



Saneamento de Goiás S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Valores expressos em milhares de reais)

	nota	30/06/2020	31/12/2019		nota	30/06/2020	31/12/2019
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	278.331	169.607	Empréstimos e Financiamentos	19.a	136.341	130.881
Títulos e Valores Mobiliários	6	8.359	8.218	Debêntures	19.b	184.444	95.524
Créditos a Receber de Usuários	7	472.728	392.400	Arrendamento	19.d	13.496	13.150
Estoques	8	46.082	45.722	Fornecedores	-	125.361	129.678
Tributos a Recuperar	9	7.072	6.490	Obrigações Trabalhistas	20	203.490	149.286
Despesas Antecipadas e Adiantamentos	10	33.073	21.919	Obrigações Tributárias	21	81.199	19.648
Subdelegação	11	4.293	9.314	Parcelamentos	22	8.122	2.672
Outras Contas a Receber	12	685	391	Obrigações Contratuais	22.1	40.385	100.236
		850.623	654.061	Outras Contas	25	12.731	12.164
				Subdelegação	11	1.184	1.026
				Dividendos a Pagar	1.1	74.992	74.992
				Adiantamento contratual	24	1.994	1.994
						883.739	731.251
Não Circulante				Não Circulante			
Títulos e Valores Mobiliários	6	15.889	14.824	Empréstimos e Financiamentos	19.a	290.886	330.121
Créditos a Receber de Usuários	7	17.680	17.794	Debêntures	19.b	413.416	389.327
Depósitos Judiciais	13	9.687	9.384	Arrendamento	19.d	24.381	32.621
Despesas Antecipadas e Adiantamentos	10	196.252	142.214	Obrigações Trabalhistas	20	620	1.932
Subdelegação	11	737.415	677.280	Obrigações Tributárias	21	7.742	8.071
Tributos Diferidos Ativos	14	245.300	256.209	Parcelamentos	22	15.882	17.304
		1.222.223	1.117.705	Provisão para Demandas Judiciais	26	146.859	142.209
				Consórcios	23	53.209	56.194
				Subvenções PAC	18.1	167.500	152.988
Investimentos	15	9	9	Adiantamento Contratual	24	1.828	2.825
Imobilizado	16	363.993	372.614	Obrigações Atuariais		128.881	128.881
Ativo de Contrato	17	659.916	630.542	Subdelegação	11	737.415	677.280
Intangível	18	2.717.055	2.697.402			1.988.619	1.939.753
		3.740.973	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	451.607	311.472
				Ajuste de Avaliação Patrimonial	28 d	33.316	33.319
				Outros Resultados Abrangentes		(85.061)	(85.061)
						2.941.461	2.801.329
Total do Ativo		5.813.819	5.472.333	Total do Passivo		5.813.819	5.472.333

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
 (Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	01/04/2020 a 30/06/2020	01/01/2020 a 30/06/2020	01/04/2019 a 30/06/2019	01/01/2019 a 30/06/2019
Receitas Líquidas					
Receitas de Serviços de Água e Esgoto		548.808	1.116.407	529.975	1.044.190
Receitas de Construção		47.614	76.904	44.888	77.303
Receitas de Serviços Técnicos		417	872	549	1.076
Outorga Subdelegação		2.275	4.550	2.275	4.550
	29	599.114	1.198.733	577.687	1.127.119
Custos					
Custos dos Serviços		(264.001)	(517.400)	(273.208)	(562.106)
Custos de Construção		(47.614)	(76.904)	(44.888)	(77.303)
	30	(311.615)	(594.304)	(318.096)	(639.409)
Lucro Bruto		287.499	604.429	259.591	487.710
Despesas Administrativas	30	(89.958)	(186.270)	(97.176)	(186.719)
Despesas Comerciais	30	(63.610)	(129.969)	(52.638)	(105.374)
Despesas Tributárias		(6.836)	(11.571)	(2.906)	(7.269)
Provisões/Reversões - Perdas/Recup de Créditos	31	(3.630)	(39.977)	(70.057)	(80.991)
Outras Receitas/Despesas Operacionais		925	(6.108)	(512)	1.077
		(163.109)	(373.895)	(223.289)	(379.276)
Resultado antes do Resultado Financeiro		124.390	230.534	36.302	108.434
Resultado Financeiro Líquido	32	(15.834)	(50.649)	(14.482)	(29.009)
Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro		108.556	179.885	21.820	79.425
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes		(13.709)	(28.844)	(23.885)	(35.200)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	14	(13.235)	(10.910)	12.986	8.856
Resultado Líquido do Exercício		81.612	140.131	10.921	53.081
Lucro por Ação	28.a	0,03244	0,05571	0,00434	0,02110

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>01/04/2020 a 30/06/2020</u>	<u>01/01/2020 a 30/06/2020</u>
Resultado Líquido do Exercício		
Lucro Líquido do Exercício	81.612	140.131
Outros Resultados Abrangentes		
Realização do Custo Atribuído, Líquido de Tributos Diferidos	1	4
Resultado Abrangente do Exercício	<u><u>81.613</u></u>	<u><u>140.135</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	-	-	-	(17)	-	17	-
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	6	-	-	6
Lucro do Período	-	-	-	-	-	53.081	53.081
Constituição de Reservas para Investimentos	-	-	53.098	-	-	(53.098)	-
Saldos em 30 de junho de 2019	2.515.546	10.266	139.593	33.324		-	2.698.729
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	(8)	-	8	-
Tributos Diferidos Sobre Custo Atribuído	-	-	-	3	-	-	3
Ganho/(Perda) Atuarial	-	-	-	-	(128.881)	-	(128.881)
Tributos diferidos sobre resultado atuarial	-	-	-	-	43.820	-	43.820
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	262.650	262.650
Constituição Reserva Legal	-	15787	-	-	-	(15.787)	-
Constituição de Reservas Para Investimentos	-	-	171.879	-	-	(171.879)	-
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	-	-	-	(4)	-	4	-
Tributos Diferidos Sobre Custo Atribuído	-	-	-	1	-	-	1
Lucro do Período	-	-	-	-	-	140.131	140.131
Constituição Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de Reservas Para Investimentos	-	-	140.135	-	-	(140.135)	-
Saldos em 30 de junho de 2020	2.515.546	26.053	451.607	33.316	(85.061)	-	2.941.461

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

	Nota	30/06/2020	30/06/2019
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		207.079	221.170
Caixa Gerado nas Operações		354.342	302.726
Lucro Líquido do Exercício		140.131	53.081
Ajustes para conciliação do lucro Líquido			
Depreciações e Amortizações	16.1/16.2/18	65.720	120.004
Baixas, Investimento/ Imobilizado/Intangível	37	3.196	(9.151)
Ajuste a Valor Presente -AVP - Créditos a Receber	32	(664)	(1.292)
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL	-	10.910	(8.856)
Encargos, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	19.c	74.693	51.078
Juros Capitalizados	19.c	785	2.888
Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas	-	58.416	51.787
Provisão/reversão de contingências e outras	-	1.155	8.108
Provisão para Programa de Desligamento Voluntário		-	35.079
Variações nos Ativos e Passivos		(147.536)	(72.861)
Créditos a Receber de Usuários	37	(137.966)	(61.428)
Tributos a Recuperar	9	(582)	(627)
Estoques	37	687	(1.799)
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	10	(65.192)	(11.924)
Depósitos Judiciais	37	(303)	(1.461)
Fornecedores	-	(4.317)	(26.636)
Consórcios	23	(2.336)	(9.443)
Obrigações Trabalhistas	1.1/20	52.892	47.256
Obrigações Tributárias	1.1/21	61.222	(935)
Parcelamentos	22	4.028	(10.687)
Obrigações Contratuais		(59.851)	-
Subdelegação	11	5.179	5.820
Adiantamento Contratual	-	(997)	(997)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-
Outros		273	(8.695)
Outras Contas a Receber	37	(294)	(9.938)
Outras Contas a Pagar	25	567	1.243
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(109.842)	(92.948)
Aquisição no Imobilizado	16	(5.657)	(32.389)
Ativo de Contrato	17	(47.460)	(41.942)
Aquisição no Intangível	18	(55.851)	(18.617)
Títulos e Valores Mobiliários		(874)	
Caixa Líquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Financiamento		11.487	(118.105)
Financiamentos/Empréstimos Captados	19.c	150.168	2.414
Amortização de Empréstimo e Financiamento	19.c	(103.420)	(77.348)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	19.c	(41.939)	(50.206)
Arrendamento Mercantil	19.d	(8.008)	(4.135)
Subvenções	18.1	14.686	11.285
Devolução Recurso para União	18.1	-	(115)
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		108.724	10.117
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5	169.607	43.997
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5	278.331	54.114

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

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

	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
Receitas		
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.230.882	1.144.723
Receita de Construção	76.904	77.303
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa / Reversão	(6.880)	(9.234)
Prescrição/Recuperação de Créditos	(35.692)	(28.569)
Outorga Subdelegação	4.550	4.550
Receitas de Serviços Técnicos	872	1.076
Outras Receitas	1.127	1.506
	<u>1.271.763</u>	<u>1.191.355</u>
Insumos Adquiridos de Terceiros		
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(181.209)	(179.949)
Matérias Primas Consumidas	(3.167)	(2.385)
Energia, Serviços de Terceiros	(95.605)	(81.457)
Custo de Construção	(76.904)	(77.303)
Provisão/Reversão Perdas Estoque	3.494	(763)
Outras Despesas	(7.234)	(429)
	<u>(360.625)</u>	<u>(342.286)</u>
Valor Adicionado Bruto	911.138	849.069
Retenções		
Depreciação/Amortização	(58.845)	(120.004)
Provisões/Reversões	(900)	(42.424)
	<u>(59.745)</u>	<u>(162.428)</u>
Valor Adicionado Líquido	851.393	686.641
Valor Adicionado Recebido em Transferência		
Receitas Financeiras	32.119	36.732
	<u>32.119</u>	<u>36.732</u>
Valor Adicionado Total a Distribuir	883.512	723.373
Distribuição do Valor Adicionado	883.512	723.373
Pessoal e Encargos		
Remuneração Direta	303.666	291.203
FGTS	23.868	22.427
Benefícios	78.246	70.905
	<u>405.780</u>	<u>384.535</u>
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federal	229.070	197.367
Federal - IRPJ /CSLL Diferidos	10.910	8.856
Estadual	7.537	3.905
Municipal	3.830	3.203
	<u>251.347</u>	<u>213.331</u>
Remuneração de Capitais de Terceiros		
Juros	82.768	65.741
Aluguéis	3.486	6.685
	<u>86.254</u>	<u>72.426</u>
Remuneração de Capitais Próprio	140.131	53.081
Lucro do exercício	140.131	53.081

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis