

Balancete Contábil

Pág. 1 de 4

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 8.27.1

13.031.118/0001-29

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	77.171.436,72	D	1.028.114,28	1.477.742,95	76.721.808,05	D
1.01	Ativo Circulante	1.714.435,86	D	1.021.986,21	1.404.733,50	1.331.688,57	D
1.01.01	Disponibilidades	1.628.710,29	D	1.011.978,49	1.387.228,29	1.253.460,49	D
1.01.01.02	Bancos	1.628.710,29	D	1.011.978,49	1.387.228,29	1.253.460,49	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		868.110,15	868.110,15	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - AG.3791-5 - CC 8528-6	0,00		350.171,20	350.171,20	0,00	
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil - AG.0023-X - CC 50167-0	0,00		517.938,95	517.938,95	0,00	
1.01.01.02.02	Conta Aplicação	1.628.710,29	D	143.868,34	519.118,14	1.253.460,49	D
1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil - AG.3791-5 - CC 8528-6	1.563.197,37	D	14.922,08	351.173,58	1.226.945,87	D
1.01.01.02.02.0002	Banco do Brasil - AG.0023-X - CC 50167-0	65.512,92	D	128.946,26	167.944,56	26.514,62	D
1.01.05	Créditos	80.795,04	D	3.872,72	17.505,21	67.162,55	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	80.795,04	D	3.872,72	17.505,21	67.162,55	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	80.795,04	D	3.872,72	17.505,21	67.162,55	D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	17.505,21	D	2.133,99	17.505,21	2.133,99	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	63.289,83	D	1.738,73	0,00	65.028,56	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	4.930,53	D	6.135,00	0,00	11.065,53	D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	4.930,53	D	6.135,00	0,00	11.065,53	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	4.930,53	D	6.135,00	0,00	11.065,53	D
1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	4.930,53	D	0,00	0,00	4.930,53	D
1.01.17.01.01.0002	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00		6.135,00	0,00	6.135,00	D
1.07	Ativo não Circulante	75.457.000,86	D	6.128,07	73.009,45	75.390.119,48	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	150.331,10	D	1.002,77	0,00	151.333,87	D
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar	150.331,10	D	1.002,77	0,00	151.333,87	D
1.07.00.09.03	IRRF a Recuperar	150.331,10	D	1.002,77	0,00	151.333,87	D
1.07.04	Imobilizado	74.811.669,76	D	5.125,30	65.509,45	74.751.285,61	D
1.07.04.01	Bens em Operação	79.638.131,02	D	5.125,30	0,00	79.643.256,32	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	79.638.131,02	D	5.125,30	0,00	79.643.256,32	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	1.359,00	0,00	503.085,36	D
1.07.04.01.01.0007	Computadores e Periféricos	381.653,26	D	3.766,30	0,00	385.419,56	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	4.826.461,26	C	0,00	65.509,45	4.891.970,71	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se	4.826.461,26	C	0,00	65.509,45	4.891.970,71	C
1.07.04.21.01.0001	(-)DEP. Instalações	1.771.617,05	C	0,00	35.231,40	1.806.848,45	C
1.07.04.21.01.0002	(-)DEP. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.049.843,42	C	0,00	19.036,98	1.068.880,40	C
1.07.04.21.01.0003	(-)DEP. Móveis e Utensílios	237.269,31	C	0,00	3.582,50	240.851,81	C
1.07.04.21.01.0004	(-)DEP. Veículos	271.049,51	C	0,00	353,17	271.402,68	C
1.07.04.21.01.0005	(-)DEP. Computadores e Periféricos	300.554,83	C	0,00	6.008,81	306.563,64	C
1.07.04.21.01.0007	(-)DEP. Edifícios e Construções	70.015,85	C	0,00	1.296,59	71.312,44	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	495.000,00	D	0,00	7.500,00	487.500,00	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	412.360,00	C	0,00	7.500,00	419.860,00	C
1.07.05.20.01	(-)Amort. Sistemas Aplicativos-Softwares	412.360,00	C	0,00	7.500,00	419.860,00	C
2	*** Passivo ***	80.611.390,23	C	496.824,61	614.633,80	80.729.199,42	C
2.01	Passivo Circulante	332.123,93	C	496.824,61	614.633,80	449.933,12	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	332.123,93	C	496.824,61	614.633,80	449.933,12	C
2.01.01.01	Fornecedores	7.509,48	C	276.431,73	274.593,25	5.671,00	C

Balancete Contábil

Pág. 2 de 4

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 8.27.1

13.031.118/0001-29

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	7.509,48	C	276.431,73	274.593,25	5.671,00 C
2.01.01.01.01.0127	Sampaio Material de Construção EIRELI	0,00		1.405,15	1.405,15	0,00
2.01.01.01.01.0136	PARNAUTO VEÍCULOS LTDA	0,00		196,32	196,32	0,00
2.01.01.01.01.0152	Equatorial Piaui Distribuição de Energia S.A.	0,00		23.869,26	23.869,26	0,00
2.01.01.01.01.0176	M S de Sousa Santos Vigilância - EPP	0,00		69.100,06	69.100,06	0,00
2.01.01.01.01.0182	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda (M)	1.838,48	C	3.797,43	1.958,95	0,00
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		439,54	439,54	0,00
2.01.01.01.01.0232	Infoart Informatica Eireli	0,00		270,00	270,00	0,00
2.01.01.01.01.0260	Clementina Maria de Castro F Brito Ltda	0,00		1.936,00	1.936,00	0,00
2.01.01.01.01.0262	A. M. de Sousa Araujo	0,00		52.000,00	52.000,00	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
2.01.01.01.01.0292	Magna da Silva Vilanova Castro	0,00		692,00	692,00	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
2.01.01.01.01.0297	IP2Tel Serviços de Comunicação Multimidia Ltda	5.671,00	C	0,00	0,00	5.671,00 C
2.01.01.01.01.0300	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	0,00		8.228,00	8.228,00	0,00
2.01.01.01.01.0302	Xertica Brasil Ltda	0,00		12.270,00	12.270,00	0,00
2.01.01.01.01.0305	Pedro Joaquim de Oliveira	0,00		3.160,00	3.160,00	0,00
2.01.01.01.01.0307	55.599.570 Francisco de Assis dos Santos Ferreira	0,00		3.725,00	3.725,00	0,00
2.01.01.01.01.0315	Sky.One Tecnologia em Software S.A.	0,00		267,00	267,00	0,00
2.01.01.01.01.0332	JRK Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00		15.400,00	15.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0333	Pedro Vitor da Silva Melo	0,00		350,00	350,00	0,00
2.01.01.01.01.0338	G & M Informática Ltda	0,00		9.487,00	9.487,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	107.029,61	C	176.410,49	307.991,28	238.610,40 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	80.020,59	C	146.747,28	277.537,25	210.810,56 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	57.760,48	C	57.760,48	57.899,63	57.899,63 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	7.937,19	C	7.937,19	7.921,44	7.921,44 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		15.162,72	74.061,71	58.898,99 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		26.196,87	26.196,87	0,00
2.01.01.03.01.0017	Pro-labores a Pagar	0,00		25.367,10	95.630,27	70.263,17 C
2.01.01.03.01.0020	Consignado Crédito Trabalhado	8.890,89	C	8.890,89	7.455,50	7.455,50 C
2.01.01.03.01.0021	INSS a Recolher de Terceiros	5.432,03	C	5.432,03	8.371,83	8.371,83 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	27.009,02	C	29.663,21	30.454,03	27.799,84 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	0,00		2.258,88	3.595,15	1.336,27 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	305,01	C	305,01	246,34	246,34 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	1.404,89	C	1.404,89	1.134,67	1.134,67 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	22.287,54	C	22.682,85	22.466,29	22.070,98 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	2.277,05	C	2.277,05	2.277,05	2.277,05 C
2.01.01.03.03.0021	IRRF a Recolher de Terceiros	734,53	C	734,53	734,53	734,53 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00		8.800,00	8.800,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00		8.800,00	8.800,00	0,00
2.01.01.17.01.0012	Diárias a pagar	0,00		8.800,00	8.800,00	0,00
2.01.01.21	Provisões	217.584,84	C	35.182,39	23.249,27	205.651,72 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	217.584,84	C	35.182,39	23.249,27	205.651,72 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	43.946,76	C	0,00	7.426,06	51.372,82 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	118.098,90	C	26.196,87	9.901,32	101.803,35 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	11.558,00	C	0,00	1.953,05	13.511,05 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	3.497,46	C	0,00	584,95	4.082,41 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	31.060,16	C	6.889,78	2.604,07	26.774,45 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	9.423,56	C	2.095,74	779,82	8.107,64 C
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

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: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.27.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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 Atraçã	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 d	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	3.439.953,51	D	582.367,75	14.929,89	4.007.391,37	D
3.01	Result LÍq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	3.439.953,51	D	582.367,75	14.929,89	4.007.391,37	D
3.01.01	Resultado Operacional	3.439.953,51	D	582.367,75	14.929,89	4.007.391,37	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	145.957,98	C	0,00	14.929,89	160.887,87	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	134.264,65	C	0,00	14.929,89	149.194,54	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	134.264,65	C	0,00	14.929,89	149.194,54	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	3.573.705,58	D	580.503,92	0,00	4.154.209,50	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.570.396,73	D	580.503,92	0,00	4.150.900,65	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	530.291,69	D	72.454,98	0,00	602.746,67	D
3.01.01.07.01.0012	INSS Outras Entidades	32.871,20	D	5.578,35	0,00	38.449,55	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	62.296,00	D	7.190,47	0,00	69.486,47	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	196,32	0,00	6.601,78	D
3.01.01.07.01.0029	INSS - Previdência Social	252.204,87	D	36.580,07	0,00	288.784,94	D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	436.552,53	D	73.009,45	0,00	509.561,98	D
3.01.01.07.01.0039	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como De	0,00		1.936,00	0,00	1.936,00	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	88.144,43	D	9.901,32	0,00	98.045,75	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	46.207,11	D	7.426,06	0,00	53.633,17	D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	141.398,27	D	0,00	0,00	141.398,27	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	103.694,50	D	23.869,26	0,00	127.563,76	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	4.923,73	D	439,54	0,00	5.363,27	D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	6.570,00	D	0,00	0,00	6.570,00	D
3.01.01.07.01.0054	Hospedagem	16.409,46	D	0,00	0,00	16.409,46	D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	558.133,02	D	95.630,27	0,00	653.763,29	D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	349,67	D	0,00	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	692,00	0,00	12.194,30	D
3.01.01.07.01.0064	Manut. e Conservação de Bens Móveis	38.525,01	D	40.160,00	0,00	78.685,01	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	28.355,00	D	0,00	0,00	28.355,00	D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	203.440,86	D	69.100,06	0,00	272.540,92	D
3.01.01.07.01.0081	Vale-Alimentação	51.612,00	D	8.228,00	0,00	59.840,00	D
3.01.01.07.01.0084	Material de Informática	0,00		4.361,70	0,00	4.361,70	D
3.01.01.07.01.0089	Passagens Aéreas	18.677,07	D	0,00	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	56.880,00	D	8.800,00	0,00	65.680,00	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	23.387,50	D	0,00	0,00	23.387,50	D
3.01.01.07.01.0105	Aluguel de Veículos	111.417,43	D	31.221,49	0,00	142.638,92	D

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: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.27.1

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	1.350,00	D	270,00	0,00	1.620,00 D
3.01.01.07.01.0111	Manut. e Conservação de Bens Imóveis	359.482,95	D	27.137,63	0,00	386.620,58 D
3.01.01.07.01.0112	Serviços de Consultoria Área Aduaneira	235.050,00	D	47.010,00	0,00	282.060,00 D
3.01.01.07.01.0113	Ajuda de Custo Aprendiz	1.420,00	D	600,00	0,00	2.020,00 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	22.705,93	D	8.360,95	0,00	31.066,88 D
3.01.01.07.01.0117	Despesas com Montagem e Edição Vídeos	1.050,00	D	350,00	0,00	1.400,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	3.308,85	D	0,00	0,00	3.308,85 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	3.308,85	D	0,00	0,00	3.308,85 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	12.205,91	D	1.863,83	0,00	14.069,74 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	12.205,91	D	1.863,83	0,00	14.069,74 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	2.968,49	D	477,60	0,00	3.446,09 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	308,45	D	5,22	0,00	313,67 D
3.01.01.09.01.0013	PIS sobre Receita Financeira	1.456,57	D	246,34	0,00	1.702,91 D
3.01.01.09.01.0014	COFINS sobre Receita Financeira	7.472,40	D	1.134,67	0,00	8.607,07 D
		0,00		2.107.306,64	2.107.306,64	0,00

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 - 30/08/2026 10:45:46
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - SONIA MARIA CARVALHO SALES - 30/08/2026 10:46:11