

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA ADMIN. DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA- PI S/A
ADMIN
Empresa: CIA. ADMINSTRAD.DA ZONA DE PROCESSAM. D EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA-PI S/A. - CNPJ:
Fortes Contábil 8.26.0
13.031.118/0001-29
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 ***	77.744.533,55	D	996.720,29	1.569.817,12	77.171.436,72	D
1.01	Ativo Circulante	2.215.115,45	D	996.202,19	1.496.881,78	1.714.435,86	D
1.01.01	Disponibilidades	2.151.600,52	D	968.829,62	1.491.719,85	1.628.710,29	D
1.01.01.02	Bancos	2.151.600,52	D	968.829,62	1.491.719,85	1.628.710,29	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		870.593,77	870.593,77	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - AG.3791-5 - CC 8528-6	0,00		250.098,20	250.098,20	0,00	
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil - AG.0023-X - CC 50167-0	0,00		620.495,57	620.495,57	0,00	
1.01.01.02.02	Conta Aplicação	2.151.600,52	D	98.235,85	621.126,08	1.628.710,29	D
1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil - AG.3791-5 - CC 8528-6	1.795.346,32	D	18.459,93	250.608,88	1.563.197,37	D
1.01.01.02.02.0002	Banco do Brasil - AG.0023-X - CC 50167-0	356.254,20	D	79.775,92	370.517,20	65.512,92	D
1.01.05	Créditos	59.060,69	D	26.546,61	4.812,26	80.795,04	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	59.060,69	D	26.546,61	4.812,26	80.795,04	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	59.060,69	D	26.546,61	4.812,26	80.795,04	D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	4.812,26	D	17.505,21	4.812,26	17.505,21	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	54.248,43	D	9.041,40	0,00	63.289,83	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	4.454,24	D	825,96	349,67	4.930,53	D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	4.454,24	D	825,96	349,67	4.930,53	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	4.454,24	D	825,96	349,67	4.930,53	D
1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	4.454,24	D	825,96	349,67	4.930,53	D
1.07	Ativo não Circulante	75.529.418,10	D	518,10	72.935,34	75.457.000,86	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	149.813,00	D	518,10	0,00	150.331,10	D
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar	149.813,00	D	518,10	0,00	150.331,10	D
1.07.00.09.03	IRRF a Recuperar	149.813,00	D	518,10	0,00	150.331,10	D
1.07.04	Imobilizado	74.877.105,10	D	0,00	65.435,34	74.811.669,76	D
1.07.04.01	Bens em Operação	79.638.131,02	D	0,00	0,00	79.638.131,02	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	79.638.131,02	D	0,00	0,00	79.638.131,02	D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	70.390.000,00	D	0,00	0,00	70.390.000,00	D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	388.976,87	D	0,00	0,00	388.976,87	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	2.330.715,20	D	0,00	0,00	2.330.715,20	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	291.180,00	D	0,00	0,00	291.180,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	501.726,36	D	0,00	0,00	501.726,36	D
1.07.04.01.01.0007	Computadores e Periféricos	381.653,26	D	0,00	0,00	381.653,26	D
1.07.04.01.01.0008	Reformas em Edifícios	1.126.111,29	D	0,00	0,00	1.126.111,29	D
1.07.04.01.01.0009	Instalações Aduaneiras	4.227.768,04	D	0,00	0,00	4.227.768,04	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	4.761.025,92	C	0,00	65.435,34	4.826.461,26	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se	4.761.025,92	C	0,00	65.435,34	4.826.461,26	C
1.07.04.21.01.0001	(-)DEP. Instalações	1.736.385,65	C	0,00	35.231,40	1.771.617,05	C
1.07.04.21.01.0002	(-)DEP. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.030.806,44	C	0,00	19.036,98	1.049.843,42	C
1.07.04.21.01.0003	(-)DEP. Móveis e Utensílios	233.698,14	C	0,00	3.571,17	237.269,31	C
1.07.04.21.01.0004	(-)DEP. Veículos	270.696,34	C	0,00	353,17	271.049,51	C
1.07.04.21.01.0005	(-)DEP. Computadores e Periféricos	294.608,80	C	0,00	5.946,03	300.554,83	C
1.07.04.21.01.0007	(-)DEP. Edifícios e Construções	68.719,26	C	0,00	1.296,59	70.015,85	C
1.07.04.21.01.0008	(-)DEP. Reformas de Edifícios	1.126.111,29	C	0,00	0,00	1.126.111,29	C
1.07.05	Intangível	502.500,00	D	0,00	7.500,00	495.000,00	D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	907.360,00	D	0,00	0,00	907.360,00	D
1.07.05.09.01	Sistemas Aplicativos-Softwares	907.360,00	D	0,00	0,00	907.360,00	D
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível	404.860,00	C	0,00	7.500,00	412.360,00	C
1.07.05.20.01	(-)Amort. Sistemas Aplicativos-Softwares	404.860,00	C	0,00	7.500,00	412.360,00	C
2	*** Passivo ***	80.597.706,37	C	588.861,15	602.545,01	80.611.390,23	C
2.01	Passivo Circulante	318.440,07	C	588.861,15	602.545,01	332.123,93	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	318.440,07	C	588.861,15	602.545,01	332.123,93	C
2.01.01.01	Fornecedores	1.838,48	C	227.280,93	232.951,93	7.509,48	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.838,48	C	227.280,93	232.951,93	7.509,48	C

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA ADMIN. DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA- PI S/A
Empresa: CIA. ADMINSTRAD.DA ZONA DE PROCESSAM. D EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA-PI S/A. - CNPJ: 13.031.118/0001-29
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.26.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0127	Sampaio Material de Construção EIRELI	0,00	2.077,72	2.077,72	0,00
2.01.01.01.01.0137	SUHAI Seguradora S.A.	0,00	825,96	825,96	0,00
2.01.01.01.01.0152	Equatorial Piaui Distribuição de Energia S.A.	0,00	23.153,86	23.153,86	0,00
2.01.01.01.01.0176	M S de Sousa Santos Vigilancia - EPP	0,00	42.374,62	42.374,62	0,00
2.01.01.01.01.0181	E Fontenele S. Costa Ltda	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.01.01.01.01.0182	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda (M)	1.838,48 C	1.958,95	1.958,95	1.838,48 C
2.01.01.01.01.0195	Sete Tecnologia e Informatica Ltda	0,00	47.010,00	47.010,00	0,00
2.01.01.01.01.0199	Claro NET Serviços	0,00	219,91	219,91	0,00
2.01.01.01.01.0232	Infoart Informatica Eireli	0,00	270,00	270,00	0,00
2.01.01.01.01.0262	A. M. de Sousa Araujo	0,00	16.920,39	16.920,39	0,00
2.01.01.01.01.0278	Orleans Viagens e Turismo Ltda	0,00	7.292,23	7.292,23	0,00
2.01.01.01.01.0290	Mservi Asseio Recepção Limpeza e Conservação L	0,00	7.007,48	7.007,48	0,00
2.01.01.01.01.0294	Auto Leste Ltda	0,00	10.447,24	10.447,24	0,00
2.01.01.01.01.0295	Araujo e Araujo Empreendimentos Ltda	0,00	5.374,25	5.374,25	0,00
2.01.01.01.01.0296	Brasitur Eventos e Turismo Ltda	0,00	2.608,61	2.608,61	0,00
2.01.01.01.01.0297	IP2Tel Serviços de Comunicação Multimidia Ltda	0,00	0,00	5.671,00	5.671,00 C
2.01.01.01.01.0300	Pluxee Beneficios Brasil S.A.	0,00	8.602,00	8.602,00	0,00
2.01.01.01.01.0302	Xertica Brasil Ltda	0,00	1.002,05	1.002,05	0,00
2.01.01.01.01.0307	55.599.570 Francisco de Assis dos Santos Ferreira	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2.01.01.01.01.0310	Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda	0,00	10.150,86	10.150,86	0,00
2.01.01.01.01.0315	Sky.One Tecnologia em Software S.A.	0,00	267,00	267,00	0,00
2.01.01.01.01.0322	C Araujo de Sousa	0,00	21.360,00	21.360,00	0,00
2.01.01.01.01.0328	Comercial Sampaio Ltda	0,00	8.197,80	8.197,80	0,00
2.01.01.01.01.0333	Pedro Vitor da Silva Melo	0,00	350,00	350,00	0,00
2.01.01.01.01.0337	Salutar Mente Ltda	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	106.659,56 C	336.507,93	336.877,98	107.029,61 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	79.251,91 C	306.841,40	307.610,08	80.020,59 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	57.201,21 C	57.201,21	57.760,48	57.760,48 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	7.958,52 C	30.631,42	30.610,09	7.937,19 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	83.124,21	83.124,21	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	9.736,89	9.736,89	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	16.425,22	16.425,22	0,00
2.01.01.03.01.0017	Pro-labores a Pagar	0,00	95.630,27	95.630,27	0,00
2.01.01.03.01.0020	Consignado Crédito Trabalhado	8.892,04 C	8.892,04	8.890,89	8.890,89 C
2.01.01.03.01.0021	INSS a Recolher de Terceiros	5.200,14 C	5.200,14	5.432,03	5.432,03 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	27.407,65 C	29.666,53	29.267,90	27.009,02 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	0,00	2.258,88	2.258,88	0,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	316,00 C	316,00	305,01	305,01 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	1.455,50 C	1.455,50	1.404,89	1.404,89 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	22.504,10 C	22.504,10	22.287,54	22.287,54 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	2.368,14 C	2.368,14	2.277,05	2.277,05 C
2.01.01.03.03.0021	IRRF a Recolher de Terceiros	763,91 C	763,91	734,53	734,53 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
2.01.01.17.01.0012	Diárias a pagar	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
2.01.01.21	Provisões	209.942,03 C	16.112,29	23.755,10	217.584,84 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	209.942,03 C	16.112,29	23.755,10	217.584,84 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	38.404,44 C	2.260,35	7.802,67	43.946,76 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	117.934,46 C	9.736,89	9.901,33	118.098,90 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	10.100,37 C	594,47	2.052,10	11.558,00 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	3.063,22 C	180,84	615,08	3.497,46 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	31.016,96 C	2.560,80	2.604,00	31.060,16 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	9.422,58 C	778,94	779,92	9.423,56 C

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA ADMIN. DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA- PI S/A
ADMIN
Empresa: CIA. ADMINSTRAD.DA ZONA DE PROCESSAM. D EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA-PI S/A. - CNPJ:
Fortes Contábil 8.26.0
13.031.118/0001-29
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.07	Patrimônio Líquido	80.279.266,30	C	0,00	0,00	80.279.266,30	C
2.07.01	Capital Realizado	148.105.959,60	C	0,00	0,00	148.105.959,60	C
2.07.01.01	Capital Social	148.105.959,60	C	0,00	0,00	148.105.959,60	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	146.434.594,00	C	0,00	0,00	146.434.594,00	C
2.07.01.01.01.0005	Capital Subscrito Investe Piauí - Agência de Atração	146.434.594,00	C	0,00	0,00	146.434.594,00	C
2.07.01.01.03	Adiantamento p/ futuro aumento de capital	1.671.365,60	C	0,00	0,00	1.671.365,60	C
2.07.01.01.03.0003	Adiantamento Investe Piauí - Agência de Atração de	1.671.365,60	C	0,00	0,00	1.671.365,60	C
2.07.07	Outras Contas	67.826.693,30	D	0,00	0,00	67.826.693,30	D
2.07.07.01	Outras Contas	67.826.693,30	D	0,00	0,00	67.826.693,30	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	67.826.693,30	D	0,00	0,00	67.826.693,30	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	67.826.693,30	D	0,00	0,00	67.826.693,30	D
3	Resultado Líquido do Período	2.853.172,82	D	606.041,44	19.260,75	3.439.953,51	D
3.01	Result LÍQ do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.853.172,82	D	606.041,44	19.260,75	3.439.953,51	D
3.01.01	Resultado Operacional	2.853.172,82	D	606.041,44	19.260,75	3.439.953,51	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	127.472,54	C	0,00	18.485,44	145.957,98	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	115.779,21	C	0,00	18.485,44	134.264,65	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	115.779,21	C	0,00	18.485,44	134.264,65	C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	11.693,33	C	0,00	0,00	11.693,33	C
3.01.01.05.02.0012	Receitas de Multas Contratuais	11.693,33	C	0,00	0,00	11.693,33	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	2.970.662,26	D	603.818,63	775,31	3.573.705,58	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.968.871,71	D	602.300,33	775,31	3.570.396,73	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	446.071,30	D	84.220,39	0,00	530.291,69	D
3.01.01.07.01.0012	INSS Outras Entidades	27.246,90	D	5.624,30	0,00	32.871,20	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	52.730,14	D	9.746,70	180,84	62.296,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguel de Imóvel	3.144,90	D	0,00	0,00	3.144,90	D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	6.405,46	D	0,00	0,00	6.405,46	D
3.01.01.07.01.0029	INSS - Previdência Social	211.628,93	D	41.170,41	594,47	252.204,87	D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	363.617,19	D	72.935,34	0,00	436.552,53	D
3.01.01.07.01.0040	Cursos e Seminários	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	77.866,37	D	10.278,06	0,00	88.144,43	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	38.404,44	D	7.802,67	0,00	46.207,11	D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	108.541,72	D	32.856,55	0,00	141.398,27	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	80.540,64	D	23.153,86	0,00	103.694,50	D
3.01.01.07.01.0049	Água	282,30	D	0,00	0,00	282,30	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	4.703,82	D	219,91	0,00	4.923,73	D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00		6.570,00	0,00	6.570,00	D
3.01.01.07.01.0054	Hospedagem	13.800,85	D	2.608,61	0,00	16.409,46	D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	462.502,75	D	95.630,27	0,00	558.133,02	D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00		349,67	0,00	349,67	D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.01.01.07.01.0059	Despesas Comemorações, Promoção e Divulgaçã	11.502,30	D	0,00	0,00	11.502,30	D
3.01.01.07.01.0064	Manut. e Conservação de Bens Móveis	27.094,15	D	11.430,86	0,00	38.525,01	D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	140,21	D	0,00	0,00	140,21	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	22.684,00	D	5.671,00	0,00	28.355,00	D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	161.066,24	D	42.374,62	0,00	203.440,86	D
3.01.01.07.01.0081	Vale-Alimentação	43.010,00	D	8.602,00	0,00	51.612,00	D
3.01.01.07.01.0089	Passagens Aéreas	11.384,84	D	7.292,23	0,00	18.677,07	D
3.01.01.07.01.0091	Associação e Sindicato	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3.01.01.07.01.0096	Diárias	47.920,00	D	8.960,00	0,00	56.880,00	D
3.01.01.07.01.0099	Auditoria	66.000,00	D	0,00	0,00	66.000,00	D
3.01.01.07.01.0102	Serviços Gráficos, autenticações e encadernações	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
3.01.01.07.01.0104	Material de Higiene e Limpeza	15.189,70	D	8.197,80	0,00	23.387,50	D
3.01.01.07.01.0105	Aluguel de Veículos	95.595,94	D	15.821,49	0,00	111.417,43	D

Licenciado para: COMPANHIA ADMIN. DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA- PI S/A
Empresa: CIA. ADMINSTRAD.DA ZONA DE PROCESSAM. D EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA-PI S/A. - CNPJ: 13.031.118/0001-29
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.26.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0108	Despesa com Combustível	13.221,33 D	0,00	0,00	13.221,33 D
3.01.01.07.01.0110	Aluguel de Equipamentos	1.080,00 D	270,00	0,00	1.350,00 D
3.01.01.07.01.0111	Manut. e Conservação de Bens Imóveis	310.157,36 D	49.325,59	0,00	359.482,95 D
3.01.01.07.01.0112	Serviços de Consultoria Área Aduaneira	188.040,00 D	47.010,00	0,00	235.050,00 D
3.01.01.07.01.0113	Ajuda de Custo Aprendiz	820,00 D	600,00	0,00	1.420,00 D
3.01.01.07.01.0114	Serviços de Consultoria Diversos	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
3.01.01.07.01.0115	Manutenção de Sistemas/Software e Hospedagem	19.477,93 D	3.228,00	0,00	22.705,93 D
3.01.01.07.01.0117	Despesas com Montagem e Edição Vídeos	700,00 D	350,00	0,00	1.050,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	1.790,55 D	1.518,30	0,00	3.308,85 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	1.790,55 D	1.518,30	0,00	3.308,85 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	9.983,10 D	2.222,81	0,00	12.205,91 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	9.983,10 D	2.222,81	0,00	12.205,91 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	2.469,79 D	498,70	0,00	2.968,49 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	294,24 D	14,21	0,00	308,45 D
3.01.01.09.01.0013	PIS sobre Receita Financeira	1.151,56 D	305,01	0,00	1.456,57 D
3.01.01.09.01.0014	COFINS sobre Receita Financeira	6.067,51 D	1.404,89	0,00	7.472,40 D
		0,00	2.191.622,88	2.191.622,88	0,00

Parnaíba-PI, 30 de Junho de 2026

Ass. Responsável Pela Empresa

Ass. Contador Responsável

Álvaro Nolleto de Souza Filho
Diretor Presidente
CPF: 825.543.593-00

Sonia Maria Carvalho Sales
Contadora
CRC-PI: 004924/O-2
CPF: 372.747.673-72

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ALVARO NOLLETO DE SOUZA FILHO - 30/07/2026 18:24:32
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - SONIA MARIA CARVALHO SALES - 30/07/2026 18:24:42