PIAUI INSTITUTO DE TECNOLOGIA S/A (07381)

CNPJ: 56942764000150

Balancete Analítico de 01/07/2026 até 31/07/2026

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	**15.171.109,35D**	**3.191.106,91**	**2.838.675,07**	**15.523.541,19D**
ATIVO CIRCULANTE - [14]	**3.465.966,16D**	**1.747.343,95**	**2.838.675,07**	**2.374.635,04D**
Disponibilidades - [21]	**3.334.319,06D**	**1.591.412,13**	**2.682.670,27**	**2.243.060,92D**
Bancos Conta Movimento - [42]	**0,00D**	**1.415.032,17**	**1.415.032,17**	**0,00D**
BANCO DO BRASIL 12266-1 - [3549]	0,00D	934.136,17	934.136,17	0,00D
BANCO DO BRASIL 12272-6 - [3556]	0,00D	480.896,00	480.896,00	0,00D
Aplicações Financeiras - [3164]	**3.334.319,06D**	**176.379,96**	**1.267.638,10**	**2.243.060,92D**
FUNDO DE INVESTIMENTO MENSAL BB C/ 12266-1 - [3458]	1.274.877,34D	160.642,06	785.294,31	650.225,09D
FUNDO DE INVESTIMENTO MENSAL BB C/12272-6 - [3465]	2.059.441,72D	15.737,90	482.343,79	1.592.835,83D
Contas a Receber - [91]	**3.645,69D**	**151.620,00**	**151.620,00**	**3.645,69D**
Clientes - [98]	**0,00D**	**151.620,00**	**151.620,00**	**0,00D**
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]	**128.001,41D**	**4.311,82**	**4.384,80**	**127.928,43D**
Títulos a Receber - [224]	**30.214,80D**	**0,00**	**4.384,80**	**25.830,00D**
BIBLIOTECA VIRTUAL ANTECIPADA - [3759]	30.135,00D	0,00	4.305,00	25.830,00D
VALORES A RECUPERAR DE FUNCIONARIOS - [3969]	79,80D	0,00	79,80	0,00D
Impostos a Recuperar - [245]	**98.534,61D**	**4.311,82**	**0,00**	**102.846,43D**
Cofins a Recuperar - [259]	0,00D	85,89	0,00	85,89D
IRRF a Recuperar - [280]	98.534,61D	4.225,93	0,00	102.760,54D
BENEFICIOS A RECUPERAR - [3703]	748,00C	0,00	0,00	748,00C
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [322]	**11.705.143,19D**	**1.443.762,96**	**0,00**	**13.148.906,15D**
Imobilizado - [427]	**377.517,29D**	**63.762,96**	**0,00**	**441.280,25D**
Máquinas e Equipamentos - [469]	**240.270,35D**	**63.762,96**	**0,00**	**304.033,31D**
Máquinas - [476]	260.510,55D	0,00	0,00	260.510,55D
Equipamentos de Informática - [497]	0,00D	63.762,96	0,00	63.762,96D
(-) 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]	**11.327.625,90D**	**1.380.000,00**	**0,00**	**12.707.625,90D**
Softwares - [595]	**11.327.625,90D**	**1.380.000,00**	**0,00**	**12.707.625,90D**
PLATAFORMA TECNOLOGICA EM DESENVOLVIMENTO - [3794]	11.327.625,90D	1.380.000,00	0,00	12.707.625,90D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [630]	**17.076.454,98C**	**1.324.055,49**	**2.260.344,80**	**18.012.744,29C**
PASSIVO CIRCULANTE - [637]	**1.268.284,75C**	**1.324.055,49**	**2.260.344,80**	**2.204.574,06C**
Fornecedores - [644]	**56.944,63C**	**244.396,30**	**1.601.336,30**	**1.413.884,63C**
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros - [651]	**56.944,63C**	**244.396,30**	**1.601.336,30**	**1.413.884,63C**
Obrigações Fiscais - [735]	**172.376,15C**	**162.211,15**	**261.045,75**	**271.210,75C**
Impostos a Recolher - [742]	**172.376,15C**	**162.211,15**	**261.045,75**	**271.210,75C**
COFINS a Recolher - [749]	1.230,11C	1.230,11	0,00	0,00C
INSS a Recolher - [763]	126.116,06C	124.284,90	130.027,11	131.858,27C
IRRF a Recolher - [777]	42.662,07C	36.176,83	38.414,05	44.899,29C
ISSQN a Recolher - [784]	0,00C	0,00	7.581,00	7.581,00C
PIS a Recolher - [791]	192,12C	192,12	0,00	0,00C
INSS RETIDO A RECOLHER - [3486]	897,31C	0,00	0,00	897,31C
PIS RETIDO A RECOLHER - [3493]	927,03C	18,61	1,67	910,09C
COFINS RETIDO A RECOLHER - [3500]	23,22C	0,00	7,74	30,96C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER - [3507]	8,04C	0,00	64.172,58	64.180,62C
IRRF RETIDO A RECOLHER - [3514]	320,19C	308,58	20.841,60	20.853,21C
Obrigações Trabalhistas e Sociais - [805]	**550.180,12C**	**917.448,04**	**397.962,75**	**30.694,83C**
Obrigações Trabalhistas - [812]	**550.180,12C**	**917.448,04**	**397.962,75**	**30.694,83C**
Férias a Pagar - [826]	0,00C	4.636,61	4.636,61	0,00C
FGTS a Recolher - [833]	26.303,67C	26.303,67	29.854,69	29.854,69C
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar - [854]	3.318,34C	3.318,34	0,00	0,00C
Salários a Pagar - [861]	0,00C	312.208,08	312.208,08	0,00C
Pró labore a pagar - [3248]	0,00C	50.423,23	50.423,23	0,00C
BOLSAS DE ESTUDOS A PAGAR - [3521]	520.370,00C	520.370,00	0,00	0,00C
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A REPASSAR - [3976]	188,11C	188,11	840,14	840,14C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**
Décimo Terceiro Salário - [980]	53.753,42C	0,00	0,00	53.753,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1099]	**15.808.170,23C**	**0,00**	**0,00**	**15.808.170,23C**
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]	**6.668.363,59D**	**0,00**	**0,00**	**6.668.363,59D**
(-) Prejuízos Acumulados - [1204]	**6.668.363,59D**	**0,00**	**0,00**	**6.668.363,59D**
(-) Prejuízos Acumulados - [1211]	6.668.363,59D	0,00	0,00	6.668.363,59D
RECEITAS - [1239]	**308.273,86C**	**7.581,00**	**176.379,96**	**477.072,82C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [1246]	**308.273,86C**	**7.581,00**	**176.379,96**	**477.072,82C**
Receitas de Venda - [1253]	**203.935,31C**	**7.581,00**	**151.620,00**	**347.974,31C**
Venda de Serviços - [1302]	**228.760,00C**	**0,00**	**151.620,00**	**380.380,00C**
Serviços - [1351]	228.760,00C	0,00	151.620,00	380.380,00C
(-) Deduções de Tributos - [1358]	**24.824,69D**	**7.581,00**	**0,00**	**32.405,69D**
(-) Cofins Sobre Serviços - [1372]	11.257,37D	0,00	0,00	11.257,37D
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS - [1393]	11.438,00D	7.581,00	0,00	19.019,00D
(-) Pis Sobre Serviços - [1407]	2.129,32D	0,00	0,00	2.129,32D
Receitas Financeiras - [1498]	**104.338,55C**	**0,00**	**24.759,96**	**129.098,51C**
Receitas de Aplicações Financeiras - [1505]	**104.338,55C**	**0,00**	**24.759,96**	**129.098,51C**
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [1512]	104.338,55C	0,00	24.759,96	129.098,51C
CUSTOS E DESPESAS - [3078]	**2.213.619,49D**	**753.139,42**	**482,99**	**2.966.275,92D**
CUSTOS E DESPESAS - [1617]	**2.213.619,49D**	**753.139,42**	**482,99**	**2.966.275,92D**
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços - [1624]	**101.481,36D**	**29.040,62**	**482,99**	**130.038,99D**
Custos com Pessoal - [1666]	**93.607,76D**	**1.744,00**	**482,99**	**94.868,77D**
Férias - [1694]	965,97C	0,00	0,00	965,97C
Vale Transporte - [1764]	391,44C	1.744,00	482,99	869,57D
BOLSA DE ESTUDOS - [3570]	94.965,17D	0,00	0,00	94.965,17D
Custos Diversos - [1792]	**7.873,60D**	**27.296,62**	**0,00**	**35.170,22D**
Material de Uso e Consumo - [2023]	1.873,60D	27.296,62	0,00	29.170,22D
Serviços de Terceiros - [2079]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
Despesas Operacionais - [2121]	**2.108.127,06D**	**722.617,58**	**0,00**	**2.830.744,64D**
Despesas Administrativas - [2128]	**826.559,64D**	**325.832,67**	**0,00**	**1.152.392,31D**
Energia Elétrica - [2324]	1.064,82D	0,00	0,00	1.064,82D
Material de Uso e Consumo - [2443]	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
Serviços de Terceiros - [2513]	416.458,01D	124.463,72	0,00	540.921,73D
Despesa com viagens, diárias e ajuda de custos - [3563]	33.113,00D	71.271,70	0,00	104.384,70D
INSS - [3577]	292.262,25D	99.813,05	0,00	392.075,30D
BENEFICIOS - [3612]	56.810,56D	20.166,20	0,00	76.976,76D
DESPESA COM BIBLIOTECA VIRTUAL - [3752]	12.915,00D	4.305,00	0,00	17.220,00D
DESPESA COM SOFTWARE - [3766]	5.726,00D	2.863,00	0,00	8.589,00D
DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO - [3773]	5.900,00D	2.950,00	0,00	8.850,00D
Despesas com Pessoal - [2548]	**1.172.309,62D**	**366.930,22**	**0,00**	**1.539.239,84D**
Décimo Terceiro Salário - [2569]	4.201,93D	0,00	0,00	4.201,93D
Férias - [2576]	29.210,68D	4.636,61	0,00	33.847,29D
Rescisão de Contratos de Colaborador - [2625]	145.634,08D	0,00	0,00	145.634,08D
Salários e Ordenados - [2632]	840.128,62D	311.870,38	0,00	1.151.999,00D
Pró labore - [3262]	153.134,31D	50.423,23	0,00	203.557,54D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições - [2660]	**109.257,80D**	**29.854,69**	**0,00**	**139.112,49D**
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - [2688]	106.393,65D	29.854,69	0,00	136.248,34D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [3619]	759,15D	0,00	0,00	759,15D
juros e multas sobre imposto atrasado - [3626]	227,61D	0,00	0,00	227,61D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA - [3689]	1.230,11D	0,00	0,00	1.230,11D
PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA - [3696]	647,28D	0,00	0,00	647,28D
Despesas Financeiras - [2835]	**4.011,07D**	**1.481,22**	**0,00**	**5.492,29D**
Tarifa bancaria - [3234]	4.011,07D	1.481,22	0,00	5.492,29D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	15.523.541,19D	Passivo ---------->	18.012.744,29C
Despesa ---------->	2.966.275,92D	Receita ---------->	477.072,82C
Resultado---------->	0,00D		
==========>	18.489.817,11D	==========>	18.489.817,11C
Prejuízo ==========>	2.489.203,10		

==========

Valores do Período ==========

Receita ---------->	168.798,96C
Despesa/Custo ------->	752.656,43D
Prejuízo ---------->	583.857,47

==========

ARISTOTELLES TEIXEIRA MESQUITA:02697617302
Assinado digitalmente por ARISTOTELLES TEIXEIRA MESQUITA:02697617302
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=07868863000124, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=ARISTOTELLES TEIXEIRA MESQUITA:02697617302
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-08-17 14:53:25
Foxit Reader Versão: 9.3.0

ARISTOTELLES TEIXEIRA MESQUITA
Diretor
CPF:026.976.173-02

MARIA TAYNA RODRIGUES OLIVEIRA:07354688347
Assinado de forma digital por MARIA TAYNA RODRIGUES OLIVEIRA:07354688347
Dados: 2026.08.17 14:34:59 -03'00'

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

RAFAEL JALES LIMA FERREIRA:60036573329
Assinado digitalmente por RAFAEL JALES LIMA FERREIRA:60036573329
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=07868863000124, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=RAFAEL JALES LIMA FERREIRA:60036573329
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-08-17 14:53:12
Foxit Reader Versão: 9.3.0

RAFAEL JALES LIMA FERREIRA
Diretor
CPF:60036573329

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAFAEL JALES LIMA FERREIRA - *.*65.733-** - 25/08/2026 10:24:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARISTOTELLES TEIXEIRA MESQUITA - *.*76.173-** - 25/08/2026 10:19:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA TAYNA RODRIGUES OLIVEIRA - *.*46.883-** - 25/08/2026 10:20:19**