Balancete Contábil

Empresa: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A - CNPJ: 19.045.674/0001-30

Fortes Contábil 8.27.1

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 ***	43.405.306,68	D	4.452.506,62	6.321.952,96	41.535.860,34	D
1.01	Ativo Circulante	5.146.875,73	D	3.164.259,05	6.321.952,96	1.989.181,82	D
1.01.01	Disponibilidades	5.075.972,97	D	3.104.646,91	6.236.179,85	1.944.440,03	D
1.01.01.02	Bancos	5.075.972,97	D	3.104.646,91	6.236.179,85	1.944.440,03	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		3.036.919,22	3.036.919,22	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil c/ 116611-5	0,00		3.036.919,22	3.036.919,22	0,00	
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	5.075.972,97	D	67.727,69	3.199.260,63	1.944.440,03	D
1.01.01.02.02.0001	BB Investimento Fundo- Mensal c/ 116611-5	4.756.104,31	D	40.026,94	3.048.853,83	1.747.277,42	D
1.01.01.02.02.0002	BB Rende Fácil c/ 11563-0	5.387,41	D	26.156,28	31.468,20	75,49	D
1.01.01.02.02.0003	BB Ourocap c/ 116611-5	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
1.01.01.02.02.0004	BB Poupança var 51 c/ 116611-5	214.481,25	D	1.544,47	118.938,60	97.087,12	D
1.01.05	Créditos	70.902,76	D	59.612,14	85.773,11	44.741,79	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	70.902,76	D	59.612,14	85.773,11	44.741,79	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	4.550,03	D	0,00	0,00	4.550,03	D
1.01.05.01.01.0003	Adiantamento a Fornecedor	4.550,03	D	0,00	0,00	4.550,03	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	55.629,03	D	59.612,14	85.773,11	29.468,06	D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00		94,56	0,00	94,56	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento a Servidor por Sup. de Fundos (	55.629,03	D	59.517,58	85.773,11	29.373,50	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	10.723,70	D	0,00	0,00	10.723,70	D
1.01.05.01.05.0002	ISS a recuperar	10.723,70	D	0,00	0,00	10.723,70	D
1.07	Ativo não Circulante	38.258.430,95	D	1.288.247,57	0,00	39.546.678,52	D
1.07.04	Imobilizado	37.986.010,95	D	1.288.247,57	0,00	39.274.258,52	D
1.07.04.01	Bens em Operação	38.194.824,51	D	1.288.247,57	0,00	39.483.072,08	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	3.093.654,12	D	40.699,64	0,00	3.134.353,76	D
1.07.04.01.01.0004	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.145,37	D	0,00	0,00	6.145,37	D
1.07.04.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	81.832,48	D	0,00	0,00	81.832,48	D
1.07.04.01.01.0007	Equipamentos, Computadores e Periféricos	427.272,99	D	945,00	0,00	428.217,99	D
1.07.04.01.01.0008	Mobiliário em Geral	111.585,70	D	0,00	0,00	111.585,70	D
1.07.04.01.01.0009	Edifícios e Construções	1.022.776,79	D	0,00	0,00	1.022.776,79	D
1.07.04.01.01.0010	Equipamentos, Máquinas e Instalações	1.444.040,79	D	39.754,64	0,00	1.483.795,43	D
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	35.101.170,39	D	1.247.547,93	0,00	36.348.718,32	D
1.07.04.01.02.0003	Obras em Andamento	35.101.170,39	D	1.247.547,93	0,00	36.348.718,32	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaus	208.813,56	C	0,00	0,00	208.813,56	C
1.07.04.21.01	(-) Depreciação Bens Utilizados na Produção e/o	208.813,56	C	0,00	0,00	208.813,56	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação equipamentos, Computadores	146.799,04	C	0,00	0,00	146.799,04	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação mobiliário em geral	15.968,87	C	0,00	0,00	15.968,87	C
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	9.165,63	C	0,00	0,00	9.165,63	C
1.07.04.21.01.0004	(-) Depreciação Aparelhos e Utensílios Domést	112,40	C	0,00	0,00	112,40	C
1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciação Edifícios e construções	36.767,62	C	0,00	0,00	36.767,62	C
1.07.05	Intangível	272.420,00	D	0,00	0,00	272.420,00	D
1.07.05.01	Intangível	272.420,00	D	0,00	0,00	272.420,00	D
1.07.05.01.01	Intangível	272.420,00	D	0,00	0,00	272.420,00	D
2	*** Passivo ***	49.245.755,34	C	3.051.338,40	2.906.681,64	49.101.098,58	C
2.01	Passivo Circulante	1.876.056,58	C	3.051.338,40	2.906.681,64	1.731.399,82	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.876.056,58	C	3.051.338,40	2.906.681,64	1.731.399,82	C
2.01.01.01	Fornecedores	104.862,31	C	1.862.701,46	1.761.343,46	3.504,31	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	104.862,31	C	1.862.701,46	1.761.343,46	3.504,31	C
2.01.01.01.01.0006	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS L	0,00		16.872,81	16.872,81	0,00	
2.01.01.01.01.0007	MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTF	0,00		5.059,08	5.059,08	0,00	
2.01.01.01.01.0009	M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA - EPP	0,00		12.701,54	12.701,54	0,00	
2.01.01.01.01.0012	MTV EDIFICACOES LTDA	0,00		1.247.547,93	1.247.547,93	0,00	
2.01.01.01.01.0039	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00		5.952,80	5.952,80	0,00	
2.01.01.01.01.0040	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	0,00		69.465,66	69.465,66	0,00	
2.01.01.01.01.0043	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	3.504,31	C	3.681,00	3.681,00	3.504,31	C
2.01.01.01.01.0045	TECHNOMAR ENGENHARIA LTDA	101.358,00	C	101.358,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0047	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00		85.445,64	85.445,64	0,00	
2.01.01.01.01.0048	INFORMA MARKETS LTDA	0,00		314.617,00	314.617,00	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	685.538,56	C	1.130.857,49	1.006.048,00	560.729,07	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	396.529,40	C	884.111,24	797.498,24	309.916,40	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	168.636,61	C	168.636,61	166.896,34	166.896,34	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	60.211,29	C	60.211,29	51.967,15	51.967,15	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	14.234,82	C	446.141,36	431.906,54	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	2.781,97	C	8.674,33	5.892,36	0,00	
2.01.01.03.01.0016	Bolsa Estágio	0,00		2.650,00	2.650,00	0,00	
2.01.01.03.01.0017	Férias a Pagar	0,00		42.502,34	42.502,34	0,00	
2.01.01.03.01.0018	INSS Retido s/ notas a Recolher	150.664,71	C	100.633,35	41.021,55	91.052,91	C
2.01.01.03.01.0019	Pró-labore a pagar	0,00		54.661,96	54.661,96	0,00	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	289.009,16	C	246.746,25	208.549,76	250.812,67	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	90.529,85	C	90.529,85	84.863,55	84.863,55	C
2.01.01.03.03.0021	COFINS a Recolher	55.345,46	C	55.345,46	51.842,64	51.842,64	C
2.01.01.03.03.0022	PIS a Recolher	11.991,52	C	11.991,52	11.232,58	11.232,58	C
2.01.01.03.03.0024	CSLL a Recolher	18.448,49	C	18.448,49	17.280,88	17.280,88	C
2.01.01.03.03.0025	ISS a Recolher	102.931,31	C	60.668,40	32.178,18	74.441,09	C
2.01.01.03.03.0026	ICMS	9.762,53	C	9.762,53	11.151,93	11.151,93	C
2.01.01.21	Provisões	1.085.655,71	C	57.779,45	139.290,18	1.167.166,44	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	1.085.655,71	C	57.779,45	139.290,18	1.167.166,44	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	4.346,83	C	2.028,52	47.669,95	49.988,26	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	665.489,08	C	44.047,87	57.879,75	679.320,96	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	59.839,70	C	0,00	11.305,10	71.144,80	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	3.104,19	3.104,19	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	289.155,35	C	8.661,48	15.164,45	295.658,32	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	66.824,75	C	3.041,58	4.166,74	67.949,91	C
2.07	Patrimônio Líquido	47.369.698,76	C	0,00	0,00	47.369.698,76	C
2.07.01	Capital Realizado	2.500.000,00	C	0,00	0,00	2.500.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	2.500.000,00	C	0,00	0,00	2.500.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no F	2.500.000,00	C	0,00	0,00	2.500.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resi	27.500.000,00	D	0,00	0,00	27.500.000,00	D
2.07.04	Reservas	83.082.587,55	C	0,00	0,00	83.082.587,55	C
2.07.04.01	Reservas	83.082.587,55	C	0,00	0,00	83.082.587,55	C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	83.082.587,55	C	0,00	0,00	83.082.587,55	C
2.07.04.01.01.0001	AFAC- Adiantamento Para Futuro Aumento de	83.082.587,55	C	0,00	0,00	83.082.587,55	C
2.07.07	Outras Contas	38.212.888,79	D	0,00	0,00	38.212.888,79	D
2.07.07.01	Outras Contas	38.212.888,79	D	0,00	0,00	38.212.888,79	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	38.212.888,79	D	0,00	0,00	38.212.888,79	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	38.212.888,79	D	0,00	0,00	38.212.888,79	D
3	Resultado Líquido do Período	5.840.448,66	D	1.767.335,66	42.546,08	7.565.238,24	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	5.840.448,66	D	1.767.335,66	42.546,08	7.565.238,24	D
3.01.01	Resultado Operacional	5.840.448,66	D	1.767.335,66	42.546,08	7.565.238,24	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	238.427,01	C	0,00	41.572,28	279.999,29	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	238.427,01	C	0,00	41.572,28	279.999,29	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	238.427,01	C	0,00	41.572,28	279.999,29	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	5.981.050,86	D	1.753.758,96	973,80	7.733.836,02	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	5.935.892,35	D	1.742.607,03	973,80	7.677.525,58	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner	1.256.217,17	D	420.264,44	0,00	1.676.481,61	D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	0,00		800,00	0,00	800,00	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	198.538,69	D	5.000,00	0,00	203.538,69	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	364.315,62	D	120.329,99	0,00	484.645,61	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	124.951,85	D	40.914,79	0,00	165.866,64	D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	82.500,10	D	27.212,69	0,00	109.712,79	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	64.628,00	D	26.280,00	0,00	90.908,00	D
3.01.01.07.01.0029	Multas	832,36	D	0,00	0,00	832,36	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cus	139.002,09	D	35.805,75	973,80	173.834,04	D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	1.259,08	D	0,00	0,00	1.259,08	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	127.965,64	D	43.149,25	0,00	171.114,89	D
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	12.328,80	D	693,27	0,00	13.022,07	D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00		103,36	0,00	103,36	D
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	8.709,15	D	0,00	0,00	8.709,15	D

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A - CNPJ: 19.045.674/0001-30
Fortes Contábil 8.27.1
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.07.01.0062	Sistemas e Aplicativos- Softwares	107.645,84	D	20.961,20	0,00	128.607,04	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	45.338,18	D	10.377,98	0,00	55.716,16	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	8.923,12	D	39.295,69	0,00	48.218,81	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	21.298,53	D	0,00	0,00	21.298,53	D
3.01.01.07.01.0072	Locação de Mão-de-Obra	81.280,31	D	21.931,89	0,00	103.212,20	D
3.01.01.07.01.0073	Internet	14.604,99	D	4.000,00	0,00	18.604,99	D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança	520.161,63	D	167.612,85	0,00	687.774,48	D
3.01.01.07.01.0075	Bolsa Estágio	7.850,00	D	2.650,00	0,00	10.500,00	D
3.01.01.07.01.0076	Locação de veículos	224.226,99	D	74.851,33	0,00	299.078,32	D
3.01.01.07.01.0077	Locação de Máquinas e Equipamentos	106.323,79	D	599,00	0,00	106.922,79	D
3.01.01.07.01.0078	Aluguéis	0,00		314.617,00	0,00	314.617,00	D
3.01.01.07.01.0079	Férias	203.180,26	D	57.879,75	0,00	261.060,01	D
3.01.01.07.01.0080	Energia	42.204,72	D	21.666,05	0,00	63.870,77	D
3.01.01.07.01.0081	Cópias, Encadernações e Impressões	35.458,00	D	20.754,00	0,00	56.212,00	D
3.01.01.07.01.0083	Pesquisas Científicas, Tecnológicas e Comerci	1.436.687,50	D	118.938,60	0,00	1.555.626,10	D
3.01.01.07.01.0084	Despesa de Viagens Aereas	128.621,73	D	7.694,84	0,00	136.316,57	D
3.01.01.07.01.0085	Combustíveis	142.658,90	D	20.961,00	0,00	163.619,90	D
3.01.01.07.01.0086	Despesas c/ lanches, Festas e Comemorações	18.138,62	D	1.217,45	0,00	19.356,07	D
3.01.01.07.01.0087	Remuneração de Servidores Cedidos	56.444,10	D	19.524,30	0,00	75.968,40	D
3.01.01.07.01.0088	Brindes	66.299,33	D	1.230,00	0,00	67.529,33	D
3.01.01.07.01.0090	Seguros Diversos	1.063,05	D	354,35	0,00	1.417,40	D
3.01.01.07.01.0091	Despesas com Treinamento de Pessoal	26.105,90	D	0,00	0,00	26.105,90	D
3.01.01.07.01.0096	Despesas c/ Veículos e de Conservação de Be	1.639,80	D	13.200,00	0,00	14.839,80	D
3.01.01.07.01.0097	Pró-labore	156.485,88	D	52.161,96	0,00	208.647,84	D
3.01.01.07.01.0098	Auxílio-moradia	49.381,23	D	16.460,41	0,00	65.841,64	D
3.01.01.07.01.0099	Manutenção de Instalações	1.500,00	D	12.474,42	0,00	13.974,42	D
3.01.01.07.01.0100	Fretes	7.321,40	D	0,00	0,00	7.321,40	D
3.01.01.07.01.0101	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	43.800,00	D	0,00	0,00	43.800,00	D
3.01.01.07.01.0102	Telefones	0,00		639,42	0,00	639,42	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	45.158,51	D	11.151,93	0,00	56.310,44	D
3.01.01.07.03.0001	ICMS - Diferencial de Aliquota	11.910,13	D	11.151,93	0,00	23.062,06	D
3.01.01.07.03.0002	Impostos e Taxas Diversas	33.248,38	D	0,00	0,00	33.248,38	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	97.824,81	D	13.576,70	0,00	111.401,51	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	97.824,81	D	13.576,70	0,00	111.401,51	D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	880,28	D	95,04	0,00	975,32	D
3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancárias	2.113,23	D	572,63	0,00	2.685,86	D
3.01.01.09.01.0011	IOF	157,43	D	0,60	0,00	158,03	D
3.01.01.09.01.0013	IR s/ aplicação financeira	94.673,87	D	12.908,43	0,00	107.582,30	D
		0,00		9.271.180,68	9.271.180,68	0,00	

Luís Correia-PI, 31 de Julho de 2026

Raimundo Nonato Palmeiras Dias Junior
Presidente
CPF 006.794.073-08

Francisco de Carvalho Silva
Contador
CPF 134.578.533-04
CRC PI- 005947/O-1

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Francisco de Carvalho Silva - *.*78.533-** - 31/08/2026 16:48:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - *.*94.073-** - 31/08/2026 17:21:53**

Fim