

Saneamento de Goiás S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
(Valores expressos em milhares de reais)

	nota	Reapresentado 31/12/2016	31/12/2015		nota	Reapresentado 31/12/2016	31/12/2015
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	37.037	46.629	Empréstimos e Financiamentos	18	195.952	117.652
Créditos a Receber de Usuários	6	222.840	175.861	Debêntures	18	51.941	30.343
Estoques	10	40.521	43.870	Fornecedores		260.351	251.347
Tributos a Recuperar	9	2.300	11.642	Consórcios		8.945	6.017
Despesas Antecipadas e Adiantamentos		10.386	7.232	Obrigações Trabalhistas		77.400	63.233
Subdelegação Contrato	7	14.390	7.866	Obrigações Tributárias e Outras	19	60.583	52.288
Outras Contas a Receber	8	3.787	20.172	Parcelamentos	20	34.811	58.777
		331.261	313.272	Concessões de Prefeituras	21	33.213	16.469
				Programa Deslig. Incentivado - PDI	23	961	12.576
				Subdelegação	7	1.462	981
				Dividendos e Juros sobre o capital próprio		17.090	17.090
				Adiantamento Contratual		116	1.386
				Outras Contas a Pagar	22	3.977	2.807
						746.802	630.966
Não Circulante				Não Circulante			
Ativo realizável a Longo Prazo				Empréstimos e Financiamentos	18	728.900	834.359
Créditos a Receber de Usuários	6	29.234	30.988	Debêntures	18	88.513	141.019
Depósitos Judiciais	11	3.877	3.845	Parcelamentos	20	91.094	89.795
Tributos Diferidos Ativos	12	123.231	11.177	Consórcios		66.085	37.882
Subdelegação Investimentos	7	235.989	127.317	Provisão para Demandas Judiciais	24	93.347	73.731
Títulos e Valores Mobiliários	13	25.634	51.764	Subvenções PAC	16.b	241.843	248.954
Outras Contas a Receber	8	34.667	17.411	Subdelegação	7	235.989	127.317
		452.632	242.502	Tributos Fiscais Diferidos	12	17.650	17.920
				Adiantamento Contratual		-	116
						1.563.421	1.571.093
Imobilizado e Intangível				Patrimônio Líquido			
Imobilizado	16	97.568	91.173	Capital Social	26 a	2.450.509	2.454.697
Obras em Andamento - Subvenções do PAC	16.1	285.539	284.181	Reservas de Capital	26 c	140.413	140.413
Intangível	17	3.400.150	3.413.216	Reserva Legal	26 d	4.196	4.196
		3.783.257	3.788.570	Ajuste de Avaliação Patrimonial	26 e	34.261	34.785
				Prejuízos Acumulados		(372.452)	(491.806)
						2.256.927	2.142.285
Total do Ativo		4.567.150	4.344.344	Total do Passivo		4.567.150	4.344.344

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
(Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	Reapresentado 31/12/16	31/12/15
Receitas Líquidas			
Receitas de Serviços de Água e Esgoto		1.832.722	1.470.924
Receitas de Construção		226.211	253.645
Receitas de Serviços Técnicos		1.384	622
Outorga Subdelegação		9.100	9.100
	27	2.069.417	1.734.291
Custos			
Custos dos Serviços		(890.248)	(822.615)
Custos de Construção		(226.211)	(253.645)
	28	(1.116.459)	(1.076.260)
Lucro Bruto		952.958	658.031
Despesas Administrativas	29	(504.472)	(438.311)
Despesas Comerciais	29	(134.010)	(102.380)
Despesas Tributárias	-	(12.411)	(5.824)
Provisões /Reversões -Perdas/Recuperação de Créditos	30	(129.691)	(95.343)
Outras Despesas operacionais		(3.844)	(8.988)
Outras Receitas Operacionais		1.855	2.021
		(782.573)	(648.825)
Resultado antes do Resultado Financeiro e dos Tributos		170.385	9.206
Resultado Financeiro Líquido	31	(128.550)	(203.430)
Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro		41.835	(194.224)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Correntes		(35.119)	
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Diferidos	12	112.054	(134.399)
Resultado líquido das Operações Continuadas		118.770	(328.623)
Lucro (Prejuízo) por Ação	25	0,04847	(0,13388)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES (Valores expressos em milhares de reais)

	Reapresentado 31/12/16	31/12/15
Resultado Líquido do Exercício		
Lucro Líquido (prejuízo) do Exercício	118.770	(328.623)
Outros Resultados Abrangentes		
Realização do Custo Atribuído	584	644
Resultado Abrangente do Exercício	119.354	(327.979)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Valores expressos em milhares de reais)

Nota	Capital social	Reservas de Lucros			Outros Resultados Abrangentes	Total
		Reserva de Capital	Reserva Legal	Prejuízos Acumulados		
Saldos em 01 de Janeiro 2015	2.417.895	140.413	4.196	(163.827)	35.434	2.434.111
Aumento do capital	36.802	-	-	-	-	36.802
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	644	(983)	(339)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	-	334	334
Prejuízo do período	-	-	-	(328.623)	-	(328.623)
Saldos em 31 de dezembro 2015	2.454.697	140.413	4.196	(491.806)	34.785	2.142.285
Redução de Capital	(4.188)	-	-	-	-	(4.188)
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	584	(794)	(210)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	-	270	270
Lucro do Período	-	-	-	118.770	-	118.770
Saldos em 31 de Dezembro 2016 (Reapresentado)	2.450.509	140.413	4.196	(372.452)	34.261	2.256.927

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
(Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	Reapresentado 01/01/16 a 31/12/16	01/01/15 a 31/12/15
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		459.071	291.033
Caixa Gerado nas Operações		637.945	187.410
Resultado Líquido do Período		118.770	(328.623)
Ajustes para conciliação do lucro Líquido			
Depreciações e Amortizações	30 e 31	201.142	193.492
Baixas Imobilizado/Intangível		568	8205
Consórcio Corumbá/Águas Lindas	38.a	(2.161)	(11.529)
Receita Financeira AVP - Créditos a Receber	33	67	(237)
Encargos, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	18.a	137.557	215.097
Juros Capitalizados	18.a	27.618	(3.509)
Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas	32	52.184	70.228
Provisão/reversão de contingências líquidas	32	102.200	44.286
Variações nos Ativos e Passivos		(176.989)	108.370
Créditos a Receber de Usuários	38	(100.577)	(109.432)
Tributos a Recuperar	8	9.342	2.232
Estoques	38	6.541	4.810
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	9	(3.154)	(849)
Depósito Judicial	12	(32)	(570)
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL	13	(112.054)	134.400
Fornecedores		9.004	(8.991)
Consórcios	38	4.668	(812)
Obrigações Trabalhistas		14.167	23.806
Obrigações Tributárias	38	8.111	(26.828)
Parcelamentos		(22.667)	91.283
Concessões de Prefeituras	38	17.194	3.517
Subdelegação	10	(6.043)	(2.619)
Adiantamento Contratual		(1.386)	(1.386)
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(103)	(191)
Outros		(1.885)	(4.747)
Outras Contas a Receber	38	(2.930)	(5.002)
Outras Contas a Pagar		1.045	255
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(258.140)	(332.192)
Aquisição no Imobilizado	38	(7.158)	(9.935)
Aquisição no Intangível	38	(282.186)	(306.180)
Títulos e Valores Mobiliários		31.204	(16.077)
Caixa Líquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Financiamento		(210.523)	61.441
Integralização/(Redução) de Capital	28.b	(4.188)	35.784
Financiamentos/Empréstimos Captados	18.a	230.926	1.123.071
Amortização de Empréstimo e Financiamento	18.a	(253.989)	(971.761)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	18.a	(209.275)	(191.812)
Títulos e Valores Mobiliários - FDIC	38.b	-	(34.658)
Títulos e Valores Mobiliários - FDIC - Resgate	38.b	-	73.400
Subvenções		27.903	32.640
Devolução Recurso para União	16.b	(1.900)	(5.223)
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		(9.592)	20.282
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5	46.629	25.936
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5	37.037	46.629



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS (Valores expressos em milhares de reais)

	Reapresentado 01/01/16 a 31/12/16	01/01/15 a 31/12/15
Receitas		
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.987.889	1.586.108
Receitas de Construção	226.211	253.645
Provisão para Devedores Duvidosos / Reversão	21.454	(35.917)
Prescrição / Recuperação de Créditos	(52.045)	(14.730)
Outorga Subdelegação	9.100	9.100
Receitas de Serviços Técnicos	1.384	622
Outras Receitas	1.855	2.021
	2.195.848	1.800.849
Insumos Adquiridos de Terceiros		
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(370.252)	(332.199)
Matérias Primas Consumidas	(8.059)	(8.569)
Energia, Serviços de Terceiros	(158.724)	(174.436)
Custos de Construção	(226.211)	(253.645)
Perdas/Estoque	(2.133)	(1.865)
Outras Despesas	(3.844)	(8.988)
	(769.223)	(779.702)
Valor Adicionado Bruto	1.426.625	1.021.147
Retenções		
Depreciação/Amortização	(201.142)	(193.492)
Provisões/Reversões	(96.967)	(42.831)
	(298.109)	(236.323)
Valor adicionado líquido	1.128.516	784.824
Valor Adicionado Recebido em Transferência		
Receitas Financeiras	107.299	83.870
	107.299	83.870
Valor adicionado Total a Distribuir	1.235.815	868.694
Distribuição do Valor adicionado	1.235.815	868.694
Pessoal e Encargos		
Remuneração Direta	480.307	394.395
FGTS	37.859	32.253
Benefícios	109.413	84.915
	627.579	511.563
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federal	329.004	235.496
Federal - IRPJ /CSLL Diferidos	(112.055)	134.399
Estadual	6.338	1.285
Municipal	2.796	2.149
	226.083	373.329
Remuneração de Capitais de Terceiros		
Juros e Aluguéis		
Juros	235.849	287.300
Aluguéis	27.534	25.125
	263.383	312.425
Remuneração de Capitais Próprio	118.770	(328.623)
Lucros (Prejuízos) Retidos	118.770	(328.623)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis