# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.23.1

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *** Ativo *** | 501.025,36 | D | 57.014,86 | 104.294,84 | 453.745,38 | D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 486.097,72 | D | 57.014,86 | 104.104,59 | 439.007,99 | D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 465.141,60 | D | 55.982,95 | 103.780,34 | 417.344,21 | D |
| 1.01.01.02 | Bancos | 465.141,60 | D | 55.982,95 | 103.780,34 | 417.344,21 | D |
| 1.01.01.02.01 | Contas Correntes | 0,00 | | 51.686,33 | 51.686,33 | 0,00 | |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil | 0,00 | | 51.686,33 | 51.686,33 | 0,00 | |
| 1.01.01.02.02 | Conta Aplicação | 465.141,60 | D | 4.296,62 | 52.094,01 | 417.344,21 | D |
| 1.01.01.02.02.0009 | BB Ref. DI LP 50 | 2.217,79 | D | 25,28 | 0,00 | 2.243,07 | D |
| 1.01.01.02.02.0012 | BB RF CP Automático | 462.923,81 | D | 4.271,34 | 52.094,01 | 415.101,14 | D |
| 1.01.05 | Créditos | 12.574,08 | D | 411,33 | 30,93 | 12.954,48 | D |
| 1.01.05.01 | Créditos com Terceiros | 12.574,08 | D | 411,33 | 30,93 | 12.954,48 | 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 | 7.217,49 | D | 411,33 | 30,93 | 7.597,89 | D |
| 1.01.05.01.05.0006 | IRRF a Recuperar | 7.135,94 | D | 407,68 | 0,00 | 7.543,62 | D |
| 1.01.05.01.05.0008 | PIS a Recuperar | 81,55 | D | 0,65 | 27,93 | 54,27 | D |
| 1.01.05.01.05.0009 | COFINS a Recuperar | 0,00 | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 1.01.17 | Despesas do Exercício Seguinte | 8.382,04 | D | 620,58 | 293,32 | 8.709,30 | D |
| 1.01.17.01 | Despesas do Exercício Seguinte | 8.382,04 | D | 620,58 | 293,32 | 8.709,30 | D |
| 1.01.17.01.01 | Despesas Antecipadas | 8.382,04 | D | 620,58 | 293,32 | 8.709,30 | D |
| 1.01.17.01.01.0001 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 31,04 | D | 620,58 | 31,02 | 620,60 | D |
| 1.01.17.01.01.0002 | Assinaturas e Anuidades a Apropriar | 7.590,50 | D | 0,00 | 262,30 | 7.328,20 | 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 | 14.927,64 | D | 0,00 | 190,25 | 14.737,39 | 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 | 762.962,11 | D | 0,00 | 0,00 | 762.962,11 | D |
| 1.07.01.01.02 | (-) Perda por Valor Recuperavel do Ativo(Impairment) | 762.962,11 | C | 0,00 | 0,00 | 762.962,11 | C |
| 1.07.04 | Imobilizado | 4.818,64 | D | 0,00 | 190,25 | 4.628,39 | 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 | 56.064,54 | C | 0,00 | 190,25 | 56.254,79 | C |
| 1.07.04.21.01 | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se | 56.064,54 | C | 0,00 | 190,25 | 56.254,79 | C |
| 1.07.04.21.01.0003 | (-)DEP. Móveis e Utensílios | 42.419,75 | C | 0,00 | 118,53 | 42.538,28 | C |
| 1.07.04.21.01.0005 | (-)DEP. Computadores e Periféricos | 13.644,79 | C | 0,00 | 71,72 | 13.716,51 | 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 *** | 629.920,12 | C | 39.558,17 | 60.274,58 | 650.636,53 | C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 692.161,49 | C | 39.558,17 | 60.274,58 | 712.877,90 | C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 692.161,49 | C | 39.558,17 | 60.274,58 | 712.877,90 | 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 | 14.031,91 | C | 35.518,88 | 35.533,50 | 14.046,53 | 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 | 5.340,35 | C | 5.373,78 | 5.388,40 | 5.354,97 | C |
| 2.01.01.03.03.0004 | PIS a Recolher | 0,00 | | 27,93 | 27,93 | 0,00 | |
| 2.01.01.03.03.0005 | COFINS a Recolher | 151,74 | C | 157,24 | 171,86 | 166,36 | C |
| 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher | 5.188,61 | C | 5.188,61 | 5.188,61 | 5.188,61 | C |
| 2.01.01.17 | Outras Contas | 674.129,58 | C | 39,29 | 20.741,08 | 694.831,37 | C |
| 2.01.01.17.01 | Outras Obrigações | 674.129,58 | C | 39,29 | 20.741,08 | 694.831,37 | C |
| 2.01.01.17.01.0003 | Energia a Pagar | 39,29 | C | 39,29 | 39,47 | 39,47 | C |
| 2.01.01.17.01.0013 | Reembolso do DAF - Termogás | 674.090,29 | C | 0,00 | 20.701,61 | 694.791,90 | C |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 62.241,37 | D | 0,00 | 0,00 | 62.241,37 | 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 | 16.777.855,37 | D | 0,00 | 0,00 | 16.777.855,37 | D |
| 2.07.07.01 | Outras Contas | 16.777.855,37 | D | 0,00 | 0,00 | 16.777.855,37 | D |
| 2.07.07.01.02 | (-) Prejuízos Acumulados | 16.777.855,37 | D | 0,00 | 0,00 | 16.777.855,37 | D |
| 2.07.07.01.02.0001 | (-) Prejuízos Acumulados | 16.777.855,37 | D | 0,00 | 0,00 | 16.777.855,37 | D |
| 3 | Resultado Líquido do Período | 128.894,76 | D | 72.296,66 | 4.300,27 | 196.891,15 | D |
| 3.01 | Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL | 128.894,76 | D | 72.296,66 | 4.300,27 | 196.891,15 | D |
| 3.01.01 | Resultado Operacional | 128.894,76 | D | 72.296,66 | 4.300,27 | 196.891,15 | D |
| 3.01.01.05 | Outras Receitas Operacionais | 8.441,74 | C | 199,79 | 4.296,62 | 12.538,57 | C |
| 3.01.01.05.01 | Receitas Financeiras | 8.441,74 | C | 199,79 | 4.296,62 | 12.538,57 | C |
| 3.01.01.05.01.0007 | Rendimentos Aplicações Financeiras | 8.852,54 | C | 0,00 | 4.296,62 | 13.149,16 | C |
| 3.01.01.05.01.0011 | Juros Ativos | 0,84 | C | 0,00 | 0,00 | 0,84 | C |
| 3.01.01.05.01.0098 | (-) PIS S/Receita Financeira | 57,54 | D | 27,93 | 0,00 | 85,47 | D |
| 3.01.01.05.01.0099 | (-) Cofins s/Receita Financeira | 354,10 | D | 171,86 | 0,00 | 525,96 | D |
| 3.01.01.07 | Despesas Operacionais | 136.597,79 | D | 71.433,12 | 3,65 | 208.027,26 | D |
| 3.01.01.07.01 | Despesas Operacionais das Atividades em Geral | 136.597,79 | D | 71.433,12 | 3,65 | 208.027,26 | D |
| 3.01.01.07.01.0001 | Remuneração a Dirigentes | 46.208,94 | D | 23.104,47 | 0,00 | 69.313,41 | D |
| 3.01.01.07.01.0007 | Remuneração a Conselheiros | 9.600,00 | D | 4.800,00 | 0,00 | 14.400,00 | D |
| 3.01.01.07.01.0012 | INSS sobre Remunerações | 11.161,78 | D | 5.580,89 | 0,00 | 16.742,67 | D |
| 3.01.01.07.01.0013 | FGTS | 3.696,70 | D | 1.848,35 | 0,00 | 5.545,05 | D |
| 3.01.01.07.01.0020 | (-) PIS Crédito de Energia Eletrica | 1,28 | C | 0,00 | 0,65 | 1,93 | C |
| 3.01.01.07.01.0021 | (-) COFINS Crédito de Energia Eletrica | 5,89 | C | 0,00 | 3,00 | 8,89 | C |
| 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis | 2.208,02 | D | 1.104,01 | 0,00 | 3.312,03 | D |
| 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica | 77,46 | D | 39,47 | 0,00 | 116,93 | D |
| 3.01.01.07.01.0056 | Seguros Diversos | 62,04 | D | 31,02 | 0,00 | 93,06 | D |
| 3.01.01.07.01.0057 | Condomínio | 710,00 | D | 355,00 | 0,00 | 1.065,00 | D |
| 3.01.01.07.01.0067 | Taxas e Emolumentos | 2.032,20 | D | 3,00 | 0,00 | 2.035,20 | D |
| 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil | 8.000,00 | D | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| 3.01.01.07.01.0078 | Pessoal Cedido-Diretoria | 41.403,22 | D | 20.701,61 | 0,00 | 62.104,83 | D |
| 3.01.01.07.01.0089 | Passagens Aéreas | 0,00 | | 6.723,00 | 0,00 | 6.723,00 | D |
| 3.01.01.07.01.0096 | Diárias | 1.920,00 | D | 2.880,00 | 0,00 | 4.800,00 | D |
| 3.01.01.07.01.0099 | Auditoria | 9.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | D |

# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.23.1

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01.01.07.01.0118 | Assinaturas e Licenças de Softwares | 524,60 | D | 262,30 | 0,00 | 786,90 | D |
| 3.01.01.09 | Outras Despesas Operacionais | 738,71 | D | 663,75 | 0,00 | 1.402,46 | D |
| 3.01.01.09.01 | Despesas Financeiras | 358,21 | D | 473,50 | 0,00 | 831,71 | D |
| 3.01.01.09.01.0006 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 67,21 | D | 0,00 | 0,00 | 67,21 | D |
| 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 291,00 | D | 473,50 | 0,00 | 764,50 | D |
| 3.01.01.09.02 | Outras Despesas | 380,50 | D | 190,25 | 0,00 | 570,75 | D |
| 3.01.01.09.02.0009 | Depreciação | 380,50 | D | 190,25 | 0,00 | 570,75 | D |
| | | 0,00 | | 168.869,69 | 168.869,69 | 0,00 | |

Teresina-PI, 31 de Março de 2025

CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334

Assinado de forma digital por CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334
Dados: 2026.04.30 15:55:51 -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: 2026.04.30 15:56:03 -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-** - 30/04/2026 16:22:20**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS - ***.*90.963-** - 30/04/2026 16:22:46**