Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.27.1

Período: 01/01/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	604.937,28	D	380.455,74	663.180,61	322.212,41	D
1.01	Ativo Circulante	589.629,14	D	357.810,79	662.015,41	285.424,52	D
1.01.01	Disponibilidades	568.558,64	D	351.961,07	659.631,15	260.888,56	D
1.01.01.02	Bancos	568.558,64	D	351.961,07	659.631,15	260.888,56	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		327.256,21	327.256,21	0,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	0,00		327.256,21	327.256,21	0,00	
1.01.01.02.02	Conta Aplicação	568.558,64	D	24.704,86	332.374,94	260.888,56	D
1.01.01.02.02.0009	BB Ref. DI LP 50	2.172,97	D	166,15	21,07	2.318,05	D
1.01.01.02.02.0012	BB RF CP Automático	566.385,67	D	24.538,71	332.353,87	258.570,51	D
1.01.05	Créditos	12.101,82	D	5.229,14	248,22	17.082,74	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	12.101,82	D	5.229,14	248,22	17.082,74	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	5.229,14	248,22	11.726,15	D
1.01.05.01.05.0006	IRRF a Recuperar	6.607,42	D	5.118,73	0,00	11.726,15	D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	137,81	D	4,65	142,46	0,00	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	0,00		105,76	105,76	0,00	
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	8.968,68	D	620,58	2.136,04	7.453,22	D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	8.968,68	D	620,58	2.136,04	7.453,22	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	8.968,68	D	620,58	2.136,04	7.453,22	D
1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	93,08	D	620,58	299,94	413,72	D
1.01.17.01.01.0002	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	8.098,20	D	0,00	1.819,20	6.279,00	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	15.308,14	D	22.644,95	1.165,20	36.787,89	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	0,00		21.105,00	0,00	21.105,00	D
1.07.00.16	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00		21.105,00	0,00	21.105,00	D
1.07.00.16.01	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00		21.105,00	0,00	21.105,00	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	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	5.199,14	D	0,00	1.165,20	4.033,94	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	1.165,20	56.849,24	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se	55.684,04	C	0,00	1.165,20	56.849,24	C
1.07.04.21.01.0003	(-)DEP. Móveis e Utensílios	42.182,69	C	0,00	663,16	42.845,85	C
1.07.04.21.01.0005	(-)DEP. Computadores e Periféricos	13.501,35	C	0,00	502,04	14.003,39	C
1.07.05	Intangível	10.109,00	D	1.539,95	0,00	11.648,95	D
1.07.05.03	Marcas e Patentes	10.109,00	D	1.539,95	0,00	11.648,95	D
1.07.05.03.01	Marcas e Patentes	10.109,00	D	1.539,95	0,00	11.648,95	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 ***	604.937,28	C	277.642,96	389.787,15	717.081,47	C
2.01	Passivo Circulante	667.178,65	C	277.642,96	389.787,15	779.322,84	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	667.178,65	C	277.642,96	389.787,15	779.322,84	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01	Fornecedores	9.000,00	C	50.109,00	45.109,00	4.000,00	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	9.000,00	C	50.109,00	45.109,00	4.000,00	C
2.01.01.01.01.0097	Contalger Assessoria Contabil e Gerencial Ltda	4.000,00	C	28.000,00	28.000,00	4.000,00	C
2.01.01.01.01.0147	PKF Affiance Brazil Auditores Independentes Ltda	0,00		16.893,00	16.893,00	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	
2.01.01.01.01.0174	INFOTHEC DO BRASIL LTDA	0,00		216,00	216,00	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	24.743,17	C	226.377,27	220.018,02	18.383,92	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	14.047,60	C	182.404,64	186.630,59	18.273,55	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	10.658,95	C	51.718,14	42.349,19	1.290,00	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.388,65	C	14.478,75	11.090,10	0,00	
2.01.01.03.01.0016	Remuneração a Dirigentes e a Conselho da Admini	0,00		116.207,75	133.191,30	16.983,55	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	10.695,57	C	43.972,63	33.387,43	110,37	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00		144,47	160,58	16,11	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	202,56	C	1.096,49	988,19	94,26	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	10.493,01	C	41.894,67	31.401,66	0,00	
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	0,00		837,00	837,00	0,00	
2.01.01.17	Outras Contas	633.435,48	C	1.156,69	124.660,13	756.938,92	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	633.435,48	C	1.156,69	124.660,13	756.938,92	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	38,41	C	277,50	281,28	42,19	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	124.209,66	756.896,73	C
2.01.01.17.01.0015	Correios e Telegrafos a Pagar	0,00		169,19	169,19	0,00	
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	0,00		419.600,80	24.731,74	394.869,06	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		419.600,80	24.731,74	394.869,06	D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		419.600,80	24.731,74	394.869,06	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		1.148,77	24.705,70	23.556,93	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00		1.148,77	24.705,70	23.556,93	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		0,00	24.704,86	24.704,86	C
3.01.01.05.01.0011	Juros Ativos	0,00		0,00	0,84	0,84	C
3.01.01.05.01.0098	(-) PIS S/Receita Financeira	0,00		160,58	0,00	160,58	D
3.01.01.05.01.0099	(-) Cofins s/Receita Financeira	0,00		988,19	0,00	988,19	D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		415.445,23	26,04	415.419,19	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00		415.445,23	26,04	415.419,19	D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes	0,00		138.626,82	0,00	138.626,82	D
3.01.01.07.01.0007	Remuneração a Conselheiros	0,00		33.600,00	0,00	33.600,00	D
3.01.01.07.01.0012	INSS sobre Remunerações	0,00		34.445,33	0,00	34.445,33	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00		11.090,10	0,00	11.090,10	D
3.01.01.07.01.0020	(-) PIS Crédito de Energia Eletrica	0,00		0,00	4,65	4,65	C
3.01.01.07.01.0021	(-) COFINS Crédito de Energia Eletrica	0,00		0,00	21,39	21,39	C
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00		7.775,23	0,00	7.775,23	D

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.27.1

Período: 01/01/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	281,28	0,00	281,28 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	299,94	0,00	299,94 D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	0,00	247,69	0,00	247,69 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	2.302,69	0,00	2.302,69 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D
3.01.01.07.01.0078	Pessoal Cedido-Diretoria	0,00	124.209,66	0,00	124.209,66 D
3.01.01.07.01.0084	Material de Informática (Processamento de Dados)	0,00	216,00	0,00	216,00 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	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.01.01.07.01.0099	Auditoria	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
3.01.01.07.01.0103	IPTU	0,00	105,75	0,00	105,75 D
3.01.01.07.01.0112	TCRD - Taxa do Lixo	0,00	140,64	0,00	140,64 D
3.01.01.07.01.0118	Assinaturas e Licenças de Softwares	0,00	1.836,10	0,00	1.836,10 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	3.006,80	0,00	3.006,80 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	1.841,60	0,00	1.841,60 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	562,00	0,00	562,00 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	1.279,60	0,00	1.279,60 D
3.01.01.09.02	Outras Despesas	0,00	1.165,20	0,00	1.165,20 D
3.01.01.09.02.0009	Depreciação	0,00	1.165,20	0,00	1.165,20 D
		0,00	1.077.699,50	1.077.699,50	0,00

Teresina-PI, 31 de Julho de 2026

CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334
Assinado de forma digital por CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334 Dados: 2026.08.31 14:15:19 -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: 2026.08.31 14:15:40 -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-** - 31/08/2026 14:22:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS - *.*90.963-** - 31/08/2026 14:22:40**