

GOIÁS TELECOM

Plano de
Negócio e
Planejamento
Estratégicos

2024



Desenvolvido por:

Diretor Presidente – Hipólito Prado dos Santos

Diretor Financeiro – Sandro Gomes Batista

Gerente Geral – Wagner Lamônica



Mensagem do Presidente

Com a missão assumida em 2019 cujos desafios apresentados eram reconhecidos como impossíveis pela falta de recursos, de um produto definido, de estrutura técnica, sem um modelo de negócio estruturado e por fim, depois de 11 anos no status de pré operacional, aceitamos o desafio para virar o jogo.

Desde então a gestão foi focada no objetivo de operacionalização da Goiás Telecom, ainda que com limitações de toda ordem, 2023 foi excelente, fechamos 158% da meta em CONTRATOS ASSINADOS, com 1.74 milhões.

Olhando para os desafios traçados, conquistamos: R\$827 mil em receita; lucro líquido acima do projetado de R\$413 mil; diminuição do prejuízo acumulado pelo segundo ano consecutivo; definitivamente regularizamos a lei de criação da GT; reestruturamos o corpo jurídico; conseguimos aprovar e implantar os demais profissionais na composição da estrutura organizacional; ficamos em primeiro lugar absoluto no Programa Goiás Mais Transparente do Estado; regularizamos todas as pendências contábeis da empresa; definimos uma nova sede para

comportar todo pessoal e equipamentos para assumir novos desafios; chegamos aos mais de **120 pontos (serviços) disponibilizado ao Estado de Goiás**, enfim, foram muitas conquistas, por isso estamos celebrando 2023.

Nosso compromisso continua, queremos um Estado e seus cidadãos mais conectados, promovendo o desenvolvimento e crescimento dos municípios mais longínquos, com uma equipe fundamentada nos pilares do Compliance Público - Transparência, Ética e Igualdade, que conduzem à Companhia a uma estrutura de Governança segura e competente.

A Goiás Telecom olha para 2024 como um ano de crescimento, tendo em vista toda estruturação estabelecida. Com a entrada no SISLOG passamos a desfrutar dos benefícios que os órgãos passa a ter na contratação dos nossos serviços e com um processo de contratação simplificada.

Temos o compromisso contínuo de aprimorar nossa Companhia. Almejamos conectar aos vários pontos do nosso grande Estado. É por isso que nos empenhamos todos os dias para fazer da Goiás Telecom o melhor investimento!

Finalizo com meus agradecimentos a todo time que contribuiu para que cada conquista fosse possível. Nosso compromisso é o mesmo, vamos continuar avançando!!!



Onde Estamos



Quem Somos

A GOIÁS TELECOM é uma empresa de sociedade de economia mista estadual de capital autorizado ("Sociedade"), criada em 18/04/2008, através da lei nº 16.237/2008.

Atuando em aproximadamente 198 municípios com os convênios estabelecidos na gestão atual. Com o objetivo de chegar o mais próximo do interior do Estado promovendo a inclusão digital.





Missão

Fornecer soluções tecnológicas no Estado de Goiás através de inovação, com tecnologia de ponta, processos claros, eficientes, transparência e **Ética**.



Visão

Ser reconhecida pela excelência no relacionamento com seus parceiros e órgãos públicos.



Propósito

Entregar serviços de conectividade com qualidade, comprovando a competência e comprometimento de nosso time.



Valores

Dedicação na administração pública;
Ética;
Foco Técnico na operação;
Inovação;
Responsabilidade;
Integridade.



ADMINISTRADORES

Presidente

Hipólito Prado dos Santos

Diretor

Sandro Gomes Batista

Conselho de Administração:

Presidente

Eduardo Fadanelli

Vice- Presidente

Renato Lira

Membro

Ricardo Ferreira Souza

Membro

Hipólito Prado dos Santos

Conselho Fiscal:

Presidente

Eurico Velasco de A. Neto

Vice- Presidente

Alex Schweigert Pinheiro Cleto

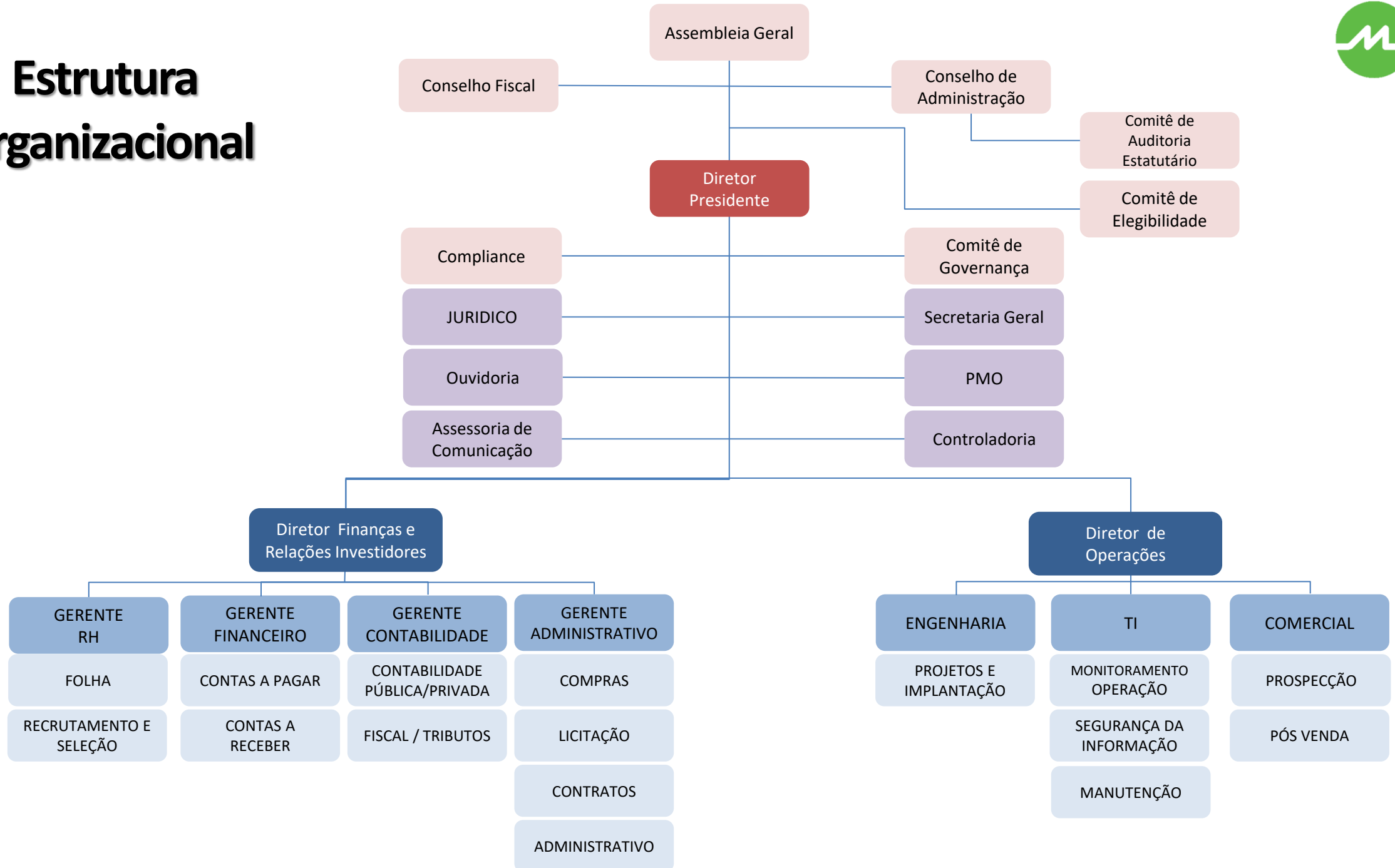
Membro

Wagner Oliveira Gomes





Estrutura Organizacional



NOSSO TIME



Modelo de Negócio

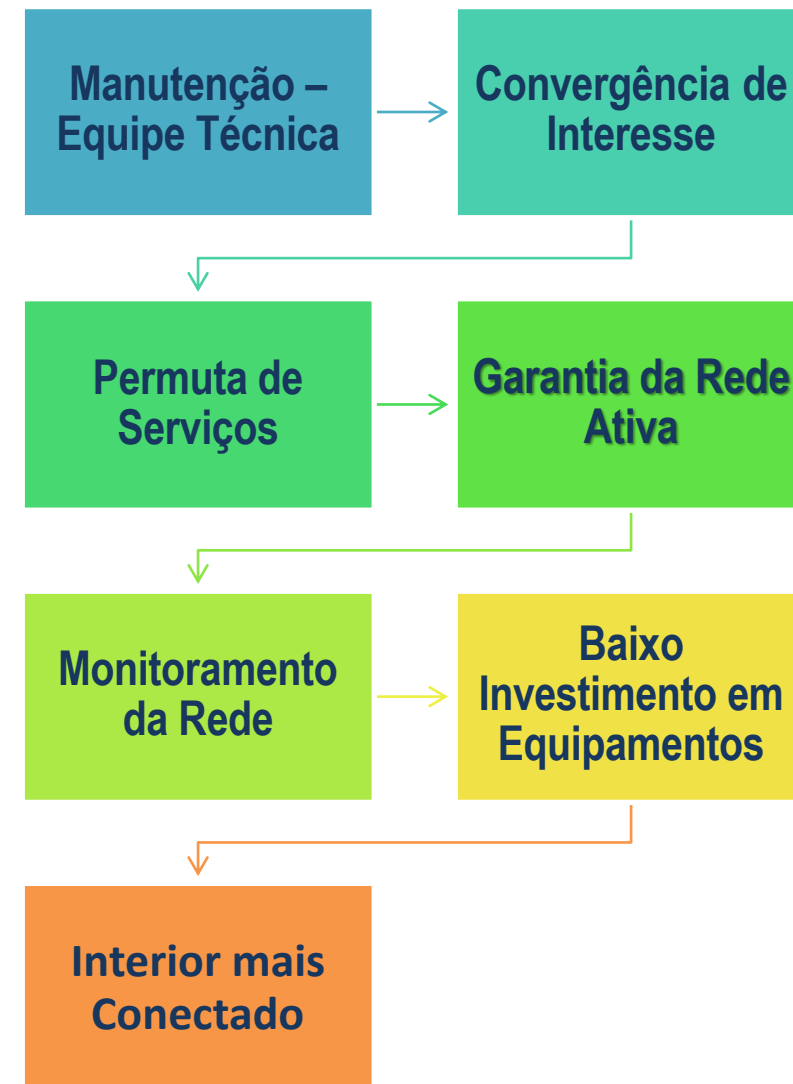


PARCERIAS & CONVÊNIOS

- ✓ Manutenção da Rede;
- ✓ Instalação dos Pontos;
- ✓ Fornecimento Material;
- ✓ Capilaridade Técnica;
- ✓ Incremento Arrecadação de Impostos.



- ✓ Par de Fibra Óptica;
- ✓ Uso da Rede;
- ✓ Suporte na Expansão;
- ✓ Legalização da Rede;
- ✓ Estimulo Investimento.



Modelo de Negócio

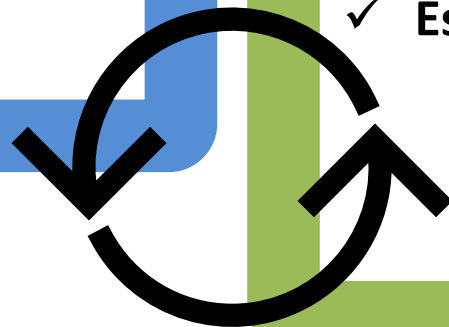


PARCERIAS & CONVÊNIOS

- ✓ Manutenção da Rede;
- ✓ Instalação dos Pontos;
- ✓ Fornecimento Material;
- ✓ Capilaridade Técnica;
- ✓ Incremento Arrecadação de Impostos.



- ✓ Par de Fibra Óptica;
- ✓ Uso da Rede;
- ✓ Suporte na Expansão;
- ✓ Legalização da Rede;
- ✓ Estimulo Investimento.



CADEIA DE VALOR DA CONECTIVIDADE

Aproxima
pessoas e otimiza
processos.

VELOCIDADE

A velocidade na produção alcançou outro patamar com uso da tecnologia.

PRODUTIVIDADE

A conectividade promoveu um crescimento exponencial na indústria e prestação de serviços.

EFICIÊNCIA

A médio e longo prazo os custos diminuem e promovem resultados financeiros e ganho de escala na produção.

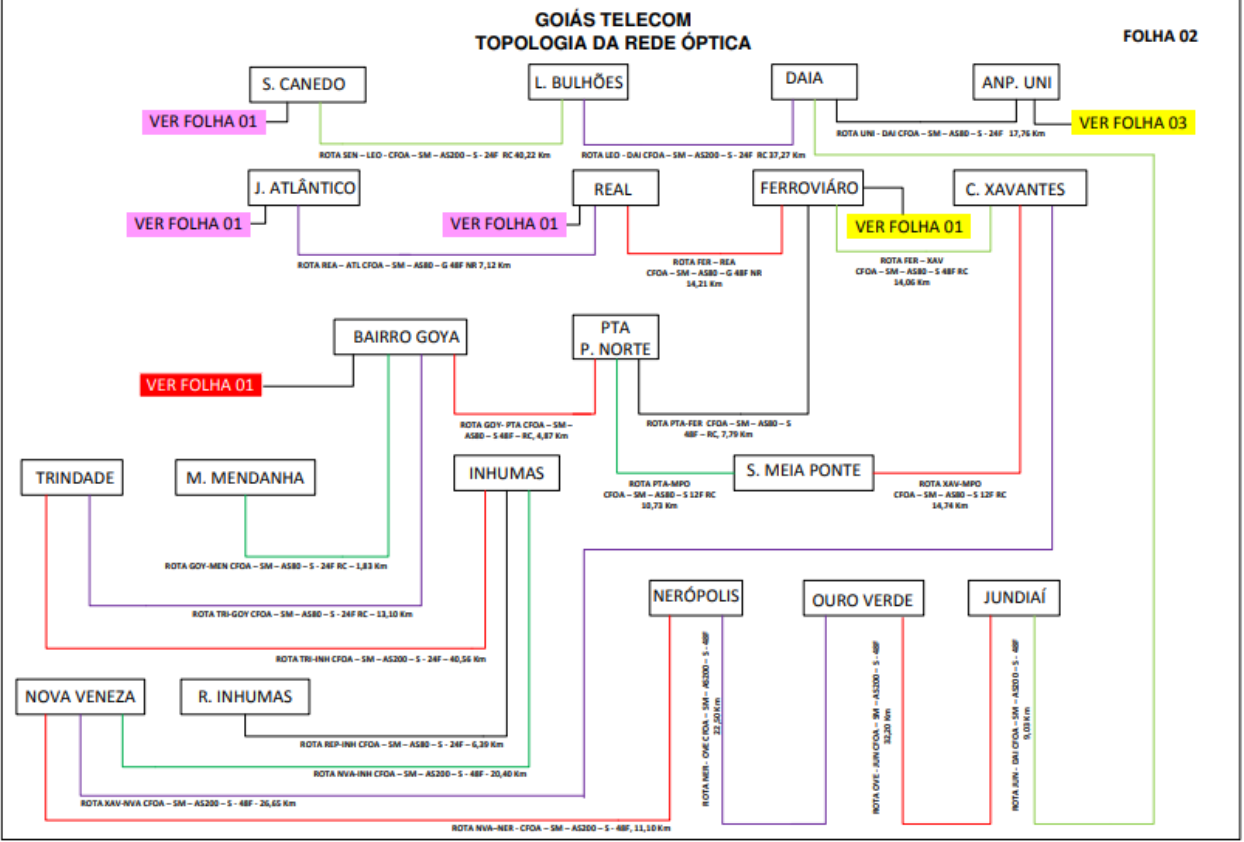
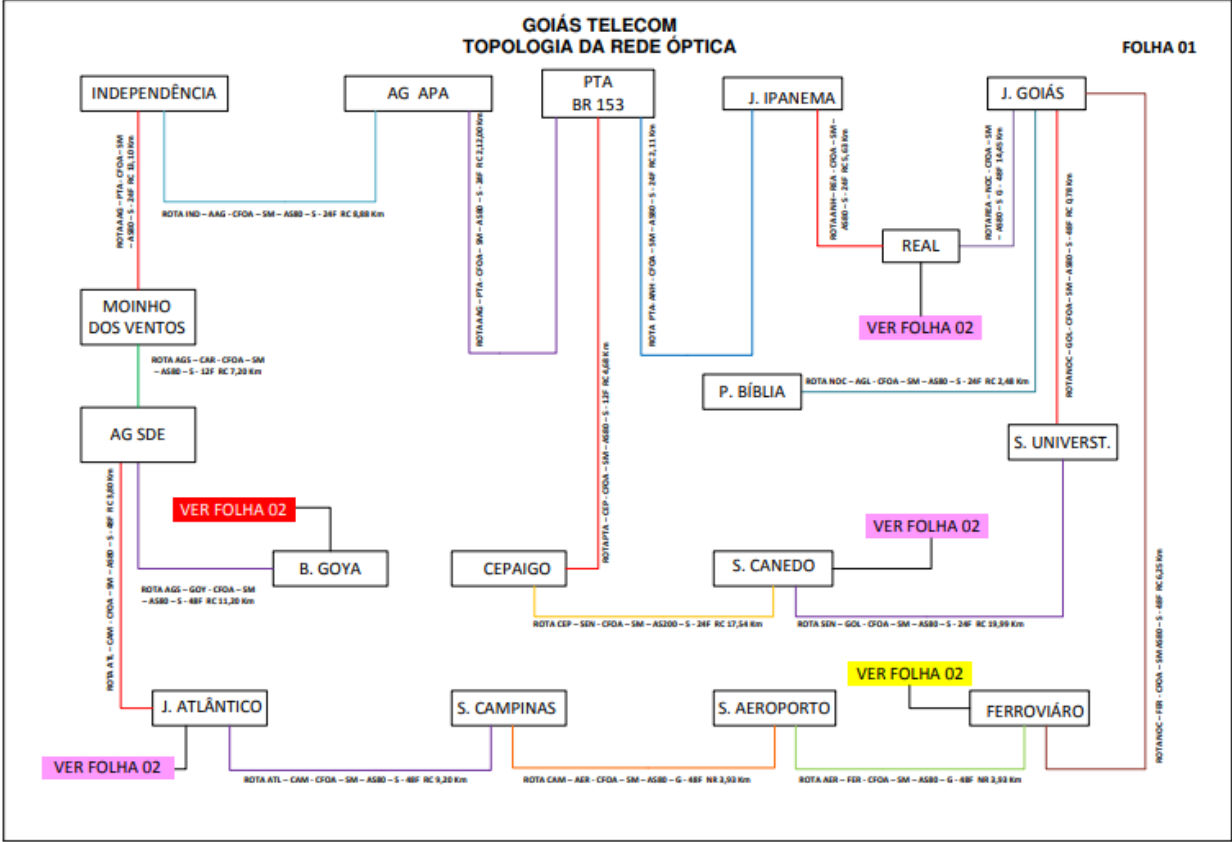
RECEITA

O resultado final dessa evolução é o aumento de receita, tributos e incentivo a novos investimentos.

A tecnologia transforma a cadeia de valor da indústria 4.0

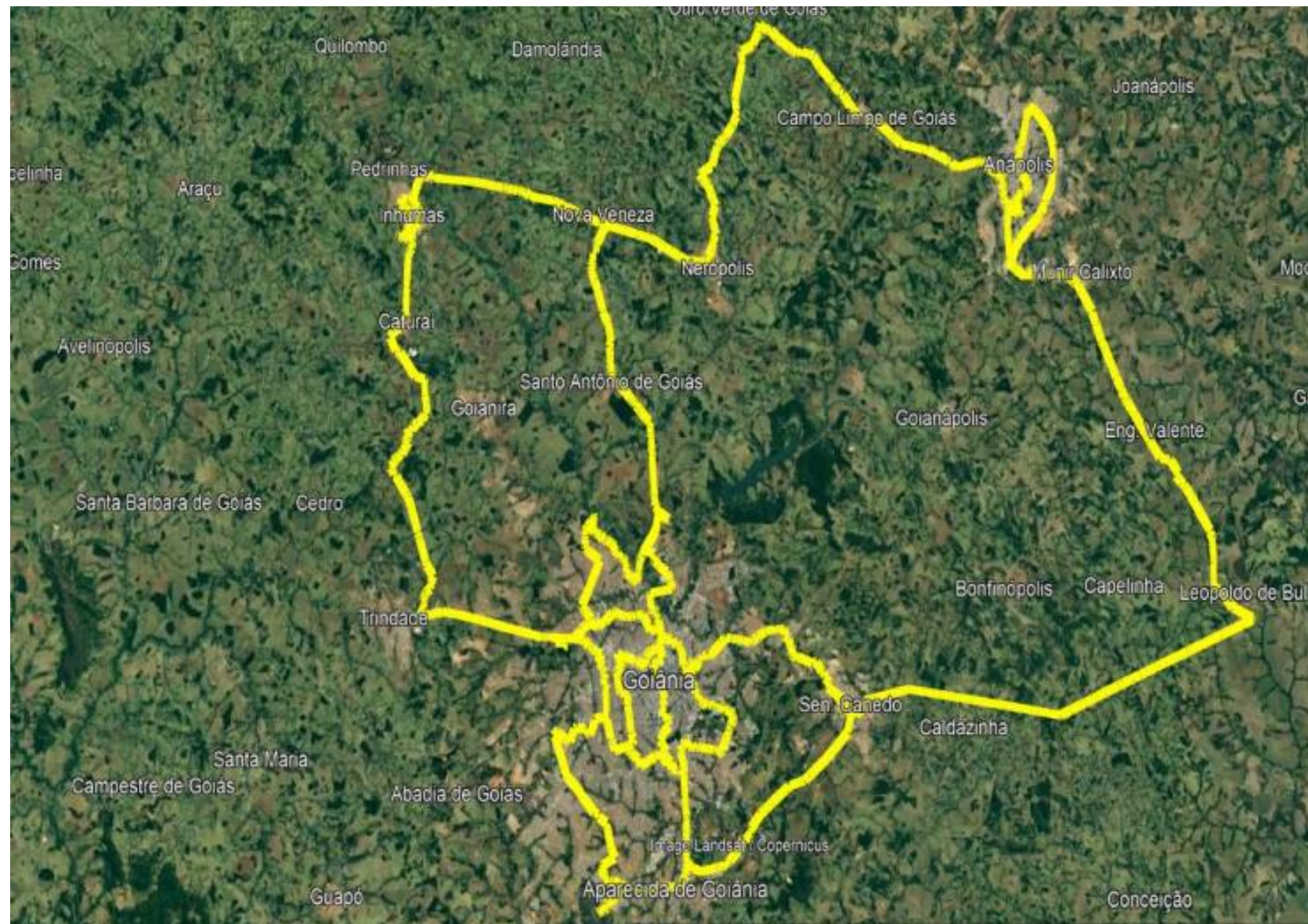


Topologia da Rede Óptica

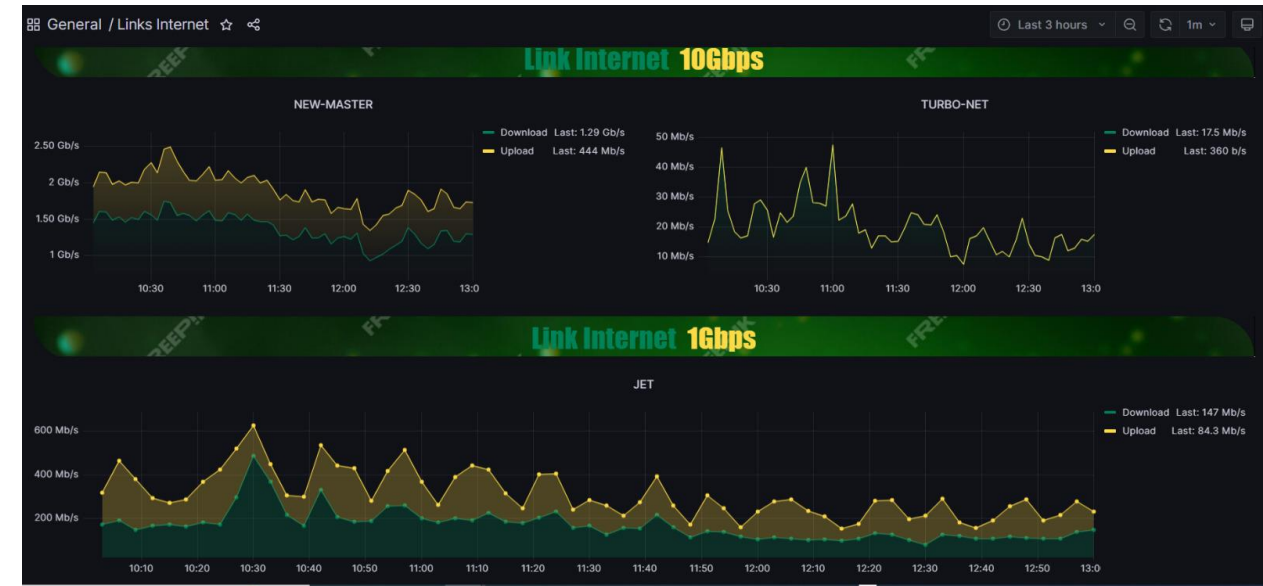
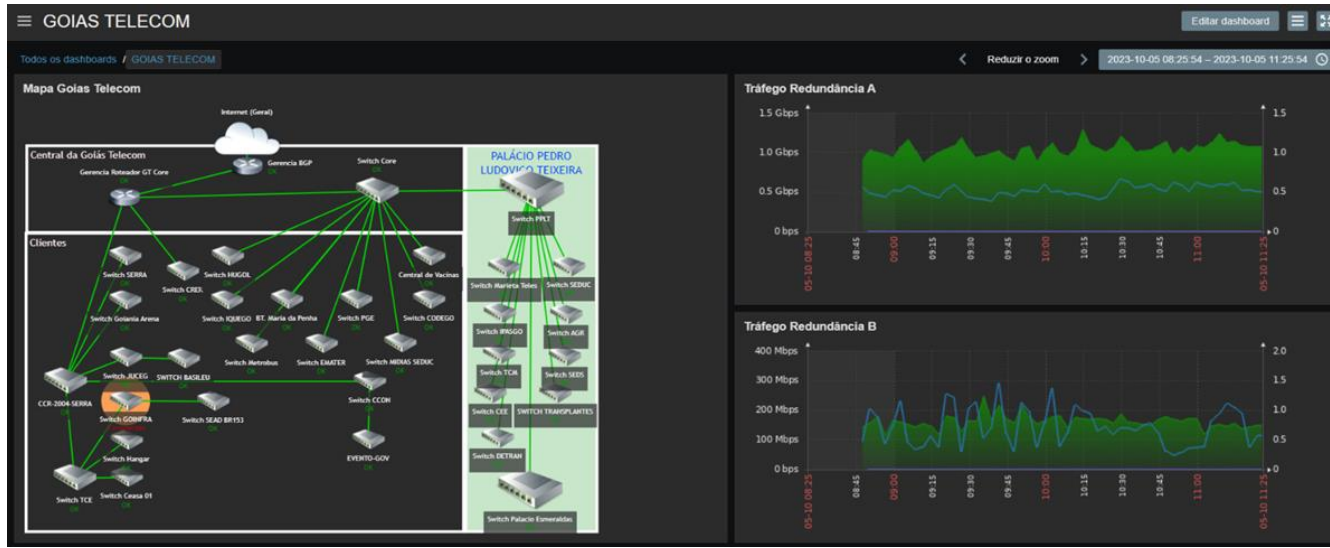


Estamos em 17 municípios

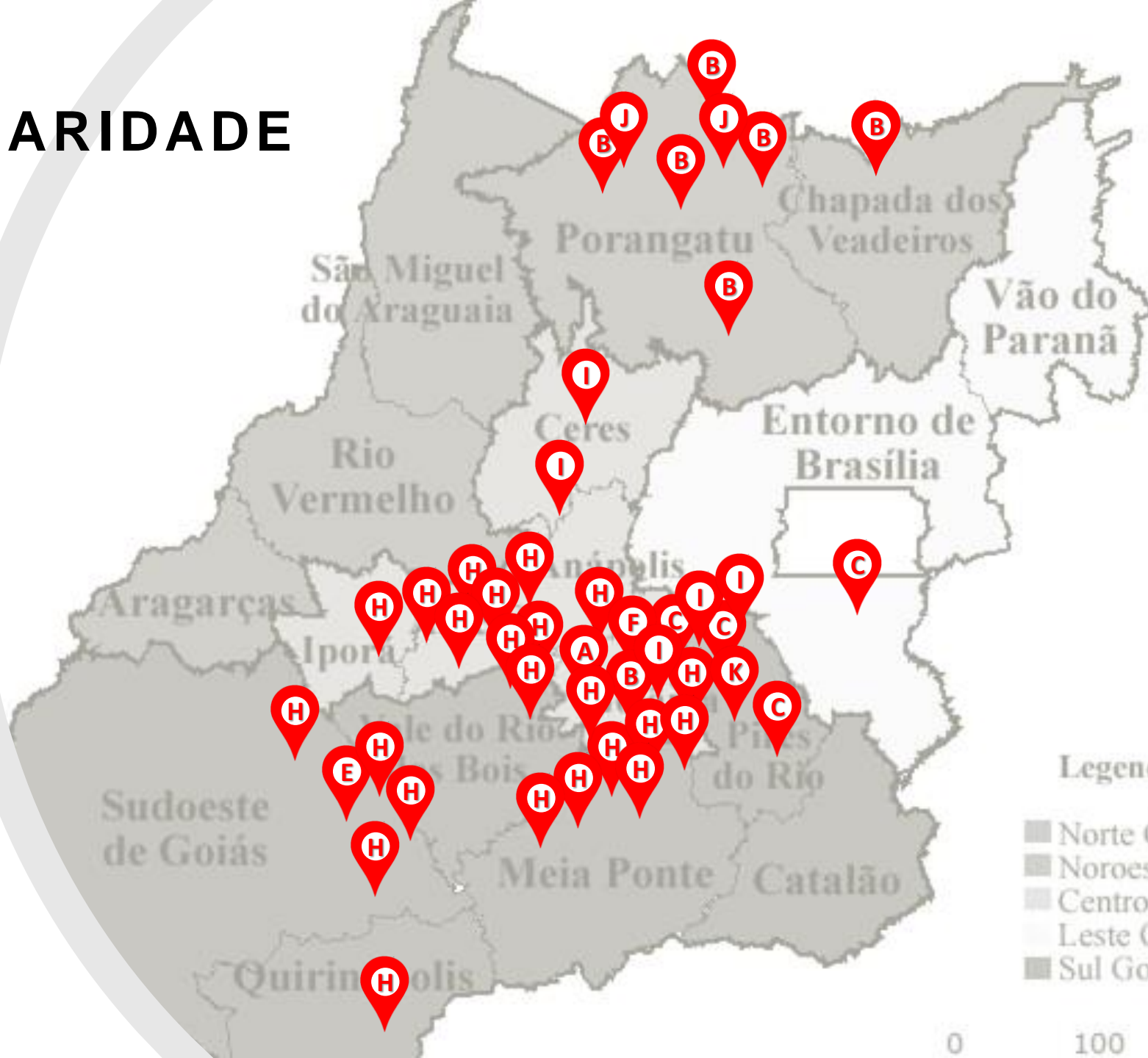
1. ANÁPOLIS
2. APARECIDA DE GOIÂNIA
3. BRAZABRANTES
4. CAMPO LIMPO DE GOIÁS
5. CALDAZINHA
6. CATURAI
7. GOIÂNIA
8. GOIANIRA
9. INHUMAS
10. LEOPOLDO DE BULHÕES
11. NERÓPOLIS
12. NOVA VENEZA
13. OURO VERDE DE GOIÁS
14. SANTO ANÔNIO DE GOIÁS
15. SENADOR CANEDO
16. TRINDADE
17. SILVANIA



Monitoramento de Conectividade



CAPILARIDADE



- A** ALIFE
- B** VENON
- C** LINK EXPLORE
- D** NIQUITURBO
- E** REDE SOCIAL
- F** JR CONECT
- G** MAIS TELECOM
- H** NEW MASTER
- I** SP NET
- J** INTEGRATO
- K** FIBRAGO

Legenda:

- Norte Goiano
- Noroeste Goiano
- Centro Goiano
- Leste Goiano
- Sul Goiano



0 100

MUNICÍPIOS ATENDIDO

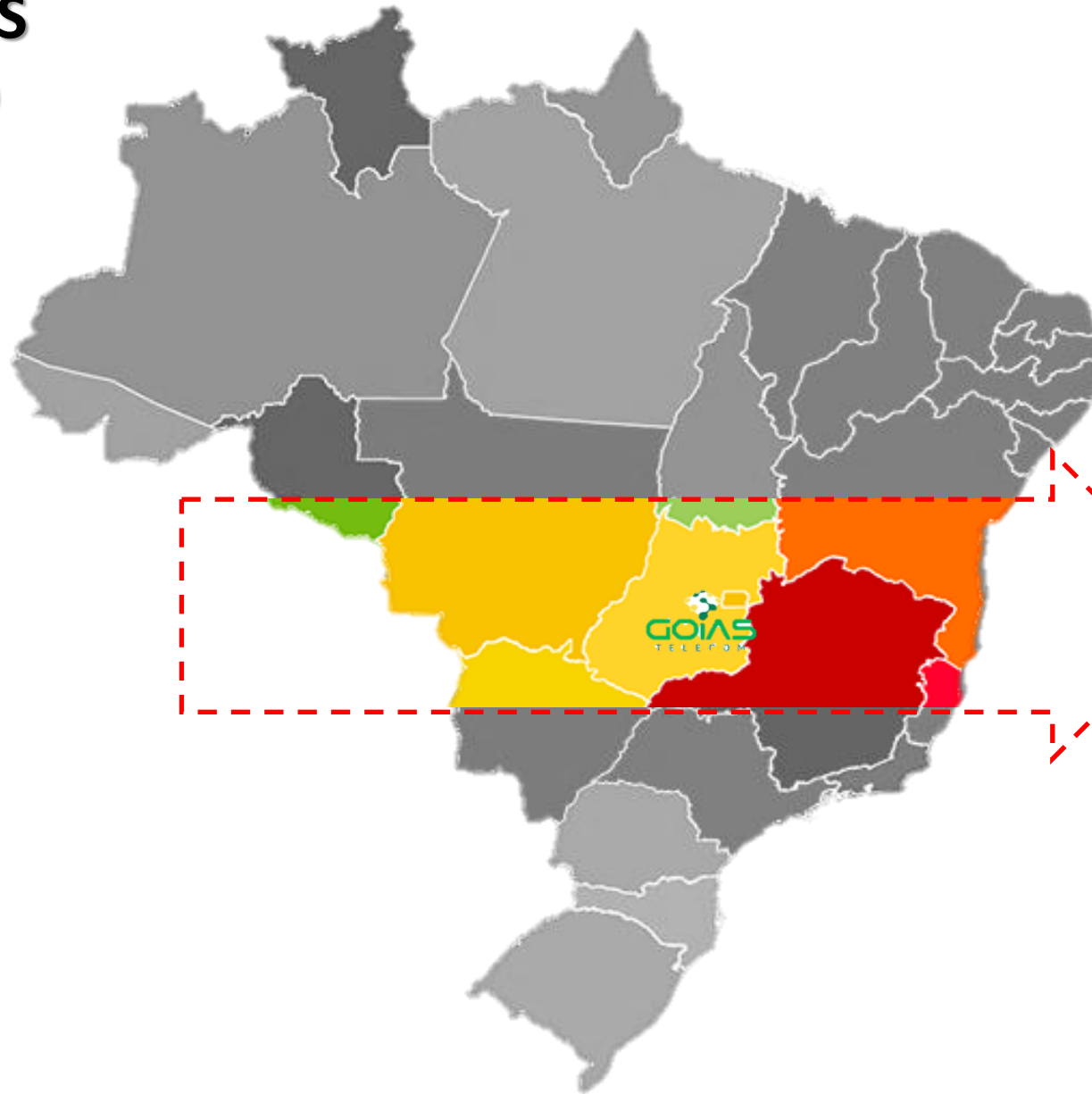
POPULAÇÃO ATENDIDA

DE

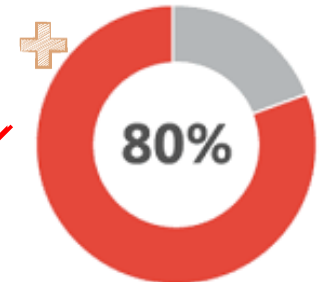
17

PARA

198



58%

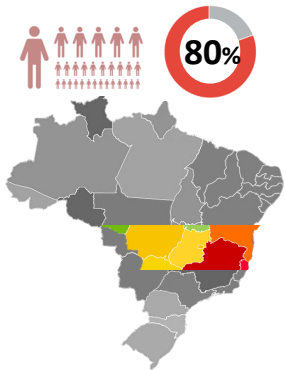




NOSSAS REALIZAÇÕES! GOIÁS TELECOM



POPULAÇÃO ATENDIDA



+ 120 PONTOS ATENDIDOS

FATURAMENTO

+ 1.7 Mi CONTRATOS FECHADOS

NOSSOS CLIENTES

- PGE
- TCE
- AGR
- TCM
- HANGAR
- MUTIRÕES SOCIAIS
- SEDS
- IQUEGO
- CODEGO
- DETRAN
- METROBUS
- EMATER
- DEFESA CIVIL
- GOIÂNIA ARENA
- CENTRO DE EXCELÊNCIA
- ESTÁDIO SERRA DOURADA
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
- BATALHÃO RODOVIÁRIO MILITAR
- BEPE
- HUB
- TEATRO BASILEU FRANÇA
- TBC
- CCON
- CENTRAL DE TRANSPLANTE
- CENTRAL DE VACINAS
- HOSPITAL JUAREZ BARBOSA
- CRER
- HDS
- HUGOL

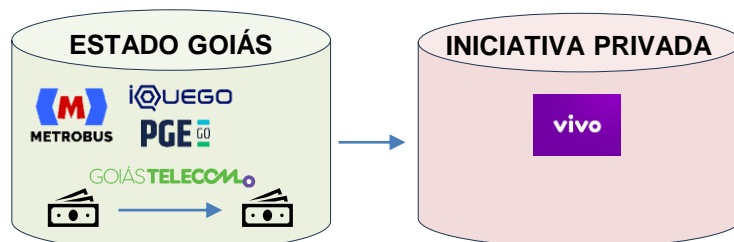
CAPILARIDADE REDE



+ 13 SECRETARIAS DE GOVERNO

+ 800 K RECEITA LIQUIDA

TRANSFERÊNCIA INTRAORÇAMENTÁRIA



EXPECTATIVA DE RECEITA + 11 Milhões



Premiação Goiás Transparência

CGIE
Controladoria
Geral do Estado



Índice de Transparência Empresas Públicas (1ª avaliação de 2023)

1º GOIÁS TELECOM	100,00%	5º GOIÁSGÁS	97,98%	9º AGEHAB	80,40%	13º IQUEGO	40,70%
1º GOIÁSFOMENTO	100,00%	6º METROBUS	94,91%	10º PREVCOM - BRC	87,04%		
1º GOIASPARCERIAS	100,00%	7º CODEGO	91,66%	11º CELGPAR	74,26%		
4º SANEAGO	98,27%	8º Lago Azul	90,11%	12º CEASA	69,51%		



GESTÃO

No ano de 2023 a Goiás Telecom conseguiu manter sua posição em **1º LUGAR no programa Goiás Transparência**. Esse resultado demonstra a importância, seriedade e o foco que a gestão atual vem tratando a empresa.

A alta direção tem **adotado a** estratégia de olhar para os colaboradores de forma a integrar cada vez mais como personagem principal e não um simples coadjuvante. Essa postura tem propiciado um engajamento tal que toda equipe está comprometida com os objetivos da empresa.

Ano a ano temos visto o crescimento no programa de COMPLIANCE. Em 2022 **tivemos um crescimento superior a 25%** no cômputo geral avaliado pela CGE e nossa expectativa é que avancemos mais na avaliação desse exercício.

Nesse exercício foi empreendido grande esforço para a alteração da lei que regularizou a questão legal da Goiás Telecom, finalizada em junho/23. Cumprindo mais uma meta estabelecida.

Em relação a estruturação proposta da área jurídica da GT foi mais um objetivo que fechamos nesse ano.

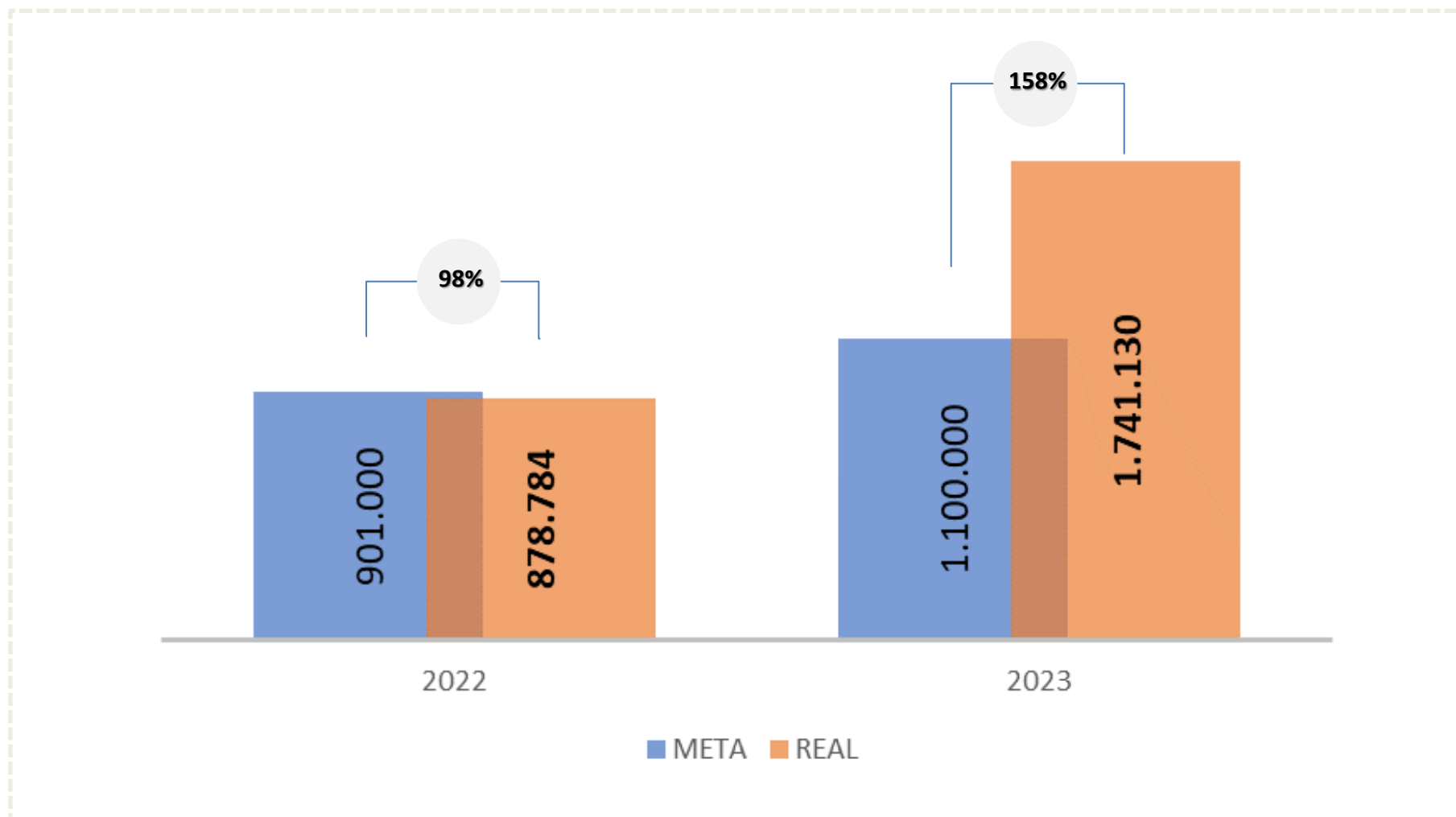
A **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)** é uma realidade que além de atender o aspecto legal, oferece a instituição o zelo pelos seus colaboradores, objetivo da lei, mas coloca a organização no patamar de empresas de maior porte. Dando continuidade no acultramento desse processo temos colhido bons frutos nesse processo.

Realizamos toda reestruturação de pessoal proposta para 2023. Na área Jurídica, PMO, Contabilidade, Controller e Área Técnica. Resultado de um grande trabalho junto a SEAD e Economia.

O ano de 2023 estabelece um marco na estrutura organizacional, podendo agora realizar contratações de maior porte, podendo atender melhor o nosso Estado.



CONTRATOS FECHADOS EM 2023



Conforme gráfico apresentado vemos que no fechamento de contratos no exercício de 2023 ficou em 158% da meta. Mesmo o orçamento tendo sido liberado somente no 4TRI.





RESULTADO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023				2023	2022
	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	(Jan à Dez) TOTAL	(Jan à Dez) TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	66.635	53.103	206.438	501.797	↑ 827.974	275.295
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-6.403	-4.593	-17.857	-33.133	-61.986	-19.407
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	60.232	48.510	188.581	468.664	↑ 765.987	255.887
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	856.649	788.901	1.236.342	1.681.872	↑ 4.563.764	3.564.711
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-34.015	-22.315	-15.797	-14.273	-86.400	-157.631
LUCRO BRUTO	882.866	815.096	1.409.126	2.136.263	↑ 5.243.351	3.662.967
DESPESAS OPERACIONAIS	-961.901	-945.299	-1.371.553	-1.477.055	-4.755.809	-3.144.009
RESULTADO ANTES DO IR/CSLL	-79.035	-130.203	37.573	659.208	↓ 487.543	518.958
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO	-84.099	-134.281	21.102	610.612	↓ 413.333	497.815

Em 2023 fechamos com mais um resultado positivo, segundo ano consecutivo, contribuindo para a virada do PL – Patrimônio Líquido e diminuição do prejuízo acumulado de pré-operacional. Para 2024 depois de toda reestruturação administrativa e jurídica, vamos avançar significativamente.

GOIÁS **TELECOM** 

2024



1 - GERAL

A empresa no aspecto técnico está totalmente operacional, atendendo mais de 120 pontos. Assim como em relação as obrigações legais, custeio e folha, estamos estruturados sob o aspecto orçamentário.

Com a alteração da lei de criação ajustamos juridicamente a empresa e hoje estamos aptos para o atendimento à administração pública, ainda que seja necessário um processos licitatórios.

2 - FINANCEIRO

A expectativa para 2024 é que tenhamos um orçamento que atenda a realidade à operação da Goiás Telecom. Vimos que o sinalizado para os gastos com pessoal está aderente a realidade.

Já em relação ao custeio e investimentos previstos esperamos que sejamos atendidos com o montante necessário aos projetos para esse exercício.

Com isso, seguiremos crescendo em Receita Própria.

3 - LEGALIDADE

Após a alteração da lei, passamos a atender todos os requisitos legais para a dispensa de licitação.

Outro aspecto importante é a capacitação de pessoal para um processo licitatório, agora estamos preparados.

Quanto a estrutura jurídica, também foi uma meta cumprida, cujos benefícios já tem sido uma realidade na operação.

4 - ESTRUTURA

Quanto a estrutura física, avançamos de forma significativa. Estamos na fase final da readequação da nova sede e com a liberação dos recursos para aquisição dos equipamentos, vamos estar num local mais estruturado para realização de compromissos ainda mais desafiadores.

Na nova sede vamos de dispor de infra de TI com segurança elevadíssima para atender os órgãos públicos.





NOVA SEDE

A mudança para a nova sede vai proporcionar uma economia significativa de aluguel e condomínio, colocando mais um prédio público ativo, conseguindo abrigar os nossos colaboradores em um ambiente que oferecerá mais conforto.



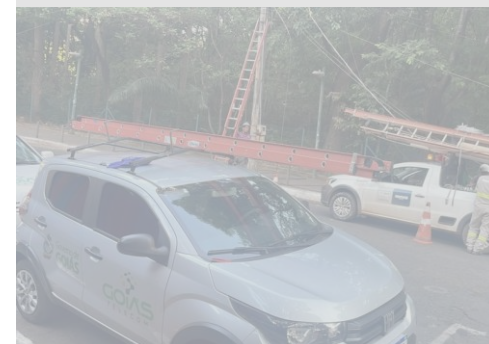
NOVOS CONTRATOS

O fechamento de novos contratos tem o objetivo principal a expansão de serviço de conectividade ao maior número de municípios no Estado. Promovendo o atendimento customizado que os órgãos necessitam e que na iniciativa privada o custo é mais elevado.



SHARE DE RECEITA

O **SHARE DE RECEITA** é consequência dos objetivos anteriores, mas ainda assim buscamos o crescimento do **TICKET MÉDIO** na base de clientes, essa ação não se limita ao aspecto financeiro, mais o aumento de facilidade tecnologicamente.



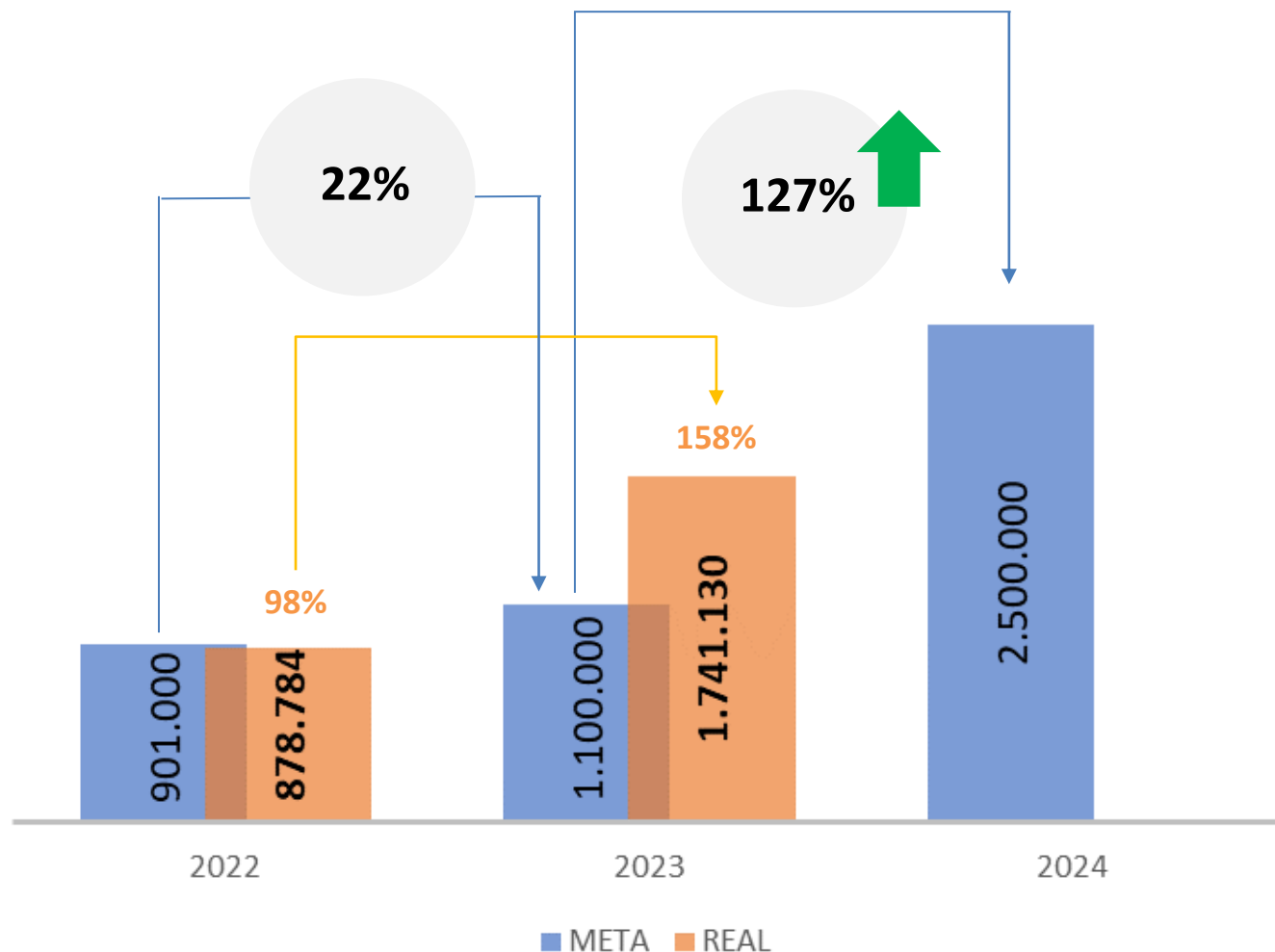
NOTA EXPLICATIVA

Esse indicador refere-se aos contratos fechados acumulados.

Vale ressaltar que alguns contratos não são recorrentes. São serviços executados e finalizados, sem pagamento de serviços contínuos.

Como exemplos temos os mutirões, eventos do governador, instalação de infraestrutura de rede e monitoramento de câmeras.

EVOLUÇÃO CONTRATOS FECHADOS ACUMULADO + META 2024



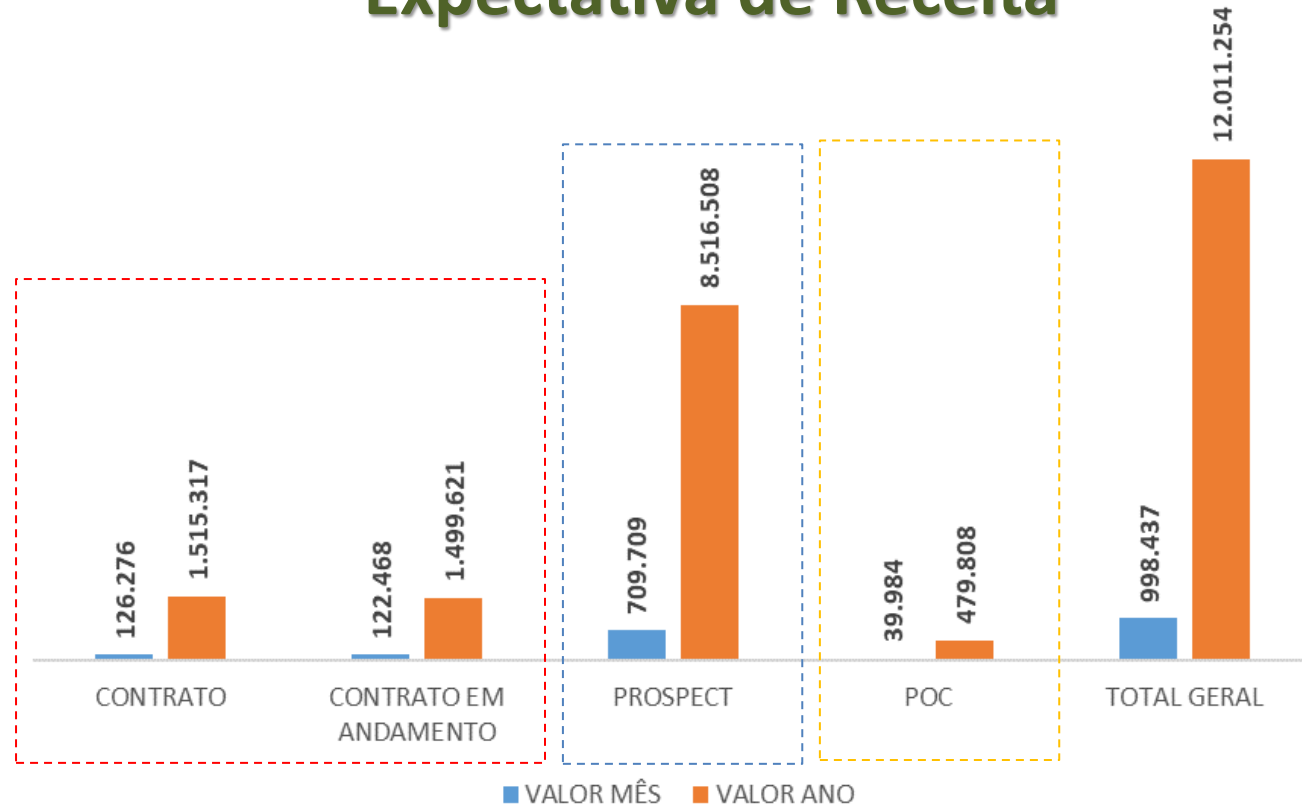
NOTAS EXPLICATIVAS

Assinando os contratos que estão em andamento conseguimos receita recorrente para honrar com toda parte de custeio (sem folha) da pasta, R\$ 208 mil/mês. Uma receita ano de R\$ 2.5Mi.

Considerando os recursos liberados para novas entregas e captação dos clientes PROSPECTS, 6 órgãos, conseguimos a realização da receita para uma independência financeira, R\$ 891 mil/mês, superando o ponto de equilíbrio.

Os contratos POC's, é uma grande oportunidade. Estamos tratando cada um para assinatura de contrato remunerado. Pois os serviços já estão sendo fornecidos (equipamento e banda).

Expectativa de Receita



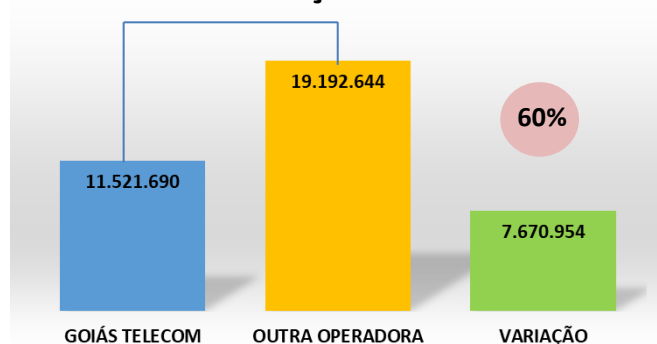
CLIENTE	VALOR	
	MÊS	ANO
CONTRATO	126.276	1.515.317
CONTRATO EM ANDAMENTO	122.468	1.499.621
PROSPECT	709.709	8.516.508
POC	39.984	479.808
TOTAL GERAL	998.437	12.011.254

Expectativa de Receita (ano)

CONTRATO FECHADO	GOIÁS TELECOM	OUTRA OPERADORA	CONTRATO EM ANDAMENTO	GOIÁS TELECOM	OUTRA OPERADORA	PROSPECT	GOIÁS TELECOM	OUTRA OPERADORA	POC	GOIÁS TELECOM	OUTRA OPERADORA
AGR	50.316	116.400	CAMINHO DE CORA	516.576	2.250.000	GOINFRA	80.304	152.400	BEPE	29.988	36.000
ALEGO	118.188	318.324	CHEFATURA - SGG	29.997	33.306	DETRAN	1.297.380	3.488.592	BPM MARIA DA PENHA	29.988	36.000
CEASA	13.188	23.580	SEINFRA	210.943	218.904	SEDUC	1.026.000	1.126.800	CEE	29.988	36.000
CODEGO	81.147	109.140	SEMAD SEDE	59.988	116.400	SES	648.072	998.604	DEFESA CIVIL/BOMBEIROS	29.988	36.000
CRER	19.755	23.580	ABC	150.948	349.200	SSP	5.464.752	6.893.928	DETRAN	29.988	36.000
HANGAR - SAEG	4.174	5.085	PGE	49.992	250.770				ESTÁDIO OLÍMPICO	29.988	36.000
HDS	19.755	23.580	EMATER	481.176	0				GOIÂNIA ARENA	29.988	36.000
HUGOL	19.755	23.580							JUCEG	29.988	36.000
IQUEGO	22.560	36.000							MÍDIAS SEDUC	29.988	36.000
PMR	612.672	2.198.052							SEAD BR	29.988	36.000
RETOMADA	11.735	24.607							SEDS PÇA. CÍVICA	29.988	36.000
SEDS	107.040	244.512							SEDUC	29.988	36.000
TCE	68.376	116.400							SERRA DOURADA	29.988	36.000
TCM	49.992	116.400							UEG	29.988	36.000
SEMADE PARQUES	202.187	712.882							CAEBM - ACADEMIA DE ESNINO DOS BOMBEIROS	29.988	36.000
IQUEGO	68.301	86.500									
METROBUS	46.176	23.580									
TOTAL	1.515.317	4.202.202		1.499.620	3.218.580		8.516.508	12.660.324		449.820	540.000
VANTAJOSIDADE	177%			115%			49%			20%	

DESONERAÇÃO DO TETO DE GASTO EM **19 Mi**

INTRA ORÇAMENTÁRIO



SERVIÇO SOCIAL



R\$ 30K ao ANO

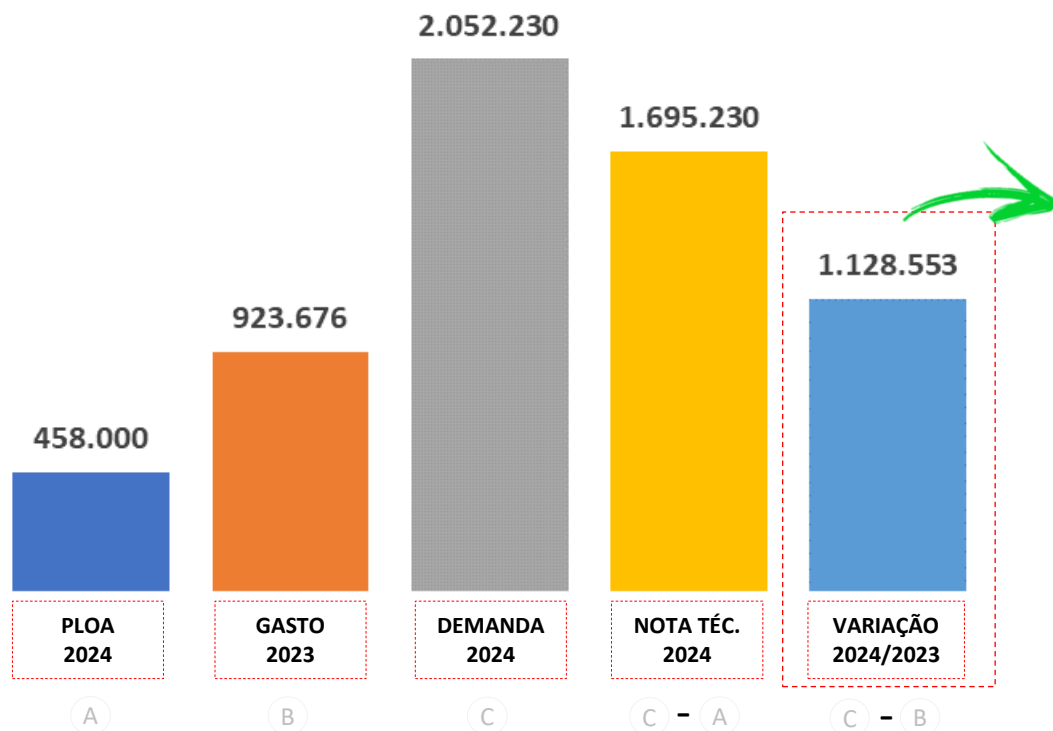
Hospital de Câncer Araújo Jorge



(¹) Contrato aguardando a Goiás Telecom assinar.



ORÇAMENTO LIBERADO X NECESSIDADE (CUSTEIO¹)



ANÁLISE - CURVA ABC (80X20)

ITEM	TIPO DE DESPESA	Δ % YOY (2024/2023)	Δ % DO INCREMENTO DESP	CURVA ABC %	CURVA ABC R\$
1	TRIBUTOS, TAXA, CONTRIBUIÇÕES E MULTAS COMPENSAÇÕES	248%	46%	70%	663.926
2	LOCAÇÃO TRANSPORTE	103%	15%		
3	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUSIVE CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100%	10%		
4	COMBUSTÍVEIS AUTOMÓVEIS	142%	8%	30%	283.242
5	TELECOMUNICAÇÕES	1758%	6%		
6	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39%	6%		
7	SINALIZAÇÃO	1768%	5%		
7	ENERGIA ELÉTRICA	130%	5%		
SUB TOTAL ABC			84%	100%	947.169
	OUTROS	47%	16%		181.385
TOTAL GERAL			122%	100%	1.128.553

CONSIDERAÇÕES:

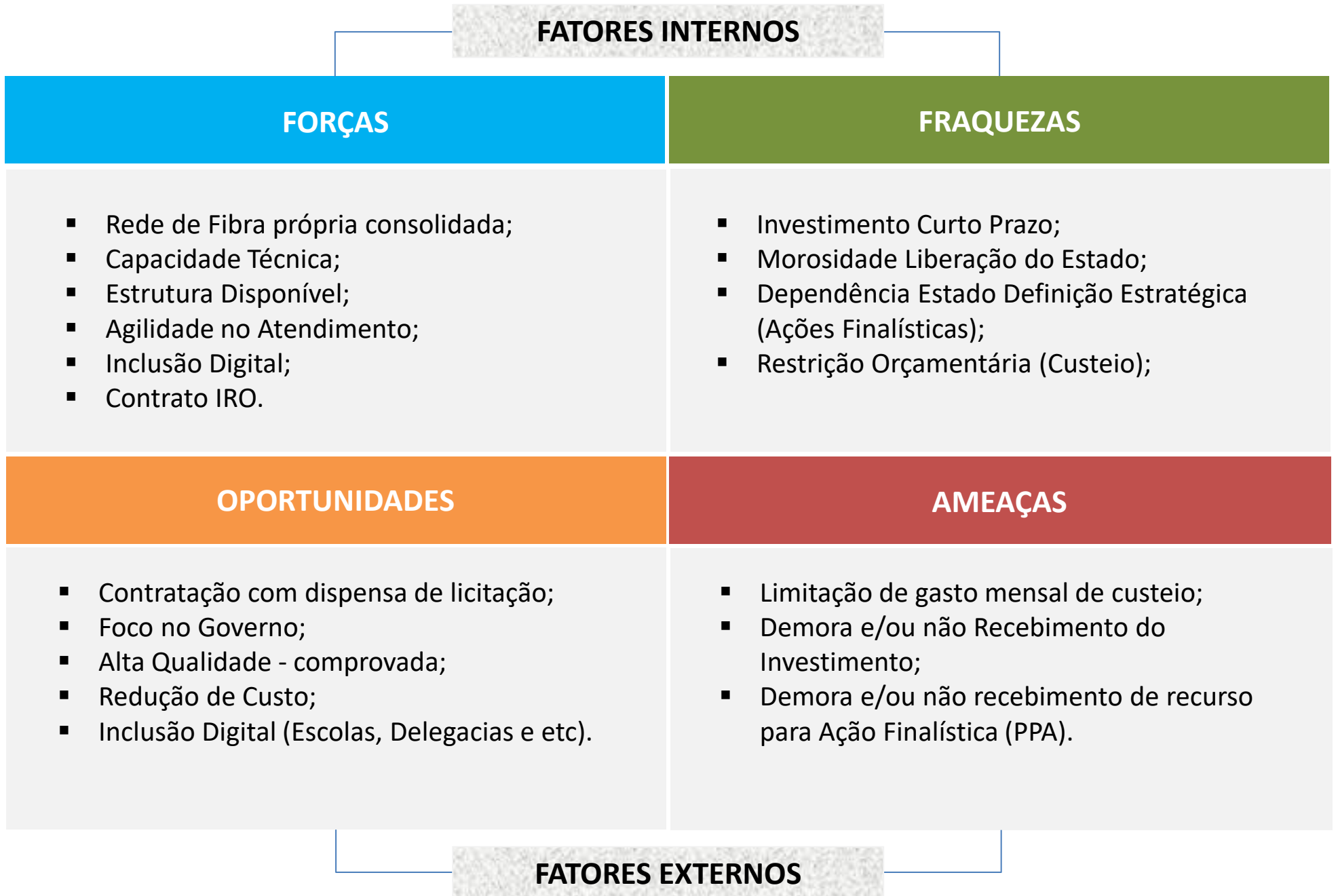
O valor carregado pela PLOA 2024 é 49,6% menor que o investido no ano anterior (2023), fazendo-se necessário a solicitação de suplementação orçamentária. O impacto gerado é na demora da liberação do recurso, que normalmente afeta a implementação e entrega de serviço, prejudicando a geração de receita no exercício.

A diferença que efetivamente consideramos como complementar é 1,12Mi, que numa análise de curva ABC (80x20), vemos que 8 itens somam 84% do total e os demais itens 16% do valor incremental.

(¹) Os valores aqui apresentados não incluem a Folha de Pessoal que é liberada pela SEAD.



FATORES POSITIVOS



FATORES NEGATIVOS



IMPACTO



FATOR CRÍTICO

DE SUCESSO

INVESTIMENTO

1

2

GERAÇÃO DE RECEITA

EXPANSÃO DA REDE

3

4

DIMINUIR PREJUÍZO

RESULTADO

CAUSA

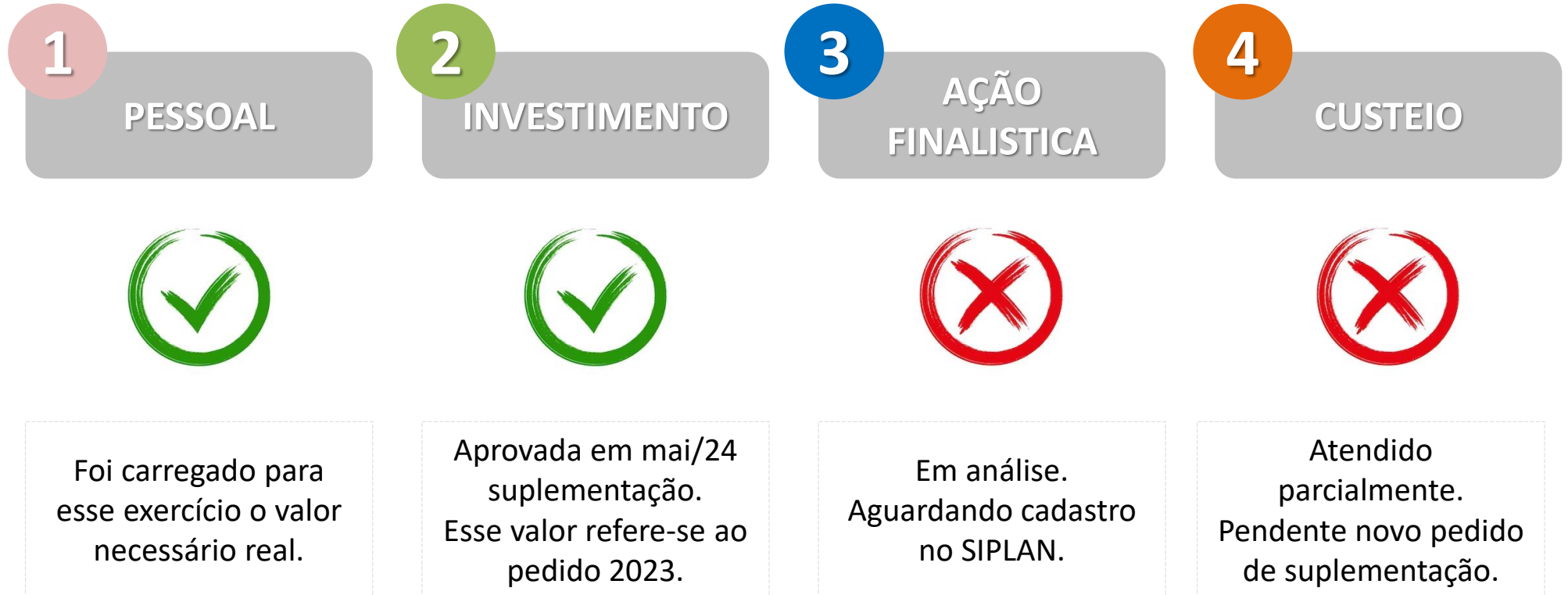
EFEITO

EFEITO

EFEITO



ESTRUTURA DO ORÇAMENTO



STATUS

Os prazos para a liberação dos recursos, principalmente referente as Ações Finalísticas prejudica a realização da receita prevista no planejamento. Considerando que estamos entrando no segundo semestre, é necessário maior celeridade para realização da meta estabelecida.



GESTÃO DE RISCOS

RISCOS IDENTIFICADOS	GRAU DE RISCO	AÇÃO DEFINIDA
PROCESSO LEGISLATIVO (AUTÓGRAFO DE LEI)	●	Garantir o cumprimento de prazo (3 dias) dos processos recebidos pela governadoria.
AUDITORIA, CONTROLE INTERNO, CORREGEDORIA E COMPLIANCE	●	Garantir o uso dos sistemas SIOFI e SEI em todas as atividades de aquisição, fornecimento de serviços e pagamentos.
DIRETORIA DE GESTÃO, FINANÇAS E RELAÇÕES COM INVESTIDORES	●	Garantir o orçamento para a execução das atividades.
GESTÃO DE PESSOAS	●	Assegurar o pagamento correto da folha e garantir o recolhimento correto dos impostos incidido sobre a folha, diminuindo os riscos de um passivo trabalhista futuro.
ENTREGA DE SERVIÇOS	●	assegurar que os serviços acordados estejam dentro das normas técnicas estabelecidas em conjunto com a área técnica responsável pelo acompanhamento das atividades.
FINANCEIRO	●	Garantir que todas as despesas, obrigações e investimentos sejam realizadas através do SIOFI.
RELAÇÃO COM INVESTIDORES	●	Garantir a comunicação e transparência na gestão.
CONTAS A PAGAR E A RECEBER	●	Assegurar que todos os compromissos assumidos foram quitados e receber por todos os serviços prestados.

GRAU DO RISCO

●	BAIXO
●	MÉDIO
●	ALTO





2024

2027

2024

2027

PROJEÇÃO



OS PRÓXIMOS QUATRO ANOS



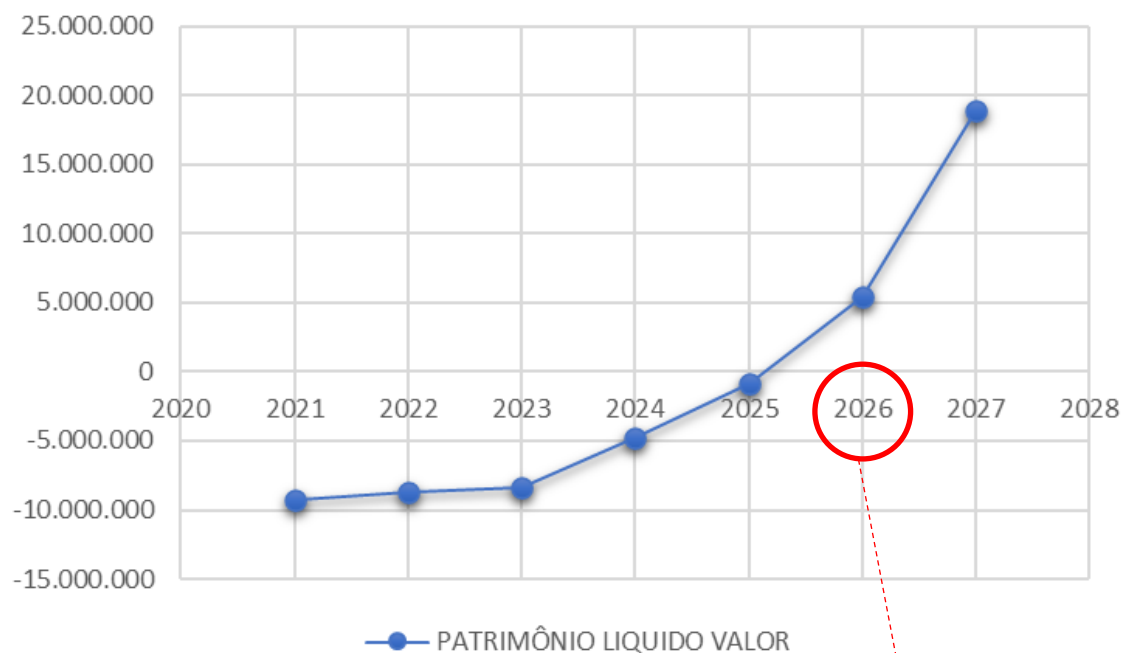
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ANO					2023 à 2027
	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	827.274	2.500.000	6.600.000	13.000.000	15.000.000	37.927.274
Receita de Serviços	827.274	2.500.000	6.600.000	13.000.000	15.000.000	37.927.274
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(61.286)	(216.250)	(570.900)	(1.124.500)	(1.297.500)	(3.270.436)
Impostos Incidentes sobre Vendas	(61.286)	(216.250)	(570.900)	(1.124.500)	(1.297.500)	(3.270.436)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	765.987	2.283.750	6.029.100	11.875.500	13.702.500	34.656.837
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.563.764	8.500.000	5.000.000	2.000.000	0	20.063.764
Receitas de Subvenções	4.558.969	8.500.000	5.000.000	2.000.000	0	20.058.969
Receitas Financeiras	4.795	0	0	0	0	4.795
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(86.400)	(250.000)	(660.000)	(1.300.000)	(1.500.000)	(3.796.400)
Custo dos serviços prestados	(86.400)	(250.000)	(660.000)	(1.300.000)	(1.500.000)	(3.796.400)
LUCRO BRUTO	5.243.351	10.533.750	10.369.100	12.575.500	12.202.500	50.924.201
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.755.819)	(7.464.296)	(7.688.225)	(7.918.872)	(8.156.438)	(35.983.650)
Despesas com Pessoal/Administrativas/Financeiras (1)	(4.755.819)	(7.464.296)	(7.688.225)	(7.918.872)	(8.156.438)	(35.983.650)
RESULTADO ANTES DO IR/CSLL	487.532	3.069.454	2.680.875	4.656.628	4.046.062	14.940.552
IRPJ	(50.373)	(176.000)	(504.000)	(1.016.000)	(1.176.000)	(2.922.373)
CSLL	(23.825)	(72.000)	(190.080)	(374.400)	(432.000)	(1.092.305)
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO	413.334	2.821.454	1.986.795	3.266.228	2.438.062	10.925.874

(1) Correção de 3% aa.

NOTA: Com as projeções aplicadas no período de 5 anos (2023 à 2027) temos a perspectiva aumento da Receita Recorrente significativamente. Com os lucros apurados em 2022 e 2023, vemos que estamos consolidados na operacionalização da Goiás Telecom, projetando a independência financeira com o fechamento dos contratos no status de prospect. Com isso diminuiremos drasticamente a necessidade de recursos dos cofres público como mostra as projeções acima.

ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO

REVERSÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO



Reversão
do PL

Projeção de Longo Prazo

A projeção de longo prazo é relativamente complexa numa estatal de economia mista como a Goiás Telecom, pois apesar de haver mercado e capacidade técnica nos departamentos em dois fatores que saem da alçada de controle da alta gestão. O primeiro é a definição das políticas públicas, que vai nortear os investimentos na área que se dará prioridade. Mesmo sabendo que a conectividade será sempre necessária para implantação de qualquer projeto, independentemente da área, se saúde, educação ou tecnologia, nos departamentos com o orçamento que será destinado para a pasta.

O segundo fator é a data de liberação dos recursos de custeio e principalmente investimentos para implantação de novos serviços vendidos (contratos fechados). Esse tempo até aqui praticado tem prejudicado em muito a geração de receita dentro do exercício, pois somente é possível realizar as entregas para faturamento após liberação de recurso para o CSV (Custo dos Serviços Vendidos).

Se a liberação de orçamento ocorresse em janeiro de cada ano, facilitaria sobremaneira as implantações (serviços vendidos). Hoje o grande desafio para essa virada do PL é a realização da receita para os próximos anos.



RECEITA LIQUIDA BANDA LARGA FIXA

R\$ Milhões	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	ΔTrim	ΔAno
Vivo	2.478	2.527	2.578	2.664	2.809	2.732	2.805	2,6%	8,8%
Claro	2.514	2.514	2.542	2.647	2.460	2.555	2.754	7,8%	8,4%
TIM	149	152	155	162	157	161	162	0,6%	4,5%
Oi	1.082	1.164	1.268	1.245	1.247	1.264	1.237	-2,2%	-2,5%
SKY	39	39	39	37	32	24	17	-29,0%	-56,8%
Competitivas	6.671	6.931	7.224	7.468	7.973	8.098	8.382	3,5%	16,0%
Total	12.932	13.327	13.806	14.223	14.678	14.835	15.356	0,6%	10,8%

MARKET SHARE DAS OPERADORAS DE BANDA LARGA FIXA - 2023

Operadora	1T23	2T23	3T23	Out	Nov	4T23
CLARO	21,1%	20,9%	20,7%	20,7%	21,1%	21,1%
VIVO	14,0%	13,9%	13,9%	13,9%	14,2%	14,2%
OI	10,8%	10,6%	10,2%	10,0%	10,2%	10,1%
ALLOHA FIBRA	3,1%	3,2%	3,2%	3,2%	3,3%	3,3%
BRISANET	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%	2,7%	2,7%
DESKTOP	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,2%
VERO	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,8%	1,8%
ALGAR	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
TIM	1,6%	1,6%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
UNIFIQUE	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
OUTRAS	40,1%	40,3%	40,6%	40,9%	39,6%	35,8%
TOTAL	46.505	47.111	47.765	47.979	47.189	47.240
GRANDE PORTE	47,6%	47,2%	46,6%	46,4%	47,3%	47,2%
COMPETITIVAS	52,4%	52,8%	53,4%	53,6%	52,7%	52,8%

<https://www.teleco.com.br/blarga.asp>

NOTA - RECEITA:

Com base no relatório divulgado pelo site da TELECO vemos que a receita líquida aumenta em 10,8% no período de 2022 à 2023 (3TRI).

Considerando que os preços unitários de banda tende a cair pela popularidade e ganho de escala, vemos que a receita continua crescendo.

NOTA – QUANTIDADE DE ACESSO:

Podemos ver que a quantidade de acessos cresce ao longo do tempo (1TRI23 – 4TRI23).

Os **PROVEDORES** detêm 52,8% desse mercado.

A variação em 2023 ainda que pequena percentualmente, aponta os provedores com uma maior participação, com 52,8% Market Share.

A Goiás Telecom acerta estrategicamente em sua parceria, pois os provedores estão avançando na cobertura com fibra óptica mais que os grandes players.





2024 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Desenvolvido por:

Diretor Presidente – Hipólito Prado dos Santos

Diretor Financeiro – Sandro Gomes Batista

Gerente Geral – Wagner Lamônica

Diretor Presidente – Hipólito Prado dos Santos

Diretor Financeiro – Sandro Gomes Batista

Gerente Geral – Wagner Lamônica