Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.26.0

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
0	1	*** Ativo ***	367.732,42	D	27.783,44	50.864,56	344.651,30	D
0	1.01	Ativo Circulante	330.630,65	D	27.783,44	50.707,62	307.706,47	D
0	1.01.01	Disponibilidades	305.560,77	D	27.748,30	50.375,74	282.933,33	D
0	1.01.01.02	Bancos	305.560,77	D	27.748,30	50.375,74	282.933,33	D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		25.172,20	25.172,20	0,00	
3	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	0,00		25.172,20	25.172,20	0,00	
0	1.01.01.02.02	Conta Aplicação	305.560,77	D	2.576,10	25.203,54	282.933,33	D
14	1.01.01.02.02.0009	BB Ref. DI LP 50	2.267,80	D	23,91	0,00	2.291,71	D
712	1.01.01.02.02.0012	BB RF CP Automático	303.292,97	D	2.552,19	25.203,54	280.641,62	D
0	1.01.05	Créditos	16.988,62	D	35,14	17,86	17.005,90	D
0	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	16.988,62	D	35,14	17,86	17.005,90	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	11.632,03	D	35,14	17,86	11.649,31	D
36	1.01.05.01.05.0006	IRRF a Recuperar	11.617,97	D	31,34	0,00	11.649,31	D
38	1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	14,06	D	0,68	14,74	0,00	
39	1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	0,00		3,12	3,12	0,00	
0	1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	8.081,26	D	0,00	314,02	7.767,24	D
0	1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	8.081,26	D	0,00	314,02	7.767,24	D
0	1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	8.081,26	D	0,00	314,02	7.767,24	D
57	1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	517,16	D	0,00	51,72	465,44	D
58	1.01.17.01.01.0002	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	6.803,60	D	0,00	262,30	6.541,30	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	37.101,77	D	0,00	156,94	36.944,83	D
0	1.07.00	Realizável a Longo Prazo	21.105,00	D	0,00	0,00	21.105,00	D
0	1.07.00.16	Adiantamento para Futuro Aumento de Capit	21.105,00	D	0,00	0,00	21.105,00	D
639	1.07.00.16.01	Adiantamento para Futuro Aumento de Cap	21.105,00	D	0,00	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	4.347,82	D	0,00	156,94	4.190,88	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	56.535,36	C	0,00	156,94	56.692,30	C
0	1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prest	56.535,36	C	0,00	156,94	56.692,30	C
89	1.07.04.21.01.0003	(-)DEP. Móveis e Utensílios	42.675,41	C	0,00	85,22	42.760,63	C
91	1.07.04.21.01.0005	(-)DEP. Computadores e Periféricos	13.859,95	C	0,00	71,72	13.931,67	C
0	1.07.05	Intangível	11.648,95	D	0,00	0,00	11.648,95	D
0	1.07.05.03	Marcas e Patentes	11.648,95	D	0,00	0,00	11.648,95	D
94	1.07.05.03.01	Marcas e Patentes	11.648,95	D	0,00	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 ***	692.290,76	C	23.046,87	60.412,10	729.655,99	C
0	2.01	Passivo Circulante	754.532,13	C	23.046,87	60.412,10	791.897,36	C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	754.532,13	C	23.046,87	60.412,10	791.897,36	C

Continua...

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
0	2.01.01.01	Fornecedores	4.000,00	C	4.216,00	4.216,00	4.000,00	C
0	2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.000,00	C	4.216,00	4.216,00	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
730	2.01.01.01.01.0174	INFOTHEC DO BRASIL LTDA	0,00		216,00	216,00	0,00	
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e F	14.126,89	C	18.620,75	35.453,48	30.959,62	C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.691,56	C	13.161,55	30.145,09	25.675,10	C
199	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	6.843,21	C	6.843,20	6.843,19	6.843,20	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		4.470,00	21.453,55	16.983,55	C
0	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.435,33	C	5.459,20	5.308,39	5.284,52	C
216	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00		14,74	16,74	2,00	C
217	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	111,72	C	120,85	103,04	93,91	C
220	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	5.323,61	C	5.323,61	5.188,61	5.188,61	C
0	2.01.01.17	Outras Contas	736.405,24	C	210,12	20.742,62	756.937,74	C
0	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	736.405,24	C	210,12	20.742,62	756.937,74	C
229	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	40,93	C	40,93	41,01	41,01	C
239	2.01.01.17.01.0013	Reembolso do DAF - Termogás	736.195,12	C	0,00	20.701,61	756.896,73	C
241	2.01.01.17.01.0015	Correios e Telegrafos a Pagar	169,19	C	169,19	0,00	0,00	
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	324.558,34	D	63.026,25	2.579,90	385.004,69	D
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	324.558,34	D	63.026,25	2.579,90	385.004,69	D
0	3.01.01	Resultado Operacional	324.558,34	D	63.026,25	2.579,90	385.004,69	D
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	18.633,60	C	119,78	2.576,10	21.089,92	C
0	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	18.633,60	C	119,78	2.576,10	21.089,92	C
373	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	19.541,44	C	0,00	2.576,10	22.117,54	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	127,02	D	16,74	0,00	143,76	D
583	3.01.01.05.01.0099	(-) Cofins s/Receita Financeira	781,66	D	103,04	0,00	884,70	D
0	3.01.01.07	Despesas Operacionais	341.230,11	D	62.401,82	3,80	403.628,13	D
0	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em	341.230,11	D	62.401,82	3,80	403.628,13	D
389	3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes	115.522,35	D	23.104,47	0,00	138.626,82	D
394	3.01.01.07.01.0007	Remuneração a Conselheiros	24.000,00	D	4.800,00	0,00	28.800,00	D
399	3.01.01.07.01.0012	INSS sobre Remunerações	27.904,45	D	5.580,88	0,00	33.485,33	D
400	3.01.01.07.01.0013	FGTS	9.241,75	D	1.848,35	0,00	11.090,10	D
407	3.01.01.07.01.0020	(-) PIS Crédito de Energia Eletrica	3,27	C	0,00	0,68	3,95	C
408	3.01.01.07.01.0021	(-) COFINS Crédito de Energia Eletrica	15,06	C	0,00	3,12	18,18	C
411	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	5.523,05	D	1.126,09	0,00	6.649,14	D
435	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	198,08	D	41,01	0,00	239,09	D
443	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	196,50	D	51,72	0,00	248,22	D
444	3.01.01.07.01.0057	Condomínio	1.905,00	D	420,00	0,00	2.325,00	D
447	3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	247,69	D	0,00	0,00	247,69	D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.26.0

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; 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	2.167,02	D	3,00	0,00	2.170,02	D
455	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	20.000,00	D	4.000,00	0,00	24.000,00	D
462	3.01.01.07.01.0078	Pessoal Cedido-Diretoria	103.508,05	D	20.701,61	0,00	124.209,66	D
465	3.01.01.07.01.0084	Material de Informática (Processamento (	0,00		216,00	0,00	216,00	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
480	3.01.01.07.01.0103	IPTU	0,00		105,75	0,00	105,75	D
602	3.01.01.07.01.0112	TCRD - Taxa do Lixo	0,00		140,64	0,00	140,64	D
726	3.01.01.07.01.0118	Assinaturas e Licenças de Softwares	1.311,50	D	262,30	0,00	1.573,80	D
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.961,83	D	504,65	0,00	2.466,48	D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.110,51	D	347,71	0,00	1.458,22	D
534	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	87,21	D	213,71	0,00	300,92	D
536	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.023,30	D	134,00	0,00	1.157,30	D
0	3.01.01.09.02	Outras Despesas	851,32	D	156,94	0,00	1.008,26	D
549	3.01.01.09.02.0009	Depreciação	851,32	D	156,94	0,00	1.008,26	D
			0,00		113.856,56	113.856,56	0,00	

Teresina-PI, 30 de Junho de 2026

CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334
Assinado de forma digital por CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334
Dados: 2026.07.31 12:24:13 -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: 2026.07.31 12:24:31 -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-** - 31/07/2026 12:48:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS - *.*90.963-** - 31/07/2026 12:50:15**