

**8. OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS**

O saldo está composto da seguinte forma:

OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	31.08.2007	2006
IRRF Assalariado	59.393	851.628
Salários a Pagar	418.660	369.477
FGTS a Recolher	49.793	65.344
INSS a Recolher	212.941	189.193
Outras	236.789	126.066
<b>TOTAL</b>	<b>977.576</b>	<b>1.601.708</b>

**9. CONVÊNIOS CELEBRADOS**

Refere-se a recursos recebidos para aplicação nas obras abaixo relacionadas. Ressalte-se que os saldos de convênios liquidados em 2006 referem-se a obras já concluídas, cujos contratos se extinguíram com a conclusão das mesmas.

CONVÊNIOS CELEBRADOS	31.08.2007	2006
Barragem Tinguins C/C 10502-3	-	-
Salinas C/C 10047-1	-	-
Barragem Algodão II C/C 1112-3	-	97.143
Poço Marruá C/C 10715-8	-	-
Algodões II C/C 15591-8	-	-
Barragem Salinas C/C 099713-3	-	-
Uruçuí Preto C/C 15691-4	-	-
Barragem Sambito C/C 71394-5	-	-
Açude Algodão C/C 75389-0	-	-
Barragem Algodões C/C 5085	-	-
CEF C/C 1423-8	1.113.759	1.113.759
Barragem Tinguins C/C 4021-9	5.431.084	5.431.084
Barragem Poço Maruá C/C 5995-1	21.412.055	21.412.055
BB C/C 6098-4 P. B. Estreito	117.589	117.589
BB C/C 6270-7 Pav. Asfáltica	1.100.000	1.100.000
BB C/C 6121-2 Barr. Estreito	7.900.000	4.950.000
B/C C/C 6.591-9	100.000	-
CEF C/C 055-5	2.500.000	-
Outros	125.592	28.449
<b>TOTAL</b>	<b>39.800.079</b>	<b>34.250.079</b>

**10. Capital**

O capital está composto de 933.261 (31/12/2003) ações ordinárias nominativas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

As ações preferenciais não têm direito a voto, porém gozam de prioridade na distribuição de dividendos mínimos não cumulativos, de 6% (seis por cento) ao ano, e, em caso de liquidação, no reembolso do capital, sem direito a prêmio, bem como participação sem restrições no aumento do capital decorrente da capitalização de reservas de lucros.

O governo do Estado do Piauí participa do capital social da Companhia com 99% (noventa e nove por cento) de suas ações.

**11. CRÉDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL**

Refere-se a valores transferidos pelo Governo do Estado do Piauí para serem utilizados em futuro aumentos de capital da Companhia, conforme determina a legislação vigente aplicável à matéria.

**12. CONTINGÊNCIAS FISCAIS**

A Declaração de Imposto de Renda e demais encargos tributários resultantes das operações da Companhia, estão sujeitas a exames por parte das autoridades fiscais, dentro dos prazos de decadência.

Teresina - Piauí, 31 de agosto de 2007.

**NORBELINO LIRA DE CARVALHO**  
Diretor Presidente

**ADÃO WALLACE LUZ MENDES**  
Diretor Recursos Hídricos

**MIGUEL DE ALMEIDA LIRA**  
Diretor de Engenharia e Obras

**LUIZ GONZAGA PAES LANDIN**  
Diretor de Recursos Minerais

**JOSÉ AYRES FILHO**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**KÁTIA CIRLENE ALVES MARQUES**  
Diretor de Recursos Humanos

**MARCO ANTONIO LIMA**  
Téc. Contabilidade CRC/PI - 3983  
CPF: 208.078.133-20



Governo do Estado do Piauí  
Empresa de Informática e  
Processamento de Dados do Estado do  
Piauí



**BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2006/2007**  
SINTÉTICO

CÓDIGO CONTÁBIL	NOMENCLATURA DAS CONTAS	EXERCÍCIO 2006	EXERCÍCIO 2007
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.164.129,39</b>	<b>2.946.429,70</b>
<b>11</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>484.396,24</b>	<b>1.133.559,75</b>
<b>1110</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>40.363,78</b>	<b>705.206,21</b>
<b>1110.01</b>	Caixa	-	705,95
<b>1110.02</b>	Bancos c/Movimento	40.363,78	704.500,26
<b>111003</b>	Banco c/Aplicação Financeira	-	-
<b>1120</b>	<b>REALIZAVEL ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>444.032,46</b>	<b>428.353,54</b>
<b>1120.10</b>	<b>FATURAS A RECEBER</b>	<b>165.699,96</b>	<b>165.699,96</b>
<b>1120.10.100</b>	Órgãos Estadual	165.699,96	165.699,96
<b>1120.20</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>7.967,88</b>	<b>7.771,95</b>
<b>1120.20.100</b>	Almoxarifado	7.967,88	7.771,95
<b>1120.30</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>68.269,96</b>	<b>66.932,29</b>
<b>1120.30.100</b>	Créditos Diversos	68.269,96	66.932,29
<b>1120.50</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>2.191,62</b>
<b>1120.50.200</b>	Adiantamentos p/Funcionários	-	2.191,62
<b>1125</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB/RECUPERÁVEIS</b>	<b>202.094,66</b>	<b>185.757,72</b>
<b>112501</b>	Impostos	151.901,55	167.941,61
<b>112502</b>	Contribuições	50.193,11	17.816,11
<b>15</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.679.733,15</b>	<b>1.812.869,95</b>
<b>1520</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.679.733,15</b>	<b>1.812.869,95</b>
<b>1520.01</b>	Bens Imóveis	252.455,93	252.455,93
<b>1520.02</b>	Bens Móveis	1.424.469,44	1.557.606,24
<b>1520.03</b>	Correção Monetária Ipc/90	262.535,89	262.535,89
<b>1520.04</b>	Adiant. P/Aquis. Bens Imobilizado	16.754,14	16.754,14
<b>1520.09</b>	Depreciação Acumulada	(276.482,25)	(276.482,25)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO  
Teresina, 31 de agosto de 2007

*Antonio Torres da Paz*  
PRESIDENTE

*Aristides Neto Almeida de Andrade*  
Diretor Adm. Financeiro

*Walter Acácio de Sousa*  
CONTADOR  
R. P. 99474, R. 2 - CPF: 403.086.100-0

**BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2006/2007**  
SINTÉTICO

CÓDIGO CONTÁBIL	NOMENCLATURA DAS CONTAS	EXERCÍCIO 2006	EXERCÍCIO 2007
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.164.129,39</b>	<b>2.946.429,70</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.327.855,38</b>	<b>3.404.290,84</b>
<b>2110</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>115.176,40</b>	<b>139.973,72</b>
<b>2110.01</b>	Fornecedores Dentro do Estado	58.972,39	14.358,72
<b>2110.02</b>	Fornecedores Fora do Estado	56.204,01	125.615,00
<b>2120</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS</b>	<b>1.665.890,91</b>	<b>2.297.093,28</b>
<b>2120.01</b>	Obrigações Trabalhistas	8.561,25	365.692,18
<b>2120.02</b>	Obrigações Sociais a Recolher	1.986.696,51	1.931.401,10
<b>2120.90</b>	(-) Contas Retificadoras	(329.366,85)	-
<b>2130</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>448.761,59</b>	<b>78.600,19</b>
<b>2130.01</b>	Impostos a Recolher	448.761,59	78.600,19
<b>2140</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>98.026,48</b>	<b>888.623,65</b>
<b>2140.01</b>	Credores Diversos	31.810,05	826.153,11
<b>2140.02</b>	Consignações S/Folha	65.067,64	61.321,75
<b>2140.03</b>	Retenções Provisórias	1.148,79	1.148,79
<b>22</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A L/PRAZO</b>	<b>15.477.802,79</b>	<b>16.396.014,53</b>
<b>2210.01</b>	<b>DÉBITOS PARCELADOS</b>	<b>10.003.629,83</b>	<b>10.253.910,74</b>
<b>2210.01.001</b>	ISS-Parcelado-PMT	522.735,55	513.570,73
<b>2210.01.002</b>	Refis-Prog. De Rec. Fiscal	7.717.658,47	7.828.214,22
<b>2210.01.003</b>	ISS- Normal	1.763.235,81	1.912.125,79
<b>2210.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.474.172,96</b>	<b>6.142.103,79</b>
<b>2210.02.001</b>	IBM do Brasil	803.546,81	803.546,81
<b>2210.02.002</b>	Consist	4.150.592,41	4.818.523,24
<b>2210.02.003</b>	Xerox	520.033,74	520.033,74
<b>25</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(15.641.528,78)</b>	<b>(18.853.875,67)</b>
<b>2510</b>	<b>Capital Social</b>	<b>3.468,02</b>	<b>3.468,02</b>
<b>250.01.001</b>	Capital Integralizado	3.468,02	3.468,02
<b>2520</b>	<b>Reservas de Capital</b>	<b>1.072.339,45</b>	<b>1.072.339,45</b>
<b>2520.01</b>	Correção Monet. Do Capital	1.072.339,45	1.072.339,45
<b>2530</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(16.717.336,25)</b>	<b>(17.929.683,14)</b>
<b>2530.01</b>	Lucros Acumulados	491.780,50	491.780,50
<b>2530.02</b>	Prejuízos Acumulados	(17.209.116,75)	(18.421.463,64)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO  
Teresina, 31 de agosto de 2007

*Antonio Torres da Paz*  
PRESIDENTE

*Aristides Neto Almeida de Andrade*  
Diretor Adm. Financeiro

*Walter Acácio de Sousa*  
CONTADOR  
R. P. 99474, R. 2 - CPF: 403.086.100-0