Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.29.1

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	46.510.079,99	D	36.656.492,98	33.558.467,10	49.608.105,87	D
1.01	Ativo Circulante	3.483.679,27	D	32.156.247,90	33.558.467,10	2.081.460,07	D
1.01.01	Disponibilidades	3.426.486,02	D	32.127.683,06	33.522.154,56	2.032.014,52	D
1.01.01.02	Bancos	3.426.486,02	D	32.127.683,06	33.522.154,56	2.032.014,52	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		21.895.518,74	21.895.518,74	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil c/ 116611-5	0,00		21.895.518,74	21.895.518,74	0,00	
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.426.486,02	D	10.232.164,32	11.626.635,82	2.032.014,52	D
1.01.01.02.02.0001	BB Investimento Fundo- Mensal c/ 116611-5	3.222.740,89	D	10.224.164,40	11.615.385,87	1.831.519,42	D
1.01.01.02.02.0002	BB Rende Fácil c/ 11563-0	6.149,34	D	7.345,66	11.249,95	2.245,05	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	97.595,79	D	654,26	0,00	98.250,05	D
1.01.05	Créditos	57.193,25	D	28.564,84	36.312,54	49.445,55	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57.193,25	D	28.564,84	36.312,54	49.445,55	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	4.550,03	D	4.490,18	0,00	9.040,21	D
1.01.05.01.01.0003	Adiantamento a Fornecedor	4.550,03	D	0,00	0,00	4.550,03	D
1.01.05.01.01.0005	GRID POWER SOLUTIONS - ENGENHARIA E	0,00		4.490,18	0,00	4.490,18	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	41.919,52	D	24.074,66	36.312,54	29.681,64	D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	94,56	D	0,00	94,56	0,00	
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento a Servidor por Sup. de Fundos (	41.824,96	D	24.074,66	36.217,98	29.681,64	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	43.026.400,72	D	4.500.245,08	0,00	47.526.645,80	D
1.07.04	Imobilizado	42.753.980,72	D	4.500.245,08	0,00	47.254.225,80	D
1.07.04.01	Bens em Operação	42.962.794,28	D	4.500.245,08	0,00	47.463.039,36	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	3.237.880,23	D	58.340,63	0,00	3.296.220,86	D
1.07.04.01.01.0004	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11.007,37	D	0,00	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	526.882,46	D	25.428,63	0,00	552.311,09	D
1.07.04.01.01.0008	Mobiliário em Geral	111.585,70	D	32.912,00	0,00	144.497,70	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	39.724.914,05	D	4.441.904,45	0,00	44.166.818,50	D
1.07.04.01.02.0003	Obras em Andamento	39.724.914,05	D	4.441.904,45	0,00	44.166.818,50	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 ***	54.767.629,82	C	8.562.913,87	16.338.464,17	62.543.180,12	C
2.01	Passivo Circulante	6.718.967,45	C	8.562.913,87	6.041.623,31	4.197.676,89	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	6.718.967,45	C	8.562.913,87	6.041.623,31	4.197.676,89	C
2.01.01.01	Fornecedores	4.584.409,69	C	7.151.952,54	4.571.358,09	2.003.815,24	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.584.409,69	C	7.151.952,54	4.571.358,09	2.003.815,24	C
2.01.01.01.01.0007	MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTR	0,00		1.684,67	10.118,16	8.433,49	C
2.01.01.01.01.0012	MTV EDIFICACOES LTDA	339.058,59	C	4.780.963,04	4.441.904,45	0,00	
2.01.01.01.01.0037	GRID POWER SOLUTIONS - ENGENHARIA E	2.731.962,13	C	836.482,68	0,00	1.895.479,45	C
2.01.01.01.01.0040	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	65.439,31	C	65.439,31	0,00	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
2.01.01.01.01.0047	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00		19.256,49	115.654,48	96.397,99	C
2.01.01.01.01.0050	SETE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.444.445,35	C	1.444.445,35	0,00	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	856.854,44	C	1.339.647,05	1.329.200,75	846.408,14	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	486.053,78	C	1.011.285,02	898.981,77	373.750,53	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	179.578,97	C	178.832,60	178.834,63	179.581,00	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	57.821,54	C	57.590,72	56.780,93	57.011,75	C

Continua...

Empresa: COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A - CNPJ: 19.045.674/0001-30 Fortes Contábil 8.29.1
Período: 01/09/2026 a 30/09/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	16,34	C	451.465,60	451.449,26	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		30.831,27	30.831,27	0,00	
2.01.01.03.01.0016	Bolsa Estágio	0,00		2.400,00	2.400,00	0,00	
2.01.01.03.01.0017	Férias a Pagar	382,00	C	37.279,30	36.897,30	0,00	
2.01.01.03.01.0018	INSS Retido s/ notas a Recolher	248.254,93	C	198.223,57	87.126,42	137.157,78	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	370.800,66	C	328.362,03	430.218,98	472.657,61	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	131.900,32	C	131.589,13	115.267,49	115.578,68	C
2.01.01.03.03.0021	COFINS a Recolher	72.933,70	C	72.933,70	137.030,33	137.030,33	C
2.01.01.03.03.0022	PIS a Recolher	15.802,30	C	15.802,30	29.689,91	29.689,91	C
2.01.01.03.03.0024	CSLL a Recolher	24.311,23	C	24.311,23	45.676,79	45.676,79	C
2.01.01.03.03.0025	ISS a Recolher	124.618,86	C	82.491,42	99.942,84	142.070,28	C
2.01.01.03.03.0026	ICMS	1.234,25	C	1.234,25	2.611,62	2.611,62	C
2.01.01.21	Provisões	1.277.703,32	C	71.314,28	141.064,47	1.347.453,51	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	1.277.703,32	C	71.314,28	141.064,47	1.347.453,51	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	97.946,09	C	8.866,86	50.004,50	139.083,73	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	712.266,72	C	50.921,97	57.734,63	719.079,38	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	82.421,69	C	0,00	11.237,39	93.659,08	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	6.651,03	C	0,00	3.165,81	9.816,84	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	306.697,75	C	8.958,46	14.767,10	312.506,39	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	71.720,04	C	2.566,99	4.155,04	73.308,09	C
2.07	Patrimônio Líquido	48.048.662,37	C	0,00	10.296.840,86	58.345.503,23	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	91.326.789,40	C	0,00	10.296.840,86	101.623.630,26	C
2.07.04.01	Reservas	91.326.789,40	C	0,00	10.296.840,86	101.623.630,26	C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	91.326.789,40	C	0,00	10.296.840,86	101.623.630,26	C
2.07.04.01.01.0001	AFAC- Adiantamento Para Futuro Aumento de	91.326.789,40	C	0,00	10.296.840,86	101.623.630,26	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	8.257.549,83	D	4.702.915,65	25.391,23	12.935.074,25	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	8.257.549,83	D	4.702.915,65	25.391,23	12.935.074,25	D
3.01.01	Resultado Operacional	8.257.549,83	D	4.702.915,65	25.391,23	12.935.074,25	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	22.492,85	C	0,00	24.433,41	46.926,26	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	22.492,85	C	0,00	24.433,41	46.926,26	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	22.492,85	C	0,00	24.433,41	46.926,26	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	8.085.066,26	D	4.563.354,10	957,82	12.647.462,54	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	8.083.832,01	D	4.560.742,48	957,82	12.643.616,67	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner	469.472,45	D	445.428,59	0,00	914.901,04	D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	1.113,00	D	3.000,00	0,00	4.113,00	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	14.249,20	D	56.200,00	0,00	70.449,20	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	132.080,66	D	127.410,36	0,00	259.491,02	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	46.094,53	D	43.177,23	0,00	89.271,76	D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	28.756,26	D	28.381,93	0,00	57.138,19	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	25.906,00	D	27.676,00	0,00	53.582,00	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cus	38.573,40	D	39.160,95	957,82	76.776,53	D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	5.200,00	D	0,00	0,00	5.200,00	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	48.682,30	D	43.919,44	0,00	92.601,74	D
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	20.204,45	D	0,00	0,00	20.204,45	D
3.01.01.07.01.0049	Água	914,10	D	0,00	0,00	914,10	D
3.01.01.07.01.0062	Sistemas e Aplicativos- Softwares	1.550.869,30	D	10.813,23	0,00	1.561.682,53	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	20.617,28	D	6.658,59	0,00	27.275,87	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	2.253,64	D	3.357,65	0,00	5.611,29	D
3.01.01.07.01.0072	Locação de Mão-de-Obra	28.101,97	D	10.118,16	0,00	38.220,13	D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.29.1

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.07.01.0073	Internet	4.241,93	D	4.249,99	0,00	8.491,92	D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança	221.109,36	D	115.654,48	0,00	336.763,84	D
3.01.01.07.01.0075	Bolsa Estágio	2.650,00	D	2.400,00	0,00	5.050,00	D
3.01.01.07.01.0076	Locação de veículos	74.851,33	D	87.667,43	0,00	162.518,76	D
3.01.01.07.01.0077	Locação de Máquinas e Equipamentos	300,00	D	300,00	0,00	600,00	D
3.01.01.07.01.0079	Férias	67.486,17	D	57.734,63	0,00	125.220,80	D
3.01.01.07.01.0080	Energia	22.979,82	D	22.513,56	0,00	45.493,38	D
3.01.01.07.01.0083	Pesquisas Científicas, Tecnológicas e Comerci	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
3.01.01.07.01.0085	Combustíveis	272,76	D	0,00	0,00	272,76	D
3.01.01.07.01.0086	Lanches e Refeições- Eventos e Atividades Ins	4.180,00	D	4.217,39	0,00	8.397,39	D
3.01.01.07.01.0087	Remuneração de Servidores Cedidos	19.524,30	D	0,00	0,00	19.524,30	D
3.01.01.07.01.0088	Brindes	2.676,00	D	0,00	0,00	2.676,00	D
3.01.01.07.01.0089	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exce	0,00		31.126,89	0,00	31.126,89	D
3.01.01.07.01.0090	Seguros Diversos	354,35	D	354,35	0,00	708,70	D
3.01.01.07.01.0096	Despesas c/ Veículos e de Conservação de Be	974,30	D	100,00	0,00	1.074,30	D
3.01.01.07.01.0097	Pró-labore	52.161,96	D	52.161,96	0,00	104.323,92	D
3.01.01.07.01.0098	Auxílio-moradia	16.460,41	D	16.460,41	0,00	32.920,82	D
3.01.01.07.01.0099	Manutenção de Instalações	13.655,20	D	4.629,45	0,00	18.284,65	D
3.01.01.07.01.0100	Fretes	30.050,00	D	1.300,00	0,00	31.350,00	D
3.01.01.07.01.0101	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	29.700,00	D	0,00	0,00	29.700,00	D
3.01.01.07.01.0102	Telefones	0,00		739,21	0,00	739,21	D
3.01.01.07.01.0103	Despesas Aduaneiras/Alfandegárias	5.037.115,58	D	3.313.080,60	0,00	8.350.196,18	D
3.01.01.07.01.0104	Indenizações, Ressarcimentos e Reparações a	0,00		750,00	0,00	750,00	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	1.234,25	D	2.611,62	0,00	3.845,87	D
3.01.01.07.03.0001	ICMS - Diferencial de Aliquota	1.234,25	D	2.611,62	0,00	3.845,87	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	194.976,42	D	139.561,55	0,00	334.537,97	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	194.976,42	D	139.561,55	0,00	334.537,97	D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	438,40	D	5.095,31	0,00	5.533,71	D
3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancárias	1.287,42	D	621,04	0,00	1.908,46	D
3.01.01.09.01.0011	IOF	181.110,49	D	132.221,38	0,00	313.331,87	D
3.01.01.09.01.0013	IR s/ aplicação financeira	12.140,11	D	1.623,82	0,00	13.763,93	D
		0,00		49.922.322,50	49.922.322,50	0,00	

Luís Correia-PI, 30 de Setembro 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-** - 03/11/2026 15:11:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - *.*94.073-** - 04/11/2026 07:04:35**

Fim