

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - [28]				
CAIXA E EQUI. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - [35]				
CAIXA - [42]				
CAIXA OAB SEDE - [11571]	151,36D	8.698,18	8.849,54	0,00D
CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS - [49]	12,24D	76.241,02	74.841,82	1.411,44D
CAIXA SUBSECÇÃO JUAZEIRO - [6811]	3.364,43D	3.806,00	3.825,80	3.344,63D
CAIXA SUBSECÇÃO INHAMUNS - [6818]	71,99D	44.531,00	44.598,59	4,40D
CAIXA SUBSECÇÃO CRATO - [7063]	643,77D	16.437,02	16.416,80	663,99D
CAIXA SUBSECÇÃO ITAPIPOCA - [7070]	904,11D	42.750,00	36.128,39	7.525,72D
CAIXA SUBSECÇÃO RMF - [7546]	1.184,13D	63.338,00	64.477,21	44,92D
CAIXA SUBSECÇÃO LITORAL LESTE - [7952]	11.548,77D	18.576,12	18.180,49	11.944,40D
CAIXA SUBSECÇÃO SERTÃO CENTRAL - [8211]	28,98D	15.629,63	14.961,31	697,30D
CAIXA SUBSECÇÃO SOBRAL - [8449]	47,18D	18.865,70	18.138,73	774,15D
CAIXA SUBSECÇÃO CANINDÉ - [10185]	53,89D	4.807,31	4.031,94	829,26D
CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS FRAN ALFREDO CIPRIANO -	2.012,77D	7.100,00	4.010,36	5.102,41D
CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS FRAN ELTON A VIEIRA - [116]	0,00D	1.600,00	1.600,00	0,00D
CAIXA SUBSECÇÃO SERRA DA IBIAPABA - [12229]	0,00D	4.881,40	4.592,23	289,17D
CAIXA SUBSECÇÃO DO CARIRI ORIENTAL - [13356]	0,00D	266,00	266,00	0,00D
CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS ANTONIO ALEXANDRE - [13	0,00D	12.861,07	12.861,07	0,00D
CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS LIVIANE MONTEIRO - [13636	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00D
CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS FABRICIO ALEXANDRINO - [0,00D	328,71	328,71	0,00D
CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS TEREZA GIRLANE SILVA - [1	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
CAIXA SUBSECÇÃO IGUATU - [14077]	0,00D	600,00	600,00	0,00D
CAIXA SUBSECÇÃO VALE DO JAGUARIBE - [15218]	0,00D	475,92	475,92	0,00D
CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS POLYANA ROCHA - [16681]	0,00D	1.630,63	1.592,08	38,55D
CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS GRAZIELA RIBEIRO - [16933]	0,00D	5.161,74	5.161,74	0,00D
CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS JOSE EDGLEDSON - [17045]	0,00D	1.000,00	997,76	2,24D
=CAIXA	20.023,62D	351.885,45	339.236,49	32.672,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEDE - [56]				
BANCO DO BRASIL S/A 76.109-5 PAGAMENTOS DIVERSOS - [63	0,00D	42.446.464,03	42.446.464,03	0,00D
BANCO DO BRASIL 26.703-1 OAB CEARA COBRANCA - [98]	119.812,81D	8.026.164,43	8.145.977,24	0,00D
BANCO DO BRASIL 24693-XOAB CEARA MEMORIAL - [119]	5.461,00D	5.733,77	11.194,77	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- 1.716-4 - [126]	34.835,43D	380.495,73	382.109,34	33.221,82D
BANCO DO BRASIL S/A 77.174-0 O BRAS SECCAO CEARA - [133	0,00D	226,90	40,50	186,40D
BANCO DO BRASIL S/A 28323-1 DIREITO TRIBUTÁRIO - [140]	0,00D	89.141,01	0,00	89.141,01D
SAFRAPAY 585815-6 - [161]	205.583,76D	717.335,63	702.375,61	220.543,78D
BRADESCO 0113430-2 - [168]	52.126,50D	139.753,57	32.244,17	159.635,90D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEDE	417.819,50D	51.805.315,07	51.720.405,66	502.728,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECÇÕES - [511]				
BB 1521-0 LITORAL LESTE (ARACATI) - [518]	192,16D	51.403,40	51.595,56	0,00D
BB 10519-8 SUBSECÇÃO DOS SERTÕES DE CRATEÚS - [525]	15.569,46D	53.651,81	69.221,27	0,00D
BB 40333-4 SUBSECÇÃO DE CRATO - [532]	12.392,54D	159.466,83	171.859,37	0,00D
BB 25663-3 SUBSECÇÃO DA SERRA DA IBIAPABA - [539]	7.429,89D	271.080,39	278.424,49	85,79D
BB 20908-2 SUBSECÇÃO DE IGUATU - [546]	9.906,62D	225.633,39	235.540,01	0,00D
BB 38549-2 SUBSECÇÃO DE INHAMUNS - [553]	4,66D	64.537,00	64.541,66	0,00D
BB 5454-2 SUBSECÇÃO DE ITAPIPOCA - [560]	1.754,48D	60.500,00	62.254,48	0,00D
BB 66033-7 SUBSECÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE - [567]	161.210,45D	192.151,30	353.361,75	0,00D
CEF 350-9 SUBSECÇÃO VALE DO JAGUARIBE - [574]	8.520,45D	114.325,21	106.545,58	16.300,08D
BB 25654-4 SUBSECÇÃO SERTÃO CENTRAL - [581]	4.078,29D	98.521,89	102.600,18	0,00D
BB 53992-9 SUBSECÇÃO DA RMF - [588]	26.243,15D	80.110,38	106.353,53	0,00D
BB 26275-7 SUBSECÇÃO DE SOBRAL - [595]	853,19D	181.423,13	182.219,81	56,51D
BB 1000-6 SUBSECÇÃO DO CARIRI ORIENTAL - [602]	88,44D	51.590,93	51.679,37	0,00D

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BB 25139-9 SUBSECÇÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ - [609]	3.793,10D	61.751,94	65.545,04	0,00D
BB 36570-X SUBSECÇÃO DE CANINDÉ - [616]	2.272,22D	49.900,00	52.172,22	0,00D
BB 35685-9 SUBSECÇÃO DO VALE DO SALGADO - [623]	18.565,56D	73.513,31	92.078,87	0,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECÇÕES	272.874,66D	1.789.560,91	2.045.993,19	16.442,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [154]				
APLIC BB 24.693-X DI 500 MIL - [224]	4.198,33D	467,16	0,00	4.665,49D
APLIC BB 24.693-X BB RF CP AUTOMATICO - [385]	0,00D	5.658,44	0,00	5.658,44D
BANCO DO BRASIL S/A 77.174-0 DI AGIL - [189]	755,23D	82,01	26,90	810,34D
BANCO DO BRASIL 28321-5 OAB DIREITO DO TRABALHO - [205]	5.907,98D	607,09	0,00	6.515,07D
BANCO DO BRASIL S/A 26.703-1 500 MIL - [210]	795.297,96D	17.688,80	812.986,76	0,00D
BB CP ADMIN DIFERENCIADO 76.109-5 - [217]	1.953.394,45D	15.768.084,35	16.108.001,65	1.613.477,15D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/1716-4 - [231]	469.049,27D	446.945,37	21.919,74	894.074,90D
BANCO DO BRASIL S/A - 76.109-OUROCAP - [238]	367,98D	29,98	6,72	391,24D
POUPANÇA - 26885-2 - [245]	29.820,09D	2.421,41	0,00	32.241,50D
BANCO DO BRASIL S/A 77.174-0 SIMP SOLIDEZ - [252]	25.225,64D	2.592,16	0,00	27.817,80D
BANCO DO BRASIL 28323-1 OAB DIREITO TRIBUTARIO - [266]	8.376,92D	860,80	0,00	9.237,72D
BANCO DO BRASIL 26.703-1 SIMP SOLIDEZ - [308]	49.790,54D	1.048,69	50.839,23	0,00D
BANCO DO BRASIL 26.703-1 BB RF CP AUTOMATICO - [350]	0,00D	3.607.668,69	3.100.057,45	507.611,24D
APLIC XP INVESTIMENTOS - [343]	5.326.572,61D	2.425.934,14	402,23	7.752.104,52D
APLIC SAFRAPAY 585815-6 - [364]	0,00D	745.219,80	0,00	745.219,80D
APLIC BB CANINDE 36570-X - [392]	0,00D	15.921,81	14.912,69	1.009,12D
APLIC BB CARIRI ORIENTAL 1000-6 - [399]	0,00D	13.289,19	13.176,05	113,14D
APLIC BB CRATO 40333-4 - [406]	0,00D	38.383,85	30.739,14	7.644,71D
APLIC BB IBAIPABA 25663-3 - [420]	0,00D	122.994,42	122.994,42	0,00D
APLIC BB IGUATU 20908-2 - [427]	0,00D	55.380,56	49.929,20	5.451,36D
APLIC BB INHAMUNS 38549-2 - [434]	0,00D	17.524,10	17.523,75	0,35D
APLIC BB ITAPIPOCA 5454-2 - [441]	0,00D	19.537,61	19.520,84	16,77D
APLIC BB JUAZEIRO 66033-7 DI AGIL - [175]	30.662,50D	2.400,49	33.062,99	0,00D
APLIC BB JUAZEIRO 66033-7 BB RF CP AUTOMATICO - [455]	0,00D	182.534,07	45.322,80	137.211,27D
APLIC BB LITORAL LESTE (ARACAT) 1521-0 - [497]	0,00D	17.719,92	14.915,20	2.804,72D
APLIC BB MACIÇO BATURITE 25139-9 - [469]	0,00D	22.818,94	18.477,42	4.341,52D
APLIC BB RMF 53992-9 - [476]	0,00D	41.890,71	28.618,41	13.272,30D
APLIC BB SERTÃO CENTRAL (QUIXADA) 25654-4 - [182]	0,00D	31.114,54	31.094,41	20,13D
APLIC BB SERTÕES DE CRATEUS 10519-8 - [483]	0,00D	17.621,13	14.787,62	2.833,51D
APLIC BB VALE DO SALGADO 35685-9 - [490]	0,00D	34.455,72	29.083,98	5.371,74D
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO 0113430-2 - [357]	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.699.419,50D	23.683.895,95	20.578.399,60	11.804.915,85D
=CAIXA E EQUI. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.410.137,28D	77.630.657,38	74.684.034,94	12.356.759,72D
=CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.410.137,28D	77.630.657,38	74.684.034,94	12.356.759,72D
=CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.410.137,28D	77.630.657,38	74.684.034,94	12.356.759,72D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - [280]				
CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - [287]				
CONTRIBUICOES A RECEBER DO EXERCÍCIO - [294]				
ANUIDADES EXERC. ATUAL - [7490]	27.079.688,14D	28.404.409,10	27.079.688,14	28.404.409,10D
(-) ANUIDADES RECEBIDAS CARTÃO EXERC. ATUAL - [301]	8.073.701,91C	8.073.701,91	9.074.299,25	9.074.299,25C
(-) ANUIDADES RECEBIDA COBRANÇA BANC. EXERC. ATUAL -	5.161.754,76C	5.161.754,76	6.043.150,87	6.043.150,87C
(-) ANUIDADES RECEBIDAS CREDITO EM CONTA BANC. - [7945]	50.215,57C	50.215,57	45.312,78	45.312,78C
(-) ANUIDADE RECEBIDA DEPOSITO JUDICIAL EXER ATUAL - [1	2.999,98C	2.999,98	1.766,58	1.766,58C
RESTITUIÇÃO ANUIDADES PAGA A MAIOR - [11914]	7.854,02D	24.758,99	9.291,50	23.321,51D
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS ANUIDADES 2022 - [13	8.340.543,95C	0,00	0,00	8.340.543,95C
=CONTRIBUICOES A RECEBER DO EXERCÍCIO	5.458.325,99D	41.717.840,31	42.253.509,12	4.922.657,18D

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.458.325,99D	41.717.840,31	42.253.509,12	4.922.657,18D
=CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.458.325,99D	41.717.840,31	42.253.509,12	4.922.657,18D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - [315]				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - [322]				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO - [329]				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - [336]				
JORGE FREIRES DE SOUSA - [658]	0,00D	2.064,88	2.064,88	0,00D
=ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00D	2.064,88	2.064,88	0,00D
=ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.064,88	2.064,88	0,00D
ADIANTAMENTO A AUTONOMOS - [735]				
ADIANTAMENTO AUTONOMOS - [756]	43.512,23D	68.958,39	88.626,55	23.844,07D
=ADIANTAMENTO A AUTONOMOS	43.512,23D	68.958,39	88.626,55	23.844,07D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [630]				
ADIANT L TEIXEIRA DA PONTE (ALLTECH) - [686]	495,00D	2.275,00	2.180,00	590,00D
ADIANT TELEFOX AGENCIA DE NOT E TELECOMUNICAÇÕES - [687]	2.918,10D	0,00	2.918,10	0,00D
ADIANT WINNERMIX COMERCIO E SERVICOS - [700]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
ADIANT C B RAMOS - [826]	2,68D	0,00	0,00	2,68D
ADIANT UNIMED - [1428]	2.083,72D	0,00	0,00	2.083,72D
ADIANT CHAVES E CHAVES COMERCIO DE D PETROLEO - [1514]	0,00D	168,34	168,34	0,00D
ADIANT GRAFICA - [1701]	66,00D	0,00	66,00	0,00D
ADIANT NIVALDO EXPEDITO DE CARVALHO ME - [1708]	8.500,00D	0,00	8.500,00	0,00D
ADIANT MANOEL PEDRO BEZERRA (MFS CONSTRUÇÕES) - [1710]	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00D
ADIANT JBM HOTEIS LTDA - [1792]	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00D
ADIANT DANIEL SANTIAGO MOURAO - [1855]	20.820,00D	0,00	20.820,00	0,00D
ADIANT W F FONTENELLE JUNIOR - [2086]	244,98D	88,19	333,17	0,00D
ADIANT MARIANO MINEIRO DE SOUZA ME - [2541]	92,94D	0,00	92,94	0,00D
ADIANT ALLYSON HEITOR CORREIA PEREIRA - [2548]	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00D
ADIANT REINALDO VIEIRA FERREIRA ME - [2681]	1.600,00D	2.400,00	3.200,00	800,00D
ADIANT ROZANGELA ALVES DE LIRA GONCALVES - [2695]	600,00D	0,00	600,00	0,00D
ADIANT BRASILIA EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E PARTIC - [2696]	4.114,33D	0,00	0,00	4.114,33D
ADIANT ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARREC E DIST - [2996]	1.006,13D	0,00	0,00	1.006,13D
ADIANT SOUZA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - [3164]	0,00D	791,04	791,04	0,00D
ADIANT MAURA VIANA CUNHA - ME - [3213]	0,00D	1.305,39	1.305,39	0,00D
ADIANT ANTONIO CLAUDENIR C LIRA (COMPLEXO AF7) - [3227]	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
ADIANT MAXVOX CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - [3717]	924,00D	0,00	924,00	0,00D
ADIANT DANIEL SIEBRA PEREIRA 07466758363 - [4704]	450,00D	0,00	450,00	0,00D
ADIANT ATLANTICA HOTELS LTDA - [14959]	0,00D	140.000,00	139.149,50	850,50D
ADIANT VOLT LOCACAO EQUIPAMENTOS - [15232]	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
ADIANT TP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA - [15596]	0,00D	239,00	0,00	239,00D
ADIANT CECILIA LUCIA C LEITE LTDA (GRAFICA CL) - [15848]	0,00D	50,64	50,64	0,00D
ADIANT MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO - [16506]	0,00D	199,32	0,00	199,32D
ADIANT BELNET EIRELLI - [16520]	0,00D	75,00	0,00	75,00D
ADIANT FGTECH TECNOLOGIA LTDA ME - [16541]	0,00D	82,48	82,48	0,00D
ADIANT BRISANET SERVICOS T LTDA - [16660]	0,00D	468,98	468,98	0,00D
ADIANT DIMENSAO MONTAGENS PRODUCAO E EVENTOS LTD. - [16661]	0,00D	12.319,36	12.319,36	0,00D
ADIANT VEX TELECOM SERV DE TELECOMUNICACAO LTDA - [16662]	0,00D	74,40	0,00	74,40D
ADIANT ELONET PROVEDOR DE INTERNET - [16954]	0,00D	65,00	0,00	65,00D
ADIANT B B T MONTALVERNE LTDA - [16982]	0,00D	155,00	155,00	0,00D
ADIANT AQUINO & SILVA COMERCIO - [16989]	0,00D	115,00	0,00	115,00D
ADIANT SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME - [17017]	0,00D	65,00	0,00	65,00D
ADIANT SOPHIA LOURDES CAFE E RESTAURANTE LTDA - [1705]	0,00D	900,26	0,00	900,26D
ADIANT D & D COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - [1706]	0,00D	200,00	0,00	200,00D

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANT JNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA - [17164]	0,00D	79,90	0,00	79,90D
ADIANT OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA -	0,00D	1.595,11	0,00	1.595,11D
ADIANT LUCIO DE VASCONCELOS FILHO - EPP - [17220]	0,00D	984,90	0,00	984,90D
ADIANT COFEMIL - [17276]	0,00D	156,29	0,00	156,29D
ADIANT CACAU C DE DOCES LTDA (CASA DO CHOCOLATE) - [1	0,00D	108,00	0,00	108,00D
ADIANT M AUGUSTO A SOBREIRA-ME - [17339]	0,00D	375,00	375,00	0,00D
ADIANT MARIA DAS GRACAS L DA S BARROS (J COLOR) - [1738	0,00D	51,00	0,00	51,00D
ADIANT LEYLA MARIA GRANGEIRO SALES LIMA - [17388]	0,00D	2.990,90	0,00	2.990,90D
ADIANT ANDRESSA BENICIO DA SILVA - [17430]	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
ADIANT CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA - [17437]	0,00D	260,40	0,00	260,40D
ADIANT SUPRI NORDESTE COMERCIO - [17444]	0,00D	2.060,07	0,00	2.060,07D
ADIANT HOSTGATOR BRASIL LTDA - [17451]	0,00D	2.055,97	0,00	2.055,97D
ADIANT CLEREDYS ARAUJO BENEVIDES MACHADO - [17465]	0,00D	2.016,00	0,00	2.016,00D
ADIANT HOTEL MACEIO ATLANTIC SUITES - [17472]	0,00D	975,00	0,00	975,00D
ADIANT CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA - [17549]	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
ADIANT MC TURISMO LTDA - [17556]	0,00D	600,13	0,00	600,13D
ADIANT A L MACIEL LTDA (REALIZZE ENG E CONST) - [17577]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
ADIANT CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (NAGEM) - [17	0,00D	2.797,28	0,00	2.797,28D
ADIANT CASACON MATERIAIS DE CONST SOC UNIPESOAAL - [1	0,00D	61,20	0,00	61,20D
ADIANT C.N GONÇALVES DUARTE - [17780]	0,00D	197,00	0,00	197,00D
ADIANT POLYANA DA COSTA MATIAS - [17787]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
ADIANT GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS - [17794]	0,00D	108,91	0,00	108,91D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	79.097,88D	201.410,46	227.449,94	53.058,40D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - [721]				
SALARIOS - [728]	7.394,12D	2.237,61	2.654,77	6.976,96D
FERIAS - [742]	3.372,28D	95.163,20	60.534,39	38.001,09D
13º SALÁRIO - [749]	0,00D	0,00	9.541,72	9.541,72C
EMPRÉSTIMOS - [777]	14.982,09D	66.289,81	74.945,25	6.326,65D
SALARIOS A RECUPERAR - [1547]	1.388,76D	0,00	0,00	1.388,76D
=ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	27.137,25D	163.690,62	147.676,13	43.151,74D
ADIANTAMENTO AS SUBSECÇÕES - [833]				
SUBSECÇÃO LITORAL OESTE (CAUCAIA) - [5964]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
=ADIANTAMENTO AS SUBSECÇÕES	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
=ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	149.747,36D	437.624,35	465.817,50	121.554,21D
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR - [784]				
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO - [79				
TRIBUTO A RECUPERAR - [798]				
ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA - [805]				
IRRF-PF - [1281]	876,04D	0,00	0,00	876,04D
TRIBUTOS A RECUPERAR DARF (6190) (6147) - [1785]	1.989,96D	17.315,99	0,00	19.305,95D
ISS QN A RECUPERAR - [12530]	228,95D	1.301,56	0,00	1.530,51D
INSS FERIAS A RECUPERAR - [17717]	0,00D	29.876,66	26.218,96	3.657,70D
INSS PJ S/ FOLHA - [17724]	0,00D	4.063,12	0,00	4.063,12D
=ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	3.094,95D	52.557,33	26.218,96	29.433,32D
=TRIBUTO A RECUPERAR	3.094,95D	52.557,33	26.218,96	29.433,32D
=TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.094,95D	52.557,33	26.218,96	29.433,32D
=TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	3.094,95D	52.557,33	26.218,96	29.433,32D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - [8				
OUTROS CRDT A RECEBER E VLRS A CURT PRAZ CONSODIL - [8				

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTO DE CONTA ESTATUTARIA ANTECIPADO - [861				
CONSELHO FEDERAL - OAB - [868]	112.714,95D	195.528,65	112.714,95	195.528,65D
CAACE - [875]	225.429,90D	391.057,26	225.429,90	391.057,26D
FIDA - [882]	22.543,01D	39.105,72	22.543,01	39.105,72D
=ADIANTAMENTO DE CONTA ESTATUTARIA ANTECIPADO	360.687,86D	625.691,63	360.687,86	625.691,63D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - [896]				
TRIBUTOS NAO RETIDOS NFs E ALUGUEIS - [1491]	46.716,54D	156.845,68	0,00	203.562,22D
=OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	46.716,54D	156.845,68	0,00	203.562,22D
=OUTROS CRDT A RECEBER E VLRS A CURT PRAZ CONSODIL	407.404,40D	782.537,31	360.687,86	829.253,85D
=OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	407.404,40D	782.537,31	360.687,86	829.253,85D
=DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	560.246,71D	1.272.718,99	852.724,32	980.241,38D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10451]				
PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR - [10486]	6.180,91D	36.096,85	31.061,96	11.215,80D
=DESPESAS ANTECIPADAS	6.180,91D	36.096,85	31.061,96	11.215,80D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	15.434.890,89D	120.657.313,53	117.821.330,34	18.270.874,08D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [938]				
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - [952]				
CONTRIBUICOES A RECEBER DO EXERC. ANTERIOR - [7007]				
ANUIDADES EXERC. ANTERIOR - [7931]	20.700.024,83D	13.798.869,94	6.444.216,48	28.054.678,29D
(-) ANUIDADES RECEBIDAS CARTÃO EXERC. ANTERIOR - [7539]	4.331.915,55C	4.331.915,55	7.123.879,36	7.123.879,36C
(-) ANUIDADES RECEBIDA COBRANÇA BANC. EXERC. ANTER - [2.067.593,81C	2.067.593,81	2.707.042,12	2.707.042,12C
(-) ANUIDADES RECEBIDA DEPOSITO JUDICIAL EXEC ANT - [939-	44.707,12C	44.707,12	194.677,32	194.677,32C
RESTITUICAO ANUIDADES PAGO A MAIOR - [12054]	0,00D	5.304,21	0,00	5.304,21D
=CONTRIBUICOES A RECEBER DO EXERC. ANTERIOR	14.255.808,35D	20.248.390,63	16.469.815,28	18.034.383,70D
CREDITOS DIVERSOS - [7525]				
DEPOSITO JUDICIAL - [7560]	15.000,00D	40.136,39	34.402,62	20.733,77D
=CREDITOS DIVERSOS	15.000,00D	40.136,39	34.402,62	20.733,77D
=CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.270.808,35D	20.288.527,02	16.504.217,90	18.055.117,47D
IMOBILIZADO - [1008]				
BENS MOVEIS - [1015]				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - [1022]				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [1029]	1.486.958,57D	278.757,78	301.395,63	1.464.320,72D
MÁQUINAS E APARELHOS - [1036]	827.518,26D	334.232,00	0,00	1.161.750,26D
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [1043]	1.226.164,40D	213.002,20	452.989,07	986.177,53D
BIBLIOTECA - [1057]	7.100,00D	40.867,95	0,00	47.967,95D
VEÍCULO - [1064]	501.566,06D	135.245,23	356.415,56	280.395,73D
INSTALAÇÕES - [1071]	15.465,13D	6.457,20	0,00	21.922,33D
FERRAMENTAS - [1078]	1.017,22D	0,00	517,17	500,05D
OBRA DE ARTE - [1085]	10.306,00D	2.324,10	0,00	12.630,10D
=BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.076.095,64D	1.010.886,46	1.111.317,43	3.975.664,67D
=BENS MOVEIS	4.076.095,64D	1.010.886,46	1.111.317,43	3.975.664,67D
BENS IMÓVEIS - [1092]				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - [1099]				
EDIFÍCIOS - [1106]				
EDIFICIO LIVIO BARRETO - COWORKING - [1113]	2.819.985,00D	3.299.611,85	0,00	6.119.596,85D

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE CRATO - [1120]	220.322,73D	0,00	22.866,92	197.455,81D
EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE IGUATU - [1127]	99.567,30D	0,00	29.434,81	70.132,49D
EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE SOBRAL - [1134]	109.334,90D	733,80	0,00	110.068,70D
EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE - [1141]	333.730,30D	5.656,44	0,00	339.386,74D
EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - [1148]	296.671,32D	1.991,08	0,00	298.662,40D
EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE CRATEÚS - [1155]	218.302,32D	0,00	0,00	218.302,32D
EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE INHAMUNS - [1162]	278.274,11D	0,00	0,00	278.274,11D
EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE IBIAPABA - [1169]	315.040,54D	1.757,00	0,00	316.797,54D
EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE ITAPIPOCA - [1176]	396.968,84D	0,00	0,00	396.968,84D
CLUBE OAB SUBSECÇÃO DE IGUATU - [1183]	259.000,01D	80.000,02	0,00	339.000,03D
EDIFICIO NOVA SEDE OABCE - WS - [12670]	18.727.940,09D	44.632,81	0,00	18.772.572,90D
=EDIFÍCIOS	24.075.137,46D	3.434.383,00	52.301,73	27.457.218,73D
TERRENOS - [1190]				
TERRENO NOVA SEDE OAB-CE - [1197]	20.000.000,00D	230.000,02	0,00	20.230.000,02D
TERRENO SUBSECÇÃO DE CRATO - [1204]	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
TERRENO SUBSECÇÃO DE IGUATU - [1211]	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
TERRENO SUBSECÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE - [1218]	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
TERRENO SUBSECÇÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - [1225]	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
TERRENO SUBSECÇÃO DE SOBRAL - [1232]	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
TERRENO PARQUE DA PAZ - [1239]	80.000,00D	0,00	20.000,00	60.000,00D
TERRENO SUBSECÇÃO DE ITAPIPOCA - [1246]	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
TERRENO SUBSECÇÃO DE IBIAPABA - [1253]	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
TERRENO CLUB DO ADV. OAB SUB. IGUATU - [1260]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
TERRENO SUBSECÇÃO DE CRATEÚS - [1267]	4.002,00D	0,00	0,00	4.002,00D
TERRENO SUBSECÇÃO DE QUIXADÁ - [1274]	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
TERRENO SUBSECÇÃO CARIRI ORIENTAL - [14980]	0,00D	209.829,84	0,00	209.829,84D
TERRENO SUBSECÇÃO DO MACIÇO DE BATURITE - [16051]	0,00D	309.096,70	0,00	309.096,70D
TERRENO SUBSECÇÃO LITORAL LESTE (ARACATI) - [17661]	0,00D	300.000,00	0,00	300.000,00D
TERRENO SUBSECÇÃO VALE DO SALGADO - [17668]	0,00D	110.093,75	0,00	110.093,75D
=TERRENOS	22.075.002,00D	1.159.020,31	20.000,00	23.214.022,31D
OBRAS EM ANDAMENTO - [12712]				
NOVA SEDE SUBSECÇÃO QUIXADÁ - [1001]	285.303,01D	0,00	0,00	285.303,01D
NOVA SEDE SUBSECÇÃO DE VALE DO SALGADO - [1050]	374.831,56D	346.963,68	0,00	721.795,24D
NOVA SEDE LITORAL LESTE - [14868]	0,00D	159.990,07	8.801,55	151.188,52D
NOVA SEDE LITORAL OESTE - [14889]	0,00D	15.503,16	0,00	15.503,16D
NOVA SEDE SUBSECÇÃO DE CRATO - [17654]	0,00D	27.174,68	0,00	27.174,68D
=OBRAS EM ANDAMENTO	660.134,57D	549.631,59	8.801,55	1.200.964,61D
BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS - [15372]				
SALA DE APOIO NA SUBSECÇÃO SERTÃO CENTRAL - [15379]	0,00D	13.237,74	0,00	13.237,74D
SALA DE APOIO NA SUBSECÇÃO DA SERRA IBIAPABA - [1548]	0,00D	51.851,78	0,00	51.851,78D
SALA DE APOIO FÓRUM AUTRAN NUNES - [17682]	0,00D	126.000,00	0,00	126.000,00D
=BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00D	191.089,52	0,00	191.089,52D
=BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.810.274,03D	5.334.124,42	81.103,28	52.063.295,17D
=BENS IMÓVEIS	46.810.274,03D	5.334.124,42	81.103,28	52.063.295,17D
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -				
(-)DEPRECIAC, EXAUST E AMORTIZAC ACUMULADAS - CONS - [
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - [1337]				
(-) MÓVEIS E UTENSILIOS - [1344]	434.285,16C	0,00	289.381,55	723.666,71C
(-) MÁQUINAS E APARELHOS - [1351]	269.274,50C	0,00	264.370,03	533.644,53C
(-) EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [1358]	578.755,82C	0,00	6.275,74	585.031,56C
(-) VEÍCULO - [1372]	316.680,39C	236.847,45	0,00	79.832,94C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) BIBLIOTECA - [3584]	710,04C	0,00	47.257,91	47.967,95C
(-) INSTALAÇÕES - [3731]	1.546,56C	0,00	14.789,69	16.336,25C
(-) FERRAMENTAS - [5943]	101,76C	0,00	385,14	486,90C
=(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.601.354,23C	236.847,45	622.460,06	1.986.966,84C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - [7581]				
(-) DEPRECIACAO EDIFICIO SEDE OABCE - [7588]	0,00C	0,00	223.850,22	223.850,22C
(-) DEPRECIACAO EDIFICIO SUBSECÇÃO CRATO - [7595]	0,00C	0,00	92.804,79	92.804,79C
(-) DEPRECIACAO EDIFICIO SUBSECÇÃO IGUATU - [7602]	0,00C	0,00	32.961,57	32.961,57C
(-) DEPRECIACAO EDIFICIO SUBSECÇÃO SOBRAL - [7609]	0,00C	0,00	51.732,90	51.732,90C
(-) DEPRECIACAO EDIFICIO SUBSECÇÃO JUAZEIRO - [7616]	0,00C	0,00	159.511,89	159.511,89C
(-) DEPRECIACAO EDIFICIO SUBSECÇÃO VALE DO JAGUAR. - [7623]	0,00C	0,00	140.371,14	140.371,14C
(-) DEPRECIACAO CLUBE OAB SUBSEC. IGUATU - [7658]	0,00C	0,00	0,02	0,02C
=(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00C	0,00	701.232,53	701.232,53C
=(-)DEPRECIAC, EXAUST E AMORTIZAC ACUMULADAS - CONS	1.601.354,23C	236.847,45	1.323.692,59	2.688.199,37C
=(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA:	1.601.354,23C	236.847,45	1.323.692,59	2.688.199,37C
=IMOBILIZADO	49.285.015,44D	6.581.858,33	2.516.113,30	53.350.760,47D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.555.823,79D	26.870.385,35	19.020.331,20	71.405.877,94D
=T o t a l - ATIVO	78.990.714,68D	147.527.698,88	136.841.661,54	89.676.752,02D
PASSIVO - [1379]				
PASSIVO CIRCULANTE - [1386]				
OBRIGAC TRABALHIST, PREVIDENCI E ASSISTE A PG CURT - [1393]				
PESSOAL A PAGAR - [1400]				
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - [1407]				
PESSOAL A PAGAR - [1414]				
SALARIOS A PAGAR - [1421]	0,00C	4.461.068,90	4.461.068,90	0,00C
PENSÃO ALIMENTÍCIA - [1442]	0,00C	21.247,56	22.973,48	1.725,92C
RESCISÃO A PAGAR - [1449]	0,00C	126.559,28	127.972,61	1.413,33C
AUTONOMOS A PAGAR - [7903]	2.477,54C	264.896,50	262.418,96	0,00C
=PESSOAL A PAGAR	2.477,54C	4.873.772,24	4.874.433,95	3.139,25C
= PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.477,54C	4.873.772,24	4.874.433,95	3.139,25C
=PESSOAL A PAGAR	2.477,54C	4.873.772,24	4.874.433,95	3.139,25C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [1484]				
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - [1505]				
PIS/PASEP - [1512]	3.037,45C	0,00	0,00	3.037,45C
FGTS - [1540]	41.016,52C	378.299,55	383.521,30	46.238,27C
INSS S/ REMUNERACÃO EMPREGADOS (2402) - [1554]	124.461,36C	1.475.427,58	1.448.389,32	97.423,10C
PIS S/ FOLHA (8301) - [7035]	6.484,84C	45.956,89	46.841,31	7.369,26C
IRRF RETIDO S/ FOLHA (0561) - [2380]	22.425,98C	191.613,23	203.592,22	34.404,97C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	197.426,15C	2.091.297,25	2.082.344,15	188.473,05C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	197.426,15C	2.091.297,25	2.082.344,15	188.473,05C
=OBRIGAC TRABALHIST, PREVIDENCI E ASSISTE A PG CURT	199.903,69C	6.965.069,49	6.956.778,10	191.612,30C
OBRIGACÕES RECONHECIMENTO MENSAL - [17801]				
OBRIGACÕES RECONHECIMENTO MENSAL - [17808]				
FERIAS MENSAL A PAGAR - [12656]	314.975,76C	378.741,89	529.177,18	465.411,05C
ENCARGOS DE FÉRIAS MENSAL A PAGAR 2022 - [12663]	94.492,73C	94.492,73	0,00	0,00C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS INSS DE FÉRIAS MENSAL A PAGAR - [17843]	0,00C	51.838,59	171.920,33	120.081,74C
ENCARGOS FGTS DE FÉRIAS MENSAL A PAGAR - [17850]	0,00C	0,00	64.896,26	64.896,26C
ENCARGOS PIS DE FÉRIAS MENSAL A PAGAR - [17857]	0,00C	0,00	8.142,77	8.142,77C
13º MENSAL A PAGAR - [17815]	0,00C	370.963,76	377.775,75	6.811,99C
ENCARGOS INSS DO 13º MENSAL A PAGAR - [17822]	0,00C	470,18	79.333,86	78.863,68C
ENCARGOS FGTS DO 13º MENSAL A PAGAR - [17885]	0,00C	0,00	29.985,65	29.985,65C
ENCARGOS PIS DO 13º MENSAL A PAGAR - [17892]	0,00C	0,00	3.777,77	3.777,77C
=OBRIGAÇÕES RECONHECIMENTO MENSAL	409.468,49C	896.507,15	1.265.009,57	777.970,91C
=OBRIGAÇÕES RECONHECIMENTO MENSAL	409.468,49C	896.507,15	1.265.009,57	777.970,91C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - [1568]				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P - [1				
FORNECED E CONT A PG NACIONAIS A CURTO PRAZ-CONSOL - [
FORNECEDORES NACIONAIS - [1596]				
- FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - [1610]	6.822,56C	0,00	0,00	6.822,56C
JBM HOTEIS - [1729]	0,00C	17.536,00	17.536,00	0,00C
SUBSEÇÃO DE ITAPIPOCA - [1736]	3.093,77C	0,00	0,00	3.093,77C
SUBSEÇÃO DE SOBRAL - [1743]	7.238,87C	0,00	0,00	7.238,87C
UNIMED - [1834]	0,00C	421.836,13	421.836,13	0,00C
TP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA - [1848]	0,00C	29.538,00	34.230,00	4.692,00C
SERVAL - [1876]	95.856,23C	846.051,67	812.497,38	62.301,94C
HAPVIDA - [1883]	0,00C	45.632,63	45.632,63	0,00C
FRANCISCO VLADSON (SERTEL SERVIÇOS) - [1890]	0,00C	9.684,34	9.684,34	0,00C
GUARARAPES FORTALEZA HOTEL - [1897]	574,56C	26.210,50	31.079,35	5.443,41C
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - [1904]	0,00C	73.219,48	73.219,48	0,00C
MANOEL PEDRO BEZERRA (MFS CONSTRUÇÕES) - [1918]	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
ASSESSORIA EM SISTEMAS ELETRON. E INF. (ASE INFO) - [19:	0,00C	18.141,21	18.141,21	0,00C
LUDOVICA FONTENELE VIEIRA DUARTE CAMPOS - [1939]	0,00C	41.600,00	41.600,00	0,00C
TLP SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA - [1946]	9.232,31C	63.722,31	54.490,00	0,00C
VERONICA CRISTINA BEZERRA ALBURQUERQUE - [1953]	0,00C	10.307,00	10.307,00	0,00C
WILSON DE SOUSA FREIRE (DTACHENBLUT) - [1960]	0,00C	19.200,00	19.200,00	0,00C
ALUPLAQ COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA -	0,00C	14.180,00	14.180,00	0,00C
J B F LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - [1974]	1.987,38C	1.987,38	0,00	0,00C
TELEFOX AGENCIA DE NOTICIAS E TELECOMUNICAÇÕES - [0,00C	39.500,00	39.500,00	0,00C
TUDO OFFICE LTDA - [1988]	0,00C	73.323,59	75.967,79	2.644,20C
R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI (SHOPPING FILTROS) - [200	0,00C	4.871,90	5.720,50	848,60C
CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - [2009]	642,69C	4.914,38	4.271,69	0,00C
R2DA TECNOLOGIA LTDA - [2016]	0,00C	12.341,14	12.341,14	0,00C
CESAR AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -	0,00C	80.132,25	80.132,25	0,00C
ENTE TECNOLOGIA EM GESTAO DE PESSOAS LTDA - [2037]	2.073,72C	0,00	0,00	2.073,72C
EMPRESA BRASILEIRA DE LANÇAMENTOS LTDA (EMP) - [204	0,00C	3.888,14	4.240,80	352,66C
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - [2051]	375,00C	6.250,00	6.625,00	750,00C
SANDRA PEREIRA LIMA ME - [2072]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL - [2163]	5.835,64C	136.379,93	140.172,03	9.627,74C
RUSTEM CASTRO LIMA - ME - [2177]	0,00C	1.430,00	1.560,00	130,00C
MARIA VALDEISA DA SILVA (WV PRODUÇÕES) - [2184]	0,00C	28.200,00	28.200,00	0,00C
CECILIA LUCIA CORDEIRO LEITE LTDA (GRAFICA CL) - [2205]	0,00C	311,10	311,10	0,00C
NATALIA DE LIMA ROCHA (O SONHO DO VENTRILOQUO) - [2	0,00C	40.531,25	40.531,25	0,00C
DATAGED INFORMATICA LTDA - [2226]	0,00C	24.849,72	24.849,72	0,00C
TECNO CENTER LTDA - [2282]	0,00C	19.200,00	19.200,00	0,00C
WILLIAN ALVES CARDOSO (USINA DE ARTE WP DEV UI/UX) -	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
REBECA SILVA CUNHA (D&R COMUNICAÇÃO) - [2303]	0,00C	40.680,00	40.680,00	0,00C
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - [2317]	1.405,32C	0,00	0,00	1.405,32C
ELEVADORES UNIAO LTDA - [2324]	735,70C	51.108,07	60.758,37	10.386,00C
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (NAGEM) - [2394]	7.978,34C	115.527,96	123.159,10	15.609,48C
C B RAMOS (ALIANÇA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS) - [2408]	63,18C	23.465,75	23.465,75	63,18C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SKYMAIL - [2415]	153,00C	1.836,00	1.836,00	153,00C
LIDER CONTROLE AMBIENTAL LTDA - [2422]	0,00C	735,00	735,00	0,00C
TK ELEVADORES BRASIL LTDA - [2429]	5.321,61C	32.412,42	27.222,40	131,59C
ADRIELLE DE ANDRADE LIMA - [2436]	0,00C	14.806,00	14.806,00	0,00C
ARSOL - [2667]	2.973,65C	26.806,14	27.540,00	3.707,51C
MJ COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT (SILICONTECH) - [3.142,41C	62.889,14	72.189,07	12.442,34C
FJESUS DISTRIBUIDORA - [2716]	0,00C	3.193,57	3.193,57	0,00C
SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA - [2723]	0,00C	4.174,52	4.174,52	0,00C
A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA - [27	0,00C	3.267,00	3.267,00	0,00C
BARATAO DA IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA - [0,00C	1.059,07	801,00	258,07D
MEIRA BARBOSA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00C	80.132,25	80.132,25	0,00C
ENGAJA COMUNICACAO LTDA - [2751]	11.378,15C	170.978,15	159.600,00	0,00C
ACESSO COMUNICACAO LTDA - [2898]	0,00C	194.305,49	194.305,49	0,00C
MULTIARTES SERVICOS DE ARTE GRAFICAS LTDA - [2912]	0,00C	115.746,21	115.746,21	0,00C
NORMA ZELIA PINHEIRO MOREIRA DE ANDRADE - [2968]	0,00C	14.600,00	14.600,00	0,00C
ROTA CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - [2975]	0,00C	220,00	220,00	0,00C
ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA LIMA - ME - [3038]	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
A R CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME - [3066]	0,00C	29.050,00	29.050,00	0,00C
IFT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - [3150]	0,00C	2.114,55	2.224,35	109,80C
SERTECON SERVIÇOS CONTABEIS SS - [3171]	0,00C	127.106,98	137.699,98	10.593,00C
VALV7 AUDIOVISIAL LTDA - [3178]	0,00C	129.534,79	129.534,79	0,00C
ORGANIZACAO SANTA MARTA LTDA ME - [3185]	1.718,00C	11.993,90	11.411,90	1.136,00C
LUISA KHARINE CARNEIRO DE OLIVEIRA - [3192]	0,00C	52.701,70	52.701,70	0,00C
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA - [5740]	0,00C	10.334,36	16.347,26	6.012,90C
J J IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FORROS E DIVISÓRIAS -	0,00C	3.516,50	3.516,50	0,00C
J.F. DUARTE SERVICOS - [3297]	2.277,84C	4.537,84	2.260,00	0,00C
MISTER GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00C	39.000,00	39.000,00	0,00C
PEDRO HENRIQUE SILVA SOARES - [3647]	0,00C	35,00	35,00	0,00C
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - [3703]	0,00C	621,92	621,92	0,00C
MB COMERCIO DE MATERIAIS (NORMATEL) - [3766]	0,00C	368,60	368,60	0,00C
ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - [3815]	0,00C	973,80	973,80	0,00C
SOLUCAO GRAFICA DIGITAL - [3906]	2.385,59C	0,00	0,00	2.385,59C
ELETRONICA APOLO ALDEOTA LTDA - [3913]	170,14C	109,95	109,95	170,14C
MAGAZINE LUIZA S/A - [3920]	0,00C	15.881,11	15.961,12	80,01C
WINNERMIX COMERCIO E SERVICOS - [3927]	2.800,00C	48.949,00	47.029,00	880,00C
AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - [4025]	0,00C	11.860,43	11.860,43	0,00C
INFOSUPRI - [4130]	0,00C	1.889,70	1.889,70	0,00C
MEDEIROS E DIAS LTDA - [4249]	0,00C	5.310,00	5.310,00	0,00C
KAIO BRENO SERAFIM (INOVARE GRAFICA) - [4466]	0,00C	926,00	926,00	0,00C
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA - [4501]	0,00C	15.193,10	15.193,10	0,00C
ROZANGELA ALVES DE LIRA (LARISSA FESTAS) - [4627]	0,00C	21.761,50	21.761,50	0,00C
SENDAS DISTRIBUIDORA (ASSAI ATACADISTA) - [5019]	0,00C	15.441,87	15.441,87	0,00C
JERGLEUDES DOS SANTOS PAZ (FAXINEX) - [5236]	0,00C	130,00	130,00	0,00C
REINALDO VIEIRA FERREIRA (KING COMPUTADORES) - [5264	0,00C	10.400,00	10.400,00	0,00C
CASA DO ELETRICISTA LTDA - [5355]	0,00C	3.112,18	3.112,18	0,00C
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - [5383]	0,00C	717,62	717,62	0,00C
PIRAJA TINTAS LTDA - [5502]	0,00C	643,45	643,45	0,00C
JOSE JULIO SOARES - [5523]	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
L TEIXEIRA DA PONTE (ALLTECH) - [5544]	0,00C	6.740,00	6.740,00	0,00C
GRAFIK IMPRESSÃO DIGITAL - [5565]	0,00C	4.020,00	4.020,00	0,00C
BONI IMPRESSÕES E INFORMATICA - [5579]	320,00C	3.837,97	3.837,97	320,00C
W F FONTENELLE JUNIOR - [5824]	0,00C	625,00	625,00	0,00C
LUAN BORGES SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA - [5	0,00C	42.223,08	42.223,08	0,00C
LUIS CARLOS SATIRO NOGUEIRA ME - [6146]	2.650,63C	52.127,63	49.477,00	0,00C
MELRE BUFFET E EVENTOS LTDA - [6153]	0,00C	26.125,00	26.125,00	0,00C
BRASILIA EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES	2.359,65C	12.118,35	19.773,31	10.014,61C
FORTICS TECNOLOGIA LTDA - [6510]	0,00C	37.742,06	37.742,06	0,00C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CICERO CRISPIM DE OLIVEIRA 89154630304 - [6559]	0,00C	467,54	467,54	0,00C
JULIANA FREITAS BESSA 60402367367 - [7973]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
HESQ SOLUCOES EM QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAUDE	410,55C	410,55	0,00	0,00C
IBIAPABA HOTEL LTDA - [8015]	530,00C	3.660,00	3.130,00	0,00C
DJ HOTELARIA SA - [8022]	0,00C	17.299,45	17.299,45	0,00C
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA - [8029]	0,00C	3.499,15	3.499,15	0,00C
RHEMA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - [8036]	5.698,00C	15.644,00	12.006,00	2.060,00C
SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - [8043]	0,00C	170,67	706,43	535,76C
EMPORIO DA GARRAFA LTDA - [8071]	0,00C	1.269,79	1.269,79	0,00C
E J ENGENHARIA LTDA - [8078]	0,00C	2.499,00	2.499,00	0,00C
LARISSA LOPES BANTIM - [8085]	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00C
L H PEDROSA ARAUJO - ME - [8099]	0,00C	12.858,40	12.858,40	0,00C
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME - [8106]	0,00C	10.530,00	10.530,00	0,00C
R. S. FALCAO - [8113]	0,00C	2.150,00	2.150,00	0,00C
A A DE ARAUJO FONTENELE - [8127]	120,00C	405,00	405,00	120,00C
LAODICEIA ALBUQUERQUE MOITA - [8141]	0,00C	367,00	367,00	0,00C
M I T DE MESQUITA PUBLICIDADE - [8155]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
F L F VASCONCELOS GRAFICA - [8162]	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
L M COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - [8176]	0,00C	1.447,98	1.447,98	0,00C
RONALD BEZERRA DE OLIVEIRA - [8190]	0,00C	2.955,00	2.955,00	0,00C
DANIELA DE SOUZA LIMA - [8197]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
EDITERESA AZEVEDO AGUIAR FEITOSA - [8218]	0,00C	1.580,00	1.580,00	0,00C
RESTAURANTE ZITRONE LTDA - [8225]	0,90D	0,00	0,00	0,90D
CHARLES C MOURAO - [8232]	0,00C	572,00	572,00	0,00C
FRANCISCO GEORGE DA SILVA LIMA - [8239]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
SUPERMERCADO NOVA OPCA O LTDA - [8246]	0,00C	1.466,75	1.466,75	0,00C
JOAO BOSCO M FEITOSA - ME - [8253]	0,00C	31.002,00	31.002,00	0,00C
JANUETE HOLANDA MAIA (MARTINS DITRIBUIDOR) - [8260]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
NETCONF COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA ME - [8274]	0,00C	1.130,00	1.130,00	0,00C
PANIFICADORA E CONFEITARIA DELICIAS DO TRIGO LTDA -	0,00C	1.127,96	1.127,96	0,00C
ANTONIO PESSOA FREIRE ME - [8316]	0,00C	1.910,00	1.910,00	0,00C
AUTO POSTO BASTOS LTDA - [8323]	0,00C	11.734,81	11.734,81	0,00C
VANESSA AURELIANO FERREIRA - [8330]	0,00C	243,00	243,00	0,00C
MAURA VIANA CUNHA - ME - [8344]	0,00C	10.184,09	10.184,09	0,00C
CICERO ADRIANO GOMES RODRIGUES - [8365]	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
JEFERSON CAVALCANTE CASTRO - [8372]	0,00C	77,00	77,00	0,00C
YL SOUSA EPP - [8393]	0,00C	1.914,05	1.914,05	0,00C
HENRY DE GOIS EHBRECHT - [8400]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
CAMILA MARTINS BARBOSA - [8407]	0,00C	160,00	160,00	0,00C
HOTEL OLHO D'AGUA LTDA - ME - [8428]	0,00C	1.090,50	1.090,50	0,00C
CASA ASSUNCAO LTDA - [8456]	0,00C	297,51	297,51	0,00C
COQUEIROS FM COMUNICACOES E EVENTOS EIRELI - [8463]	700,00C	17.900,00	17.200,00	0,00C
R. AZEVEDO PARENTE - EPP - [8470]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
ARCANJO E VASCONCELOS DISTRI. DE COMBUST. E LUBRIF	0,00C	4.536,42	4.536,42	0,00C
MULTI GRAFICA LTDA - [8484]	0,00C	1.770,00	1.770,00	0,00C
BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME - [8491]	0,00C	2.604,90	2.604,90	0,00C
MANOEL SANSO DOS SANTOS - [8533]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
MARINETE MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE ME - [8540]	0,00C	482,00	482,00	0,00C
JOSE ANACLETO SOBRINHO - [8554]	0,00C	1.517,79	1.517,79	0,00C
RODRIGO DOS SANTOS SOUSA - [8575]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
MDA CONSTRUCOES LTDA ME - [8596]	0,00C	1.214.970,34	1.214.970,34	0,00C
CLAUDIA BLAIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI ME - [8617]	0,00C	102.750,00	102.750,00	0,00C
CAFETERIA HIBISCO EM CASA LTDA - [8638]	0,00C	44.246,00	44.246,00	0,00C
VANIA FERREIRA DO NASCIMENTO 00448186373 - [8645]	227,00C	0,00	0,00	227,00C
HOTELARIA PAIVA LTDA-EPP - [8652]	0,00C	15.805,00	15.805,00	0,00C
MG DISTRIBUIDORA - [8673]	0,00C	2.819,72	2.819,72	0,00C
IBYTE - [8680]	0,05C	9.175,78	9.175,73	0,00C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GRAFIXA - [8687]	0,00C	1.876,00	1.876,00	0,00C
ACCORDES - [8694]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
JOAO PAES PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - [8701]	0,00C	1.892,00	1.892,00	0,00C
ESTUDIO CARAVELAS - [8708]	0,00C	6.220,00	6.220,00	0,00C
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SOUSA - [8729]	0,00C	2.060,00	2.060,00	0,00C
ELETROCICLO MORAIS COM. DE MOV. E ELETROD. LTDA - [8730]	0,00C	8.634,11	8.634,11	0,00C
ADRIANO JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME - [8743]	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00C
RENATA DOS ANJOS J DE QUEIROZ - ME - [8750]	0,00C	4.628,00	4.628,00	0,00C
POINT MIDIA - [8757]	0,00C	1.840,00	1.840,00	0,00C
TABOSA COMERCIO DE PLASTICO LTDA ME - [8771]	0,00C	92,75	92,75	0,00C
TRES CLIMAS COM AGUA MINERAL LTDA - [8785]	0,00C	575,00	575,00	0,00C
ISRAEL ELETRONICA COMERCIO DE ELETRONICOS - [8799]	0,00C	2.023,94	2.023,94	0,00C
ISABELA SERPA COMUNICAÇÃO - [8841]	0,00C	12.340,00	12.340,00	0,00C
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA - [8869]	0,00C	1.346,86	1.346,86	0,00C
FRANCISCO ERISBERTO CARLOS ROCHA - [8876]	0,00C	991,00	991,00	0,00C
MARILUCE FERNADES DE SOUSA - ME - [8883]	0,00C	562,30	562,30	0,00C
AVA COMERCIO DE BRINDES - [8890]	30.787,05C	36.806,84	6.019,79	0,00C
RAIMUNDO LOURENCO CLAUDINO EPP - [8897]	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
IDEALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES - [8862]	0,00C	170,00	170,00	0,00C
ELETRONICA APOLO ALDEOTA LTDA - [8967]	11,23C	0,00	0,00	11,23C
CONDOR PROPAGANDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [9000]	6.330,00C	6.330,00	0,00	0,00C
MEGA CASA DO CAMPO - [9023]	0,00C	1.513,00	1.513,00	0,00C
VILA DA TELHA ALIMENTOS LTDA - [9030]	0,00C	1.151,13	1.151,13	0,00C
PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -ME - [9058]	100,00C	1.300,00	1.200,00	0,00C
PAULO FERNANDO B.MEDEIROS - ME - [9072]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
DIOCESE DE IGUATU - [9086]	0,00C	1.399,20	1.399,20	0,00C
CENTER PARK ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS LTDA - [9093]	0,00C	4.450,00	4.450,00	0,00C
POSTO R.J LTDA - [9100]	0,00C	3.056,23	3.056,23	0,00C
NARCILIO DE LIMA AZEVEDO - [9107]	0,00C	500,00	546,00	46,00C
AGNALDO ALVES DE FIGUEIREDO - [9121]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
SANTA CECILIA TEMPERA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDR - [9122]	500,00C	4.650,00	4.150,00	0,00C
F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - [9142]	0,00C	7.340,50	21.340,50	14.000,00C
E A PIMENTEL - ME - [9156]	0,00C	2.290,00	2.290,00	0,00C
ANA PATRICIA FLORENCIO MOTA - [9163]	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
CICERO MONTEIRO (MIX ILUMINAÇÃO) - [9170]	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - [9191]	0,00C	5.618,67	5.618,67	0,00C
PRISCILA GONÇALVES OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [9200]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [9254]	0,00C	12.267,16	12.412,06	144,90C
ICARO SA - [9261]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
RGR ESPORTES LTDA - [9268]	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
RAFAEL SARAIVA TIMBO - [9303]	0,00C	21.473,64	21.473,64	0,00C
TECNOVETTI PRODUTOS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTI - [9304]	4.484,60C	84.887,86	87.862,07	7.458,81C
SEGURO RASTREAMENTOS LTDA - [9324]	0,00C	2.695,00	2.695,00	0,00C
CEARACOM SERVIÇOS E COMERCIO DE TECNOLOGIAS LTD/ - [9325]	0,00C	38.169,44	42.458,80	4.289,36C
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [9366]	0,00C	1.808,04	1.808,04	0,00C
IVANILDA MARIA DE LIMA SAMPAIO - [9415]	0,00C	2.105,00	2.105,00	0,00C
LUCIANA PEREIRA SILVA VASCONCELOS - [9422]	0,00C	1.730,00	1.730,00	0,00C
POLYANA DA COSTA MATIAS - [9443]	0,00C	3.370,00	3.370,00	0,00C
GABRIEL MACARIO PARENTE DE BRITO - [9450]	0,00C	10.659,90	10.659,90	0,00C
EMMANUELLE MONIKE SILVA FEITOSA - [9471]	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO - [9478]	0,00C	2.270,00	2.270,00	0,00C
MARIA CLAUDIA BARBOZA DE OLIVEIRA - ME - [9527]	0,00C	175,00	175,00	0,00C
ANILBERTO GONÇALVES DE OLIVEIRA - [9534]	0,00C	721,00	721,00	0,00C
FRANCISCO SANDRO OLIVEIRA FREITAS - [9541]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
JOSE WALTER BARBOSA BATISTA - [9548]	0,00C	979,00	979,00	0,00C
CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS - ME - [9569]	80,00C	189,00	109,00	0,00C
HOTEL VISCONDE - [9583]	0,00C	1.854,80	1.855,20	0,40C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAPOTARIA STYLUS LTDA ME - [9618]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
NATALIA BARBOSA ALVES DA SILVA 02789316341 - [9625]	59,00C	2.267,00	2.267,00	59,00C
REMO SERVICE REFRIGERACAO LTDA ME - [9632]	0,00C	495,00	495,00	0,00C
SABRINA KELMA AGUIAR TOMAZ DE BARROS 62817507304 -	0,00C	16.600,00	16.600,00	0,00C
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA - [9660]	1.115,00C	9.155,20	9.551,20	1.511,00C
AHGORA SISTEMAS S.A. - [9674]	774,93C	7.259,22	6.484,29	0,00C
BIT INFORMATICA LTDA - [9688]	0,00C	5.304,80	5.304,80	0,00C
TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO - [9695]	0,00C	16.180,86	16.565,67	384,81C
GRUPO INFO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA - [9702]	0,00C	644,09	644,09	0,00C
VIDEO MAR NORDESTE S/A (MULTIPLAY) - [9709]	455,38C	9.292,23	9.319,44	482,59C
SERASA S.A - [9716]	869,65C	11.261,96	10.392,31	0,00C
M DE F VELOSO SOARES MOTA BASTOS & CIA (HOTEL) - [97	0,00C	22.882,40	22.882,40	0,00C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA - [9730]	170,88C	1.386,91	2.874,51	1.658,48C
SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA - ME - [9765]	0,00C	2.863,78	2.863,78	0,00C
MC TURISMO LTDA - [9772]	0,00C	206.855,44	206.855,44	0,00C
SOGRAFICA - SOBRAL GRAFICA LTDA - EPP - [9779]	0,00C	16.000,00	31.296,00	15.296,00C
FRANCISCO ROGERIO PEREIRA LIMA(RCL PHOTOCRAFIAS) -	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
PRINT CENTER GRAFICA - [9870]	0,00C	215,70	215,70	0,00C
COCO BAMBU - [9891]	0,00C	669,90	669,90	0,00C
FRANCISCO MARQUES VIEIRA GONCALVES-ME (M TELECOI	0,00C	1.069,99	1.069,99	0,00C
SUPERMERCADO SÃO JORGE - [9912]	0,00C	1.281,20	1.281,20	0,00C
IAFAEL IMPRESSAO E COMUNICAÇÃO VISUAL (FENIX C B)	0,00C	750,00	750,00	0,00C
JAILSON TELES DE LUNA (IMPACTO COMUN. VISUAL) - [9940	0,00C	1.897,00	1.897,00	0,00C
FRANCISCO DARIO GOMES LOBO - ME (ARTCOM) - [9961]	0,00C	1.294,00	1.294,00	0,00C
POSTO MONOLITOS LTDA - FILIAL - [9968]	0,00C	5.798,49	5.798,49	0,00C
MONICA BALESTRIN (MKA MEDALHAS E TROFEU) - [9982]	756,00C	0,00	0,00	756,00C
ANTONIO CLAUDENIR CORDEIRO LIRA (COMPLEXO AF7) - [1	0,00C	12.080,00	12.080,00	0,00C
MONTEIRO E LANDIM ADM DE HOTEIS LTDA (SANTA ROSA)	0,00C	9.880,00	9.880,00	0,00C
NIVALDO EXPEDITO DE CARVALHO ME - [10066]	0,00C	23.925,00	23.925,00	0,00C
M ELIANE DE OLIVEIRA - [10073]	0,00C	10.912,10	10.912,60	0,50C
J V M COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - [10080]	0,00C	2.863,00	2.863,00	0,00C
ORLEAN DE CASTRO RODRIGUES (JL REFRIGERAÇÕES) - [10	0,00C	3.180,00	3.180,00	0,00C
TELMA A DE OLIVEIRA (INFORPRINTER) - [10101]	0,00C	780,00	720,00	60,00D
JUJU COXINHAS E PETISCOS LTDA - [10108]	0,00C	339,70	339,70	0,00C
J & E IND, COMERCIO SERV E VARIEDADES (ELLYARTS) - [10	0,00C	960,00	960,00	0,00C
M J MONTEIRO E CIA LTDA - [10157]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
FRANCISCO PAULO SILVESTRE - [10171]	0,00C	319,14	319,14	0,00C
ELIANALDO PINHEIRO DA SILVA (METROFILME DIGITAL) - [1	0,00C	600,00	600,00	0,00C
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA (MACAVI) - [10	0,00C	2.258,00	2.258,00	0,00C
ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE (GRÁFICA MILCOPY)	0,00C	90,00	90,00	0,00C
MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUSA - [10227]	0,00C	110,00	110,00	0,00C
F K P SOUSA SILVA - ME (IMPRICARD) - [10262]	0,00C	108,10	108,10	0,00C
DICON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [10276]	0,00C	1.206,98	1.206,98	0,00C
FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA - [102	0,00C	120,00	120,00	0,00C
MERCADINHO MARTINS - [10346]	0,00C	2.463,00	2.463,00	0,00C
BRUNO DE CASTRO E SILVA BORGES(PUBLICIDADE) - [1036	0,00C	400,00	400,00	0,00C
A GOMES DOS SANTOS (ECO FLORES) - [10367]	0,00C	287,00	287,00	0,00C
SINARA BEZERRA SOUZA BARBOSA (LIZ DELICIA BUFFET) -	0,00C	14.300,00	14.300,00	0,00C
HELANIA NEUMA VIEIRA PINHEIRO - [10388]	0,00C	1.524,00	1.524,00	0,00C
KAIROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - [10395]	0,00C	1.433,53	1.433,53	0,00C
FRANCISCO GILDENE DA SILVA 32105622372 - [10409]	6.500,00C	72.280,00	72.280,00	6.500,00C
KANGURU PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - [10430]	0,00C	149.964,90	149.964,90	0,00C
FRANCISCO DANUSIO DO NASCIMENTO JUNIOR 01420501305	0,00C	28.060,00	28.060,00	0,00C
DESENAR ESTUDIO DE DESIGN E CONSULTORIA EM TECNOI	0,00C	21.040,20	23.000,00	1.959,80C
IMPLANTA INFORMATICA LTDA - [10465]	3.859,68C	212.124,59	230.902,40	22.637,49C
BALNEARIO DO CALDAS S A - [10472]	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
MARIA SONIA LEITE - [10493]	0,00C	275,00	275,00	0,00C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ARTEC CLIMATIZACAO - [10500]	0,00C	2.274,33	2.274,33	0,00C
ROBERTO FERREIRA PINTO - [10507]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
PFM COMERCIAL LTDA (CASAS FREITAS) - [10514]	0,00C	4.737,58	4.737,58	0,00C
ALICIA KAILANY DE S XAVIER (HALVIC) - [10521]	0,00C	2.260,00	2.260,00	0,00C
SILVA COMERCIAL DE MAT. DE CONST. - [10528]	0,00C	105,50	105,50	0,00C
NOSSO ATACAREJO - [10535]	0,00C	3.342,02	3.342,02	0,00C
RESTAURANTES DEL PRIMO LTDA ME - [10549]	0,00C	1.806,00	1.806,00	0,00C
LARISSA O. ARAUJO - [10556]	0,00C	3.206,70	3.206,70	0,00C
ROMARIO AGUIAR PARENTE - [10570]	0,00C	205,00	205,00	0,00C
L S FIALHO - [10584]	27,00C	0,00	0,00	27,00C
F. ELIENE ARAUJO - [10591]	0,00C	2.115,90	2.115,90	0,00C
R TECH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - [10598]	0,00C	7.889,38	7.889,38	0,00C
PEDRO VICTOR F SILVA - [10612]	0,00C	259,86	259,86	0,00C
COMERCIAL CRATO GAS - [10619]	0,00C	223,00	223,00	0,00C
L M E GRAFICA - [10626]	0,00C	302,00	302,00	0,00C
THIAGO MAGNO SILVERIO - [10633]	0,02C	160,00	160,00	0,02C
JDS TEIXEIRA - [10640]	0,00C	367,00	367,00	0,00C
ADEMILTON PAIXAO ARAUJO - [10647]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
FRANCISCO EDNESIO SOUSA - [10654]	0,00C	680,00	680,00	0,00C
EDUARDO ROSA (DI CORACAO) - [10668]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
JEFESSON TORQUATO - [10675]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES - [10680]	0,00C	3.759,53	3.759,53	0,00C
JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA - [10703]	0,00C	2.668,30	2.668,30	0,00C
SERTAO CENTRAL GAS LTDA - [10696]	0,00C	1.773,77	1.773,77	0,00C
W S REFRIGERACAO - [10689]	0,00C	2.660,00	2.660,00	0,00C
J A BEZERRA HOSPEDAGEM E RESTAURANTE - ME - [10717]	0,00C	4.602,00	4.602,00	0,00C
T R C REFRIGERACAO - [10731]	0,00C	1.792,00	1.792,00	0,00C
RIKA COMERCIO VAREJISTA - [10738]	0,00C	4.262,82	4.262,82	0,00C
FLADIA MICAELY DE MORAIS - [10745]	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
ANGELA MARIA DIAS - [10752]	0,00C	1.101,02	1.101,02	0,00C
WEBERT MACKSON - [10759]	0,00C	2.662,00	2.662,00	0,00C
MARIA ISABELA RODRIGUES - [10766]	0,00C	2.726,45	2.726,45	0,00C
VALDECI ALVES FONSECA - [10780]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS - [10787]	161,00C	956,00	795,00	0,00C
CHAVES E CHAVES COMERCIO DE D PETROLEO - [10843]	0,00C	1.018,34	1.218,34	200,00C
MARIA ELIENE DE SOUSA E SILVA- ME - [10857]	0,00C	594,89	594,89	0,00C
CHACARA DAS ROSAS LTDA - [10885]	0,00C	2.320,00	2.460,00	140,00C
F D B AGUIAR SERVICOS ME - [10899]	1.393,72C	1.393,72	0,00	0,00C
FACANHA BRASIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA M	387,06C	0,00	0,00	387,06C
DANIELLE ARAUJO PEREIRA MOURA - [10948]	0,00C	7.150,00	7.150,00	0,00C
KALUNGA SA - [10997]	0,00C	323,00	323,00	0,00C
L E M COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 2023 - [11004]	0,00C	3.996,95	3.996,95	0,00C
FRANCISCA MACSIJANE DE LIMA - [11011]	0,00C	904,67	904,67	0,00C
ANTONIO FERREIRA SOUZA - [11046]	0,00C	5.215,00	5.215,00	0,00C
FRANCISCO LUIS PAZ 80303145315 - [11053]	4.239,00C	53.135,40	57.204,00	8.307,60C
MARIANO MINEIRO DE SOUZA ME - [11074]	92,94C	95,00	95,00	92,94C
DANIEL SIEBRA PEREIRA 07466758363 - [11081]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
MARIA RISONI MENDES VELOSO - [11088]	470,30C	0,00	0,00	470,30C
PLASLIMP COMERCIO DE PRODUTOS S. LTDA - [11116]	0,00C	53.083,21	53.083,21	0,00C
ACAL HOME CENTER - [11130]	0,00C	3.255,90	3.255,90	0,00C
CAGECE - [11137]	0,00C	34.528,44	34.528,44	0,00C
L SOUZA DOS SANTOS ME - [11151]	0,00C	2.260,00	2.260,00	0,00C
ANTONIA COSME VIEIRA - ME - [11158]	1.740,00C	26.614,00	24.874,00	0,00C
CB FERNANDES ME - [11165]	0,00C	1.805,00	1.805,00	0,00C
ESIO DO NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	0,00C	44.658,20	44.658,20	0,00C
CENART DECORACOES E EVENTOS LTDA ME - [11228]	0,00C	4.712,00	4.712,00	0,00C
FREITAS LIMA CONSTRUTORA - [11277]	0,00C	372.941,34	396.039,82	23.098,48C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HERCULANO E TORRES HOTEL LTDA - [11284]	0,00C	3.126,00	3.126,00	0,00C
COMERCIAL DE MUIDEZAS (FREITAS VAREJO) - [11319]	0,00C	153,96	153,96	0,00C
MORMACO COM.DE ARTIGOS P/ ARTESANATO LTDA - [11326]	0,00C	17,84	17,84	0,00C
FONTENELE IND E COM DE ALIMENTOS LTDA - [11333]	0,00C	386,50	385,60	0,90D
CACAU COMERCIO DE DOCES LTDA (CASA DO CHOCOLATE)	0,00C	698,53	698,53	0,00C
MANOEL PEREIRA DE OLIVIERA JR ME - [11347]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
CENTRO COMERCIO DE BRINDES E PAPELARIA LTDA - [1135-	542,40C	542,40	0,00	0,00C
M G PALACIO LAVOR EPP - [11382]	0,00C	456,00	456,00	0,00C
J FELIPE JOSINO (REFRIGERACAO IGUATU) - [11396]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
DIBESA DIST DE BEBIDAS CENTRO SUL LTDA - [11403]	0,00C	2.535,78	2.535,78	0,00C
JARDINEIRA COMPLEXO TURISMO LTDA - [11424]	0,00C	902,50	902,50	0,00C
RP COMERCIO LTDA - [11438]	0,00C	1.847,70	1.847,70	0,00C
JL IND DE PLACAS LTDA EPP - [11445]	0,00C	8.140,00	11.540,00	3.400,00C
MARCIO JOSE CHAGAS FREIRE (INOVAR CLIMATIZACAO) - [1	0,00C	2.260,00	2.260,00	0,00C
ODAIR ANGELO Q MOREIRA (INFORMAX) - [11466]	0,00C	1.481,35	1.481,35	0,00C
IMPERIAL COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTD.	0,00C	308,29	308,29	0,00C
DANIEL SANTIAGO MOURAO - [11557]	0,00C	26.320,00	26.320,00	0,00C
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO SA - [11	0,00C	2.552,45	2.552,45	0,00C
VO LILA CAFE GOURMET RESTAURANTE LTDA - [11578]	0,00C	3.556,02	3.556,02	0,00C
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00C	95,46	95,46	0,00C
KARINE FERREIRA ROCHA 00506112322 - [11599]	0,00C	5.379,21	5.379,21	0,00C
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA - [11606]	0,00C	7.249,29	7.249,29	0,00C
PROTECH LTDA - [11613]	0,00C	881,73	881,73	0,00C
LUTIANE GOMES DE SOUZA 01328889394 - [11620]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
JAYRO ULYSSES LIMA DA COSTA - [11627]	0,00C	1.656,49	1.656,49	0,00C
M&M COMERCIO DE PEÇAS E SERV EM VEICULOS AUTOMO'	0,00C	800,00	800,00	0,00C
BLIMEF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [11641]	0,00C	115,00	115,00	0,00C
J FABIO MENDES - [11648]	0,00C	362,00	362,00	0,00C
DNS IRRIGACAO COM DE MAQ E IMPLEMENTOS (SOLUCIONI	0,00C	802,05	802,05	0,00C
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (PAO DE ACUCAR) - [116	0,00C	86,16	86,16	0,00C
TVR ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - [11676]	21,44C	0,00	0,00	21,44C
VALDONIO OLIVEIRA DA SILVA - [11697]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
ALLYSON HEITOR CORREIA PEREIRA - [11711]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
CASSIANO REFRIGERACAO LTDA - [11725]	0,00C	1.130,00	1.130,00	0,00C
BETACOM DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONST. LTDA - [1173	0,00C	971,72	971,72	0,00C
TELMO A DE OLIVEIRA - [11739]	0,00C	940,00	940,00	0,00C
JA COMERCIO DESCARTAVEIS - [11788]	0,00C	822,87	822,87	0,00C
FERNANDO LEITE DE LACERDA - [11795]	0,00C	3.700,12	3.700,12	0,00C
R J SETE VIDROS LTDA - ME - [11872]	0,00C	3.039,02	3.039,02	0,00C
SIMBOLO COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - [1187	0,00C	559,00	559,00	0,00C
AJ MARMORE E GRANITO COMERCIO E SERVICO EIRELI - [11	0,00C	750,00	750,00	0,00C
A.J. BRINDES COMERCIALIZACAO EIRELI - [11900]	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
JOSE LUCIVAN GONCALVES SANTANA - ME - [11907]	0,00C	1.085,00	1.085,00	0,00C
ENGENHOCA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP -	0,00C	6.747,59	6.747,59	0,00C
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A - [11998]	0,00C	7.529,04	7.529,04	0,00C
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - I	0,00C	4.962,00	4.962,00	0,00C
JNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME - [12012]	0,00C	811,17	811,17	0,00C
KIM NET SOLUCOES EM INTERNET EIRELI - [12019]	0,00C	844,00	844,00	0,00C
SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME - [12026]	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00C
DK NET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - [12033]	0,00C	989,89	989,89	0,00C
VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA - [1	0,00C	2.705,80	2.705,80	0,00C
P3 TELECOM LTDA - [12047]	0,00C	7.572,20	7.601,96	29,76C
IP2 TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [12061]	0,00C	198,87	198,87	0,00C
HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [12068]	32,91C	3.087,97	3.055,06	0,00C
VST COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - [12075]	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
ECONOTEBOOK INFORMÁTICA LTDA - [12082]	0,00C	12.160,00	12.160,00	0,00C
ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS - ME - [12089]	0,00C	1.308,00	1.308,00	0,00C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBALINK LTDA - [12096]	0,00C	899,10	999,00	99,90C
MC BARROS C SERV DE COMUNICACAO LTDA(BELNET FIBR	80,00C	720,00	640,00	0,00C
FORTALEZA NET COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET - [121	1.150,00C	9.880,00	9.075,00	345,00C
FGTECH TECNOLOGIA LTDA ME - [12117]	0,00C	1.041,12	1.041,12	0,00C
ARAUJO SAT SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME - [12124]	0,00C	958,80	958,80	0,00C
PROVEDORNET TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INTEF	79,90C	479,40	399,50	0,00C
RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE ME - [12166]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
DENISE DOS SANTOS CARDOSO E COSTA ME - [12173]	0,00C	980,00	980,00	0,00C
JOHANN DOS SANTOS BATISTA - [12180]	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00C
SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [1218	0,00C	2.725,60	2.725,60	0,00C
BELNET EIRELLI (BELNET FIBRA) - [12194]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
SMART SOLUÇÕES LTDA - [12201]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
BAQUETA CLUBE DE RITMISTAS LTDA ME - [12208]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
JOSIMAR ARTUR PORTO - [12215]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
J C C DE VASCONCELOS ME - [12222]	200,00C	200,00	0,00	0,00C
MILENA LIMA FONTENELE - [12236]	0,00C	228,30	228,30	0,00C
MARIA ERIDAN CUNHA SOUSA - [12243]	0,00C	642,00	642,00	0,00C
F F DE CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [12250]	0,00C	353,63	353,63	0,00C
TALLYS RUAN ALCANTARA BEZERRA MOTA 05167057337 - [1	0,00C	500,00	500,00	0,00C
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (LUZ D CASA) - [1	0,00C	540,00	540,00	0,00C
SVC CAMISetas INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SERIGRAFIA	0,00C	1.305,00	1.305,00	0,00C
OLIVEIRA TECNICA E COMERCIO LTDA ME - [12292]	0,00C	55,00	55,00	0,00C
MAQUILAR COM MAQ P/ ESC E ASS TEC LTDA - [12299]	0,00C	139,80	139,80	0,00C
THIAGO SOUZA DA SILVA - [12313]	0,00C	13.650,00	13.650,00	0,00C
HOTEL DA VILLA LTDA - [12320]	0,00C	921,00	891,00	30,00D
EMPRESA JORNALISTICA O POVO S A - [12327]	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
INSTITUTO DRAGAO DO MAR - [12348]	0,00C	19.764,00	19.764,00	0,00C
QUALITY RESTAURANTES MATISSE LTDA - [12355]	0,00C	20.303,80	20.303,80	0,00C
JOSE EDILSON LIMA ME - [12362]	0,00C	15.183,00	15.183,00	0,00C
VOLT LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - [12369]	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
Z SOLUCOES AUDIOVISUAIS E PROMOCOES DE EVENTOS LT	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
MEP PRODUCOES E EVENTOS LTDA - [12383]	0,00C	1.743,00	1.743,00	0,00C
15.270.991 ANA GABRIELA ALCANTARA DE CARVALHO - [123	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
ZAP EVENTOS E LOCACOES LTDA ME - [12404]	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00C
F J A CABRAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [12411]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
RCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - [12418]	0,00C	13.900,00	13.900,00	0,00C
THALES EMANUEL FONTENELE ARAUJO - [12425]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
C MONTEIRO DA SILVA NETO - [12432]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
RR SERVICOS DE MANOBRISTAS LTDA ME - [12446]	0,00C	19.960,00	19.960,00	0,00C
N L LOCACAO E SOLUCOES EM EVENTOS LTDA ME - [12460]	0,00C	140.078,17	140.078,17	0,00C
V G FESTAS E EVENTOS LTDA ME - [12467]	0,00C	29.000,00	29.000,00	0,00C
MARCOS ANTONIO MELO OLIVEIRA 13538284334 - [12474]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
SOLUCAO OCUPACIONAL CLINICA MEDICA LTDA - [12488]	0,00C	860,00	860,00	0,00C
VALENTE EXPRESS AUTO CENTER LTDA - [12495]	0,00C	2.296,15	2.296,15	0,00C
SPEED FIBRA LTDA - [12509]	0,00C	5.966,77	6.041,25	74,48C
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP DE SITES LTDA. - [12516]	685,33C	6.167,91	5.482,58	0,00C
TRAPICHE RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - [12523]	0,00C	3.823,38	3.823,38	0,00C
QUATRO IRMÃOS COM E SERV EM INFOR E TELE LTDA - [125	0,00C	510,00	510,00	0,00C
E. G. de Oliveira Junior LTDA - [12544]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
FACTUM - AVALIAÇÕES E CONSULTORIA S/S - EPP - [12558]	0,00C	67.884,90	70.184,32	2.299,42C
RICARDO REGIS MOURA LEMOS - [12579]	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
EVO ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI - [12586]	0,00C	199.735,00	199.735,00	0,00C
THAIS CACAU PINHEIRO NUNES - [12593]	0,00C	4.399,00	4.399,00	0,00C
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [12600]	0,00C	12.868,24	12.868,24	0,00C
BRISANET - [12607]	0,00C	67.381,95	74.931,24	7.549,29C
FRAN ELTON A VIEIRA - SUPRIMENTO DE FUNDOS - [12677]	4,65C	0,00	0,00	4,65C
ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME - [12684]	0,00C	325,00	325,00	0,00C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 16

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET - [12691]	0,00C	810,00	810,00	0,00C
CASA DOS LICORES DE VISCOSA DO CEARA LTDA - [12698]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
POSTO MAGNOLIA - [12719]	0,00C	763,08	763,08	0,00C
CASAS BAHIA - [12733]	0,00C	3.634,58	3.634,58	0,00C
R Y S MELO - [12740]	0,00C	105,00	105,00	0,00C
REDE DE COMIDAS NORDESTINAS LTDA - [12747]	0,00C	986,42	986,42	0,00C
NOVA MIX DIGITAL - [12754]	0,00C	465,00	465,00	0,00C
SOLANGE MARIA SILVA MICROEMPRESA - [12761]	0,00C	722,50	795,00	72,50C
F.B ARAUJO VASCONCELOS - ME - [12768]	0,00C	216,00	216,00	0,00C
F. I. SOARES - [12775]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
CONEXAO SERVICOS - [12782]	0,00C	1.550,00	3.100,00	1.550,00C
J. L. GOMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - [12810]	0,00C	36,00	36,00	0,00C
NEW MARKETING - [12810]	0,00C	840,00	840,00	0,00C
FOCCUS SAUDE AMBIENTAL LTDA - [12817]	0,00C	550,00	550,00	0,00C
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS - [12824]	0,00C	181,75	181,75	0,00C
EXTIMAC. T. LEITE VIANA - [12838]	0,00C	149,00	149,00	0,00C
MERCADAO DAS FLORES LTDA - [12845]	0,00C	760,00	760,00	0,00C
WAGNER DA SILVA ABREU (TEC-MAQUI) - [12852]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - [12859]	0,00C	148,36	148,36	0,00C
PAULO EUGENIO PAIVA FERREIRA - [12866]	0,00C	565,00	565,00	0,00C
MOEMA GLINS (FM ASSOCIADOS) - [12873]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
SAULO SANTIAGO (NANTUA BUFFET) - [12880]	0,00C	2.870,00	2.870,00	0,00C
RAIMUNDA VANESSA ROLIM - [12887]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
CICERO FIRMINO (CASA DO REPARO) - [12894]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
AGILITY TELECOM - [12901]	0,00C	599,40	599,40	0,00C
CICERO LEONARDO FEITOSA (LEO ERICK) - [12908]	0,00C	1.737,00	1.737,00	0,00C
P & P TREINAMENTO - [12915]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
F I S DE SOUSA - [12922]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
CANTEIROS COM DE MAT DE CONSTRUCAO - [12929]	0,00C	386,00	386,00	0,00C
CAC CONSTRUÇÕES - [12936]	0,00C	550,00	550,00	0,00C
MARIA SANDRA DA COSTA (B3 PERSONALIZADOS) - [12943]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
JOAO BATISTA GONZAGA DE LIMA - [12950]	0,00C	710,00	710,00	0,00C
M AUGUSTO A SOBREIRA-ME - [12957]	0,00C	675,00	675,00	0,00C
ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUSA - [12964]	0,00C	849,00	849,00	0,00C
ALVINO FREIRE FALCAO (TOK VERDE) - [12971]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
MARCOS ANTONIO SOUZA (MARCOS AR) - [12978]	0,00C	760,00	760,00	0,00C
LUICY FARDAMENTOS LTDA - [12985]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
AVA INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE CORTINAS - [12992]	0,00C	219,98	219,98	0,00C
BERNARDO DE CLARAVAL OLIVEIRA - [12999]	0,00C	630,00	630,00	0,00C
JOSE HILDEBRANDO CARDOSO CORREIA - [13013]	0,00C	328,00	328,00	0,00C
JUMASA COMERCIO E REPRESENT. ESPORTIVA LTDA - [13027]	0,00C	952,00	952,00	0,00C
HERCULES FEITOSA LOBO (HERCULES EVENTOS) - [13034]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIERRE - [13041]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
CLUBE RECREATIVO GRAGEIRO - [13048]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
MARIANA NUNES DA SILVA (MARICOTA RECEPCAO) - [13055]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
DISK AGUA CARIRI LTDA - [13062]	0,00C	429,00	429,00	0,00C
GERLANIO CORDEIRO ANDRADE (ITA OUTDOOR) - [13069]	0,00C	430,00	430,00	0,00C
P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI - [13076]	0,00C	1.010,02	1.010,02	0,00C
M & B REFRIGERAÇÃO LTDA - [13083]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
FRANCISCO KASSIANO (STAMP MIMOS ESTAMPARIA) - [1309]	0,00C	688,00	688,00	0,00C
ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA - [13104]	0,00C	35,20	35,20	0,00C
RODOLFO RODRIGUES (RR SOLUCOES) - [13111]	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
AQUINO & SILVA COMERCIO (R. A. INFORMATICA) - [13118]	0,00C	373,11	373,11	0,00C
ISAIAS SAMPAIO DE MORAIS JUNIOR ME - [13125]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
POLIMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [13132]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
T L CARRILHO MACHADO - [13139]	0,00C	483,60	483,60	0,00C
ELIEUDO J DE LIMA - [13146]	0,00C	527,00	527,00	0,00C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 17

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
P S B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - [13160]	0,00C	210,36	210,36	0,00C
WA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - [13167]	0,00C	671,40	671,40	0,00C
TRABE CLINICA MEDICA (SSTRABE) - [13174]	0,00C	80,00	80,00	0,00C
POLICLINICA SAO VICENTE - [13181]	0,00C	560,00	560,00	0,00C
JOSE ODIMAR PINHEIRO - [13209]	0,00C	185,00	185,00	0,00C
WEVERTON MARQUES RIBEIRO 04669587307 - [13216]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
JEANE BARROS SILVESTRE 06051589325 - [13223]	0,00C	145,30	145,30	0,00C
CM ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - [13230]	0,00C	28.800,00	28.800,00	0,00C
JOSE RIBAMAR DE MESQUITA 62764691300 - [13244]	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
FULLLOC EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA - [13251]	0,00C	63.267,04	63.267,04	0,00C
TOULON LAVANDERIA LTDA - [13258]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
34.148.175 RUAN FERNANDES DE OLIVEIRA - [13272]	0,00C	56,00	56,00	0,00C
PINZON EXTINTORES E GASES INDUSTRIAIS LTDA - [13279]	0,00C	4.321,00	4.321,00	0,00C
SAN PHILLIP FLAT HOTEL LTDA - [13286]	0,00C	160,00	160,00	0,00C
D & E GRAFICA DIGITAL LTDA - [13293]	0,00C	136,27	136,27	0,00C
RAIMUNDO CAMILO GADELHA 24141526304 - [13300]	0,00C	4.580,00	4.580,00	0,00C
VICENTE DE PAULO MATOS FILHO 20499183304 - [13307]	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00C
MERIDIONAL HOTEL TURISMO EVENTOS E ALIMENTACOES	0,00C	340,00	340,00	0,00C
SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA - [13328]	0,00C	16.062,85	16.062,85	0,00C
R F VICTOR ME - [13335]	0,00C	129,00	129,00	0,00C
JEONCEL TRANSPORTES LTDA - [13342]	0,00C	1.408,55	1.408,55	0,00C
FERNANDA PRISCILLA RIBEIRO MIRANDA - [13363]	0,00C	170,00	170,00	0,00C
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA - [13370]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
FRANCISCO ADRIANO PEREIRA VITURINO - [13384]	0,00C	1.264,00	1.264,00	0,00C
TAYNARA OLIVEIRA DE QUEIROZ (HOBBY MULTIMARCAS) -	0,00C	1.357,00	1.357,00	0,00C
MONICA M DA SILVA CASTRO - [13398]	0,00C	582,45	582,45	0,00C
EDJERFSON DE LIMA FERREIRA - [13405]	0,00C	128,00	128,00	0,00C
LUIZA DANIELLY DE S M LIMA (DELICIAS DA DANY) - [13426]	0,00C	231,00	231,00	0,00C
QUIXADÁ PLASTICOS LTDA - [13433]	0,00C	1.587,58	1.587,58	0,00C
GRUPO MARINHEIRO GAS LTDA - [13440]	0,00C	767,00	767,00	0,00C
ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA ME - [13447]	0,00C	1.125,00	1.125,00	0,00C
FRANCISCA NUBIA ALVES ONOFRE (FABRICA DE SONHOS) -	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00C
LUIS HELENO MUNIZ DE A FILHO - [13461]	0,00C	80,00	80,00	0,00C
POSTO MONOLITOS LTDA - [13468]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
M H METAL FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA - [13475]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
A NICOLAS L DE ARAUJO - [13482]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
BRASILINK SERVIÇOS EIRELI - [13489]	0,00C	679,20	679,20	0,00C
ZENAIDE AGUIAR DE SOUZA - [13496]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
CLINICA IBIAPABA - [13503]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP - [13510]	0,00C	320,00	320,00	0,00C
F J S GOMES ME - [13517]	0,00C	5.517,00	5.517,00	0,00C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA	0,00C	655,00	655,00	0,00C
ALEX SILVA CARVALHO 43901751300 - [13531]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
DIGITAL SECURITY DO BRASIL ECOMMERCE LTDA - [13552]	0,00C	8.854,29	8.854,29	0,00C
AUTOCLIMA EMPREENDIMENTOS AUTOMOTOR LTDA - [135:	0,00C	4.845,00	4.845,00	0,00C
GEVANDRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - [13566]	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
ELO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR1	0,00C	1.178,50	1.178,50	0,00C
FORTALEZA COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA - [1	0,00C	890,00	890,00	0,00C
R.A FABRICAÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI-ME	0,00C	3.983,94	3.993,21	9,27C
FRANCISCA TAYONARA DA SILVA PAULINO - [13594]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
PUTIU COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME -	0,00C	1.255,00	1.255,00	0,00C
BRASIL CADEIRAS EIRELI - [13608]	0,00C	57.400,00	57.400,00	0,00C
INFORMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - [136:	0,00C	69,90	69,90	0,00C
PLIG TELECOM LTDA - [13629]	0,00C	2.147,15	2.147,15	0,00C
E N C OLIVEIRA SERV DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTD	0,00C	956,80	956,80	0,00C
COPO DE LEITE ATELIE LTDA - [13650]	0,00C	140,00	140,00	0,00C
COLONIAL HOTELARIA & SERVICOS LTDA - [13657]	0,00C	290,00	290,00	0,00C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 18

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MAXCON ASSESSORIA , ORIENTACAO E ASSISTENCIA OPE -	0,00C	809,91	809,91	0,00C
J B ALVES BARBOSA - [13671]	0,00C	220,00	220,00	0,00C
CERTIFICADOS PONTO COM CERT DIGITAL LTDA - CCN - [13672]	0,00C	65.635,36	65.635,36	0,00C
NEWLAND VEICULOS LTDA - [13692]	0,00C	5.002,19	5.002,19	0,00C
CASA 525 PLANEJADOS E MARCENARIA LTDA - [13706]	0,00C	57.882,06	57.882,06	0,00C
VARJOTA COLETAS SELETIVAS LTDA - [13713]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
HOTEL CENTRO DE EVENTOS DO CEARA LTDA - [13720]	0,00C	353,85	353,85	0,00C
SEGURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA - [13727]	0,00C	33.609,68	35.766,18	2.156,50C
MARKS SOLUCOES GRAFICAS - [13734]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - [13735]	0,00C	698,28	698,28	0,00C
CECYS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - [13748]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
CNIP-COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA - [13749]	0,00C	823,81	823,81	0,00C
REIJERS PRODUÇÃO DE ROSAS PLANTAS - [13762]	0,00C	1.391,50	1.391,50	0,00C
F C MACEDO - ME - [13769]	0,00C	35,40	35,40	0,00C
L. B. A. DA SILVA (L. A. FESTA ESPACO) - [13776]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
ENIO MARCONIO DOS SANTOS - [13783]	0,00C	1.866,00	1.866,00	0,00C
ANDERSON LIRA DIAS ARAGAO - [13790]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
FPA LAVANDERIA LTDA ME (PIRAGIBE) - [13797]	0,00C	222,00	222,00	0,00C
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULT. EMP. EIRELI (NOVA BUSIN -	0,00C	280,00	280,00	0,00C
CAVALCANTE PINHEIRO LTDA (PREV-MEDICA) - [13811]	0,00C	162,00	162,00	0,00C
MANOEL ITAMAR RIOS JR ME (JUNIOR VARIEDADES) - [13811]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
JOSE OLAVO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - [13825]	0,00C	176,00	176,00	0,00C
ANTONIO FLORINDO FILHO ME - [13832]	0,00C	103,00	103,00	0,00C
ELICLEIDE MARIA DE MORAIS - [13839]	0,00C	1.436,00	1.436,00	0,00C
LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE - [13846]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
JOSE GUTENBERG FILHO COMERCIO MAT ESPORTIVO LTDA	0,00C	170,00	170,00	0,00C
GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO - [13860]	0,00C	3.178,66	3.178,67	0,01C
M GILVANIA SIMPLICIO DE SOUZA (GRUPO PLASFRAN) - [13861]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
D F FREIRES SISTEMA DE AUDIO E VIDEO - [13874]	0,00C	593,04	593,04	0,00C
MULTITECH INFORMATICA LTDA - [13881]	0,00C	111,00	111,00	0,00C
CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS - [13888]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
GREGORY ANTHONY CLINICA MEDICA EIRELI - [13895]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
FIDES DISTRIBUIDORA LTDA - [13902]	0,00C	4.724,02	4.724,02	0,00C
ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA - [13909]	0,00C	3.491,63	3.491,63	0,00C
TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A - [13916]	0,00C	743,31	988,85	245,54C
NARCELIO JOSE ARAUJO ME - [13930]	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
50.310.149 JARDEL JOAO PINHEIRO DE MATOS - [13937]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
DORAVANTE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - [13951]	0,00C	3.504,68	3.504,68	0,00C
R. A. GURGEL DE OLIVEIRA HOTEIS - [13965]	0,00C	540,00	540,00	0,00C
PAULEANE RODRIGUES ARAUJO - [13972]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
ALBERTO MARLLON PEREIRA DANTAS - [13979]	0,00C	530,00	530,00	0,00C
J M FRIGORIFICO LTDA - [13986]	0,00C	992,19	992,19	0,00C
RODRIGO SALLES SILVA (MODERNIZE AMBIENTES PENSADC	0,00C	6.916,00	6.916,00	0,00C
FRANCISCO REGINALDO M DE SOUSA ME - [14000]	0,00C	756,00	756,00	0,00C
F. PEREIRA A. BARROS - ME - [14007]	0,00C	890,00	890,00	0,00C
DANIEL GOMES FELIPE - [14014]	0,00C	140,14	140,14	0,00C
FABIO A. F. ALEXANDRE - [14021]	0,00C	3.651,00	3.651,00	0,00C
CISS G OCUPACIONAL - CENTRO INT SAUDE E SEG DO TRA -	0,00C	680,00	680,00	0,00C
RAQUEL DOS SANTOS AMARAL ASTECA - [14035]	0,00C	1.100,00	1.850,00	750,00C
W DE S LIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - [14042]	0,00C	80.000,00	80.000,00	0,00C
D E C COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - [14049]	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
PEDRO VICTOR F.SILVA EPP - [14056]	0,00C	50,50	50,50	0,00C
CRISTIANE DOGIVAL DOS SANTOS (ESPACO DONA HELENA)	0,00C	3.480,00	3.480,00	0,00C
ANTONIA DICIANE DE SOUZA FERNANDES (AGENCIA TL7) - [14057]	0,00C	274,00	274,00	0,00C
MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS (J COLOR) - [14058]	0,00C	18,00	18,00	0,00C
BENTO BANDEIRA NOBRE - [14105]	0,00C	880,00	880,00	0,00C
SINHA SABOIA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL - [14112]	0,00C	273,10	273,10	0,00C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 19

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FRANKSELENNE DE P. BARROS (CLÍNICA ALFA MEDIC) - [141	0,00C	100,00	100,00	0,00C
TOP SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA - [14154]	0,00C	80,00	80,00	0,00C
MIGUEL HEITOR NOGUEIRA BARBOSA (FORTMIDIA) - [14161]	0,00C	145,00	145,00	0,00C
LABNEW CENTRO DE ESPECIALIDADES MED E LAB. - [14168]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
VIVIAN GOMES DOS SANTOS LINO - ME (IMPACT EVENTOS) -	0,00C	687,00	687,00	0,00C
ARLEUDO PAULA DE OLIVEIRA (ARLEUDO E BANDA) - [1418:	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
JURACY DO NASCIMENTO PINTO (JU ARTE) - [14189]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
ANA CRISTINA DE SOUZA BATISTA - [14196]	0,00C	580,00	580,00	0,00C
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICA ITAPIPOCA LTDA - [14	0,00C	140,00	140,00	0,00C
MANUELA CRISTINA CORDEIRO NEVES (INSPIRARTE) - [1421	0,00C	846,00	846,00	0,00C
JULIANA ANDRADE VIANA (I9 INFORMATICA) - [14217]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
MIUDOS COM AFETO LTDA - [14224]	0,00C	609,00	609,00	0,00C
BRUNO SANTOS DE SOUSA - [14231]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
PANIFICADORA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO -	0,00C	150,00	150,00	0,00C
ANA PAULA FERREIRA DE SA (AP PRODUCOES E EVENTOS) -	0,00C	960,00	960,00	0,00C
ECOPRINT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - [14252]	0,00C	790,00	790,00	0,00C
COMGELO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - [14259]	0,00C	85,00	85,00	0,00C
DMA DISTRIBUIDORA S/A - [14266]	0,00C	235,55	235,55	0,00C
ILANA IVELISE BRITO DE SOUSA - [14273]	0,00C	616,00	616,00	0,00C
HELAINÉ MARIA MENEZES - [14280]	0,00C	1.427,50	1.427,50	0,00C
AMANDA S MORAES ALIMENTACAO - [14287]	0,00C	9.850,00	9.850,00	0,00C
R DE SOUSA TOMAS - [14294]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
POSTO SOL & MAR LTDA - [14301]	0,00C	170,00	170,00	0,00C
ALINE CAMERINO TEIXEIRA DE MATOS - [14308]	0,00C	305,00	305,00	0,00C
WIJANDERSON FERNANDES GREGORIO (PRODUTORA DFFIL)	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
MATEUS ROBSON FERREIRA - [14322]	0,00C	440,00	440,00	0,00C
BEACH ESPORTES LTDA - [14329]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
ADRIANO XIMENES SILVA LTDA - [14336]	0,00C	4.877,09	4.877,09	0,00C
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME - [14343]	0,00C	2.080,00	2.080,00	0,00C
FRUTABOIA LTDA - [14350]	0,00C	134,50	134,50	0,00C
GABRIEL SANTIAGO TAVARES DIAS - [14357]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
BRUNA ROGISLANE M. ALVES (ARTE BARUK) - [14364]	0,00C	425,00	425,00	0,00C
TEREZA CRISTINA TAHIM (DUO CERIMONIAL E EVENTOS) - [0,00C	230,00	230,00	0,00C
WILSON AZEVEDO JORGE(CLUBE PAUSADA SÃO BENEDITO	0,00C	610,00	610,00	0,00C
SAMUEL DE LIMA GOMES - [14385]	0,00C	594,00	594,00	0,00C
COMERCIAL DE PETROLEO SÃO MATHEUS LTDA - [14392]	0,00C	3.054,13	3.054,13	0,00C
ANDERSON TADEU FARIAS DA SILVA (INTERAGIR MIDIA) - [1	0,00C	276,50	276,50	0,00C
JONATHAS F. DE SANTIAGO (JJ REFRIGERAÇÃO) - [14406]	0,00C	160,00	160,00	0,00C
VALEMED SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA - [14413]	0,00C	228,84	228,84	0,00C
LUCIANO PEREIRA MAGALHAES - [14420]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
ANTONIA LUCIMARIA R. DE SOUSA - [14427]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
A C DE MELO MESQUITA - [14434]	0,00C	290,00	290,00	0,00C
R. R. DE OLIVEIRA (NOBRE REFRIGERAÇÕES) - [14441]	0,00C	758,00	758,00	0,00C
RITA DE CASSIA MESQUITA OLIVEIRA - [14448]	0,00C	1.330,00	1.330,00	0,00C
CDT CENTRO DAS TINTAS LTDA - [14455]	0,00C	233,00	233,00	0,00C
SUPER GELADÃO COMERCIO DE BEBIDAS E MERCADORIAS	0,00C	926,05	926,05	0,00C
M. S. FELISMINO MOVEIS - ME - [14469]	0,00C	9.835,00	9.835,00	0,00C
FRANCISCA ALVENIR PEREIRA DE FREITAS - [14476]	0,00C	158,50	158,50	0,00C
EDSON FERREIRA DA SILVA - [14483]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME - [14490]	0,00C	35,00	35,00	0,00C
N C LIMA SUPERMERCADOS LTDA - [14497]	0,00C	362,60	362,60	0,00C
HECON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - [14504]	0,00C	514,00	514,00	0,00C
J F PERES (SOL GRAFICA) - [14511]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
LARISSA OLIMPIO BEVILAQUA - [14518]	0,00C	767,85	538,20	229,65D
AGUIAR NUNES TINTAS LTDA ME - [14525]	0,00C	2.203,00	2.203,00	0,00C
LUAR DO SERTAO RESTAURANTE LTDA - [14532]	0,00C	15.720,00	15.720,00	0,00C
JOAO ARAUJO DE SOUZA - [14539]	0,00C	300,00	300,00	0,00C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 20

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AMADA AMANDA J. M. DE M. PEIXOTO - [14546]	0,00C	997,50	997,50	0,00C
MULTI PROJECT & INCORPORACOES EIRELI ME - [14553]	0,00C	2.140,00	2.140,00	0,00C
SUZY ALVES VENANCIO PEREIRA - [14560]	0,00C	3.322,00	3.322,00	0,00C
CLINICA DE IMAGEM DR JOAO DA LUZ - [14567]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
H. M. DIAS JUNIOR ME - [14574]	0,00C	336,00	336,00	0,00C
FHIAMA FONSECA FERREIRA - [14581]	0,00C	2.550,00	2.550,00	0,00C
D. G. LIMA DE MACEDO (ATELIARTES) - [14588]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
ASETEC SEGURANCA LTDA - [14595]	0,00C	440,00	440,00	0,00C
FABIANA XAVIER DA SILVA CASTRO (CENTRAL AR) - [14602]	0,00C	134,00	134,00	0,00C
ERMILSON DO CARMO VICTOR (ELETRONICA PUTIÚ) - [14605]	0,00C	169,00	169,00	0,00C
ANTONIO MARCOS DA SILVA (PASSARÉ EVENTOS) - [14616]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
MIKAELE BEZERRA DE S. CANDIDO (MIKI EVENTOS) - [14623]	0,00C	3.680,00	3.680,00	0,00C
DIONES MENDES SOARES GOMES (FIKY FRIO AR COND.) - [14630]	0,00C	2.930,00	2.930,00	0,00C
FRANCISCO THIAGO BATISTA - [14637]	0,00C	1.690,00	1.690,00	0,00C
L B L SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - [14644]	0,00C	386,10	386,10	0,00C
ANTONIO GILMAR M SILVA (MISTO SABOR RESTAURANTE) - [14651]	0,00C	57,00	57,00	0,00C
FRANCISCO ASSIS D VIDROS ME (FRANCILU VIDRAÇARIA) - [14658]	0,00C	771,00	771,00	0,00C
VANESSA BELEM DE FIGUEIREDO CRUZ - [14665]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
FRANCISCO ANELSON DE MENESES (VARANDA HOTEL) - [14672]	0,00C	125,00	125,00	0,00C
ITA IDEIAS GRAFICA E SERVICOS LTDA - [14679]	0,00C	80,00	80,00	0,00C
CICERO ALBERTO ALVES DE BARROS - [14686]	0,00C	380,00	380,00	0,00C
E. N. DE S. BEZERRA - ME - [14700]	0,00C	2.414,30	2.414,30	0,00C
COMERCIAL JOSE DINO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - [14707]	0,00C	1.171,31	1.171,31	0,00C
JOERLANIO RIBEIRO MAIA - [14721]	0,00C	1.413,70	1.413,70	0,00C
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA - [14728]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA (DNAX PRINT) - [14735]	0,00C	365,00	365,00	0,00C
CARLOS A VALE SAMPAIO NE (POUSADA DOURADA) - [14742]	0,00C	288,00	288,00	0,00C
GESSO FORTE LTDA - [14749]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
REBHEK LOPES SANTOS - [14756]	0,00C	125,00	125,00	0,00C
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA - [14763]	0,00C	1.026,83	1.026,83	0,00C
MARCOS JAMES OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA - [14770]	0,00C	775,00	775,00	0,00C
UESCLEY GOMES DA SILVA - [14777]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
S VISTORIAS VEICULARES - FORTALEZA LTDA - [14791]	0,00C	720,00	720,00	0,00C
EMANUELLE FERNANDES BARROS ME - [14798]	0,00C	192,08	1.054,00	861,92C
GLEDSON RODRIGUES LANDIM 62945750368 - [14805]	0,00C	99,75	99,75	0,00C
NOSSA COPIA IMPRESSOES DIGITAIS LTDA - [14812]	0,00C	1.428,75	1.428,75	0,00C
EDMILSON ABREU BERNARDO - [14819]	0,00C	490,00	490,00	0,00C
M & M SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - [14826]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
F HENRIQUE BARROS ME - [14840]	0,00C	25,00	25,00	0,00C
A&M COMERCIO DE CAFE - [14847]	0,00C	1.321,58	1.321,58	0,00C
CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA ME - [14854]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA - [14861]	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00C
VICTORIA DA COSTA GUEDES - [14875]	0,00C	21.732,00	21.732,00	0,00C
A. MOREIRA DE ALMEIDA EIRELI - [14882]	0,00C	1.093,30	1.093,30	0,00C
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA - [14896]	0,00C	3.892,16	11.165,28	7.273,12C
DUANA MOVEIS - [14903]	0,00C	29.963,70	32.317,70	2.354,00C
MARIA DA CONCEIÇÃO REINALDO - [14910]	0,00C	35.062,00	35.062,00	0,00C
RM STUDART SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [14917]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
CCV CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL - [14924]	0,00C	1.092,00	1.092,00	0,00C
GALAXYFLASK COMERCIO DE TERMICOS E ACESSORIOS - [14931]	0,00C	2.719,99	2.719,99	0,00C
JOAO PAULO SILVA DE MELO - [14966]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - [14973]	0,00C	124.610,58	124.610,58	0,00C
LUDMILA ASSUMPTA RAMOS ASSUNÇÃO (MILAS DECOR) - [14980]	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
JUNELIO BATISTA DA SILVA (ARCO-IRIS BRINQUEDOS) - [14987]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
ANA NEUDSA GURGEL QUEIROZ MORENO - ME - [15001]	0,00C	540,00	540,00	0,00C
ATACADAO S.A. - [15008]	0,00C	1.096,64	1.096,64	0,00C
MATEUS SUPERMERCADOS LTDA - [15015]	0,00C	524,88	524,88	0,00C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 21

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
QUINTA DIMENSÃO - [15022]	0,00C	13.237,74	13.237,74	0,00C
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS - [15029]	0,00C	354,00	354,00	0,00C
RESTAURANTE FRANGO TEXADO - ANTONIA N BRANDÃO - [15043]	0,00C	225,00	225,00	0,00C
ALZEMAR DE ALMEIDA OLIVEIRA - [15043]	0,00C	850,00	400,00	450,00D
CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA - [15050]	0,00C	80,00	80,00	0,00C
SUPER FARDAS IND DE CONFECOES LTDA - [15057]	0,00C	2.544,44	2.544,44	0,00C
Y & E PROJETTA LTDA - [15064]	0,00C	6.100,00	6.100,00	0,00C
CONSTRUTORA PONTES LTDA - [15071]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
VANNAMEI BAR E RESTAURANTE LTDA - [15078]	0,00C	132,00	132,00	0,00C
VALMIR ELETRONICA LTDA - [15085]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
NORDE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS - [15092]	0,00C	598,50	598,50	0,00C
JNS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - [15099]	0,00C	949,54	949,54	0,00C
ANTONIO CARTAXO CRUZ LEITE CONSTRUCAO - [15106]	0,00C	528,00	528,00	0,00C
FRANCILANIA DA SILVA PEREIRA LEITE - [15113]	0,00C	568,00	568,00	0,00C
RANIELA ALVES DA SILVA DE SOUSA - [15120]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
K G CONSTRUÇOES LTDA. - [15127]	0,00C	192,60	192,60	0,00C
WILLIAM MASCARENHAS PEREIRA - [15148]	0,00C	797,00	797,00	0,00C
MARIA MANUELA DE SOUZA DOMINGOS (DOCE MANU) - [15162]	0,00C	5.283,00	5.283,00	0,00C
MELISSA DE ALCANTARA NUNES - [15162]	0,00C	320,00	320,00	0,00C
EDUARDO DOS SANTOS SOUZA (TEC NOTEL) - [15169]	0,00C	130,00	130,00	0,00C
PV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [15176]	0,00C	457,13	457,13	0,00C
SAMYLLA LIMA SOUSA - [15183]	0,00C	640,75	640,75	0,00C
AMG NOGUEIRA CONFEITARIA - [15190]	0,00C	475,92	475,92	0,00C
SANDRA L S SANTOS (MULTIPLAC) - [15197]	0,00C	383,00	383,00	0,00C
PELLIZZARI TROFÉUS IND COM LTDA - [15204]	0,00C	2.657,00	2.657,00	0,00C
D C R MATAGUETA (DEPRINT COMUNICAÇÃO) - [15211]	0,00C	3.633,00	3.633,00	0,00C
A ARLINDO NOBRE DA SILVA (NOBRE OFFICE) - [15225]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
MERCANTIL SAMUEL UCHOA LTDA - [15239]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
DANIELLE RAMOS BOTELHO DOS SANTOS 32446112811 - [15253]	0,00C	130,00	130,00	0,00C
F E A TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - [15253]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
AMOREIRA ENGENHARIA LTDA - [15260]	0,00C	51.851,78	51.851,78	0,00C
SERIPAN PRODUTOS SERIGRAFICOS COMERCIO E SERVICOS 40.530.668 JEAN CARLOS DUMONT PEREIRA - [15281]	0,00C	3.794,30	3.841,80	47,50C
SANDRA REGINA SILVA 00607604352 - [15288]	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
TIAGO RIBEIRO LIMA - [15302]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
FABULA EVENTOS CE - [15309]	0,00C	1.093,97	1.093,97	0,00C
S H EMPLACAMENTO VEICULAR LTDA - [15330]	0,00C	67.418,03	67.418,03	0,00C
BARBRAS SERVICOS DE ALIMENTACAO E APOIO EMPRESAR FERNANDO ANTONIO DA SILVA PAIVA - [15344]	0,00C	667,11	667,11	0,00C
EDILSON ABREU DE PAULA ME - [15351]	0,00C	33.450,00	18.450,00	15.000,00D
ALEXANDRE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR 008.171.6: JOSE FREIRE PEREIRA - [15386]	0,00C	28.325,00	28.325,00	0,00C
CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA - [15393]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - [15400]	0,00C	6.147,00	6.147,00	0,00C
VERDE VALE HOTEL S.A - [15407]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [15414]	0,00C	720,00	720,00	0,00C
LBM PLANEJAR MOVEIS SERVICOS EIRELI - ME - [15421]	0,00C	169,50	169,50	0,00C
M. D. BENEVIDES GRESS LTDA - [15428]	0,00C	5.808,00	5.808,00	0,00C
MARCELO A SILVEIRA (MARC PAPELARIA E GRAFICA) - [15442]	0,00C	1.623,13	1.623,13	0,00C
XIMENES ATACAREJO LTDA - [15442]	0,00C	23.914,10	23.914,10	0,00C
BRUNA MIKAELE PEREIRA TORRES - [15449]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
SARA LEMOS LIMA - [15456]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
SOARES ACADEMIA FITNESS LTDA (KASAN CROSS) - [15463]	0,00C	59,50	59,50	0,00C
JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - [15470]	0,00C	253,40	253,40	0,00C
COFEMIL - [15477]	0,00C	17.000,00	20.400,00	3.400,00C
GUILHERME DE A TEIXEIRA - ME - [15491]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
MAITHENA LIMA FORTENELE LTDA - [15498]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
	0,00C	3.383,28	14.786,73	11.403,45C
	0,00C	2.089,14	2.089,14	0,00C
	0,00C	280,00	280,00	0,00C
	0,00C	47,25	47,25	0,00C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 22

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SISCRED CONSULTORIA E RECUPERAÇÃO DE CREDITOS LTI	0,00C	9.560,41	9.560,41	0,00C
POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHORA SANTANA - [15526]	0,00C	3.577,00	3.577,00	0,00C
JOSE VALTER ALVES DE LIMA (TEMPERO CASEIRO) - [15533]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
D & D COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - [15540]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
ROSIANE OLIVEIRA DE AMORIM 04394721300 - [15547]	0,00C	5.884,90	5.884,90	0,00C
MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME - [15554]	0,00C	4.038,70	4.038,70	0,00C
ALVES COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - [15555]	0,00C	1.787,00	1.787,00	0,00C
PLP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA - [15568]	0,00C	2.835,00	2.835,00	0,00C
VALERIA DIAS FELICIO - [15575]	0,00C	316,00	316,00	0,00C
CLIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - [15576]	0,00C	8.148,00	8.148,00	0,00C
VINIPLAST INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - [15577]	0,00C	1.587,49	1.587,49	0,00C
MARIA GORETE MARQUES DE JESUS - [15603]	0,00C	484,00	484,00	0,00C
MIXCONS SERVICOS DE PINTURA SOCIEDADE UNIPESSOAL - [15604]	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00C
PRINT GRAFICA & SERVICOS LTDA ME - [15617]	0,00C	8.914,48	8.914,48	0,00C
NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL - [15624]	0,00C	949,50	949,50	0,00C
F. PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - [15631]	0,00C	42.000,00	42.000,00	0,00C
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS - [15632]	0,00C	84.000,00	84.000,00	0,00C
HYPE MUSICS DMS - [15645]	0,00C	18.392,40	18.392,40	0,00C
WEBSITE FORTALEZA INFORMATICA LTDA - [15652]	0,00C	5.850,00	5.850,00	0,00C
NOMAD IT OPERATION - [15659]	0,00C	899,99	899,99	0,00C
MARCELO GOMES DE BARROS PRODUÇÕES EVENTOS LTDA [15660]	0,00C	121.006,82	121.006,82	0,00C
LOJA DAS FESTAS LTDA ME - [15673]	0,00C	2.009,50	2.009,50	0,00C
JL SERVICOS, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - [15680]	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
QUALITY RESTAURANTES CARAVAGGIO LTDA - [15687]	0,00C	2.631,49	2.795,00	163,51C
MARINA DE IRACEMA PARK S.A. - [15694]	0,00C	40.320,00	40.320,00	0,00C
TATSOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL LTDA [15695]	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
PROLUZ SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - [15696]	0,00C	12.800,00	12.800,00	0,00C
LUCIANA E DE SOUSA LTDA - [15722]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
LEITURA FORTALEZA COMERCIO - [15729]	0,00C	252,00	252,00	0,00C
ANTONIO OCIVANIO CAVALCANTE MOURA (VA TRANSPORTADORA) [15730]	0,00C	650,00	650,00	0,00C
JULIANO P BARROS - [15743]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
ESMALTEC SA - [15750]	0,00C	1.827,00	1.827,00	0,00C
ATACADAO CENTRO COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSIC. [15751]	0,00C	13.710,60	18.132,10	4.421,50C
TAYANE PASSOS DA SILVA - [15764]	0,00C	1.847,50	1.847,50	0,00C
ANA LAURA RAMIREZ SEGISMUNDO - [15771]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
MARGARIDA MARIA LIRA CANDIDO - [15778]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
C F GOMES SERVICOS DE SUBLIMAÇÃO DUMBEM LTDA - [15779]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
CARLOS ROBERTO C R FARIAS (RC EVENTOS) - [15792]	0,00C	5.272,80	5.272,80	0,00C
GERMANO CARLOS ROLIM DA COSTA - [15799]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
CONFECÇÃO DE BANDEIRA STORE LTDA - [15806]	0,00C	1.810,00	1.810,00	0,00C
SARAH GABRIELLE TORRES DE SOUZA 03406218342 - [15813]	0,00C	810,00	810,00	0,00C
23.017.859 JOSE WILKER ALVES DA SILVA - [15820]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
CSI - GERPOWER GERADORES LTDA - [15827]	0,00C	36.682,74	36.682,74	0,00C
COMERCIO DE MIUDEZAS FREITAS LTDA - [15834]	0,00C	534,45	534,45	0,00C
IMPERIAL HOTEL E TURISMO LTDA (VALE DAS PEDRAS) - [15835]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
L FONTENELE DOS SANTOS ME - [15862]	0,00C	279,60	279,60	0,00C
EXATA SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - [16030]	0,00C	219,99	275,00	55,01C
LM MEDEIROS COMERCIAL LTDA - [16037]	0,00C	886,00	886,00	0,00C
G4 FLEX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - [16038]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
FTLC ENTRETENIMENTO E SERVICOS LTDA EPP - [16065]	0,00C	11.830,00	11.830,00	0,00C
MKF SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - [16072]	0,00C	11.677,60	11.677,60	0,00C
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - [16079]	0,00C	1.945,70	1.945,70	0,00C
CEARA AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - [16080]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
CREPH - CENTRO DE RESGATE E EMERGENCIA PRE HOSPITALAR [16081]	0,00C	2.270,00	2.270,00	0,00C
MARDENIO HELENO DUARTE SALES - [16100]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
Q MARKETING - [16107]	0,00C	10.577,23	10.577,23	0,00C
COPACK EMBALAGENS SUSTENTAVEIS E COMMERCE LTDA [16108]	0,00C	425,68	425,68	0,00C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 23

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VINICIUS PTDS TECNOLOGIA LTDA - [16121]	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
GRUPO LABOR LIFE - [16128]	0,00C	1.162,88	1.162,88	0,00C
GRILL DRINKS GASTROBAR LTDA - [16135]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
ATACAREJO TERRA SANTA LTDA - [16142]	0,00C	380,53	380,53	0,00C
MADCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - [16149]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
A DA COSTA VIEIRA - ME - [16156]	0,00C	3.500,00	4.500,00	1.000,00C
ANTONIO PINHEIRO SAMPAIO NETO - [16163]	0,00C	1.937,00	1.937,00	0,00C
ASTEC SERVICOS DE ENGENHARIA - [16170]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
I L DE OLIVEIRA (CONFIANCE HOTEL) - [16177]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
MATEUS HOLANDA DIOGENES (SUL FRIO REFRIGERACAO) -	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA - [16191]	0,00C	272,00	272,00	0,00C
J ALVES E OLIVEIRA LTDA (ZENIR MOVEIS E ELETROS) - [161	0,00C	1.815,42	1.815,42	0,00C
DEBORA SAMPAIO ALENCAR - [16205]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
CHRISTIANI MELO QUEIROZ - ME (TOP MIX) - [16212]	0,00C	118,00	0,00	118,00D
PAULO VICTOR SILVA DE MENEZES - [16219]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
NATALIA PINHEIRO PEREIRA (Q LAR) - [16226]	0,00C	575,53	575,53	0,00C
COMPLEMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES - [0,00C	1.365,00	1.365,00	0,00C
ELETRONICA CENTRAL MUSIC EIRELI - [16240]	0,00C	13.445,00	17.265,00	3.820,00C
LOPES E CALDAS PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - [1624	0,00C	73,80	73,80	0,00C
SEVERINO ALMEIDA CHAVES - [16254]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
ALAN NICOLAS FERREIRA DE ARRUDA GARCIA - [16261]	0,00C	620,00	620,00	0,00C
CELINA VIEIRA DE ALMEIDA PEDROSA (LIA PAPELARIA) - [16	0,00C	998,30	998,30	0,00C
S L M VERISSIMO LTDA (LUISES EVENTOS) - [16275]	0,00C	3.393,40	3.393,40	0,00C
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA (RADICAL PRODUCOES) - [0,00C	600,00	600,00	0,00C
SERRANO ATLETICO CRATENSE - [16289]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
SAVIO CAMILO GONCALVES - [16296]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
ANNE ANTONIETA MORAIS NEPOMUCENO - [16303]	0,00C	144,50	144,50	0,00C
TRANSRADICAL ELET F IRISMAR FROTA & CIA LTDA - [16310	0,00C	30,00	30,00	0,00C
BOMBONIERE LEYDE BALAS - [16317]	0,00C	1.507,65	1.507,65	0,00C
IVANHOE PRADO E CIA - [16324]	0,00C	106,00	106,00	0,00C
ASTEC SEGURANCA LTDA - [16331]	0,00C	490,00	490,00	0,00C
VMF DUARTE ME - [16338]	0,00C	53,90	53,90	0,00C
H M G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA - [16345]	0,00C	39,14	39,14	0,00C
JOSE CELSO FARIAS EIRELI (NOBRE GRAFICA) - [16359]	0,00C	2.475,00	2.475,00	0,00C
JOSE WANDERSON DE ARAUJO PEREIRA - [16366]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA - [16373]	0,00C	219,00	219,00	0,00C
IRIS FATIMA CALIXTO PEREIRA - [16380]	0,00C	506,00	506,00	0,00C
JOSE NACELIO OLIVEIRA LACERDA (ARTES GRAF) - [16401]	0,00C	855,00	855,00	0,00C
MARCILENE MONTEIRO DE SENA - [16394]	0,00C	802,50	802,50	0,00C
ALCIMAR BARROS MARIANO (DEDETIZADORA MATAMIL) - [0,00C	550,00	550,00	0,00C
ALLAN MOURA BARRETE DE SOUSA (AM CONSTRUIR) - [164	0,00C	2.050,00	2.050,00	0,00C
T. P. BARBOSA LTDA - [16422]	0,00C	2.265,50	2.265,50	0,00C
IND. DE PRE-MOLDADOS SANTA ROSA LTDA - [16429]	0,00C	9.565,64	9.565,64	0,00C
FRANCILEUZA XAVIER CORREIA EVANGELISTA - [16436]	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
JOSE WEBSTON DA SILVA - [16443]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
A G RAULINO CHAGAS - [16450]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
BANDA STYLLUS MUSICAL LTDA-ME - [16457]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
M S MOVEIS E ELETRO LTDA - [16464]	0,00C	15.000,00	15.000,03	0,03C
C I COMERCIO DE TERCIDO E DEC LTDA - [16471]	0,00C	550,00	550,00	0,00C
MARCELLO HENRIQUE PAZ CAVALCANTI (TECHPLACAS) - [1	0,00C	700,00	700,00	0,00C
VILA SÃO JORGE COMERCIO DE ALIM E BEBIDAS LTDA - [16	0,00C	850,00	850,00	0,00C
ARCANJO E VASCONCELOS CONVEN E COMERCIAL LTDA - [0,00C	650,00	650,00	0,00C
FOX NET TELECOMUNICAÇÕES - [16513]	0,00C	239,70	239,70	0,00C
MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MAT DE CONST SA - [165	0,00C	4.604,73	4.604,73	0,00C
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - [16555]	0,00C	104.149,50	105.000,00	850,50C
TELE LIMP COLETA DE RESIDUOS LTDA - [16562]	0,00C	40,00	800,00	760,00C
ESDRAS DIEB DE ARAUJO ME - [16569]	0,00C	1.625,00	1.625,00	0,00C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 24

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
F J DO VALE - [16576]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
MOISES NOGUEIRA DE MELO JUNIOR - [16583]	0,00C	10.338,90	19.500,00	9.161,10C
GRAFICA E EDITORA LIRIOS LTDA - [16590]	0,00C	55.672,88	106.500,00	50.827,12C
DIGITAL GROUP LTDA - [16597]	0,00C	519,90	519,90	0,00C
ESPACO ANDREA CARDIAL FISIOTERAPIA LTDA - [16604]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
MRH GESTAO DE ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA - [16611]	0,00C	7.950,00	7.950,00	0,00C
J JUNIOR DA SILVA ME - [16618]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
INOVE MANEJO AMBIENTAL LTDA - [16625]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
JAB COMERCIO E DIST ELETRO ELET LTDA - [16632]	0,00C	2.838,62	2.838,62	0,00C
LUIS JEAN CAVALCANTE DA SILVA - [16639]	0,00C	380,00	380,00	0,00C
SINDELANDIA DE OLIVEIRA SILVA - ME - [16646]	0,00C	16.480,00	16.480,00	0,00C
J A SERVICOS GRAFICA LTDA (MASTER GRAFICA) - [16653]	0,00C	84,00	84,00	0,00C
KAIO GABRIEL DE SOUSA SOTERO 08031140367 - [16667]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
C-ART AMBIENTACOES LTDA - [16674]	0,00C	2.446,81	2.446,81	0,00C
C.O SOUSA LTDA - [16688]	0,00C	2.274,00	2.274,00	0,00C
W.C.A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - [16702]	0,00C	33.240,24	33.240,24	0,00C
FERNANDO JOSE COSTA 56621191634 - [16723]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
ZE CAMISAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTD	0,00C	2.750,00	2.750,00	0,00C
ELAINE BATISTA DE ALMEIDA - [16744]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
EQUILIBRA CONSTRUCOES LTDA - ME - [16751]	0,00C	21.105,00	126.000,00	104.895,00C
FERNANDA BRAGA LTDA - [16758]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
CLINICA SANTAMED LTDA - [16772]	0,00C	0,60	20,00	19,40C
FORTAL LOCACOES E EVENTOS LTDA - [16779]	0,00C	77.300,00	77.300,00	0,00C
L C COMUNICAÇÃO, SERV DE EDUD E MULTIMÍDIA LTDA MI	0,00C	500,00	500,00	0,00C
SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME - [16793]	0,00C	2.322,00	2.322,00	0,00C
COMERCIAL AGAMENON LTDA - [16800]	0,00C	890,00	890,00	0,00C
MARIA LUIZEDE NERES CLAUDINO - EPP - [16807]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
CASACON MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO SOC UNIPESSOAL - [16808]	0,00C	408,61	408,61	0,00C
RMC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - [16821]	0,00C	3.202,51	3.202,51	0,00C
C M B VASCONCELOS - ME - [16828]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA - [16835]	0,00C	375,00	375,00	0,00C
ORIENT PLAZA HOTEL LTDA - ME - [16842]	0,00C	107,00	107,00	0,00C
O CAFEIRO LTDA - [16849]	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
ALINE BEZERRA TELES - [16856]	0,00C	352,00	352,00	0,00C
TNT BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI - [16863]	0,00C	8.750,00	8.750,00	0,00C
MAYRA VIANA CARNEIRO - [16870]	0,00C	1.199,00	1.199,00	0,00C
LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA - [16877]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO LTDA - [16880]	0,00C	563,15	563,15	0,00C
CINTIA GABRIELE VIEIRA DO NASCIMENTO - [16891]	0,00C	32.500,00	32.500,00	0,00C
DIMENSAO MONTAGENS PRODUCAO E EVENTOS LTDA - [16892]	0,00C	12.319,36	12.319,36	0,00C
CREPH LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA - [16926]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
CABANA DEL PRIMO RESTAURANTES LTDA - [16947]	0,00C	2.193,00	2.193,00	0,00C
CLEREDYS ARAUJO BENEVIDES MACHADO - [16961]	0,00C	1.008,00	1.008,00	0,00C
ART SOM ASSIST TEC E COMERCIO DE AUDIO E VIDEO - [16962]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
B B T MONTALVERNE LTDA - [16975]	0,00C	155,00	155,00	0,00C
RADIONET TELECOM LTDA - [16996]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
VIRTUAL NET - [17003]	0,00C	199,98	199,98	0,00C
CAMISETAS E CIA LTDA - [17010]	0,00C	644,00	644,00	0,00C
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - [17024]	0,00C	5.529,85	5.529,85	0,00C
CONCORDIA SISTEMAS LTDA - [17038]	0,00C	10.716,42	10.716,42	0,00C
DAFONTE VEICULOS LTDA - [17066]	0,00C	627,57	627,57	0,00C
ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE - [17073]	0,00C	105,69	105,69	0,00C
RODRIGO LUIS LOPES REIS - [17108]	0,00C	0,00	9.038,40	9.038,40C
ROMULO ERNANDES CARDOSO ABREU - [17115]	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
FRANKLIN FREIRE DANTAS 03261367628 - [17122]	0,00C	0,00	800,00	800,00C
ANGELICA PEREIRA DE SANTANA - [17136]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
ANTONIO G DE SOUSA JUNIOR - ME - [17143]	0,00C	100,00	100,00	0,00C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 25

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIP LOCAÇÃO DE VANS LTDA - [17150]	0,00C	0,00	25.729,16	25.729,16C
BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO - [17157]	0,00C	190,00	380,00	190,00C
TITO LIVIO SILVA BASTOS (ART SHOW) - [17178]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
VM&A SERVIÇOS EM ALIMENTACAO LTDA - [17185]	0,00C	2.162,00	2.162,00	0,00C
GLAUDSTONE RIDLA LENNON LIMA MOTA - [17199]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
M M LACERDA OLIVEIRA (MARCIA BUFFET - [17206]	0,00C	2.017,50	2.017,50	0,00C
HOTEL ENCOSTA DA SERRA LTDA - [17227]	0,00C	789,00	789,00	0,00C
ANTONIA PENHA DA SILVA LOURO ME - [17234]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
SHOP DO BOLO LTDA - [17241]	0,00C	96,00	96,00	0,00C
FRANCISCO DE A F DE PAULO - [17248]	0,00C	540,42	540,42	0,00C
NORMA S A PINHO (M & N GRAFICA) - [17304]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
B W G DE ARAUJO - [17311]	0,00C	9.130,00	9.130,00	0,00C
VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA - [17325]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
MARIA HILDA DE OLIVEIRA - [17332]	0,00C	40,00	40,00	0,00C
ALDINETE FERREIRA DE OLIVEIRA ME - [17346]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
MARCELA BEZERRA GOMES - [17353]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
VINICIUS YKARO N SOUSA - [17360]	0,00C	125,00	125,00	0,00C
GC COMERCIO DE CHOCOLATES - [17367]	0,00C	489,20	489,20	0,00C
YARA EVANGELISTA RODRIGUES - [17374]	0,00C	130,00	130,00	0,00C
RICARDO REGIS CASTRO SALES LTDA - [17402]	0,00C	59,85	59,85	0,00C
MARCIO CAMARA PONTES - EPP - [17409]	0,00C	133,00	133,00	0,00C
CASA FORTE COM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [17423]	0,00C	42,90	42,90	0,00C
HOSTGATOR BRASIL LTDA - [17458]	0,00C	0,00	685,33	685,33C
ADALBERTO G NOGUEIRA (COMP SOLUCOES EM INF) - [1748	0,00C	50,00	50,00	0,00C
ROBERSOM COMERCIO E SERV LTDA - [17493]	0,00C	730,00	730,00	0,00C
E J M DE OLIVEIRA ME - [17500]	0,00C	9.420,00	9.420,00	0,00C
FERRACON FERRAGENS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - [17	0,00C	1.299,40	1.299,40	0,00C
RAFAEL XAVIER EVARISTO DE CASTRO (CENTRAL AR) - [175	0,00C	120,00	120,00	0,00C
CESTAS DE ALIMENTOS SÃO TOME - [17521]	0,00C	545,30	545,30	0,00C
JOÃO EMANOEL L DE OLIV ME (GRAFICA PISOM.COM) - [175:	0,00C	55,50	55,50	0,00C
JOSE ALENO ALBUQUERQUE - [17535]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
RCF SOLUÇÕES EM INFORMATICAS (ADD SOLUÇÕES) - [1754	0,00C	400,00	400,00	0,00C
CRISTIANA NOGUEIRA DE ASSIS - [17563]	0,00C	320,00	320,00	0,00C
MARIA DO SOCORRO SEVERINO ALVES - [17570]	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00C
MARIA DO SOCORRO M SILVA (IDEAL AR COND MALHEIROS	0,00C	300,00	300,00	0,00C
MARIO ANTONIO G B LIMA FILHO - [17591]	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
ANTONIO AURELIO LUCIO - [17598]	0,00C	820,00	820,00	0,00C
R NONATO SILVA DE HOLANDA (SOLARES BUFFET) - [17605]	0,00C	2.625,00	2.625,00	0,00C
JOSE GERARDO SOUSA NETO (N S CONSTRUCOES) - [17612]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
R S COMERCIO DE CAVES E CARIMBOS LTDA - [17619]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
DANIELE ALENCAR MARTINS-ME - [17626]	0,00C	21,40	21,40	0,00C
FABRICIO A LIMA (ZARTS) - [17633]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
DEUSGUARDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [17640]	0,00C	2.489,00	2.489,00	0,00C
ANIZIA MARIA LIMA NOGUEIRA - [17647]	0,00C	42,00	42,00	0,00C
POUSADA BONOS VENTOS - [17738]	0,00C	155,00	155,00	0,00C
GBEX FILIAL FORTALEZA (GB EXPRESS) - [17745]	0,00C	177,60	177,60	0,00C
PERSONALITE DOCERIA GOURMET LTDA - [17759]	0,00C	65,00	0,00	65,00D
=FORNECEDORES NACIONAIS	259.136,71C	10.759.962,48	11.047.184,53	546.358,76C
=FORNECED E CONT A PG NACIONAIS A CURTO PRAZ-CONSOL	259.136,71C	10.759.962,48	11.047.184,53	546.358,76C
= FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	259.136,71C	10.759.962,48	11.047.184,53	546.358,76C
=FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	259.136,71C	10.759.962,48	11.047.184,53	546.358,76C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - [1757]				
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - [1764]				

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 26

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS - [1				
INSS PJ - [1778]	17.731,22C	168.045,67	166.192,71	15.878,26C
ISS QN - [1799]	8.849,15C	164.017,69	164.766,95	9.598,41C
IRPJ/CSLL/COFINS/PIS/PASEP MERCADORIAS (6147) - [2359]	6.036,36C	36.683,28	44.732,18	14.085,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - [2373]	1.019,75C	0,00	0,00	1.019,75C
COFINS/PIS/CSLL/IRPJ S/ SERVIÇO (6190) - [7056]	43.477,08C	127.038,59	173.987,30	90.425,79C
COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ (6243) - [9737]	0,00C	1.253,39	1.253,39	0,00C
CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ (6228) - [9744]	0,00C	4.225,46	4.545,46	320,00C
IRPJ - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ (6256) - [9751]	0,00C	20.666,13	20.666,13	0,00C
PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ (6230) - [9758]	0,00C	271,57	315,38	43,81C
IRPJ/CSLL - RET F. - GASOL/DIESEL/GLP/ALCOOL (8739) - [9786]	298,45C	769,53	729,06	257,98C
ISS PJ - SERVAL A PAGAR - [6076]	1.673,35C	0,00	0,00	1.673,35C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	79.085,36C	522.971,31	577.188,56	133.302,61C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	79.085,36C	522.971,31	577.188,56	133.302,61C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	79.085,36C	522.971,31	577.188,56	133.302,61C
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - [1862]				
COTA PARTE - [1869]				
COTA PARTE - [1932]				
COTA ESTATUTÁRIA - [1995]				
FUNDO CULTURAL 2019 - [2079]	98.218,97C	98.218,97	0,00	0,00C
CAACE 2020 - [2100]	98.047,89C	98.047,89	0,00	0,00C
FUNDO CULTURAL 2020 - [2107]	220.825,28C	220.825,28	0,00	0,00C
FDO CULTURAL 2021 - [2135]	245.839,26C	245.839,26	0,00	0,00C
FIDA 2022 - [7679]	20.781,38C	23.161,66	2.380,28	0,00C
CFOAB 2022 - [7686]	109.428,78C	115.808,31	6.379,53	0,00C
CAACE 2022 - [7693]	175.483,44C	231.616,62	56.133,18	0,00C
FDO CULTURAL 2022 - [7700]	277.957,30C	133.353,59	0,00	144.603,71C
FIDA 2023 - [10437]	0,00C	482.354,93	518.901,90	36.546,97C
CFOAB 2023 - [10577]	0,00C	2.408.021,87	2.595.881,97	187.860,10C
CAACE 2023 - [10955]	0,00C	4.859.501,60	5.191.763,97	332.262,37C
FDO CULTURAL 2023 - [10962]	0,00C	841.633,89	957.881,92	116.248,03C
=COTA ESTATUTÁRIA	1.246.582,30C	9.758.383,87	9.329.322,75	817.521,18C
OBRIGAÇÕES C/SUBSECCÕES - [2142]				
SUBSECÇÃO CRATEÚS - [2149]	542,64C	0,00	0,00	542,64C
SUBSECÇÃO QUIXADA - [9331]	8.911,37C	0,00	0,00	8.911,37C
=OBRIGAÇÕES C/SUBSECCÕES	9.454,01C	0,00	0,00	9.454,01C
=COTA PARTE	1.256.036,31C	9.758.383,87	9.329.322,75	826.975,19C
=COTA PARTE	1.256.036,31C	9.758.383,87	9.329.322,75	826.975,19C
=OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.256.036,31C	9.758.383,87	9.329.322,75	826.975,19C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - [2261]				
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - [2268]				
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - [2275]				
ENTIDADES A PAGAR - [2331]				
CONVÊNIO CAACE - [2338]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
EMPRESTIMO BB - [2345]	628,74C	0,00	0,00	628,74C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [2352]	7.494,74C	0,00	0,00	7.494,74C
EMPRESTIMO CAIXA OAB SEDE - [3087]	0,00C	0,00	22,47	22,47C
SALDO CAIXA GRAZIELA RIBEIRO A PAGAR - [3675]	0,00C	0,00	161,74	161,74C
=ENTIDADES A PAGAR	9.023,48C	0,00	184,21	9.207,69C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 27

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.023,48C	0,00	184,21	9.207,69C
=OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.023,48C	0,00	184,21	9.207,69C
=DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.023,48C	0,00	184,21	9.207,69C
RESULTADO EXERCÍCIO FUTURO - [12621]				
OUTROS RESULTADO EXERCÍCIO - [12628]				
OUTROS RESULTADO EXERCÍCIO - CONSOLIDAÇÃO - [12635]				
OUTROS RESULTADO EXERCÍCIO - [12642]				
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA EXERCÍCIO FUTURO - [12649]				
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA EXERCÍCIO FUTURO - CARTÃO -	7.022,17C	7.022,17	61.889,79	61.889,79C
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA EXERCÍCIO FUTURO - COBRANÇ	1.127.087,31C	1.127.087,31	1.955.286,33	1.955.286,33C
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA EXER FUTURO -CONTA BANCAR	45.312,78C	45.312,78	0,00	0,00C
ANUIDADE A IDENTIFICAR DEPOSITOS JUDICIAI - CEF - [1257	66.314,61C	9.805,75	63.428,99	119.937,85C
=ANTECIPAÇÃO DE RECEITA EXERCÍCIO FUTURO	1.245.736,87C	1.189.228,01	2.080.605,11	2.137.113,97C
=OUTROS RESULTADO EXERCÍCIO	1.245.736,87C	1.189.228,01	2.080.605,11	2.137.113,97C
=OUTROS RESULTADO EXERCÍCIO - CONSOLIDAÇÃO	1.245.736,87C	1.189.228,01	2.080.605,11	2.137.113,97C
=OUTROS RESULTADO EXERCÍCIO	1.245.736,87C	1.189.228,01	2.080.605,11	2.137.113,97C
=RESULTADO EXERCÍCIO FUTURO	1.245.736,87C	1.189.228,01	2.080.605,11	2.137.113,97C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	3.458.390,91C	30.092.122,31	31.256.272,83	4.622.541,43C
PATRIMÔNIO LIQUIDO - [2387]				
RESULTADOS ACUMULADOS - [2401]				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [2450]				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO - [2-				
SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO - [2464]	13.224.273,34C	0,00	0,00	13.224.273,34C
SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO ACUMULADOS - [2471]	48.854.563,21C	0,00	0,00	48.854.563,21C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - [2478]	1.214.444,12C	903,60	110.740,76	1.324.281,28C
AJUSTE COTA ESTATUTÁRIA - [2492]				
VARIAÇÃO AUMENTATIVA - [2499]	12.239.128,63C	0,00	0,00	12.239.128,63C
VARIAÇÃO DIMINUTIVA - [9359]	85,53D	0,00	0,00	85,53D
=AJUSTE COTA ESTATUTÁRIA	12.239.043,10C	0,00	0,00	12.239.043,10C
=SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.532.323,77C	903,60	110.740,76	75.642.160,93C
=SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.532.323,77C	903,60	110.740,76	75.642.160,93C
=RESULTADOS ACUMULADOS	75.532.323,77C	903,60	110.740,76	75.642.160,93C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.532.323,77C	903,60	110.740,76	75.642.160,93C
=T o t a l - PASSIVO	78.990.714,68C	30.093.025,91	31.367.013,59	80.264.702,36C
DESPESAS - [2506]				
PESSOAL E ENCARGOS - [2513]				
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - [2520]				
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CV ABRANGID PELO RGPS - [
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - [2534]				
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [2555]	0,00D	9.712,50	0,00	9.712,50D
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - [2562]	0,00D	156.218,50	0,00	156.218,50D
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - [2569]	0,00D	1.175,95	0,00	1.175,95D

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 28

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º SALARIOS - [2576]	0,00D	397.409,01	0,00	397.409,01D
FÉRIAS - [2583]	0,00D	500.474,13	0,00	500.474,13D
AVISO PRÉVIO - [2597]	0,00D	33.974,63	0,00	33.974,63D
ESTAGIÁRIOS - [2604]	0,00D	227.804,51	0,00	227.804,51D
SALARIOS - [2618]	0,00D	3.904.775,92	0,00	3.904.775,92D
HORA EXTRA - [2625]	0,00D	75.222,71	0,00	75.222,71D
ADICIONAL NOTURNO - [2632]	0,00D	11.986,95	0,00	11.986,95D
REPOUSO REMUNERADO - [2639]	0,00D	25.441,11	0,00	25.441,11D
AUTONOMOS - [3276]	0,00D	259.672,56	0,00	259.672,56D
GRATIFICAÇÃO - [5600]	0,00D	42.970,47	0,00	42.970,47D
GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO FUNÇÃO - [5607]	0,00D	1.333,33	0,00	1.333,33D
INDENIZAÇÃO - [5621]	0,00D	6.093,18	0,00	6.093,18D
RESCISÃO - [6482]	0,00D	106,07	0,00	106,07D
BENEFICIO CONCEDIDO - [6489]	0,00D	9.377,08	0,00	9.377,08D
CURSOS, TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS	0,00D	112.650,00	0,00	112.650,00D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	5.776.398,61	0,00	5.776.398,61D
=REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CV ABRANGID PELO RGPS	0,00D	5.776.398,61	0,00	5.776.398,61D
=REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	5.776.398,61	0,00	5.776.398,61D
ENCARGOS PATRONAIS - [2653]				
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - [2660]				
ENCARGOS DE PESSOAL - [2688]				
PIS S/ FOLHA - [2702]	0,00D	46.841,31	0,00	46.841,31D
FGTS - [2765]	0,00D	433.218,02	0,00	433.218,02D
INSS PATRONAL - [2772]	0,00D	1.015.157,61	0,00	1.015.157,61D
INSS FERIAS - [17864]	0,00D	104.853,02	0,00	104.853,02D
FGTS FERIAS - [17871]	0,00D	39.698,20	0,00	39.698,20D
PIS FERIAS - [17878]	0,00D	4.993,01	0,00	4.993,01D
INSS 13º SALARIO - [17899]	0,00D	79.333,86	0,00	79.333,86D
FGTS 13º SALARIO - [17906]	0,00D	29.985,65	0,00	29.985,65D
PIS 13º SALARIO - [17913]	0,00D	3.777,77	0,00	3.777,77D
=ENCARGOS DE PESSOAL	0,00D	1.757.858,45	0,00	1.757.858,45D
=ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00D	1.757.858,45	0,00	1.757.858,45D
=ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	1.757.858,45	0,00	1.757.858,45D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - [2779]				
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - [2786]				
BENEFÍCIOS A PESSOAL - [2800]				
PLANO DE SAÚDE - [2821]	0,00D	475.159,27	0,00	475.159,27D
VALE ALIMENTAÇÃO - [2828]	0,00D	886.785,85	0,00	886.785,85D
VALE TRANSPORTE - [2835]	0,00D	90.152,60	0,00	90.152,60D
=BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00D	1.452.097,72	0,00	1.452.097,72D
=BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00D	1.452.097,72	0,00	1.452.097,72D
=BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00D	1.452.097,72	0,00	1.452.097,72D
=T o t a l - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	8.986.354,78	0,00	8.986.354,78D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - [2842]				
USO DE MATERIAL DE CONSUMO - [2856]				
CONSUMO DE MATERIAL - [2863]				
MATERIAL DE CONSUMO - [2870]				

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 29

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [2884]	0,00D	88.762,05	0,00	88.762,05D
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - [2919]	0,00D	19,99	0,00	19,99D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [2933]	0,00D	19.361,72	819,10	18.542,62D
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO - [2947]	0,00D	2.268,70	0,00	2.268,70D
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - [2954]	0,00D	16.908,61	0,00	16.908,61D
MATERIAL PARA MANUTENÇ BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - [2982]	0,00D	73.563,40	0,00	73.563,40D
MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [2989]	0,00D	137.731,46	503,29	137.228,17D
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - [3003]	0,00D	64.398,29	0,00	64.398,29D
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - [3003]	0,00D	10.661,19	0,00	10.661,19D
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - [3010]	0,00D	1.277,38	0,00	1.277,38D
MATERIAL FARMACOLOGICO - [3017]	0,00D	1.481,34	0,00	1.481,34D
MATERIAL DE COPA E COZINHA - [3024]	0,00D	25.166,57	0,00	25.166,57D
MATERIAL PARA MÁQUINAS E APARELHOS - [3031]	0,00D	983,67	0,00	983,67D
COMBUSTÍVEIS OU LUBRIFICANTES - [3052]	0,00D	129.057,72	693,05	128.364,67D
MATERIAL PARA DECORAÇÃO - [3073]	0,00D	9.120,25	0,00	9.120,25D
MATERIAL DE VESTUARIO - [6454]	0,00D	9.064,00	0,00	9.064,00D
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - [3094]				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [3101]	0,00D	54.683,26	0,00	54.683,26D
MÁQUINAS E APARELHOS - [3108]	0,00D	22.566,91	0,00	22.566,91D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [3122]	0,00D	29.848,42	0,00	29.848,42D
=EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00D	107.098,59	0,00	107.098,59D
=MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	696.924,93	2.015,44	694.909,49D
=CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	696.924,93	2.015,44	694.909,49D
=USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	696.924,93	2.015,44	694.909,49D
SERVIÇOS - [3136]				
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [3143]				
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - [3157]				
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [3262]	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
HONORÁRIOS - [3304]	0,00D	852.905,08	0,00	852.905,08D
AJUDA DE CUSTO - [5957]	0,00D	4.960,00	0,00	4.960,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00D	887.865,08	0,00	887.865,08D
=SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	887.865,08	0,00	887.865,08D
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - [3311]				
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - [3318]				
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - [3325]				
SERVIÇOS JUDICIAIS, CARTORIAIS E ADVOCACIONAIS - [3332]	0,00D	283.922,89	0,00	283.922,89D
SERVIÇOS CONTABEIS - [3339]	0,00D	130.823,54	0,00	130.823,54D
SERVIÇOS DE MOTORISTA - [3346]	0,00D	8.526,55	0,00	8.526,55D
SERVIÇOS SERASA - [3353]	0,00D	11.112,87	0,00	11.112,87D
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - [3360]	0,00D	7.439,00	0,00	7.439,00D
SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO - [3367]	0,00D	978,75	0,00	978,75D
SERVIÇOS JORNALISTICOS - [3374]	0,00D	67.680,00	0,00	67.680,00D
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO - [3381]	0,00D	197.330,84	0,00	197.330,84D
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC - SEGUROS EM GERAL - [3395]	0,00D	854.330,92	0,00	854.330,92D
SEGUROS EM GERAL - [3395]	0,00D	29.936,51	0,00	29.936,51D
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS - [3400]	0,00D	498.244,88	0,00	498.244,88D
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [3409]	0,00D	105.094,00	0,00	105.094,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [3416]	0,00D	18.437,19	0,00	18.437,19D
LOCAÇÃO DE SOFTWARES - [3423]	0,00D	110.279,72	0,00	110.279,72D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES - [3430]	0,00D	329.236,74	0,00	329.236,74D
SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP	0,00D	81.445,47	0,00	81.445,47D

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 30

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - [0,00D	12.539,82	0,00	12.539,82D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	0,00D	54.905,15	0,00	54.905,15D
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - [3458]	0,00D	303.343,68	0,00	303.343,68D
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - [3465]	0,00D	30.813,46	0,00	30.813,46D
SERVIÇOS POSTAIS - [3472]	0,00D	27.854,14	0,00	27.854,14D
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - [3486]	0,00D	37.663,87	0,00	37.663,87D
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - [3493]	0,00D	6.219,76	0,00	6.219,76D
SERVIÇOS DE INTERNET - [3500]	0,00D	76.016,68	392,60	75.624,08D
ASSINATURAS PERIODICAS - [3507]	0,00D	100.310,54	0,00	100.310,54D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [3521]	0,00D	357.112,43	0,00	357.112,43D
SERVIÇOS MÉDICOS - [3528]	0,00D	5.901,90	18,00	5.883,90D
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAIS - [3542]	0,00D	121.541,61	0,00	121.541,61D
SERVIÇOS CONTRATAÇÃO ESTAGIARIOS - [3549]	0,00D	16.176,20	0,00	16.176,20D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [3556]	0,00D	137.324,75	0,00	137.324,75D
CONSULTORIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA - [3563]	0,00D	159.960,00	0,00	159.960,00D
PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES - [3577]	0,00D	554.777,64	0,00	554.777,64D
HOSPEDAGENS - [3591]	0,00D	384.282,74	0,00	384.282,74D
EVENTOS - [3626]	0,00D	889.751,80	0,00	889.751,80D
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA E MARKETING - [3	0,00D	246.483,45	0,00	246.483,45D
SERVIÇOS MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO EQUIP.DE INFORM.	0,00D	59.834,00	0,00	59.834,00D
WEB DESIGN - [3689]	0,00D	138.746,21	0,00	138.746,21D
TAXAS DIVERSAS - [3696]	0,00D	80.218,97	40,00	80.178,97D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	0,00D	109.253,95	627,30	108.626,65D
SERVICOS DE CONSULTORIA E RECUPERACAO DE CREDITOS	0,00D	9.560,41	0,00	9.560,41D
=SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00D	6.655.413,03	1.077,90	6.654.335,13D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FESA - [6664]				
DESPESA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA - [6	0,00D	698.856,90	698.856,90	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS FESA	0,00D	698.856,90	698.856,90	0,00D
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS - [3738				
PATROCINIO - [6552]	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
=EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
=SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	7.359.269,93	699.934,80	6.659.335,13D
= SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	7.359.269,93	699.934,80	6.659.335,13D
= SERVIÇOS	0,00D	8.247.135,01	699.934,80	7.547.200,21D
=T o t a l - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FI	0,00D	8.944.059,94	701.950,24	8.242.109,70D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3787]				
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - [3794]				
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO - [38				
SERVIÇOS BANCÁRIOS - [3829]				
SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO - [3836]				
TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS - [3843]	0,00D	24.731,66	243,80	24.487,86D
DESPESAS COM COBRANÇA - [3850]	0,00D	48.660,75	0,00	48.660,75D
SERVIÇOS COM ADM. DE CARTÃO DE CRÉDITO CIELO - [3857]	0,00D	325.733,89	0,00	325.733,89D
SERVIÇOS COM ADM. DE CARTÃO DE CREDITO GETNET - [708	0,00D	50.702,82	77,07	50.625,75D
SERVIÇOS COM ADM. DE CARTÃO DE CREDITO SAFRAPAY - [0,00D	15.915,17	0,00	15.915,17D
=SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	465.744,29	320,87	465.423,42D
=SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	465.744,29	320,87	465.423,42D
=DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	465.744,29	320,87	465.423,42D

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 31

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS E MULTAS CONSOLIDAÇÃO - [7028]				
JUROS E MULTAS - [7021]	0,00D	30.040,53	0,00	30.040,53D
=JUROS E MULTAS CONSOLIDAÇÃO	0,00D	30.040,53	0,00	30.040,53D
=DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00D	495.784,82	320,87	495.463,95D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	495.784,82	320,87	495.463,95D
DESPESAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - [3864]				
DESPESAS INTRAORGÃOS - [3871]				
DESPESAS SEGUNDO EXECUCAO ORCAMENTARIA - [3878]				
DESPESAS ENTIDADES E SUBSECÇÕES - [3885]				
ENTIDADES - [7714]				
CFOAB - [6657]	0,00D	954.665,23	0,00	954.665,23D
FIDA - [5852]	0,00D	190.933,08	0,00	190.933,08D
CAACE - [5859]	0,00D	1.909.330,49	0,00	1.909.330,49D
FDO CULTURAL - [5866]	0,00D	465.516,90	0,00	465.516,90D
CFOAB-CARTÃO - [5873]	0,00D	1.631.684,16	44.101,61	1.587.582,55D
FIDA-CARTÃO - [5880]	0,00D	327.441,20	9.570,76	317.870,44D
CAACE-CARTÃO - [5887]	0,00D	3.306.742,43	131.660,50	3.175.081,93D
FDO CULTURAL-CARTÃO - [7910]	0,00D	487.591,39	0,00	487.591,39D
CFOAB - CREDITO EM CONTA BANC - [10969]	0,00D	4.531,28	0,00	4.531,28D
FIDA-CREDITO EM CONTA BANC - [10976]	0,00D	906,26	0,00	906,26D
CAACE-CREDITO EM CONTA BANC - [10983]	0,00D	9.062,56	0,00	9.062,56D
FDO CULTURAL-CREDITO EM CONTA BANC - [10990]	0,00D	1.359,38	0,00	1.359,38D
CFOAB - EXECUÇÃO - [12138]	0,00D	11.380,83	0,00	11.380,83D
FIDA - EXECUÇÃO - [12145]	0,00D	2.001,64	0,00	2.001,64D
CAACE - EXECUÇÃO - [12152]	0,00D	22.761,67	0,00	22.761,67D
FDO CULTURAL - EXECUÇÃO - [12159]	0,00D	3.414,25	0,00	3.414,25D
=ENTIDADES	0,00D	9.329.322,75	185.332,87	9.143.989,88D
DEPESAS SUBSECÇÕES - [7721]				
SUBSECÇÃO LITORAL LESTE - [7728]				
COMBUSTÍVEIS - [3934]	0,00D	5.189,80	0,00	5.189,80D
SERVIÇOS POSTAIS - [13349]	0,00D	113,94	0,00	113,94D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [3941]	0,00D	109,00	0,00	109,00D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - [3948]	0,00D	4.025,94	0,00	4.025,94D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [3955]	0,00D	939,97	0,00	939,97D
SERVIÇOS DE INTERNET - [3962]	0,00D	7.091,27	0,00	7.091,27D
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - [3969]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - [3976]	0,00D	3.585,00	0,00	3.585,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [3983]	0,00D	8.985,25	0,00	8.985,25D
MATERIAL DE COPA E COZINHA - [3990]	0,00D	719,97	0,00	719,97D
HOMENAGENS, EVENTOS E CONFRATERNIZACOES - [3997]	0,00D	20.768,51	0,00	20.768,51D
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - [6755]	0,00D	2.676,50	0,00	2.676,50D
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - [6762]	0,00D	2.258,69	0,00	2.258,69D
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - [6797]	0,00D	17,22	0,00	17,22D
TARIFAS BANCÁRIAS - [4004]	0,00D	10,20	0,00	10,20D
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [4018]	0,00D	42,50	0,00	42,50D
ALUGUEL - [6888]	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00D
=SUBSECÇÃO LITORAL LESTE	0,00D	81.033,76	0,00	81.033,76D
SUBSECÇÃO SERTÕES DO CRATEÚS - [7735]				
COMBUSTÍVEIS - [4032]	0,00D	2.990,40	0,00	2.990,40D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - [4046]	0,00D	17.341,94	0,00	17.341,94D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4053]	0,00D	483,60	0,00	483,60D

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 32

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS DE INTERNET - [6790]	0,00D	11.288,08	0,00	11.288,08D
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - [4067]	0,00D	9.446,00	0,00	9.446,00D
MATERIAL DE COPA E COZINHA - [4081]	0,00D	8.207,70	894,57	7.313,13D
HOMENAGENS, EVENTOS E CONFRATERNIZACOES - [4088]	0,00D	405,78	0,00	405,78D
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - [6769]	0,00D	2.561,85	0,00	2.561,85D
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - [6776]	0,00D	13.451,92	0,00	13.451,92D
TARIFAS BANCÁRIAS - [4109]	0,00D	1.056,45	0,00	1.056,45D
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - [4116]	0,00D	4.211,33	0,00	4.211,33D
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [4123]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
=SUBSECÇÃO SERTÕES DO CRATEÚS	0,00D	71.645,05	894,57	70.750,48D
SUBSECÇÃO CRATO - [7742]				
COMBUSTÍVEIS - [4137]	0,00D	5.438,38	0,00	5.438,38D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [4144]	0,00D	1.479,00	0,00	1.479,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4151]	0,00D	3.745,67	0,00	3.745,67D
SERVIÇOS DE INTERNET - [4158]	0,00D	6.103,62	0,00	6.103,62D
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - [4172]	0,00D	23.941,80	0,00	23.941,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [4179]	0,00D	2.056,16	0,00	2.056,16D
MATERIAL DE COPA E COZINHA - [4186]	0,00D	4.961,28	0,00	4.961,28D
SERVIÇOS POSTAIS - [4193]	0,00D	132,80	0,00	132,80D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [4200]	0,00D	3.923,00	0,00	3.923,00D
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - [4207]	0,00D	964,64	0,00	964,64D
TARIFAS BANCÁRIAS - [4214]	0,00D	500,84	0,00	500,84D
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - [4221]	0,00D	14.709,90	0,00	14.709,90D
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [4228]	0,00D	5.014,50	0,00	5.014,50D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - [4242]	0,00D	9.891,47	0,00	9.891,47D
SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA - [6783]	0,00D	13.991,25	0,00	13.991,25D
ALUGUEL - [6902]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
HOMENAGENS, EVENTOS E CONFRATERNIZACOES - [11809]	0,00D	11.929,00	0,00	11.929,00D
PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES - [14091]	0,00D	206,68	0,00	206,68D
=SUBSECÇÃO CRATO	0,00D	109.589,99	0,00	109.589,99D
SUBSECÇÃO SERRA DA IBIAPABA - [7749]				
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - [4256]	0,00D	6.417,52	0,00	6.417,52D
COMBUSTÍVEL - [4263]	0,00D	472,00	0,00	472,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [4270]	0,00D	2.377,00	0,00	2.377,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4277]	0,00D	4.806,46	0,00	4.806,46D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - [4284]	0,00D	3.879,51	0,00	3.879,51D
SERVIÇOS DE INTERNET - [4291]	0,00D	10.968,05	0,00	10.968,05D
SERVIÇO PESSOA FÍSICA - [4298]	0,00D	882,00	0,00	882,00D
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - [4305]	0,00D	23.863,00	0,00	23.863,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [4312]	0,00D	493,29	0,00	493,29D
MATERIAL DE COPA E COZINHA - [4319]	0,00D	1.843,63	0,00	1.843,63D
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - [4347]	0,00D	1.336,06	0,00	1.336,06D
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - [4354]	0,00D	1.671,00	0,00	1.671,00D
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [4361]	0,00D	7.546,72	0,00	7.546,72D
ALUGUEL - [6909]	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
TARIFAS BANCARIAS - [10934]	0,00D	14,90	0,00	14,90D
HOMENAGENS, EVENTOS E CONFRATERNIZACOES - [13006]	0,00D	15.465,80	0,00	15.465,80D
=SUBSECÇÃO SERRA DA IBIAPABA	0,00D	85.636,94	0,00	85.636,94D
SUBSECÇÃO IGUATU - [7756]				
COMBUSTÍVEIS - [4375]	0,00D	11.860,43	0,00	11.860,43D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [4382]	0,00D	332,80	0,00	332,80D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - [4389]	0,00D	11.180,30	0,00	11.180,30D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4396]	0,00D	1.826,20	0,00	1.826,20D
SERVIÇOS DE INTERNET - [4403]	0,00D	9.370,96	0,00	9.370,96D

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 33

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA - [4410]	0,00D	9.722,26	0,00	9.722,26D
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - [4417]	0,00D	26.595,00	0,00	26.595,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [4424]	0,00D	3.908,88	0,00	3.908,88D
MATERIAL DE COPA E COZINHA - [4431]	0,00D	4.355,08	0,00	4.355,08D
HOMENAGENS, EVENTOS E CONFRATERNIZACOES - [4438]	0,00D	19.982,23	0,00	19.982,23D
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - [4445]	0,00D	1.060,23	0,00	1.060,23D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [4452]	0,00D	8.770,00	0,00	8.770,00D
TARIFAS BANCÁRIAS - [4473]	0,00D	1.774,94	0,00	1.774,94D
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - [4480]	0,00D	3.510,64	0,00	3.510,64D
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [4487]	0,00D	2.582,60	0,00	2.582,60D
JUROS E MULTA - [4494]	0,00D	68,06	0,00	68,06D
=SUBSECÇÃO IGUATU	0,00D	116.900,61	0,00	116.900,61D
SUBSECÇÃO INHAMUNS - [7763]				
COMBUSTÍVEIS - [4508]	0,00D	3.500,46	0,00	3.500,46D
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - [4515]	0,00D	1.359,01	0,00	1.359,01D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - [4522]	0,00D	4.287,41	0,00	4.287,41D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4529]	0,00D	1.554,74	0,00	1.554,74D
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - [4536]	0,00D	5.754,94	0,00	5.754,94D
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - [4550]	0,00D	10.651,70	0,00	10.651,70D
MATERIAL COPA E COZINHA - [4564]	0,00D	2.519,39	0,00	2.519,39D
HOMENAGENS, EVENTOS E CONFRATERNIZACOES - [4571]	0,00D	12.486,27	0,00	12.486,27D
SERVIÇOS POSTAIS - [4578]	0,00D	142,65	0,00	142,65D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [4585]	0,00D	110,00	0,00	110,00D
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - [4592]	0,00D	22,38	0,00	22,38D
SERVIÇOS DE INTERNET - [4599]	0,00D	4.053,90	0,00	4.053,90D
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - [4613]	0,00D	1.792,00	0,00	1.792,00D
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [4620]	0,00D	2.924,10	0,00	2.924,10D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [13020]	0,00D	80,00	0,00	80,00D
=SUBSECÇÃO INHAMUNS	0,00D	51.238,95	0,00	51.238,95D
SUBSECÇÃO ITAPIPOCA - [7770]				
COMBUSTÍVEIS - [4634]	0,00D	3.683,05	0,00	3.683,05D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - [4648]	0,00D	1.962,78	0,00	1.962,78D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4655]	0,00D	477,40	0,00	477,40D
SERVIÇOS DE INTERNET - [4662]	0,00D	8.581,94	0,00	8.581,94D
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - [4669]	0,00D	350,00	0,00	350,00D
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - [4676]	0,00D	5.013,10	0,00	5.013,10D
MATERIAL DE LIMPEZA - [4683]	0,00D	257,50	0,00	257,50D
MATERIAL DE COPA E COZINHA - [4690]	0,00D	513,32	0,00	513,32D
SERVIÇOS POSTAIS - [4697]	0,00D	261,25	0,00	261,25D
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - [4711]	0,00D	1.412,03	0,00	1.412,03D
SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA - [4718]	0,00D	4.081,51	0,00	4.081,51D
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - [4739]	0,00D	2.960,00	0,00	2.960,00D
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [4746]	0,00D	42,20	0,00	42,20D
HOMENAGENS, EVENTOS E CONFRATERNIZACOES - [14126]	0,00D	9.197,21	0,00	9.197,21D
=SUBSECÇÃO ITAPIPOCA	0,00D	38.793,29	0,00	38.793,29D
SUBSECÇÃO JUAZEIRO DO NORTE - [7777]				
COMBUSTÍVEIS - [4760]	0,00D	1.019,06	0,00	1.019,06D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [4767]	0,00D	5.219,00	0,00	5.219,00D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - [4774]	0,00D	14.095,12	0,00	14.095,12D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4781]	0,00D	4.565,19	0,00	4.565,19D
SERVIÇOS DE INTERNET - [4788]	0,00D	15.814,29	0,00	15.814,29D
MATERIAL DE LIMPEZA - [4802]	0,00D	2.251,78	0,00	2.251,78D
SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA - [4809]	0,00D	42.017,80	0,00	42.017,80D
MATERIAL DE COPA E COZINHA - [4816]	0,00D	5.005,14	0,00	5.005,14D

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 34

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HOMENAGENS, EVENTOS E CONFRATERNIZACOES - [4823]	0,00D	8.079,51	0,00	8.079,51D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [4830]	0,00D	22.561,50	0,00	22.561,50D
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - [4837]	0,00D	23.013,80	0,00	23.013,80D
SERVIÇOS AGUA E ESGOTO - [4844]	0,00D	3.410,46	0,00	3.410,46D
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - [4851]	0,00D	607,00	0,00	607,00D
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - [4858]	0,00D	17.135,96	0,00	17.135,96D
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [4865]	0,00D	19.537,47	500,00	19.037,47D
JUROS E MULTAS - [4872]	0,00D	43,94	0,00	43,94D
SERVIÇOS POSTAIS - [4879]	0,00D	494,65	0,00	494,65D
=SUBSECÇÃO JUAZEIRO DO NORTE	0,00D	184.871,67	500,00	184.371,67D
SUBSECÇÃO VALE DO JAGUARIBE - [7784]				
COMBUSTÍVEIS - [4893]	0,00D	3.820,75	0,00	3.820,75D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [4900]	0,00D	480,00	0,00	480,00D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - [4907]	0,00D	9.184,65	0,00	9.184,65D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4914]	0,00D	565,00	0,00	565,00D
SERVIÇOS DE INTERNET - [4921]	0,00D	12.244,65	0,00	12.244,65D
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [4928]	0,00D	20.905,00	0,00	20.905,00D
MATERIAL DE COPA E COZINHA - [4942]	0,00D	2.682,79	0,00	2.682,79D
HOMENAGENS, EVENTOS E CONFRATERNIZACOES - [4949]	0,00D	22.367,00	0,00	22.367,00D
TARIFAS BANCÁRIAS - [4970]	0,00D	1.368,50	0,00	1.368,50D
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - [4977]	0,00D	5.788,00	0,00	5.788,00D
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [4984]	0,00D	970,00	0,00	970,00D
SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA - [4991]	0,00D	8.932,25	0,00	8.932,25D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [5005]	0,00D	4.300,00	0,00	4.300,00D
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - [5012]	0,00D	499,60	0,00	499,60D
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - [11494]	0,00D	1.413,70	0,00	1.413,70D
=SUBSECÇÃO VALE DO JAGUARIBE	0,00D	95.521,89	0,00	95.521,89D
SUBSECÇÃO SERTÃO CENTRAL - [7791]				
COMBUSTÍVEIS - [5026]	0,00D	7.288,54	0,00	7.288,54D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - [5040]	0,00D	14.161,33	0,00	14.161,33D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [5047]	0,00D	2.250,55	0,00	2.250,55D
SERVIÇOS DE INTERNET - [5061]	0,00D	9.149,50	0,00	9.149,50D
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - [5068]	0,00D	6.059,50	0,00	6.059,50D
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - [5075]	0,00D	6.573,91	0,00	6.573,91D
MATERIAL DE LIMPEZA - [5082]	0,00D	575,53	0,00	575,53D
MATERIAL DE COPA E COZINHA - [5089]	0,00D	3.309,84	0,00	3.309,84D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [5110]	0,00D	3.277,50	0,00	3.277,50D
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - [5117]	0,00D	8.687,46	0,00	8.687,46D
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - [5131]	0,00D	8.170,00	0,00	8.170,00D
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [5138]	0,00D	1.904,90	0,00	1.904,90D
HOMENAGENS, EVENTOS E CONFRATERNIZACOES - [9954]	0,00D	420,00	0,00	420,00D
JUROS E MULTAS - [12565]	0,00D	7,00	0,00	7,00D
=SUBSECÇÃO SERTÃO CENTRAL	0,00D	71.835,56	0,00	71.835,56D
SUBSECÇÃO RMF - [7798]				
COMBUSTÍVEIS - [5152]	0,00D	5.395,92	0,00	5.395,92D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [5159]	0,00D	1.077,00	0,00	1.077,00D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - [5166]	0,00D	5.566,21	0,00	5.566,21D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [5173]	0,00D	11.450,91	0,00	11.450,91D
SERVIÇOS DE INTERNET - [5180]	0,00D	21.056,83	0,00	21.056,83D
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - [5194]	0,00D	19.820,65	0,00	19.820,65D
MATERIAL DE LIMPEZA - [5201]	0,00D	184,17	0,00	184,17D
MATERIAL DE COPA E COZINHA - [5208]	0,00D	4.439,45	0,00	4.439,45D
SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA - [5215]	0,00D	4.296,03	0,00	4.296,03D
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - [5222]	0,00D	856,09	0,00	856,09D

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 35

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TARIFAS BANCÁRIAS - [5243]	0,00D	135,50	0,00	135,50D
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - [5250]	0,00D	2.303,00	0,00	2.303,00D
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [5257]	0,00D	734,38	0,00	734,38D
ALUGUEL - [6958]	0,00D	29.524,22	0,00	29.524,22D
HOMENAGENS, EVENTOS E CONFRATERNIZACOES - [14119]	0,00D	8.098,01	0,00	8.098,01D
=SUBSECÇÃO RMF	0,00D	114.938,37	0,00	114.938,37D
SUBSECÇÃO SOBRAL - [7805]				
COMBUSTÍVEIS - [5271]	0,00D	11.194,87	669,06	10.525,81D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [5278]	0,00D	3.718,28	0,00	3.718,28D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - [5285]	0,00D	27.047,83	0,00	27.047,83D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [5292]	0,00D	7.276,70	0,00	7.276,70D
SERVIÇOS DE INTERNET - [5299]	0,00D	15.475,81	0,00	15.475,81D
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - [5313]	0,00D	45.545,34	0,00	45.545,34D
MATERIAL DE LIMPEZA - [5320]	0,00D	4.300,66	0,00	4.300,66D
MATERIAL DE COPA E COZINHA - [5327]	0,00D	2.194,14	0,00	2.194,14D
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - [5334]	0,00D	2.526,23	0,00	2.526,23D
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - [5341]	0,00D	29,08	0,00	29,08D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [5348]	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
TARIFAS BANCÁRIAS - [5362]	0,00D	346,76	0,00	346,76D
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - [5369]	0,00D	10.324,78	0,00	10.324,78D
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [5376]	0,00D	6.536,29	0,00	6.536,29D
ALUGUEL - [6965]	0,00D	13.410,00	0,00	13.410,00D
SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - [7994]	0,00D	19.945,20	0,00	19.945,20D
SERVIÇOS POSTAIS - [8855]	0,00D	1.238,40	0,00	1.238,40D
PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES - [9590]	0,00D	229,00	0,00	229,00D
HOMENAGENS, EVENTOS E CONFRATERNIZACOES - [10024]	0,00D	16.691,25	0,00	16.691,25D
JUROS E MULTAS - [12796]	0,00D	1,00	0,00	1,00D
=SUBSECÇÃO SOBRAL	0,00D	189.831,62	669,06	189.162,56D
SUBSECÇÃO CANINDÉ - [7812]				
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [5390]	0,00D	220,00	0,00	220,00D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - [5397]	0,00D	5.096,34	0,00	5.096,34D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [5404]	0,00D	124,90	0,00	124,90D
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - [5411]	0,00D	987,92	0,00	987,92D
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - [5425]	0,00D	2.732,00	0,00	2.732,00D
MATERIAL DE COPA E COZINHA - [5439]	0,00D	998,28	0,00	998,28D
HOMENAGENS, EVENTOS E CONFRATERNIZACOES - [5446]	0,00D	5.884,14	0,00	5.884,14D
SERVIÇOS DE INTERNET - [5453]	0,00D	209,70	0,00	209,70D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [5460]	0,00D	10.304,09	0,00	10.304,09D
SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA - [5467]	0,00D	3.832,07	0,00	3.832,07D
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - [5474]	0,00D	22,34	0,00	22,34D
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - [5481]	0,00D	110,00	0,00	110,00D
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [5488]	0,00D	161,00	0,00	161,00D
ALUGUEL - [6972]	0,00D	22.877,76	0,00	22.877,76D
COMBUSTIVEIS - [8351]	0,00D	2.552,23	0,00	2.552,23D
SERVIÇOS POSTAIS - [10297]	0,00D	154,80	0,00	154,80D
=SUBSECÇÃO CANINDÉ	0,00D	56.267,57	0,00	56.267,57D
SUBSECÇÃO CARIRI ORIENTAL - [7819]				
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [5509]	0,00D	4.438,00	0,00	4.438,00D
SERVIÇOS DE INTERNET - [5516]	0,00D	4.505,37	0,00	4.505,37D
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - [5530]	0,00D	7.274,00	0,00	7.274,00D
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - [5593]	0,00D	2.415,00	0,00	2.415,00D
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [13377]	0,00D	2.380,00	0,00	2.380,00D
ALUGUEL - [6979]	0,00D	280,00	0,00	280,00D
SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA - [7938]	0,00D	9.200,76	0,00	9.200,76D

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 36

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - [9919]	0,00D	3.787,39	0,00	3.787,39D
TARIFAS BANCÁRIAS - [11368]	0,00D	23,00	0,00	23,00D
COMBUSTÍVEIS - [12726]	0,00D	763,08	0,00	763,08D
HOMENAGENS, EVENTOS E CONFRATERNIZACOES - [14133]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
MATERIAL DE COPA E COZINHA - [15953]	0,00D	380,53	0,00	380,53D
=SUBSECÇÃO CARIRI ORIENTAL	0,00D	36.197,13	0,00	36.197,13D
SUBSECÇÃO MACIÇO DE BATURITÉ - [7826]				
COMBUSTÍVEIS - [5628]	0,00D	2.718,34	0,00	2.718,34D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - [5642]	0,00D	4.118,65	38,50	4.080,15D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [5649]	0,00D	103,20	0,00	103,20D
SERVIÇOS DE INTERNET - [5656]	0,00D	9.464,40	0,00	9.464,40D
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - [5670]	0,00D	3.493,94	0,00	3.493,94D
MATERIAL DE LIMPEZA - [5677]	0,00D	290,63	66,20	224,43D
MATERIAL DE COPA E COZINHA - [5684]	0,00D	1.241,22	174,15	1.067,07D
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - [5691]	0,00D	349,32	0,00	349,32D
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - [5698]	0,00D	2.959,44	0,00	2.959,44D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [5705]	0,00D	2.577,50	0,00	2.577,50D
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - [5712]	0,00D	22,38	0,00	22,38D
TARIFAS BANCÁRIAS - [5719]	0,00D	328,01	0,00	328,01D
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - [5726]	0,00D	620,00	0,00	620,00D
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [5733]	0,00D	40,00	0,00	40,00D
ALUGUEL - [6986]	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00D
HOMENAGENS, EVENTOS E CONFRATERNIZACOES - [9401]	0,00D	10.455,45	58,00	10.397,45D
SERVIÇOS POSTAIS - [15974]	0,00D	33,20	0,00	33,20D
=SUBSECÇÃO MACIÇO DE BATURITÉ	0,00D	56.815,68	336,85	56.478,83D
SUBSECÇÃO VALE DO SALGADO - [7833]				
COMBUSTÍVEIS - [5747]	0,00D	11.734,81	0,00	11.734,81D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [5754]	0,00D	1.986,88	0,00	1.986,88D
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - [5761]	0,00D	5.748,48	0,00	5.748,48D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [5768]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - [5775]	0,00D	1.870,22	0,00	1.870,22D
SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - [5782]	0,00D	2.061,00	0,00	2.061,00D
SERVIÇOS DE INTERNET - [5789]	0,00D	7.048,99	0,00	7.048,99D
HOMENAGENS, EVENTOS E CONFRATERNIZACOES - [5803]	0,00D	20.386,27	0,00	20.386,27D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [5817]	0,00D	5.295,82	0,00	5.295,82D
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - [5838]	0,00D	2.036,00	0,00	2.036,00D
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - [5845]	0,00D	3.591,03	0,00	3.591,03D
ALUGUEL - [6993]	0,00D	6.329,12	0,00	6.329,12D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - [11389]	0,00D	1.527,12	0,00	1.527,12D
MATERIAL DE LIMPEZA - [11473]	0,00D	667,69	0,00	667,69D
MATERIAL DE COPA E COZINHA - [15995]	0,00D	544,00	0,00	544,00D
=SUBSECÇÃO VALE DO SALGADO	0,00D	71.427,43	0,00	71.427,43D
SUBSECÇÃO LITORAL OESTE - [7840]				
SERVIÇOS DE INTERNET - [6881]	0,00D	8.754,00	0,00	8.754,00D
ALUGUEL - [7000]	0,00D	26.048,60	0,00	26.048,60D
=SUBSECÇÃO LITORAL OESTE	0,00D	34.802,60	0,00	34.802,60D
=DEPESAS SUBSECÇÕES	0,00D	1.467.348,11	2.400,48	1.464.947,63D
=DESPESAS ENTIDADES E SUBSECÇÕES	0,00D	10.796.670,86	187.733,35	10.608.937,51D
=DESPESAS SEGUNDO EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00D	10.796.670,86	187.733,35	10.608.937,51D
=DESPESAS INTRAORGÃOS	0,00D	10.796.670,86	187.733,35	10.608.937,51D

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 37

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - DESPESAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	10.796.670,86	187.733,35	10.608.937,51D
TRIBUTÁRIAS - [5894]				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - [5901]				
IMPOSTOS - [5915]				
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO - [5922]				
TRIBUTOS - [5929]				
IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [6069]	0,00D	408,95	43,91	365,04D
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [6111]	0,00D	3.476,15	24,42	3.451,73D
=TRIBUTOS	0,00D	3.885,10	68,33	3.816,77D
= IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.885,10	68,33	3.816,77D
=IMPOSTOS	0,00D	3.885,10	68,33	3.816,77D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	3.885,10	68,33	3.816,77D
=T o t a l - TRIBUTÁRIAS	0,00D	3.885,10	68,33	3.816,77D
OUTRAS DESPESAS E PROVISÕES - [5985]				
PERDAS DIVERSAS - [5992]				
PERDAS - [6027]	0,00D	2.391.118,87	2.383.841,37	7.277,50D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [5999]				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - [6006]				
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [6013]	0,00D	42.907,15	7.999,24	34.907,91D
RESTITUIÇÕES COM EMOLUMENTOS - [12341]	0,00D	198,97	0,00	198,97D
=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	43.106,12	7.999,24	35.106,88D
=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00D	43.106,12	7.999,24	35.106,88D
=PERDAS DIVERSAS	0,00D	2.434.224,99	2.391.840,61	42.384,38D
=T o t a l - OUTRAS DESPESAS E PROVISÕES	0,00D	2.434.224,99	2.391.840,61	42.384,38D
=T o t a l - DESPESAS	0,00D	31.660.980,49	3.281.913,40	28.379.067,09D
RECEITAS - [6020]				
RECEITAS CORRENTES - [6034]				
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSI - [604]				
CONTRIBUIÇ INTERESSE DAS CATEGORIAS PROF CONSOLID - [605]				
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS - [6055]				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO INTEGRAL - [6062]	0,00C	0,00	28.404.409,10	28.404.409,10C
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO EXERCÍCIO ATUAL - [7420]	0,00C	0,00	33.396,33	33.396,33C
JUROS E MULTAS DE ANUIDADES - [6083]	0,00C	0,00	123.081,48	123.081,48C
JUROS E MULTAS DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR - [6084]	0,00C	0,00	470.438,04	470.438,04C
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - [1280]	0,00C	0,00	185.589,16	185.589,16C
JUROS E MULTA DEPOSITO JUDICIAL - [9989]	0,00C	0,00	49.141,68	49.141,68C
=ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	29.266.055,79	29.266.055,79C
=CONTRIBUIÇ INTERESSE DAS CATEGORIAS PROF CONSOLID	0,00C	0,00	29.266.055,79	29.266.055,79C
=CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSI	0,00C	0,00	29.266.055,79	29.266.055,79C
=T o t a l - RECEITAS CORRENTES	0,00C	0,00	29.266.055,79	29.266.055,79C
RECEITA DE VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS - [6195]				
RECEITA DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [6202]				

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 38

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA DE BENS, DIREIT E SERVIÇOS - [6209]				
RECEITA DE BENS, DIREITOS E SERV CONSOLIDAÇÃO - [6216]				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - [6223]				
CUSTAS E EMOLUMENTOS - CARTÃO CIELO - [6230]				
PORTA CARTÃO - [6237]	0,00C	0,00	2.813,00	2.813,00C
2ª VIA DE CARTÃO DE IDENTIDADE - [6244]	0,00C	0,00	34.633,63	34.633,63C
CARTÃO E CARTEIRA DE ADVOGADO - [6251]	0,00C	0,00	3.124,78	3.124,78C
INSCRIÇÃO DO ADVOGADO - [6258]	0,00C	547,24	842.550,54	842.003,30C
INSCRIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA - [6265]	0,00C	0,00	21.606,04	21.606,04C
INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR - [6272]	0,00C	692,87	47.438,53	46.745,66C
INSCRIÇÃO DE ESTAGIÁRIO - [6279]	0,00C	154,17	8.492,83	8.338,66C
TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO - [6286]	0,00C	0,00	6.602,45	6.602,45C
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - [6293]	0,00C	0,00	38.807,12	38.807,12C
RESTAURAÇÃO DE INSCRIÇÃO - [6300]	0,00C	0,00	14.376,92	14.376,92C
RETIRADA DE LICENCIAMENTO - [6307]	0,00C	0,00	2.287,38	2.287,38C
HONORÁRIOS - [6321]	0,00C	0,00	118.155,68	118.155,68C
CUSTAS - [6328]	0,00C	0,00	40.366,88	40.366,88C
LEITORA DE CARTÃO - [6335]	0,00C	0,00	100,00	100,00C
OUTROS - [6349]	0,00C	0,00	1.378,65	1.378,65C
REGISTRO DE SOCIEDADE P.J - [6356]	0,00C	0,00	5.491,43	5.491,43C
CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS - [6363]	0,00C	0,00	328,54	328,54C
ADITIVO DE SOCIEDADE P.J - [6370]	0,00C	0,00	5.039,36	5.039,36C
REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DE LIVROS - [6384]	0,00C	0,00	759,75	759,75C
CERTIDÃO - [6391]	0,00C	0,00	64.197,27	64.197,27C
LICENCIAMENTO DE INSCRIÇÃO - [6398]	0,00C	0,00	109.715,79	109.715,79C
TRANSFERÊNCIA DOMICILIO ELEITORAL - [6405]	0,00C	0,00	3.358,65	3.358,65C
INGRESSOS CINEMA - [13545]	0,00C	0,00	240,00	240,00C
EDITAL/ COLETIVO - [14833]	0,00C	0,00	120,00	120,00C
=CUSTAS E EMOLUMENTOS - CARTÃO CIELO	0,00C	1.394,28	1.371.985,22	1.370.590,94C
CUSTAS E EMOLUMENTOS - CARTÃO GETNET - [7119]				
PORTA CARTÃO - [7133]	0,00C	0,00	58,20	58,20C
2ª VIA DE CARTÃO DE IDENTIDADE - [7140]	0,00C	0,00	452,20	452,20C
INSCRIÇÃO DO ADVOGADO - [7154]	0,00C	592,84	5.010,91	4.418,07C
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - [7189]	0,00C	0,00	600,00	600,00C
RESTAURAÇÃO DE INSCRIÇÃO - [7196]	0,00C	0,00	627,06	627,06C
HONORÁRIOS - [7217]	0,00C	0,00	153.082,41	153.082,41C
CUSTAS - [7224]	0,00C	0,00	16.454,81	16.454,81C
OUTROS - [7245]	0,00C	0,00	249,99	249,99C
CERTIDÃO - [7287]	0,00C	0,00	2.018,96	2.018,96C
LICENCIAMENTO DE INSCRIÇÃO - [7294]	0,00C	0,00	4.816,26	4.816,26C
=CUSTAS E EMOLUMENTOS - CARTÃO GETNET	0,00C	592,84	183.370,80	182.777,96C
CUSTAS E EMOLUMENTOS - COBRANÇA - [7126]				
PORTA CARTÃO - [7308]	0,00C	0,00	475,50	475,50C
2ª VIA DE CARTÃO DE IDENTIDADE - [7315]	0,00C	0,00	16.077,81	16.077,81C
CARTÃO E CARTEIRA DE ADVOGADO - [7322]	0,00C	0,00	29.136,81	29.136,81C
INSCRIÇÃO DO ADVOGADO - [7329]	0,00C	0,00	669.398,65	669.398,65C
INSCRIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA - [7336]	0,00C	0,00	21.905,61	21.905,61C
INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR - [7343]	0,00C	50,76	107.780,64	107.729,88C
INSCRIÇÃO DE ESTAGIÁRIO - [7350]	0,00C	0,00	9.366,20	9.366,20C
TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO - [7357]	0,00C	0,00	9.482,79	9.482,79C
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - [7364]	0,00C	0,00	44.618,41	44.618,41C
RESTAURAÇÃO DE INSCRIÇÃO - [7371]	0,00C	0,00	4.280,70	4.280,70C
RETIRADA DE LICENCIAMENTO - [7378]	0,00C	0,00	736,08	736,08C
HONORÁRIOS - [7392]	0,00C	0,00	300.045,48	300.045,48C
CUSTAS - [7399]	0,00C	0,00	31.186,42	31.186,42C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 39

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LEITORA DE CARTÃO - [7406]	0,00C	0,00	3.075,00	3.075,00C
REGISTRO DE SOCIEDADE P.J - [7427]	0,00C	0,00	111.004,13	111.004,13C
CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS - [7434]	0,00C	0,00	125.926,00	125.926,00C
ADITIVO DE SOCIEDADE P.J - [7441]	0,00C	0,00	154.269,35	154.269,35C
ADITIVO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO - [7448]	0,00C	0,00	6.136,80	6.136,80C
REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DE LIVROS - [7455]	0,00C	0,00	11.647,99	11.647,99C
CERTIDÃO - [7462]	0,00C	88,32	55.509,09	55.420,77C
LICENCIAMENTO DE INSCRIÇÃO - [7469]	0,00C	0,00	110.662,67	110.662,67C
TRANSFERÊNCIA DOMICILIO ELEITORAL - [7476]	0,00C	0,00	3.719,49	3.719,49C
CFOAB - EXAME DA ORDEM - [6566]	0,00C	0,00	992.842,73	992.842,73C
OUTROS - [13678]	0,00C	0,00	93,20	93,20C
TAXA DE RESTAURAÇÃO DE INSCRIÇÃO - [14952]	0,00C	0,00	4.433,18	4.433,18C
EDITAL/ INDIVIDUAL - [16709]	0,00C	0,00	7.903,72	7.903,72C
EDITAL/ COLETIVO - [16716]	0,00C	0,00	8.520,00	8.520,00C
REG/CAP/TÉC - [17290]	0,00C	0,00	196,28	196,28C
=CUSTAS E EMOLUMENTOS - COBRANÇA	0,00C	139,08	2.840.430,73	2.840.291,65C
CUSTAS E EMOLUMENTOS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO - [937				
CUSTAS TIT EXTRAJUDICIAL - [9380]	0,00C	0,00	3.479,69	3.479,69C
HONORARIOS - [9387]	0,00C	0,00	28.850,04	28.850,04C
=CUSTAS E EMOLUMENTOS - PROCESSOS DE EXECUÇÃO	0,00C	0,00	32.329,73	32.329,73C
CUSTAS E EMOLUMENTOS - CARTÃO SAFRAPAY - [10311]				
LICENCIAMENTO DE INSCRIÇÃO - [10325]	0,00C	0,00	1.071,14	1.071,14C
CUSTAS - [10332]	0,00C	0,00	3.035,29	3.035,29C
HONORÁRIOS - [10339]	0,00C	0,00	29.871,60	29.871,60C
PORTA CARTÃO - [11977]	0,00C	0,00	9,70	9,70C
INGRESSOS CINEMA - [12257]	0,00C	0,00	161.097,76	161.097,76C
=CUSTAS E EMOLUMENTOS - CARTÃO SAFRAPAY	0,00C	0,00	195.085,49	195.085,49C
=SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	2.126,20	4.623.201,97	4.621.075,77C
=RECEITA DE BENS, DIREITOS E SERV CONSOLIDAÇÃO	0,00C	2.126,20	4.623.201,97	4.621.075,77C
=RECEITA DE BENS, DIREIT E SERVIÇOS	0,00C	2.126,20	4.623.201,97	4.621.075,77C
=RECEITA DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00C	2.126,20	4.623.201,97	4.621.075,77C
RECEITA DE VENDA DE BENS - [15134]				
VENDA DE IMOBILIZADO - [15141]	0,00C	123.316,00	187.316,00	64.000,00C
=RECEITA DE VENDA DE BENS	0,00C	123.316,00	187.316,00	64.000,00C
=T o t a l - RECEITA DE VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00C	125.442,20	4.810.517,97	4.685.075,77C
RECEITAS FINANCEIRAS - [6412]				
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI - [6				
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [6426]				
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO -				
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [6440]	0,00C	0,00	1.423.328,29	1.423.328,29C
=REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	1.423.328,29	1.423.328,29C
=REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00C	0,00	1.423.328,29	1.423.328,29C
=REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00C	0,00	1.423.328,29	1.423.328,29C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.423.328,29	1.423.328,29C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 40

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS - [6447]				
RECEITAS DIVERSAS - [7875]				
PATROCÍNIOS - [6517]	0,00C	0,00	245.924,41	245.924,41C
CONVÊNIO - [6524]	0,00C	0,00	14.626,45	14.626,45C
DOAÇÃO - [11039]	0,00C	0,00	803.200,00	803.200,00C
AUXILIO FINANCEIRO CFOAB - [6531]	0,00C	0,00	85.790,00	85.790,00C
OUTRAS TAXAS DIVERSAS - [7924]	0,00C	0,00	970,13	970,13C
CURSOS, TREINAMENTOS E INSCRICOES - [7966]	0,00C	120,00	116.364,86	116.244,86C
DESCONTOS OBTIDO - [8827]	0,00C	0,00	916,55	916,55C
=RECEITAS DIVERSAS	0,00C	120,00	1.267.792,40	1.267.672,40C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA - [7882]				
RECUPERAÇÃO DIVERSAS - [6545]	0,00C	1.395,52	308.899,93	307.504,41C
RECUPERAÇÃO DESPESAS FDO CULTURAL - [12271]	0,00C	0,00	841.633,89	841.633,89C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00C	1.395,52	1.150.533,82	1.149.138,30C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.515,52	2.418.326,22	2.416.810,70C
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	126.957,72	37.918.228,27	37.791.270,55C
GRUPO DE CONTAS TRANSITORIAS - [6580]				
LANÇAMENTOS A CLASSIFICAR - [6594]				
DESPESA A CLASSIFICAR - [7917]	0,00	153,80	0,00	153,80D
=T o t a l - LANÇAMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	153,80	0,00	153,80D
=T o t a l - GRUPO DE CONTAS TRANSITORIAS	0,00	153,80	0,00	153,80D
Análise do Balancete				
Ativo ----->	89.676.752,02D	Passivo ----->	80.264.702,36C	
Despesa ----->	28.379.067,09D	Receita ----->	37.791.270,55C	
Transitoria----->	153,80D			
=====>	118.055.972,91D	=====>	118.055.972,91C	
Superávit =====>	9.412.049,66			
Valores do Período				
Receita ----->	37.791.270,55C			
Despesa/Custo ----->	28.379.220,89D			
Superávit ----->	9.412.049,66			

Fortaleza, 31 de dezembro de 2023.

 CAMILA FERREIRA FERNANDES
 Diretora Tesoureira
 CPF: 01388949300

 JOAO CARLOS MINEIRO MOREIRA
 CONTADOR
 CPF:260.701.543-04 CRC: CE-012472/O-9

 JOSE ERINALDO DANTAS FILHO
 Presidente
 CPF: 472.079.813-68