



Saneamento de Goiás S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Valores expressos em milhares de reais)

	nota	31/12/2019	31/12/2018		nota	31/12/2019	31/12/2018
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	169.607	43.997	Empréstimos e Financiamentos	19.a	130.881	137.059
Títulos e Valores Mobiliários	6	8.218	7.764	Debêntures	19.b	95.524	28.979
Créditos a Receber de Usuários	7	392.400	317.222	Arrendamento Mercantil	19.d	13.150	-
Estoques	8	45.722	66.777	Fornecedores	-	129.678	139.419
Tributos a Recuperar	9	2.491	4.011	Obrigações Trabalhistas	20	149.286	100.896
Despesas Antecipadas e Adiantamentos	10	21.919	18.015	Obrigações Tributárias	21	19.648	27.172
Subdelegação	11	9.314	8.930	Parcelamentos	22	2.672	7.822
Outras Contas a Receber	12	4.390	3.881	Obrigações Contratuais	22.1	100.236	20.293
		654.061	470.597	Outras Contas	25	12.164	32.096
				Consórcios	23	-	1.704
				Subdelegação	11	1.026	608
				Dividendos a Pagar	-	74.992	28.831
				Adiantamento contratual	24	1.994	1.994
						731.251	526.873
Não Circulante				Não Circulante			
Títulos e Valores Mobiliários	6	14.824	14.191	Empréstimos e Financiamentos	19.a	330.121	453.311
Créditos a Receber de Usuários	7	17.794	9.850	Debêntures	19.b	389.327	346.359
Dépósitos Judiciais	13	9.384	10.095	Arrendamento Mercantil	19.d	32.621	-
Despesas Antecipadas e Adiantamentos	10	142.214	19.616	Obrigações Trabalhistas	20	1.932	-
Subdelegação	11	677.280	497.158	Obrigações Tributárias	21	8.071	8.270
Outras Contas a Receber	12	-	40	Parcelamentos	22	17.304	19.756
Tributos Diferidos Ativos	14	256.209	237.658	Provisão para Demandas Judiciais	26	142.209	101.481
		1.117.705	788.608	Consórcios	23	56.194	83.445
				Subvenções PAC	18.1	152.988	136.448
				Adiantamento Contratual	24	2.825	4.819
				Obrigações Atuariais	27	128.881	-
				Subdelegação	11	677.280	497.158
						1.939.753	1.651.047
				Patrimônio Líquido			
Investimentos	15	9	9	Capital Social	28 a	2.515.546	2.515.546
Imobilizado	16	372.614	307.047	Reserva Legal	28 c	26.053	10.266
Ativo de Contrato	17	630.542	568.328	Ajuste de Avaliação Patrimonial	28 d	33.319	33.335
Intangível	18	2.697.402	2.688.973	Outros Resultados Abrangentes		(85.061)	-
		3.700.567	3.564.357	Reservas para Investimentos	28.e	311.472	86.495
						2.801.329	2.645.642
Total do Ativo		5.472.333	4.823.562	Total do Passivo		5.472.333	4.823.562



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS (Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	31/12/2019	31/12/2018
Receitas Líquidas			
Receitas de Serviços de Água e Esgoto		2.235.315	2.069.054
Receitas de Construção		144.307	144.979
Receitas de Serviços Técnicos		2.167	2.563
Outorga Subdelegação		9.100	9.100
	29	2.390.889	2.225.696
Custos			
Custos dos Serviços		(1.051.762)	(1.084.333)
Custos de Construção		(144.307)	(144.979)
	30	(1.196.069)	(1.229.312)
Lucro Bruto		1.194.820	996.384
Despesas Administrativas	30	(381.471)	(322.002)
Despesas Comerciais	30	(256.971)	(282.520)
Despesas Tributárias		(14.950)	(11.525)
Provisões/Reversões - Perdas/Recup de Créditos	31	(53.481)	(108.683)
Outras Receitas/Despesas Operacionais		(25.280)	(7.961)
		(732.153)	(732.691)
Resultado antes do Resultado Financeiro		462.667	263.693
Resultado Financeiro Líquido	32	(52.525)	(95.637)
Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro		410.142	168.056
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes		(69.133)	(55.370)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	14	(25.278)	(2.644)
Resultado Líquido do Exercício		315.731	110.042
Lucro por Ação	28.a	0,12551	0,04374

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

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

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Resultado Líquido do Exercício		
Lucro Líquido do Exercício	315.731	110.042
Outros Resultados Abrangentes		
Realização do Custo Atribuído, Líquido de Tributos Diferidos	25	614
Ganho/(Perda) Atuarial	(85.061)	-
Resultado Abrangente do Exercício	<u>230.695</u>	<u>110.656</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

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

	Reservas de Lucros						
	Capital social	Reserva Legal	Reservas para Investimentos	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Lucros/Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017	2.515.546	4.733	7.652	33.794	-		2.561.725
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	(695)	614	-	(81)
Tributos Diferidos Sobre Custo Atribuído	-	-	-	236	-	-	236
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	110.042	-	110.042
Constituição Reserva Legal	-	5.533	-	-	(5.533)	-	-
Constituição de Reservas Para Investimentos	-	-	78.843	-	(78.843)	-	-
Dividendos a Pagar	-	-	-	-	(26.280)	-	(26.280)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	2.515.546	10.266	86.495	33.335	-		2.645.642
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
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	315.731	-	315.731
Constituição Reserva Legal	-	15.787	-	-	(15.787)	-	-
Constituição de Reservas Para Investimentos	-	-	224.977	-	(224.977)	-	-
Dividendos a Pagar	-	-	-	-	(74.992)	-	(74.992)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	2.515.546	26.053	311.472	33.319	-	(85.061)	2.801.329

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

	Nota	31/12/2019	31/12/2018
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		466.247	274.469
Caixa Gerado nas Operações		663.392	603.555
Lucro Líquido do Exercício		315.731	110.042
Ajustes para conciliação do lucro Líquido			
Depreciações e Amortizações	30	124.647	226.320
Baixas, Investimento/ Imobilizado/Intangível	37	4.391	(8.258)
Ajuste a Valor Presente AVP - Créditos a Receber	32	(2.100)	987
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL	37	25.278	5.825
Encargos, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	19.c	97.825	117.378
Juros Capitalizados	19.c	9.529	5.788
Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas	31	57.493	74.337
Provisão/reversão de contingências e outras	31	30.598	71.136
Variações nos Ativos e Passivos		(176.704)	(357.282)
Créditos a Receber de Usuários	37	(138.515)	(148.489)
Tributos a Recuperar	9	1.520	1.102
Estoques	37	11.798	(22.312)
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	10	(126.502)	(11.854)
Depósitos Judiciais	37	711	(6.114)
Fornecedores	-	(9.741)	(82.271)
Consórcios	23	(28.955)	(9.938)
Obrigações Trabalhistas	20	50.322	(41.982)
Obrigações Tributárias	21	(7.723)	(39.547)
Parcelamentos	22	(7.602)	7.183
Obrigações Contratuais		79.943	-
Subdelegação	11	34	(1.459)
Adiantamento Contratual	-	(1.994)	(1.994)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	393
Outros		(20.441)	28.196
Outras Contas a Receber	37	(509)	(23)
Outras Contas a Pagar	25	(19.932)	28.219
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(188.098)	(268.309)
Aquisição no Imobilizado	16	(44.389)	(61.388)
Ativo de Contrato	17	(81.870)	-
Aquisição no Intangível	18	(61.839)	(209.460)
Títulos e Valores Mobiliários		-	2.539
Caixa Líquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Financiamento		(152.539)	(40.751)
Integralização de Capital			-
Financiamentos/Empréstimos Captados	19.c	243.920	365.314
Amortização de Empréstimo e Financiamento	19.c	(272.594)	(354.293)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	19.c	(99.517)	(98.118)
Arrendamento Mercantil	19.d	(12.096)	-
Dividendos	-	(28.792)	-
Subvenções	18.1	16.654	46.723
Devolução Recurso para União	18.1	(114)	(377)
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		125.610	(34.591)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5	43.997	78.588
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5	169.607	43.997

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

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

	31/12/2019	31/12/2018
Receitas		
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	2.464.340	2.243.008
Receita de Construção	144.307	144.979
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa / Reversão	32.657	7.978
Prescrição/Recuperação de Créditos	(55.540)	(47.238)
Outorga Subdelegação	9.100	9.100
Receitas de Serviços Técnicos	2.167	2.563
Outras Receitas	2.765	5.277
	2.599.796	2.365.667
Insumos Adquiridos de Terceiros		
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(366.120)	(366.746)
Matérias Primas Consumidas	(7.966)	(7.869)
Energia, Serviços de Terceiros	(190.802)	(179.645)
Custo de Construção	(144.307)	(144.979)
Provisão/Reversão Perdas Estoque	(9.257)	(12.077)
Outras Despesas	(28.045)	(13.239)
	(746.497)	(724.555)
Valor Adicionado Bruto	1.853.299	1.641.112
Retenções		
Depreciação/Amortização	(111.152)	(226.320)
Provisões/Reversões	(21.342)	(57.345)
	(132.494)	(283.665)
Valor Adicionado Líquido	1.720.805	1.357.447
Valor Adicionado Recebido em Transferência		
Receitas Financeiras	72.412	69.943
	72.412	69.943
Valor Adicionado Total a Distribuir	1.793.217	1.427.390
Distribuição do Valor Adicionado	1.793.217	1.427.390
Pessoal e Encargos		
Remuneração Direta	636.358	545.633
FGTS	46.792	41.938
Benefícios	158.493	143.364
	841.643	730.935
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federal	459.914	375.777
Federal - IRPJ /CSLL Diferidos	25.278	2.644
Estadual	10.758	7.293
Municipal	3.648	8.016
	499.598	393.730
Remuneração de Capitais de Terceiros		
Juros	124.937	165.580
Aluguéis	11.308	27.103
	136.245	192.683
Remuneração de Capitais Próprio	315.731	110.042
Lucro do exercício	315.731	110.042

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis