



Saneamento de Goiás S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Valores expressos em milhares de reais)

	nota	Reapresentado 31/12/2017	Reapresentado 31/12/2016	Reapresentado 01/01/2016		nota	Reapresentado 31/12/2017	Reapresentado 31/12/2016	Reapresentado 01/01/2016
Ativo					Passivo				
Circulante					Circulante				
Caixa e Equivalentes de Caixa	6	78.588	37.037	46.629	Empréstimos e Financiamentos	19	154.343	195.952	117.652
Créditos a Receber de Usuários	8	244.903	240.365	175.861	Debêntures	19	47.908	51.941	30.343
Estoques	9	56.541	47.155	54.877	Fornecedores		218.815	305.692	267.816
Tributos a Recuperar	10	5.113	2.300	11.642	Consórcios	25	4.307	1.364	6.017
Títulos e Valores Mobiliários	7	7.304	-	-	Obrigações Trabalhistas	20	136.734	105.844	75.809
Despesas Antecipadas e Adiantamentos	11	25.777	10.386	7.232	Obrigações Tributárias	21	61.290	55.343	52.288
Subdelegação	13	8.607	14.390	7.866	Parcelamentos	22	24.435	9.561	58.777
Outras Contas a Receber	14	3.820	3.787	20.172	Subdelegação	13	1.744	1.462	981
		430.653	355.420	324.279	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	22	2.551,00	17.090	17.090
					Adiantamento contratual		1.994	116	1.386
					Outras Contas	23	3.877	2.437	2.807
							657.998	746.802	630.966
Não Circulante					Não Circulante				
Créditos a Receber de Usuários	8	9.004	11.709	30.988	Empréstimos e Financiamentos	19	560.949	728.900	834.359
Depósitos Judiciais	12	3.981	3.877	3.845	Debêntures	19	168.123	88.513	141.019
Tributos Diferidos	15	243.719	89.429	-	Parcelamentos	22	16.253	21.067	89.795
Subdelegação	13	340.589	235.989	127.317	Consórcios	25	90.780	66.085	37.882
Títulos e Valores Mobiliários	07	16.001	25.634	51.764	Provisão para Demandas Judiciais	24	43.566	86.555	64.029
Outras Contas a Receber	14	40	34.667	17.411	Subvenções PAC	18.1	92.337	241.843	248.954
		613.334	401.305	231.325	Obrigações Trabalhistas	20	6.144	-	-
					Obrigações Tributárias	21	13.699	70.027	-
					Subdelegação	13	340.589	235.989	127.317
					Tributos Diferidos		-	-	10.747
					Adiantamento Contratual		6.813	-	116
							1.339.253	1.538.979	1.554.218
Investimentos	16	9	-	-	Patrimônio Líquido				
Imobilizado	17	173.389	135.080	94.821	Capital Social	27 a	2.515.546	2.450.509	2.454.697
Intangível	18	3.341.591	3.624.930	3.670.327	Reserva Legal	27 c	4.733	4.196	4.196
		3.514.989	3.760.010	3.765.148	Ajuste de Avaliação Patrimonial	27 e	33.794	34.261	34.785
					Reserva para Investimento	27 d	7.652	-	-
					Prejuízos Acumulados		-	(258.012)	(358.110)
							2.561.725	2.230.954	2.135.568
Total do Ativo		4.558.976	4.516.735	4.320.752	Total do Passivo		4.558.976	4.516.735	4.320.752

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS (Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	Reapresentado 31/12/2017	Reapresentado 31/12/2016
Receitas Líquidas			
Receitas de Serviços de Água e Esgoto		1.984.438	1.832.722
Receitas de Construção		76.288	226.211
Receitas de Serviços Técnicos		1.445	1.384
Outorga Subdelegação		9.100	9.100
	28	2.071.271	2.069.417
Custos			
Custos dos Serviços		(1.034.664)	(890.248)
Custos de Construção		(76.288)	(226.211)
	29	(1.110.952)	(1.116.459)
Lucro Bruto		960.319	952.958
Despesas Administrativas	30	(508.177)	(504.472)
Despesas Comerciais	30	(194.775)	(134.010)
Despesas Tributárias	-	(11.559)	(12.411)
Provisões/Reversões - Perdas/Recuperação de Créditos	31	(106.402)	(133.358)
Outras Despesas Operacionais		(8.421)	(7.285)
Outras Receitas Operacionais		3.750	1.855
		(825.584)	(789.681)
Resultado antes do Resultado Financeiro		134.735	163.277
Resultado Financeiro Líquido	32	(73.250)	(128.550)
Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro		61.485	34.727
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes		(36.418)	(35.119)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos		225.955	99.906
Resultado Líquido das Operações Continuadas		251.022	99.514
Lucro (Prejuízo) por Ação	27.a	0,09979	0,04061

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES (Valores expressos em milhares de reais)

	Reapresentado 31/12/2017	Reapresentado 31/12/2016
Resultado Líquido do Exercício		
Lucro Líquido do Exercício	251.022	99.514
Outros Resultados Abrangentes		
Outros Resultados Abrangentes - Ganho/(perda) Atuarial	-	-
Realização do Custo Atribuído	640	584
Resultado Abrangente do Exercício	251.662	100.098

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)

	Reservas de Lucros				Ajuste de Avaliação Patrimonial	Total
	Capital social	Reserva Legal	Reserva para Plano de Investimentos	Lucros /Prejuízos Acumulados		
Saldos em 01 de Janeiro 2016 - Reapresentado	2.454.697	4.196		(358.110)	34.785	2.135.568
Redução de Capital	(4.188)	-	-	-	-	(4.188)
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	584	(794)	(210)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	-	270	270
Lucro do Exercício	-	-	-	99.514	-	99.514
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 - Reapresentado	2.450.509	4.196		(258.012)	34.261	2.230.954
Aumento de Capital	65.037	-	-	-	-	65.037
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	640	(708)	(68)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	-	241	241
Lucro do Exercício	-	-	-	251.022	-	251.022
Dividendos não Reclamados	-	-	-	17.090	-	17.090
Dividendos a Pagar	-	-	-	(2.551)	-	(2.551)
Reservas para Plano de Investimentos	-	-	7.652	(7.652)	-	-
Reserva Legal	-	537	-	(537)	-	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 - Reapresentado	2.515.546	4.733	7.652	-	33.794	2.561.725

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

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

	Nota	Reapresentado 31/12/2017	Reapresentado 31/12/2016
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		357.113	459.071
Caixa Gerado nas Operações		576.399	522.180
Resultado Líquido do Período		251.022	99.514
Ajustes para conciliação do lucro Líquido			
Depreciações e Amortizações	29 e 30	210.570	201.142
Baixas Imobilizado/Intangível		262	568
Consórcio Corumbá/Águas Lindas		468	(2.161)
Receita Financeira AVP - Créditos a Receber	32	(1.726)	67
Encargos, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	19.a	122.255	137.557
Juros Capitalizados	19.a	14.215	27.618
Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação	31	133.739	52.184
Provisão/reversão de contingências líquidas	31	(116)	105.867
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL		(154.290)	(100.176)
Variações nos Ativos e Passivos		(247.574)	(61.224)
Créditos a Receber de Usuários	37	(133.845)	(100.577)
Tributos a Recuperar	10	(2.813)	9.342
Estoques	37	(21.616)	9.982
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	11	(15.391)	(3.154)
Depósito Judicial	12	(104)	(32)
Fornecedores		(86.474)	26.198
Consórcios	37	51	4.668
Obrigações Trabalhistas	37	46.970	14.167
Obrigações Tributárias	37	(59.381)	8.111
Parcelamentos	22	10.060	(22.667)
Subdelegação	10	6.065	(6.043)
Adiantamento Contratual		8.691	(1.386)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	37	213	167
Outros		28.288	(1.885)
Outras Contas a Receber	37	26.847	(2.930)
Outras Contas a Pagar		1.441	1.045
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(115.506)	(258.140)
Aquisição no Imobilizado	37	(9.804)	(7.089)
Aquisição no Intangível	37	(109.348)	(282.255)
Títulos e Valores Mobiliários		3.646	31.204
Caixa Líquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Financiamento		(200.056)	(210.523)
Integralização/ (Redução) de Capital	27.b	65.037	(4.188)
Financiamentos/Empréstimos Captados	19.3	259.310	230.926
Amortização de Empréstimo e Financiamento	19.3	(347.244)	(253.989)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação	19.3	(153.827)	(209.275)
Títulos e Valores Mobiliários - FDIC	37.b	(28.999)	-
Subvenções		12.723	27.903
Devolução Recurso para União	18.1	(7.056)	(1.900)
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		41.551	(9.592)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5	37.037	46.629
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5	78.588	37.037

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

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

	Reapresentado 31/12/2017	Reapresentado 31/12/2016
Receitas		
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	2.149.612	1.987.889
Receita de Construção	76.288	226.211
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa / Reversão	(61.626)	21.454
Prescrição / Recuperação de Créditos	(44.889)	(52.045)
Outorga Subdelegação	9.100	9.100
Receitas de Serviços Técnicos	1.445	1.384
Outras Receitas	3.750	1.855
	2.133.680	2.195.848
Insumos Adquiridos de Terceiros		
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(387.881)	(370.252)
Matérias Primas Consumidas	(5.063)	(8.059)
Energia, Serviços de Terceiros	(154.513)	(158.724)
Custo de Construção	(76.288)	(226.211)
Perdas/Estoque	(1.674)	(3.065)
Outras Despesas	(8.420)	(7.285)
	(633.839)	(773.596)
Valor Adicionado Bruto	1.499.841	1.422.252
Retenções		
Depreciação/Amortização	(210.570)	(201.142)
Provisões/Reversões	1.787	(99.702)
	(208.783)	(300.844)
Valor Adicionado Líquido	1.291.058	1.121.408
Valor Adicionado Recebido em Transferência		
Receitas Financeiras	93.330	107.299
	93.330	107.299
Valor Adicionado Total a Distribuir	1.384.388	1.228.707
Distribuição do Valor Adicionado	1.384.388	1.228.707
Pessoal e Encargos		
Remuneração Direta	603.131	480.307
FGTS	43.761	37.859
Benefícios	141.713	109.413
	788.605	627.579
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federal	364.110	329.003
Federal - IRPJ /CSLL Diferidos	(225.955)	(99.906)
Estadual	6.582	6.338
Municipal	3.219	2.796
	147.956	238.231
Remuneração de Capitais de Terceiros		
Juros e Aluguéis		
Juros	166.580	235.849
Aluguéis	30.225	27.534
	196.805	263.383
Remuneração de Capitais Próprio	251.022	99.514
Lucros (Prejuízos) Retidos	251.022	99.514

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis