



PLANO DE NEGÓCIOS

2024

ORÇAMENTO 2024 - PREMISSAS

O Orçamento da GOIASGÁS para o ano de 2024 é composto dos seguintes anexos:

- Anexo I – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO**
- Anexo II – DESPESAS ADMINISTRATIVAS**
- Anexo III – DESPESAS FINANCEIRAS**
- Anexo IV – FLUXO DE CAIXA**
- Anexo V – INVESTIMENTOS**

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\$ 9.293,02	R\$ 9.293,02
Gerente Financeira	01	R\$ 15.038,41	R\$ 15.038,41
Secretária Geral	01	R\$ 5.963,03	R\$ 5.963,03
Total			R\$ 30.294,46

Foi considerado o reajuste de 6% conforme previsão do IPCA acumulado nos últimos 12 meses para a recomposição salarial sobre a remuneração praticada no ano de 2023.

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 total de R\$ 1.817,00 (um mil, oitocentos e dezessete reais). Foi considerado o reajuste de 6% conforme previsão do IPCA acumulado nos últimos 12 meses sobre o valor pago no ano de 2023.

1.5 Vale Alimentação

Foi considerado reajuste de 6% sobre o valor pago em 2023 (previsão do IPCA acumulado nos últimos 12 meses), totalizando R\$ 1.865,60 (um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) por colaborador/mês.

1.6 Reembolso Acionistas

Não foi considerado.

1.7 Remuneração Conselho Fiscal

Foi considerado o valor mensal de R\$ 0,73 (setenta e três centavos) por Conselheiro (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 mensal de R\$ 100,00 (cento reais), referente à média registrada no período de janeiro a setembro de 2023.

2.2 Materiais de Manutenção

Foi considerado o valor mensal de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente à média registrada no período de janeiro a setembro de 2023.

3 Aluguéis

3.1 Imóveis (Escritório Goiasgás)

De janeiro até novembro foi considerado o valor atual do contrato de locação da sede, R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), e em dezembro foi aplicado reajuste de 10%, previsão da variação do IGPM para os últimos 12 meses, resultando no valor de R\$ 4.840,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais).

3.2 Condomínio

Foi considerado reajuste de 6% sobre o valor atual do condomínio, R\$ 705,00 (setecentos e cinco reais) mensais. E, nos meses de março, maio, setembro e novembro, a locação de 01 (uma) sala de reunião, no valor de R\$ 142,10 (cento e quarenta e dois reais e dez centavos).

3.3 IPTU

Foi considerado reajuste de 6% sobre o valor do IPTU pago em 2023, R\$ 3.710,00 (três mil, setecentos e dez reais) apropriado em 1/11 avos.

3.4 Aluguel de Veículos

Não foi considerado.

4 Serviços de Terceiros

4.1 Contábil

De janeiro até outubro foi considerado o valor atual do contrato, R\$ 8.186,00 (oito mil, cento e oitenta e seis reais). A partir de novembro foi aplicado reajuste de 10%, previsão da variação do IPCA acumulado nos últimos 12 meses, R\$ 9.005,00 (nove mil e cinco reais).

4.2 Auditoria

No mês de abril foi considerado o serviço de Auditoria das Demonstrações Contábeis e Financeiras da Companhia no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) conforme Coleta de Preços nº 013-2023 Auditoria Externa. BDO RCS Auditores Independentes, empresa que ofertou o menor valor para a realização do serviço.

4.3 Consultoria

Não foi considerado.

4.4 Assessoria Jurídica

Foi considerado o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais para as demandas jurídicas da Companhia, conforme média registrada no período de janeiro a setembro de 2023.

4.5 Conservação e limpeza

Foi considerado 01 (uma) diária por semana, no valor de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) cada.

4.6 Serviços Prestados

Para o serviço de guarda móveis, foi considerado o valor mensal de R\$ 550,95 (quinhentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), de janeiro a agosto, e aplicado reajuste de 6%, a partir de setembro, conforme previsão da variação do IPCA acumulado nos últimos 12 meses, R\$ 584,01 (quinhentos e oitenta e quatro reais e um centavo).

Para o serviço de guarda documentos, foi considerado o valor de R\$ 124,20 (cento e vinte e quatro reais e vinte centavos), em janeiro, e a partir de fevereiro o valor de R\$ 131,65 (cento e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), referente ao reajuste de 6%, conforme previsão da variação do IPCA acumulado nos últimos 12 meses.

Nos meses de março, junho, agosto e novembro foi considerado mais R\$ 100,00 (cem reais) para despesas diversas, como: conserto de impressora, manutenção nos equipamentos de ar-condicionado.

5 Informática

5.1 Aluguel de Sistema + Website

Foi considerado o valor mensal de R\$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais), de janeiro a junho, referente à manutenção e suporte do website e e-mails. A partir de julho foi aplicado o reajuste de 10%, conforme previsão da variação do IPCA acumulado nos últimos 12 meses, R\$ 291,50 (duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).

Em fevereiro foi considerado o valor de R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) pela hospedagem anual do website.

Em setembro, outubro e novembro foi considerado o valor de R\$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais) referente a 7 horas de desenvolvimento para implementar alterações no site da Companhia, conforme demandas da Controladoria Geral do Estado de Goiás – CGE.

O valor mensal de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais) para o provedor de e-mails corporativos, Umblar Provedor Internet Ltda.

O valor mensal de R\$ 153,73 (cento e cinquenta e três reais e setenta e três centavos) pela apropriação de 1/12 avos das Licenças Microsoft 365.

O valor mensal de R\$ 8,33 (oito reais e trinta e três centavos) pela apropriação de 1/12 avos da assinatura do Google One (serviço de back-up em nuvem).

O valor mensal de R\$ 67,53 (sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos) pela apropriação de 1/12 avos da assinatura do Zoom (aplicativo para reuniões virtuais).

O valor mensal de R\$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), de janeiro a setembro, referente à licença de uso e manutenção do sistema SISPRO Gestão Patrimonial. A partir de outubro foi aplicado o reajuste de 10%, conforme previsão da variação do IPCA acumulado nos últimos 12 meses, R\$ 548,90 (quinhentos e quarenta e oito reais e noventa centavos).

E, no mês de abril o valor de R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais) para a renovação do antivírus, pelo período de 02 (dois) anos.

5.2 Material de Consumo

Foi considerado o valor mensal de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente à média registrada no período de janeiro a setembro de 2023.

5.3 Serviço de Suporte

Foi considerado o valor atual do contrato de R\$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), de janeiro a junho, e a partir de julho foi reajustado para R\$ 1.421,00 (mil, quatrocentos e vinte e um reais), conforme previsão do salário-mínimo para 2024.

Nos meses de janeiro, março e outubro foram considerados os valores de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) para formatações de notebooks.

6 Despesas Gerais

6.1 Assinaturas Técnicas

Não foi considerado.

6.2 Combustível/ Lubrificantes

Não foi considerado.

6.3 Comunicação

Foi considerado o valor mensal de R\$ 407,00 (quatrocentos e sete reais), referente à média registrada no período de janeiro a setembro de 2023, acrescido de 6% conforme previsão da variação do IPCA acumulado nos últimos 12 meses.

6.4 Condução e Refeição

Foi considerado o valor mensal de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente à média registrada no período de janeiro a setembro de 2023.

6.5 Cópias e Encadernações

Não foi considerado

6.6 Correios e Malotes

Foi considerado o valor mensal de R\$ 50,00 (cinquenta reais), referente à média registrada no período de janeiro a setembro de 2023.

6.7 Cursos e Seminários

Não foi considerado.

6.8 Editais e Publicações

Foram consideradas as publicações de extratos de contratos da Companhia, no Diário Oficial do Estado de Goiás, nos meses de janeiro, março, julho, setembro e novembro, no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) cada.

6.9 Energia Elétrica/ Água

Foi considerado o valor mensal de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente à média registrada no período de janeiro a setembro de 2023.

6.10 Hotéis e Diárias

Foi considerado o valor de R\$ 700,00 (setecentos reais) nos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro para as despesas com viagem (hotel, alimentação e transporte).

6.11 Impostos e Taxas

Foram considerados 04 (quatro) registros de atas na Junta Comercial, distribuídos nos meses de abril, agosto, setembro e novembro, no valor de R\$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais) cada.

Em maio, o valor de R\$ 1.799,00 (um mil, setecentos e noventa e nove reais) para pagamento da taxa de utilização potencial de extinção de incêndio, do Corpo de Bombeiros de Goiás.

Em agosto, o valor de R\$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais) para renovação do Certificado de Conformidade, emitido pelo Corpo de Bombeiros de Goiás.

6.12 Passagens Aéreas

Foi considerado o valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) nos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro.

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\$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro 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 0,7 % 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/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

10 – Saldo anterior inicial

Saldo final previsto para o mês de dezembro de 2023.

Anexo V – INVESTIMENTOS

1 Rede de Distribuição

1.1 Rede de Gasoduto

Não foi considerado

1.2 Medidores

No mês de abril foi considerado o investimento no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a compra de medidores para o Projeto de Biodigestor na Central de Abastecimento de Goiás S/A – Ceasa.

1.3 UAG

No mês de dezembro foi considerado o investimento no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para a instalação da Unidade Autônoma de Gaseificação – UAG na Indústria Café Rancheiro no município de Anápolis.

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.

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 - DEPRECIACÃO	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 - (+) DEPRECIACÃO	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 ARAUJO
TEIXEIRA:969039101
15
Assinado de forma digital por MARCELA ARAUJO TEIXEIRA em 08/04/2024 11:51:46-0300

Marcela Araújo Teixeira
Presidente do Conselho

JOSE CARLOS DE SALLES
GARCEZ:15746054534
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE SALLES GARCEZ em 08/04/2024 12:40:16-0300

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro

FABIO MOREIRA Assinado de forma digital por FABIO MOREIRA em 08/04/2024 11:51:46-0300
AMORIM:44702523368

Fábio Moreira Amorim
Conselheiro



Documento assinado digitalmente
RICARDO FERREIRA SOUZA
Data: 08/04/2024 12:40:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
RODRIGO COSTA SILVEIRA
Data: 08/04/2024 11:51:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	847	705	847	847	705	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	1.421	1.421	1.601	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/0603910115

Assinado de forma digital por
MARCELA ARAÚJO TEIXEIRA/0603910115

JOSE CARLOS DE SALLES GARCEZ:15746054534

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS DE SALLES GARCEZ:15746054534

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

Rodrigo Costa Silveira
Documento assinado digitalmente

FABIO MOREIRA AMORIM:44702523368

Assinado de forma digital por FABIO MOREIRA AMORIM:44702523368

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 ARAUJO Assinado de forma digital
TEIXEIRA:9690391 por MARCELA ARAUJO
0115 TEIXEIRA:96903910115
Dados: 2024.04.01 12:14:43
-03'00'

Marcela Araújo Teixeira
Presidente do Conselho

JOSE CARLOS DE Assinado de forma digital
SALLES por JOSE CARLOS DE SALLES
GARCEZ:15746054534 GARCEZ:15746054534

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro

FABIO MOREIRA Assinado de forma
AMORIM:44702 digital por FABIO
523368 MOREIRA
AMORIM:44702523368

Fábio Moreira Amorim
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br RICARDO FERREIRA SOUZA
Data: 08/04/2024 12:46:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO COSTA SILVEIRA
Data: 08/04/2024 11:59:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 Aclonistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ARAUJO
TEIXEIRA-569039101
15

Marcela Araújo Teixeira
Presidente do Conselho

JOSE CARLOS DE SALLES
GARCEZ:15746054534

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho



Documento assinado digitalmente

RICARDO FERREIRA SOUZA
Data: 08/04/2024 12:50:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

veira

FABIO MOREIRA
AMORIM:44702
523368

Fábio Moreira Amorim
Conselheiro



Documento assinado digitalmente

RODRIGO COSTA SILVEIRA
Data: 08/04/2024 12:04:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 ARAUJO
TEIXEIRA:96903910115
0115

Assinado de forma digital por
MARCELA ARAUJO
TEIXEIRA:96903910115
Data: 2024.04.01 12:15:30 -03'00'

Marcela Araújo Teixeira
Presidente do Conselho

JOSE CARLOS DE SALLES
GARCEZ:15746054534

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS DE SALLES
GARCEZ:15746054534

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro

FABIO MOREIRA
AMORIM:44702523
368

Assinado de forma
digital por FABIO
MOREIRA
AMORIM:44702523368

Fábio Moreira Amorim
Conselheiro

gov.br

Documento assinado digitalmente

RICARDO FERREIRA SOUZA
Data: 08/04/2024 12:53:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente

RODRIGO COSTA SILVEIRA
Data: 08/04/2024 11:42:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 ARAUJO
TEIXEIRA:96903910
115

Assinado de forma digital
por MARCELA ARAUJO
TEIXEIRA:96903910115
Dados: 2024.04.01 12:15:53
-03'00'

Marcela Araújo Teixeira
Presidente do Conselho



Documento assinado digitalmente
RICARDO FERREIRA SOUZA
Data: 08/04/2024 12:36:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

JOSE CARLOS DE SALLES
GARCEZ:15746054534

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS DE SALLES
GARCEZ:15746054534

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

FABIO
MOREIRA
AMORIM:4470
2523368

Assinado de forma
digital por FABIO
MOREIRA
AMORIM:44702523
368

Fábio Moreira Amorim
Conselheiro



Documento assinado digitalmente
RODRIGO COSTA SILVEIRA
Data: 08/04/2024 11:29:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro