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 8.22.0

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	78.277.406,99	D	1.999.130,54	2.153.282,26	78.123.255,27	D
1.01	Ativo Circulante	2.506.271,46	D	1.997.937,25	2.080.700,09	2.423.508,62	D
1.01.01	Disponibilidades	2.491.607,71	D	1.971.508,12	2.073.112,00	2.390.003,83	D
1.01.01.02	Bancos	2.491.607,71	D	1.971.508,12	2.073.112,00	2.390.003,83	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		1.403.918,67	1.403.918,67	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - AG.3791-5 - CC 8528-6	0,00		250.085,90	250.085,90	0,00	
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil - AG.0023-X - CC 50167-0	0,00		1.153.832,77	1.153.832,77	0,00	
1.01.01.02.02	Conta Aplicação	2.491.607,71	D	567.589,45	669.193,33	2.390.003,83	D
1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil - AG.3791-5 - CC 8528-6	2.487.985,12	D	20.952,20	251.248,18	2.257.689,14	D
1.01.01.02.02.0002	Banco do Brasil - AG.0023-X - CC 50167-0	3.622,59	D	546.637,25	417.945,15	132.314,69	D
1.01.05	Créditos	11.587,17	D	26.429,13	7.588,09	30.428,21	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	11.587,17	D	26.429,13	7.588,09	30.428,21	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	11.587,17	D	26.429,13	7.588,09	30.428,21	D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	7.588,09	D	2.086,88	7.588,09	2.086,88	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.999,08	D	24.342,25	0,00	28.341,33	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	75.771.135,53	D	1.193,29	72.582,17	75.699.746,65	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	121.685,41	D	1.193,29	0,00	122.878,70	D
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar	121.685,41	D	1.193,29	0,00	122.878,70	D
1.07.00.09.03	IRRF a Recuperar	121.685,41	D	1.193,29	0,00	122.878,70	D
1.07.04	Imobilizado	75.116.950,12	D	0,00	65.082,17	75.051.867,95	D
1.07.04.01	Bens em Operação	79.616.941,02	D	0,00	0,00	79.616.941,02	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	79.616.941,02	D	0,00	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	381.653,26	D	0,00	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	4.499.990,90	C	0,00	65.082,17	4.565.073,07	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se	4.499.990,90	C	0,00	65.082,17	4.565.073,07	C
1.07.04.21.01.0001	(-)DEP. Instalações	1.595.460,05	C	0,00	35.231,40	1.630.691,45	C
1.07.04.21.01.0002	(-)DEP. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	954.658,52	C	0,00	19.036,98	973.695,50	C
1.07.04.21.01.0003	(-)DEP. Móveis e Utensílios	219.413,46	C	0,00	3.571,17	222.984,63	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	270.824,68	C	0,00	5.946,03	276.770,71	C
1.07.04.21.01.0007	(-)DEP. Edifícios e Construções	63.532,90	C	0,00	1.296,59	64.829,49	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	532.500,00	D	0,00	7.500,00	525.000,00	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	374.860,00	C	0,00	7.500,00	382.360,00	C
1.07.05.20.01	(-)Amort. Sistemas Aplicativos-Softwares	374.860,00	C	0,00	7.500,00	382.360,00	C
2	*** Passivo ***	78.873.694,51	C	674.562,46	1.063.193,01	79.262.325,06	C
2.01	Passivo Circulante	265.793,81	C	674.562,46	577.193,01	168.424,36	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	265.793,81	C	674.562,46	577.193,01	168.424,36	C
2.01.01.01	Fornecedores	7.934,99	C	226.272,50	229.248,22	10.910,71	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	7.934,99	C	226.272,50	229.248,22	10.910,71	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 8.22.0
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0051	Claro S.A	0,00		1.756,59	1.756,59	0,00	
2.01.01.01.01.0105	V Machado & CIA LTDA	0,00		1.100,00	1.100,00	0,00	
2.01.01.01.01.0127	Sampaio Material de Construção EIRELI	0,00		1.025,00	1.025,00	0,00	
2.01.01.01.01.0152	Equatorial Piaui Distribuição de Energia S.A.	0,00		18.384,17	18.384,17	0,00	
2.01.01.01.01.0176	M S de Sousa Santos Vigilancia - EPP	0,00		40.266,56	40.266,56	0,00	
2.01.01.01.01.0182	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda (M)	1.838,48	C	3.797,43	1.958,95	0,00	
2.01.01.01.01.0195	Sete Tecnologia e Informatica Ltda	0,00		47.010,00	47.010,00	0,00	
2.01.01.01.01.0199	Claro NET Serviços	0,00		250,82	250,82	0,00	
2.01.01.01.01.0220	Imobiliária Marruás	0,00		1.725,40	1.725,40	0,00	
2.01.01.01.01.0232	Infoart Informatica Eireli	0,00		270,00	270,00	0,00	
2.01.01.01.01.0241	Grafica Plastiu e Editora Ltda	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
2.01.01.01.01.0262	A. M. de Sousa Araujo	0,00		51.278,34	51.278,34	0,00	
2.01.01.01.01.0290	Mservi Asseio Recepção Limpeza e Conservação L	6.096,51	C	6.096,51	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0294	Auto Leste Ltda	0,00		10.140,14	10.140,14	0,00	
2.01.01.01.01.0295	Araujo e Araujo Empreendimentos Ltda	0,00		5.216,27	5.216,27	0,00	
2.01.01.01.01.0296	Brasitur Eventos e Turismo Ltda	0,00		1.058,32	1.058,32	0,00	
2.01.01.01.01.0297	IP2Tel Serviços de Comunicação Multimidia Ltda	0,00		5.671,00	5.671,00	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	
2.01.01.01.01.0307	55.599.570 Francisco de Assis dos Santos Ferreira	0,00		3.825,00	3.825,00	0,00	
2.01.01.01.01.0319	Goldi Serviços e Administração Ltda	0,00		0,00	10.910,71	10.910,71	C
2.01.01.01.01.0322	C Araujo de Sousa	0,00		10.680,00	10.680,00	0,00	
2.01.01.01.01.0328	Comercial Sampaio Ltda	0,00		4.036,90	4.036,90	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	112.821,95	C	429.881,42	318.120,18	1.060,71	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	83.638,63	C	373.385,64	289.818,87	71,86	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	58.577,41	C	115.160,92	56.618,28	34,77	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	7.664,18	C	15.305,19	7.678,10	37,09	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		85.893,30	85.893,30	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		8.345,90	8.345,90	0,00	
2.01.01.03.01.0017	Pro-labores a Pagar	0,00		118.233,79	118.233,79	0,00	
2.01.01.03.01.0020	Consignado Crédito Trabalhado	16.626,22	C	25.246,40	8.620,18	0,00	
2.01.01.03.01.0021	INSS a Recolher de Terceiros	770,82	C	5.200,14	4.429,32	0,00	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	29.183,32	C	56.495,78	28.301,31	988,85	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	140,15	C	2.153,48	2.013,33	0,00	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	190,22	C	190,22	138,23	138,23	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	1.170,60	C	1.170,60	850,62	850,62	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	25.532,38	C	47.819,92	22.287,54	0,00	
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	1.625,59	C	3.902,65	2.277,06	0,00	
2.01.01.03.03.0021	IRRF a Recolher de Terceiros	524,38	C	1.258,91	734,53	0,00	
2.01.01.17	Outras Contas	0,00		7.200,00	7.200,00	0,00	
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00		7.200,00	7.200,00	0,00	
2.01.01.17.01.0012	Diárias a pagar	0,00		7.200,00	7.200,00	0,00	
2.01.01.21	Provisões	145.036,87	C	11.208,54	22.624,61	156.452,94	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	145.036,87	C	11.208,54	22.624,61	156.452,94	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	7.650,47	C	0,00	7.650,37	15.300,84	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	100.344,10	C	8.345,90	9.195,94	101.194,14	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	2.012,07	C	0,00	2.012,05	4.024,12	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	612,04	C	0,00	612,03	1.224,07	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	26.390,68	C	2.194,98	2.418,51	26.614,21	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	8.027,51	C	667,66	735,71	8.095,56	C
2.07	Patrimônio Líquido	78.607.900,70	C	0,00	486.000,00	79.093.900,70	C
2.07.01	Capital Realizado	146.434.594,00	C	0,00	486.000,00	146.920.594,00	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 8.22.0
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.07.01.01	Capital Social	146.434.594,00	C	0,00	486.000,00	146.920.594,00	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 Atraçã	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	486.000,00	9.189.301,00	C
2.07.01.01.03.0003	Adiantamento Investe Piauí - Agência de Atração de	8.703.301,00	C	0,00	486.000,00	9.189.301,00	C
2.07.07	Outras Contas	67.826.693,30	D	0,00	0,00	67.826.693,30	D
2.07.07.01	Outras Contas	67.826.693,30	D	0,00	0,00	67.826.693,30	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	67.826.693,30	D	0,00	0,00	67.826.693,30	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	67.826.693,30	D	0,00	0,00	67.826.693,30	D
3	Resultado Líquido do Período	596.287,52	D	564.047,78	21.265,51	1.139.069,79	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	596.287,52	D	564.047,78	21.265,51	1.139.069,79	D
3.01.01	Resultado Operacional	596.287,52	D	564.047,78	21.265,51	1.139.069,79	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	29.265,07	C	0,00	21.265,51	50.530,58	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	29.265,07	C	0,00	21.265,51	50.530,58	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	29.265,07	C	0,00	21.265,51	50.530,58	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	623.690,37	D	562.539,21	0,00	1.186.229,58	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	623.418,12	D	561.780,06	0,00	1.185.198,18	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	93.195,96	D	85.893,30	0,00	179.089,26	D
3.01.01.07.01.0012	INSS Outras Entidades	5.422,15	D	5.438,96	0,00	10.861,11	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	17.623,60	D	8.358,18	0,00	25.981,78	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguel de Imóvel	1.572,45	D	1.572,45	0,00	3.144,90	D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	3.462,39	D	1.969,71	0,00	5.432,10	D
3.01.01.07.01.0029	INSS - Previdencia Social	44.578,12	D	40.585,60	0,00	85.163,72	D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	72.582,17	D	72.582,17	0,00	145.164,34	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	36.861,11	D	9.195,94	0,00	46.057,05	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	7.650,47	D	7.650,37	0,00	15.300,84	D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	108.541,72	D	0,00	0,00	108.541,72	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00		18.384,17	0,00	18.384,17	D
3.01.01.07.01.0049	Água	93,26	D	0,00	0,00	93,26	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00		2.007,41	0,00	2.007,41	D
3.01.01.07.01.0054	Hospedagem	0,00		1.058,32	0,00	1.058,32	D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	79.981,67	D	95.630,27	0,00	175.611,94	D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	150,00	D	150,00	0,00	300,00	D
3.01.01.07.01.0059	Despesas Comemorações, Promoção e Divulgaçã	4.900,00	D	0,00	0,00	4.900,00	D
3.01.01.07.01.0064	Manut. e Conservação de Bens Móveis	1.880,00	D	2.680,00	0,00	4.560,00	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00		5.671,00	0,00	5.671,00	D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	0,00		40.266,56	0,00	40.266,56	D
3.01.01.07.01.0081	Vale-Alimentação	8.602,00	D	8.602,00	0,00	17.204,00	D
3.01.01.07.01.0089	Passagens Aéreas	665,43	D	0,00	0,00	665,43	D
3.01.01.07.01.0091	Associação e Sindicato	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3.01.01.07.01.0096	Diárias	12.560,00	D	7.200,00	0,00	19.760,00	D
3.01.01.07.01.0099	Auditoria	33.000,00	D	0,00	0,00	33.000,00	D
3.01.01.07.01.0102	Serviços Gráficos, autenticações e encadernações	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	D
3.01.01.07.01.0104	Material de Higiene e Limpeza	0,00		4.036,90	0,00	4.036,90	D
3.01.01.07.01.0105	Aluguel de Veículos	10.140,14	D	15.356,41	0,00	25.496,55	D
3.01.01.07.01.0108	Despesa com Combustível	0,00		8.941,00	0,00	8.941,00	D
3.01.01.07.01.0110	Aluguel de Equipamentos	0,00		270,00	0,00	270,00	D
3.01.01.07.01.0111	Manut. e Conservação de Bens Imóveis	56.994,48	D	66.808,34	0,00	123.802,82	D
3.01.01.07.01.0112	Serviços de Consultoria Área Aduaneira	0,00		47.010,00	0,00	47.010,00	D
3.01.01.07.01.0115	Manutenção de Sistemas/Software e Hospedagem	2.961,00	D	2.961,00	0,00	5.922,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	272,25	D	759,15	0,00	1.031,40	D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	272,25	D	759,15	0,00	1.031,40	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.862,22	D	1.508,57	0,00	3.370,79	D

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.862,22	D	1.508,57	0,00	3.370,79	D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	491,15	D	438,35	0,00	929,50	D
3.01.01.09.01.0009	IOF	10,25	D	81,37	0,00	91,62	D
3.01.01.09.01.0013	PIS sobre Receita Financeira	190,22	D	138,23	0,00	328,45	D
3.01.01.09.01.0014	COFINS sobre Receita Financeira	1.170,60	D	850,62	0,00	2.021,22	D
		0,00		3.237.740,78	3.237.740,78	0,00	

Parnaíba-PI, 28 de Fevereiro de 2026

Ass. Responsável Pela Empresa

ALVARO NOLLETO DE SOUZA FILHO:82545359300
Assinado de forma digital por ALVARO NOLLETO DE SOUZA FILHO:82545359300 Dados: 2026.03.29 17:57:45 -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: 2026.03.29 17:58:05 -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-** - 30/03/2026 09:03:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SONIA MARIA CARVALHO SALES - *.*47.673-** - 30/03/2026 09:03:33**