

Saneamento de Goiás S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Valores expressos em milhares de reais)

	nota	(Reapresentado) 30/06/2019	31/12/2018		nota	(Reapresentado) 30/06/2019	31/12/2018
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	6	54.114	43.997	Empréstimos e Financiamentos	20.I	132.423	137.059
Títulos e Valores Mobiliários	16	7.997	7.764	Debêntures	20.II	61.250	28.979
Créditos a Receber de Usuários	7	328.918	317.222	Arrendamento Mercantil	20.IV	13.248	-
Estoques	8	67.813	66.777	Fornecedores		112.783	139.419
Tributos a Recuperar	9	4.638	4.011	Obrigações Trabalhistas	21	180.064	100.896
Despesas Antecipadas e Adiantamentos	10	30.277	18.015	Obrigações Tributárias	22	25.996	27.172
Subdelegação	11	3.043	8.930	Parcelamentos	23	18.537	28.115
Outras Contas a Receber	12	3.830	3.881	Outras Contas a Pagar	24	33.339	32.096
		500.630	470.597	Consórcios	26	4.091	1.704
				Subdelegação	11	541	608
Não Circulante				Dividendos a Pagar		18.803	28.831
Títulos e Valores Mobiliários	16	14.521	14.191	Adiantamento contratual	28	1.994	1.994
Créditos a Receber de Usuários	7	9.087	9.850			603.069	526.873
Depósitos Judiciais	13	9.267	10.095	Não Circulante			
Despesas Antecipadas e Adiantamentos	10	19.279	19.616	Empréstimos e Financiamentos	20.I	389.547	453.311
Subdelegação	11	579.785	497.158	Debêntures	20.II	310.762	346.359
Outras Contas a Receber	12	-	40	Arrendamento Mercantil	20.IV	41.805	-
Tributos Diferidos Ativos	14	246.520	237.658	Obrigações Trabalhista	21	3.167	-
		878.459	788.608	Obrigações Tributárias	22	8.511	8.270
				Parcelamentos	23	18.647	19.756
Investimentos	15	9	9	Provisão para Demandas Judiciais	25	128.203	101.481
Imobilizado	17.1	328.215	307.047	Consórcios	26	71.615	83.445
Direito de Uso	17.2	54.246	-	Subvenções PAC	17.3	147.618	136.448
Ativo de Contrato	18	623.228	568.328	Adiantamento Contratual	28	3.822	4.819
Intangível	19	2.620.493	2.688.973	Subdelegação	11	579.785	497.158
		3.626.191	3.564.357			1.703.482	1.651.047
				Patrimônio Líquido			
				Capital Social	29 a	2.515.546	2.515.546
				Reserva Legal	29 d	10.266	10.266
				Ajuste de Avaliação Patrimonial	29 e	33.324	33.335
				Reservas para Investimentos	29 c	139.593	86.495
						2.698.729	2.645.642
Total do Ativo		5.005.280	4.823.562	Total do Passivo		5.005.280	4.823.562

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
(Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	Reapresentado 30/06/2019	Reapresentado 30/06/2018
Receitas Líquidas			
Receitas de Serviços de Água e Esgoto		1.044.190	996.823
Receitas de Construção		77.303	54.450
Receitas de Serviços Técnicos		1.076	1.267
Outorga Subdelegação		4.550	4.550
	30	1.127.119	1.057.090
Custos			
Custos dos Serviços		(562.106)	(519.660)
Custos de Construção		(77.303)	(54.450)
	31	(639.409)	(574.110)
		487.710	482.980
Lucro Bruto			
Despesas Administrativas	31	(186.719)	(154.707)
Despesas Comerciais	31	(105.374)	(130.062)
Despesas Tributárias		(7.269)	(7.089)
Provisões/Reversões - Perdas/Recuperação de Créditos	32	(80.991)	(29.014)
Outras Despesas/Receitas Operacionais		1.077	3.378
		(379.276)	(317.494)
		108.434	165.486
Resultado antes do Resultado Financeiro			
Resultado Financeiro Líquido	33	(29.009)	(63.748)
		79.425	101.738
Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro			
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes		(35.200)	(28.790)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	14	8.856	5.461
Resultado Líquido do Período		53.081	78.409
Lucro por Ação	29.a	0,02110	0,03117

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	Outros Resultados Abrangentes	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 01 de Janeiro 2018	2.515.546	4.733	7.652	33.793	-	2.561.724
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	(330)	310	(20)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	112	-	112
Lucro Líquido do Período	-	-	-	-	78.409	78.409
Reserva para Investimento	-	-	78.719	-	(78.719)	-
Saldos em 30 de junho de 2018 (Reapresentado)	2.515.546	4.733	86.371	33.575	-	2.640.225
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	(365)	304	(61)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	125	-	125
Lucro Líquido do Período	-	-	-	-	31.634	31.634
Reserva para Investimento	-	-	124	-	(124)	-
Reserva Legal	-	5.533	-	-	(5.533)	-
Dividendos a pagar	-	-	-	-	(26.281)	(26.281)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	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 Líquido do Período	-	-	-	-	53.081	53.081
Reservas para Investimentos	-	-	53.098	-	(53.098)	-
Saldos em 30 de Junho de 2019 (reapreentado)	2.515.546	10.266	139.593	33.324	-	2.698.729

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

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

	Nota	Reapresentado 30/06/2019	Reapresentado 30/06/2018
Caixa Gerado nas Operações			
Resultado Líquido do Período		53.081	78.409
Ajustes para conciliação do lucro Líquido			
Depreciações e Amortizações	31	120.004	111.679
Baixas, Reduções no Imobilizado/Intangível	38	(9.151)	(655)
Ajuste a Valor Presente AVP - Créditos a Receber	33	(1.292)	1.643
Encargos, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	20.III	51.078	72.490
Juros Capitalizados	20.III	2.888	(449)
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL	14	(8.856)	(1.807)
Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas	32	51.787	59.708
Provisão/reversão de contingências líquidas		8.108	(10.536)
Provisão para PDV		35.079	-
		<u>302.726</u>	<u>310.482</u>
Variações nos Ativos e Passivos			
Créditos a Receber de Usuários	38	(61.428)	(63.297)
Tributos a Recuperar	9	(627)	(477)
Estoques	8	(1.799)	(13.549)
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	10	(11.924)	(9.937)
Depósitos Judiciais	38	(1.461)	(1.218)
Fornecedores		(26.636)	12.528
Consórcios	26	(9.443)	1.606
Obrigações Trabalhistas	21	47.256	32.310
Obrigações Tributárias	22	(935)	(8.534)
Parcelamentos	23	(10.687)	(12.261)
Subdelegação	11	5.820	4.620
Adiantamento Contratual		(997)	2.828
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	(22)
		<u>(72.861)</u>	<u>(55.403)</u>
Outros			
Outras Contas a Receber	12	(9.938)	16
Outras Contas a Pagar	24	1.243	(2.133)
		<u>(8.695)</u>	<u>(2.117)</u>
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		<u>221.170</u>	<u>252.962</u>
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento			
Aquisição no Imobilizado	17	(32.389)	(5.072)
Ativo de Contrato	18	(41.942)	(85.141)
Intangível	19	(9.758)	(15.606)
Obras em Andamento não Reversível	19	(8.859)	(10.282)
Títulos e Valores Mobiliários		-	(421)
		<u>(92.948)</u>	<u>(116.522)</u>
Caixa Líquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Financiamento			
Financiamentos/Empréstimos Captados	20.III	2.414	996
Amortização de Empréstimo e Financiamento	20.III	(77.348)	(114.600)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	20.III	(50.206)	(57.580)
Títulos e Valores Mobiliários - FIDIC	20.III	-	(200)
Pagamento de Arrendamento Mercantil	20.IV	(4.135)	-
Subvenções	17.3	11.285	9.447
Devolução Recurso para União	17.3	(115)	(187)
		<u>(118.105)</u>	<u>(162.124)</u>
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		<u>10.117</u>	<u>(25.684)</u>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6	43.997	78.588
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6	54.114	52.904

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

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

	<u>Reapresentado</u> <u>30/06/2019</u>	<u>Reapresentado</u> <u>30/06/2018</u>
Receitas		
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.144.723	1.080.621
Receita de Construção	77.303	54.450
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa / Reversão	(9.234)	(19.063)
Prescrição/Recuperação de Créditos	(28.569)	(20.488)
Outorga Subdelegação	4.550	4.550
Receitas de Serviços Técnicos	1.076	1.267
Outras Receitas	1.506	4.110
	<u>1.191.355</u>	<u>1.105.447</u>
Insumos Adquiridos de Terceiros		
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(179.949)	(186.051)
Matérias Primas Consumidas	(2.385)	(3.480)
Energia, Serviços de Terceiros	(81.457)	(83.621)
Custo de Construção	(77.303)	(54.450)
Provisão/Reversão Perdas Estoque	(763)	3.665
Outras Despesas	(429)	(732)
	<u>(342.286)</u>	<u>(324.669)</u>
Valor Adicionado Bruto	849.069	780.778
Retenções		
Depreciação/Amortização	(120.004)	(111.679)
Provisões/Reversões	(42.424)	6.871
	<u>(162.428)</u>	<u>(104.808)</u>
Valor Adicionado Líquido	686.641	675.970
Valor Adicionado Recebido em Transferência		
Receitas Financeiras	36.732	32.283
	<u>36.732</u>	<u>32.283</u>
Valor Adicionado Total a Distribuir	723.373	708.253
Distribuição do Valor Adicionado	723.373	708.253
Pessoal e Encargos		
Remuneração Direta	291.203	249.153
FGTS	22.427	21.102
Benefícios	70.905	64.241
	<u>384.535</u>	<u>334.496</u>
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federal	197.367	169.474
Federal - IRPJ /CSLL Diferidos	8.856	5.461
Estadual	3.905	3.465
Municipal	3.203	7.880
	<u>213.331</u>	<u>186.280</u>
Remuneração de Capitais de Terceiros		
Juros e Aluguéis		
Juros	65.741	96.031
Aluguéis	6.685	13.037
	<u>72.426</u>	<u>109.068</u>
Remuneração de Capitais Próprio	53.081	78.409
Lucro Líquido do Período	53.081	78.409

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>Reapresentado 30/06/2019</u>	<u>Reapresentado 30/06/2018</u>
Resultado Líquido do Período		
Lucro Líquido do Período	53.081	78.409
Outros Resultados Abrangentes		
Realização do Custo Atribuído	17	310
Resultado Abrangente do Período	<u>53.098</u>	<u>78.719</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis