



Apresentação de Resultados 3T24

2024



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 Destques 3T2024

R\$ 592M



Investidos nos 9M24

+ R\$ 235M



+ 10,49% de incremento de
Receita em relação ao 3T23

23,83%



Índice de perdas reduzido
em 1,58 pp em relação ao
3T23

+ R\$ 46M



Elevação do Lucro nos 9M24

98,14 %



Índice de Atendimento de Água

73,84%



Índice de Atendimento de Esgoto



02

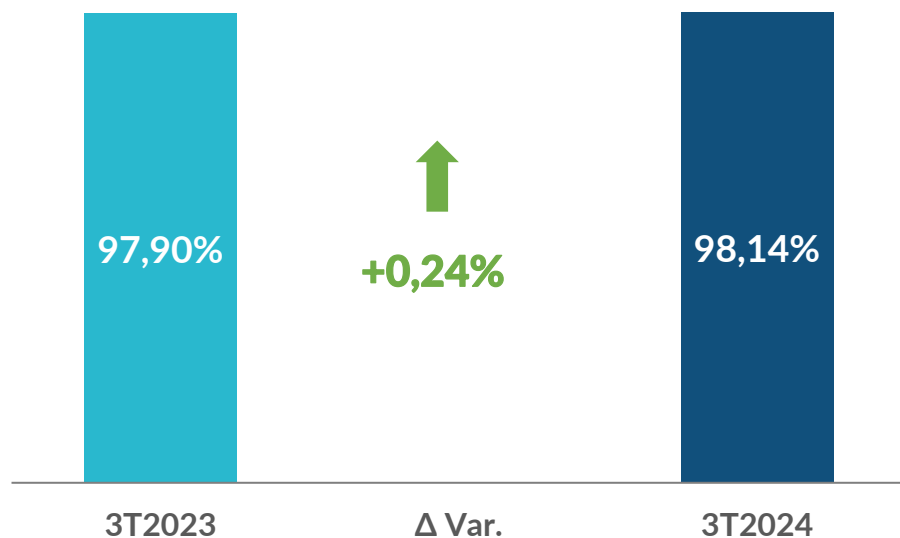
Operacional



Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais

Índice de Atendimento (%)



População Urbana Atendida (hab)

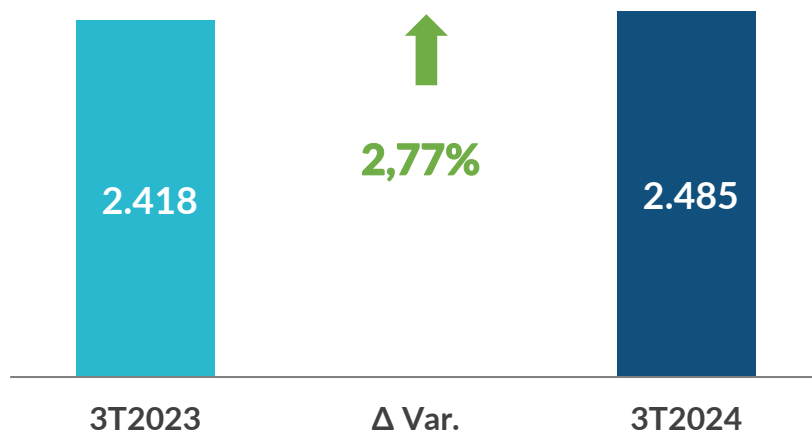


Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais

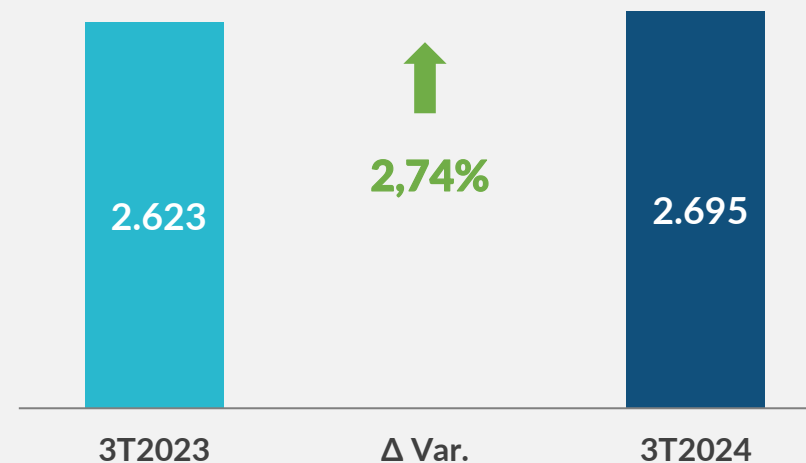
Quantidade de Ligações (un)

(Acumulado)



Quantidade de Economias (un)

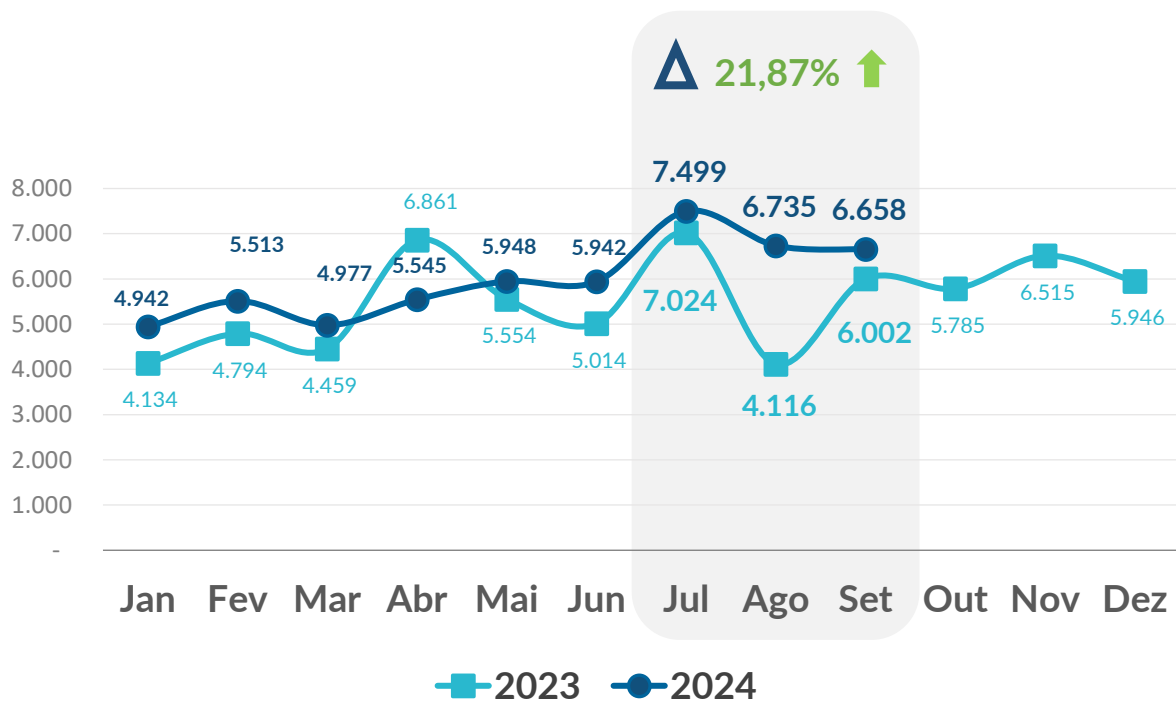
(Acumulado)



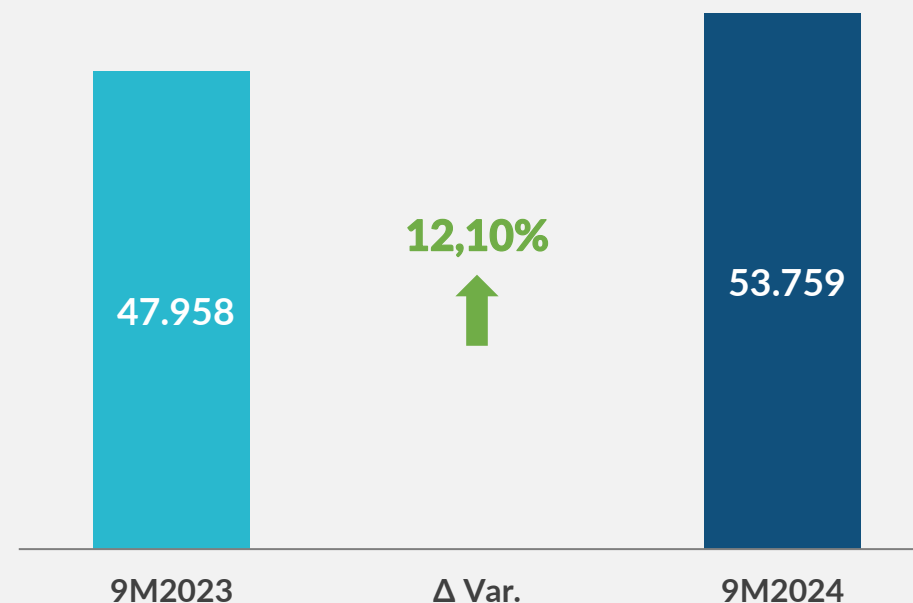
Dados Operacionais de Água

Incremento de Economias (Un)

Mensal



Acumulado

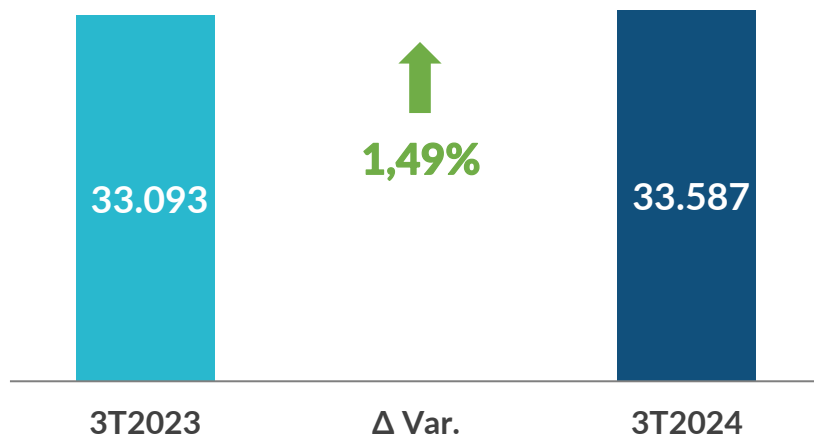


Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais

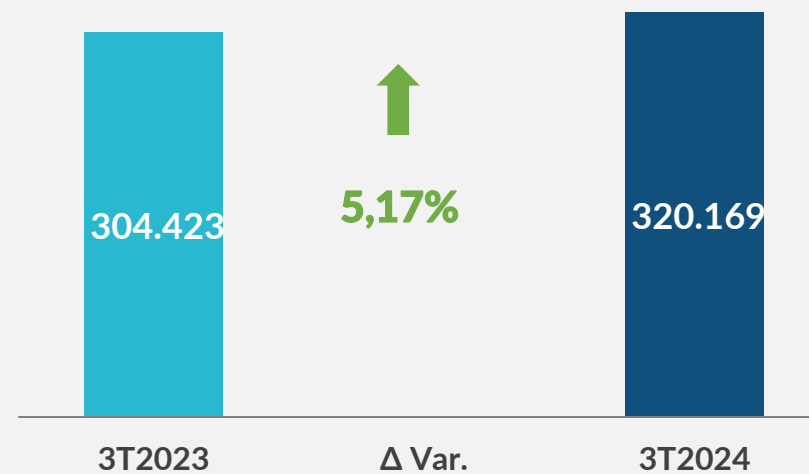
Extensão da Rede (em km)

(Acumulado)



Volume de Água Produzido (m³)

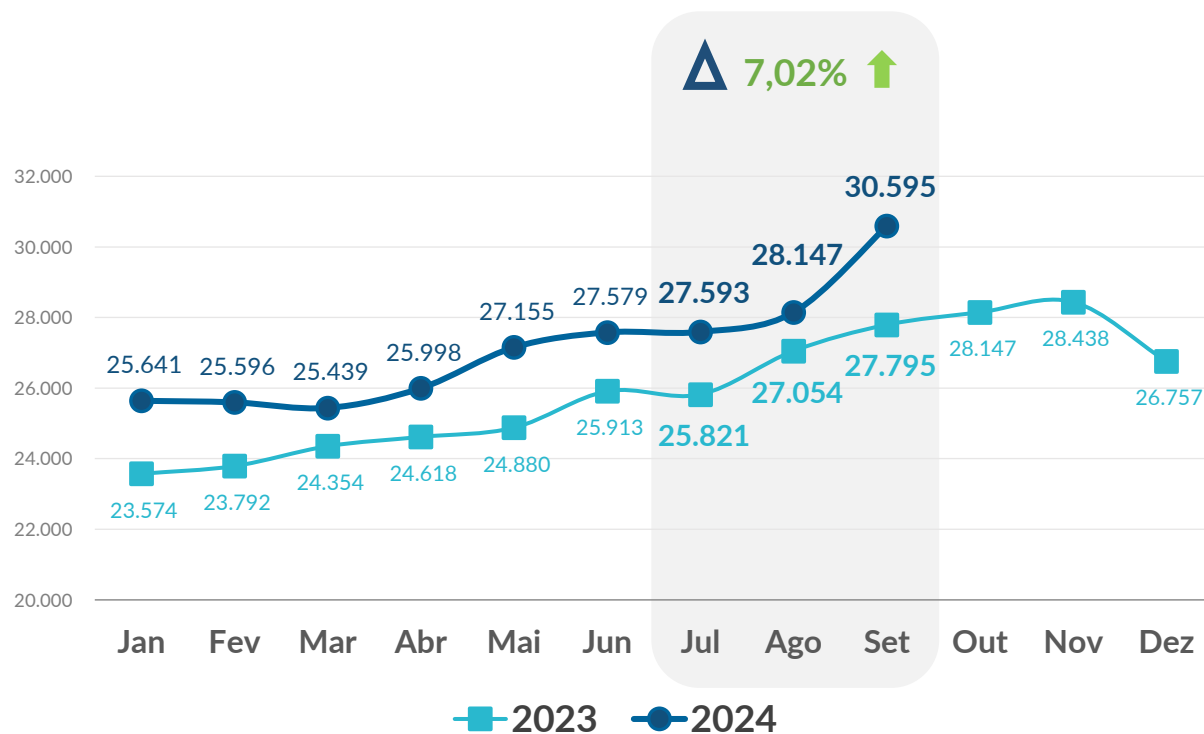
(Acumulado)



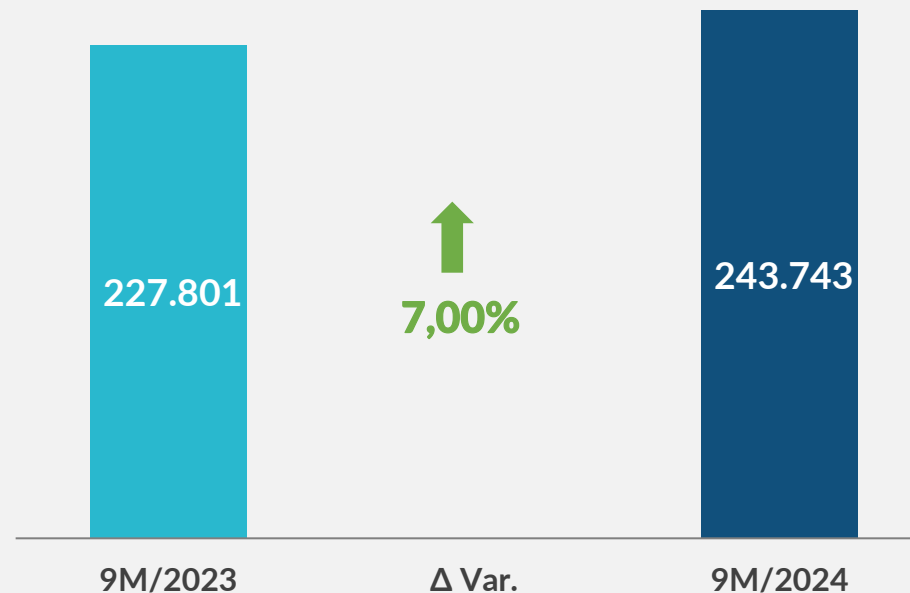
Dados Operacionais de Água

Volume Faturado

Mensal



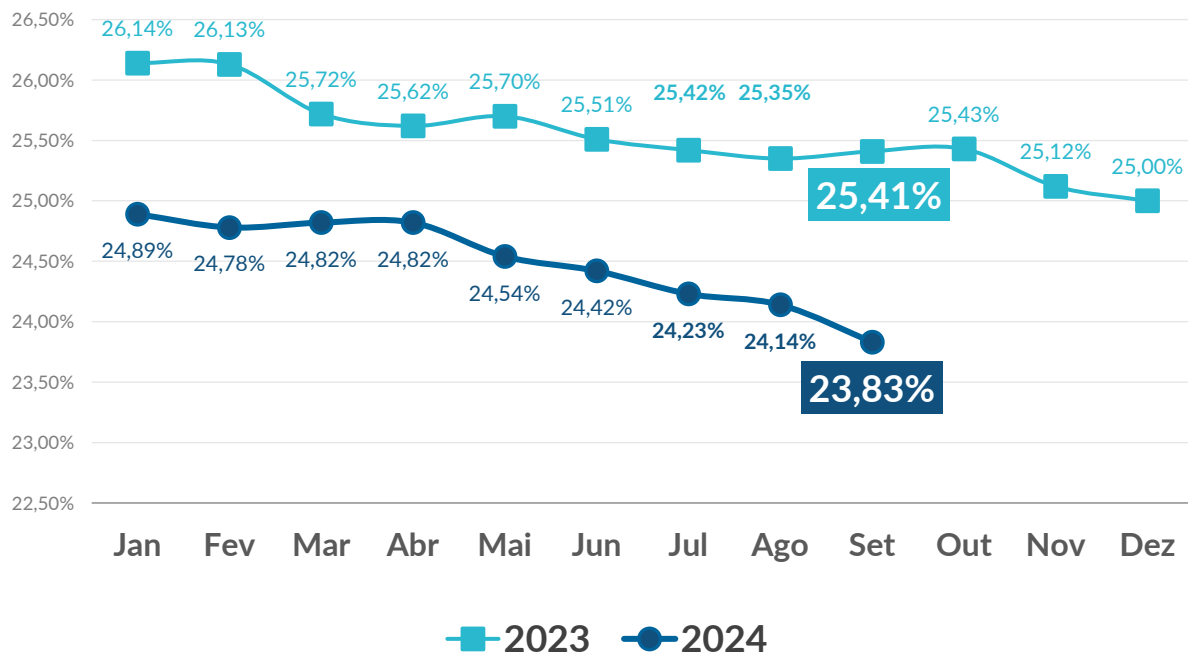
Acumulado (m³)



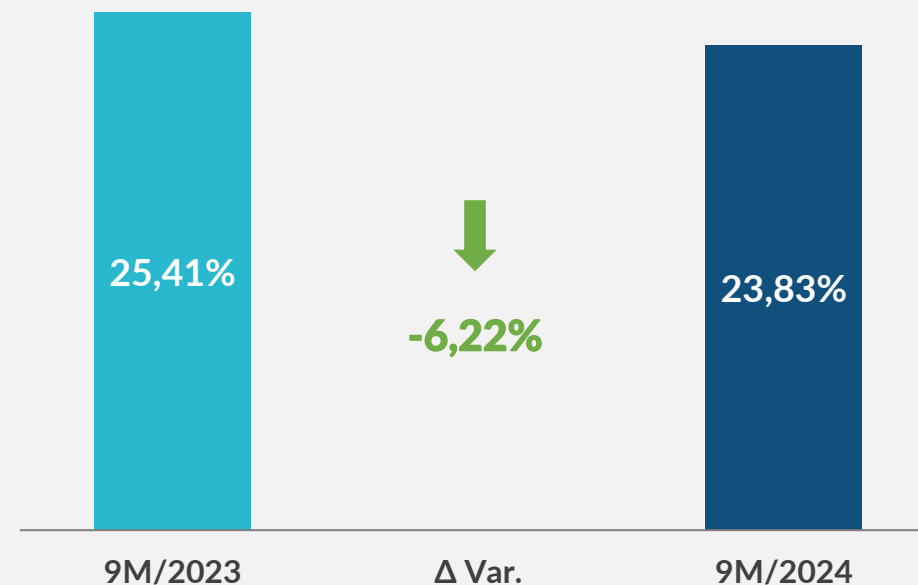
Dados Operacionais de Água

Índice de Perdas

Acumulado



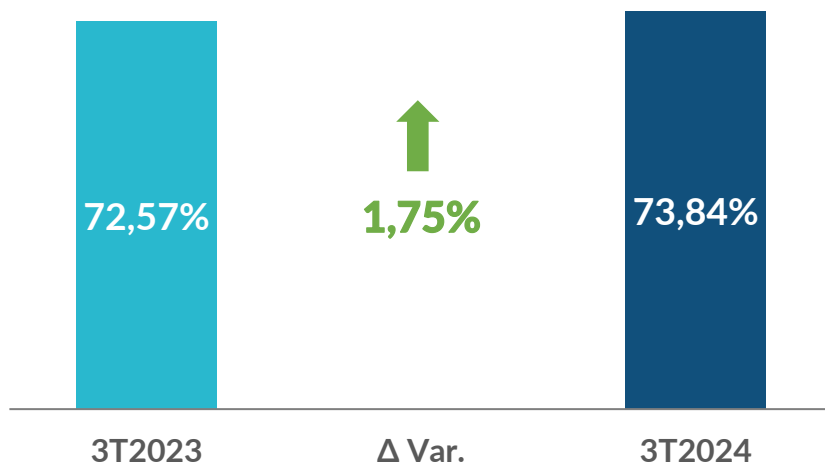
Acumulado



Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais

Índice de Atendimento (%)



População Urbana Atendida (hab)

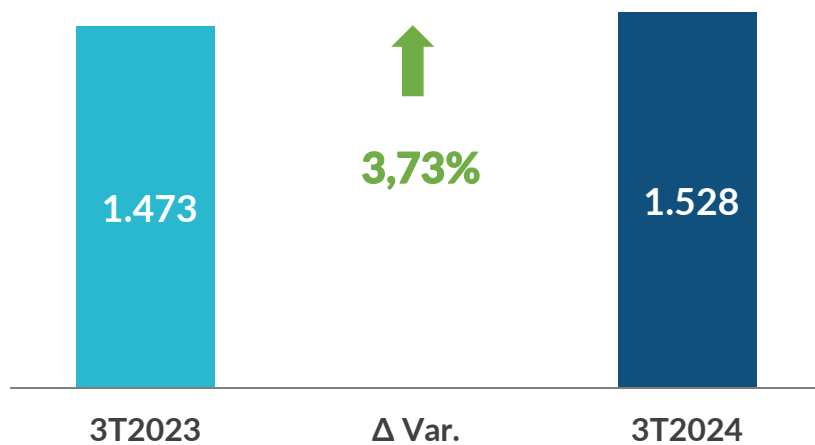


Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais

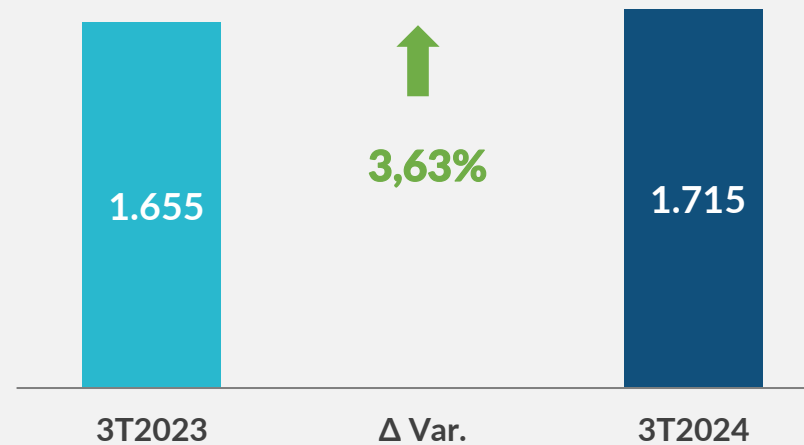
Quantidade de Ligações (un)

(Acumulado)



Quantidade de Economias (un)

(Acumulado)

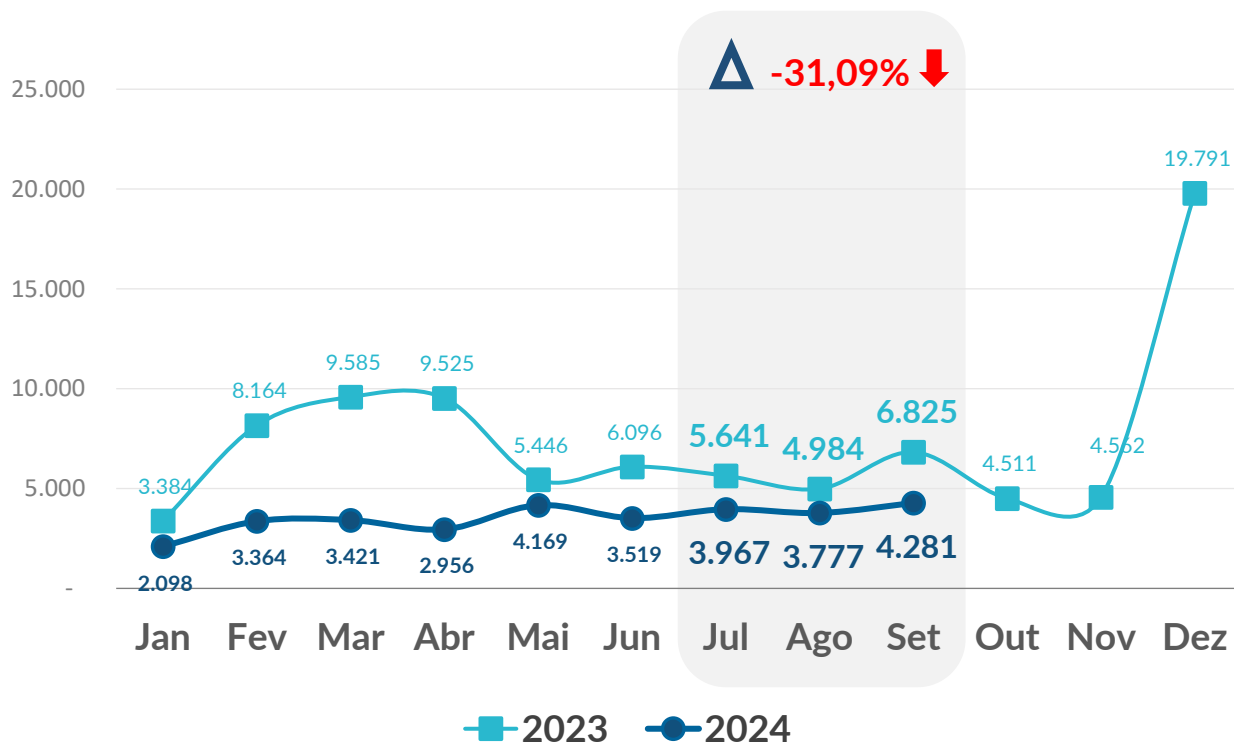




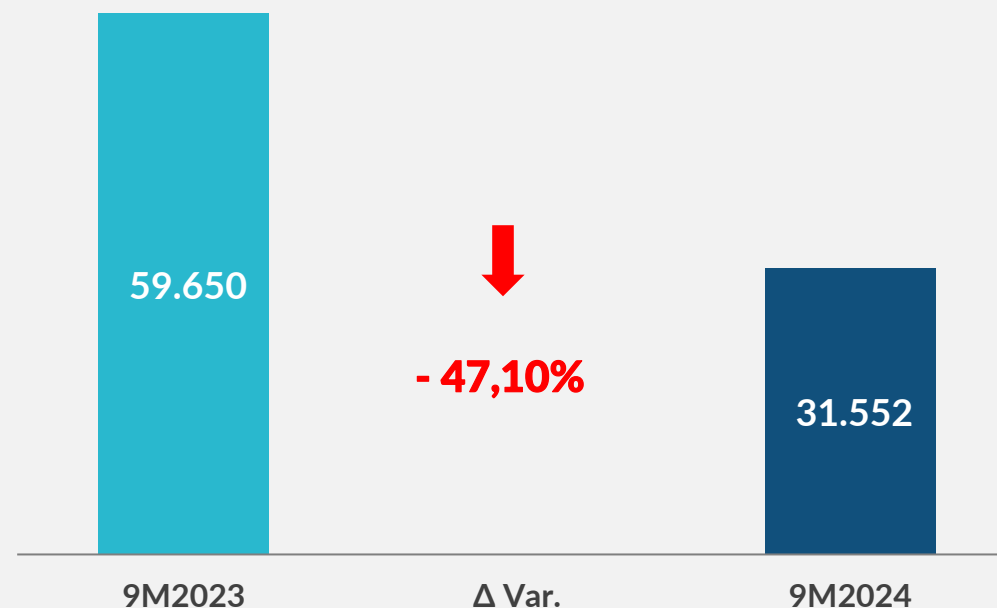
Dados Operacionais de Esgoto

Incremento de Economias

Mensal



Acumulado

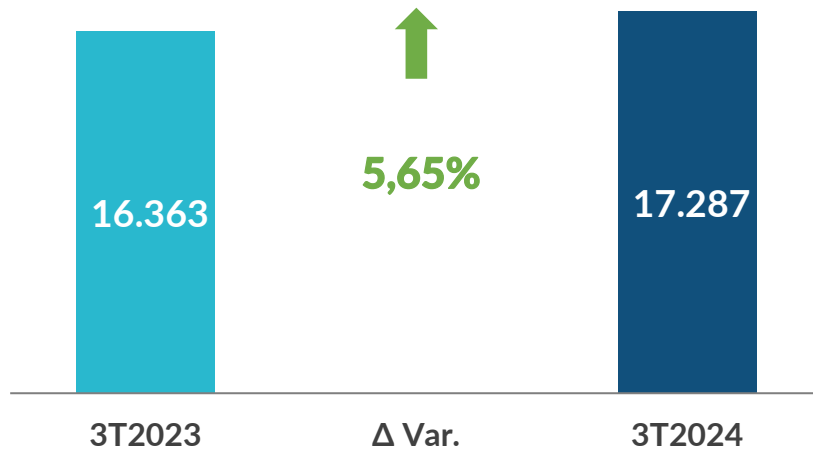


Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais

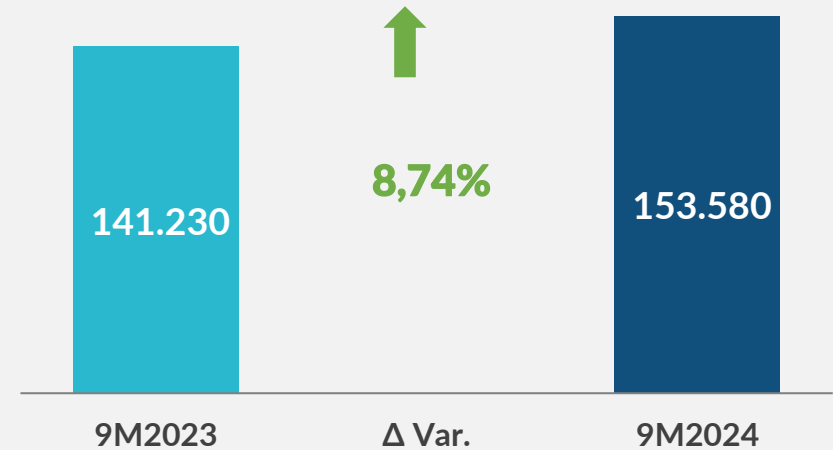
Extensão da Rede (em km)

(Acumulado)



Volume de Esgoto Tratado (m³)

(Acumulado)

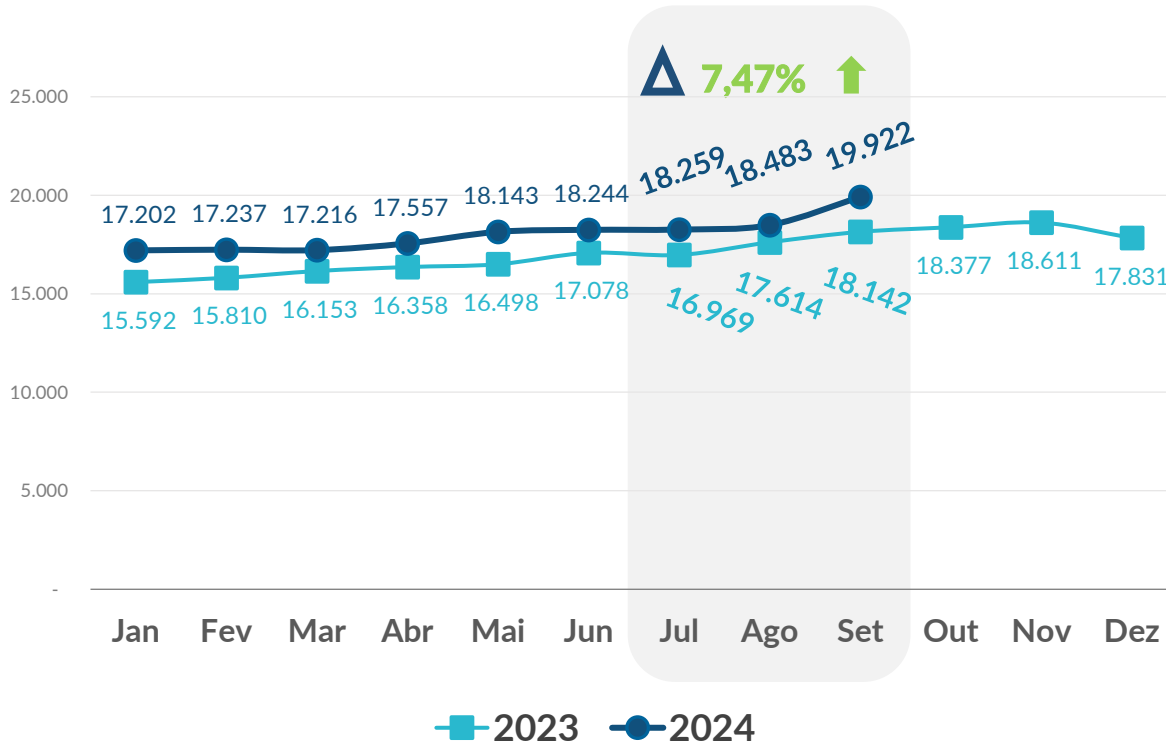




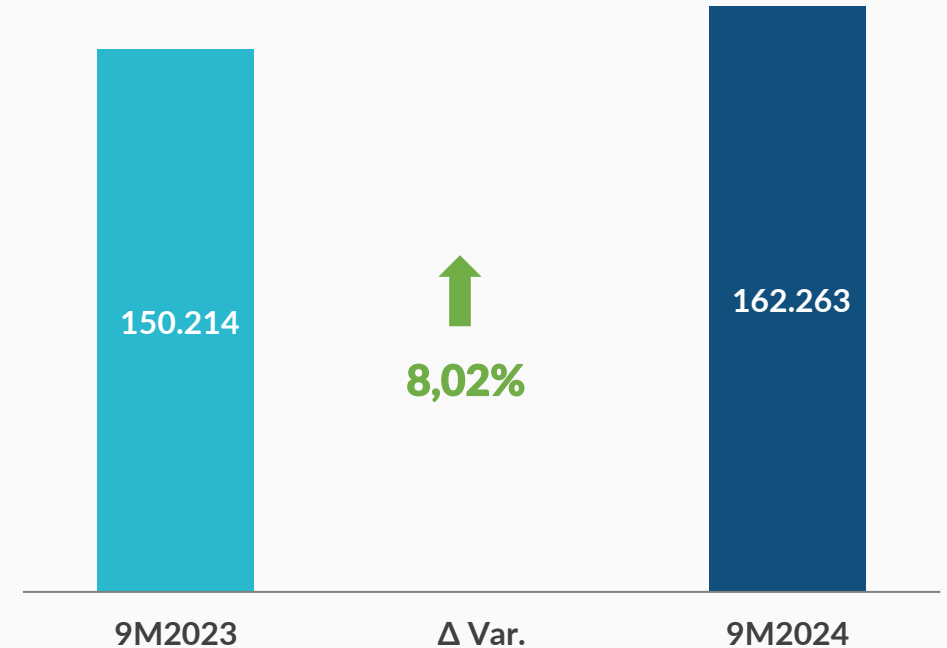
Dados Operacionais de Esgoto

Volume Faturado (m³)

Mensal



Acumulado



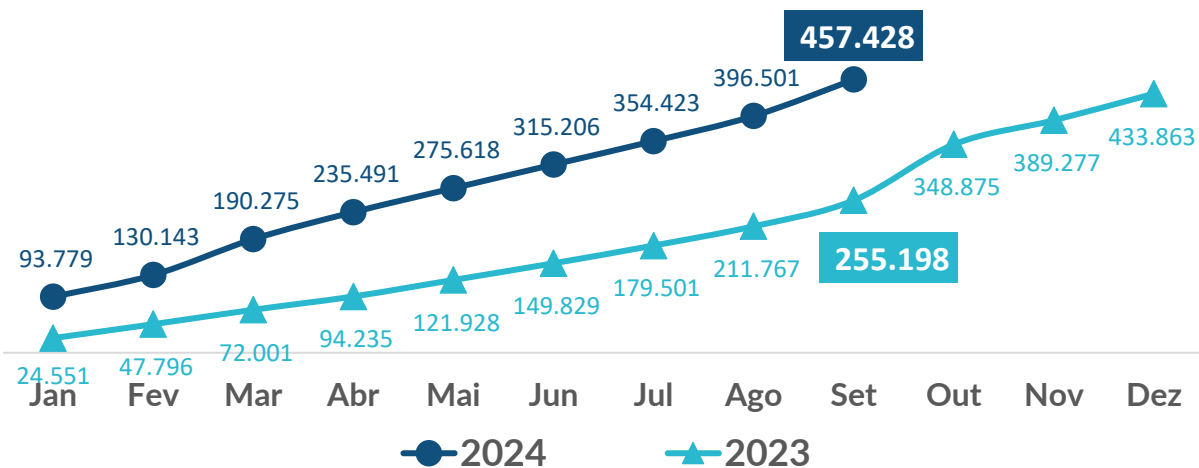
Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

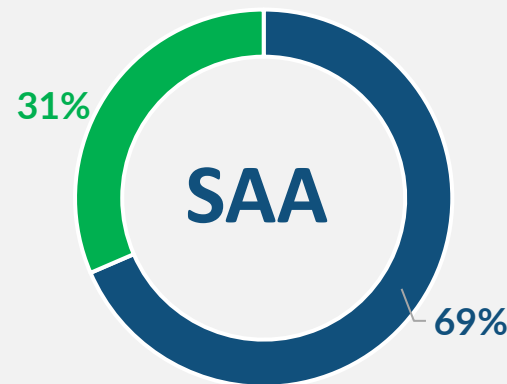
(Valores expressos em milhares de reais)

(Valores acumulados mês a mês)

CAPEX (Água – SAA e Esgoto - SES)

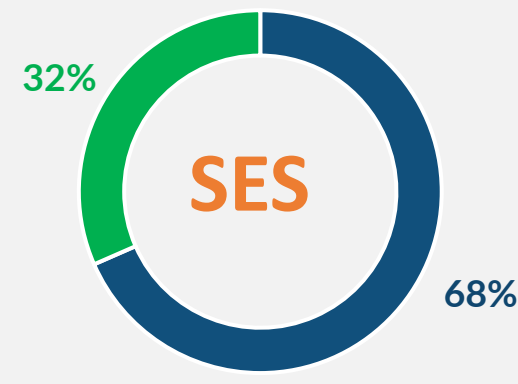


CAPEX Expansão e Infraestrutura Água (SAA) e Esgoto (SES)



■ Infraestrutura ■ Expansão

362.335



■ Infraestrutura ■ Expansão

95.093

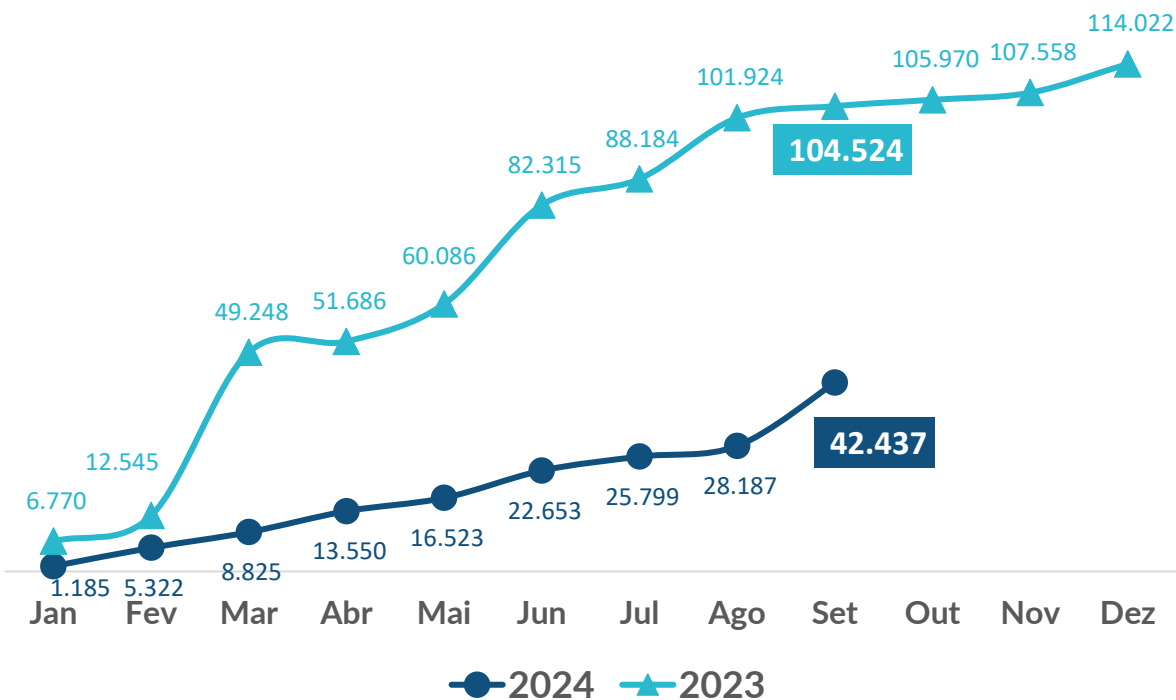


Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

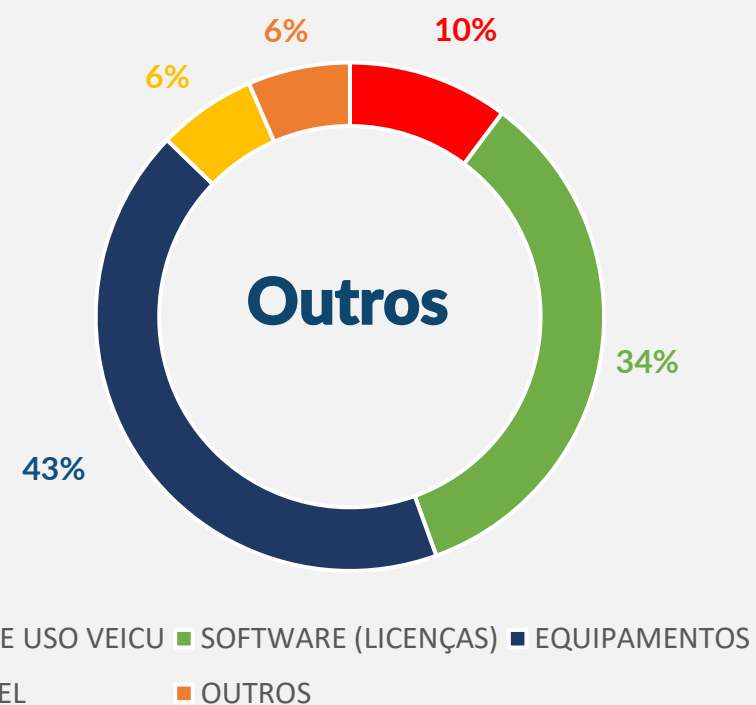
(Valores expressos em milhares de reais)

Outros



(Valores acumulados mês a mês)

Detalhamento CAPEX



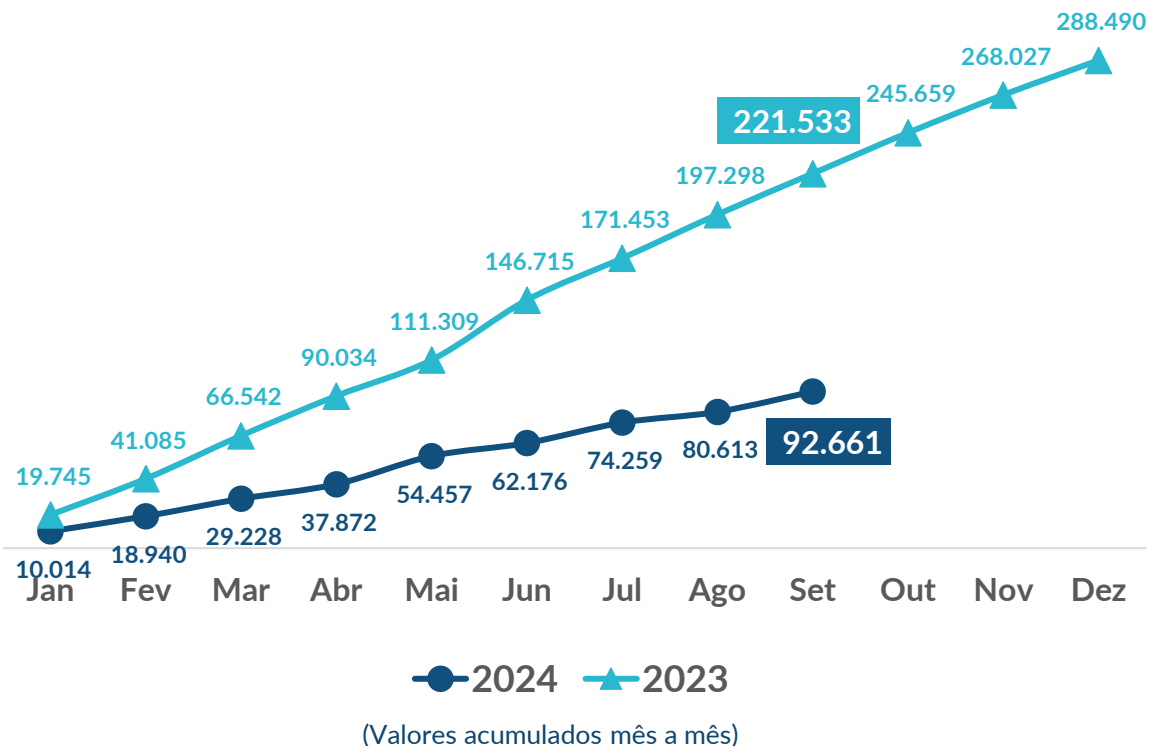


Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

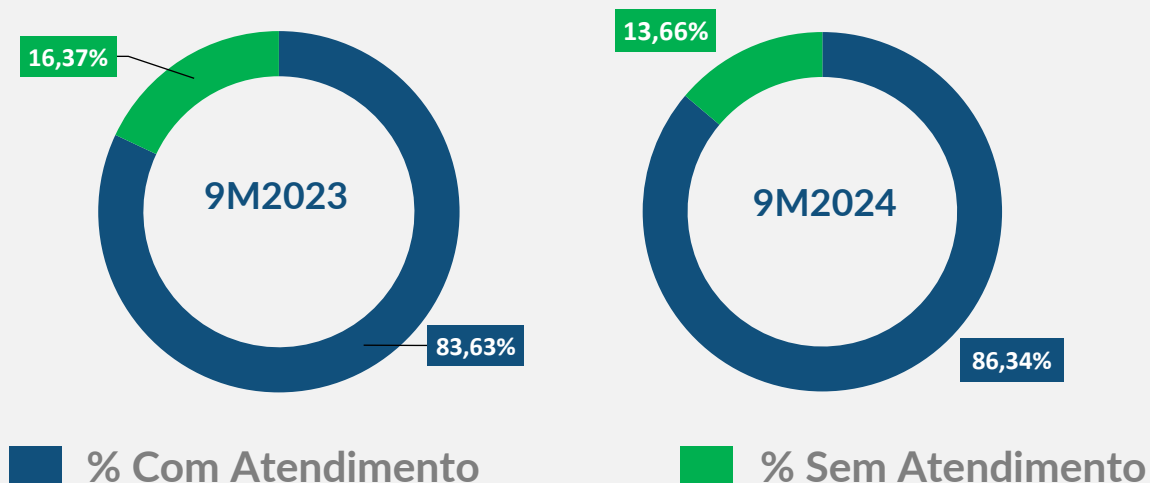
(Valores expressos em milhares de reais)

Parcerias Estratégicas



DESCRIÇÃO	9M2024
Parcerias Estratégicas	92.661
TOTAL	92.661

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	9M2023	9M2024	Var.
(I) Água	206.169	362.335	75,75%
(II) Esgoto	49.029	95.093	93,95%
Total (I+II)	255.198	457.428	79,24%
(III) Outros	104.524	42.437	-59,40%
Total (I+II+III)	359.752	499.865	38,96%
(IV) Parcerias Estratégicas	221.533	92.661	-58,17%
Total (I+II+III+IV)	581.255	592.526	1,94%



03

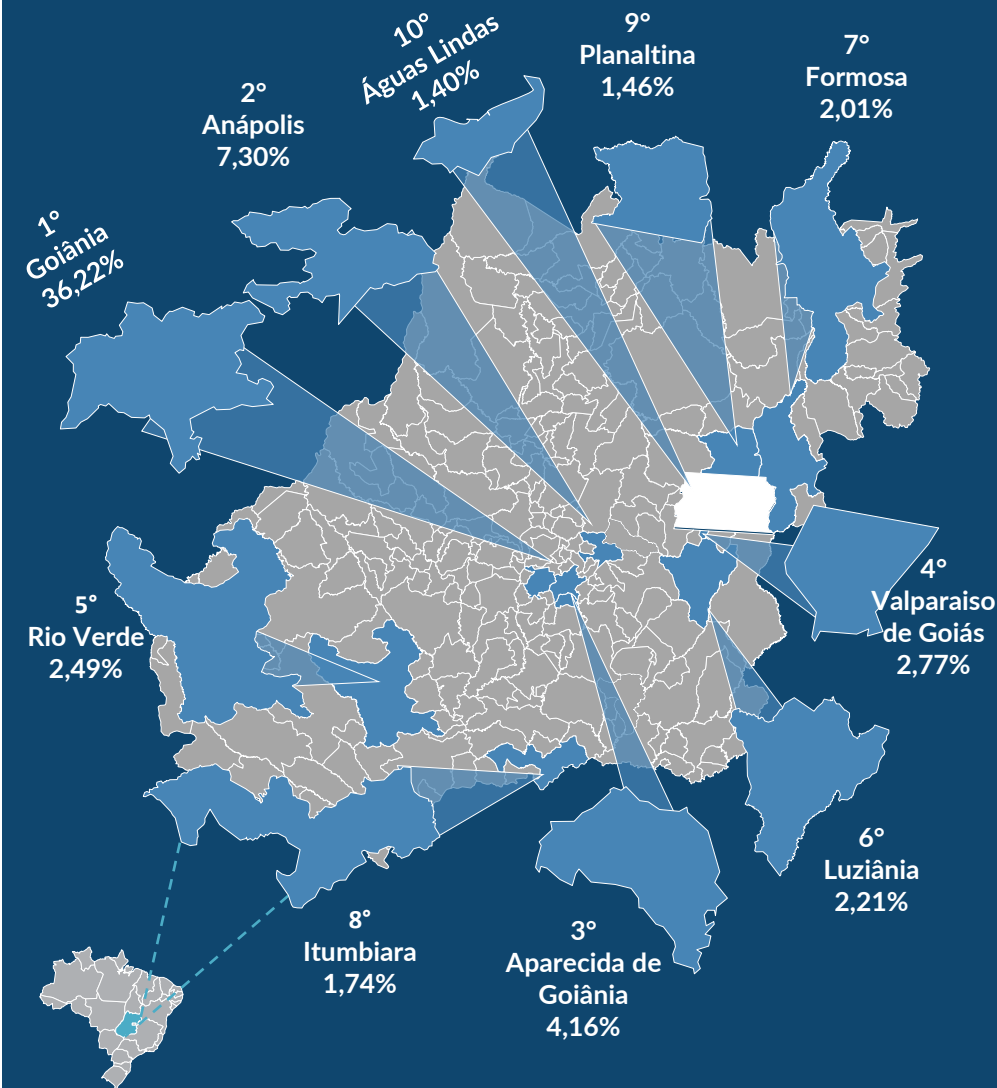
Desempenho Financeiro



Contratos Top 10

Maiores Receitas Líquidas

Clas.	Cidades	(%) Receita
1º	Goiânia	36,22%
2º	Anápolis	7,30%
3º	Aparecida de Goiânia	4,16%
4º	Valparaíso de Goiás	2,77%
5º	Rio Verde	2,49%
6º	Luziânia	2,21%
7º	Formosa	2,01%
8º	Itumbiara	1,74%
9º	Planaltina	1,46%
10º	Aguas Lindas de Goiás	1,40%
Total		61,76%





Desempenho Financeiro do Trimestre

(Valores expressos em milhares de reais)

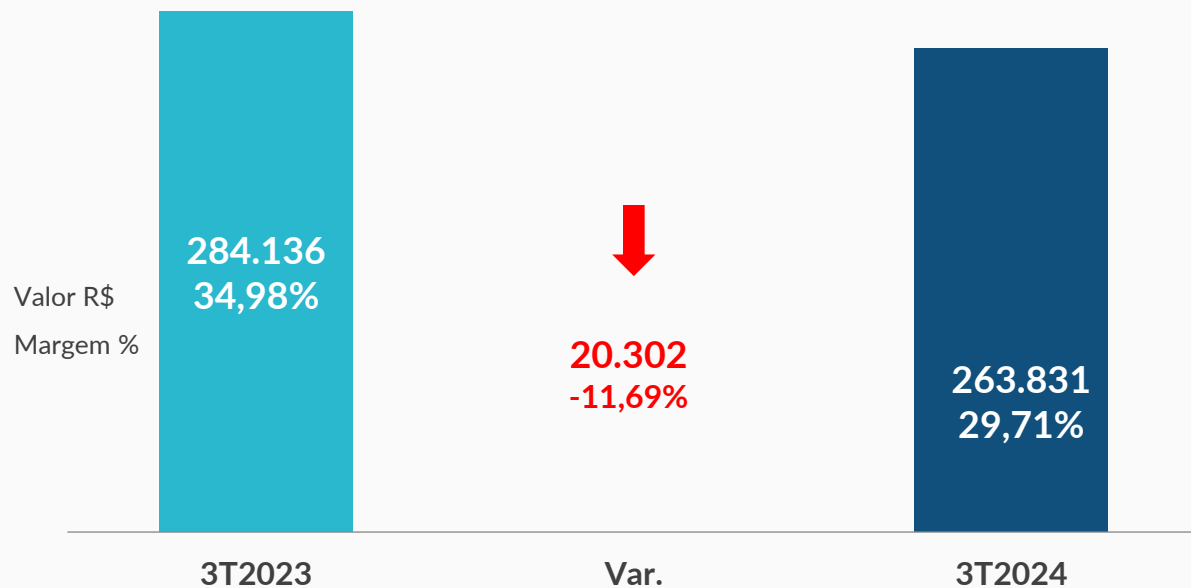
Descrição	3T2023	3T2024	VAR. EM R\$	VAR. EM %
(I) Receita Líquida Total (+)	812.175	888.117	75.937	9,35%
Pessoal (-)	303.331	317.206	13.875	4,57%
Material (-)	30.946	34.993	4.047	13,08%
Serviços de Terceiros (-)	58.503	77.278	18.775	32,09%
Energia Elétrica (-)	59.929	62.647	2.718	4,54%
Gerais (-)	7.783	7.271	-512	-6,58%
Remuneração / Indenização de Concessão (-)	26.588	29.087	2.499	9,40%
Despesas Tributárias (-)	4.687	4.422	-265	-5,65%
Provisões e Reversões, Perdas/Rec. Credito (+/-)	32.498	14.689	-17.809	-54,80%
Outras Despesas/Receitas (+/-)	3.777	76.688	72.911	1904,39%
Amortização e Depreciação (-)	40.403	43.751	3.348	8,29%
(II) Total Custos e Despesas (=)	568.445	668.032	99.587	17,52%
Resultado Financeiro (+/-)	6.051	-6.947	-12.998	-214,81%
IRPJ/CSLL (-)	63.933	53.645	-10.289	-16,09%
(III) Lucro Líquido (=)	173.746	173.387	-359	-0,21%



Desempenho Financeiro

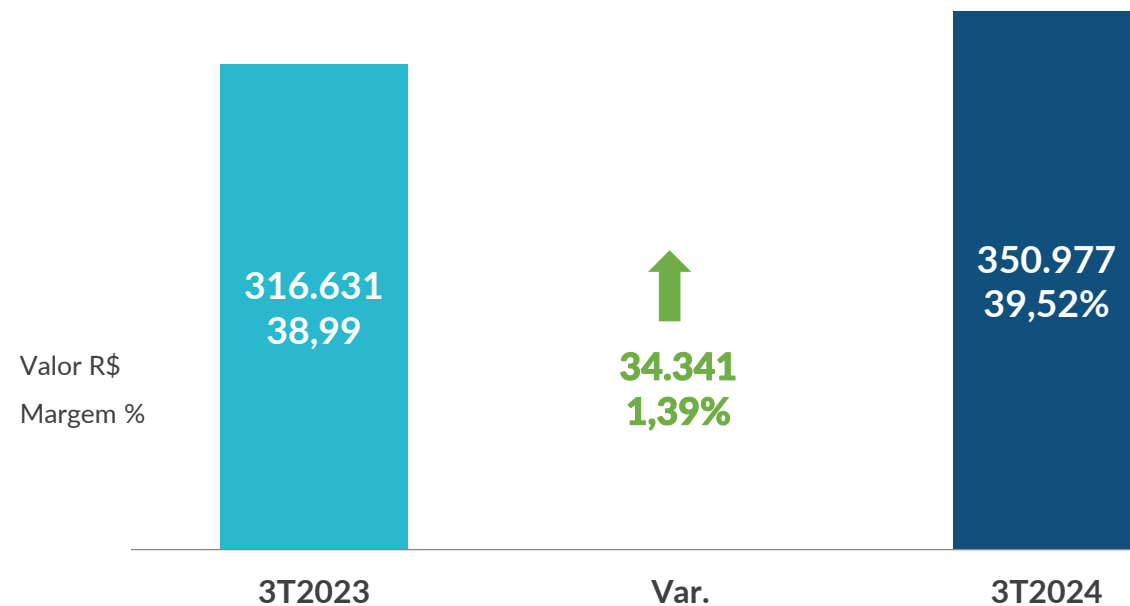
EBITDA Clássico

Trimestral



EBITDA Ajustado

Trimestral





Desempenho Financeiro Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

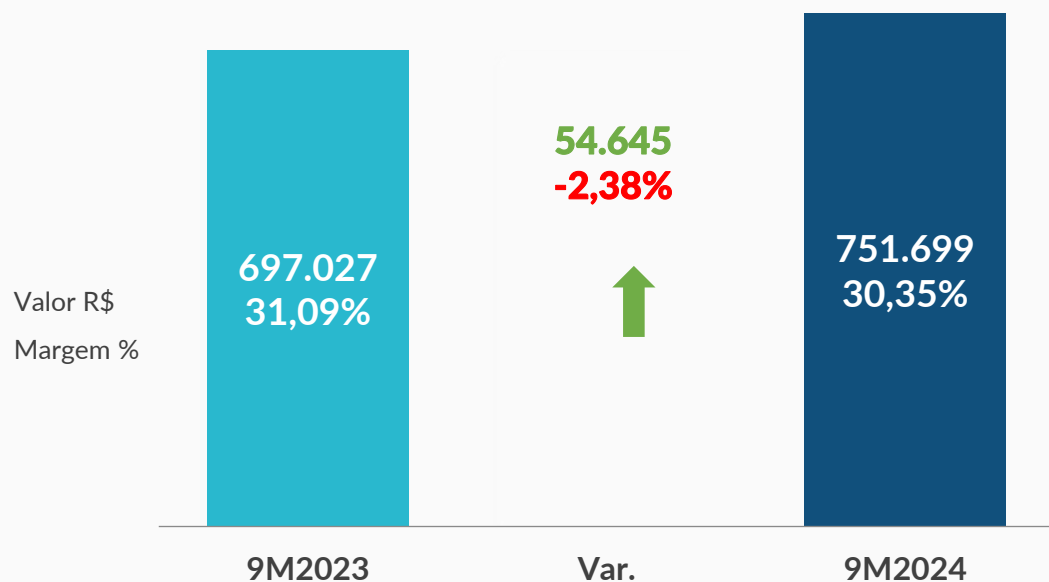
Descrição	9M2023	9M2024	VAR. EM R\$	VAR. EM %
(I) Receita Líquida Total (+)	2.241.662	2.476.780	235.118	10,49%
Pessoal (-)	880.551	953.254	72.702	8,26%
Material (-)	86.639	104.316	17.652	20,37%
Serviços de Terceiros (-)	177.216	214.472	37.254	21,02%
Energia Elétrica (-)	175.270	189.696	14.427	8,23%
Gerais (-)	18.869	23.752	4.882	25,87%
Remuneração / Indenização de Concessão (-)	73.160	86.673	13.512	18,47%
Despesas Tributárias (-)	30.659	28.520	-2.138	-6,97%
Provisões e Reversões, Perdas/Rec. Credito (+/-)	-54.358	-17.919	-36.439	-67%
Outras Despesas/Receitas (+/-)	47.912	106.5334	58.620	122,35%
Amortização e Depreciação (-)	115.481	128.262	12.808	11,09%
(II) Total Custos e Despesas (=)	1.660.116	1.853.396	193.281	11,64%
Resultado Financeiro (+/-)	19.042	10.934	-8.107	-42,58%
IRPJ/CSLL (-)	156.195	159.607	3.412	2,18%
(III) Lucro Líquido (=)	406.310	452.843	46.533	11,45%

Desempenho Financeiro

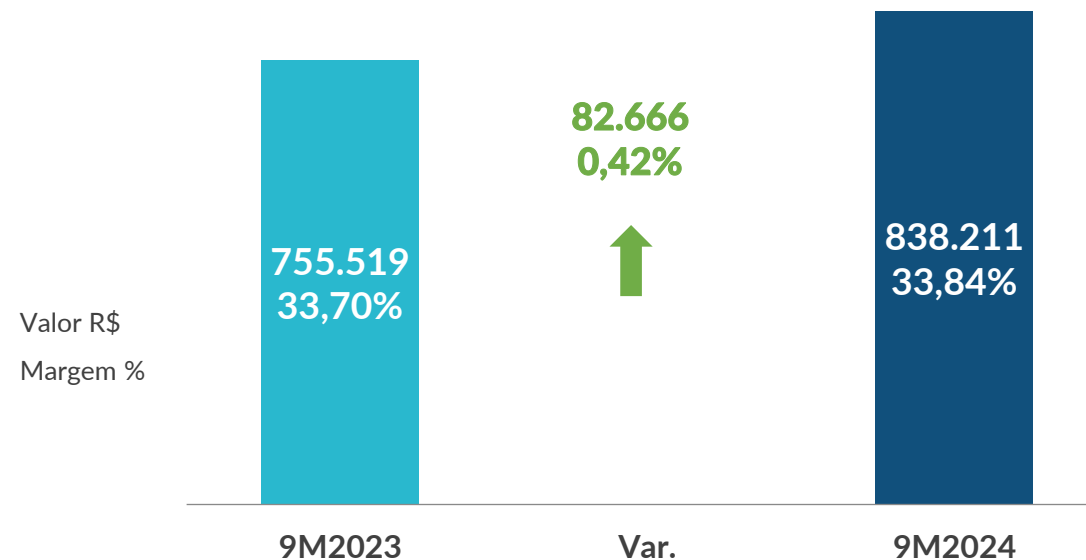
EBITDA Clássico

EBITDA Ajustado

Acumulado



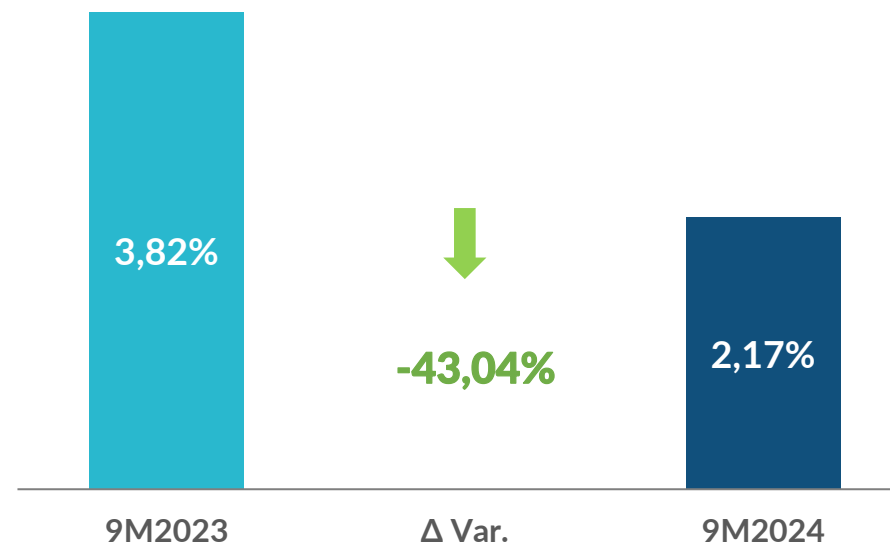
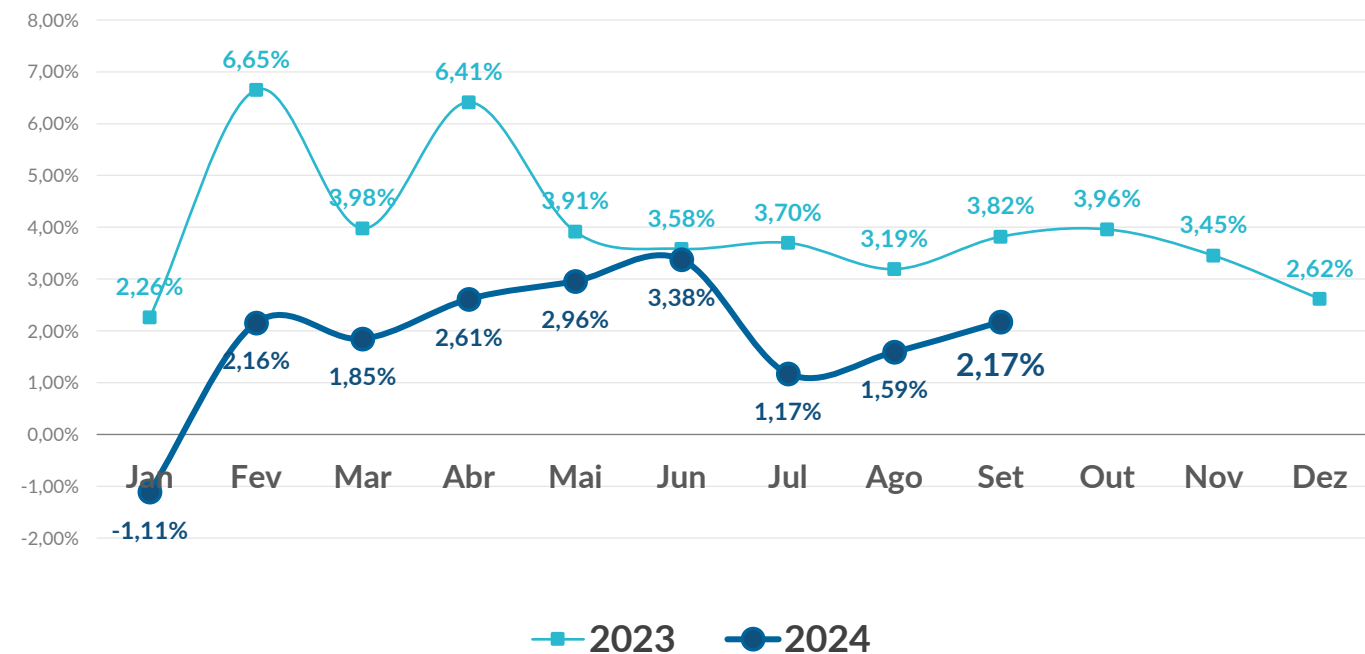
Acumulado





Taxa da Inadimplência

Acumulada





Ativo	4T2023	3T2024	Var. %
Ativo Circulante	1.664.116	1.811.714	9%
Caixa e Equivalentes de Caixa	59.266	294.783	397%
Aplicações Financeiras	815.781	667.094	-18%
Títulos e Valores Mobiliários	271	2.998	1006%
Créditos a Receber de Usuários	602.855	628.995	4%
Estoques	109.034	108.663	0%
Tributos a Recuperar	24.913	22.857	-8%
Despesas Antecipadas e Adiantamentos	19.444	39.833	105%
Subdelegação	11.858	24.201	104%
Outras Contas a Receber	20.694	22.290	8%
Ativo Não Circulante	6.372.865	6.643.814	4%
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.003.060	2.057.381	3%
Ativo Permanente	4.369.805	4.630.094	6%
Ativo Total	8.036.981	8.499.189	6%

Passivo	4T2023	3T2024	Var. %
Passivo Circulante	909.387	980.722	-8%
Fornecedores	205.653	174.147	-15%
Empréstimos e Financiamentos	23.280	25.715	10%
Debêntures	225.490	233.107	3%
Arrendamento Mercantil	36.468	29.093	-20%
Obrigações Trabalhistas	141.657	200.056	41%
Provisão PLR Empregados	49.628	45.284	-9%
Obrigações Tributárias	64.778	62.451	-4%
Parcelamentos	3.500	2.020	-42%
Consórcios	3.480	-	-100%
Adiantamento contratual	2.489	2.489	0%
Outras Contas a Pagar	13.322	22.092	66%
Subdelegação	976	76.718	7760%
Dividendos e JCP a Pagar	138.666	107.550	-22%
Passivo Não Circulante	3.042.650	3.088.206	1%
Total do Passivo	3.952.037	4.068.928	3%
Patrimônio Líquido	4.084.944	4.430.261	8%
Passivo Total	8.036.981	8.499.189	6%

Desempenho Financeiro

Dívida

(Valores expressos em milhares de reais)

Abertura do Endividamento	
Tipo da Dívida	3T2024
Principal da Dívida	1.240.059
(+) Juros e Encargos ¹	6.758
(-) Custos de Transação	-9.399
Dívida Bruta²	1.237.418
(-) Caixa e Equivalente	294.783
(-) Aplicações Financeiras	667.094
Dívida Líquida	275.541

¹Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de Setembro de 2024.

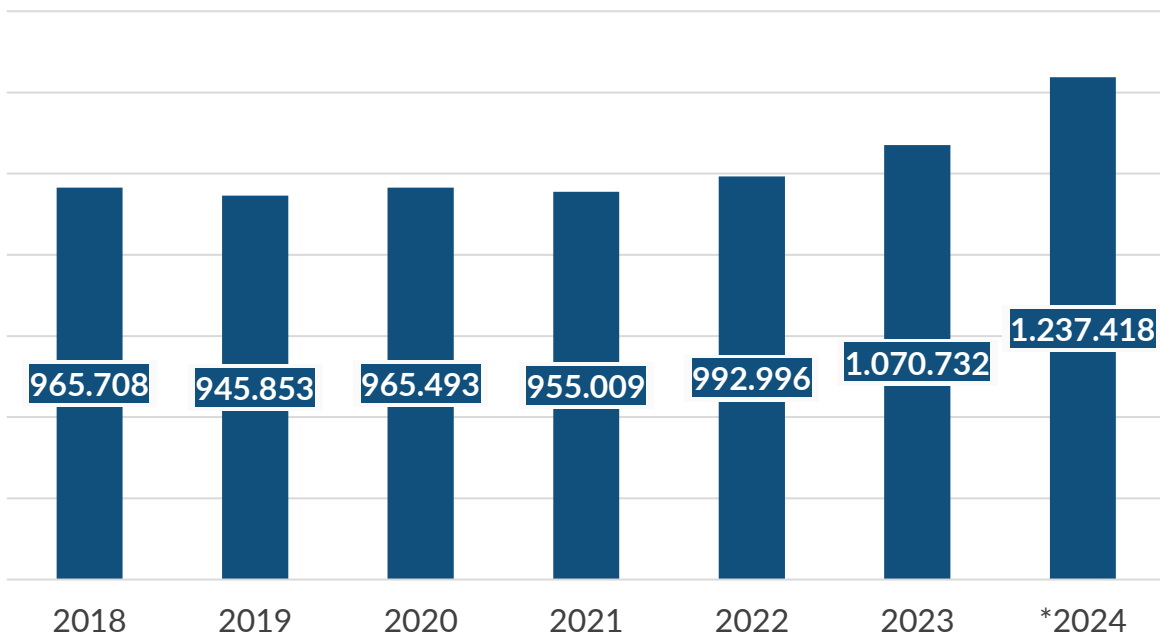
² Sendo dívida em Empréstimos e Financiamentos (213.823) e Debêntures (1.032.993)



Desempenho Financeiro

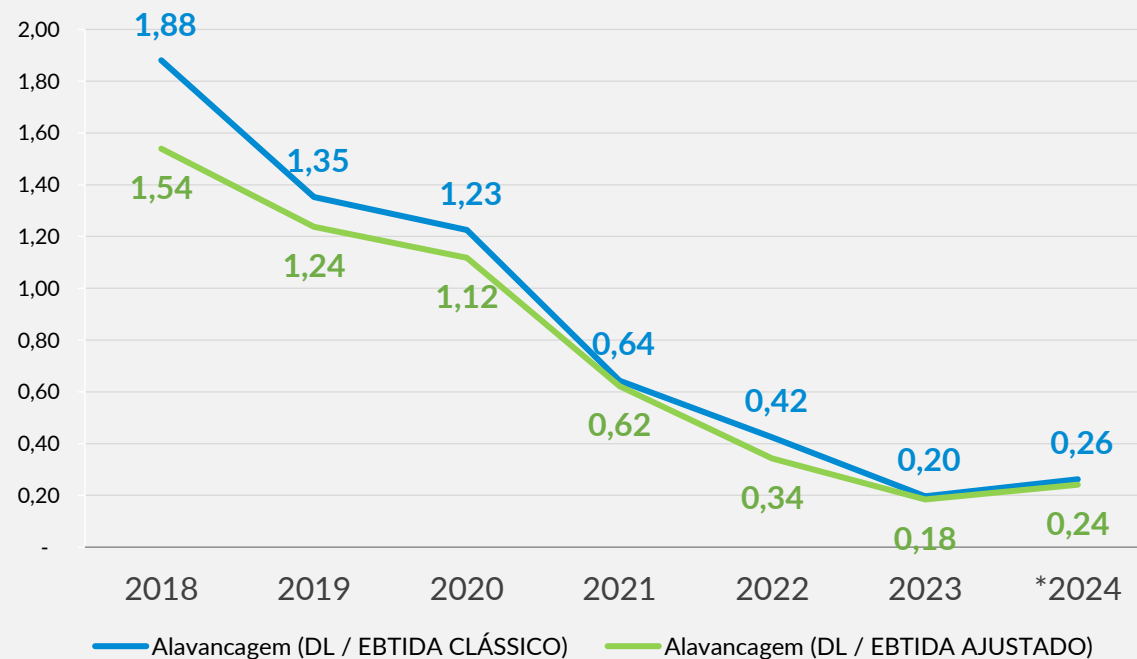
Endividamento \ Alavancagem

Dívida Bruta (R\$)



*2024 valores acumulados até setembro

Alavancagem



*2024 valores acumulados até setembro

Desempenho Financeiro

Dívida

(Valores expressos em milhares de reais)

Dívida Financeira Onerosa	Parâmetro	2024
Dívida Líquida / EBITDA (Acumulado 12 meses)	Menor ou igual a 3,0	0,24

Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD ¹	Parâmetro	2024
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD	Maior que 1,50	2,97

Custo Médio Ponderado da Dívida	Parâmetro	Spread Real ¹
Custo Médio Ponderado da Dívida	CDI a.a. 10,65%	1,283%

¹Custo Médio Ponderado da Dívida é de **12,070%**.





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