



Saneamento de Goiás S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Valores expressos em milhares de reais)

| | nota | 31/12/2020 | Reapresentado 31/12/2019 |
|--------------------------------------|------|------------------|-----------------------------|
| Ativo | | | |
| Circulante | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5 | 168.144 | 169.607 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 6 | - | 8.218 |
| Créditos a Receber de Usuários | 7 | 490.455 | 392.400 |
| Estoques | 8 | 50.496 | 45.722 |
| Tributos a Recuperar | 9 | 18.550 | 6.490 |
| Despesas Antecipadas e Adiantamentos | 10 | 30.309 | 21.919 |
| Subdelegação | 11 | 10.450 | 9.314 |
| Outras Contas a Receber | 12 | 414 | 391 |
| | | 768.818 | 654.061 |
| Não Circulante | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 6 | 13.146 | 14.824 |
| Créditos a Receber de Usuários | 7 | 18.674 | 17.794 |
| Despesas Antecipadas | 10 | 192.803 | 142.214 |
| Subdelegação | 11 | 839.500 | 677.280 |
| Depósitos Judiciais | 13 | 16.069 | 9.384 |
| Tributos Diferidos Ativos | 14 | 115.401 | 215.540 |
| | | 1.195.593 | 1.077.036 |
| Investimentos | 15 | 9 | 9 |
| Imobilizado | 16 | 360.583 | 372.614 |
| Ativo de Contrato | 17 | 730.152 | 630.542 |
| Intangível | 18 | 2.723.883 | 2.697.402 |
| | | 3.814.627 | 3.700.567 |
| Total do Ativo | | 5.779.038 | 5.431.664 |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

| | nota | 31/12/2020 | Reapresentado 31/12/2019 |
|----------------------------------|------|------------------|-----------------------------|
| Passivo | | | |
| Circulante | | | |
| Fornecedores | - | 118.057 | 129.678 |
| Empréstimos e Financiamentos | 19.a | 134.637 | 130.881 |
| Debêntures | 19.b | 133.409 | 95.524 |
| Arrendamento Mercantil | 19.d | 14.837 | 13.150 |
| Obrigações Trabalhistas | 20 | 143.801 | 149.286 |
| Obrigações Tributárias | 21 | 33.813 | 19.648 |
| Parcelamentos | 22 | 5.252 | 2.672 |
| Obrigações Contratuais | 22.1 | 15.220 | 100.236 |
| Adiantamento contratual | 24 | 1.994 | 1.994 |
| Outras Contas | 25 | 15.729 | 12.164 |
| Subdelegação | 11 | 1.616 | 1.026 |
| Dividendos e JCP a Pagar | - | 79.884 | 74.992 |
| | | 698.249 | 731.251 |
| Não Circulante | | | |
| Empréstimos e Financiamentos | 19.a | 221.249 | 330.121 |
| Debêntures | 19.b | 476.198 | 389.327 |
| Arrendamento Mercantil | 19.d | 17.254 | 32.621 |
| Obrigações Trabalhistas | 20 | - | 1.932 |
| Obrigações Tributárias | 21 | 7.314 | 8.071 |
| Parcelamentos | 22 | 14.931 | 17.304 |
| Consórcios | 23 | 48.480 | 56.194 |
| Adiantamento Contratual | 24 | 831 | 2.825 |
| Provisão para Demandas Judiciais | 26 | 145.596 | 142.209 |
| Subdelegação | 11 | 839.500 | 677.280 |
| Subvenções PAC | 18.1 | 194.602 | 152.988 |
| Obrigações Atuariais | 27 | 37.202 | 128.881 |
| | | 2.003.157 | 1.939.753 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Capital Social | 28.a | 2.515.546 | 2.515.546 |
| Reserva Legal | 28.c | 40.837 | 24.020 |
| Reservas para Investimentos | 28.d | 512.487 | 272.836 |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | 28.e | 33.315 | 33.319 |
| Outros Resultados Abrangentes | | (24.553) | (85.061) |
| | | 3.077.632 | 2.760.660 |
| Total do Passivo | | 5.779.038 | 5.431.664 |

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
(Valores expressos em milhares de reais)

| | Nota | 31/12/2020 | Reapresentado 31/12/2019 |
|---|------|--------------------|-----------------------------|
| Receitas Líquidas | | | |
| Receitas de Serviços de Água e Esgoto | | 2.360.900 | 2.235.315 |
| Receitas de Construção | | 169.996 | 144.307 |
| Receitas de Serviços Técnicos | | 1.763 | 2.167 |
| Outorga Subdelegação | | 9.100 | 9.100 |
| | 29 | 2.541.759 | 2.390.889 |
| Custos | | | |
| Custos dos Serviços | | (1.058.642) | (1.051.762) |
| Custos de Construção | | (169.996) | (144.307) |
| | 30 | (1.228.638) | (1.196.069) |
| Lucro Bruto | | 1.313.121 | 1.194.820 |
| Despesas Administrativas | 30 | (395.102) | (381.471) |
| Despesas Comerciais | 30 | (269.063) | (256.971) |
| Despesas Tributárias | | (15.695) | (14.950) |
| Provisões/Reversões - Perdas/Recup de Créditos | 31 | (62.663) | (53.481) |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | 32 | (38.189) | (25.280) |
| | | (780.712) | (732.153) |
| Resultado antes do Resultado Financeiro | | 532.409 | 462.667 |
| Resultado Financeiro Líquido | 33 | (63.980) | (52.525) |
| Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro | | 468.429 | 410.142 |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | | (63.114) | (69.133) |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 14 | (68.969) | (65.947) |
| Resultado Líquido do Exercício | | 336.346 | 275.062 |
| Lucro por Ação | 28.g | 0,13371 | 0,10934 |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

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

| | <u>31/12/2020</u> | <u>Reapresentado 31/12/2019</u> |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| Resultado Líquido do Exercício | | |
| Lucro Líquido do Exercício | 336.346 | 275.062 |
| Outros Resultados Abrangentes | | |
| Realização do Custo Atribuído, Líquido de Tributos Diferidos | 6 | 25 |
| Ganho/(Perda) Atuarial | 60.508 | (85.061) |
| Resultado Abrangente do Exercício | <u>396.860</u> | <u>190.026</u> |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Valores expressos em milhares de reais)

| | Reservas de Lucros | | | | Lucros/Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Total Patrimônio Líquido |
|---|--------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | Capital Social | Reserva Legal | Reservas para Investimentos | Ajustes de Avaliação Patrimonial | | | |
| Saldos em 31 de dezembro de 2018 | 2.515.546 | 10.266 | 86.495 | 33.335 | - | - | 2.645.642 |
| Dividendos a Pagar | - | - | - | - | (74.992) | - | (74.992) |
| Lucro Líquido do Exercício | - | - | - | - | 275.062 | - | 275.062 |
| Realização do Custo Atribuído | - | - | - | (25) | 25 | - | - |
| Tributos Diferidos Sobre Custo Atribuído | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| Ganho/(Perda) Atuarial | - | - | - | - | - | (128.881) | (128.881) |
| Tributos Diferidos Sobre Resultado Atuarial | - | - | - | - | - | 43.820 | 43.820 |
| Constituição Reserva Legal | - | 13.754 | - | - | (13.754) | - | - |
| Constituição de Reservas Para Investimentos | - | - | 186.341 | - | (186.341) | - | - |
| Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Reapresentado) | 2.515.546 | 24.020 | 272.836 | 33.319 | - | (85.061) | 2.760.660 |
| Juros Sobre o Capital Próprio | - | - | - | - | (79.884) | - | (79.884) |
| Lucro Líquido do Exercício | - | - | - | - | 336.346 | - | 336.346 |
| Realização do Custo Atribuído | - | - | - | (5) | 6 | - | 1 |
| Tributos Diferidos Sobre Custo Atribuído | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Ganho/(Perda) Atuarial | - | - | - | - | - | 91.679 | 91.679 |
| Tributos Diferidos Sobre Resultado Atuarial | - | - | - | - | - | (31.171) | (31.171) |
| Constituição Reserva Legal | - | 16.817 | - | - | (16.817) | - | - |
| Constituição de Reservas Para Investimentos | - | - | 239.651 | - | (239.651) | - | - |
| Saldos em 31 de dezembro de 2020 | 2.515.546 | 40.837 | 512.487 | 33.315 | - | (24.553) | 3.077.632 |

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

| | Nota | 31/12/2020 | Reapresentado 31/12/2019 |
|---|------|------------------|-----------------------------|
| Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais | | 386.159 | 466.247 |
| Caixa Gerado nas Operações | | 761.845 | 663.392 |
| Lucro Líquido do Exercício | | 336.346 | 275.062 |
| Ajustes para conciliação do lucro líquido | | | |
| Depreciações e Amortizações | 30 | 131.982 | 124.647 |
| Baixas, Investimento/ Imobilizado/ Intangível | | 5.915 | 4.391 |
| Ajuste a Valor Presente AVP - Créditos a Receber | 33 | (484) | (2.100) |
| Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL | 14 | 68.969 | 65.947 |
| Encargos, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas | 19.c | 110.685 | 97.825 |
| Juros Capitalizados | 19.c | 1.311 | 9.529 |
| Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas | | 113.937 | 57.493 |
| Provisão/Reversão de Contingências e outras | | (6.816) | 30.598 |
| Variações nos Ativos e Passivos | | (379.228) | (176.976) |
| Créditos a Receber de Usuários | 38 | (212.388) | (138.515) |
| Tributos a Recuperar | 9 | (12.060) | 1.248 |
| Estoques | 38 | 7.650 | 11.798 |
| Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados | 10 | (58.979) | (126.502) |
| Depósitos Judiciais | | (6.685) | 711 |
| Fornecedores | - | (11.621) | (9.741) |
| Consórcios | 38 | (3.787) | (28.955) |
| Obrigações Trabalhistas | 20 | (7.417) | 50.322 |
| Obrigações Tributárias | 21 | 13.408 | (7.723) |
| Parcelamentos | 22 | 207 | (7.602) |
| Obrigações Contratuais | 22.1 | (85.016) | 79.943 |
| Subdelegação | 11 | (546) | 34 |
| Adiantamento Contratual | 24 | (1.994) | (1.994) |
| Outros | | 3.542 | (20.169) |
| Outras Contas a Receber | 12 | (23) | (237) |
| Outras Contas a Pagar | 25 | 3.565 | (19.932) |
| Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento | | (249.154) | (188.098) |
| Aquisição no Imobilizado | 16 | (16.645) | (44.389) |
| Ativo de Contrato | 17 | (123.342) | (81.870) |
| Aquisição no Intangível | 18 | (119.226) | (61.839) |
| Títulos e Valores Mobiliários | | 10.059 | - |
| Caixa Líquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Financiamento | | (138.468) | (152.539) |
| Integralização de Capital | | | |
| Financiamentos/Empréstimos Captados | 19.c | 370.168 | 243.920 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos | 19.c | (382.501) | (272.594) |
| Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos | 19.c | (77.212) | (99.517) |
| Arrendamento Mercantil | 19.d | (16.031) | (12.096) |
| Dividendos | - | (74.992) | (28.792) |
| Subvenções | 18.1 | 42.100 | 16.654 |
| Devolução Recurso para União | 18.1 | - | (114) |
| Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | | (1.463) | 125.610 |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5 | 169.607 | 43.997 |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5 | 168.144 | 169.607 |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS

(Valores expressos em milhares de reais)

| | 31/12/2020 | Reapresentado 31/12/2019 |
|--|------------------|-----------------------------|
| Receitas | | |
| Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 2.602.912 | 2.464.340 |
| Receita de Construção | 169.996 | 144.307 |
| Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa / Reversão | 21.791 | 32.657 |
| Prescrição/Recuperação de Créditos | (95.020) | (55.540) |
| Outorga Subdelegação | 9.100 | 9.100 |
| Receitas de Serviços Técnicos | 1.763 | 2.167 |
| Outras Receitas | 2.619 | 2.765 |
| | 2.713.161 | 2.599.796 |
| Insumos Adquiridos de Terceiros | | |
| Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos | (370.146) | (366.120) |
| Matérias Primas Consumidas | (4.693) | (7.966) |
| Energia, Serviços de Terceiros | (196.980) | (190.802) |
| Custo de Construção | (169.996) | (144.307) |
| Provisão/Reversão Perdas Estoque | 10.203 | (9.257) |
| Outras Despesas | (40.808) | (28.045) |
| | (772.420) | (746.497) |
| Valor Adicionado Bruto | 1.940.741 | 1.853.299 |
| Retenções | | |
| Depreciação/Amortização | (118.162) | (111.152) |
| Provisões/Reversões | 363 | (21.342) |
| | (117.799) | (132.494) |
| Valor Adicionado Líquido | 1.822.942 | 1.720.805 |
| Valor Adicionado Recebido em Transferência | | |
| Receitas Financeiras | 70.368 | 72.412 |
| | 70.368 | 72.412 |
| Valor Adicionado Total a Distribuir | 1.893.310 | 1.793.217 |
| Distribuição do Valor Adicionado | 1.893.310 | 1.793.217 |
| Pessoal e Encargos | | |
| Remuneração Direta | 635.641 | 636.358 |
| FGTS | 49.711 | 46.792 |
| Benefícios | 163.238 | 158.493 |
| | 848.590 | 841.643 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | | |
| Federal | 481.920 | 459.914 |
| Federal - IRPJ /CSLL Diferidos | 68.969 | 65.947 |
| Estadual | 11.160 | 10.758 |
| Municipal | 4.195 | 3.648 |
| | 566.244 | 540.267 |
| Remuneração de Capitais de Terceiros | | |
| Juros | 134.348 | 124.937 |
| Aluguéis | 7.782 | 11.308 |
| | 142.130 | 136.245 |
| Remuneração de Capitais Próprio | 336.346 | 275.062 |
| Lucro do exercício | 336.346 | 275.062 |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis