



# RELEASE DE RESULTADOS

Exercício 4T2021



# 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.

# Agenda

---

|   |                          |
|---|--------------------------|
|    | 1° Destaques             |
|   | 2° Operacional           |
|  | 3° Desempenho Financeiro |

# Destques Anual (2021)

2021, frente ao mesmo período de 2020...



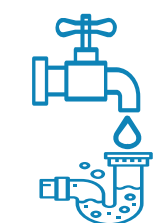
Crescimento de **2,29%** no valor da **Receita Líquida**;



Crescimento de **4,79%** no valor do **Lucro Líquido**;



Crescimento de **0,27%** no índice de atendimento de água e **3,68%** de esgoto;



Crescimento de **2,39%** no n° de economias de água e **5,11%** de esgoto;



Redução do Índice de Inadimplência em **133,60%**;



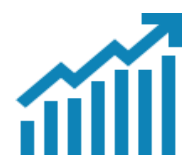
Moody's atribui o Rating **'AA+.br'**, em 28 de outubro de 2021; **perspectiva estável**;



Fitch afirmou o Rating **'A+(bra)'**, em 04 de março de 2022; **perspectiva estável**;

# Destques do Trimestre

4T2021, frente ao mesmo período de 2020...



Crescimento de **38,26%** no valor do **Lucro Líquido**;



**Negociação de débitos** com Estado de Goiás com recebimento líquido de **R\$ 109 milhões**.






Aprovação da Revisão Tarifária em dezembro de 2021, em **8,85%**.



Emissão do Relatório do Auditor Independente, Demonstrações Contábeis **sem opinião modificada**;

# Agenda

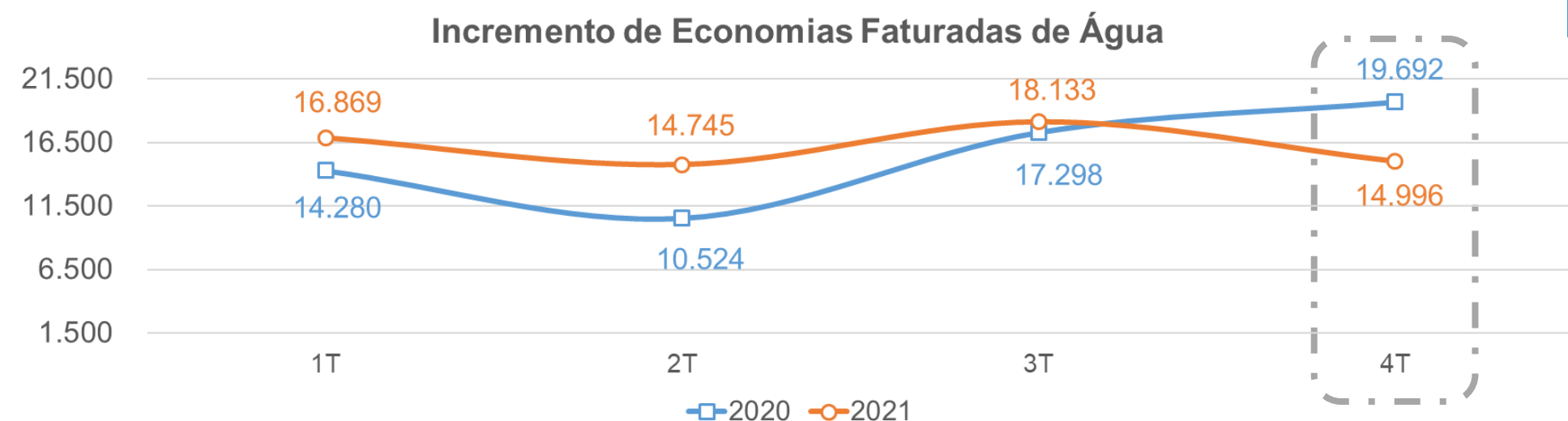
---

|   |                          |
|---|--------------------------|
|    | 1° Destaques             |
|   | 2° Operacional           |
|  | 3° Desempenho Financeiro |

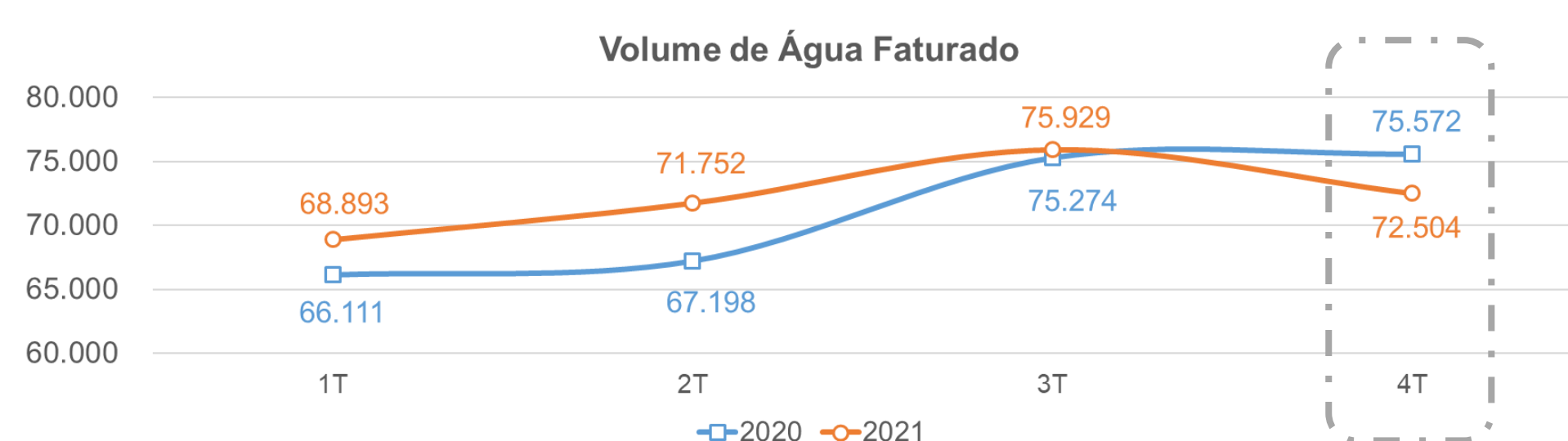
# Indicadores Operacionais de Água e Esgoto

4 Trimestre

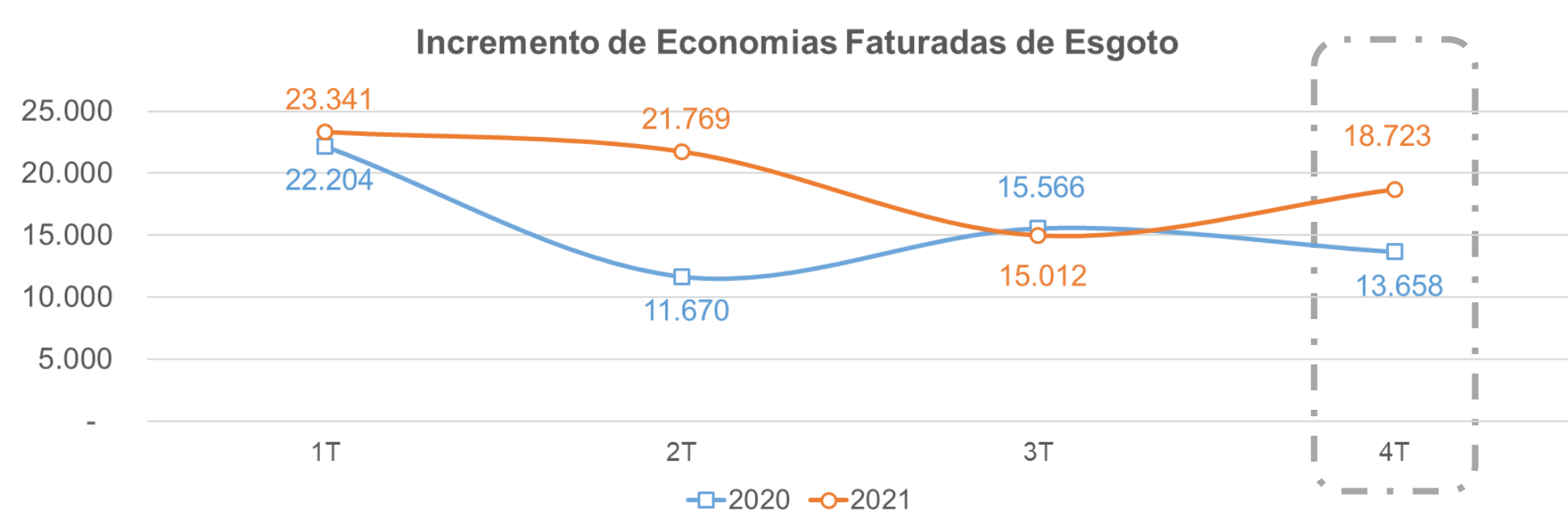
| Descrição                       | Unid. | 2020   | 2021   | Var. (Qnt.) | Var.(%) |
|---------------------------------|-------|--------|--------|-------------|---------|
| Incremento de Economias de Água | Mil   | 19.692 | 14.996 | -4.696      | -23,85% |



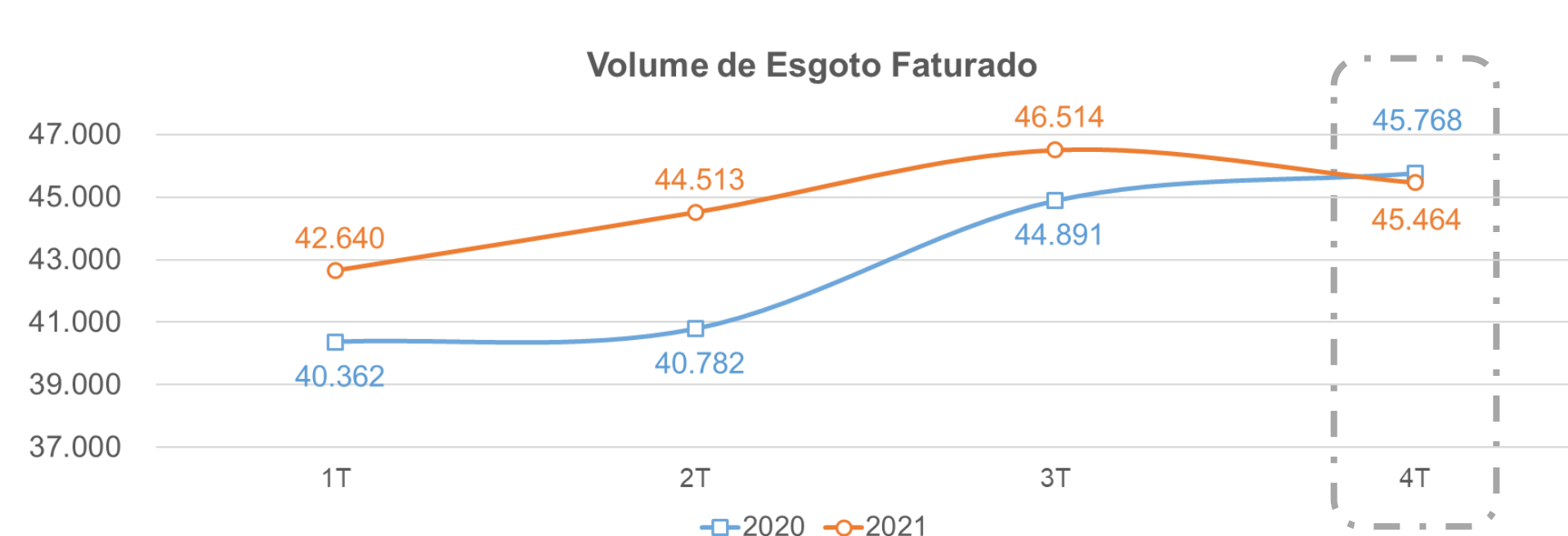
| Descrição               | Unid.              | 2020   | 2021   | Var. (Qnt.) | Var.(%) |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|-------------|---------|
| Volume de Água Faturado | Mil m <sup>3</sup> | 75.572 | 72.504 | -3.068      | -4,06%  |



| Descrição                         | Unid. | 2020   | 2021   | Var. (Qnt.) | Var.(%) |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|-------------|---------|
| Incremento de Economias de Esgoto | Mil   | 13.658 | 18.723 | 5.065       | 37,08%  |



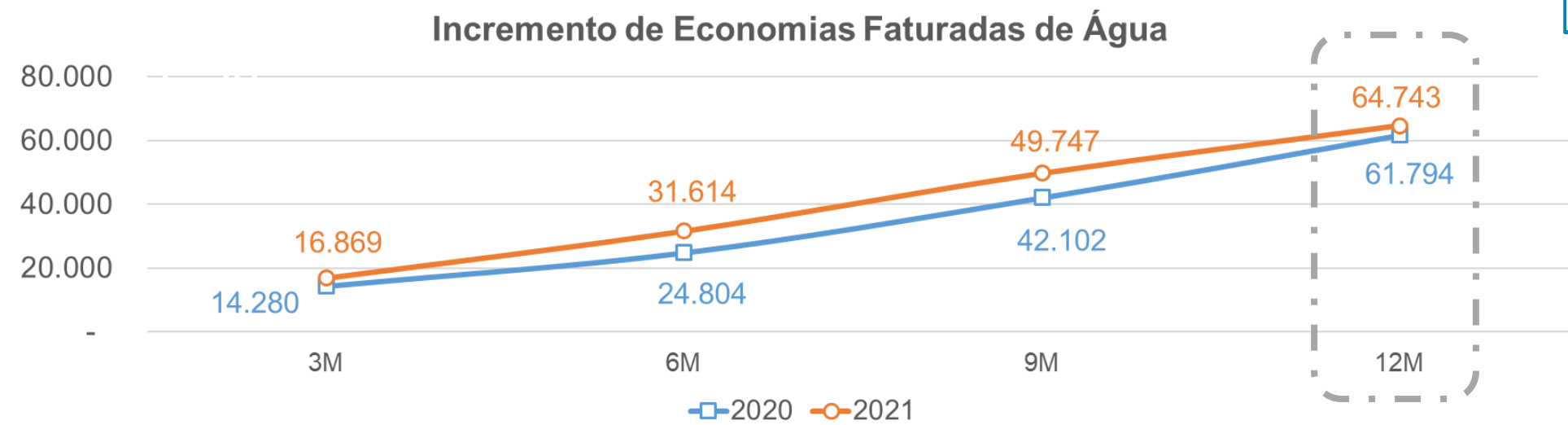
| Descrição                 | Unid.              | 2020   | 2021   | Var. (Qnt.) | Var.(%) |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|-------------|---------|
| Volume de Esgoto Faturado | Mil m <sup>3</sup> | 45.768 | 45.464 | -304        | -0,66%  |



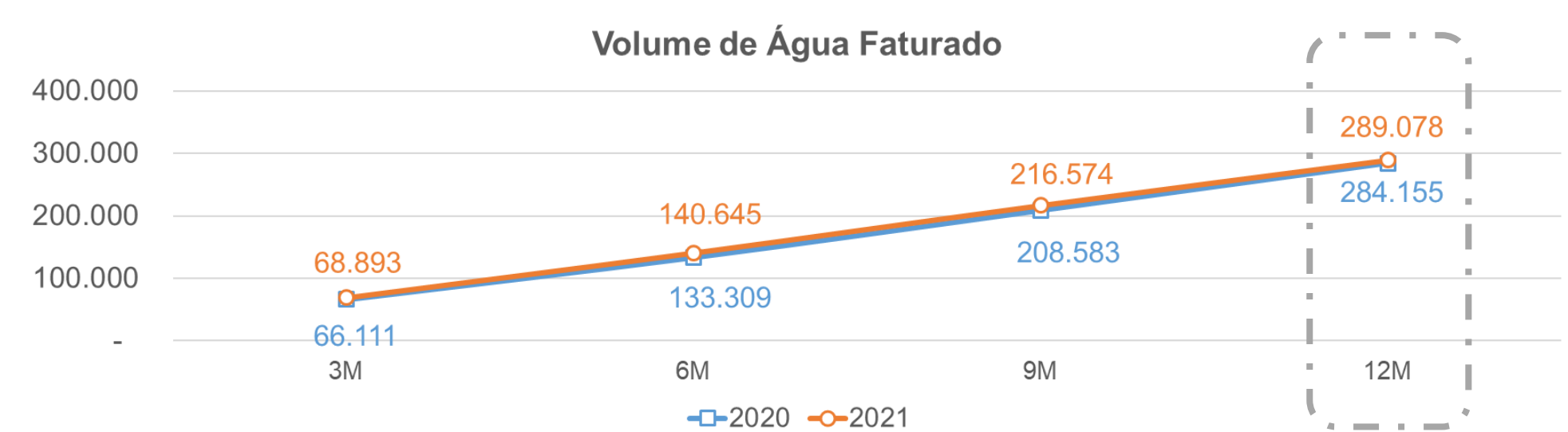
# Indicadores Operacionais de Água e Esgoto

**Acumulado**

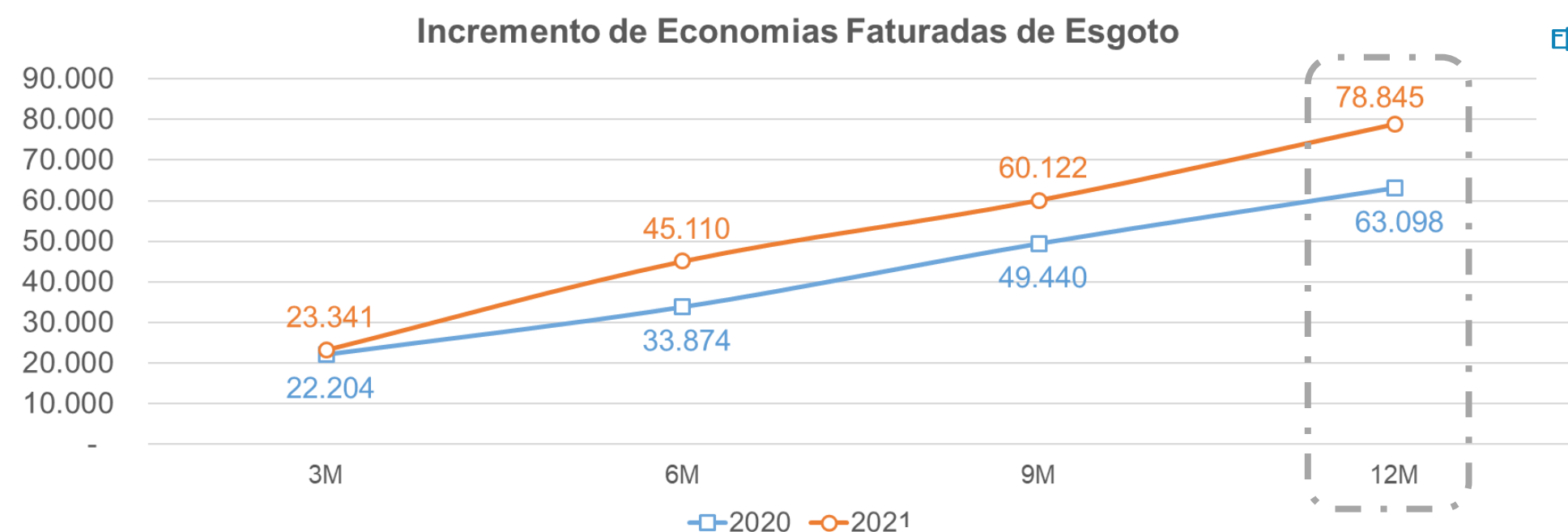
| Descrição                       | Unid. | 2020   | 2021   | Var. (Qnt.) | Var.(%) |
|---------------------------------|-------|--------|--------|-------------|---------|
| Incremento de Economias de Água | Mil   | 61.794 | 64.743 | 2.949       | 4,77%   |



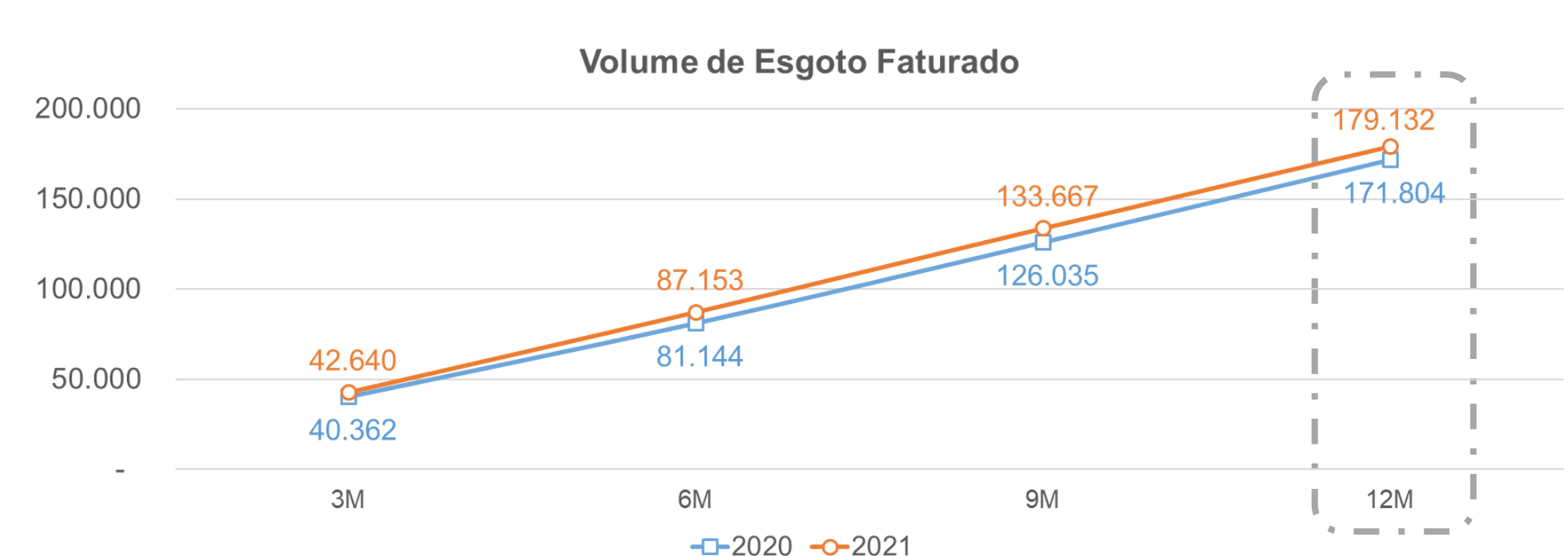
| Descrição               | Unid.  | 2020    | 2021    | Var. (Qnt.) | Var.(%) |
|-------------------------|--------|---------|---------|-------------|---------|
| Volume de Água Faturado | Mil m³ | 284.155 | 289.078 | 4.923       | 1,73%   |



| Descrição                         | Unid. | 2020   | 2021   | Var. (Qnt.) | Var.(%) |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|-------------|---------|
| Incremento de Economias de Esgoto | Mil   | 63.098 | 78.845 | 15.747      | 24,96%  |



| Descrição                 | Unid.  | 2020    | 2021    | Var. (Qnt.) | Var.(%) |
|---------------------------|--------|---------|---------|-------------|---------|
| Volume de Esgoto Faturado | Mil m³ | 171.804 | 179.132 | 7.328       | 4,27%   |



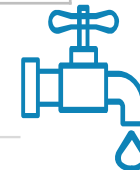
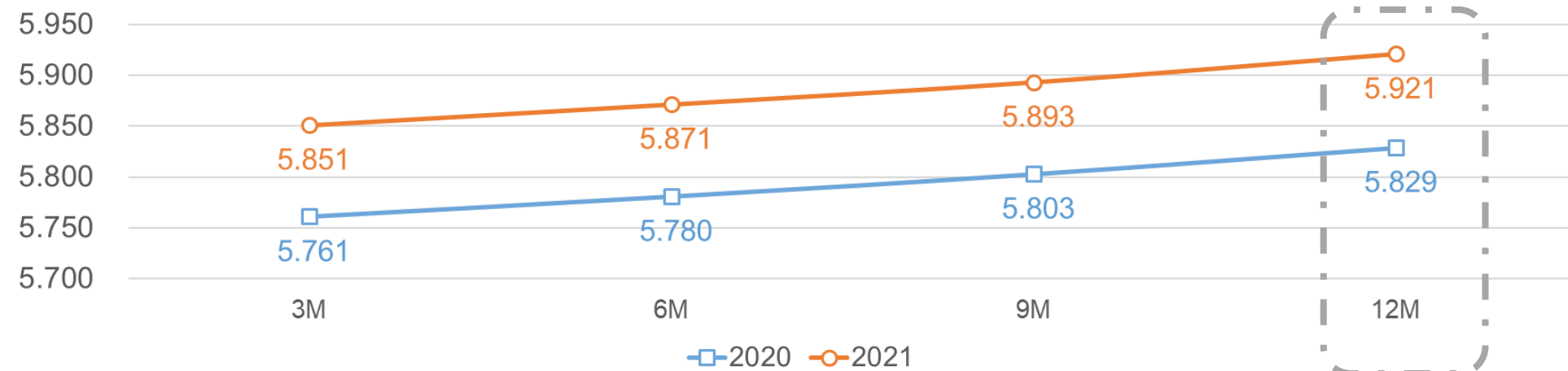


# Indicadores Operacionais de Água e Esgoto

Acumulado

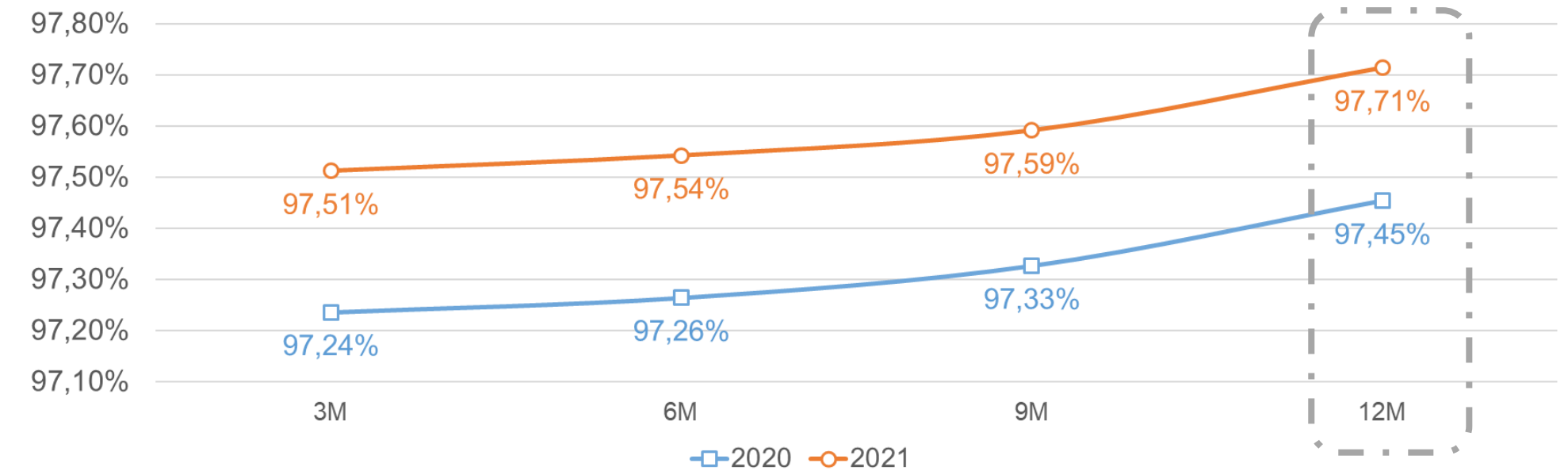
| Descrição                        | Unidade  | 12M2020 | 12M2021 | Dif. Qtd | Var. (%) |
|----------------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| Água - População Urbana Atendida | Milhares | 5.829   | 5.921   | 92       | 1,58%    |

ÁGUA - POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA



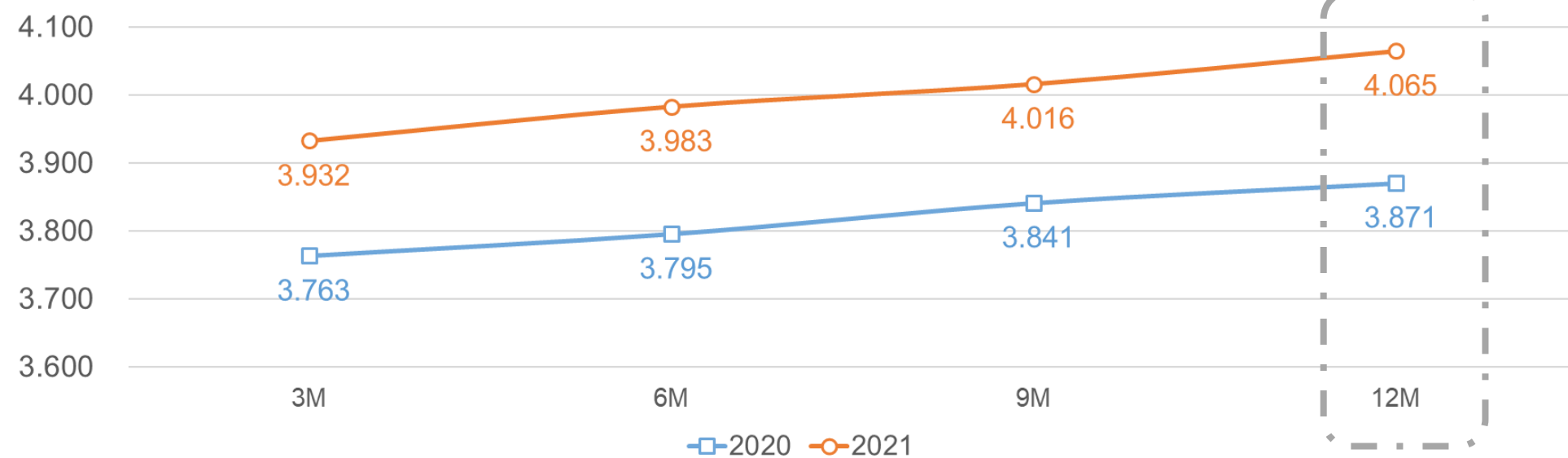
| Descrição                  | Unidade | 12M2020 | 12M2021 | Dif. Qtd | Var. (%) |
|----------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Índice de Atendimento Água | %       | 97,45%  | 97,71%  | 0,26%    | 0,27%    |

ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA



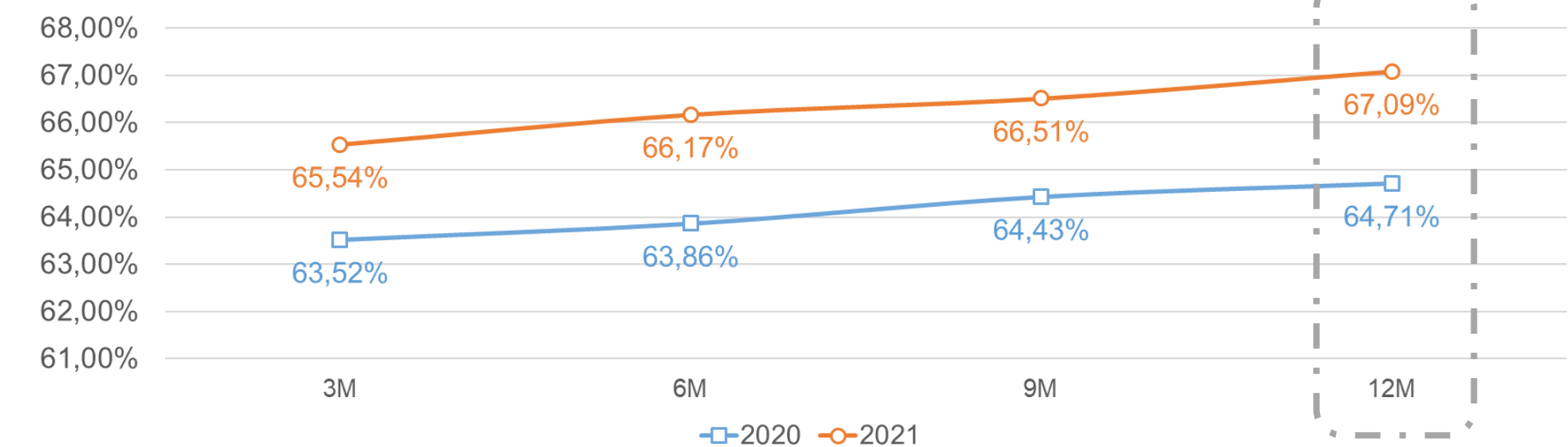
| Descrição                          | Unidade  | 12M2020 | 12M2021 | Dif. Qtd | Var. (%) |
|------------------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| Esgoto - População Urbana Atendida | Milhares | 3.871   | 4.065   | 194      | 5,02%    |

ESGOTO - POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA



| Descrição                    | Unidade | 12M2020 | 12M2021 | Dif. Qtd | Var. (%) |
|------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Índice de Atendimento Esgoto | %       | 64,71%  | 67,09%  | 2,37%    | 3,66%    |

ÍNDICE DE ATENDIMENTO ESGOTO

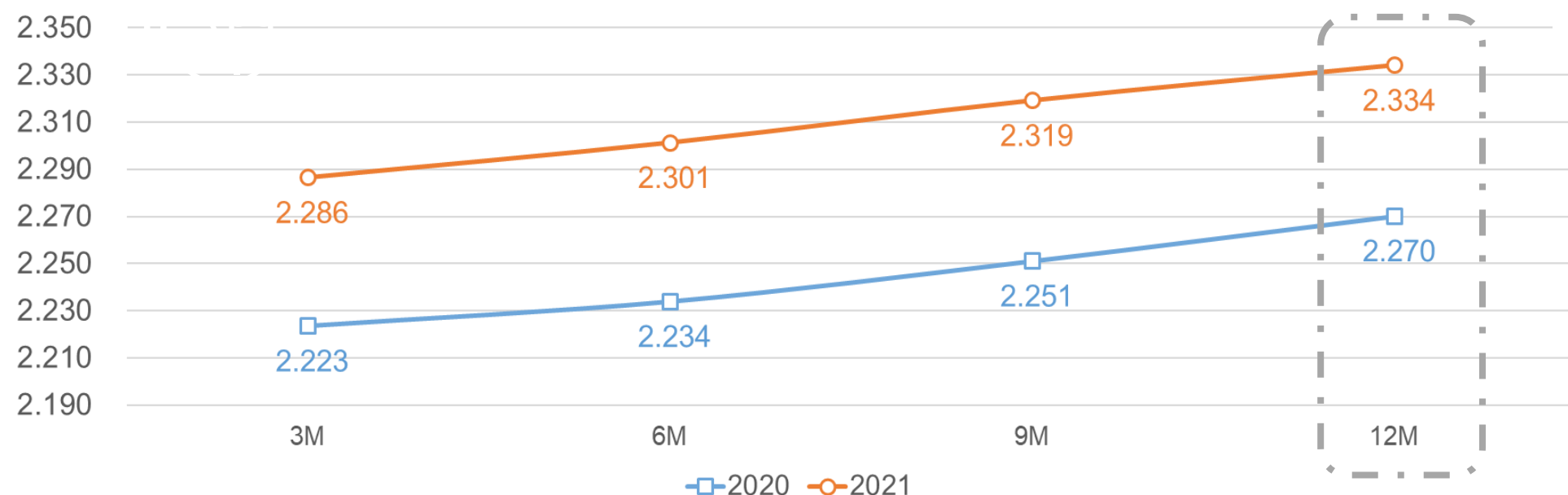


# Indicadores Operacionais de Água e Esgoto

Acumulado

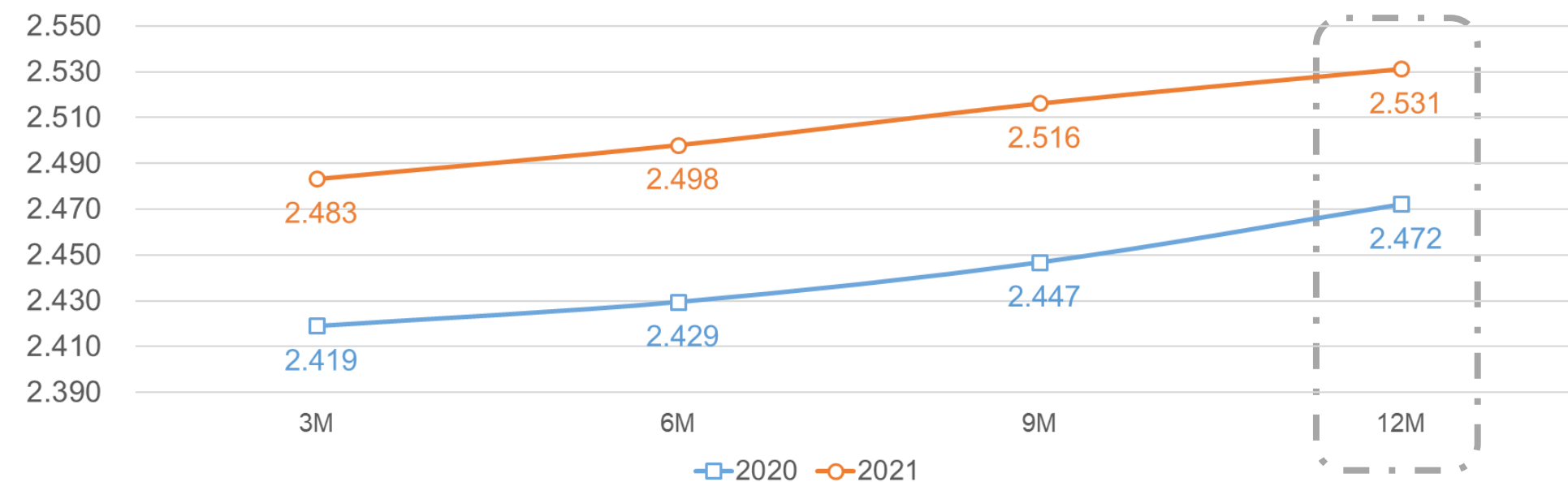
| Descrição                 | Unidade  | 12M2020 | 12M2021 | Dif. Qtd | Var. (%) |
|---------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| Água – Ligações Faturadas | Milhares | 2.270   | 2.334   | 64       | 2,82%    |

ÁGUA - QUANTIDADE DE LIGAÇÕES FATURADAS



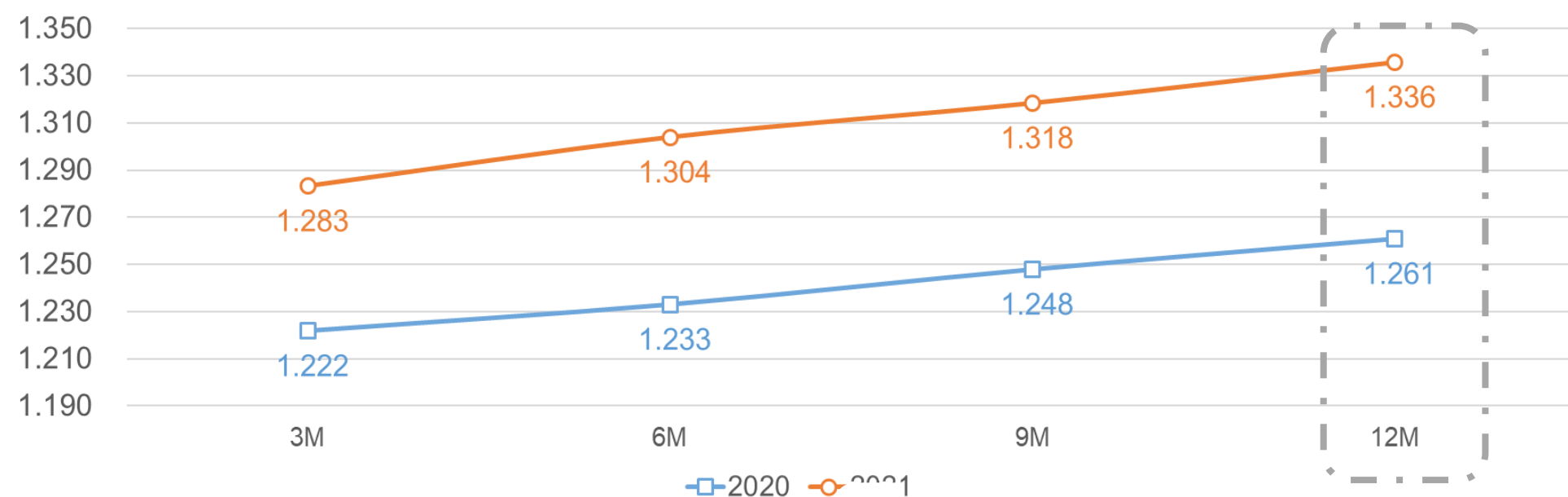
| Descrição                  | Unidade  | 12M2020 | 12M2021 | Dif. Qtd | Var. (%) |
|----------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| Água – Economias Faturadas | Milhares | 2.472   | 2.531   | 59       | 2,39%    |

ÁGUA - QUANTIDADE DE ECONOMIAS FATURADAS



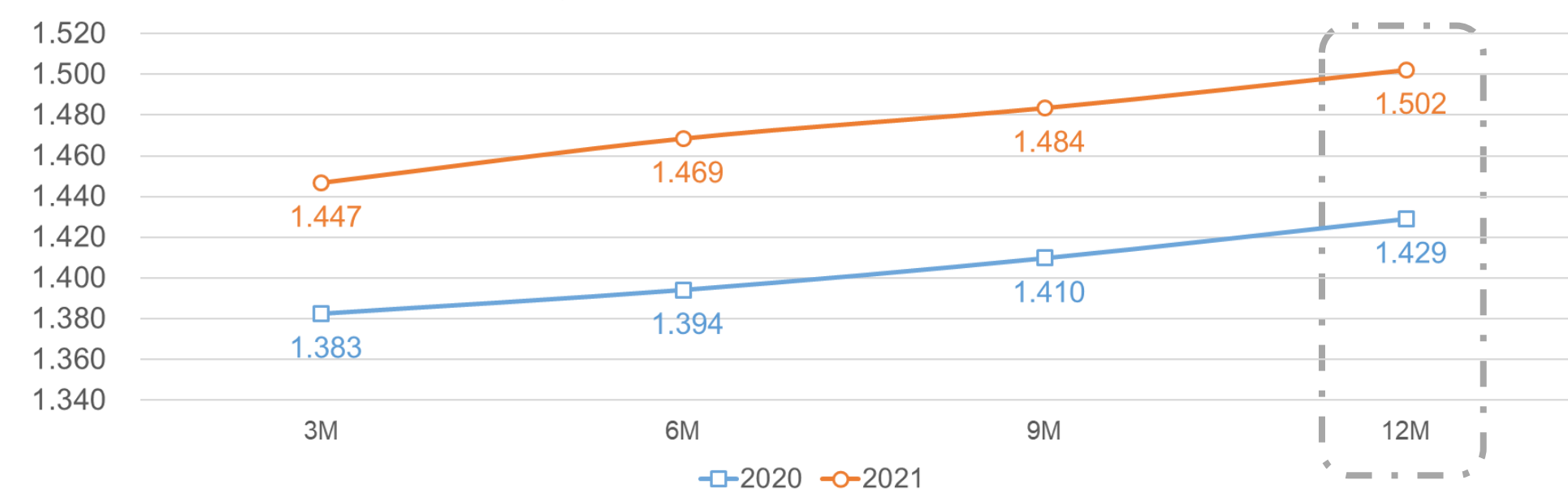
| Descrição                   | Unidade  | 12M2020 | 12M2021 | Dif. Qtd | Var. (%) |
|-----------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| Esgoto – Ligações Faturadas | Milhares | 1.261   | 1.336   | 75       | 5,94%    |

ESGOTO - QUANTIDADE DE LIGAÇÕES FATURADAS



| Descrição                    | Unidade  | 12M2020 | 12M2021 | Dif. Qtd | Var. (%) |
|------------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| Esgoto – Economias Faturadas | Milhares | 1.429   | 1.502   | 73       | 5,11%    |

ESGOTO - QUANTIDADE DE ECONOMIAS FATURADAS

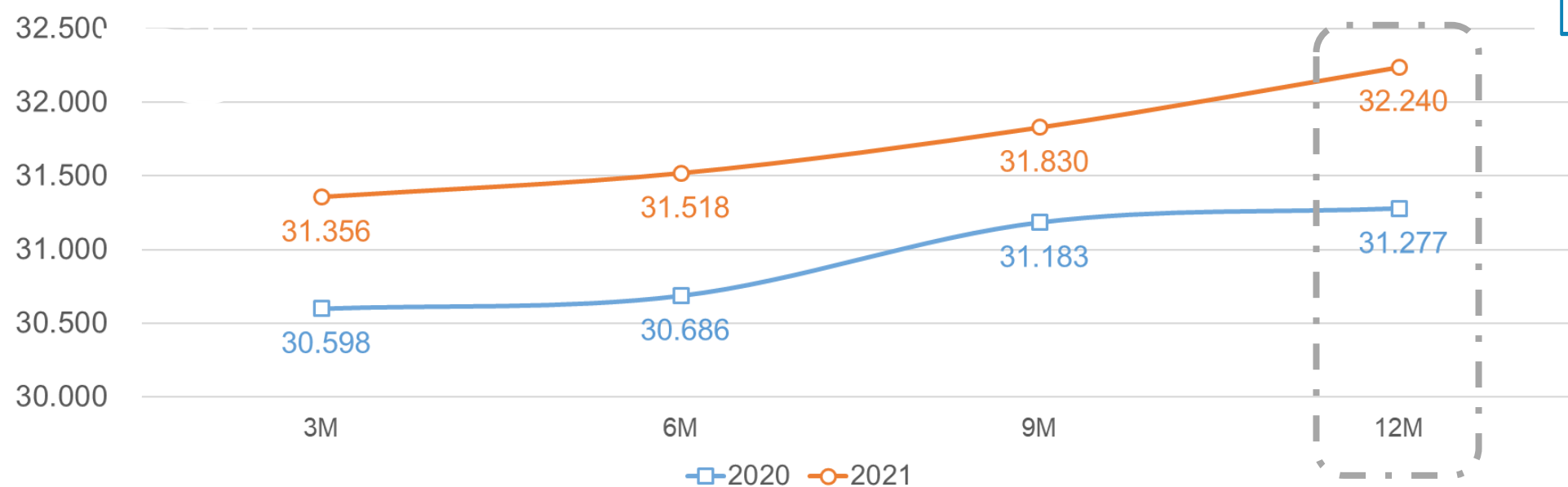


# Indicadores Operacionais de Água e Esgoto

Acumulado

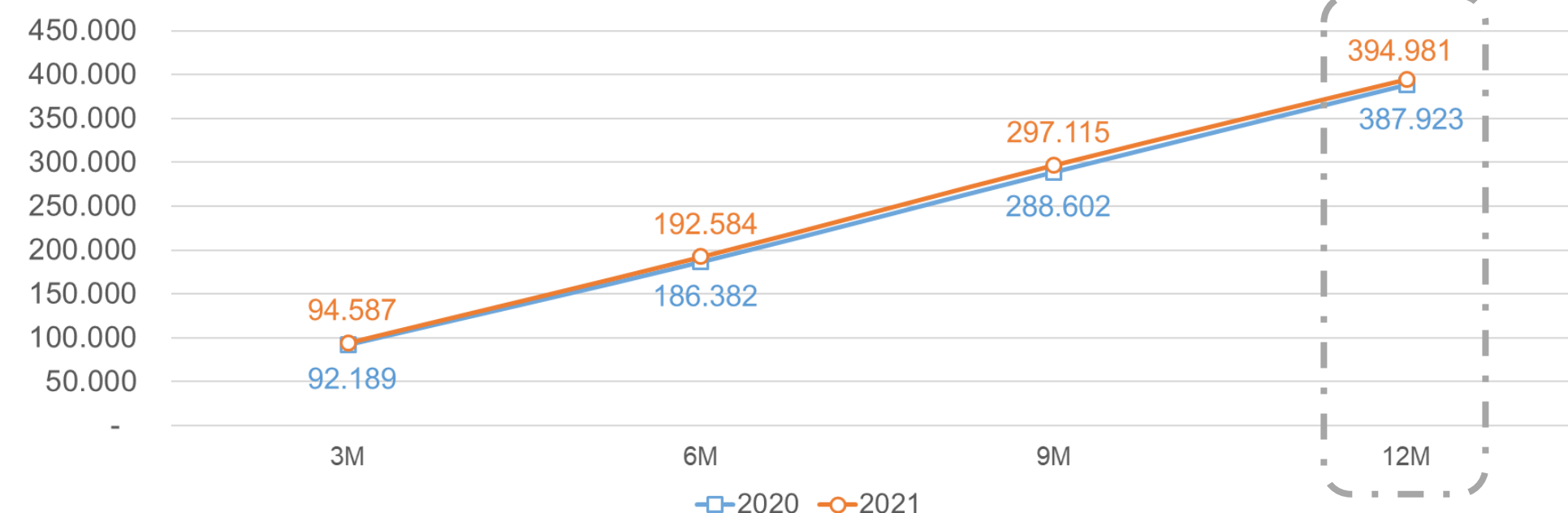
| Descrição               | Unidade | 12M2020 | 12M2021 | Dif. Qtd | Var. (%) |
|-------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Água - Extensão de Rede | Km      | 31.277  | 32.240  | 963      | 3,08%    |

ÁGUA - EXTENSÃO DA REDE



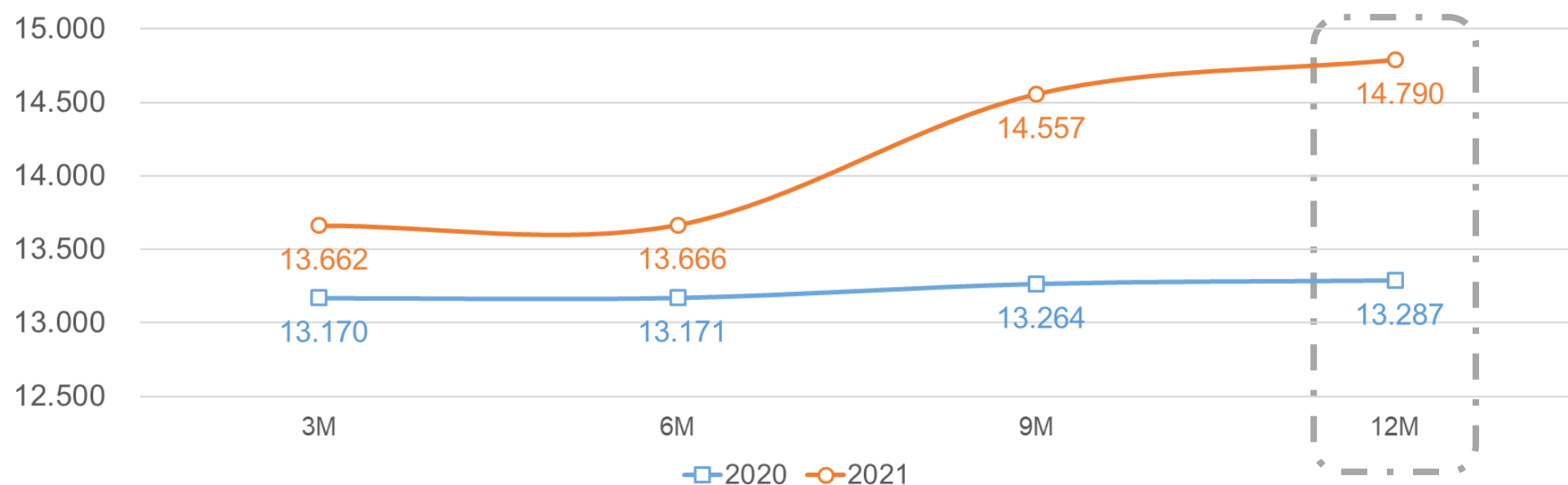
| Descrição               | Unidade | 12M2020 | 12M2021 | Dif. Qtd | Var. (%) |
|-------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Água - Volume Produzido | Mil m³  | 387.923 | 394.981 | 7.058    | 1,82%    |

ÁGUA - VOLUME PRODUZIDO



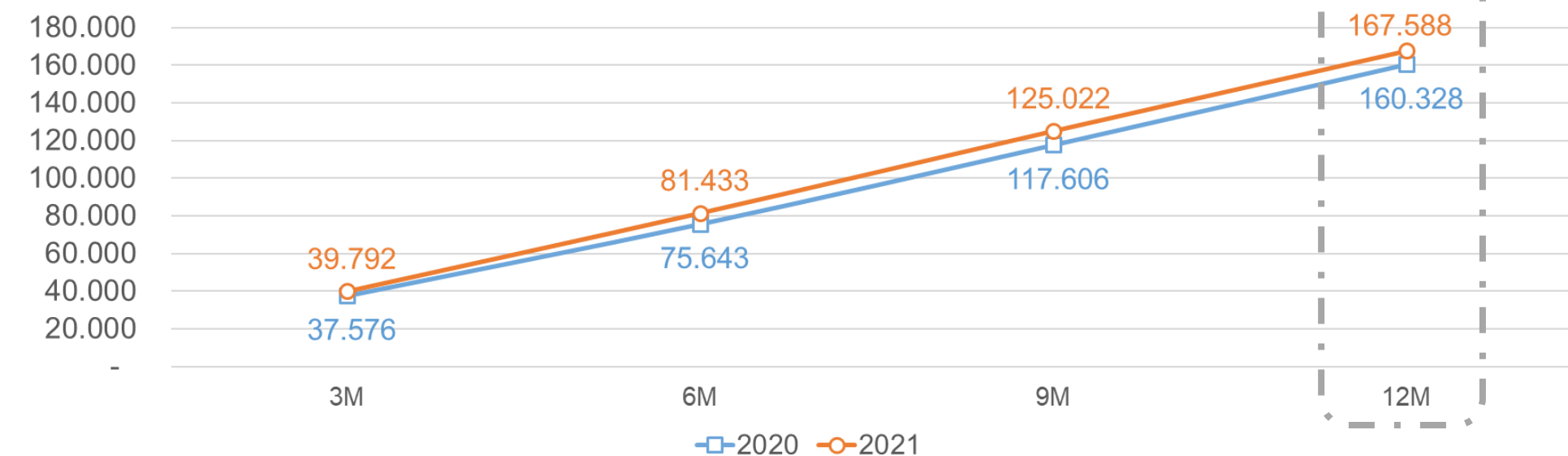
| Descrição                 | Unidade | 12M2020 | 12M2021 | Dif. Qtd | Var. (%) |
|---------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Esgoto - Extensão de Rede | Km      | 13.287  | 14.790  | 1.503    | 11,31%   |

ESGOTO - EXTENSÃO DA REDE



| Descrição               | Unidade | 12M2020 | 12M2021 | Dif. Qtd | Var. (%) |
|-------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Esgoto - Volume Tratado | Mil m³  | 160.328 | 167.588 | 7.260    | 4,53%    |

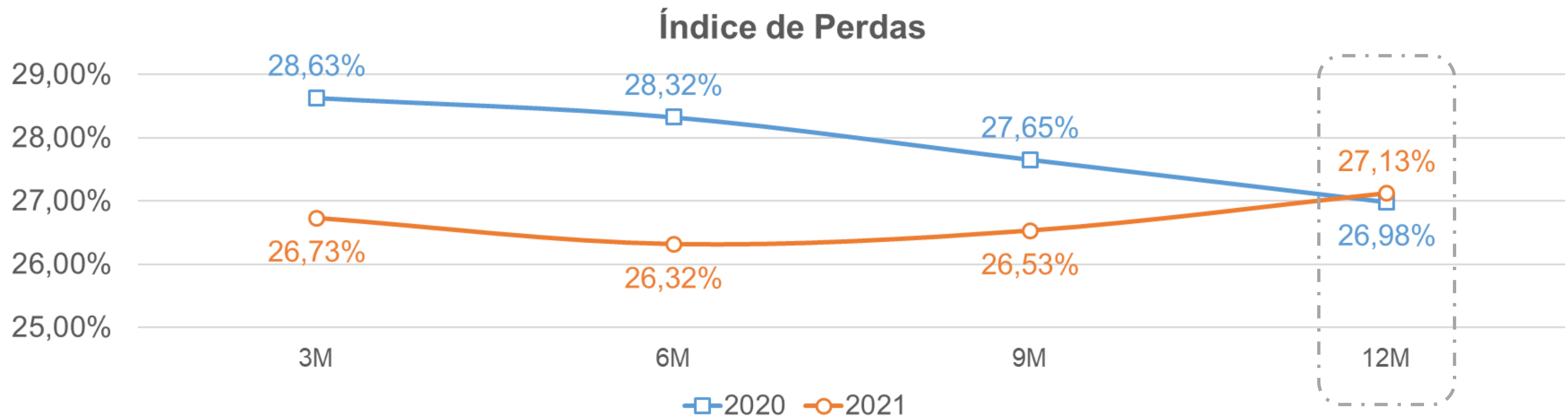
ESGOTO - VOLUME TRATADO



# Indicadores Operacionais de Água e Esgoto

Acumulado

| Indicadores      | Unid. | 2020   | 2021   | Var. (Qnt.) | Var.(%) |
|------------------|-------|--------|--------|-------------|---------|
| Índice de Perdas | (%)   | 26,98% | 27,13% | 0,15%       | 0,56%   |



# Atuação da Saneago

## Dados Gerais de Atendimento

| Contratos de Programa e Concessão    | 4T2021 |
|--------------------------------------|--------|
| Municípios com Contrato de Programa  | 62     |
| Municípios com Contrato de Concessão | 164    |
| Municípios Atendidos pela Saneago    | 226    |

## Cronograma de Vencimento dos Contratos Concessão/Programa

| Situação             | Quantidade | Participação no Faturamento |
|----------------------|------------|-----------------------------|
| <b>I - Vencidos</b>  | <b>78</b>  | <b>15,01%</b>               |
| > Concessão          | 78         | 15,01%                      |
| <b>II - A vencer</b> | <b>148</b> | <b>84,99%</b>               |
| > Concessão          | 86         | 13,82%                      |
| > Programa           | 62         | 71,18%                      |
| <b>Total Geral</b>   | <b>226</b> | <b>100,00%</b>              |

| A vencer              |            |               |
|-----------------------|------------|---------------|
| 5 anos                | 36         | 8,97%         |
| 10 anos               | 12         | 2,17%         |
| 15 anos               | 24         | 1,72%         |
| 20 anos               | 20         | 12,83%        |
| acima de 20           | 56         | 59,31%        |
| <b>Total a vencer</b> | <b>148</b> | <b>84,99%</b> |

Data de referência de vencimentos dos contratos e Faturamento: 31 de Dezembro de 2021

## Top 10 Maiores Cidades Faturamento

| Ranking      | Cidades                       | Vencimento | (%) Receita   |
|--------------|-------------------------------|------------|---------------|
| 1º           | Goiânia                       | 12/2049    | 36,57%        |
| 2º           | Anápolis                      | 02/2050    | 7,19%         |
| 3º           | Aparecida de Goiânia          | 11/2041    | 4,12%         |
| 4º           | Valparaíso de Goiás           | 11/2048    | 2,60%         |
| 5º           | Rio Verde                     | 11/2041    | 2,41%         |
| 6º           | Luziânia                      | 12/2045    | 2,11%         |
| 7º           | <b>Formosa<sup>1</sup></b>    | 03/2025    | 2,04%         |
| 8º           | <b>Itumbiara<sup>1</sup></b>  | 02/2025    | 1,75%         |
| 9º           | <b>Planaltina<sup>1</sup></b> | 04/2030    | 1,52%         |
| 10º          | Trindade                      | 11/2041    | 1,38%         |
| <b>Total</b> |                               |            | <b>61,70%</b> |

<sup>1</sup> Contratos de Concessão

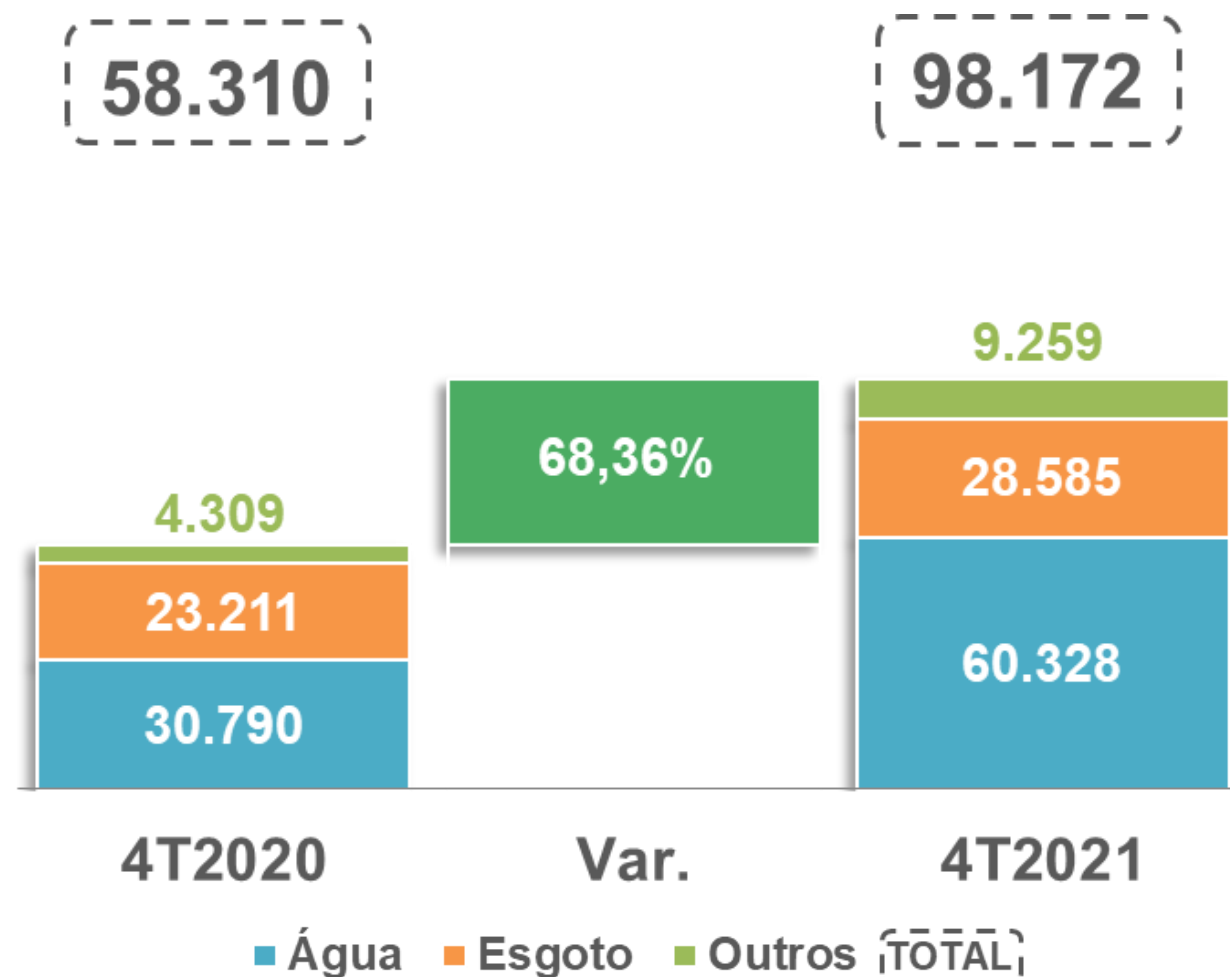
## Contratos Vencidos no 4T2021

| Nº           | Cidades                         | Vencimento | (%) Receita  |
|--------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 1            | <b>Damianópolis<sup>1</sup></b> | 12/2021    | 0,03%        |
| <b>Total</b> |                                 |            | <b>0,03%</b> |

<sup>1</sup> Contratos de Concessão

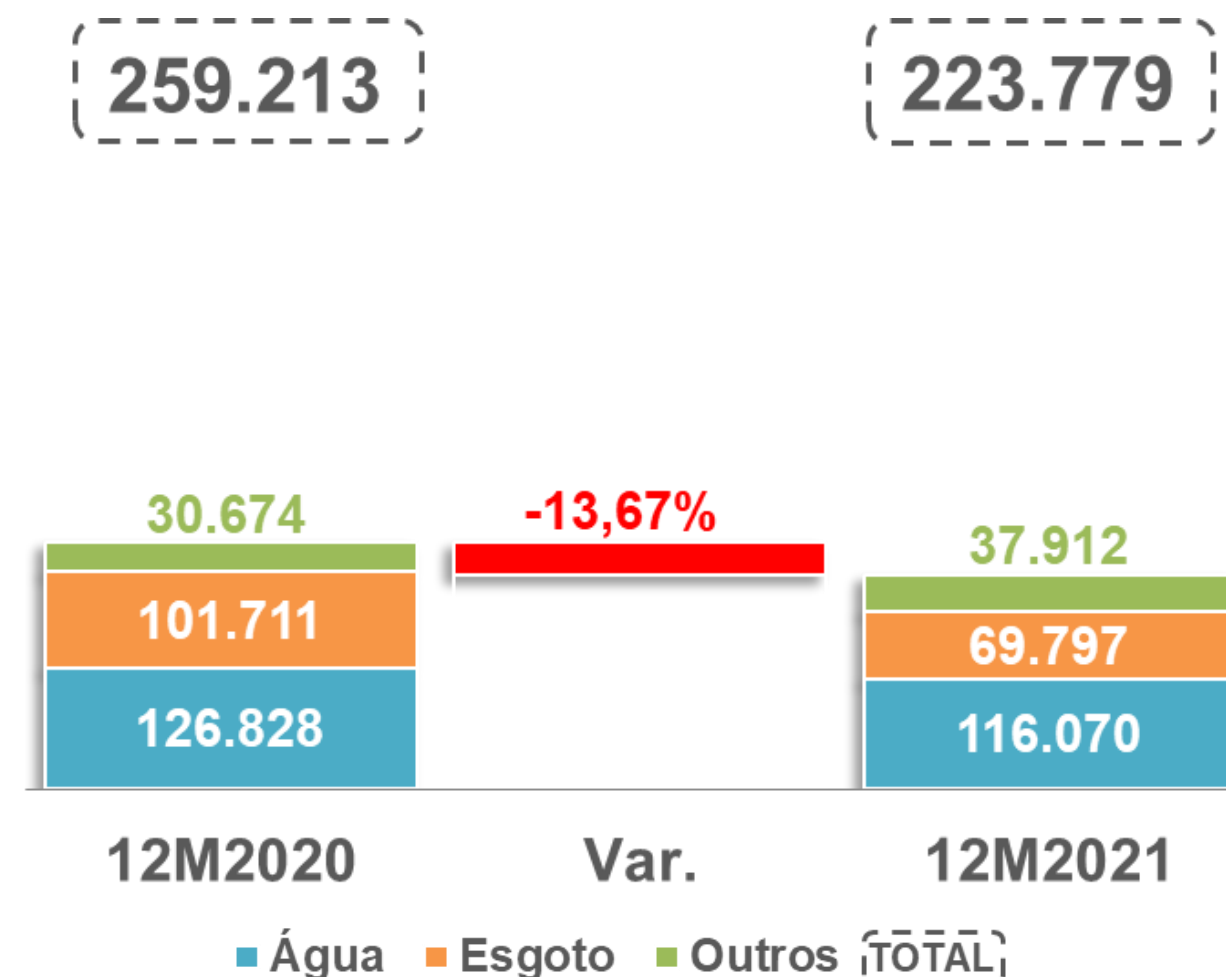
# Acompanhamento das metas de Investimentos Realizados (Milhões R\$)

## Trimestral



| Sistema      | 4T2020        | 4T2021        | Var.          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Água         | 30.790        | 60.328        | 95,93%        |
| Esgoto       | 23.211        | 28.585        | 23,15%        |
| Outros       | 4.309         | 9.259         | 114,87%       |
| <b>Total</b> | <b>58.310</b> | <b>98.172</b> | <b>68,36%</b> |

## Acumulado



| Sistema      | 12M2020        | 12M2021        | Var.           |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Água         | 126.828        | 116.070        | -8,48%         |
| Esgoto       | 101.711        | 69.797         | -31,38%        |
| Outros       | 30.674         | 37.912         | 23,60%         |
| <b>Total</b> | <b>259.213</b> | <b>223.779</b> | <b>-13,67%</b> |

# Agenda

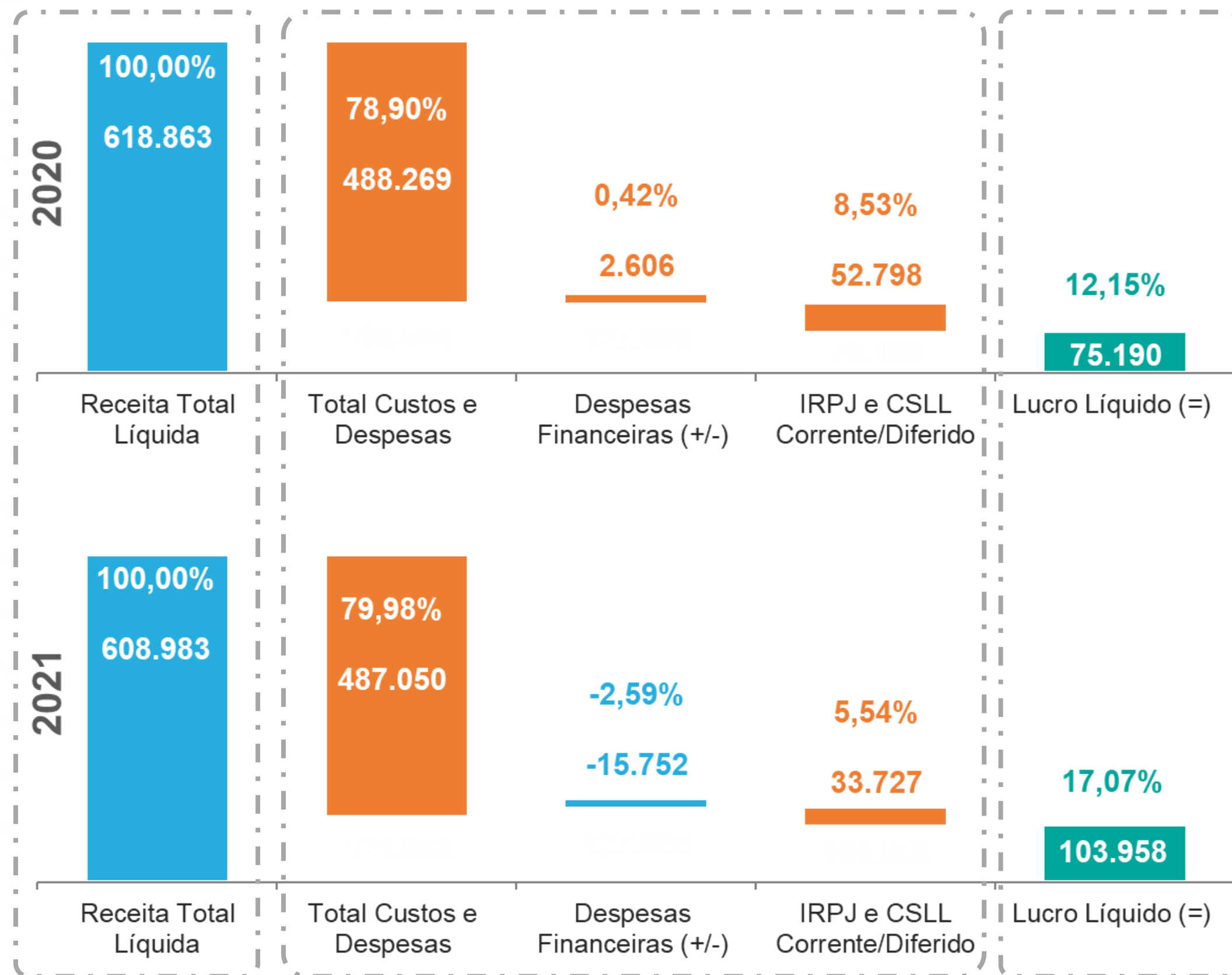
---

|   |                          |
|---|--------------------------|
|    | 1° Destaques             |
|   | 2° Operacional           |
|  | 3° Desempenho Financeiro |

# Acompanhamento do Desempenho Financeiro 4Trimestre

| Resultados Trimestrais             | 4T2020  | 4T2021  | Var. %   |
|------------------------------------|---------|---------|----------|
| Receita Líquida Total (+)          | 618.863 | 608.983 | -1,60%   |
| Pessoal (-)                        | 278.367 | 333.719 | 19,88%   |
| Material (-)                       | 20.071  | 21.809  | 8,66%    |
| Serviços de Terceiros (-)          | 46.164  | 58.499  | 26,72%   |
| Energia Elétrica (-)               | 58.290  | 75.637  | 29,76%   |
| Gerais (-)                         | 7.830   | 24.879  | 217,75%  |
| Remuneração de Concessão (-)       | 19.567  | 19.460  | -0,55%   |
| Amortização e Depreciação (-)      | 29.671  | 26.073  | -12,12%  |
| Despesas Tributárias (-)           | 1.744   | 1.987   | 13,92%   |
| Provisões e Reversões (-)          | -4.571  | -71.049 | 1454,32% |
| Outras Despesas (+/-)              | 31.137  | -3.966  | -112,74% |
| Total Custos e Despesas (=)        | 488.269 | 487.050 | -0,25%   |
| Resultado Financeiro Líquido (+/-) | 2.606   | -15.752 | -704,37% |
| IRPJ/CSLL (+/-)                    | 52.798  | 33.727  | -36,12%  |
| Lucro Líquido (=)                  | 75.190  | 103.958 | 38,26%   |





■ RECEITA ■ DESPESA ■ LUCRO

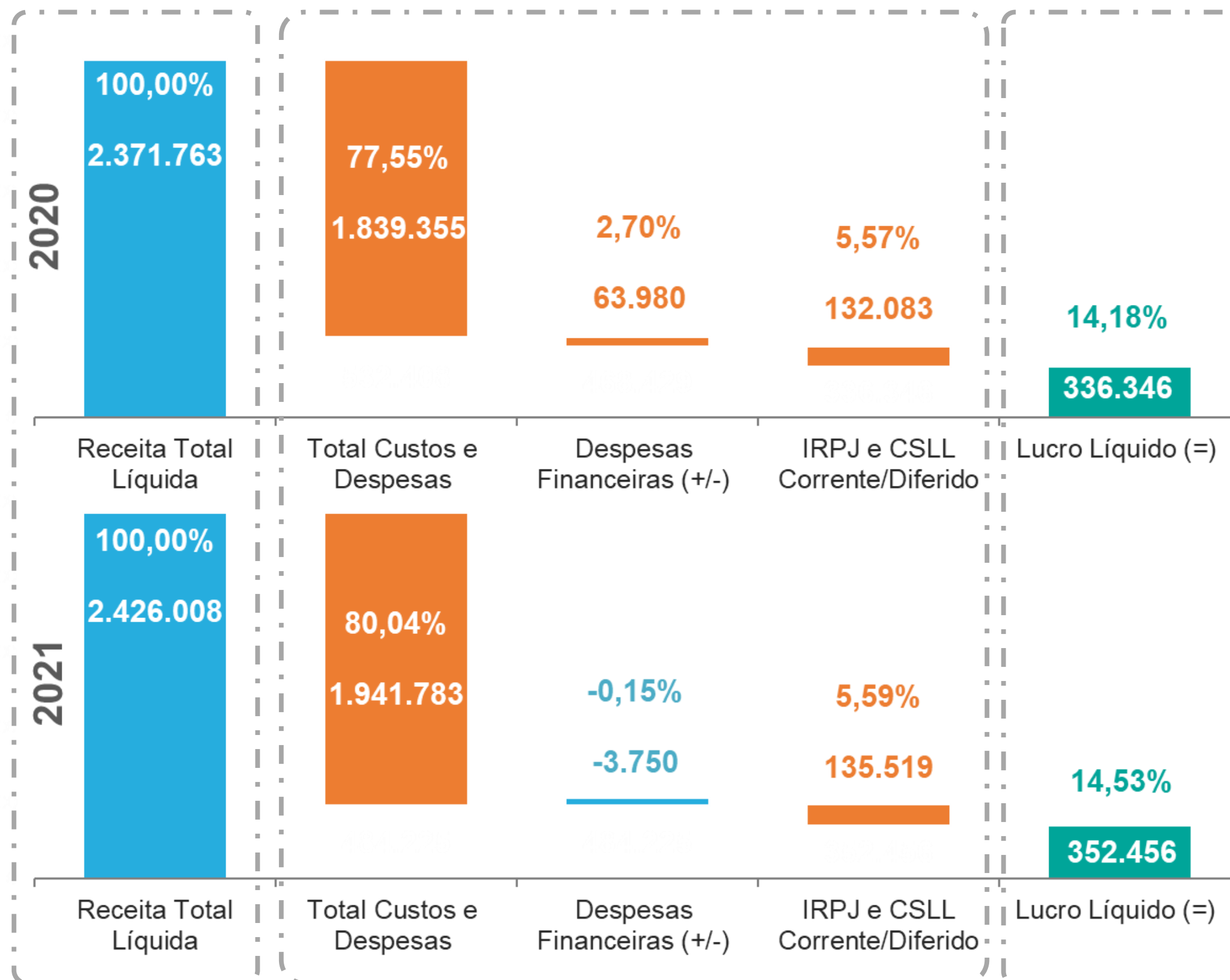
Crescimento  
Receita Líquida  
R\$ **9** milhões

Redução  
Custo, Despesas, IRPJ e CSLL  
R\$ **38** milhões

Crescimento  
Lucro Líquido  
R\$ **28** milhões

# Acompanhamento do Desempenho Financeiro **Acumulado**

| Resultados Trimestrais             | 12M2020   | 12M2021   | Var. %   |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Receita Líquida Total (+)          | 2.371.763 | 2.426.008 | 2,29%    |
| Pessoal (-)                        | 1.025.045 | 1.109.707 | 8,26%    |
| Material (-)                       | 86.596    | 80.776    | -6,72%   |
| Serviços de Terceiros (-)          | 181.962   | 214.519   | 17,89%   |
| Energia Elétrica (-)               | 215.252   | 245.716   | 14,15%   |
| Gerais (-)                         | 22.033    | 48.917    | 122,01%  |
| Remuneração de Concessão (-)       | 73.757    | 75.156    | 1,90%    |
| Amortização e Depreciação (-)      | 118.162   | 115.531   | -2,23%   |
| Despesas Tributárias (-)           | 15.695    | 23.393    | 49,05%   |
| Provisões e Reversões (-)          | 96.299    | 20.403    | -78,81%  |
| Outras Despesas (+/-)              | 4.554     | 7.666     | 68,33%   |
| Total Custos e Despesas (=)        | 1.839.355 | 1.941.783 | 5,57%    |
| Resultado Financeiro Líquido (+/-) | 63.980    | -3.750    | -105,86% |
| IRPJ/CSLL (+/-)                    | 132.083   | 135.519   | 2,60%    |
| Lucro Líquido (=)                  | 336.346   | 352.456   | 4,79%    |



■ RECEITA ■ DESPESA ■ LUCRO

Crescimento  
Receita Líquida  
R\$ **54** milhões

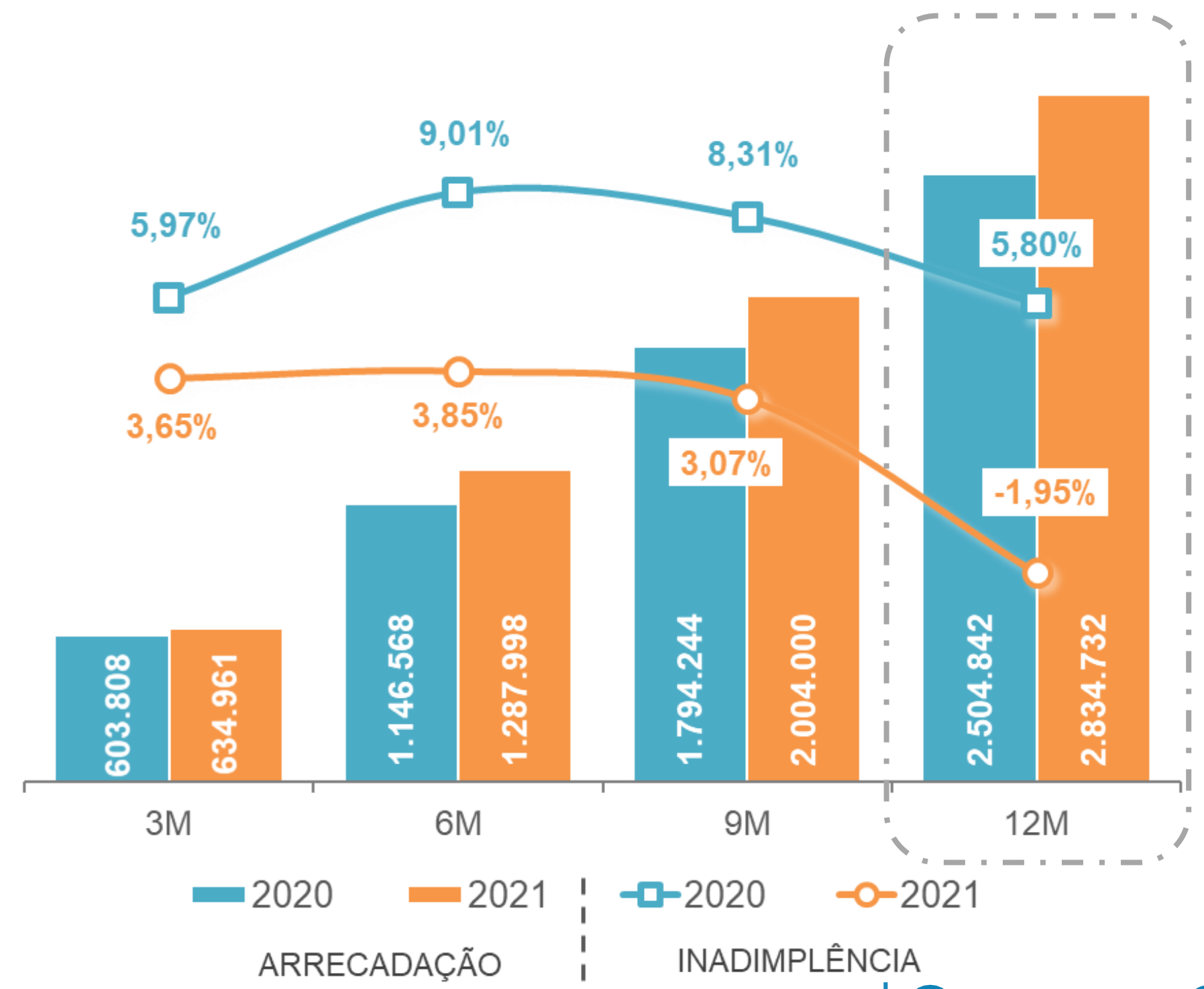
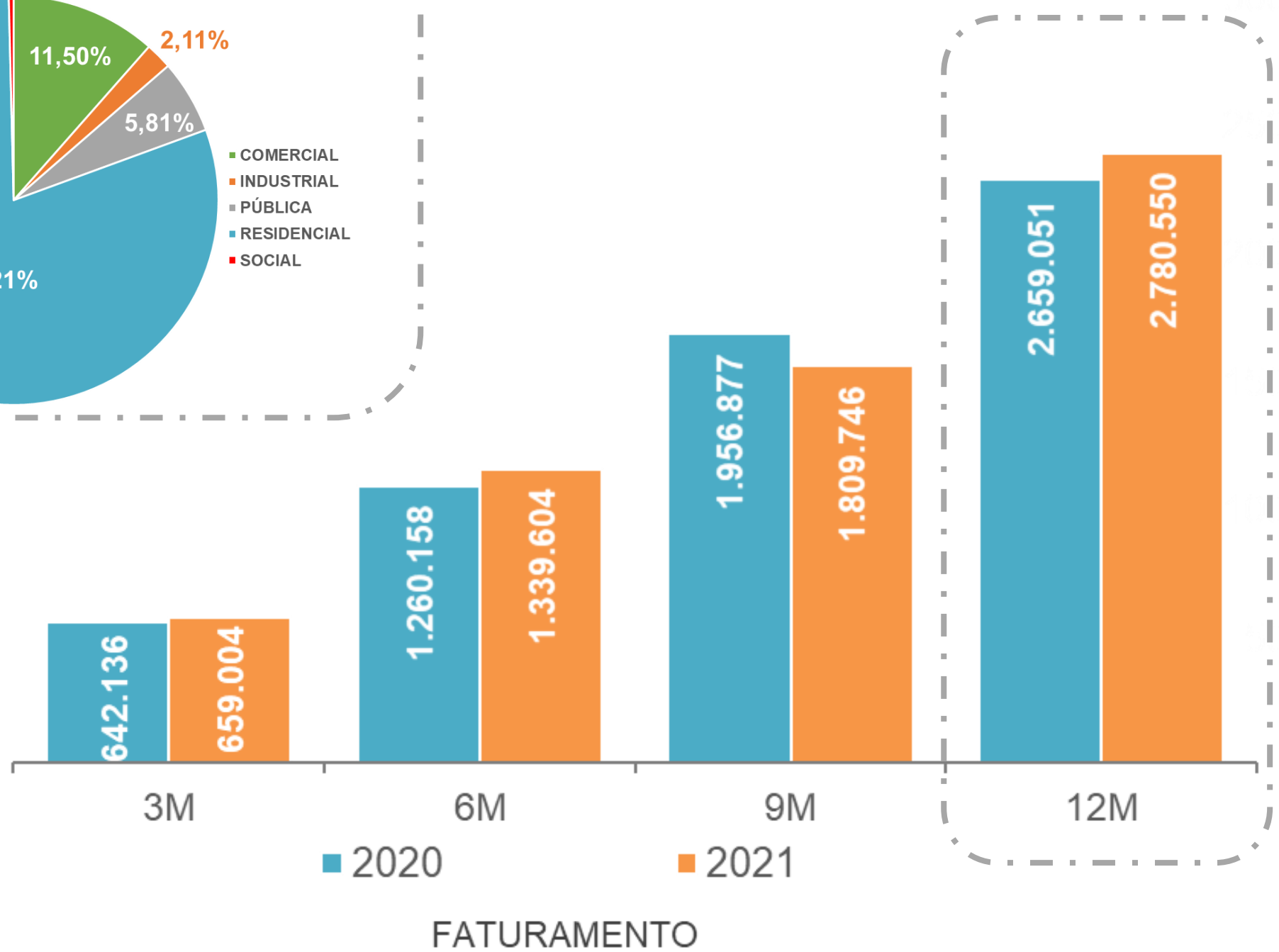
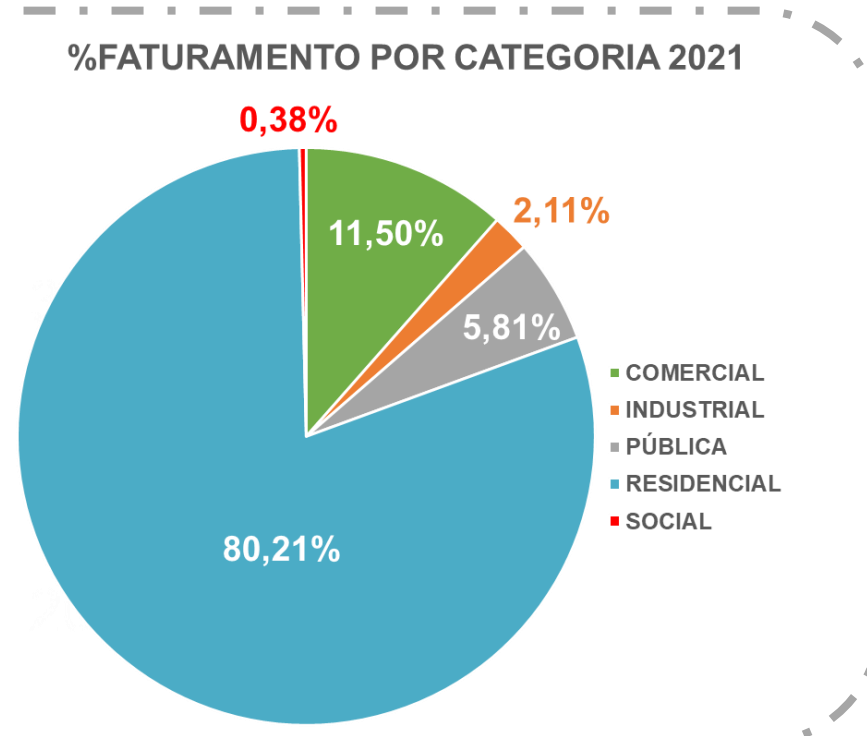
Crescimento  
Custo, Despesas, IRPJ e CSLL  
R\$ **38** milhões

Crescimento  
Lucro Líquido  
R\$ **16** milhões

# Acompanhamento do Desempenho Financeiro

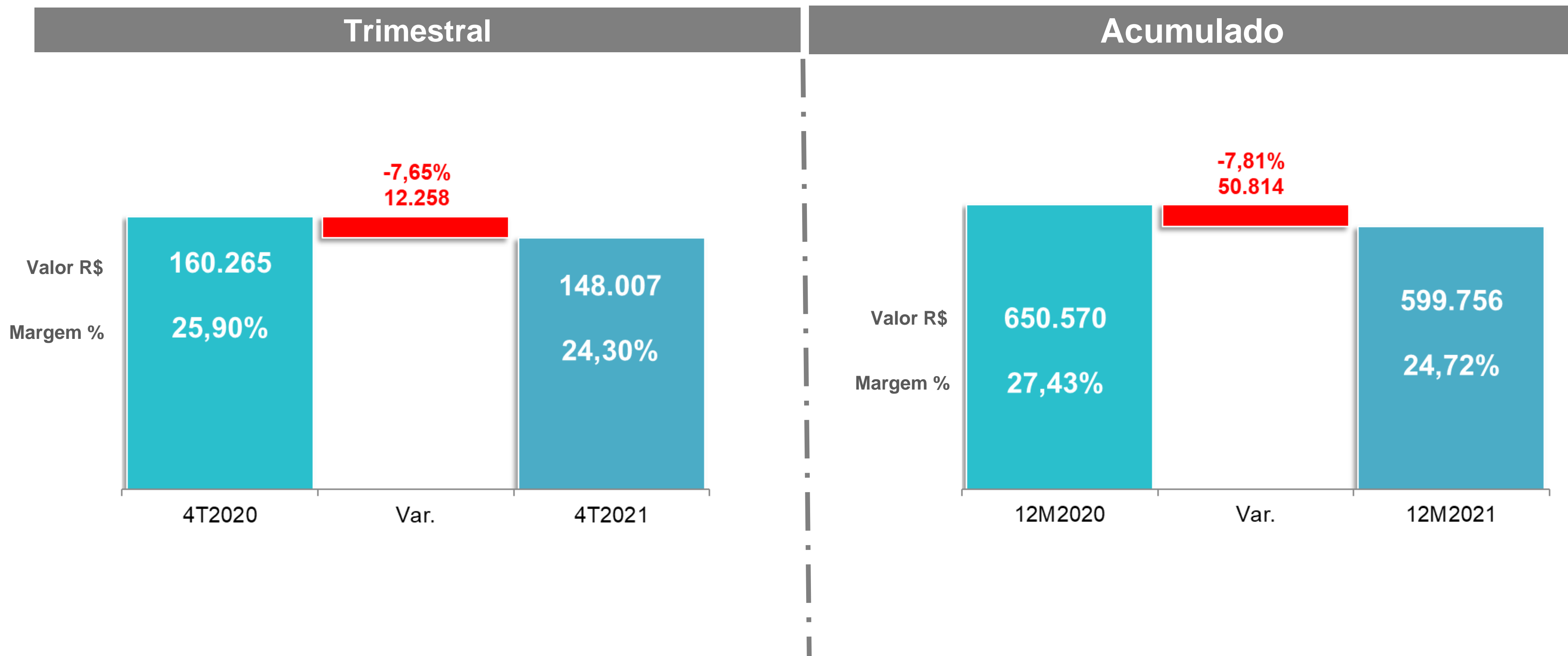
**Acumulado**

| Descrição                     | 12M2020      | 12M2021       | Var.(%)         |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Faturamento                   | 2.659.048    | 2.780.550     | 4,57%           |
| Arrecadação                   | 2.504.842    | 2.834.732     | 13,17%          |
| <b>Taxa de Inadimplência*</b> | <b>5,80%</b> | <b>-1,95%</b> | <b>-133,60%</b> |



\*Fonte: (SUCONT). Cálculo: 1 – (Valor Arrecadado/Valor Faturado).

# Desempenho Financeiro | EBITDA x Margem Clássica



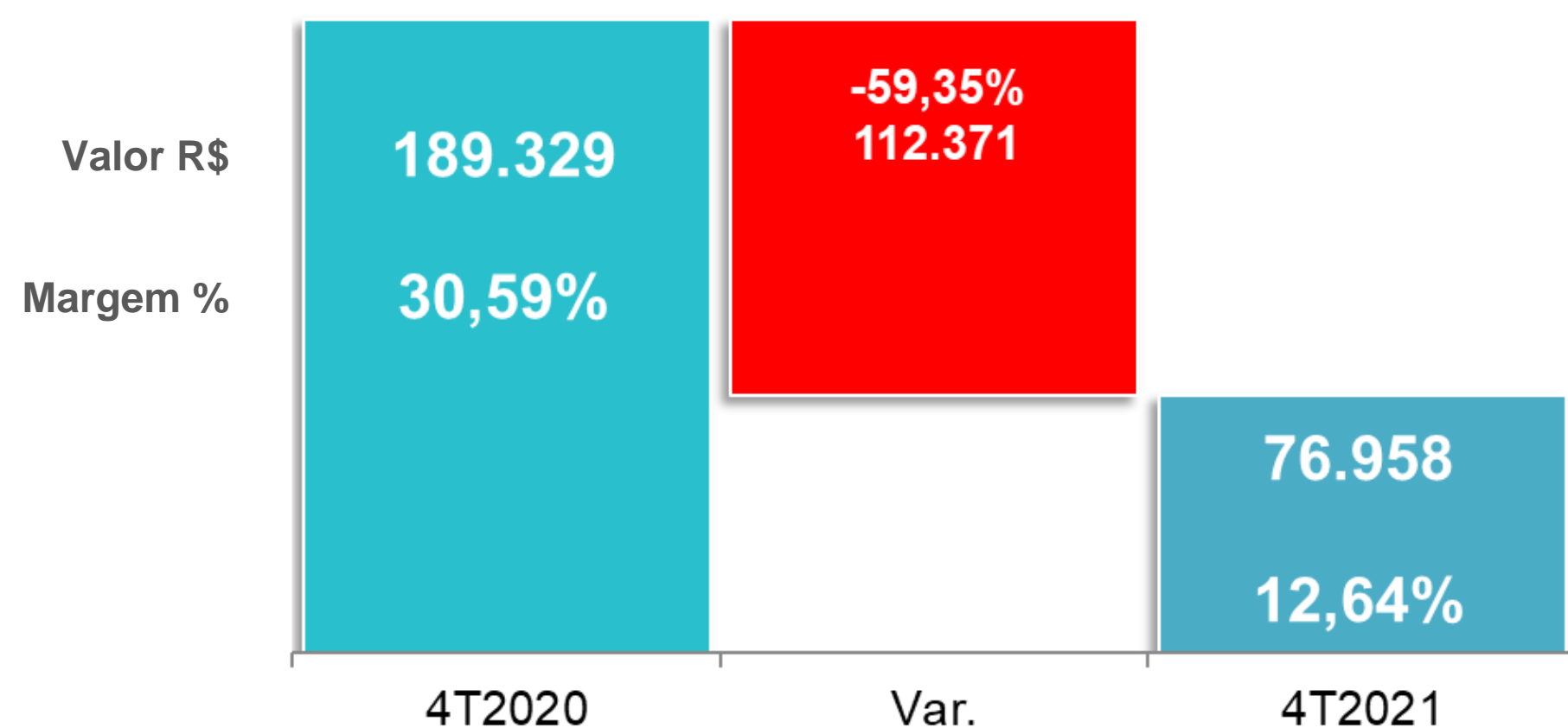
# Balanco Patrimonial - Acumulado

| Ativo                          | 12M2020          | 12M2021          | Var. %        |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Ativo Circulante</b>        | <b>768.818</b>   | <b>1.155.927</b> | <b>50,35%</b> |
| Caixa e Equivalentes           | 168.144          | 569.228          | 238,54%       |
| Créditos a Receber de Usuários | 490.455          | 470.243          | -4,12%        |
| Estoques                       | 50.496           | 54.624           | 8,17%         |
| Tributos a Recuperar           | 18.550           | 8.030            | -56,71%       |
| Despesas Antecipadas           | 30.309           | 30.025           | -0,94%        |
| Subdelegação                   | 10.450           | 10.715           | 2,54%         |
| Títulos e Valores Mobiliários  | 0                | 3.360            | -             |
| Outras Contas a Receber        | 414              | 9.699            | 2242,75%      |
| Ativo Ñ Circulante p/ Venda    | 0                | 3                | -             |
| <b>Ativo Não Circulante</b>    | <b>5.010.220</b> | <b>5.237.876</b> | <b>4,54%</b>  |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.195.593        | 1.398.968        | 17,01%        |
| Ativo Permanente               | 3.814.627        | 3.838.908        | 0,64%         |
| <b>Ativo Total</b>             | <b>5.779.038</b> | <b>6.393.803</b> | <b>10,64%</b> |

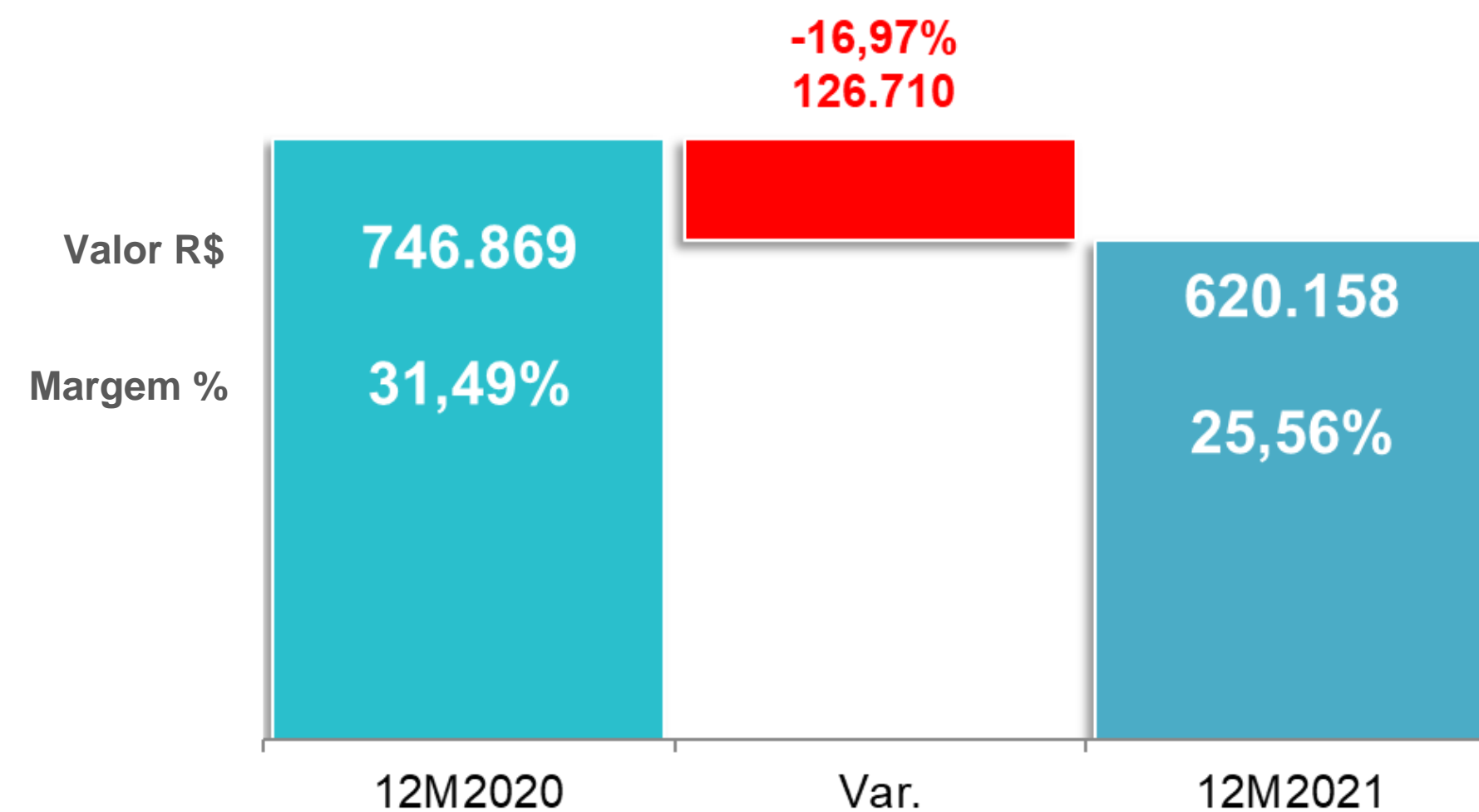
| Passivo                       | 12M2020          | 12M2021          | Var. %         |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Passivo Circulante</b>     | <b>698.249</b>   | <b>626.028</b>   | <b>-10,34%</b> |
| Empréstimos e Financiamentos  | 134.637          | 44.252           | -67,13%        |
| Debêntures                    | 133.409          | 121.811          | -8,69%         |
| Arrendamento Mercantil        | 14.837           | 18.768           | 26,49%         |
| Fornecedores                  | 118.057          | 129.262          | 9,49%          |
| Obrigações Trabalhistas       | 143.801          | 153.599          | 6,81%          |
| Obrigações Tributárias        | 33.813           | 42.496           | 25,68%         |
| Parcelamentos                 | 5.252            | 909              | -82,69%        |
| Obrigações Contratuais        | 15.220           | 10.146           | -33,34%        |
| Outras Contas a Pagar         | 15.729           | 13.392           | -14,86%        |
| Subdelegação                  | 1.616            | 6.386            | 295,17%        |
| Subvenções                    | -                | 467              | -              |
| Dividendos a Pagar            | 79.884           | 83.709           | 4,79%          |
| Adiantamento contratual       | 1.994            | 831              | -58,32%        |
| <b>Passivo Não Circulante</b> | <b>2.003.157</b> | <b>2.410.957</b> | <b>20,36%</b>  |
| Total do Passivo              | 2.701.406        | 3.036.985        | 12,42%         |
| Patrimônio Líquido            | 3.077.632        | 3.356.818        | 9,07%          |
| <b>Passivo Total</b>          | <b>5.779.038</b> | <b>6.393.803</b> | <b>10,64%</b>  |

# Desempenho Financeiro | EBITDA x Margem Ajustado

## Trimestral



## Acumulado



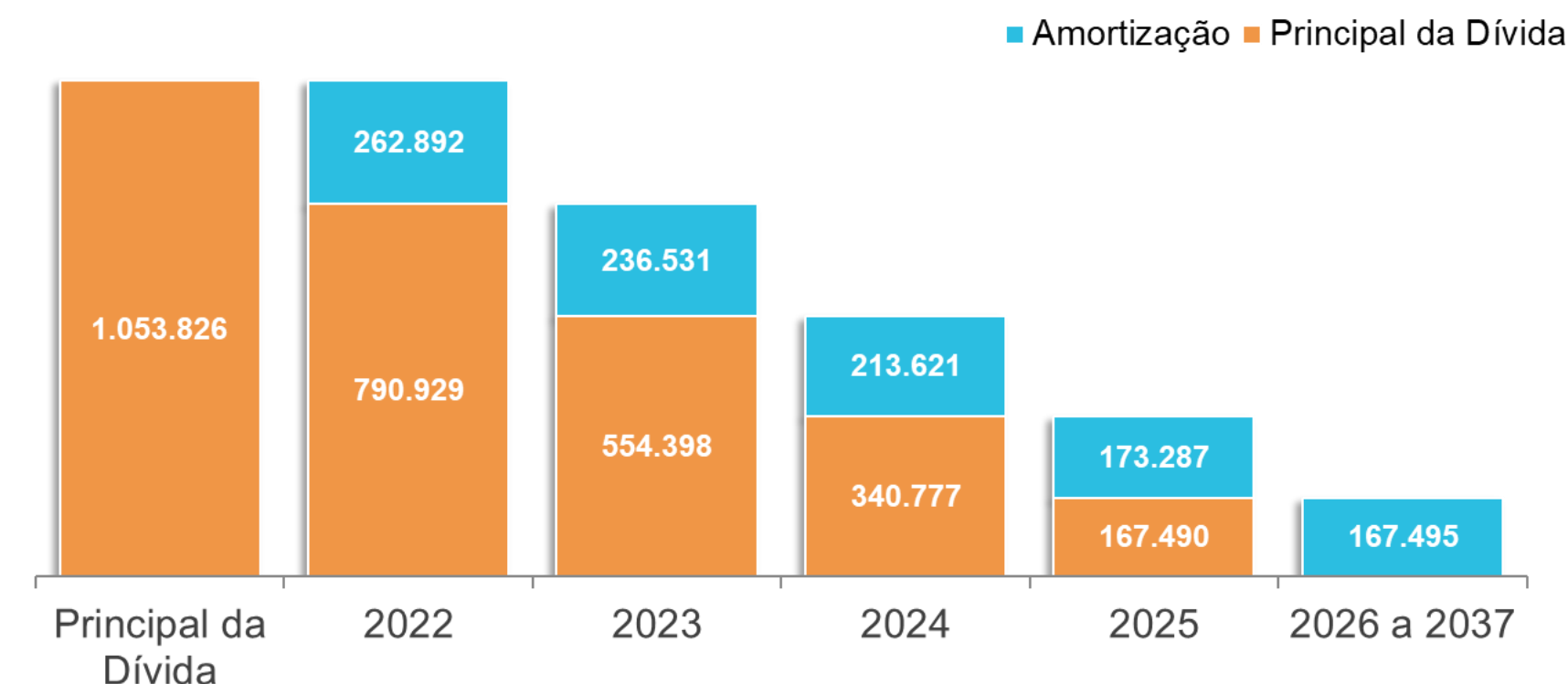
# Dívida

| Abertura do Endividamento         |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Tipo da Dívida                    | 12M2021          |
| <b>Principal da Dívida</b>        | <b>1.053.826</b> |
| (+) Juros e Encargos <sup>1</sup> | 5.130            |
| (-) Cotas Subordinadas FIDC IV    | (91.472)         |
| (-) Custos de Transação           | (12.475)         |
| <b>Dívida Bruta<sup>2</sup></b>   | <b>955.009</b>   |
| (-) Caixa e Equivalente           | 138.808          |
| (-) Aplicações Financeiras        | 430.420          |
| <b>Dívida Líquida</b>             | <b>385.781</b>   |

<sup>1</sup>Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de dezembro de 2021.

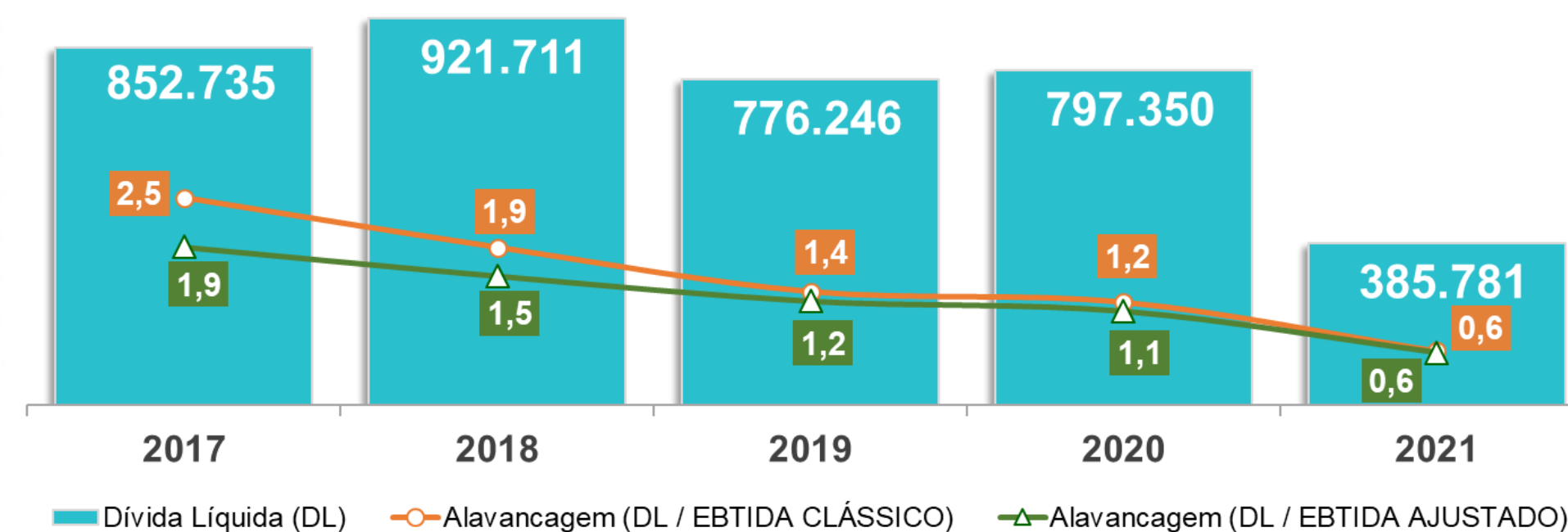
<sup>2</sup> Sendo dívida em Empréstimos e Financiamentos (227.878) e Debêntures (727.131).

## Calendário de Amortização da Dívida (R\$)



Fonte: SUFIN/R-GOP - Dezembro/2021

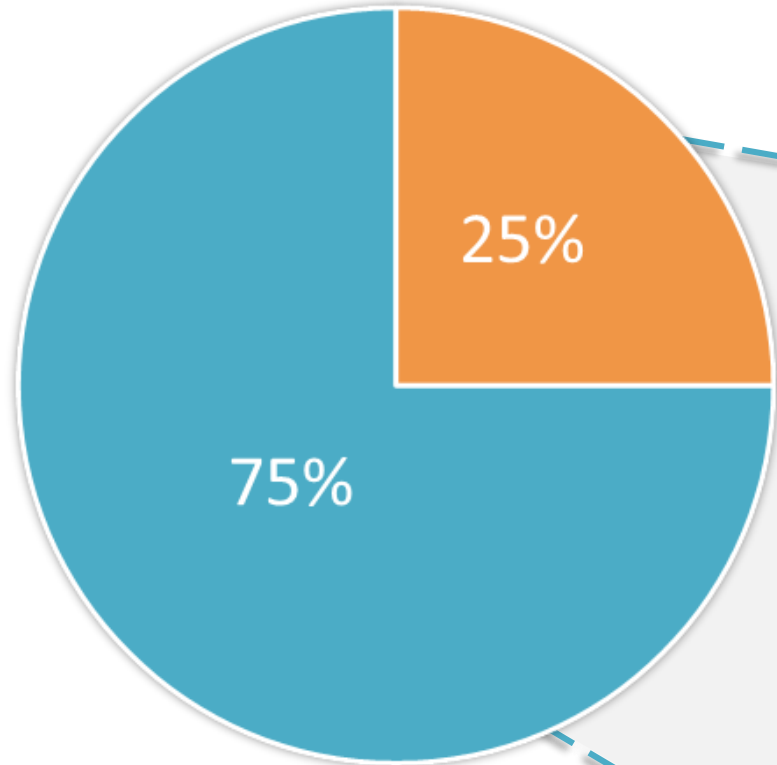
## Alavancagem





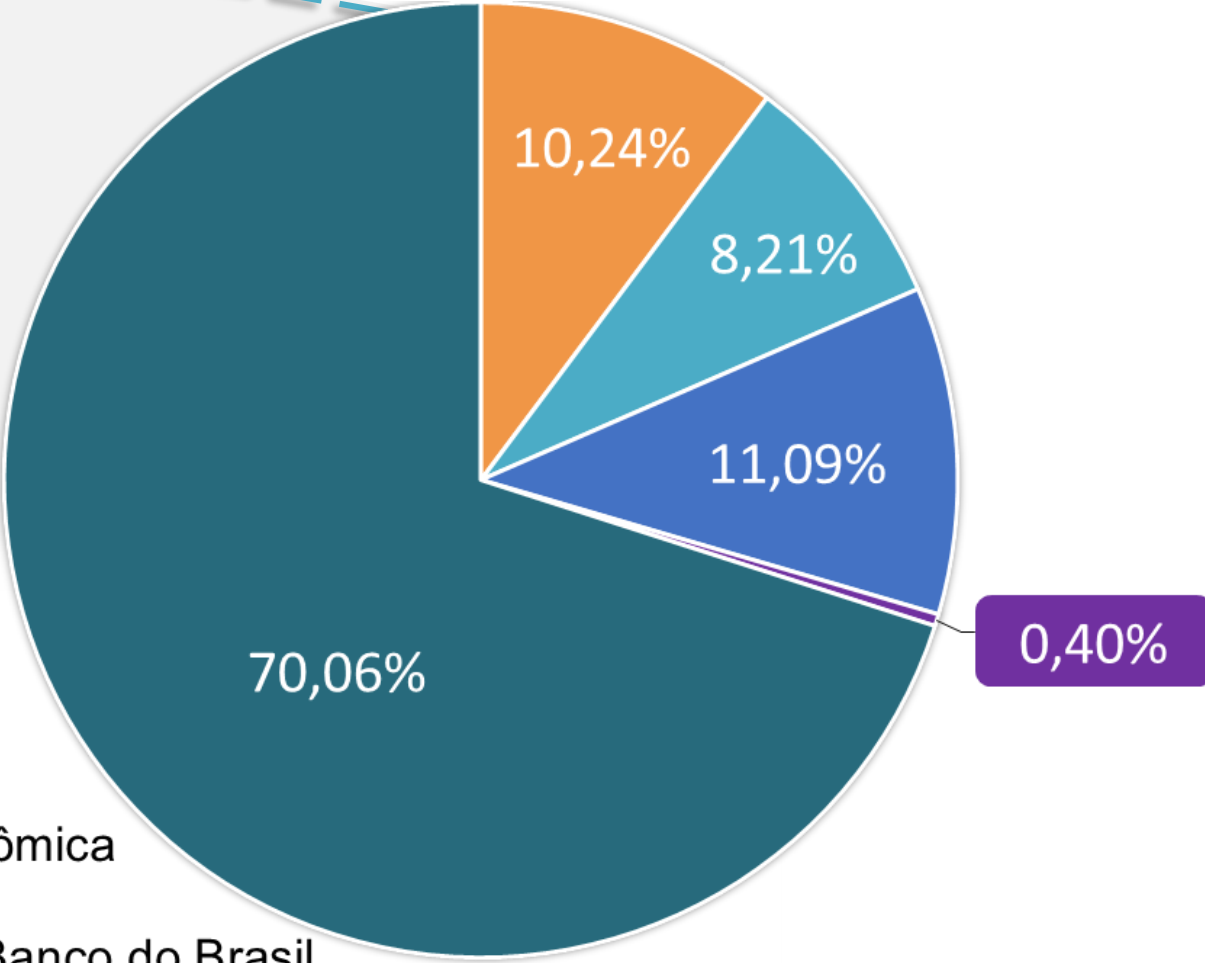
# Dívida

Estrutura da Dívida



■ Curto Prazo ■ Longo Prazo

Indexadores da Dívida



■ IPCA - FIDC  
■ Dolar - BID  
■ TR - Caixa Econômica  
■ Não Indexado - Banco do Brasil  
■ CDI<sup>2</sup> - Debêntures, Banco do Brasil e IBM

# Covenant e Indicadores

## Covenant: Debêntures

| Dívida Financeira Onerosa                    | Parâmetro            | 12M2021 |
|--|----------------------|---------|
| Dívida Financeira Bruta                      |                      | 955.009 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                |                      | 569.228 |
| Dívida Líquida                               |                      | 385.781 |
| EBITDA Ajustado (Acumulado 12 Meses)         |                      | 620.158 |
| Dívida Líquida / EBITDA (Acumulado 12 meses) | Menor ou igual a 3,0 | 0,6     |

## Indicadores: Financeiros

| Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD <sup>1</sup> | Parâmetro      | 12M2021 |
|--|----------------|---------|
| (I) EBITDA Ajustado Jan a Dez 2021                         |                | 620.158 |
| (II) Serviço da Dívida Acumulado Jan a Dez 2021            |                | 355.156 |
| (I) / (II) Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD   | Maior que 1,50 | 1,75    |

<sup>1</sup> ICSD Refere-se ao pagamento de juros, correções e amortizações de empréstimos e financiamentos

# Decreto nº 10.710, de 31 de maio de 2021

## Comprovação da capacidade econômico-financeira



| Descrição                                  | Meta | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Mediana |
|--|------|------|------|------|------|------|---------|
| Índice de Margem Líquida                   | > 0  | 0,15 | 0,21 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,16    |
| Índice de Grau de Endividamento            | < 1  | 0,51 | 0,44 | 0,45 | 0,49 | 0,47 | 0,47    |
| Índice de Retorno Sobre Patrimônio Líquido | > 0  | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,11 | 0,10    |
| Índice de Suficiência de Caixa             | > 1  | 1,04 | 1,09 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,06    |

A BDO RCS Auditores validou os cálculos realizados pela Companhia atestando o cumprimento mínimo dos índices estabelecidos por meio de relatório específico PPA (Procedimento Previamente Acordado).

## Elaboração de estudos de viabilidade / plano de captação



A Consultoria EY (Ernst & Young) no dia 16 de dezembro de 2021 atestou que a Companhia cumpre com os requisitos de adequabilidade na data-base de 31/12/2020, demonstrando que atende aos índices referenciais mínimos dos indicadores econômico-financeiros.

**Obrigado**



**Saneamento de Goiás S.A**  
**Goiânia, 22 de março de 2022**