



PLANO DE NEGÓCIOS

2021

ORÇAMENTO 2021 - PREMISSAS

O Orçamento da GOIASGÁS para o ano de 2021 é composto dos seguintes anexos:

Anexo I –	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
Anexo II –	DESPESAS OPERACIONAIS (DESPESAS ADMINISTRATIVAS)
Anexo III –	DESPESAS FINANCEIRAS
Anexo IV –	FLUXO DE CAIXA
Anexo V –	INVESTIMENTOS
Anexo VI –	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL

Anexo I – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

1 Receita Bruta: Não foi considerado.

2 Encargos de Vendas: Não foi considerado.

4 Custo Variável: Não foi considerado.

9.2 Despesas Operacionais – Despesas Administrativas: (ver Anexo II)

9.3 Despesas Operacionais – Despesas Tributárias: Não foi considerado.

11 Depreciação:

- 10% a.a. nos Investimentos na estrutura do Gás Natural Liquefeito – GNL;
- 10% a.a. nos Investimentos na rede de Distribuição do GNL e Estação de Medição;
- Valores da Amortização do Ativo Diferido da Companhia.

12 Resultado Financeiro: (conforme Anexo III)

15 Contribuição Social

- Não foi considerado.

17 Imposto de Renda

- Não foi considerado.

Anexo II – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1 Despesas com Pessoal

1.1 Honorários da Diretoria

Não foi considerado.

1.2 Salários

Cargo	Quantidade	Remuneração	Total R\$
Gerente Financeira	01	R\$ 11.495,00	R\$ 11.495,00
Secretária Geral *julho	01	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Total			R\$ 14.495,00

Na remuneração da Gerente Financeira foi considerado o reajuste de 10% conforme recomposição salarial sobre a remuneração de 2020.

Uma estagiária ao longo do tempo demonstrou total compromisso com a Companhia, sempre desenvolveu com eficácia as suas atividades, atenta as suas responsabilidades, provou grande interesse em aprender e agregar melhorias no dia-a-dia da Goiasgás. Todas estas circunstâncias corroboraram na decisão da contratação da mesma como Secretária Geral. Investir em capital humano é um grande passo para o crescimento da empresa. O contínuo desenvolvimento de pessoas garante benefícios sustentáveis ao longo do tempo, tornando a empresa mais ágil e eficiente.

1.3 Encargos Sociais

- 70% do Salário da Gerente Financeira + Secretária Geral;
- 20% da Remuneração dos Conselheiros.

1.4 Benefícios Sociais

Foi considerado plano de saúde para a Gerente Financeira e as estagiárias no valor de R\$ 1.523,00 (mil quinhentos e vinte e três reais) de janeiro até maio, e a partir de junho o valor de R\$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais). (Término do contrato de 01 estagiária)

1.5 Vale Alimentação

Foi considerado o reajuste de 10% sobre o valor pago em 2020, variação de IGPM, para a Gerente Financeira, totalizando R\$ 1.452,00 (um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais) por mês. E, a partir de julho o mesmo valor para a Secretária Geral, custo total de R\$ 2.904,00 (dois mil novecentos e quatro reais).

1.6 Reembolso Acionistas

Não foi considerado.

1.7 Remuneração Conselho Fiscal

Foi considerado o valor de R\$ 0,73 (setenta e três centavos) por mês para o Conselho Fiscal (03 Conselheiros Fiscais).

1.8 Remuneração Conselho de Administração

Foi considerado o valor de R\$ 0,73 (setenta e três centavos) por Conselheiro, com previsão de reunião para os meses de abril, junho, setembro e novembro. (05 Conselheiros de Administração)

1.9 Bolsa Estágio

Foram consideradas 02 (duas) estagiárias à um custo mensal de R\$ 3.730,00 (três mil setecentos e trinta reais), sendo:

- R\$ 1.540,00 (um mil quinhentos e quarenta reais) de cada bolsa estágio; (foi considerado o reajuste de 10% conforme índice de IGPM acumulado nos últimos 12 meses sobre a remuneração paga em agosto/2020)
- R\$ 10,00 (dez reais) de auxílio transporte por dia útil para cada estagiária;
- R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) referente ao CIEE (taxa de administração dos contratos).

Em maio e junho, término do contrato das atuais estagiárias, foi considerado além dos valores supracitados mais R\$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais) referente as férias das mesmas. E, a partir de julho não foi considerado estagiários.

2 Materiais

2.1 Materiais de Escritório

Foi considerado o valor referente à média registrada no período de janeiro a agosto de 2020, valor mensal de R\$ 50,00 (cinquenta reais).

2.2 Materiais de Manutenção

Foi considerado o valor referente à média registrada no período de janeiro a agosto de 2020, valor mensal de R\$ 100,00 (cem reais).

3 Aluguéis

3.1 Imóveis (Escritório Goiasgás)

De janeiro até outubro foi considerado o valor atual do contrato de locação da sede, R\$ 2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reais), e em novembro reajuste de 10% conforme variação do IGPM, R\$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais).

3.2 Condomínio

Foi considerado reajuste de 10% sobre o valor atual do condomínio, R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) mensais.

3.3 IPTU

Foi considerado reajuste de 10% sobre o valor pago do IPTU de 2020, R\$ 2.467,74 (dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos) apropriado em 1/11 avos.

4 Serviços de Terceiros

4.1 Contábil

Foi considerado o valor atual do contrato, R\$ 6.380,00 (seis mil trezentos e oitenta reais). E, a partir de outubro reajuste de 10% conforme a variação do IGPM, R\$ 7.018,00 (sete mil e dezoito reais).

4.2 Auditoria

No mês de março foi considerado o serviço de Auditoria das Demonstrações Contábeis e Financeiras no valor de R\$ 16.850,16 (dezesesseis mil oitocentos e cinquenta reais e dezesseis centavos). Reajuste de 10% conforme a variação do IGPM sobre o valor pago em 2020.

4.3 Consultoria

Não foi considerado.

4.4 Assessoria Jurídica

Foi considerado o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos meses de março, maio, julho, setembro e novembro para as demandas jurídicas da Companhia.

4.5 Conservação e limpeza

Foi considerado o valor de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, julho, agosto, outubro e novembro, e R\$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais) nos outros meses.

4.6 Prospecção de Mercado / Clientes

A partir de março foi considerado o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais para a contratação de uma empresa para a prospecção dos potenciais clientes industriais consumidores de gás natural em Goiás.

4.7 Serviços Prestados

Foi considerado o valor referente à média registrada no período de janeiro a agosto de 2020, valor mensal de R\$ 933,00 (novecentos e trinta e três reais) para a prestação de serviços gerais.

5 Informática

5.1 Aluguel de Sistema

Foi considerado o valor atual do contrato de R\$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) mensais referente à manutenção e suporte do website e e-mails, e a partir de julho reajuste de 10% conforme variação do IGPM, R\$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais). E, R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em agosto referente à parcela anual de hospedagem do website.

5.2 Material de Consumo

Foi considerado o valor referente à média registrada no período de janeiro a agosto de 2020, valor mensal de R\$ 100,00 (cem reais).

5.3 Serviço de Suporte

Foi considerado o valor atual do contrato de R\$ 1.098,00 (mil e noventa e oito reais), e a partir de agosto reajuste de 10% conforme variação do IGPM, R\$ 1.208,00 (mil duzentos e oito reais).

6 Despesas Gerais

6.1 Assinaturas Técnicas

Foi considerada a assinatura digital do Jornal O Popular, R\$ 121,00 (cento e vinte e um reais), com apropriação mensal de R\$ 10,00 (dez reais).

6.2 Combustível/ Lubrificantes

Não foi considerado.

6.3 Comunicação

Foi considerado o valor referente à média registrada no período de janeiro a agosto de 2020, valor mensal de R\$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais).

6.4 Condução e Refeição

Foi considerado o valor referente à média registrada no período de janeiro a agosto de 2020, valor mensal de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

6.5 Cópias e Encadernações

Foi considerado o valor referente à média registrada no período de janeiro a agosto de 2020, valor mensal de R\$ 30,00 (trinta reais).

6.6 Correios e Malotes

Foi considerado o valor referente à média registrada no período de janeiro a agosto de 2020, valor mensal de R\$ 200,00 (duzentos reais).

6.7 Cursos e Seminários

Não foi considerado.

6.8 Editais e Publicações

Foi considerado no mês de abril o valor de R\$ 21.863,00 (vinte e um mil oitocentos e sessenta e três reais) para publicação do Balanço Patrimonial da Companhia, no Diário Oficial do Estado de Goiás e em um jornal de grande circulação. Reajuste de 10% conforme IGPM sobre o valor pago em 2020.

6.9 Energia Elétrica/ Água

Foi considerado o valor referente à média registrada no período de janeiro a agosto de 2020, valor mensal de R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

6.10 Hotéis e Diárias

Foi considerado o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, a partir de abril, para as despesas com viagem (hotel, alimentação e transporte).

6.11 Impostos e Taxas

Foi considerado o valor referente à média registrada no período de janeiro a agosto de 2020, valor mensal de R\$ 300,00 (trezentos reais).

Nos meses de maio e outubro foi considerado o valor de R\$ 696,00 (seiscentos e noventa e seis reais) para registro de atas na Junta Comercial, e no mês de junho o valor de R\$ 1.488,00 (mil quatrocentos e oitenta e oito reais) para pagamento da taxa de potencial de extinção de incêndio, do Corpo de Bombeiros de Goiás.

6.12 Passagens Aéreas

Foi considerado o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) mensais, a partir de abril.

6.13 Publicidade Institucional

Não foi considerado.

6.14 Sindicato e Associação de Classe

Não foi considerado.

6.15 Seguros

Foi considerado o valor do contrato vigente referente ao seguro da sede, R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) apropriado em 1/12 anos mensais.

6.16 Processo SMS/ Qualidade

Não foi considerado.

Anexo IV – FLUXO DE CAIXA

4 Resultado Financeiro

4.1 Receita Financeira

Foi considerada uma taxa média de aplicação líquida de 0,4 % a.m. sobre o saldo anterior.

4.5 Despesas Bancárias

Foi considerado o valor referente a taxas de pagamento por meio de DOC e TED e de manutenção da conta corrente da Companhia.

6 Entradas Não Operacionais

6.1 Integralização de Capital

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

7 Saídas Não Operacionais

7.6 Outros

Foi considerado o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais para o pagamento do parcelamento dos Despachos Decisórios junto a Receita Federal.

10 – Saldo anterior inicial

Saldo final realizado no mês de dezembro de 2020.

Anexo V – INVESTIMENTOS

1 Rede de Distribuição

1.1 Rede de Gasoduto

Não foi considerado

1.2 Medidores

Não foi considerado.

1.3 UAG

Não foi considerado

2 ERPM

Não foi considerado

3 Móveis, Utensílios e Equipamentos

Não foi considerado

4 Informática

Não foi considerado.

5 Pesquisa de Mercado

Não foi considerado.

6 Estudos e Projetos

Não foi considerado.

Lener Silva Jayme
Presidente do Conselho

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Paulo Henrique Magalhães
Conselheiro

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro

Sérgio Henrique G. de Paula
Conselheiro

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	8.048	8.048	10.497	10.497	10.497	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	696	300	696	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 Equi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 - ERP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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