Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.24.4

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	41.043.106,73	D	27.705.871,29	23.480.009,97	45.268.968,05	D
1.01	Ativo Circulante	5.261.915,88	D	27.657.789,40	23.480.009,97	9.439.695,31	D
1.01.01	Disponibilidades	5.246.642,15	D	27.580.957,86	23.425.893,30	9.401.706,71	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	325,11	D	0,00	325,11	0,00	
1.01.01.01.01	Caixa Geral	325,11	D	0,00	325,11	0,00	
1.01.01.01.01.0001	Caixa	325,11	D	0,00	325,11	0,00	
1.01.01.02	Bancos	5.246.317,04	D	27.580.957,86	23.425.568,19	9.401.706,71	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		20.211.631,28	20.211.631,28	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil c/ 116611-5	0,00		20.205.515,78	20.205.515,78	0,00	
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil c/ 11563-0	0,00		6.115,50	6.115,50	0,00	
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	5.246.317,04	D	7.369.326,58	3.213.936,91	9.401.706,71	D
1.01.01.02.02.0001	BB Investimento Fundo- Mensal c/ 116611-5	4.977.687,32	D	7.254.519,39	3.143.671,76	9.088.534,95	D
1.01.01.02.02.0002	BB Rende Fácil c/ 11563-0	6.114,81	D	13.221,50	19.216,55	119,76	D
1.01.01.02.02.0003	BB Ourocap c/ 116611-5	50.000,00	D	101.048,60	51.048,60	100.000,00	D
1.01.01.02.02.0004	BB Poupança var 51 c/ 116611-5	212.514,91	D	537,09	0,00	213.052,00	D
1.01.05	Créditos	15.273,73	D	76.831,54	54.116,67	37.988,60	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	15.273,73	D	76.831,54	54.116,67	37.988,60	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	4.550,03	D	38.784,91	38.784,91	4.550,03	D
1.01.05.01.01.0003	Adiantamento a Fornecedor	4.550,03	D	38.784,91	38.784,91	4.550,03	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		38.046,63	15.331,76	22.714,87	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento a Servidor por Sup. de Fundos (	0,00		38.046,63	15.331,76	22.714,87	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	35.781.190,85	D	48.081,89	0,00	35.829.272,74	D
1.07.04	Imobilizado	35.508.770,85	D	48.081,89	0,00	35.556.852,74	D
1.07.04.01	Bens em Operação	35.717.584,41	D	48.081,89	0,00	35.765.666,30	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	2.638.648,28	D	48.081,89	0,00	2.686.730,17	D
1.07.04.01.01.0004	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.648,39	D	1.496,98	0,00	6.145,37	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	401.563,95	D	0,00	0,00	401.563,95	D
1.07.04.01.01.0008	Mobiliário em Geral	103.785,70	D	7.800,00	0,00	111.585,70	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	38.784,91	0,00	1.166.412,07	D
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	33.078.936,13	D	0,00	0,00	33.078.936,13	D
1.07.04.01.02.0003	Obras em Andamento	33.078.936,13	D	0,00	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 ***	43.114.903,77	C	12.595.547,15	18.424.326,08	48.943.682,70	C
2.01	Passivo Circulante	12.745.205,01	C	12.595.547,15	1.424.326,08	1.573.983,94	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.745.205,01	C	12.595.547,15	1.424.326,08	1.573.983,94	C
2.01.01.01	Fornecedores	9.673.118,70	C	10.143.668,87	470.550,17	0,00	
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	9.673.118,70	C	10.143.668,87	470.550,17	0,00	
2.01.01.01.01.0006	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS L	0,00		17.759,55	17.759,55	0,00	
2.01.01.01.01.0007	MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTF	0,00		10.118,16	10.118,16	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	9.669.840,19	C	9.669.840,19	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0038	HL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00		308.000,00	308.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0039	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	3.278,51	C	3.278,51	0,00	0,00	
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.	0,00		3.681,00	3.681,00	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.022.994,90	C	2.422.970,69	825.537,03	425.561,24	C

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.24.4

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	998.882,73	C	1.442.896,13	738.845,27	294.831,87	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	154.802,36	C	152.566,26	168.966,30	171.202,40	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	45.078,90	C	43.830,65	45.630,32	46.878,57	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	21.837,30	C	448.272,83	434.846,26	8.410,73	C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		84,57	1.155,65	1.071,08	C
2.01.01.03.01.0016	Bolsa Estágio	150,00	C	2.800,00	2.650,00	0,00	
2.01.01.03.01.0017	Férias a Pagar	0,00		13.697,11	13.697,11	0,00	
2.01.01.03.01.0018	INSS Retido s/ notas a Recolher	777.014,17	C	726.982,75	17.237,67	67.269,09	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	1.024.112,17	C	980.074,56	86.691,76	130.729,37	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	273.814,12	C	272.039,44	64.342,62	66.117,30	C
2.01.01.03.03.0021	COFINS a Recolher	200.590,60	C	200.590,60	3.313,27	3.313,27	C
2.01.01.03.03.0022	PIS a Recolher	43.461,30	C	43.461,30	717,88	717,88	C
2.01.01.03.03.0024	CSLL a Recolher	66.863,54	C	66.863,54	11.334,42	11.334,42	C
2.01.01.03.03.0025	ISS a Recolher	437.669,01	C	395.406,08	6.549,57	48.812,50	C
2.01.01.03.03.0026	ICMS	1.713,60	C	1.713,60	434,00	434,00	C
2.01.01.21	Provisões	1.049.091,41	C	28.907,59	128.238,88	1.148.422,70	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	1.049.091,41	C	28.907,59	128.238,88	1.148.422,70	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	106.379,66	C	2.473,20	40.732,33	144.638,79	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	565.677,52	C	11.720,56	55.430,27	609.387,23	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	38.394,37	C	0,00	10.671,87	49.066,24	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	8.301,71	C	1.380,14	2.910,84	9.832,41	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	269.275,48	C	10.694,01	14.522,82	273.104,29	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	61.062,67	C	2.639,68	3.970,75	62.393,74	C
2.07	Patrimônio Líquido	30.369.698,76	C	0,00	17.000.000,00	47.369.698,76	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	66.082.587,55	C	0,00	17.000.000,00	83.082.587,55	C
2.07.04.01	Reservas	66.082.587,55	C	0,00	17.000.000,00	83.082.587,55	C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	66.082.587,55	C	0,00	17.000.000,00	83.082.587,55	C
2.07.04.01.01.0001	AFAC- Adiantamento Para Futuro Aumento de	66.082.587,55	C	0,00	17.000.000,00	83.082.587,55	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	2.071.797,04	D	1.662.065,58	59.147,97	3.674.714,65	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.071.797,04	D	1.662.065,58	59.147,97	3.674.714,65	D
3.01.01	Resultado Operacional	2.071.797,04	D	1.662.065,58	59.147,97	3.674.714,65	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	108.455,89	C	0,00	59.019,91	167.475,80	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	108.455,89	C	0,00	59.019,91	167.475,80	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	108.455,89	C	0,00	59.019,91	167.475,80	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	2.122.707,26	D	1.630.774,66	128,06	3.753.353,86	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	2.087.745,28	D	1.630.340,66	128,06	3.717.957,88	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner	393.245,38	D	421.544,85	0,00	814.790,23	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	26.850,00	D	0,00	0,00	26.850,00	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	115.006,46	D	120.889,11	0,00	235.895,57	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	39.024,26	D	40.894,72	0,00	79.918,98	D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	27.101,03	D	26.187,93	0,00	53.288,96	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	19.548,00	D	19.922,00	0,00	39.470,00	D
3.01.01.07.01.0029	Multas	832,36	D	0,00	0,00	832,36	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cus	69.802,49	D	30.624,41	128,06	100.298,84	D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	300,00	D	959,08	0,00	1.259,08	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	37.468,77	D	40.732,33	0,00	78.201,10	D
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	6.010,55	D	6.318,25	0,00	12.328,80	D
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	2.376,00	D	6.333,15	0,00	8.709,15	D
3.01.01.07.01.0062	Sistemas e Aplicativos- Softwares	12.766,30	D	75.294,74	0,00	88.061,04	D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.24.4

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	20.540,85	D	10.881,51	0,00	31.422,36	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	2.710,70	D	4.543,32	0,00	7.254,02	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	7.920,00	D	2.433,79	0,00	10.353,79	D
3.01.01.07.01.0072	Locação de Mão-de-Obra	29.809,94	D	27.877,71	0,00	57.687,65	D
3.01.01.07.01.0073	Internet	6.604,99	D	4.000,00	0,00	10.604,99	D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança	130.991,46	D	130.991,46	0,00	261.982,92	D
3.01.01.07.01.0075	Bolsa Estágio	2.550,00	D	2.650,00	0,00	5.200,00	D
3.01.01.07.01.0076	Locação de veículos	73.573,33	D	73.573,33	0,00	147.146,66	D
3.01.01.07.01.0077	Locação de Máquinas e Equipamentos	5.723,79	D	44.800,00	0,00	50.523,79	D
3.01.01.07.01.0079	Férias	70.860,62	D	55.430,27	0,00	126.290,89	D
3.01.01.07.01.0080	Energia	11.836,85	D	12.731,49	0,00	24.568,34	D
3.01.01.07.01.0081	Cópias, Encadernações e Impressões	840,00	D	34.618,00	0,00	35.458,00	D
3.01.01.07.01.0083	Pesquisas Científicas, Tecnológicas e Comerci	717.500,00	D	308.000,00	0,00	1.025.500,00	D
3.01.01.07.01.0084	Despesa de Viagens Aereas	62.004,37	D	0,00	0,00	62.004,37	D
3.01.01.07.01.0085	Combustíveis	14.569,61	D	36.115,29	0,00	50.684,90	D
3.01.01.07.01.0086	Despesas c/ lanches, Festas e Comemoraçõe	745,02	D	193,60	0,00	938,62	D
3.01.01.07.01.0087	Remuneração de Servidores Cedidos	18.814,70	D	18.814,70	0,00	37.629,40	D
3.01.01.07.01.0088	Brindes	62.399,33	D	3.900,00	0,00	66.299,33	D
3.01.01.07.01.0090	Seguros Diversos	354,35	D	354,35	0,00	708,70	D
3.01.01.07.01.0091	Despesas com Treinamento de Pessoal	24.000,00	D	108,90	0,00	24.108,90	D
3.01.01.07.01.0096	Despesas c/ Veículos e de Conservação de Be	120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
3.01.01.07.01.0097	Pró-labore	52.161,96	D	52.161,96	0,00	104.323,92	D
3.01.01.07.01.0098	Auxílio-moradia	16.460,41	D	16.460,41	0,00	32.920,82	D
3.01.01.07.01.0099	Manutenção de Instalações	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
3.01.01.07.01.0100	Fretes	2.821,40	D	0,00	0,00	2.821,40	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	34.961,98	D	434,00	0,00	35.395,98	D
3.01.01.07.03.0001	ICMS - Diferencial de Aliquota	1.713,60	D	434,00	0,00	2.147,60	D
3.01.01.07.03.0002	Impostos e Taxas Diversas	33.248,38	D	0,00	0,00	33.248,38	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	57.545,67	D	31.290,92	0,00	88.836,59	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	57.545,67	D	31.290,92	0,00	88.836,59	D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	703,15	D	14,85	0,00	718,00	D
3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancárias	482,20	D	863,99	0,00	1.346,19	D
3.01.01.09.01.0011	IOF	2,71	D	3,89	0,00	6,60	D
3.01.01.09.01.0013	IR s/ aplicação financeira	56.357,61	D	30.408,19	0,00	86.765,80	D
		0,00		41.963.484,02	41.963.484,02	0,00	

Luís Correia-PI, 31 de Maio 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) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - *.*94.073-** - 30/06/2026 17:29:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DE CARVALHO SILVA - *.*78.533-** - 30/06/2026 13:39:03**

Fim