Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA ADMIN. DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTA??O DE PARNA?BA- PI S/A ADMIN

Empresa: CIA. ADMINSTRAD.DA ZONA DE PROCESSAM. D EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA-PI S/A. - CNPJ: 13.031.118/0001-29 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 ***	78.765.817,90	D	842.584,30	1.330.995,21	78.277.406,99	D
1.01	Ativo Circulante	2.935.117,69	D	829.566,81	1.258.413,04	2.506.271,46	D
1.01.01	Disponibilidades	2.932.041,11	D	817.979,64	1.258.413,04	2.491.607,71	D
1.01.01.02	Bancos	2.932.041,11	D	817.979,64	1.258.413,04	2.491.607,71	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		763.616,15	763.616,15	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - AG.3791-5 - CC 8528-6	0,00		270.152,10	270.152,10	0,00	
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil - AG.0023-X - CC 50167-0	0,00		493.464,05	493.464,05	0,00	
1.01.01.02.02	Conta Aplicação	2.932.041,11	D	54.363,49	494.796,89	2.491.607,71	D
1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil - AG.3791-5 - CC 8528-6	2.730.103,13	D	29.145,12	271.263,13	2.487.985,12	D
1.01.01.02.02.0002	Banco do Brasil - AG.0023-X - CC 50167-0	201.937,98	D	25.218,37	223.533,76	3.622,59	D
1.01.05	Créditos	0,00		11.587,17	0,00	11.587,17	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00		11.587,17	0,00	11.587,17	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		11.587,17	0,00	11.587,17	D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00		7.588,09	0,00	7.588,09	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00		3.999,08	0,00	3.999,08	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	3.076,58	D	0,00	0,00	3.076,58	D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	3.076,58	D	0,00	0,00	3.076,58	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	3.076,58	D	0,00	0,00	3.076,58	D
1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	3.076,58	D	0,00	0,00	3.076,58	D
1.07	Ativo não Circulante	75.830.700,21	D	13.017,49	72.582,17	75.771.135,53	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	120.514,92	D	1.170,49	0,00	121.685,41	D
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar	120.514,92	D	1.170,49	0,00	121.685,41	D
1.07.00.09.03	IRRF a Recuperar	120.514,92	D	1.170,49	0,00	121.685,41	D
1.07.04	Imobilizado	75.170.185,29	D	11.847,00	65.082,17	75.116.950,12	D
1.07.04.01	Bens em Operação	79.605.094,02	D	11.847,00	0,00	79.616.941,02	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	79.605.094,02	D	11.847,00	0,00	79.616.941,02	D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	70.390.000,00	D	0,00	0,00	70.390.000,00	D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	388.976,87	D	0,00	0,00	388.976,87	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	2.330.715,20	D	0,00	0,00	2.330.715,20	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	269.990,00	D	0,00	0,00	269.990,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	501.726,36	D	0,00	0,00	501.726,36	D
1.07.04.01.01.0007	Computadores e Periféricos	369.806,26	D	11.847,00	0,00	381.653,26	D
1.07.04.01.01.0008	Reformas em Edifícios	1.126.111,29	D	0,00	0,00	1.126.111,29	D
1.07.04.01.01.0009	Instalações Aduaneiras	4.227.768,04	D	0,00	0,00	4.227.768,04	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	4.434.908,73	C	0,00	65.082,17	4.499.990,90	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se	4.434.908,73	C	0,00	65.082,17	4.499.990,90	C
1.07.04.21.01.0001	(-)DEP. Instalações	1.560.228,65	C	0,00	35.231,40	1.595.460,05	C
1.07.04.21.01.0002	(-)DEP. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	935.621,54	C	0,00	19.036,98	954.658,52	C
1.07.04.21.01.0003	(-)DEP. Móveis e Utensílios	215.842,29	C	0,00	3.571,17	219.413,46	C
1.07.04.21.01.0004	(-)DEP. Veículos	269.990,00	C	0,00	0,00	269.990,00	C
1.07.04.21.01.0005	(-)DEP. Computadores e Periféricos	264.878,65	C	0,00	5.946,03	270.824,68	C
1.07.04.21.01.0007	(-)DEP. Edifícios e Construções	62.236,31	C	0,00	1.296,59	63.532,90	C
1.07.04.21.01.0008	(-)DEP. Reformas de Edifícios	1.126.111,29	C	0,00	0,00	1.126.111,29	C
1.07.05	Intangível	540.000,00	D	0,00	7.500,00	532.500,00	D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	907.360,00	D	0,00	0,00	907.360,00	D
1.07.05.09.01	Sistemas Aplicativos-Softwares	907.360,00	D	0,00	0,00	907.360,00	D
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível	367.360,00	C	0,00	7.500,00	374.860,00	C
1.07.05.20.01	(-)Amort. Sistemas Aplicativos-Softwares	367.360,00	C	0,00	7.500,00	374.860,00	C
2	*** Passivo ***	78.765.817,90	C	7.400.680,80	7.508.557,41	78.873.694,51	C
2.01	Passivo Circulante	157.917,20	C	413.380,06	521.256,67	265.793,81	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	157.917,20	C	413.380,06	521.256,67	265.793,81	C
2.01.01.01	Fornecedores	32.291,69	C	180.627,80	156.271,10	7.934,99	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	32.291,69	C	180.627,80	156.271,10	7.934,99	C

Continua...

Licenciado para: COMPANHIA ADMIN. DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTA??O DE PARNA?BA- PI S/A ADMIN
Empresa: CIA. ADMINSTRAD.DA ZONA DE PROCESSAM. D EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA-PI S/A. - CNPJ: 13.031.118/0001-29 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	
2.01.01.01.01.0041	ABRAZPE - Associação Brasileira de ZPEs	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0092	DETRAN - PI	0,00		3.462,39	3.462,39	0,00	
2.01.01.01.01.0138	Pindorama Comercio e Distribuição Ltda	1.719,00	C	1.719,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0152	Equatorial Piaui Distribuição de Energia S.A.	21.655,87	C	21.655,87	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0182	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda (M)	0,00		120,47	1.958,95	1.838,48	C
2.01.01.01.01.0220	Imobiliária Marruás	0,00		1.725,40	1.725,40	0,00	
2.01.01.01.01.0262	A. M. de Sousa Araujo	0,00		49.987,00	49.987,00	0,00	
2.01.01.01.01.0278	Orleans Viagens e Turismo Ltda	0,00		665,43	665,43	0,00	
2.01.01.01.01.0282	PKF Affiance Brazil Auditores Independentes	0,00		33.000,00	33.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0290	Mservi Asseio Recepção Limpeza e Conservação L	0,00		910,97	7.007,48	6.096,51	C
2.01.01.01.01.0294	Auto Leste Ltda	0,00		10.140,14	10.140,14	0,00	
2.01.01.01.01.0300	Pluxee Beneficios Brasil S.A.	0,00		8.602,00	8.602,00	0,00	
2.01.01.01.01.0302	Xertica Brasil Ltda	0,00		1.002,05	1.002,05	0,00	
2.01.01.01.01.0305	Pedro Joaquim de Oliveira	0,00		1.580,00	1.580,00	0,00	
2.01.01.01.01.0311	CLIMAPI Ltda	0,00		300,00	300,00	0,00	
2.01.01.01.01.0313	Águas do Piauí SPE S.A.	0,00		93,26	93,26	0,00	
2.01.01.01.01.0319	Goldi Serviços e Administração Ltda	8.916,82	C	8.916,82	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0321	G. A. de Sousa Braga Informatica Ltda	0,00		11.847,00	11.847,00	0,00	
2.01.01.01.01.0327	Momentos Buffet Ltda	0,00		4.900,00	4.900,00	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.449,07	C	217.078,76	328.451,64	112.821,95	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00		215.629,69	299.268,32	83.638,63	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00		0,00	58.577,41	58.577,41	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00		8.971,82	16.636,00	7.664,18	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		91.804,98	91.804,98	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		8.210,67	8.210,67	0,00	
2.01.01.03.01.0017	Pro-labores a Pagar	0,00		106.642,22	106.642,22	0,00	
2.01.01.03.01.0020	Consignado Crédito Trabalhado	0,00		0,00	16.626,22	16.626,22	C
2.01.01.03.01.0021	INSS a Recolher de Terceiros	0,00		0,00	770,82	770,82	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.449,07	C	1.449,07	29.183,32	29.183,32	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	0,00		0,00	140,15	140,15	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	202,56	C	202,56	190,22	190,22	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	1.246,51	C	1.246,51	1.170,60	1.170,60	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00		0,00	25.532,38	25.532,38	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	0,00		0,00	1.625,59	1.625,59	C
2.01.01.03.03.0021	IRRF a Recolher de Terceiros	0,00		0,00	524,38	524,38	C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00		12.560,00	12.560,00	0,00	
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00		12.560,00	12.560,00	0,00	
2.01.01.17.01.0012	Diárias a pagar	0,00		12.560,00	12.560,00	0,00	
2.01.01.21	Provisões	124.176,44	C	3.113,50	23.973,93	145.036,87	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	124.176,44	C	3.113,50	23.973,93	145.036,87	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	7.650,47	7.650,47	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	92.461,84	C	2.318,30	10.200,56	100.344,10	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	2.012,07	2.012,07	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	612,04	612,04	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	24.317,64	C	609,72	2.682,76	26.390,68	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	7.396,96	C	185,48	816,03	8.027,51	C
2.07	Patrimônio Líquido	78.607.900,70	C	6.987.300,74	6.987.300,74	78.607.900,70	C
2.07.01	Capital Realizado	146.434.594,00	C	0,00	0,00	146.434.594,00	C
2.07.01.01	Capital Social	146.434.594,00	C	0,00	0,00	146.434.594,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	137.731.293,00	C	0,00	0,00	137.731.293,00	C
2.07.01.01.01.0005	Capital Subscrito Investe Piauí - Agência de Atração	137.731.293,00	C	0,00	0,00	137.731.293,00	C
2.07.01.01.03	Adiantamento p/ futuro aumento de capital	8.703.301,00	C	0,00	0,00	8.703.301,00	C
2.07.01.01.03.0003	Adiantamento Investe Piauí - Agência de Atração de	8.703.301,00	C	0,00	0,00	8.703.301,00	C

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA ADMIN. DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTA??O DE PARNA?BA- PI S/A ADMIN

Empresa: CIA. ADMINSTRAD.DA ZONA DE PROCESSAM. D EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA-PI S/A. - CNPJ: 13.031.118/0001-29 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	
2.07.07	Outras Contas	67.826.693,30	D	6.987.300,74	6.987.300,74	67.826.693,30	D
2.07.07.01	Outras Contas	67.826.693,30	D	6.987.300,74	6.987.300,74	67.826.693,30	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	67.826.693,30	D	6.987.300,74	6.987.300,74	67.826.693,30	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	60.839.392,56	D	6.987.300,74	0,00	67.826.693,30	D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízos do Exercício	6.987.300,74	D	0,00	6.987.300,74	0,00	
3	Resultado Líquido do Período	0,00		625.552,59	29.265,07	596.287,52	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		625.552,59	29.265,07	596.287,52	D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		625.552,59	29.265,07	596.287,52	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	29.265,07	29.265,07	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00		0,00	29.265,07	29.265,07	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		0,00	29.265,07	29.265,07	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		623.690,37	0,00	623.690,37	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00		623.418,12	0,00	623.418,12	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	0,00		93.195,96	0,00	93.195,96	D
3.01.01.07.01.0012	INSS Outras Entidades	0,00		5.422,15	0,00	5.422,15	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00		17.623,60	0,00	17.623,60	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguel de Imóvel	0,00		1.572,45	0,00	1.572,45	D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	0,00		3.462,39	0,00	3.462,39	D
3.01.01.07.01.0029	INSS - Previdencia Social	0,00		44.578,12	0,00	44.578,12	D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00		72.582,17	0,00	72.582,17	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00		36.861,11	0,00	36.861,11	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00		7.650,47	0,00	7.650,47	D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00		108.541,72	0,00	108.541,72	D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00		93,26	0,00	93,26	D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00		79.981,67	0,00	79.981,67	D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	0,00		150,00	0,00	150,00	D
3.01.01.07.01.0059	Despesas Comemorações, Promoção e Divulgaçã	0,00		4.900,00	0,00	4.900,00	D
3.01.01.07.01.0064	Manut. e Conservação de Bens Móveis	0,00		1.880,00	0,00	1.880,00	D
3.01.01.07.01.0081	Vale-Alimentação	0,00		8.602,00	0,00	8.602,00	D
3.01.01.07.01.0089	Passagens Aéreas	0,00		665,43	0,00	665,43	D
3.01.01.07.01.0091	Associação e Sindicato	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D
3.01.01.07.01.0096	Diárias	0,00		12.560,00	0,00	12.560,00	D
3.01.01.07.01.0099	Auditoria	0,00		33.000,00	0,00	33.000,00	D
3.01.01.07.01.0105	Aluguel de Veículos	0,00		10.140,14	0,00	10.140,14	D
3.01.01.07.01.0111	Manut. e Conservação de Bens Imóveis	0,00		56.994,48	0,00	56.994,48	D
3.01.01.07.01.0115	Manutenção de Sistemas/Software e Hospedagem	0,00		2.961,00	0,00	2.961,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00		272,25	0,00	272,25	D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00		272,25	0,00	272,25	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00		1.862,22	0,00	1.862,22	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00		1.862,22	0,00	1.862,22	D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00		491,15	0,00	491,15	D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00		10,25	0,00	10,25	D
3.01.01.09.01.0013	PIS sobre Receita Financeira	0,00		190,22	0,00	190,22	D
3.01.01.09.01.0014	COFINS sobre Receita Financeira	0,00		1.170,60	0,00	1.170,60	D
		0,00		8.868.817,69	8.868.817,69	0,00	

Parnaíba-PI, 31 de Janeiro de 2026

Licenciado para: COMPANHIA ADMIN. DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTA??O DE PARNA?BA- PI S/A ADMIN
Empresa: CIA. ADMINSTRAD.DA ZONA DE PROCESSAM. D EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA-PI S/A. - CNPJ: 13.031.118/0001-29 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

Ass. Responsável Pela Empresa

ALVARO NOLLETO DE SOUZA FILHO:82545359300
Assinado de forma digital por ALVARO NOLLETO DE SOUZA FILHO:82545359300 Dados: 2026.02.25 15:57:39 -03'00'

Álvaro Nolleto de Souza Filho
Diretor Presidente
CPF: 825.543.593-00

Ass. Contador Responsável

SONIA MARIA CARVALHO SALES:37274767372
Assinado de forma digital por SONIA MARIA CARVALHO SALES:37274767372 Dados: 2026.02.25 15:57:54 -03'00'

Sonia Maria Carvalho Sales
Contadora
CRC-PI: 004924/O-2
CPF: 372.747.673-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALVARO NOLLETO DE SOUZA FILHO - *.*53.593-** - 27/02/2026 15:51:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SONIA MARIA CARVALHO SALES - *.*47.673-** - 27/02/2026 15:51:34**