

Balancete Contábil

Pag.: 1 de 5

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
 Empresa: AGENCIA DE ATRACAO DE INVEST ESTRAT DO PIAUI S/A - CNPJ: 44.660.105/0001-42
 Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil 8.23.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	427.145.446,00	D	17.527.957,12	16.578.104,62	428.095.298,50	D
1.01	Ativo Circulante	10.688.008,78	D	15.070.827,39	16.552.281,50	9.206.554,67	D
1.01.01	Disponibilidades	8.927.452,43	D	14.573.984,71	16.166.441,83	7.334.995,31	D
1.01.01.02	Bancos	8.927.452,43	D	14.573.984,71	16.166.441,83	7.334.995,31	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	41.906,74	D	10.223.401,94	10.223.053,12	42.255,56	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta 11.169-4	0,00		10.223.053,12	10.223.053,12	0,00	
1.01.01.02.01.0002	PagSeguro Internet Inst de Pag - Conta 55819630	41.906,74	D	348,82	0,00	42.255,56	D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	8.885.545,69	D	4.350.582,77	5.943.388,71	7.292.739,75	D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação BB RF CP Automático	8.885.545,69	D	4.350.582,77	5.943.388,71	7.292.739,75	D
1.01.03	Clientes	1.297.794,55	D	2.121,03	0,00	1.299.915,58	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.297.794,55	D	2.121,03	0,00	1.299.915,58	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.297.794,55	D	2.121,03	0,00	1.299.915,58	D
1.01.03.01.01.0001	Cientes	1.297.794,55	D	2.121,03	0,00	1.299.915,58	D
1.01.05	Créditos	301.262,09	D	266.974,07	334.552,59	233.683,57	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	301.262,09	D	266.974,07	334.552,59	233.683,57	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.750,62	D	7.286,24	7.286,24	10.750,62	D
1.01.05.01.01.0015	Banco do Brasil S/A	7.746,09	D	0,00	0,00	7.746,09	D
1.01.05.01.01.0038	Estok Distribuidora e Serviços S.A	1.667,08	D	0,00	0,00	1.667,08	D
1.01.05.01.01.0042	C L Beserra & CIA Ltda	1.237,45	D	0,00	0,00	1.237,45	D
1.01.05.01.01.0044	Vimasi Distribuidora de Produtos Médicos HC	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1.01.05.01.01.0057	Kabum S.A.	0,00		7.286,24	7.286,24	0,00	
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	34.548,18	D	53.792,89	66.391,47	21.949,60	D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	25.060,82	D	7.867,82	10.979,04	21.949,60	D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	9.487,36	D	45.925,07	55.412,43	0,00	
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	255.731,46	D	201.128,01	256.107,95	200.751,52	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	10.220,42	D	200.253,66	146.096,48	64.377,60	D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	62.160,00	D	0,00	0,00	62.160,00	D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	18,07	D	0,00	0,00	18,07	D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	799,02	D	0,00	0,00	799,02	D
1.01.05.01.05.0019	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	114.224,36	D	0,00	107.688,16	6.536,20	D
1.01.05.01.05.0020	ICMS sobre Imobilizado a recuperar	68.309,59	D	874,35	2.323,31	66.860,63	D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	231,83	D	4.766,93	4.766,93	231,83	D
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	231,83	D	4.766,93	4.766,93	231,83	D
1.01.15	Estoques	27.644,40	D	0,00	0,00	27.644,40	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	27.644,40	D	0,00	0,00	27.644,40	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	27.644,40	D	0,00	0,00	27.644,40	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	27.644,40	D	0,00	0,00	27.644,40	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	133.855,31	D	227.747,58	51.287,08	310.315,81	D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	133.855,31	D	227.747,58	51.287,08	310.315,81	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	133.855,31	D	227.747,58	51.287,08	310.315,81	D
1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	60,54	D	0,00	60,54	0,00	
1.01.17.01.01.0003	Licença de uso de software	61.596,11	D	0,00	6.153,35	55.442,76	D
1.01.17.01.01.0004	Aluguel	72.198,66	D	227.747,58	45.073,19	254.873,05	D
1.07	Ativo não Circulante	416.457.437,22	D	2.457.129,73	25.823,12	418.888.743,83	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	55.579,03	D	0,00	0,00	55.579,03	D
1.07.00.07	Depósitos Judiciais	55.579,03	D	0,00	0,00	55.579,03	D
1.07.00.07.01	Bloqueios Judiciais	55.579,03	D	0,00	0,00	55.579,03	D
1.07.00.07.01.0001	Bloqueios Judiciais	55.579,03	D	0,00	0,00	55.579,03	D
1.07.01	Investimentos	273.726.044,17	D	2.450.717,84	0,00	276.176.762,01	D
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	273.726.044,17	D	2.450.717,84	0,00	276.176.762,01	D
1.07.01.01.01	Participações Permanente em Controladas	118.010.564,77	D	2.450.717,84	0,00	120.461.282,61	D
1.07.01.01.01.0001	Comp Administrad da Zona de Proc e Export do Est	79.093.900,70	D	357.000,00	0,00	79.450.900,70	D
1.07.01.01.01.0002	Companhia de Terminais Alfandegados do Estado c	32.112.929,40	D	946.985,30	0,00	33.059.914,70	D
1.07.01.01.01.0003	Piauí Instituto Tecnologia S/A	6.803.734,67	D	1.146.732,54	0,00	7.950.467,21	D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2 de 5

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A

Fortes Contábil 8.23.1

Empresa: AGENCIA DE ATRACAO DE INVEST ESTRAT DO PIAUI S/A - CNPJ: 44.660.105/0001-42

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.07.01.01.02	Participações permanentes em coligadas	155.715.479,40	D	0,00	0,00	155.715.479,40	D
1.07.01.01.02.0001	Nebra Hydrogen Research and Development S.A.	21.318.307,09	D	0,00	0,00	21.318.307,09	D
1.07.01.01.02.0002	Lion Norte Mineradora S.A.	20.000.000,00	D	0,00	0,00	20.000.000,00	D
1.07.01.01.02.0003	Laticínios Vale do Gurguéia, Ind. Com, Import e Exp	3.000.000,00	D	0,00	0,00	3.000.000,00	D
1.07.01.01.02.0004	Levu Transportes Aéreos e Logístico de Cargas S/A	30.000.000,00	D	0,00	0,00	30.000.000,00	D
1.07.01.01.02.0005	Piauhy Industria de Proteina Animal Ltda	19.969.672,31	D	0,00	0,00	19.969.672,31	D
1.07.01.01.02.0006	Piauí Mar SPE Ltda	61.070.000,00	D	0,00	0,00	61.070.000,00	D
1.07.01.01.02.0007	Piauí Carbono SPE SA	357.500,00	D	0,00	0,00	357.500,00	D
1.07.04	Imobilizado	142.456.214,02	D	6.411,89	25.823,12	142.436.802,79	D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.414.363,32	D	6.411,89	0,00	2.420.775,21	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	2.414.363,32	D	6.411,89	0,00	2.420.775,21	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	365.313,85	D	0,00	0,00	365.313,85	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.377.461,74	D	0,00	0,00	1.377.461,74	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	671.587,73	D	6.411,89	0,00	677.999,62	D
1.07.04.02	Bens em Construção	140.600.814,24	D	0,00	0,00	140.600.814,24	D
1.07.04.02.01	Bens em Construção	140.600.814,24	D	0,00	0,00	140.600.814,24	D
1.07.04.02.01.0001	Reforma edifício sede - Prédio HUB de Tecnologia e	3.015.155,40	D	0,00	0,00	3.015.155,40	D
1.07.04.02.01.0002	Terminal Pesqueiro de Luis Correia	119.087.986,63	D	0,00	0,00	119.087.986,63	D
1.07.04.02.01.0003	Sede - Porto PI	18.497.672,21	D	0,00	0,00	18.497.672,21	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	558.963,54	C	0,00	25.823,12	584.786,66	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se	558.963,54	C	0,00	25.823,12	584.786,66	C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação de Equip., Máquinas e Instalações Ind	80.593,22	C	0,00	3.044,28	83.637,50	C
1.07.04.21.01.0002	Depreciação dos Móveis, Utensílios e Instalações C	254.436,82	C	0,00	11.478,85	265.915,67	C
1.07.04.21.01.0003	Depreciação de Equipamentos de Processamento c	223.933,50	C	0,00	11.299,99	235.233,49	C
1.07.05	Intangível	219.600,00	D	0,00	0,00	219.600,00	D
1.07.05.13	Desenvolvimento de Portal - Sites.	219.600,00	D	0,00	0,00	219.600,00	D
1.07.05.13.01	Portal Start-up	219.600,00	D	0,00	0,00	219.600,00	D
2	*** Passivo ***	432.470.882,50	C	3.249.097,53	7.366.058,70	436.587.843,67	C
2.01	Passivo Circulante	3.444.610,90	C	3.249.097,53	3.087.840,86	3.283.354,23	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.444.610,90	C	3.249.097,53	3.087.840,86	3.283.354,23	C
2.01.01.01	Fornecedores	652.743,75	C	1.358.997,67	1.026.299,14	320.045,22	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	652.743,75	C	1.358.997,67	1.026.299,14	320.045,22	C
2.01.01.01.01.0010	Falconi Consultores S/A	199.588,56	C	0,00	0,00	199.588,56	C
2.01.01.01.01.0011	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	5.280,51	C	5.626,55	5.626,55	5.280,51	C
2.01.01.01.01.0014	SEVIPAPP - M S de Sousa Santos Vigilância - EPP	0,00	C	66.378,24	66.378,24	0,00	C
2.01.01.01.01.0027	Conselho Regional de Contabilidade	0,00	C	1.045,50	1.045,50	0,00	C
2.01.01.01.01.0104	C L Beserra & CIA Ltda	455,00	C	864,50	409,50	0,00	C
2.01.01.01.01.0141	Magazine Luiza S/A	14.134,60	C	0,00	0,00	14.134,60	C
2.01.01.01.01.0148	C W N Ferreira LTDA	480,00	C	240,00	0,00	240,00	C
2.01.01.01.01.0155	Construtora Convita LTDA	0,00	C	121.922,16	121.922,16	0,00	C
2.01.01.01.01.0161	Alfa Gestão de Recursos Humanos Ltda	0,00	C	37.856,09	37.856,09	0,00	C
2.01.01.01.01.0169	A4 Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda	40.555,52	C	0,00	0,00	40.555,52	C
2.01.01.01.01.0172	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	34.136,00	C	34.136,00	31.042,00	31.042,00	C
2.01.01.01.01.0174	Soft Commerce Solucoes Comerciais LTDA	0,00	C	57.927,00	57.927,00	0,00	C
2.01.01.01.01.0185	Riviera Viagens e Turismo LTDA	0,00	C	529.024,14	529.024,14	0,00	C
2.01.01.01.01.0187	WSTORE Tecnologia S.A.	0,00	C	4.108,65	4.108,65	0,00	C
2.01.01.01.01.0188	Get Med Com de Med e Produtos Hospitalares Ltda	128,00	C	0,00	0,00	128,00	C
2.01.01.01.01.0189	G M de Moura Barros ME	0,00	C	2.279,60	2.279,60	0,00	C
2.01.01.01.01.0190	LWSA S/A	0,00	C	185,00	185,00	0,00	C
2.01.01.01.01.0191	Xertica Brasil LTDA	4.212,70	C	4.212,70	4.212,70	4.212,70	C
2.01.01.01.01.0192	Advanced Informatica LTDA	1.195,06	C	1.195,06	0,00	0,00	C
2.01.01.01.01.0203	Clear Sale S.A.	736,19	C	736,19	736,19	736,19	C
2.01.01.01.01.0206	Embarque Turismo LTDA	0,00	C	80.666,71	80.666,71	0,00	C
2.01.01.01.01.0209	Empres Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	C	2.736,84	2.736,84	0,00	C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 3 de 5

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Empresa: AGENCIA DE ATRACAO DE INVEST ESTRAT DO PIAUI S/A - CNPJ: 44.660.105/0001-42
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil 8.23.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0238	Power Tec Tecnologia em Informática LTDA	19.266,24	C	19.266,24	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0244	F R Veras Pedrosa	10.000,00	C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	C
2.01.01.01.01.0246	Drummond Consultoria CPA LCC	0,00		2.770,70	2.770,70	0,00	
2.01.01.01.01.0248	LG Lais G de Sousa LTDA	0,00		8.074,43	8.074,43	0,00	
2.01.01.01.01.0260	Agatha Serviços Gerais LTDA-ME	0,00		6.000,92	6.000,92	0,00	
2.01.01.01.01.0267	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial LTDA	11.560,69	C	11.560,69	14.127,14	14.127,14	C
2.01.01.01.01.0274	CET SEG Segurança Armada	0,00		14.314,14	14.314,14	0,00	
2.01.01.01.01.0276	Publico - Comunicação Social SA	303.400,00	C	303.400,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0277	Cosmos Elevadores LTDA	7.614,68	C	9.518,35	1.903,67	0,00	
2.01.01.01.01.0278	Brasao Vigilancia e Segurança LTDA	0,00		15.665,03	15.665,03	0,00	
2.01.01.01.01.0279	Kabum S.A.	0,00		7.286,24	7.286,24	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	770.077,95	C	1.473.103,26	1.482.113,55	779.088,24	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	542.294,99	C	1.237.260,54	1.273.274,21	578.308,66	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	363.281,14	C	366.657,32	372.421,04	369.044,86	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	69.535,75	C	69.535,75	71.282,95	71.282,95	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	316,48	C	608.045,19	623.364,53	15.635,82	C
2.01.01.03.01.0011	Conselheiros a pagar	97.240,83	C	97.210,83	59.641,74	59.671,74	C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		71.172,08	71.172,08	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	108,65	C	12.424,84	49.766,35	37.450,16	C
2.01.01.03.01.0017	GRRF a pagar	0,00		0,00	13.821,90	13.821,90	C
2.01.01.03.01.0019	Crédito Consignado do Trabalhador	11.812,14	C	12.214,53	11.803,62	11.401,23	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	227.782,96	C	235.842,72	208.839,34	200.779,58	C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	103,27	C	103,27	0,00	0,00	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher - Aplicações financeiras	547,93	C	547,93	538,32	538,32	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher - Aplicações financeiras	3.372,41	C	3.371,90	3.312,75	3.313,26	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher - PJ	3.843,51	C	653,50	952,04	4.142,05	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	10.383,18	C	494,13	1.655,66	11.544,71	C
2.01.01.03.03.0020	Outros Impostos e Taxas a Recolher	103,27	C	1.777,25	1.777,25	103,27	C
2.01.01.03.03.0021	IRRF a Recolher - PF	189.296,08	C	211.063,70	182.767,04	160.999,42	C
2.01.01.03.03.0022	ISS Retido - PJ	4.457,46	C	4.457,46	3.318,91	3.318,91	C
2.01.01.03.03.0023	INSS Retido - PJ	13.094,83	C	13.094,83	14.236,32	14.236,32	C
2.01.01.03.03.0024	PIS a Recolher	445,38	C	34,72	35,00	445,66	C
2.01.01.03.03.0025	COFINS a Recolher	2.051,47	C	159,94	161,20	2.052,73	C
2.01.01.03.03.0026	ISS a Recolher - PJ	84,17	C	84,09	84,85	84,93	C
2.01.01.17	Outras Contas	74.842,28	C	289.391,63	272.355,68	57.806,33	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	74.842,28	C	289.391,63	272.355,68	57.806,33	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	8.485,02	C	8.735,23	9.718,43	9.468,22	C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	1.242,43	C	1.917,99	675,56	0,00	
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	63.377,59	C	145.923,14	129.270,71	46.725,16	C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0,00		125.165,95	125.165,95	0,00	
2.01.01.17.01.0009	CREA-PI	0,00		108,39	108,39	0,00	
2.01.01.17.01.0011	Sanções a pagar	0,00		6.795,23	6.795,23	0,00	
2.01.01.17.01.0013	Internet a pagar	745,70	C	745,70	621,41	621,41	C
2.01.01.17.01.0014	Nebra Hydrogen Research and Development S.A	991,54	C	0,00	0,00	991,54	C
2.01.01.21	Provisões	1.946.946,92	C	127.604,97	307.072,49	2.126.414,44	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	1.946.946,92	C	127.604,97	307.072,49	2.126.414,44	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	164.112,01	C	3.042,78	95.803,14	256.872,37	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	1.262.386,84	C	88.752,58	135.728,75	1.309.363,01	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	41.988,75	C	815,47	24.619,67	65.792,95	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	10.857,03	C	0,00	6.566,61	17.423,64	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	390.433,52	C	26.859,10	35.087,88	398.662,30	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	77.168,77	C	8.135,04	9.266,44	78.300,17	C
2.07	Patrimônio Líquido	429.026.271,60	C	0,00	4.278.217,84	433.304.489,44	C
2.07.01	Capital Realizado	623.156.831,62	C	0,00	4.278.217,84	627.435.049,46	C

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Empresa: AGENCIA DE ATRACAO DE INVEST ESTRAT DO PIAUI S/A - CNPJ: 44.660.105/0001-42
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.07.01.01	Capital Social	623.156.831,62	C	0,00	4.278.217,84	627.435.049,46	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	623.156.831,62	C	0,00	4.278.217,84	627.435.049,46	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	325.650.228,00	C	0,00	0,00	325.650.228,00	C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D
2.07.01.01.01.0003	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social	297.511.103,62	C	0,00	4.278.217,84	301.789.321,46	C
2.07.07	Outras Contas	194.130.560,02	D	0,00	0,00	194.130.560,02	D
2.07.07.01	Outras Contas	194.130.560,02	D	0,00	0,00	194.130.560,02	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	194.130.560,02	D	0,00	0,00	194.130.560,02	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	194.130.560,02	D	0,00	0,00	194.130.560,02	D
3	Resultado Líquido do Período	5.325.436,50	D	3.296.884,91	129.776,24	8.492.545,17	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	5.325.436,50	D	3.296.884,91	129.776,24	8.492.545,17	D
3.01.01	Resultado Operacional	5.325.436,50	D	3.296.884,91	129.776,24	8.492.545,17	D
3.01.01.01	Receita Líquida	2.882,40	C	281,05	2.121,03	4.722,38	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	3.322,63	C	0,00	2.121,03	5.443,66	C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	3.322,63	C	0,00	2.121,03	5.443,66	C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	440,23	D	281,05	0,00	721,28	D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	252,52	D	161,20	0,00	413,72	D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	54,82	D	35,00	0,00	89,82	D
3.01.01.01.03.0005	ISS	132,89	D	84,85	0,00	217,74	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	172.271,76	C	0,00	103.243,71	275.515,47	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	172.271,76	C	0,00	103.243,71	275.515,47	C
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,08	C	0,00	20.425,03	20.425,11	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	172.271,68	C	0,00	82.818,68	255.090,36	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	5.366.055,08	D	3.142.577,29	24.411,50	8.484.220,87	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	5.353.400,84	D	3.134.357,41	24.411,50	8.463.346,75	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	1.533.317,26	D	834.863,32	5.419,05	2.362.761,53	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	385,65	D	0,00	0,00	385,65	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	512.733,76	D	277.845,22	4.711,58	785.867,40	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	152.092,34	D	82.610,66	1.406,44	233.296,56	D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	110.109,63	D	47.185,53	0,00	157.295,16	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	64.056,00	D	31.042,00	0,00	95.098,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	250.347,82	D	154.270,71	0,00	404.618,53	D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	11.560,69	D	14.127,14	0,00	25.687,83	D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	20.000,00	D	10.000,00	0,00	30.000,00	D
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00		6.795,23	0,00	6.795,23	D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	51.432,52	D	25.823,12	0,00	77.255,64	D
3.01.01.07.01.0039	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como De	908,68	D	0,00	0,00	908,68	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	216.171,73	D	247.062,94	12.874,43	450.360,24	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	269.200,64	D	135.728,75	0,00	404.929,39	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	166.922,96	D	96.046,56	0,00	262.969,52	D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00		16.971,95	0,00	16.971,95	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	17.736,25	D	9.718,43	0,00	27.454,68	D
3.01.01.07.01.0049	Água	2.116,50	D	675,56	0,00	2.792,06	D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	365.133,75	D	170.395,13	0,00	535.528,88	D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	120,98	D	60,54	0,00	181,52	D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	6.148,00	D	6.801,31	0,00	12.949,31	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.338,00	D	8.483,93	0,00	9.821,93	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	81.849,78	D	165.779,17	0,00	247.628,95	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	70,00	D	0,00	0,00	70,00	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	9.670,02	D	4.834,11	0,00	14.504,13	D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	89.149,27	D	96.357,41	0,00	185.506,68	D
3.01.01.07.01.0075	Consultoria Técnica Especializada	217.667,62	D	2.770,70	0,00	220.438,32	D
3.01.01.07.01.0076	Manutenção de Softwares	27.865,42	D	11.779,90	0,00	39.645,32	D
3.01.01.07.01.0078	Cursos, feiras e eventos	8.630,98	D	531.303,74	0,00	539.934,72	D

Balancete Contábil

Pag.: 5 de 5

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Empresa: AGENCIA DE ATRACAO DE INVEST ESTRAT DO PIAUI S/A - CNPJ: 44.660.105/0001-42
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil 8.23.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0080	Manutenção de bens e equipamentos	3.807,34	D	1.903,67	0,00	5.711,01 D
3.01.01.07.01.0081	GRRF - Multa FGTS	4.785,58	D	11.355,22	0,00	16.140,80 D
3.01.01.07.01.0083	Conselho de Administração, Fiscal e Comitê de Auc	132.143,56	D	66.071,78	0,00	198.215,34 D
3.01.01.07.01.0085	Parceria Estratégica Especializada	634.495,00	D	0,00	0,00	634.495,00 D
3.01.01.07.01.0096	Consultoria Técnica Especializada - MADE IN PIAU	66.647,10	D	65.693,68	0,00	132.340,78 D
3.01.01.07.01.0097	Manutenção corretiva predial	276.101,51	D	0,00	0,00	276.101,51 D
3.01.01.07.01.0099	Indenização compensatória - Acordos	48.684,50	D	0,00	0,00	48.684,50 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	12.654,24	D	8.219,88	0,00	20.874,12 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	2.556,38	D	2.965,43	0,00	5.521,81 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	5.384,41	D	2.931,14	0,00	8.315,55 D
3.01.01.07.03.0012	ICMS não recuperável	4.610,18	D	2.323,31	0,00	6.933,49 D
3.01.01.07.03.0013	ICMS	103,27	D	0,00	0,00	103,27 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	134.535,58	D	154.026,57	0,00	288.562,15 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	134.535,58	D	154.026,57	0,00	288.562,15 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	308,80	D	19.116,40	0,00	19.425,20 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	3.776,80	D	2.765,10	0,00	6.541,90 D
3.01.01.09.01.0009	IOF - Aplicações Financeiras	10.358,01	D	341,66	0,00	10.699,67 D
3.01.01.09.01.0010	Multas fiscais compensatórias	1.506,09	D	45.333,13	0,00	46.839,22 D
3.01.01.09.01.0011	IRPJ - Tributação definitiva - Aplicações financeiras	41.218,78	D	15.651,19	0,00	56.869,97 D
3.01.01.09.01.0012	Imposto de renda - Operações de Câmbio	58.218,36	D	55.896,88	0,00	114.115,24 D
3.01.01.09.01.0013	PIS s/aplicações financeiras	1.119,76	D	538,32	0,00	1.658,08 D
3.01.01.09.01.0014	COFINS s/aplicações financeiras	6.890,87	D	3.312,75	0,00	10.203,62 D
3.01.01.09.01.0015	IOF - Operações de Câmbio	11.138,11	D	11.071,14	0,00	22.209,25 D
		0,00		24.073.939,56	24.073.939,56	0,00

Teresina-PI, 31 de Março de 2026

Victor Hugo Saraiva de Almeida
Diretor Presidente
632.053.193-20
309.986.096 SSP-CE

Clayton Almeida Rios
Contador
021.661.563-12
24607362003-5 SSP-MA
CRC-PI 009423/O-0

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - CLAYTON ALMEIDA RIOS - 30/04/2026 11:13:36
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR HUGO SARAIVA DE ALMEIDA - 30/04/2026 11:20:01

Fim