Balancete Contábil

Empresa: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A - CNPJ: 19.045.674/0001-30

Fortes Contábil 8.24.1

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 ***	30.925.830,96	D	27.565.485,98	17.448.210,21	41.043.106,73	D
1.01	Ativo Circulante	12.426.907,45	D	10.283.218,64	17.448.210,21	5.261.915,88	D
1.01.01	Disponibilidades	12.411.633,72	D	10.283.218,64	17.448.210,21	5.246.642,15	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	325,11	D	0,00	0,00	325,11	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	325,11	D	0,00	0,00	325,11	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	325,11	D	0,00	0,00	325,11	D
1.01.01.02	Bancos	12.411.308,61	D	10.283.218,64	17.448.210,21	5.246.317,04	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		9.202.369,87	9.202.369,87	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil c/ 116611-5	0,00		9.140.586,52	9.140.586,52	0,00	
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil c/ 11563-0	0,00		61.783,35	61.783,35	0,00	
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	12.411.308,61	D	1.080.848,77	8.245.840,34	5.246.317,04	D
1.01.01.02.02.0001	BB Investimento Fundo- Mensal c/ 116611-5	12.151.045,29	D	1.045.265,21	8.218.623,18	4.977.687,32	D
1.01.01.02.02.0002	BB Rende Fácil c/ 11563-0	0,00		33.331,97	27.217,16	6.114,81	D
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	210.263,32	D	2.251,59	0,00	212.514,91	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	18.498.923,51	D	17.282.267,34	0,00	35.781.190,85	D
1.07.04	Imobilizado	18.226.503,51	D	17.282.267,34	0,00	35.508.770,85	D
1.07.04.01	Bens em Operação	18.435.317,07	D	17.282.267,34	0,00	35.717.584,41	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	2.637.730,28	D	918,00	0,00	2.638.648,28	D
1.07.04.01.01.0004	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.648,39	D	0,00	0,00	4.648,39	D
1.07.04.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	81.832,48	D	0,00	0,00	81.832,48	D
1.07.04.01.01.0007	Equipamentos, Computadores e Periféricos	400.645,95	D	918,00	0,00	401.563,95	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 Prestaçã	15.797.586,79	D	17.281.349,34	0,00	33.078.936,13	D
1.07.04.01.02.0003	Obras em Andamento	15.797.586,79	D	17.281.349,34	0,00	33.078.936,13	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaus	208.813,56	C	0,00	0,00	208.813,56	C
1.07.04.21.01	(-) Depreciação Bens Utilizados na Produção e/o	208.813,56	C	0,00	0,00	208.813,56	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação equipamentos, Computadores	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 Domést	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 ***	30.925.830,96	C	8.816.267,12	21.005.339,93	43.114.903,77	C
2.01	Passivo Circulante	1.503.117,50	C	8.816.267,12	20.058.354,63	12.745.205,01	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.503.117,50	C	8.816.267,12	20.058.354,63	12.745.205,01	C
2.01.01.01	Fornecedores	3.237,14	C	7.779.388,58	17.449.270,14	9.673.118,70	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.237,14	C	7.779.388,58	17.449.270,14	9.673.118,70	C
2.01.01.01.01.0006	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS L	0,00		20.205,80	20.205,80	0,00	
2.01.01.01.01.0007	MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTF	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	
2.01.01.01.01.0012	MTV EDIFICACOES LTDA	0,00		6.254.145,08	6.254.145,08	0,00	
2.01.01.01.01.0037	GRID POWER SOLUTIONS - ENGENHARIA E	0,00		1.357.364,07	11.027.204,26	9.669.840,19	C
2.01.01.01.01.0039	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00		159,89	3.438,40	3.278,51	C
2.01.01.01.01.0040	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	0,00		12.324,18	12.324,18	0,00	
2.01.01.01.01.0043	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	3.237,14	C	6.918,14	3.681,00	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	495.275,73	C	936.798,68	2.464.517,85	2.022.994,90	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	304.283,44	C	788.095,47	1.482.694,76	998.882,73	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	149.648,26	C	149.388,75	154.542,85	154.802,36	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	42.980,90	C	42.733,62	44.831,62	45.078,90	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		385.368,49	407.205,79	21.837,30	C
2.01.01.03.01.0016	Bolsa Estágio	0,00		2.400,00	2.550,00	150,00	C
2.01.01.03.01.0017	Férias a Pagar	0,00		91.919,79	91.919,79	0,00	
2.01.01.03.01.0018	INSS Retido s/ notas a Recolher	111.654,28	C	61.622,86	726.982,75	777.014,17	C
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	190.992,29	C	148.703,21	981.823,09	1.024.112,17	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	75.288,15	C	75.288,15	273.814,12	273.814,12	C
2.01.01.03.03.0021	COFINS a Recolher	23.906,12	C	23.906,12	200.590,60	200.590,60	C
2.01.01.03.03.0022	PIS a Recolher	5.179,67	C	5.179,67	43.461,30	43.461,30	C
2.01.01.03.03.0024	CSLL a Recolher	7.968,71	C	7.968,71	66.863,54	66.863,54	C
2.01.01.03.03.0025	ISS a Recolher	66.211,83	C	23.922,75	395.379,93	437.669,01	C
2.01.01.03.03.0026	ICMS	12.437,81	C	12.437,81	1.713,60	1.713,60	C
2.01.01.21	Provisões	1.004.604,63	C	100.079,86	144.566,64	1.049.091,41	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	1.004.604,63	C	100.079,86	144.566,64	1.049.091,41	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	94.295,88	C	25.384,99	37.468,77	106.379,66	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	561.351,70	C	66.534,80	70.860,62	565.677,52	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	28.577,55	C	0,00	9.816,82	38.394,37	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	6.500,44	C	848,49	2.649,76	8.301,71	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	255.604,37	C	4.894,41	18.565,52	269.275,48	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	58.274,69	C	2.417,17	5.205,15	61.062,67	C
2.07	Patrimônio Líquido	29.422.713,46	C	0,00	946.985,30	30.369.698,76	C
2.07.01	Capital Realizado	2.500.000,00	C	0,00	0,00	2.500.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	2.500.000,00	C	0,00	0,00	2.500.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no F	2.500.000,00	C	0,00	0,00	2.500.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resi	27.500.000,00	D	0,00	0,00	27.500.000,00	D
2.07.04	Reservas	65.135.602,25	C	0,00	946.985,30	66.082.587,55	C
2.07.04.01	Reservas	65.135.602,25	C	0,00	946.985,30	66.082.587,55	C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	65.135.602,25	C	0,00	946.985,30	66.082.587,55	C
2.07.04.01.01.0001	AFAC- Adiantamento Para Futuro Aumento de	65.135.602,25	C	0,00	946.985,30	66.082.587,55	C
2.07.07	Outras Contas	38.212.888,79	D	0,00	0,00	38.212.888,79	D
2.07.07.01	Outras Contas	38.212.888,79	D	0,00	0,00	38.212.888,79	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	38.212.888,79	D	0,00	0,00	38.212.888,79	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	38.212.888,79	D	0,00	0,00	38.212.888,79	D
3	Resultado Líquido do Período	0,00		2.211.417,48	139.620,44	2.071.797,04	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		2.211.417,48	139.620,44	2.071.797,04	D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		2.211.417,48	139.620,44	2.071.797,04	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	108.455,89	108.455,89	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00		0,00	108.455,89	108.455,89	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		0,00	108.455,89	108.455,89	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		2.153.871,81	31.164,55	2.122.707,26	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	0,00		2.118.909,83	31.164,55	2.087.745,28	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner	0,00		393.245,38	0,00	393.245,38	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00		26.850,00	0,00	26.850,00	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00		115.006,46	0,00	115.006,46	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00		39.024,26	0,00	39.024,26	D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	0,00		27.101,03	0,00	27.101,03	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00		19.548,00	0,00	19.548,00	D
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00		832,36	0,00	832,36	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cus	0,00		70.967,04	1.164,55	69.802,49	D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00		300,00	0,00	300,00	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00		37.468,77	0,00	37.468,77	D
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	0,00		6.010,55	0,00	6.010,55	D
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	0,00		2.376,00	0,00	2.376,00	D
3.01.01.07.01.0062	Sistemas e Aplicativos- Softwares	0,00		12.766,30	0,00	12.766,30	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00		20.540,85	0,00	20.540,85	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00		2.710,70	0,00	2.710,70	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00		7.920,00	0,00	7.920,00	D

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A - CNPJ: 19.045.674/0001-30

Fortes Contábil 8.24.1

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0072	Locação de Mão-de-Obra	0,00	29.809,94	0,00	29.809,94 D
3.01.01.07.01.0073	Internet	0,00	6.604,99	0,00	6.604,99 D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança	0,00	130.991,46	0,00	130.991,46 D
3.01.01.07.01.0075	Bolsa Estágio	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00 D
3.01.01.07.01.0076	Locação de veículos	0,00	73.573,33	0,00	73.573,33 D
3.01.01.07.01.0077	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	5.723,79	0,00	5.723,79 D
3.01.01.07.01.0079	Férias	0,00	70.860,62	0,00	70.860,62 D
3.01.01.07.01.0080	Energia	0,00	11.836,85	0,00	11.836,85 D
3.01.01.07.01.0081	Cópias, Encadernações e Impressões	0,00	840,00	0,00	840,00 D
3.01.01.07.01.0083	Pesquisas Científicas, Tecnológicas e Comerci	0,00	717.500,00	0,00	717.500,00 D
3.01.01.07.01.0084	Despesa de Viagens Aereas	0,00	62.004,37	0,00	62.004,37 D
3.01.01.07.01.0085	Combustíveis	0,00	14.569,61	0,00	14.569,61 D
3.01.01.07.01.0086	Despesas c/ lanches, Festas e Comemoraçõe	0,00	745,02	0,00	745,02 D
3.01.01.07.01.0087	Remuneração de Servidores Cedidos	0,00	18.814,70	0,00	18.814,70 D
3.01.01.07.01.0088	Brindes	0,00	92.399,33	30.000,00	62.399,33 D
3.01.01.07.01.0090	Seguros Diversos	0,00	354,35	0,00	354,35 D
3.01.01.07.01.0091	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
3.01.01.07.01.0096	Despesas c/ Veículos e de Conservação de Be	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.01.01.07.01.0097	Pró-labore	0,00	52.161,96	0,00	52.161,96 D
3.01.01.07.01.0098	Auxílio-moradia	0,00	16.460,41	0,00	16.460,41 D
3.01.01.07.01.0099	Manutenção de Instalações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.01.01.07.01.0100	Fretes	0,00	2.821,40	0,00	2.821,40 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	34.961,98	0,00	34.961,98 D
3.01.01.07.03.0001	ICMS - Diferencial de Aliquota	0,00	1.713,60	0,00	1.713,60 D
3.01.01.07.03.0002	Impostos e Taxas Diversas	0,00	33.248,38	0,00	33.248,38 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	57.545,67	0,00	57.545,67 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	57.545,67	0,00	57.545,67 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	703,15	0,00	703,15 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancárias	0,00	482,20	0,00	482,20 D
3.01.01.09.01.0011	IOF	0,00	2,71	0,00	2,71 D
3.01.01.09.01.0013	IR s/ aplicação financeira	0,00	56.357,61	0,00	56.357,61 D
		0,00	38.593.170,58	38.593.170,58	0,00

Luís Correia-PI, 30 de Abril de 2026

Raimundo Nonato Palmeiras Dias Junior
Presidente
CPF 006.794.073-08

Francisco de Carvalho Silva
Contador
CPF 134.578.533-04
CRC PI- 005947/O-1

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DE CARVALHO SILVA - *.*78.533-** - 28/05/2026 11:59:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - *.*94.073-** - 29/05/2026 10:58:54**

Fim