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 8.24.0

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	78.039.225,98	D	1.581.447,53	1.842.003,64	77.778.669,87	D
1.01	Ativo Circulante	2.411.305,83	D	1.558.410,67	1.769.068,30	2.200.648,20	D
1.01.01	Disponibilidades	2.373.106,87	D	1.553.967,49	1.769.068,30	2.158.006,06	D
1.01.01.02	Bancos	2.373.106,87	D	1.553.967,49	1.769.068,30	2.158.006,06	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		1.134.922,98	1.134.922,98	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - AG.3791-5 - CC 8528-6	0,00		200.085,90	200.085,90	0,00	
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil - AG.0023-X - CC 50167-0	0,00		934.837,08	934.837,08	0,00	
1.01.01.02.02	Conta Aplicação	2.373.106,87	D	419.044,51	634.145,32	2.158.006,06	D
1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil - AG.3791-5 - CC 8528-6	2.182.013,07	D	20.568,52	201.908,91	2.000.672,68	D
1.01.01.02.02.0002	Banco do Brasil - AG.0023-X - CC 50167-0	191.093,80	D	398.475,99	432.236,41	157.333,38	D
1.01.05	Créditos	35.122,38	D	4.443,18	0,00	39.565,56	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	35.122,38	D	4.443,18	0,00	39.565,56	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	35.122,38	D	4.443,18	0,00	39.565,56	D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00		2.182,83	0,00	2.182,83	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	35.122,38	D	2.260,35	0,00	37.382,73	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	75.627.920,15	D	23.036,86	72.935,34	75.578.021,67	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	123.634,37	D	1.846,86	0,00	125.481,23	D
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar	123.634,37	D	1.846,86	0,00	125.481,23	D
1.07.00.09.03	IRRF a Recuperar	123.634,37	D	1.846,86	0,00	125.481,23	D
1.07.04	Imobilizado	74.986.785,78	D	21.190,00	65.435,34	74.942.540,44	D
1.07.04.01	Bens em Operação	79.616.941,02	D	21.190,00	0,00	79.638.131,02	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	79.616.941,02	D	21.190,00	0,00	79.638.131,02	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	21.190,00	0,00	291.180,00	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	4.630.155,24	C	0,00	65.435,34	4.695.590,58	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se	4.630.155,24	C	0,00	65.435,34	4.695.590,58	C
1.07.04.21.01.0001	(-)DEP. Instalações	1.665.922,85	C	0,00	35.231,40	1.701.154,25	C
1.07.04.21.01.0002	(-)DEP. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	992.732,48	C	0,00	19.036,98	1.011.769,46	C
1.07.04.21.01.0003	(-)DEP. Móveis e Utensílios	226.555,80	C	0,00	3.571,17	230.126,97	C
1.07.04.21.01.0004	(-)DEP. Veículos	269.990,00	C	0,00	353,17	270.343,17	C
1.07.04.21.01.0005	(-)DEP. Computadores e Periféricos	282.716,74	C	0,00	5.946,03	288.662,77	C
1.07.04.21.01.0007	(-)DEP. Edifícios e Construções	66.126,08	C	0,00	1.296,59	67.422,67	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	517.500,00	D	0,00	7.500,00	510.000,00	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	389.860,00	C	0,00	7.500,00	397.360,00	C
1.07.05.20.01	(-)Amort. Sistemas Aplicativos-Softwares	389.860,00	C	0,00	7.500,00	397.360,00	C
2	*** Passivo ***	79.732.673,57	C	595.292,44	924.748,60	80.062.129,73	C
2.01	Passivo Circulante	281.772,87	C	595.292,44	622.026,55	308.506,98	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	281.772,87	C	595.292,44	622.026,55	308.506,98	C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00		275.338,30	286.018,30	10.680,00	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00		275.338,30	286.018,30	10.680,00	C

Continua...

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		18.176,80	18.176,80	0,00	
2.01.01.01.01.0136	PARNAUTO VEÍCULOS LTDA	0,00		21.190,00	21.190,00	0,00	
2.01.01.01.01.0152	Equatorial Piaui Distribuição de Energia S.A.	0,00		21.771,22	21.771,22	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	
2.01.01.01.01.0195	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		219,56	219,56	0,00	
2.01.01.01.01.0204	Veras & Veras Industria Comercio e Serviços Ltda	0,00		14.040,00	14.040,00	0,00	
2.01.01.01.01.0232	Infoart Informatica Eireli	0,00		270,00	270,00	0,00	
2.01.01.01.01.0267	Oswaldo Lima Almedra Filho - Cartório	0,00		62,23	62,23	0,00	
2.01.01.01.01.0278	Orleans Viagens e Turismo Ltda	0,00		5.308,08	5.308,08	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	
2.01.01.01.01.0292	Magna da Silva Vilanova Castro	0,00		1.889,00	1.889,00	0,00	
2.01.01.01.01.0294	Auto Leste Ltda	0,00		10.447,24	10.447,24	0,00	
2.01.01.01.01.0295	Araujo e Araujo Empreendimentos Ltda	0,00		5.374,25	5.374,25	0,00	
2.01.01.01.01.0296	Brasitur Eventos e Turismo Ltda	0,00		7.889,96	7.889,96	0,00	
2.01.01.01.01.0297	IP2Tel Serviços de Comunicação Multimidia Ltda	0,00		5.671,00	5.671,00	0,00	
2.01.01.01.01.0298	R de Araujo Galeno Ltda	0,00		13.000,00	13.000,00	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	
2.01.01.01.01.0306	4 Serventia ExtraJudicial - Juliana Rego Franco	0,00		77,98	77,98	0,00	
2.01.01.01.01.0315	Sky.One Tecnologia em Software S.A.	0,00		534,00	534,00	0,00	
2.01.01.01.01.0322	C Araujo de Sousa	0,00		19.648,00	30.328,00	10.680,00	C
2.01.01.01.01.0328	Comercial Sampaio Ltda	0,00		4.819,90	4.819,90	0,00	
2.01.01.01.01.0332	JRK Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00		7.700,00	7.700,00	0,00	
2.01.01.01.01.0333	Pedro Vitor da Silva Melo	0,00		350,00	350,00	0,00	
2.01.01.01.01.0334	Sampaio Vieira Ltda	0,00		12.010,00	12.010,00	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	108.091,84	C	301.859,08	301.359,97	107.592,73	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	79.367,87	C	270.981,63	271.486,37	79.872,61	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	57.480,91	C	57.480,91	56.698,97	56.698,97	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	8.049,94	C	8.049,94	7.803,70	7.803,70	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		89.955,89	91.337,85	1.381,96	C
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	8.636,88	C	8.636,88	8.787,84	8.787,84	C
2.01.01.03.01.0021	INSS a Recolher de Terceiros	5.200,14	C	5.200,14	5.200,14	5.200,14	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	28.723,97	C	30.877,45	29.873,60	27.720,12	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	164,78	C	164,78	342,33	342,33	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	1.014,01	C	1.014,01	1.576,78	1.576,78	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	22.504,10	C	22.504,10	22.909,90	22.909,90	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	3.811,55	C	3.811,55	2.185,96	2.185,96	C
2.01.01.03.03.0021	IRRF a Recolher de Terceiros	1.229,53	C	1.229,53	705,15	705,15	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	173.681,03	C	8.095,06	24.648,28	190.234,25	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	173.681,03	C	8.095,06	24.648,28	190.234,25	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	22.951,35	C	0,00	7.650,30	30.601,65	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	106.371,69	C	6.027,60	10.702,85	111.046,94	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	6.036,21	C	0,00	2.012,02	8.048,23	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	1.836,11	C	0,00	612,02	2.448,13	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	27.975,94	C	1.585,26	2.814,83	29.205,51	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 8.24.0
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	8.509,73	C	482,20	856,26	8.883,79	C
2.07	Patrimônio Líquido	79.450.900,70	C	0,00	302.722,05	79.753.622,75	C
2.07.01	Capital Realizado	147.277.594,00	C	0,00	302.722,05	147.580.316,05	C
2.07.01.01	Capital Social	147.277.594,00	C	0,00	302.722,05	147.580.316,05	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 Atração	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	9.546.301,00	C	0,00	302.722,05	9.849.023,05	C
2.07.01.01.03.0003	Adiantamento Investe Piauí - Agência de Atração de	9.546.301,00	C	0,00	302.722,05	9.849.023,05	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	1.693.447,59	D	610.759,42	20.747,15	2.283.459,86	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.693.447,59	D	610.759,42	20.747,15	2.283.459,86	D
3.01.01	Resultado Operacional	1.693.447,59	D	610.759,42	20.747,15	2.283.459,86	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	87.574,04	C	0,00	20.747,15	108.321,19	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	75.880,71	C	0,00	20.747,15	96.627,86	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	75.880,71	C	0,00	20.747,15	96.627,86	C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	11.693,33	C	0,00	0,00	11.693,33	C
3.01.01.05.02.0012	Receitas de Multas Contratuais	11.693,33	C	0,00	0,00	11.693,33	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.775.899,19	D	608.275,09	0,00	2.384.174,28	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.774.867,79	D	607.515,94	0,00	2.382.383,73	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	266.443,09	D	89.762,74	0,00	356.205,83	D
3.01.01.07.01.0012	INSS Outras Entidades	16.304,11	D	5.415,97	0,00	21.720,08	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	35.020,84	D	8.789,78	0,00	43.810,62	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	6.405,46	D	0,00	0,00	6.405,46	D
3.01.01.07.01.0029	INSS - Previdencia Social	127.454,39	D	41.580,39	0,00	169.034,78	D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	217.746,51	D	72.935,34	0,00	290.681,85	D
3.01.01.07.01.0040	Cursos e Seminários	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	57.262,20	D	10.702,85	0,00	67.965,05	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	22.951,35	D	7.650,30	0,00	30.601,65	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	38.001,35	D	21.771,22	0,00	59.772,57	D
3.01.01.07.01.0049	Água	282,30	D	0,00	0,00	282,30	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.263,36	D	1.220,55	0,00	4.483,91	D
3.01.01.07.01.0054	Hospedagem	1.058,32	D	7.889,96	0,00	8.948,28	D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	372.648,51	D	95.630,27	0,00	468.278,78	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 Divulgação	8.110,80	D	1.889,00	0,00	9.999,80	D
3.01.01.07.01.0064	Manut. e Conservação de Bens Móveis	9.292,00	D	0,00	0,00	9.292,00	D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	0,00		140,21	0,00	140,21	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	11.342,00	D	5.671,00	0,00	17.013,00	D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	80.533,12	D	40.266,56	0,00	120.799,68	D
3.01.01.07.01.0081	Vale-Alimentação	25.806,00	D	8.602,00	0,00	34.408,00	D
3.01.01.07.01.0089	Passagens Aéreas	6.076,76	D	5.308,08	0,00	11.384,84	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	29.760,00	D	10.000,00	0,00	39.760,00	D
3.01.01.07.01.0099	Auditoria	66.000,00	D	0,00	0,00	66.000,00	D
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	6.516,10	D	4.819,90	0,00	11.336,00	D
3.01.01.07.01.0105	Aluguel de Veículos	48.552,96	D	23.521,49	0,00	72.074,45	D
3.01.01.07.01.0108	Despesa com Combustível	13.221,33	D	0,00	0,00	13.221,33	D

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 8.24.0

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.07.01.0110	Aluguel de Equipamentos	540,00	D	270,00	0,00	810,00	D
3.01.01.07.01.0111	Manut. e Conservação de Bens Imóveis	166.709,68	D	81.562,28	0,00	248.271,96	D
3.01.01.07.01.0112	Serviços de Consultoria Área Aduaneira	94.020,00	D	47.010,00	0,00	141.030,00	D
3.01.01.07.01.0113	Ajuda de Custo Aprendiz	0,00		220,00	0,00	220,00	D
3.01.01.07.01.0114	Serviços de Consultoria Diversos	0,00		13.000,00	0,00	13.000,00	D
3.01.01.07.01.0115	Manutenção de Sistemas/Software e Hospedagem	9.964,93	D	1.536,05	0,00	11.500,98	D
3.01.01.07.01.0117	Despesas com Montagem e Edição Vídeos	0,00		350,00	0,00	350,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	1.031,40	D	759,15	0,00	1.790,55	D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	1.031,40	D	759,15	0,00	1.790,55	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	5.122,44	D	2.484,33	0,00	7.606,77	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	5.122,44	D	2.484,33	0,00	7.606,77	D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.431,90	D	467,69	0,00	1.899,59	D
3.01.01.09.01.0009	IOF	162,08	D	97,53	0,00	259,61	D
3.01.01.09.01.0013	PIS sobre Receita Financeira	493,23	D	342,33	0,00	835,56	D
3.01.01.09.01.0014	COFINS sobre Receita Financeira	3.035,23	D	1.576,78	0,00	4.612,01	D
		0,00		2.787.499,39	2.787.499,39	0,00	

Parnaíba-PI, 30 de Abril de 2026

Ass. Responsável Pela Empresa

ALVARO NOLLETO DE SOUZA FILHO:82545359300

Assinado de forma digital por ALVARO NOLLETO DE SOUZA FILHO:82545359300
Dados: 2026.05.21 11:04:04 -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: 2026.05.21 11:04:21 -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-** - 21/05/2026 11:08:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SONIA MARIA CARVALHO SALES - *.*47.673-** - 21/05/2026 11:09:06**