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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10000.0000	*** Ativo ***	74.714.061,08	D	13.510.282,66	12.001.146,75	76.223.196,99	D
11000.0000	ATIVO CIRCULANTE	5.685.706,20	D	13.510.282,66	12.001.146,75	7.194.842,11	D
11100.0000	DISPONÍVEL	73.288,58	D	11.442.110,84	11.424.063,63	91.335,79	D
11120.0000	BANCOS SIAFEM/ SIAFE-PI/EMGERPI UG - 210205	12.874,80	D	10.375.574,29	10.386.040,04	2.409,05	D
11120.0010	Conta Única EMGERPI 111120101	12.874,80	D	631.928,36	642.394,11	2.409,05	D
11120.0040	Setorial Sefaz - 90003	0,00		9.743.645,93	9.743.645,93	0,00	
11130.0000	BANCO C/MOVIMENTO	50.308,00	D	808.530,85	795.406,32	63.432,53	D
11130.0010	Banco do Brasil S/A - c/c - 6545-5	3.185,14	D	0,00	73,00	3.112,14	D
11130.0340	CEF Comdepi- 5770136622	2.501,07	D	0,00	0,00	2.501,07	D
11130.0420	BB C/C 6.465-3 - Ag. 3791	0,00		748.126,89	748.126,89	0,00	
11130.0660	CEF 5770136983	44.621,79	D	60.403,96	47.206,43	57.819,32	D
11160.0000	APLICAÇÃO FINANCIERA CONVÊNIOS - COMDEPI	10.105,78	D	258.005,70	242.617,27	25.494,21	D
11160.0010	CEF C/I 71.424.021-4 B. Tinguins	197,92	D	1,33	0,00	199,25	D
11160.0090	BB AG 3791-5 C/I 6465-3	9.907,86	D	258.004,37	242.617,27	25.294,96	D
11200.0000	Direitos Realizaveis no Exercicio	5.016.152,59	D	2.021.194,42	530.105,72	6.507.241,29	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	2.006.376,56	D	2.020.924,26	529.835,56	3.497.465,26	D
11270.0020	13º Salario	1.471.695,93	D	268.442,17	5.719,72	1.734.418,38	D
11270.0030	Férias	482.978,69	D	1.668.115,00	482.978,69	1.668.115,00	D
11270.0210	Adiantamento de Viagem EMGERPI	1.680,00	D	2.560,00	240,00	4.000,00	D
11270.0700	Fundo Fixo - Maria da Felicidade Almeida	0,00		4.407,70	0,00	4.407,70	D
11270.0730	Férias - PRODEPI	50.021,94	D	77.399,39	40.897,15	86.524,18	D
11280.0000	Depositos Judiciais	550.136,69	D	0,00	0,00	550.136,69	D
11280.0020	Caixa Economica Federal	143.910,16	D	0,00	0,00	143.910,16	D
11280.0030	Banco do Brasil	406.226,53	D	0,00	0,00	406.226,53	D
11400.0000	FCVS a Receber	0,00		46.977,40	46.977,40	0,00	
11400.0000	Habitação CEF	0,00		46.977,40	46.977,40	0,00	
11400.0830	FCVS a receber - Habitações	0,00		46.977,40	46.977,40	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 ***	79.567.317,40	C	13.481.607,38	16.097.859,00	82.183.569,02	C
21000.0000	Passivo Circulante	16.133.361,49	C	13.186.629,98	15.802.881,60	18.749.613,11	C
21100.0000	Fornecedores	25.708,00	C	285.374,13	285.364,13	25.698,00	C
21110.0000	Fornecedores	25.708,00	C	285.374,13	285.364,13	25.698,00	C
21110.0020	Fornecedores de Servicos	25.708,00	C	285.374,13	285.364,13	25.698,00	C
21200.0000	Impostos e Taxas a Recolher	3.837.154,48	C	3.752.368,83	3.686.980,45	3.771.766,10	C
21210.0000	Encargos Sociais a Recolher	2.755.290,82	C	2.684.782,27	2.641.491,21	2.711.999,76	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21210.0030	FGTS	529.670,88	C	529.913,54	527.428,99	527.186,33	C
21210.0100	INSS - Empresa	1.686.738,43	C	1.686.738,43	1.682.335,43	1.682.335,43	C
21210.0110	INSS - Empregados	469.488,62	C	434.425,09	431.726,79	466.790,32	C
21210.0120	INSS - Sem vínculo empregatício	69.392,89	C	33.705,21	0,00	35.687,68	C
21220.0000	Impostos	1.081.863,66	C	1.067.586,56	1.045.489,24	1.059.766,34	C
21220.0010	IRRF - Terceiros	3.400,81	C	3.400,81	0,00	0,00	
21220.0040	IRRF - Funcionario / Diretoria	1.062.256,99	C	1.048.197,19	1.045.489,24	1.059.549,04	C
21220.0050	ISS - Retenção	489,89	C	272,59	0,00	217,30	C
21220.0080	PIS/COFINS/CSLL - Retencao Fonte	15.715,97	C	15.715,97	0,00	0,00	
21300.0000	Obrigacoes c/ Pessoal	12.270.499,01	C	9.148.887,02	11.830.537,02	14.952.149,01	C
21310.0000	Salarios a Pagar	4.657.904,51	C	7.809.031,41	9.008.952,44	5.857.825,54	C
21310.0120	Salários a Pagar EMGERPI	4.657.904,51	C	7.809.031,41	9.008.952,44	5.857.825,54	C
21330.0000	Consignacoes a Repassar	2.527.899,01	C	1.316.246,67	1.147.333,93	2.358.986,27	C
21330.0010	Pensao Alimenticia	420.013,39	C	53.790,74	53.790,74	420.013,39	C
21330.0140	Sindicato dos Engenheiros Est. do Piauí	0,00		1.140,00	1.140,00	0,00	
21330.0150	Caixa Economica - Consignação	793.542,18	C	207.516,11	204.755,41	790.781,48	C
21330.0170	ASCOM- Sindicato/ SINEPUPI	0,00		13.460,93	13.460,93	0,00	
21330.0180	SINTRAGRAPI - Contribuição	0,00		886,68	886,68	0,00	
21330.0230	SINTRAMICO/COMDEPI	8.131,20	C	0,00	44,00	8.175,20	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	551.971,45	C	200.294,16	190.595,44	542.272,73	C
21330.0330	ASSERC - Contribuição COHAB	0,00		3.977,35	3.977,35	0,00	
21330.0360	Humana Assistência Médica	0,00		382.577,44	382.577,44	0,00	
21330.0420	Clube Engenharia - Contribuição	0,00		175,00	175,00	0,00	
21330.0430	ADESP - Contribuição	0,00		666,45	666,45	0,00	
21330.0460	Desconto Autorizado	59.748,25	C	0,00	0,00	59.748,25	C
21330.0580	SINTEPI - Mensalidade	0,00		19.325,24	19.325,24	0,00	
21330.0600	Plamta-IAPEP Contribuição	499.702,36	C	336.094,62	181.431,21	345.038,95	C
21330.0620	Outros Descontos de Terceiros	0,00		40,52	40,52	0,00	
21330.0720	Odonto System Consignação	733,50	C	81,50	163,00	815,00	C
21330.0740	Befcor Seguros Consig	0,00		1.165,91	1.165,91	0,00	
21330.0780	SINTEL - PI	0,00		19,78	19,78	0,00	
21330.0790	Sul America/ACE/AXA Seguro	0,00		107,65	107,65	0,00	
21330.0800	Banco Industrial	476,32	C	238,16	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	43,57	73.038,10	C
21330.0920	BANCO BMC/BANCO BRADESCO	28.341,40	C	28.341,40	30.529,73	30.529,73	C
21330.0940	Banco Daycoval	10.088,43	C	1.343,35	1.421,09	10.166,17	C
21330.0960	ABASE CONTRIBUIÇÃO	0,00		1.550,00	1.550,00	0,00	
21330.0970	ASSEDUC - CONTRIBUIÇÃO	0,00		38,19	38,19	0,00	
21330.0980	APIBASE CONTRIBUIÇÃO	0,00		874,00	874,00	0,00	
21330.1020	Equatorial Prev Seguro	0,00		1.566,54	1.566,54	0,00	
21330.1030	Habitação Popular COHAB	3.093,81	C	0,00	0,00	3.093,81	C
21330.1050	Banco Santander BR	13.033,54	C	13.033,54	13.298,16	13.298,16	C
21330.1060	CREDCESTA BENEFICIO	2.336,49	C	0,00	0,00	2.336,49	C
21330.1070	BRK CARTÃO	684,57	C	0,00	88,57	773,14	C
21330.1090	ASSEMP - Contribuição	130,50	C	13,50	18,00	135,00	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	3.555,48	3.728,34	3.728,34	C
21330.1140	BANCO PINE BENEFÍCIO	15.458,64	C	15.458,64	15.362,04	15.362,04	C
21330.1150	LECCA CARTÃO BENEFICIO	99,86	C	99,86	99,86	99,86	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21330.1160	BANCO MASTER	2.451,82	C	2.451,82	2.624,40	2.624,40	C
21330.1170	Adiantamento PICPAY	19.158,99	C	19.158,99	9.822,71	9.822,71	C
21330.1180	BCBR CARTAO CREDITO	895,99	C	895,99	895,99	895,99	C
21330.1190	NIO CARTÃO DE CRÉDITO	73,00	C	73,00	27,00	27,00	C
21330.1200	DIGIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.068,07	C	1.068,07	1.068,07	1.068,07	C
21330.1210	CREDITO TRABALHADOR	19.872,03	C	0,00	4.550,70	24.422,73	C
21330.1220	CDC Emperestimo Consignado	243,21	C	243,21	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	23.608,94	1.403.314,47	4.150.424,25	C
21340.0020	Provisao p/ 13º Salario	2.578.389,42	C	0,00	1.396.950,12	3.975.339,54	C
21340.0060	Rescisões a Pagar	192.329,30	C	23.608,94	6.364,35	175.084,71	C
21350.0000	Obrigações a Pagar	2.313.976,77	C	0,00	270.936,18	2.584.912,95	C
21350.0070	Depósitos por classificar - EMGERPI	2.313.976,77	C	0,00	270.936,18	2.584.912,95	C
24000.0000	Patrimonio Liquido	63.433.955,91	C	294.977,40	294.977,40	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	129.494.415,09	C	294.977,40	248.000,00	129.447.437,69	C
24310.0000	Acionistas	129.494.415,09	C	294.977,40	248.000,00	129.447.437,69	C
24310.0010	Governo do Estado do Piauí	129.494.415,09	C	294.977,40	248.000,00	129.447.437,69	C
24600.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	235.409,86	C	0,00	46.977,40	282.387,26	C
24610.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	235.409,86	C	0,00	46.977,40	282.387,26	C
24610.0010	Ajustes de Exercícios Anteriores	235.409,86	C	0,00	46.977,40	282.387,26	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	49.032.975,81	C	126.171,02	10.376.632,99	59.283.437,78	C
31000.0000	Receitas	49.032.065,32	C	126.171,02	10.375.479,29	59.281.373,59	C
31300.0000	Receitas de Variações Monetárias	49.032.065,32	C	126.171,02	10.375.479,29	59.281.373,59	C
31320.0000	Recebimentos Diversos	49.032.065,32	C	126.171,02	10.375.479,29	59.281.373,59	C
31320.0010	Ganho com Doações e Subvenções de Custeio do Estado	49.032.065,32	C	126.171,02	10.375.479,29	59.281.373,59	C
32000.0000	Outras Receitas	910,49	C	0,00	1.153,70	2.064,19	C
32100.0000	Outras Receitas	910,49	C	0,00	1.153,70	2.064,19	C
32120.0000	Receitas Financeiras	910,49	C	0,00	1.153,70	2.064,19	C
32120.0010	Juros Ativos	4,86	C	0,00	0,99	5,85	C
32120.0070	Receita de Aplicação Financeira	905,63	C	0,00	1.152,71	2.058,34	C
40000.0000	Despesas	53.886.232,13	D	11.382.591,95	25.014,27	65.243.809,81	D
41000.0000	Despesas Operacionais	53.886.232,13	D	11.382.591,95	25.014,27	65.243.809,81	D
41100.0000	Despesas Administrativas	53.853.398,70	D	10.944.448,30	25.014,27	64.772.832,73	D
41110.0000	Despesas com Pessoal	34.071.365,71	D	7.704.376,97	22.105,92	41.753.636,76	D
41110.0010	Remuneração de Conselheiros	151.910,00	D	30.910,00	0,00	182.820,00	D
41110.0020	Salário Contratado	19.014.671,28	D	3.813.798,86	20.055,09	22.808.415,05	D
41110.0030	Gratificação de Função	216.334,45	D	42.766,89	0,00	259.101,34	D
41110.0050	Adicional de Insalubridade	190.945,17	D	38.264,77	0,00	229.209,94	D
41110.0060	Adicional Noturno	15.828,31	D	2.708,96	0,00	18.537,27	D
41110.0070	13 salario	2.578.389,42	D	1.396.950,12	0,00	3.975.339,54	D
41110.0090	Abono Pecuniário	749.581,02	D	154.796,07	0,00	904.377,09	D
41110.0120	Estagiarios	5.689,34	D	920,29	0,00	6.609,63	D
41110.0140	Férias	744.307,62	D	141.734,43	0,00	886.042,05	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
41110.0150	Indenização Trabalhista	117.472,77	D	14.529,24	2.050,83	129.951,18	D
41110.0170	Rescisões Contratuais	70.203,29	D	31.236,40	0,00	101.439,69	D
41110.0180	Gratificação Incorporada	2.007.511,51	D	403.310,43	0,00	2.410.821,94	D
41110.0190	Periculosidade	78.707,50	D	15.741,50	0,00	94.449,00	D
41110.0210	Gratificações Diversas	1.708,00	D	0,00	0,00	1.708,00	D
41110.0230	Produtividade	300.082,75	D	60.016,55	0,00	360.099,30	D
41110.0240	Vantagem Pessoal	19.710,70	D	3.948,74	0,00	23.659,44	D
41110.0250	Gratificação de Representação	1.481.779,21	D	293.780,51	0,00	1.775.559,72	D
41110.0270	Duodecimo GE	983.794,92	D	194.832,76	0,00	1.178.627,68	D
41110.0290	Gratificação Quinquenal	5.319.491,31	D	1.061.992,06	0,00	6.381.483,37	D
41110.0310	Causas Trabalhistas	12.555,19	D	0,00	0,00	12.555,19	D
41110.0350	Gratif. Especial/Classe Esp.	2.526,85	D	505,37	0,00	3.032,22	D
41110.0400	AUXILIO MORADIA	6.662,00	D	1.332,40	0,00	7.994,40	D
41110.0450	Anuênio	1.503,10	D	300,62	0,00	1.803,72	D
41120.0000	Encargos Sociais	11.105.084,92	D	2.210.133,08	0,00	13.315.218,00	D
41120.0010	F G T S	2.656.762,82	D	527.428,99	0,00	3.184.191,81	D
41120.0020	INSS - EMGERPI	8.448.322,10	D	1.682.704,09	0,00	10.131.026,19	D
41130.0000	Outras Despesas c/ Pessoal	5.176.630,92	D	726.954,10	2.908,35	5.900.676,67	D
41130.0010	Diárias	1.120,00	D	240,00	0,00	1.360,00	D
41130.0040	Vale Transporte	17.868,61	D	5.828,11	2.908,35	20.788,37	D
41130.0100	Vale Alimentação	3.615.333,19	D	720.885,99	0,00	4.336.219,18	D
41130.0110	Plano de Saúde	1.542.309,12	D	0,00	0,00	1.542.309,12	D
41140.0000	Material de Consumo	3.316,10	D	0,00	0,00	3.316,10	D
41140.0020	Material de Expediente	357,00	D	0,00	0,00	357,00	D
41140.0060	Material Consumo Diversos	244,10	D	0,00	0,00	244,10	D
41140.0080	Material de Informática	2.715,00	D	0,00	0,00	2.715,00	D
41150.0000	Serviços de Terceiros	89.773,02	D	17.620,02	0,00	107.393,04	D
41150.0010	Energia Eletrica	73.155,34	D	15.192,13	0,00	88.347,47	D
41150.0030	Agua e Esgotos	16.617,68	D	2.427,89	0,00	19.045,57	D
41160.0000	Serviços Terceirizados	3.388.779,27	D	270.274,67	0,00	3.659.053,94	D
41160.0010	Serviço de Vigilancia	181.211,31	D	0,00	0,00	181.211,31	D
41160.0060	Outros Serviços Pessoa Juridica	7.300,00	D	0,00	0,00	7.300,00	D
41160.0090	Aluguel de Veiculos	75.990,84	D	7.199,00	0,00	83.189,84	D
41160.0120	Aluguel de Máquina e Equipamentos	35.000,00	D	7.000,00	0,00	42.000,00	D
41160.0130	Aluguel	120.000,00	D	80.000,00	0,00	200.000,00	D
41160.0220	FORTES INFORMATICA LTDA	10.413,60	D	0,00	0,00	10.413,60	D
41160.0340	SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	2.181.405,72	D	0,00	0,00	2.181.405,72	D
41160.0410	G. PACHECO ROCHA	3.660,00	D	732,00	0,00	4.392,00	D
41160.0470	DAVID OLIVEIRA SILVA JÚNIOR SOCIEDADE IND. DE /	150.000,00	D	30.000,00	0,00	180.000,00	D
41160.0480	ALMEIDA E BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	180.000,00	D	0,00	0,00	180.000,00	D
41160.0490	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	18.209,68	D	1.804,18	0,00	20.013,86	D
41160.0500	G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA	21.807,32	D	0,00	0,00	21.807,32	D
41160.0510	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BRUNA TAIS	150.000,00	D	60.000,00	0,00	210.000,00	D
41160.0530	LARISSA ILANA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	150.000,00	D	60.000,00	0,00	210.000,00	D
41160.0540	PLENA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	84.180,80	D	23.539,49	0,00	107.720,29	D
41160.0550	DISTRIBUIDORA SANTOS LTDA	19.600,00	D	0,00	0,00	19.600,00	D
41170.0000	Despesa com Manutenção e Conservação	18.448,76	D	15.089,46	0,00	33.538,22	D
41170.0030	Dependencias	15.089,46	D	15.089,46	0,00	30.178,92	D
41170.0050	Moveis e Utensilios	403,60	D	0,00	0,00	403,60	D
41170.0060	Material de Construção	2.955,70	D	0,00	0,00	2.955,70	D
41200.0000	Outras Despesas Operacionais	32.833,43	D	438.143,65	0,00	470.977,08	D
41210.0000	Despesa Financeiras	2.196,68	D	375,03	0,00	2.571,71	D
41210.0010	Despesas Bancarias	2.196,68	D	375,03	0,00	2.571,71	D
41220.0000	Impostos e Taxas	30.636,75	D	437.768,62	0,00	468.405,37	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
41220.0020	Impostos e Taxas Diversas	28.720,65	D	195.195,80	0,00	223.916,45	D
41220.0030	Depósitos Recursais e Custas	1.916,10	D	28,55	0,00	1.944,65	D
41220.0070	ITR	0,00		242.544,27	0,00	242.544,27	D
		0,00		38.500.653,01	38.500.653,01	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) - ANTONIO TORRES DA PAZ - *.*24.593-** - 26/08/2026 08:50:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDERSON REGIS VIANA DA CUNHA - *.*18.383-** - 26/08/2026 08:50:34**