

EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ACOMPANHADAS
DO RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE E
NOTAS EXPLICATIVAS

EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao

Conselho de Administração da

EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI

Teresina - PI

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A – ETIPI**, CNPJ nº 08.839.135/0001-57, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos nos itens 1 e 2 descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalvas”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI** em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas NBC TG 1000(R1) - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas".

Base para opinião com ressalvas

1. Conforme mencionado na nota explicativa nº 5 às demonstrações contábeis, com o início das operações e funcionamento **EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI** ocorrida em meados de 2023, a Entidade encontrou algumas dificuldades para efetuar as adequações dos sistemas de tecnologia da informação (ERP) da Entidade e suas respectivas integrações gerenciais, contábeis e fiscais. Durante nossa auditoria do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, foram identificadas divergências entre os sistemas gerenciais de controles de Contas a Receber e os registros contábeis que, até a finalização de nossos trabalhos não foram solucionadas. Consequentemente, não temos condições de opinar, e por isso não opinamos, sobre a integridade do montante de R\$ 1.640.470, registrado na rubrica de “Clientes Diversos”, classificado no ativo circulante para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e os seus respectivos efeitos no resultado do exercício findo naquela data.
2. Conforme mencionado na nota explicativa nº 7 às demonstrações contábeis, com o início das operações e funcionamento **EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI** ocorrida em meados de 2023, a Entidade efetuou a transferência dos bens do imobilizado da **AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ – ATI**. Durante nossa auditoria do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, foram identificadas divergências entre os sistemas gerenciais de controles do Imobilizado e os registros contábeis, principalmente no que diz respeito a localização, responsabilidade, cessão e cálculo de depreciação dos bens do imobilizado que, até a finalização de nossos trabalhos não foram solucionadas. Consequentemente, não temos condições de opinar, e por isso não opinamos, sobre a integridade do montante de R\$ 1.523.561, registrado na rubrica de “Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços”, classificado no ativo não circulante para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e os seus respectivos efeitos no resultado do exercício findo naquela data.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Auditoria de valores correspondentes

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentados para fins de comparação, não foram auditados por nós ou por outros auditores independentes. Nossa opinião não contém ressalva em função desse assunto.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas – Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas" e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras ou atividades de negócio da Entidade para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da Entidade e, conseqüentemente, pela opinião de auditoria.
- Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Teresina, 31 de maio de 2024.

**Guilherme V. B.
Guimarães**

Assinado de forma digital por
Guilherme V. B. Guimarães
Dados: 2024.06.07 11:49:14 -03'00'

Guilherme Valderedo Barbosa Guimarães
Auditor Independente CRC-PI 7067/O-4

**LUIZ CARLOS DE FREITAS
VERAS:11226790330**

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS DE FREITAS
VERAS:11226790330
Dados: 2024.06.07 13:25:16 -03'00'

Luiz Carlos de Freitas Veras
Auditor Independente
CRC-PI nº 2.713, CNAI nº 360 e CVM nº 937



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

Protegendo quem investe no futuro do Brasil

ATO DECLARATÓRIO CVM Nº 6.874 DE 25 DE JUNHO DE 2002

O Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada através da Deliberação CVM Nº 176, de 3 de fevereiro de 1995, e tendo em vista o disposto no artigo 12 das Normas contidas na Instrução CVM Nº 308, de 14 de maio de 1999, declara **REGISTRADO** na Comissão de Valores Mobiliários, a partir desta data e autorizado a exercer a atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários, de acordo com as Leis Nºs 6385/76 e 6404/76, o Auditor Independente a seguir referido:

Auditor Independente - Pessoa Física

LUIZ CARLOS DE FREITAS VERAS

Parnaíba - PI

Antônio Carlos de Santana

**SUPERINTENDENTE DE NORMAS CONTÁBEIS
E DE AUDITORIA**



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
SAS – Quadra 5 – Bloco J – Edifício CFC
Brasília/DF – 70070-920
Telefone: (61) 3314-9800
www.cfc.org.br



CADASTRO NACIONAL DE AUDITORES INDEPENDENTES – CNAI

CERTIDÃO DE REGISTRO

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Nome: | LUIZ CARLOS DE FREITAS VERAS |
| Registro CNAI nº: | 360 |
| CRC nº: | PI-002713/O |
| CPF: | 112.267.903-30 |

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://www1.cfc.org.br/sisweb/siacnai/externaautenticarcertidao.aspx>

Código de controle da certidão: U278993L25

Finalidade: atendimento à resolução cfc nº 1495/15 (cnaí)

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE CERTIFICA, para os devidos fins, que o(a) contador(a) acima identificado(a) está inscrito(a) no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) com habilitação para atuar em auditoria de instituições reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Emitida em: 25/05/2024 11:45:00

Situação cadastral em: 25/05/2024 11:45:00

Certidão válida por 90 (noventa) dias

A falsificação deste documento constitui crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CADASTRO NACIONAL DE AUDITORES INDEPENDENTES – CNAI



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|---|
| NOME..... | : GUILHERME VALDEREDO BARBOSA GUIMARAES |
| REGISTRO..... | : PI-007067/O-4 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.396.333-** |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 06/06/2024 as 17:57:11.

Válido até: 04/09/2024.

Código de Controle: 654159.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A
ETIPI

Balanço Patrimonial
Exercício Findo em dezembro de 2023

Ativos Líquidos apresentado em Reais

| | Nota | 2023 |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4 | - |
| Aplicações Financeiras | 4 | 2.972.850 |
| Clientes - Contas a Receber | 5 | 1.640.470 |
| Outros Créditos | 6 | 114.942 |
| | | <hr/> 4.728.263 <hr/> |
| Ativo Não Circulante | | |
| Imobilizado | 7 | 1.432.382 |
| | | <hr/> 1.432.382 <hr/> |
| Total do Ativo | | <hr/> 6.160.645 <hr/> |

As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A
ETIPI

Balanço Patrimonial
Exercício Findo em dezembro de 2023

Passivos líquidos apresentado em Reais

| | Nota | 2023 |
|--|-------------|----------------------------|
| Passivo Circulante | | |
| Fornecedores de bens e serviços | 8 | 73.352.771 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 9 | 1.128.462 |
| Outras Obrigações | 10 | 223.057 |
| Provisões | 11 | 140.608 |
| | | <u>74.844.898</u> |
| Patrimônio Líquido | | |
| Capital Social | | 18.490.616 |
| Prejuízos Acumulados | | <u>(87.174.870)</u> |
| | | <u>(68.684.254)</u> |
| Total do Passivo e Patrimônio Líquido | | <u>6.160.645</u> |

As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A
ETIPI

Demonstrações do Resultado
Exercício Findo em dezembro de 2023

Resultado do exercício apresentado em Reais

| | Nota | 2023 |
|--|-------------|---------------------|
| Receita Operacional Bruta | 11 | 2.181.361 |
| (-) Deduções da Receita Bruta | | - |
| Receita Operacional Líquida | | 2.181.361 |
| (-) Custos dos Serviços Prestados | 12 | (72.431.264) |
| Resultado Operacional Bruto | | (70.249.903) |
| (Despesas) com Atividade Operacional | | |
| Despesas Administrativas | 13 | (16.996.962) |
| Despesas Tributárias | | (1.080) |
| Resultado Antes do Resultado Financeiro | | (87.247.944) |
| Resultado Financeiro Líquido | | |
| Receitas Financeiras | | 75.790 |
| (-) Despesas Financeiras | | (2.716) |
| Resultado do Exercício | | (87.174.870) |

As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A
ETIPI

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercício Findo em dezembro de 2023

Resultado abrangente apresentado em Reais

| | 2023 |
|--|----------------------------|
| (Déficit) Superávit do Exercício | <u>(87.174.870)</u> |
| Outros resultados abrangentes | - |
| Resultado do Exercício Abrangente | <u>(87.174.870)</u> |

As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A
ETIPI

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
Exercício Findo em dezembro de 2023

Movimentação da Mutação do Patrimônio Líquido apresentado em reais

| | Patrimônio social | Resultados Acumulados | Total |
|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Saldo em 31 de dezembro de 2022 | - | - | - |
| Integralização de Capital | 18.490.616,09 | - | 18.490.616 |
| Resultado do período | - | (87.174.870) | (87.174.870) |
| Saldo em 31 de dezembro de 2023 | 18.490.616 | (87.174.870) | (68.684.254) |

As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A
ETIPI

Demonstração do Fluxo de Caixa
Exercício Findo em dezembro de 2023

Fluxo de Caixa apresentado em reais

| | Nota | 2023 |
|---|------|---------------------|
| Atividade Operacional | | |
| Resultado do exercício | | (87.174.870) |
| Itens que Não Afetam o Caixa: | | |
| Depreciação | | 91.178,92 |
| Superávit Ajustado | | (87.083.691) |
| (Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo | | (1.755.412) |
| Diminuição Clientes | | (1.640.470) |
| Diminuição Outros Créditos | | (114.942) |
| Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo | | 74.844.898 |
| Diminuição Fornecedores | | 73.352.771 |
| Diminuição Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | | 1.128.462 |
| Diminuição de Provisões | | 140.608 |
| Diminuição de Outras Contas | | 223.057 |
| Fluxo de caixa Consumido pela Atividade Operacional | | (13.994.205) |
| Atividades de Investimento | | |
| Aquisição do Ativo Imobilizado | | (1.523.561) |
| Fluxo de Caixa Consumido pela Atividade de Investimentos | | (1.523.561) |
| Atividades de Financiamento | | |
| Integralização de Capital Social | | 18.490.616 |
| Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | | - |
| Fluxo de Caixa Gerado pela Atividade de Financiamento | | 18.490.616 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.972.850 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício | | 2.972.850 |
| | | 2.972.850 |

As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023

Notas apresentadas em reais, exceto se indicado de outra forma

1. Informações Gerais

A EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI, localizada na Av. Pedro Freitas, S/N – São Pedro, Teresina - PI, 64018-900, é uma sociedade de economia mista, criada por força da Lei 8.017 de 10 de abril de 2023, cujo o objetivo é ser um instrumento de fortalecimento da governança digital, por meio da Tecnologia de Informação e Comunicação.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas integralmente de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, a qual leva em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76 e suas alterações, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

Compreende o conjunto dessas demonstrações: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Resultados Abrangentes, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Período, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas, apresentadas de forma comparativa em moeda corrente (Real).

2.1. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

A moeda funcional da Empresa é o Real e, para fins de apresentação, as demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais.

3. Principais Políticas Contábeis

a) Apuração do Resultado

O resultado das operações (receitas e despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício. As receitas são reconhecidas no resultado em função da sua realização. Uma receita não é reconhecida se há incerteza significativa da sua realização.

b) Estimativas Contábeis

As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a mensuração de valor residual de ativo imobilizado, provisão para contingências, estimativas de vida útil de determinados ativos, passivos relacionados a empregados e outras similares. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas pode resultar em valores diferentes dessas estimativas e premissas, em decorrência da imprecisão do processo de determinação.

c) Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, tributos a recuperar, outros recebíveis, assim como valores a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos e outras dívidas.

Instrumentos financeiros estão reconhecidos, inicialmente, pelo valor nominal. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros são mensurados ao valor justo acrescido de eventuais encargos ou reduzido por eventuais diminuições no valor recuperável.

d) Disponível

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras, com prazo de resgate de até 90 dias da data da aplicação. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento do exercício, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

e) Contas a Receber

No Balanço refere-se ao subgrupo “Clientes Diversos”, formado por valores a receber de serviços prestados.

f) Imobilizado

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem. A vida estimada e o método de depreciação são revisados no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. O saldo do imobilizado inclui todos os gastos alocáveis aos bens durante a sua fase de construção e/ou a fase de testes pré-operacionais dos bens.

Um item do imobilizado é baixado após alienação, doação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comprando-se o produto da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração de resultado.

g) Passivo Circulante

As obrigações junto a fornecedores estão demonstradas ao custo de cada operação, quando aplicável. As obrigações fiscais, trabalhistas, sociais e tributárias estão demonstradas pelo valor principal das obrigações.

h) Reconhecimento de Receitas

As receitas e despesas são contabilizadas pelo regime de competência.

As receitas com contraprestação de serviços são oriundas de instrumentos contratuais firmados junto aos clientes da ETIPI e são reconhecidas a medida em que os serviços são prestados.

i) Receitas e Despesas Financeiras

As receitas financeiras são compostas por receitas de juros sobre as aplicações financeiras e são reconhecidas no resultado por meio do método dos juros efetivos.

As despesas financeiras abrangem basicamente as tarifas bancárias no curso normal das operações da Entidade.

j) Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão sendo apresentadas de acordo com o pronunciamento CPC PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, Seção 7 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

a. Composição Contábil:

| | 2023 |
|--|------------------------------|
| Caixa | - |
| Bancos Conta Movimento | - |
| Aplicações Financeiras | |
| BB Investimento Ag:3791-5 Cc: 11556-8 | 2.966.448 |
| Caixa Investimento Federal AG: 0029 CONTA 02 | 0,02 |
| BB Investimento Ag: 3791-5 Cc:10663-1 Fundo | 6.402 |
| | <hr/> 2.972.850 <hr/> |
| | <hr/> 2.972.850 <hr/> |

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros produtos de investimentos de curto prazo de alta liquidez, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa.

As aplicações financeiras representam valores investidos em fundos de investimento em cotas administrados pelo Banco do Brasil S.A, lastreadas principalmente em títulos privados, emitidos por empresas e instituições financeiras de primeira linha, todos vinculados a taxas pós-fixadas.

5. Clientes

a. Composição Contábil:

| | 2023 |
|--|----------------------------|
| Cientes | |
| BANCO DO BRASIL | 778.800 |
| BANCO SANTANDER S.A | 475.746 |
| EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 106.648 |
| UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 81.860 |
| MAPFRE VIDA S.A. | 65.497 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 28.377 |
| CENTRO DE INTEGRACAO E ASSIST. SERVI. PU | 11.892 |
| FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA | 10.213 |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI | 4.296 |
| ODONTOPREV S.A | 3.959 |
| BANCO DAYCOVAL S/A | 3.603 |
| SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIR | 3.440 |
| CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRE | 2.753 |
| FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO D | 2.403 |
| SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS | 2.403 |
| SINTE-PI - SIND. TRABALHADORES EM EDUCAC | 2.403 |
| ABS- Assistência Bucal Serviços S/C | 2.229 |
| OUTROS CLIENTES | 53.948 |
| | <u>1.640.470,01</u> |

A ETIPI registra as contas a receber em uma conta chamada Clientes Diversos, e efetua o controle individualizado dos seus clientes no seu Sistema de Controle Gerencial.

6. Outros Créditos

| | 2023 |
|---|-----------------------|
| Outros Impostos e Contribuições a Recuperar | 114.942 |
| | <u>114.942</u> |

Refere-se ao valor do FGTS competência 11/2023, pago em duplicidade, que deverá ser recuperado em 2024.

7. Imobilizado

a. Composição Contábil

| | Custo | Depreciação | 2023 Líquido | 2022 Líquido |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | 944 | - 56 | 888 | - |
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | 218.333 | - 13.066 | 205.267 | - |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 1.304.284 | - 78.056 | 1.226.228 | - |
| | 1.523.561 | - 91.179 | 1.432.382 | - |

b. Movimentação do Imobilizado

| | 2022 | Adições | Baixas | Transf. | 2023 |
|---|-------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| Custo | | | | | |
| Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | - | 944 | - | - | 944 |
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | - | 218.333 | - | - | 218.333 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | - | 1.304.284 | - | - | 1.304.284 |
| | - | 1.523.561 | - | - | 1.523.561 |
| Depreciação | | | | | |
| Depreciação de Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | - | 91.179 | - | - | 91.179 |
| | - | 91.179 | - | - | 91.179 |
| Imobilizado, líquido | - | 1.432.382 | - | - | 1.432.382 |

As entradas referem-se ao Imobilizado transferido da Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí – ATI para a ETIPI.

c. Premissas Subjacentes ao Reconhecimento

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, pelo custo de aquisição acrescido dos gastos aferidos para que o ativo entre em operação. Os terrenos não são depreciados, a depreciação dos demais ativos é calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:

| | Taxa Média | Anos |
|---|-------------------|-------------|
| Edificações | 4% | 25 |
| Instalações | 10% | 10 |
| Eletrônicos, Maquinários e Equipamentos | 10% | 10 |
| Móveis, Máquinas e Equipamentos | 10% | 10 |
| Veículos | 25% | 5 |

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício.

8. Fornecedores

a. Composição Contábil

| | 2023 |
|--|--------------------------|
| SEARCH INFORMATICA LTDA - SEARCH TECNOLO | 19.649.900 |
| X VIA TECNOLOGIA LTDA | 9.909.414 |
| VALID SOLUCOES S A | 7.259.208 |
| SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA | 5.928.429 |
| TLK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 5.852.000 |
| OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 4.643.579 |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 2.970.745 |
| RAPIDEX TELECOM LTDA | 2.765.100 |
| JP GROUP SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTD | 2.692.640 |
| HYPERCONVERGENCIA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.527.308 |
| SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS | 1.746.152 |
| SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA | 1.622.308 |
| NOVA TECHCOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTD | 1.297.656 |
| PMGT - PROJETOS DE MODERNIZACAO, GESTAO | 602.225 |
| AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - | 510.490 |
| VERY TECNOLOGIA LTDA | 484.811 |
| ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | 451.000 |
| GREEN4AT SOLUCOES TI SA | 450.781 |
| SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM T | 448.000 |
| SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 296.982 |
| RFC CARVALHO (FÁCIL AUTO SERVIÇOS) | 219.287 |
| LIMPSEV LTDA | 206.388 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 179.344 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S. | 161.962 |
| LP TOTAL SERVICE EIRELI | 143.234 |
| ARAUJO E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA | 133.520 |
| OUTROS FORNECEDORES | 200.309 |
| | <u>73.352.771</u> |

9. Salários, Encargos Sociais e Férias a Pagar

| | 2023 |
|----------------------------------|-------------------------|
| INSS a Recolher | 413.851 |
| Contribuição Sindical a Recolher | 5.931 |
| Férias a Pagar | 10.296 |
| IRRF a Recolher | 476.555 |
| CSRF a Recolher | 87.309 |
| Inss Retido a Recolher | 75.424 |
| IRRF Retido a Recolher | 59.095 |
| | <u>1.128.462</u> |

Em dezembro de 2023 o total de funcionários da ETIPI era de 78 funcionários.

10. Outras obrigações

| | 2023 |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Plano de Saúde a Pagar | 50.075 |
| Credito Consignados Retidos a Pagar | 172.982 |
| | <u>223.057</u> |

11. Provisões

| | 2023 |
|-------------------|-----------------------|
| Férias | 110.566 |
| INSS sobre Férias | 23.165 |
| FGTS sobre Férias | 6.877 |
| | <u>140.608</u> |

A empresa efetua as provisões de décimo terceiro, férias e encargos mensalmente.

12. Receitas Operacionais

| | 2.023 |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Receita com Linhas de Processamento | 2.169.277 |
| RECEITAS COM CERTIFICADO DIGITAL | 12.085 |
| | <u>2.181.361</u> |

13. Custos dos Serviços Vendidos

| | 2023 |
|---|-------------------------------|
| Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos | 37.029.113 |
| Custo dos Serviços Vendidos | 18.944.583 |
| Custo dos Serviços Produzidos | 16.457.569 |
| | <hr/> 72.431.264 <hr/> |

14. Despesas Administrativas

| | 2023 |
|--|-------------------------------|
| Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | 4.625.193 |
| Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 714.199 |
| Locação de Mão-de-Obra | 1.471.008 |
| INSS - Previdência Social | 1.468.407 |
| FGTS | 394.871 |
| Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações | 621.282 |
| Encargos de Depreciação e Amortização | 91.179 |
| Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados | 38.607 |
| Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos | 127.717 |
| Férias | 110.566 |
| Décimo Terceiro Salário | 575.024 |
| Energia Elétrica | 434.778 |
| Água | 13.087 |
| Telefones | 189.826 |
| Despesas com Treinamento de Pessoal | 27.769 |
| Pró-labores | 234.287 |
| Assessoria Jurídica | 492.000 |
| Softwares | 49.790 |
| Materiais de Consumo | 6.602 |
| Manut Conservação e Limpeza | 527.756 |
| Materiais de Expediente | 131.622 |
| Despesas C/Cartório | 313 |
| Internet | 4.651.079 |
| | <hr/> 16.996.962 <hr/> |

15. Resultado Financeiro Líquido

| | 2023 |
|--|---------------|
| Receitas Financeiras | 75.790 |
| | 75.790 |
| Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | - 2.716 |
| | 2.716 |
| | 73.075 |

GEORGE SAYMON SILVA Assinado de forma digital por
BARRADAS:0633705934 GEORGE SAYMON SILVA
4 BARRADAS:06337059344
Dados: 2024.06.28 08:20:21 -03'00'

GEORGE SAYMON SILVA BARRADAS
Contador CRC-PI 012481/0-6

Assinado de forma digital por
ELLEN GERA DE BRITO
MOURA:91330700325
MOURA:91330700325
Dados: 2024.06.28 08:33:22
-03'00'

ELLEN GERA DE BRITO MOURA
Presidente

*** * * ***

BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI | | |
| Período da Escrituração: | 30/06/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 08.839.135/0001-57 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 | | |
| Período Selecionado: | 30 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|------------------|
| *** Ativo *** | | R\$ 0,00 | R\$ 6.160.644,90 |
| Ativo Circulante | | R\$ 0,00 | R\$ 4.728.262,56 |
| Disponibilidades | | R\$ 0,00 | R\$ 2.972.850,09 |
| Bancos | | R\$ 0,00 | R\$ 2.972.850,09 |
| Contas Correntes | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Invetimentos | | R\$ 0,00 | R\$ 2.972.850,09 |
| BB Investimento Ag:3791-5 Cc: 11556-8 | | R\$ 0,00 | R\$ 2.966.448,49 |
| Caixa Investimento Federal AG: 0029 CONTA 0296-5 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,02 |
| BB Investimento Ag: 3791-5 Cc:10663-1 Fundo de Informatica | | R\$ 0,00 | R\$ 6.401,58 |
| Cientes | | R\$ 0,00 | R\$ 1.640.470,01 |
| Cientes Nacionais | | R\$ 0,00 | R\$ 1.640.470,01 |
| Duplicatas a Receber | | R\$ 0,00 | R\$ 1.640.470,01 |
| Cientes Diversos | | R\$ 0,00 | R\$ 1.640.470,01 |
| Créditos | | R\$ 0,00 | R\$ 114.942,46 |
| Créditos com Terceiros | | R\$ 0,00 | R\$ 114.942,46 |
| Adiantamentos a Fornecedores | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Créditos de Funcionários | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Impostos e Contribuições a Recuperar | | R\$ 0,00 | R\$ 114.942,46 |
| Outros Impostos e Contribuições a Recuperar | | R\$ 0,00 | R\$ 114.942,46 |
| Despesas do Exercício Seguinte | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas do Exercício Seguinte | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras Contas | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Ativo não Circulante | | R\$ 0,00 | R\$ 1.432.382,34 |
| Imobilizado | | R\$ 0,00 | R\$ 1.432.382,34 |
| Bens em Operação | | R\$ 0,00 | R\$ 1.523.561,26 |
| Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | | R\$ 0,00 | R\$ 1.523.561,26 |
| Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | | R\$ 0,00 | R\$ 944,05 |
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | | R\$ 0,00 | R\$ 218.333,13 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | | R\$ 0,00 | R\$ 1.304.284,08 |
| (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | | R\$ 0,00 | R\$ (91.178,92) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0E.E3.CA.1E.8F.B7.CE.30.10.F8.3C.92.30.83.92.2B.60.A1.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI | | |
| Período da Escrituração: | 30/06/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 08.839.135/0001-57 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 | | |
| Período Selecionado: | 30 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|-------------------|
| (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | | R\$ 0,00 | R\$ (91.178,92) |
| Depreciação de Equipamentos, Máquinas e Instalações Industri | | R\$ 0,00 | R\$ (91.178,92) |
| (-) *** Passivo *** | | R\$ (0,00) | R\$ 6.160.644,90 |
| (-) Passivo Circulante | | R\$ (0,00) | R\$ 74.844.898,46 |
| (-) Obrigações de Curto Prazo | | R\$ (0,00) | R\$ 74.844.898,46 |
| (-) Fornecedores | | R\$ (0,00) | R\$ 73.352.771,47 |
| (-) Fornecedores Nacionais | | R\$ (0,00) | R\$ 73.352.771,47 |
| (-) FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 22.628,90 |
| (-) SURE ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | | R\$ (0,00) | R\$ 8.940,00 |
| (-) LIMPSERV LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 206.387,65 |
| (-) EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | R\$ (0,00) | R\$ 179.344,30 |
| (-) SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 1.622.308,09 |
| (-) SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 296.982,47 |
| (-) SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRE | | R\$ (0,00) | R\$ 17.844,18 |
| (-) RFC CARVALHO (FÁCIL AUTO SERVIÇOS) | | R\$ (0,00) | R\$ 219.286,90 |
| (-) TICKET SOLUCOES HDFGT S. | | R\$ (0,00) | R\$ 161.962,25 |
| (-) HYPERCONVERGENCIA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 2.527.308,00 |
| (-) OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | | R\$ (0,00) | R\$ 4.643.578,75 |
| (-) ARAUJO E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 133.520,00 |
| (-) QUALITSERV CONSTRUTORA | | R\$ (0,00) | R\$ 21.740,00 |
| (-) ÁGUAS DE TERESINA | | R\$ (0,00) | R\$ 5.686,16 |
| (-) VALID SOLUCOES S A | | R\$ (0,00) | R\$ 7.259.207,82 |
| (-) PROGREDIR SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 13.765,42 |
| (-) JP GROUP SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTD | | R\$ (0,00) | R\$ 2.692.640,00 |
| (-) ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 2.970.744,52 |
| (-) AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - | | R\$ (0,00) | R\$ 510.489,83 |
| (-) GREEN4AT SOLUCOES TI SA | | R\$ (0,00) | R\$ 450.780,67 |
| (-) CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIM | | R\$ (0,00) | R\$ 4.450,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0E.E3.CA.1E.8F.B7.CE.30.10.F8.3C.92.30.83.92.2B.60.A1.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI
Período da Escrituração: 30/06/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 08.839.135/0001-57
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 30 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|-------------------|
| (-) LP TOTAL SERVICE EIRELI | | R\$ (0,00) | R\$ 143.234,11 |
| (-) X VIA TECNOLOGIA LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 9.909.413,93 |
| (-) PMGT - PROJETOS DE MODERNIZACAO, GESTAO | | R\$ (0,00) | R\$ 602.225,00 |
| (-) NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 0,30 |
| (-) VERY TECNOLOGIA LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 484.811,02 |
| (-) CARTORIO 5 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE | | R\$ (0,00) | R\$ 313,06 |
| (-) SEARCH INFORMATICA LTDA - SEARCH TECNOLO | | R\$ (0,00) | R\$ 19.649.899,94 |
| (-) TLK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 5.852.000,00 |
| (-) NOVA TECHCOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTD | | R\$ (0,00) | R\$ 1.297.655,80 |
| (-) ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | | R\$ (0,00) | R\$ 451.000,00 |
| (-) MERU VIAGENS EIRELE - EPP | | R\$ (0,00) | R\$ 66.358,82 |
| (-) SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM T | | R\$ (0,00) | R\$ 448.000,00 |
| (-) RAPIDEX TELECOM LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 2.765.100,00 |
| (-) VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIDORA | | R\$ (0,00) | R\$ 23.627,50 |
| (-) HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS | | R\$ (0,00) | R\$ 5.950,00 |
| (-) ARIANE MENDES ROCHA | | R\$ (0,00) | R\$ 9.005,00 |
| (-) SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA | | R\$ (0,00) | R\$ 5.928.429,08 |
| (-) SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS | | R\$ (0,00) | R\$ 1.746.152,00 |
| (-) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | | R\$ (0,00) | R\$ 1.128.462,17 |
| (-) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | | R\$ (0,00) | R\$ 430.078,64 |
| (-) INSS a Recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 413.851,37 |
| (-) Contribuição Sindical a Recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 5.931,21 |
| (-) Férias a Pagar | | R\$ (0,00) | R\$ 10.296,06 |
| (-) Obrigações Fiscais | | R\$ (0,00) | R\$ 698.383,53 |
| (-) IRRF a Recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 476.555,18 |
| (-) CSRF a Recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 87.308,99 |
| (-) Inss Retido a Recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 75.424,13 |
| (-) IRRF Retido a Recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 59.095,23 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0E.E3.CA.1E.8F.B7.CE.30.10.F8.3C.92.30.83.92.2B.60.A1.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI | | |
| Período da Escrituração: | 30/06/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 08.839.135/0001-57 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 | | |
| Período Selecionado: | 30 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------------|
| (-) Empréstimos e Financiamentos | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Empréstimos Consignados | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Outras Contas | | R\$ (0,00) | R\$ 223.056,68 |
| (-) Outras Obrigações | | R\$ (0,00) | R\$ 223.056,68 |
| (-) Plano de Saúde a Pagar | | R\$ (0,00) | R\$ 50.074,64 |
| (-) Crédito Consignados Retidos a Pagar | | R\$ (0,00) | R\$ 172.982,04 |
| (-) Provisões | | R\$ (0,00) | R\$ 140.608,14 |
| (-) Provisões de Natureza Trabalhista | | R\$ (0,00) | R\$ 140.608,14 |
| (-) Férias | | R\$ (0,00) | R\$ 110.566,28 |
| (-) INSS sobre Férias | | R\$ (0,00) | R\$ 23.165,17 |
| (-) FGTS sobre Férias | | R\$ (0,00) | R\$ 6.876,69 |
| (-) Patrimônio Líquido | | R\$ (0,00) | R\$ (68.684.253,56) |
| (-) Capital Realizado | | R\$ (0,00) | R\$ 18.490.616,09 |
| (-) Capital Social | | R\$ (0,00) | R\$ 18.490.616,09 |
| (-) Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | | R\$ (0,00) | R\$ 18.490.616,09 |
| (-) Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | | R\$ (0,00) | R\$ 18.495.114,83 |
| (-) Capital a integralizar | | R\$ (0,00) | R\$ (4.498,74) |
| (-) Outras Contas | | R\$ (0,00) | R\$ (87.174.869,65) |
| (-) Outras Contas | | R\$ (0,00) | R\$ (87.174.869,65) |
| (-) (-) Prejuízos Acumulados | | R\$ (0,00) | R\$ (87.174.869,65) |
| (-) (-) Prejuízos Acumulados | | R\$ (0,00) | R\$ (87.174.869,65) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0E.E3.CA.1E.8F.B7.CE.30.10.F8.3C.92.30.83.92.2B.60.A1.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI | | |
| Período da Escrituração: | 30/06/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 08.839.135/0001-57 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 | | |
| Período Selecionado: | 30 de Junho de 2023 a 30 de Junho de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|-------------------|
| *** Ativo *** | | R\$ 0,00 | R\$ 2.570.254,05 |
| Ativo Circulante | | R\$ 0,00 | R\$ 2.218.754,79 |
| Disponibilidades | | R\$ 0,00 | R\$ 1.380.317,52 |
| Bancos | | R\$ 0,00 | R\$ 1.380.317,52 |
| Contas Correntes | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Invetimentos | | R\$ 0,00 | R\$ 1.380.317,52 |
| Caixa Investimento Federal AG: 0029 CONTA 0296-5 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.007.128,20 |
| BB Investimento Ag: 3791-5 Cc:10663-1 Fundo de Informatica | | R\$ 0,00 | R\$ 240.951,38 |
| Invest. Banco do Brasil 3791-5 Cc 7318-0 | | R\$ 0,00 | R\$ 132.237,94 |
| Cientes | | R\$ 0,00 | R\$ 838.437,27 |
| Cientes Nacionais | | R\$ 0,00 | R\$ 838.437,27 |
| Duplicatas a Receber | | R\$ 0,00 | R\$ 838.437,27 |
| Cientes Diversos | | R\$ 0,00 | R\$ 838.437,27 |
| Ativo não Circulante | | R\$ 0,00 | R\$ 351.499,26 |
| Imobilizado | | R\$ 0,00 | R\$ 351.499,26 |
| Bens em Operação | | R\$ 0,00 | R\$ 351.499,26 |
| Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | | R\$ 0,00 | R\$ 351.499,26 |
| Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | | R\$ 0,00 | R\$ 944,05 |
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | | R\$ 0,00 | R\$ 218.333,13 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | | R\$ 0,00 | R\$ 132.222,08 |
| (-) *** Passivo *** | | R\$ (0,00) | R\$ 2.570.254,05 |
| (-) Passivo Circulante | | R\$ (0,00) | R\$ 56.274.360,51 |
| (-) Obrigações de Curto Prazo | | R\$ (0,00) | R\$ 56.274.360,51 |
| (-) Fornecedores | | R\$ (0,00) | R\$ 56.274.360,51 |
| (-) Fornecedores Nacionais | | R\$ (0,00) | R\$ 56.274.360,51 |
| (-) LIMPSERV LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 308.031,75 |
| (-) SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 2.489.801,63 |
| (-) SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 456.560,28 |
| (-) RFC CARVALHO (FÁCIL AUTO SERVIÇOS) | | R\$ (0,00) | R\$ 292.382,20 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0E.E3.CA.1E.8F.B7.CE.30.10.F8.3C.92.30.83.92.2B.60.A1.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI
Período da Escrituração: 30/06/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 08.839.135/0001-57
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 30 de Junho de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------------|
| (-) TICKET SOLUCOES HDFGT S. | | R\$ (0,00) | R\$ 127.815,23 |
| (-) OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | | R\$ (0,00) | R\$ 4.786.678,75 |
| (-) ARAUJO E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 133.520,00 |
| (-) QUALITSERV CONSTRUTORA | | R\$ (0,00) | R\$ 24.600,00 |
| (-) VALID SOLUCOES S A | | R\$ (0,00) | R\$ 9.321.864,45 |
| (-) PROGREDIR SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 19.411,32 |
| (-) JP GROUP SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTD | | R\$ (0,00) | R\$ 3.086.880,00 |
| (-) ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 2.991.314,95 |
| (-) AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - | | R\$ (0,00) | R\$ 628.666,04 |
| (-) GREEN4AT SOLUCOES TI SA | | R\$ (0,00) | R\$ 454.416,00 |
| (-) LP TOTAL SERVICE EIRELI | | R\$ (0,00) | R\$ 295.944,84 |
| (-) X VIA TECNOLOGIA LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 9.447.874,75 |
| (-) PMGT - PROJETOS DE MODERNIZACAO, GESTAO | | R\$ (0,00) | R\$ 902.100,00 |
| (-) VERY TECNOLOGIA LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 734.168,74 |
| (-) SEARCH INFORMATICA LTDA - SEARCH TECNOLO | | R\$ (0,00) | R\$ 19.720.000,00 |
| (-) MERU VIAGENS EIRELE - EPP | | R\$ (0,00) | R\$ 52.329,58 |
| (-) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Obrigações Fiscais | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Patrimônio Líquido | | R\$ (0,00) | R\$ (53.704.106,46) |
| (-) Capital Realizado | | R\$ (0,00) | R\$ 1.591.983,26 |
| (-) Capital Social | | R\$ (0,00) | R\$ 1.591.983,26 |
| (-) Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | | R\$ (0,00) | R\$ 1.591.983,26 |
| (-) Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | | R\$ (0,00) | R\$ 1.596.982,00 |
| (-) Capital a integralizar | | R\$ (0,00) | R\$ (4.998,74) |
| (-) Outras Contas | | R\$ (0,00) | R\$ (55.296.089,72) |
| (-) Outras Contas | | R\$ (0,00) | R\$ (55.296.089,72) |
| (-) (-) Prejuízos Acumulados | | R\$ (0,00) | R\$ (55.296.089,72) |
| (-) (-) Prejuízos Acumulados | | R\$ (0,00) | R\$ (55.296.089,72) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0E.E3.CA.1E.8F.B7.CE.30.10.F8.3C.92.30.83.92.2B.60.A1.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI | | |
| Período da Escrituração: | 30/06/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 08.839.135/0001-57 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|---------------------|--------------------|
| Receita Bruta Operacional | | R\$ 975.906,15 | R\$ 684.511,57 |
| Faturamento Prod. Merc. e Serviços | | R\$ 975.906,15 | R\$ 684.511,57 |
| Vendas de Produtos | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Vendas de Serviços | | R\$ 975.906,15 | R\$ 684.511,57 |
| (-) Deduções da Receita | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Impostos Faturados | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Outras Deduções | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos | | R\$ (49.807.509,85) | R\$ (4.503,63) |
| Custo dos Produtos Vendidos | | R\$ (49.807.509,85) | R\$ 3.134.526,49 |
| (-) Custo dos Serviços Prestados | | R\$ (0,00) | R\$ (3.139.030,12) |
| (-) Despesas Operacionais | | R\$ (6.464.486,02) | R\$ (701.852,05) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (6.466.850,66) | R\$ (734.200,35) |
| Resultado Financeiro | | R\$ 2.364,64 | R\$ 32.348,30 |
| Receitas Financeiras | | R\$ 2.419,64 | R\$ 32.556,58 |
| (-) Despesas Financeiras | | R\$ (55,00) | R\$ (208,28) |
| Outras Receitas e Outras Despesas | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Participações e Contribuições | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Participações de Empregados | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Outras Participações | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Contribuição Social Sobre o Lucro | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Contribuição Social Sobre o Lucro | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Imposto de Renda | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Imposto de Renda | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Resultado Líquido do Exercício | | R\$ (55.296.089,72) | R\$ (21.844,11) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0E.E3.CA.1E.8F.B7.CE.30.10.F8.3C.92.30.83.92.2B.60.A1.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI | | |
| Período da Escrituração: | 30/06/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 08.839.135/0001-57 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|---------------------|
| Receita Bruta Operacional | | R\$ 684.511,57 | R\$ 520.943,64 |
| Faturamento Prod. Merc. e Serviços | | R\$ 684.511,57 | R\$ 520.943,64 |
| Vendas de Produtos | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Vendas de Serviços | | R\$ 684.511,57 | R\$ 520.943,64 |
| (-) Deduções da Receita | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Impostos Faturados | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Outras Deduções | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos | | R\$ (4.503,63) | R\$ (22.619.250,48) |
| Custo dos Produtos Vendidos | | R\$ 3.134.526,49 | R\$ 9.643.870,79 |
| (-) Custo dos Serviços Prestados | | R\$ (3.139.030,12) | R\$ (32.263.121,27) |
| (-) Despesas Operacionais | | R\$ (701.852,05) | R\$ (9.758.628,98) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (734.200,35) | R\$ (9.795.910,55) |
| (-) Despesas Tributárias | | R\$ (0,00) | R\$ (1.079,99) |
| Resultado Financeiro | | R\$ 32.348,30 | R\$ 38.361,56 |
| Receitas Financeiras | | R\$ 32.556,58 | R\$ 40.814,14 |
| (-) Despesas Financeiras | | R\$ (208,28) | R\$ (2.452,58) |
| Outras Receitas e Outras Despesas | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Participações e Contribuições | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Participações de Empregados | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Outras Participações | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Contribuição Social Sobre o Lucro | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Contribuição Social Sobre o Lucro | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Imposto de Renda | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Imposto de Renda | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Resultado Líquido do Exercício | | R\$ (21.844,11) | R\$ (31.856.935,82) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0E.E3.CA.1E.8F.B7.CE.30.10.F8.3C.92.30.83.92.2B.60.A1.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI | | |
| Período da Escrituração: | 30/06/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 08.839.135/0001-57 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 | | |
| Período Selecionado: | 30 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|----------------|---------------------|
| Receita Bruta Operacional | | R\$ 0,00 | R\$ 2.181.361,36 |
| Faturamento Prod. Merc. e Serviços | | R\$ 0,00 | R\$ 2.181.361,36 |
| Vendas de Produtos | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Vendas de Serviços | | R\$ 0,00 | R\$ 2.181.361,36 |
| (-) Deduções da Receita | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Impostos Faturados | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Outras Deduções | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos | | R\$ 0,00 | R\$ (72.431.263,96) |
| (-) Custo dos Produtos Vendidos | | R\$ 0,00 | R\$ (37.029.112,57) |
| (-) Custo dos Serviços Prestados | | R\$ 0,00 | R\$ (35.402.151,39) |
| (-) Despesas Operacionais | | R\$ 0,00 | R\$ (16.924.967,05) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ 0,00 | R\$ (16.996.961,56) |
| (-) Despesas Tributárias | | R\$ 0,00 | R\$ (1.079,99) |
| Resultado Financeiro | | R\$ 0,00 | R\$ 73.074,50 |
| Receitas Financeiras | | R\$ 0,00 | R\$ 75.790,36 |
| (-) Despesas Financeiras | | R\$ 0,00 | R\$ (2.715,86) |
| Outras Receitas e Outras Despesas | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Participações e Contribuições | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Participações de Empregados | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Outras Participações | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Contribuição Social Sobre o Lucro | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Contribuição Social Sobre o Lucro | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Imposto de Renda | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Imposto de Renda | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Resultado Líquido do Exercício | | R\$ 0,00 | R\$ (87.174.869,65) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0E.E3.CA.1E.8F.B7.CE.30.10.F8.3C.92.30.83.92.2B.60.A1.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI | | |
| Período da Escrituração: | 30/06/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 08.839.135/0001-57 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 | | |
| Período Selecionado: | 30 de Junho de 2023 a 30 de Junho de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|----------------|---------------------|
| Receita Bruta Operacional | | R\$ 0,00 | R\$ 975.906,15 |
| Faturamento Prod. Merc. e Serviços | | R\$ 0,00 | R\$ 975.906,15 |
| Vendas de Produtos | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Vendas de Serviços | | R\$ 0,00 | R\$ 975.906,15 |
| (-) Deduções da Receita | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Impostos Faturados | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Outras Deduções | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos | | R\$ 0,00 | R\$ (49.807.509,85) |
| (-) Custo dos Produtos Vendidos | | R\$ 0,00 | R\$ (49.807.509,85) |
| (-) Despesas Operacionais | | R\$ 0,00 | R\$ (6.464.486,02) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ 0,00 | R\$ (6.466.850,66) |
| Resultado Financeiro | | R\$ 0,00 | R\$ 2.364,64 |
| Receitas Financeiras | | R\$ 0,00 | R\$ 2.419,64 |
| (-) Despesas Financeiras | | R\$ 0,00 | R\$ (55,00) |
| Outras Receitas e Outras Despesas | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Participações e Contribuições | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Participações de Empregados | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Outras Participações | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Contribuição Social Sobre o Lucro | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Contribuição Social Sobre o Lucro | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Imposto de Renda | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Imposto de Renda | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Resultado Líquido do Exercício | | R\$ 0,00 | R\$ (55.296.089,72) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0E.E3.CA.1E.8F.B7.CE.30.10.F8.3C.92.30.83.92.2B.60.A1.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI | | |
| Período da Escrituração: | 30/06/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 08.839.135/0001-57 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| *** Ativo *** | | R\$ 2.570.254,05 | R\$ 3.181.497,18 |
| Ativo Circulante | | R\$ 2.218.754,79 | R\$ 2.829.997,92 |
| Disponibilidades | | R\$ 1.380.317,52 | R\$ 516.986,75 |
| Bancos | | R\$ 1.380.317,52 | R\$ 516.986,75 |
| Contas Correntes | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Invetimentos | | R\$ 1.380.317,52 | R\$ 516.986,75 |
| BB Investimento Ag:3791-5 Cc: 11556-8 | | R\$ 0,00 | R\$ 516.823,17 |
| Caixa Investimento Federal AG: 0029 CONTA 0296-5 | | R\$ 1.007.128,20 | R\$ 0,02 |
| BB Investimento Ag: 3791-5 Cc:10663-1 Fundo de Informatica | | R\$ 240.951,38 | R\$ 163,56 |
| Invest. Banco do Brasil 3791-5 Cc 7318-0 | | R\$ 132.237,94 | R\$ 0,00 |
| Clientes | | R\$ 838.437,27 | R\$ 1.286.792,52 |
| Clientes Nacionais | | R\$ 838.437,27 | R\$ 1.286.792,52 |
| Duplicatas a Receber | | R\$ 838.437,27 | R\$ 1.286.792,52 |
| Clientes Diversos | | R\$ 838.437,27 | R\$ 1.286.792,52 |
| Créditos | | R\$ 0,00 | R\$ 1.026.218,65 |
| Créditos com Terceiros | | R\$ 0,00 | R\$ 1.026.218,65 |
| Adiantamentos a Fornecedores | | R\$ 0,00 | R\$ 1.026.218,65 |
| Transferencia Conta Unica do Estado do Piaui | | R\$ 0,00 | R\$ 1.026.218,65 |
| Créditos de Funcionários | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas do Exercício Seguinte | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas do Exercício Seguinte | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras Contas | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Ativo não Circulante | | R\$ 351.499,26 | R\$ 351.499,26 |
| Imobilizado | | R\$ 351.499,26 | R\$ 351.499,26 |
| Bens em Operação | | R\$ 351.499,26 | R\$ 351.499,26 |
| Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | | R\$ 351.499,26 | R\$ 351.499,26 |
| Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | | R\$ 944,05 | R\$ 944,05 |
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | | R\$ 218.333,13 | R\$ 218.333,13 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | | R\$ 132.222,08 | R\$ 132.222,08 |
| *** Passivo *** | | R\$ 2.570.254,05 | R\$ 3.181.497,18 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0E.E3.CA.1E.8F.B7.CE.30.10.F8.3C.92.30.83.92.2B.60.A1.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI | | |
| Período da Escrituração: | 30/06/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 08.839.135/0001-57 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Passivo Circulante | | R\$ 56.274.360,51 | R\$ 56.906.947,75 |
| Obrigações de Curto Prazo | | R\$ 56.274.360,51 | R\$ 56.906.947,75 |
| Fornecedores | | R\$ 56.274.360,51 | R\$ 56.648.494,59 |
| Fornecedores Nacionais | | R\$ 56.274.360,51 | R\$ 56.648.494,59 |
| (-) FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 47.812,31 |
| (-) OXENTE NET TELECON LTDA EPP | | R\$ (0,00) | R\$ 7.500,00 |
| (-) PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA. | | R\$ (0,00) | R\$ 27.769,33 |
| (-) SURE ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | | R\$ (0,00) | R\$ 18.500,00 |
| (-) SERVIÇO FEDERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - SERPRO | | R\$ (0,00) | R\$ 4.503,63 |
| LIMPSEV LTDA | | R\$ 308.031,75 | R\$ 308.031,75 |
| (-) EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | R\$ (0,00) | R\$ 170.979,72 |
| SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA | | R\$ 2.489.801,63 | R\$ 2.489.801,63 |
| SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | | R\$ 456.560,28 | R\$ 456.560,28 |
| RFC CARVALHO (FÁCIL AUTO SERVIÇOS) | | R\$ 292.382,20 | R\$ 292.382,20 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S. | | R\$ 127.815,23 | R\$ 168.397,88 |
| OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | | R\$ 4.786.678,75 | R\$ 4.786.678,75 |
| ARAUJO E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA | | R\$ 133.520,00 | R\$ 141.760,00 |
| QUALITSERV CONSTRUTORA | | R\$ 24.600,00 | R\$ 24.600,00 |
| VALID SOLUCOES S A | | R\$ 9.321.864,45 | R\$ 9.321.864,45 |
| PROGREDIR SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | | R\$ 19.411,32 | R\$ 19.344,76 |
| JP GROUP SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTD | | R\$ 3.086.880,00 | R\$ 3.086.880,00 |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | | R\$ 2.991.314,95 | R\$ 2.976.742,66 |
| AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - | | R\$ 628.666,04 | R\$ 627.027,74 |
| GREEN4AT SOLUCOES TI SA | | R\$ 454.416,00 | R\$ 450.780,67 |
| LP TOTAL SERVICE EIRELI | | R\$ 295.944,84 | R\$ 295.944,84 |
| X VIA TECNOLOGIA LTDA | | R\$ 9.447.874,75 | R\$ 9.447.874,75 |
| PMGT - PROJETOS DE MODERNIZACAO, GESTAO | | R\$ 902.100,00 | R\$ 902.100,00 |
| VERY TECNOLOGIA LTDA | | R\$ 734.168,74 | R\$ 734.168,74 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0E.E3.CA.1E.8F.B7.CE.30.10.F8.3C.92.30.83.92.2B.60.A1.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI | | |
| Período da Escrituração: | 30/06/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 08.839.135/0001-57 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------------|---------------------|
| SEARCH INFORMATICA LTDA - SEARCH TECNOLO | | R\$ 19.720.000,00 | R\$ 19.720.000,00 |
| MERU VIAGENS EIRELE - EPP | | R\$ 52.329,58 | R\$ 119.836,60 |
| (-) MARCOS ARRUDA DE FIGUEREDO - ME | | R\$ (0,00) | R\$ 651,90 |
| (-) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | | R\$ (0,00) | R\$ 145.827,48 |
| (-) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | | R\$ (0,00) | R\$ 81.799,83 |
| (-) INSS a Recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 71.833,90 |
| (-) FGTS a Recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 9.965,93 |
| (-) Obrigações Fiscais | | R\$ (0,00) | R\$ 64.027,65 |
| (-) IRRF a Recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 42.137,48 |
| (-) CSRF a Recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 12.513,39 |
| (-) IRRF Retido a Recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 9.376,78 |
| (-) Outras Contas | | R\$ (0,00) | R\$ 91.512,86 |
| (-) Outras Obrigações | | R\$ (0,00) | R\$ 91.512,86 |
| (-) Pró-labores a Pagar | | R\$ (0,00) | R\$ 91.512,86 |
| (-) Provisões | | R\$ (0,00) | R\$ 21.112,82 |
| (-) Provisões de Natureza Trabalhista | | R\$ (0,00) | R\$ 21.112,82 |
| (-) Décimo Terceiro Salário | | R\$ (0,00) | R\$ 9.618,13 |
| (-) Férias | | R\$ (0,00) | R\$ 3.460,39 |
| (-) INSS sobre Décimo Terceiro Salário | | R\$ (0,00) | R\$ 2.673,84 |
| (-) FGTS sobre Décimo Terceiro Salário | | R\$ (0,00) | R\$ 769,45 |
| (-) INSS sobre Férias | | R\$ (0,00) | R\$ 3.565,09 |
| (-) FGTS sobre Férias | | R\$ (0,00) | R\$ 1.025,92 |
| (-) Patrimônio Líquido | | R\$ (53.704.106,46) | R\$ (53.725.450,57) |
| Capital Realizado | | R\$ 1.591.983,26 | R\$ 1.592.483,26 |
| Capital Social | | R\$ 1.591.983,26 | R\$ 1.592.483,26 |
| Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | | R\$ 1.591.983,26 | R\$ 1.592.483,26 |
| Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | | R\$ 1.596.982,00 | R\$ 1.596.982,00 |
| (-) Capital a integralizar | | R\$ (4.998,74) | R\$ (4.498,74) |
| (-) Outras Contas | | R\$ (55.296.089,72) | R\$ (55.317.933,83) |
| (-) Outras Contas | | R\$ (55.296.089,72) | R\$ (55.317.933,83) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0E.E3.CA.1E.8F.B7.CE.30.10.F8.3C.92.30.83.92.2B.60.A1.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI
Período da Escrituração: 30/06/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.839.135/0001-57
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| (-) (-) Prejuízos Acumulados | | R\$ (55.296.089,72) | R\$ (55.317.933,83) |
| (-) (-) Prejuízos Acumulados | | R\$ (55.296.089,72) | R\$ (55.317.933,83) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0E.E3.CA.1E.8F.B7.CE.30.10.F8.3C.92.30.83.92.2B.60.A1.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI | | |
| Período da Escrituração: | 30/06/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 08.839.135/0001-57 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| *** Ativo *** | | R\$ 3.181.497,18 | R\$ 6.160.644,90 |
| Ativo Circulante | | R\$ 2.829.997,92 | R\$ 4.728.262,56 |
| Disponibilidades | | R\$ 516.986,75 | R\$ 2.972.850,09 |
| Bancos | | R\$ 516.986,75 | R\$ 2.972.850,09 |
| Contas Correntes | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Invetimentos | | R\$ 516.986,75 | R\$ 2.972.850,09 |
| BB Investimento Ag:3791-5 Cc: 11556-8 | | R\$ 516.823,17 | R\$ 2.966.448,49 |
| Caixa Investimento Federal AG: 0029 CONTA 0296-5 | | R\$ 0,02 | R\$ 0,02 |
| BB Investimento Ag: 3791-5 Cc:10663-1 Fundo de Informatica | | R\$ 163,56 | R\$ 6.401,58 |
| Cientes | | R\$ 1.286.792,52 | R\$ 1.640.470,01 |
| Cientes Nacionais | | R\$ 1.286.792,52 | R\$ 1.640.470,01 |
| Duplicatas a Receber | | R\$ 1.286.792,52 | R\$ 1.640.470,01 |
| Cientes Diversos | | R\$ 1.286.792,52 | R\$ 1.640.470,01 |
| Créditos | | R\$ 1.026.218,65 | R\$ 114.942,46 |
| Créditos com Terceiros | | R\$ 1.026.218,65 | R\$ 114.942,46 |
| Adiantamentos a Fornecedores | | R\$ 1.026.218,65 | R\$ 0,00 |
| Transferencia Conta Unica do Estado do Piauí | | R\$ 1.026.218,65 | R\$ 0,00 |
| Créditos de Funcionários | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Impostos e Contribuições a Recuperar | | R\$ 0,00 | R\$ 114.942,46 |
| Outros Impostos e Contribuições a Recuperar | | R\$ 0,00 | R\$ 114.942,46 |
| Despesas do Exercício Seguinte | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas do Exercício Seguinte | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras Contas | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Ativo não Circulante | | R\$ 351.499,26 | R\$ 1.432.382,34 |
| Imobilizado | | R\$ 351.499,26 | R\$ 1.432.382,34 |
| Bens em Operação | | R\$ 351.499,26 | R\$ 1.523.561,26 |
| Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | | R\$ 351.499,26 | R\$ 1.523.561,26 |
| Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | | R\$ 944,05 | R\$ 944,05 |
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | | R\$ 218.333,13 | R\$ 218.333,13 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | | R\$ 132.222,08 | R\$ 1.304.284,08 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0E.E3.CA.1E.8F.B7.CE.30.10.F8.3C.92.30.83.92.2B.60.A1.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI | | |
| Período da Escrituração: | 30/06/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 08.839.135/0001-57 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | | R\$ 0,00 | R\$ (91.178,92) |
| (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | | R\$ 0,00 | R\$ (91.178,92) |
| Depreciacao de Equipamentos, Máquinas e Instalações Industri | | R\$ 0,00 | R\$ (91.178,92) |
| *** Passivo *** | | R\$ 3.181.497,18 | R\$ 6.160.644,90 |
| Passivo Circulante | | R\$ 56.906.947,75 | R\$ 74.844.898,46 |
| Obrigações de Curto Prazo | | R\$ 56.906.947,75 | R\$ 74.844.898,46 |
| Fornecedores | | R\$ 56.648.494,59 | R\$ 73.352.771,47 |
| Fornecedores Nacionais | | R\$ 56.648.494,59 | R\$ 73.352.771,47 |
| FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | | R\$ 47.812,31 | R\$ 22.628,90 |
| OXENTE NET TELECON LTDA EPP | | R\$ 7.500,00 | R\$ (0,00) |
| PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA. | | R\$ 27.769,33 | R\$ (0,00) |
| SURE ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | | R\$ 18.500,00 | R\$ 8.940,00 |
| SERVIÇO FEDERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - SERPRO | | R\$ 4.503,63 | R\$ (0,00) |
| LIMPSEV LTDA | | R\$ 308.031,75 | R\$ 206.387,65 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | R\$ 170.979,72 | R\$ 179.344,30 |
| SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA | | R\$ 2.489.801,63 | R\$ 1.622.308,09 |
| SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | | R\$ 456.560,28 | R\$ 296.982,47 |
| (-) SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRE | | R\$ (0,00) | R\$ 17.844,18 |
| RFC CARVALHO (FÁCIL AUTO SERVIÇOS) | | R\$ 292.382,20 | R\$ 219.286,90 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S. | | R\$ 168.397,88 | R\$ 161.962,25 |
| (-) HYPERCONVERGENCIA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 2.527.308,00 |
| OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | | R\$ 4.786.678,75 | R\$ 4.643.578,75 |
| ARAUJO E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA | | R\$ 141.760,00 | R\$ 133.520,00 |
| QUALITSERV CONSTRUTORA | | R\$ 24.600,00 | R\$ 21.740,00 |
| (-) ÁGUAS DE TERESINA | | R\$ (0,00) | R\$ 5.686,16 |
| VALID SOLUCOES S A | | R\$ 9.321.864,45 | R\$ 7.259.207,82 |
| PROGREDIR SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | | R\$ 19.344,76 | R\$ 13.765,42 |
| JP GROUP SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTD | | R\$ 3.086.880,00 | R\$ 2.692.640,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0E.E3.CA.1E.8F.B7.CE.30.10.F8.3C.92.30.83.92.2B.60.A1.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI
Período da Escrituração: 30/06/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 08.839.135/0001-57
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | | R\$ 2.976.742,66 | R\$ 2.970.744,52 |
| AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - | | R\$ 627.027,74 | R\$ 510.489,83 |
| GREEN4AT SOLUCOES TI SA | | R\$ 450.780,67 | R\$ 450.780,67 |
| (-) CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIM | | R\$ (0,00) | R\$ 4.450,00 |
| LP TOTAL SERVICE EIRELI | | R\$ 295.944,84 | R\$ 143.234,11 |
| X VIA TECNOLOGIA LTDA | | R\$ 9.447.874,75 | R\$ 9.909.413,93 |
| PMGT - PROJETOS DE MODERNIZACAO, GESTAO | | R\$ 902.100,00 | R\$ 602.225,00 |
| (-) NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 0,30 |
| VERY TECNOLOGIA LTDA | | R\$ 734.168,74 | R\$ 484.811,02 |
| (-) CARTORIO 5 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE | | R\$ (0,00) | R\$ 313,06 |
| SEARCH INFORMATICA LTDA - SEARCH TECNOLO | | R\$ 19.720.000,00 | R\$ 19.649.899,94 |
| (-) TLK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 5.852.000,00 |
| (-) NOVA TECHCOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTD | | R\$ (0,00) | R\$ 1.297.655,80 |
| (-) ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | | R\$ (0,00) | R\$ 451.000,00 |
| MERU VIAGENS EIRELE - EPP | | R\$ 119.836,60 | R\$ 66.358,82 |
| MARCOS ARRUDA DE FIGUEREDO - ME | | R\$ 651,90 | R\$ (0,00) |
| (-) SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM T | | R\$ (0,00) | R\$ 448.000,00 |
| (-) RAPIDEX TELECOM LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 2.765.100,00 |
| (-) VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIDORA | | R\$ (0,00) | R\$ 23.627,50 |
| (-) HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS | | R\$ (0,00) | R\$ 5.950,00 |
| (-) ARIANE MENDES ROCHA | | R\$ (0,00) | R\$ 9.005,00 |
| (-) SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA | | R\$ (0,00) | R\$ 5.928.429,08 |
| (-) SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS | | R\$ (0,00) | R\$ 1.746.152,00 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | | R\$ 145.827,48 | R\$ 1.128.462,17 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | | R\$ 81.799,83 | R\$ 430.078,64 |
| INSS a Recolher | | R\$ 71.833,90 | R\$ 413.851,37 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 9.965,93 | R\$ (0,00) |
| (-) Contribuição Sindical a Recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 5.931,21 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0E.E3.CA.1E.8F.B7.CE.30.10.F8.3C.92.30.83.92.2B.60.A1.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI | | |
| Período da Escrituração: | 30/06/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 08.839.135/0001-57 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------------|---------------------|
| (-) Férias a Pagar | | R\$ (0,00) | R\$ 10.296,06 |
| Obrigações Fiscais | | R\$ 64.027,65 | R\$ 698.383,53 |
| IRRF a Recolher | | R\$ 42.137,48 | R\$ 476.555,18 |
| CSRF a Recolher | | R\$ 12.513,39 | R\$ 87.308,99 |
| (-) Inss Retido a Recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 75.424,13 |
| IRRF Retido a Recolher | | R\$ 9.376,78 | R\$ 59.095,23 |
| (-) Empréstimos e Financiamentos | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Empréstimos Consignados | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| Outras Contas | | R\$ 91.512,86 | R\$ 223.056,68 |
| Outras Obrigações | | R\$ 91.512,86 | R\$ 223.056,68 |
| Pró-labores a Pagar | | R\$ 91.512,86 | R\$ (0,00) |
| (-) Plano de Saúde a Pagar | | R\$ (0,00) | R\$ 50.074,64 |
| (-) Credito Consignados Retidos a Pagar | | R\$ (0,00) | R\$ 172.982,04 |
| Provisões | | R\$ 21.112,82 | R\$ 140.608,14 |
| Provisões de Natureza Trabalhista | | R\$ 21.112,82 | R\$ 140.608,14 |
| Décimo Terceiro Salário | | R\$ 9.618,13 | R\$ (0,00) |
| Férias | | R\$ 3.460,39 | R\$ 110.566,28 |
| INSS sobre Décimo Terceiro Salário | | R\$ 2.673,84 | R\$ (0,00) |
| FGTS sobre Décimo Terceiro Salário | | R\$ 769,45 | R\$ (0,00) |
| INSS sobre Férias | | R\$ 3.565,09 | R\$ 23.165,17 |
| FGTS sobre Férias | | R\$ 1.025,92 | R\$ 6.876,69 |
| (-) Patrimônio Líquido | | R\$ (53.725.450,57) | R\$ (68.684.253,56) |
| Capital Realizado | | R\$ 1.592.483,26 | R\$ 18.490.616,09 |
| Capital Social | | R\$ 1.592.483,26 | R\$ 18.490.616,09 |
| Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | | R\$ 1.592.483,26 | R\$ 18.490.616,09 |
| Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | | R\$ 1.596.982,00 | R\$ 18.495.114,83 |
| (-) Capital a integralizar | | R\$ (4.498,74) | R\$ (4.498,74) |
| (-) Outras Contas | | R\$ (55.317.933,83) | R\$ (87.174.869,65) |
| (-) Outras Contas | | R\$ (55.317.933,83) | R\$ (87.174.869,65) |
| (-) (-) Prejuízos Acumulados | | R\$ (55.317.933,83) | R\$ (87.174.869,65) |
| (-) (-) Prejuízos Acumulados | | R\$ (55.317.933,83) | R\$ (87.174.869,65) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.0E.E3.CA.1E.8F.B7.CE.30.10.F8.3C.92.30.83.92.2B.60.A1.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped