**Empresa:** **PIAUI LINK S/A** Folha: 0001
C.N.P.J.: 54.315.275/0001-43 Número livro: 0001
Período: 01/01/2026 - 30/06/2026

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **226.819.258,10D** | **30.652.065,21** | **30.691.833,16** | **226.779.490,15D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **558.886,10D** | **30.646.874,84** | **30.675.598,68** | **530.162,26D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **313.909,23D** | **26.188.424,70** | **26.454.198,97** | **48.134,96D** |
| **7** | **1.1.1.02** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **0,00** | **20.983.629,73** | **20.983.629,73** | **0,00** |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL 218.521-0 | 0,00 | 20.983.629,73 | 20.983.629,73 | 0,00 |
| **10** | **1.1.1.03** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA** | **313.909,23D** | **5.204.794,97** | **5.470.569,24** | **48.134,96D** |
| 2875 | 1.1.1.03.002 | APLIC BB RF CP Automático | 313.909,23D | 5.204.794,97 | 5.470.569,24 | 48.134,96D |
| **12** | **1.1.2** | **CLIENTES** | **66.776,62D** | **3.867.082,12** | **3.713.797,02** | **220.061,72D** |
| **13** | **1.1.2.01** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **66.776,62D** | **3.867.082,12** | **3.713.797,02** | **220.061,72D** |
| 504 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | 66.776,62D | 3.867.082,12 | 3.713.797,02 | 220.061,72D |
| **18** | **1.1.3** | **OUTROS CRÉDITOS** | **178.200,25D** | **591.368,02** | **507.602,69** | **261.965,58D** |
| **23** | **1.1.3.05** | **ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES** | **0,00** | **4.123,71** | **4.123,71** | **0,00** |
| 3034 | 1.1.3.05.002 | HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA | 0,00 | 3.482,01 | 3.482,01 | 0,00 |
| 3035 | 1.1.3.05.003 | FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 641,70 | 641,70 | 0,00 |
| **24** | **1.1.3.06** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **0,00** | **446.597,71** | **343.318,45** | **103.279,26D** |
| 25 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 298.618,32 | 298.618,32 | 0,00 |
| 26 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 70.678,96 | 3.407,92 | 67.271,04D |
| 2951 | 1.1.3.06.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 77.300,43 | 41.292,21 | 36.008,22D |
| **28** | **1.1.3.08** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **178.200,25D** | **140.646,60** | **160.160,53** | **158.686,32D** |
| 30 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | 19.513,93D | 140.646,60 | 160.160,53 | 0,00 |
| 31 | 1.1.3.08.003 | IRRF A RECUPERAR | 158.686,32D | 0,00 | 0,00 | 158.686,32D |
| **501** | **1.2** | **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **226.260.372,00D** | **5.190,37** | **16.234,48** | **226.249.327,89D** |
| **69** | **1.2.1** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **0,00** | **5.190,37** | **0,00** | **5.190,37D** |
| **76** | **1.2.1.02** | **OUTROS CRÉDITOS** | **0,00** | **5.190,37** | **0,00** | **5.190,37D** |
| **82** | **1.2.1.02.006** | **DEPÓSITOS JUDICIAIS** | **0,00** | **5.190,37** | **0,00** | **5.190,37D** |
| 3022 | 1.2.1.02.006.001 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 5.190,37 | 0,00 | 5.190,37D |
| **111** | **1.2.3** | **IMOBILIZADO** | **238.834,91D** | **0,00** | **16.234,48** | **222.600,43D** |
| **118** | **1.2.3.03** | **MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **248.946,68D** | **0,00** | **0,00** | **248.946,68D** |
| 2843 | 1.2.3.03.002 | EQUIP. DE PROCES. DE DADOS | 248.946,68D | 0,00 | 0,00 | 248.946,68D |
| **125** | **1.2.3.07** | **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | **10.111,77C** | **0,00** | **16.234,48** | **26.346,25C** |
| 2846 | 1.2.3.07.007 | (-) DEPREC. EQUIPAM. PROCES. DADOS | 10.111,77C | 0,00 | 16.234,48 | 26.346,25C |
| **2991** | **1.2.5** | **CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS** | **226.021.537,09D** | **0,00** | **0,00** | **226.021.537,09D** |
| **2992** | **1.2.5.01** | **BENS RECEBIDOS EM COMODATO** | **226.021.537,09D** | **0,00** | **0,00** | **226.021.537,09D** |
| 2993 | 1.2.5.01.001 | BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 01 | 59.700.236,13D | 0,00 | 0,00 | 59.700.236,13D |
| 2994 | 1.2.5.01.002 | BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 02 | 133.008.566,54D | 0,00 | 0,00 | 133.008.566,54D |
| 2995 | 1.2.5.01.003 | BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 03 | 2.241.421,50D | 0,00 | 0,00 | 2.241.421,50D |
| 2996 | 1.2.5.01.004 | BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 04 | 7.740.271,67D | 0,00 | 0,00 | 7.740.271,67D |
| 2997 | 1.2.5.01.005 | BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 05 | 23.331.041,25D | 0,00 | 0,00 | 23.331.041,25D |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **226.819.258,10C** | **15.772.172,76** | **31.820.719,83** | **242.867.805,17C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **3.094.530,60C** | **15.772.172,76** | **20.014.035,83** | **7.336.393,67C** |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **1.764.806,31C** | **11.684.643,14** | **15.015.521,65** | **5.095.684,82C** |
| **165** | **2.1.3.01** | **FORNECEDORES** | **1.764.806,31C** | **11.684.643,14** | **15.015.521,65** | **5.095.684,82C** |
| 3037 | 2.1.3.01.086 | 64.395.977 RANGEL DE OLIVEIRA GONCALVES | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00C |
| 2978 | 2.1.3.01.064 | A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | 67.942,40C | 67.942,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2943 | 2.1.3.01.034 | ACUMULADORES MOURA S/A | 0,68C | 32.144,39 | 32.144,39 | 0,68C |
| 3011 | 2.1.3.01.072 | ADGAN LTDA | 0,00 | 665.781,54 | 1.612.504,73 | 946.723,19C |
| 3026 | 2.1.3.01.081 | ASSISTEC JK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 170,00 | 490,00 | 320,00C |
| 2964 | 2.1.3.01.051 | ASTECA INKJET LTDA | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 |
| 2845 | 2.1.3.01.021 | ATACADAO S.A. | 778,04C | 5.699,59 | 5.699,59 | 778,04C |
| 2874 | 2.1.3.01.029 | AUTO LESTE LTDA | 0,00 | 122.874,00 | 114.894,00 | 7.980,00D |
| 3020 | 2.1.3.01.079 | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 19.295,86 | 19.295,87 | 0,01C |
| 2900 | 2.1.3.01.061 | BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2826 | 2.1.3.01.010 | BRASÃO VIGILANCIA E SEGU | 42.282,55C | 290.380,56 | 290.380,56 | 42.282,55C |
| 3006 | 2.1.3.01.070 | C&C DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA | 0,00 | 156,15 | 156,15 | 0,00 |
| 3007 | 2.1.3.01.069 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | 0,00 | 41,14 | 41,14 | 0,00 |
| 2977 | 2.1.3.01.065 | CELLCOMPANY TELEFONIA E COMERCIO DE ARTIGOS ELETI | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3028 | 2.1.3.01.082 | CLASSE A ENGENHARIA TERMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.875,00 | 10.875,00C |
| 2881 | 2.1.3.01.034 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 767,72C | 0,00 | 1.452,55 | 2.220,27C |
| 2852 | 2.1.3.01.023 | DEVELOPMENT ONE ZERO LTDA | 0,00 | 23.317,35 | 23.317,35 | 0,00 |
| 2880 | 2.1.3.01.069 | DUO TELECOM LTDA | 0,00 | 10.403,13 | 10.403,13 | 0,00 |
| 2967 | 2.1.3.01.054 | E R NERY LTDA | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00C |
| 522 | 2.1.3.01.001 | ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF) | 566,70C | 3.525,18 | 4.935,03 | 1.976,55C |
| 2869 | 2.1.3.01.027 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | 64.469,22C | 186.781,39 | 306.243,51 | 183.931,34C |
| 3023 | 2.1.3.01.080 | FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA | 0,00 | 641,70 | 846,70 | 205,00C |
| 2955 | 2.1.3.01.042 | GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVIÇC | 0,00 | 216.776,70 | 216.776,70 | 0,00 |
| 2976 | 2.1.3.01.061 | GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA | 103.106,41C | 103.106,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2954 | 2.1.3.01.041 | GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇAO LTDA | 0,00 | 26.597,68 | 26.597,68 | 0,00 |
| 2942 | 2.1.3.01.033 | GREEN WAVE TECNOLOGIA | 0,00 | 1.121.000,00 | 1.121.000,00 | 0,00 |
| 2837 | 2.1.3.01.016 | GRUPO AJS PORTO LTDA | 24.000,00C | 144.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 2853 | 2.1.3.01.024 | GRUPO WE DEV LTDA | 0,00 | 24.338,34 | 24.338,34 | 0,00 |
| 2935 | 2.1.3.01.032 | HIDRAULICOS E ELETRICOS SAO FRANCISCO LT | 124,69C | 4.495,28 | 4.422,98 | 52,39C |
| 2944 | 2.1.3.01.035 | Hidroeletrica Engenharia Industria | 0,00 | 3.482,01 | 3.482,01 | 0,00 |
| 1002 | 2.1.3.01.087 | INFOCOMPANY INFORMATICA & COMPANIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00C |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2983 | 2.1.3.01.065 | INFORMA MARKETS | 408,24C | 0,00 | 0,00 | 408,24C |
| 2974 | 2.1.3.01.059 | INOVAR SOLUÇOES AMBIENTAIS | 0,00 | 2.113,73 | 2.115,73 | 2,00C |
| 3014 | 2.1.3.01.075 | L. M. DAMASCENO | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 3003 | 2.1.3.01.067 | L. TAVARES METAIS EIRELI | 0,00 | 68,90 | 68,90 | 0,00 |
| 2949 | 2.1.3.01.037 | LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 597,30 | 597,30 | 0,00 |
| 3008 | 2.1.3.01.070 | LOGFULL LTDA | 0,00 | 4.799,50 | 4.799,50 | 0,00 |
| 2971 | 2.1.3.01.058 | LP TOTAL SERVICE LTDA | 0,00 | 10.156,06 | 10.156,06 | 0,00 |
| 3010 | 2.1.3.01.071 | M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | 0,00 |
| 2939 | 2.1.3.01.037 | M & W MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 948,34C | 0,00 | 0,00 | 948,34C |
| 2938 | 2.1.3.01.038 | M DO A R DE ABREU | 1.945,00C | 1.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2980 | 2.1.3.01.063 | MATOS & MATOS INDUSTRIA GRAFICA E COMUNICAÇÃO VI | 0,00 | 13.440,00 | 13.440,00 | 0,00 |
| 2863 | 2.1.3.01.025 | MAZUAD AUTOLOCADORA | 0,00 | 39.235,00 | 49.674,00 | 10.439,00C |
| 2827 | 2.1.3.01.011 | OLIVEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS | 39.900,00C | 199.500,00 | 239.400,00 | 79.800,00C |
| 2848 | 2.1.3.01.022 | ORA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 454.415,16C | 4.534.789,39 | 6.338.399,65 | 2.258.025,42C |
| 3018 | 2.1.3.01.078 | P & L AUDITORES INDEPENDENTES S S | 0,00 | 22.289,37 | 22.289,37 | 0,00 |
| 3002 | 2.1.3.01.066 | PEDRO DE FRANCA TELES | 0,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 |
| 3004 | 2.1.3.01.068 | QUEIROZ TECH LTDA | 0,00 | 1.042.885,00 | 1.158.812,50 | 115.927,50C |
| 2835 | 2.1.3.01.014 | R & R GOMES LTDA | 1.630,00C | 469,91 | 1.669,91 | 2.830,00C |
| 2795 | 2.1.3.01.024 | R M FÉ ME | 840,00C | 0,00 | 0,00 | 840,00C |
| 3013 | 2.1.3.01.074 | RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA | 0,00 | 218,50 | 218,50 | 0,00 |
| 2844 | 2.1.3.01.020 | RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 76,80C | 0,00 | 0,00 | 76,80C |
| 2796 | 2.1.3.01.025 | Robson dos Santos Zanuto Ltda | 69.929,90C | 139.859,80 | 139.859,80 | 69.929,90C |
| 2868 | 2.1.3.01.026 | RS INSTALAÇÕES E COMERICO LTDA | 242,27C | 0,00 | 0,00 | 242,27C |
| 2965 | 2.1.3.01.052 | S L V CAVALCANTE | 0,00 | 6.437,10 | 6.437,10 | 0,00 |
| 2864 | 2.1.3.01.030 | S M QUARESMA | 246,00C | 0,00 | 0,00 | 246,00C |
| 3015 | 2.1.3.01.076 | SAFEWAY SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 137.287,20 | 137.287,20 | 0,00 |
| 2870 | 2.1.3.01.028 | SMARTPRINT LTDA | 1.990,00C | 20,00 | 20,00 | 1.990,00C |
| 2933 | 2.1.3.01.033 | TELLYCOM BRASIL LTDA | 69.235,50C | 0,00 | 0,00 | 69.235,50C |
| 1001 | 2.1.3.01.040 | TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIEN | 0,00 | 742,25 | 910,91 | 168,66C |
| 2839 | 2.1.3.01.017 | TRUETEC SERVICOS E COMERCIO LTDA | 779.820,81C | 2.379.213,59 | 2.825.239,28 | 1.225.846,50C |
| 2970 | 2.1.3.01.057 | TUDO COM EXCELENCIA LTDA | 14.949,00C | 8.554,11 | 8.554,11 | 14.949,00C |
| 2785 | 2.1.3.01.031 | UCB INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFOR | 24.190,88C | 0,00 | 31.962,68 | 56.153,56C |
| 2500 | 2.1.3.01.053 | UPS SCS LOGISTICA BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.376,11 | 1.376,11C |
| 2985 | 2.1.3.01.068 | VALDINAR PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 45.966,63 | 45.966,63 | 0,00 |
| 2941 | 2.1.3.01.041 | VIGUIST INFORMATICA LTDA ME | 0,00 | 11.240,00 | 11.240,00 | 0,00 |
| 3017 | 2.1.3.01.077 | VITAL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **423.926,92C** | **772.999,96** | **1.465.085,61** | **1.116.012,57C** |
| **170** | **2.1.4.01** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **423.926,92C** | **772.999,96** | **1.465.085,61** | **1.116.012,57C** |
| 172 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | 46,95C | 239.181,68 | 294.868,69 | 55.733,96C |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 98.758,82C | 236.401,89 | 204.696,31 | 67.053,24C |
| 179 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | 4.060,81C | 23.399,88 | 23.235,52 | 3.896,45C |
| 180 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | 18.754,22C | 108.107,05 | 107.701,41 | 18.348,58C |
| 2857 | 2.1.4.01.026 | IRRF RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 215.544,54C | 97.408,00 | 488.711,93 | 606.848,47C |
| 2858 | 2.1.4.01.027 | RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS/CSLL | 70.543,07C | 31.928,63 | 202.560,56 | 241.175,00C |
| 2873 | 2.1.4.01.028 | ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER | 16.218,51C | 36.572,83 | 143.311,19 | 122.956,87C |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **876.896,66C** | **3.091.625,40** | **3.320.424,31** | **1.105.695,57C** |
| **186** | **2.1.5.01** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **0,00** | **1.939.274,26** | **1.939.274,26** | **0,00** |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 1.777.489,37 | 1.777.489,37 | 0,00 |
| 189 | 2.1.5.01.003 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 33.136,66 | 33.136,66 | 0,00 |
| 2818 | 2.1.5.01.005 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 128.648,23 | 128.648,23 | 0,00 |
| **190** | **2.1.5.02** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **330.972,40C** | **1.035.874,04** | **1.063.316,90** | **358.415,26C** |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 290.472,92C | 843.587,43 | 881.772,89 | 328.658,38C |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 40.499,48C | 192.286,61 | 181.544,01 | 29.756,88C |
| **193** | **2.1.5.03** | **PROVISÕES** | **545.924,26C** | **116.477,10** | **317.833,15** | **747.280,31C** |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 392.733,06C | 116.477,10 | 78.142,81 | 354.398,77C |
| 195 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 146.835,53 | 146.835,53C |
| 196 | 2.1.5.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 126.272,72C | 0,00 | 30.988,12 | 157.260,84C |
| 197 | 2.1.5.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 42.288,63 | 42.288,63C |
| 198 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 26.918,48C | 0,00 | 7.831,23 | 34.749,71C |
| 199 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 11.746,83 | 11.746,83C |
| **200** | **2.1.6** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **28.900,71C** | **222.904,26** | **213.004,26** | **19.000,71C** |
| **202** | **2.1.6.02** | **CONTAS A PAGAR** | **28.900,71C** | **222.904,26** | **213.004,26** | **19.000,71C** |
| 3029 | 2.1.6.02.001 | CARTAO DE SUPRIMENTOS A PAGAR | 0,00 | 49.500,00 | 39.600,00 | 9.900,00D |
| 2847 | 2.1.6.02.002 | ALUGUEIS A PAGAR | 28.900,71C | 173.404,26 | 173.404,26 | 28.900,71C |
| **503** | **2.2** | **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | **244.621.229,26C** | **0,00** | **11.806.684,00** | **256.427.913,26C** |
| **217** | **2.2.1** | **PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | **18.599.692,17C** | **0,00** | **11.806.684,00** | **30.406.376,17C** |
| **218** | **2.2.1.01** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **18.157,82C** | **0,00** | **0,00** | **18.157,82C** |
| **219** | **2.2.1.01.001** | **EMPRESTIMOS A LOGO PRAZO** | **18.157,82C** | **0,00** | **0,00** | **18.157,82C** |
| 2854 | 2.2.1.01.001.000 | EMPRESTIMO CONTROLADORA ETIPI | 18.157,82C | 0,00 | 0,00 | 18.157,82C |
| **2860** | **2.2.1.05** | **OUTRAS CONTAS** | **18.581.534,35C** | **0,00** | **11.806.684,00** | **30.388.218,35C** |
| **2861** | **2.2.1.05.001** | **OUTRAS CONTAS** | **18.581.534,35C** | **0,00** | **11.806.684,00** | **30.388.218,35C** |
| 2820 | 2.2.1.05.001.001 | ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 18.581.534,35C | 0,00 | 11.806.684,00 | 30.388.218,35C |
| **2988** | **2.2.2** | **CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS** | **226.021.537,09C** | **0,00** | **0,00** | **226.021.537,09C** |
| **2989** | **2.2.2.01** | **COMODANTES - BENS EM COMODATO** | **226.021.537,09C** | **0,00** | **0,00** | **226.021.537,09C** |
| 2990 | 2.2.2.01.001 | BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 01 | 59.700.236,13C | 0,00 | 0,00 | 59.700.236,13C |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2998 | 2.2.2.01.002 | BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 02 | 133.008.566,54C | 0,00 | 0,00 | 133.008.566,54C |
| 2999 | 2.2.2.01.003 | BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 03 | 2.241.421,50C | 0,00 | 0,00 | 2.241.421,50C |
| 3000 | 2.2.2.01.004 | BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 04 | 7.740.271,67C | 0,00 | 0,00 | 7.740.271,67C |
| 3001 | 2.2.2.01.005 | BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 05 | 23.331.041,25C | 0,00 | 0,00 | 23.331.041,25C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **20.896.501,76D** | **0,00** | **0,00** | **20.896.501,76D** |
| **243** | **2.3.1** | **CAPITAL SOCIAL** | **500.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00C** |
| **244** | **2.3.1.01** | **CAPITAL SUBSCRITO** | **500.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00C** |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 500.000,00C |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **21.396.501,76D** | **0,00** | **0,00** | **21.396.501,76D** |
| **265** | **2.3.5.01** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **21.396.501,76D** | **0,00** | **0,00** | **21.396.501,76D** |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 21.396.501,76D | 0,00 | 0,00 | 21.396.501,76D |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **19.677.564,71** | **0,00** | **19.677.564,71D** |
| **500** | **3.1** | **CUSTOS** | **0,00** | **11.942.653,77** | **0,00** | **11.942.653,77D** |
| **270** | **3.1.1** | **CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO** | **0,00** | **21.591,96** | **0,00** | **21.591,96D** |
| **271** | **3.1.1.01** | **MATERIAL APLICADO** | **0,00** | **21.591,96** | **0,00** | **21.591,96D** |
| 272 | 3.1.1.01.001 | MATÉRIA-PRIMA | 0,00 | 21.591,96 | 0,00 | 21.591,96D |
| **283** | **3.1.2** | **CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO** | **0,00** | **11.921.061,81** | **0,00** | **11.921.061,81D** |
| **284** | **3.1.2.01** | **MÃO-DE-OBRA INDIRETA** | **0,00** | **11.921.061,81** | **0,00** | **11.921.061,81D** |
| 2862 | 3.1.2.01.002 | ALUGUEL DE VEICULOS | 0,00 | 175.368,00 | 0,00 | 175.368,00D |
| 2838 | 3.1.2.01.003 | SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA | 0,00 | 10.104.653,52 | 0,00 | 10.104.653,52D |
| 2851 | 3.1.2.01.004 | SOFTWARE | 0,00 | 1.641.040,29 | 0,00 | 1.641.040,29D |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **7.734.910,94** | **0,00** | **7.734.910,94D** |
| **296** | **3.2.1** | **DESPESAS COM VENDAS** | **0,00** | **70.778,02** | **0,00** | **70.778,02D** |
| **311** | **3.2.1.04** | **DESPESAS COM ENTREGA** | **0,00** | **121,00** | **0,00** | **121,00D** |
| 312 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00D |
| **314** | **3.2.1.05** | **DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES** | **0,00** | **24.645,00** | **0,00** | **24.645,00D** |
| 316 | 3.2.1.05.002 | DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM | 0,00 | 24.645,00 | 0,00 | 24.645,00D |
| **319** | **3.2.1.06** | **DESPESAS GERAIS** | **0,00** | **46.012,02** | **0,00** | **46.012,02D** |
| 321 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | 0,00 | 46.012,02 | 0,00 | 46.012,02D |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **7.664.132,92** | **0,00** | **7.664.132,92D** |
| **330** | **3.2.2.01** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **3.309.595,89** | **0,00** | **3.309.595,89D** |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 2.129.709,51 | 0,00 | 2.129.709,51D |
| 334 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 150.243,45 | 0,00 | 150.243,45D |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 0,00 | 107.709,05 | 0,00 | 107.709,05D |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 0,00 | 707.583,44 | 0,00 | 707.583,44D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 0,00 | 201.122,07 | 0,00 | 201.122,07D |
| 338 | 3.2.2.01.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 0,00 | 4.142,11 | 0,00 | 4.142,11D |
| 2981 | 3.2.2.01.012 | DESP COM ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 8.554,11 | 0,00 | 8.554,11D |
| 3016 | 3.2.2.01.013 | FGTS RESCISORIO | 0,00 | 532,15 | 0,00 | 532,15D |
| **340** | **3.2.2.02** | **ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS** | **0,00** | **233.760,00** | **0,00** | **233.760,00D** |
| 341 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 | 228.000,00D |
| 342 | 3.2.2.02.002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00D |
| **345** | **3.2.2.03** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **156.619,45** | **0,00** | **156.619,45D** |
| 350 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 6.218,92 | 0,00 | 6.218,92D |
| 352 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 2.219,76 | 0,00 | 2.219,76D |
| 2872 | 3.2.2.03.010 | ICMS DIF ALIQUOTA | 0,00 | 143.311,19 | 0,00 | 143.311,19D |
| 2878 | 3.2.2.03.011 | IOF | 0,00 | 4.869,58 | 0,00 | 4.869,58D |
| **353** | **3.2.2.04** | **DESPESAS GERAIS** | **0,00** | **3.839.281,20** | **0,00** | **3.839.281,20D** |
| 355 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 2.328,97 | 0,00 | 2.328,97D |
| 2833 | 3.2.2.04.022 | ASSESSORIA JURIDICA | 0,00 | 239.400,00 | 0,00 | 239.400,00D |
| 3027 | 3.2.2.04.028 | ASSISTENCIA TECNICA | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00D |
| 2936 | 3.2.2.04.014 | BENS DE REDUZIDO VALOR | 0,00 | 1.452,55 | 0,00 | 1.452,55D |
| 3036 | 3.2.2.04.021 | COLETA DE RESIDUOS | 0,00 | 2.115,73 | 0,00 | 2.115,73D |
| 292 | 3.2.2.04.024 | COMBUSTÍVEL | 0,00 | 45.893,55 | 0,00 | 45.893,55D |
| 3019 | 3.2.2.04.014 | CONSULTORIAS | 0,00 | 23.750,00 | 0,00 | 23.750,00D |
| 363 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 16.234,48 | 0,00 | 16.234,48D |
| 3005 | 3.2.2.04.014 | DESPESA COM LICENÇA | 0,00 | 5.632,00 | 0,00 | 5.632,00D |
| 2828 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00D |
| 354 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 427.689,18 | 0,00 | 427.689,18D |
| 2849 | 3.2.2.04.020 | INTERNET | 0,00 | 683.203,13 | 0,00 | 683.203,13D |
| 2840 | 3.2.2.04.019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 1.631.107,63 | 0,00 | 1.631.107,63D |
| 2871 | 3.2.2.04.025 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 19.897,10 | 0,00 | 19.897,10D |
| 356 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | 0,00 | 381.800,00 | 0,00 | 381.800,00D |
| 2830 | 3.2.2.04.015 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 0,00 | 348.386,88 | 0,00 | 348.386,88D |
| **367** | **3.2.2.05** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **124.876,38** | **0,00** | **124.876,38D** |
| 368 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 120.344,93 | 0,00 | 120.344,93D |
| 374 | 3.2.2.05.007 | TAXA MANUTENÇÃO CONTA BANCARIA | 0,00 | 3.839,82 | 0,00 | 3.839,82D |
| 2877 | 3.2.2.05.009 | IR S/APLICAÇÃO | 0,00 | 691,63 | 0,00 | 691,63D |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **425.805,62** | **4.015.055,31** | **3.589.249,69C** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **425.805,62** | **4.015.055,31** | **3.589.249,69C** |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **0,00** | **3.867.082,12** | **3.867.082,12C** |
| **410** | **4.1.1.02** | **RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **0,00** | **3.867.082,12** | **3.867.082,12C** |
| 411 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 3.867.082,12 | 3.867.082,12C |
| **413** | **4.1.2** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **425.805,62** | **140.646,60** | **285.159,02D** |
| **424** | **4.1.2.03** | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **425.805,62** | **140.646,60** | **285.159,02D** |
| 426 | 4.1.2.03.002 | (-) ICMS | 0,00 | 294.868,69 | 140.646,60 | 154.222,09D |
| 428 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | 0,00 | 107.701,41 | 0,00 | 107.701,41D |
| 429 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | 0,00 | 23.235,52 | 0,00 | 23.235,52D |
| **430** | **4.1.3** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **0,00** | **7.326,59** | **7.326,59C** |
| **431** | **4.1.3.01** | **JUROS E DESCONTOS** | **0,00** | **0,00** | **7.326,59** | **7.326,59C** |
| 2879 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 7.326,59 | 7.326,59C |

DANIEL IALLE DE CARVALHO SOUSA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 669.082.993-68

DANIEL IALLE DE CARVALHO SOUSA:66908299368
Assinado de forma digital por DANIEL IALLE DE CARVALHO SOUSA:66908299368
Dados: 2026.07.30 20:37:42 -03'00'

JHARDDELL HELANNO DE ALMEIDA SOARES
Reg. no CRC - PI sob o No. 8548/O
CPF: 018.863.233-64

JHARDDELL HELANNO DE ALMEIDA SOARES:01886323364
Assinado de forma digital por JHARDDELL HELANNO DE ALMEIDA SOARES:01886323364
Dados: 2026.07.30 20:37:16 -03'00'

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DANIEL IALLE DE CARVALHO SOUSA - ***.*82.993-** - 30/07/2026 20:38:33**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JHARDDELL HELANNO DE ALMEIDA SOARES - ***.*63.233-** - 30/07/2026 20:38:41**