PIAUI INSTITUTO DE TECNOLOGIA S/A (07381)

CNPJ: 56942764000150

Balancete Analítico de 01/06/2026 até 30/06/2026

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	**15.910.652,90D**	**1.286.460,95**	**2.506.555,78**	**14.690.558,07D**
ATIVO CIRCULANTE - [14]	**4.685.709,71D**	**1.286.460,95**	**2.506.555,78**	**3.465.614,88D**
Disponibilidades - [21]	**4.552.154,89D**	**1.284.143,47**	**2.501.979,30**	**3.334.319,06D**
Bancos Conta Movimento - [42]	**0,00D**	**1.249.830,91**	**1.249.830,91**	**0,00D**
BANCO DO BRASIL 12266-1 - [3549]	0,00D	768.934,91	768.934,91	0,00D
BANCO DO BRASIL 12272-6 - [3556]	0,00D	480.896,00	480.896,00	0,00D
Aplicações Financeiras - [3164]	**4.552.154,89D**	**34.312,56**	**1.252.148,39**	**3.334.319,06D**
FUNDO DE INVESTIMENTO MENSAL BB C/ 12266-1 - [3458]	2.029.609,73D	15.867,51	770.599,90	1.274.877,34D
FUNDO DE INVESTIMENTO MENSAL BB C/12272-6 - [3465]	2.522.545,16D	18.445,05	481.548,49	2.059.441,72D
Contas a Receber - [91]	**3.645,69D**	**0,00**	**0,00**	**3.645,69D**
Adiantamentos - [119]	**3.645,69D**	**0,00**	**0,00**	**3.645,69D**
ADIANTAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS - [3472]	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - [3479]	45,69D	0,00	0,00	45,69D
Outros Créditos - [217]	**129.909,13D**	**2.317,48**	**4.576,48**	**127.650,13D**
Títulos a Receber - [224]	**34.440,00D**	**0,00**	**4.305,00**	**30.135,00D**
BIBLIOTECA VIRTUAL ANTECIPADA - [3759]	34.440,00D	0,00	4.305,00	30.135,00D
Impostos a Recuperar - [245]	**96.217,13D**	**2.317,48**	**271,48**	**98.263,13D**
IRRF a Recuperar - [280]	96.217,13D	2.317,48	0,00	98.534,61D
CSRF e IR a Recolher - [3150]	0,00D	0,00	271,48	271,48C
BENEFICIOS A RECUPERAR - [3703]	748,00C	0,00	0,00	748,00C
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [322]	**11.224.943,19D**	**0,00**	**0,00**	**11.224.943,19D**
Imobilizado - [427]	**377.517,29D**	**0,00**	**0,00**	**377.517,29D**
Máquinas e Equipamentos - [469]	**240.270,35D**	**0,00**	**0,00**	**240.270,35D**
Máquinas - [476]	260.510,55D	0,00	0,00	260.510,55D
(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA - [3801]	20.240,20C	0,00	0,00	20.240,20C
Móveis e Utensílios - [532]	**137.246,94D**	**0,00**	**0,00**	**137.246,94D**
Móveis e Utensílios - [539]	137.246,94D	0,00	0,00	137.246,94D
Intangível - [588]	**10.847.425,90D**	**0,00**	**0,00**	**10.847.425,90D**
Softwares - [595]	**10.847.425,90D**	**0,00**	**0,00**	**10.847.425,90D**
PLATAFORMA TECNOLOGICA EM DESENVOLVIMENTO - [3794]	10.847.425,90D	0,00	0,00	10.847.425,90D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [630]	**19.089.148,86C**	**1.281.206,95**	**740.462,62**	**18.548.404,53C**
PASSIVO CIRCULANTE - [637]	**1.247.039,67C**	**1.281.206,95**	**740.462,62**	**706.295,34C**
Fornecedores - [644]	**31.210,00C**	**140.739,48**	**143.869,61**	**34.340,13C**
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros - [651]	**31.210,00C**	**140.739,48**	**143.869,61**	**34.340,13C**
Obrigações Fiscais - [735]	**184.186,23C**	**176.072,52**	**150.723,97**	**158.837,68C**
Impostos a Recolher - [742]	**184.186,23C**	**176.072,52**	**150.723,97**	**158.837,68C**
INSS a Recolher - [763]	128.425,07C	128.663,81	114.405,54	114.166,80C
IRRF a Recolher - [777]	41.540,24C	35.055,00	36.176,83	42.662,07C
PIS a Recolher - [791]	219,61C	219,61	0,00	0,00C
INSS RETIDO A RECOLHER - [3486]	897,31C	0,00	0,00	897,31C
PIS RETIDO A RECOLHER - [3493]	2.194,53C	1.267,50	0,00	927,03C
COFINS RETIDO A RECOLHER - [3500]	5.873,22C	5.850,00	0,00	23,22C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER - [3507]	1.958,04C	1.950,00	0,00	8,04C
IRRF RETIDO A RECOLHER - [3514]	3.078,21C	3.066,60	141,60	153,21C
Obrigações Trabalhistas e Sociais - [805]	**542.859,59C**	**964.394,95**	**445.869,04**	**24.333,68C**
Obrigações Trabalhistas - [812]	**542.859,59C**	**964.394,95**	**445.869,04**	**24.333,68C**
Férias a Pagar - [826]	0,00C	16.228,15	16.228,15	0,00C
FGTS a Recolher - [833]	29.314,42C	41.406,01	33.106,92	21.015,33C
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar - [854]	0,00C	76.929,19	80.247,54	3.318,35C
Salários a Pagar - [861]	0,00C	265.863,20	265.863,20	0,00C
Pró labore a pagar - [3248]	0,00C	50.423,23	50.423,23	0,00C
BOLSAS DE ESTUDOS A PAGAR - [3521]	513.545,17C	513.545,17	0,00	0,00C
Provisões - [952]	**488.783,85C**	**0,00**	**0,00**	**488.783,85C**
Provisão de Férias - [959]	**435.030,43C**	**0,00**	**0,00**	**435.030,43C**
Férias - [966]	298.247,85C	0,00	0,00	298.247,85C
INSS SOBRE PROVISÃO PARA FERIAS - [3528]	106.427,52C	0,00	0,00	106.427,52C
FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS - [3535]	17.949,38C	0,00	0,00	17.949,38C
INSS SOBRE PROVISÃO 13° - [3584]	10.915,43C	0,00	0,00	10.915,43C
FGTS SOBRE PROVISÃO 13° - [3591]	1.490,25C	0,00	0,00	1.490,25C
Provisão de 13º Salário - [973]	**53.753,42C**	**0,00**	**0,00**	**53.753,42C**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Décimo Terceiro Salário - [980]	53.753,42C	0,00	0,00	53.753,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1099]	**17.842.109,19C**	**0,00**	**0,00**	**17.842.109,19C**
Capital Social - [1106]	**93.671,00C**	**0,00**	**0,00**	**93.671,00C**
Capital Subscrito - [1113]	**93.671,00C**	**0,00**	**0,00**	**93.671,00C**
Capital Social Subscrito - [1120]	93.671,00C	0,00	0,00	93.671,00C
Reservas - [1141]	**22.382.862,82C**	**0,00**	**0,00**	**22.382.862,82C**
Reservas de Capital - [1148]	**22.382.862,82C**	**0,00**	**0,00**	**22.382.862,82C**
AFAC- ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - [3438]	22.382.862,82C	0,00	0,00	22.382.862,82C
Lucros/Prejuízos Acumulados - [1176]	**4.634.424,63D**	**0,00**	**0,00**	**4.634.424,63D**
(-) Prejuízos Acumulados - [1204]	**4.634.424,63D**	**0,00**	**0,00**	**4.634.424,63D**
(-) Prejuízos Acumulados - [1211]	4.634.424,63D	0,00	0,00	4.634.424,63D
RECEITAS - [1239]	**406.784,55C**	**0,00**	**34.312,56**	**441.097,11C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [1246]	**406.784,55C**	**0,00**	**34.312,56**	**441.097,11C**
Receitas de Venda - [1253]	**203.935,31C**	**0,00**	**0,00**	**203.935,31C**
Venda de Serviços - [1302]	**228.760,00C**	**0,00**	**0,00**	**228.760,00C**
Serviços - [1351]	228.760,00C	0,00	0,00	228.760,00C
(-) Deduções de Tributos - [1358]	**24.824,69D**	**0,00**	**0,00**	**24.824,69D**
(-) Cofins Sobre Serviços - [1372]	11.257,37D	0,00	0,00	11.257,37D
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS - [1393]	11.438,00D	0,00	0,00	11.438,00D
(-) Pis Sobre Serviços - [1407]	2.129,32D	0,00	0,00	2.129,32D
Receitas Financeiras - [1498]	**202.849,24C**	**0,00**	**34.312,56**	**237.161,80C**
Receitas de Aplicações Financeiras - [1505]	**202.849,24C**	**0,00**	**34.312,56**	**237.161,80C**
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [1512]	202.849,24C	0,00	34.312,56	237.161,80C
CUSTOS E DESPESAS - [3078]	**3.585.280,51D**	**713.663,06**	**0,00**	**4.298.943,57D**
CUSTOS E DESPESAS - [1617]	**3.585.280,51D**	**713.663,06**	**0,00**	**4.298.943,57D**
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços - [1624]	**1.030.280,23D**	**6.590,01**	**0,00**	**1.036.870,24D**
Custos com Pessoal - [1666]	**632.792,54D**	**4.716,41**	**0,00**	**637.508,95D**
Décimo Terceiro Salário - [1687]	20.633,29D	0,00	0,00	20.633,29D
Férias - [1694]	33.559,52D	4.636,61	0,00	38.196,13D
Salários e Ordenados - [1750]	459.454,56D	0,00	0,00	459.454,56D
Vale Transporte - [1764]	0,00D	79,80	0,00	79,80D
BOLSA DE ESTUDOS - [3570]	119.145,17D	0,00	0,00	119.145,17D
Custos Diversos - [1792]	**397.487,69D**	**1.873,60**	**0,00**	**399.361,29D**
Material de Uso e Consumo - [2023]	18.848,19D	1.873,60	0,00	20.721,79D
Serviços de Terceiros - [2079]	378.639,50D	0,00	0,00	378.639,50D
Despesas Operacionais - [2121]	**2.548.034,82D**	**705.752,51**	**0,00**	**3.253.787,33D**
Despesas Administrativas - [2128]	**1.100.103,28D**	**264.098,63**	**0,00**	**1.364.201,91D**
Encargos Socias - [2317]	26.640,77D	0,00	0,00	26.640,77D
Energia Elétrica - [2324]	1.064,82D	0,00	0,00	1.064,82D
Material de Uso e Consumo - [2443]	8.620,95D	0,00	0,00	8.620,95D
Serviços de Terceiros - [2513]	429.046,12D	141.996,01	0,00	571.042,13D
Despesa com viagens, diárias e ajuda de custos - [3563]	64.549,00D	14.553,00	0,00	79.102,00D
INSS - [3577]	448.750,87D	84.993,43	0,00	533.744,30D
BENEFICIOS - [3612]	81.045,75D	18.251,19	0,00	99.296,94D
DESPESA COM BIBLIOTECA VIRTUAL - [3752]	17.220,00D	4.305,00	0,00	21.525,00D
DESPESA COM SOFTWARE - [3766]	14.315,00D	0,00	0,00	14.315,00D
DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO - [3773]	8.850,00D	0,00	0,00	8.850,00D
Despesas com Pessoal - [2548]	**1.283.315,65D**	**407.787,81**	**0,00**	**1.691.103,46D**
Décimo Terceiro Salário - [2569]	33.120,13D	0,00	0,00	33.120,13D
Férias - [2576]	73.516,54D	11.591,54	0,00	85.108,08D
Rescisão de Contratos de Colaborador - [2625]	82.439,33D	80.247,54	0,00	162.686,87D
Salários e Ordenados - [2632]	868.078,59D	265.525,50	0,00	1.133.604,09D
Pró labore - [3262]	226.161,06D	50.423,23	0,00	276.584,29D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições - [2660]	**164.615,89D**	**33.866,07**	**0,00**	**198.481,96D**
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - [2688]	151.109,03D	33.106,92	0,00	184.215,95D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [3619]	4.422,75D	759,15	0,00	5.181,90D
juros e multas sobre imposto atrasado - [3626]	2.452,68D	0,00	0,00	2.452,68D
COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA - [3689]	5.312,92D	0,00	0,00	5.312,92D
PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA - [3696]	1.318,51D	0,00	0,00	1.318,51D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [2835]	**6.965,46D**	**1.320,54**	**0,00**	**8.286,00D**
Tarifa bancaria - [3234]	6.965,46D	1.320,54	0,00	8.286,00D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	14.690.558,07D	Passivo ---------->	18.548.404,53C
Despesa ---------->	4.298.943,57D	Receita ---------->	441.097,11C
Resultado---------->	0,00D		
==========>	18.989.501,64D	==========>	18.989.501,64C
Prejuízo ==========>	3.857.846,46		

==========

Valores do Período ==========

Receita ---------->	34.312,56C
Despesa/Custo ------->	713.663,06D
Prejuízo ---------->	679.350,50

==========

ARISTOTELLES TEIXEIRA MESQUITA
Diretor
CPF:026.976.173-02

MARIA TAYNÁ RODRIGUES OLIVEIRA
CONTADOR
CPF:073.546.883-47 CRC:13816/O-4

RAFAEL JALES LIMA FERREIRA
Diretor
CPF:60036573329

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA TAYNA RODRIGUES OLIVEIRA - *.*46.883-** - 30/07/2026 16:58:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARISTOTELLES TEIXEIRA MESQUITA - *.*76.173-** - 30/07/2026 16:59:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAFAEL JALES LIMA FERREIRA - *.*65.733-** - 30/07/2026 17:00:47**