

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

ORÇAMENTO 2023	ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO												R\$ 1.000
DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
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	81	82	99	83	83	82	81	83	82	85	82	84	1.007
9.1 - CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81	82	99	83	82	82	81	83	82	84	82	84	1.004
9.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10 - RESULTADO OPERACIONAL	(81)	(82)	(99)	(83)	(83)	(82)	(81)	(83)	(82)	(85)	(82)	(84)	(1.007)
11 - DEPRECIÇÃO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
12 - RESULTADO FINANCEIRO	8	8	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	61
13 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 - RESULTADO ANTES DA CONT. SOCIAL	(74)	(76)	(92)	(78)	(77)	(78)	(77)	(79)	(79)	(82)	(80)	(83)	(954)
15 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - RESULTADO ANTES DO IR	(74)	(76)	(92)	(78)	(77)	(78)	(77)	(79)	(79)	(82)	(80)	(83)	(954)
17 - IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 - RESULTADO LÍQUIDO (16-17)	(74)	(76)	(92)	(78)	(77)	(78)	(77)	(79)	(79)	(82)	(80)	(83)	(954)
19 - REVERSÃO DOS JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO (Res. CVM nº 207)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - RESULTADO LÍQUIDO APOS REVERSÃO (18+19)	(74)	(76)	(92)	(78)	(77)	(78)	(77)	(79)	(79)	(82)	(80)	(83)	(954)
21 - (+) DEPRECIÇÃO	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)	(73)	(75)	(92)	(77)	(77)	(77)	(76)	(79)	(78)	(82)	(79)	(82)	(946)

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

DESPESAS OPERACIONAIS (ANEXO II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS)

ORÇAMENTO 2023

R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1 - DESPESAS C/ PESSOAL	54.976	54.976	54.976	54.981	54.976	54.981	54.976	54.976	54.981	54.976	54.981	54.976	659.734
1.1 - Honorários Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Salário	28.302	28.302	28.302	28.302	28.302	28.302	28.302	28.302	28.302	28.302	28.302	28.302	339.624
1.3 - Encargos Sociais	19.812	19.812	19.812	19.813	19.812	19.813	19.812	19.812	19.813	19.812	19.813	19.812	237.745
1.4 - Benefícios Sociais	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	18.965
1.5 - Vale Alimentação	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	63.360
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	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
2.1 - Materiais de Escritório	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
2.2 - Materiais de Manutenção	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
3 - ALUGUÉIS	5.149	5.511	5.641	5.511	5.641	5.511	5.511	5.511	5.641	5.511	5.641	5.951	66.729
3.1 - Imóveis / Escritório Goiásgás	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.840	53.240
3.2 - Condomínio	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	9.510
3.3 - IPTU	-	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	3.979
3.4 - Aluguel de veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.744	13.744	31.493	13.744	13.871	13.744	13.744	13.871	13.744	14.527	14.654	14.527	185.411
4.1 - Contábil	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	8.608	8.608	8.608	96.253
4.2 - Auditoria	-	-	17.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.622
4.3 - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 - Assessoria Jurídica	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	50.000
4.5 - Conservação e Limpeza	508	508	635	508	635	508	508	635	508	508	635	508	6.604
4.6 - Serviços Prestados	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244	14.932
5 - INFORMÁTICA	2.037	2.037	2.297	2.137	2.037	2.037	2.307	2.127	3.085	2.697	2.127	2.127	27.056
5.1 - Aluguel de Sistema + Web Site	525	525	785	525	525	525	525	525	1.483	915	525	525	7.912
5.2 - Material de Consumo	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
5.3 - Serviço de Suporte	1.212	1.212	1.212	1.312	1.212	1.212	1.482	1.302	1.302	1.482	1.302	1.302	15.544
6 - DESPESAS GERAIS	4.804	5.646	3.846	6.467	5.532	5.646	3.846	5.796	3.846	6.467	3.846	5.846	61.587
6.1 - Assinaturas Técnicas	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	150
6.2 - Combustível / Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 - Comunicação	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	5.280
6.4 - Condução e Refeição	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
6.5 - Cópias e Encadernações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6 - Correios / Malotes	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800
6.7 - Cursos e Seminários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8 - Editais e Publicações	200	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	200	800
6.9 - Energia Elétrica/ Água	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
6.10 - Hotéis e Diárias	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	10.200
6.11 - Impostos e Taxas	858	100	100	721	1.786	100	100	250	100	721	100	100	5.035
6.12 - Passagens Aéreas	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	27.000
6.13 - Publicidade Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.14 - Sindicato e Assoc. de Classe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.15 - Seguros	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	522
6.16 - Processo SMS/QUALIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL (1+2+3+4+5+6)	81.011	82.215	98.554	83.140	82.358	82.219	80.685	82.582	81.597	84.478	81.549	83.728	1.004.117

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

ANEXO III - RESULTADO FINANCEIRO

ORÇAMENTO 2023

R\$ 1.000

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1. RECEITAS FINANCEIRAS	8	8	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	61
1.1 - RECEITA FINANCEIRA APLICAÇÕES	8	8	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	61
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)	8	7	7	6	6	5	5	4	3	3	2	2	58

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

ANEXO IV - FLUXO DE CAIXA

ORÇAMENTO 2023	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	81	82	99	83	82	82	81	83	82	84	82	84	1.004
2.1 - Aquisição do Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - COFINS / PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - Despesas Operacionais	81	82	99	83	82	82	81	83	82	84	82	84	1.004
2.5 - Contribuição Social / Imp. de Renda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - CAIXA OPERACIONAL (1 - 2)	(81)	(82)	(99)	(83)	(82)	(82)	(81)	(83)	(82)	(84)	(82)	(84)	(1.004)
4 - RESULTADO FINANCEIRO	7,9	7,3	6,8	6,2	5,6	5,1	4,6	4,0	3,5	2,9	2,4	1,8	58
4.1 - Receita Financeira	8,1	7,6	7,1	6,4	5,9	5,4	4,8	4,3	3,7	3,2	2,6	2,1	61
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	(73)	(75)	(92)	(77)	(77)	(77)	(76)	(79)	(78)	(82)	(79)	(82)	(946)
6 - ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 - Integralização / Aporte de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 - Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 - Take or Pay - Faturamento Antecipado / cliente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4 - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 - Expansão da Rede / UAG / Medidores / Estudos e Projetos / Máquinas e E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 - ERPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3 - Móveis / Utensílios / Equipamentos / Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4 - Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5 - Take or Pay BR - Direito Compensação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6 - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - SALDO NÃO OPERACIONAL (6-7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - SALDO DE CAIXA NO MÊS (5+8)	(73)	(75)	(92)	(77)	(77)	(77)	(76)	(79)	(78)	(82)	(79)	(82)	(946)
10 - SALDO ANTERIOR	1.158	1.085	1.010	918	841	765	687	611	533	455	373	294	1.158
11 - SALDO FINAL (9+10)	1.085	1.010	918	841	765	687	611	533	455	373	294	212	212

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIASGÁS
CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO 2023

CRONOGRAMA DE APORTES	(%)	fev/23	jun/23	TOTAL
Estado de Goiás	17,00%	-	-	-
Termogás S/A	73,90%	-	-	-
Empresa Sul Americana de Montagens S/A	1,30%	-	-	-
Goiás Construtora Ltda.	2,05%	-	-	-
GAE Construção e Comércio	2,05%	-	-	-
Sobrado Construções Ltda.	2,05%	-	-	-
Goiarte Soluções Construtivas em Concreto Ltda.	1,63%	-	-	-
TOTAL A INTEGRALIZAR	100%			-