# Balancete Contábil



Licenciado para: COMPANHIA ADMIN. DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTA??O DE PARNA?BA- PI S/A ADMIN
Empresa: CIA. ADMINSTRAD.DA ZONA DE PROCESSAM. D EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA-PI S/A. - CNPJ: 13.031.118/0001-29 Fortes Contábil 8.26.0
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 |



Continua...

| 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 |


Continua...

Licenciado para: COMPANHIA ADMIN. DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTA??O DE PARNA?BA- PI S/A ADMIN
Empresa: CIA. ADMINSTRAD.DA ZONA DE PROCESSAM. D EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA-PI S/A. - CNPJ: 13.031.118/0001-29 Fortes Contábil 8.26.0
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 - Previdencia 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 |


Continua...

# Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA ADMIN. DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTA??O DE PARNA?BA- PI S/A ADMIN

Empresa: CIA. ADMINSTRAD.DA ZONA DE PROCESSAM. D EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA-PI S/A. - CNPJ: 13.031.118/0001-29 Fortes Contábil 8.26.0

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

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01.01.07.01.0108 | 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

ALVARO NOLLETO DE SOUZA FILHO:82545359300
Assinado de forma digital por ALVARO NOLLETO DE SOUZA FILHO:82545359300 Dados: 2026.07.30 18:11:20 -03'00'

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

Ass. Contador Responsável

SONIA MARIA CARVALHO SALES:37274767372
Assinado de forma digital por SONIA MARIA CARVALHO SALES:37274767372 Dados: 2026.07.30 18:11:36 -03'00'

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALVARO NOLLETO DE SOUZA FILHO - ***.*53.593-** - 30/07/2026 18:24:32**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SONIA MARIA CARVALHO SALES - ***.*47.673-** - 30/07/2026 18:24:42**