

## 1. Movimentação Financeira – Exercício 2022:

### Goiás Parcerias

#### Movimento Financeiro - Ano 2022



MOVIMENTO	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22
(+) CONTA BANCÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 254,82	R\$ 236,30	R\$ 257,87	R\$ 261,63	R\$ 260,63	R\$ 261,80	R\$ 264,03
(+) CONTA BANCÁRIA - BANCO ITAÚ BBA	R\$ 5.959.080,89	R\$ 5.425.677,77	R\$ 4.916.938,02	R\$ 4.414.682,84	R\$ 3.733.949,04	R\$ 3.017.038,21	R\$ 8.661.814,61
<b>SALDO BANCÁRIO - TOTAL</b>	<b>R\$ 5.959.335,71</b>	<b>R\$ 5.425.934,07</b>	<b>R\$ 4.917.195,89</b>	<b>R\$ 4.414.944,49</b>	<b>R\$ 3.734.209,69</b>	<b>R\$ 3.017.300,01</b>	<b>R\$ 8.662.078,66</b>
(+) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SOCIEDADE MISTA	R\$ -						
(+) DIVIDENDOS: RETORNO GARANTIDO AÇÕES	R\$ -	R\$ 6.365.430,73	R\$ -				
(+) RETORNO SOBRE APLICAÇÃO LÍQUIDO (- IOF E - IRRF)	R\$ 40.638,40	R\$ 37.985,15	R\$ 37.404,13	R\$ 24.123,58	R\$ 4.226,67	R\$ 24.801,98	R\$ 81.364,28
(+) OUTRAS RECEITAS	R\$ -						
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 40.638,40</b>	<b>R\$ 37.985,15</b>	<b>R\$ 37.404,13</b>	<b>R\$ 24.123,58</b>	<b>R\$ 4.226,67</b>	<b>R\$ 6.390.232,71</b>	<b>R\$ 81.364,28</b>
(-) DESPESA COM PESSOAL	R\$ 298.331,48	R\$ 320.346,46	R\$ 306.332,63	R\$ 454.427,27	R\$ 369.347,38	R\$ 389.785,92	R\$ 346.377,76
(-) GPS	R\$ 95.681,83	R\$ 97.997,39	R\$ 97.865,79	R\$ 111.610,36	R\$ 99.707,64	R\$ 111.765,88	R\$ 100.410,17
(-) IRRF	R\$ 89.801,91	R\$ 64.990,31	R\$ 38.239,37	R\$ 61.199,31	R\$ 94.623,46	R\$ 85.619,62	R\$ 102.730,63
(-) FGTS	R\$ 29.062,44	R\$ 26.848,00	R\$ 26.252,44	R\$ 33.908,02	R\$ 31.779,23	R\$ 33.329,23	R\$ 30.196,39
(-) 13º SALÁRIO	R\$ -						
(-) FÉRIAS (PLANO DE FÉRIAS - 2º ABA)	R\$ 24.170,98	R\$ 9.160,49	R\$ 13.695,74	R\$ 5.947,63	R\$ 40.875,86	R\$ 74.927,43	R\$ 29.134,73
(-) ISS	R\$ 221,83	R\$ 221,35	R\$ 94,30	R\$ 93,24	R\$ 224,37	R\$ 100,19	R\$ 149,37
(-) ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 4.017,39						
(-) PARCELAMENTO RF	R\$ 7.140,99	R\$ 7.187,61	R\$ 7.236,13	R\$ 7.295,30	R\$ 7.348,71	R\$ 7.414,27	R\$ 7.479,39
(-) AUDITORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.800,00	R\$ -	R\$ -
(-) ESTUDOS TÉCNICOS	R\$ -						
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ 4.360,00	R\$ 2.280,00				
(-) COMBUSTÍVEL	R\$ 631,48	R\$ 600,27	R\$ 336,60	R\$ 1.109,05	R\$ 939,90	R\$ 615,36	R\$ 389,80
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTÁDIAS	R\$ 1.499,39	R\$ 4.109,31	R\$ 433,07	R\$ -	R\$ 22.579,81	R\$ 1.702,36	R\$ -
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	R\$ 41,40	R\$ -				
(-) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 9.993,00	R\$ -	R\$ 2.500,30	R\$ -	R\$ 7.780,61	R\$ -	R\$ 3.058,33
(-) SOFTWARE INFORMÁTICA	R\$ -						
(-) CURSOS DE APREFEIÇOAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.908,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.057,87
(-) PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ -	R\$ 1.011,37	R\$ 633,00	R\$ 678,13	R\$ 602,00	R\$ 6.301,75	R\$ -
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ -						
(-) IMPRESSÃO DE PROJETOS	R\$ -						
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 38,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 827,33
(-) EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ -						
(-) COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ -						
(-) TAXAS JUDICIAIS	R\$ -						
(-) RECOLHIMENTO DE TAXAS	R\$ -						
(-) TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,80	R\$ 3,80	R\$ 2,30	R\$ 0,90	R\$ 7,80	R\$ 3,70	R\$ 6,90
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ 13.741,60	R\$ 3.647,23	R\$ 16.746,97	R\$ 22.352,03	R\$ 22.283,37	R\$ 27.834,79	R\$ 2.447,88
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 574.296,34</b>	<b>R\$ 546.981,20</b>	<b>R\$ 539.917,18</b>	<b>R\$ 705.119,03</b>	<b>R\$ 721.398,15</b>	<b>R\$ 745.718,11</b>	<b>R\$ 630.604,60</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 5.425.677,77</b>	<b>R\$ 4.916.938,02</b>	<b>R\$ 4.414.682,84</b>	<b>R\$ 3.733.949,04</b>	<b>R\$ 3.017.038,21</b>	<b>R\$ 8.661.814,61</b>	<b>R\$ 8.112.838,34</b>

**Goiás Parcerias**

**Movimento Financeiro - Ano 2022**



MOVIMENTO	ago.-22	set.-22	out.-22	nov.-22	dez.-22	MÉDIA ANO
(+) CONTA BANCÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 267,77	R\$ 271,47	R\$ 271,47	R\$ 273,36	R\$ 275,98	R\$ 264,77
(+) CONTA BANCÁRIA - BANCO ITAÚ BBA	R\$ 8.112.580,57	R\$ 7.459.701,31	R\$ 6.734.810,53	R\$ 5.969.014,04	R\$ 5.158.674,70	R\$ 5.796.996,88
<b>SALDO BANCÁRIO - TOTAL</b>	<b>R\$ 8.112.848,34</b>	<b>R\$ 7.459.972,78</b>	<b>R\$ 6.735.082,00</b>	<b>R\$ 5.969.014,04</b>	<b>R\$ 5.158.950,68</b>	<b>R\$ 5.797.238,86</b>
(+) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SOCIEDADE MISTA	R\$ -					R\$ -
(+) DIVIDENDOS: RETORNO GARANTIDO AÇÕES	R\$ -					R\$ 530.452,56
(+) RETORNO SOBRE APLICAÇÃO LÍQUIDO (- IOF E - IRRF)	R\$ 80.256,73	R\$ 66.985,68	R\$ 55.447,31	R\$ 9.493,64	R\$ 44.095,36	R\$ 42.235,24
(+) OUTRAS RECEITAS	R\$ -					R\$ -
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 80.256,73</b>	<b>R\$ 66.985,68</b>	<b>R\$ 55.447,31</b>	<b>R\$ 9.493,64</b>	<b>R\$ 44.095,36</b>	<b>R\$ 572.687,80</b>
(-) DESPESA COM PESSOAL	R\$ 448.531,48	R\$ 472.059,54	R\$ 450.135,02	R\$ 487.533,29	R\$ 435.038,77	R\$ 398.220,60
(-) GPS	R\$ 127.390,15	R\$ 141.614,68	R\$ 152.432,49	R\$ 134.833,28	R\$ 225.723,98	R\$ 124.752,82
(-) IRRF	R\$ 68.793,61	R\$ 79.186,14	R\$ 104.075,68	R\$ 84.029,67	R\$ 90.254,70	R\$ 81.963,70
(-) FGTS	R\$ 33.813,54	R\$ 36.054,75	R\$ 44.497,10	R\$ 34.989,23	R\$ 38.056,44	R\$ 33.232,24
(-) 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.848,05	R\$ 35.904,02	R\$ 5.646,01
(-) FÉRIAS (PLANO DE FÉRIAS - 2ª ABA)	R\$ 31.707,90	R\$ 32.828,72	R\$ 46.326,63	R\$ 15.392,29	R\$ 37.746,63	R\$ 30.161,25
(-) ISS	R\$ 111,25	R\$ 126,04	R\$ 117,24	R\$ 93,17	R\$ 106,66	R\$ 138,27
(-) ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 4.017,59	R\$ 4.017,59	R\$ 4.017,59	R\$ 4.017,59	R\$ 2.812,31	R\$ 3.917,15
(-) PARCELAMENTO RF	R\$ 7.545,16	R\$ 7.619,87	R\$ 7.688,18	R\$ 7.753,33	R\$ 7.818,45	R\$ 7.460,63
(-) AUDITORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ 1.400,00				
(-) ESTUDOS TÉCNICOS	R\$ -					
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS	R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00	R\$ 3.110,40	R\$ 4.166,00	R\$ 2.506,37
(-) COMBUSTÍVEL	R\$ 726,15	R\$ 640,97	R\$ 155,88	R\$ 804,10	R\$ 749,89	R\$ 641,62
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 4.292,73	R\$ 4.564,86	R\$ 283,37	R\$ 7.562,66	R\$ 800,00	R\$ 3.985,65
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	R\$ 3,45				
(-) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.673,00	R\$ 2.835,00	R\$ -	R\$ 1.391,40	R\$ -	R\$ 2.436,01
(-) SOFTWARE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,19	R\$ 285,00	R\$ 41,02
(-) CURSOS DE APREFEIÇOAMENTO	R\$ -	R\$ 159,06				
(-) MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 198,16				
(-) PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.054,94	R\$ 339,00	R\$ 970,20
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ -					
(-) IMPRESSÃO DE PROJETOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 587,19	R\$ -	R\$ 48,93
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 72,13				
(-) EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ -					
(-) COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ -					
(-) TAXAS JUDICIAIS	R\$ -					
(-) RECOLHIMENTO DE TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.275,00	R\$ 2.620,00	R\$ 655,00	R\$ 545,83
(-) TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 5,00	R\$ 6,90	R\$ 3,20	R\$ 7,00	R\$ 6,00	R\$ 4,61
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.248,43	R\$ 8.041,43	R\$ 5.956,42	R\$ 998,20	R\$ 126.683,42	R\$ 21.266,82
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 733.135,99</b>	<b>R\$ 791.876,49</b>	<b>R\$ 821.243,80</b>	<b>R\$ 819.832,98</b>	<b>R\$ 1.007.146,27</b>	<b>R\$ 719.772,51</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 7.459.969,08</b>	<b>R\$ 6.735.081,97</b>	<b>R\$ 5.969.285,51</b>	<b>R\$ 5.158.674,70</b>	<b>R\$ 4.195.899,77</b>	<b>R\$ 5.650.154,16</b>

**2. Demonstrações Contábeis – Exercício 2022:**

**2.1 Balanço Patrimonial:**

**ATIVO**

DESCRIÇÕES	EXERCÍCIO	
	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>ATIVO</b>	-	-
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.195.899,87</b>	<b>5.959.795,98</b>
Caixa e Bancos	10,00	460,27
Aplicações Financeiras	4.195.889,87	5.959.335,71
<b>REALIZÁVEL DE CURTO PRAZO</b>	<b>577.568,88</b>	<b>300.248,66</b>
Contas a Receber	577.568,88	300.248,66
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>4.773.468,75</b>	<b>6.260.044,64</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.111.791,23</b>	<b>1.093.340,87</b>
Depositos Recursais em Processos	271.700,00	271.700,00
Valores Bloqueados Judicialmente	262.051,39	243.601,03
Impostos a Recuperar	578.039,84	578.039,84
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>223.068.171,56</b>	<b>223.068.171,56</b>
Investimentos	223.068.171,56	223.068.171,56
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>44.856,96</b>	<b>42.349,97</b>
Imobilizado	44.856,96	42.349,97
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8.994,67</b>	<b>11.112,31</b>
Softwares	8.994,67	11.112,31
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>224.233.814,42</b>	<b>224.214.974,71</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>229.007.283,17</b>	<b>230.475.019,35</b>

PASSIVO

DESCRIÇÕES	EXERCÍCIO	
	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>PASSIVO</b>	-	-
<b>CIRCULANTE</b>		
Obrigações Sociais	1.075.285,18	865.008,32
Impostos e Contribuições a Recolher	276.398,20	200.079,91
Outras Contas a Pagar	10.200,00	14.300,00
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>1.361.883,38</b>	<b>1.079.388,23</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
Capital Social	388.343.079,03	388.343.079,03
(-) Capital a integralizar	-40.735.547,38	-40.735.547,38
(-) Prejuízo Acumulado	-119.962.131,86	-118.211.900,53
<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>227.645.399,79</b>	<b>229.395.631,12</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>229.007.283,17</b>	<b>230.475.019,35</b>

## 2.2 Demonstração de Resultado do Exercício (DRE):

	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		0,00	0,00
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>-1.749.781,06</b>	<b>1.026.384,77</b>
Despesas administrativas		-8.743.916,10	-6.369.058,34
Depreciação e Amortização		-16.660,83	-10.522,96
Despesas Financeiras		-2.029,60	-921,50
Receitas Financeiras		646.392,17	259.442,89
Outras Despesas/Receitas Operacionais		6.366.433,30	7.147.444,68
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>-1.749.781,06</b>	<b>1.026.384,77</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>		<b>-1.749.781,06</b>	<b>1.026.384,77</b>
Imposto de Renda e CSLL		0,00	0,00
<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>		<b>-1.749.781,06</b>	<b>1.026.384,77</b>
NUMERO DE AÇÕES		388.343.079	388.343.079
<b>LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO</b>		<b>-0,0045</b>	<b>0,0026</b>

### 2.3 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido:

DESCRIÇÃO	Capital Social Realizado	Capital a Integralizar	Lucros/Prejuízos Acumulados	TOTAIS Saldo Pat Líquido
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>353.597.531,65</b>	<b>40.735.547,38</b>	<b>-119.238.735,57</b>	<b>234.358.796,08</b>
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
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>347.607.531,65</b>	<b>40.735.547,38</b>	<b>-118.212.350,80</b>	<b>229.395.180,85</b>
Subscrição de Capital				
Integralização do Capital				
Redução do Capital Social				
Resultado do Exercício			-1.749.781,06	-1.749.781,06
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>347.607.531,65</b>	<b>40.735.547,38</b>	<b>-119.962.131,86</b>	<b>227.645.399,79</b>

## 2.4 demonstração do Fluxo de Caixa:

DESCRIÇÃO	31/12/22	31/12/21
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>-1.734.511,63</b>	<b>1.036.907,73</b>
Resultado do Exercício	-1.751.172,46	1.026.384,77
Depreciações	16.660,83	10.522,96
<b>Aumento (diminuição) de Ativos</b>	<b>-295.770,58</b>	<b>-171.497,57</b>
Contas a Receber	-295.770,58	-171.497,57
<b>Aumento (diminuição) de Passivos</b>	<b>283.886,55</b>	<b>484.433,12</b>
Obrigações Sociais	210.276,86	377.267,86
Impostos e Contribuições a Recolher	76.318,29	107.165,26
Fornecedores	1.391,40	0,00
Outros Passivos	-4.100,00	0,00
<b>Atividades de Investimentos</b>	<b>-17.050,18</b>	<b>5.952.986,87</b>
Ativo Permanente	-17.050,18	5.952.986,87
<b>Atividades de Financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.990.000,00</b>
Capital Social (integralização)	0,00	10.000,00
Capital Social (redução)	0,00	-6.000.000,00
Equivalencia Patrimonial	0,00	0,00
<b>Aumento(Redução) nas Disponibilidades</b>	<b>-1.763.445,84</b>	<b>1.312.830,15</b>
Saldo Final das Disponibilidades	4.195.899,87	5.959.345,71
Saldo Inicial das Disponibilidades	5.959.345,71	4.646.515,56
<b>VARIAÇÃO FINAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>-1.763.445,84</b>	<b>1.312.830,15</b>

## 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).

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	10	10
Aplicações Financeiras	4.195,890	5.959.335
<b>TOTAIS</b>	<b>4.195.900</b>	<b>5.959.335</b>

- **Contas à Receber:**

A composição de créditos a receber é a seguinte:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Valores Bloqueados Judicialmente	262.051	243,601
Depósitos Recursais	271.700	271.700
<b>Contas a Receber</b>	<b>533.751</b>	<b>515.301</b>

- **Impostos à Recuperar:**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
IRRF s/aplicações Financeiras	<u>698.555</u>	<u>578.040</u>
	<b>698.555</b>	<b>578.040</b>

(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:

	<b>2022</b>
Participações em Controladas e Coligadas (9.1)	223.068.171

Propriedades para Investimento (9.2)	0,00
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>223.068.171</b>

*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:*

<b>Empresa</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Método de Avaliação</b>
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
<b>Total</b>	<b>223.068.171</b>	<b>223.068.171</b>	

**Imobilizado / Intangível:**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>

Equipamentos de Informática	89.813	78.379
Moveis e Utensilios	2.686	0,00
Softwares	15.052	14.554
(-) Depreciação/Amort. Acumulada	(53.700)	(39.471)
<b>TOTAIS</b>	<b>53.851</b>	<b>53.462</b>

- **Sociais e Trabalhistas:**

A composição das obrigações sociais e trabalhistas é a seguinte:

Descrição	2022	2021
Honorario da Diretoria	123.525	116.200
Honorario do Conselho Fiscal	11.895	10.800
Honorario do Conselho de Administração	27.755	21.600
Salarios	395.891	241.366
INSS	109.184	81.229
FGTS	43.684	29.062
IRRF	123.460	88.774
<b>TOTAIS</b>	<b>835.394</b>	<b>589.031</b>

- **Impostos e Contribuições à Recolher:**

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

Descrição	2022	2021
Fundo Previdenciario	0	793
ISSQN	70	222
<b>TOTAIS</b>	<b>70</b>	<b>1.015</b>

- **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 - GoiásFomento 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 31/12/2022 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	2022	2021
Pessoal	8.373.047	6.058.098
Serviços de Terceiros	60.670	67.260
Despesas com Editais e Publicações	9.731	24.521
Outras Despesas	319.159	230.624
<b>TOTAIS</b>	<b>8.762.607</b>	<b>6.380.503</b>

- **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 houveram 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, 06 de Março de 2023.**

