

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

ORÇAMENTO 2021	ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO												R\$ 1.000
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
DISCRIMINAÇÃO													
1 - RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 RECEITA DE GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - ENCARGOS DE VENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - RECEITA LÍQUIDA (1-2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - CUSTO VARIÁVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 - Receita proveniente de take or pay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - Pis /Cofins sobre Take or Pay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - Custo proveniente de ship or pay/take or pay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - DESPESAS OPERACIONAIS	41	42	74	75	60	53	61	57	61	57	62	57	701
9.1 - CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41	41	73	75	60	53	61	56	61	57	62	57	698
9.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10 - RESULTADO OPERACIONAL	(41)	(42)	(74)	(75)	(60)	(53)	(61)	(57)	(61)	(57)	(62)	(57)	(701)
11 - DEPRECIACÃO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
12 - RESULTADO FINANCEIRO	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	17
13 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 - RESULTADO ANTES DA CONT. SOCIAL	(41)	(41)	(73)	(75)	(59)	(53)	(60)	(56)	(61)	(56)	(61)	(57)	(693)
15 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - RESULTADO ANTES DO IR	(41)	(41)	(73)	(75)	(59)	(53)	(60)	(56)	(61)	(56)	(61)	(57)	(693)
17 - IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 - RESULTADO LÍQUIDO (16-17)	(41)	(41)	(73)	(75)	(59)	(53)	(60)	(56)	(61)	(56)	(61)	(57)	(693)
19 - REVERSÃO DOS JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO (Res. CVM nº 207)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - RESULTADO LÍQUIDO APÓS REVERSÃO (18+19)	(41)	(41)	(73)	(75)	(59)	(53)	(60)	(56)	(61)	(56)	(61)	(57)	(693)
21 - (+) DEPRECIACÃO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
22 - (+) PIS/COFINS/CS/IR rec finan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 - Isenção IR sobre Lucro Exploração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 - GERAÇÃO DE CAIXA (20+21+22+23)	(40)	(40)	(72)	(74)	(58)	(52)	(60)	(55)	(60)	(55)	(61)	(56)	(683)

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

DESPESAS OPERACIONAIS (ANEXO II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS)

ORÇAMENTO 2021

R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1 - DESPESAS C/ PESSOAL	26.249	26.249	26.249	26.254	27.789	25.251	29.243	29.243	29.248	29.243	29.248	29.243	333.509
1.1 - Honorários Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Salário	11.495	11.495	11.495	11.495	11.495	11.495	14.995	14.995	14.995	14.995	14.995	14.995	158.940
1.3 - Encargos Sociais	8.047	8.047	8.047	8.048	8.047	8.048	10.497	10.497	10.498	10.497	10.498	10.497	111.266
1.4 - Benefícios Sociais	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523	845	845	845	845	845	845	845	13.531
1.5 - Vale Alimentação	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	26.136
1.6 - Reembolso Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7 - Remuneração Conselheiros Fiscais	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
1.8 - Remuneração Conselheiros Administração	-	-	-	4	-	4	-	-	4	-	4	-	15
1.9 - Bolsa Estágio	3.730	3.730	3.730	3.730	5.270	3.405	-	-	-	-	-	-	23.595
2 - MATERIAIS	150	1.800											
2.1 - Materiais de Escritório	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
2.2 - Materiais de Manutenção	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
3 - ALUGUÉIS	3.420	3.644	3.920	3.920	44.061								
3.1 - Imóveis / Escritório Goiasgás	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	3.036	3.036	33.673
3.2 - Condomínio	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	7.920
3.3 - IPTU	-	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	2.468
4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.693	7.693	39.638	17.693	22.693	17.788	22.693	17.693	22.788	18.331	23.331	18.426	236.458
4.1 - Contábil	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380	7.018	7.018	7.018	78.474
4.2 - Auditoria	-	-	16.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.850
4.3 - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 - Assessoria Jurídica	-	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	25.000
4.5 - Conservação e Limpeza	380	380	475	380	380	475	380	380	475	380	380	475	4.940
4.6 - Prospecção de Mercado / Clientes	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
4.7 - Serviços Prestados	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	11.194
5 - INFORMÁTICA	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463	1.489	1.869	1.599	1.599	1.599	1.599	18.532
5.1 - Aluguel de Sistema + Web Site	265	265	265	265	265	265	292	562	292	292	292	292	3.609
5.2 - Material de Consumo	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
5.3 - Serviço de Suporte	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	13.723
6 - DESPESAS GERAIS	2.204	2.204	2.204	25.567	4.101	4.893	3.704	3.704	3.704	4.100	3.704	3.704	63.796
6.1 - Assinaturas Técnicas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	121
6.2 - Combustível / Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 - Comunicação	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	8.712
6.4 - Condução e Refeição	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
6.5 - Cópias e Encadernações	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
6.6 - Correios / Malotes	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
6.7 - Cursos e Seminários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8 - Editais e Publicações	-	-	-	21.863	-	-	-	-	-	-	-	-	21.863
6.9 - Energia Elétrica/ Água	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
6.10 - Hotéis e Diárias	-	-	-	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
6.11 - Impostos e Taxas	300	300	300	300	696	1.488	300	300	300	696	300	300	5.581
6.12 - Passagens Aéreas	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
6.13 - Publicidade Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.14 - Sindicato e Assoc. de Classe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.15 - Seguros	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	460
6.16 - Processo SMS/QUALIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL (1+2+3+4+5+6)	41.179	41.404	73.349	74.771	59.840	53.188	60.924	56.304	61.133	57.068	61.952	57.043	698.155

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

ANEXO III - RESULTADO FINANCEIRO

ORÇAMENTO 2021

R\$ 1.000

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1. RECEITAS FINANCEIRAS	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	17
1.1 - RECEITA FINANCEIRA APLICAÇÕES	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	17
1.2 - RECEITA INCENTIVOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. DESPESAS FINANCEIRAS	0,20	2											
2.1 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2
2.2 - DESPESAS FINANCEIRAS (Variações Monetárias)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - JUROS S/ FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - RESULTADO FINANCEIRO (1-2)	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	15

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

ANEXO IV - FLUXO DE CAIXA

ORÇAMENTO 2021	ANEXO VII - FLUXO DE CAIXA												R\$ 1.000
DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1 - ENTRADAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 - Vendas Gás Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Vendas Gás Automotivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 - Vendas Gás Residencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 - Vendas Gás Co-Geração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 - Vendas Gás Natural Comprimido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 - Vendas Gás Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 - Vendas Gás Termoeletrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - SAÍDAS OPERACIONAIS	41	41	73	75	60	53	61	56	61	57	62	57	698
2.1 - Aquisição do Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - COFINS / PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - Despesas Operacionais	41	41	73	75	60	53	61	56	61	57	62	57	698
2.5 - Contribuição Social / Imp. de Renda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - CAIXA OPERACIONAL (1 - 2)	(41)	(41)	(73)	(75)	(60)	(53)	(61)	(56)	(61)	(57)	(62)	(57)	(698)
4 - RESULTADO FINANCEIRO	1,4	1,2	1,1	0,8	1,7	1,4	1,2	1,0	0,7	1,7	1,5	1,2	15
4.1 - Receita Financeira	1,6	1,4	1,3	1,0	1,9	1,6	1,4	1,2	0,9	1,9	1,7	1,4	17
4.2 - (-) Trib. incidentes s/resgate de Aplic. Financ. (IOF/IRRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - Receita Incentivos Fiscais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 - Outras Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5 - Despesas Bancárias	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,40
4.6 - Despesas Financeiras Ctr Mútuo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 - Despesas Financeiras (Juros s/ Capital próprio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.1 - Juros s/ Capital Próprio pagos aos Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.2 - IRRF sobre Juros s/ Capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8 - Juros s/ financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9 - Taxa de Administração s/ financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - SALDO OPERACIONAL	(40)	(40)	(72)	(74)	(58)	(52)	(60)	(55)	(60)	(55)	(61)	(56)	(683)
6 - ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	300	-	-	-	-	300	-	-	-	600
6.1 - Integralização / Aporte de Capital	-	-	-	300	-	-	-	-	300	-	-	-	600
6.2 - Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 - Take or Pay - Faturamento Antecipado / cliente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4 - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
7.1 - Expansão da Rede / UAG / Medidores / Estudos e Projetos / Máquinas e Eq	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 - ERPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3 - Móveis / Utensílios / Equipamentos / Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4 - Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5 - Take or Pay BR - Direito Compensação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6 - Outros	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8 - SALDO NÃO OPERACIONAL (6-7)	(2)	(2)	(2)	298	(2)	(2)	(2)	(2)	298	(2)	(2)	(2)	576
9 - SALDO DE CAIXA NO MÊS (5+8)	(42)	(42)	(74)	224	(60)	(54)	(62)	(57)	238	(57)	(63)	(58)	(107)
10 - SALDO ANTERIOR	400	358	316	242	466	406	352	290	233	470	413	350	400
11 - SALDO FINAL (9+10)	358	316	242	466	406	352	290	233	470	413	350	293	293

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO 2021

CRONOGRAMA DE APORTES	(%)	abr/21	set/21	TOTAL
Governo do Estado de Goiás	17,00%	51.000	51.000	102.000
TERMOGÁS S.A.	42,17%	126.500	126.500	253.000
Petrobras Gás S.A. – GASPETRO	30,46%	91.379	91.379	182.758
Empresa S.A. - EMSA	2,05%	6.162	6.162	12.324
Goiás Construtora LTDA	2,05%	6.164	6.164	12.328
GAE Construção e Comércio	2,05%	6.164	6.164	12.328
Sobrado Construções LTDA	2,05%	6.164	6.164	12.328
GOIARTE	2,16%	6.467	6.467	12.934
TOTAL A INTEGRALIZAR	100%	300.000	300.000	600.000