Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.28.1

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	41.535.860,34	D	25.741.194,02	20.738.922,60	46.538.131,76	D
1.01	Ativo Circulante	1.989.181,82	D	22.261.471,82	20.738.922,60	3.511.731,04	D
1.01.01	Disponibilidades	1.944.440,03	D	22.176.239,78	20.694.193,79	3.426.486,02	D
1.01.01.02	Bancos	1.944.440,03	D	22.176.239,78	20.694.193,79	3.426.486,02	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		14.442.276,43	14.442.276,43	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil c/ 116611-5	0,00		14.442.276,43	14.442.276,43	0,00	
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	1.944.440,03	D	7.733.963,35	6.251.917,36	3.426.486,02	D
1.01.01.02.02.0001	BB Investimento Fundo- Mensal c/ 116611-5	1.747.277,42	D	7.689.073,06	6.213.609,59	3.222.740,89	D
1.01.01.02.02.0002	BB Rende Fácil c/ 11563-0	75,49	D	44.381,62	38.307,77	6.149,34	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	97.087,12	D	508,67	0,00	97.595,79	D
1.01.05	Créditos	44.741,79	D	85.232,04	44.728,81	85.245,02	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	44.741,79	D	85.232,04	44.728,81	85.245,02	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	29.468,06	D	85.232,04	44.728,81	69.971,29	D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	94,56	D	0,00	0,00	94,56	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento a Servidor por Sup. de Fundos (	29.373,50	D	85.232,04	44.728,81	69.876,73	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	39.546.678,52	D	3.479.722,20	0,00	43.026.400,72	D
1.07.04	Imobilizado	39.274.258,52	D	3.479.722,20	0,00	42.753.980,72	D
1.07.04.01	Bens em Operação	39.483.072,08	D	3.479.722,20	0,00	42.962.794,28	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	3.134.353,76	D	103.526,47	0,00	3.237.880,23	D
1.07.04.01.01.0004	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.145,37	D	4.862,00	0,00	11.007,37	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	428.217,99	D	98.664,47	0,00	526.882,46	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	1.483.795,43	D	0,00	0,00	1.483.795,43	D
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	36.348.718,32	D	3.376.195,73	0,00	39.724.914,05	D
1.07.04.01.02.0003	Obras em Andamento	36.348.718,32	D	3.376.195,73	0,00	39.724.914,05	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 ***	41.535.860,34	C	1.660.756,43	14.876.224,05	54.751.327,96	C
2.01	Passivo Circulante	1.731.399,82	C	1.660.756,43	6.632.022,20	6.702.665,59	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.731.399,82	C	1.660.756,43	6.632.022,20	6.702.665,59	C
2.01.01.01	Fornecedores	3.504,31	C	604.315,57	5.181.263,94	4.580.452,68	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.504,31	C	604.315,57	5.181.263,94	4.580.452,68	C
2.01.01.01.01.0006	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS L	0,00		17.983,81	17.983,81	0,00	
2.01.01.01.01.0007	MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTF	0,00		10.118,16	10.118,16	0,00	
2.01.01.01.01.0009	M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA - EPP	0,00		47.342,32	41.078,34	6.263,98	D
2.01.01.01.01.0012	MTV EDIFICACOES LTDA	0,00		36.629,59	375.688,18	339.058,59	C
2.01.01.01.01.0037	GRID POWER SOLUTIONS - ENGENHARIA E	0,00		268.545,42	3.000.507,55	2.731.962,13	C
2.01.01.01.01.0040	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	0,00		18.082,46	83.521,76	65.439,30	C
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	0,00		14.000,00	14.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0047	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00		93.278,16	93.278,16	0,00	
2.01.01.01.01.0050	SETE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00		94.654,65	1.539.100,00	1.444.445,35	C
2.01.01.01.01.0053	GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRA	0,00		0,00	62,64	62,64	C
2.01.01.01.01.0054	ELOVERDE AMBIENTAL LTDA	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0059	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A	0,00		0,00	244,34	244,34	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	560.729,07	C	1.023.537,25	1.308.520,43	845.712,25	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	309.916,40	C	834.336,43	997.537,95	473.117,92	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	166.896,34	C	166.543,35	173.226,81	173.579,80	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	51.967,15	C	51.860,10	57.714,49	57.821,54	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		480.518,63	480.534,97	16,34	C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		8.452,17	12.799,00	4.346,83	C
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		28.628,67	18.082,57	10.546,10	D
2.01.01.03.01.0018	INSS Retido s/ notas a Recolher	91.052,91	C	41.021,55	197.868,15	247.899,51	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	250.812,67	C	189.200,82	310.982,48	372.594,33	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	84.863,55	C	80.144,29	126.857,87	131.577,13	C
2.01.01.03.03.0021	COFINS a Recolher	51.842,64	C	42.404,13	63.471,19	72.909,70	C
2.01.01.03.03.0022	PIS a Recolher	11.232,58	C	9.187,57	13.752,09	15.797,10	C
2.01.01.03.03.0024	CSLL a Recolher	17.280,88	C	14.134,71	21.157,06	24.303,23	C
2.01.01.03.03.0025	ISS a Recolher	74.441,09	C	32.178,19	85.744,27	128.007,17	C
2.01.01.03.03.0026	ICMS	11.151,93	C	11.151,93	0,00	0,00	
2.01.01.21	Provisões	1.167.166,44	C	32.903,61	142.237,83	1.276.500,66	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	1.167.166,44	C	32.903,61	142.237,83	1.276.500,66	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	49.988,26	C	5.071,30	44.335,47	89.252,43	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	679.320,96	C	22.912,38	61.653,91	718.062,49	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	71.144,80	C	0,00	11.615,89	82.760,69	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	3.104,19	C	0,00	3.546,84	6.651,03	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	295.658,32	C	3.757,75	16.153,41	308.053,98	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	67.949,91	C	1.162,18	4.932,31	71.720,04	C
2.07	Patrimônio Líquido	39.804.460,52	C	0,00	8.244.201,85	48.048.662,37	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	8.244.201,85	91.326.789,40	C
2.07.04.01	Reservas	83.082.587,55	C	0,00	8.244.201,85	91.326.789,40	C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	83.082.587,55	C	0,00	8.244.201,85	91.326.789,40	C
2.07.04.01.01.0001	AFAC- Adiantamento Para Futuro Aumento de	83.082.587,55	C	0,00	8.244.201,85	91.326.789,40	C
2.07.07	Outras Contas	45.778.127,03	D	0,00	0,00	45.778.127,03	D
2.07.07.01	Outras Contas	45.778.127,03	D	0,00	0,00	45.778.127,03	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	45.778.127,03	D	0,00	0,00	45.778.127,03	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	45.778.127,03	D	0,00	0,00	45.778.127,03	D
3	Resultado Líquido do Período	0,00		8.236.999,12	23.802,92	8.213.196,20	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		8.236.999,12	23.802,92	8.213.196,20	D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		8.236.999,12	23.802,92	8.213.196,20	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	22.492,85	22.492,85	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00		0,00	22.492,85	22.492,85	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		0,00	22.492,85	22.492,85	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		8.118.165,75	1.310,07	8.116.855,68	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	0,00		8.118.165,75	1.310,07	8.116.855,68	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner	0,00		469.472,45	0,00	469.472,45	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00		14.000,00	0,00	14.000,00	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00		133.358,96	0,00	133.358,96	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00		46.094,53	0,00	46.094,53	D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	0,00		23.562,76	0,00	23.562,76	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00		25.906,00	0,00	25.906,00	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cus	0,00		39.883,40	1.310,00	38.573,40	D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00		5.200,00	0,00	5.200,00	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00		44.335,47	0,00	44.335,47	D
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	0,00		19.877,71	0,00	19.877,71	D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00		914,10	0,00	914,10	D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.28.1

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026; 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	0,00	1.552.705,28	0,00	1.552.705,28 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	12.624,82	0,07	12.624,75 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	2.120,64	0,00	2.120,64 D
3.01.01.07.01.0072	Locação de Mão-de-Obra	0,00	28.101,97	0,00	28.101,97 D
3.01.01.07.01.0073	Internet	0,00	4.241,93	0,00	4.241,93 D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança	0,00	217.878,26	0,00	217.878,26 D
3.01.01.07.01.0075	Bolsa Estágio	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D
3.01.01.07.01.0076	Locação de veículos	0,00	74.851,33	0,00	74.851,33 D
3.01.01.07.01.0077	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.01.01.07.01.0079	Férias	0,00	61.653,91	0,00	61.653,91 D
3.01.01.07.01.0080	Energia	0,00	22.979,82	0,00	22.979,82 D
3.01.01.07.01.0083	Pesquisas Científicas, Tecnológicas e Comerci	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.01.01.07.01.0085	Combustíveis	0,00	272,76	0,00	272,76 D
3.01.01.07.01.0086	Lanches e Refeições- Eventos e Atividades Ins	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00 D
3.01.01.07.01.0087	Remuneração de Servidores Cedidos	0,00	19.524,30	0,00	19.524,30 D
3.01.01.07.01.0090	Seguros Diversos	0,00	354,35	0,00	354,35 D
3.01.01.07.01.0097	Pró-labore	0,00	52.161,96	0,00	52.161,96 D
3.01.01.07.01.0098	Auxílio-moradia	0,00	16.460,41	0,00	16.460,41 D
3.01.01.07.01.0100	Fretes	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.01.01.07.01.0101	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00 D
3.01.01.07.01.0103	Despesas Aduaneiras/Alfandegárias	0,00	5.113.258,63	0,00	5.113.258,63 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	118.833,37	0,00	118.833,37 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	118.833,37	0,00	118.833,37 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	438,40	0,00	438,40 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancárias	0,00	1.287,42	0,00	1.287,42 D
3.01.01.09.01.0011	IOF	0,00	104.967,44	0,00	104.967,44 D
3.01.01.09.01.0013	IR s/ aplicação financeira	0,00	12.140,11	0,00	12.140,11 D
		0,00	35.638.949,57	35.638.949,57	0,00

Luís Correia-PI, 31 de Agosto 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) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - *.*94.073-** - 30/09/2026 19:01:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Francisco de Carvalho Silva - *.*78.533-** - 30/09/2026 18:24:44**

Fim