



Apresentação de Resultados 1T24

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 1T2024

R\$ 228 mi



+ 21,58% de aumento
nos Investimentos da
Saneago

+ R\$ 97 mi



+ 14,51% de incremento de
Receita Líquida

+2,4pp



EBITDA Ajustado
alcançando 32,30%

24,82 %



De Índice de Perdas Realizado
0,9 pp de redução

98,06 %



De Índice de Atendimento de
Água Realizado

73,42%



De Índice de Atendimento de
Esgoto Realizado

1T24 frente ao mesmo período em 2023



02

Operacional

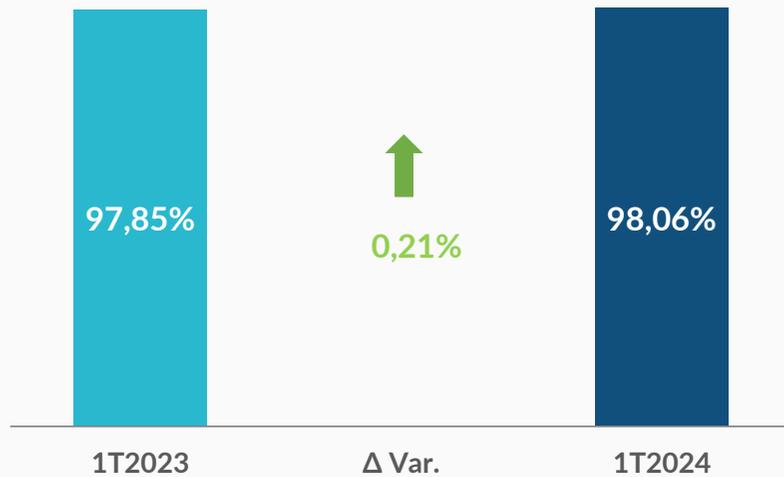




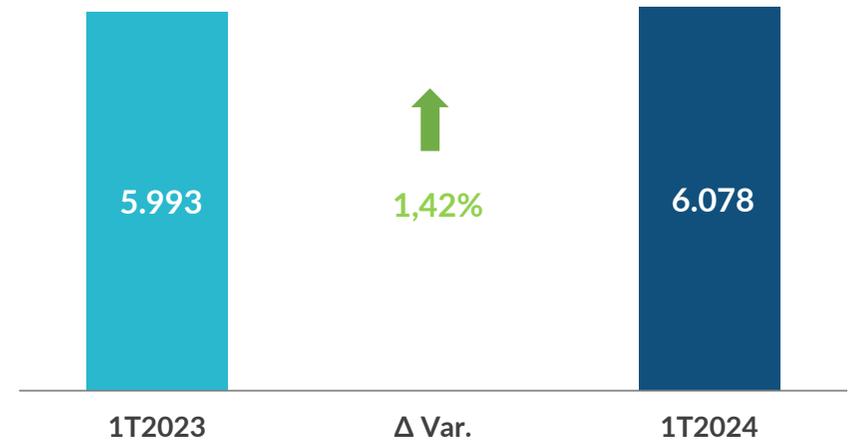
Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

Índice de Atendimento



População Urbana Atendida





Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

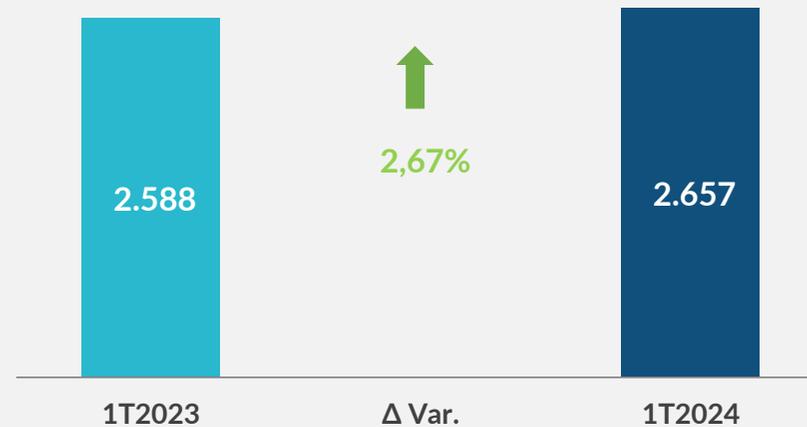
Quantidade de Ligações

(Acumulado)



Quantidade de Economias

(Acumulado)





Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

Extensão da Rede (em km)

(Acumulado)



Volume de Água Produzido (m³)

(Acumulado)

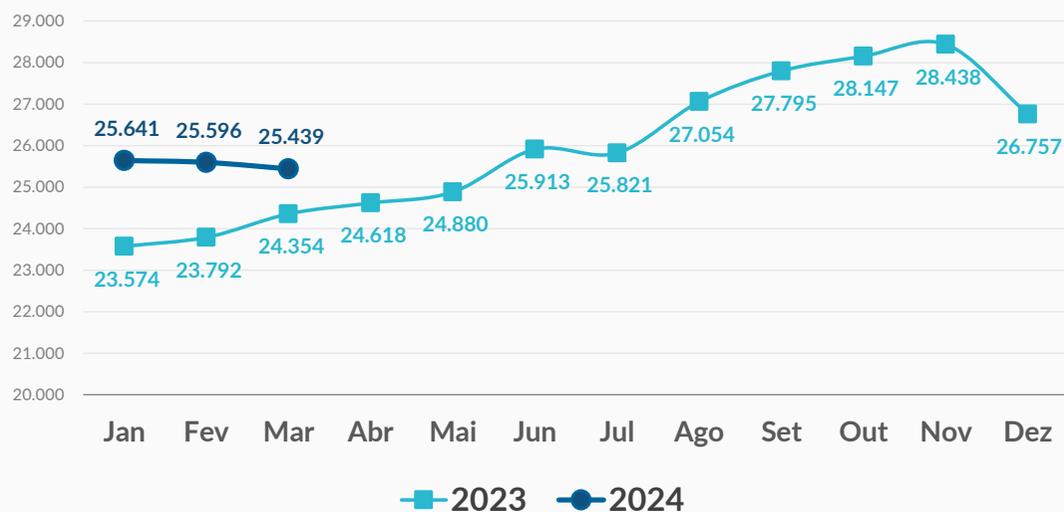




Dados Operacionais de Água

Volume Faturado (m³)

Mensal



Acumulado





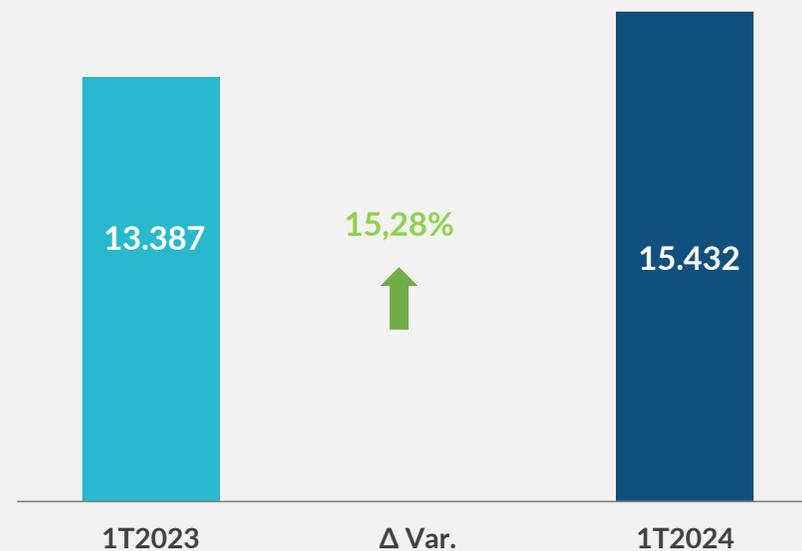
Dados Operacionais de Água

Incremento de Economias

Mensal



Acumulado



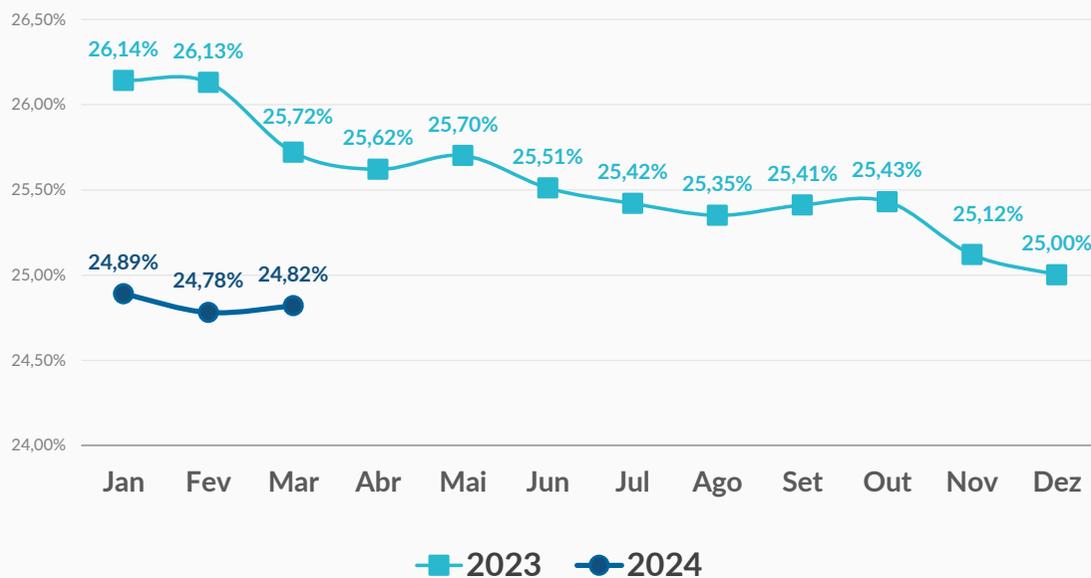
Em Agosto de 2023 Leopoldo de Bulhões pelos municípios e descontinuidade da prestação de serviços pela Saneago.



Dados Operacionais de Água

Índice de Perdas

Acumulado



Acumulado

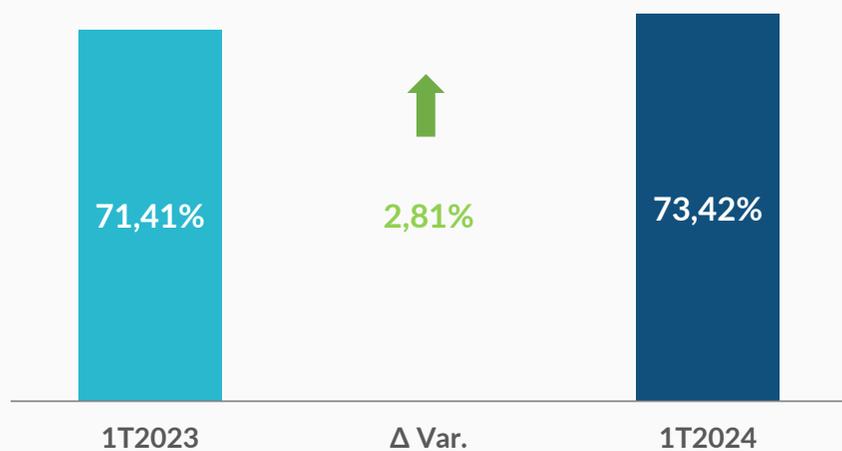




Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais - Esgoto

Índice de Atendimento



População Urbana Atendida





Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais – Esgoto

(\$ mil)

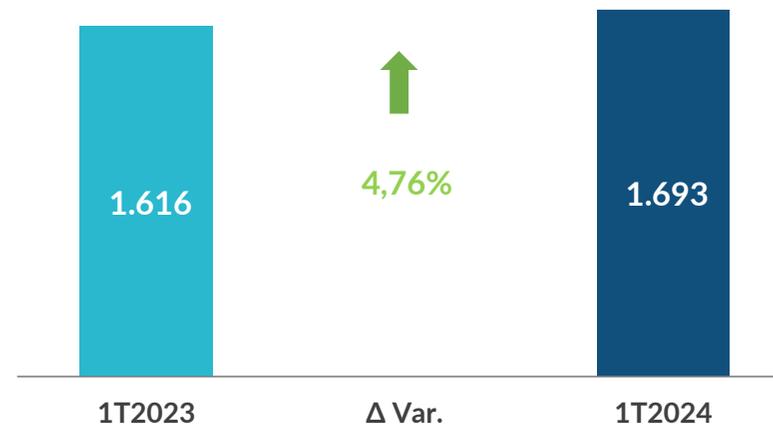
Quantidade de Ligações

(Acumulado)



Quantidade de Economias

(Acumulado)





Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais - Esgoto

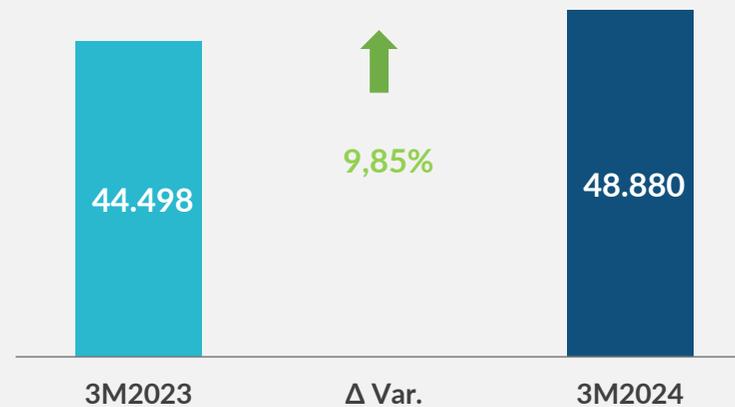
Extensão da Rede (em km)

(Acumulado)



Volume de Esgoto Tratado (m³)

(Acumulado)





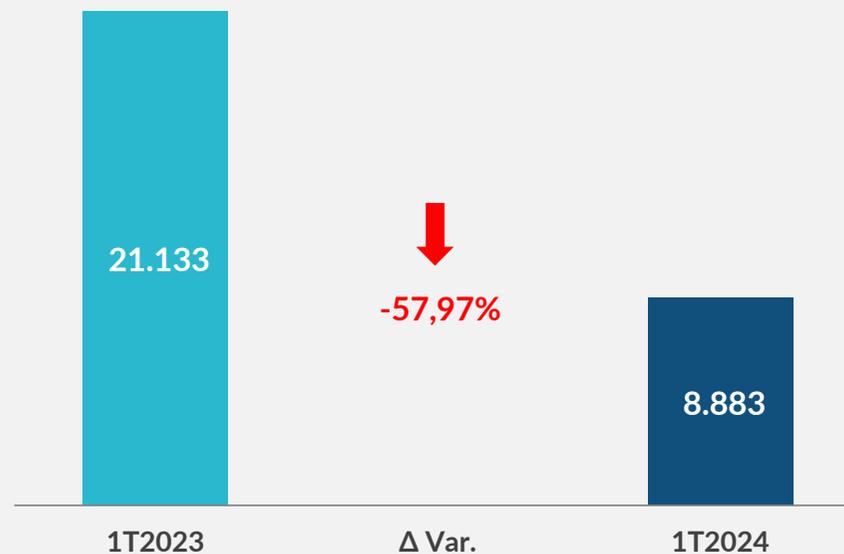
Dados Operacionais de Esgoto

Incremento de Economias

Mensal



Acumulado



No 1T2023, o incremento de economia da BRK foi de 10.532, de forma que as cidades de Rio Verde, Trindade e Jataí atingiram a universalização em 2023. Assim, o nível de incrementos em 2024 será menor.



Dados Operacionais de Esgoto

Volume Faturado (m³)

Mensal



Acumulado





Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

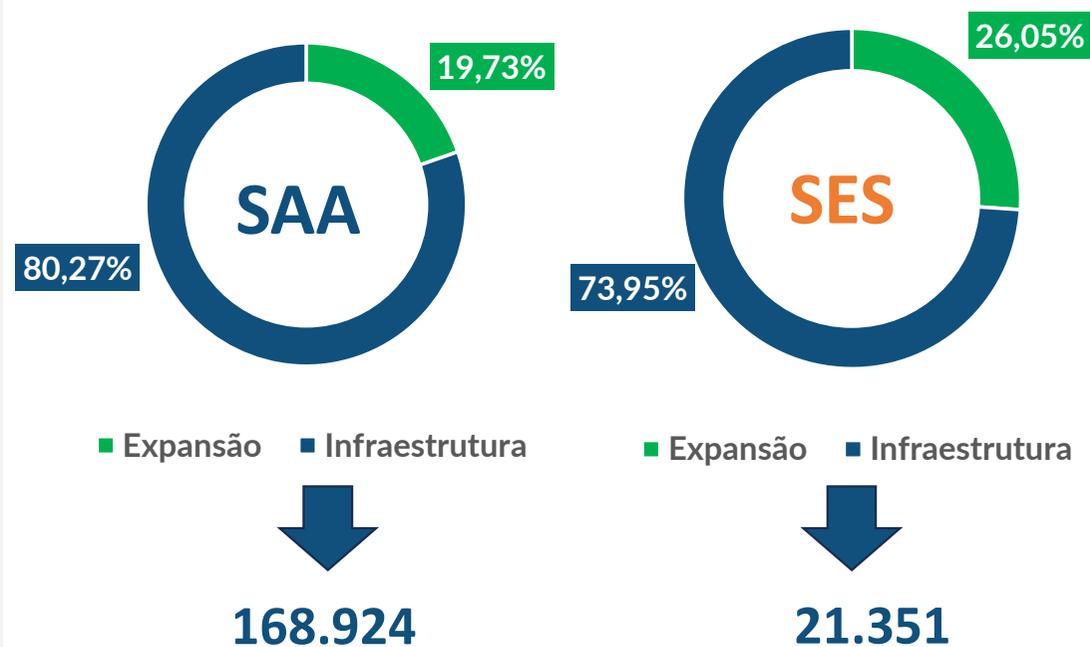
(Valores acumulados mês a mês)

CAPEX (Água - SAA e Esgoto - SES)

+164%
De execução



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





Dados Operacionais

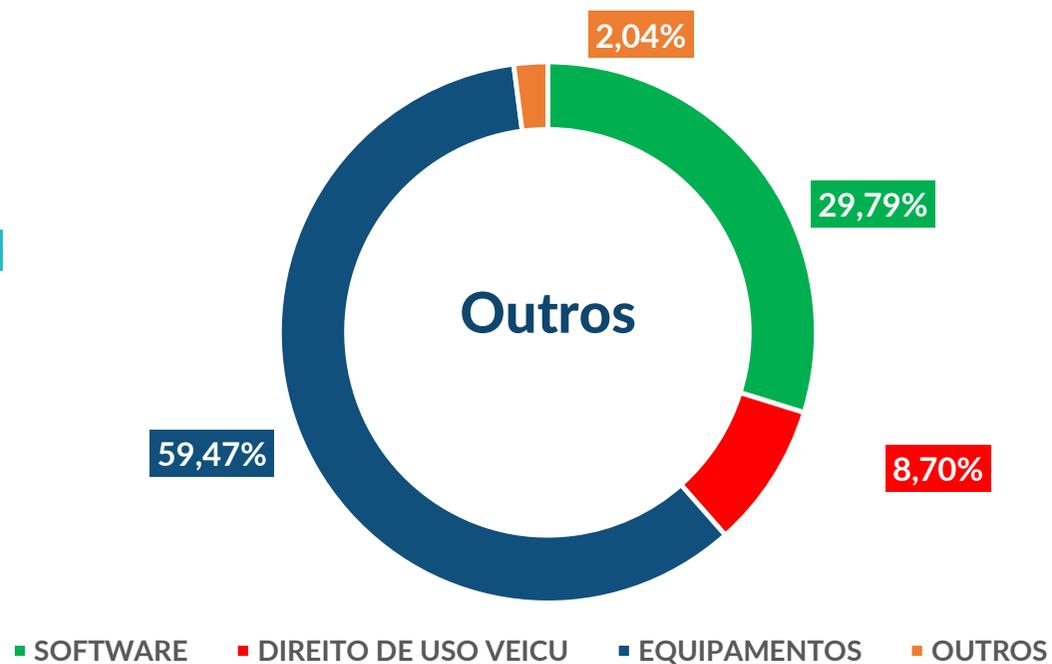
Investimentos Realizados | Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)



(Valores acumulados mês a mês)

Detalhamento CAPEX





Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

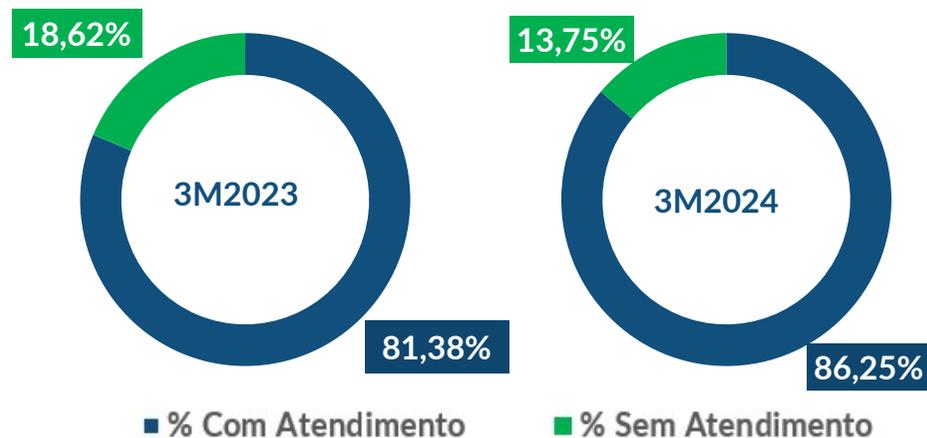
Parcerias Estratégicas



(Valores acumulados mês a mês)

DESCRIÇÃO	1T2024
Parcerias Estratégicas	29.228
TOTAL	29.228

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”

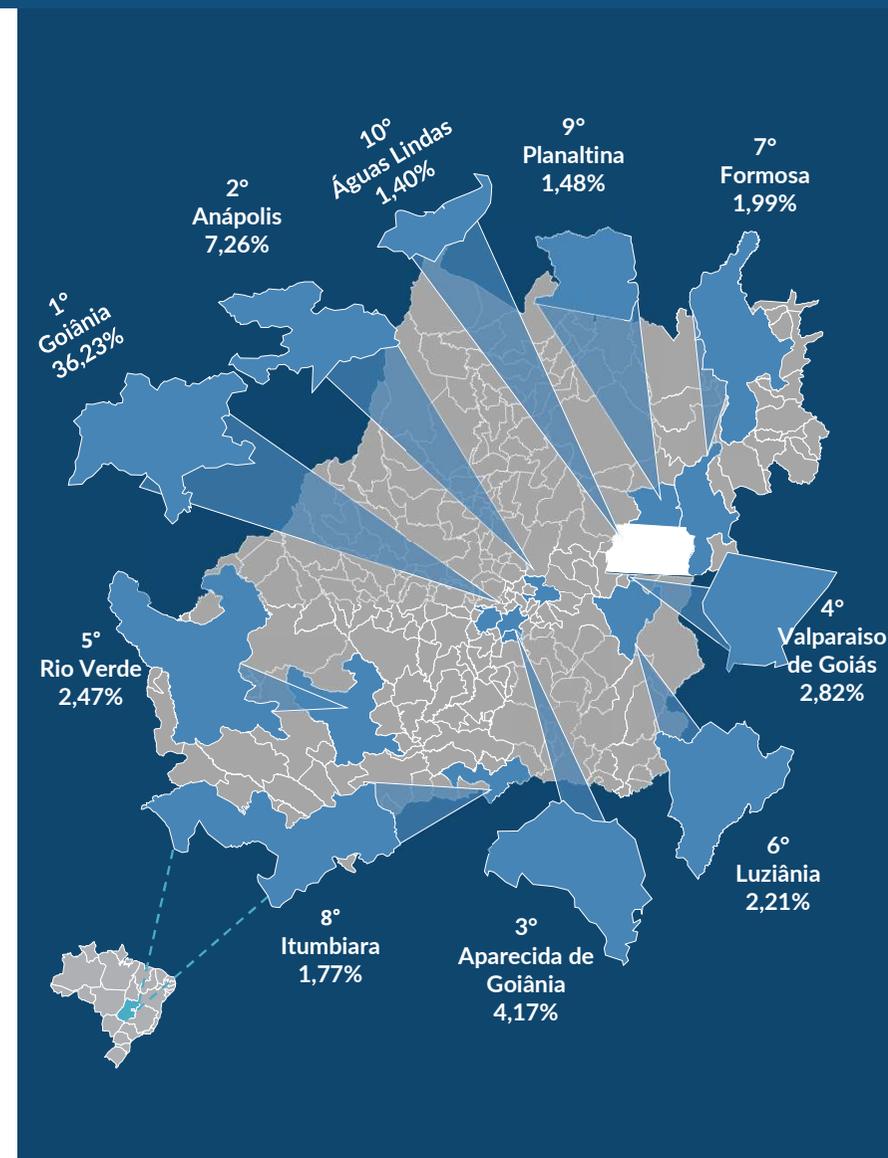
Sistema	1T2023	1T2024	Var.
(I) Água	61.360	168.924	175,30%
(II) Esgoto	10.640	21.351	100,68%
Total (I+II)	72.000	190.275	164,27%
(III) Outros	49.248	8.825	-82,08%
Total (I+II+III)	121.248	199.100	64,21%
(IV) Parcerias Estratégicas	66.542	29.228	-56,08%
Total (I+II+III+IV)	187.790	228.328	21,59%



Contratos Top 10

Maiores Receitas Líquidas

Clas.	Cidades	(%) Receita
1°	Goiânia	36,23%
2°	Anápolis	7,26%
3°	Aparecida de Goiânia	4,17%
4°	Valparaíso de Goiás	2,82%
5°	Rio Verde	2,47%
6°	Luziânia	2,21%
7°	Formosa	1,99%
8°	Itumbiara	1,77%
9°	Planaltina	1,48%
10°	Águas Lindas de Goiás	1,40%
Total		61,80%





03

Desempenho Financeiro





Desempenho Financeiro do Trimestre

(Valores expressos em milhares de reais)

Descrição	1T2023	1T2024	VAR. EM R\$	VAR. EM %
(I) Receita Líquida Total (+)	668.669	765.705	97.036	14,51%
Pessoal (-)	(-) 290.138	(-) 317.437	(+) 27.299	9,41%
Material (-)	(-) 26.613	(-) 33.817	(+) 7.204	27,07%
Serviços de Terceiros (-)	(-) 59.793	(-) 65.994	(+) 6.201	10,37%
Energia Elétrica (-)	(-) 59.154	(-) 61.322	(+) 2.168	3,66%
Gerais (-)	(-) 5.579	(-) 7.641	(+) 2.062	36,96%
Remuneração / Indenização de Concessão (-)	(-) 21.740	(-) 26.498	(+) 4.758	21,88%
Despesas Tributárias (-)	(-) 3.199	(-) 16.367	(+) 13.168	411,66%
Provisões e Reversões (+/-)	(+) 21.735	(-) 27.132	(-) 48.867	(-) 224,84%
Perdas/Recuperação de Créditos (+/-)	(+) 7.076	(+) 5.236	(+) 1.840	(-) 26,01%
Outras Despesas/Receitas (+/-)	(-) 2.522	(+) 18.927	(+) 21.449	(-) 850,40%
Amortização e Depreciação (-)	(-) 36.377	(-) 41.805	(+) 5.428	14,92%
(II) Total Custos e Despesas (=)	(-) 476.305	(-) 573.851	(+) 97.546	20,48%
Resultado Financeiro (+/-)	(-) 10.788	(-) 9.055	(+) 1.733	(-) 16,06%
IRPJ/CSLL (-)	(-) 51.834	(-) 51.042	(+) 792	(-) 1,53%
(III) Lucro Líquido (=)	(+) 129.742	(+) 131.757	2.015	1,55%



Desempenho Financeiro

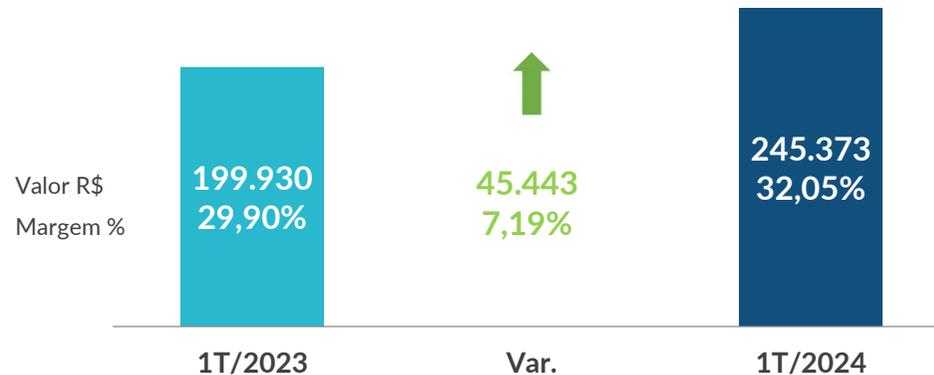
EBITDA Clássico

EBITDA Ajustado

Trimestral



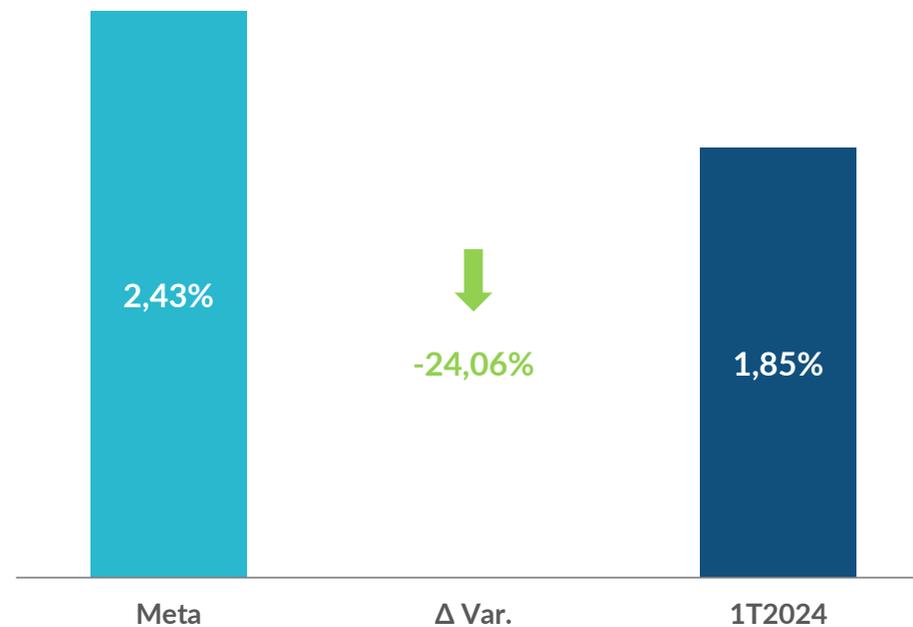
Acumulado





Taxa da Inadimplência

Acumulada



Ativo	4T2023	1T2024	Var. %
Ativo Circulante	1.664.116	1.557.273	- 6,42%
Caixa e Equivalentes	59.266	34.085	- 42,49%
Aplicações Financeiras	815.781	721.757	- 11,53%
Créditos a Receber de Usuários	602.855	589.973	- 2,15%
Estoques	109.034	114.874	5,36%
Tributos a Recuperar	24.913	32.110	28,89%
Despesas Antecipadas	19.444	31.256	60,75%
Subdelegação	11.858	16.035	35,23%
Títulos e Valores Mobiliários	271	277	2,21%
Outras Contas a Receber	20.694	17.006	- 17,82%
Ativo Não Circulante	6.372.865	6.544.991	2,70%
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.003.060	2.046.758	2,18%
Ativo Permanente	4.369.805	4.498.233	2,94%
Ativo Total	8.036.981	8.102.264	0,81%

Passivo	4T2023	1T2024	Var. %
Passivo Circulante	909.387	956.791	5,21%
Empréstimos e Financiamentos	23.280	24.848	6,74%
Debêntures	225.490	230.463	2,21%
Arrendamento Mercantil	36.468	37.545	2,95%
Fornecedores	205.653	180.802	-12,08%
Obrigações Trabalhistas	141.657	152.039	7,33%
Provisão PLR Empregados	49.628	63.803	26,55%
Obrigações Tributárias	64.778	77.165	19,12%
Parcelamentos	3.500	3.192	- 8,80%
Obrigações Contratuais	-	-	-
Consórcios	3.480	-	-
Outras Contas a Pagar	13.322	14.453	8,49%
Subdelegação	976	1.034	4,94%
Dividendos e JCP a Pagar	138.666	169.958	22,57%
Adiantamento contratual	2.489	2.489	0,00%
Passivo Não Circulante	3.042.650	2.960.064	-2,71%
Total do Passivo	3.952.037	3.916.855	-0,89%
Patrimônio Líquido	4.084.944	4.185.409	2,46%
Passivo Total	8.036.981	8.102.264	0,81%



Desempenho Financeiro

Dívida

(Valores expressos em milhares de reais)

Abertura do Endividamento	
Tipo da Dívida	1T2024
Principal da Dívida	1.027.108
(+) Juros e Encargos ¹	5.273
(-) Custos de Transação	-5.794
Dívida Bruta²	1.026.587
(-) Caixa e Equivalente	34.085
(-) Aplicações Financeiras	721.756
Dívida Líquida	270.746

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

² Sendo dívida em Empréstimos e Financiamentos (182.998) e Debêntures(849.382)

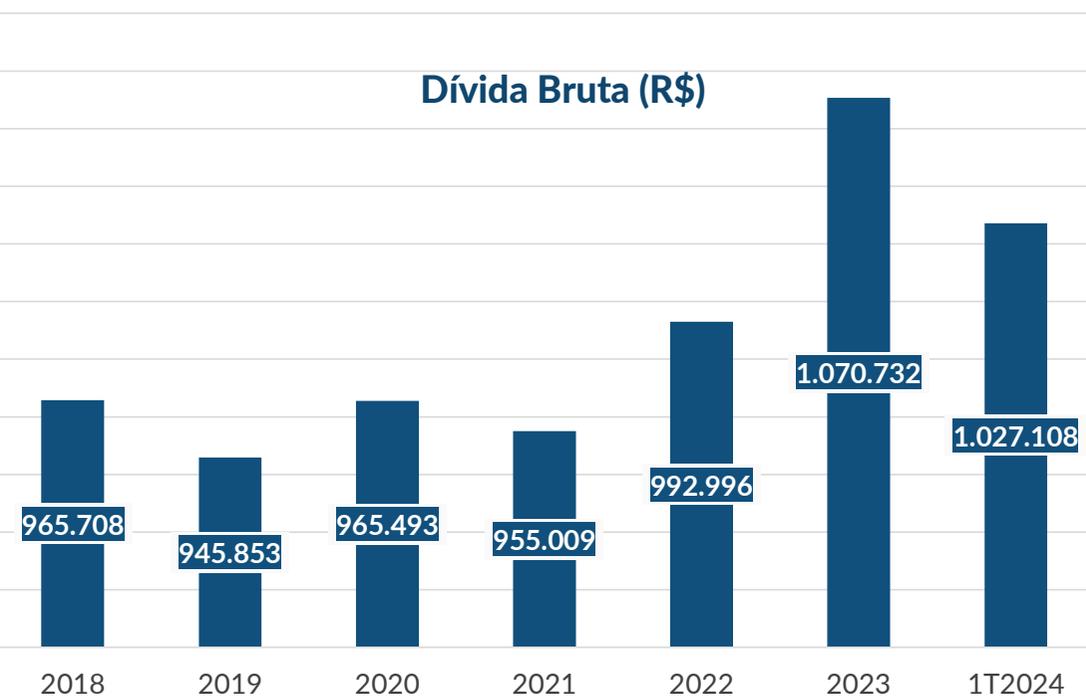




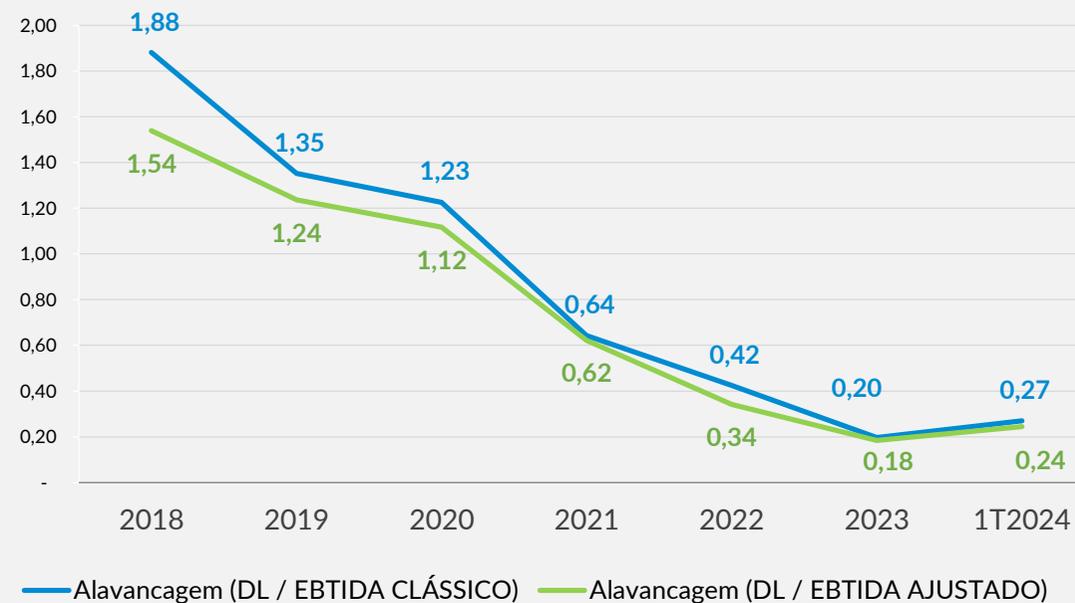
Desempenho Financeiro

Endividamento \ Alavancagem

Dívida Bruta (R\$)



Alavancagem





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	2,46

Custo Médio Ponderado da Dívida	Parâmetro	Spread Real ¹
Custo Médio Ponderado da Dívida	CDI a.a. 10,65%	1,66%

¹Custo Médio Ponderado da Dívida é de **12,49%**.





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