# Balancete Contábil

Licenciado para: EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ ANDERSON

Empresa: EMGERPI EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUI SA - CNPJ: 06.643.068/0001-75 Fortes Contábil 8.20.0

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

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000.0000 | *** Ativo *** | 74.270.070,78 | D | 11.888.921,35 | 11.743.631,86 | 74.415.360,27 | D |
| 11000.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 5.241.715,90 | D | 11.888.921,35 | 11.743.631,86 | 5.387.005,39 | D |
| 11100.0000 | DISPONÍVEL | 162.370,01 | D | 11.101.054,98 | 11.191.168,59 | 72.256,40 | D |
| 11120.0000 | BANCOS SIAFEM/ SIAFE-PI/EMGERPI UG - 210205 | 53.602,26 | D | 10.934.212,87 | 10.981.850,79 | 5.964,34 | D |
| 11120.0010 | Conta Única EMGERPI 111120101 | 53.602,26 | D | 1.556.054,39 | 1.603.692,31 | 5.964,34 | D |
| 11120.0040 | Setorial Sefaz - 90003 | 0,00 | | 9.378.158,48 | 9.378.158,48 | 0,00 | |
| 11130.0000 | BANCO C/MOVIMENTO | 98.738,77 | D | 124.774,15 | 181.181,00 | 42.331,92 | D |
| 11130.0010 | Banco do Brasil S/A - c/c - 6545-5 | 1.105,27 | D | 2.223,47 | 70,60 | 3.258,14 | D |
| 11130.0340 | CEF Comdepi- 5770136622 | 0,00 | | 2.501,07 | 0,00 | 2.501,07 | D |
| 11130.0420 | BB C/C 6.465-3 - Ag. 3791 | 0,00 | | 70.136,80 | 70.136,80 | 0,00 | |
| 11130.0660 | CEF 5770136983 | 97.633,50 | D | 49.912,81 | 110.973,60 | 36.572,71 | D |
| 11160.0000 | APLICAÇÃO FINANCIERA CONVÊNIOS - COMDEPI | 10.028,98 | D | 42.067,96 | 28.136,80 | 23.960,14 | D |
| 11160.0010 | CEF C/I 71.424.021-4 B. Tinguins | 195,43 | D | 1,32 | 0,00 | 196,75 | D |
| 11160.0090 | BB AG 3791-5 C/I 6465-3 | 9.833,55 | D | 42.066,64 | 28.136,80 | 23.763,39 | D |
| 11200.0000 | Direitos Realizaveis no Exercicio | 4.483.080,86 | D | 740.838,78 | 505.435,68 | 4.718.483,96 | D |
| 11230.0000 | TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS E COBRANÇAS JUDI | 546.708,24 | D | 0,00 | 0,00 | 546.708,24 | D |
| 11230.0010 | Cobrança Judicial - Soraia Freire - DPI TERESINA | 1.125,21 | D | 0,00 | 0,00 | 1.125,21 | D |
| 11230.0020 | Cobrança Judicial - Irene Ferreira DPI - PICOS | 1.381,10 | D | 0,00 | 0,00 | 1.381,10 | D |
| 11230.0030 | Cobrança Judicial - Flávio Alves DPI - CAMPO MAIOR | 1.462,42 | D | 0,00 | 0,00 | 1.462,42 | D |
| 11230.0040 | Cobrança Judicial - Hebert DACO | 405,81 | D | 0,00 | 0,00 | 405,81 | D |
| 11230.0050 | Cobrança Judicial - Cynara Rocha | 400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| 11230.0060 | Cobrança Judicial - Glicia Carvalho | 35.182,07 | D | 0,00 | 0,00 | 35.182,07 | D |
| 11230.0080 | Cobrança Judicial - Olivia Santos - DENGUE | 1.274,79 | D | 0,00 | 0,00 | 1.274,79 | D |
| 11230.0090 | Cobrança Judicial - José Clemente | 1.474,80 | D | 0,00 | 0,00 | 1.474,80 | D |
| 11230.0100 | Cobrança Judicial - Thyago Ribeiro | 6.825,00 | D | 0,00 | 0,00 | 6.825,00 | D |
| 11230.0110 | Cobrança Judicial - Edilson Caldas | 15.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | D |
| 11230.0120 | Cobrança Judicial - Teresa Cristina | 30.599,13 | D | 0,00 | 0,00 | 30.599,13 | D |
| 11230.0130 | Cobrança Judicial - Nagila Caroline | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 11230.0140 | Cobrança Judicial - Mara Denise | 3.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 11230.0150 | TCE 006/2014 - Lucile de Souza Moura | 72.490,00 | D | 0,00 | 0,00 | 72.490,00 | D |
| 11230.0160 | Cobrança Judicial - Eliane Alves | 1.498,46 | D | 0,00 | 0,00 | 1.498,46 | D |
| 11230.0170 | Cobrança Judicial - Gerson Pereira | 3.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 11230.0180 | Cobrança Judicial - Glicia Carvalho e Gerson Pereira | 12.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| 11230.0190 | TCE 007/2014 - Lucile e Dutra | 51.532,00 | D | 0,00 | 0,00 | 51.532,00 | D |
| 11230.0200 | TCE 001/2013 - Trigo e Dutra | 214.080,00 | D | 0,00 | 0,00 | 214.080,00 | D |
| 11230.0210 | TCE 002/2013 - Frimino de Sousa Ramos | 91.977,45 | D | 0,00 | 0,00 | 91.977,45 | D |
| 11250.0000 | Devedores Diversos | 1.912.931,10 | D | 0,00 | 0,00 | 1.912.931,10 | D |
| 11250.0010 | Adiantamento a Fornecedores | 1.785.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.785.200,00 | D |
| 11250.0020 | Outros Devedores | 127.731,10 | D | 0,00 | 0,00 | 127.731,10 | D |
| 11260.0000 | Salarios a Recuperar | 0,00 | | 270,16 | 270,16 | 0,00 | |
| 11260.0010 | Salario Familia | 0,00 | | 270,16 | 270,16 | 0,00 | |
| 11270.0000 | Adiantamentos a Funcionarios | 1.468.580,29 | D | 740.568,62 | 500.440,98 | 1.708.707,93 | D |
| 11270.0020 | 13º Salario | 961.462,83 | D | 229.428,98 | 9.786,62 | 1.181.105,19 | D |
| 11270.0030 | Férias | 440.197,79 | D | 435.476,77 | 440.197,79 | 435.476,77 | D |
| 11270.0210 | Adiantamento de Viagem EMGERPI | 0,00 | | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | D |
| 11270.0700 | Fundo Fixo - Maria da Felicidade Almeida | 0,00 | | 6.027,70 | 0,00 | 6.027,70 | D |
| 11270.0730 | Férias - PRODEPI | 66.919,67 | D | 68.275,17 | 50.456,57 | 84.738,27 | D |
| 11280.0000 | Depositos Judiciais | 554.861,23 | D | 0,00 | 4.724,54 | 550.136,69 | D |
| 11280.0020 | Caixa Economica Federal | 146.411,23 | D | 0,00 | 2.501,07 | 143.910,16 | D |
| 11280.0030 | Banco do Brasil | 408.450,00 | D | 0,00 | 2.223,47 | 406.226,53 | D |
| 11400.0000 | FCVS a Receber | 0,00 | | 47.027,59 | 47.027,59 | 0,00 | |
| 11400.0000 | Habitação CEF | 0,00 | | 47.027,59 | 47.027,59 | 0,00 | |
| 11400.0830 | FCVS a receber - Habitações | 0,00 | | 47.027,59 | 47.027,59 | 0,00 | |
| 11500.0000 | Convênio Diversos | 596.265,03 | D | 0,00 | 0,00 | 596.265,03 | D |



Continua...

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11510.0000 | Convênios - COMDEPI | 596.265,03 | D | 0,00 | 0,00 | 596.265,03 | D |
| 11510.0010 | Pref. Munic. de Guaribas | 16.770,00 | D | 0,00 | 0,00 | 16.770,00 | D |
| 11510.0020 | Pref. Munic. de Simões | 1.354,70 | D | 0,00 | 0,00 | 1.354,70 | D |
| 11510.0040 | Pref. Munic. de São Braz do Piauí | 2.230,99 | D | 0,00 | 0,00 | 2.230,99 | D |
| 11510.0120 | Pref. Munic. de Regeneração | 38.910,66 | D | 0,00 | 0,00 | 38.910,66 | D |
| 11510.0130 | Pref. Munic. de Amarante | 1.762,11 | D | 0,00 | 0,00 | 1.762,11 | D |
| 11510.0140 | Pref. Munic. de Campo Largo do Piauí | 40.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | D |
| 11510.0160 | Pref. Munic. de Curral Novo do Piauí | 3.996,21 | D | 0,00 | 0,00 | 3.996,21 | D |
| 11510.0180 | Pref. Munic. de Campo Largo do Piauí | 17.421,34 | D | 0,00 | 0,00 | 17.421,34 | D |
| 11510.0190 | Pref. Munic. de Coronel José Dias | 50.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 11510.0200 | Pref. Munic. de Joaquim Pires | 23.819,02 | D | 0,00 | 0,00 | 23.819,02 | D |
| 11510.0240 | Pref. Munic. de Parnaíba | 400.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | D |
| 12000.0000 | Ativo Não Circulante | 69.028.354,88 | D | 0,00 | 0,00 | 69.028.354,88 | D |
| 12700.0000 | Imobilizado | 73.157.278,56 | D | 0,00 | 0,00 | 73.157.278,56 | D |
| 12710.0000 | Terrenos | 61.527.024,48 | D | 0,00 | 0,00 | 61.527.024,48 | D |
| 12710.0210 | Terreno Deus Quer - COHAB | 2.047.822,59 | D | 0,00 | 0,00 | 2.047.822,59 | D |
| 12710.0290 | Terreno Paes Landin - COHAB | 1.954,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.954,00 | D |
| 12710.0420 | Terreno Fazenda da Paz | 4.133.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.133.000,00 | D |
| 12710.0460 | Terreno Gleba na Zona Rural de José de Freitas | 134.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 | D |
| 12710.0470 | Terreno da Av. Boa Espereça | 4.240.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.240.000,00 | D |
| 12710.0490 | Terreno Passargada - Sobra/ADH | 8.393.240,96 | D | 0,00 | 0,00 | 8.393.240,96 | D |
| 12710.0500 | Terreno Quadra - T - Parque Piauí - Sobra ADH | 2.146.871,09 | D | 0,00 | 0,00 | 2.146.871,09 | D |
| 12710.0510 | Terreno Sonho não Acabou - Sobra/ADH | 30.674.410,77 | D | 0,00 | 0,00 | 30.674.410,77 | D |
| 12710.0520 | Terreno Verde Que Te Quero Verde - Sobra/ADH | 3.185.417,90 | D | 0,00 | 0,00 | 3.185.417,90 | D |
| 12710.0530 | Espaço Cidadão - João XXIII | 6.570.307,17 | D | 0,00 | 0,00 | 6.570.307,17 | D |
| 12720.0000 | Edificações | 7.857.245,84 | D | 0,00 | 0,00 | 7.857.245,84 | D |
| 12720.0190 | Escritório Picos - COHAB | 445.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 445.800,00 | D |
| 12720.0370 | Prédio Sede Emgerpi | 855.662,67 | D | 0,00 | 0,00 | 855.662,67 | D |
| 12720.0380 | Espaço Lazer ADH - Quadra de Esporte | 855.662,67 | D | 0,00 | 0,00 | 855.662,67 | D |
| 12720.0390 | Prédio Antigo CPD - Rua Olavo Bilac | 432.366,78 | D | 0,00 | 0,00 | 432.366,78 | D |
| 12720.0400 | Predio da Sede ADH | 3.083.501,46 | D | 0,00 | 0,00 | 3.083.501,46 | D |
| 12720.0410 | Predio da DPI | 1.322.870,96 | D | 0,00 | 0,00 | 1.322.870,96 | D |
| 12720.0420 | Prédio e Escritório da Emgerpi no Litoral | 861.381,30 | D | 0,00 | 0,00 | 861.381,30 | D |
| 12750.0000 | Máquinas e Equipamentos | 1.816.751,93 | D | 0,00 | 0,00 | 1.816.751,93 | D |
| 12750.0010 | Máquinas e Equipamentos - Diversos | 1.816.751,93 | D | 0,00 | 0,00 | 1.816.751,93 | D |
| 12760.0000 | Equipamentos de Informática | 1.235.235,10 | D | 0,00 | 0,00 | 1.235.235,10 | D |
| 12760.0010 | Computadores e Periféricos | 1.071.422,74 | D | 0,00 | 0,00 | 1.071.422,74 | D |
| 12760.0020 | Impressoras | 139.932,36 | D | 0,00 | 0,00 | 139.932,36 | D |
| 12760.0140 | Scanners | 23.880,00 | D | 0,00 | 0,00 | 23.880,00 | D |
| 12780.0000 | Móveis e Utensilios | 721.021,21 | D | 0,00 | 0,00 | 721.021,21 | D |
| 12780.0010 | Móveis e Utensilios | 721.021,21 | D | 0,00 | 0,00 | 721.021,21 | D |
| 12800.0000 | (-) Depreciações Acumuladas - Imobilizado | 4.128.923,68 | C | 0,00 | 0,00 | 4.128.923,68 | C |
| 12810.0000 | (-) Depreciações Acumuladas - Imobilizado | 4.128.923,68 | C | 0,00 | 0,00 | 4.128.923,68 | C |
| 12810.0010 | Edificações | 470.181,31 | C | 0,00 | 0,00 | 470.181,31 | C |
| 12810.0030 | Máquinas e Equipamentos | 1.702.486,06 | C | 0,00 | 0,00 | 1.702.486,06 | C |
| 12810.0040 | Equipamentos de Informática | 1.235.235,10 | C | 0,00 | 0,00 | 1.235.235,10 | C |
| 12810.0050 | Móveis e Utensílios | 721.021,21 | C | 0,00 | 0,00 | 721.021,21 | C |
| 20000.0000 | *** Passivo *** | 78.481.787,57 | C | 14.149.856,72 | 15.518.553,27 | 79.850.484,12 | C |
| 21000.0000 | Passivo Circulante | 14.980.152,96 | C | 14.011.150,43 | 15.429.525,68 | 16.398.528,21 | C |
| 21100.0000 | Fornecedores | 76.238,32 | C | 1.482.262,73 | 1.431.732,41 | 25.708,00 | C |
| 21110.0000 | Fornecedores | 76.238,32 | C | 1.482.262,73 | 1.431.732,41 | 25.708,00 | C |
| 21110.0020 | Fornecedores de Servicos | 76.238,32 | C | 1.482.262,73 | 1.431.732,41 | 25.708,00 | C |
| 21200.0000 | Impostos e Taxas a Recolher | 3.887.586,31 | C | 3.802.017,04 | 3.763.260,23 | 3.848.829,50 | C |
| 21210.0000 | Encargos Sociais a Recolher | 2.783.585,17 | C | 2.712.293,00 | 2.690.042,58 | 2.761.334,75 | C |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21210.0030 | FGTS | 532.624,52 | C | 532.624,52 | 525.759,30 | 525.759,30 | C |
| 21210.0100 | INSS - Empresa | 1.678.708,96 | C | 1.678.708,96 | 1.690.356,40 | 1.690.356,40 | C |
| 21210.0110 | INSS - Empregados | 470.712,84 | C | 435.108,35 | 433.851,86 | 469.456,35 | C |
| 21210.0120 | INSS - Sem vínculo empregatício | 101.538,85 | C | 65.851,17 | 40.075,02 | 75.762,70 | C |
| 21220.0000 | Impostos | 1.104.001,14 | C | 1.089.724,04 | 1.073.217,65 | 1.087.494,75 | C |
| 21220.0010 | IRRF - Terceiros | 8.920,62 | C | 8.920,62 | 3.357,39 | 3.357,39 | C |
| 21220.0040 | IRRF - Funcionario / Diretoria | 1.052.886,06 | C | 1.038.826,26 | 1.050.980,61 | 1.065.040,41 | C |
| 21220.0050 | ISS - Retenção | 762,48 | C | 545,18 | 3.316,69 | 3.533,99 | C |
| 21220.0080 | PIS/COFINS/CSLL - Retencao Fonte | 41.431,98 | C | 41.431,98 | 15.562,96 | 15.562,96 | C |
| 21300.0000 | Obrigacoes c/ Pessoal | 11.016.328,33 | C | 8.726.870,66 | 10.234.533,04 | 12.523.990,71 | C |
| 21310.0000 | Salarios a Pagar | 4.738.382,92 | C | 7.905.144,75 | 7.753.360,25 | 4.586.598,42 | C |
| 21310.0120 | Salários a Pagar EMGERPI | 4.738.382,92 | C | 7.905.144,75 | 7.753.360,25 | 4.586.598,42 | C |
| 21330.0000 | Consignacoes a Repassar | 2.522.004,24 | C | 821.725,91 | 1.164.824,42 | 2.865.102,75 | C |
| 21330.0010 | Pensao Alimenticia | 420.013,39 | C | 51.727,98 | 51.727,98 | 420.013,39 | C |
| 21330.0140 | Sindicato dos Engenheiros Est. do Piauí | 0,00 | | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | |
| 21330.0150 | Caixa Economica - Consignação | 805.298,23 | C | 0,00 | 208.427,63 | 1.013.725,86 | C |
| 21330.0170 | ASCOM- Sindicato/ SINEPUPI | 0,00 | | 13.452,38 | 13.452,38 | 0,00 | |
| 21330.0180 | SINTRAGRAPI - Contribuição | 0,00 | | 873,14 | 873,14 | 0,00 | |
| 21330.0230 | SINTRAMICO/COMDEPI | 8.043,20 | C | 0,00 | 44,00 | 8.087,20 | C |
| 21330.0240 | S I N D P D - PI | 0,00 | | 3.449,13 | 3.449,13 | 0,00 | |
| 21330.0280 | Banco do Brasil - Consignação | 549.448,51 | C | 185.982,23 | 199.537,83 | 563.004,11 | C |
| 21330.0330 | ASSERC - Contribuição COHAB | 0,00 | | 3.990,09 | 3.990,09 | 0,00 | |
| 21330.0360 | Humana Assistência Médica | 0,00 | | 388.160,33 | 388.160,33 | 0,00 | |
| 21330.0420 | Clube Engenharia - Contribuição | 0,00 | | 175,00 | 175,00 | 0,00 | |
| 21330.0430 | ADESP - Contribuição | 0,00 | | 659,27 | 659,27 | 0,00 | |
| 21330.0460 | Desconto Autorizado | 59.748,25 | C | 0,00 | 0,00 | 59.748,25 | C |
| 21330.0580 | SINTEPI - Mensalidade | 0,00 | | 19.878,77 | 19.878,77 | 0,00 | |
| 21330.0600 | Plamta-IAPEP Contribuição | 498.561,75 | C | 146.959,06 | 168.048,59 | 519.651,28 | C |
| 21330.0720 | Odonto System Consignação | 570,50 | C | 81,50 | 81,50 | 570,50 | C |
| 21330.0740 | Befcor Seguros Consig | 0,00 | | 1.176,79 | 1.176,79 | 0,00 | |
| 21330.0780 | SINTEL - PI | 0,00 | | 17,65 | 17,65 | 0,00 | |
| 21330.0790 | Sul America/ACE/AXA Seguro | 0,00 | | 107,65 | 107,65 | 0,00 | |
| 21330.0800 | Banco Industrial | 476,32 | C | 0,00 | 238,16 | 714,48 | C |
| 21330.0870 | SIMEP - Sind. dos Medicos | 0,00 | | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
| 21330.0890 | Sindicato dos Motoristas - SIMOEPI | 0,00 | | 24,31 | 24,31 | 0,00 | |
| 21330.0910 | BANCO IND. COMERCIO | 72.994,53 | C | 0,00 | 0,00 | 72.994,53 | C |
| 21330.0920 | BANCO BMC/BANCO BRADESCO | 27.652,07 | C | 0,00 | 32.726,98 | 60.379,05 | C |
| 21330.0940 | Banco Daycoval | 9.978,17 | C | 0,00 | 1.421,09 | 11.399,26 | C |
| 21330.0960 | ABASE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 21330.0970 | ASSEDUC - CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | | 38,19 | 38,19 | 0,00 | |
| 21330.0980 | APIBASE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | | 702,00 | 702,00 | 0,00 | |
| 21330.1020 | Equatorial Prev Seguro | 0,00 | | 1.487,53 | 1.487,53 | 0,00 | |
| 21330.1030 | Habitação Popular COHAB | 3.093,81 | C | 0,00 | 0,00 | 3.093,81 | C |
| 21330.1050 | Banco Santander BR | 13.008,85 | C | 0,00 | 11.460,47 | 24.469,32 | C |
| 21330.1060 | CREDCESTA BENEFICIO | 2.336,49 | C | 0,00 | 0,00 | 2.336,49 | C |
| 21330.1070 | BRK CARTÃO | 678,08 | C | 0,00 | 684,57 | 1.362,65 | C |
| 21330.1090 | ASSEMP - Contribuição | 121,50 | C | 13,50 | 4,50 | 112,50 | C |
| 21330.1100 | SINTAPI - Sind. Tec. Agric/Piauí | 0,00 | | 389,04 | 389,04 | 0,00 | |
| 21330.1110 | ASSOC DOS ENG AGRONOMOS - AEAPI | 0,00 | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| 21330.1120 | SINTERP - SIND TRAB EM ASSIT TEC EXT RURAL | 0,00 | | 865,37 | 865,37 | 0,00 | |
| 21330.1130 | CAPITAL CONSIG BENEFICIO | 3.555,48 | C | 0,00 | 3.555,48 | 7.110,96 | C |
| 21330.1140 | BANCO PINE BENEFÍCIO | 15.019,03 | C | 0,00 | 15.289,15 | 30.308,18 | C |
| 21330.1150 | LECCA CARTÃO BENEFICIO | 99,86 | C | 0,00 | 99,86 | 199,72 | C |
| 21330.1160 | BANCO MASTER | 2.612,50 | C | 0,00 | 2.447,95 | 5.060,45 | C |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21330.1170 | Adiantamento PICPAY | 11.092,12 | C | 0,00 | 25.474,07 | 36.566,19 | C |
| 21330.1180 | BCBR CARTAO CREDITO | 895,99 | C | 0,00 | 895,99 | 1.791,98 | C |
| 21330.1190 | NIO CARTÃO DE CRÉDITO | 73,00 | C | 0,00 | 73,00 | 146,00 | C |
| 21330.1200 | DIGIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 1.068,07 | C | 0,00 | 830,07 | 1.898,14 | C |
| 21330.1210 | CREDITO TRABALHADOR | 15.321,33 | C | 0,00 | 4.550,70 | 19.872,03 | C |
| 21330.1220 | CDC Emperestimo Consignado | 243,21 | C | 0,00 | 243,21 | 486,42 | C |
| 21330.1230 | SINTSECS-PI - Contribuição | 0,00 | | 15,00 | 15,00 | 0,00 | |
| 21340.0000 | Provisoes | 1.457.255,57 | C | 0,00 | 1.313.463,15 | 2.770.718,72 | C |
| 21340.0020 | Provisao p/ 13º Salario | 1.288.535,21 | C | 0,00 | 1.289.854,21 | 2.578.389,42 | C |
| 21340.0060 | Rescisões a Pagar | 168.720,36 | C | 0,00 | 23.608,94 | 192.329,30 | C |
| 21350.0000 | Obrigações a Pagar | 2.298.685,60 | C | 0,00 | 2.885,22 | 2.301.570,82 | C |
| 21350.0070 | Depósitos por classificar - EMGERPI | 2.298.685,60 | C | 0,00 | 2.885,22 | 2.301.570,82 | C |
| 24000.0000 | Patrimonio Liquido | 63.501.634,61 | C | 138.706,29 | 89.027,59 | 63.451.955,91 | C |
| 24100.0000 | Capital Social | 125.885.754,92 | C | 0,00 | 0,00 | 125.885.754,92 | C |
| 24110.0000 | Capital Social Realizado | 125.885.754,92 | C | 0,00 | 0,00 | 125.885.754,92 | C |
| 24110.0010 | Capital Social Realizado | 125.885.754,92 | C | 0,00 | 0,00 | 125.885.754,92 | C |
| 24200.0000 | Correcao Monetaria do Capital | 228,46 | C | 0,00 | 0,00 | 228,46 | C |
| 24210.0000 | Correcao do Capital Realizado | 228,46 | C | 0,00 | 0,00 | 228,46 | C |
| 24210.0010 | Correcao Monetaria do Capital | 6,29 | C | 0,00 | 0,00 | 6,29 | C |
| 24210.0020 | Corre. Monetaria Diferenca IPC/BTNF | 222,17 | C | 0,00 | 0,00 | 222,17 | C |
| 24300.0000 | Adiant. de Acionistas p/ Aumento de Capital | 129.656.124,00 | C | 138.706,29 | 42.000,00 | 129.559.417,71 | C |
| 24310.0000 | Acionistas | 129.656.124,00 | C | 138.706,29 | 42.000,00 | 129.559.417,71 | C |
| 24310.0010 | Governo do Estado do Piauí | 129.656.124,00 | C | 138.706,29 | 42.000,00 | 129.559.417,71 | C |
| 24600.0000 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 141.379,65 | C | 0,00 | 47.027,59 | 188.407,24 | C |
| 24610.0000 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 141.379,65 | C | 0,00 | 47.027,59 | 188.407,24 | C |
| 24610.0010 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 141.379,65 | C | 0,00 | 47.027,59 | 188.407,24 | C |
| 24700.0000 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | 192.181.852,42 | D | 0,00 | 0,00 | 192.181.852,42 | D |
| 24710.0000 | Prejuizos Acumulados | 192.181.852,42 | D | 0,00 | 0,00 | 192.181.852,42 | D |
| 24710.0010 | Prejuizos Acumulados | 187.616.041,82 | D | 0,00 | 0,00 | 187.616.041,82 | D |
| 24710.0020 | Prejuizo do Exercício | 4.565.810,60 | D | 0,00 | 0,00 | 4.565.810,60 | D |
| 30000.0000 | Receitas | 27.469.513,84 | C | 108.392,70 | 10.934.338,00 | 38.295.459,14 | C |
| 31000.0000 | Receitas | 27.468.893,85 | C | 108.392,70 | 10.934.212,87 | 38.294.714,02 | C |
| 31300.0000 | Receitas de Variações Monetárias | 27.468.893,85 | C | 108.392,70 | 10.934.212,87 | 38.294.714,02 | C |
| 31320.0000 | Recebimentos Diversos | 27.468.893,85 | C | 108.392,70 | 10.934.212,87 | 38.294.714,02 | C |
| 31320.0010 | Ganho com Doações e Subvenções de Custeio do Estado | 27.468.893,85 | C | 108.392,70 | 10.934.212,87 | 38.294.714,02 | C |
| 32000.0000 | Outras Receitas | 619,99 | C | 0,00 | 125,13 | 745,12 | C |
| 32100.0000 | Outras Receitas | 619,99 | C | 0,00 | 125,13 | 745,12 | C |
| 32120.0000 | Receitas Financeiras | 619,99 | C | 0,00 | 125,13 | 745,12 | C |
| 32120.0010 | Juros Ativos | 2,90 | C | 0,00 | 0,98 | 3,88 | C |
| 32120.0070 | Receita de Aplicação Financeira | 617,09 | C | 0,00 | 124,15 | 741,24 | C |
| 40000.0000 | Despesas | 31.681.230,63 | D | 12.077.623,29 | 28.270,93 | 43.730.582,99 | D |
| 41000.0000 | Despesas Operacionais | 31.681.230,63 | D | 12.077.623,29 | 28.270,93 | 43.730.582,99 | D |
| 41100.0000 | Despesas Administrativas | 31.677.810,84 | D | 12.077.091,41 | 28.270,93 | 43.726.631,32 | D |
| 41110.0000 | Despesas com Pessoal | 20.203.628,47 | D | 7.622.747,59 | 25.553,44 | 27.800.822,62 | D |
| 41110.0010 | Remuneração de Conselheiros | 90.090,00 | D | 30.910,00 | 0,00 | 121.000,00 | D |
| 41110.0020 | Salário Contratado | 11.409.289,12 | D | 3.832.416,10 | 23.167,95 | 15.218.537,27 | D |
| 41110.0030 | Gratificação de Função | 129.800,67 | D | 43.266,89 | 0,00 | 173.067,56 | D |
| 41110.0050 | Adicional de Insalubridade | 114.485,13 | D | 38.195,27 | 0,00 | 152.680,40 | D |
| 41110.0060 | Adicional Noturno | 9.275,47 | D | 3.143,81 | 0,00 | 12.419,28 | D |
| 41110.0070 | 13 salario | 1.288.535,21 | D | 1.289.854,21 | 0,00 | 2.578.389,42 | D |
| 41110.0090 | Abono Pecuniário | 442.884,18 | D | 153.380,54 | 0,00 | 596.264,72 | D |
| 41110.0120 | Estagiarios | 3.816,00 | D | 954,00 | 34,66 | 4.735,34 | D |
| 41110.0140 | Férias | 458.954,05 | D | 135.869,33 | 0,00 | 594.823,38 | D |
| 41110.0150 | Indenização Trabalhista | 94.315,95 | D | 13.929,24 | 2.350,83 | 105.894,36 | D |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41110.0170 | Rescisões Contratuais | 26.546,46 | D | 35.181,25 | 0,00 | 61.727,71 | D |
| 41110.0180 | Gratificação Incorporada | 1.202.937,67 | D | 401.833,82 | 0,00 | 1.604.771,49 | D |
| 41110.0190 | Periculosidade | 47.224,50 | D | 15.741,50 | 0,00 | 62.966,00 | D |
| 41110.0210 | Gratificações Diversas | 1.708,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.708,00 | D |
| 41110.0230 | Produtividade | 180.049,65 | D | 60.016,55 | 0,00 | 240.066,20 | D |
| 41110.0240 | Vantagem Pessoal | 11.821,47 | D | 3.940,49 | 0,00 | 15.761,96 | D |
| 41110.0250 | Gratificação de Representação | 890.318,19 | D | 297.330,51 | 0,00 | 1.187.648,70 | D |
| 41110.0270 | Duodecimo GE | 590.596,85 | D | 197.799,33 | 0,00 | 788.396,18 | D |
| 41110.0290 | Gratificação Quinquenal | 3.192.009,54 | D | 1.066.846,36 | 0,00 | 4.258.855,90 | D |
| 41110.0310 | Causas Trabalhistas | 12.555,19 | D | 0,00 | 0,00 | 12.555,19 | D |
| 41110.0350 | Gratif. Especial/Classe Esp. | 1.516,11 | D | 505,37 | 0,00 | 2.021,48 | D |
| 41110.0400 | AUXILIO MORADIA | 3.997,20 | D | 1.332,40 | 0,00 | 5.329,60 | D |
| 41110.0450 | Anuênio | 901,86 | D | 300,62 | 0,00 | 1.202,48 | D |
| 41120.0000 | Encargos Sociais | 6.672.019,59 | D | 2.216.385,86 | 0,00 | 8.888.405,45 | D |
| 41120.0010 | F G T S | 1.601.332,64 | D | 525.759,30 | 0,00 | 2.127.091,94 | D |
| 41120.0020 | INSS - EMGERPI | 5.070.686,95 | D | 1.690.626,56 | 0,00 | 6.761.313,51 | D |
| 41130.0000 | Outras Despesas c/ Pessoal | 2.544.784,83 | D | 1.528.472,08 | 2.717,49 | 4.070.539,42 | D |
| 41130.0040 | Vale Transporte | 12.247,78 | D | 5.404,11 | 2.717,49 | 14.934,40 | D |
| 41130.0100 | Vale Alimentação | 2.169.114,03 | D | 723.947,76 | 0,00 | 2.893.061,79 | D |
| 41130.0110 | Plano de Saúde | 363.423,02 | D | 799.120,21 | 0,00 | 1.162.543,23 | D |
| 41140.0000 | Material de Consumo | 2.557,10 | D | 0,00 | 0,00 | 2.557,10 | D |
| 41140.0060 | Material Consumo Diversos | 114,10 | D | 0,00 | 0,00 | 114,10 | D |
| 41140.0080 | Material de Informática | 2.443,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.443,00 | D |
| 41150.0000 | Serviços de Terceiros | 55.058,30 | D | 14.561,62 | 0,00 | 69.619,92 | D |
| 41150.0010 | Energia Eletrica | 45.540,79 | D | 14.561,62 | 0,00 | 60.102,41 | D |
| 41150.0030 | Agua e Esgotos | 9.517,51 | D | 0,00 | 0,00 | 9.517,51 | D |
| 41160.0000 | Serviços Terceirizados | 2.197.171,95 | D | 694.924,26 | 0,00 | 2.892.096,21 | D |
| 41160.0010 | Serviço de Vigilancia | 120.329,32 | D | 60.881,99 | 0,00 | 181.211,31 | D |
| 41160.0060 | Outros Serviços Pessoa Juridica | 2.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | D |
| 41160.0090 | Aluguel de Veiculos | 39.096,28 | D | 25.030,36 | 0,00 | 64.126,64 | D |
| 41160.0120 | Aluguel de Máquina e Equipamentos | 7.000,00 | D | 21.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | D |
| 41160.0130 | Aluguel | 80.000,00 | D | 40.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | D |
| 41160.0220 | FORTES INFORMATICA LTDA | 4.103,40 | D | 2.103,40 | 0,00 | 6.206,80 | D |
| 41160.0340 | SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA | 1.515.050,77 | D | 332.583,96 | 0,00 | 1.847.634,73 | D |
| 41160.0410 | G. PACHECO ROCHA | 2.196,00 | D | 732,00 | 0,00 | 2.928,00 | D |
| 41160.0470 | DAVID OLIVEIRA SILVA JÚNIOR SOCIEDADE IND. DE / | 60.000,00 | D | 30.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | D |
| 41160.0480 | ALMEIDA E BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 90.000,00 | D | 60.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | D |
| 41160.0490 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL | 8.250,83 | D | 5.584,64 | 0,00 | 13.835,47 | D |
| 41160.0500 | G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA | 10.903,66 | D | 5.451,83 | 0,00 | 16.355,49 | D |
| 41160.0510 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BRUNA TAIS | 120.000,00 | D | 30.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | D |
| 41160.0530 | LARISSA ILANA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 90.000,00 | D | 60.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | D |
| 41160.0540 | PLENA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | 37.641,69 | D | 21.556,08 | 0,00 | 59.197,77 | D |
| 41160.0550 | DISTRIBUIDORA SANTOS LTDA | 9.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | D |
| 41170.0000 | Despesa com Manutenção e Conservação | 2.590,60 | D | 0,00 | 0,00 | 2.590,60 | D |
| 41170.0050 | Moveis e Utensilios | 358,60 | D | 0,00 | 0,00 | 358,60 | D |
| 41170.0060 | Material de Construção | 2.232,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 | D |
| 41200.0000 | Outras Despesas Operacionais | 3.419,79 | D | 531,88 | 0,00 | 3.951,67 | D |
| 41210.0000 | Despesa Financeiras | 1.327,77 | D | 474,71 | 0,00 | 1.802,48 | D |
| 41210.0010 | Despesas Bancarias | 1.327,77 | D | 474,71 | 0,00 | 1.802,48 | D |
| 41220.0000 | Impostos e Taxas | 2.092,02 | D | 57,17 | 0,00 | 2.149,19 | D |
| 41220.0020 | Impostos e Taxas Diversas | 175,92 | D | 57,17 | 0,00 | 233,09 | D |
| 41220.0030 | Depósitos Recursais e Custas | 1.916,10 | D | 0,00 | 0,00 | 1.916,10 | D |
| | | 0,00 | | 38.224.794,06 | 38.224.794,06 | 0,00 | |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|

Teresina-PI, 30 de Abril de 2026

ANDERSON REGIS VIANA DA CUNHA:64931838391 Assinado de forma digital por ANDERSON REGIS VIANA DA CUNHA:64931838391

ANDERSON RÉGIS VIANA DA CUNHA
Contador
649.318.383-91
CRC 7407 - PI

ANTONIO TORRES DA PAZ:28682459353 Assinado de forma digital por ANTONIO TORRES DA PAZ:28682459353

ANTONIO TORRES DA PAZ
Diretor Presidente EMGERPI
286.824.593-53

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO TORRES DA PAZ - ***.*24.593-** - 28/05/2026 12:57:57**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDERSON REGIS VIANA DA CUNHA - ***.*18.383-** - 28/05/2026 12:59:30**