



Apresentação de Resultados 2T23

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 Destques 2023

+ R\$ 70 mi



+ 10,28% de aumento
na Receita Líquida

- R\$ 14 mi



- 20,58% redução no custo
de energia elétrica

+ R\$ 191 mi



+ 10,51% de aumento
nos Investimentos

25,51%



De Índice de Perdas Realizado
- 6,52% de redução

97,94%



De Índice de Atendimento de
Água Realizado

72,06%



De Índice de Atendimento de
Esgoto Realizado



02

Operacional



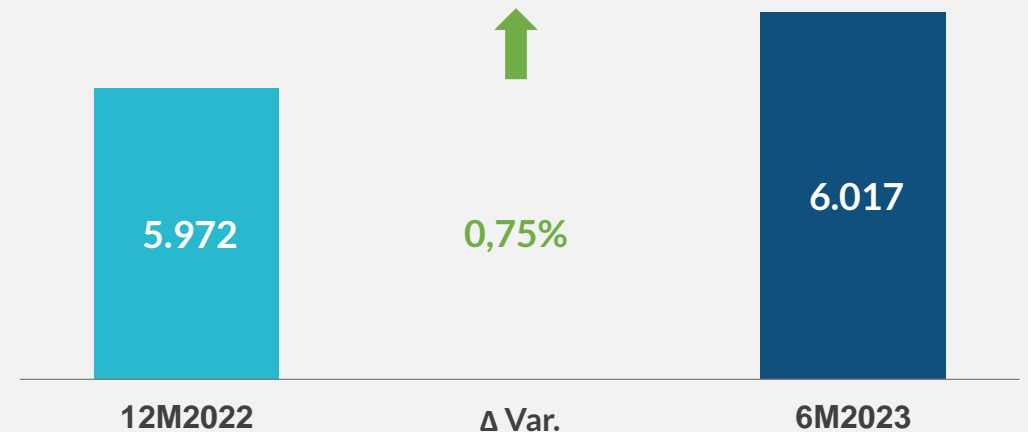
Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

Índice de Atendimento



População Urbana Atendida

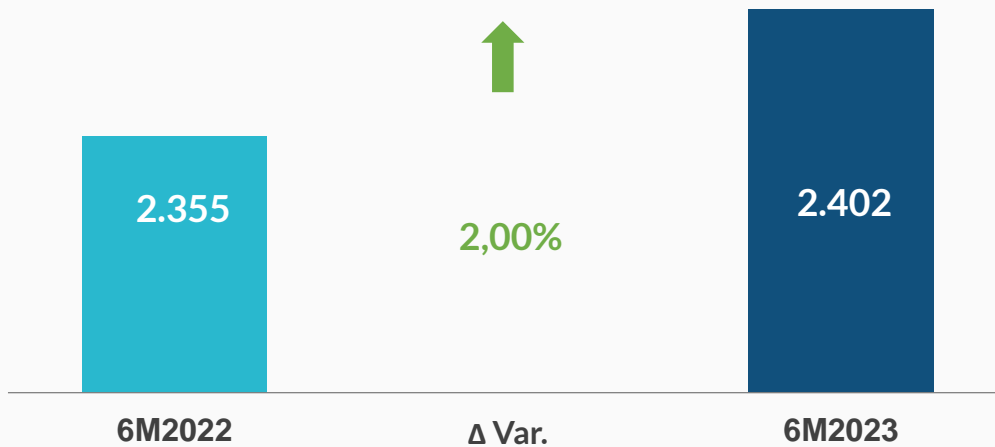


Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

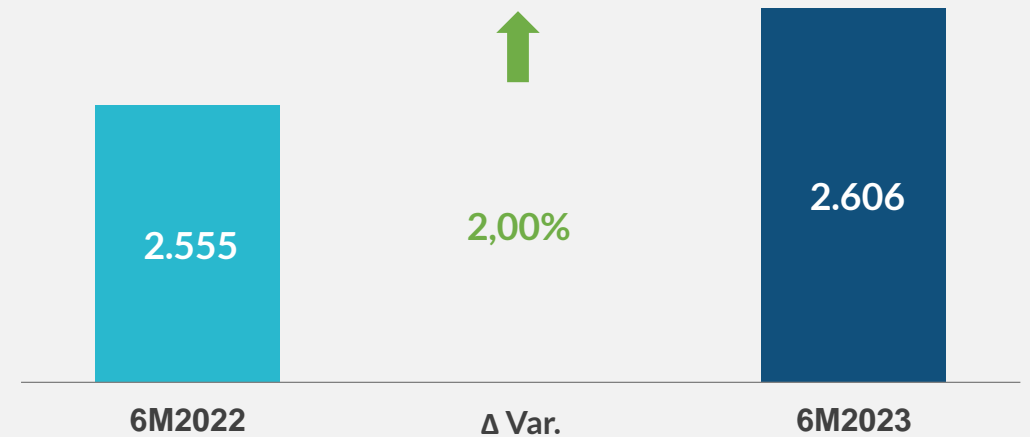
Quantidade de Ligações

(Acumulado)



Quantidade de Economias

(Acumulado)

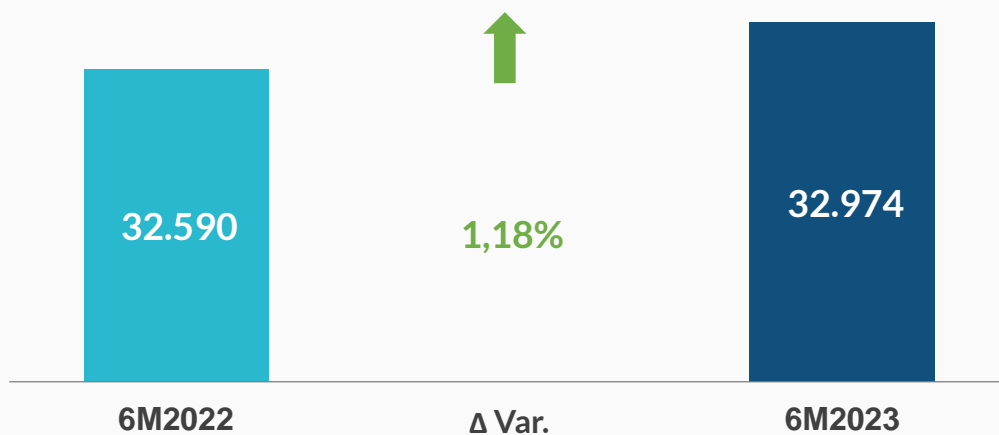


Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

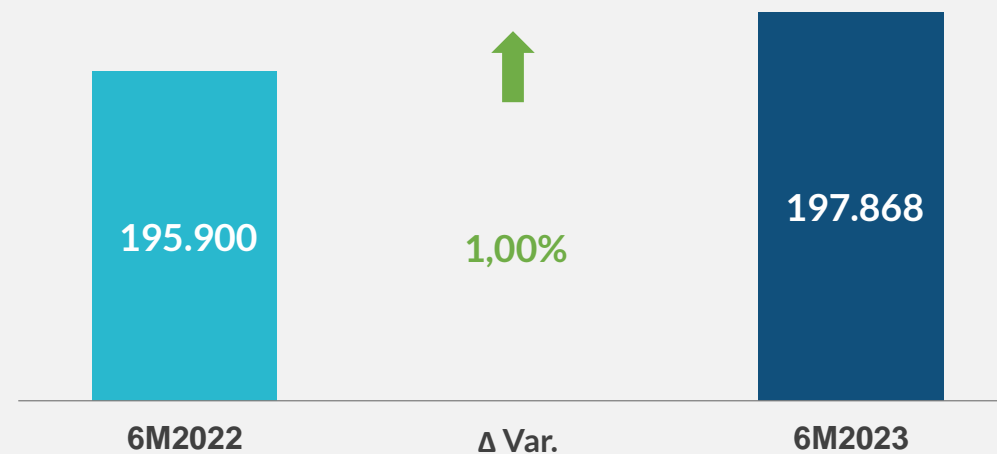
Extensão da Rede

(Acumulado)



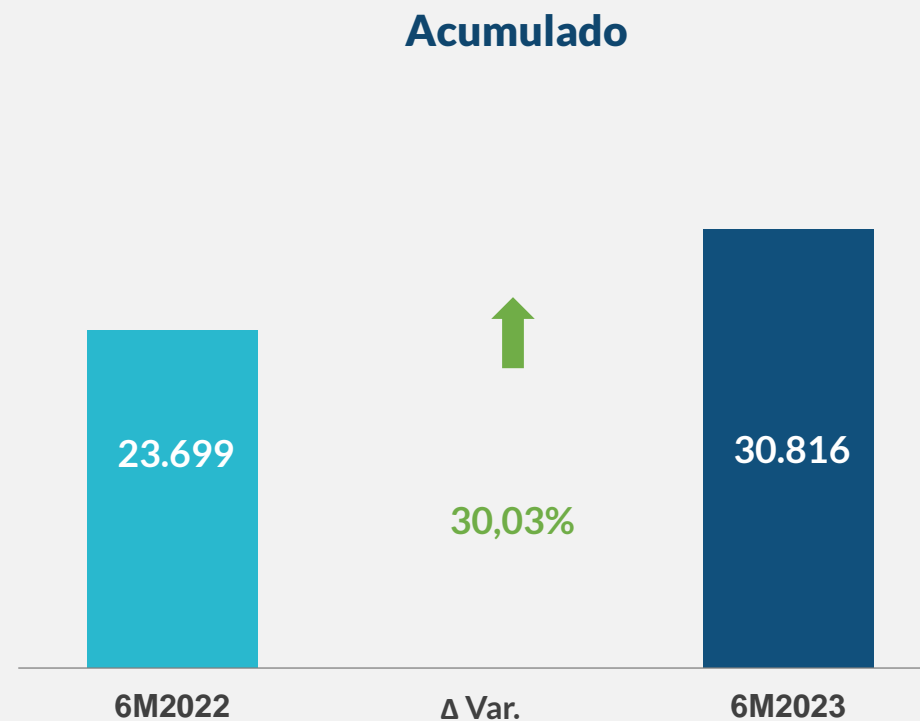
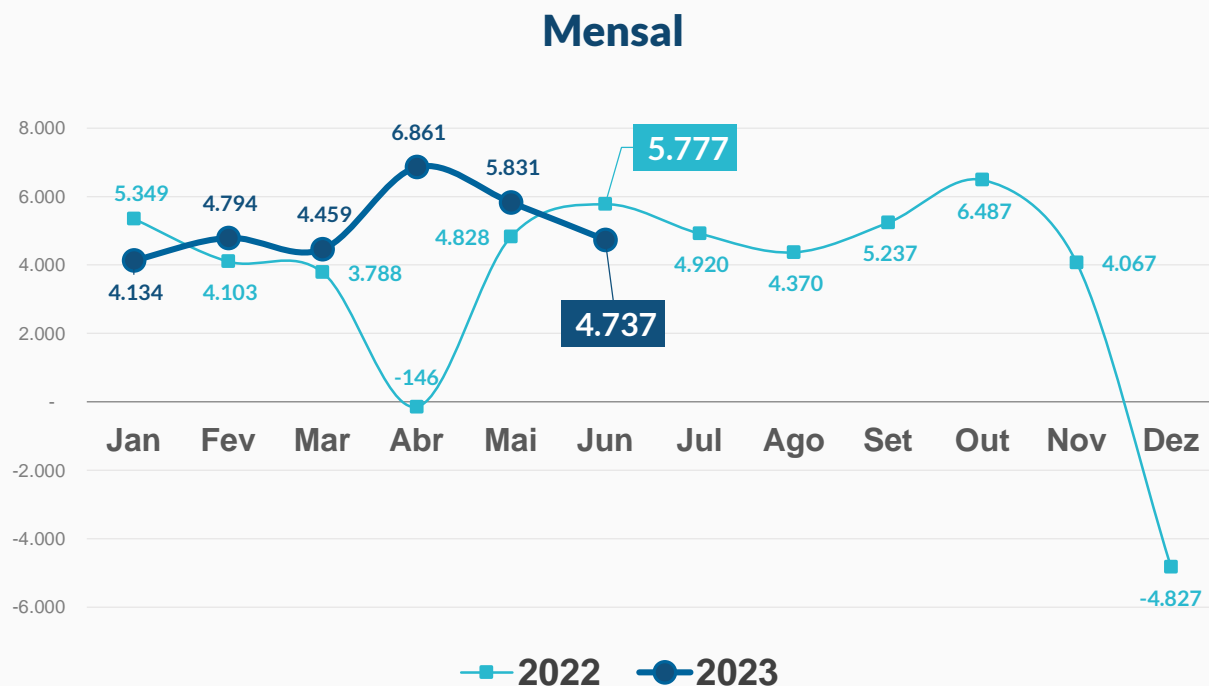
Volume de Água Produzido

(Acumulado)



Dados Operacionais de Água

Incremento de Economias



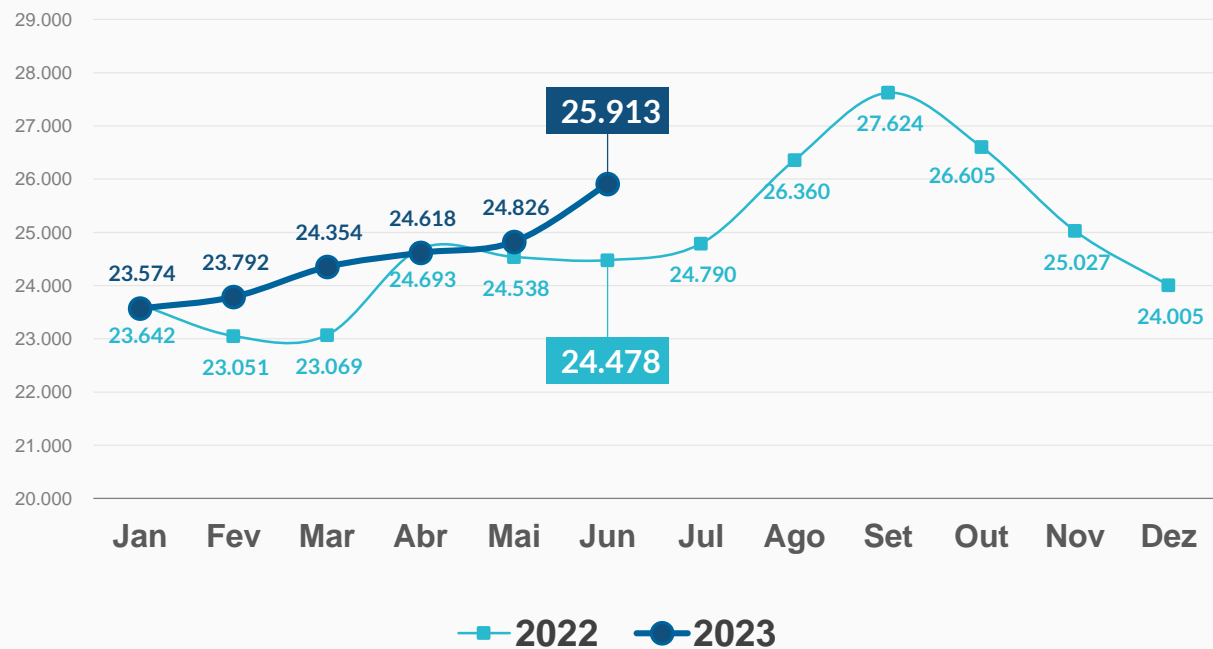
Em Abril e Dezembro de 2022, houve a retomada do sistema de **Buriti Alegre e Ipameri** pelos municípios e descontinuidade da prestação de serviços pela Saneago.



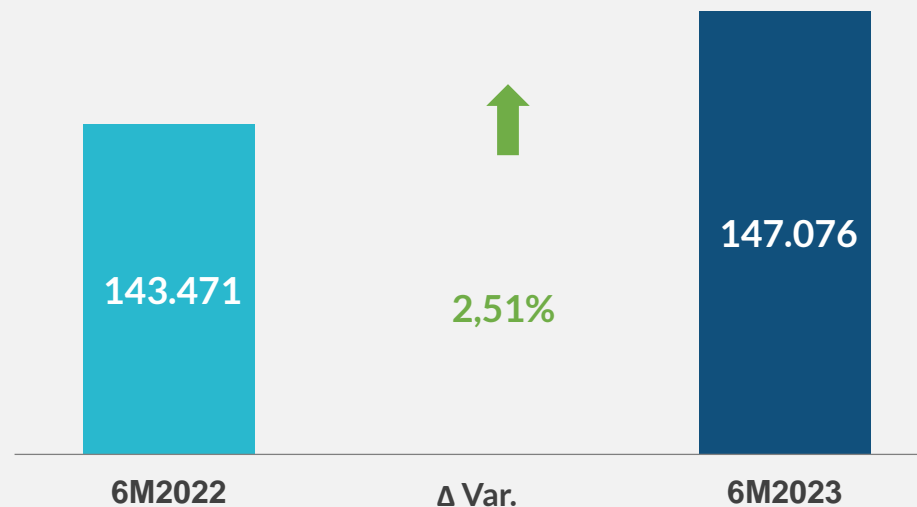
Dados Operacionais de Água

Volume Faturado (m³)

Mensal

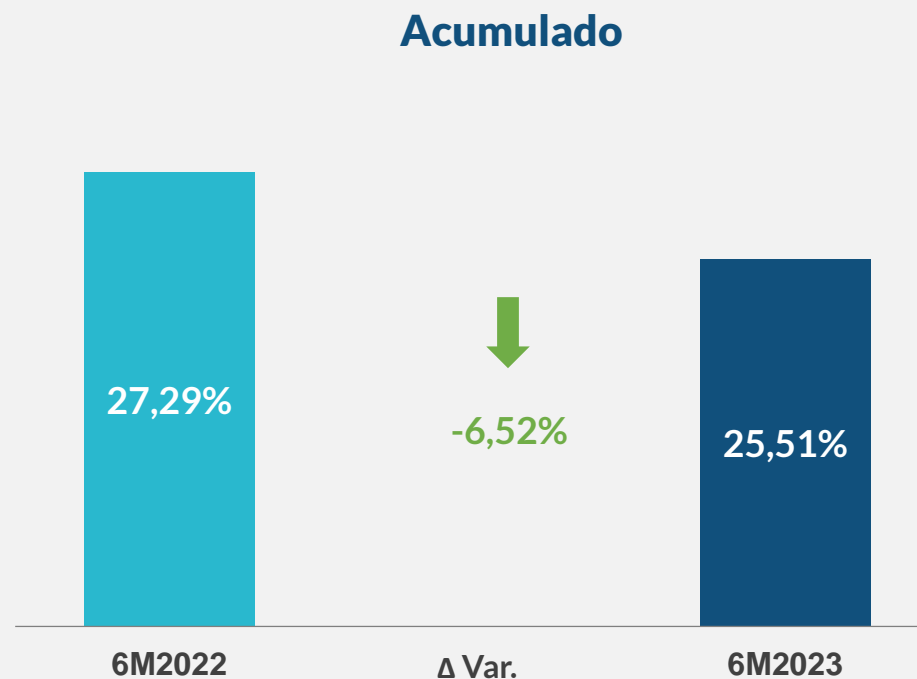
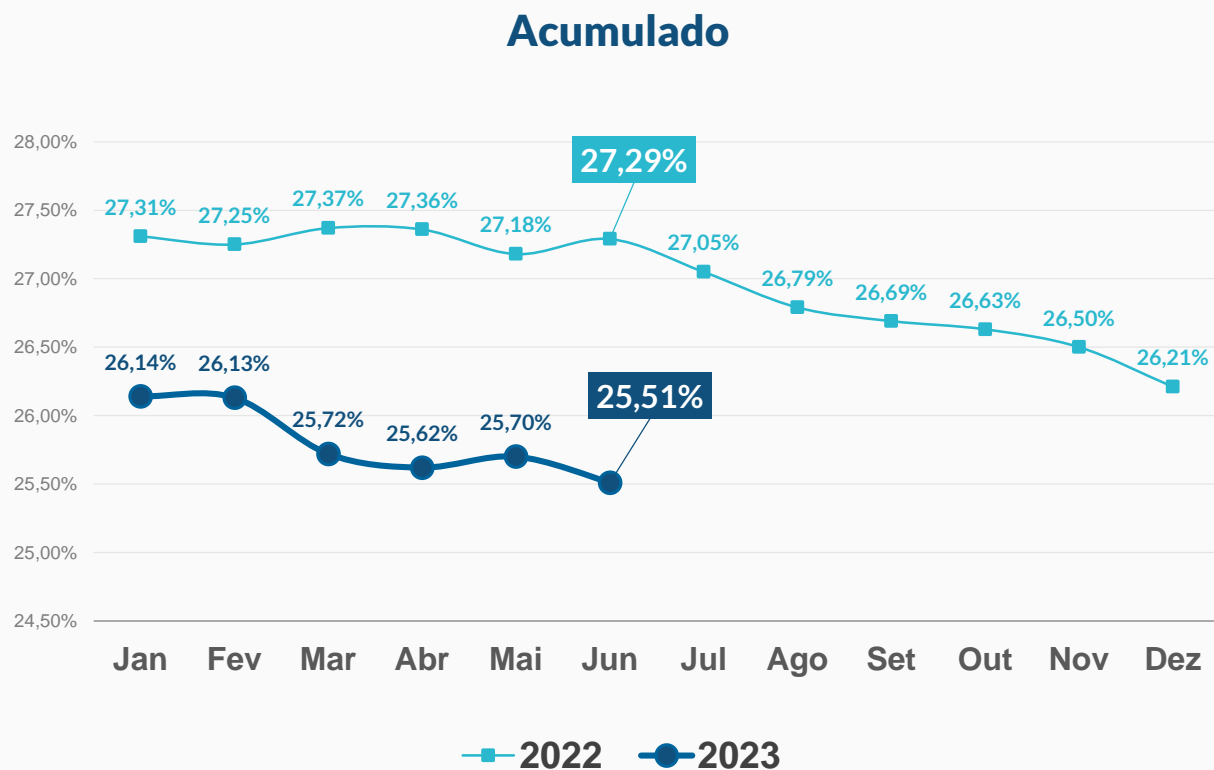


Acumulado



Dados Operacionais de Água

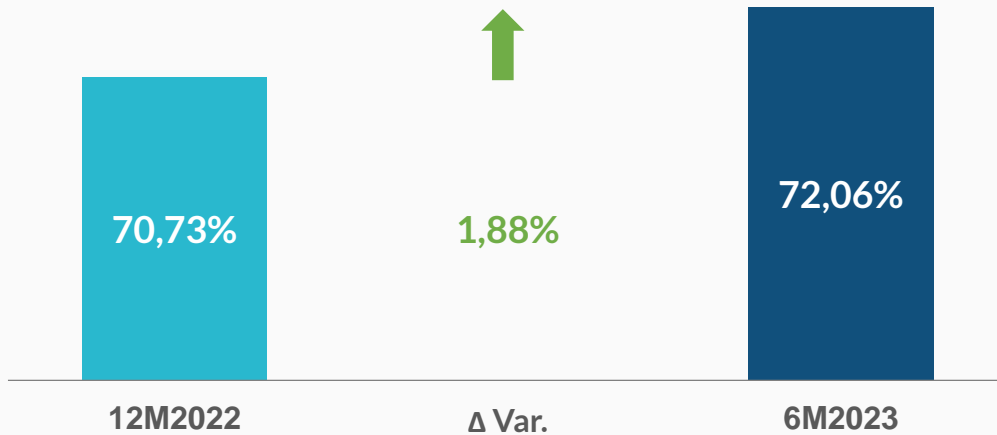
Índice de Perdas



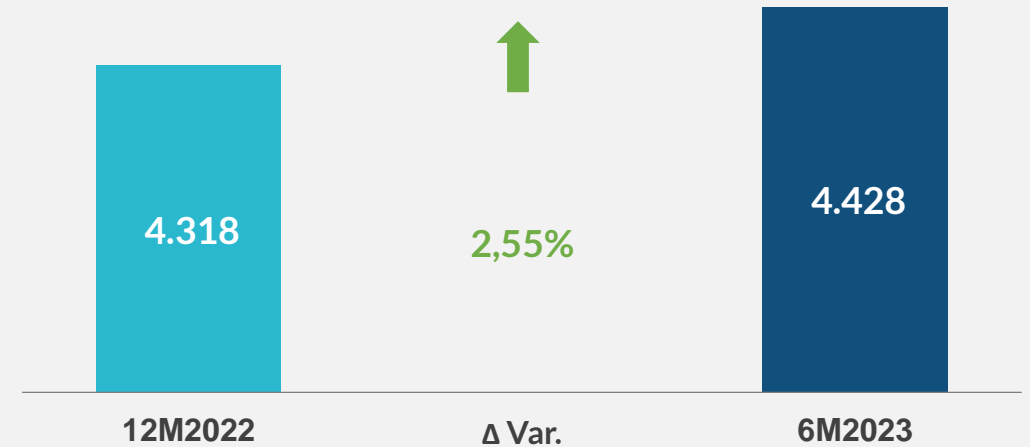
Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais - Esgoto

Índice de Atendimento



População Urbana Atendida



Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais - Esgoto

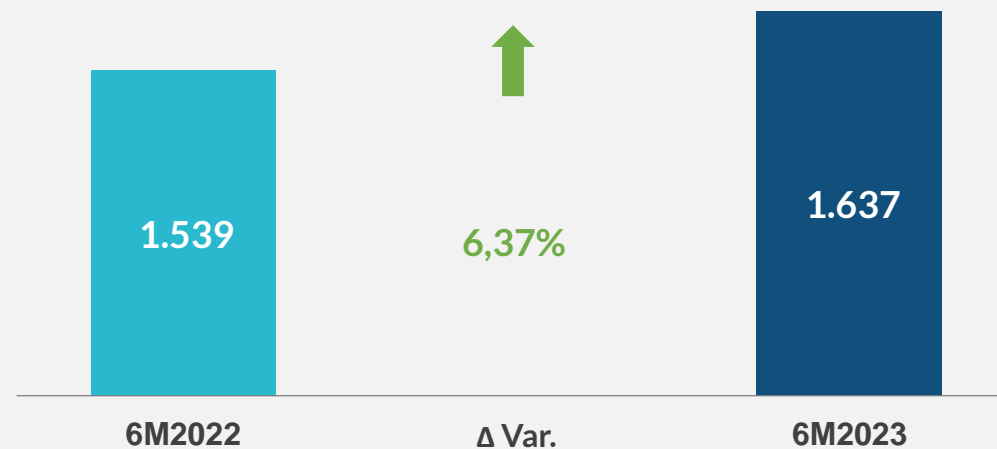
Quantidade de Ligações

(Acumulado)



Quantidade de Economias

(Acumulado)

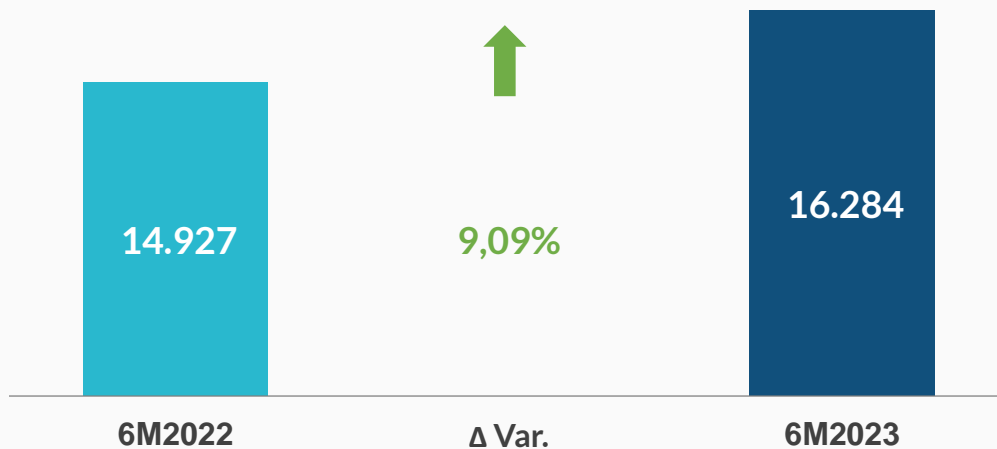


Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais - Esgoto

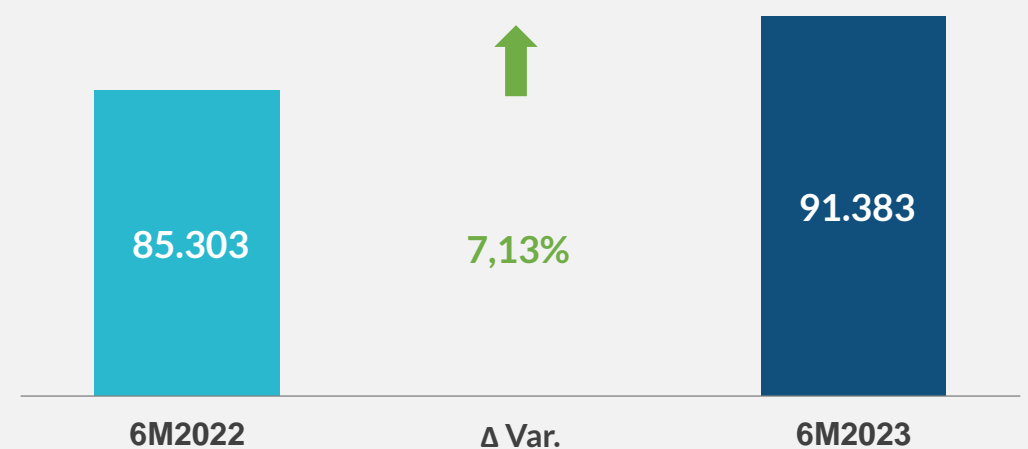
Extensão da Rede

(Acumulado)



Volume de Esgoto Tratado

(Acumulado)

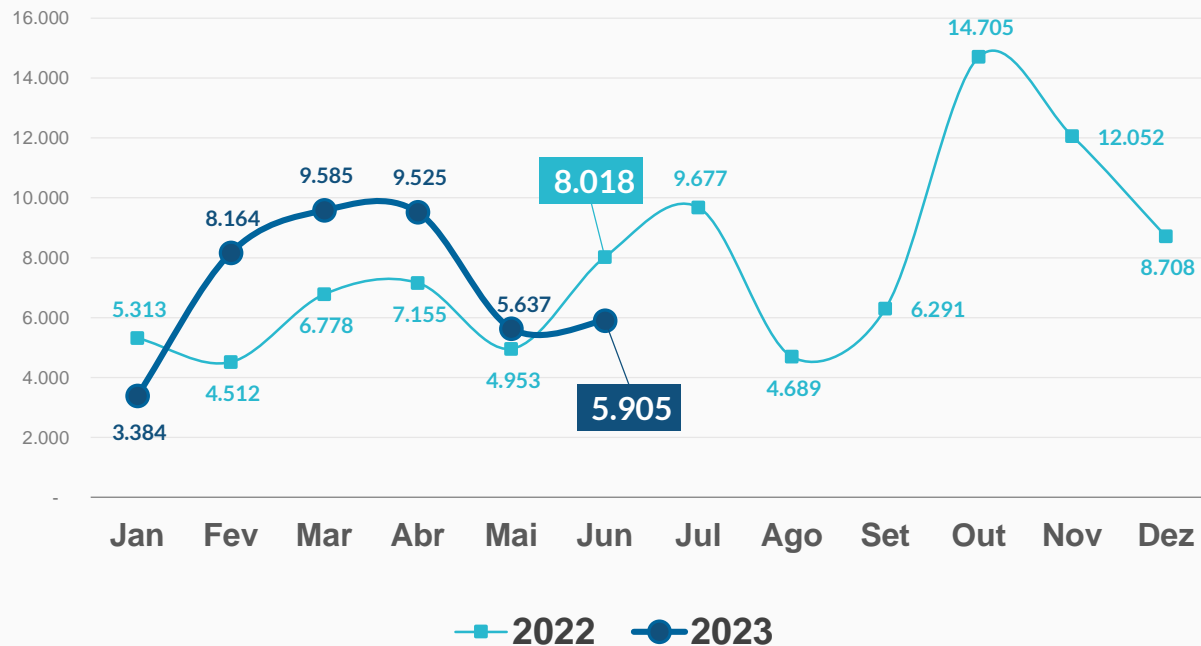




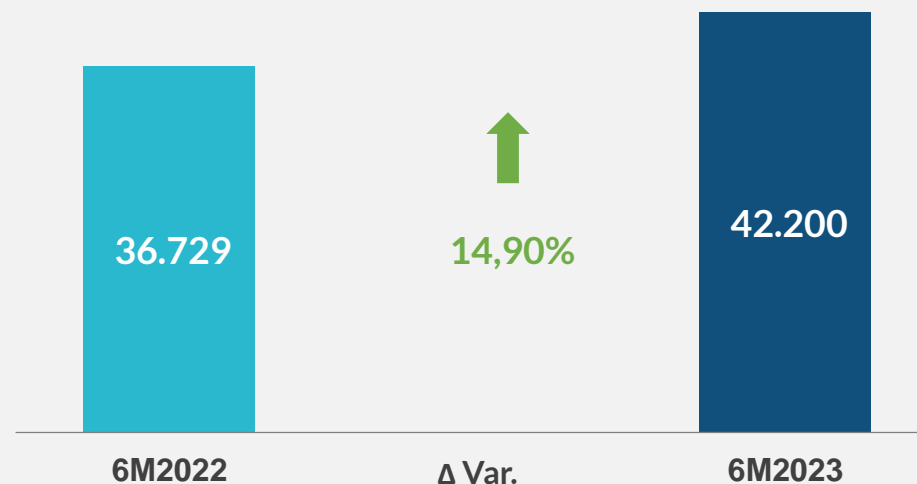
Dados Operacionais de Esgoto

Incremento de Economias

Mensal



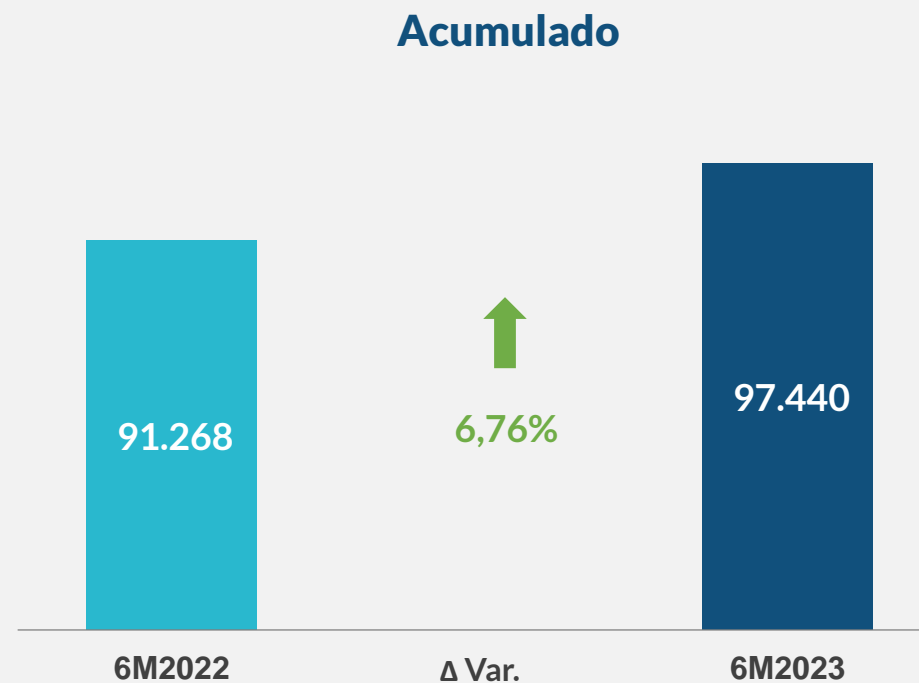
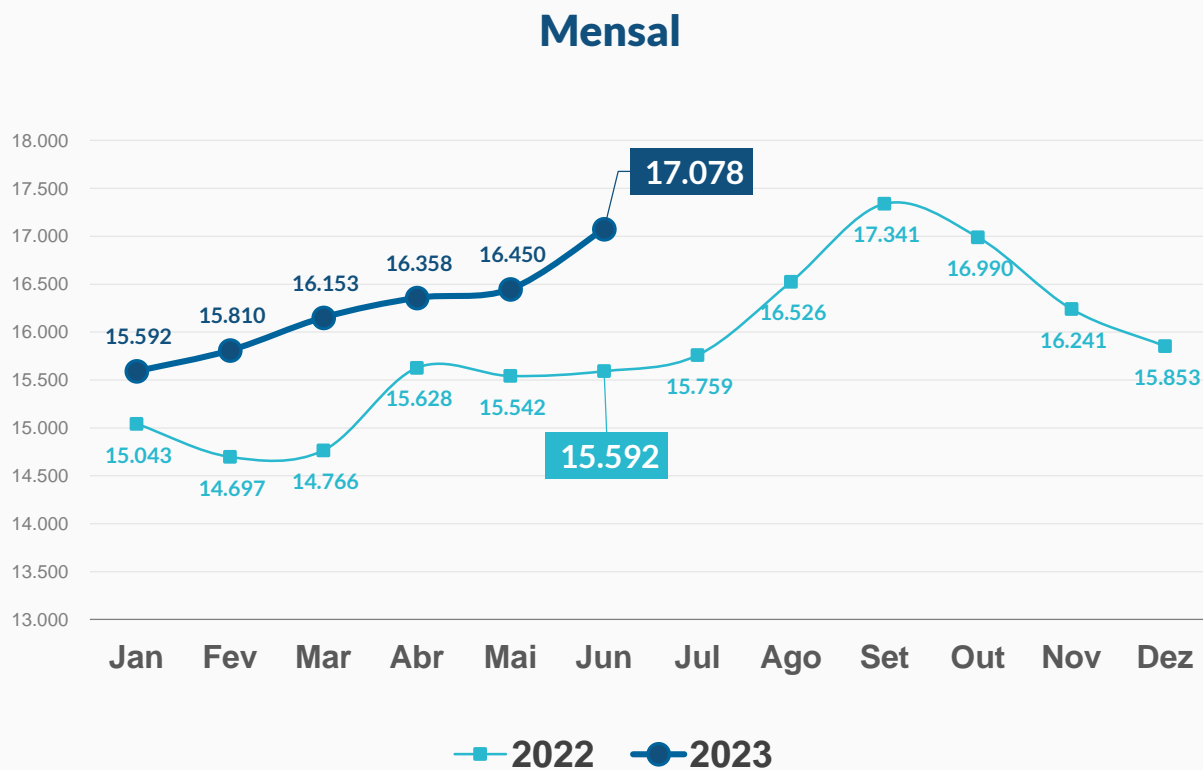
Acumulado





Dados Operacionais de Esgoto

Volume Faturado (m³)

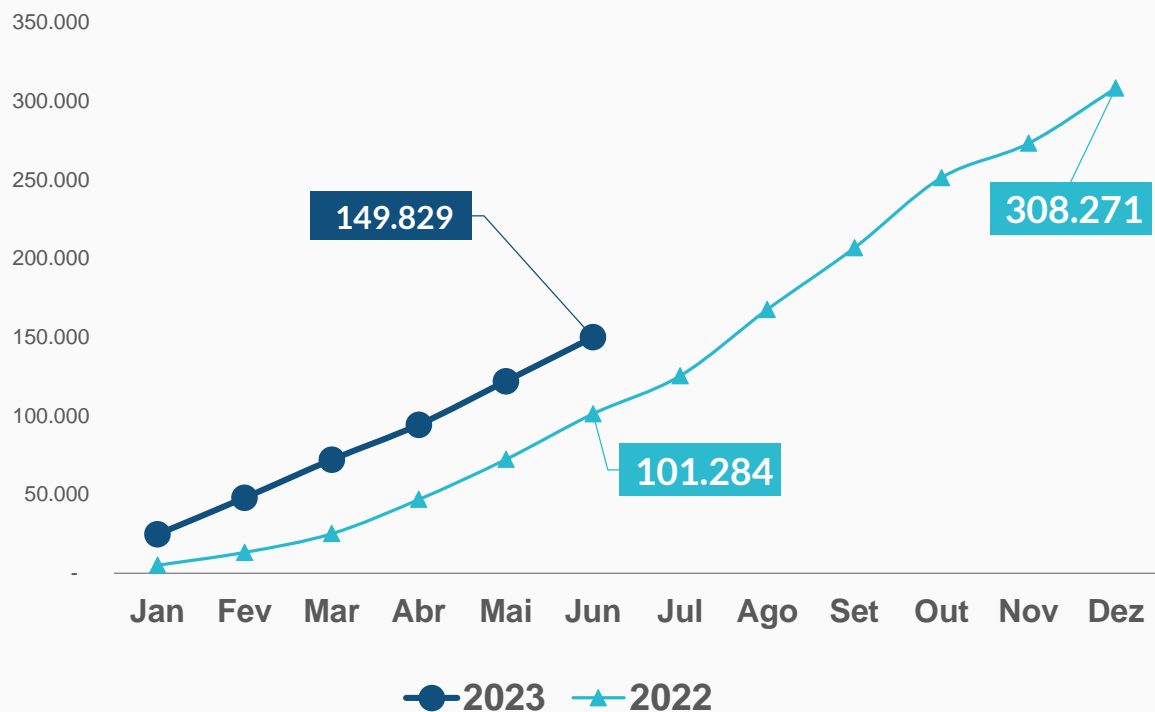


Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

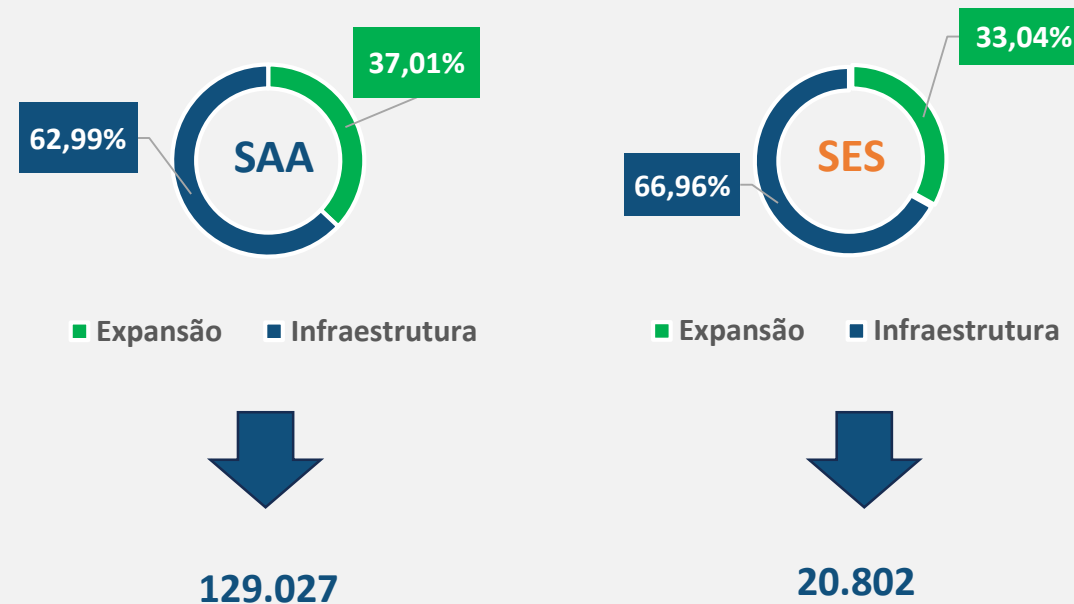
CAPEX (Água - SAA e Esgoto - SES)



● 2023 ▲ 2022

(Valores acumulados mês a mês)

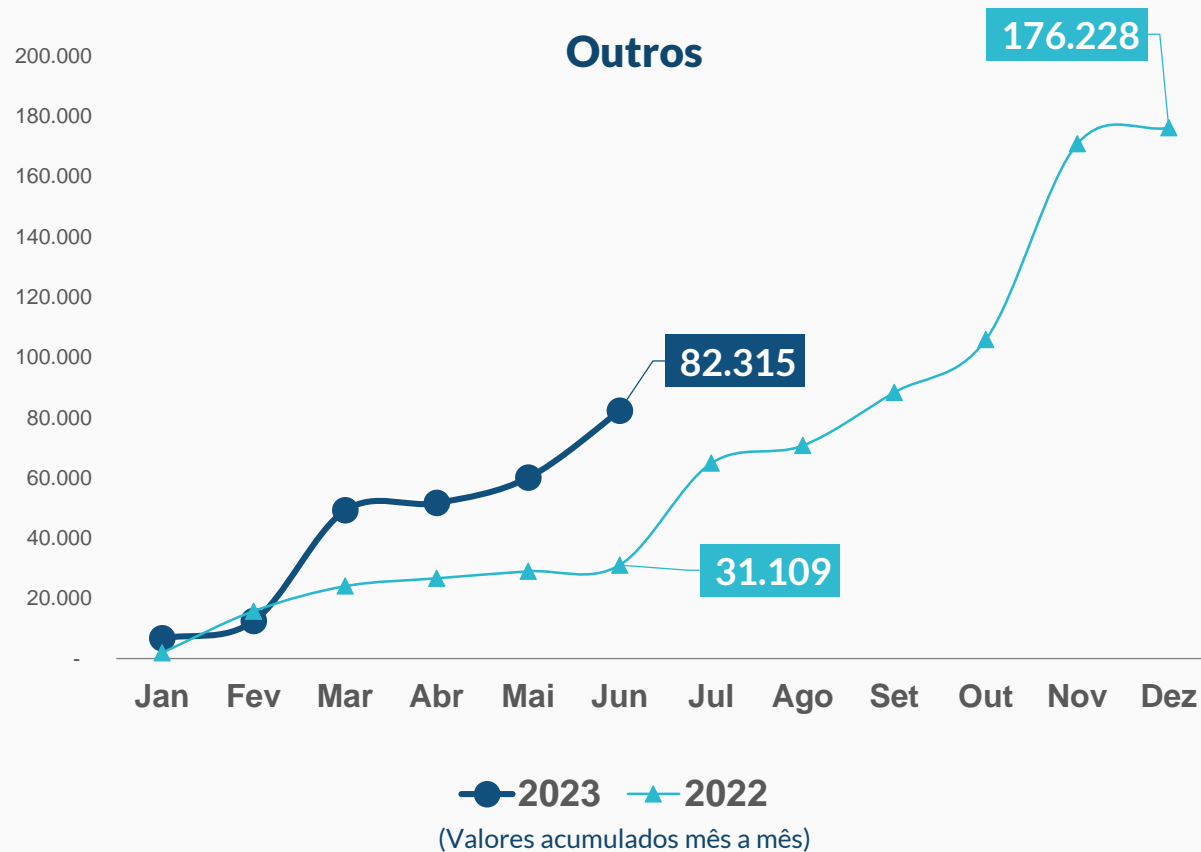
CAPEX Expansão e Infraestrutura Água e Esgoto



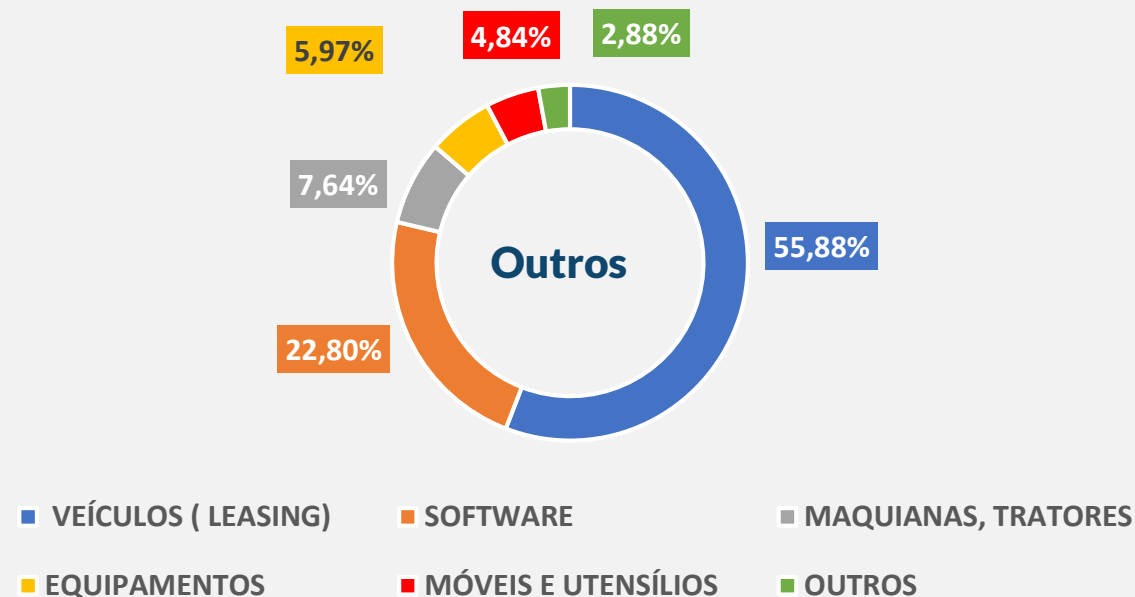
Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)



Detalhamento CAPEX



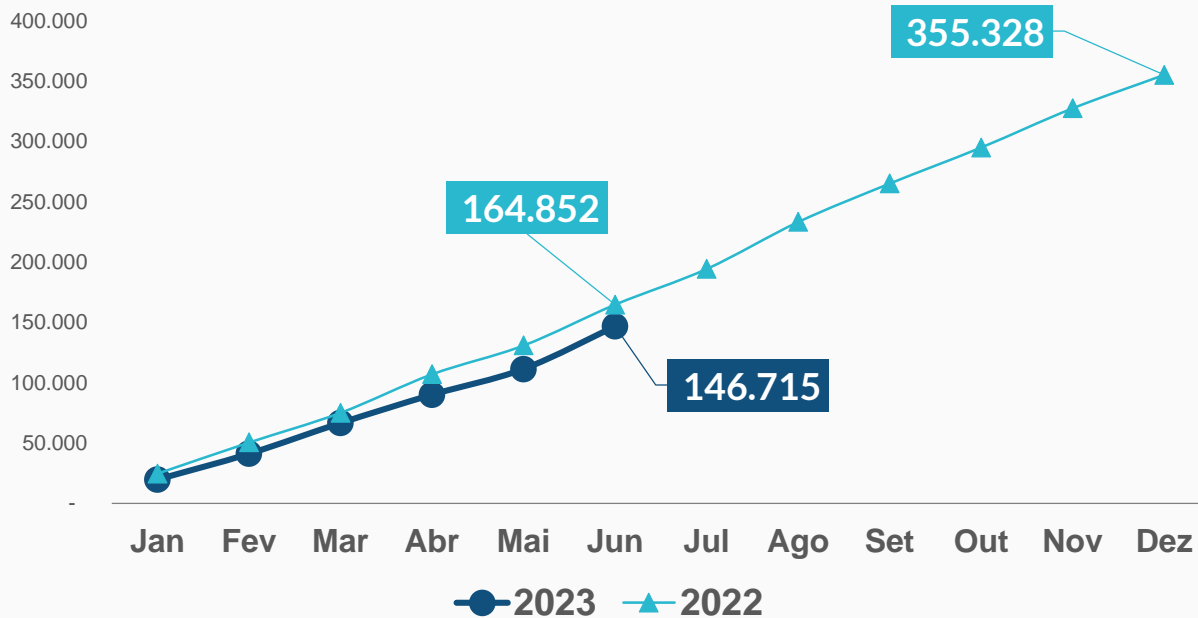


Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

Parcerias Estratégicas



(Valores acumulados mês a mês)

DESCRIÇÃO	1T2023	2T2023	6M2023
PARCERIAS ESTRATÉGICAS	66.542	80.173	146.715
TOTAL	66.542	80.173	146.715

Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

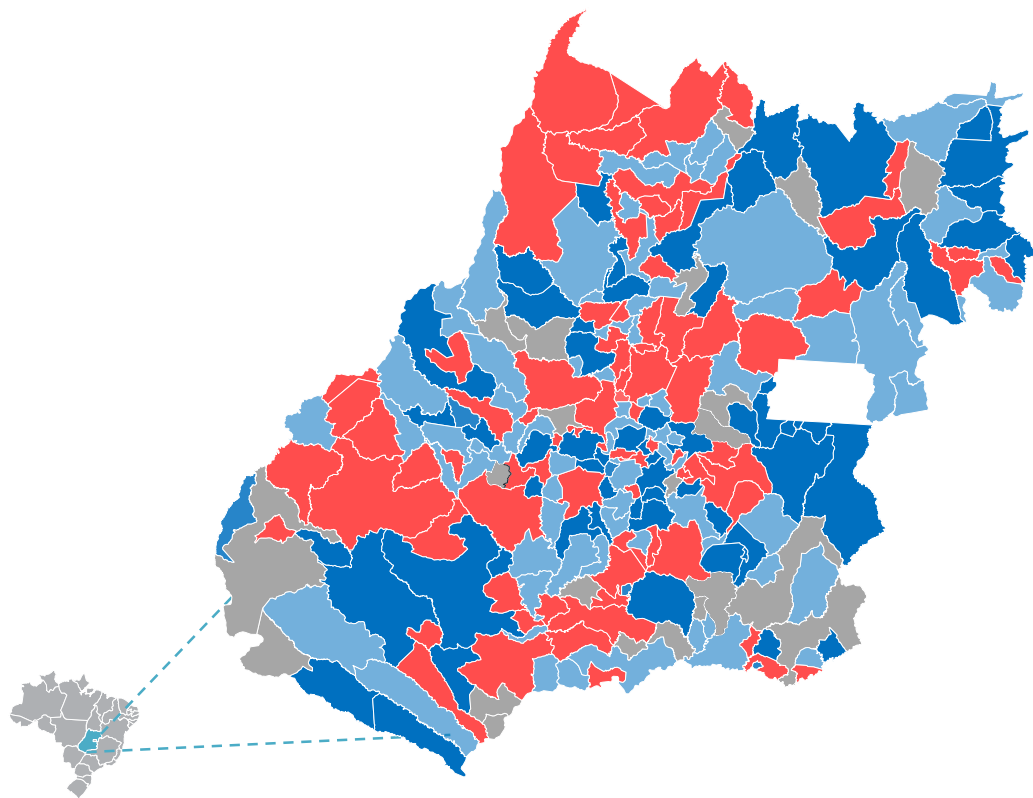
(Valores expressos em milhares de reais)

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

Sistema	6M2022	6M2023	Var.
(I) Água	67.605	129.027	90,85%
(II) Esgoto	33.679	20.802	-38,23%
Total (I+II)	101.284	149.829	47,93%
(III) Outros	31.109	82.315	164,61%
Total (I+II+III)	132.392	232.144	75,35%
(IV) Parcerias Estratégicas	164.852	146.715	-11,00%
Total (I+II+III+IV)	297.244	378.859	27,46%

(Valores acumulados mês a mês)

Participação no Faturamento



● 22 Municípios não atendidos pela Saneago

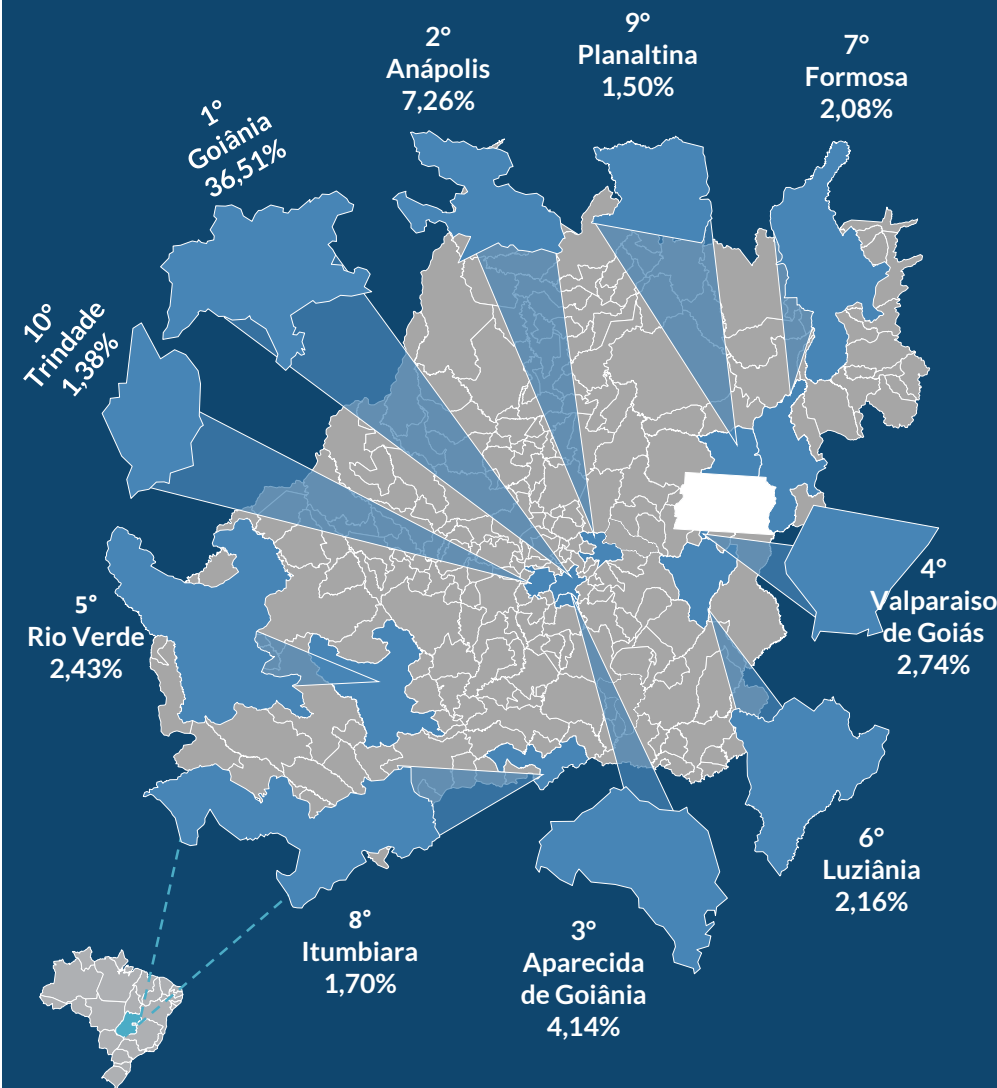
Situação	Quantidade	(%) Receita	% Margem Ebtida	% Participação no Ebtida
I - Vencidos	80	15,61%	16,96%	9,16%
> Concessão	● 80	15,61%	16,96%	9,16%
II - A vencer	144	84,39%	31,11%	90,84%
> Concessão	● 82	12,74%	4,15%	1,83%
> Programa	● 62	71,65%	35,90%	89,01%
Total Geral	224	100,00%	28,90%	100,00%

A Vencer				
5 anos	28	7,55%	12,77%	3,34%
10 anos	12	2,13%	5,23%	0,38%
15 anos	27	1,77%	-21,85%	-1,34%
20 anos	26	14,19%	14,29%	7,02%
acima de 20	51	58,74%	40,06%	81,44%
Total a vencer	144	84,39%	31,11%	90,84%

Contratos Top 10

Maiores Receitas Líquidas

Clas.	Cidades	Vencimento	(%) Receita	(%) Margem Ebtida	% Participação no Ebtida
1º	Goiânia	dez/49	36,51%	41,71%	52,71%
2º	Anápolis	fev/50	7,26%	20,20%	5,07%
3º	Aparecida de Goiânia	nov/41	4,14%	21,72%	3,12%
4º	Valparaíso de Goiás	nov/48	2,74%	31,05%	2,94%
5º	Rio Verde	nov/41	2,43%	13,66%	1,15%
6º	Luziânia	dez/45	2,16%	23,92%	1,79%
7º	Formosa	mar/25	2,08%	26,88%	1,93%
8º	Itumbiara	fev/25	1,70%	9,72%	0,57%
9º	Planaltina	abr/30	1,50%	12,47%	0,64%
10º	Trindade	nov/41	1,38%	19,88%	0,95%
Total			61,90%	33,09%	70,87%





03

Desempenho Financeiro



Desempenho Financeiro do Trimestre

(Valores expressos em milhares de reais)

Descrição	2T2022	2T2023	VAR. EM R\$	VAR. EM %
(I) Receita Líquida Total (+)	689.911	760.818	70.907	10,28%
Pessoal (-)	280.089	287.079	6.990	2,50%
Material (-)	24.566	29.080	4.514	18,37%
Serviços de Terceiros (-)	49.586	58.920	9.334	18,82%
Energia Elétrica (-)	70.747	56.187	-14.560	-20,58%
Gerais (-)	9.265	8.870	-395	-4,27%
Remuneração / Indenização de Concessão (-)	24.575	24.832	257	1,05%
Amortização e Depreciação (-)	29.211	38.703	9.493	32,50%
Despesas Tributárias (-)	4.367	22.773	18.406	421,48%
Provisões e Reversões (+/-)	15.293	50.718	35.425	231,64%
Outras Despesas/Receitas (+/-)	-1.221	38.202	39.423	3.228,78%
(II) Total Custos e Despesas (=)	506.479	615.364	108.885	21,50%
Resultado Financeiro (+/-)	11.739	2.203	-9.535	-81,23%
IRPJ/CSLL (-)	45.521	40.428	-5.094	-11,19%
(III) Lucro Líquido (=)	126.172	102.824	-23.348	-18,51%

Desempenho Financeiro Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

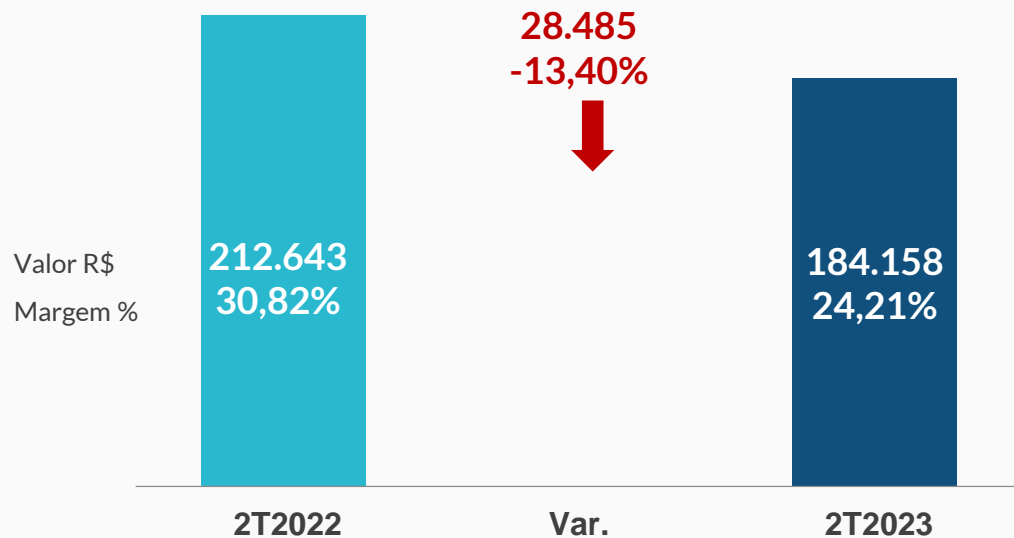
Descrição	6M2022	6M2023	VAR. EM R\$	VAR. EM %
(I) Receita Líquida Total (+)	1.326.090	1.429.487	103.397	7,80%
Pessoal (-)	684.292	577.218	-107.074	-15,65%
Material (-)	45.927	55.693	9.766	21,26%
Serviços de Terceiros (-)	101.477	118.713	17.236	16,99%
Energia Elétrica (-)	145.932	115.341	-30.591	-20,96%
Gerais (-)	39.005	17.115	-21.890	-56,12%
Remuneração / Indenização de Concessão (-)	43.827	46.572	2.745	6,26%
Amortização e Depreciação (-)	57.746	75.080	17.334	30,02%
Despesas Tributárias (-)	11.185	25.972	14.787	132,21%
Provisões e Reversões (+/-)	-12.702	21.908	34.610	272,47%
Outras Despesas/Receitas (+/-)	-1.099	38.058	39.157	3562,31%
(II) Total Custos e Despesas (=)	1.115.589	1.091.669	-23.920	-2,14%
Resultado Financeiro (+/-)	6.007	12.991	6.984	-116,25%
IRPJ/CSLL (-)	55.066	92.261	37.195	67,55%
(III) Lucro Líquido (=)	149.427	232.566	83.139	55,64%



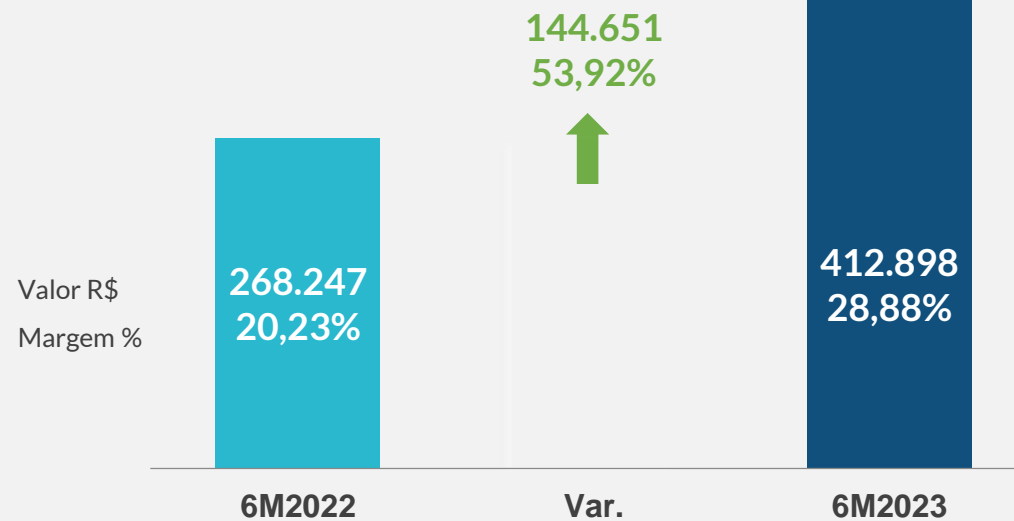
Desempenho Financeiro

EBITDA Clássico

Trimestral



Acumulado

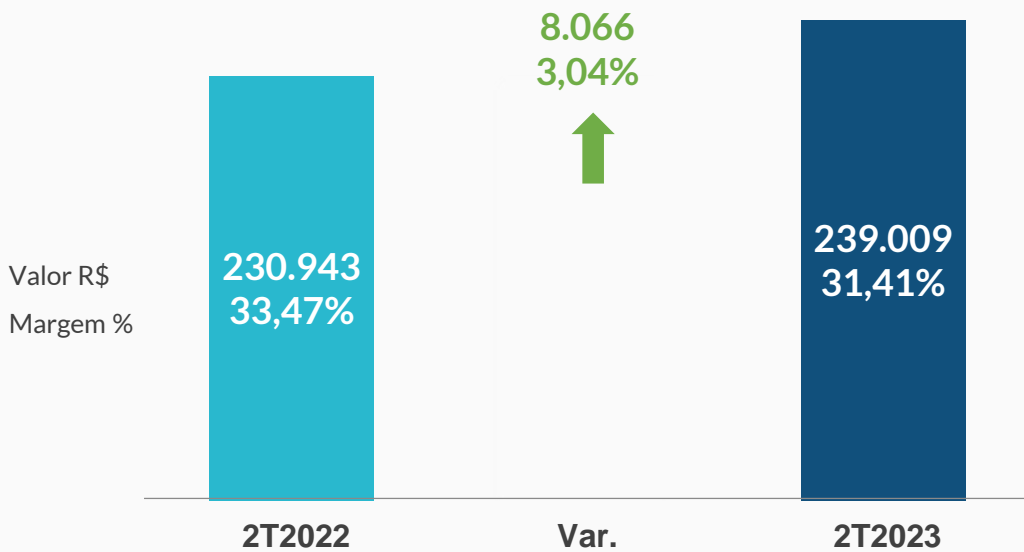




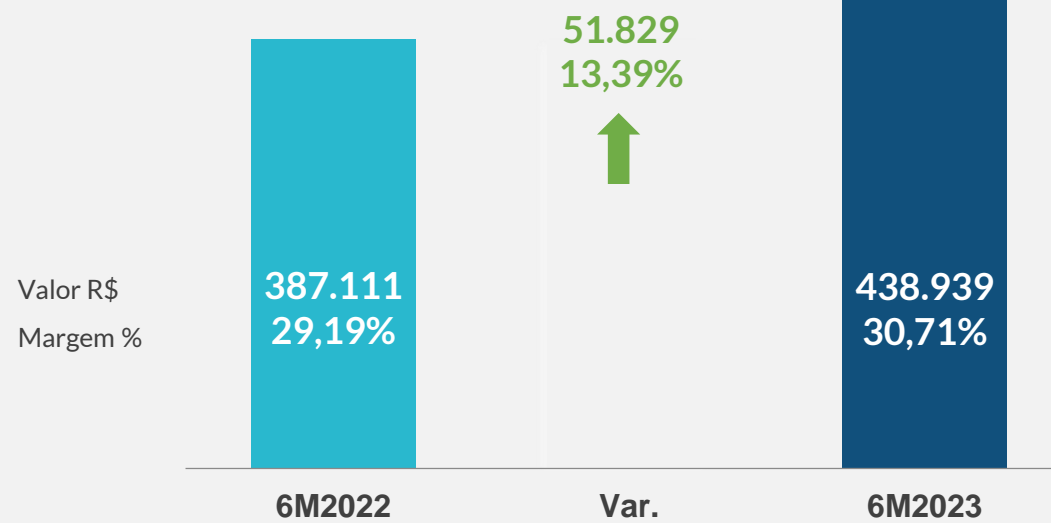
Desempenho Financeiro

EBITDA Ajustado

Trimestral



Acumulado



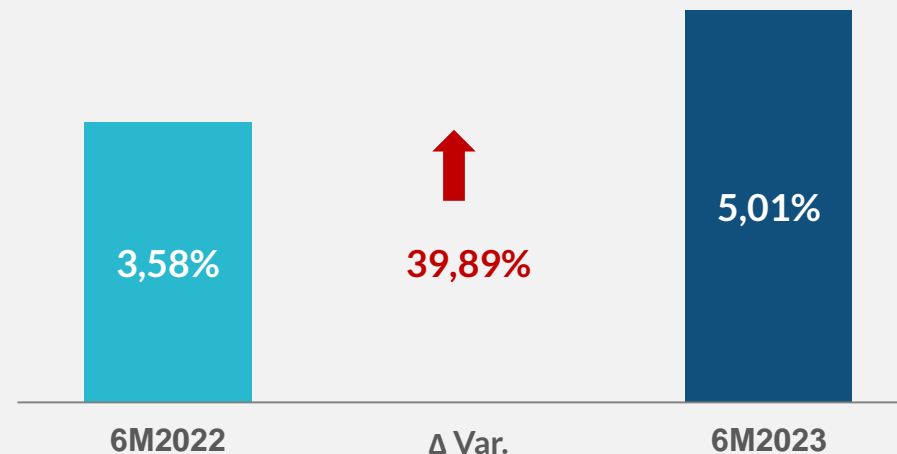
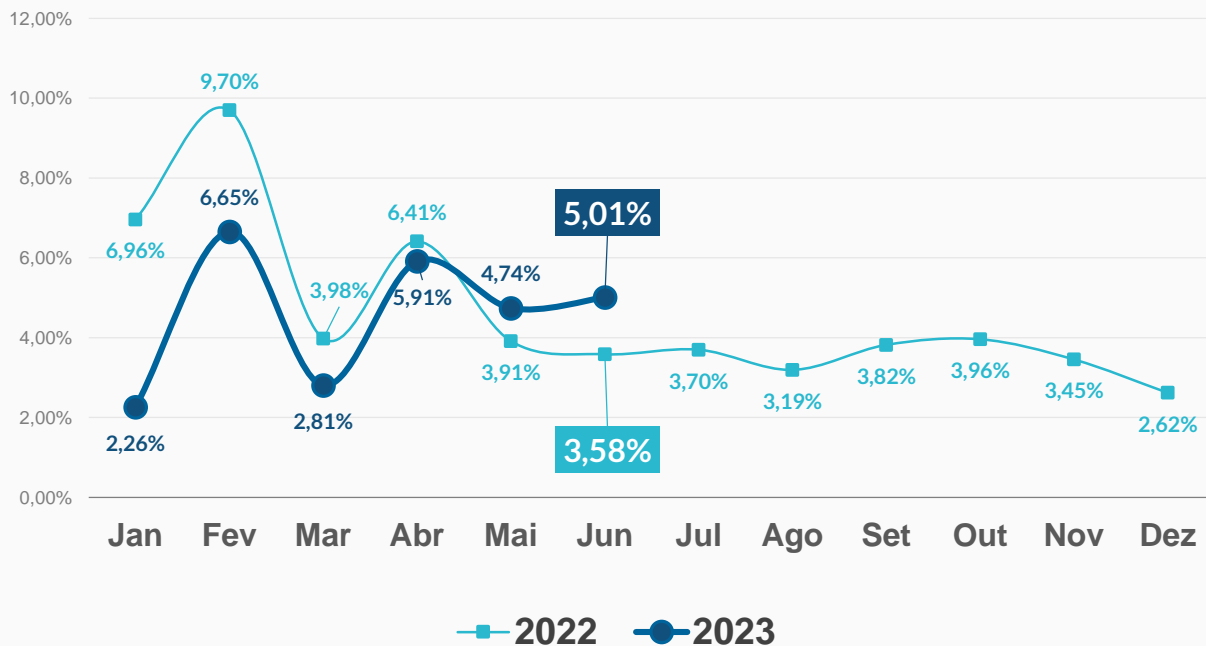


Taxa da Inadimplência

Acumulada

Descrição	2T22	2T23	Var. em R\$	Var. em %
Faturamento	1.472.392	1.590.383	117.990	8,01%
Arrecadação	1.419.638	1.510.673	91.035	6,41%

(Valores expressos em milhares de reais)





Desempenho Financeiro

Balanço Patrimonial

Ativo	2T2022	2T2023	Var. %
Ativo Circulante	1.110.670	1.311.632	18,09%
Caixa e Equivalentes	23.825	17.958	-24,63%
Aplicações Financeiras	417.967	540.782	29,38%
Créditos a Receber de Usuários	515.674	557.030	8,02%
Estoques	78.067	101.992	30,65%
Tributos a Recuperar	15.542	27.345	75,94%
Despesas Antecipadas	44.793	34.992	-21,88%
Subdelegação	3.767	3.887	3,19%
Títulos e Valores Mobiliários	868	275	-68,32%
Outras Contas a Receber	10.164	27.371	169,29%
Ativo Não Circulante p/ Venda	3	0	-100,00%
Ativo Não Circulante	5.463.716	6.015.910	10,11%
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.593.609	1.853.928	16,34%
Ativo Permanente	3.870.107	4.161.982	7,54%
Ativo Total	6.574.386	7.327.542	11,46%

Passivo	2T2022	2T2023	Var. %
Passivo Circulante	662.300	741.011	11,88%
Empréstimos e Financiamentos	33.647	25.605	-23,90%
Debêntures	159.259	220.324	38,34%
Arrendamento Mercantil	10.416	32.522	212,23%
Fornecedores	133.049	142.825	7,35%
Obrigações Trabalhistas	154.541	160.464	3,83%
Provisão PLR Empregados	35.457	23.257	-34,41%
Obrigações Tributárias	42.655	55.891	31,03%
Parcelamentos	1.959	3.464	76,82%
Consórcios	216	736	240,74%
Outras Contas a Pagar	52.798	17.635	-66,60%
Subdelegação	325	565	73,85%
Dividendos e JCP a Pagar	35.489	55.234	55,64%
Adiantamento contractual	2.489	2.489	0,00%
Passivo Não Circulante	2.441.330	2.732.016	11,91%
Total do Passivo	3.103.630	3.473.027	11,90%
Patrimônio Líquido	3.470.756	3.854.515	11,06%
Passivo Total	6.574.386	7.327.542	11,46%

Desempenho Financeiro

Dívida

(Valores expressos em milhares de reais)

Abertura do Endividamento	
Tipo da Dívida	2T2023
Principal da Dívida	880.852
(+) Juros e Encargos ¹	5.022
(-) Custos de Transação	-2.559
Dívida Bruta²	883.314
(-) Caixa e Equivalente	17.958
(-) Aplicações Financeiras	540.782
Dívida Líquida	324.574

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

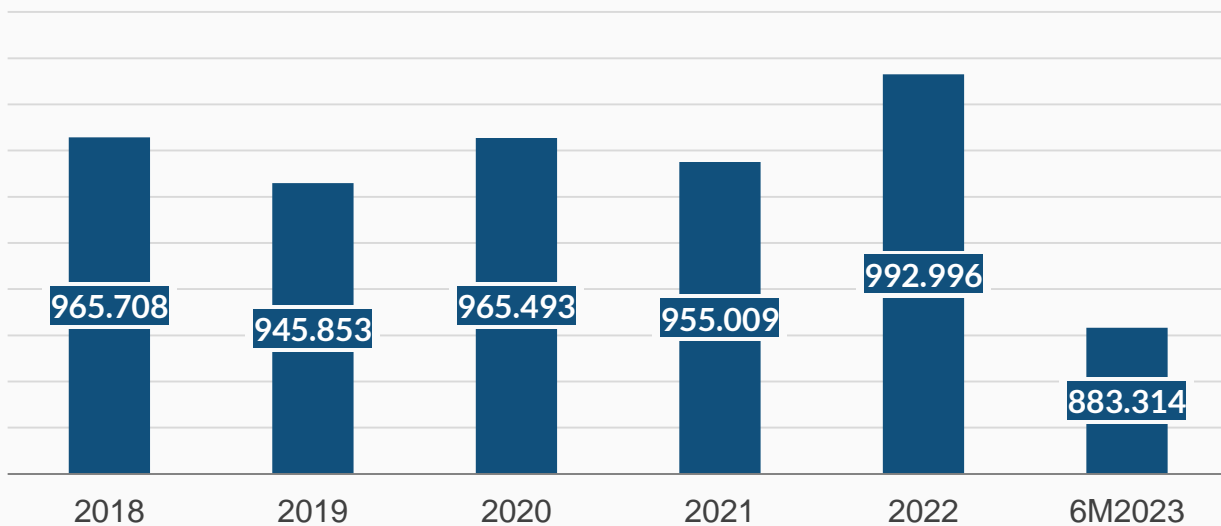
² Sendo dívida em Empréstimos e Financiamentos (168.431) e Debêntures(717.442).



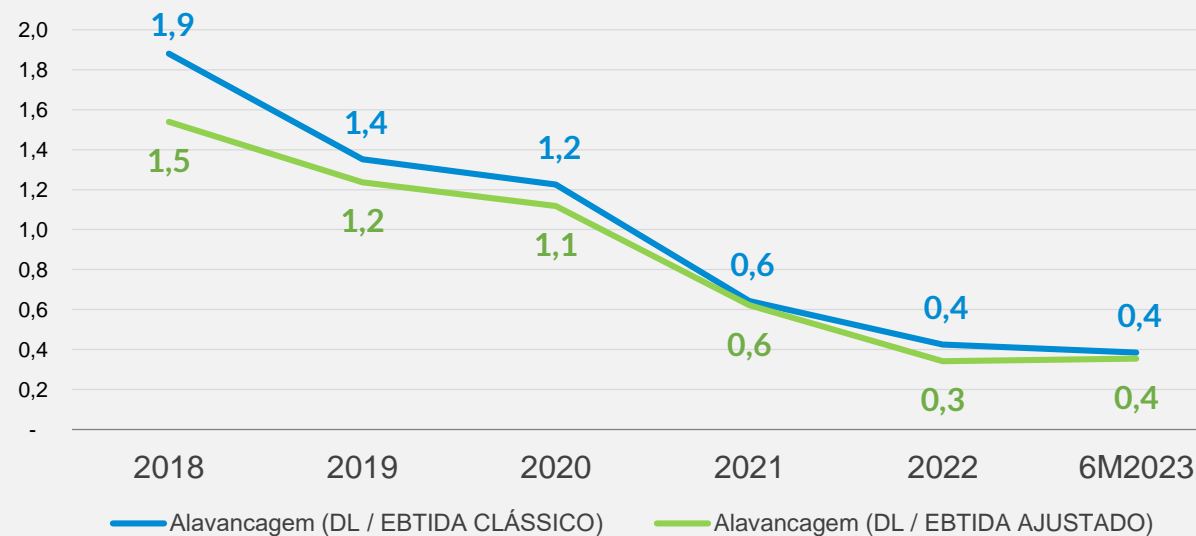
Desempenho Financeiro

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	0,35

Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD ¹	Parâmetro	2023
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD	Maior que 1,50	2,42

Custo Médio Ponderado da Dívida	Parâmetro	Spread Real ¹
Custo Médio Ponderado da Dívida	CDI a.a. 13,15%	1,79%

¹Custo Médio Ponderado da Dívida é de **15,18%**.





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