Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.25.1

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	45.268.968,05	D	6.998.003,96	8.861.665,33	43.405.306,68	D
1.01	Ativo Circulante	9.439.695,31	D	4.568.845,75	8.861.665,33	5.146.875,73	D
1.01.01	Disponibilidades	9.401.706,71	D	4.501.303,30	8.827.037,04	5.075.972,97	D
1.01.01.02	Bancos	9.401.706,71	D	4.501.303,30	8.827.037,04	5.075.972,97	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		4.396.054,35	4.396.054,35	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil c/ 116611-5	0,00		4.396.054,35	4.396.054,35	0,00	
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	9.401.706,71	D	105.248,95	4.430.982,69	5.075.972,97	D
1.01.01.02.02.0001	BB Investimento Fundo- Mensal c/ 116611-5	9.088.534,95	D	69.520,96	4.401.951,60	4.756.104,31	D
1.01.01.02.02.0002	BB Rende Fácil c/ 11563-0	119,76	D	34.298,74	29.031,09	5.387,41	D
1.01.01.02.02.0003	BB Ourocap c/ 116611-5	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
1.01.01.02.02.0004	BB Poupança var 51 c/ 116611-5	213.052,00	D	1.429,25	0,00	214.481,25	D
1.01.05	Créditos	37.988,60	D	67.542,45	34.628,29	70.902,76	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	37.988,60	D	67.542,45	34.628,29	70.902,76	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
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	22.714,87	D	67.542,45	34.628,29	55.629,03	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento a Servidor por Sup. de Fundos (	22.714,87	D	67.542,45	34.628,29	55.629,03	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	35.829.272,74	D	2.429.158,21	0,00	38.258.430,95	D
1.07.04	Imobilizado	35.556.852,74	D	2.429.158,21	0,00	37.986.010,95	D
1.07.04.01	Bens em Operação	35.765.666,30	D	2.429.158,21	0,00	38.194.824,51	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	2.686.730,17	D	406.923,95	0,00	3.093.654,12	D
1.07.04.01.01.0004	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.145,37	D	0,00	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	25.709,04	0,00	427.272,99	D
1.07.04.01.01.0008	Mobiliário em Geral	111.585,70	D	0,00	0,00	111.585,70	D
1.07.04.01.01.0009	Edifícios e Construções	919.190,60	D	103.586,19	0,00	1.022.776,79	D
1.07.04.01.01.0010	Equipamentos, Máquinas e Instalações	1.166.412,07	D	277.628,72	0,00	1.444.040,79	D
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	33.078.936,13	D	2.022.234,26	0,00	35.101.170,39	D
1.07.04.01.02.0003	Obras em Andamento	33.078.936,13	D	2.022.234,26	0,00	35.101.170,39	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 ***	48.943.682,70	C	3.879.208,15	4.181.261,60	49.245.736,15	C
2.01	Passivo Circulante	1.573.983,94	C	3.879.208,15	4.181.261,60	1.876.037,39	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.573.983,94	C	3.879.208,15	4.181.261,60	1.876.037,39	C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00		2.619.429,44	2.724.291,75	104.862,31	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00		2.619.429,44	2.724.291,75	104.862,31	C
2.01.01.01.01.0006	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS L	0,00		13.980,41	13.980,41	0,00	
2.01.01.01.01.0007	MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTF	0,00		9.612,25	9.612,25	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		1.431.815,22	1.431.815,22	0,00	
2.01.01.01.01.0014	D C NUNES LTDA	0,00		277.628,72	277.628,72	0,00	
2.01.01.01.01.0037	GRID POWER SOLUTIONS - ENGENHARIA E	0,00		590.419,04	590.419,04	0,00	
2.01.01.01.01.0039	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00		8.976,40	8.976,40	0,00	
2.01.01.01.01.0040	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	0,00		59.762,17	59.762,17	0,00	
2.01.01.01.01.0043	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	0,00		176,69	3.681,00	3.504,31	C
2.01.01.01.01.0045	TECHNOMAR ENGENHARIA LTDA	0,00		28.642,00	130.000,00	101.358,00	C
2.01.01.01.01.0047	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00		79.749,26	79.749,26	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	425.561,24	C	1.039.454,51	1.299.412,64	685.519,37	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	294.831,87	C	950.988,06	1.052.666,40	396.510,21	C

Continua...

Empresa: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A - CNPJ: 19.045.674/0001-30 Fortes Contábil 8.25.1
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	171.202,40	C	171.033,62	168.467,83	168.636,61	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	46.878,57	C	46.689,23	60.021,95	60.211,29	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	8.410,73	C	449.563,26	455.387,35	14.234,82	C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00		185.477,84	185.477,84	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	1.071,08	C	2.481,26	4.172,96	2.762,78	C
2.01.01.03.01.0016	Bolsa Estágio	0,00		2.650,00	2.650,00	0,00	
2.01.01.03.01.0017	Férias a Pagar	0,00		21.193,22	21.193,22	0,00	
2.01.01.03.01.0018	INSS Retido s/ notas a Recolher	67.269,09	C	17.237,67	100.633,29	150.664,71	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	130.729,37	C	88.466,45	246.746,24	289.009,16	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	66.117,30	C	66.117,30	90.529,85	90.529,85	C
2.01.01.03.03.0021	COFINS a Recolher	3.313,27	C	3.313,27	55.345,46	55.345,46	C
2.01.01.03.03.0022	PIS a Recolher	717,88	C	717,88	11.991,52	11.991,52	C
2.01.01.03.03.0024	CSLL a Recolher	11.334,42	C	11.334,42	18.448,49	18.448,49	C
2.01.01.03.03.0025	ISS a Recolher	48.812,50	C	6.549,58	60.668,39	102.931,31	C
2.01.01.03.03.0026	ICMS	434,00	C	434,00	9.762,53	9.762,53	C
2.01.01.21	Provisões	1.148.422,70	C	220.324,20	157.557,21	1.085.655,71	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	1.148.422,70	C	220.324,20	157.557,21	1.085.655,71	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	144.638,79	C	181.412,04	41.120,08	4.346,83	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	609.387,23	C	20.787,52	76.889,37	665.489,08	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	49.066,24	C	0,00	10.773,46	59.839,70	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	9.832,41	C	12.774,27	2.941,86	0,00	
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	273.104,29	C	4.093,86	20.144,92	289.155,35	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	62.393,74	C	1.256,51	5.687,52	66.824,75	C
2.07	Patrimônio Líquido	47.369.698,76	C	0,00	0,00	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	83.082.587,55	C	0,00	0,00	83.082.587,55	C
2.07.04.01	Reservas	83.082.587,55	C	0,00	0,00	83.082.587,55	C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	83.082.587,55	C	0,00	0,00	83.082.587,55	C
2.07.04.01.01.0001	AFAC- Adiantamento Para Futuro Aumento de	83.082.587,55	C	0,00	0,00	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	3.674.714,65	D	2.238.656,63	72.941,81	5.840.429,47	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	3.674.714,65	D	2.238.656,63	72.941,81	5.840.429,47	D
3.01.01	Resultado Operacional	3.674.714,65	D	2.238.656,63	72.941,81	5.840.429,47	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	167.475,80	C	0,00	70.951,21	238.427,01	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	167.475,80	C	0,00	70.951,21	238.427,01	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	167.475,80	C	0,00	70.951,21	238.427,01	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.753.353,86	D	2.229.668,41	1.990,60	5.981.031,67	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	3.717.957,88	D	2.219.905,88	1.990,60	5.935.873,16	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner	814.790,23	D	441.426,94	0,00	1.256.217,17	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	26.850,00	D	171.688,69	0,00	198.538,69	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	235.895,57	D	128.400,86	0,00	364.296,43	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	79.918,98	D	45.032,87	0,00	124.951,85	D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	53.288,96	D	29.211,14	0,00	82.500,10	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	39.470,00	D	25.158,00	0,00	64.628,00	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	100.298,84	D	40.693,85	1.990,60	139.002,09	D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	1.259,08	D	0,00	0,00	1.259,08	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	78.201,10	D	49.764,54	0,00	127.965,64	D
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	12.328,80	D	0,00	0,00	12.328,80	D
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	8.709,15	D	0,00	0,00	8.709,15	D
3.01.01.07.01.0062	Sistemas e Aplicativos- Softwares	88.061,04	D	19.584,80	0,00	107.645,84	D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.25.1

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; 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	31.422,36	D	13.915,82	0,00	45.338,18	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	7.254,02	D	1.669,10	0,00	8.923,12	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	10.353,79	D	10.944,74	0,00	21.298,53	D
3.01.01.07.01.0072	Locação de Mão-de-Obra	57.687,65	D	23.592,66	0,00	81.280,31	D
3.01.01.07.01.0073	Internet	10.604,99	D	4.000,00	0,00	14.604,99	D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança	261.982,92	D	258.178,71	0,00	520.161,63	D
3.01.01.07.01.0075	Bolsa Estágio	5.200,00	D	2.650,00	0,00	7.850,00	D
3.01.01.07.01.0076	Locação de veículos	147.146,66	D	77.080,33	0,00	224.226,99	D
3.01.01.07.01.0077	Locação de Máquinas e Equipamentos	50.523,79	D	55.800,00	0,00	106.323,79	D
3.01.01.07.01.0079	Férias	126.290,89	D	76.889,37	0,00	203.180,26	D
3.01.01.07.01.0080	Energia	24.568,34	D	17.636,38	0,00	42.204,72	D
3.01.01.07.01.0081	Cópias, Encadernações e Impressões	35.458,00	D	0,00	0,00	35.458,00	D
3.01.01.07.01.0083	Pesquisas Científicas, Tecnológicas e Comerci	1.025.500,00	D	411.187,50	0,00	1.436.687,50	D
3.01.01.07.01.0084	Despesa de Viagens Aereas	62.004,37	D	66.617,36	0,00	128.621,73	D
3.01.01.07.01.0085	Combustíveis	50.684,90	D	91.974,00	0,00	142.658,90	D
3.01.01.07.01.0086	Despesas c/ lanches, Festas e Comemoraçõe	938,62	D	17.200,00	0,00	18.138,62	D
3.01.01.07.01.0087	Remuneração de Servidores Cedidos	37.629,40	D	18.814,70	0,00	56.444,10	D
3.01.01.07.01.0088	Brindes	66.299,33	D	0,00	0,00	66.299,33	D
3.01.01.07.01.0090	Seguros Diversos	708,70	D	354,35	0,00	1.063,05	D
3.01.01.07.01.0091	Despesas com Treinamento de Pessoal	24.108,90	D	1.997,00	0,00	26.105,90	D
3.01.01.07.01.0096	Despesas c/ Veículos e de Conservação de Be	120,00	D	1.519,80	0,00	1.639,80	D
3.01.01.07.01.0097	Pró-labore	104.323,92	D	52.161,96	0,00	156.485,88	D
3.01.01.07.01.0098	Auxílio-moradia	32.920,82	D	16.460,41	0,00	49.381,23	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	4.500,00	0,00	7.321,40	D
3.01.01.07.01.0101	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00		43.800,00	0,00	43.800,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	35.395,98	D	9.762,53	0,00	45.158,51	D
3.01.01.07.03.0001	ICMS - Diferencial de Aliquota	2.147,60	D	9.762,53	0,00	11.910,13	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	88.836,59	D	8.988,22	0,00	97.824,81	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	88.836,59	D	8.988,22	0,00	97.824,81	D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	718,00	D	162,28	0,00	880,28	D
3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancárias	1.346,19	D	767,04	0,00	2.113,23	D
3.01.01.09.01.0011	IOF	6,60	D	150,83	0,00	157,43	D
3.01.01.09.01.0013	IR s/ aplicação financeira	86.765,80	D	7.908,07	0,00	94.673,87	D
		0,00		13.115.868,74	13.115.868,74	0,00	

Luís Correia-PI, 30 de Junho 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-** - 27/07/2026 13:06:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - *.*94.073-** - 31/07/2026 21:00:48**

Fim