



CNPJ

Razão Social

03.773.788/0001-67

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
|---------------|---|----------------|----------------|
| 1000000000000 | ATIVO | 57.854.515,31 | 127.821.690,09 |
| 1100000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 53.201.666,94 | 72.293.698,45 |
| 1101000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 15.760.373,29 | 36.410.405,28 |
| 1101010000000 | CAIXA MATRIZ | 0,00 | 0,00 |
| 1101030000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 369.174,80 | 1.577,73 |
| 1101040000000 | APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO | 15.391.198,49 | 36.408.827,55 |
| 1101050000000 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 0,00 |
| 1102000000000 | CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS | 23.122.652,86 | 23.477.476,79 |
| 1102020000000 | CLIENTES | 5.631.808,10 | 1.764.076,16 |
| 1102030000000 | CLIENTES A FATURAR | 18.626.530,43 | 23.104.364,01 |
| 1102040000000 | (-) PROVISAO CREDITOS DE LIQ DUVIDOSA | (1.135.685,67) | (1.390.963,38) |
| 1106000000000 | OUTROS DIREITOS | 11.693.019,31 | 12.349.674,85 |
| 1106010000000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |
| 1106020000000 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 224.549,18 | 241.038,48 |
| 1106040000000 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 130.511,38 | 199.058,06 |
| 1106050000000 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 11.337.958,75 | 11.909.578,31 |
| 1108000000000 | ESTOQUES | 166.903,37 | 56.141,53 |
| 1108040000000 | OUTROS ESTOQUES | 0,00 | 0,00 |
| 1108060000000 | ALMOXARIFADO | 166.903,37 | 56.141,53 |
| 1109000000000 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 2.458.718,11 | 0,00 |
| 1109010000000 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.458.718,11 | 0,00 |
| 1200000000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 4.652.848,37 | 55.527.991,64 |
| 1201000000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 33.497,59 | 33.497,59 |
| 1201030000000 | CREDITOS DIVERSOS | 20.110,97 | 20.110,97 |
| 1201040000000 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 13.386,62 | 13.386,62 |
| 1204000000000 | IMOBILIZADO | 3.428.956,56 | 54.994.494,05 |
| 1204010000000 | BENS EM OPERACAO | 11.995.941,45 | 12.546.869,56 |
| 1204030000000 | (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA | (8.566.984,89) | (8.976.002,83) |
| 1204040000000 | BENS EM COMODATO | 0,00 | 51.423.627,32 |
| 1205000000000 | INTANGIVEL | 1.190.394,22 | 500.000,00 |
| 1205010000000 | INTANGIVEL | 5.608.318,32 | 1.500.000,00 |
| 1205020000000 | (-) AMORTIZACAO | (4.417.924,10) | (1.000.000,00) |
| 2000000000000 | PASSIVO | 57.854.515,31 | 127.821.690,09 |

| | | | |
|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 2100000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 41.779.977,96 | 34.164.920,43 |
| 2101000000000 | FORNECEDORES | 31.781.281,98 | 26.277.684,88 |
| 2101010000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 10.832.524,84 | 5.858.498,56 |
| 2101020000000 | FORNECEDORES A FATURAR | 20.948.757,14 | 20.419.186,32 |
| 2102000000000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 767.384,93 | 572.472,34 |
| 2102010000000 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 767.384,93 | 572.472,34 |
| 2103000000000 | OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS | 5.649.674,45 | 6.362.521,31 |
| 2103010000000 | OBRIGACOES SOCIAIS | 2.357.240,79 | 2.427.291,61 |
| 2103020000000 | OBRIGACOES FISCAIS | 3.292.433,66 | 3.935.229,70 |
| 2106000000000 | OUTRAS OBRIGACOES | 3.581.636,60 | 952.241,90 |
| 2106010000000 | CONTAS A PAGAR | 68.971,22 | 51.100,53 |
| 2106030000000 | PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO | 3.512.665,38 | 901.141,37 |
| 2200000000000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 2.091.000,00 | 53.649.653,82 |
| 2203000000000 | OUTRAS OBRIGACOES | 2.091.000,00 | 2.226.026,50 |
| 2203030000000 | PROVISOES - LONGO PRAZO | 2.091.000,00 | 2.226.026,50 |
| 2204000000000 | CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 51.423.627,32 |
| 2204010000000 | BENS EM COMODATO | 0,00 | 51.423.627,32 |
| 2300000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 13.983.537,35 | 40.007.115,84 |
| 2301000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 13.983.537,35 | 40.007.115,84 |
| 2301010000000 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00 | 13.748.706,73 |
| 2301070000000 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 13.933.537,35 | 26.258.409,11 |