



Apresentação de Resultados 4T23

2023



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 Destaques 2023

+ R\$ 305 mi



+ 11,04% de incremento de
Receita em relação ao 2022

+ R\$ 182 mi



+ 45% de aumento do lucro
em relação a 2022

+7,27 pp



EBTIDA Clássico
alcançando 32,46%

25,00%



Índice de Perdas Reduzido
em 1,21 p.p. em relação a 2022

98,04 %



De Índice de Atendimento de
Água

73,33 %



De Índice de Atendimento de
Esgotamento

Acumulado de 2023 frente ao mesmo período em 2022



02

Operacional



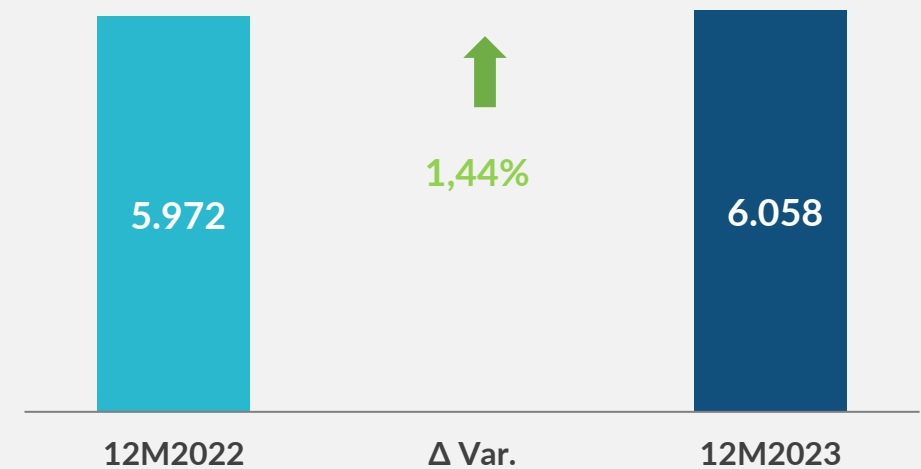
Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

Índice de Atendimento



População Urbana Atendida

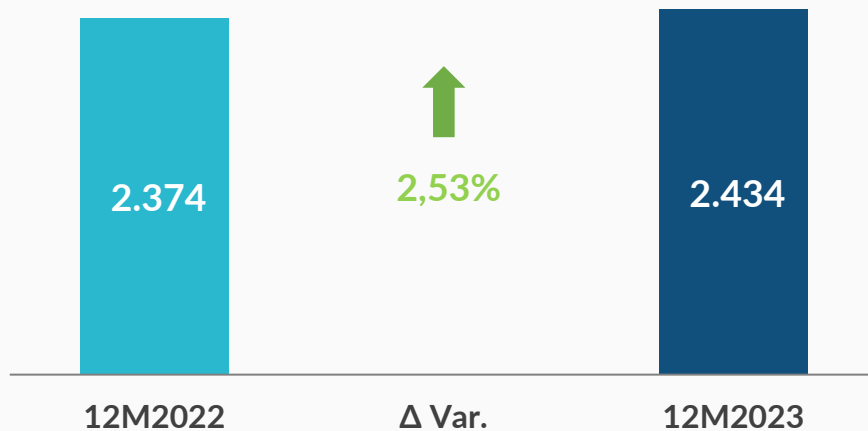


Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

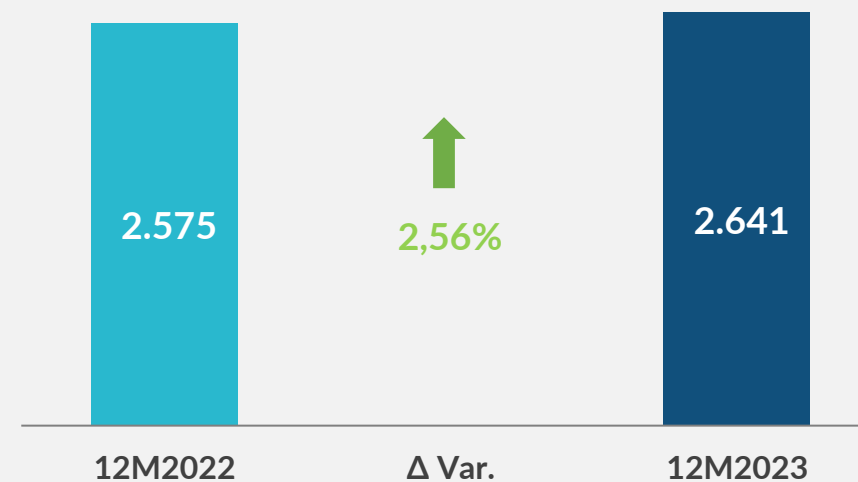
Quantidade de Ligações

(Acumulado)



Quantidade de Economias

(Acumulado)

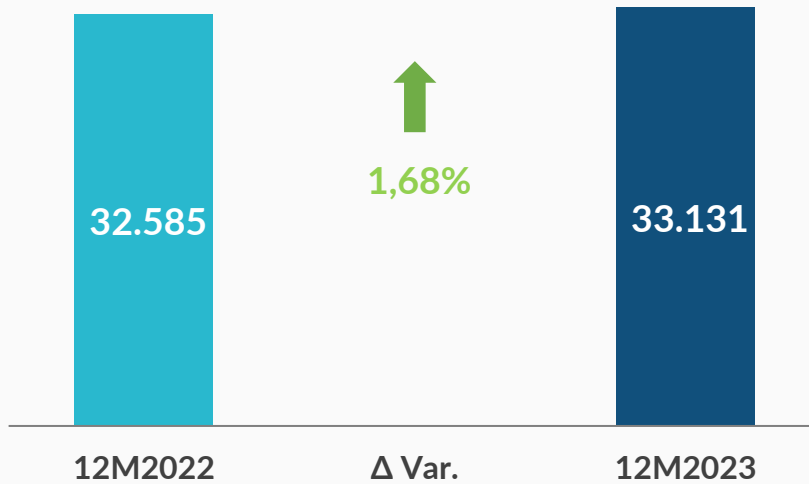


Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

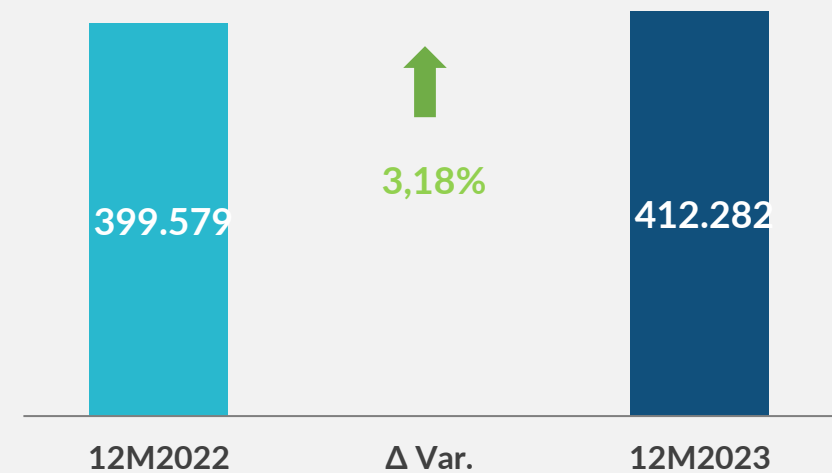
Extensão da Rede

(Acumulado)



Volume de Água Produzido

(Acumulado)

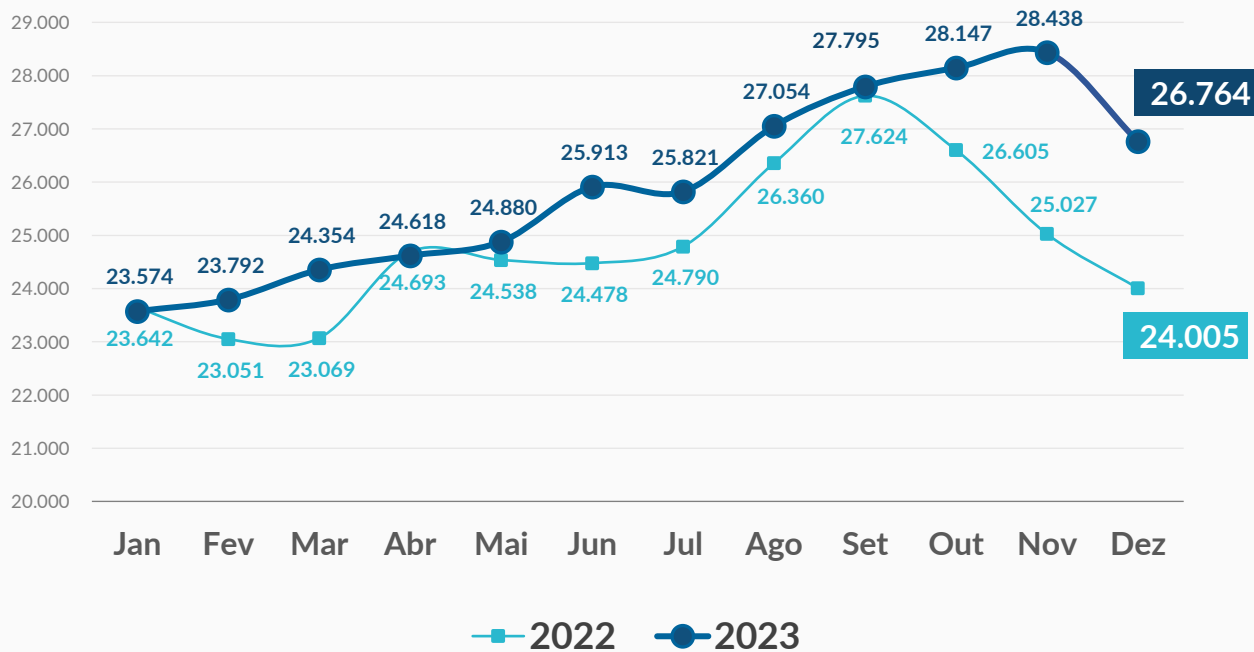




Dados Operacionais de Água

Volume Faturado (m³)

Mensal



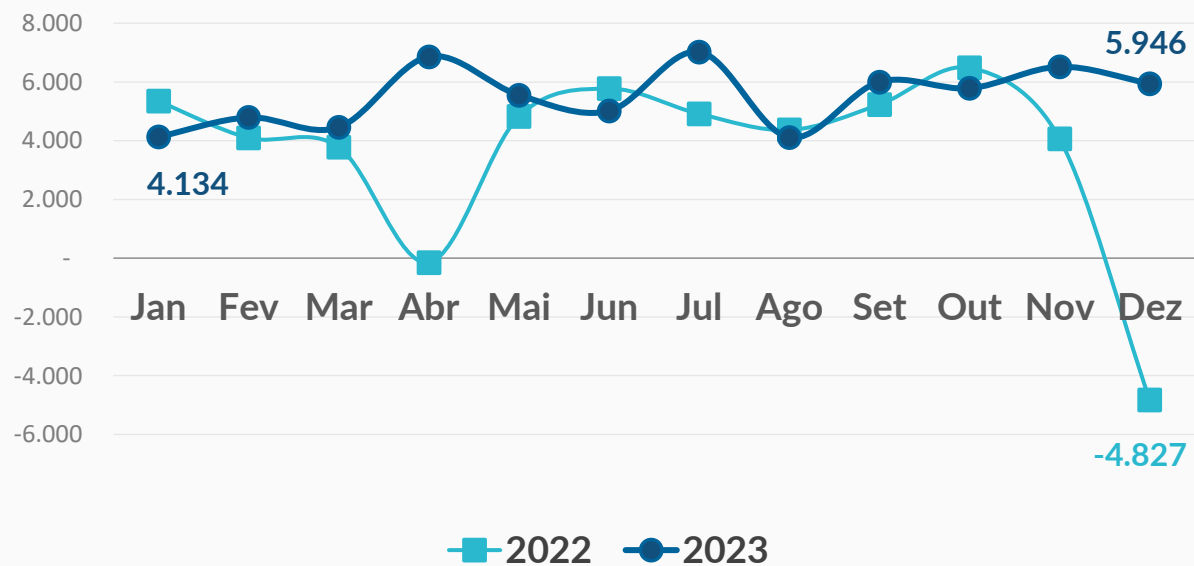
Acumulado



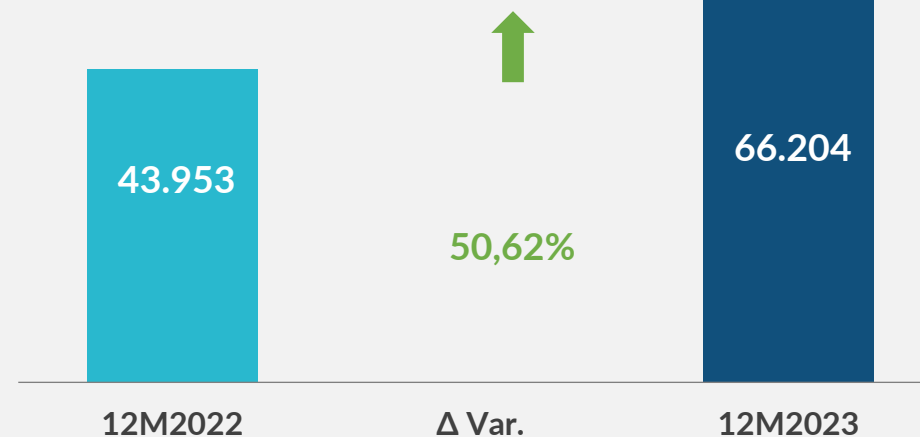
Dados Operacionais de Água

Incremento de Economias

Mensal



Acumulado

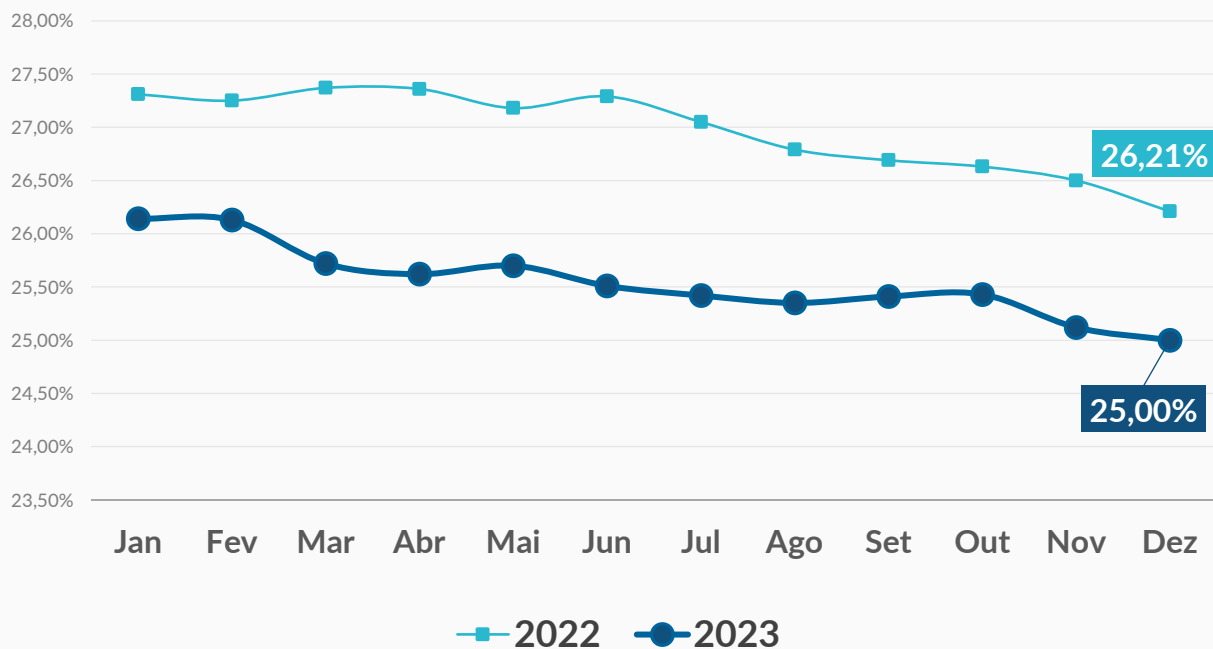


Em Abril / Dezembro de 2022 e Agosto de 2023, houve a retomada do sistema de **Buriti Alegre, Ipameri e Leopoldo de Bulhões** pelos municípios e descontinuidade da prestação de serviços pela Saneago.

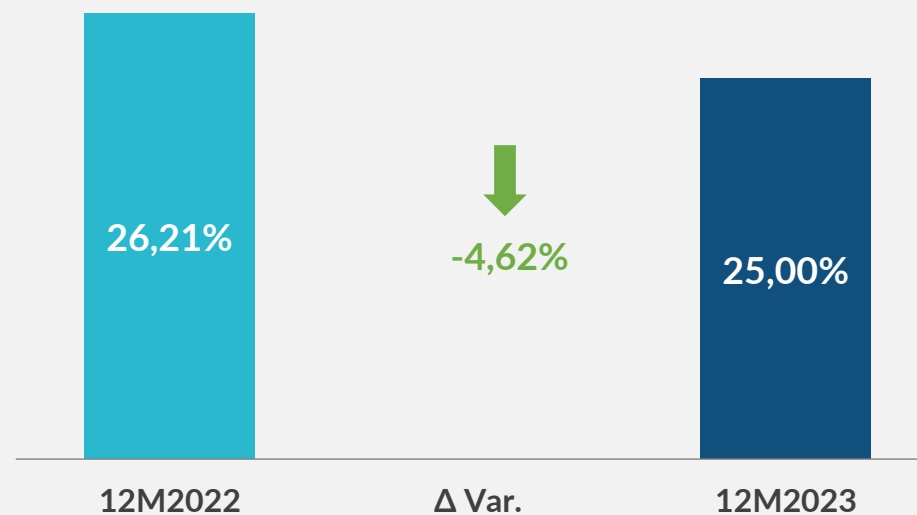
Dados Operacionais de Água

Índice de Perdas

Acumulado



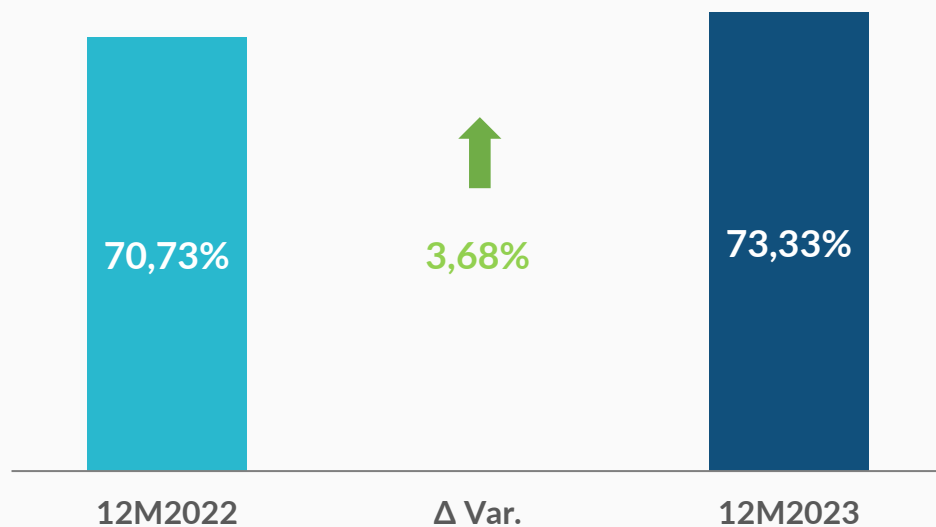
Acumulado



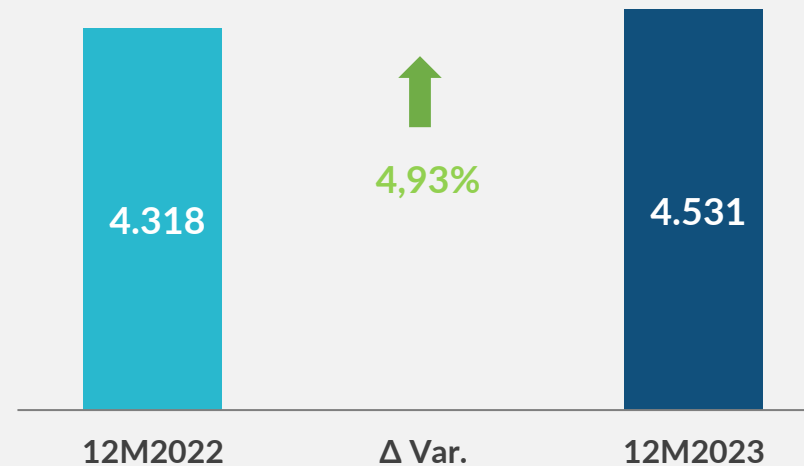
Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais - Esgoto

Índice de Atendimento



População Urbana Atendida

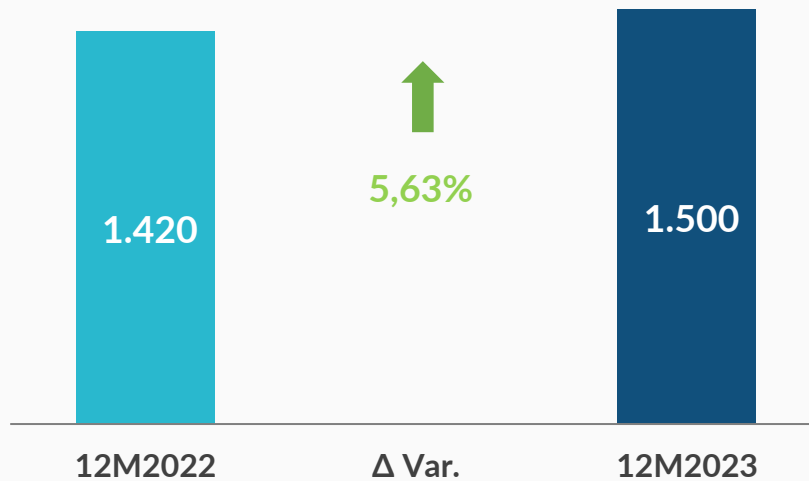


Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais - Esgoto

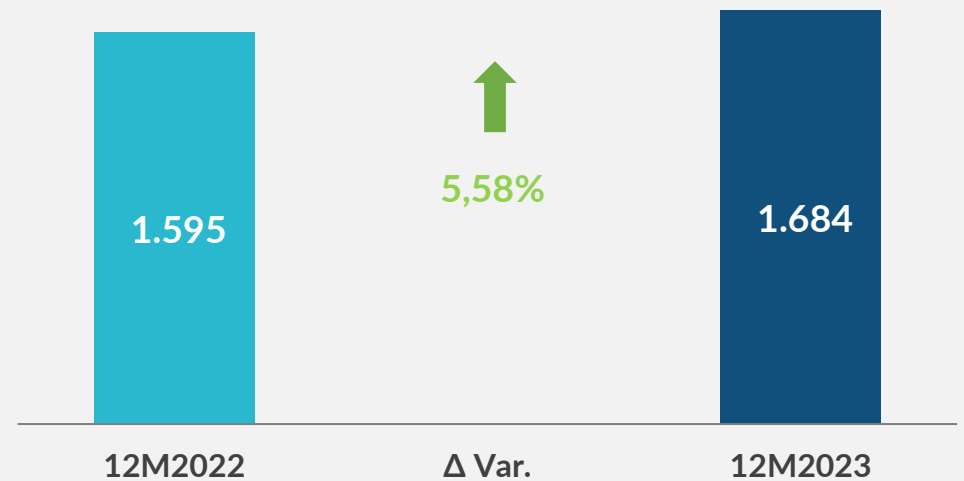
Quantidade de Ligações

(Acumulado)



Quantidade de Economias

(Acumulado)

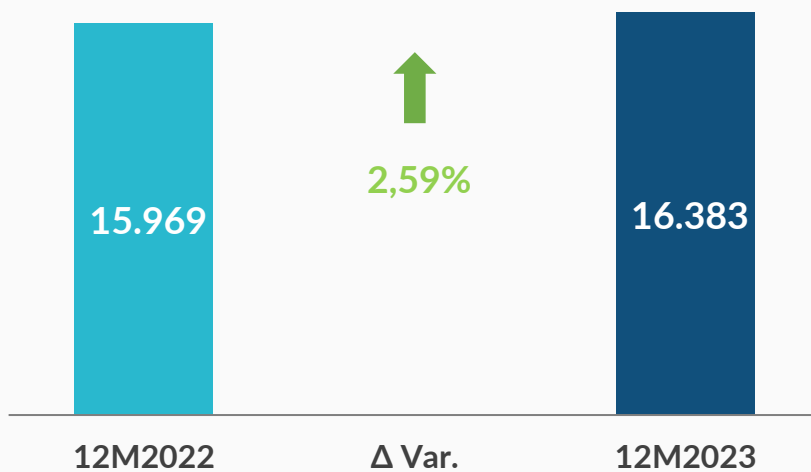


Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais - Esgoto

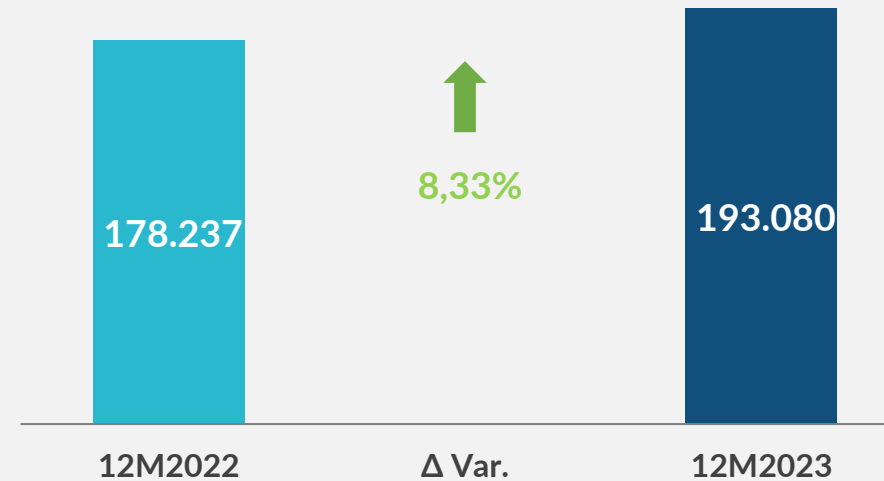
Extensão da Rede

(Acumulado)



Volume de Esgoto Tratado

(Acumulado)

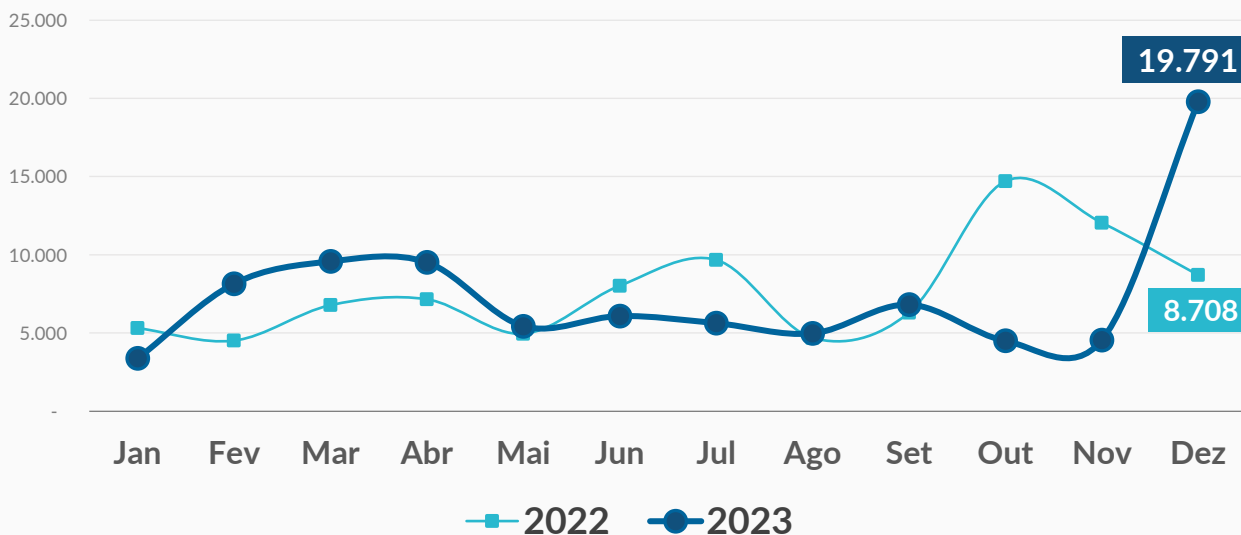




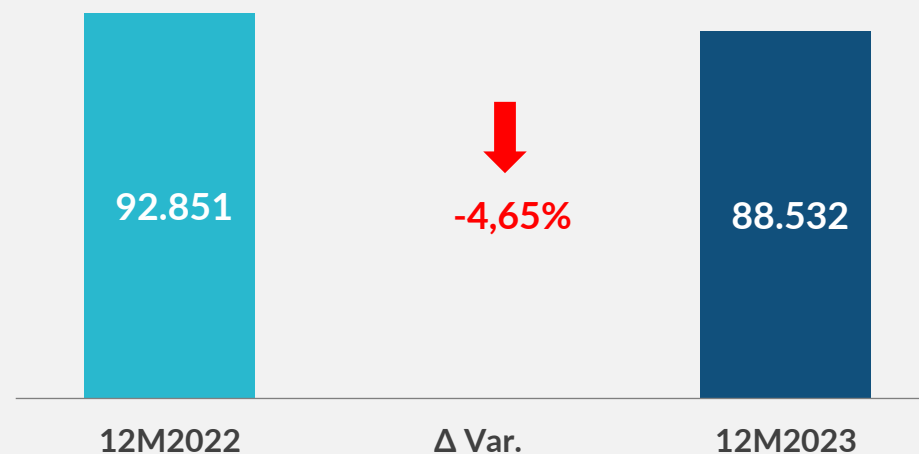
Dados Operacionais de Esgoto

Incremento de Economias

Mensal



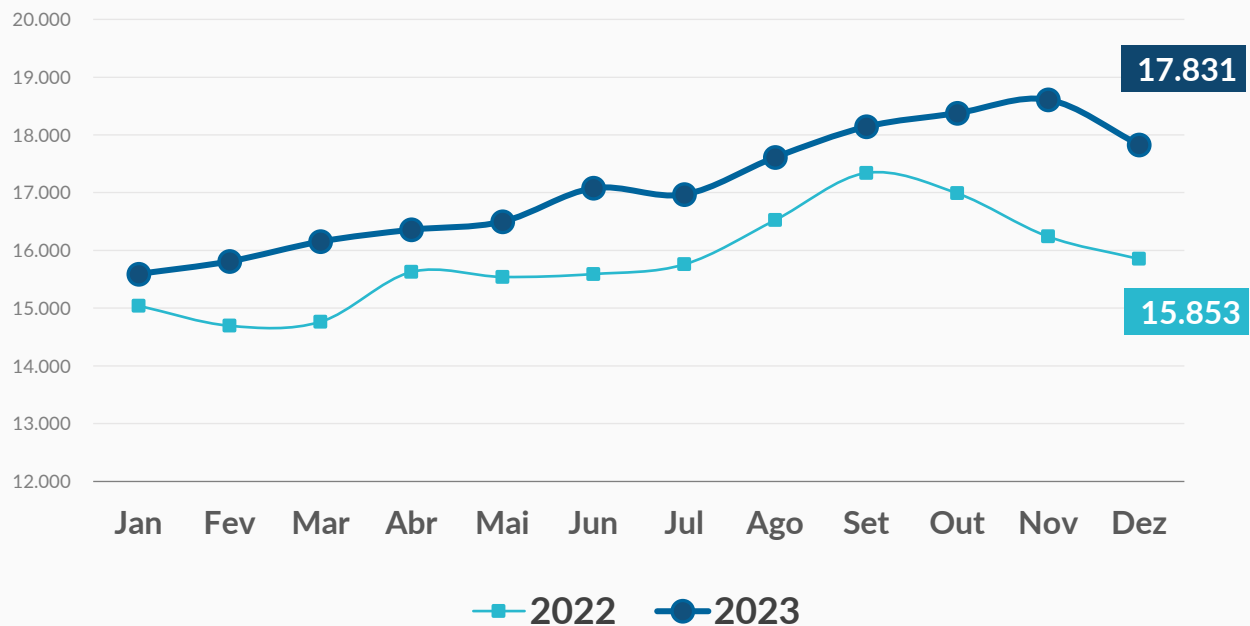
Acumulado



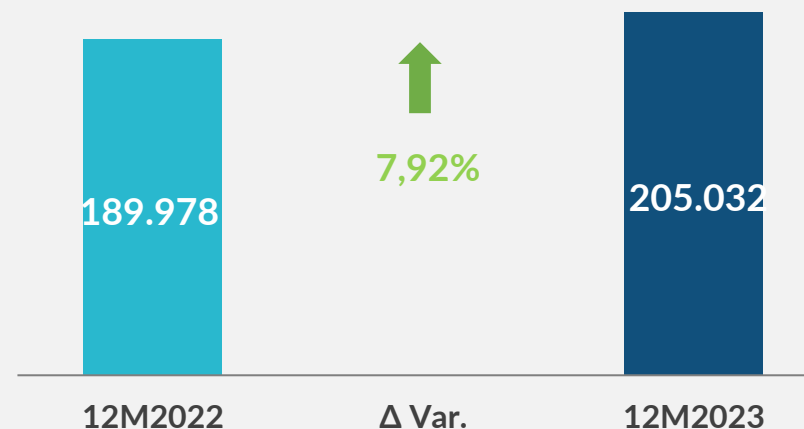
Dados Operacionais de Esgoto

Volume Faturado (m³)

Mensal



Acumulado



Dados Operacionais

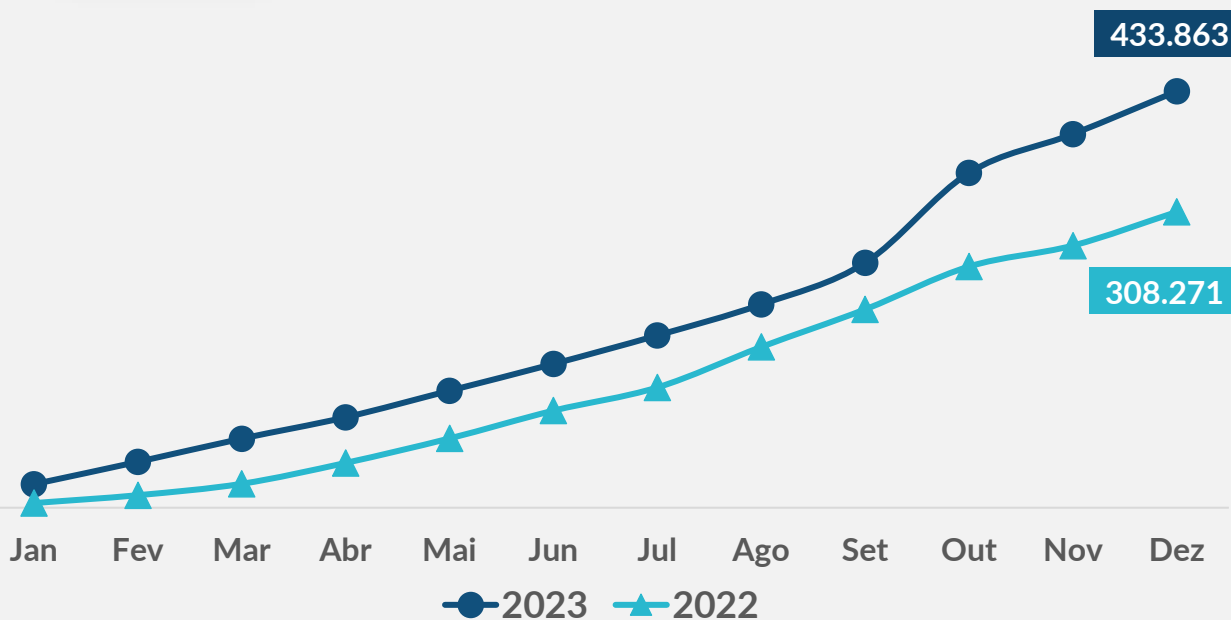
Investimentos Realizados | Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

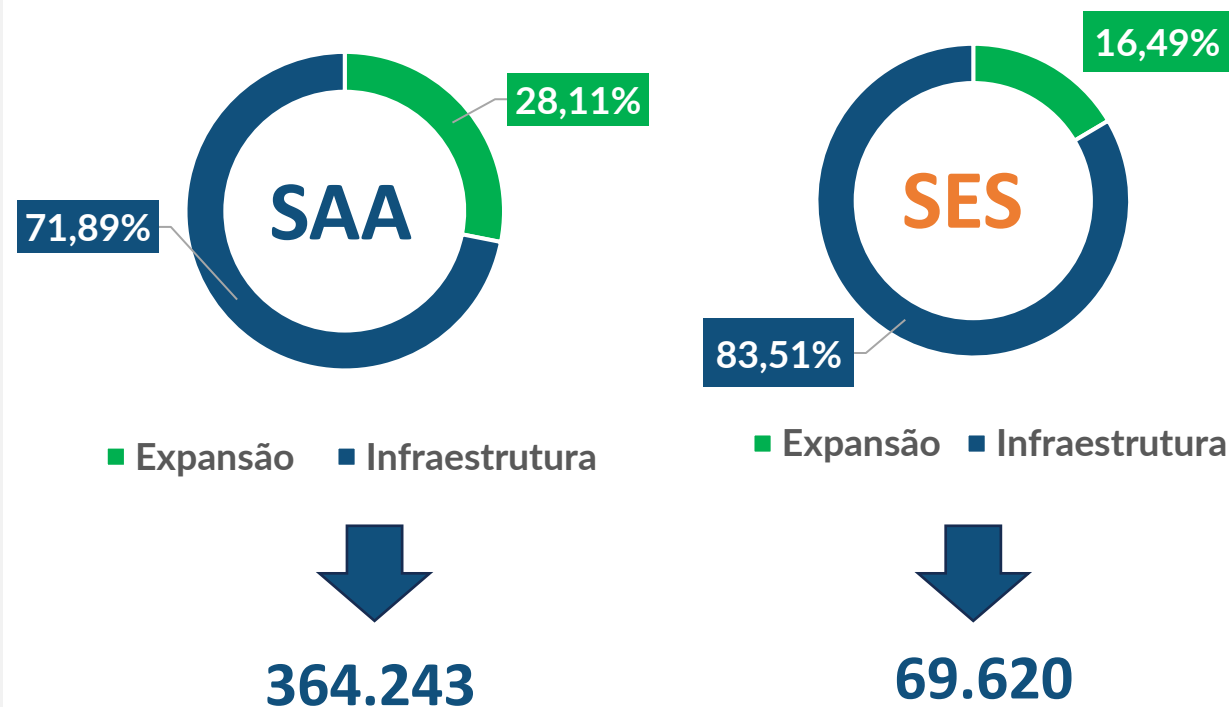
(Valores acumulados mês a mês)

CAPEX (Água – SAA e Esgoto - SES)

+ 41%
de execução



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



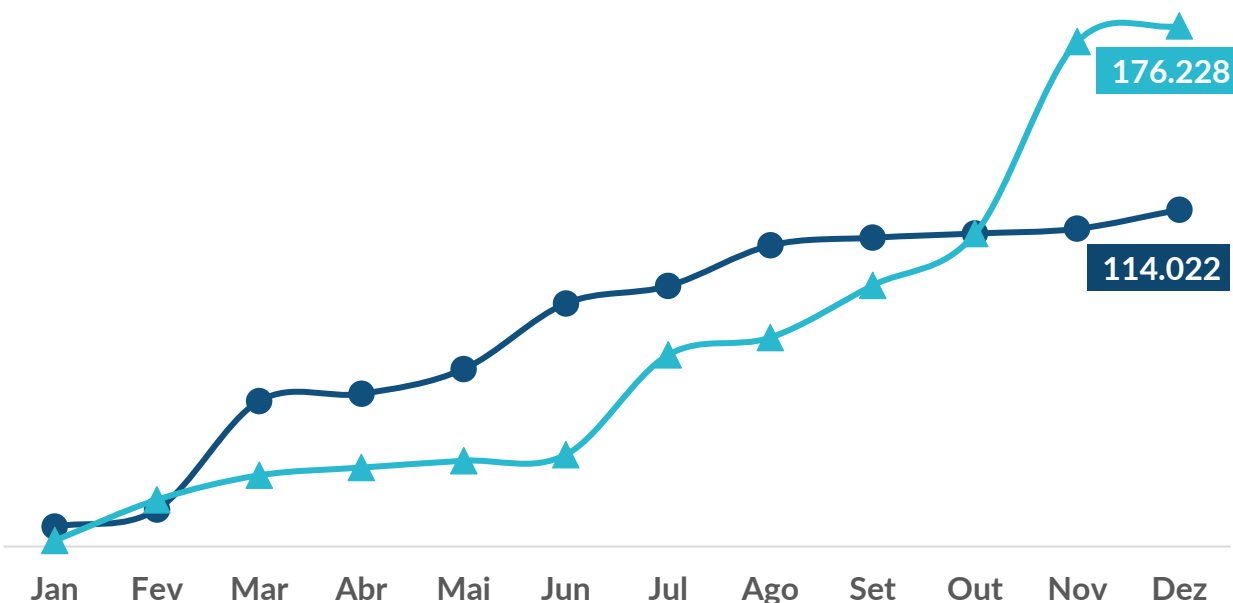


Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

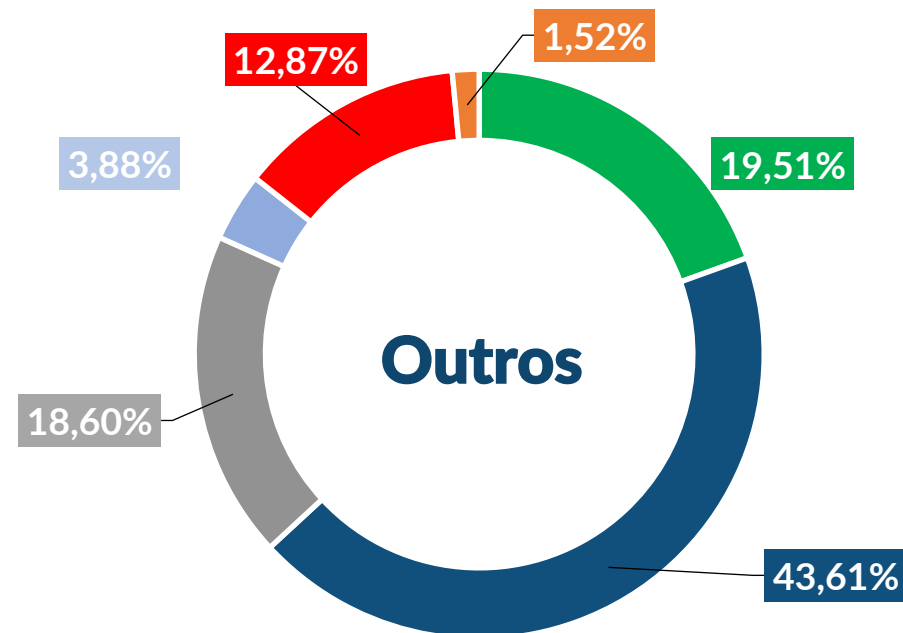
Outros



● 2023 ▲ 2022

(Valores acumulados mês a mês)

Detalhamento CAPEX



- SOFTWARE
- VEICULOS (LEASING)
- EQUIPAMENTOS
- MOVEIS E UTENSILIOS
- MAQUINAS, TRATORES
- OUTROS

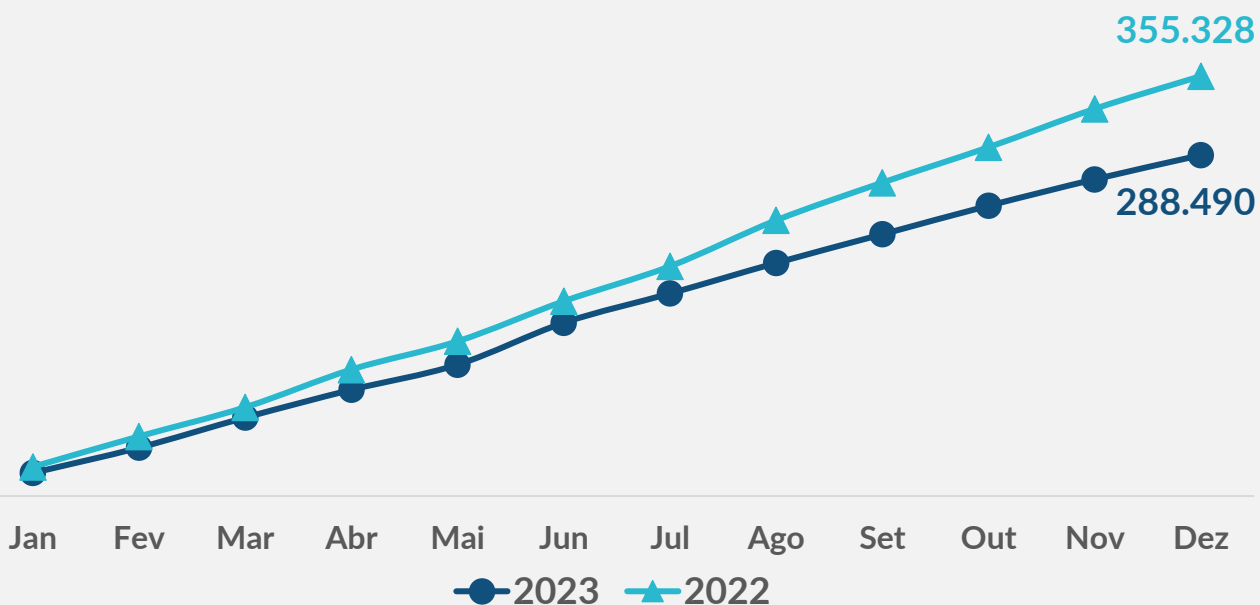


Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

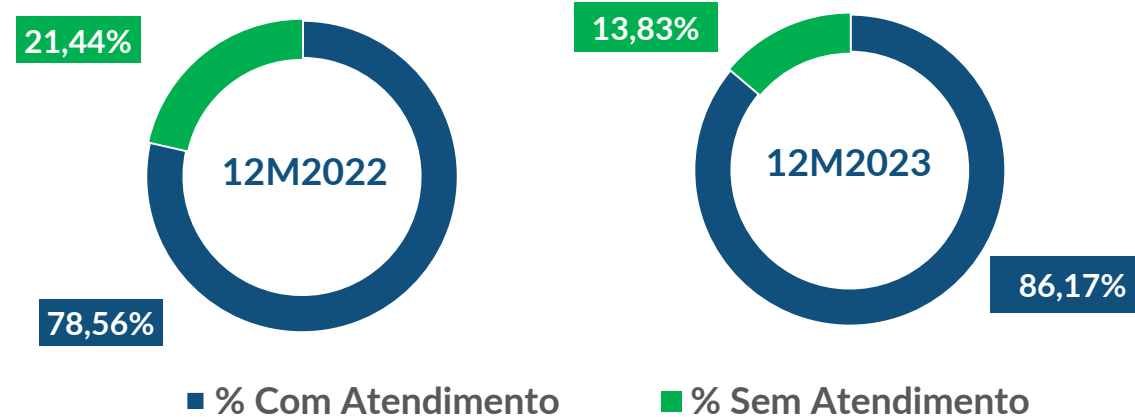
Parcerias Estratégicas



(Valores acumulados mês a mês)

DESCRIÇÃO	1T2023	2T2023	3T2023	4T2023
Parcerias Estratégicas	66.542	80.173	74.818	66.957
TOTAL	66.542	80.173	74.818	66.957

Índice Atendimento - Cidades Atendidas por Parcerias



Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

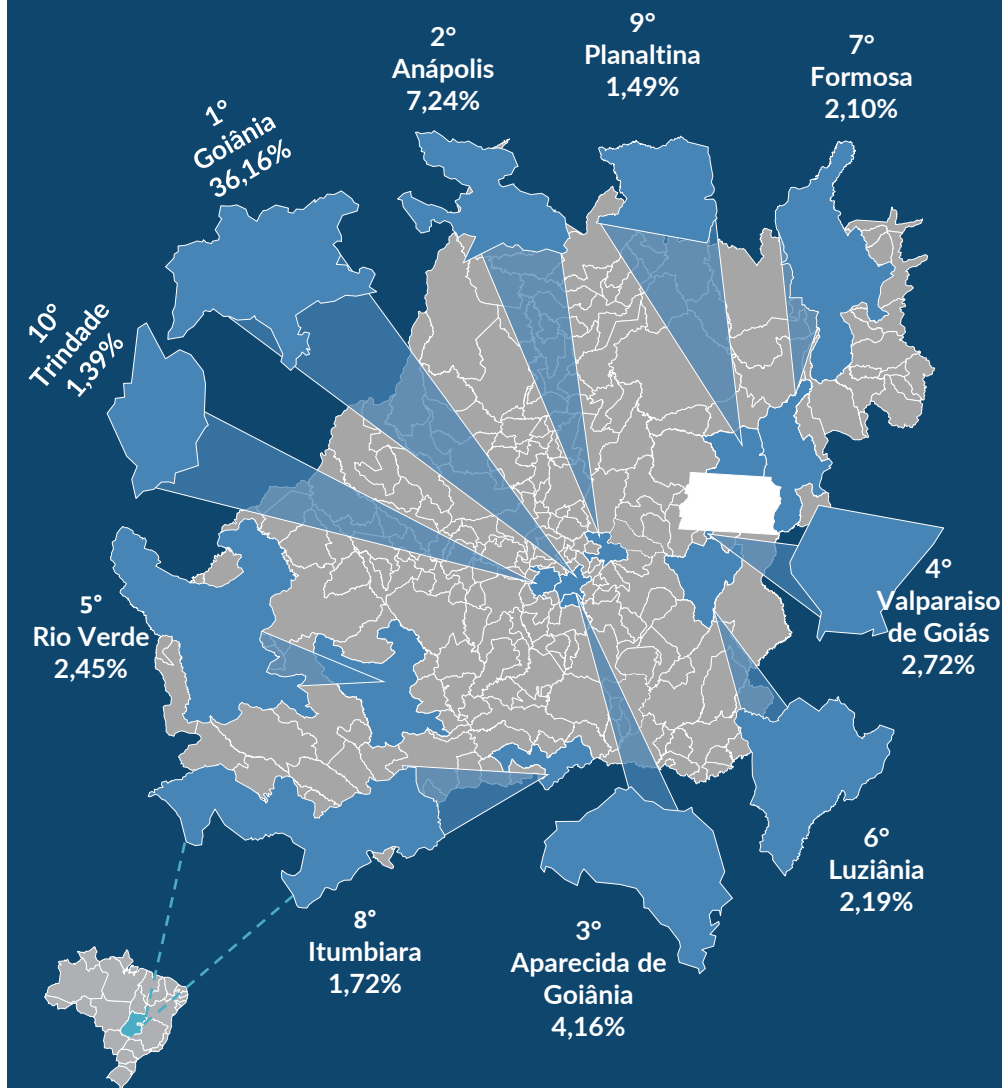
Investimento Total “Água, Esgoto, Outros e Parcerias Estratégicas”

Sistema	12M2022	12M2023	Var.
(I) Água	205.339	364.243	77,39%
(II) Esgoto	102.932	69.620	-32,36%
Total (I+II)	308.271	433.863	40,74%
(III) Outros	176.228	114.022	-35,30%
Total (I+II+III)	484.499	547.886	13,08%
(IV) Parcerias Estratégicas	355.328	288.490	-18,81%
Total (I+II+III+IV)	839.827	836.376	-0,41%

Contratos Top 10

Maiores Receitas Líquidas

Clas.	Cidades	(%) Receita
1°	Goiânia	36,16%
2°	Anápolis	7,24%
3°	Aparecida de Goiânia	4,16%
4°	Valparaíso de Goiás	2,72%
5°	Rio Verde	2,45%
6°	Luziânia	2,19%
7°	Formosa	2,10%
8°	Itumbiara	1,72%
9°	Planaltina	1,49%
10°	Trindade	1,39%
Total		61,62%





03

Desempenho Financeiro



Desempenho Financeiro do Trimestre

(Valores expressos em milhares de reais)

Descrição	4T2022	4T2023	VAR. EM R\$	VAR. EM %
(I) Receita Líquida Total (+)	697.723	826.212	128.489	18,42%
Pessoal (-)	291.586	325.593	34.007	11,66%
Material (-)	25.440	32.324	6.884	27,06%
Serviços de Terceiros (-)	58.752	69.526	10.774	18,34%
Energia Elétrica (-)	59.392	64.318	4.925	8,29%
Gerais (-)	7.590	10.379	2.789	36,75%
Remuneração / Indenização de Concessão (-)	23.746	27.515	3.769	15,87%
Amortização e Depreciação (-)	34.954	42.171	7.212	20,63%
Despesas Tributárias (-)	2.922	4.404	1.482	50,71%
Provisões e Reversões (+/-)	34.696	-6.259	-40.955	-118,04%
Outras Despesas/Receitas (+/-)	-839	-462	377	-44,91%
(II) Total Custos e Despesas (=)	538.239	569.507	31.264	5,81%
Resultado Financeiro (+/-)	4.411	1.186	-3.226	-73,12%
IRPJ/CSLL (-)	41.428	77.972	36.543	88,21%
(III) Lucro Líquido (=)	113.645	177.547	63.907	56,24%

Desempenho Financeiro Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

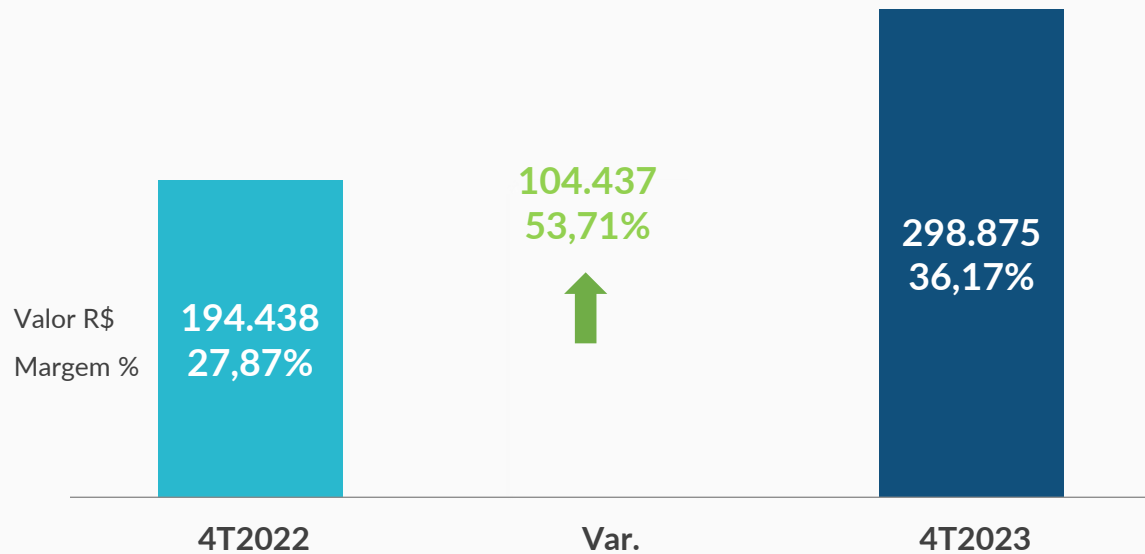
Descrição	12M2022	12M2023	VAR. EM R\$	VAR. EM %
(I) Receita Líquida Total (+)	2.762.876	3.067.874	304.998	11,04%
Pessoal (-)	1.259.590	1.206.144	-53.446	-4,24%
Material (-)	97.913	118.963	21.050	21,50%
Serviços de Terceiros (-)	225.366	246.742	21.376	9,48%
Energia Elétrica (-)	261.758	239.588	-22.169	-8,47%
Gerais (-)	26.589	29.249	2.660	10,00%
Remuneração / Indenização de Concessão (-)	90.875	100.675	9.800	10,78%
Amortização e Depreciação (-)	124.460	157.652	33.188	26,66%
Despesas Tributárias (-)	17.465	35.062	17.597	100,76%
Provisões e Reversões (+/-)	36.124	48.099	11.976	33,15%
Outras Despesas/Receitas (+/-)	51.128	47.450	-3.678	-7,19%
(II) Total Custos e Despesas (=)	2.191.267	2.229.623	38.352	1,75%
Resultado Financeiro (+/-)	18.480	20.227	1.747	9,45%
IRPJ/CSLL (-)	151.492	234.167	82.675	54,57%
(III) Lucro Líquido (=)	401.635	583.856	182.223	45,37%



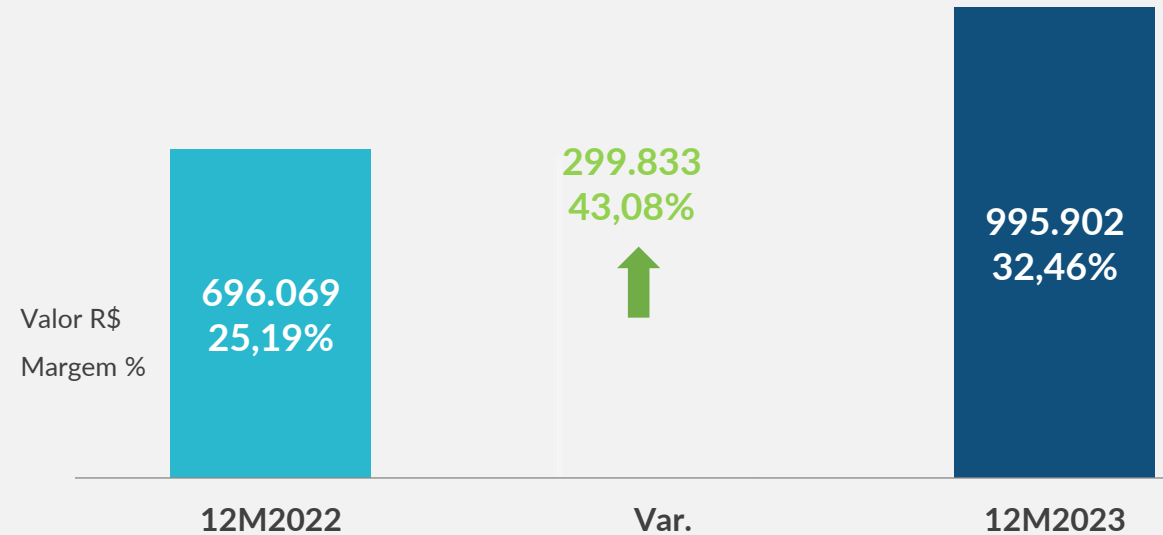
Desempenho Financeiro

EBITDA Clássico

Trimestral



Acumulado

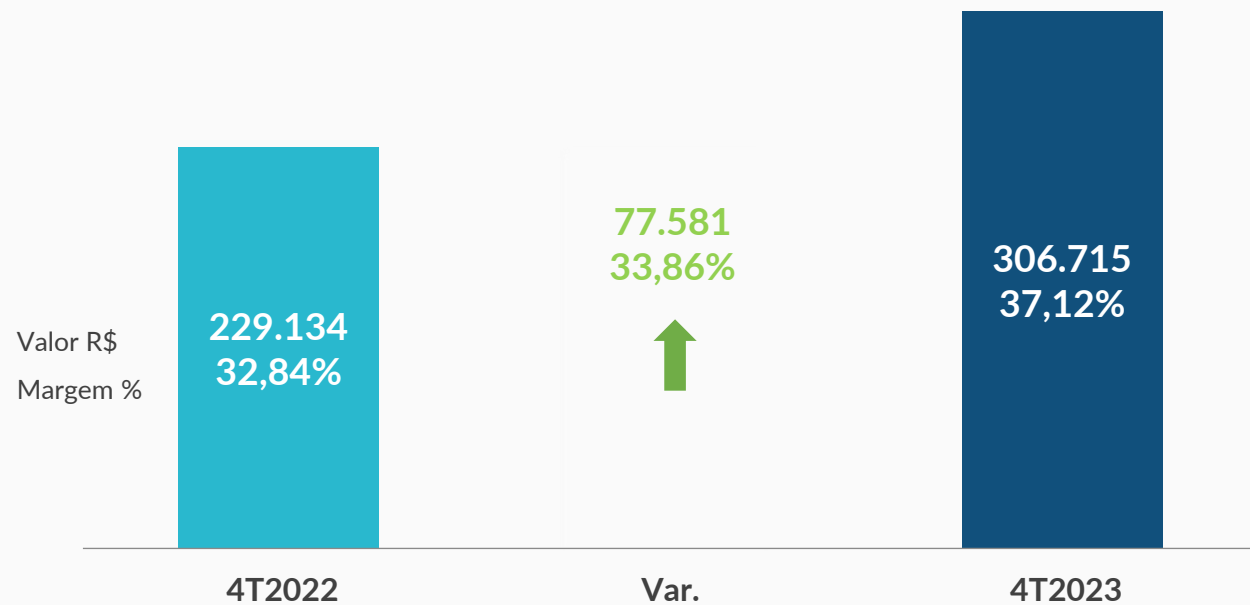




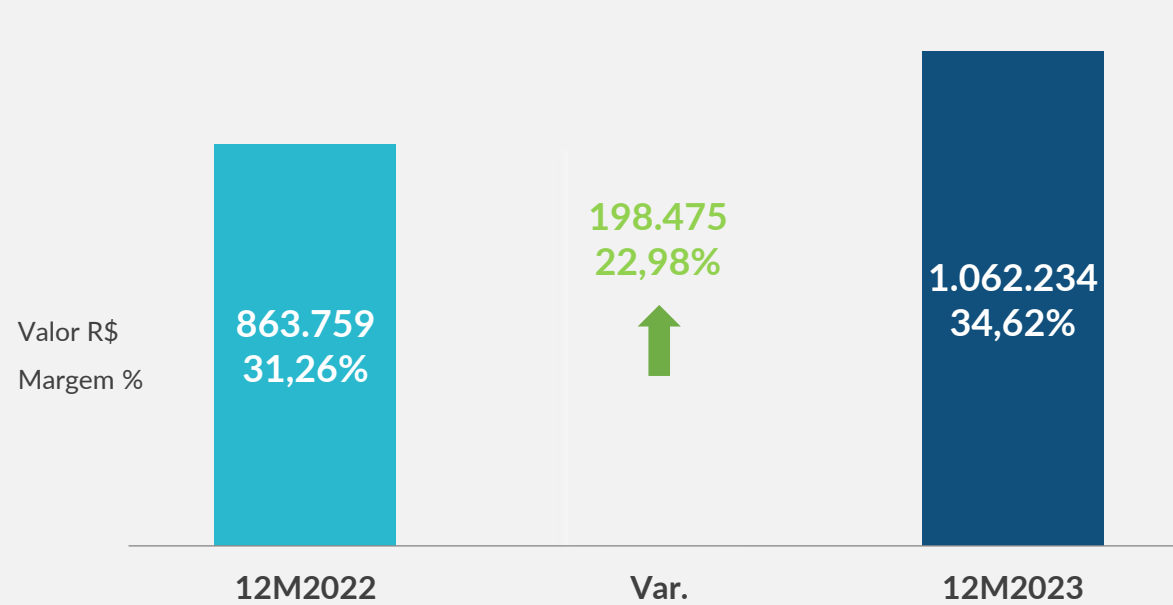
Desempenho Financeiro

EBITDA Ajustado

Trimestral



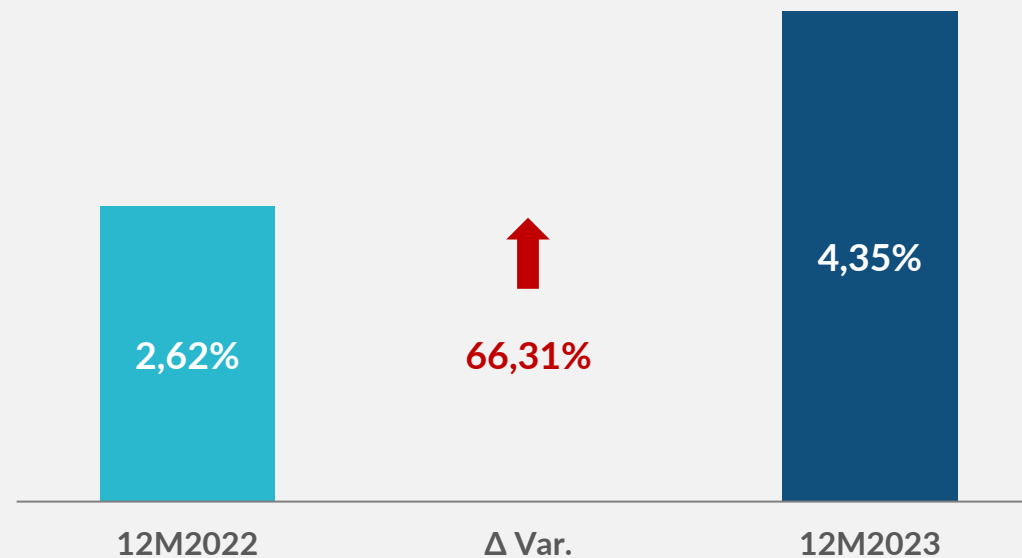
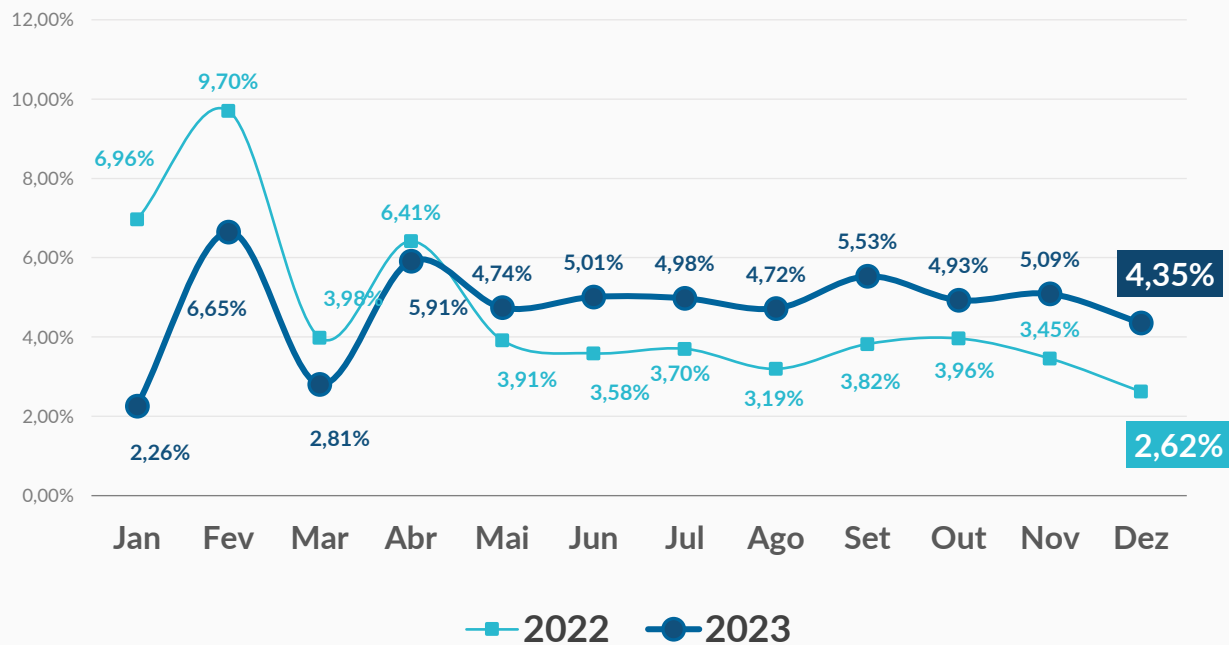
Acumulado





Taxa da Inadimplência

Acumulada





Ativo	4T2022	4T2023	Var. %
Ativo Circulante	1.381.935	1.664.116	20,42%
Caixa e Equivalentes	81.606	59.266	-27,38%
Aplicações Financeiras	615.746	815.781	32,49%
Créditos a Receber de Usuários	264	271	2,65%
Estoques	517.470	602.855	16,50%
Tributos a Recuperar	80.995	109.034	34,62%
Despesas Antecipadas	22.132	24.913	12,57%
Subdelegação	17.275	19.444	12,56%
Títulos e Valores Mobiliários	11.334	11.858	4,62%
Outras Contas a Receber	35.113	20.694	-41,06%
Ativo Não Circulante	5.794.411	6.378.868	10,09%
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.770.355	2.009.040	13,48%
Ativo Permanente	4.024.056	4.369.828	8,59%
Ativo Total	7.176.346	8.042.984	11,86%

Passivo	4T2022	4T2023	Var. %
Passivo Circulante	796.430	914.887	14,87%
Empréstimos e Financiamentos	27.868	23.280	-16,46%
Debêntures	213.499	225.490	5,62%
Arrendamento Mercantil	21.900	36.468	66,52%
Fornecedores	177.458	205.653	15,89%
Obrigações Trabalhistas	140.074	141.657	1,13%
Provisão PLR Empregados	39.324	57.117	45,25%
Obrigações Tributárias	57.189	65.801	15,06%
Parcelamentos	2.018	3.500	73,44%
Obrigações Contratuais	4.349	-	-
Consórcios	736	3.480	372,83%
Outras Contas a Pagar	13.789	13.322	-3,39%
Subdelegação	349	976	179,66%
Dividendos e JCP a Pagar	95.388	135.654	42,21%
Adiantamento contractual	2.489	2.489	0,00%
Passivo Não Circulante	2.702.733	3.042.650	12,58%
Obrigações Atuariais	-	56.711	-
Total do Passivo	3.499.163	3.957.537	13,10%
Patrimônio Líquido	3.677.183	4.085.447	11,10%
Passivo Total	7.176.346	8.042.984	12,08%

Desempenho Financeiro

Dívida

(Valores expressos em milhares de reais)

Abertura do Endividamento	
Tipo da Dívida	4T2023
Principal da Dívida	1.072.865
(+) Juros e Encargos ¹	4.247
(-) Custos de Transação	-6.381
Dívida Bruta²	1.070.732
(-) Caixa e Equivalente	59.266
(-) Aplicações Financeiras	815.781
Dívida Líquida	195.685

¹Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de Dezembro de 2023.

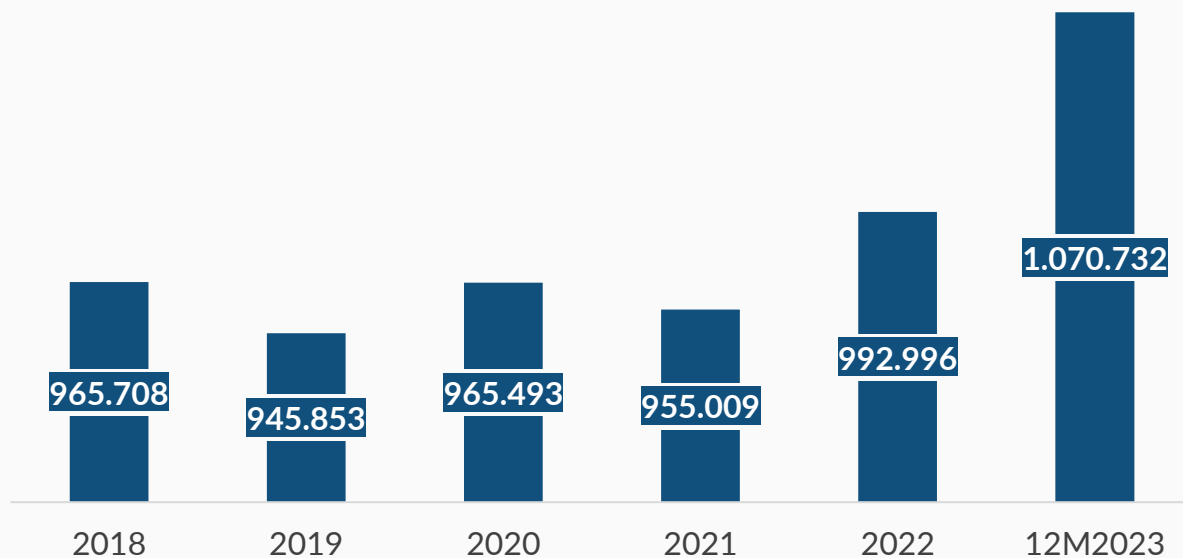
² Sendo dívida em Empréstimos e Financiamentos (176.749) e Debêntures(900.364).



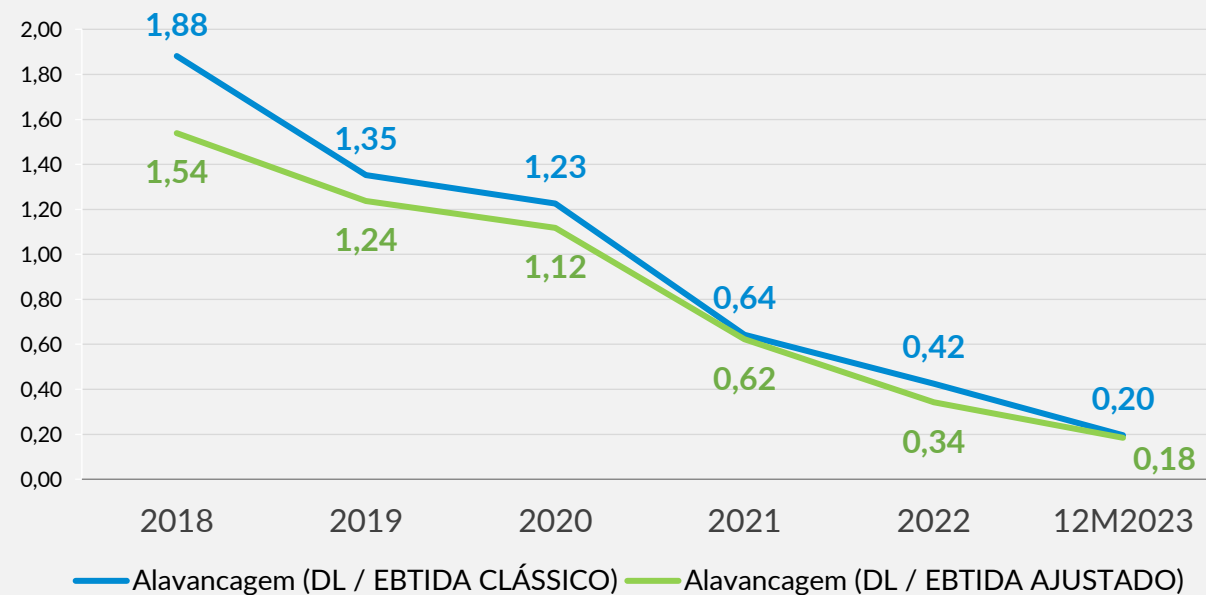
Desempenho Financeiro

Endividamento \ Alavancagem

Dívida Bruta (R\$)



Alavancagem



Desempenho Financeiro

Dívida

(Valores expressos em milhares de reais)

Dívida Financeira Onerosa	Parâmetro	2023
Dívida Líquida / EBITDA (Acumulado 12 meses)	Menor ou igual a 3,0	0,20

Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD ¹	Parâmetro	2023
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD	Maior que 1,50	2,90

Custo Médio Ponderado da Dívida	Parâmetro	Spread Real ¹
Custo Médio Ponderado da Dívida	CDI a.a. 11,65%	1,64%

¹Custo Médio Ponderado da Dívida é de **13,48%**.





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