) Diminuição do Ativo Circulante	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.000.001
Aumento de Capital	3.000.001
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.899.787
Saldo no Início do Período	-
Saldo no Final do Período	2.899.787
	2.899.787

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
MARINO:26106914320
320

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
MARINO:26106914320
Dados: 2022.01.19 13:27:33 -03'00'

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021

FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA
GOMES:57569479300

Assinado de forma digital por FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA GOMES:57569479300
Dados: 2022.01.19 12:15:17 -03'00'

Carlos Eduardo dos Santos Marino

CPF: 261.069.143-20

Diretor - Presidente

BRUNO DE SOUZA ALMEIDA

Assinado de forma digital por BRUNO DE SOUZA ALMEIDA
Dados: 2022.01.19 14:52:31 -03'00'

BRUNO DE SOUZA ALMEIDA

CPF: 009.609.701-93

Gestor de Controle Interno

Francisco Moisés de Almeida Gomes

CRC (CE): 12.837/O-1

CPF: 575.694.793-00

FILIFE RABELO TAVORA FURTADO:
04244947361

Assinado digitalmente por FILIFE RABELO TAVORA FURTADO:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=SEM BRANCO, CN=27848734000181, OU=videconferencia, CN=FILIFE RABELO TAVORA FURTADO: 04244947361
Rabêlo: Eu sou o autor deste documento
Localização: Fortaleza-CE
Data: 2022.01.19 13:57:37 -03'00'
Versão: 1.1.1.0

FILIFE RABELO TÁVORA FURTADO

CPF: 042.449.473-61

Diretor de Negócios e Relação com Investidores

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DO CEARÁ – CEARAPAR

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

1. Contexto operacional

A Companhia de Participação e Gestão de Ativos de Ceará. - CEARAPAR, Sociedade de Economia Mista sob o controle acionário do Estado do Ceará, criada pela Lei nº 16.698, de 14 de dezembro de 2018 e constituída pela Assembleia Geral de 26 de outubro de 2021, é uma Sociedade por ações de economia mista regida pelas disposições da Lei das Sociedades por Ações e foi criada pelo Governo do Estado do Ceará.

Cabe a Companhia gerir ativos componentes de seu patrimônio ou do patrimônio do Estado do Ceará e suas entidades vinculadas, no intuito de promover a geração, otimização e melhor retorno possível, respeitando os riscos e o perfil do Estado pela aplicação e gestão eficientes desses ativos, bem como auxiliar e colaborar nas políticas de desenvolvimento econômico do Estado e auxiliar o Tesouro Estadual na administração da dívida pública.

2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis

2.1. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico e determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, por meio do Pronunciamento Técnico - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis, com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por ações (Lei Nº 6.404/1976) e incorporam as alterações trazidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09 e pelo pronunciamento técnico aplicável a Pequenas e Médias Empresas (PME) emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBCTG 1.000(R1)/2016).

A Administração da Companhia declara de maneira explícita, e não reservada, que as demonstrações contábeis ora apresentadas foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil por meio do Pronunciamento Técnico - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

2.2. Principais Práticas Contábeis Adotadas

As principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações estão descritas a seguir:

2.2.1. Principais fontes de julgamento e estimativas

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas CPC - PME determina que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

As informações sobre premissas e estimativas que possuam um risco de resultar em um ajuste dentro do próximo exercício estão relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos e são revistos de uma maneira contínua: vida útil dos ativos imobilizados e provisões para contingências fiscais, cívicas e trabalhistas, as quais, apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa possível por parte da Administração da Companhia, relacionadas à probabilidade de eventos futuros, podem eventualmente apresentar variações em relação aos dados e valores reais.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DO CEARÁ – CEARAPAR

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que referidas estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

2.2.2. Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e limites utilizados de conta garantida. O saldo utilizado de contas garantidas inclui-se em empréstimos no passivo circulante do balanço, e compõe o saldo de caixa e equivalentes de caixa para fins de demonstração dos fluxos de caixa.

2.2.3. Instrumentos Financeiros

a) Passivos financeiros

Os passivos financeiros da Companhia são substancialmente representados por fornecedores e outras contas a pagar. São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas até a data do balanço.

2.2.4. Demais contas do ativo circulante

São apresentadas ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos até a data do balanço ou, no caso de despesas antecipadas, ao custo.

2.2.5. Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

2.2.6. Provisões

As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor tiver sido estimado com segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras.

2.2.7. Reconhecimento de receita

A receita compreende o valor presente pelo Serviço Prestado e é reconhecida quando os riscos e os benefícios são transferidos. A prestação de serviços envolve tipicamente o desempenho da entidade em face da tarefa estabelecida contratualmente a ser executada ao longo de um período estabelecido entre as partes. Tais serviços podem ser prestados dentro de um ou mais períodos.

2.2.8. Receitas e despesas financeiras

Representam juros e variações monetárias e cambiais decorrentes de aplicações financeiras, tarifas bancárias e descontos obtidos, conforme demonstrado na Nota Explicativa.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DO CEARÁ – CEARAPAR

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

2.2.9. Tributação sobre o Lucro

As provisões para o Imposto de Renda e Contribuição Social foram constituídas às alíquotas de 15% (quinze por cento), mais adicional de 10% (dez por cento) sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240.000,00 ao ano e 9% (nove por cento), respectivamente, sobre o lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões admitidas descontada a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de Contribuição Social, limitada a 30% do lucro real.

2.2.10. Covid 19 - Impactos Financeiros e Econômicos

No exercício de 2021, as operações da entidade não sofreram impacto operacional com a pandemia COVID-19, pois a companhia está em processo inicial de suas operações e não houve, portanto, impactos gerais na entidade.

2.2.11. Divulgação das Demonstrações Contábeis

A entidade apresentou o conjunto completo de demonstrações contábeis, de acordo com a NBC TG 1000(R1).

3. Caixa e equivalentes de caixa

A composição de caixa e equivalente são listadas pelas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	2021 (R\$)
Caixa	1,00
Banco do Brasil -29112-9	0,00
Caixa Econômica Federal – 5774-7	32.346,50
BB RF SIM SD –CC 29112-9	503.320,30
CEF FIC RUBI RF - CC 5774-7	2.364.119,27
TOTAL	2.899.786,07

O maior volume de aplicação está reservado na conta de aplicação CEF FIC RUBI RF em função da sua maior rentabilidade. A opção por segregar as aplicações financeiras foi em função de garantir maior rendimento à companhia.

4. Impostos a recuperar

Refere-se ao saldo negativo de IRPJ, oriundo de impostos retidos na fonte sobre as aplicações financeiras do exercício. Ao final do exercício ficou o seguinte saldo:

DESCRIÇÃO	2021 (R\$)
SALDO NEGATIVO IRPJ 2021	22,89
TOTAL	22,89

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DO CEARÁ – CEARAPAR

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

5. Obrigações Fiscais e Trabalhistas

Refere-se ao grupo de impostos a recolher, obrigações com pessoal e encargos tributários em geral. A empresa mantém suas obrigações rigorosamente em dia. Segue o detalhamento:

	2021 (R\$)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.466,16
PIS A RECOLHER	115,05
COFINS A RECOLHER	708,00
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	22.643,11
OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	44.310,28
INSS A RECOLHER	41.189,07
FGTS A RECOLHER	3.121,21
PROVISÕES	5.300,30
FÉRIAS	3.903,03
INSS SOBRE FÉRIAS	1.085,04
FGTS SOBRE FÉRIAS	312,23
TOTAL	73.076,74

6. Capital Social

O Capital Social da CEARAPAR é de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), divididos em 5.000.000,00 (cinco milhões) de ações ordinárias e nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada. O Estado do Ceará manterá sempre a maioria absoluta do capital social da CEARAPAR, onde foi integralizado o montante de R\$ 3.000.000,00 da parte integral executada pelo Governo do Estado e R\$ 1,00 integralizado pela ADECE. As ações restantes que totalizam R\$ 1.999.999,00 serão integralizadas no prazo de 6 meses a partir da data da realização da Assembleia Geral de Constituição. Tendo em vista que a companhia detém um saldo de capital a ser integralizado pelos acionistas, segue abaixo a composição do Capital Social:

Capital Social - Em Reais R\$			
Acionista	Capital Subscrito	Capital Integralizado	Capital a Integralizar
Estado do Ceará	4.999.999,00	3.000.000,00	1.999.999,00
Adece	1,00	1,00	-
Total	5.000.000,00	3.000.001,00	1.999.999,00

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DO CEARÁ – CEARAPAR

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Segue abaixo a composição do quadro acionário:

Capital Social - Nº de ações			
Acionista	Capital Subscrito	Capital Integralizado	Capital a Integralizar
Estado do Ceará	4.999.999	3.000.000	1.999.999
Adece	1	1	-
Total	5.000.000	3.000.001	1.999.999

7. Prejuízos Acumulados

O prejuízo do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

8. Destinação dos recursos aplicados

A Companhia recebeu recursos no exercício de 2021 referente ao aporte de capital no montante de R\$ 3.000.000,00, do Governo do Estado do Ceará no dia 03/12/2021, para a aplicação em gastos na manutenção e destinação de seu objeto social. Desta forma para atender a Resolução COGERF nº 10/2020 (DOE 17/06/2020), conforme solicitado no Ofício nº 479/2021 – GABIN/COPAC, a companhia informa no quadro a seguir sobre a forma de aplicação dos recursos no exercício de 2021. Vale ressaltar que essa composição está detalhada conforme o regime de caixa, por serem valores pagos dentro do exercício de 2021:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Recursos Aportados	3.000.000,00
(-)Aplicações Financeiras	(2.899.786,07)
(+)Rendimentos s/ aplicações	17.699,88
(-)Encargos s/ aplicações	(260,31)
(-)Gastos c/ Pessoal	(116.267,41)
(-)Gastos c/ encargos	(1.386,09)

9. Despesas Gerais e Administrativas

São despesas operacionais da companhia, onde sua escrituração é realizada pelo critério do regime de competência, para atender as normas contábeis vigentes. Segue a composição:

DESCRIÇÃO	2021 (R\$)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	189.893,65
AUTONOMOS	109.674,69
ORDENADOS E SALÁRIOS	35.127,18
FGTS	3.433,34
INSS	33.866,95
PROVISÕES	7.791,39
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	237,42
IOF	237,42
TOTAL	190.131,07

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DO CEARÁ – CEARAPAR
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

10. Receitas e Despesas financeiras

A principal fonte de receita financeira são os rendimentos das aplicações financeiras da empresa, as quais são registradas na contabilidade conforme os extratos bancários. Temos como despesas financeiras as tarifas bancárias e juros de mora, quando existentes.

RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2021(R\$)
DESPESAS FINANCEIRAS	(14,00)
Juros e Multas s/Pagamentos Em Atraso	14,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	16.876,83
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	17.699,88
PIS e COFINS sobre Receitas. Financeiras	(823,05)

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
MARINO:26106914320
320

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
MARINO:26106914320
Dados: 2022.01.19 13:28:05 -03'00'

Carlos Eduardo dos Santos marinho
CPF: 261.069.143-20
Diretor – Presidente

BRUNO DE SOUZA ALMEIDA

Assinado de forma digital por BRUNO DE SOUZA ALMEIDA
Dados: 2022.01.19 14:53:03 -03'00'

BRUNO DE SOUZA ALMEIDA
CPF: 009.609.701-93
Gestor de Controle Interno

FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA GOMES:57569479300
0

Assinado de forma digital por FRANCISCO MOISES DE ALMEIDA GOMES:57569479300
Dados: 2022.01.19 12:15:36 -03'00'

Francisco Moisés de Almeida Gomes
CPF: 575.694.793-00
CRC (CE): 12837/O-1

Contador

FILIPE RABELO TAVORA FURTADO:04244947361

Assinado digitalmente por FILIPE RABELO TAVORA FURTADO:04244947361
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27848734000161, OU=videoconferencia, CN=FILIPE RABELO TAVORA FURTADO:04244947361
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Fortaleza-CE
Data: 2022.01.19 13:59:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FILIPE RABELO TÁVIRA FURTADO
CPF: 042.449.473-61
Diretor de Negócios