



PLANO DE NEGÓCIOS

2022

ORÇAMENTO 2022 - PREMISSAS

O Orçamento da GOIASGÁS para o ano de 2022 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\$
Assessor de Novos Negócios	01	R\$ 7.970,00	R\$ 7.970,00
Gerente Financeira	01	R\$ 12.645,00	R\$ 12.645,00
Secretária Geral /Auxiliar Adm.	01	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Total			R\$ 25.115,00

Foi considerado o reajuste de 10% (IPCA acumulado nos últimos 12 meses) para a recomposição salarial sobre a remuneração praticada no ano de 2021.

1.3 Encargos Sociais

- 70% do Salário dos Colaboradores;
- 20% da Remuneração dos Conselheiros.

1.4 Benefícios Sociais

Foi considerado plano de saúde para os colaboradores no valor de R\$ 1.303,00 (mil trezentos e três reais) por mês.

1.5 Vale Alimentação

Foi considerado reajuste de 10% sobre o valor pago em 2021 (IPCA acumulado nos últimos 12 meses), totalizando R\$ 1.597,20 (mil quinhentos e noventa e sete reais e vinte centavos) por colaborador/mês.

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

Não foi considerado.

2 Materiais

2.1 Materiais de Escritório

Foi considerado o valor referente à média registrada no período de janeiro a setembro de 2021, valor mensal de R\$ 70,00 (setenta reais).

2.2 Materiais de Manutenção

Foi considerado o valor referente à média registrada no período de janeiro a setembro de 2021, valor mensal de R\$ 130,00 (cento e trinta reais).

3 Aluguéis

3.1 Imóveis (Escritório Goiasgás)

De janeiro até outubro foi considerado o valor atual do contrato de locação da sede, R\$ 3.174,00 (três mil reais e cento e setenta e quatro reais), e em dezembro reajuste de 10% conforme variação do IPCA, R\$ 3.492,00 (três mil quatrocentos e noventa e dois reais).

3.2 Condomínio

Foi considerado reajuste de 10% sobre o valor atual do condomínio, R\$ 715,00 (setecentos e quinze reais) mensais. E, nos meses de abril, junho e setembro a locação de 01 sala de reunião, no valor de R\$ 117,00 (cento e dezessete reais)

3.3 IPTU

Foi considerado reajuste de 10% sobre o valor pago do IPTU em 2021, R\$ 2.821,00 (dois mil oitocentos e vinte e um reais) apropriado em 1/11 avos.

3.4 Aluguel de Veículos

Foi considerado a locação de 01 veículo mensal no valor de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

4 Serviços de Terceiros

4.1 Contábil

Foi considerado o valor atual do contrato, R\$ 6.998,00 (seis mil novecentos e noventa e oito reais). E, a partir de novembro reajuste de 10% conforme a variação do IPCA, R\$ 7.697,00 (sete mil seiscentos e noventa e sete reais).

4.2 Auditoria

No mês de março foi considerado o serviço de Auditoria das Demonstrações Contábeis e Financeiras da Companhia no valor de R\$ 17.008,00 (dezesete mil e oito reais).

4.3 Consultoria

Não foi considerado.

4.4 Assessoria Jurídica

Foi considerado o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês para as demandas jurídicas da Companhia.

4.5 Conservação e limpeza

Foi considerado o valor de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) nos meses de janeiro, fevereiro, abril, junho, julho, outubro e dezembro, e R\$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) nos demais meses.

4.6 Serviços Prestados

Foi considerado o valor referente à média registrada no período de janeiro a setembro de 2021, valor mensal de R\$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais) para a prestação de serviços gerais.

5 Informática

5.1 Aluguel de Sistema + Website

Foi considerado o valor atual do contrato de R\$ 270,15 (duzentos e setenta reais e quinze centavos) mensais referente à manutenção e suporte do website e e-mails, e a partir de agosto reajuste de 10%, conforme variação do IPCA, R\$ 297,17 (duzentos e noventa e sete reais e dezessete centavos).

O valor de R\$ 175,74 (cento e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) mensais pela apropriação 1/12 avos da Licença Microsoft.

O valor de R\$ 47,00 (quarenta e sete reais) mensais para o provedor de e-mails da Companhia.

O valor de R\$ 5,83 (cinco reais e oitenta e três centavos) mensais apropriado em 1/12 avos da assinatura do Google One (serviço de back-up em nuvem).

No mês de setembro foi considerado o valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais) referente à parcela anual de hospedagem do website.

E, no mês de outubro o valor de R\$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais) para a renovação da assinatura da Plataforma Zoom (aplicativo para reuniões por videoconferência).

5.2 Material de Consumo

Foi considerado o valor referente à média registrada no período de janeiro a setembro de 2021, valor mensal de R\$ 100,00 (cem reais).

Nos meses de agosto e outubro foi considerado o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) para a renovação do certificado digital e-CPF do representante do Estado de Goiás nas Assembleias da Companhia, e de 01 dos Conselheiros de Administração.

E, no mês de novembro o valor de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) para a renovação do certificado digital e-CNPJ.

**O certificado digital e-CPF é utilizado para a assinatura digital das atas de reunião e nos processos de registro das mesmas, na Junta Comercial de Goiás – JUCEG.*

5.3 Serviço de Suporte

Foi considerado o valor atual do contrato de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), e a partir de julho reajuste de 10% conforme variação do IPCA, R\$ 1.210,00 (mil duzentos e dez 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

Foi considerado o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensais.

6.3 Comunicação

Foi considerado o valor referente à média registrada no período de janeiro a setembro de 2021, acrescido de 10% da variação de IPCA, valor mensal de R\$ 781,00 (setecentos e oitenta e um reais).

6.4 Condução e Refeição

Foi considerado o valor referente à média registrada no período de janeiro a setembro de 2021, 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 setembro de 2021, 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 setembro de 2021, 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\$ 9.729,00 (nove mil setecentos e vinte e nove reais) para a publicação do Balanço Patrimonial da Companhia no Diário Oficial do Estado de Goiás. Reajuste de 10% conforme variação o IPCA sobre o valor pago em 2021.

E, para as publicações dos extratos de contrato no Diário Oficial os seguintes valores: R\$ 400,00 (quatrocentos reais) no mês de janeiro e R\$ 200,00 (duzentos reais) de julho até dezembro.

6.9 Energia Elétrica/ Água

Foi considerado o valor referente à média registrada no período de janeiro a setembro de 2021, valor mensal de R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

6.10 Hotéis e Diárias

Foi considerado o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensais 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 setembro de 2021, valor mensal de R\$ 300,00 (trezentos reais).

Nos meses de maio e outubro foi considerado o valor de R\$ 721,00 (setecentos e vinte e um reais) para registro de atas na Junta Comercial.

E, no mês de junho o valor de R\$ 1.557,00 (mil quinhentos e cinquenta e sete reais) para o 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\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais.

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 avos.

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	(%)	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

10 – Saldo anterior inicial

Saldo final previsto para o mês de dezembro de 2021.

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 ERP

Não foi considerado

3 Móveis, Utensílios e Equipamentos

Não foi considerado

4 Informática

No mês de março foi considerado o valor de R\$ 2.493,00 (dois mil quatrocentos e noventa e três reais) para a renovação das licenças do Pacote Office e antivírus.

5 Pesquisa de Mercado

Não foi considerado.

6 Estudos e Projetos

Não foi considerado.

Daniel Garcia de Oliveira
Presidente do Conselho

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro

Sérgio Henrique G. de Paula
Conselheiro

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	
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)

Daniel Garcia de Oliveira
Presidente do Conselho

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Ricardo Ferreira Souza
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 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	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	65.794
3.1 - Imóveis / Escritório Goiásgás	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	715
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	575	460	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	939.310

Daniel Garcia de Oliveira
Presidente do Conselho

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro

Sérgio Henrique G. de Paula
Conselheiro

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	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

Daniel Garcia de Oliveira
Presidente do Conselho

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro

Sérgio Henrique G. de Paula
Conselheiro

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 Ed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 - ERP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

Daniel Garcia de Oliveira
Presidente do Conselho

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro

Sérgio Henrique G. de Paula
Conselheiro

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

ANEXO V - PREVISÃO DE INVESTIMENTOS

ORÇAMENTO 2022

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1 - Rede de Distribuição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 - Rede de Gasoduto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Medidores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 - UAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - ERPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - Móveis, Utensílios e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - Informática	-	-	2.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.493
5 - Pesquisa de Mercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 - Estudos e Projetos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL (A)	-	-	2.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.493

Daniel Garcia de Oliveira
Presidente do Conselho

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro

Sérgio Henrique G. de Paula
Conselheiro

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

Daniel Garcia de Oliveira
Presidente do Conselho

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

Sérgio Henrique G. de Paula
Conselheiro