

1. Movimentação Financeira – Exercício 2021:

Goias Parcerias

Movimento Financeiro - Ano 2021

MOVIMENTO	jan.-21	fev.-21	mar.-21	abr.-21	mai.-21	jun.-21
(+) CONTA BANCÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 246,46	R\$ 246,50	R\$ 246,52	R\$ 246,62	R\$ 246,80	R\$ 246,97
(+) CONTA BANCÁRIA - BANCO ITAÚ BBA	R\$ 4.646.259,10	R\$ 4.337.516,56	R\$ 3.884.144,21	R\$ 3.404.789,64	R\$ 2.972.538,52	R\$ 2.445.206,37
SALDO BANCÁRIO - TOTAL	R\$ 4.646.505,56	R\$ 4.337.763,06	R\$ 3.884.390,73	R\$ 3.405.036,26	R\$ 2.972.785,32	R\$ 2.445.453,34
(+) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SOCIEDADE MISTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -
(+) DIVIDENDOS: RETORNO GARANTIDO AÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 7.146.534,83
(+) RETORNO SOBRE APLICAÇÃO LÍQUIDO (- IOF E - IRRF)	R\$ 832,60	R\$ 3.372,79	R\$ 5.441,17	R\$ 3.702,83	R\$ 4.566,93	R\$ 5.991,87
(+) OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ 26,00	R\$ 4.752,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RECEITAS	R\$ 832,60	R\$ 3.398,79	R\$ 10.193,17	R\$ 3.702,83	R\$ 14.566,93	R\$ 7.152.526,70
(-) DESPESA COM PESSOAL	R\$ 184.391,45	R\$ 246.368,48	R\$ 261.446,51	R\$ 275.518,62	R\$ 312.668,95	R\$ 322.435,61
(-) GPS	R\$ 52.679,07	R\$ 72.641,86	R\$ 77.007,47	R\$ 77.047,03	R\$ 90.078,85	R\$ 95.174,90
(-) IRRF	R\$ 52.891,88	R\$ 36.479,70	R\$ 47.606,28	R\$ 48.092,01	R\$ 55.784,69	R\$ 63.027,05
(-) FGTS	R\$ -	R\$ 19.292,43	R\$ 20.004,44	R\$ 20.088,00	R\$ 23.306,66	R\$ 26.898,66
(-) 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) FÉRIAS (PLANO DE FÉRIAS - 2ª ABA)	R\$ -	R\$ 4.856,74	R\$ 11.968,46	R\$ -	R\$ 4.302,52	R\$ 19.689,62
(-) ISS	R\$ 84,01	R\$ 83,13	R\$ 101,37	R\$ 89,41	R\$ 105,69	R\$ 108,08
(-) ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 4.017,59	R\$ 3.365,83	R\$ 4.017,59	R\$ 4.017,59	R\$ 4.017,59	R\$ 3.876,79
(-) PARCELAMENTO RF	R\$ 6.863,24	R\$ 6.872,82	R\$ 6.881,11	R\$ 6.893,90	R\$ 6.907,29	R\$ 6.924,55
(-) AUDITORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ -
(-) ESTUDOS TÉCNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) COMBUSTÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTÁDIAS	R\$ -	R\$ 2.536,22	R\$ -	R\$ 244,64	R\$ 400,00	R\$ 400,00
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ -
(-) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 18.474,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.802,92	R\$ -
(-) SOFTWARE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.077,00	R\$ -	R\$ 4.193,33	R\$ 8.386,67
(-) CURSOS DE APREFEIÇOAMENTO	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	R\$ 3.145,00	R\$ 4.805,00	R\$ 117,16	R\$ -	R\$ 845,45	R\$ -
(-) PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 1.483,14	R\$ 478,19	R\$ 8.428,45	R\$ -	R\$ 509,25	R\$ 2.500,00
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) IMPRESSÃO DE PROJETOS	R\$ -	R\$ 344,17	R\$ 235,00	R\$ 224,17	R\$ 230,30	R\$ 224,17
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.016,00	R\$ 2.854,40	R\$ -	R\$ 293,00	R\$ 429,40	R\$ 24,00
(-) EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) TAXAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) RECOLHIMENTO DE TAXAS	R\$ 2.003,72	R\$ 1.310,00	R\$ 655,00	R\$ 655,00	R\$ 655,00	R\$ -
(-) TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 1,80	R\$ 0,90	R\$ 5,90	R\$ 5,50
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.699,50	R\$ 1.655,12	R\$ 724,12
TOTAL DESPESAS	R\$ 309.575,10	R\$ 456.771,14	R\$ 489.547,64	R\$ 435.953,77	R\$ 541.898,91	R\$ 550.399,72
SALDO FINAL	R\$ 4.337.763,06	R\$ 3.884.390,71	R\$ 3.405.036,26	R\$ 2.972.785,32	R\$ 2.445.453,34	R\$ 9.047.580,32

GOIÁS Parcerias
Movimento Financeiro - Ano 2021

MOVIMENTO	jul.-21	ago.-21	set.-21	out.-21	nov.-21	dez.-21	MÉDIA ANO
(+) CONTA BANCÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 247,86	R\$ 247,86	R\$ 248,52	R\$ 252,17	R\$ 253,02	R\$ 253,31	R\$ 248,55
(+) CONTA BANCÁRIA - BANCO ITAÚ BBA	R\$ 9.047.332,95	R\$ 8.536.138,90	R\$ 8.081.408,34	R\$ 7.629.981,27	R\$ 7.039.179,38	R\$ 6.507.835,03	R\$ 5.711.027,52
SALDO BANCÁRIO - TOTAL	R\$ 9.047.580,81	R\$ 8.536.386,76	R\$ 8.081.656,86	R\$ 7.630.233,44	R\$ 7.039.432,40	R\$ 6.508.088,34	R\$ 5.711.276,07
(+) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SOCIEDADE MISTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 833,33
(+) DIVIDENDOS: RETORNO GARANTIDO AÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 595.544,57
(+) RETORNO SOBRE APLICAÇÃO LÍQUIDO (- IOF E - IRRF)	R\$ 31.973,57	R\$ 32.903,50	R\$ 33.882,38	R\$ 33.443,00	R\$ 14.440,55	R\$ 45.493,07	R\$ 18.003,69
(+) OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,17
TOTAL RECEITAS	R\$ 31.973,57	R\$ 32.903,50	R\$ 33.882,38	R\$ 33.443,00	R\$ 14.440,55	R\$ 45.493,07	R\$ 614.779,76
(-) DESPESA COM PESSOAL	R\$ 297.712,99	R\$ 283.402,31	R\$ 275.319,94	R\$ 324.442,70	R\$ 294.898,24	R\$ 293.841,82	R\$ 281.037,30
(-) GPS	R\$ 86.790,16	R\$ 87.073,93	R\$ 86.533,28	R\$ 91.732,70	R\$ 91.149,98	R\$ 149.480,05	R\$ 88.115,77
(-) IRRF	R\$ 69.551,09	R\$ 68.812,08	R\$ 51.534,28	R\$ 54.870,97	R\$ 72.838,83	R\$ 63.800,71	R\$ 57.107,46
(-) FGTS	R\$ 24.194,66	R\$ 23.848,88	R\$ 22.584,88	R\$ 27.240,88	R\$ 25.075,55	R\$ 24.474,44	R\$ 21.584,12
(-) 13º SALÁRIO	R\$ 10.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 875,00
(-) FÉRIAS (PLANO DE FÉRIAS - 2ª ABA)	R\$ 38.273,83	R\$ -	R\$ 22.906,98	R\$ 27.544,26	R\$ 18.269,39	R\$ 19.606,81	R\$ 13.951,72
(-) ISS	R\$ 97,72	R\$ 103,84	R\$ 88,12	R\$ 97,40	R\$ 96,85	R\$ 145,66	R\$ 100,11
(-) ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.109,77	R\$ 4.017,59	R\$ 4.017,59	R\$ 4.017,59	R\$ 4.017,59	R\$ 4.017,59	R\$ 3.875,89
(-) PARCELAMENTO RF	R\$ 6.944,34	R\$ 6.967,32	R\$ 6.994,77	R\$ 7.022,87	R\$ 7.054,15	R\$ 7.091,83	R\$ 6.951,52
(-) AUDITORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00
(-) ESTUDOS TÉCNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00	R\$ 2.280,00	R\$ 266,00
(-) COMBUSTÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,41	R\$ 657,19	R\$ 547,60	R\$ 125,85
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.972,40	R\$ 7.037,30	R\$ 4.089,14	R\$ 1.436,64
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 383,38	R\$ 536,00	R\$ 184,80	R\$ -	R\$ 623,00	R\$ -	R\$ 151,43
(-) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.698,00	R\$ 380,00	R\$ 519,48	R\$ -	R\$ 3.906,26
(-) SOFTWARE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.138,08
(-) CURSOS DE APREFEIÇOAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.660,00
(-) MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	R\$ 56,10	R\$ 95,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 755,34
(-) PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 2.938,76	R\$ 7.480,00	R\$ -	R\$ 979,56	R\$ 1.033,81	R\$ -	R\$ 2.152,60
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) IMPRESSÃO DE PROJETOS	R\$ 224,17	R\$ 230,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,69
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 664,05	R\$ 245,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,95	R\$ -	R\$ 562,40
(-) EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) TAXAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.166,67
(-) RECOLHIMENTO DE TAXAS	R\$ -	R\$ 299,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 655,00	R\$ -	R\$ 519,47
(-) TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,20	R\$ -	R\$ 2,30	R\$ 3,20	R\$ 4,20	R\$ 3,20	R\$ 3,13
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.161,40	R\$ 2.520,93	R\$ 5.440,86	R\$ 3.718,76	R\$ 20.718,41	R\$ 25.121,76	R\$ 5.313,41
TOTAL DESPESAS	R\$ 543.167,62	R\$ 487.633,40	R\$ 485.305,80	R\$ 624.248,70	R\$ 545.783,92	R\$ 594.500,61	R\$ 505.398,86
SALDO FINAL	R\$ 8.536.386,76	R\$ 8.081.656,86	R\$ 7.630.233,44	R\$ 7.039.427,74	R\$ 6.508.089,03	R\$ 5.959.080,80	R\$ 5.820.656,97

2. Demonstrações Contábeis – Exercício 2021:

2.1 Balanço Patrimonial:

ATIVO		
DESCRIÇÕES	EXERCÍCIO	
	31/12/2021	31/12/2020
A T I V O	-	-
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	5.959.345,71	4.646.515,56
Caixa e Bancos	10,00	10,00
Aplicações Financeiras	5.959.335,71	4.646.505,56
REALIZÁVEL DE CURTO PRAZO	300.248,66	172.139,59
Contas a Receber	300.248,66	172.139,59
TOTAL DO CIRCULANTE	6.259.594,37	4.818.655,15
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO	1.093.340,87	1.049.952,37
Depositos Recursais em Processos	271.700,00	271.700,00
Valores Bloqueados Judicialmente	243.601,03	235.489,61
Impostos a Recuperar	578.039,84	542.762,76
INVESTIMENTOS	223.068.171,56	229.068.171,56
Investimentos	223.068.171,56	229.068.171,56
IMOBILIZADO	42.349,97	16.972,11
Imobilizado	42.349,97	16.972,11
INTANGÍVEL	11.112,31	0,00
Softwares	11.112,31	0,00
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	224.214.974,71	230.135.096,04
TOTAL DO ATIVO	230.474.569,08	234.953.751,19

PASSIVO		
DESCRIÇÕES	EXERCÍCIO	
	31/12/2021	31/12/2020
P A S S I V O	-	-
CIRCULANTE		
Obrigações Sociais	865.008,32	487.740,46
Impostos e Contribuições a Recolher	200.079,91	92.914,65
Outras Contas a Pagar	14.300,00	14.300,00
TOTAL DO CIRCULANTE	1.079.388,23	594.955,11
NÃO CIRCULANTE		
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		
PATRIMONIO LIQUIDO		
Capital Social	388.343.079,03	394.333.079,03
(-) Capital a integralizar	-40.735.547,38	-40.735.547,38
(-) Prejuízo Acumulado	-118.212.350,80	-119.238.735,57
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	229.395.180,85	234.358.796,08
TOTAL DO PASSIVO	230.474.569,08	234.953.751,19

2.2 Demonstração de Resultado do Exercício (DRE):

	NOTAS	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		0,00	0,00
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		1.026.384,77	2.786.417,67
Despesas administrativas		-6.369.058,34	-4.058.109,78
Depreciação e Amortização		-10.522,96	-5.943,00
Despesas Financeiras		-921,50	-52,44
Receitas Financeiras		259.442,89	12.765,23
Outras Despesas/Receitas Operacionais		7.147.444,68	6.837.757,66
RESULTADO OPERACIONAL		1.026.384,77	2.786.417,67
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		1.026.384,77	2.786.417,67
Imposto de Renda e CSLL		0,00	0,00
LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO		1.026.384,77	2.786.417,67
NUMERO DE AÇÕES		388.343.079	394.033.079
LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO		0,0026	0,0071

2.3 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido:

DESCRIÇÃO	Capital Social Realizado	Capital a Integralizar	Lucros/Prejuízos Acumulados	TOTAIS Saldos Pat Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	353.597.531,65	40.735.547,38	-122.025.153,24	231.572.378,41
Subscrição de Capital				0,00
Integralização do Capital				
Redução do Capital Social				
Resultado do Exercício			2.786.417,67	2.786.417,67
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	353.597.531,65	40.735.547,38	-119.238.735,57	234.358.796,08
Subscrição de Capital	10.000,00			10.000,00
Integralização do Capital				
Redução do Capital Social	-6.000.000,00			-6.000.000,00
Resultado do Exercício			1.026.384,77	1.026.384,77
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	347.607.531,65	40.735.547,38	-118.212.350,80	229.395.180,85

2.4 Demonstração do Fluxo de Caixa:

DESCRIÇÃO	31/12/21	31/12/20
Atividades Operacionais	1.036.907,73	2.792.360,67
Resultado do Exercício	1.026.384,77	2.786.417,67
Depreciações	10.522,96	5.943,00
Aumento (diminuição) de Ativos	-171.497,57	-351.463,93
Contas a Receber	-171.497,57	-351.463,93
Aumento (diminuição) de Passivos	484.433,12	220.681,39
Obrigações Sociais	377.267,86	194.928,52
Impostos e Contribuições a Recolher	107.165,26	25.752,87
Fornecedores	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
Atividades de Investimentos	5.952.986,87	0,00
Ativo Permanente	5.952.986,87	0,00
Atividades de Financiamentos	-5.990.000,00	0,00
Capital Social (integralização)	10.000,00	0,00
Capital Social (redução)	-6.000.000,00	0,00
Equivalencia Patrimonial	0,00	0,00
Aumento(Redução) nas Disponibilidades	1.312.830,15	2.661.578,13
Saldo Final das Disponibilidades	5.959.345,71	4.646.515,56
Saldo Inicial das Disponibilidades	4.646.515,56	1.984.937,43
VARIAÇÃO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	1.312.830,15	2.661.578,13

3. Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e Contábeis:

As demonstrações financeiras e contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aos quais abrangem às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações 6.404/76 e alterações posteriores, os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

As políticas e práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas consistentemente para todos os períodos apresentados nas demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda Real, que é a moeda funcional da Companhia.

3.1 Sumário das principais práticas contábeis:

As principais práticas contábeis e procedimentos adotados na elaboração das demonstrações financeiras são resumidos a seguir:

- **Uso de Estimativas** - A preparação das demonstrações financeiras e contábeis requer o uso, pela Administração da Companhia, de estimativas e premissas que afetam os saldos ativos e passivos e outras transações. Como esse julgamento envolve a

determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas. São empregadas estimativas para os seguintes registros contábeis relativos à provisão para créditos de liquidação duvidosa, depreciação/amortização de ativos tangíveis e intangíveis, provisão para perdas de investimentos, e provisão para contingências.

- **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Inclui caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras, realizáveis em até 90 dias da data da aplicação, ou consideradas de liquidez imediata, ou conversíveis em um montante conhecido de caixa, e que estão sujeitas a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações financeiras, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

- **Investimentos** - Os Investimentos em participações societárias em controladas e coligadas, em que haja caracterização de influência significativa da Companhia são avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. Os demais investimentos são demonstrados ao valor de custo.

A Companhia não efetua provisão para perdas relativas ao patrimônio negativo apurado em coligadas/controladas, pois inexistente obrigação legal por parte do controlador em assumir responsabilidade sobre esse patrimônio líquido negativo. Essa obrigação é do Estado de Goiás.

- **Imobilizado** – O ativo imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, inclusive juros e demais encargos financeiros capitalizados. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens com os respectivos valores residuais.

Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo anualmente. Caso seja identificadas indicadores de perda de valor, imediatamente é constituída provisão para perdas.

- **Propriedades para Investimentos** - As propriedades para investimento são propriedades mantidas para obter renda com aluguéis e/ou valorização do capital. As propriedades para investimento são mensuradas inicialmente ao custo, incluindo os custos da transação.

Uma propriedade para investimento é baixada após a alienação ou quando esta é permanentemente retirada de uso e não há benefícios econômicos futuros resultantes da alienação. Qualquer ganho ou perda resultante da baixa do imóvel (calculado como a diferença entre as receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ativo) é reconhecido no resultado do período em que o imóvel é baixado.

- **Ativo Diferido** - refere-se a gastos pré-operacionais, incorridos até 2008. A companhia optou, conforme faculta a legislação vigente no artigo 299-A da Lei 11.941/09, em manter esse saldo no Grupo Diferido, até sua amortização. A amortização é calculada à razão de 10% a.a.

- **Intangível** - Composto de bens e direitos que atendem os requisitos específicos do Pronunciamento Técnico CPC 04 - Ativo Intangível.

O grupo de intangível está representado basicamente por gastos incorridos na aquisição de softwares, deduzidos de sua amortização, a qual é calculada com base em uma estimativa de vida útil (tempo de uso das licenças ou geração de benefícios à Companhia).

- **Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais** - são reconhecidas as obrigações trabalhistas e sociais, obrigações fiscais dentro do próprio exercício.
- **Regime de apuração do resultado** - O resultado é apurado em conformidade com o regime de competência.
- **Imposto de Renda e Contribuição Social** - O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
- **Lucro / Prejuízo por ação** - O lucro/prejuízo por ação é calculado com base na quantidade de ações existentes nas datas de encerramento dos balanços.
- **Dividendos** - O dividendo obrigatório é equivalente ao percentual determinado do lucro líquido da Companhia, ajustado conforme a Lei 6.404/76. Nos termos do estatuto social, atualmente em vigor, pelo menos 25 % do lucro líquido apurado no exercício social anterior deverá ser distribuído como dividendo obrigatório.
- **Resultados Abrangentes** - contemplam receitas e despesas e outras mutações que afetam o patrimônio líquido, mas que não são reconhecidos no resultado do exercício, conforme determinam os pronunciamentos, interpretações e orientações que regulam a atividade contábil.
- **Reserva Legal** - constituída com base em 5% do lucro do exercício e limitada a 20% do capital social, nos termos da lei societária e do estatuto social da Companhia.

3.2 Caixa e Equivalentes de Caixa:

- **Bancos Contas Movimento:**

Apresenta conta de livre movimentação mantida pela entidade junto ao Banco Itaú e Caixa Econômica Federal, onde os saldos são computados pelo movimento incorrido não ultrapassando o valor de mercado.

- **Aplicações Financeiras:**

As aplicações financeiras correspondem às operações realizadas junto a instituições financeiras nacionais (Caixa Econômica Federal e Banco Itaú).

	2021	2020
Caixa	0,00	0,00

Bancos c/Movimento	10	10
Aplicações Financeiras	5.959.335	4.646.506
TOTAIS	5.959.335	4.646.516

- **Contas à Receber:**

A composição de créditos a receber é a seguinte:

	2021	2020
Governo do Estado de Goiás – CDSA (a)	0,00	0,00
Valores Bloqueados Judicialmente	243,601	235.490
Depósitos Recursais	271.700	271.700
Contas a Receber	515.301	507.190

- **Impostos à Recuperar:**

	2021	2020
IRRF s/ Aplicação Financiera (a)	578.040	542.763
Total	578.040	542.763

(a) Refere-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre rendimentos de aplicação financeira que é compensável com o imposto devido pela empresa com base no lucro real. A estimativa de compensação desses créditos é de longo prazo.

- **Investimentos:**

Os investimentos da Companhia estão divididos em:

	2021
Participações em Controladas e Coligadas (9.1)	223.068.171
Propriedades para Investimento (9.2)	0,00
Total dos Investimentos	223.068.171

Investimentos em Participações Societárias em Controladas e Coligadas:

A Companhia não efetua provisão para perdas relativas ao patrimônio negativo apurado em coligadas/controladas, pois inexistente obrigação legal por parte do controlador em assumir responsabilidade sobre esse patrimônio líquido negativo. Essa obrigação é do Estado de Goiás. Além disso os investimentos atuais não são passíveis de serem reconhecidos por “Equivalência Patrimonial” conforme a legislação em vigor.

Resumo dos Investimentos em Participações Societárias em Controladas e Coligadas:

Empresa	2021	2020	Método de Avaliação
Saneago (a)	215.575.788	215.575.788	Custo de Aquisição
Ceasa	59.068	59.068	Custo de Aquisição
Codego	7.433.315	7.433.315	Custo de Aquisição
Total	223.068.171	223.068.171	

Propriedades para Investimento:

	2021	2020
Terrenos	0,00	6.000.000
Propriedades para Investimento	0,00	6.000.000

A Propriedade para Investimento é composta basicamente por um terreno que foi incorporado da empresa Teleporto de Goiás S/A, conforme descrito abaixo:

- 01 imóvel incorporado da empresa Teleporto de Goiás S/A., pelo valor de R\$ 6.000.000, conforme Ata Geral de Constituição, cuja descrição é a seguinte:

“01 imóvel localizado no bairro Serrinha, em Goiânia-GO, lavrado no cartório Souza, livro 00606 folha 033/035, protocolo 30102, escrevente 005, escritura pública lavrada no cartório 4º ofício de notas de Goiânia, livro 704 fls. 89/91 V, registrado no cartório de Imóveis na Primeira Zona de Goiânia, livro 2 folhas 01 RI 33345, delimitada pela Avenida Serrinha e Ruas 1.106, 1.111 e 1.112, perfazendo uma área total de 34.740.021 m²”.

Em 16 de Dezembro de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária através do conselho de administração autorizou a devolução do imóvel acima, ao Estado de Goiás, com a consequente redução na participação do capital social, e redução da quantidade das ações.

- **Imobilizado / Intangível:**

Descrição	2021	2020
Equipamentos de Informática	78.379	43.946
Softwares	14.554	1.974
(-) Depreciação/Amort. Acumulada	(39.471)	(28.948)
TOTAIS	53.462	16.972

- **Sociais e Trabalhistas:**

A composição das obrigações sociais e trabalhistas é a seguinte:

Descrição	2021	2020
Honorário Diretoria	116.200	72.600
Honorário Conselho Fiscal	10.800	10.800
Honorário Conselho Administração	21.600	25.200
Outros Serviços	241.366	379.140
INSS	81.229	39.164
FGTS	29.062	-
IRRF	88.774	52.875
Total	589.031	579.779

- **Impostos e Contribuições à Recolher:**

A composição dos impostos e contribuições a recolher é a seguinte:

Descrição	2021	2020
Fundo Previdenciário	793	793
ISSQN	222	82
Total	1.015	875

- **Patrimônio Líquido:**

Capital Social:

Capital Subscrito:

Em 08/01/2013, foi realizada Assembleia Geral de Acionistas – AGE, em que foi aprovada aumento do capital social subscrito da Companhia, passando de R\$ 116.881.753 (cento e dezesseis milhões, oitocentos e oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e três reais) para R\$ 500.000.000 (quinhentos milhões de reais).

Em função da Lei Estadual 19.123 de 15 de dezembro de 2015 art. 1º incisos I e II e Assembleia Geral de Acionistas – AGE, realizada em 29 de dezembro de 2015 foi autorizada a redução de capital social subscrito e integralizado da Companhia pelo Estado de Goiás no montante de R\$69.814.537. Desta forma o Capital Subscrito da Companhia que era de R\$500.000.000 passou a ser de R\$430.185.463 em 31/12/2014. Em 2016 com a redução ocorrida com o acerto constante da AGE de 11/08/2016 no valor de R\$ 35.852.383,47 (trinta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos) o capital social passou a ser R\$. 394.333.079,03 (Trezentos e Noventa e Quatro Milhões, Trezentos e Trinta e Três Mil, Setenta e Nove Reais e Três Centavos). Em AGE de 09/04/2021 o conselho de administração autorizou a Agência de Fomento de Goiás S.A - GoiasFomento a subscrever 10.000 ações do capital social, no valor total de R\$. 10.000,00 (dez mil reais); Em 16/12/2021 através de AGE, foi autorizada a redução do capital no valor de R\$.6.000.000,00 (seis milhões de reais) e em consequência o capital social passou a ser R\$.388.343.079,03 (Trezentos e oitenta e Oito Milhões, Trezentos e Quarenta e Três Mil, Setenta e Nove Reais e Três Centavos)

Capital Integralizado:

Em 31/12/2021 o capital integralizado da Companhia é de R\$ 347.607.531,65 restando R\$ 40.735.547,38 (Quarenta Milhões, Setecentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos) a integralizar, conforme poderá ser visto na demonstração das mutações patrimoniais.

- **Reserva Legal:**

É constituído à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Em 2021 não foi destinado saldo para reserva legal em decorrência dos prejuízos acumulados

- **Dividendos:**

O dividendo obrigatório é equivalente ao percentual determinado do lucro líquido da Companhia, ajustado conforme a Lei 6.404/76. Nos termos do estatuto social, atualmente em vigor, pelo menos 25 % do lucro líquido apurado no exercício social anterior deverá ser distribuído como dividendo obrigatório.

No exercício de 2021 não foram destinados dividendos aos acionistas em função dos prejuízos acumulados.

- **Despesas Administrativas:**

A composição das Despesas Administrativas é a seguinte:

Descrição	2021	2020
Pessoal	6.058.098	3.937.212
Serviços de Terceiros	67.260	2.500
Despesas com Editais e Publicações	24.521	8.849
Outras Despesas	230.624	115.544
Total	6.380.503	4.064.105

- **Resultado Financeiro:**

O resultado financeiro é apurado através de receitas financeiras, onde são compostas de rendimentos de aplicações financeiras, depósitos judiciais e despesas bancárias em bancos oficiais.

- **Remuneração dos Diretores e Empregados:**

Os membros da Diretoria, Conselho de Administração e do Conselho Fiscal têm suas remunerações fixadas pela Assembleia Geral Ordinária dentro dos limites do Estatuto Social e conseqüente pela legislação pertinente.

A Sociedade tem quadro próprio de pessoal, e para a consecução de seus objetivos, e também, com a contratação de serviços técnicos especializados de terceiros, de acordo com a legislação pertinente.

- **Gerenciamento de Riscos:**

A Administração da Companhia adota uma política conservadora no gerenciamento dos seus riscos. Essa política materializa-se pela adoção de procedimentos que envolvem todas as suas áreas críticas, garantindo que as condições do negócio estejam livres de risco real:

Risco de Crédito:

No que diz respeito às aplicações financeiras e aos demais investimentos a Companhia tem como política trabalhar com instituições tradicionais.

Risco de Liquidez:

Risco de liquidez é o risco em que a Companhia encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos e realização de seus créditos. Esse risco vem sendo monitorado pelos administradores e o acionista controlador vem efetuando repasses de recursos para garantia do cumprimento de obrigações da Companhia.

- **Outras Informações:**

Operações com Instrumentos de Derivativos:



A Companhia não opera com instrumentos derivativos.

Eventos Subsequentes:

Não houve eventos subsequentes, desde a data de 31/12/2021 até a data de divulgação das demonstrações financeiras, que ensejassem ajustes contábeis às demonstrações apresentadas ou divulgações complementares.

Goiânia, 12 de fevereiro de 2022.

Luiz Fernando de Oliveira
TC CRC MG 25.222 S/GO