Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.24.4

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
0	1	*** Ativo ***	406.889,69	D	93.498,29	132.655,56	367.732,42	D
0	1.01	Ativo Circulante	392.275,93	D	70.853,34	132.498,62	330.630,65	D
0	1.01.01	Disponibilidades	370.515,66	D	67.204,38	132.159,27	305.560,77	D
0	1.01.01.02	Bancos	370.515,66	D	67.204,38	132.159,27	305.560,77	D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		64.257,05	64.257,05	0,00	
3	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	0,00		64.257,05	64.257,05	0,00	
0	1.01.01.02.02	Conta Aplicação	370.515,66	D	2.947,33	67.902,22	305.560,77	D
14	1.01.01.02.02.0009	BB Ref. DI LP 50	2.265,85	D	23,02	21,07	2.267,80	D
712	1.01.01.02.02.0012	BB RF CP Automático	368.249,81	D	2.924,31	67.881,15	303.292,97	D
0	1.01.05	Créditos	13.364,99	D	3.648,96	25,33	16.988,62	D
0	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	13.364,99	D	3.648,96	25,33	16.988,62	D
0	1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	5.356,59	D	0,00	0,00	5.356,59	D
601	1.01.05.01.01.0004	THE Imobiliária Ltda (Calção)	5.356,59	D	0,00	0,00	5.356,59	D
0	1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	8.008,40	D	3.648,96	25,33	11.632,03	D
36	1.01.05.01.05.0006	IRRF a Recuperar	7.972,80	D	3.645,17	0,00	11.617,97	D
38	1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	32,54	D	0,68	19,16	14,06	D
39	1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	3,06	D	3,11	6,17	0,00	
0	1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	8.395,28	D	0,00	314,02	8.081,26	D
0	1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	8.395,28	D	0,00	314,02	8.081,26	D
0	1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	8.395,28	D	0,00	314,02	8.081,26	D
57	1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	568,88	D	0,00	51,72	517,16	D
58	1.01.17.01.01.0002	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	7.065,90	D	0,00	262,30	6.803,60	D
60	1.01.17.01.01.0004	Hospedagem Site a Apropriar	760,50	D	0,00	0,00	760,50	D
0	1.07	Ativo não Circulante	14.613,76	D	22.644,95	156,94	37.101,77	D
0	1.07.00	Realizável a Longo Prazo	0,00		21.105,00	0,00	21.105,00	D
0	1.07.00.16	Adiantamento para Futuro Aumento de Capit	0,00		21.105,00	0,00	21.105,00	D
639	1.07.00.16.01	Adiantamento para Futuro Aumento de Cap	0,00		21.105,00	0,00	21.105,00	D
0	1.07.01	Investimentos	0,00		0,00	0,00	0,00	
0	1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou	0,00		0,00	0,00	0,00	
73	1.07.01.01.01	TMN Transportadora S/A	762.962,11	D	0,00	0,00	762.962,11	D
630	1.07.01.01.02	(-) Perda por Valor Recuperavel do Ativo(Ir	762.962,11	C	0,00	0,00	762.962,11	C
0	1.07.04	Imobilizado	4.504,76	D	0,00	156,94	4.347,82	D
0	1.07.04.01	Bens em Operação	60.883,18	D	0,00	0,00	60.883,18	D
0	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	60.883,18	D	0,00	0,00	60.883,18	D
78	1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerci	44.772,07	D	0,00	0,00	44.772,07	D
80	1.07.04.01.01.0007	Computadores e Periféricos	16.111,11	D	0,00	0,00	16.111,11	D
0	1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de	56.378,42	C	0,00	156,94	56.535,36	C
0	1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prest	56.378,42	C	0,00	156,94	56.535,36	C
89	1.07.04.21.01.0003	(-)DEP. Móveis e Utensílios	42.590,19	C	0,00	85,22	42.675,41	C
91	1.07.04.21.01.0005	(-)DEP. Computadores e Periféricos	13.788,23	C	0,00	71,72	13.859,95	C
0	1.07.05	Intangível	10.109,00	D	1.539,95	0,00	11.648,95	D
0	1.07.05.03	Marcas e Patentes	10.109,00	D	1.539,95	0,00	11.648,95	D
94	1.07.05.03.01	Marcas e Patentes	10.109,00	D	1.539,95	0,00	11.648,95	D
0	1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	5.129,76	D	0,00	0,00	5.129,76	D
95	1.07.05.09.01	Sistemas Aplicativos-Softwares	5.129,76	D	0,00	0,00	5.129,76	D
0	1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível	5.129,76	C	0,00	0,00	5.129,76	C
97	1.07.05.20.01	(-) Amort. Sistemas Aplicativos-Softwares	5.129,76	C	0,00	0,00	5.129,76	C
0	1.07.07	Diferido	0,00		0,00	0,00	0,00	
0	1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industria	0,00		0,00	0,00	0,00	
99	1.07.07.01.01	Gastos de Organização e Administração	3.788.035,50	D	0,00	0,00	3.788.035,50	D
100	1.07.07.01.02	Encargos Financeiros Líquidos	366.337,89	C	0,00	0,00	366.337,89	C
101	1.07.07.01.03	(-)Perda Estimada em Redução ao Valor R	3.421.697,61	C	0,00	0,00	3.421.697,61	C
0	2	*** Passivo ***	671.863,83	C	39.955,56	60.382,49	692.290,76	C
0	2.01	Passivo Circulante	734.105,20	C	39.955,56	60.382,49	754.532,13	C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	734.105,20	C	39.955,56	60.382,49	754.532,13	C

Continua...

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
0	2.01.01.01	Fornecedores	4.000,00	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
0	2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.000,00	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
198	2.01.01.01.01.0097	Contalger Assessoria Contabil e Gerenci	4.000,00	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e F	14.571,47	C	35.915,34	35.470,76	14.126,89	C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.691,56	C	30.145,10	30.145,10	8.691,56	C
199	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	6.843,21	C	6.843,20	6.843,20	6.843,21	C
200	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.848,35	C	1.848,35	1.848,35	1.848,35	C
211	2.01.01.03.01.0016	Remuneração a Dirigentes e a Conselho	0,00		21.453,55	21.453,55	0,00	
0	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.879,91	C	5.770,24	5.325,66	5.435,33	C
216	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00		19,16	19,16	0,00	
217	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	137,80	C	143,97	117,89	111,72	C
220	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	5.323,61	C	5.188,61	5.188,61	5.323,61	C
221	2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	418,50	C	418,50	0,00	0,00	
0	2.01.01.17	Outras Contas	715.533,73	C	40,22	20.911,73	736.405,24	C
0	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	715.533,73	C	40,22	20.911,73	736.405,24	C
229	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	40,22	C	40,22	40,93	40,93	C
239	2.01.01.17.01.0013	Reembolso do DAF - Termogás	715.493,51	C	0,00	20.701,61	736.195,12	C
241	2.01.01.17.01.0015	Correios e Telegrafos a Pagar	0,00		0,00	169,19	169,19	C
0	2.07	Patrimônio Líquido	62.241,37	D	0,00	0,00	62.241,37	D
0	2.07.01	Capital Realizado	16.715.614,00	C	0,00	0,00	16.715.614,00	C
0	2.07.01.01	Capital Social	16.715.614,00	C	0,00	0,00	16.715.614,00	C
0	2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residente	14.000.000,00	C	0,00	0,00	14.000.000,00	C
257	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito Governo do Estado do	8.127.998,00	C	0,00	0,00	8.127.998,00	C
258	2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar Governo do Esta	2.438.398,00	D	0,00	0,00	2.438.398,00	D
261	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
262	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
0	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
265	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
267	2.07.01.01.03.0003	Termogás S/A	1.708.483,96	C	0,00	0,00	1.708.483,96	C
0	2.07.07	Outras Contas	16.777.855,37	D	0,00	0,00	16.777.855,37	D
0	2.07.07.01	Outras Contas	16.777.855,37	D	0,00	0,00	16.777.855,37	D
0	2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	16.777.855,37	D	0,00	0,00	16.777.855,37	D
277	2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	16.777.855,37	D	0,00	0,00	16.777.855,37	D
0	3	Resultado Líquido do Período	264.974,14	D	62.535,32	2.951,12	324.558,34	D
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	264.974,14	D	62.535,32	2.951,12	324.558,34	D
0	3.01.01	Resultado Operacional	264.974,14	D	62.535,32	2.951,12	324.558,34	D
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	15.823,32	C	137,05	2.947,33	18.633,60	C
0	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	15.823,32	C	137,05	2.947,33	18.633,60	C
373	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	16.594,11	C	0,00	2.947,33	19.541,44	C
377	3.01.01.05.01.0011	Juros Ativos	0,84	C	0,00	0,00	0,84	C
582	3.01.01.05.01.0098	(-) PIS S/Receita Financeira	107,86	D	19,16	0,00	127,02	D
583	3.01.01.05.01.0099	(-) Cofins s/Receita Financeira	663,77	D	117,89	0,00	781,66	D
0	3.01.01.07	Despesas Operacionais	279.147,43	D	62.086,47	3,79	341.230,11	D
0	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em	279.147,43	D	62.086,47	3,79	341.230,11	D
389	3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes	92.417,88	D	23.104,47	0,00	115.522,35	D
394	3.01.01.07.01.0007	Remuneração a Conselheiros	19.200,00	D	4.800,00	0,00	24.000,00	D
399	3.01.01.07.01.0012	INSS sobre Remunerações	22.323,56	D	5.580,89	0,00	27.904,45	D
400	3.01.01.07.01.0013	FGTS	7.393,40	D	1.848,35	0,00	9.241,75	D
407	3.01.01.07.01.0020	(-) PIS Crédito de Energia Eletrica	2,59	C	0,00	0,68	3,27	C
408	3.01.01.07.01.0021	(-) COFINS Crédito de Energia Eletrica	11,95	C	0,00	3,11	15,06	C
411	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	4.419,04	D	1.104,01	0,00	5.523,05	D
435	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	157,15	D	40,93	0,00	198,08	D
443	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	144,78	D	51,72	0,00	196,50	D
444	3.01.01.07.01.0057	Condomínio	1.485,00	D	420,00	0,00	1.905,00	D
447	3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	78,50	D	169,19	0,00	247,69	D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.24.4

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
454	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	2.164,02	D	3,00	0,00	2.167,02	D
455	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	16.000,00	D	4.000,00	0,00	20.000,00	D
462	3.01.01.07.01.0078	Pessoal Cedido-Diretoria	82.806,44	D	20.701,61	0,00	103.508,05	D
468	3.01.01.07.01.0089	Passagens Aéreas	6.723,00	D	0,00	0,00	6.723,00	D
474	3.01.01.07.01.0096	Diárias	4.800,00	D	0,00	0,00	4.800,00	D
476	3.01.01.07.01.0099	Auditoria	18.000,00	D	0,00	0,00	18.000,00	D
726	3.01.01.07.01.0118	Assinaturas e Licenças de Softwares	1.049,20	D	262,30	0,00	1.311,50	D
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.650,03	D	311,80	0,00	1.961,83	D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	955,65	D	154,86	0,00	1.110,51	D
534	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	78,25	D	8,96	0,00	87,21	D
536	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	877,40	D	145,90	0,00	1.023,30	D
0	3.01.01.09.02	Outras Despesas	694,38	D	156,94	0,00	851,32	D
549	3.01.01.09.02.0009	Depreciação	694,38	D	156,94	0,00	851,32	D
			0,00		195.989,17	195.989,17	0,00	

Teresina-PI, 31 de Maio de 2026

CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334
Assinado de forma digital por CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334 Dados: 2026.06.29 21:08:02 -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: 2026.06.29 21:08:21 -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-** - 29/06/2026 21:33:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS - *.*90.963-** - 29/06/2026 21:33:21**