BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**4.833.890,68D**	**4.476.323,81**	**4.389.676,23**	**4.920.538,26D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.644.710,68D**	**4.476.323,81**	**4.389.676,23**	**4.731.358,26D**
3	**DISPONÍVEL**	**4.596.069,56D**	**4.467.479,27**	**4.389.676,23**	**4.673.872,60D**
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**516.200,00C**	**3.107.800,46**	**2.591.600,46**	**0,00**
9	BANCO DO BRASIL C/C 12266-1	0,00	1.433.900,66	1.433.900,66	0,00
551	BANCO DO BRASIL C/C 12272-6	516.200,00C	1.673.899,80	1.157.699,80	0,00
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**5.112.269,56D**	**1.359.678,81**	**1.798.075,77**	**4.673.872,60D**
11	FUNDO DE INVESTIMENTO MENSAL BB C/ 12266-1	2.087.186,98D	838.096,71	618.838,73	2.306.444,96D
598	FUNDO DE INVESTIMENTO MENSAL BB C/ 12272-6	3.025.082,58D	521.582,10	1.179.237,04	2.367.427,64D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**48.641,12D**	**8.844,54**	**0,00**	**57.485,66D**
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**3.645,69D**	**0,00**	**0,00**	**3.645,69D**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	45,69D	0,00	0,00	45,69D
597	ADIANTAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**44.995,43D**	**8.844,54**	**0,00**	**53.839,97D**
31	IRRF A RECUPERAR	44.995,43D	8.844,54	0,00	53.839,97D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**189.180,00D**	**0,00**	**0,00**	**189.180,00D**
111	**IMOBILIZADO**	**189.180,00D**	**0,00**	**0,00**	**189.180,00D**
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**189.180,00D**	**0,00**	**0,00**	**189.180,00D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189.180,00D	0,00	0,00	189.180,00D
149	**PASSIVO**	**6.071.085,67C**	**1.326.348,90**	**3.277.271,79**	**8.022.008,56C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**585.920,23C**	**1.326.348,90**	**1.958.702,56**	**1.218.273,89C**
164	**FORNECEDORES**	**0,00**	**796.656,19**	**845.836,51**	**49.180,32C**
165	**FORNECEDORES**	**0,00**	**796.656,19**	**845.836,51**	**49.180,32C**
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	796.656,19	845.836,51	49.180,32C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**81.263,95C**	**73.881,40**	**79.353,91**	**86.736,46C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**81.263,95C**	**73.881,40**	**79.353,91**	**86.736,46C**
178	IRRF A RECOLHER	44.140,76C	42.155,52	31.912,64	33.897,88C
179	PIS A RECOLHER	335,61C	335,61	267,21	267,21C
180	COFINS A RECOLHER	2.065,27C	2.065,27	1.644,38	1.644,38C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	897,31C	0,00	0,00	897,31C
487	PIS RETIDO A RECOLHER	3.575,00C	3.575,00	4.550,00	4.550,00C
488	COFINS RETIDO A RECOLHER	16.500,00C	16.500,00	21.000,00	21.000,00C
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5.500,00C	5.500,00	7.000,00	7.000,00C
601	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.250,00C	3.750,00	12.979,68	17.479,68C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**504.656,28C**	**455.811,31**	**1.033.512,14**	**1.082.357,11C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**41.852,09C**	**336.758,00**	**805.555,91**	**510.650,00C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	235.886,43	235.886,43	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	50.423,23	50.423,23	0,00
189	BOLSAS DE ESTUDOS A PAGAR	21.450,00C	21.450,00	510.650,00	510.650,00C
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.596,25	8.596,25	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	20.402,09C	20.402,09	0,00	0,00
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**109.326,39C**	**107.461,77**	**124.027,83**	**125.892,45C**
191	INSS A RECOLHER	89.632,88C	87.768,26	101.133,73	102.998,35C
192	FGTS A RECOLHER	19.693,51C	19.693,51	22.894,10	22.894,10C
193	**PROVISÕES**	**353.477,80C**	**11.591,54**	**103.928,40**	**445.814,66C**
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	231.406,84C	10.603,47	55.897,40	276.700,77C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.630,72C	0,00	20.633,29	39.264,01C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	79.190,57C	988,07	15.539,37	93.741,87C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.179,45C	0,00	5.735,98	10.915,43C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.579,97C	0,00	4.471,78	22.051,75C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.490,25C	0,00	1.650,58	3.140,83C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.485.165,44C**	**0,00**	**1.318.569,23**	**6.803.734,67C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**93.671,00C**	**0,00**	**0,00**	**93.671,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**93.671,00C**	**0,00**	**0,00**	**93.671,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	93.671,00C	0,00	0,00	93.671,00C
249	**RESERVAS DE CAPITAL**	**17.368.301,17C**	**0,00**	**1.318.569,23**	**18.686.870,40C**
252	AFAC- ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	17.368.301,17C	0,00	1.318.569,23	18.686.870,40C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**11.976.806,73D**	**0,00**	**0,00**	**11.976.806,73D**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**11.976.806,73D**	**0,00**	**0,00**	**11.976.806,73D**
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.976.806,73D	0,00	0,00	11.976.806,73D
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1.288.826,83D**	**1.905.384,89**	**0,00**	**3.194.211,72D**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.288.826,83D**	**1.905.384,89**	**0,00**	**3.194.211,72D**
296	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**17.318,19**	**0,00**	**17.318,19D**
319	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**17.318,19**	**0,00**	**17.318,19D**
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	17.318,19	0,00	17.318,19D
608	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	2.065,27D	1.644,38	0,00	3.709,65D
329	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.286.425,95D**	**1.886.155,11**	**0,00**	**3.172.581,06D**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
607	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	335,61D	267,21	0,00	602,82D
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.014.954,55D**	**1.008.331,99**	**0,00**	**2.023.286,54D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	223.568,13D	235.886,43	0,00	459.454,56D
332	PRÓ-LABORE	22.603,52D	50.423,23	0,00	73.026,75D
333	ENCARGOS SOCIAIS- OUTROS	12.966,93D	13.673,84	0,00	26.640,77D
334	13º SALÁRIO	18.630,72D	20.633,29	0,00	39.264,01D
335	FÉRIAS	52.878,76D	55.897,40	0,00	108.776,16D
336	INSS	73.585,49D	83.226,34	0,00	156.811,83D
337	FGTS	25.414,00D	29.016,46	0,00	54.430,46D
339	DESPESA COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	24.469,00D	8.800,00	0,00	33.269,00D
492	BENEFÍCIOS	23.188,00D	0,00	0,00	23.188,00D
581	BOLSA DE ESTUDOS	537.650,00D	510.650,00	0,00	1.048.300,00D
604	SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	125,00	0,00	125,00D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.904,45D**	**0,00**	**0,00**	**2.904,45D**
350	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.904,45D	0,00	0,00	2.904,45D
353	**DESPESAS GERAIS**	**268.566,95D**	**875.598,05**	**0,00**	**1.144.165,00D**
357	DESPESAS BANCÁRIAS	1.216,45D	1.370,05	0,00	2.586,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.900,00D	5.900,00	0,00	11.800,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	261.450,50D	868.328,00	0,00	1.129.778,50D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**2.225,07**	**0,00**	**2.225,07D**
609	JUROS E MULTAS POR IMPOSTOS	0,00	2.225,07	0,00	2.225,07D
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**51.631,84C**	**0,00**	**41.109,58**	**92.741,42C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**51.631,84C**	**0,00**	**41.109,58**	**92.741,42C**
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**51.631,84C**	**0,00**	**41.109,58**	**92.741,42C**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**51.631,84C**	**0,00**	**41.109,58**	**92.741,42C**
433	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.631,84C	0,00	41.109,58	92.741,42C

RAFAEL JALES LIMA FERREIRA
PRESIDENTE DE SUBSIDIARIA
CPF: 600.365.733-29

RAFAEL JALES LIMA FERREIRA: 60036573329
Assinado digitalmente por RAFAEL JALES LIMA FERREIRA:60036573329
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=07868863000124, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=RAFAEL JALES LIMA FERREIRA:60036573329
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-03-24 15:19:59
Foxit Reader Versão: 9.3.0

ARISTOTELES TEIXEIRA MESQUITA
Reg. no CRC - PI sob o No. PI010475O-0
CPF: 026.976.173-02

ARISTOTELLES TEIXEIRA MESQUITA: 02697617302
Assinado digitalmente por ARISTOTELLES TEIXEIRA MESQUITA:02697617302
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=ARISTOTELLES TEIXEIRA MESQUITA:02697617302
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-03-24 15:19:42
Foxit Reader Versão: 9.3.0

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARISTOTELLES TEIXEIRA MESQUITA - *.*76.173-** - 27/03/2026 17:30:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAFAEL JALES LIMA FERREIRA - *.*65.733-** - 27/03/2026 17:31:25**