

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A
Empresa: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A - CNPJ: 19.045.674/0001-30
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

KAMILLA
Fortes Contábil 8.23.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	30.920.315,89	D	4.217.710,37	4.212.195,30	30.925.830,96	D
1.01	Ativo Circulante	13.256.333,84	D	3.382.768,91	4.212.195,30	12.426.907,45	D
1.01.01	Disponibilidades	13.241.060,11	D	3.382.768,91	4.212.195,30	12.411.633,72	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00		9.800,00	9.474,89	325,11	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00		9.800,00	9.474,89	325,11	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00		9.800,00	9.474,89	325,11	D
1.01.01.02	Bancos	13.241.060,11	D	3.372.968,91	4.202.720,41	12.411.308,61	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		2.583.593,91	2.583.593,91	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil c/ 116611-5	0,00		2.534.932,86	2.534.932,86	0,00	
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil c/ 11563-0	0,00		48.661,05	48.661,05	0,00	
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	13.241.060,11	D	789.375,00	1.619.126,50	12.411.308,61	D
1.01.01.02.02.0001	BB Investimento Fundo- Mensal c/ 116611-5	12.981.325,87	D	766.813,06	1.597.093,64	12.151.045,29	D
1.01.01.02.02.0002	BB Rende Fácil c/ 11563-0	0,00		22.032,86	22.032,86	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	209.734,24	D	529,08	0,00	210.263,32	D
1.01.05	Créditos	15.273,73	D	0,00	0,00	15.273,73	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	15.273,73	D	0,00	0,00	15.273,73	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	4.550,03	D	0,00	0,00	4.550,03	D
1.01.05.01.01.0003	Adiantamento a Fornecedor	4.550,03	D	0,00	0,00	4.550,03	D
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	17.663.982,05	D	834.941,46	0,00	18.498.923,51	D
1.07.04	Imobilizado	17.391.562,05	D	834.941,46	0,00	18.226.503,51	D
1.07.04.01	Bens em Operação	17.600.375,61	D	834.941,46	0,00	18.435.317,07	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	2.574.929,62	D	62.800,66	0,00	2.637.730,28	D
1.07.04.01.01.0004	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.249,39	D	399,00	0,00	4.648,39	D
1.07.04.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	40.948,72	D	40.883,76	0,00	81.832,48	D
1.07.04.01.01.0007	Equipamentos, Computadores e Periféricos	379.128,05	D	21.517,90	0,00	400.645,95	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	15.025.445,99	D	772.140,80	0,00	15.797.586,79	D
1.07.04.01.02.0003	Obras em Andamento	15.025.445,99	D	772.140,80	0,00	15.797.586,79	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 Pr	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 ***	33.476.870,44	C	5.474.116,77	2.923.077,29	30.925.830,96	C
2.01	Passivo Circulante	1.363.941,87	C	1.836.916,36	1.976.091,99	1.503.117,50	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.363.941,87	C	1.836.916,36	1.976.091,99	1.503.117,50	C
2.01.01.01	Fornecedores	6.903,00	C	963.858,32	960.192,46	3.237,14	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	6.903,00	C	963.858,32	960.192,46	3.237,14	C
2.01.01.01.01.0006	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00		40.411,60	40.411,60	0,00	
2.01.01.01.01.0007	MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUC	0,00		9.604,14	9.604,14	0,00	
2.01.01.01.01.0009	M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA - EPP	0,00		118.667,28	118.667,28	0,00	
2.01.01.01.01.0037	GRID POWER SOLUTIONS - ENGENHARIA E CO	0,00		772.140,80	772.140,80	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	

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A
Empresa: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A - CNPJ: 19.045.674/0001-30
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

KAMILLA
Fortes Contábil 8.23.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0042	BAUER COMERCIO E LICITACOES	6.903,00	C	6.903,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0043	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	0,00		163,22	3.400,36	3.237,14
2.01.01.01.01.0044	Matheus Alves da Silva	0,00		842,70	842,70	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	418.300,00	C	820.721,74	897.697,47	495.275,73
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	264.286,94	C	708.997,67	748.994,17	304.283,44
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	144.667,98	C	144.511,48	149.491,76	149.648,26
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	41.898,05	C	41.737,31	42.820,16	42.980,90
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		392.502,45	392.502,45	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		45.494,98	45.494,98	0,00
2.01.01.03.01.0018	INSS Retido s/ notas a Recolher	77.720,91	C	27.689,49	61.622,86	111.654,28
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	154.013,06	C	111.724,07	148.703,30	190.992,29
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	63.369,71	C	63.369,71	75.288,15	75.288,15
2.01.01.03.03.0021	COFINS a Recolher	18.278,68	C	18.278,78	23.906,22	23.906,12
2.01.01.03.03.0022	PIS a Recolher	3.960,41	C	3.960,41	5.179,67	5.179,67
2.01.01.03.03.0024	CSLL a Recolher	6.092,92	C	6.092,92	7.968,71	7.968,71
2.01.01.03.03.0025	ISS a Recolher	61.775,26	C	19.486,17	23.922,74	66.211,83
2.01.01.03.03.0026	ICMS	536,08	C	536,08	12.437,81	12.437,81
2.01.01.17	Outras Contas	6,18	C	200,74	194,56	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	6,18	C	200,74	194,56	0,00
2.01.01.17.01.0001	Valores a Restituir a Terceiros	6,18	C	200,74	194,56	0,00
2.01.01.21	Provisões	938.732,69	C	52.135,56	118.007,50	1.004.604,63
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	938.732,69	C	52.135,56	118.007,50	1.004.604,63
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	63.926,01	C	6.085,06	36.454,93	94.295,88
2.01.01.21.02.0002	Férias	548.677,85	C	39.409,92	52.083,77	561.351,70
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	19.026,36	C	0,00	9.551,19	28.577,55
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	4.418,59	C	486,80	2.568,65	6.500,44
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	246.010,43	C	4.051,93	13.645,87	255.604,37
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	56.673,45	C	2.101,85	3.703,09	58.274,69
2.07	Patrimônio Líquido	32.112.928,57	C	3.637.200,41	946.985,30	29.422.713,46
2.07.01	Capital Realizado	2.500.000,00	C	0,00	0,00	2.500.000,00
2.07.01.01	Capital Social	2.500.000,00	C	0,00	0,00	2.500.000,00
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
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	27.500.000,00	D	0,00	0,00	27.500.000,00
2.07.04	Reservas	64.188.616,95	C	0,00	946.985,30	65.135.602,25
2.07.04.01	Reservas	64.188.616,95	C	0,00	946.985,30	65.135.602,25
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	64.188.616,95	C	0,00	946.985,30	65.135.602,25
2.07.04.01.01.0001	AFAC- Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	64.188.616,95	C	0,00	946.985,30	65.135.602,25
2.07.07	Outras Contas	34.575.688,38	D	3.637.200,41	0,00	38.212.888,79
2.07.07.01	Outras Contas	34.575.688,38	D	3.637.200,41	0,00	38.212.888,79
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	34.575.688,38	D	3.637.200,41	0,00	38.212.888,79
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	34.575.688,38	D	3.637.200,41	0,00	38.212.888,79
3	Resultado Líquido do Período	2.556.554,55	D	1.515.110,58	4.071.665,13	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.556.554,55	D	1.515.110,58	4.071.665,13	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	2.556.554,55	D	1.515.110,58	4.071.665,13	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	173.698,30	C	303.739,04	130.040,74	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	173.698,30	C	303.739,04	130.040,74	0,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	173.698,30	C	303.739,04	130.040,74	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	2.713.157,76	D	1.199.784,27	3.912.942,03	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.654.130,18	D	1.161.077,22	3.815.207,40	0,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	717.718,58	D	380.002,45	1.097.721,03	0,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	69.293,99	D	4.030,00	73.323,99	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A
Empresa: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A - CNPJ: 19.045.674/0001-30
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

KAMILLA
Fortes Contábil 8.23.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	214.032,01	D	114.836,75		328.868,76	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	70.011,20	D	36.671,62		106.682,82	0,00
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	39.676,16	D	21.070,06		60.746,22	0,00
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	37.974,00	D	19.548,00		57.522,00	0,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	3.523,54	D	0,00		3.523,54	0,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	52.362,00	D	46.368,14		98.730,14	0,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	35,98	D	86,00		121,98	0,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	72.619,67	D	36.454,93		109.074,60	0,00
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	530,00	D	0,00		530,00	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	209,62	D	0,00		209,62	0,00
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	24.885,00	D	1.600,00		26.485,00	0,00
3.01.01.07.01.0062	Sistemas e Aplicativos- Softwares	31.364,26	D	9.153,71		40.517,97	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	27.705,95	D	10.412,83		38.118,78	0,00
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	18.425,93	D	15.253,83		33.679,76	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	118,95	D	0,00		118,95	0,00
3.01.01.07.01.0072	Locação de Mão-de-Obra	50.024,20	D	50.015,74		100.039,94	0,00
3.01.01.07.01.0073	Internet	8.091,83	D	4.000,00		12.091,83	0,00
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança	249.658,74	D	130.991,46		380.650,20	0,00
3.01.01.07.01.0075	Bolsa Estágio	4.800,00	D	2.400,00		7.200,00	0,00
3.01.01.07.01.0076	Locação de veículos	169.618,42	D	73.109,21		242.727,63	0,00
3.01.01.07.01.0077	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.920,00	D	300,00		2.220,00	0,00
3.01.01.07.01.0079	Férias	88.401,61	D	52.083,77		140.485,38	0,00
3.01.01.07.01.0080	Energia	21.976,87	D	7.525,85		29.502,72	0,00
3.01.01.07.01.0081	Cópias, Encadernações e Impressões	53.890,00	D	600,00		54.490,00	0,00
3.01.01.07.01.0083	Pesquisas Científicas, Tecnológicas e Comerciais	370.000,00	D	0,00		370.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0084	Despesa de Viagens Aereas	38.071,10	D	12.398,58		50.469,68	0,00
3.01.01.07.01.0085	Combustíveis	14.384,25	D	16.009,89		30.394,14	0,00
3.01.01.07.01.0086	Despesas c/ lanches, Festas e Comemorações	70,00	D	9.647,84		9.717,84	0,00
3.01.01.07.01.0087	Remuneração de Servidores Cedidos	67.378,10	D	36.204,45		103.582,55	0,00
3.01.01.07.01.0089	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR	285,59	D	2.454,30		2.739,89	0,00
3.01.01.07.01.0090	Seguros Diversos	708,70	D	354,35		1.063,05	0,00
3.01.01.07.01.0092	Outras Contribuições e Doações	0,01	D	0,00		0,01	0,00
3.01.01.07.01.0096	Despesas c/ Veículos e de Conservação de Bens e	40,00	D	331,50		371,50	0,00
3.01.01.07.01.0097	Pró-labore	104.323,92	D	52.161,96		156.485,88	0,00
3.01.01.07.01.0098	Auxílio-moradia	30.000,00	D	15.000,00		45.000,00	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	59.027,58	D	38.707,05		97.734,63	0,00
3.01.01.07.03.0001	ICMS - Diferencial de Alíquota	29.472,34	D	12.437,81		41.910,15	0,00
3.01.01.07.03.0002	Impostos e Taxas Diversas	29.555,24	D	26.269,24		55.824,48	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	17.095,09	D	11.587,27		28.682,36	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	17.095,09	D	11.587,27		28.682,36	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,87	D	197,44		198,31	0,00
3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancárias	849,03	D	611,45		1.460,48	0,00
3.01.01.09.01.0011	IOF	4,79	D	1,79		6,58	0,00
3.01.01.09.01.0013	IR s/ aplicação financeira	16.240,40	D	10.776,59		27.016,99	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00		3.940.939,45		3.940.939,45	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00		3.940.939,45		3.940.939,45	0,00
		0,00		15.147.877,17		15.147.877,17	0,00

Luís Correia-PI, 31 de Março de 2026

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A
Empresa: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A - CNPJ: 19.045.674/0001-30
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

KAMILLA
Fortes Contábil 8.23.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	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 sistema Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - 30/04/2026 17:00:00
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DE CARVALHO SILVA - 29/04/2026 14:49:33