Balancete Contábil

Empresa: COMPANHIA DE GAS DO PIAUI - CNPJ: 04.934.243/0001-58

Fortes Contábil 8.21.0

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	656.192,28	D	73.694,49	137.491,73	592.395,04	D
1.01	Ativo Circulante	589.629,14	D	73.694,49	137.301,48	526.022,15	D
1.01.01	Disponibilidades	568.558,64	D	73.334,95	136.972,86	504.920,73	D
1.01.01.02	Bancos	568.558,64	D	73.334,95	136.972,86	504.920,73	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		68.350,61	68.350,61	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	0,00		68.350,61	68.350,61	0,00	
1.01.01.02.02	Conta Aplicação	568.558,64	D	4.984,34	68.622,25	504.920,73	D
1.01.01.02.02.0009	BB Ref. DI LP 50	2.172,97	D	24,12	0,00	2.197,09	D
1.01.01.02.02.0012	BB RF CP Automático	566.385,67	D	4.960,22	68.622,25	502.723,64	D
1.01.05	Créditos	12.101,82	D	359,54	35,30	12.426,06	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	12.101,82	D	359,54	35,30	12.426,06	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	5.356,59	D	0,00	0,00	5.356,59	D
1.01.05.01.01.0004	THE Imobiliária Ltda (Calção)	5.356,59	D	0,00	0,00	5.356,59	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	6.745,23	D	359,54	35,30	7.069,47	D
1.01.05.01.05.0006	IRRF a Recuperar	6.607,42	D	271,64	0,00	6.879,06	D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	137,81	D	0,63	32,40	106,04	D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	0,00		87,27	2,90	84,37	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	8.968,68	D	0,00	293,32	8.675,36	D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	8.968,68	D	0,00	293,32	8.675,36	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	8.968,68	D	0,00	293,32	8.675,36	D
1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	93,08	D	0,00	31,02	62,06	D
1.01.17.01.01.0002	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	8.098,20	D	0,00	245,40	7.852,80	D
1.01.17.01.01.0004	Hospedagem Site a Apropriar	777,40	D	0,00	16,90	760,50	D
1.07	Ativo não Circulante	66.563,14	D	0,00	190,25	66.372,89	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	51.255,00	D	0,00	0,00	51.255,00	D
1.07.00.16	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	51.255,00	D	0,00	0,00	51.255,00	D
1.07.00.16.01	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	51.255,00	D	0,00	0,00	51.255,00	D
1.07.01	Investimentos	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controlad	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.07.01.01.01	TMN Transportadora S/A	711.707,11	D	0,00	0,00	711.707,11	D
1.07.01.01.02	(-) Perda por Valor Recuperavel do Ativo(Impairment)	711.707,11	C	0,00	0,00	711.707,11	C
1.07.04	Imobilizado	5.199,14	D	0,00	190,25	5.008,89	D
1.07.04.01	Bens em Operação	60.883,18	D	0,00	0,00	60.883,18	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	60.883,18	D	0,00	0,00	60.883,18	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	44.772,07	D	0,00	0,00	44.772,07	D
1.07.04.01.01.0007	Computadores e Periféricos	16.111,11	D	0,00	0,00	16.111,11	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	55.684,04	C	0,00	190,25	55.874,29	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se	55.684,04	C	0,00	190,25	55.874,29	C
1.07.04.21.01.0003	(-)DEP. Móveis e Utensílios	42.182,69	C	0,00	118,53	42.301,22	C
1.07.04.21.01.0005	(-)DEP. Computadores e Periféricos	13.501,35	C	0,00	71,72	13.573,07	C
1.07.05	Intangível	10.109,00	D	0,00	0,00	10.109,00	D
1.07.05.03	Marcas e Patentes	10.109,00	D	0,00	0,00	10.109,00	D
1.07.05.03.01	Marcas e Patentes	10.109,00	D	0,00	0,00	10.109,00	D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	5.129,76	D	0,00	0,00	5.129,76	D
1.07.05.09.01	Sistemas Aplicativos-Softwares	5.129,76	D	0,00	0,00	5.129,76	D
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível	5.129,76	C	0,00	0,00	5.129,76	C
1.07.05.20.01	(-) Amort. Sistemas Aplicativos-Softwares	5.129,76	C	0,00	0,00	5.129,76	C
1.07.07	Diferido	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.07.07.01.01	Gastos de Organização e Administração	3.788.035,50	D	0,00	0,00	3.788.035,50	D
1.07.07.01.02	Encargos Financeiros Líquidos	366.337,89	C	0,00	0,00	366.337,89	C
1.07.07.01.03	(-)Perda Estimada em Redução ao Valor Recuperáve	3.421.697,61	C	0,00	0,00	3.421.697,61	C
2	*** Passivo ***	656.192,28	C	64.426,92	69.305,26	661.070,62	C
2.01	Passivo Circulante	667.178,65	C	64.426,92	69.305,26	672.056,99	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	667.178,65	C	64.426,92	69.305,26	672.056,99	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01	Fornecedores	9.000,00	C	17.446,50	12.446,50	4.000,00	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	9.000,00	C	17.446,50	12.446,50	4.000,00	C
2.01.01.01.01.0097	Contalger Assessoria Contabil e Gerencial Ltda	4.000,00	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
2.01.01.01.01.0147	PKF Affiance Brazil Auditores Independentes Ltda	0,00		8.446,50	8.446,50	0,00	
2.01.01.01.01.0172	Monte e Lima Assessoria Contábil LTDA	5.000,00	C	5.000,00	0,00	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	24.743,17	C	46.232,01	36.118,98	14.630,14	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	14.047,60	C	35.501,14	30.145,10	8.691,56	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	10.658,95	C	10.658,94	6.843,20	6.843,21	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.388,65	C	3.388,65	1.848,35	1.848,35	C
2.01.01.03.01.0016	Remuneração a Dirigentes e a Conselho da Admini	0,00		21.453,55	21.453,55	0,00	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	10.695,57	C	10.730,87	5.973,88	5.938,58	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00		32,40	32,40	0,00	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	202,56	C	205,46	199,37	196,47	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	10.493,01	C	10.493,01	5.323,61	5.323,61	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	0,00		0,00	418,50	418,50	C
2.01.01.17	Outras Contas	633.435,48	C	748,41	20.739,78	653.426,85	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	633.435,48	C	748,41	20.739,78	653.426,85	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	38,41	C	38,41	38,17	38,17	C
2.01.01.17.01.0006	Condomínios e Garagens a Pagar	710,00	C	710,00	0,00	0,00	
2.01.01.17.01.0013	Reembolso do DAF - Termogás	632.687,07	C	0,00	20.701,61	653.388,68	C
2.07	Patrimônio Líquido	10.986,37	D	0,00	0,00	10.986,37	D
2.07.01	Capital Realizado	16.715.614,00	C	0,00	0,00	16.715.614,00	C
2.07.01.01	Capital Social	16.715.614,00	C	0,00	0,00	16.715.614,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	14.000.000,00	C	0,00	0,00	14.000.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito Governo do Estado do Piauí	8.127.998,00	C	0,00	0,00	8.127.998,00	C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar Governo do Estado do Piau	2.438.398,00	D	0,00	0,00	2.438.398,00	D
2.07.01.01.01.0005	Capital Subscrito Termogás S/A	11.872.002,00	C	0,00	0,00	11.872.002,00	C
2.07.01.01.01.0006	(-)Capital à Integralizar Termogás S/A	3.561.602,00	D	0,00	0,00	3.561.602,00	D
2.07.01.01.03	Adiantamento p/ futuro aumento de capital	2.715.614,00	C	0,00	0,00	2.715.614,00	C
2.07.01.01.03.0001	Governo do Estado do Piauí	1.007.130,04	C	0,00	0,00	1.007.130,04	C
2.07.01.01.03.0003	Termogás S/A	1.708.483,96	C	0,00	0,00	1.708.483,96	C
2.07.07	Outras Contas	16.726.600,37	D	0,00	0,00	16.726.600,37	D
2.07.07.01	Outras Contas	16.726.600,37	D	0,00	0,00	16.726.600,37	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	16.726.600,37	D	0,00	0,00	16.726.600,37	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	16.726.600,37	D	0,00	0,00	16.726.600,37	D
3	Resultado Líquido do Período	0,00		73.663,45	4.987,87	68.675,58	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		73.663,45	4.987,87	68.675,58	D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		73.663,45	4.987,87	68.675,58	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		231,77	4.984,34	4.752,57	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00		231,77	4.984,34	4.752,57	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		0,00	4.984,34	4.984,34	C
3.01.01.05.01.0098	(-) PIS S/Receita Financeira	0,00		32,40	0,00	32,40	D
3.01.01.05.01.0099	(-) Cofins s/Receita Financeira	0,00		199,37	0,00	199,37	D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		73.022,02	3,53	73.018,49	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00		73.022,02	3,53	73.018,49	D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes	0,00		23.104,47	0,00	23.104,47	D
3.01.01.07.01.0007	Remuneração a Conselheiros	0,00		4.800,00	0,00	4.800,00	D
3.01.01.07.01.0012	INSS sobre Remunerações	0,00		5.580,89	0,00	5.580,89	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00		1.848,35	0,00	1.848,35	D
3.01.01.07.01.0020	(-) PIS Crédito de Energia Eletrica	0,00		0,00	0,63	0,63	C
3.01.01.07.01.0021	(-) COFINS Crédito de Energia Eletrica	0,00		0,00	2,90	2,90	C
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00		1.104,01	0,00	1.104,01	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00		38,17	0,00	38,17	D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00		31,02	0,00	31,02	D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	0,00		355,00	0,00	355,00	D

Balancete Contábil

Empresa: COMPANHIA DE GAS DO PIAUI - CNPJ: 04.934.243/0001-58

Fortes Contábil 8.21.0

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	1.236,20	0,00	1.236,20 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.01.01.07.01.0078	Pessoal Cedido-Diretoria	0,00	20.701,61	0,00	20.701,61 D
3.01.01.07.01.0096	Diárias	0,00	960,00	0,00	960,00 D
3.01.01.07.01.0099	Auditoria	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
3.01.01.07.01.0118	Assinaturas e Licenças de Softwares	0,00	262,30	0,00	262,30 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	409,66	0,00	409,66 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	219,41	0,00	219,41 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	67,21	0,00	67,21 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	152,20	0,00	152,20 D
3.01.01.09.02	Outras Despesas	0,00	190,25	0,00	190,25 D
3.01.01.09.02.0009	Depreciação	0,00	190,25	0,00	190,25 D
		0,00	211.784,86	211.784,86	0,00

Teresina-PI, 31 de Janeiro de 2026

CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334
Assinado de forma digital por CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334 Dados: 2026.02.27 02:48:45 -03'00'

Carlos Romão Silva Dos Remédios
Contador
CPF: 760.890.963-34
CRC/PI: 6332

COMPANHIA DE GAS DO PIAUI GASPISA:04934243000158
Assinado de forma digital por COMPANHIA DE GAS DO PIAUI GASPISA:04934243000158 Dados: 2026.02.27 02:49:08 -03'00'

Paulo Roberto Cardoso De Sousa
Diretor Presidente
CPF: 819.764.533-72
RG: 1.913.065 - SSP PI

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS - *.*90.963-** - 02/03/2026 18:11:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Paulo Roberto Cardoso de Sousa - *.*64.533-** - 02/03/2026 06:13:33**