Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	23.249.417,43	D	19.670.683,00	11.999.784,54	30.920.315,89	D
1.01	Ativo Circulante	6.162.346,44	D	19.093.771,94	11.999.784,54	13.256.333,84	D
1.01.01	Disponibilidades	6.145.587,71	D	19.093.771,94	11.998.299,54	13.241.060,11	D
1.01.01.02	Bancos	6.145.587,71	D	19.093.771,94	11.998.299,54	13.241.060,11	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		10.300.944,82	10.300.944,82	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil c/ 116611-5	0,00		10.256.101,79	10.256.101,79	0,00	
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil c/ 11563-0	0,00		44.843,03	44.843,03	0,00	
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	6.145.587,71	D	8.792.827,12	1.697.354,72	13.241.060,11	D
1.01.01.02.02.0001	BB Investimento Fundo- Mensal c/ 116611-5	6.013.810,23	D	8.645.866,36	1.678.350,72	12.981.325,87	D
1.01.01.02.02.0002	BB Rende Fácil c/ 11563-0	3.366,39	D	15.637,61	19.004,00	0,00	
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	78.411,09	D	131.323,15	0,00	209.734,24	D
1.01.05	Créditos	16.758,73	D	0,00	1.485,00	15.273,73	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	16.758,73	D	0,00	1.485,00	15.273,73	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	6.030,03	D	0,00	1.480,00	4.550,03	D
1.01.05.01.01.0003	Adiantamento a Fornecedor	6.030,03	D	0,00	1.480,00	4.550,03	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	5,00	D	0,00	5,00	0,00	
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	5,00	D	0,00	5,00	0,00	
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	10.723,70	D	0,00	0,00	10.723,70	D
1.01.05.01.05.0002	ISS a recuperar	10.723,70	D	0,00	0,00	10.723,70	D
1.07	Ativo não Circulante	17.087.070,99	D	576.911,06	0,00	17.663.982,05	D
1.07.04	Imobilizado	16.814.650,99	D	576.911,06	0,00	17.391.562,05	D
1.07.04.01	Bens em Operação	17.023.464,55	D	576.911,06	0,00	17.600.375,61	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	2.572.978,18	D	1.951,44	0,00	2.574.929,62	D
1.07.04.01.01.0004	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.297,95	D	1.951,44	0,00	4.249,39	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	14.450.486,37	D	574.959,62	0,00	15.025.445,99	D
1.07.04.01.02.0003	Obras em Andamento	14.450.486,37	D	574.959,62	0,00	15.025.445,99	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 ***	24.757.760,58	C	1.492.550,01	10.211.659,87	33.476.870,44	C
2.01	Passivo Circulante	1.229.464,95	C	1.492.550,01	1.627.026,93	1.363.941,87	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.229.464,95	C	1.492.550,01	1.627.026,93	1.363.941,87	C
2.01.01.01	Fornecedores	6.903,30	C	746.452,80	746.452,50	6.903,00	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	6.903,30	C	746.452,80	746.452,50	6.903,00	C
2.01.01.01.01.0006	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00		18.491,74	18.491,74	0,00	
2.01.01.01.01.0007	MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUC(	0,00		19.208,28	19.208,28	0,00	
2.01.01.01.01.0009	M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA - EPP	0,30	C	118.667,58	118.667,28	0,00	
2.01.01.01.01.0012	MTV EDIFICACOES LTDA	0,00		574.959,62	574.959,62	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	
2.01.01.01.01.0042	BAUER COMERCIO E LICITACOES	6.903,00	C	0,00	0,00	6.903,00	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	386.841,11	C	732.777,15	764.236,04	418.300,00	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	258.136,07	C	646.361,10	652.511,97	264.286,94	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	140.721,42	C	139.266,55	143.213,11	144.667,98	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	40.416,56	C	39.661,10	41.142,59	41.898,05	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		377.377,22	377.377,22	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		6.027,60	6.027,60	0,00	
2.01.01.03.01.0018	INSS Retido s/ notas a Recolher	76.998,09	C	26.966,67	27.689,49	77.720,91	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	128.705,04	C	86.416,05	111.724,07	154.013,06	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	62.558,04	C	62.558,04	63.369,71	63.369,71	C
2.01.01.03.03.0021	COFINS a Recolher	7.303,27	C	7.303,37	18.278,78	18.278,68	C
2.01.01.03.03.0022	PIS a Recolher	1.582,40	C	1.582,40	3.960,41	3.960,41	C
2.01.01.03.03.0024	CSLL a Recolher	2.434,46	C	2.434,46	6.092,92	6.092,92	C
2.01.01.03.03.0025	ISS a Recolher	53.975,87	C	11.686,78	19.486,17	61.775,26	C
2.01.01.03.03.0026	ICMS	851,00	C	851,00	536,08	536,08	C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00		0,00	6,18	6,18	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00		0,00	6,18	6,18	C
2.01.01.17.01.0001	Valores a Restituir a Terceiros	0,00		0,00	6,18	6,18	C
2.01.01.21	Provisões	835.720,54	C	13.320,06	116.332,21	938.732,69	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	835.720,54	C	13.320,06	116.332,21	938.732,69	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	26.399,31	C	0,00	37.526,70	63.926,01	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	504.941,82	C	6.027,60	49.763,63	548.677,85	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	9.194,36	C	0,00	9.832,00	19.026,36	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	2.807,44	C	1.043,24	2.654,39	4.418,59	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	238.275,73	C	5.303,36	13.038,06	246.010,43	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	54.101,88	C	945,86	3.517,43	56.673,45	C
2.07	Patrimônio Líquido	23.528.295,63	C	0,00	8.584.632,94	32.112.928,57	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	8.584.632,94	64.188.616,95	C
2.07.04.01	Reservas	55.603.984,01	C	0,00	8.584.632,94	64.188.616,95	C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	55.603.984,01	C	0,00	8.584.632,94	64.188.616,95	C
2.07.04.01.01.0001	AFAC- Adiantamento Para Futuro Aumento de Capi	55.603.984,01	C	0,00	8.584.632,94	64.188.616,95	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	1.508.343,15	D	1.150.329,81	102.118,41	2.556.554,55	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.508.343,15	D	1.150.329,81	102.118,41	2.556.554,55	D
3.01.01	Resultado Operacional	1.508.343,15	D	1.150.329,81	102.118,41	2.556.554,55	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	72.391,30	C	0,00	101.307,00	173.698,30	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	72.391,30	C	0,00	101.307,00	173.698,30	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	72.391,30	C	0,00	101.307,00	173.698,30	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.572.569,89	D	1.141.399,28	811,41	2.713.157,76	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.514.078,39	D	1.140.863,20	811,41	2.654.130,18	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	352.841,36	D	364.877,22	0,00	717.718,58	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	57.670,00	D	11.623,99	0,00	69.293,99	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	104.105,38	D	109.926,63	0,00	214.032,01	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	34.224,72	D	36.597,89	811,41	70.011,20	D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	19.389,34	D	20.286,82	0,00	39.676,16	D

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 8.22.0
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	18.800,00	D	19.174,00	0,00	37.974,00	D
3.01.01.07.01.0029	Multas	3.325,54	D	198,00	0,00	3.523,54	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	22.340,00	D	30.022,00	0,00	52.362,00	D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	35,98	D	0,00	0,00	35,98	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	35.092,97	D	37.526,70	0,00	72.619,67	D
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	530,00	D	0,00	0,00	530,00	D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00		209,62	0,00	209,62	D
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	21.085,00	D	3.800,00	0,00	24.885,00	D
3.01.01.07.01.0062	Sistemas e Aplicativos- Softwares	16.449,66	D	14.914,60	0,00	31.364,26	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	14.223,78	D	13.482,17	0,00	27.705,95	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	5.584,69	D	12.841,24	0,00	18.425,93	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00		118,95	0,00	118,95	D
3.01.01.07.01.0072	Locação de Mão-de-Obra	0,00		50.024,20	0,00	50.024,20	D
3.01.01.07.01.0073	Internet	4.000,00	D	4.091,83	0,00	8.091,83	D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança	130.991,46	D	118.667,28	0,00	249.658,74	D
3.01.01.07.01.0075	Bolsa Estágio	2.400,00	D	2.400,00	0,00	4.800,00	D
3.01.01.07.01.0076	Locação de veículos	86.309,21	D	83.309,21	0,00	169.618,42	D
3.01.01.07.01.0077	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.620,00	D	300,00	0,00	1.920,00	D
3.01.01.07.01.0079	Férias	38.637,98	D	49.763,63	0,00	88.401,61	D
3.01.01.07.01.0080	Energia	10.681,61	D	11.295,26	0,00	21.976,87	D
3.01.01.07.01.0081	Cópias, Encadernações e Impressões	29.940,00	D	23.950,00	0,00	53.890,00	D
3.01.01.07.01.0083	Pesquisas Científicas, Tecnológicas e Comerciais	370.000,00	D	0,00	0,00	370.000,00	D
3.01.01.07.01.0084	Despesa de Viagens Aereas	13.857,67	D	24.213,43	0,00	38.071,10	D
3.01.01.07.01.0085	Combustíveis	3.752,33	D	10.631,92	0,00	14.384,25	D
3.01.01.07.01.0086	Despesas c/ lanches, Festas e Comemorações	70,00	D	0,00	0,00	70,00	D
3.01.01.07.01.0087	Remuneração de Servidores Cedidos	48.563,40	D	18.814,70	0,00	67.378,10	D
3.01.01.07.01.0089	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR	0,00		285,59	0,00	285,59	D
3.01.01.07.01.0090	Seguros Diversos	354,35	D	354,35	0,00	708,70	D
3.01.01.07.01.0092	Outras Contribuições e Doações	0,00		0,01	0,00	0,01	D
3.01.01.07.01.0096	Despesas c/ Veículos e de Conservação de Bens e	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
3.01.01.07.01.0097	Pró-labore	52.161,96	D	52.161,96	0,00	104.323,92	D
3.01.01.07.01.0098	Auxílio-moradia	15.000,00	D	15.000,00	0,00	30.000,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	58.491,50	D	536,08	0,00	59.027,58	D
3.01.01.07.03.0001	ICMS - Diferencial de Aliquota	28.936,26	D	536,08	0,00	29.472,34	D
3.01.01.07.03.0002	Impostos e Taxas Diversas	29.555,24	D	0,00	0,00	29.555,24	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8.164,56	D	8.930,53	0,00	17.095,09	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.164,56	D	8.930,53	0,00	17.095,09	D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00		0,87	0,00	0,87	D
3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancárias	372,39	D	476,64	0,00	849,03	D
3.01.01.09.01.0011	IOF	1,99	D	2,80	0,00	4,79	D
3.01.01.09.01.0013	IR s/ aplicação financeira	7.790,18	D	8.450,22	0,00	16.240,40	D
		0,00		22.313.562,82	22.313.562,82	0,00	

Luís Correia-PI, 28 de Fevereiro 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) - FRANCISCO DE CARVALHO SILVA - *.*78.533-** - 31/03/2026 11:17:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - *.*94.073-** - 31/03/2026 15:25:46**