Balancete Contábil

Licenciado para: EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ ANDERSON

Empresa: EMGERPI EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUI SA - CNPJ: 06.643.068/0001-75 Fortes Contábil 8.24.3

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10000.0000	*** Ativo ***	75.438.960,15	D	11.765.397,89	11.603.052,36	75.601.305,68	D
11000.0000	ATIVO CIRCULANTE	6.410.605,27	D	11.765.397,89	11.603.052,36	6.572.950,80	D
11100.0000	DISPONÍVEL	81.355,48	D	10.850.317,20	10.775.960,03	155.712,65	D
11120.0000	BANCOS SIAFEM/ SIAFE-PI/EMGERPI UG - 210205	23,16	D	10.795.612,69	10.728.624,68	67.011,17	D
11120.0010	Conta Única EMGERPI 111120101	23,16	D	781.944,85	714.956,84	67.011,17	D
11120.0040	Setorial Sefaz - 90003	0,00		10.013.667,84	10.013.667,84	0,00	
11130.0000	BANCO C/MOVIMENTO	71.529,71	D	54.623,42	47.262,35	78.890,78	D
11130.0010	Banco do Brasil S/A - c/c - 6545-5	8.251,11	D	0,00	73,00	8.178,11	D
11130.0340	CEF Comdepi- 5770136622	2.501,07	D	0,00	0,00	2.501,07	D
11130.0420	BB C/C 6.465-3 - Ag. 3791	0,00		73,00	73,00	0,00	
11130.0660	CEF 5770136983	60.777,53	D	54.550,42	47.116,35	68.211,60	D
11160.0000	APLICAÇÃO FINANCIERA CONVÊNIOS - COMDEPI	9.802,61	D	81,09	73,00	9.810,70	D
11160.0010	CEF C/I 71.424.021-4 B. Tinguins	200,59	D	1,34	0,00	201,93	D
11160.0090	BB AG 3791-5 C/I 6465-3	9.602,02	D	79,75	73,00	9.608,77	D
11200.0000	Direitos Realizaveis no Exercicio	5.732.984,76	D	868.154,81	780.166,45	5.820.973,12	D
11230.0000	TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS E COBRANÇAS JUDI	546.708,24	D	0,00	0,00	546.708,24	D
11230.0010	Cobrança Judicial - Soraia Freire - DPI TERESINA	1.125,21	D	0,00	0,00	1.125,21	D
11230.0020	Cobrança Judicial - Irene Ferreira DPI - PICOS	1.381,10	D	0,00	0,00	1.381,10	D
11230.0030	Cobrança Judicial - Flávio Alves DPI - CAMPO MAIOR	1.462,42	D	0,00	0,00	1.462,42	D
11230.0040	Cobrança Judicial - Hebert DACO	405,81	D	0,00	0,00	405,81	D
11230.0050	Cobrança Judicial - Cynara Rocha	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
11230.0060	Cobrança Judicial - Glicia Carvalho	35.182,07	D	0,00	0,00	35.182,07	D
11230.0080	Cobrança Judicial - Olivia Santos - DENGUE	1.274,79	D	0,00	0,00	1.274,79	D
11230.0090	Cobrança Judicial - José Clemente	1.474,80	D	0,00	0,00	1.474,80	D
11230.0100	Cobrança Judicial - Thyago Ribeiro	6.825,00	D	0,00	0,00	6.825,00	D
11230.0110	Cobrança Judicial - Edilson Caldas	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
11230.0120	Cobrança Judicial - Teresa Cristina	30.599,13	D	0,00	0,00	30.599,13	D
11230.0130	Cobrança Judicial - Nagila Caroline	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
11230.0140	Cobrança Judicial - Mara Denise	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
11230.0150	TCE 006/2014 - Lucile de Souza Moura	72.490,00	D	0,00	0,00	72.490,00	D
11230.0160	Cobrança Judicial - Eliane Alves	1.498,46	D	0,00	0,00	1.498,46	D
11230.0170	Cobrança Judicial - Gerson Pereira	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
11230.0180	Cobrança Judicial - Glicia Carvalho e Gerson Pereira	12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D
11230.0190	TCE 007/2014 - Lucile e Dutra	51.532,00	D	0,00	0,00	51.532,00	D
11230.0200	TCE 001/2013 - Trigo e Dutra	214.080,00	D	0,00	0,00	214.080,00	D
11230.0210	TCE 002/2013 - Frimino de Sousa Ramos	91.977,45	D	0,00	0,00	91.977,45	D
11250.0000	Devedores Diversos	1.912.931,10	D	0,00	0,00	1.912.931,10	D
11250.0010	Adiantamento a Fornecedores	1.785.200,00	D	0,00	0,00	1.785.200,00	D
11250.0020	Outros Devedores	127.731,10	D	0,00	0,00	127.731,10	D
11260.0000	Salarios a Recuperar	0,00		135,08	135,08	0,00	
11260.0010	Salario Familia	0,00		135,08	135,08	0,00	
11270.0000	Adiantamentos a Funcionarios	2.723.208,73	D	868.019,73	780.031,37	2.811.197,09	D
11270.0020	13º Salario	1.926.412,77	D	280.056,33	0,00	2.206.469,10	D
11270.0030	Férias	711.812,17	D	562.344,91	711.812,17	562.344,91	D
11270.0210	Adiantamento de Viagem EMGERPI	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
11270.0700	Fundo Fixo - Maria da Felicidade Almeida	1.773,85	D	11.921,55	1.773,85	11.921,55	D
11270.0730	Férias - PRODEPI	82.609,94	D	13.696,94	66.445,35	29.861,53	D
11280.0000	Depositos Judiciais	550.136,69	D	0,00	0,00	550.136,69	D
11280.0020	Caixa Economica Federal	143.910,16	D	0,00	0,00	143.910,16	D
11280.0030	Banco do Brasil	406.226,53	D	0,00	0,00	406.226,53	D
11400.0000	FCVS a Receber	0,00		46.925,88	46.925,88	0,00	
11400.0000	Habitação CEF	0,00		46.925,88	46.925,88	0,00	
11400.0830	FCVS a receber - Habitações	0,00		46.925,88	46.925,88	0,00	
11500.0000	Convênio Diversos	596.265,03	D	0,00	0,00	596.265,03	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
11510.0000	Convênios - COMDEPI	596.265,03	D	0,00	0,00	596.265,03	D
11510.0010	Pref. Munic. de Guaribas	16.770,00	D	0,00	0,00	16.770,00	D
11510.0020	Pref. Munic. de Simões	1.354,70	D	0,00	0,00	1.354,70	D
11510.0040	Pref. Munic. de São Braz do Piauí	2.230,99	D	0,00	0,00	2.230,99	D
11510.0120	Pref. Munic. de Regeneração	38.910,66	D	0,00	0,00	38.910,66	D
11510.0130	Pref. Munic. de Amarante	1.762,11	D	0,00	0,00	1.762,11	D
11510.0140	Pref. Munic. de Campo Largo do Piauí	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
11510.0160	Pref. Munic. de Curral Novo do Piauí	3.996,21	D	0,00	0,00	3.996,21	D
11510.0180	Pref. Munic. de Campo Largo do Piauí	17.421,34	D	0,00	0,00	17.421,34	D
11510.0190	Pref. Munic. de Coronel José Dias	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
11510.0200	Pref. Munic. de Joaquim Pires	23.819,02	D	0,00	0,00	23.819,02	D
11510.0240	Pref. Munic. de Parnaíba	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
12000.0000	Ativo Não Circulante	69.028.354,88	D	0,00	0,00	69.028.354,88	D
12700.0000	Imobilizado	73.157.278,56	D	0,00	0,00	73.157.278,56	D
12710.0000	Terrenos	61.527.024,48	D	0,00	0,00	61.527.024,48	D
12710.0210	Terreno Deus Quer - COHAB	2.047.822,59	D	0,00	0,00	2.047.822,59	D
12710.0290	Terreno Paes Landin - COHAB	1.954,00	D	0,00	0,00	1.954,00	D
12710.0420	Terreno Fazenda da Paz	4.133.000,00	D	0,00	0,00	4.133.000,00	D
12710.0460	Terreno Gleba na Zona Rural de José de Freitas	134.000,00	D	0,00	0,00	134.000,00	D
12710.0470	Terreno da Av. Boa Espereça	4.240.000,00	D	0,00	0,00	4.240.000,00	D
12710.0490	Terreno Passargada - Sobra/ADH	8.393.240,96	D	0,00	0,00	8.393.240,96	D
12710.0500	Terreno Quadra - T - Parque Piauí - Sobra ADH	2.146.871,09	D	0,00	0,00	2.146.871,09	D
12710.0510	Terreno Sonho não Acabou - Sobra/ADH	30.674.410,77	D	0,00	0,00	30.674.410,77	D
12710.0520	Terreno Verde Que Te Quero Verde - Sobra/ADH	3.185.417,90	D	0,00	0,00	3.185.417,90	D
12710.0530	Espaço Cidadão - João XXIII	6.570.307,17	D	0,00	0,00	6.570.307,17	D
12720.0000	Edificações	7.857.245,84	D	0,00	0,00	7.857.245,84	D
12720.0190	Escritório Picos - COHAB	445.800,00	D	0,00	0,00	445.800,00	D
12720.0370	Prédio Sede Emgerpi	855.662,67	D	0,00	0,00	855.662,67	D
12720.0380	Espaço Lazer ADH - Quadra de Esporte	855.662,67	D	0,00	0,00	855.662,67	D
12720.0390	Prédio Antigo CPD - Rua Olavo Bilac	432.366,78	D	0,00	0,00	432.366,78	D
12720.0400	Predio da Sede ADH	3.083.501,46	D	0,00	0,00	3.083.501,46	D
12720.0410	Predio da DPI	1.322.870,96	D	0,00	0,00	1.322.870,96	D
12720.0420	Prédio e Escritório da Emgerpi no Litoral	861.381,30	D	0,00	0,00	861.381,30	D
12750.0000	Máquinas e Equipamentos	1.816.751,93	D	0,00	0,00	1.816.751,93	D
12750.0010	Máquinas e Equipamentos - Diversos	1.816.751,93	D	0,00	0,00	1.816.751,93	D
12760.0000	Equipamentos de Informática	1.235.235,10	D	0,00	0,00	1.235.235,10	D
12760.0010	Computadores e Periféricos	1.071.422,74	D	0,00	0,00	1.071.422,74	D
12760.0020	Impressoras	139.932,36	D	0,00	0,00	139.932,36	D
12760.0140	Scanners	23.880,00	D	0,00	0,00	23.880,00	D
12780.0000	Móveis e Utensilios	721.021,21	D	0,00	0,00	721.021,21	D
12780.0010	Móveis e Utensilios	721.021,21	D	0,00	0,00	721.021,21	D
12800.0000	(-) Depreciações Acumuladas - Imobilizado	4.128.923,68	C	0,00	0,00	4.128.923,68	C
12810.0000	(-) Depreciações Acumuladas - Imobilizado	4.128.923,68	C	0,00	0,00	4.128.923,68	C
12810.0010	Edificações	470.181,31	C	0,00	0,00	470.181,31	C
12810.0030	Máquinas e Equipamentos	1.702.486,06	C	0,00	0,00	1.702.486,06	C
12810.0040	Equipamentos de Informática	1.235.235,10	C	0,00	0,00	1.235.235,10	C
12810.0050	Móveis e Utensílios	721.021,21	C	0,00	0,00	721.021,21	C
20000.0000	*** Passivo ***	82.092.886,49	C	14.057.908,31	13.543.353,66	81.578.331,84	C
21000.0000	Passivo Circulante	18.686.889,70	C	14.010.982,43	13.496.427,78	18.172.335,05	C
21100.0000	Fornecedores	78.529,00	C	576.811,24	523.980,24	25.698,00	C
21110.0000	Fornecedores	78.529,00	C	576.811,24	523.980,24	25.698,00	C
21110.0020	Fornecedores de Servicos	78.529,00	C	576.811,24	523.980,24	25.698,00	C
21200.0000	Impostos e Taxas a Recolher	4.091.792,65	C	4.006.047,38	3.798.135,02	3.883.880,29	C
21210.0000	Encargos Sociais a Recolher	2.900.770,29	C	2.829.302,12	2.707.509,15	2.778.977,32	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21210.0030	FGTS	549.395,98	C	549.395,98	535.622,99	535.622,99	C
21210.0100	INSS - Empresa	1.777.083,88	C	1.777.083,88	1.706.619,02	1.706.619,02	C
21210.0110	INSS - Empregados	473.137,84	C	437.357,35	431.777,99	467.558,48	C
21210.0120	INSS - Sem vínculo empregatício	101.152,59	C	65.464,91	33.489,15	69.176,83	C
21220.0000	Impostos	1.191.022,36	C	1.176.745,26	1.090.625,87	1.104.902,97	C
21220.0010	IRRF - Terceiros	6.713,12	C	6.713,12	3.347,09	3.347,09	C
21220.0040	IRRF - Funcionario / Diretoria	1.152.750,02	C	1.138.690,22	1.071.442,24	1.085.502,04	C
21220.0050	ISS - Retenção	489,89	C	272,59	272,59	489,89	C
21220.0080	PIS/COFINS/CSLL - Retencao Fonte	31.069,33	C	31.069,33	15.563,95	15.563,95	C
21300.0000	Obrigacoes c/ Pessoal	14.516.568,05	C	9.428.123,81	9.174.312,52	14.262.756,76	C
21310.0000	Salarios a Pagar	4.206.490,87	C	7.645.719,83	8.024.962,55	4.585.733,59	C
21310.0120	Salários a Pagar EMGERPI	4.206.490,87	C	7.645.719,83	8.024.962,55	4.585.733,59	C
21330.0000	Consignacoes a Repassar	2.838.872,69	C	1.782.403,98	1.137.529,52	2.193.998,23	C
21330.0010	Pensao Alimenticia	420.013,39	C	51.111,54	51.111,54	420.013,39	C
21330.0140	Sindicato dos Engenheiros Est. do Piauí	0,00		1.140,00	1.140,00	0,00	
21330.0150	Caixa Economica - Consignação	995.067,72	C	409.041,65	201.766,45	787.792,52	C
21330.0170	ASCOM- Sindicato/ SINEPUPI	0,00		13.539,83	13.539,83	0,00	
21330.0180	SINTRAGRAPI - Contribuição	0,00		886,68	886,68	0,00	
21330.0230	SINTRAMICO/COMDEPI	8.175,20	C	0,00	88,00	8.263,20	C
21330.0240	S I N D P D - PI	0,00		3.449,13	3.449,13	0,00	
21330.0280	Banco do Brasil - Consignação	555.064,98	C	201.379,40	185.660,31	539.345,89	C
21330.0330	ASSERC - Contribuição COHAB	0,00		3.881,30	3.881,30	0,00	
21330.0360	Humana Assistência Médica	0,00		382.776,82	382.776,82	0,00	
21330.0420	Clube Engenharia - Contribuição	0,00		200,00	200,00	0,00	
21330.0430	ADESP - Contribuição	0,00		666,45	666,45	0,00	
21330.0460	Desconto Autorizado	62.510,46	C	2.762,21	2.215,96	61.964,21	C
21330.0580	SINTEPI - Mensalidade	0,00		19.782,18	19.782,18	0,00	
21330.0600	Plamta-IAPEP Contribuição	518.943,36	C	521.632,24	177.717,71	175.028,83	C
21330.0620	Outros Descontos de Terceiros	0,00		40,52	40,52	0,00	
21330.0720	Odonto System Consignação	815,00	C	81,50	163,00	896,50	C
21330.0740	Befcor Seguros Consig	0,00		1.165,91	1.165,91	0,00	
21330.0780	SINTEL - PI	0,00		19,78	19,78	0,00	
21330.0790	Sul America/ACE/AXA Seguro	0,00		107,65	107,65	0,00	
21330.0800	Banco Industrial	476,32	C	476,32	238,16	238,16	C
21330.0870	SIMEP - Sind. dos Medicos	0,00		140,00	140,00	0,00	
21330.0890	Sindicato dos Motoristas - SIMOEPI	0,00		24,31	48,62	24,31	C
21330.0910	BANCO IND. COMERCIO	73.115,20	C	120,67	77,10	73.071,63	C
21330.0920	BANCO BMC/BANCO BRADESCO	64.424,27	C	64.424,27	38.115,80	38.115,80	C
21330.0940	Banco Daycoval	11.262,18	C	2.705,10	1.421,09	9.978,17	C
21330.0960	ABASE CONTRIBUIÇÃO	0,00		2.450,00	2.450,00	0,00	
21330.0970	ASSEDUC - CONTRIBUIÇÃO	0,00		38,19	38,19	0,00	
21330.0980	APIBASE CONTRIBUIÇÃO	0,00		1.014,00	1.014,00	0,00	
21330.1020	Equatorial Prev Seguro	0,00		1.566,54	1.566,54	0,00	
21330.1030	Habitação Popular COHAB	3.093,81	C	0,00	0,00	3.093,81	C
21330.1050	Banco Santander BR	25.584,72	C	25.584,72	12.392,26	12.392,26	C
21330.1060	CREDCESTA BENEFICIO	2.336,49	C	0,00	0,00	2.336,49	C
21330.1070	BRK CARTÃO	773,14	C	773,14	684,57	684,57	C
21330.1090	ASSEMP - Contribuição	135,00	C	4,50	9,00	139,50	C
21330.1100	SINTAPI - Sind. Tec. Agric/Piauí	0,00		389,04	389,04	0,00	
21330.1110	ASSOC DOS ENG AGRONOMOS - AEAPI	0,00		40,00	40,00	0,00	
21330.1120	SINTERP - SIND TRAB EM ASSIT TEC EXT RURAL	0,00		865,37	865,37	0,00	
21330.1130	CAPITAL CONSIG BENEFICIO	8.191,09	C	8.191,09	4.135,62	4.135,62	C
21330.1140	BANCO PINE BENEFÍCIO	31.108,66	C	31.108,66	15.805,60	15.805,60	C
21330.1150	LECCA CARTÃO BENEFICIO	199,72	C	199,72	99,86	99,86	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21330.1160	BANCO MASTER	4.993,73	C	4.993,73	2.230,97	2.230,97	C
21330.1170	Adiantamento PICPAY	19.100,28	C	19.100,28	2.573,51	2.573,51	C
21330.1180	BCBR CARTAO CREDITO	1.791,98	C	1.791,98	895,99	895,99	C
21330.1190	NIO CARTÃO DE CRÉDITO	100,00	C	100,00	218,00	218,00	C
21330.1200	DIGIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.136,14	C	2.136,14	1.068,07	1.068,07	C
21330.1210	CREDITO TRABALHADOR	28.973,43	C	0,00	4.550,70	33.524,13	C
21330.1220	CDC Emperestimo Consignado	486,42	C	486,42	0,00	0,00	
21330.1230	SINTSECS-PI - Contribuição	0,00		15,00	15,00	0,00	
21330.1240	PEGCARD CARTÃO BENEFICIO	0,00		0,00	67,24	67,24	C
21340.0000	Provisoes	4.865.645,31	C	0,00	4.195,91	4.869.841,22	C
21340.0020	Provisao p/ 13º Salario	4.696.924,95	C	0,00	0,00	4.696.924,95	C
21340.0060	Rescisões a Pagar	168.720,36	C	0,00	4.195,91	172.916,27	C
21350.0000	Obrigações a Pagar	2.605.559,18	C	0,00	7.624,54	2.613.183,72	C
21350.0070	Depósitos por classificar - EMGERPI	2.605.559,18	C	0,00	7.624,54	2.613.183,72	C
24000.0000	Patrimonio Liquido	63.405.996,79	C	46.925,88	46.925,88	63.405.996,79	C
24100.0000	Capital Social	125.885.754,92	C	0,00	0,00	125.885.754,92	C
24110.0000	Capital Social Realizado	125.885.754,92	C	0,00	0,00	125.885.754,92	C
24110.0010	Capital Social Realizado	125.885.754,92	C	0,00	0,00	125.885.754,92	C
24200.0000	Correcao Monetaria do Capital	228,46	C	0,00	0,00	228,46	C
24210.0000	Correcao do Capital Realizado	228,46	C	0,00	0,00	228,46	C
24210.0010	Correcao Monetaria do Capital	6,29	C	0,00	0,00	6,29	C
24210.0020	Corre. Monetaria Diferenca IPC/BTNF	222,17	C	0,00	0,00	222,17	C
24300.0000	Adiant. de Acionistas p/ Aumento de Capital	129.372.485,92	C	46.925,88	0,00	129.325.560,04	C
24310.0000	Acionistas	129.372.485,92	C	46.925,88	0,00	129.325.560,04	C
24310.0010	Governo do Estado do Piauí	129.372.485,92	C	46.925,88	0,00	129.325.560,04	C
24600.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	329.379,91	C	0,00	46.925,88	376.305,79	C
24610.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	329.379,91	C	0,00	46.925,88	376.305,79	C
24610.0010	Ajustes de Exercícios Anteriores	329.379,91	C	0,00	46.925,88	376.305,79	C
24700.0000	Lucros ou Prejuizos Acumulados	192.181.852,42	D	0,00	0,00	192.181.852,42	D
24710.0000	Prejuizos Acumulados	192.181.852,42	D	0,00	0,00	192.181.852,42	D
24710.0010	Prejuizos Acumulados	187.616.041,82	D	0,00	0,00	187.616.041,82	D
24710.0020	Prejuizo do Exercício	4.565.810,60	D	0,00	0,00	4.565.810,60	D
30000.0000	Receitas	71.571.523,37	C	154,31	10.795.539,62	82.366.908,68	C
31000.0000	Receitas	71.569.286,34	C	154,31	10.795.458,38	82.364.590,41	C
31300.0000	Receitas de Variações Monetárias	71.569.286,34	C	154,31	10.795.458,38	82.364.590,41	C
31320.0000	Recebimentos Diversos	71.569.286,34	C	154,31	10.795.458,38	82.364.590,41	C
31320.0010	Ganho com Doações e Subvenções de Custeio do Estado	71.569.286,34	C	154,31	10.795.458,38	82.364.590,41	C
32000.0000	Outras Receitas	2.237,03	C	0,00	81,24	2.318,27	C
32100.0000	Outras Receitas	2.237,03	C	0,00	81,24	2.318,27	C
32120.0000	Receitas Financeiras	2.237,03	C	0,00	81,24	2.318,27	C
32120.0010	Juros Ativos	6,85	C	0,00	1,00	7,85	C
32120.0070	Receita de Aplicação Financeira	2.230,18	C	0,00	80,24	2.310,42	C
40000.0000	Despesas	78.225.449,71	D	10.141.769,74	23.284,61	88.343.934,84	D
41000.0000	Despesas Operacionais	78.225.449,71	D	10.141.769,74	23.284,61	88.343.934,84	D
41100.0000	Despesas Administrativas	77.561.726,31	D	10.025.113,66	23.284,61	87.563.555,36	D
41110.0000	Despesas com Pessoal	49.462.177,36	D	6.454.565,92	20.889,84	55.895.853,44	D
41110.0010	Remuneração de Conselheiros	213.730,00	D	30.910,00	0,00	244.640,00	D
41110.0020	Salário Contratado	26.612.906,46	D	3.826.461,26	20.889,84	30.418.477,88	D
41110.0030	Gratificação de Função	301.868,23	D	42.766,89	0,00	344.635,12	D
41110.0050	Adicional de Insalubridade	267.474,71	D	38.264,77	0,00	305.739,48	D
41110.0060	Adicional Noturno	21.790,45	D	3.422,91	0,00	25.213,36	D
41110.0070	13 salario	4.696.924,95	D	0,00	0,00	4.696.924,95	D
41110.0090	Abono Pecuniário	1.435.100,35	D	235.295,11	0,00	1.670.395,46	D
41110.0120	Estagiarios	7.531,51	D	954,00	0,00	8.485,51	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
41110.0140	Férias	1.368.551,49	D	215.290,78	0,00	1.583.842,27	D
41110.0150	Indenização Trabalhista	143.880,42	D	11.878,41	0,00	155.758,83	D
41110.0170	Rescisões Contratuais	101.439,69	D	7.104,52	0,00	108.544,21	D
41110.0180	Gratificação Incorporada	2.814.830,82	D	405.379,66	0,00	3.220.210,48	D
41110.0190	Periculosidade	110.190,50	D	15.763,11	0,00	125.953,61	D
41110.0210	Gratificações Diversas	1.708,00	D	0,00	0,00	1.708,00	D
41110.0230	Produtividade	420.115,85	D	60.016,55	0,00	480.132,40	D
41110.0240	Vantagem Pessoal	27.608,18	D	3.948,74	0,00	31.556,92	D
41110.0250	Gratificação de Representação	2.068.596,00	D	292.859,51	0,00	2.361.455,51	D
41110.0270	Duodecimo GE	1.374.335,79	D	196.047,63	0,00	1.570.383,42	D
41110.0290	Gratificação Quinquenal	7.446.070,04	D	1.066.063,68	0,00	8.512.133,72	D
41110.0310	Causas Trabalhistas	12.555,19	D	0,00	0,00	12.555,19	D
41110.0350	Gratif. Especial/Classe Esp.	3.537,59	D	505,37	0,00	4.042,96	D
41110.0400	AUXILIO MORADIA	9.326,80	D	1.332,40	0,00	10.659,20	D
41110.0450	Anuênio	2.104,34	D	300,62	0,00	2.404,96	D
41120.0000	Encargos Sociais	15.641.910,44	D	2.242.377,09	0,00	17.884.287,53	D
41120.0010	F G T S	3.733.587,79	D	535.622,99	0,00	4.269.210,78	D
41120.0020	INSS - EMGERPI	11.908.322,65	D	1.706.754,10	0,00	13.615.076,75	D
41130.0000	Outras Despesas c/ Pessoal	7.751.154,77	D	730.899,89	2.394,77	8.479.659,89	D
41130.0010	Diárias	5.360,00	D	0,00	0,00	5.360,00	D
41130.0040	Vale Transporte	22.851,13	D	9.932,11	2.394,77	30.388,47	D
41130.0100	Vale Alimentação	5.057.186,96	D	720.967,78	0,00	5.778.154,74	D
41130.0110	Plano de Saúde	2.665.756,68	D	0,00	0,00	2.665.756,68	D
41140.0000	Material de Consumo	4.382,50	D	909,19	0,00	5.291,69	D
41140.0020	Material de Expediente	357,00	D	0,00	0,00	357,00	D
41140.0060	Material Consumo Diversos	521,50	D	657,80	0,00	1.179,30	D
41140.0080	Material de Informática	3.504,00	D	251,39	0,00	3.755,39	D
41150.0000	Serviços de Terceiros	125.947,36	D	18.843,89	0,00	144.791,25	D
41150.0010	Energia Eletrica	104.023,92	D	16.161,84	0,00	120.185,76	D
41150.0030	Agua e Esgotos	21.923,44	D	2.682,05	0,00	24.605,49	D
41160.0000	Serviços Terceirizados	4.541.674,36	D	561.563,56	0,00	5.103.237,92	D
41160.0010	Serviço de Vigilancia	181.211,31	D	0,00	0,00	181.211,31	D
41160.0060	Outros Serviços Pessoa Juridica	9.700,00	D	0,00	0,00	9.700,00	D
41160.0090	Aluguel de Veiculos	110.421,92	D	15.431,76	0,00	125.853,68	D
41160.0120	Aluguel de Máquina e Equipamentos	46.900,00	D	0,00	0,00	46.900,00	D
41160.0130	Aluguel	280.000,00	D	0,00	0,00	280.000,00	D
41160.0220	FORTES INFORMATICA LTDA	16.723,80	D	0,00	0,00	16.723,80	D
41160.0340	SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	2.843.253,22	D	334.708,54	0,00	3.177.961,76	D
41160.0410	G. PACHECO ROCHA	5.124,00	D	732,00	0,00	5.856,00	D
41160.0470	DAVID OLIVEIRA SILVA JÚNIOR SOCIEDADE IND. DE /	210.000,00	D	30.000,00	0,00	240.000,00	D
41160.0480	ALMEIDA E BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	180.000,00	D	60.000,00	0,00	240.000,00	D
41160.0490	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	28.002,35	D	4.202,55	0,00	32.204,90	D
41160.0500	G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA	32.710,98	D	5.451,83	0,00	38.162,81	D
41160.0510	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BRUNA TAIS	240.000,00	D	30.000,00	0,00	270.000,00	D
41160.0530	LARISSA ILANA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	210.000,00	D	60.000,00	0,00	270.000,00	D
41160.0540	PLENA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	128.026,78	D	21.036,88	0,00	149.063,66	D
41160.0550	DISTRIBUIDORA SANTOS LTDA	19.600,00	D	0,00	0,00	19.600,00	D
41170.0000	Despesa com Manutenção e Conservação	34.479,52	D	15.954,12	0,00	50.433,64	D
41170.0030	Dependencias	30.178,92	D	15.089,46	0,00	45.268,38	D
41170.0050	Moveis e Utensilios	1.003,60	D	0,00	0,00	1.003,60	D
41170.0060	Material de Construção	3.297,00	D	864,66	0,00	4.161,66	D
41200.0000	Outras Despesas Operacionais	663.723,40	D	116.656,08	0,00	780.379,48	D
41210.0000	Despesa Financeiras	2.968,38	D	336,47	0,00	3.304,85	D
41210.0010	Despesas Bancarias	2.968,38	D	336,47	0,00	3.304,85	D

Balancete Contábil

Licenciado para: EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ ANDERSON

Empresa: EMGERPI EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUI SA - CNPJ: 06.643.068/0001-75 Fortes Contábil 8.24.3

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
41220.0000	Impostos e Taxas	660.755,02	D	116.319,61	0,00	777.074,63	D
41220.0020	Impostos e Taxas Diversas	416.266,10	D	116.319,61	0,00	532.585,71	D
41220.0030	Depósitos Recursais e Custas	1.944,65	D	0,00	0,00	1.944,65	D
41220.0070	ITR	242.544,27	D	0,00	0,00	242.544,27	D
		0,00		35.965.230,25	35.965.230,25	0,00	

Teresina-PI, 31 de Agosto de 2026

ANDERSON REGIS VIANA DA CUNHA:64931838391 Assinado de forma digital por ANDERSON REGIS VIANA DA CUNHA:64931838391

ANDERSON RÉGIS VIANA DA CUNHA
Contador
649.318.383-91
CRC 7407 - PI

ANTONIO TORRES DA PAZ:28682459353 Assinado de forma digital por ANTONIO TORRES DA PAZ:28682459353

ANTONIO TORRES DA PAZ
Diretor Presidente EMGERPI
286.824.593-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO TORRES DA PAZ - *.*24.593-** - 30/09/2026 09:13:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDERSON REGIS VIANA DA CUNHA - *.*18.383-** - 30/09/2026 09:14:28**