

RELATÓRIO ANUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO 2022

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A – CEASA-GO

CNPJ/MF: 01.098.797/0001-74

Endereço: BR-153, Km 5,5 – Saída para Anápolis – Goiânia/GO – CEP: 74675-090

1. APRESENTAÇÃO

O Conselho de Administração da CEASA-GO, no exercício de suas competências legais e estatutárias, apresenta o presente Relatório Anual, com análise detalhada do desempenho econômico-financeiro, da execução de investimentos e da gestão corporativa no exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Este relatório acompanha as **demonstrações contábeis** (Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Fluxo de Caixa e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido), o **Parecer da Auditoria Externa** e o **Parecer do Conselho Fiscal**, que atestam a veracidade e regularidade das informações.

2. DESTAQUES DE 2022

2.1 Aporte de Capital Social

Em 2022, houve **aumento do capital social de R\$ 4.000.000,00**, resultado de aporte do Tesouro Estadual, destinado a investimentos estratégicos, como o **projeto do biodigestor** e melhorias na infraestrutura do complexo de abastecimento.

2.2 Infraestrutura e Modernização

Foram realizados investimentos de **R\$ 1,55 milhão** em obras e aquisição de equipamentos, destacando-se:

- Implantação de sistemas de segurança e combate a incêndios.
- Melhorias no estacionamento de cargas.
- Investimento em tecnologia (novos computadores, nobreaks e equipamentos de rede).

2.3 Sustentabilidade e Gestão Ambiental

A implementação do biodigestor visa o tratamento e aproveitamento energético dos resíduos orgânicos, alinhando a CEASA-GO às políticas de responsabilidade ambiental e economia circular.

3. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1. Receita e Resultado Operacional

A **Receita Operacional Bruta** atingiu **R\$ 12,49 milhões**, um crescimento de 11% em relação ao exercício anterior. Após deduções de PIS e Cofins, a **Receita Líquida** foi de **R\$ 11,09 milhões**.

As **Despesas Operacionais** totalizaram **R\$ 11,37 milhões**, sendo as principais:

- **Pessoal e encargos:** R\$ 13,28 milhões (influência de encargos e provisões).
- **Serviços e seguros:** R\$ 11,68 milhões.
- **Tributos e taxas:** R\$ 2,58 milhões.

O exercício encerrou com **prejuízo líquido de R\$ 342.476,13**, principalmente devido ao aumento de custos fixos e à necessidade de provisionamentos.

3.2. Balanço Patrimonial

- **Ativo Total:** R\$ 28,28 milhões (incremento sobre os R\$ 21,09 milhões de 2021).
- **Patrimônio Líquido:** R\$ 19,21 milhões, reforçado pelo aporte de capital.
- **Caixa e equivalentes:** R\$ 11,18 milhões ao final de 2022, crescimento de 102% frente a 2021 (R\$ 5,51 milhões).

3.3. Fluxo de Caixa

A geração líquida de caixa das atividades operacionais somou **R\$ 3,21 milhões**, o que demonstra boa capacidade de autofinanciamento. As atividades de investimento, por outro lado, consumiram R\$ 1,55 milhão.

4. GOVERNANÇA, COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS

Em 2022, houve avanços significativos em:

- **Fortalecimento do compliance e da integridade corporativa**, conforme diretrizes da Lei 13.303/2016.
- **Auditoria interna e acompanhamento contínuo do Conselho Fiscal.**

- **Revisão dos contratos de concessão (TCRU, TPRU e TPAU)** para alinhamento financeiro.

5. PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Após análise das Demonstrações Financeiras e dos pareceres da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal, o Conselho de Administração conclui que:

- As contas refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da CEASA-GO em 31/12/2022.
- As medidas de gestão adotadas foram adequadas para manutenção da liquidez e modernização da infraestrutura, apesar do resultado negativo.
- Recomenda-se a **aprovação das contas do exercício de 2022** pela Assembleia Geral.

6. RECOMENDAÇÕES E PERSPECTIVAS PARA 2023

- Conclusão do biodigestor e consolidação da política de gestão ambiental.
- Plano de **redução de despesas e revisão de contratos** para otimização de custos.
- Automação e digitalização de processos internos para aumentar a eficiência.
- Reforço da governança e adoção de indicadores estratégicos de desempenho.

7. AGRADECIMENTOS

O Conselho de Administração agradece ao Governo do Estado de Goiás, aos colaboradores, concessionários, fornecedores e parceiros pela confiança e cooperação ao longo do exercício de 2022.

Claudinei Antonio Rigonato
Presidente do Conselho de Administração da CEASA-GO