Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A KAMILLA
Empresa: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A - CNPJ: 19.045.674/0001-30 Fortes Contábil 8.21.0
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	25.524.247,20	D	2.902.941,40	5.177.771,17	23.249.417,43	D
1.01	Ativo Circulante	8.665.496,26	D	2.674.621,35	5.177.771,17	6.162.346,44	D
1.01.01	Disponibilidades	8.626.952,74	D	2.666.316,14	5.147.681,17	6.145.587,71	D
1.01.01.02	Bancos	8.626.952,74	D	2.666.316,14	5.147.681,17	6.145.587,71	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		2.578.454,50	2.578.454,50	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil c/ 116611-5	0,00		2.549.329,27	2.549.329,27	0,00	
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil c/ 11563-0	0,00		29.125,23	29.125,23	0,00	
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	8.626.952,74	D	87.861,64	2.569.226,67	6.145.587,71	D
1.01.01.02.02.0001	BB Investimento Fundo- Mensal c/ 116611-5	8.499.065,56	D	71.863,95	2.557.119,28	6.013.810,23	D
1.01.01.02.02.0002	BB Rende Fácil c/ 11563-0	0,00		15.473,78	12.107,39	3.366,39	D
1.01.01.02.02.0003	BB Ourocap c/ 116611-5	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1.01.01.02.02.0004	BB Poupança var 51 c/ 116611-5	77.887,18	D	523,91	0,00	78.411,09	D
1.01.05	Créditos	38.543,52	D	8.305,21	30.090,00	16.758,73	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	38.543,52	D	8.305,21	30.090,00	16.758,73	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	33.320,03	D	2.800,00	30.090,00	6.030,03	D
1.01.05.01.01.0003	Adiantamento a Fornecedor	4.550,03	D	2.800,00	1.320,00	6.030,03	D
1.01.05.01.01.0004	I. H. MARTINS SILVEIRA	28.770,00	D	0,00	28.770,00	0,00	
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	5,00	D	0,00	0,00	5,00	D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	5,00	D	0,00	0,00	5,00	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	5.218,49	D	5.505,21	0,00	10.723,70	D
1.01.05.01.05.0002	ISS a recuperar	5.218,49	D	5.505,21	0,00	10.723,70	D
1.07	Ativo não Circulante	16.858.750,94	D	228.320,05	0,00	17.087.070,99	D
1.07.04	Imobilizado	16.586.330,94	D	228.320,05	0,00	16.814.650,99	D
1.07.04.01	Bens em Operação	16.795.144,50	D	228.320,05	0,00	17.023.464,55	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	2.572.978,18	D	0,00	0,00	2.572.978,18	D
1.07.04.01.01.0004	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.297,95	D	0,00	0,00	2.297,95	D
1.07.04.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	40.948,72	D	0,00	0,00	40.948,72	D
1.07.04.01.01.0007	Equipamentos, Computadores e Periféricos	379.128,05	D	0,00	0,00	379.128,05	D
1.07.04.01.01.0008	Mobiliário em Geral	103.785,70	D	0,00	0,00	103.785,70	D
1.07.04.01.01.0009	Edifícios e Construções	919.190,60	D	0,00	0,00	919.190,60	D
1.07.04.01.01.0010	Equipamentos, Máquinas e Instalações	1.127.627,16	D	0,00	0,00	1.127.627,16	D
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	14.222.166,32	D	228.320,05	0,00	14.450.486,37	D
1.07.04.01.02.0003	Obras em Andamento	14.222.166,32	D	228.320,05	0,00	14.450.486,37	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	208.813,56	C	0,00	0,00	208.813,56	C
1.07.04.21.01	(-) Depreciação Bens Utilizados na Produção e/ou Pre	208.813,56	C	0,00	0,00	208.813,56	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação equipamentos, Computadores e Pe	146.799,04	C	0,00	0,00	146.799,04	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação mobiliário em geral	15.968,87	C	0,00	0,00	15.968,87	C
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	9.165,63	C	0,00	0,00	9.165,63	C
1.07.04.21.01.0004	(-) Depreciação Aparelhos e Utensílios Domésticos	112,40	C	0,00	0,00	112,40	C
1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciação Edifícios e construções	36.767,62	C	0,00	0,00	36.767,62	C
1.07.05	Intangível	272.420,00	D	0,00	0,00	272.420,00	D
1.07.05.01	Intangível	272.420,00	D	0,00	0,00	272.420,00	D
1.07.05.01.01	Intangível	272.420,00	D	0,00	0,00	272.420,00	D
2	*** Passivo ***	25.524.247,20	C	2.035.695,42	1.269.208,80	24.757.760,58	C
2.01	Passivo Circulante	1.995.951,57	C	2.035.695,42	1.269.208,80	1.229.464,95	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.995.951,57	C	2.035.695,42	1.269.208,80	1.229.464,95	C
2.01.01.01	Fornecedores	26.185,08	C	381.394,69	362.112,91	6.903,30	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	26.185,08	C	381.394,69	362.112,91	6.903,30	C
2.01.01.01.01.0009	M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA - EPP	0,30	C	118.667,28	118.667,28	0,30	C
2.01.01.01.01.0037	GRID POWER SOLUTIONS - ENGENHARIA E CO	0,00		228.320,05	228.320,05	0,00	
2.01.01.01.01.0039	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00		2.801,40	2.801,40	0,00	
2.01.01.01.01.0040	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	0,00		12.324,18	12.324,18	0,00	
2.01.01.01.01.0041	MARCELO CUNHA GRENIER	19.281,78	C	19.281,78	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0042	BAUER COMERCIO E LICITACOES	6.903,00	C	0,00	0,00	6.903,00	C

Continua...

Licenciado para: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A KAMILLA
Empresa: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A - CNPJ: 19.045.674/0001-30 Fortes Contábil 8.21.0
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.137.091,27	C	1.558.399,11	808.148,95	386.841,11	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	502.027,07	C	965.623,90	721.732,90	258.136,07	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	140.659,98	C	140.659,02	140.720,46	140.721,42	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	57.022,18	C	57.022,18	40.416,56	40.416,56	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		366.578,23	366.578,23	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		27.046,95	27.046,95	0,00	
2.01.01.03.01.0016	Bolsa Estágio	0,00		2.400,00	2.400,00	0,00	
2.01.01.03.01.0017	Férias a Pagar	0,00		62.942,09	62.942,09	0,00	
2.01.01.03.01.0018	INSS Retido s/ notas a Recolher	304.344,91	C	254.313,47	26.966,65	76.998,09	C
2.01.01.03.01.0019	Pró-labore a pagar	0,00		54.661,96	54.661,96	0,00	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	635.064,20	C	592.775,21	86.416,05	128.705,04	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	180.173,02	C	180.173,02	62.558,04	62.558,04	C
2.01.01.03.03.0021	COFINS a Recolher	174.404,26	C	174.404,36	7.303,37	7.303,27	C
2.01.01.03.03.0022	PIS a Recolher	37.787,60	C	37.787,60	1.582,40	1.582,40	C
2.01.01.03.03.0024	CSLL a Recolher	58.134,76	C	58.134,76	2.434,46	2.434,46	C
2.01.01.03.03.0025	ISS a Recolher	184.564,56	C	142.275,47	11.686,78	53.975,87	C
2.01.01.03.03.0026	ICMS	0,00		0,00	851,00	851,00	C
2.01.01.21	Provisões	832.675,22	C	95.901,62	98.946,94	835.720,54	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	832.675,22	C	95.901,62	98.946,94	835.720,54	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00		8.693,66	35.092,97	26.399,31	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	547.599,22	C	81.295,38	38.637,98	504.941,82	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	9.194,36	9.194,36	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	2.807,44	2.807,44	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	232.099,26	C	3.946,69	10.123,16	238.275,73	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	52.976,74	C	1.965,89	3.091,03	54.101,88	C
2.07	Patrimônio Líquido	23.528.295,63	C	0,00	0,00	23.528.295,63	C
2.07.01	Capital Realizado	2.500.000,00	C	0,00	0,00	2.500.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	2.500.000,00	C	0,00	0,00	2.500.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.500.000,00	C	0,00	0,00	2.500.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no I	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no	27.500.000,00	D	0,00	0,00	27.500.000,00	D
2.07.04	Reservas	55.603.984,01	C	0,00	0,00	55.603.984,01	C
2.07.04.01	Reservas	55.603.984,01	C	0,00	0,00	55.603.984,01	C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	55.603.984,01	C	0,00	0,00	55.603.984,01	C
2.07.04.01.01.0001	AFAC- Adiantamento Para Futuro Aumento de Capi	55.603.984,01	C	0,00	0,00	55.603.984,01	C
2.07.07	Outras Contas	34.575.688,38	D	0,00	0,00	34.575.688,38	D
2.07.07.01	Outras Contas	34.575.688,38	D	0,00	0,00	34.575.688,38	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	34.575.688,38	D	0,00	0,00	34.575.688,38	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	34.575.688,38	D	0,00	0,00	34.575.688,38	D
3	Resultado Líquido do Período	0,00		1.581.971,32	73.628,17	1.508.343,15	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		1.581.971,32	73.628,17	1.508.343,15	D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		1.581.971,32	73.628,17	1.508.343,15	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	72.391,30	72.391,30	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00		0,00	72.391,30	72.391,30	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		0,00	72.391,30	72.391,30	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		1.573.806,76	1.236,87	1.572.569,89	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00		1.515.315,26	1.236,87	1.514.078,39	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	0,00		354.078,23	1.236,87	352.841,36	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00		57.670,00	0,00	57.670,00	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00		104.105,38	0,00	104.105,38	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00		34.224,72	0,00	34.224,72	D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	0,00		19.389,34	0,00	19.389,34	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00		18.800,00	0,00	18.800,00	D
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00		3.325,54	0,00	3.325,54	D

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A KAMILLA
Empresa: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A - CNPJ: 19.045.674/0001-30 Fortes Contábil 8.21.0
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00	22.340,00	0,00	22.340,00	D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	35,98	0,00	35,98	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	35.092,97	0,00	35.092,97	D
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	0,00	530,00	0,00	530,00	D
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	0,00	21.085,00	0,00	21.085,00	D
3.01.01.07.01.0062	Sistemas e Aplicativos- Softwares	0,00	16.449,66	0,00	16.449,66	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	14.223,78	0,00	14.223,78	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	5.584,69	0,00	5.584,69	D
3.01.01.07.01.0073	Internet	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança	0,00	130.991,46	0,00	130.991,46	D
3.01.01.07.01.0075	Bolsa Estágio	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
3.01.01.07.01.0076	Locação de veículos	0,00	86.309,21	0,00	86.309,21	D
3.01.01.07.01.0077	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	D
3.01.01.07.01.0079	Férias	0,00	38.637,98	0,00	38.637,98	D
3.01.01.07.01.0080	Energia	0,00	10.681,61	0,00	10.681,61	D
3.01.01.07.01.0081	Cópias, Encadernações e Impressões	0,00	29.940,00	0,00	29.940,00	D
3.01.01.07.01.0083	Pesquisas Científicas, Tecnológicas e Comerciais	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	D
3.01.01.07.01.0084	Despesa de Viagens Aereas	0,00	13.857,67	0,00	13.857,67	D
3.01.01.07.01.0085	Combustíveis	0,00	3.752,33	0,00	3.752,33	D
3.01.01.07.01.0086	Despesas c/ lanches, Festas e Comemorações	0,00	70,00	0,00	70,00	D
3.01.01.07.01.0087	Remuneração de Servidores Cedidos	0,00	48.563,40	0,00	48.563,40	D
3.01.01.07.01.0090	Seguros Diversos	0,00	354,35	0,00	354,35	D
3.01.01.07.01.0096	Despesas c/ Veículos e de Conservação de Bens e	0,00	40,00	0,00	40,00	D
3.01.01.07.01.0097	Pró-labore	0,00	52.161,96	0,00	52.161,96	D
3.01.01.07.01.0098	Auxílio-moradia	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	58.491,50	0,00	58.491,50	D
3.01.01.07.03.0001	ICMS - Diferencial de Aliquota	0,00	28.936,26	0,00	28.936,26	D
3.01.01.07.03.0002	Impostos e Taxas Diversas	0,00	29.555,24	0,00	29.555,24	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	8.164,56	0,00	8.164,56	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	8.164,56	0,00	8.164,56	D
3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancárias	0,00	372,39	0,00	372,39	D
3.01.01.09.01.0011	IOF	0,00	1,99	0,00	1,99	D
3.01.01.09.01.0013	IR s/ aplicação financeira	0,00	7.790,18	0,00	7.790,18	D
		0,00	6.520.608,14	6.520.608,14	0,00	

Luís Correia-PI, 31 de Janeiro de 2026

Raimundo Nonato Palmeiras Dias Junior
Presidente
CPF 006.794.073-08

Francisco de Carvalho Silva
Contador(a)
CPF 134.578.533-04
CRC PI- 005947/O-1

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - *.*94.073-** - 02/03/2026 13:41:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DE CARVALHO SILVA - *.*78.533-** - 02/03/2026 12:31:46**