Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.22.0

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	541.140,04	D	4.547.261,78	4.587.376,46	501.025,36	D
1.01	Ativo Circulante	526.022,15	D	47.519,17	87.443,60	486.097,72	D
1.01.01	Disponibilidades	504.920,73	D	47.258,65	87.037,78	465.141,60	D
1.01.01.02	Bancos	504.920,73	D	47.258,65	87.037,78	465.141,60	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		43.390,45	43.390,45	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	0,00		43.390,45	43.390,45	0,00	
1.01.01.02.02	Conta Aplicação	504.920,73	D	3.868,20	43.647,33	465.141,60	D
1.01.01.02.02.0009	BB Ref. DI LP 50	2.197,09	D	20,70	0,00	2.217,79	D
1.01.01.02.02.0012	BB RF CP Automático	502.723,64	D	3.847,50	43.647,33	462.923,81	D
1.01.05	Créditos	12.426,06	D	260,52	112,50	12.574,08	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	12.426,06	D	260,52	112,50	12.574,08	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	7.069,47	D	260,52	112,50	7.217,49	D
1.01.05.01.05.0006	IRRF a Recuperar	6.879,06	D	256,88	0,00	7.135,94	D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	106,04	D	0,65	25,14	81,55	D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	84,37	D	2,99	87,36	0,00	
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	8.675,36	D	0,00	293,32	8.382,04	D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	8.675,36	D	0,00	293,32	8.382,04	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	8.675,36	D	0,00	293,32	8.382,04	D
1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	62,06	D	0,00	31,02	31,04	D
1.01.17.01.01.0002	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	7.852,80	D	0,00	262,30	7.590,50	D
1.01.17.01.01.0004	Hospedagem Site a Apropriar	760,50	D	0,00	0,00	760,50	D
1.07	Ativo não Circulante	15.117,89	D	4.499.742,61	4.499.932,86	14.927,64	D
1.07.01	Investimentos	0,00		711.707,11	711.707,11	0,00	
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controlad	0,00		711.707,11	711.707,11	0,00	
1.07.01.01.01	TMN Transportadora S/A	762.962,11	D	0,00	711.707,11	51.255,00	D
1.07.01.01.02	(-) Perda por Valor Recuperavel do Ativo(Impairment)	762.962,11	C	711.707,11	0,00	51.255,00	C
1.07.04	Imobilizado	5.008,89	D	0,00	190,25	4.818,64	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	55.874,29	C	0,00	190,25	56.064,54	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se	55.874,29	C	0,00	190,25	56.064,54	C
1.07.04.21.01.0003	(-)DEP. Móveis e Utensílios	42.301,22	C	0,00	118,53	42.419,75	C
1.07.04.21.01.0005	(-)DEP. Computadores e Periféricos	13.573,07	C	0,00	71,72	13.644,79	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		3.788.035,50	3.788.035,50	0,00	
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	0,00		3.788.035,50	3.788.035,50	0,00	
1.07.07.01.01	Gastos de Organização e Administração	3.788.035,50	D	0,00	3.788.035,50	0,00	
1.07.07.01.02	Encargos Financeiros Líquidos	366.337,89	C	366.337,89	0,00	0,00	
1.07.07.01.03	(-)Perda Estimada em Redução ao Valor Recuperáve	3.421.697,61	C	3.421.697,61	0,00	0,00	
2	*** Passivo ***	1.578.828,31	C	40.149,98	60.254,48	1.598.932,81	C
2.01	Passivo Circulante	672.056,99	C	40.149,98	60.254,48	692.161,49	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	672.056,99	C	40.149,98	60.254,48	692.161,49	C
2.01.01.01	Fornecedores	4.000,00	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.000,00	C	4.000,00	4.000,00	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

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	14.630,14	C	36.111,81	35.513,58	14.031,91	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.691,56	C	30.145,10	30.145,10	8.691,56	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	6.843,21	C	6.843,20	6.843,20	6.843,21	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.848,35	C	1.848,35	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	5.938,58	C	5.966,71	5.368,48	5.340,35	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00		25,14	25,14	0,00	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	196,47	C	199,46	154,73	151,74	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	5.323,61	C	5.188,61	5.188,61	5.323,61	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	418,50	C	553,50	0,00	135,00	D
2.01.01.17	Outras Contas	653.426,85	C	38,17	20.740,90	674.129,58	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	653.426,85	C	38,17	20.740,90	674.129,58	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	38,17	C	38,17	39,29	39,29	C
2.01.01.17.01.0013	Reembolso do DAF - Termogás	653.388,68	C	0,00	20.701,61	674.090,29	C
2.07	Patrimônio Líquido	906.771,32	C	0,00	0,00	906.771,32	C
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	15.808.842,68	D	0,00	0,00	15.808.842,68	D
2.07.07.01	Outras Contas	15.808.842,68	D	0,00	0,00	15.808.842,68	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	15.808.842,68	D	0,00	0,00	15.808.842,68	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	15.808.842,68	D	0,00	0,00	15.808.842,68	D
3	Resultado Líquido do Período	1.037.688,27	D	64.091,86	3.872,68	1.097.907,45	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.037.688,27	D	64.091,86	3.872,68	1.097.907,45	D
3.01.01	Resultado Operacional	986.433,27	D	64.091,86	3.872,68	1.046.652,45	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	39.093,11	C	179,87	3.869,04	42.782,28	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	39.093,11	C	179,87	3.869,04	42.782,28	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	39.100,63	C	0,00	3.868,20	42.968,83	C
3.01.01.05.01.0011	Juros Ativos	1.810,76	C	0,00	0,84	1.811,60	C
3.01.01.05.01.0098	(-) PIS S/Receita Financeira	254,16	D	25,14	0,00	279,30	D
3.01.01.05.01.0099	(-) Cofins s/Receita Financeira	1.564,12	D	154,73	0,00	1.718,85	D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.008.367,29	D	63.582,94	3,64	1.071.946,59	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.008.367,29	D	63.582,94	3,64	1.071.946,59	D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes	331.164,06	D	23.104,47	0,00	354.268,53	D
3.01.01.07.01.0007	Remuneração a Conselheiros	62.400,00	D	4.800,00	0,00	67.200,00	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
3.01.01.07.01.0012	INSS sobre Remunerações	78.712,77	D	5.580,89	0,00	84.293,66	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	26.493,03	D	1.848,35	0,00	28.341,38	D
3.01.01.07.01.0020	(-) PIS Crédito de Energia Eletrica	7,55	C	0,00	0,65	8,20	C
3.01.01.07.01.0021	(-) COFINS Crédito de Energia Eletrica	34,88	C	0,00	2,99	37,87	C
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	13.920,28	D	1.104,01	0,00	15.024,29	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	459,00	D	39,29	0,00	498,29	D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	871,11	D	31,02	0,00	902,13	D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	4.600,00	D	355,00	0,00	4.955,00	D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	631,49	D	0,00	0,00	631,49	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	4.054,04	D	796,00	0,00	4.850,04	D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	52.000,00	D	4.000,00	0,00	56.000,00	D
3.01.01.07.01.0078	Pessoal Cedido-Diretoria	367.411,77	D	20.701,61	0,00	388.113,38	D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.22.0

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.07.01.0084	Material de Informática (Processamento de Dados)	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
3.01.01.07.01.0087	Material de Escritório	299,00	D	0,00	0,00	299,00	D
3.01.01.07.01.0092	Lanches e Refeições(Gêneros de Alimentação)	395,60	D	0,00	0,00	395,60	D
3.01.01.07.01.0094	Aluguel de Sistema	20.425,42	D	0,00	0,00	20.425,42	D
3.01.01.07.01.0096	Diárias	7.200,00	D	960,00	0,00	8.160,00	D
3.01.01.07.01.0099	Auditoria	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
3.01.01.07.01.0103	IPTU	94,96	D	0,00	0,00	94,96	D
3.01.01.07.01.0112	TCRD - Taxa do Lixo	44,89	D	0,00	0,00	44,89	D
3.01.01.07.01.0118	Assinaturas e Licenças de Softwares	1.032,30	D	262,30	0,00	1.294,60	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	17.159,09	D	329,05	0,00	17.488,14	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	12.519,72	D	138,80	0,00	12.658,52	D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	2.783,89	D	0,00	0,00	2.783,89	D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	2.034,10	D	138,80	0,00	2.172,90	D
3.01.01.09.01.0009	IOF	53,28	D	0,00	0,00	53,28	D
3.01.01.09.01.0010	Multas Moratórias	7.648,45	D	0,00	0,00	7.648,45	D
3.01.01.09.02	Outras Despesas	4.639,37	D	190,25	0,00	4.829,62	D
3.01.01.09.02.0009	Depreciação	3.754,85	D	190,25	0,00	3.945,10	D
3.01.01.09.02.0013	Provisão para Redução ao Valor Recuperável	884,52	D	0,00	0,00	884,52	D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	51.255,00	D	0,00	0,00	51.255,00	D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	51.255,00	D	0,00	0,00	51.255,00	D
3.01.03.01.05	Perdas pela Não Recuperabilidade	51.255,00	D	0,00	0,00	51.255,00	D
3.01.03.01.05.0002	Perda por Valor Recuperavel dos Ativos(Impairmen	51.255,00	D	0,00	0,00	51.255,00	D
		0,00		4.651.503,62	4.651.503,62	0,00	

Teresina-PI, 28 de Fevereiro de 2026

CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334

Assinado de forma digital por CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334
Dados: 2026.03.31 20:22:58 -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: 2026.03.31 20:22:36 -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) - Paulo Roberto Cardoso de Sousa - *.*64.533-** - 31/03/2026 20:38:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS - *.*90.963-** - 31/03/2026 20:39:52**