

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

ORÇAMENTO 2024	ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO												R\$ 1.000
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
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	82	80	83	121	84	80	83	81	84	81	85	82	1.026
9.1 - CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82	80	83	121	84	80	82	81	84	81	85	81	1.024
9.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10 - RESULTADO OPERACIONAL	(82)	(80)	(83)	(121)	(84)	(80)	(83)	(81)	(84)	(81)	(85)	(82)	(1.026)
11 - DEPRECIAÇÃO	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	10	36
12 - RESULTADO FINANCEIRO	2	1	1	0	3	2	2	1	4	3	3	2	25
13 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 - RESULTADO ANTES DA CONT. SOCIAL	(81)	(79)	(83)	(124)	(85)	(81)	(84)	(83)	(83)	(81)	(85)	(89)	(1.038)
15 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - RESULTADO ANTES DO IR	(81)	(79)	(83)	(124)	(85)	(81)	(84)	(83)	(83)	(81)	(85)	(89)	(1.038)
17 - IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 - RESULTADO LÍQUIDO (16-17)	(81)	(79)	(83)	(124)	(85)	(81)	(84)	(83)	(83)	(81)	(85)	(89)	(1.038)
19 - REVERSÃO DOS JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO (Res. CVM nº 207)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - RESULTADO LÍQUIDO APOS REVERSÃO (18+19)	(81)	(79)	(83)	(124)	(85)	(81)	(84)	(83)	(83)	(81)	(85)	(89)	(1.038)
21 - (+) DEPRECIAÇÃO	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	10	36
22 - (+) PIS/COFINS/CS/IR rec finan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 - Isenção IR sobre Lucro Exploração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 - GERAÇÃO DE CAIXA (20+21+22+23)	(80)	(79)	(82)	(121)	(82)	(78)	(81)	(80)	(80)	(78)	(82)	(79)	(1.002)

Marcela Araújo Teixeira
Presidente do Conselho

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro

Fábio Moreira Amorim
Conselheiro

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

DESPESAS OPERACIONAIS (ANEXO II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS)

ORÇAMENTO 2024

R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1 - DESPESAS C/ PESSOAL	58.917	58.917	58.917	58.920	58.917	58.920	58.917	58.917	58.920	58.917	58.920	58.917	707.015
1.1 - Honorários Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Salário	30.294	30.294	30.294	30.294	30.294	30.294	30.294	30.294	30.294	30.294	30.294	30.294	363.534
1.3 - Encargos Sociais	21.207	21.207	21.207	21.207	21.207	21.207	21.207	21.207	21.207	21.207	21.207	21.207	254.479
1.4 - Benefícios Sociais	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	21.801
1.5 - Vale Alimentação	5.597	5.597	5.597	5.597	5.597	5.597	5.597	5.597	5.597	5.597	5.597	5.597	67.162
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	5.105	5.442	5.584	5.442	5.584	5.442	5.442	5.442	5.584	5.442	5.584	5.882	65.977
3.1 - Imóveis / Escritório Goiasgás	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	705	705	847	705	847	705	705	705	705	847	705	847	9.027
3.3 - IPTU	-	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	3.710
3.4 - Aluguel de veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.486	11.369	11.469	51.369	11.494	11.469	11.494	11.469	11.402	11.527	12.320	12.220	179.085
4.1 - Contábil	8.186	8.186	8.186	8.186	8.186	8.186	8.186	8.186	8.186	8.186	9.005	9.005	99.869
4.2 - Auditoria	-	-	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000
4.3 - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 - Assessoria Jurídica	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
4.5 - Conservação e Limpeza	625	500	500	500	625	500	625	500	500	625	500	500	6.500
4.6 - Serviços Prestados	675	683	783	683	683	783	683	783	716	716	816	716	8.716
5 - INFORMÁTICA	2.759	2.845	2.759	2.894	2.579	2.579	2.579	2.680	3.013	3.242	3.062	2.729	33.718
5.1 - Aluguel de Sistema + Web Site	1.059	1.325	1.059	1.374	1.059	1.059	1.059	1.059	1.392	1.441	1.441	1.108	14.433
5.2 - Material de Consumo	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
5.3 - Serviço de Suporte	1.500	1.320	1.500	1.320	1.320	1.320	1.320	1.421	1.500	1.601	1.421	1.421	16.885
6 - DESPESAS GERAIS	3.706	1.306	3.706	2.068	5.305	1.306	3.706	2.226	4.468	1.306	4.468	1.306	34.871
6.1 - Assinaturas Técnicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 - Combustível / Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 - Comunicação	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	4.882
6.4 - Condução e Refeição	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5.400
6.5 - Cópias e Encadernações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6 - Correios / Malotes	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
6.7 - Cursos e Seminários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8 - Editais e Publicações	200	-	200	-	-	-	200	-	200	-	200	-	1.000
6.9 - Energia Elétrica/ Água	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200
6.10 - Hotéis e Diárias	700	-	700	-	700	-	700	-	700	-	700	-	4.200
6.11 - Impostos e Taxas	-	-	-	762	1.799	-	-	920	762	-	762	-	5.005
6.12 - Passagens Aéreas	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	9.000
6.13 - Publicidade Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.14 - Sindicato e Assoc. de Classe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.15 - Seguros	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	584
6.16 - Processo SMS/QUALIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL (1+2+3+4+5+6)	82.272	80.178	82.734	120.992	84.178	80.015	82.437	81.033	83.686	80.734	84.655	81.354	1.024.267

Marcela Araújo Teixeira
Presidente do Conselho

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro

Fábio Moreira Amorim
Conselheiro

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

ANEXO III - RESULTADO FINANCEIRO

ORÇAMENTO 2024

R\$ 1.000

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1. RECEITAS FINANCEIRAS	2	1	1	0	3	2	2	1	4	3	3	2	25
1.1 - RECEITA FINANCEIRA APLICAÇÕES	2	1	1	0	3	2	2	1	4	3	3	2	25
1.2 - RECEITA INCENTIVOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. DESPESAS FINANCEIRAS	0,17	2											
2.1 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	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)	2	1	1	0	3	2	1	1	4	3	3	2	22

Marcela Araújo Teixeira
Presidente do Conselho

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro

Fábio Moreira Amorim
Conselheiro

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

ANEXO IV - FLUXO DE CAIXA

ORÇAMENTO 2024	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	82	80	83	121	84	80	82	81	84	81	85	81	1.024
2.1 - Aquisição do Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - COFINS / PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - Despesas Operacionais	82	80	83	121	84	80	82	81	84	81	85	81	1.024
2.5 - Contribuição Social / Imp. de Renda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - CAIXA OPERACIONAL (1 - 2)	(82)	(80)	(83)	(121)	(84)	(80)	(82)	(81)	(84)	(81)	(85)	(81)	(1.024)
4 - RESULTADO FINANCEIRO	1,9	1,3	0,7	0,2	2,6	2,0	1,5	0,9	3,7	3,1	2,6	2,0	22
4.1 - Receita Financeira	2,0	1,5	0,9	0,3	2,8	2,2	1,7	1,1	3,8	3,3	2,7	2,2	25
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	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	2,04
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	(80)	(79)	(82)	(121)	(82)	(78)	(81)	(80)	(80)	(78)	(82)	(79)	(1.002)
6 - ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	470	-	-	-	470	-	-	-	-	940
6.1 - Integralização / Aporte de Capital	-	-	-	470	-	-	-	470	-	-	-	-	940
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 - ERP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	470	-	-	-	470	-	-	-	-	940
9 - SALDO DE CAIXA NO MÊS (5+8)	(80)	(79)	(82)	349	(82)	(78)	(81)	390	(80)	(78)	(82)	(79)	(62)
10 - SALDO ANTERIOR	290	210	131	49	398	316	238	157	547	467	390	308	290
11 - SALDO FINAL (9+10)	210	131	49	398	316	238	157	547	467	390	308	228	228

Marcela Araújo Teixeira
Presidente do Conselho

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro

Fábio Moreira Amorim
Conselheiro

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

ANEXO V - PREVISÃO DE INVESTIMENTOS

ORÇAMENTO 2024

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1 - Rede de Distribuição	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	800.000	1.100.000
1.1 - Rede de Gasoduto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Medidores	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000
1.3 - UAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000	800.000
2 - ERPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - Móveis, Utensílios e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - Pesquisa de Mercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 - Estudos e Projetos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL (A)	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	800.000	1.100.000

Marcela Araújo Teixeira
Presidente do Conselho

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro

Fábio Moreira Amorim
Conselheiro

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIASGÁS

CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO 2024

CRONOGRAMA DE APORTES	(%)	abr/24	ago/24	TOTAL
Estado de Goiás	17,00%	79.900	79.900	159.800
Termogás S/A	73,90%	347.337	347.337	694.674
Empresa Sul Americana de Montagens S/A	1,30%	6.129	6.129	12.258
Goiás Construtora Ltda.	2,05%	9.656	9.656	19.312
GAE Construção e Comércio	2,05%	9.656	9.656	19.312
Sobrado Construções Ltda.	2,05%	9.656	9.656	19.312
Goiarte Soluções Construtivas em Concreto Ltda.	1,63%	7.666	7.666	15.332
TOTAL A INTEGRALIZAR	100%	470.000	470.000	940.000

Marcela Araújo Teixeira
Presidente do Conselho

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

Fábio Moreira Amorim
Conselheiro