



Saneamento de Goiás S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Valores expressos em milhares de reais)

	nota	31/03/2020	31/12/2019		nota	31/03/2020	31/12/2019
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	116.738	169.607	Empréstimos e Financiamentos	19.a	135.006	130.881
Títulos e Valores Mobiliários	6	8.299	8.218	Debêntures	19.b	113.114	95.524
Créditos a Receber de Usuários	7	412.972	392.400	Arrendamento Mercantil	19.d	13.583	13.150
Estoques	8	42.014	45.722	Fornecedores	-	117.021	129.678
Tributos a Recuperar	9	2.853	2.491	Obrigações Trabalhistas	20	138.081	149.286
Despesas Antecipadas e Adiantamentos	10	29.558	21.919	Obrigações Tributárias	21	30.314	19.648
Subdelegação	11	12.507	9.314	Parcelamentos	22	3.414	2.672
Outras Contas a Receber	12	4.433	4.390	Obrigações Contratuais	22.1	97.148	100.236
		629.374	654.061	Outras Contas	25	16.953	12.164
				Subdelegação	11	1.162	1.026
				Dividendos a Pagar	-	74.992	74.992
				Adiantamento contratual	24	1.994	1.994
						742.782	731.251
Não Circulante				Não Circulante			
Títulos e Valores Mobiliários	6	14.949	14.824	Empréstimos e Financiamentos	20 a	321.829	330.121
Créditos a Receber de Usuários	7	18.208	17.794	Debêntures	20.b	359.798	389.327
Depósitos Judiciais	13	9.677	9.384	Arrendamento Mercantil	20 d	28.019	32.621
Despesas Antecipadas e Adiantamentos	10	198.078	142.214	Obrigações Trabalhistas	21	1.276	1.932
Subdelegação	11	704.365	677.280	Obrigações Tributárias	22	7.919	8.071
Outras Contas a Receber	12	-	-	Parcelamentos	23	16.603	17.304
Tributos Diferidos Ativos	14	258.535	256.209	Provisão para Demandas Judiciais	24	148.022	142.209
		1.203.812	1.117.705	Consórcios	25	53.781	56.194
				Subvenções PAC	12	164.796	152.988
Investimentos	15	9	9	- Adiantamento Contratual	19.1	2.326	2.825
Imobilizado	16	367.600	372.614	Obrigações Atuariais		128.881	128.881
Ativo de Contrato	17	629.170	630.542	Subdelegação	27	704.365	677.280
Intangível	18	2.710.282	2.697.402			1.937.615	1.939.753
		3.707.061	3.700.567	Patrimônio Líquido			
				Capital Social	28 a	2.515.546	2.515.546
				Reserva Legal	28 c	26.053	26.053
				Reservas para Investimentos	28.e	369.994	311.472
				Ajuste de Avaliação Patrimonial	28 d	33.318	33.319
				Outros Resultados Abrangentes		(85.061)	(85.061)
						2.859.850	2.801.329
Total do Ativo		5.540.247	5.472.333	Total do Passivo		5.540.247	5.472.333



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS (Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	31/03/2020	31/03/2019
Receitas Líquidas			
Receitas de Serviços de Água e Esgoto		567.599	514.215
Receitas de Construção		29.290	32.415
Receitas de Serviços Técnicos		455	527
Outorga Subdelegação		2.275	2.275
	29	599.619	549.432
Custos			
Custos dos Serviços		(253.399)	(288.898)
Custos de Construção		(29.290)	(32.415)
	30	(282.689)	(321.313)
Lucro Bruto		316.930	228.119
Despesas Administrativas	30	(96.312)	(89.543)
Despesas Comerciais	30	(66.359)	(52.736)
Despesas Tributárias		(4.735)	(4.363)
Provisões/Reversões - Perdas/Recup de Créditos	31	(36.347)	(10.934)
Outras Receitas/Despesas Operacionais		(7.033)	1.589
		(210.786)	(155.987)
Resultado antes do Resultado Financeiro		106.144	72.132
Resultado Financeiro Líquido	32	(34.815)	(14.527)
Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro		71.329	57.605
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes		(15.135)	(11.315)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	14	2.325	(4.130)
Resultado Líquido do Exercício		58.519	42.160
Lucro por Ação	28.a	0,02326	0,01676

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>31/03/2020</u>	<u>31/03/2019</u>
Resultado Líquido do Exercício		
Lucro Líquido do Exercício	58.519	42.160
Outros Resultados Abrangentes		
Realização do Custo Atribuído, Líquido de Tributos Diferidos	3	10
Resultado Abrangente do Exercício	<u><u>58.522</u></u>	<u><u>42.170</u></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)

	Capital social	Reserva Legal	Reservas para Investimentos	Ajuste de avaliação Patrimonial	Outros Resultados Abrangentes	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 01 de janeiro de 2019 (Reapresentado)	2.515.546	10.266	86.495	33.335		-	2.645.642
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	(10)	-	10	-
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	3	-	-	3
Lucro do Período	-	-	-	-	-	42.160	42.160
Constituição de Reservas para Investimentos	-	-	42.170	-	-	(42.170)	-
Saldos em 31 de março de 2019	2.515.546	10.266	128.665	33.328		-	2.687.805
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	(15)	-	15	-
Tributos Diferidos Sobre Custo Atribuído	-	-	-	6	-	-	6
Ganho/(Perda) Atuarial	-	-	-	-	(128.881)	-	(128.881)
Tributos diferidos sobre resultado atuarial	-	-	-	-	43.820	-	43.820
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	273.571	273.571
Constituição Reserva Legal	-	15787	-	-	-	(15.787)	-
Constituição de Reservas Para Investimentos	-	-	182.807	-	-	(182.807)	-
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
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	(2)	-	3	1
Tributos Diferidos Sobre Custo Atribuído	-	-	-	1	-	-	1
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	58.519	58.519
Constituição Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de Reservas Para Investimentos	-	-	58.522	-	-	(58.522)	-
Saldos em 31 de março de 2020	2.515.546	26.053	369.994	33.318	(85.061)	-	2.859.850

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

	Nota	31/03/2020	31/03/2019
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		46.069	118.163
Caixa Gerado nas Operações		189.931	146.904
Lucro Líquido do Exercício		58.519	42.160
Ajustes para conciliação do lucro Líquido			
Depreciações e Amortizações	30	32.205	57.992
Baixas, Investimento/ Imobilizado/Intangível	37	3.294	(280)
Ajuste a Valor Presente AVP - Créditos a Receber	32	(224)	(727)
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL	37	(2.325)	4.130
Encargos, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	19.c	47.747	24.594
Juros Capitalizados	19.c	463	1.540
Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas	31	38.476	37.702
Provisão/reversão de contingências e outras	31	11.776	(20.207)
Variações nos Ativos e Passivos		(148.608)	(6.928)
Créditos a Receber de Usuários	37	(59.239)	(18.731)
Tributos a Recuperar	9	(362)	(308)
Estoques	37	(2.294)	(11.488)
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	10	(63.503)	(4.634)
Depósitos Judiciais	37	(293)	(1.411)
Fornecedores	-	(12.657)	(8.705)
Consórcios	23	(2.310)	(869)
Obrigações Trabalhistas	20	(11.861)	45.062
Obrigações Tributárias	21	10.514	2.200
Parcelamentos	22	41	(4.390)
Obrigações Contratuais		(3.088)	-
Subdelegação	11	(3.057)	(3.156)
Adiantamento Contratual	-	(499)	(498)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-
Outros		4.746	(21.813)
Outras Contas a Receber	37	(43)	38
Outras Contas a Pagar	25	4.789	(21.851)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(43.328)	(36.919)
Aquisição no Imobilizado	16	(2.832)	(12.217)
Ativo de Contrato	17	(19.123)	-
Aquisição no Intangível	18	(21.373)	(24.672)
Títulos e Valores Mobiliários		-	(30)
Caixa Líquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Financiamento		(55.611)	(52.160)
Financiamentos/Empréstimos Captados	19.c	-	2.346
Amortização de Empréstimo e Financiamento	19.c	(43.323)	(33.396)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	19.c	(20.133)	(23.491)
Arrendamento Mercantil	19.c	(3.963)	-
Subvenções	18.1	11.808	2.496
Devolução Recurso para União	18.1		(115)
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		(52.869)	29.084
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5	169.607	43.997
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5	116.738	73.081

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

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

	31/03/2020	31/03/2019
Receitas		
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	625.775	563.972
Receita de Construção	29.290	32.415
Provisão/Reversão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	(14.172)	(17.255)
Prescrição/Recuperação de Créditos	(14.149)	(13.885)
Outorga Subdelegação	2.275	2.275
Receitas de Serviços Técnicos	455	527
Outras Receitas	567	826
	630.041	568.875
Insumos Adquiridos de Terceiros		
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(87.765)	(91.650)
Matérias Primas Consumidas	(1.741)	(1.221)
Energia, Serviços de Terceiros	(49.819)	(42.183)
Custo de Construção	(29.290)	(32.415)
Provisão/Reversão Perdas Estoque	(5.962)	209
Outras Despesas	(7.599)	762
	(182.176)	(166.498)
Valor Adicionado Bruto	447.865	402.377
Retenções		
Depreciação/Amortização	(28.783)	(57.992)
Provisões/Reversões	(2.064)	19.998
	(30.847)	(37.994)
Valor Adicionado Líquido	417.018	364.383
Valor Adicionado Recebido em Transferência		
Receitas Financeiras	17.698	15.244
	17.698	15.244
Valor Adicionado Total a Distribuir	434.716	379.627
Distribuição do Valor Adicionado	434.716	379.627
Pessoal e Encargos		
Remuneração Direta	151.892	149.180
FGTS	12.164	11.112
Benefícios	39.928	34.003
	203.984	194.295
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federal	115.823	99.862
Federal - IRPJ /CSLL Diferidos	(2.325)	4.130
Estadual	1.308	1.782
Municipal	3.286	2.561
	118.092	108.335
Remuneração de Capitais de Terceiros		
Juros	52.513	29.771
Aluguéis	1.608	5.066
	54.121	34.837
Remuneração de Capitais Próprio	58.519	42.160
Lucro do exercício	58.519	42.160

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis