



**Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás**

**CNPJ/MF: 08.235.587/0001-20**

**Relatório da Administração e  
Demonstrações Financeiras e Contábeis**

**Exercícios em 31 de dezembro de 2021 e 2020.**

## **CONTEÚDO:**

1. COMPOSIÇÃO DE CONSELHOS E DIRETORIA;
2. SOBRE: MISSÃO E VALORES;
3. ORGANOGRAMA;
4. CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS (PPP'S);
5. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO;
6. BALANÇO PATRIMONIAL;
7. DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO;
8. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS;
9. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS.

## **Conselho de Administração**

**Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado**  
Presidente do Conselho de Administração

**Diego de Oliveira Soares**  
**Fernando de Castro Fagundes**  
**Cláudio André Gondim Nogueira**  
**Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto**  
**Selene Péres Péres Nunes**

## **Conselho Fiscal**

**Bruno Magalhães D'Abadia**  
**Natália Caliman Vieira**  
**Adriano da Rocha Lima**

## **Diretoria**

**Diego de Oliveira Soares (a partir de 22/10/2020)**  
Presidente

**Patrícia Soares de Oliveira (de 23/12/2020 a 03/05/2021)**  
Diretora Técnica

**Heitor Dias Camargo (a partir de 04/05/2021)**  
Diretor Técnico

**Luiz Ernesto Rodovalho Vilella (a partir de 15/09/2020)**  
Vice-presidente

**Edson Correia da Silva (a partir de 13/12/2019)**  
Chefe de Gabinete

**Maxuêlo Braz de Paula (a partir de 13/12/2019)**  
Diretor Administrativo, de Regulação e Governança

**Heitor Dias Camargo (de 12/02/2021 a 04/05/2021)**  
Diretor Financeiro, de Relação com Investidores e Novos Negócios

**Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes (a partir de 05/05/2021)**  
Diretor Financeiro, de Relação com Investidores e Novos Negócios

### **Sobre:**

A Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás (Goiás Parcerias), é uma sociedade de economia mista, que tem como principal objetivo colaborar, apoiar e viabilizar a implementação de Concessões, Parcerias Público-Privadas (PPP's) e outras parcerias de interesse para o desenvolvimento econômico e social do Estado de Goiás.

### **Missão:**

“Transformar o Estado de Goiás em um Estado modelo na gestão de ativos públicos desestatizados até 2025”.

### **Valores:**

Foco no Cidadão;

Ética;

Transparência;

Eficiência ;

Credibilidade;

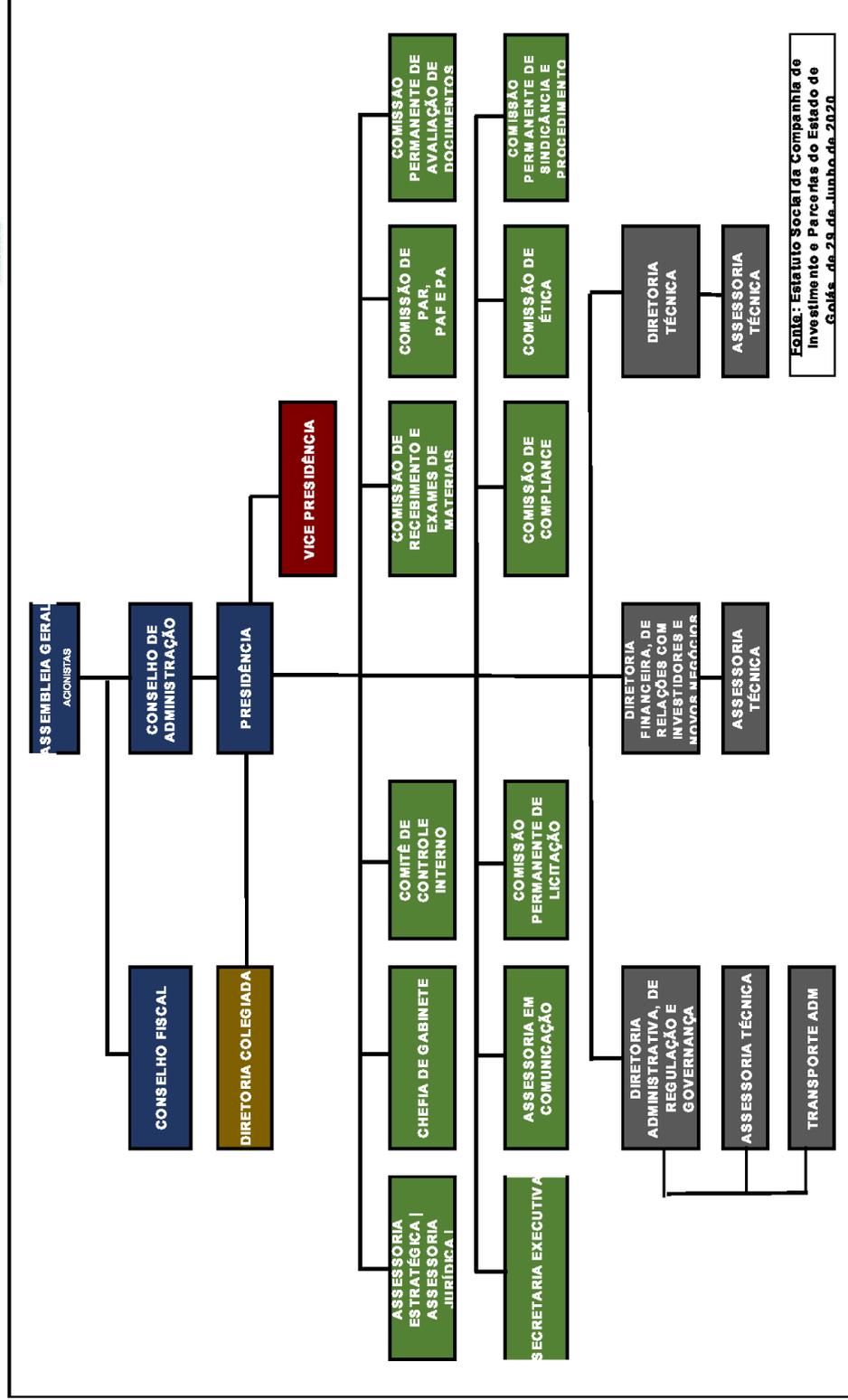
Sustentabilidade;

Orientação para resultados;

Ter um objetivo claro, estabelecer planejamento, ser organizado e ter persistência para atingir metas.

## Organograma:

### COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



Fonte: Estatuto Social da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, de 29 de Junho de 2020.

## **Concessões e Parcerias Público-Privadas**

Parcerias Público-Privadas (PPP's) são os múltiplos vínculos negociais de trato continuado estabelecidos entre a Administração Pública e Particulares para viabilizar o desenvolvimento, sob a responsabilidade destes, de atividades de interesse público. São um dos principais instrumentos do setor público para a realização de investimentos em infraestrutura, onde permitem que a União, Estados e Municípios selecionem e contratem empresas privadas que serão responsáveis pela prestação de serviços por prazo determinado.

### **1. Vantagens:**

- Redução das despesas orçamentárias;
- Profissionalização dos serviços prestados à população;
- Gestão eficaz de Processos;
- Maior poder de fiscalização;
- Remuneração do Parceiro Privado vinculada ao índice de desempenho;
- Transparência nos processos;
- Redução de tarifas e melhor prestação de serviço ao usuário final.

### **2. Tipos de Parcerias:**

- Concessão Comum (Tarifas cobradas apenas dos usuários), Concessão Patrocinada (Tarifas cobradas dos usuários com contraprestação do Poder Público) e Concessão Administrativa (Apenas contraprestação do Poder Público). As concessões Patrocinadas e Administrativas são as ditas Parcerias Público-Privadas (PPPs).
- Venda | Venda Parcial | Venda Patrocinada | Arrendamento | Permissão;
- OSCIP | Fundo Imobiliário | SPE | OS.

### **3. Processos de Parcerias mais utilizados:**

- **Concessão Comum:** É a modalidade de concessão na qual as prestações de serviços públicos são remuneradas por tarifas pagas pelos seus usuários finais, não havendo pagamento de contraprestação pelo Poder Concedente. As receitas de tarifas podem ser complementadas por receitas marginais.

- **Concessão Patrocinada:** É a modalidade de concessão de serviços públicos na qual, além das tarifas pagas pelos usuários, o Poder Concedente realiza o pagamento de contraprestações pecuniárias ao parceiro privado, de forma a complementar os custos com investimentos, operação, manutenção dos serviços e/ou obras executados como objeto da concessão. Este modelo aplica-se aos casos em que somente a cobrança da tarifa pode representar, para o usuário final, onerosidade, ficando impossível o seu pagamento. Além disso, a remuneração também pode ser complementada por Receitas Acessórias.
- **Concessão Administrativa:** É a modalidade de concessão na qual o Poder Concedente assume a figura de usuário, direto ou indireto, dos serviços e obras compreendidos na contratação, remunerando o Parceiro Privado por contraprestações públicas. A concessão administrativa tem objeto mais amplo do que a concessão patrocinada, por não envolver necessariamente a prestação de um serviço público, mas sim de utilidade pública, que reverta direta ou indiretamente em favor do Poder Público. Ainda, a remuneração pode ser complementada por receitas acessórias.

#### 4. Ciclo do Processo de PPP/Concessão:



## 5. Participação dos Agentes Privados:



## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – ANO DE 2021

### 1. Contexto Operacional:

A Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás S/A, sociedade de economia mista, de direito privado, CNPJ08.235.587/0001-20, situada à Praça Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 3º andar, ala oeste, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Setor Sul, Goiânia – GO, CEP 74.015-908, tem como principal objetivo colaborar, apoiar e viabilizar a implementação de Concessões, Parcerias Público-Privadas (PPP's) e outras parcerias de interesse para o desenvolvimento econômico e social do Estado de Goiás, conforme artigo 3º de seu Estatuto Social.

A Companhia constitui-se numa empresa para o desenvolvimento econômico e social, destinado a fomentar, coordenar, regular e fiscalizar atividades de agentes do setor público e privado em Concessões, Parcerias Público-Privadas (PPP's) que, na condição de colaborador, atuam na coordenação da implementação das Políticas Públicas, voltado para o desenvolvimento do Estado de Goiás e ao bem coletivo.

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos aos Acionistas da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás (Goiás Parcerias) o Relatório da Administração com os principais resultados e ações alcançados no Exercício de 2021, demonstrando a postura e desempenho da Administração na gestão da Companhia e na alocação de recursos a ela confiados.

## **2. Desempenho e ações:**

O desempenho geral do ano de 2021 da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás (Goiás Parcerias) ficou dentro do esperado, tendo em vista que foram desenvolvidas estratégias para a atividade fim, ou seja, para o desenvolvimento dos 13 (treze) Projetos de Parcerias Público-Privadas ou Concessões.

Entretanto, a Administração da Goiás Parcerias ainda não gerou receitas que custeasse as despesas no Exercício do ano de 2021, primeiramente devido ao Estado de Goiás não ter planejado orçamento à Administração Direta e Estatais para a pauta PPP e Concessões, e, segundo os atuais projetos não chegaram ainda na etapa de leilão, onde é o momento que o Concessionário assume reembolso específico para a GOPAR. Assim, por decisão da atual gestão, os serviços da GOPAR estão sendo desempenhados normalmente para a Administração Direta e Estatais, e, suas finanças não têm dependência junto ao Estado de Goiás.

Ainda, visando o início da execução da estratégia da Goiás Parcerias no ano de 2021, o Diretor Presidente reuniu com todos os titulares das pastas da Administração Direta e Estatais do Estado de Goiás, propondo projetos de PPP's e Concessões, seguindo como base de informações e soluções levantadas junto ao BNDES, CAIXA, PPI, Bancos Multilaterais, Bancos de Investimentos, Fundos de Investimentos, Estruturadores de Projetos, FESP e Unidades de PPP's. Após as reuniões com os titulares das pastas em questão, foram definidos 13 (treze) projetos a serem estudados por meio de Grupos de Trabalhos Multidisciplinares.

A Goiás Parcerias foi custeada financeiramente, no exercício de 2021, por entradas de recursos referente a distribuição de dividendos efetuada pela empresa de SANEAMENTO DE GOIÁS S.A., bem como por aplicações financeiras. A execução dos orçamentos seguiu todo o planejamento Orçamentário revisado e aprovado pela Gerência de Estatais (SEAD) e Secretaria da Economia. O Estado de Goiás em conjunto com o Diretor Presidente definiu no mês de maio/2021, a mudança da diretoria da GOPAR, nomeando um novo Diretor Financeiro e um novo Diretor Técnico.

Para o trabalho de Demonstração Contábeis do Exercício de 2021, a Goiás Parcerias contratou, a empresa Audimec Auditores Independentes no ano de 2020 que se manteve ativo no ano de 2021. A Audimec atua nas áreas de Auditoria, Consultoria, Planejamento Físico-Tributário, Avaliação de Ativos e Empresas, Treinamento e Desenvolvimento Profissional há mais de 40 anos. Seguindo os padrões profissionais e

éticos requeridos pelos principais organismos internacionais de Auditoria e Consultoria, a empresa possui uma estrutura eficiente para atender os mais diversos segmentos de negócios para clientes de todos os portes e de natureza pública ou privada.

A Goiás Parcerias participou do desenvolvimento de 13 projetos em 2021, subdivididos por etapas:

### 1. Pré-Viabilidade

- **Aeroporto de Carga de Anápolis** - A INFRAERO por meio de uma parceria com Governo de Goiás realizou, em 2021, um diagnóstico da necessidade de investimentos a serem aportados para a adequação e potencialização da capacidade do Aeroporto de Cargas de Anápolis. Em suma, o levantamento total de investimentos totalizaram R\$ 259,4 milhões e foram divididos em três fases, nos seguintes valores: Fase 1 -Certificação Operacional - ATR-42 (2C) VFR - R\$ 10,7 milhões; Fase 2 - ATR-72 (3C) IFR - NESO - R\$ 13,4 milhões; Fase 3 Conclusão da Nova Pista – B737-800 (4C) IFR - R\$ 235,3 milhões. Neste contexto, as duas fontes de recursos aventadas a realizar o investimento seria o Governo Federal (FNAC) ou o Governo Estadual. Desse modo, o processo de concessão no qual teria maior atuação da Goiás Parcerias por questões de competências, aguarda uma decisão superior sobre qual o caminho a seguir com o projeto.
- **Ciclovias Estaduais** - Implantação de novas ciclovias e revitalização de ciclovias existentes nas margens de rodovias estaduais com o objetivo de melhorar a infraestrutura para ciclistas, fomentar o cicloturismo e as práticas esportivas. Além disso, buscar um modelo de negócio que seja economicamente viável por meio de parcerias com a iniciativa privada para custear as despesas com a manutenção das ciclovias.
- **Centro Cultural Oscar Niemeyer** - Concessão ou Permissão de duas salas de cinema, lanchonete e do restaurante do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Entretanto, as duas salas de cinema possuem um contrato de concessão com vigência até o ano de 2023 e atualmente encontra-se em tratativa o concessionário para uma rescisão amigável. Além disso, o restaurante possui problemas de infraestrutura, sobretudo no que diz respeito a impermeabilização e infiltrações que escoam água para os andares abaixo, logo, a Goiás Parcerias tem dado apoio a equipe da CCON para sanar tais problemas.

- **Centrais de Abastecimento de Goiás (CEASA)** - Concessão de área de 420.000 m<sup>2</sup> de propriedade da CEASA para a Expansão Central de Abastecimento do Estado Goiás em outros segmentos de mercado. Durante os estudos preliminares que objetivam o diagnóstico de pré-viabilidade do projeto foi identificada uma inviabilidade ambiental atual, em conformidade com o Plano Diretor vigente do município de Goiânia do ano de 2007. Neste contexto, foi identificada pela Goiás Parcerias que a nova redação do Plano Diretor que está em tramitação na câmara municipal de Goiânia retira a restrição ambiental, logo, a Goiás Parcerias e a CEASA aguardam a aprovação do novo Plano Diretor de Goiânia para dar continuidade ao projeto.
- **Resíduos Sólidos Urbanos** - A Goiás Parcerias participou de um Grupo de Trabalho liderado pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), apoiado pela Secretaria de Indústria e Comércio (SIC), em 2021, que teve como produto final a elaboração de uma Nota Técnica Conjunta que subsidiou o capítulo de Resíduos Sólidos do Projeto de Lei da Regionalização do Saneamento Estado de Goiás enviado pelo governo estadual para Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO) em julho de 2021. Desde então, o projeto encontra-se em tramitação na ALEGO e a Goiás Parcerias aguarda a aprovação da lei para avançar para as próximas etapas em apoio aos municípios.

## 2. Contratação / Procedimento de Manifestação de Interesse

- **Distrito de Entretenimento Esporte e Lazer** - Concessão de uso e do direito do uso do nome (naming rights) do Estádio Serra Dourada e do Goiânia Arena com o objetivo de transformar tais ativos do Secretaria de Estado de Esporte e Lazer em um Distrito de Entretenimento, Esportes e Lazer. O estudo preliminar foi concluído e encontra-se na fase de contratação de estudos.
- **Parques Ecológicos Estaduais II** - Concessão da área de uso público de Unidade de Conservação do Parque Estadual de Pirineus e do Parque Estadual Águas do Paraíso. Os estudos preliminares e o termo de referência para contratação dos estudos técnicos de viabilidade foram realizados pela Goiás Parcerias em conjunto com a SEMAD em 2021 e aguarda aprovação superior para o prosseguimento da etapa de contratação dos estudos de viabilidade.
- **Terminais Rodoviários de Passageiros** - Procedimento de Manifestação de Interesse para a prospecção de estudos para a realização de concessão de 31

terminais rodoviários de passageiros subdivididos em 9 unidades regionais de Terminais Rodoviários de Passageiros. Atualmente encontra-se na fase de validação de edital e anexos inerentes ao Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) e decisão superior sobre o prosseguimento do projeto.

- **Usina Solar Fotovoltaica** - Manifestação de Interesse Privada para realização de estudos de viabilidade técnica, operacional, econômica e ambiental para implantação de Usina Solar Fotovoltaica para a Concessão Onerosa de Uso do imóvel localizado na área pública rural, gleba de terra nomeada 'Fazenda Cantinho e Poço de propriedade do Estado de Goiás, para implantação de usina de geração de energia solar fotovoltaica. O pedido foi deferido e o Procedimento de Manifestação de Interesse foi instaurado.

### 3. Estudo de Viabilidade (EVTEA)

- **Indústria Química do Estado de Goiás (IQUEGO)** - Estudos de avaliação patrimonial, *Valuation* e *Due Dilligence* para viabilizar a implantação dos processos de transferência à iniciativa privada de até 49% da participação acionária do Estado de Goiás das ações subscritas pela IQUEGO. Os estudos de viabilidade foram contratados mediante procedimento de pregão para realização de estudos e avaliação foi realizado com empresa contratada. Fase final de celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre IQUEGO, Secretaria de Estado da Economia e Goiás Parcerias.
- **Metrobus Transporte Coletivo S/A** - Manifestação de Interesse Privada apresentada pela Enel X S.A para elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômica, engenharia e ambiental para a eletrificação da frota de ônibus da Metrobus Transporte Coletivo S/A – METROBUS. O Procedimento de Manifestação de Interesse transcorreu no prazo do Chamamento Público do Edital 001 - Metrobus/ Goiás Parcerias / SEDI. A Comissão de Avaliação já emitiu o relatório conclusivo referente a análise dos estudos de viabilidade.
- **Parques Ecológicos Estaduais I** - Desenvolvimento dos estudos de viabilidade pelo BNDES e Consórcio contratado de empresas com o objetivo de realizar concessão de uso de bem público para fins de gerenciamento, exploração econômica de atividades de ecoturismo e visitação de áreas localizadas em três unidades conservação estaduais: (i) Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP; (ii) Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN); (iii)

Parque Estadual Terra Ronca (PETER). O processo encontra-se na etapa final de revisão dos estudos de viabilidade e a próxima fase é a de consulta pública.

- **Rodovias Estaduais** - Desenvolvimento de estudos de viabilidade técnica, engenharia, econômica e ambiental para a concessão de serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, operação e investimentos em implantação de melhorias rodoviárias com extensão aproximada de 1.141,46 km de rodovias estaduais. O objetivo é viabilizar a melhoria da infraestrutura viária, por meio de investimentos privados, visando contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

### 3. 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
<b>SALDO BANCÁRIO - TOTAL</b>	<b>R\$ 4.646.505,56</b>	<b>R\$ 4.337.763,06</b>	<b>R\$ 3.884.390,73</b>	<b>R\$ 3.405.036,26</b>	<b>R\$ 2.972.785,32</b>	<b>R\$ 2.445.453,34</b>
(+) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SOCIEDADE MISTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -
(+) DIVIDENDOS: RETORNO GARANTIDO AÇÕES	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\$ 5.991,67
(+) OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ 26,00	R\$ 4.752,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 832,60</b>	<b>R\$ 3.398,79</b>	<b>R\$ 10.193,17</b>	<b>R\$ 3.702,83</b>	<b>R\$ 14.566,93</b>	<b>R\$ 7.152.526,70</b>
(-) DESPESA COM PESSOAL	R\$ 104.391,45	R\$ 246.360,48	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\$ -					
(-) 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\$ -					
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS	R\$ -					
(-) COMBUSTÍVEL	R\$ -					
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	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\$ -					
(-) 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\$ -					
(-) COMUNICAÇÃO E MARKETING	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
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 309.575,10</b>	<b>R\$ 456.771,14</b>	<b>R\$ 489.547,64</b>	<b>R\$ 435.953,77</b>	<b>R\$ 541.898,91</b>	<b>R\$ 550.399,72</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 4.337.763,06</b>	<b>R\$ 3.884.390,71</b>	<b>R\$ 3.405.036,26</b>	<b>R\$ 2.972.785,32</b>	<b>R\$ 2.445.453,34</b>	<b>R\$ 9.047.580,32</b>

## Goias 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
<b>SALDO BANCÁRIO - TOTAL</b>	<b>R\$ 9.047.580,81</b>	<b>R\$ 8.536.386,76</b>	<b>R\$ 8.081.656,86</b>	<b>R\$ 7.630.233,44</b>	<b>R\$ 7.039.432,40</b>	<b>R\$ 6.508.088,34</b>	<b>R\$ 5.711.276,07</b>
(+) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SOCIEDADE MISTA	R\$ -	R\$ 833,33					
(+) DIVIDENDOS: RETORNO GARANTIDO AÇÕES	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\$ 398,17					
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 31.973,57</b>	<b>R\$ 32.903,50</b>	<b>R\$ 33.882,38</b>	<b>R\$ 33.443,00</b>	<b>R\$ 14.440,55</b>	<b>R\$ 45.493,07</b>	<b>R\$ 614.779,76</b>
(-) DESPESA COM PESSOAL	R\$ 297.712,99	R\$ 283.402,31	R\$ 279.319,94	R\$ 324.442,70	R\$ 294.898,24	R\$ 293.841,82	R\$ 281.037,30
(-) GPS	R\$ 86.790,16	R\$ 87.073,99	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\$ 34.870,97	R\$ 72.838,83	R\$ 63.800,71	R\$ 57.107,46
(-) FGTS	R\$ 24.194,66	R\$ 25.848,88	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\$ 875,00				
(-) FÉRIAS (PLANO DE FÉRIAS - 21 ABA)	R\$ 38.275,83	R\$ -	R\$ 21.906,98	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\$ 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\$ 1.500,00					
(-) ESTUDOS TÉCNICOS	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\$ 347,60	R\$ 125,85
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTÁDIAS	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.972,40	R\$ 7.037,30	R\$ 4.085,14	R\$ 1.436,64
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 383,38	R\$ 396,00	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\$ 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\$ 93,36	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\$ -						
(-) 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\$ -						
(-) COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ -						
(-) TAXAS JUDICIAIS	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\$ 3.440,86	R\$ 3.718,76	R\$ 20.718,41	R\$ 25.121,76	R\$ 5.313,41
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 543.167,62</b>	<b>R\$ 487.633,40</b>	<b>R\$ 485.305,80</b>	<b>R\$ 624.248,70</b>	<b>R\$ 545.783,82</b>	<b>R\$ 594.500,61</b>	<b>R\$ 505.398,86</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 8.536.386,76</b>	<b>R\$ 8.081.656,86</b>	<b>R\$ 7.630.233,44</b>	<b>R\$ 7.039.427,74</b>	<b>R\$ 6.508.089,03</b>	<b>R\$ 5.959.080,80</b>	<b>R\$ 5.820.656,97</b>

## 4. Demonstrações Contábeis – Exercício 2021:

### 4.1 Balanço Patrimonial:

ATIVO		
DESCRIÇÕES	EXERCÍCIO	
	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>ATIVO</b>	-	-
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.959.345,71</b>	<b>4.646.515,56</b>
Caixa e Bancos	10,00	10,00
Aplicações Financeiras	5.959.335,71	4.646.505,56
<b>REALIZÁVEL DE CURTO PRAZO</b>	<b>300.248,66</b>	<b>172.139,59</b>
Contas a Receber	300.248,66	172.139,59
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>6.259.594,37</b>	<b>4.818.655,15</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.093.340,87</b>	<b>1.049.952,37</b>
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
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>223.068.171,56</b>	<b>229.068.171,56</b>
Investimentos	223.068.171,56	229.068.171,56
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>42.349,97</b>	<b>16.972,11</b>
Imobilizado	42.349,97	16.972,11
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11.112,31</b>	<b>0,00</b>
Softwares	11.112,31	0,00
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>224.214.974,71</b>	<b>230.135.096,04</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>230.474.569,08</b>	<b>234.953.751,19</b>

PASSIVO		
DESCRIÇÕES	EXERCÍCIO	
	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>PASSIVO</b>	-	-
<b>CIRCULANTE</b>		
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
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>1.079.388,23</b>	<b>594.955,11</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
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
<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>229.395.180,85</b>	<b>234.358.796,08</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>230.474.569,08</b>	<b>234.953.751,19</b>

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

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM R\$1)

	NOTAS	31/12/2021	31/12/2020
<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>1.026.384,77</b>	<b>2.786.417,67</b>
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
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>1.026.384,77</b>	<b>2.786.417,67</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>		<b>1.026.384,77</b>	<b>2.786.417,67</b>
Imposto de Renda e CSLL		0,00	0,00
<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.026.384,77</b>	<b>2.786.417,67</b>
NUMERO DE AÇÕES		388.343.079	394.033.079
<b>LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO</b>		<b>0,0026</b>	<b>0,0071</b>

#### 4.3 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 2019</b>	<b>353.597.531,65</b>	<b>40.735.547,38</b>	<b>-122.025.153,24</b>	<b>231.572.378,41</b>
Subscrição de Capital				0,00
Integralização do Capital				
Redução do Capital Social				
Resultado do Exercício			<b>2.786.417,67</b>	<b>2.786.417,67</b>
<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			<b>1.026.384,77</b>	<b>1.026.384,77</b>
<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>

#### 4.4 Demonstração do Fluxo de Caixa:

DESCRIÇÃO	31/12/21	31/12/20
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>1.036.907,73</b>	<b>2.792.360,67</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>1.026.384,77</b>	<b>2.786.417,67</b>
<b>Depreciações</b>	<b>10.522,96</b>	<b>5.943,00</b>
<b>Aumento (diminuição) de Ativos</b>	<b>-171.497,57</b>	<b>-351.463,93</b>
<b>Contas a Receber</b>	<b>-171.497,57</b>	<b>-351.463,93</b>
<b>Aumento (diminuição) de Passivos</b>	<b>484.433,12</b>	<b>220.681,39</b>
<b>Obrigações Sociais</b>	<b>484.293,70</b>	<b>194.928,52</b>
<b>Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>139,42</b>	<b>25.752,87</b>
<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>	<b>5.962.986,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Permanente</b>	<b>5.962.986,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capital Social (integralização)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capital Social (redução)</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equivalencia Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento(Redução) nas Disponibilidades</b>	<b>1.312.830,15</b>	<b>2.661.578,13</b>
<b>Saldo Final das Disponibilidades</b>	<b>5.959.345,71</b>	<b>4.646.515,56</b>
<b>Saldo Inicial das Disponibilidades</b>	<b>4.646.515,56</b>	<b>1.984.937,43</b>
<b>VARIAÇÃO FINAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.312.830,15</b>	<b>2.661.578,13</b>

#### 5. 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.

### **5.1 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.

## 5.2 Caixa e Equivalentes de Caixa:

- **Bancos Contas Movimento:**

	2021	2020
Governo do Estado de Goiás – CDSA (a)	0,00	0,00
Valores Bloqueados Judicialmente	243,601	235.495
Depósitos Recursais	271.700	271.700
Contas a Receber	<b>515.301</b>	<b>507.190</b>

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
<b>TOTAIS</b>	<b>5.959.335</b>	<b>4.646.516</b>

- **Contas à Receber:**

A composição de créditos a receber é a seguinte:

- **Impostos à Recuperar:**

	2021	2020
IRRF s/ Aplicação Financiera (a)	578.040	542.763
<b>Total</b>	<b>578.040</b>	<b>542.763</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:

	2021
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:

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
<b>Total</b>	<b>223.068.171</b>	<b>223.068.171</b>	

**Propriedades para Investimento:**

	2021	2020
Terrenos	0,00	6.000.000
<b>Propriedades para Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000</b>

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 m<sup>2</sup>”.

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 conseqüente redução na participação do capital social, e redução da quantidade das ações.

● **Imobilizado / Intangível:**

Descrição	2021	2020
Equipamentos de Informática	75.947	43.946
Softwares	14.554	1.974
(-) Depreciação/Amort. Acumulada	(37.039)	(28.948)
<b>TOTAIS</b>	<b>53.462</b>	<b>16.972</b>

- **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
<b>Total</b>	<b>589.031</b>	<b>579.779</b>

- **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
<b>Total</b>	<b>1.015</b>	<b>875</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 Agencia 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:

<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
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
<b>Total</b>	<b>6.380.503</b>	<b>4.064.105</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 não dispõe de quadro próprio de pessoal, e para a consecução de seus objetivos, conta com a seção de servidores de outros setores da Administração Estadual, para tal designados, 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, 08 de fevereiro de 2022.**

**DIEGO DE OLIVEIRA** Assinado de forma digital  
por DIEGO DE OLIVEIRA  
**SOARES:003701241** SOARES:00370124103  
**03** Dados: 2022.02.11  
13:41:38 -03'00'

---

**DIEGO DE OLIVEIRA SOARES**  
**Presidente**

**LUIZ ERNESTO** Assinado de forma digital por  
**RODOVALHO** LUIZ ERNESTO RODOVALHO  
**VILLELA:30233690620** VILLELA:30233690620  
**VILLELA:30233690620** Dados: 2022.02.10 18:38:15  
-03'00'

---

**LUIZ ERNESTO RODOVALHO VILLELA**  
**Vice-Presidente**

**MAXUELO BRAZ** Assinado de forma digital  
**DE** por MAXUELO BRAZ DE  
**PAULA:09125044** PAULA:09125044800  
**800** Dados: 2022.02.10  
18:59:55 -03'00'

---

**MAXUÊLO BRAZ DE PAULA**  
**Diretor Administrativo, de Regulação**  
**e Governança**

**DANILO GOMES** Assinado de forma digital  
**AVELINO DE** por DANILLO GOMES  
**ALENCAR** AVELINO DE ALENCAR  
**ARRAES:85969362** ARRAES:85969362115  
**115** Dados: 2022.02.10  
15:10:29 -03'00'

---

**DANILO GOMES AVELINO DE ALENCAR**  
**ARRAES**  
**Diretor Financeiro, de Relação com**  
**Investidores e Novos Negócios**

**HEITOR DIAS** Assinado de forma  
digital por HEITOR  
**CAMARGO:0** DIAS  
**1777928176** CAMARGO:017779281  
76  
Dados: 2022.02.10  
16:28:09 -03'00'

---

**HEITOR DIAS CAMARGO**  
**Diretor Técnico**

**LUIZ FERNANDO** Assinado de forma digital  
**DE** por LUIZ FERNANDO DE  
**OLIVEIRA:1826073** OLIVEIRA:18260730600  
**0600** Dados: 2022.02.10  
18:05:36 -03'00'

---

**LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA**  
**TCCRCMG 25.222 S/GO**