



RELEASE DE RESULTADOS

Exercício 1T2022



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 do Trimestre

1T2022, frente ao mesmo período de 2021...



Elevação da **Receita Líquida** em **10,58%**;



Elevação do **Lucro Líquido** em **136,06%**;



Elevação dos **Investimentos** em **17,50%**;



Elevação do Número Total de **Economias de Água** em **2,46%** e, **Esgoto** em **4,99%**;






Elevação do Índice de **Atendimento de Água** em **0,22%** e, **Esgoto** em **3,16%**;



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

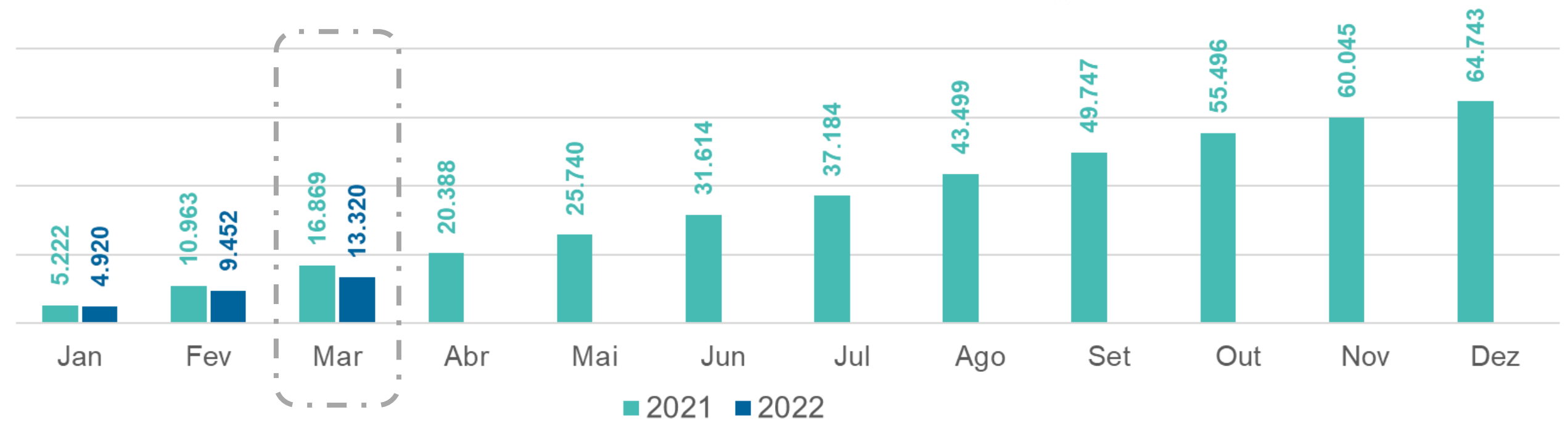
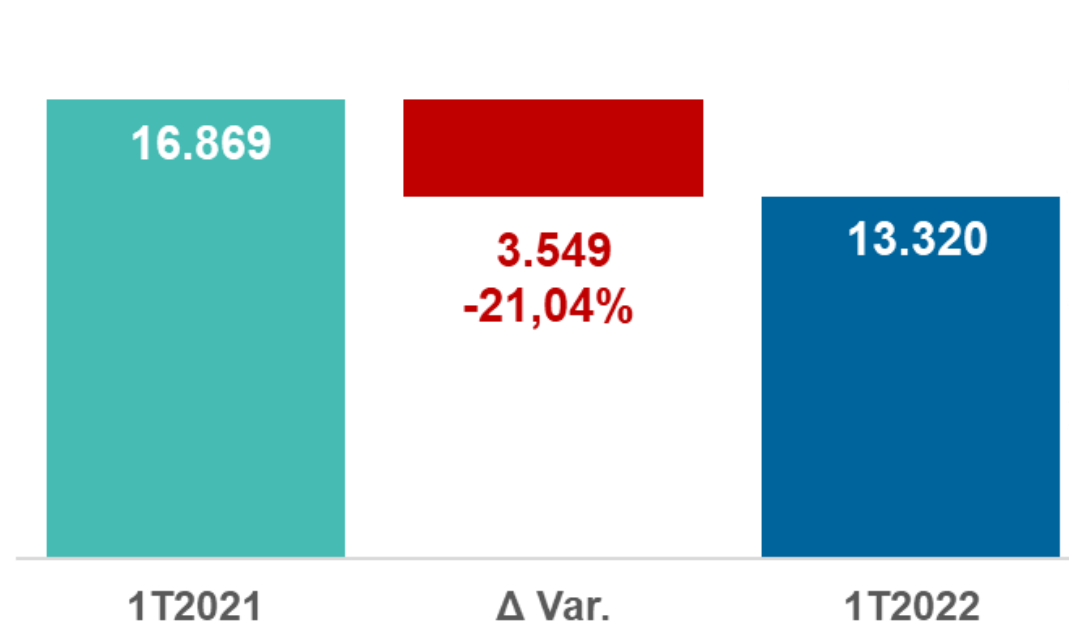
Agenda

	1° Destaques
	2° Operacional
	3° Desempenho Financeiro

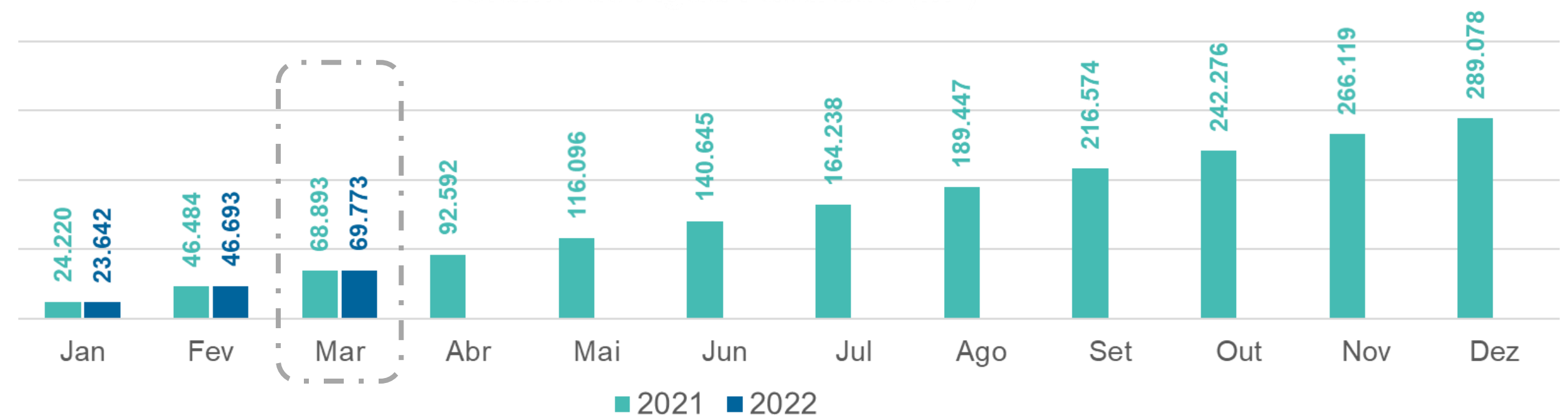
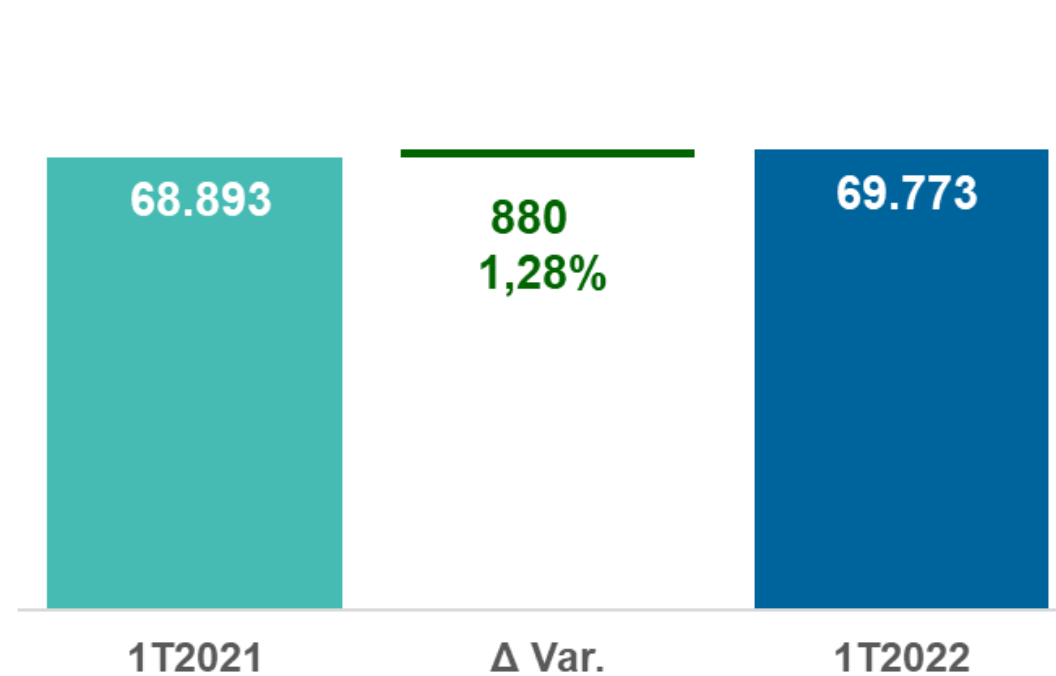
Dados Operacionais de Água | Saneago

Acumulado

Descrição	Unid.	2021	2022	Var. (Qnt.)	Var.(%)
Incremento de Economias de Água	Un	16.869	13.320	-3.549	-21,04%



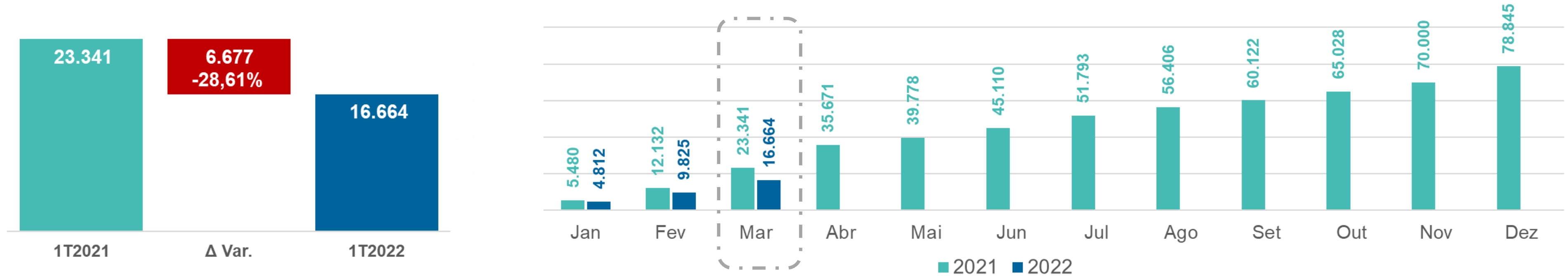
Descrição	Unid.	2021	2022	Var. (Qnt.)	Var.(%)
Volume de Água Faturado	Mil m ³	68.893	69.773	880	1,28%



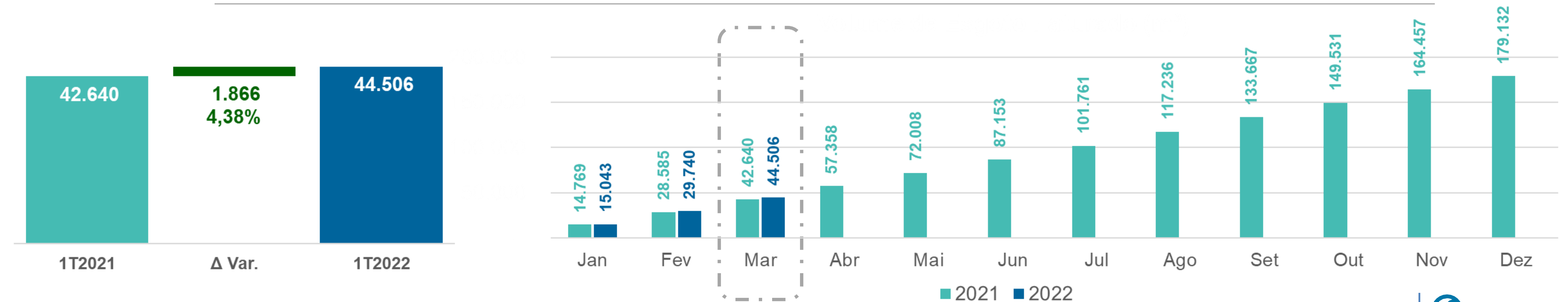
Dados Operacionais de Esgoto | Saneago

Acumulado

Descrição	Unid.	2021	2022	Var. (Qnt.)	Var.(%)
Incremento de Economias de Esgoto	Un	23.341	16.664	-6.677	-28,61%



Descrição	Unid.	2021	2022	Var. (Qnt.)	Var.(%)
Volume de Esgoto Faturado	Mil m ³	42.640	44.506	1.866	4,38%



Indicadores Operacionais de Água e Esgoto

Acumulado

Descrição	Unidade	3M2021	3M2022	Dif. Qtd	Var. (%)
Água - População Urbana Atendida	Mil	5.851	5.941	90	1,54%

■ 2021

■ 2022



3M

Descrição	Unidade	3M2021	3M2022	Dif. Qtd	Var. (%)
Índice de Atendimento Água	%	97,51%	97,73%	0,22%	0,22%

■ 2021

■ 2022



3M

Descrição	Unidade	3M2021	3M2022	Dif. Qtd	Var. (%)
Esgoto - População Urbana Atendida	Mil	3.932	4.110	177	4,50%

■ 2021

■ 2022

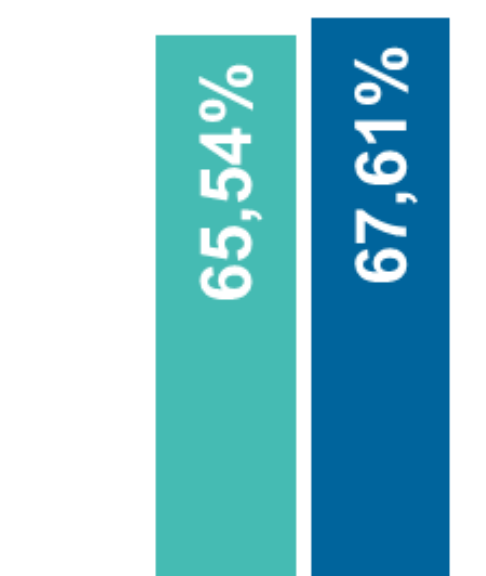


3M

Descrição	Unidade	3M2021	3M2022	Dif. Qtd	Var. (%)
Índice de Atendimento Esgoto	%	65,54%	67,61%	2,07%	3,16%

■ 2021

■ 2022

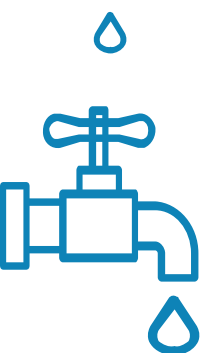


3M

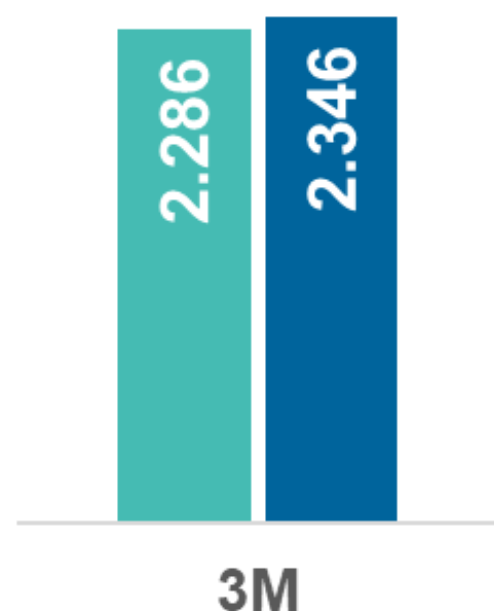
Indicadores Operacionais de Água e Esgoto

Acumulado

Descrição	Unidade	3M2021	3M2022	Dif. Qtd	Var. (%)
Água – Ligações Faturadas	Mil	2.286	2.346	60	2,61%

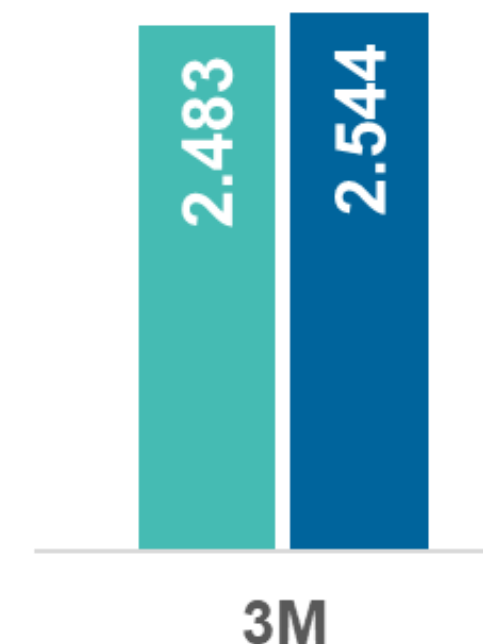


■ 2021
■ 2022



Descrição	Unidade	3M2021	3M2022	Dif. Qtd	Var. (%)
Água – Economias Faturadas	Mil	2.483	2.544	61	2,46%

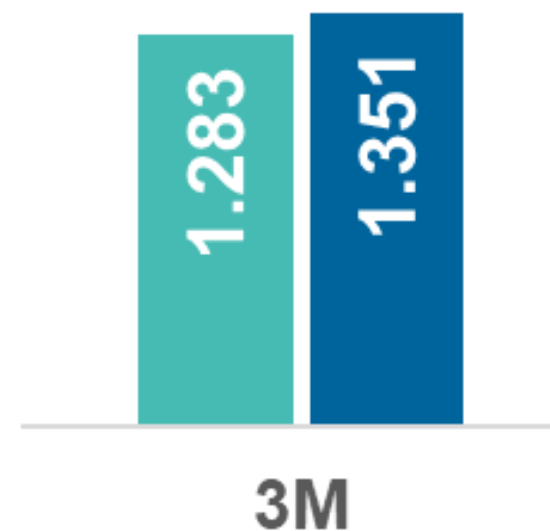
■ 2021
■ 2022



Descrição	Unidade	3M2021	3M2022	Dif. Qtd	Var. (%)
Esgoto – Ligações Faturadas	Mil	1.283	1.351	67	5,25%



■ 2021
■ 2022



Descrição	Unidade	3M2021	3M2022	Dif. Qtd	Var. (%)
Esgoto – Economias Faturadas	Mil	1.447	1.519	72	4,99%

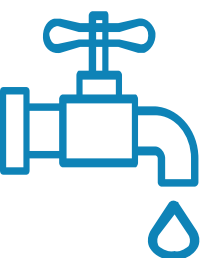
■ 2021
■ 2022



Indicadores Operacionais de Água e Esgoto

Acumulado

Descrição	Unidade	3M2021	3M2022	Dif. Qtd	Var. (%)
Água - Extensão de Rede	Km	31.356	32.431	1.076	3,43%



■ 2021
■ 2022



3M

Descrição	Unidade	3M2021	3M2022	Dif. Qtd	Var. (%)
Água - Volume Produzido	Mil m³	94.587	96.061	1.474	1,56%

■ 2021
■ 2022



3M

Descrição	Unidade	3M2021	3M2022	Dif. Qtd	Var. (%)
Esgoto - Extensão de Rede	Km	13.662	14.817	1.154	8,45%



■ 2021
■ 2022



3M

Descrição	Unidade	3M2021	3M2022	Dif. Qtd	Var. (%)
Esgoto - Volume Tratado	Mil m³	39.792	41.682	1.890	4,75%

■ 2021
■ 2022

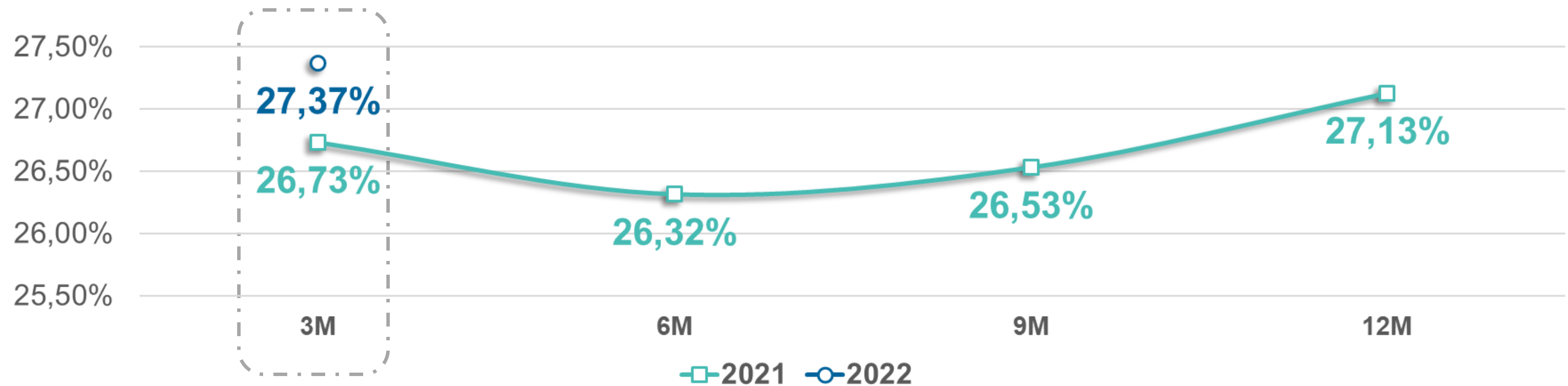


3M

Indicadores Operacionais de Água e Esgoto

Acumulado

Indicadores	Unid.	2021	2022	Var. (Qnt.)	Var.(%)
Índice de Perdas	(%)	26,73%	27,37%	0,64%	2,38%



Atuação da Saneago

Dados Gerais de Atendimento

Contratos de Programa e Concessão	1T2022
Municípios com Contrato de Programa	62
Municípios com Contrato de Concessão	163
Municípios Atendidos pela Saneago	225

Cronograma de Vencimento dos Contratos Concessão/Programa

Situação	Quantidade	Participação no Faturamento
I - Vencidos	80	15,39%
> Concessão	80	15,39%
II - A vencer	145	84,61%
> Concessão	83	12,91%
> Programa	62	71,70%
Total Geral	225	100,00%

A vencer		
5 anos	33	8,16%
10 anos	12	2,16%
15 anos	26	1,71%
20 anos	18	12,74%
acima de 20	56	59,82%
Total a vencer	145	84,61%

Data de referência de vencimentos dos contratos e Faturamento: 31 de Março de 2022

Top 10 - Maiores Receitas Líquidas por cidade

Ranking	Cidades	Vencimento	(%) Receita
1º	Goiânia	12/2049	36,81%
2º	Anápolis	02/2050	7,45%
3º	Aparecida de Goiânia	11/2041	4,08%
4º	Valparaíso de Goiás	11/2048	2,63%
5º	Rio Verde	11/2041	2,42%
6º	Luziânia	12/2045	2,14%
7º	Formosa¹	03/2025	2,05%
8º	Itumbiara¹	02/2025	1,73%
9º	Planaltina¹	04/2030	1,54%
10º	Trindade	11/2041	1,35%
Total			62,19%

¹ Contratos de Concessão

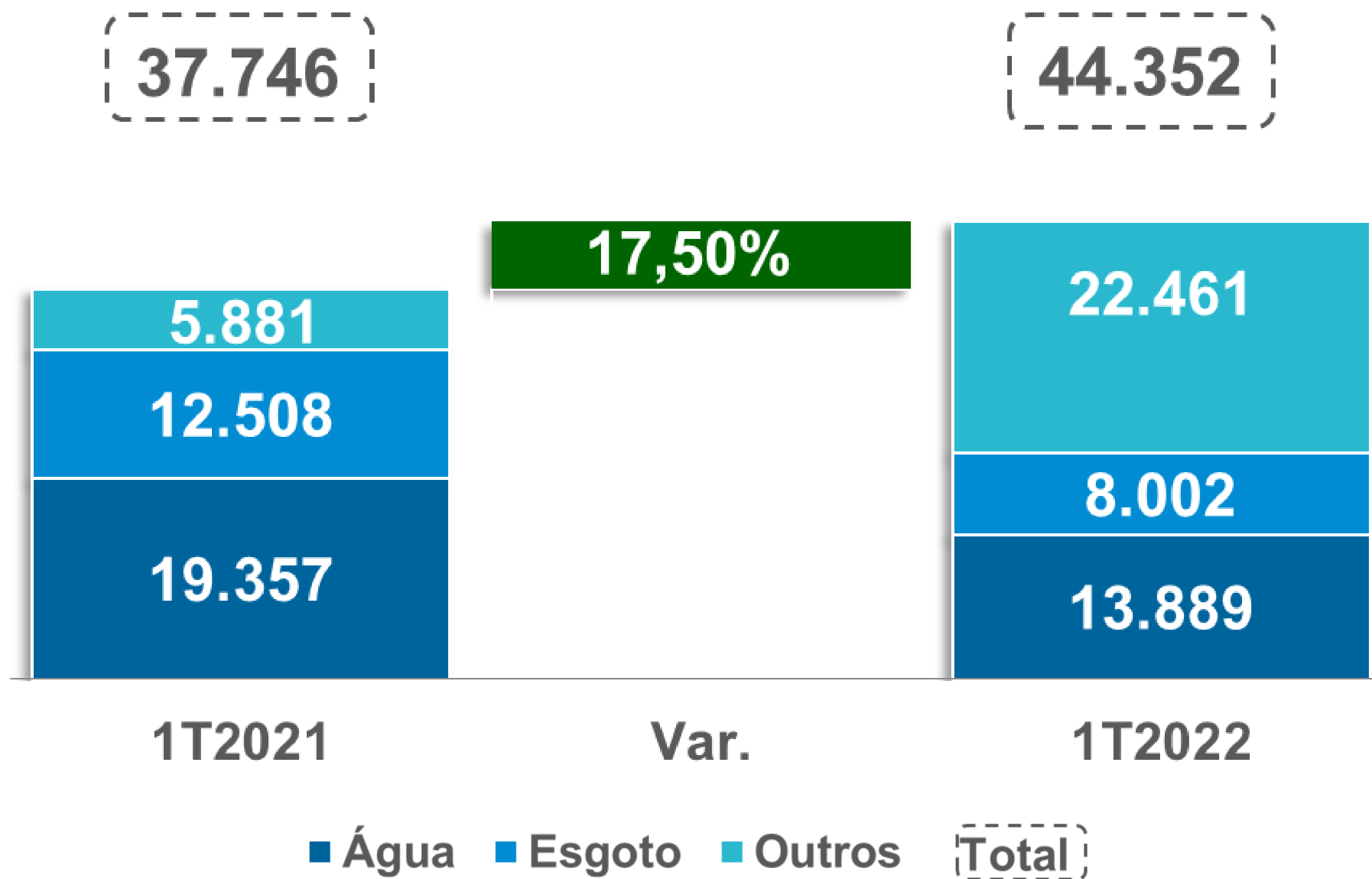
Contratos Vencidos no 1T2022

Nº	Cidades	Vencimento	(%) Receita
1	Campinorte	31/01/2022	0,12%
2	Guapó	21/03/2022	0,24%
3	Silvânia	19/02/2022	0,33%
Total			0,70%

¹ Contratos de Concessão

Em 18/03/2022 houve a retomada do sistema de **Buriti Alegre** pelo município e descontinuidade da prestação de serviços o qual teve representatividade média de 0,17% na receita líquida da Companhia no ano de 2021, já existe processo judicial aberto pela Saneago para ação indenizatória dos investimentos realizados e não amortizados.

Acompanhamento dos Investimentos Realizados (Milhões R\$)



Agenda

 1°	Destques
 2°	Operacional
 3°	Desempenho Financeiro

Acompanhamento do Desempenho Financeiro

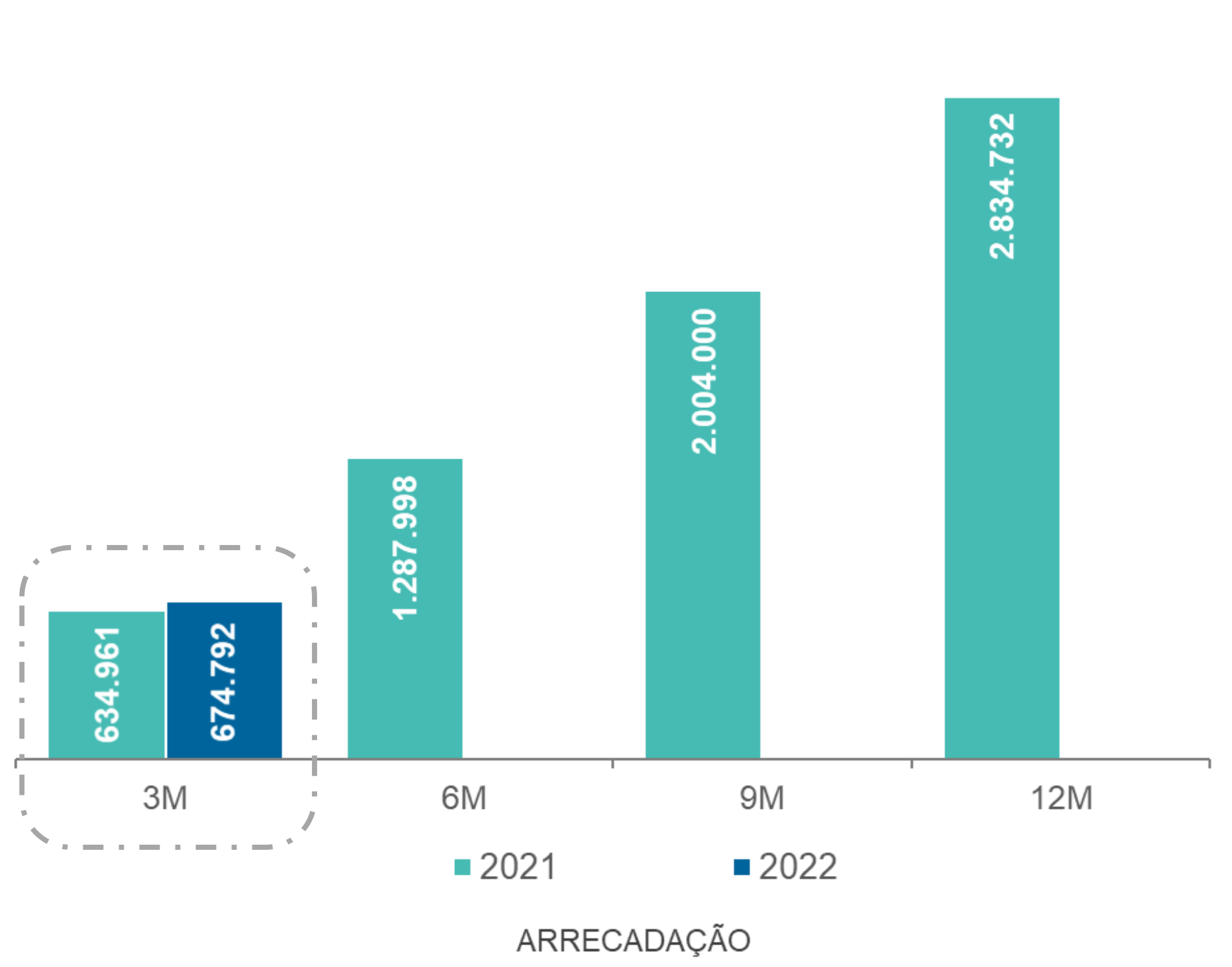
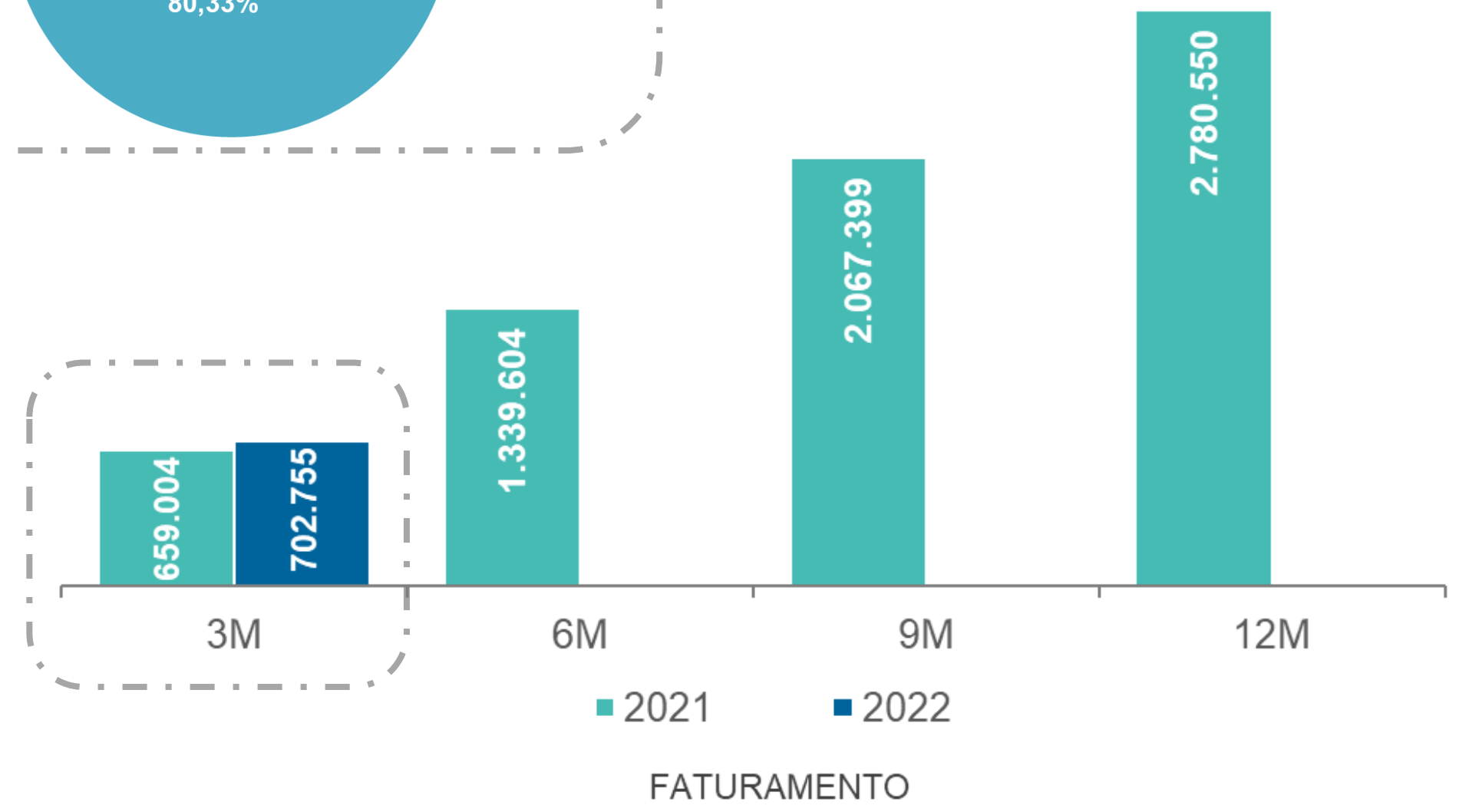
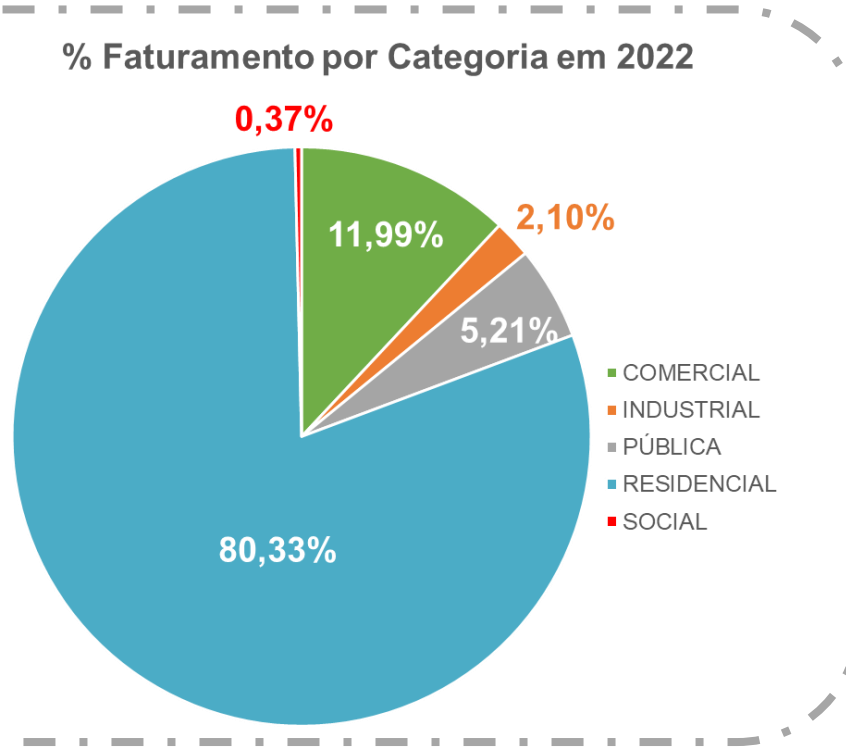
1 Trimestre

Resultados Trimestrais	1T2021	1T2022	Var. %
Receita Líquida Total (+)	569.331	629.578	10,58%
Pessoal (-)	257.442	404.203	57,01%
Material (-)	21.150	21.360	1,00%
Serviços de Terceiros (-)	54.454	51.890	-4,71%
Energia Elétrica (-)	52.538	75.186	43,11%
Gerais (-)	4.279	29.740	595,08%
Remuneração de Concessão (-)	17.870	19.252	7,73%
Amortização e Depreciação (-)	29.727	28.536	-4,01%
Despesas Tributárias (-)	5.721	6.818	19,17%
Provisões e Reversões (-)	105.531	-27.995	126,53%
Outras Despesas (+/-)	1.235	122	-90,14%
Total Custos e Despesas (=)	549.945	609.110	10,76%
Resultado Financeiro Líquido (+/-)	4.943	-12.332	349,51%
IRPJ/CSLL (+/-)	4.592	9.545	107,86%
Lucro Líquido (=)	9.851	23.254	136,06%

Acompanhamento do Desempenho Financeiro

Acumulado

Descrição	3M2021	3M2022	Var.(%)
Faturamento	659.004	702.755	6,64%
Arrecadação	634.961	674.792	6,27%

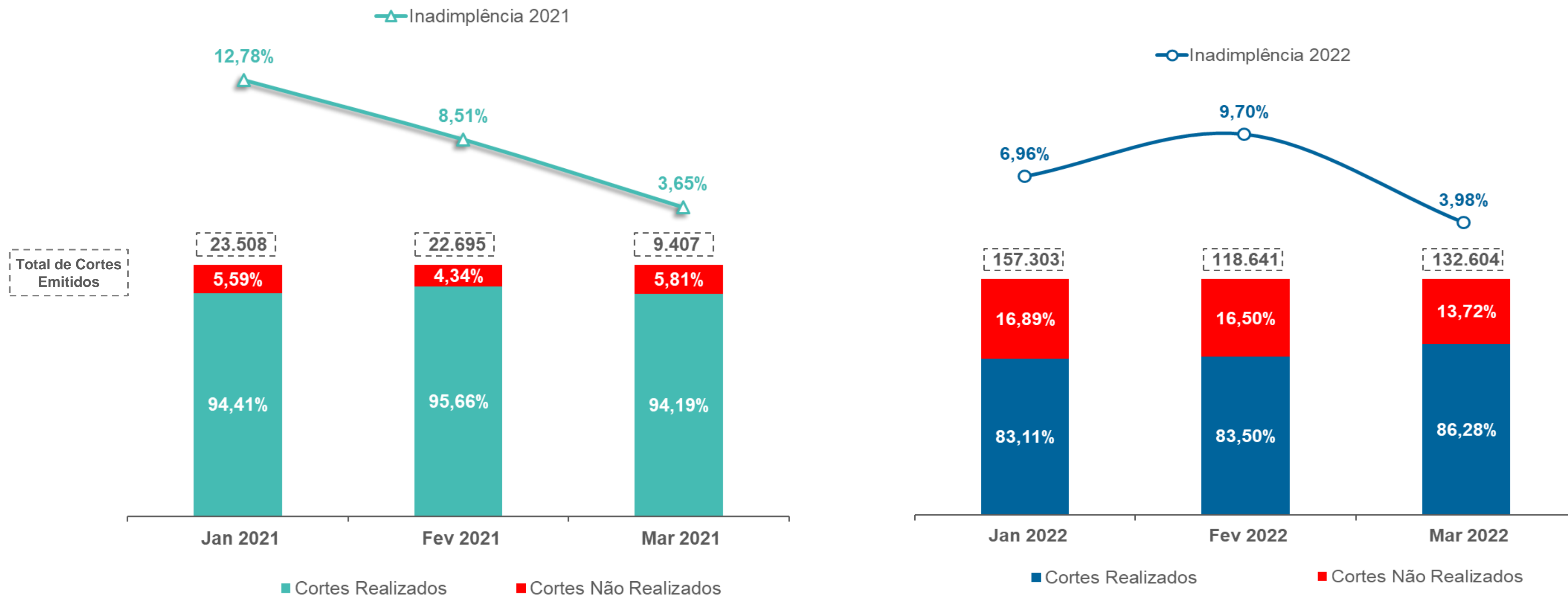


*Fonte: (SUCONT). Cálculo: 1 – (Valor Arrecadado/Valor Faturado).

Taxa de Inadimplência X Cortes

Acumulado

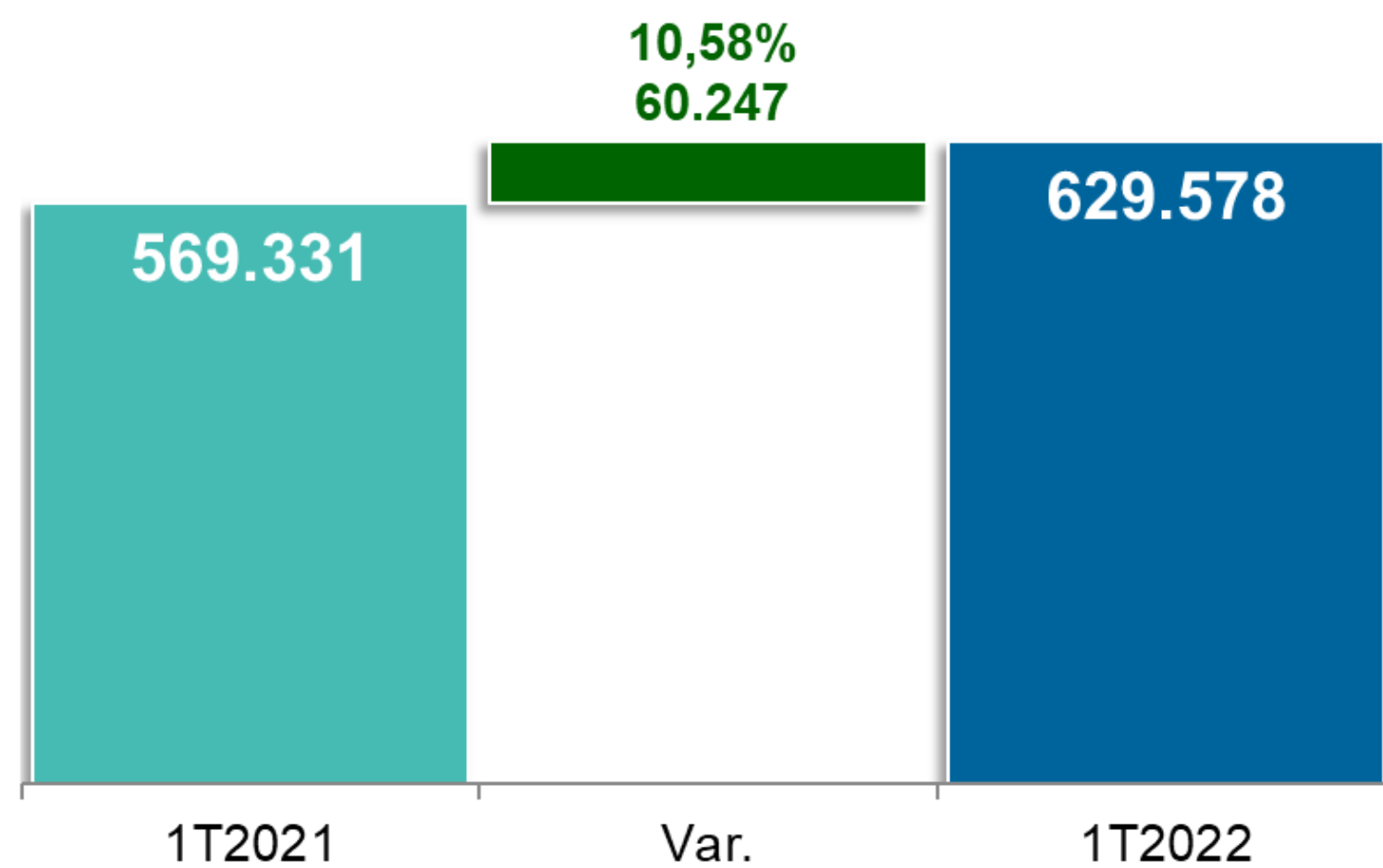
Descrição	3M2021	3M2022	Var.(%)
Taxa de Inadimplência*	3,65%	3,98%	9,06%



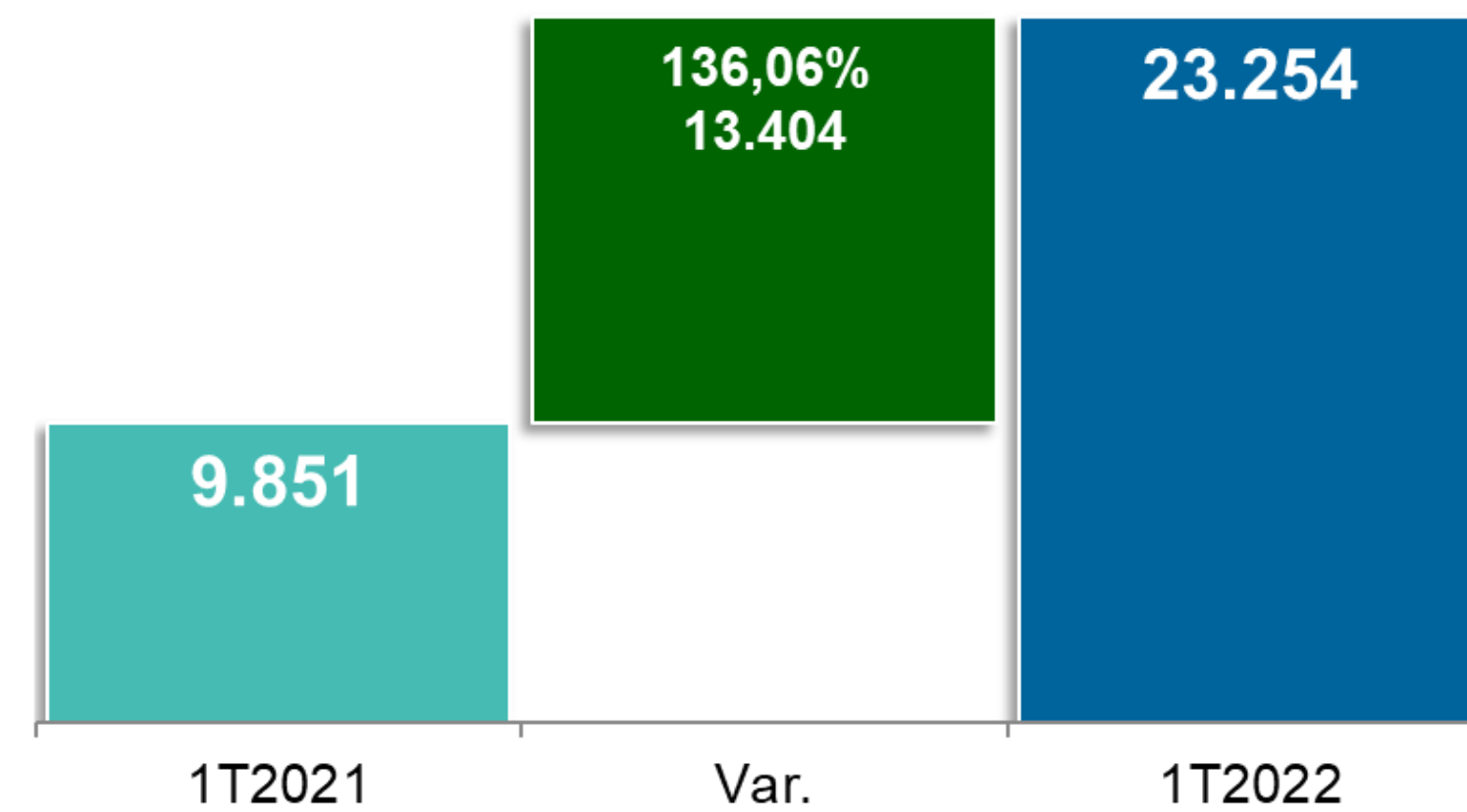
Descrição / Mês	2021			2022		
	Jan 2021	Fev 2021	Mar 2021	Jan 2022	Fev 2022	Mar 2022
Total de Cortes Emitidos	23.508	22.695	9.407	157.303	118.641	132.604
Cortes Realizados	22.195	21.710	8.860	130.734	99.070	114.410
Cortes Não Realizados	1.313	985	547	26.569	19.571	18.194

Desempenho Financeiro

Receita Líquida

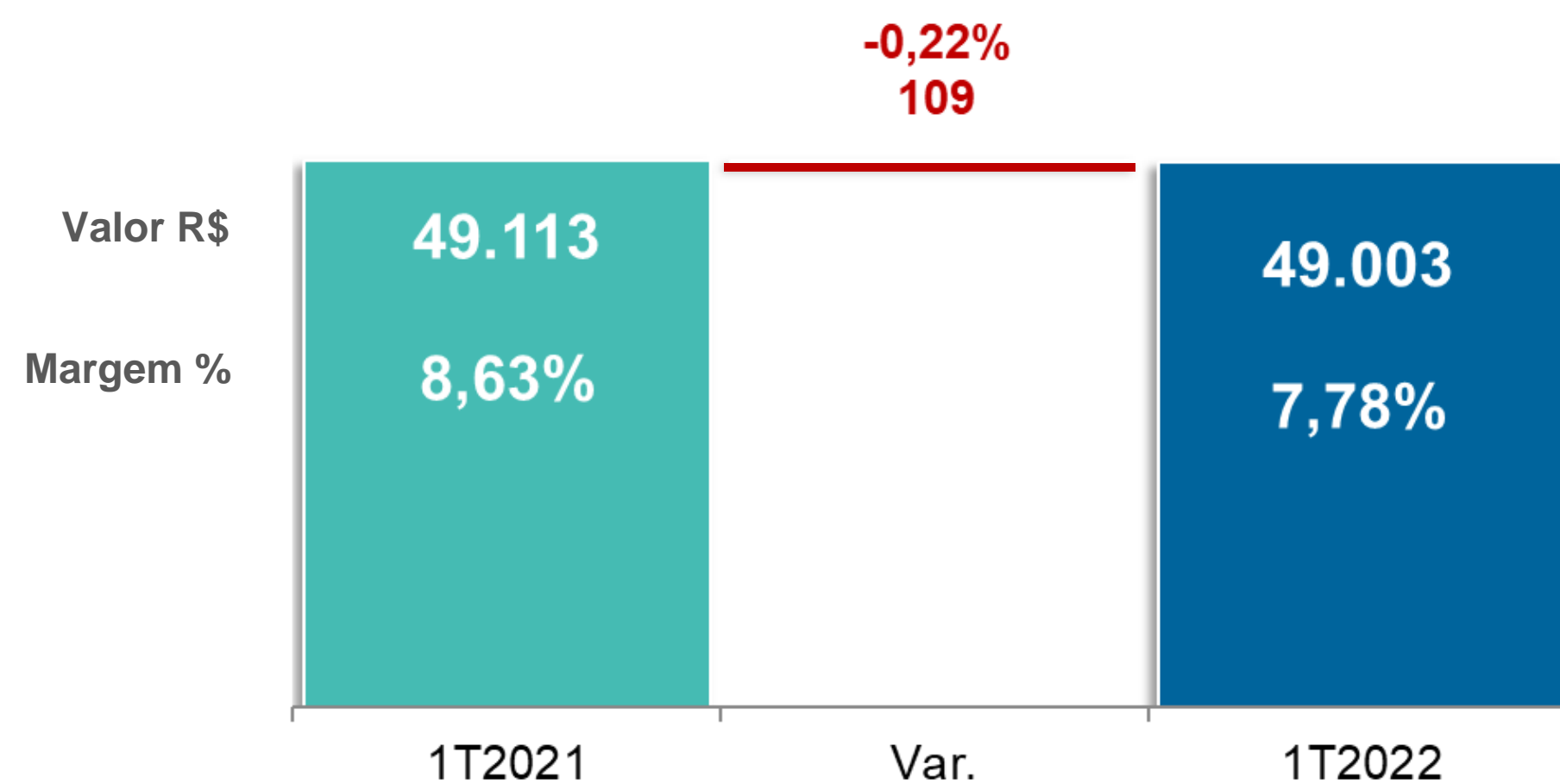


Lucro Líquido

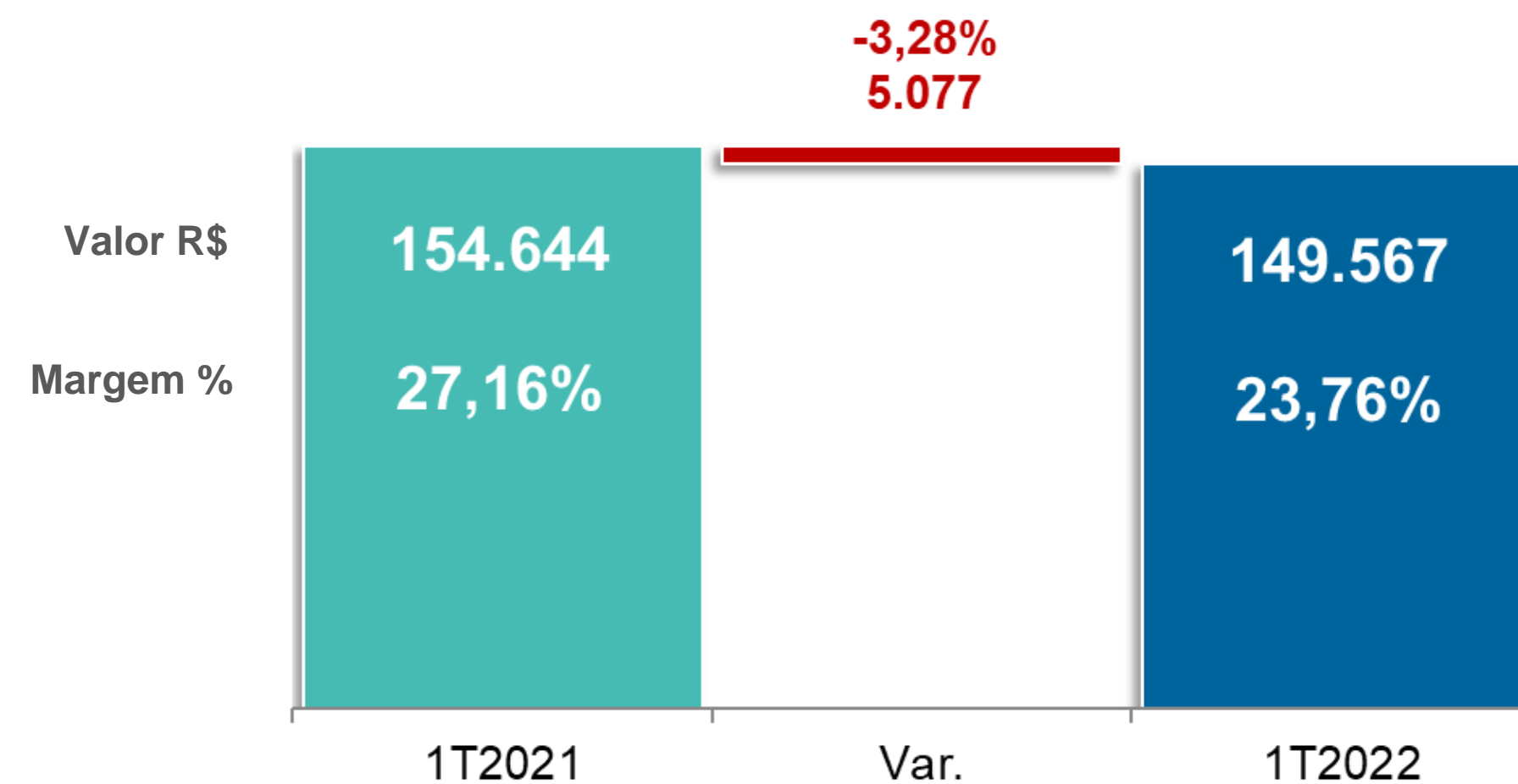


Desempenho Financeiro

EBITDA x Margem Clássica



EBITDA x Margem Ajustado



Balanço Patrimonial - Acumulado

Ativo	3M2021	3M2022	Var. %
Ativo Circulante	824.164	1.083.325	31,45%
Caixa e Equivalentes	202.917	92.822	-54,26%
Aplicações Financeiras	-	343.090	-
Créditos a Receber de Usuários	492.782	496.453	0,74%
Estoques	63.015	69.962	11,02%
Tributos a Recuperar	18.694	22.826	22,10%
Despesas Antecipadas	30.917	33.736	9,12%
Subdelegação	13.961	15.363	10,04%
Títulos e Valores Mobiliários	1.476	848	-42,55%
Outras Contas a Receber	402	8.222	1945,27%
Ativo Não Circulante p/ Venda	-	3	-
Ativo Não Circulante	5.050.066	5.309.618	5,14%
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.242.145	1.457.072	17,30%
Ativo Permanente	3.807.921	3.852.546	1,17%
Ativo Total	5.874.230	6.392.943	8,83%

Passivo	3M2021	3M2022	Var. %
Passivo Circulante	696.789	611.469	-12,24%
Empréstimos e Financiamentos	137.560	16.237	-88,20%
Debêntures	132.549	140.873	6,28%
Arrendamento Mercantil	15.617	15.182	-2,79%
Fornecedores	100.895	134.693	33,50%
Obrigações Trabalhistas	119.051	128.316	7,78%
Provisão PLREmpregados	33.771	22.840	-32,37%
Obrigações Tributárias	31.941	37.067	16,05%
Parcelamentos	2.134	1.931	-9,51%
Obrigações Contratuais	15.220	10.146	-33,34%
Consórcios	-	544	-
Outras Contas a Pagar	25.647	13.709	-46,55%
Subdelegação	526	-	-100,00%
Subvenções	-	367	-
Dividendos e JCP a Pagar	79.884	89.232	11,70%
Adiantamento contratual	1.994	332	-83,35%
Passivo Não Circulante	2.089.958	2.406.926	15,17%
Total do Passivo	2.786.747	3.018.395	8,31%
Patrimônio Líquido	3.087.483	3.374.548	9,30%
Passivo Total	5.874.230	6.392.943	8,83%

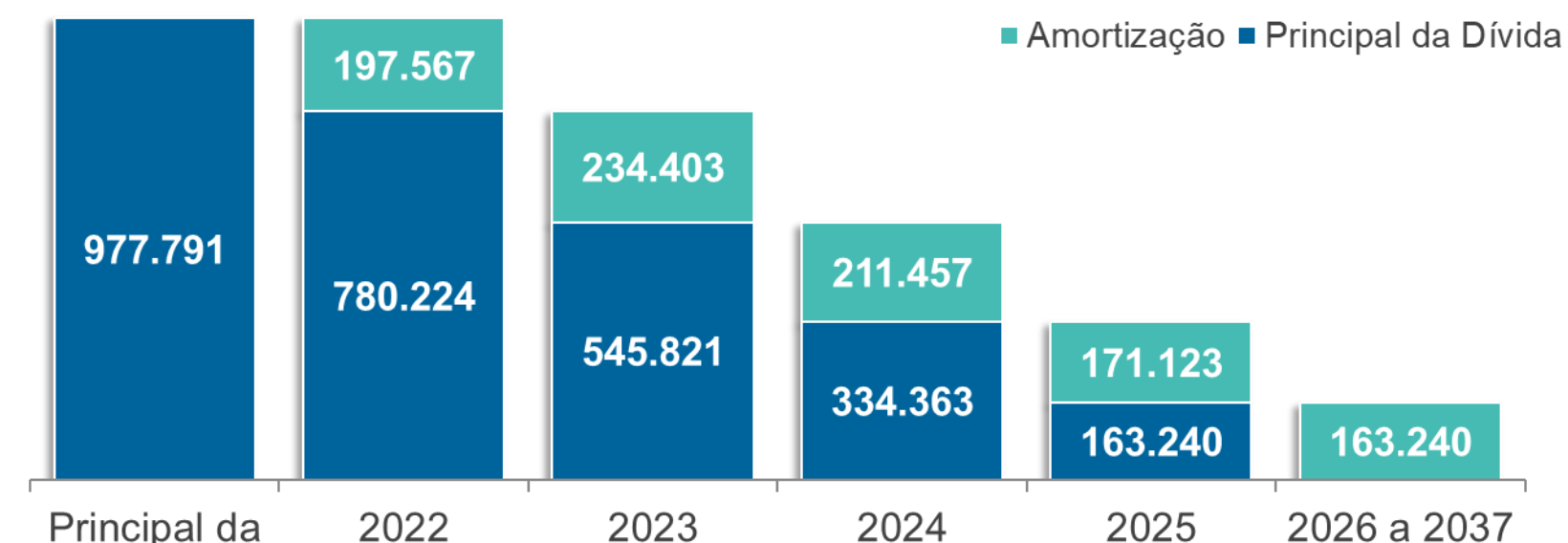
Dívida

Abertura do Endividamento	
Tipo da Dívida	1T2022
Principal da Dívida	977.791
(+) Juros e Encargos ¹	10.434
(-) Cotas Subordinadas FIDC IV	-94.160
(-) Custos de Transação	-9.657
Dívida Bruta²	884.408
(-) Caixa e Equivalente	92.822
(-) Aplicações Financeiras	343.090
Dívida Líquida	448.496

¹Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de Março de 2022.

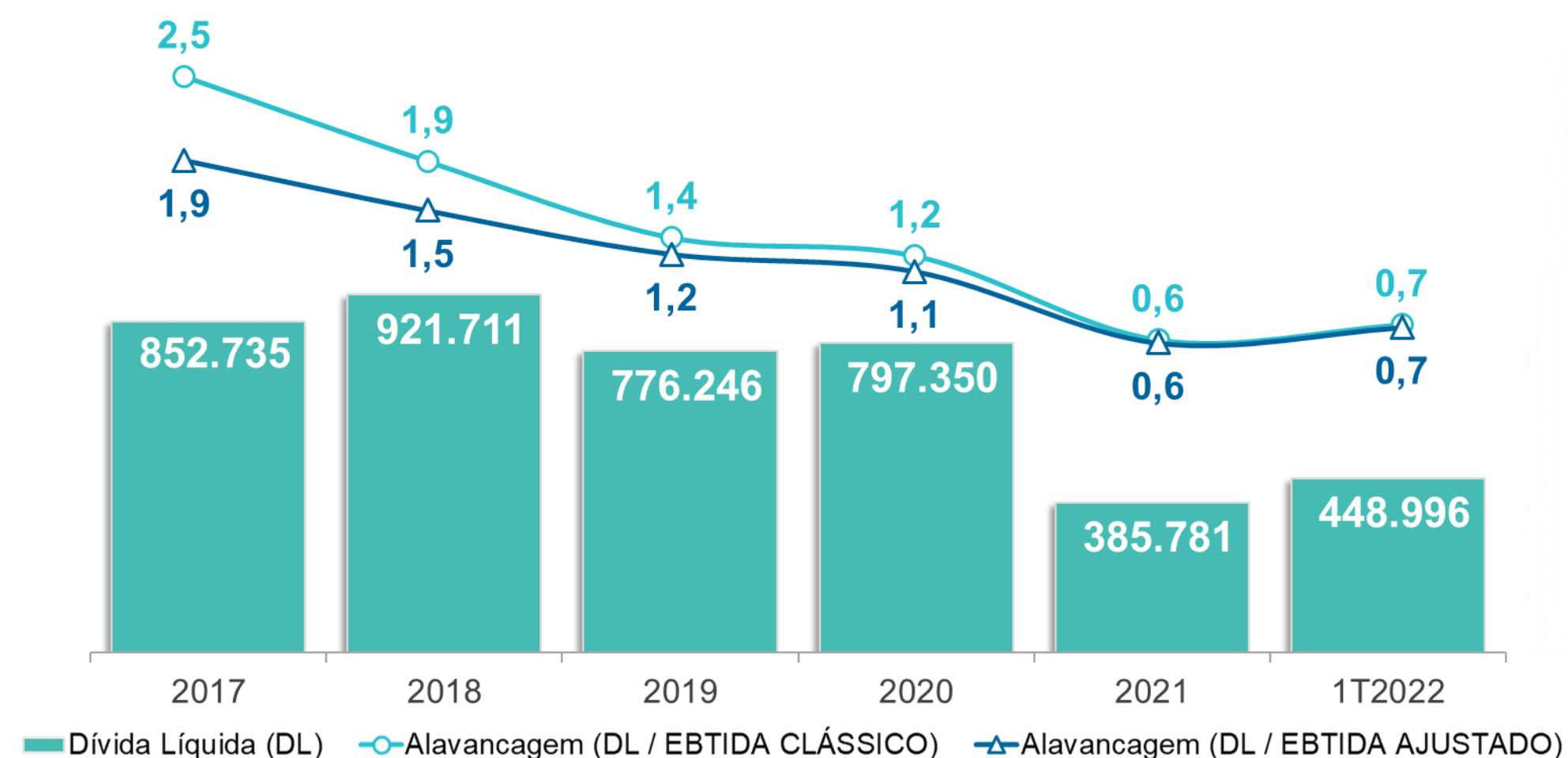
² Sendo dívida em Empréstimos e Financiamentos (185.007) e Debêntures (699.401)

Calendário de Amortização da Dívida (R\$)

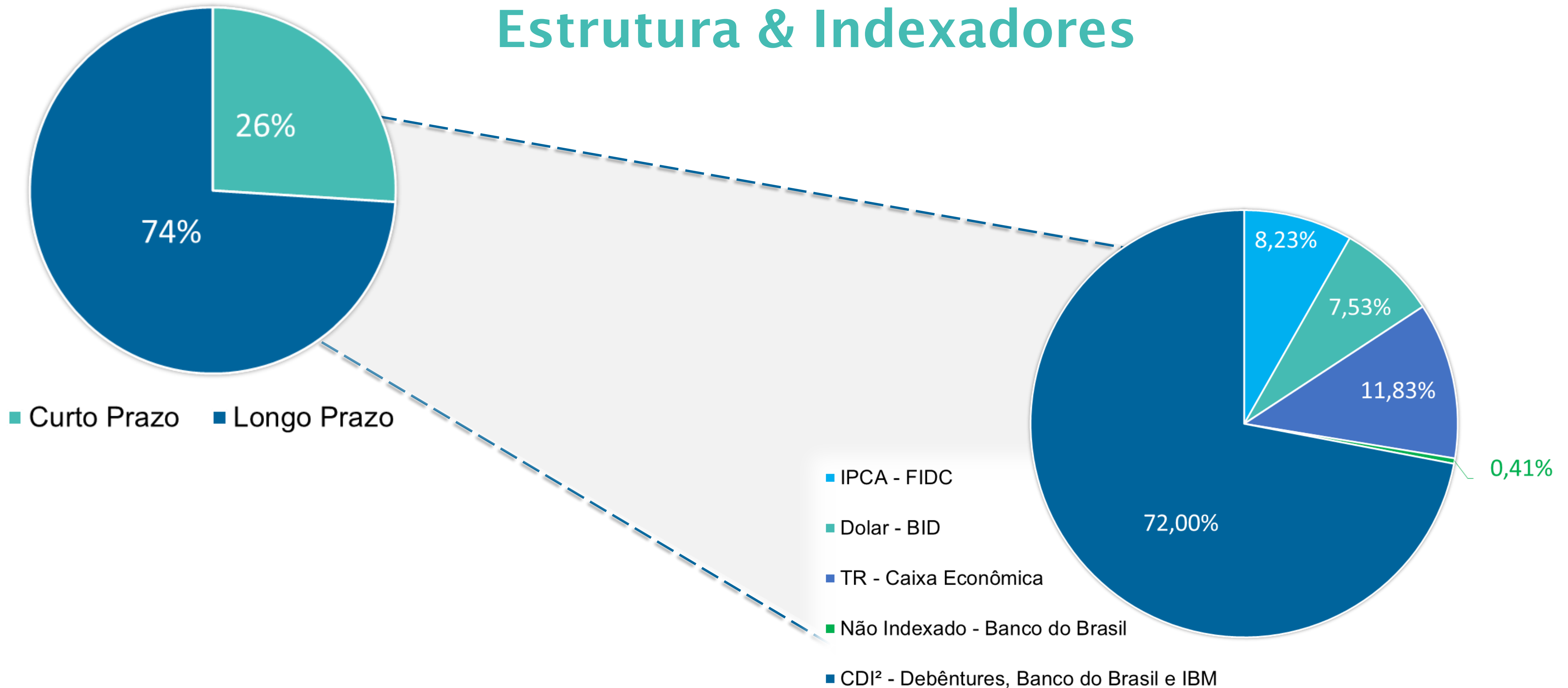


Fonte: SUFIN/R-GOP - Dezembro/2021

Alavancagem



Estrutura & Indexadores



Covenant e Indicadores

Covenant: Debêntures

Dívida Financeira Onerosa	Parâmetro	1T2022
Dívida Financeira Bruta		884.408
Caixa e Equivalentes de Caixa		92.822
Aplicações Financeiras		343.090
Dívida Líquida		448.496
EBITDA Ajustado (Acumulado 12 Meses)		615.081
Dívida Líquida / EBITDA (Acumulado 12 meses)	Menor ou igual a 3,0	0,7

Indicadores: Financeiros

Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD ¹	Parâmetro	1T2022
(I) EBITDA Ajustado Abr 2021 a Mar 2022		615.081
(II) Serviço da Dívida Acumulado Abr 2021 a Mar 2022		366.022
(I) / (II) Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD	Maior que 1,50	1,68

¹ ICSD Refere-se ao pagamento de juros, correções e amortizações de empréstimos e financiamentos

Acompanhamentos

1. Indicador Financeiro		1T2022
1.1	Incremento de Receita Líquida	10,58%
1.2	Inadimplência (Arrecadado/Faturado)	3,98%
1.3	Margem Ebitda Ajustada	23,76%
1.4	Despesa de Exploração DEX	96,98%

2. Indicadores PPR		1T2022
2.1	Inadimplência (Arrecadado/Faturado)	3,98%
2.2	Margem Ebitda Ajustada	23,76%
2.3	Índice de Perdas	27,37%
2.4	Incremento Economias Água + Esgoto (Acumulativo) ¹	22.136
2.5	Índice de Satisfação de Clientes	-

Considerando a meta do Planejamento Estratégico – 2022-2026.

¹ Sem o Incremento da BRK acumulado (7.848).

Obrigado



Saneamento de Goiás S.A
Goiânia, 20 de maio de 2022