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 8.23.0

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	78.123.255,27	D	1.327.145,67	1.411.174,96	78.039.225,98	D
1.01	Ativo Circulante	2.423.508,62	D	1.326.390,00	1.338.592,79	2.411.305,83	D
1.01.01	Disponibilidades	2.390.003,83	D	1.319.608,95	1.336.505,91	2.373.106,87	D
1.01.01.02	Bancos	2.390.003,83	D	1.319.608,95	1.336.505,91	2.373.106,87	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		896.339,89	896.339,89	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - AG.3791-5 - CC 8528-6	0,00		100.085,90	100.085,90	0,00	
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil - AG.0023-X - CC 50167-0	0,00		796.253,99	796.253,99	0,00	
1.01.01.02.02	Conta Aplicação	2.390.003,83	D	423.269,06	440.166,02	2.373.106,87	D
1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil - AG.3791-5 - CC 8528-6	2.257.689,14	D	25.132,09	100.808,16	2.182.013,07	D
1.01.01.02.02.0002	Banco do Brasil - AG.0023-X - CC 50167-0	132.314,69	D	398.136,97	339.357,86	191.093,80	D
1.01.05	Créditos	30.428,21	D	6.781,05	2.086,88	35.122,38	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	30.428,21	D	6.781,05	2.086,88	35.122,38	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	30.428,21	D	6.781,05	2.086,88	35.122,38	D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	2.086,88	D	0,00	2.086,88	0,00	
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	28.341,33	D	6.781,05	0,00	35.122,38	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	75.699.746,65	D	755,67	72.582,17	75.627.920,15	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	122.878,70	D	755,67	0,00	123.634,37	D
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar	122.878,70	D	755,67	0,00	123.634,37	D
1.07.00.09.03	IRRF a Recuperar	122.878,70	D	755,67	0,00	123.634,37	D
1.07.04	Imobilizado	75.051.867,95	D	0,00	65.082,17	74.986.785,78	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	4.565.073,07	C	0,00	65.082,17	4.630.155,24	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se	4.565.073,07	C	0,00	65.082,17	4.630.155,24	C
1.07.04.21.01.0001	(-)DEP. Instalações	1.630.691,45	C	0,00	35.231,40	1.665.922,85	C
1.07.04.21.01.0002	(-)DEP. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	973.695,50	C	0,00	19.036,98	992.732,48	C
1.07.04.21.01.0003	(-)DEP. Móveis e Utensílios	222.984,63	C	0,00	3.571,17	226.555,80	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	276.770,71	C	0,00	5.946,03	282.716,74	C
1.07.04.21.01.0007	(-)DEP. Edifícios e Construções	64.829,49	C	0,00	1.296,59	66.126,08	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	525.000,00	D	0,00	7.500,00	517.500,00	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	382.360,00	C	0,00	7.500,00	389.860,00	C
1.07.05.20.01	(-)Amort. Sistemas Aplicativos-Softwares	382.360,00	C	0,00	7.500,00	389.860,00	C
2	*** Passivo ***	79.262.325,06	C	470.311,43	940.659,94	79.732.673,57	C
2.01	Passivo Circulante	168.424,36	C	470.311,43	583.659,94	281.772,87	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	168.424,36	C	470.311,43	583.659,94	281.772,87	C
2.01.01.01	Fornecedores	10.910,71	C	259.385,66	248.474,95	0,00	
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	10.910,71	C	259.385,66	248.474,95	0,00	

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 8.23.0
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; 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	1.000,99	1.000,99	0,00
2.01.01.01.01.0127	Sampaio Material de Construção EIRELI	0,00	1.114,38	1.114,38	0,00
2.01.01.01.01.0152	Equatorial Piaui Distribuição de Energia S.A.	0,00	19.617,18	19.617,18	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
2.01.01.01.01.0181	E Fontenele S. Costa Ltda	0,00	2.552,00	2.552,00	0,00
2.01.01.01.01.0182	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda (M)	0,00	1.958,95	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	254,96	254,96	0,00
2.01.01.01.01.0219	Relevo Designer & Formas Ltda	0,00	510,00	510,00	0,00
2.01.01.01.01.0232	Infoart Informatica Eireli	0,00	270,00	270,00	0,00
2.01.01.01.01.0278	Orleans Viagens e Turismo Ltda	0,00	5.411,33	5.411,33	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	7.007,48	7.007,48	0,00
2.01.01.01.01.0291	HostGator Brasil Ltda	0,00	325,96	325,96	0,00
2.01.01.01.01.0292	Magna da Silva Vilanova Castro	0,00	448,00	448,00	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
2.01.01.01.01.0297	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	1.925,00	1.925,00	0,00
2.01.01.01.01.0311	CLIMAPI Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.0313	Águas do Piauí SPE S.A.	0,00	189,04	189,04	0,00
2.01.01.01.01.0315	Sky.One Tecnologia em Software S.A.	0,00	534,00	534,00	0,00
2.01.01.01.01.0319	Goldi Serviços e Administração Ltda	10.910,71 C	16.164,40	5.253,69	0,00
2.01.01.01.01.0322	C Araujo de Sousa	0,00	32.860,00	32.860,00	0,00
2.01.01.01.01.0328	Comercial Sampaio Ltda	0,00	1.969,20	1.969,20	0,00
2.01.01.01.01.0329	Facebook - Adyen	0,00	221,97	221,97	0,00
2.01.01.01.01.0330	Educar Mais Brasil ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0331	Diomeria Alves de Sousa	0,00	2.762,80	2.762,80	0,00
2.01.01.01.01.0332	JRK Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.060,71 C	192.830,71	299.861,84	108.091,84 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	71,86 C	189.688,38	268.984,39	79.367,87 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	34,77 C	0,00	57.446,14	57.480,91 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	37,09 C	0,00	8.012,85	8.049,94 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	88.030,51	88.030,51	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	6.027,60	6.027,60	0,00
2.01.01.03.01.0017	Pro-labores a Pagar	0,00	95.630,27	95.630,27	0,00
2.01.01.03.01.0020	Consignado Crédito Trabalhado	0,00	0,00	8.636,88	8.636,88 C
2.01.01.03.01.0021	INSS a Recolher de Terceiros	0,00	0,00	5.200,14	5.200,14 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	988,85 C	3.142,33	30.877,45	28.723,97 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	0,00	2.153,48	2.153,48	0,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	138,23 C	138,23	164,78	164,78 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	850,62 C	850,62	1.014,01	1.014,01 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	0,00	22.504,10	22.504,10 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	0,00	0,00	3.811,55	3.811,55 C
2.01.01.03.03.0021	IRRF a Recolher de Terceiros	0,00	0,00	1.229,53	1.229,53 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.17.01.0012	Diárias a pagar	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.21	Provisões	156.452,94 C	8.095,06	25.323,15	173.681,03 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	156.452,94 C	8.095,06	25.323,15	173.681,03 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 8.23.0
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	15.300,84	C	0,00	7.650,51	22.951,35	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	101.194,14	C	6.027,60	11.205,15	106.371,69	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	4.024,12	C	0,00	2.012,09	6.036,21	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	1.224,07	C	0,00	612,04	1.836,11	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	26.614,21	C	1.585,26	2.946,99	27.975,94	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	8.095,56	C	482,20	896,37	8.509,73	C
2.07	Patrimônio Líquido	79.093.900,70	C	0,00	357.000,00	79.450.900,70	C
2.07.01	Capital Realizado	146.920.594,00	C	0,00	357.000,00	147.277.594,00	C
2.07.01.01	Capital Social	146.920.594,00	C	0,00	357.000,00	147.277.594,00	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	9.189.301,00	C	0,00	357.000,00	9.546.301,00	C
2.07.01.01.03.0003	Adiantamento Investe Piauí - Agência de Atração de	9.189.301,00	C	0,00	357.000,00	9.546.301,00	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	1.139.069,79	D	591.421,26	37.043,46	1.693.447,59	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.139.069,79	D	591.421,26	37.043,46	1.693.447,59	D
3.01.01	Resultado Operacional	1.139.069,79	D	591.421,26	37.043,46	1.693.447,59	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	50.530,58	C	0,00	37.043,46	87.574,04	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	50.530,58	C	0,00	25.350,13	75.880,71	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	50.530,58	C	0,00	25.350,13	75.880,71	C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00		0,00	11.693,33	11.693,33	C
3.01.01.05.02.0012	Receitas de Multas Contratuais	0,00		0,00	11.693,33	11.693,33	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.186.229,58	D	589.669,61	0,00	1.775.899,19	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.185.198,18	D	589.669,61	0,00	1.774.867,79	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	179.089,26	D	87.353,83	0,00	266.443,09	D
3.01.01.07.01.0012	INSS Outras Entidades	10.861,11	D	5.443,00	0,00	16.304,11	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	25.981,78	D	9.039,06	0,00	35.020,84	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguel de Imóvel	3.144,90	D	0,00	0,00	3.144,90	D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	5.432,10	D	973,36	0,00	6.405,46	D
3.01.01.07.01.0029	INSS - Previdencia Social	85.163,72	D	42.290,67	0,00	127.454,39	D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	145.164,34	D	72.582,17	0,00	217.746,51	D
3.01.01.07.01.0040	Cursos e Seminários	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	46.057,05	D	11.205,15	0,00	57.262,20	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	15.300,84	D	7.650,51	0,00	22.951,35	D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	7.135,42	D	0,00	0,00	7.135,42	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	18.384,17	D	19.617,18	0,00	38.001,35	D
3.01.01.07.01.0049	Água	93,26	D	189,04	0,00	282,30	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.007,41	D	1.255,95	0,00	3.263,36	D
3.01.01.07.01.0054	Hospedagem	1.058,32	D	0,00	0,00	1.058,32	D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	277.018,24	D	95.630,27	0,00	372.648,51	D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.01.01.07.01.0059	Despesas Comemorações, Promoção e Divulgaçã	4.900,00	D	3.210,80	0,00	8.110,80	D
3.01.01.07.01.0064	Manut. e Conservação de Bens Móveis	4.560,00	D	4.732,00	0,00	9.292,00	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	5.671,00	D	5.671,00	0,00	11.342,00	D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	40.266,56	D	40.266,56	0,00	80.533,12	D
3.01.01.07.01.0081	Vale-Alimentação	17.204,00	D	8.602,00	0,00	25.806,00	D
3.01.01.07.01.0089	Passagens Aéreas	665,43	D	5.411,33	0,00	6.076,76	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	19.760,00	D	10.000,00	0,00	29.760,00	D
3.01.01.07.01.0099	Auditoria	33.000,00	D	33.000,00	0,00	66.000,00	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 8.23.0

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.07.01.0102	Serviços Gráficos, autenticações e encadernações	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
3.01.01.07.01.0104	Material de Higiene e Limpeza	4.036,90	D	2.479,20	0,00	6.516,10	D
3.01.01.07.01.0105	Aluguel de Veículos	25.496,55	D	23.056,41	0,00	48.552,96	D
3.01.01.07.01.0108	Despesa com Combustível	8.941,00	D	4.280,33	0,00	13.221,33	D
3.01.01.07.01.0110	Aluguel de Equipamentos	270,00	D	270,00	0,00	540,00	D
3.01.01.07.01.0111	Manut. e Conservação de Bens Imóveis	123.802,82	D	42.906,86	0,00	166.709,68	D
3.01.01.07.01.0112	Serviços de Consultoria Área Aduaneira	47.010,00	D	47.010,00	0,00	94.020,00	D
3.01.01.07.01.0115	Manutenção de Sistemas/Software e Hospedagem	5.922,00	D	4.042,93	0,00	9.964,93	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	1.031,40	D	0,00	0,00	1.031,40	D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	1.031,40	D	0,00	0,00	1.031,40	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	3.370,79	D	1.751,65	0,00	5.122,44	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.370,79	D	1.751,65	0,00	5.122,44	D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	929,50	D	502,40	0,00	1.431,90	D
3.01.01.09.01.0009	IOF	91,62	D	70,46	0,00	162,08	D
3.01.01.09.01.0013	PIS sobre Receita Financeira	328,45	D	164,78	0,00	493,23	D
3.01.01.09.01.0014	COFINS sobre Receita Financeira	2.021,22	D	1.014,01	0,00	3.035,23	D
		0,00		2.388.878,36	2.388.878,36	0,00	

Parnaíba-PI, 31 de Março de 2026

Ass. Responsável Pela Empresa

ALVARO NOLLETO DE SOUZA FILHO:82545359300 Assinado de forma digital por ALVARO NOLLETO DE SOUZA FILHO:82545359300 Dados: 2026.04.27 13:19:12 -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: 2026.04.27 13:19:31 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SONIA MARIA CARVALHO SALES - *.*47.673-** - 27/04/2026 13:22:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALVARO NOLLETO DE SOUZA FILHO - *.*53.593-** - 27/04/2026 13:22:08**