



Apresentação de Resultados 2T24

2024



Disclaimer

Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Saneago.

Estas são apenas análises e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas informações contábeis, financeiras e operacionais da companhia.

Considerações futuras não são garantia de desempenho. Tais considerações futuras dependem, substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Saneago e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.



Capítulos

01 Destaques

02 Operacional

03 Desempenho Financeiro



01 Destques 2T2024

R\$ 400M



Investidos nos 6M24

+ R\$ 159M



+ 11,14% de incremento de
Receita em relação ao 2T23

24,42%



Índice de perdas reduzido em
1,09 pp em relação ao 2T23

+ R\$ 46M



Elevação do Lucro nos 6M24

98,07 %



Índice de Atendimento de Água

73,62%



Índice de Atendimento de Esgoto



02

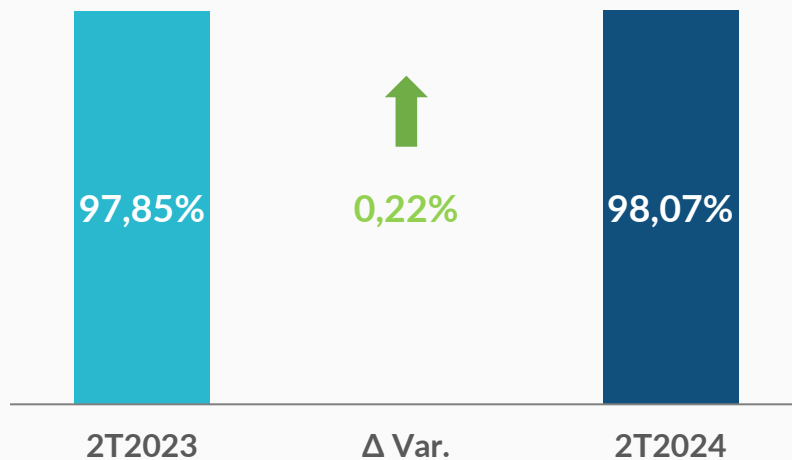
Operacional



Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

Índice de Atendimento (%)



População Urbana Atendida (hab)

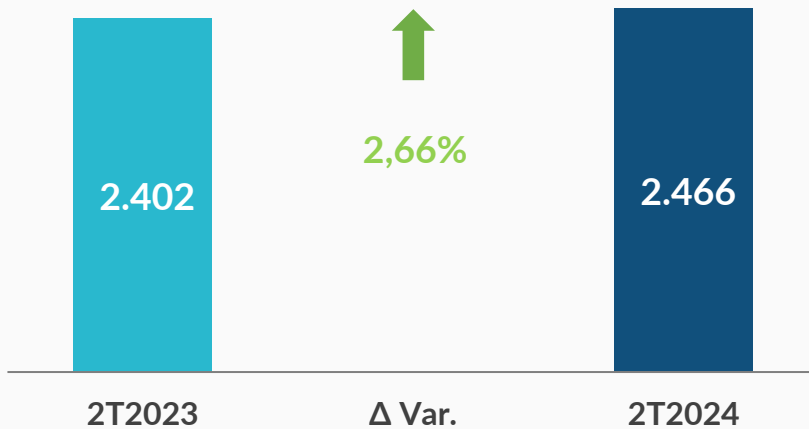


Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais – Água

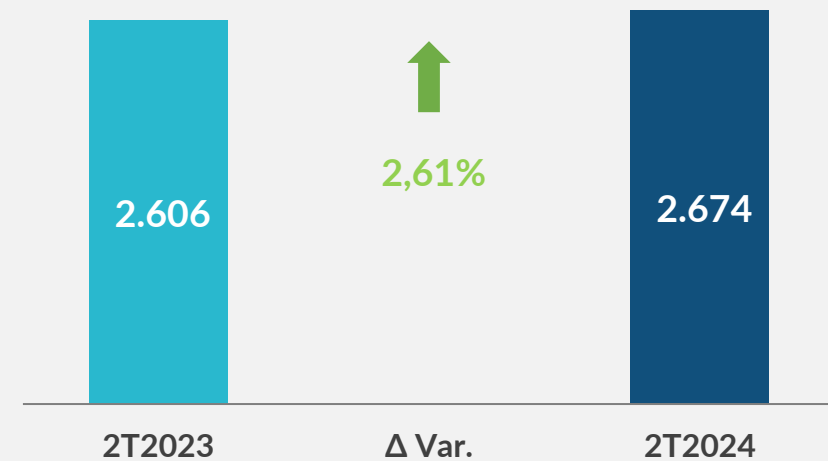
Quantidade de Ligações (un)

(Acumulado)



Quantidade de Economias (un)

(Acumulado)

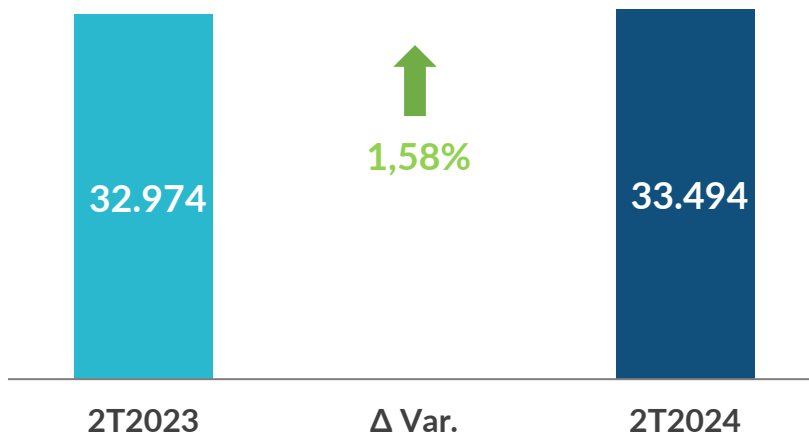


Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

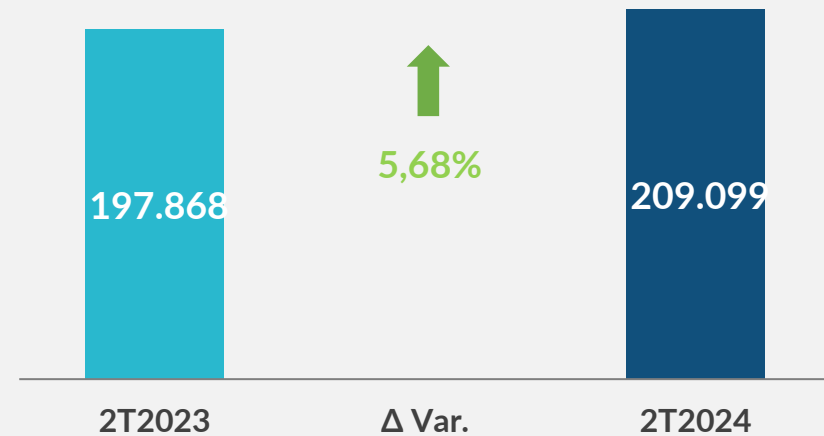
Extensão da Rede (em km)

(Acumulado)



Volume de Água Produzido (m³)

(Acumulado)

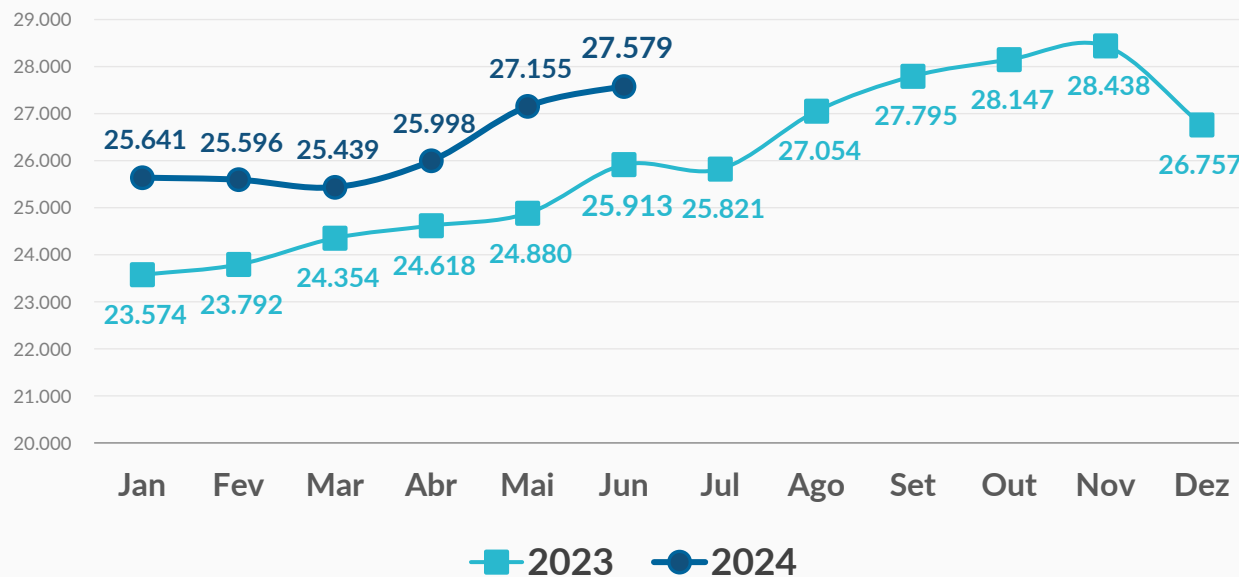




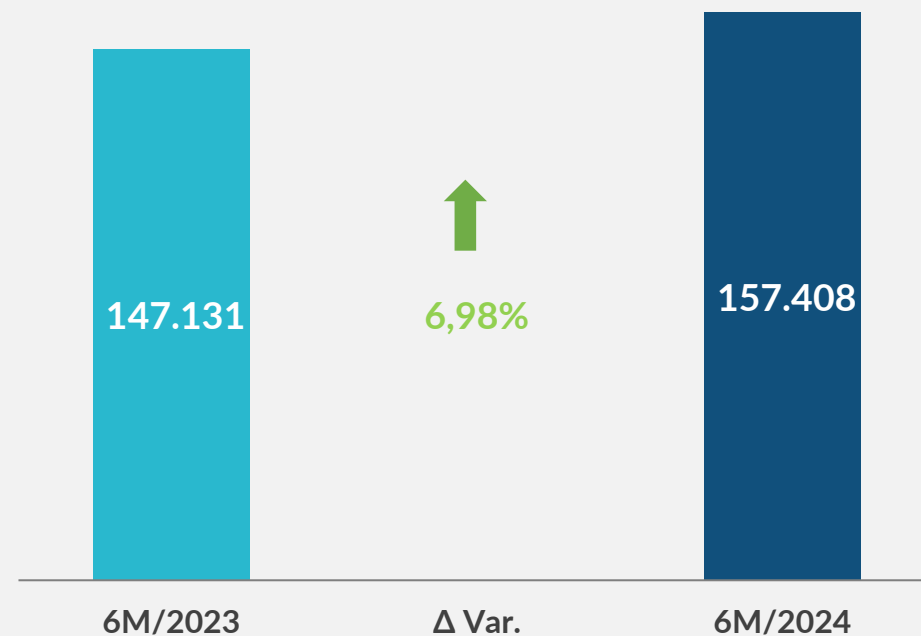
Dados Operacionais de Água

Volume Faturado

Mensal

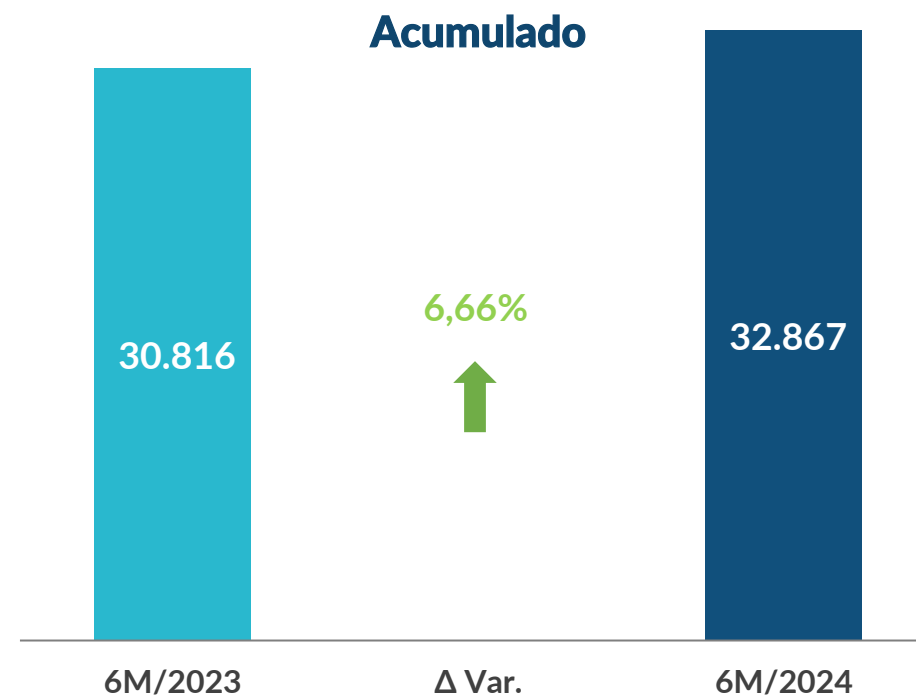
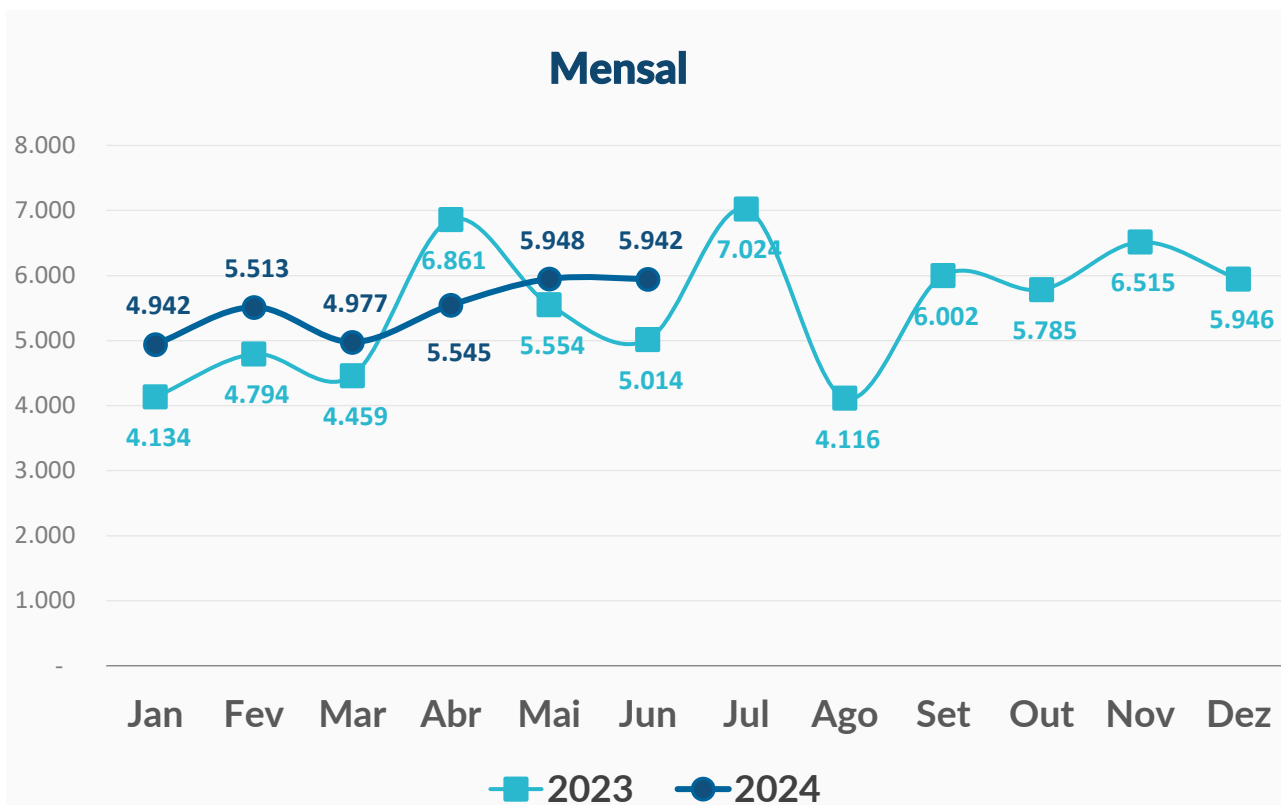


Acumulado (m³)



Dados Operacionais de Água

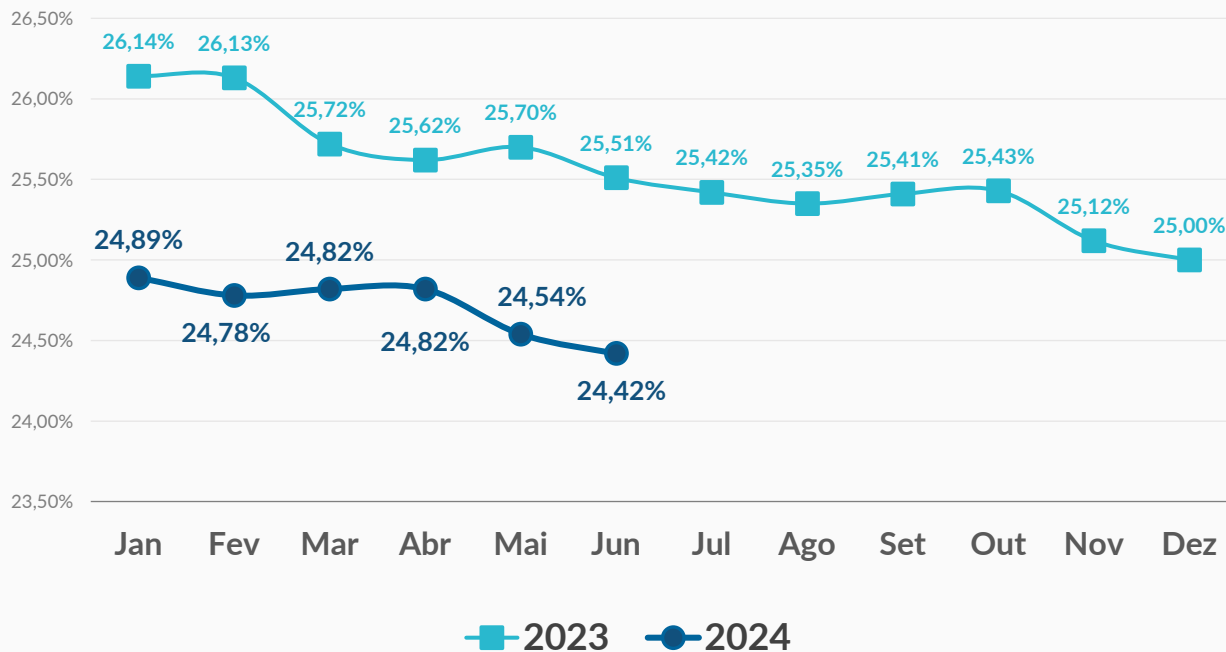
Incremento de Economias (Un)



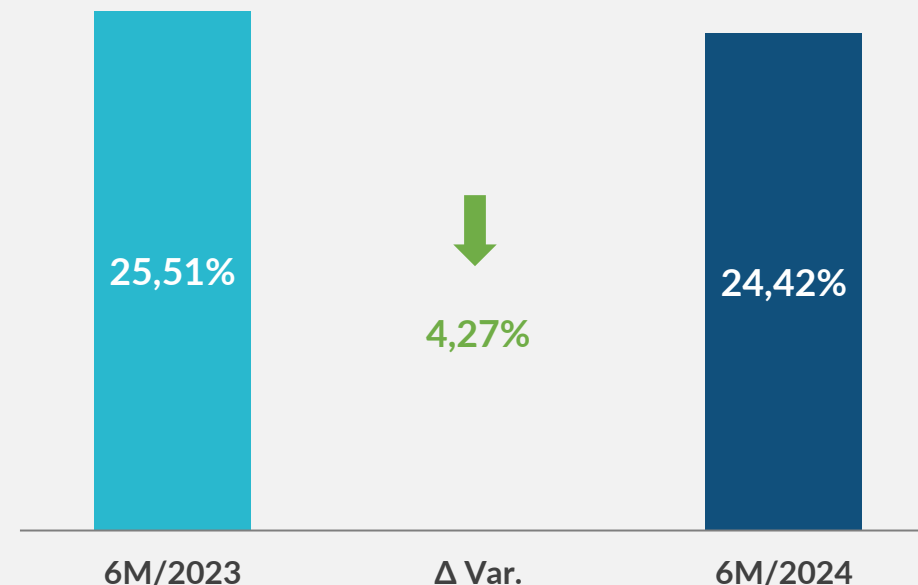
Dados Operacionais de Água

Índice de Perdas

Acumulado



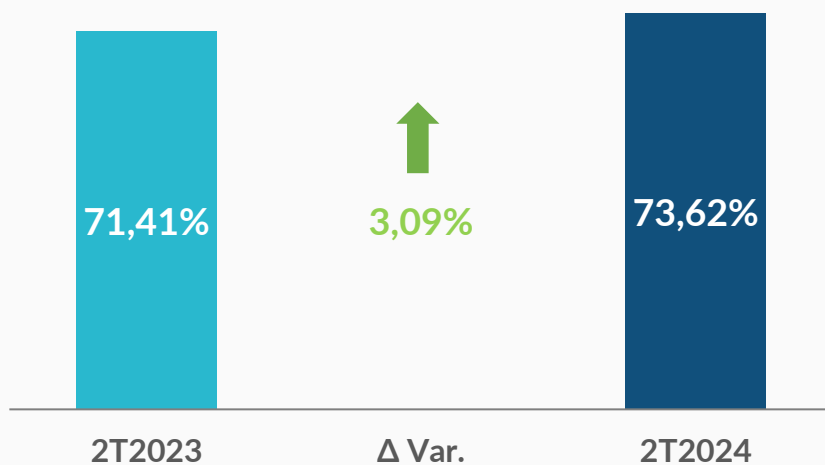
Acumulado



Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais - Esgoto

Índice de Atendimento (%)



População Urbana Atendida (hab)

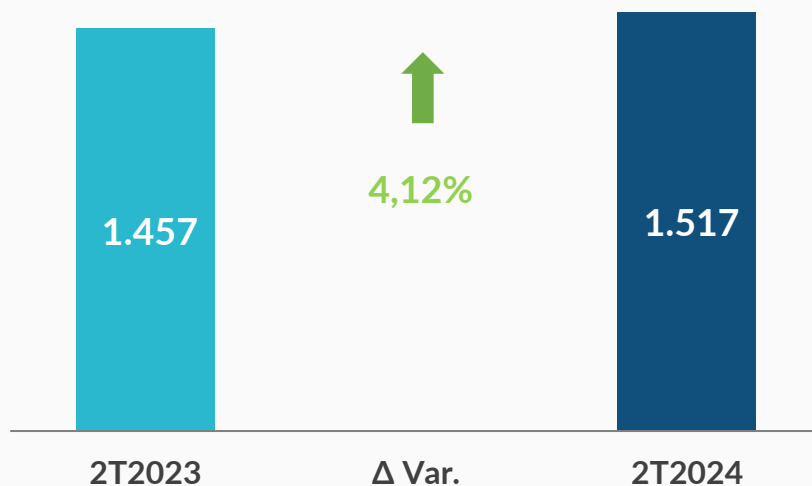


Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais – Esgoto

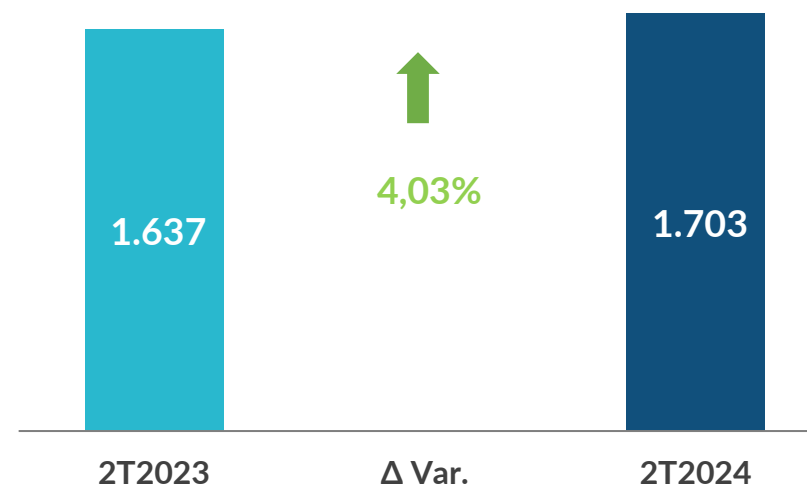
Quantidade de Ligações (un)

(Acumulado)



Quantidade de Economias (un)

(Acumulado)

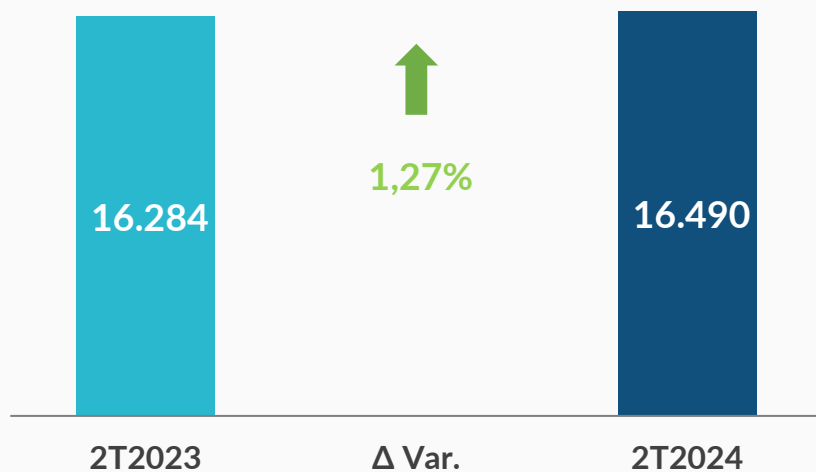


Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais - Esgoto

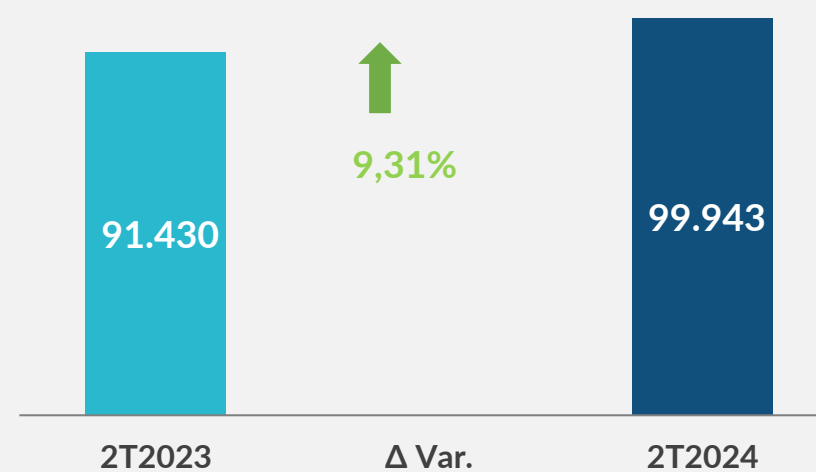
Extensão da Rede (em km)

(Acumulado)



Volume de Esgoto Tratado (m³)

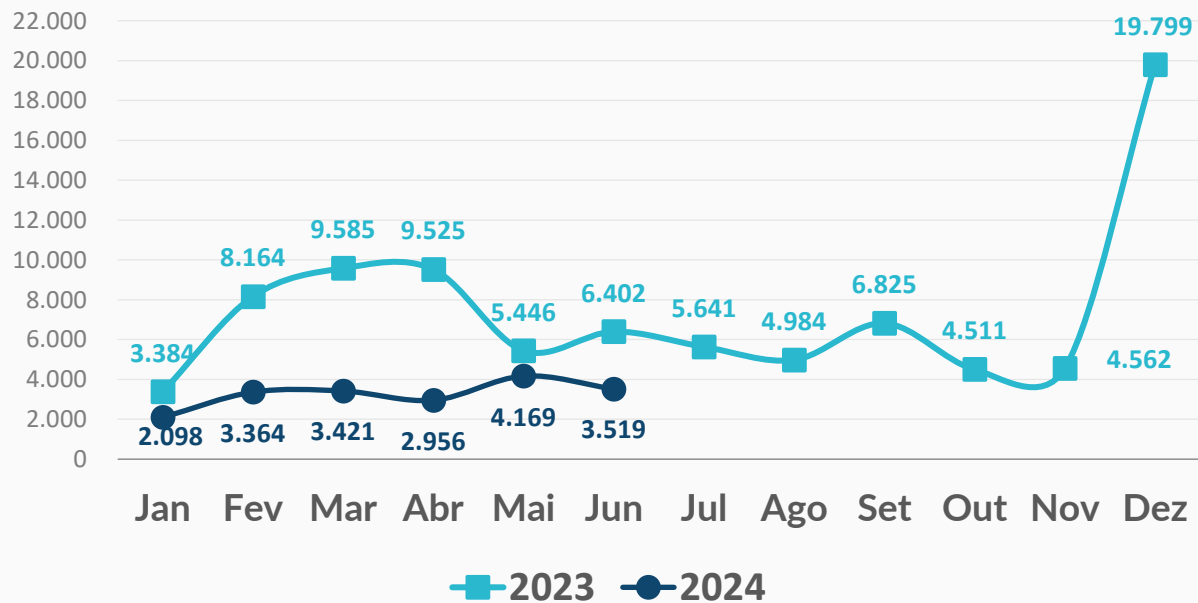
(Acumulado)



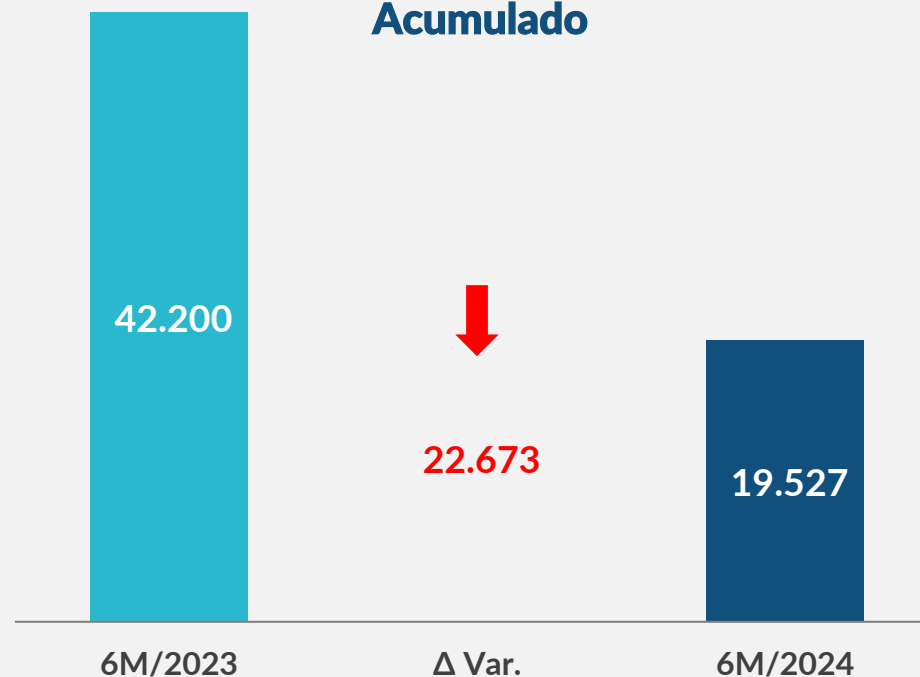
Dados Operacionais de Esgoto

Incremento de Economias

Mensal



Acumulado

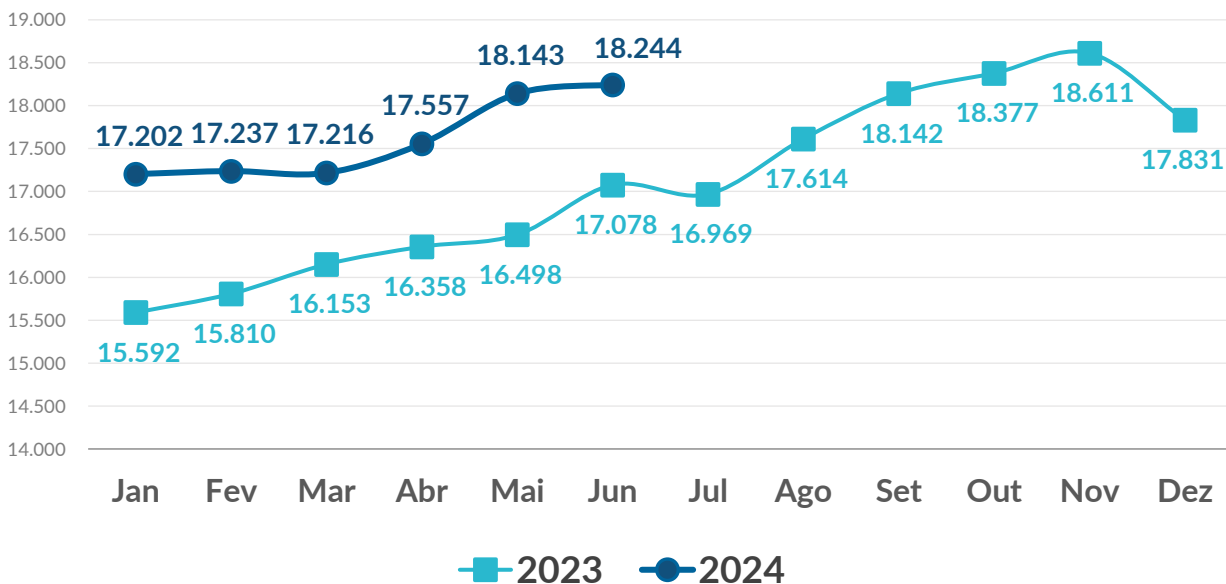




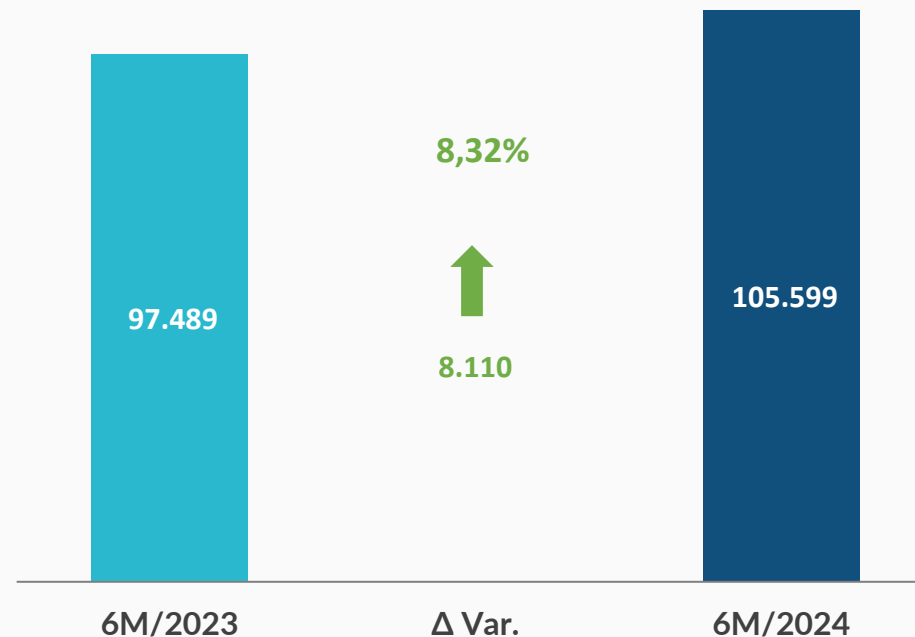
Dados Operacionais de Esgoto

Volume Faturado (m³)

Mensal



Acumulado



Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

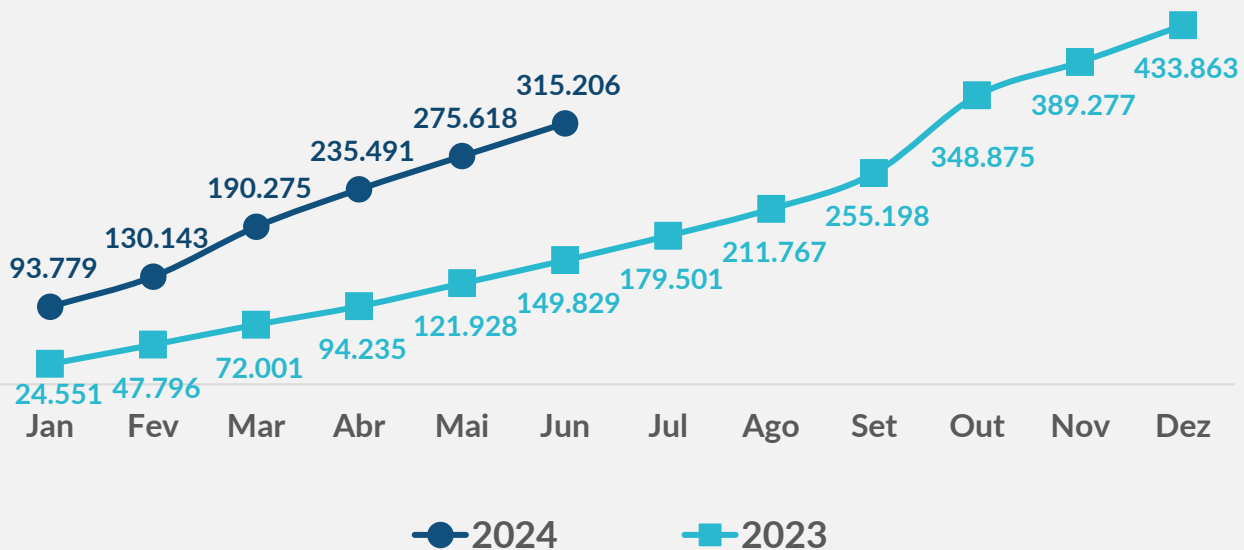
(Valores expressos em milhares de reais)

(Valores acumulados mês a mês)

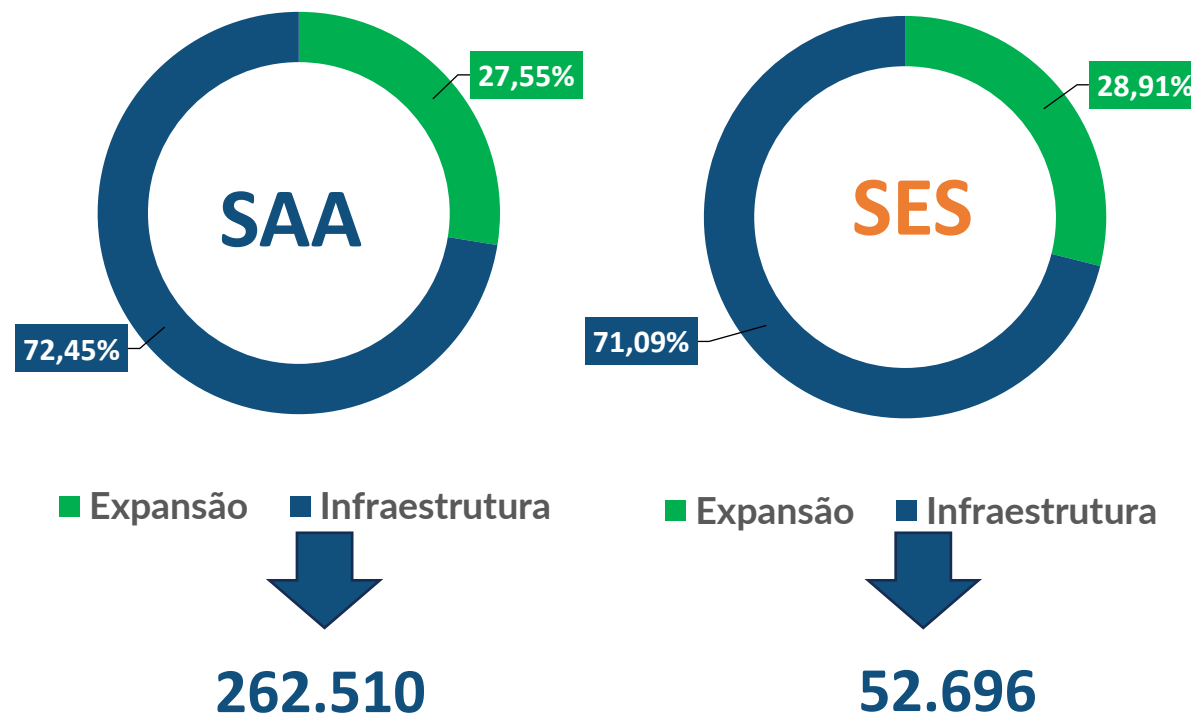
CAPEX (Água – SAA e Esgoto - SES)

+134%
De execução
(Incluído Área
ETAG)

+108%
De execução
(Excluindo
Área ETAG)



CAPEX Expansão e Infraestrutura Água (SAA) e Esgoto (SES)

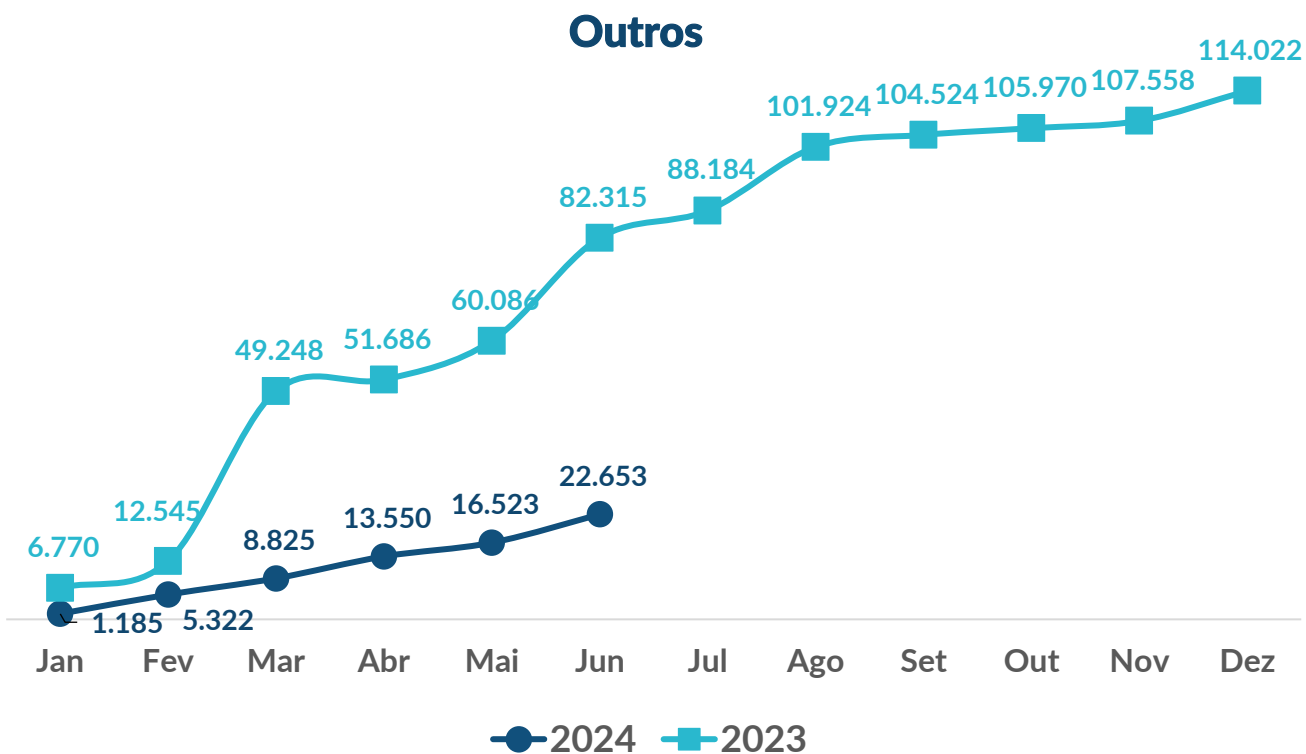




Dados Operacionais

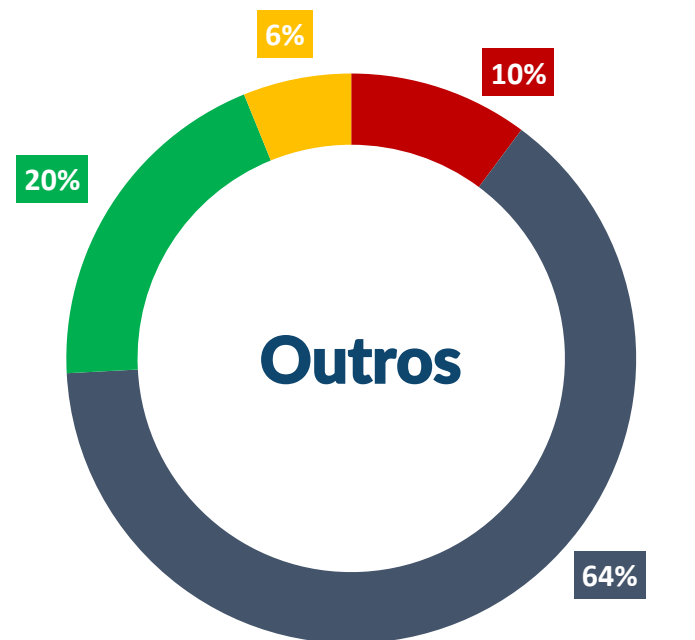
Investimentos Realizados | Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)



(Valores acumulados mês a mês)

Detalhamento CAPEX



■ DIREITO DE USO VEICU

■ EQUIPAMENTOS

■ SOFTWARE (LICENÇAS)

■ OUTROS

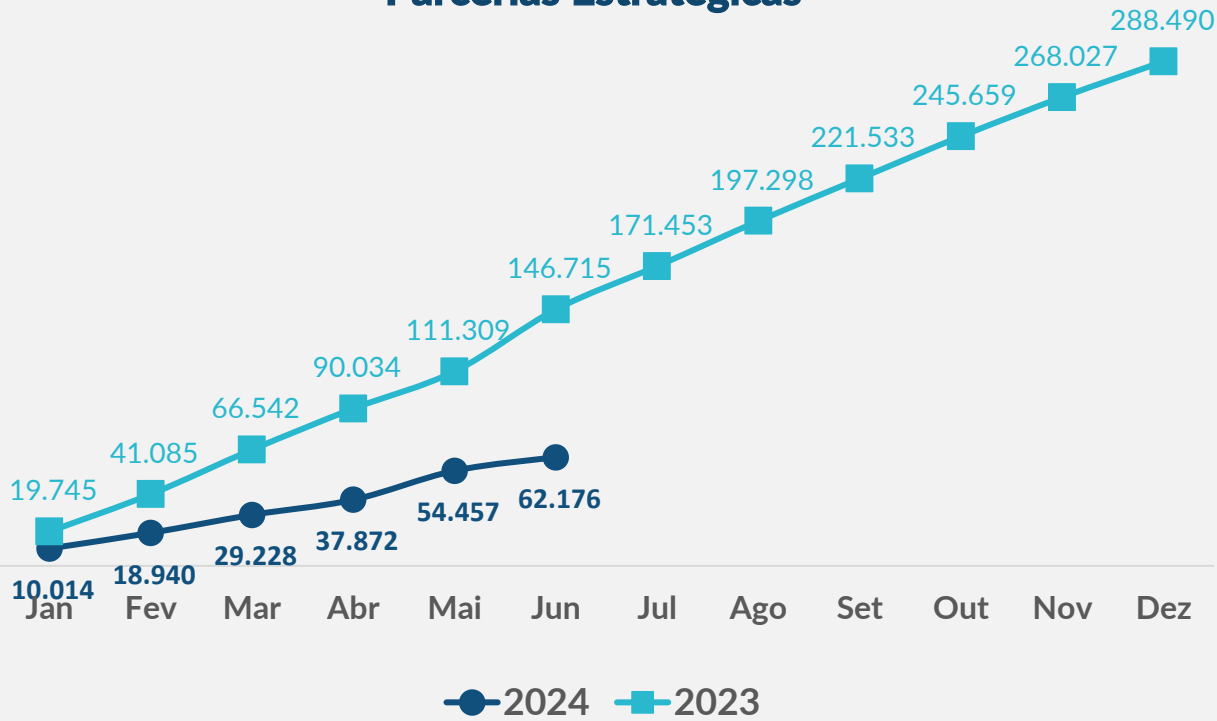


Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

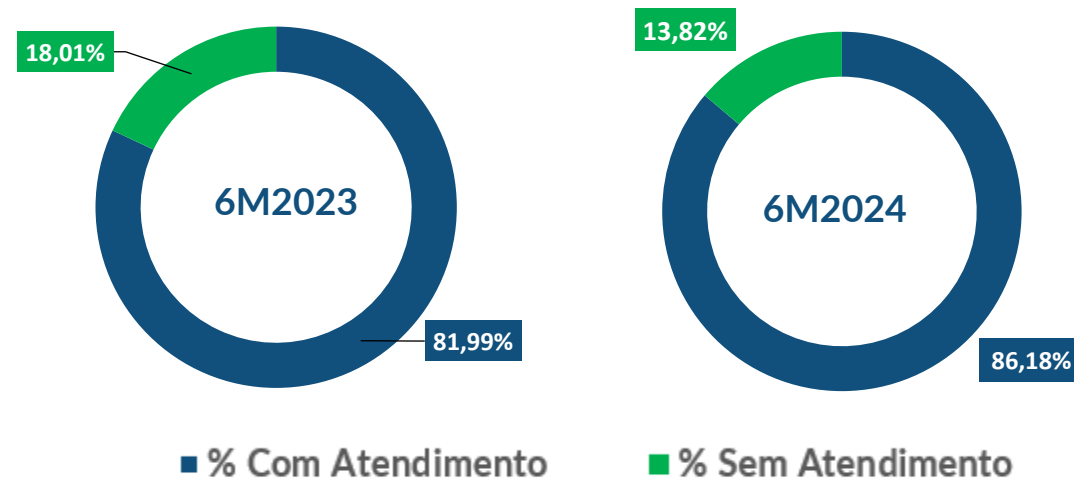
Parcerias Estratégicas



(Valores acumulados mês a mês)

DESCRIÇÃO	6M2024
Parcerias Estratégicas	62.176
TOTAL	62.176

Índice Atendimento - Cidades Atendidas por Parcerias



Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

Investimento Total “Água, Esgoto, Outros e Parcerias Estratégicas”

Sistema	6M2023	6M2024	Var.
(I) Água	129.027	262.510	103,45%
(II) Esgoto	20.802	52.696	153,32%
Total (I+II)	149.829	315.206	110,38%
(III) Outros	82.315	22.653	-72,48%
Total (I+II+III)	232.144	337.859	45,54%
(IV) Parcerias Estratégicas	146.715	62.176	-57,62%
Total (I+II+III+IV)	378.859	400.035	21,59%



03

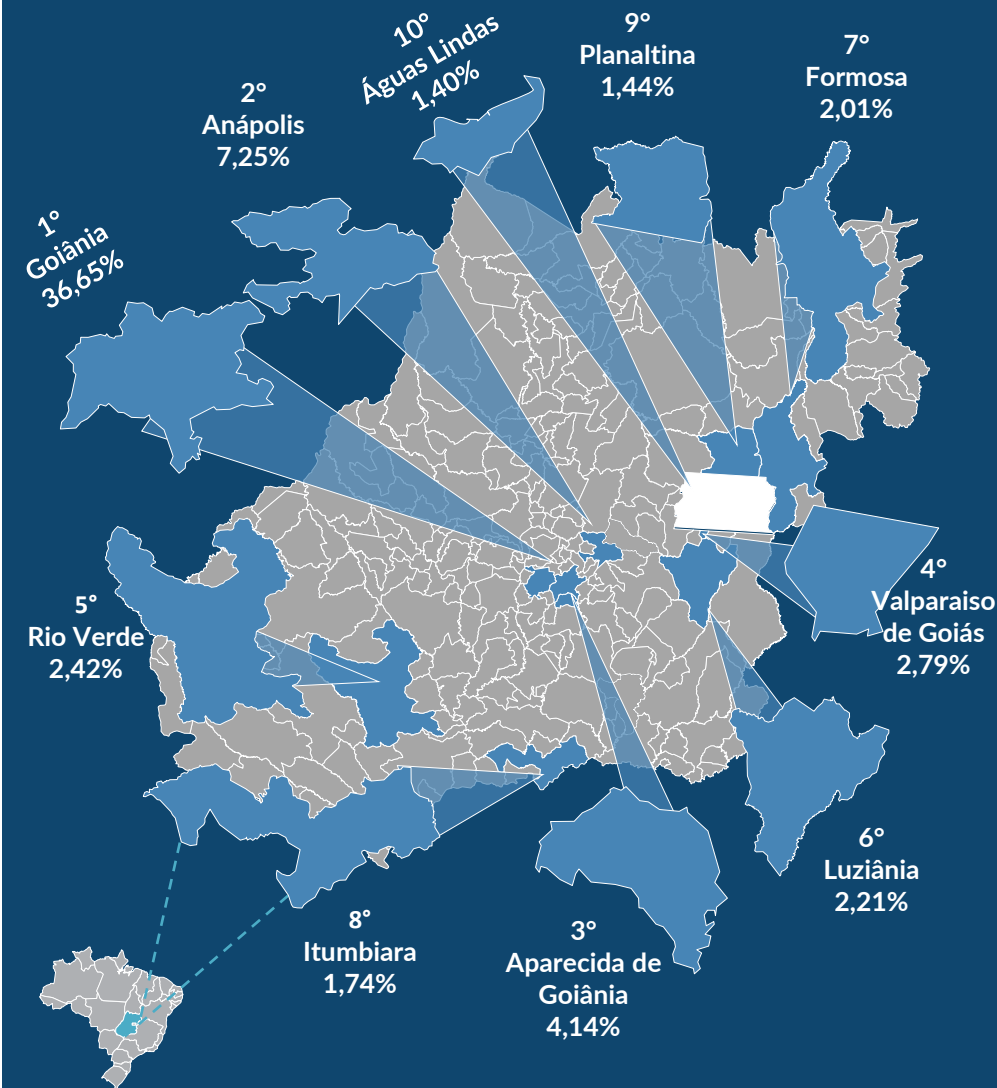
Desempenho Financeiro



Contratos Top 10

Maiores Receitas Líquidas

Clas.	Cidades	(%) Receita
1°	Goiânia	36,65%
2°	Anápolis	7,25%
3°	Aparecida de Goiânia	4,14%
4°	Valparaíso de Goiás	2,79%
5°	Rio Verde	2,42%
6°	Luziânia	2,21%
7°	Formosa	2,01%
8°	Itumbiara	1,74%
9°	Planaltina	1,44%
10°	Águas Lindas de Goiás	1,40%
Total		62,06%





Desempenho Financeiro do Trimestre

(Valores expressos em milhares de reais)

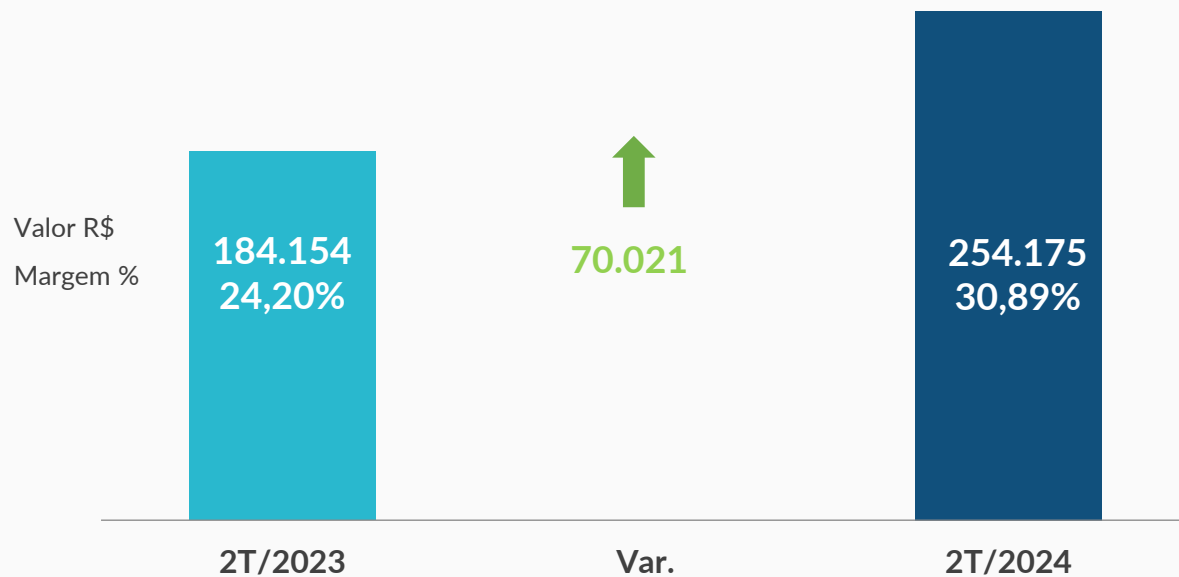
Descrição	2T2023	2T2024	VAR. EM R\$	VAR. EM %
(I) Receita Líquida Total (+)	760.814	822.957	62.143	8,17%
Pessoal (-)	287.079	318.610	31.531	10,98%
Material (-)	29.080	35.481	6.401	22,01%
Serviços de Terceiros (-)	58.919	71.202	12.283	20,85%
Energia Elétrica (-)	56.187	65.726	9.539	16,98%
Gerais (-)	5.507	8.840	3.333	60,52%
Remuneração / Indenização de Concessão (-)	24.832	31.088	6.256	25,19%
Despesas Tributárias (-)	22.773	7.731	-15.042	-66,05%
Provisões e Reversões (+/-)	-56.669	13.878	70.547	-124,49%
Perdas/Recuperação de Créditos (+/-)	5.999	4.789	-1.210	-20,19%
Outras Despesas/Receitas (+/-)	41.613	48.771	-7.158	17,20%
Amortização e Depreciação (-)	38.704	42.732	-4.028	10,41%
(II) Total Custos e Despesas (=)	615.364	611.514	3.850	-0,63%
Resultado Financeiro (+/-)	2.203	8.827	6.624	300,68%
IRPJ/CSLL (-)	40.427	54.920	14.493	35,85%
(III) Lucro Líquido (=)	102.820	147.696	44.876	43,65%



Desempenho Financeiro

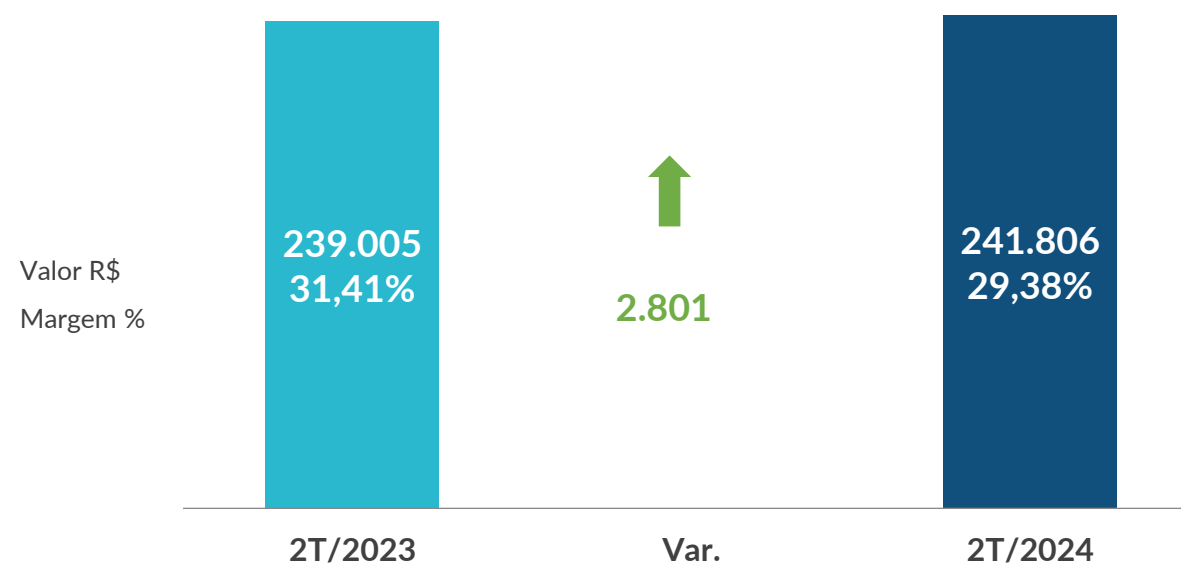
EBITDA Clássico

Trimestral



EBITDA Ajustado

Trimestral



Desempenho Financeiro do Semestre

(Valores expressos em milhares de reais)

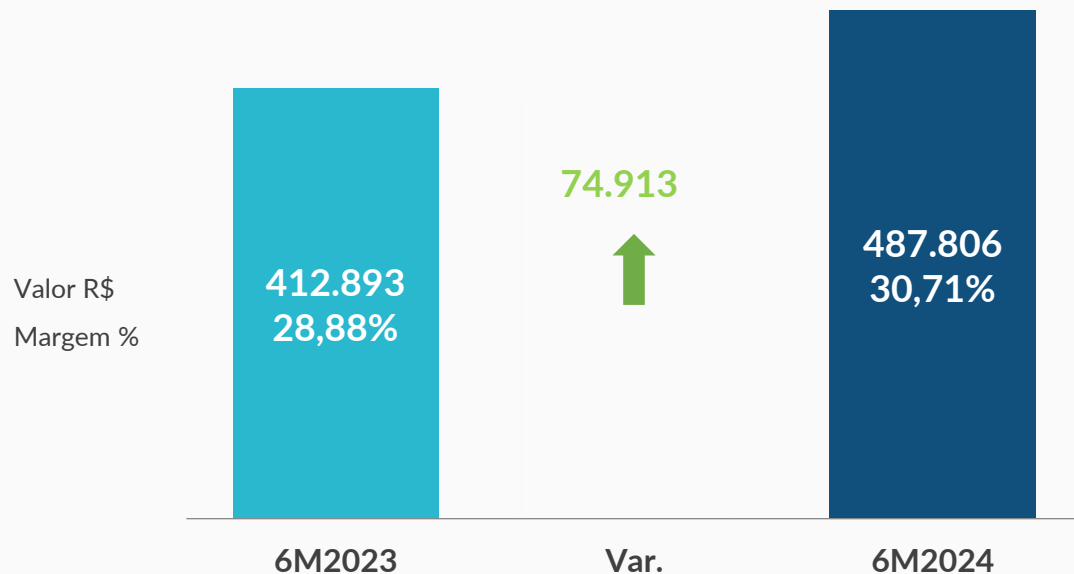
Descrição	6M2023	6M2024	VAR. EM R\$	VAR. EM %
(I) Receita Líquida Total (+)	1.429.483	1.588.662	159.179	11,14%
Pessoal (-)	577.218	636.048	58.830	10,19%
Material (-)	55.693	69.324	13.631	24,48%
Serviços de Terceiros (-)	118.712	137.194	18.482	15,57%
Energia Elétrica (-)	115.342	127.049	11.707	10,15%
Gerais (-)	11.086	16.481	5.394	48,66%
Remuneração / Indenização de Concessão (-)	46.572	57.586	11.014	23,65%
Despesas Tributárias (-)	25.972	24.099	-1.873	-7,21%
Provisões e Reversões (+/-)	34.936	13.253	-21.683	-62,06%
Perdas/Recuperação de Créditos (+/-)	-13.076	-10.025	3.051	-23,33%
Outras Despesas/Receitas (+/-)	44.135	29.847	-14.288	-32,37%
Amortização e Depreciação (-)	75.080	84.510	9.430	12,56%
(II) Total Custos e Despesas (=)	1.091.670	1.185.366	93.696	8,58%
Resultado Financeiro (+/-)	12.991	17.882	4.891	37,65%
IRPJ/CSLL (-)	92.261	105.962	13.701	14,85%
(III) Lucro Líquido (=)	232.561	279.452	46.891	20,16%



Desempenho Financeiro

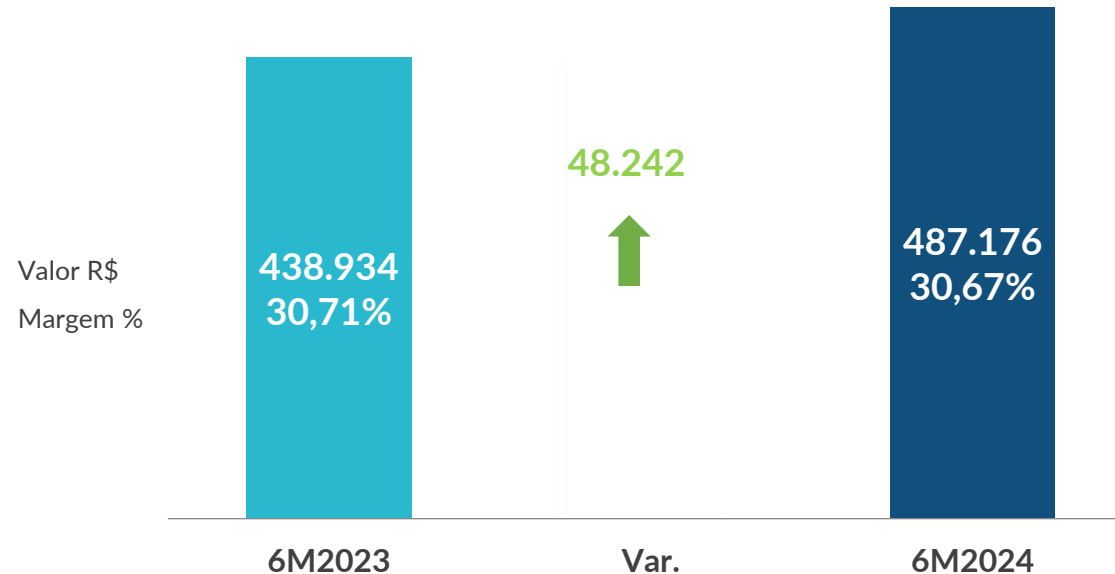
EBITDA Clássico

Semestral



EBITDA Ajustado

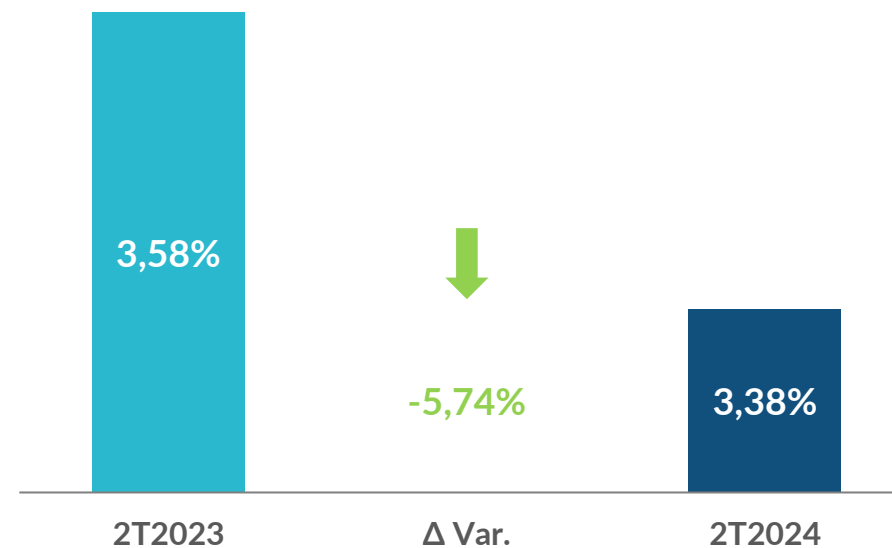
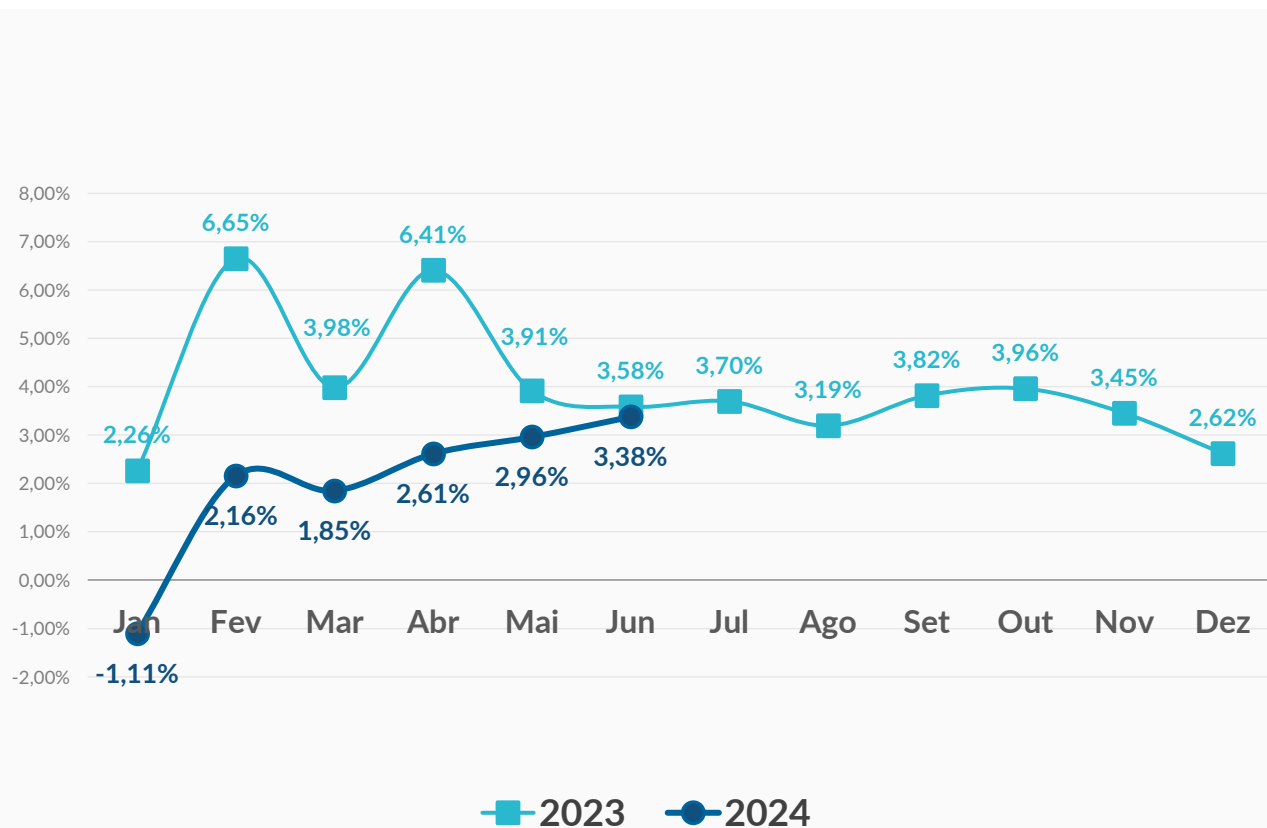
Semestral





Taxa da Inadimplência

Acumulada



Ativo	4T2023	2T2024	Var. %
Ativo Circulante	1.664.116	1.419.553	-15%
Caixa e Equivalentes de Caixa	59.266	28.462	-52%
Aplicações Financeiras	815.781	546.773	-33%
Títulos e Valores Mobiliários	271	280	3%
Créditos a Receber de Usuários	602.855	620.973	3%
Estoques	109.034	113.458	4%
Tributos a Recuperar	24.913	30.980	24%
Despesas Antecipadas e Adiantamentos	19.444	38.916	100%
Subdelegação	11.858	20.086	69%
Outras Contas a Receber	20.694	19.625	-5%
Ativo Não Circulante	6.372.865	6.643.814	4%
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.003.060	2.051.969	2%
Ativo Permanente	4.369.805	4.591.818	5%
Ativo Total	8.036.981	8.063.340	0,3%

Passivo	4T2023	2T2024	Var. %
Passivo Circulante	909.387	825.457	-9,23%
Fornecedores	205.653	159.652	-22,4%
Empréstimos e Financiamentos	23.280	24.639	5,8%
Debêntures	225.490	235.626	4,5%
Arrendamento Mercantil	36.468	38.834	6,50%
Obrigações Trabalhistas	141.657	187.420	32,3%
Provisão PLR Empregados	49.628	27.945	-43,7%
Obrigações Tributárias	64.778	63.284	-2,3%
Parcelamentos	3.500	2.615	-25,3%
Consórcios	3.480	-	-100,0%
Adiantamento contratual	2.489	2.489	0,00%
Outras Contas a Pagar	13.322	16.184	21,50%
Subdelegação	976	399	-59,1%
Dividendos e JCP a Pagar	138.666	66.370	-52,1%
Passivo Não Circulante	3.042.650	2.939.856	-3,4%
Total do Passivo	3.952.037	3.765.313	-4,72%
Patrimônio Líquido	4.084.944	4.298.027	5,2%
Passivo Total	8.036.981	8.063.340	0,3%

Desempenho Financeiro

Dívida

(Valores expressos em milhares de reais)

Abertura do Endividamento	
Tipo da Dívida	2T2024
Principal da Dívida	1.004.454
(+) Juros e Encargos ¹	4.267
(-) Custos de Transação	-5.909
Dívida Bruta²	1.002.812
(-) Caixa e Equivalente	28.462
(-) Aplicações Financeiras	546.773
Dívida Líquida	427.577

¹Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de junho de 2024.

² Sendo dívida em Empréstimos e Financiamentos (209.980) e Debêntures (798.740)

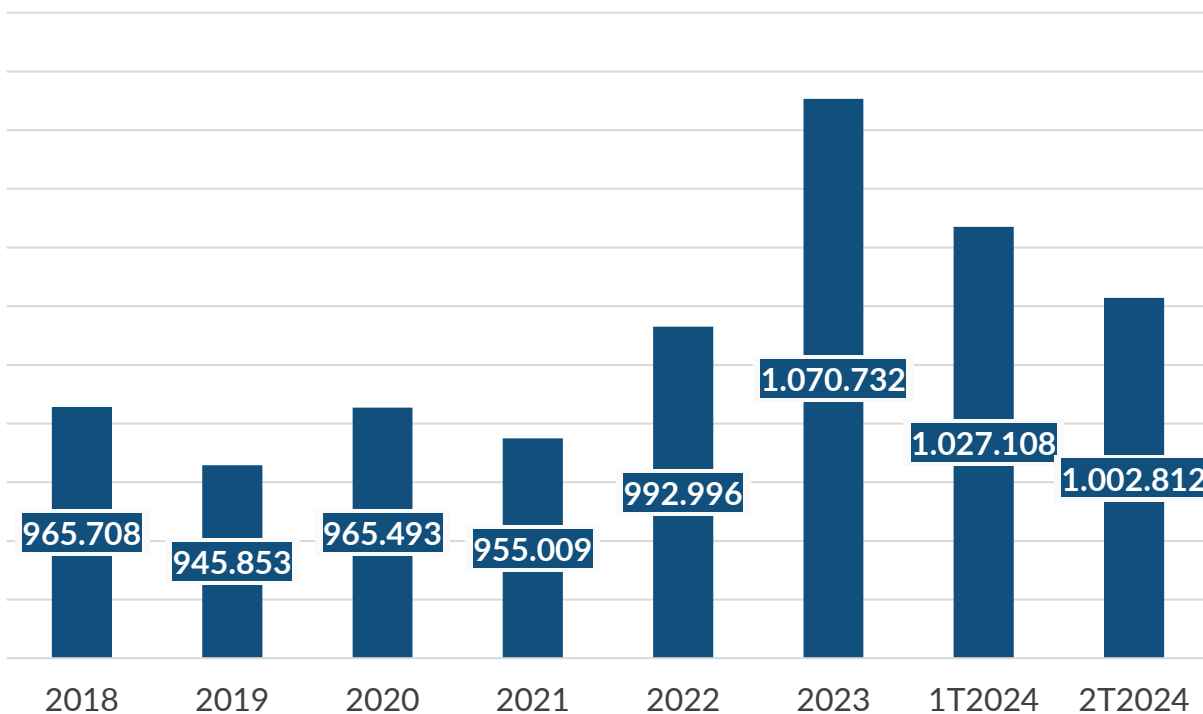




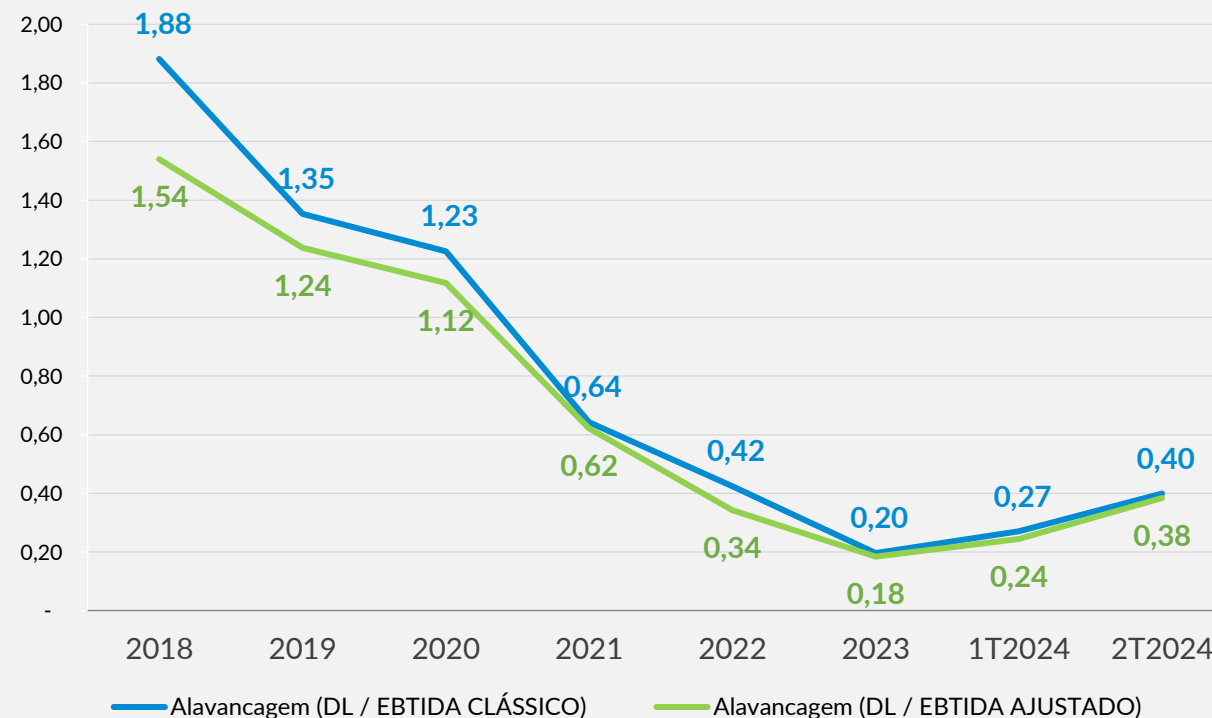
Desempenho Financeiro

Endividamento \ Alavancagem

Dívida Bruta (R\$)



Alavancagem



Desempenho Financeiro

Dívida

(Valores expressos em milhares de reais)

Dívida Financeira Onerosa	Parâmetro	2024
Dívida Líquida / EBITDA (Acumulado 12 meses)	Menor ou igual a 3,0	0,38

Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD ¹	Parâmetro	2024
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD	Maior que 1,50	2,48

Custo Médio Ponderado da Dívida	Parâmetro	Spread Real ¹
Custo Médio Ponderado da Dívida	CDI a.a. 10,40%	1,5443%

¹Custo Médio Ponderado da Dívida é de **12,1049%**.





Saneamento de Goiás S.A.



Avenida Fued José Sebba, nº 1.245
Bairro Jardim Goiás
CEP 74805-100 | Goiânia-GO



+55 (62) 3243-3112
+55 (62) 3243-3166
+55 (62) 3243-3108



ri.saneago.com.br



ri@saneago.com.br