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 8.24.3

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10000.0000	*** Ativo ***	74.415.360,27	D	11.712.509,28	11.413.808,47	74.714.061,08	D
11000.0000	ATIVO CIRCULANTE	5.387.005,39	D	11.712.509,28	11.413.808,47	5.685.706,20	D
11100.0000	DISPONÍVEL	72.256,40	D	10.843.674,69	10.842.642,51	73.288,58	D
11120.0000	BANCOS SIAFEM/ SIAFE-PI/EMGERPI UG - 210205	5.964,34	D	10.750.495,14	10.743.584,68	12.874,80	D
11120.0010	Conta Única EMGERPI 111120101	5.964,34	D	869.658,42	862.747,96	12.874,80	D
11120.0040	Setorial Sefaz - 90003	0,00		9.880.836,72	9.880.836,72	0,00	
11130.0000	BANCO C/MOVIMENTO	42.331,92	D	88.960,91	80.984,83	50.308,00	D
11130.0010	Banco do Brasil S/A - c/c - 6545-5	3.258,14	D	3.185,14	3.258,14	3.185,14	D
11130.0340	CEF Comdepi- 5770136622	2.501,07	D	2.501,07	2.501,07	2.501,07	D
11130.0420	BB C/C 6.465-3 - Ag. 3791	0,00		22.181,67	22.181,67	0,00	
11130.0660	CEF 5770136983	36.572,71	D	61.093,03	53.043,95	44.621,79	D
11160.0000	APLICAÇÃO FINANCIERA CONVÊNIOS - COMDEPI	23.960,14	D	4.218,64	18.073,00	10.105,78	D
11160.0010	CEF C/I 71.424.021-4 B. Tinguins	196,75	D	1,17	0,00	197,92	D
11160.0090	BB AG 3791-5 C/I 6465-3	23.763,39	D	4.217,47	18.073,00	9.907,86	D
11200.0000	Direitos Realizaveis no Exercicio	4.718.483,96	D	821.831,97	524.163,34	5.016.152,59	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	1.708.707,93	D	810.082,47	512.413,84	2.006.376,56	D
11270.0020	13º Salario	1.181.105,19	D	290.590,74	0,00	1.471.695,93	D
11270.0030	Férias	435.476,77	D	482.978,69	435.476,77	482.978,69	D
11270.0210	Adiantamento de Viagem EMGERPI	1.360,00	D	1.440,00	1.120,00	1.680,00	D
11270.0700	Fundo Fixo - Maria da Felicidade Almeida	6.027,70	D	0,00	6.027,70	0,00	
11270.0730	Férias - PRODEPI	84.738,27	D	35.073,04	69.789,37	50.021,94	D
11280.0000	Depositos Judiciais	550.136,69	D	11.479,34	11.479,34	550.136,69	D
11280.0020	Caixa Economica Federal	143.910,16	D	8.294,20	8.294,20	143.910,16	D
11280.0030	Banco do Brasil	406.226,53	D	3.185,14	3.185,14	406.226,53	D
11400.0000	FCVS a Receber	0,00		47.002,62	47.002,62	0,00	
11400.0000	Habitação CEF	0,00		47.002,62	47.002,62	0,00	
11400.0830	FCVS a receber - Habitações	0,00		47.002,62	47.002,62	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 ***	79.850.484,12	C	13.899.316,13	13.616.149,41	79.567.317,40	C
21000.0000	Passivo Circulante	16.398.528,21	C	13.834.313,51	13.569.146,79	16.133.361,49	C
21100.0000	Fornecedores	25.708,00	C	833.943,83	833.943,83	25.708,00	C
21110.0000	Fornecedores	25.708,00	C	833.943,83	833.943,83	25.708,00	C
21110.0020	Fornecedores de Servicos	25.708,00	C	833.943,83	833.943,83	25.708,00	C
21200.0000	Impostos e Taxas a Recolher	3.848.829,50	C	3.763.260,23	3.751.585,21	3.837.154,48	C
21210.0000	Encargos Sociais a Recolher	2.761.334,75	C	2.690.042,58	2.683.998,65	2.755.290,82	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21210.0030	FGTS	525.759,30	C	525.759,30	529.670,88	529.670,88	C
21210.0100	INSS - Empresa	1.690.356,40	C	1.690.356,40	1.686.738,43	1.686.738,43	C
21210.0110	INSS - Empregados	469.456,35	C	433.851,86	433.884,13	469.488,62	C
21210.0120	INSS - Sem vínculo empregatício	75.762,70	C	40.075,02	33.705,21	69.392,89	C
21220.0000	Impostos	1.087.494,75	C	1.073.217,65	1.067.586,56	1.081.863,66	C
21220.0010	IRRF - Terceiros	3.357,39	C	3.357,39	3.400,81	3.400,81	C
21220.0040	IRRF - Funcionario / Diretoria	1.065.040,41	C	1.050.980,61	1.048.197,19	1.062.256,99	C
21220.0050	ISS - Retenção	3.533,99	C	3.316,69	272,59	489,89	C
21220.0080	PIS/COFINS/CSLL - Retencao Fonte	15.562,96	C	15.562,96	15.715,97	15.715,97	C
21300.0000	Obrigacoes c/ Pessoal	12.523.990,71	C	9.237.109,45	8.983.617,75	12.270.499,01	C
21310.0000	Salarios a Pagar	4.586.598,42	C	7.746.837,19	7.818.143,28	4.657.904,51	C
21310.0120	Salários a Pagar EMGERPI	4.586.598,42	C	7.746.837,19	7.818.143,28	4.657.904,51	C
21330.0000	Consignacoes a Repassar	2.865.102,75	C	1.481.972,68	1.144.768,94	2.527.899,01	C
21330.0010	Pensao Alimenticia	420.013,39	C	48.710,70	48.710,70	420.013,39	C
21330.0140	Sindicato dos Engenheiros Est. do Piauí	0,00		1.045,00	1.045,00	0,00	
21330.0150	Caixa Economica - Consignação	1.013.725,86	C	427.699,79	207.516,11	793.542,18	C
21330.0170	ASCOM- Sindicato/ SINEPUPI	0,00		13.464,21	13.464,21	0,00	
21330.0180	SINTRAGRAPI - Contribuição	0,00		882,73	882,73	0,00	
21330.0230	SINTRAMICO/COMDEPI	8.087,20	C	0,00	44,00	8.131,20	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	563.004,11	C	208.252,42	197.219,76	551.971,45	C
21330.0330	ASSERC - Contribuição COHAB	0,00		4.118,93	4.118,93	0,00	
21330.0360	Humana Assistência Médica	0,00		383.808,19	383.808,19	0,00	
21330.0420	Clube Engenharia - Contribuição	0,00		200,00	200,00	0,00	
21330.0430	ADESP - Contribuição	0,00		667,58	667,58	0,00	
21330.0460	Desconto Autorizado	59.748,25	C	0,00	0,00	59.748,25	C
21330.0580	SINTEPI - Mensalidade	0,00		19.681,77	19.681,77	0,00	
21330.0600	Plamta-IAPEP Contribuição	519.651,28	C	186.245,54	166.296,62	499.702,36	C
21330.0620	Outros Descontos de Terceiros	0,00		40,52	40,52	0,00	
21330.0720	Odonto System Consignação	570,50	C	81,50	244,50	733,50	C
21330.0740	Befcor Seguros Consig	0,00		1.155,03	1.155,03	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	714,48	C	476,32	238,16	476,32	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	60.379,05	C	60.379,05	28.341,40	28.341,40	C
21330.0940	Banco Daycoval	11.399,26	C	2.842,18	1.531,35	10.088,43	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		852,00	852,00	0,00	
21330.1020	Equatorial Prev Seguro	0,00		1.146,85	1.146,85	0,00	
21330.1030	Habitação Popular COHAB	3.093,81	C	0,00	0,00	3.093,81	C
21330.1050	Banco Santander BR	24.469,32	C	24.469,32	13.033,54	13.033,54	C
21330.1060	CREDCESTA BENEFICIO	2.336,49	C	0,00	0,00	2.336,49	C
21330.1070	BRK CARTÃO	1.362,65	C	1.362,65	684,57	684,57	C
21330.1090	ASSEMP - Contribuição	112,50	C	13,50	31,50	130,50	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		841,20	841,20	0,00	
21330.1130	CAPITAL CONSIG BENEFICIO	7.110,96	C	7.110,96	3.555,48	3.555,48	C
21330.1140	BANCO PINE BENEFÍCIO	30.308,18	C	30.308,18	15.458,64	15.458,64	C
21330.1150	LECCA CARTÃO BENEFICIO	199,72	C	199,72	99,86	99,86	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21330.1160	BANCO MASTER	5.060,45	C	5.060,45	2.451,82	2.451,82	C
21330.1170	Adiantamento PICPAY	36.566,19	C	36.566,19	19.158,99	19.158,99	C
21330.1180	BCBR CARTAO CREDITO	1.791,98	C	2.687,97	1.791,98	895,99	C
21330.1190	NIO CARTÃO DE CRÉDITO	146,00	C	146,00	73,00	73,00	C
21330.1200	DIGIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.898,14	C	1.898,14	1.068,07	1.068,07	C
21330.1210	CREDITO TRABALHADOR	19.872,03	C	4.550,70	4.550,70	19.872,03	C
21330.1220	CDC Emperestimo Consignado	486,42	C	486,42	243,21	243,21	C
21330.1230	SINTSECS-PI - Contribuição	0,00		15,00	15,00	0,00	
21340.0000	Provisoes	2.770.718,72	C	8.299,58	8.299,58	2.770.718,72	C
21340.0020	Provisao p/ 13º Salario	2.578.389,42	C	0,00	0,00	2.578.389,42	C
21340.0060	Rescisões a Pagar	192.329,30	C	8.299,58	8.299,58	192.329,30	C
21350.0000	Obrigações a Pagar	2.301.570,82	C	0,00	12.405,95	2.313.976,77	C
21350.0070	Depósitos por classificar - EMGERPI	2.301.570,82	C	0,00	12.405,95	2.313.976,77	C
24000.0000	Patrimonio Liquido	63.451.955,91	C	65.002,62	47.002,62	63.433.955,91	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	129.559.417,71	C	65.002,62	0,00	129.494.415,09	C
24310.0000	Acionistas	129.559.417,71	C	65.002,62	0,00	129.494.415,09	C
24310.0010	Governo do Estado do Piauí	129.559.417,71	C	65.002,62	0,00	129.494.415,09	C
24600.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	188.407,24	C	0,00	47.002,62	235.409,86	C
24610.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	188.407,24	C	0,00	47.002,62	235.409,86	C
24610.0010	Ajustes de Exercícios Anteriores	188.407,24	C	0,00	47.002,62	235.409,86	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	38.295.459,14	C	11.757,85	10.749.274,52	49.032.975,81	C
31000.0000	Receitas	38.294.714,02	C	11.757,85	10.749.109,15	49.032.065,32	C
31300.0000	Receitas de Variações Monetárias	38.294.714,02	C	11.757,85	10.749.109,15	49.032.065,32	C
31320.0000	Recebimentos Diversos	38.294.714,02	C	11.757,85	10.749.109,15	49.032.065,32	C
31320.0010	Ganho com Doações e Subvenções de Custeio do Estado	38.294.714,02	C	11.757,85	10.749.109,15	49.032.065,32	C
32000.0000	Outras Receitas	745,12	C	0,00	165,37	910,49	C
32100.0000	Outras Receitas	745,12	C	0,00	165,37	910,49	C
32120.0000	Receitas Financeiras	745,12	C	0,00	165,37	910,49	C
32120.0010	Juros Ativos	3,88	C	0,00	0,98	4,86	C
32120.0070	Receita de Aplicação Financeira	741,24	C	0,00	164,39	905,63	C
40000.0000	Despesas	43.730.582,99	D	10.185.333,50	29.684,36	53.886.232,13	D
41000.0000	Despesas Operacionais	43.730.582,99	D	10.185.333,50	29.684,36	53.886.232,13	D
41100.0000	Despesas Administrativas	43.726.631,32	D	10.156.451,74	29.684,36	53.853.398,70	D
41110.0000	Despesas com Pessoal	27.800.822,62	D	6.297.485,55	26.942,46	34.071.365,71	D
41110.0010	Remuneração de Conselheiros	121.000,00	D	30.910,00	0,00	151.910,00	D
41110.0020	Salário Contratado	15.218.537,27	D	3.820.425,64	24.291,63	19.014.671,28	D
41110.0030	Gratificação de Função	173.067,56	D	43.266,89	0,00	216.334,45	D
41110.0050	Adicional de Insalubridade	152.680,40	D	38.264,77	0,00	190.945,17	D
41110.0060	Adicional Noturno	12.419,28	D	3.409,03	0,00	15.828,31	D
41110.0070	13 salario	2.578.389,42	D	0,00	0,00	2.578.389,42	D
41110.0090	Abono Pecuniário	596.264,72	D	153.316,30	0,00	749.581,02	D
41110.0120	Estagiarios	4.735,34	D	954,00	0,00	5.689,34	D
41110.0140	Férias	594.823,38	D	149.484,24	0,00	744.307,62	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
41110.0150	Indenização Trabalhista	105.894,36	D	14.229,24	2.650,83	117.472,77	D
41110.0170	Rescisões Contratuais	61.727,71	D	8.475,58	0,00	70.203,29	D
41110.0180	Gratificação Incorporada	1.604.771,49	D	402.740,02	0,00	2.007.511,51	D
41110.0190	Periculosidade	62.966,00	D	15.741,50	0,00	78.707,50	D
41110.0210	Gratificações Diversas	1.708,00	D	0,00	0,00	1.708,00	D
41110.0230	Produtividade	240.066,20	D	60.016,55	0,00	300.082,75	D
41110.0240	Vantagem Pessoal	15.761,96	D	3.948,74	0,00	19.710,70	D
41110.0250	Gratificação de Representação	1.187.648,70	D	294.130,51	0,00	1.481.779,21	D
41110.0270	Duodecimo GE	788.396,18	D	195.398,74	0,00	983.794,92	D
41110.0290	Gratificação Quinquenal	4.258.855,90	D	1.060.635,41	0,00	5.319.491,31	D
41110.0310	Causas Trabalhistas	12.555,19	D	0,00	0,00	12.555,19	D
41110.0350	Gratif. Especial/Classe Esp.	2.021,48	D	505,37	0,00	2.526,85	D
41110.0400	AUXILIO MORADIA	5.329,60	D	1.332,40	0,00	6.662,00	D
41110.0450	Anuênio	1.202,48	D	300,62	0,00	1.503,10	D
41120.0000	Encargos Sociais	8.888.405,45	D	2.216.679,47	0,00	11.105.084,92	D
41120.0010	F G T S	2.127.091,94	D	529.670,88	0,00	2.656.762,82	D
41120.0020	INSS - EMGERPI	6.761.313,51	D	1.687.008,59	0,00	8.448.322,10	D
41130.0000	Outras Despesas c/ Pessoal	4.070.539,42	D	1.108.833,40	2.741,90	5.176.630,92	D
41130.0010	Diárias	0,00		1.120,00	0,00	1.120,00	D
41130.0040	Vale Transporte	14.934,40	D	5.676,11	2.741,90	17.868,61	D
41130.0100	Vale Alimentação	2.893.061,79	D	722.271,40	0,00	3.615.333,19	D
41130.0110	Plano de Saúde	1.162.543,23	D	379.765,89	0,00	1.542.309,12	D
41140.0000	Material de Consumo	2.557,10	D	759,00	0,00	3.316,10	D
41140.0020	Material de Expediente	0,00		357,00	0,00	357,00	D
41140.0060	Material Consumo Diversos	114,10	D	130,00	0,00	244,10	D
41140.0080	Material de Informática	2.443,00	D	272,00	0,00	2.715,00	D
41150.0000	Serviços de Terceiros	69.619,92	D	20.153,10	0,00	89.773,02	D
41150.0010	Energia Eletrica	60.102,41	D	13.052,93	0,00	73.155,34	D
41150.0030	Agua e Esgotos	9.517,51	D	7.100,17	0,00	16.617,68	D
41160.0000	Serviços Terceirizados	2.892.096,21	D	496.683,06	0,00	3.388.779,27	D
41160.0010	Serviço de Vigilancia	181.211,31	D	0,00	0,00	181.211,31	D
41160.0060	Outros Serviços Pessoa Juridica	2.800,00	D	4.500,00	0,00	7.300,00	D
41160.0090	Aluguel de Veiculos	64.126,64	D	11.864,20	0,00	75.990,84	D
41160.0120	Aluguel de Máquina e Equipamentos	28.000,00	D	7.000,00	0,00	35.000,00	D
41160.0130	Aluguel	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
41160.0220	FORTES INFORMATICA LTDA	6.206,80	D	4.206,80	0,00	10.413,60	D
41160.0340	SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	1.847.634,73	D	333.770,99	0,00	2.181.405,72	D
41160.0410	G. PACHECO ROCHA	2.928,00	D	732,00	0,00	3.660,00	D
41160.0470	DAVID OLIVEIRA SILVA JÚNIOR SOCIEDADE IND. DE /	90.000,00	D	60.000,00	0,00	150.000,00	D
41160.0480	ALMEIDA E BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	150.000,00	D	30.000,00	0,00	180.000,00	D
41160.0490	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	13.835,47	D	4.374,21	0,00	18.209,68	D
41160.0500	G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA	16.355,49	D	5.451,83	0,00	21.807,32	D
41160.0510	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BRUNA TAIS	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
41160.0530	LARISSA ILANA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
41160.0540	PLENA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	59.197,77	D	24.983,03	0,00	84.180,80	D
41160.0550	DISTRIBUIDORA SANTOS LTDA	9.800,00	D	9.800,00	0,00	19.600,00	D
41170.0000	Despesa com Manutenção e Conservação	2.590,60	D	15.858,16	0,00	18.448,76	D
41170.0030	Dependencias	0,00		15.089,46	0,00	15.089,46	D
41170.0050	Moveis e Utensilios	358,60	D	45,00	0,00	403,60	D
41170.0060	Material de Construção	2.232,00	D	723,70	0,00	2.955,70	D
41200.0000	Outras Despesas Operacionais	3.951,67	D	28.881,76	0,00	32.833,43	D
41210.0000	Despesa Financeiras	1.802,48	D	394,20	0,00	2.196,68	D
41210.0010	Despesas Bancarias	1.802,48	D	394,20	0,00	2.196,68	D
41220.0000	Impostos e Taxas	2.149,19	D	28.487,56	0,00	30.636,75	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
41220.0020	Impostos e Taxas Diversas	233,09	D	28.487,56	0,00	28.720,65	D
41220.0030	Depósitos Recursais e Custas	1.916,10	D	0,00	0,00	1.916,10	D
		0,00		35.808.916,76	35.808.916,76	0,00	

Teresina-PI, 30 de Junho 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) - ANDERSON REGIS VIANA DA CUNHA - *.*18.383-** - 30/06/2026 12:51:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO TORRES DA PAZ - *.*24.593-** - 30/06/2026 12:51:23**