

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

ORÇAMENTO 2022	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	76	76	93	86	77	78	77	77	77	78	78	78	951
9.1 - CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76	76	93	86	77	77	76	77	77	78	78	77	948
9.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10 - RESULTADO OPERACIONAL	(76)	(76)	(93)	(86)	(77)	(78)	(77)	(77)	(77)	(78)	(78)	(78)	(951)
11 - DEPRECIACÃO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
12 - RESULTADO FINANCEIRO	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	17
13 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 - RESULTADO ANTES DA CONT. SOCIAL	(76)	(76)	(92)	(85)	(76)	(77)	(76)	(75)	(76)	(77)	(77)	(77)	(942)
15 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - RESULTADO ANTES DO IR	(76)	(76)	(92)	(85)	(76)	(77)	(76)	(75)	(76)	(77)	(77)	(77)	(942)
17 - IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 - RESULTADO LÍQUIDO (16-17)	(76)	(76)	(92)	(85)	(76)	(77)	(76)	(75)	(76)	(77)	(77)	(77)	(942)
19 - REVERSÃO DOS JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO (Res. CVM nº 207)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - RESULTADO LÍQUIDO APÓS REVERSÃO (18+19)	(76)	(76)	(92)	(85)	(76)	(77)	(76)	(75)	(76)	(77)	(77)	(77)	(942)
21 - (+) DEPRECIACÃO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
22 - (+) PIS/COFINS/CS/IR rec finan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 - Isenção IR sobre Lucro Exploração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 - GERAÇÃO DE CAIXA (20+21+22+23)	(76)	(76)	(91)	(84)	(75)	(77)	(76)	(75)	(75)	(76)	(76)	(77)	(934)

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

DESPESAS OPERACIONAIS (ANEXO II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS)

ORÇAMENTO 2022

R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1 - DESPESAS C/ PESSOAL	49.649	49.649	49.649	49.653	49.649	49.653	49.649	49.649	49.653	49.649	49.653	49.649	595.806
1.1 - Honorários Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Salário	25.115	25.115	25.115	25.115	25.115	25.115	25.115	25.115	25.115	25.115	25.115	25.115	301.380
1.3 - Encargos Sociais	17.581	17.581	17.581	17.582	17.581	17.582	17.581	17.581	17.582	17.581	17.582	17.581	210.974
1.4 - Benefícios Sociais	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	25.911
1.5 - Vale Alimentação	4.792	4.792	4.792	4.792	4.792	4.792	4.792	4.792	4.792	4.792	4.792	4.792	57.499
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - MATERIAIS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
2.1 - Materiais de Escritório	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
2.2 - Materiais de Manutenção	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1.560
3 - ALUGUÉIS	5.875	6.132	6.132	6.249	6.132	6.249	6.132	6.132	6.249	6.132	6.132	6.468	74.010
3.1 - Imóveis / Escritório Goiasgás	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.696	40.658
3.2 - Condomínio	715	715	715	832	715	832	715	715	832	715	715	715	8.931
3.3 - IPTU	-	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	2.821
3.4 - Aluguel de veículos	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	21.600
4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.256	13.256	30.379	13.256	13.371	13.256	13.256	13.371	13.371	13.256	14.070	13.955	178.048
4.1 - Contábil	6.998	6.998	6.998	6.998	6.998	6.998	6.998	6.998	6.998	6.998	7.697	7.697	85.375
4.2 - Auditoria	-	-	17.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.008
4.3 - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 - Assessoria Jurídica	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
4.5 - Conservação e Limpeza	460	460	575	460	575	460	460	575	575	460	575	460	6.095
4.6 - Serviços Prestados	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	9.570
5 - INFORMÁTICA	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.809	2.036	2.166	2.869	2.216	1.836	23.123
5.1 - Aluguel de Sistema + Web Site	499	499	499	499	499	499	499	526	856	1.359	526	526	7.283
5.2 - Material de Consumo	100	100	100	100	100	100	100	300	100	300	480	100	1.980
5.3 - Serviço de Suporte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	13.860
6 - DESPESAS GERAIS	5.459	5.059	5.059	14.788	5.480	6.316	5.259	5.259	5.259	5.680	5.259	5.259	74.141
6.1 - Assinaturas Técnicas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	121
6.2 - Combustível / Lubrificantes	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
6.3 - Comunicação	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	9.372
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	400	-	-	9.729	-	-	200	200	200	200	200	200	11.329
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	500	500	500	6.000
6.11 - Impostos e Taxas	300	300	300	300	721	1.557	300	300	300	721	300	300	5.699
6.12 - Passagens Aéreas	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	21.600
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)	76.138	75.994	93.117	85.845	76.530	77.372	76.304	76.646	76.898	77.785	77.530	77.367	947.526

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

ANEXO III - RESULTADO FINANCEIRO

ORÇAMENTO 2022

R\$ 1.000

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1. RECEITAS FINANCEIRAS	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	17
1.1 - RECEITA FINANCEIRA APLICAÇÕES	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	17
1.2 - RECEITA INCENTIVOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. DESPESAS FINANCEIRAS	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3
2.1 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3
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	0	2	1	1	1	0	2	2	1	1	1	14

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

ANEXO IV - FLUXO DE CAIXA

ORÇAMENTO 2022	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	76	76	93	86	77	77	76	77	77	78	78	77	948
2.1 - Aquisição do Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - COFINS / PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - Despesas Operacionais	76	76	93	86	77	77	76	77	77	78	78	77	948
2.5 - Contribuição Social / Imp. de Renda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - CAIXA OPERACIONAL (1 - 2)	(76)	(76)	(93)	(86)	(77)	(77)	(76)	(77)	(77)	(78)	(78)	(77)	(948)
4 - RESULTADO FINANCEIRO	0,6	0,3	1,8	1,4	1,1	0,8	0,5	2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	14
4.1 - Receita Financeira	0,9	0,6	2,1	1,7	1,4	1,0	0,7	2,2	1,9	1,6	1,3	1,0	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	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3,00
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	(76)	(76)	(91)	(84)	(75)	(77)	(76)	(75)	(75)	(76)	(76)	(77)	(934)
6 - ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS	-	450	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	900
6.1 - Integralização / Aporte de Capital	-	450	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	900
6.2 - Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 - Take or Pay - Faturamento Antecipado / cliente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4 - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
7.1 - Expansão da Rede / UAG / Medidores / Estudos e Projetos / Máquinas e Eq	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 - ERPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3 - Móveis / Utensílios / Equipamentos / Informática	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
7.4 - Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5 - Take or Pay BR - Direito Compensação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6 - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - SALDO NÃO OPERACIONAL (6-7)	-	450	(2)	-	-	-	450	-	-	-	-	-	898
9 - SALDO DE CAIXA NO MÊS (5+8)	(76)	374	(94)	(84)	(75)	(77)	374	(75)	(75)	(76)	(76)	(77)	(37)
10 - SALDO ANTERIOR	217	141	516	422	338	262	186	560	485	410	334	257	217
11 - SALDO FINAL (9+10)	141	516	422	338	262	186	560	485	410	334	257	180	180

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIASGÁS
CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO 2022

CRONOGRAMA DE APORTES	(%)	fev/22	jul/22	TOTAL
Estado de Goiás	17,00%	76.500	76.500	153.000
TERMOGÁS S/A	42,17%	189.750	189.750	379.500
Petrobras Gás S/A – GASPETRO	30,46%	137.068	137.068	274.137
Empresa Sul Amer. - EMSA	2,05%	9.243	9.243	18.486
Goiás Construtora LTDA	2,05%	9.246	9.246	18.492
GAE Construção e Comércio	2,05%	9.246	9.246	18.492
Sobrado Construções LTDA	2,05%	9.246	9.246	18.492
GOIARTE	2,16%	9.701	9.701	19.402
TOTAL A INTEGRALIZAR	100%	450.000	450.000	900.000