



Saneamento de Goiás S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Valores expressos em milhares de reais)

	nota	31/03/2019 (Reapresentado)	31/12/2018		nota	31/03/2019 (Reapresentado)	31/12/2018
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	6	73.081	43.997	Empréstimos e Financiamentos	19.I	136.211	137.059
Títulos e Valores Mobiliários	7	7.879	7.764	Debêntures	19.II	41.849	28.979
Créditos a Receber de Usuários	8	299.647	317.222	Arrendamento Mercantil	19.IV	17.191	-
Estoques	9	78.474	66.777	Fornecedores		145.563	139.419
Tributos a Recuperar	10	4.319	4.011	Obrigações Trabalhistas	20	131.109	100.896
Despesas Antecipadas e Adiantamentos	11	22.818	18.015	Obrigações Tributárias	21	29.230	27.172
Subdelegação	12	12.086	8.930	Parcelamentos	22	24.190	28.115
Outras Contas a Receber	13	3.843	3.881	Outras Contas a Pagar	23	10.245	32.096
		502.147	470.597	Consórcios	24	1.704	1.704
				Subdelegação	12	608	608
Não Circulante				Dividendos a Pagar		28.831	28.831
Títulos e Valores Mobiliários	7	14.403	14.191	Adiantamento contratual		1.994	1.994
Créditos a Receber de Usuários	8	9.180	9.850			568.725	526.873
Depósitos Judiciais	15	10.072	10.095	Não Circulante			
Despesas Antecipadas e Adiantamentos	11	19.447	19.616	Empréstimos e Financiamentos	19.I	425.639	453.311
Subdelegação	12	531.950	497.158	Debêntures	19.II	333.900	346.359
Outras Contas a Receber	13	40	40	Arrendamento Mercantil	19.IV	40.884	-
Tributos Diferidos Ativos	14	233.532	237.658	Obrigações Tributárias	21	8.412	8.270
		818.624	788.608	Parcelamentos	22	19.291	19.756
				Provisão para Demandas Judiciais	25	100.861	101.481
Investimentos		9	9	Consórcios	24	82.576	83.445
Imobilizado	16.1	315.630	307.047	Subvenções PAC	16	138.830	136.448
Direito de Uso	16.2	58.075	-	Adiantamento Contratual		4.322	4.819
Ativo de Contrato	17	586.857	568.328	Subdelegação	12	531.950	497.158
Intangível	18	2.661.853	2.688.973			1.686.665	1.651.047
		3.622.424	3.564.357	Patrimônio Líquido			
				Capital Social	27 a	2.515.546	2.515.546
				Reserva Legal	27 c	10.266	10.266
				Ajuste de Avaliação Patrimonial	27 d	33.328	33.335
				Reservas para Investimentos	27 e	128.665	86.495
						2.687.805	2.645.642
Total do Ativo		4.943.195	4.823.562	Total do Passivo		4.943.195	4.823.562

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
(Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	31/03/2019 (Reapresentado)	31/03/2018 (Reapresentado)
Receitas Líquidas			
Receitas de Serviços de Água e Esgoto		514.215	494.864
Receitas de Construção		32.415	16.682
Receitas de Serviços Técnicos		527	659
Outorga Subdelegação		2.275	2.275
	28	549.432	514.480
Custos			
Custos dos Serviços		(288.898)	(263.715)
Custos de Construção		(32.415)	(16.682)
	29	(321.313)	(280.397)
Lucro Bruto		228.119	234.083
Despesas Administrativas	29	(89.543)	(73.546)
Despesas Comerciais	29	(52.736)	(61.198)
Despesas Tributárias		(4.363)	(4.656)
Provisões/Reversões Líquidas	30	(10.934)	(27.515)
Outras Despesas/Receitas Operacionais		1.589	3.005
		(155.987)	(163.910)
Resultado antes do Resultado Financeiro		72.132	70.173
Resultado Financeiro Líquido	31	(14.527)	(22.674)
Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro		57.605	47.499
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes		(11.315)	(15.446)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	14	(4.130)	2.503
Resultado Líquido do Período		42.160	34.556
Lucro por Ação	27.a	0,01676	0,01374

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 (Reapresentado)	2.515.546	4.733	7.652	33.793	-	2.561.724
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	(163)	157	(6)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	55	-	55
Lucro do Período	-	-	-	-	34.556	34.556
Constituição de Reservas Para Investimentos	-	-	34.713	-	(34.713)	-
Saldos em 31 de março de 2018 (Reapresentado)	2.515.546	4.733	42.365	33.685	-	2.596.329
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	(532)	457	(75)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	182	-	182
Lucro do Período	-	-	-	-	75.487	75.487
Constituição Reserva Legal	-	5.533	-	-	(5.533)	-
Constituição de Reservas Para Investimentos	-	-	44.130	-	(44.130)	-
Dividendos a Pagar	-	-	-	-	(26.281)	(26.281)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 (Reapresentado)	2.515.546	10.266	86.495	33.335	-	2.645.642
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	(10)	10	-
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	3	-	3
Lucro do Período	-	-	-	-	42.160	42.160
Constituição de Reservas para Investimentos	-	-	42.170	-	(42.170)	-
Saldos em 31 de março de 2019	2.515.546	10.266	128.665	33.328	-	2.687.805

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

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

	Nota	Reapresentado 31/03/2019	Reapresentado 31/03/2018
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		118.163	97.448
Caixa Gerado nas Operações		146.904	157.510
Resultado Líquido do Período		42.160	34.556
Ajustes para conciliação do lucro Líquido			
Depreciações e Amortizações	29	57.992	55.535
Baixas, Reduções no Imobilizado/Intangível	36	(280)	158
Ajuste a Valor Presente AVP - Créditos a Receber	31	(727)	583
Encargos, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	19.a	24.594	31.473
Juros Capitalizados	19.a	1.540	914
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL		4.130	(2.503)
Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas	30	37.702	30.382
Provisão/reversão de contingências líquidas		(20.207)	6.412
Variações nos Ativos e Passivos		(6.928)	(59.755)
Créditos a Receber de Usuários	36	(18.731)	(26.684)
Tributos a Recuperar	8	(308)	(222)
Estoques	7	(11.488)	(5.637)
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	9	(4.634)	(2.076)
Depósitos Judiciais	35	(1.411)	(674)
Fornecedores		(8.705)	(13.032)
Consórcios	24	(869)	389
Obrigações Trabalhistas	19	45.062	10.601
Obrigações Tributárias	20	2.200	(8.864)
Parcelamentos	21	(4.390)	(17.247)
Subdelegação	10	(3.156)	(2.610)
Adiantamento Contratual		(498)	6.308
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	(7)
Outros		(21.813)	(307)
Outras Contas a Receber	11	38	(7)
Outras Contas a Pagar	22	(21.851)	(300)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(36.919)	(32.280)
Aquisição no Imobilizado	16	(12.217)	(1.281)
Aquisição no Intangível		(24.672)	(30.489)
Títulos e Valores Mobiliários		(30)	(510)
Caixa Líquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Financiamento		(52.160)	(92.347)
Financiamentos/Empréstimos Captados	18.a	2.346	551
Amortização de Empréstimo e Financiamento	18.a	(33.396)	(69.167)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	18.a	(23.491)	(27.609)
Títulos e Valores Mobiliários - FIDIC		-	(200)
Subvenções		2.496	4.265
Devolução Recurso para União		(115)	(187)
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		29.084	(27.179)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5	43.997	78.588
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5	73.081	51.409

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

	<u>31/03/2019</u>	<u>31/03/2018</u>
	(Reapresentado)	(Reapresentado)
Receitas		
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	563.972	538.783
Receita de Construção	32.415	16.682
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa / Reversão	(17.255)	(10.426)
Prescrição/Recuperação de Créditos	(13.885)	(10.677)
Outorga Subdelegação	2.275	2.275
Receitas de Serviços Técnicos	527	658
Outras Receitas	826	600
	568.875	537.895
Insumos Adquiridos de Terceiros		
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(91.650)	(98.087)
Matérias Primas Consumidas	(1.221)	(1.908)
Energia, Serviços de Terceiros	(42.183)	(41.213)
Custo de Construção	(32.415)	(16.682)
Provisão/Reversão Perdas Estoque	209	(2.855)
Outras Despesas	762	2.405
	(166.498)	(158.340)
Valor Adicionado Bruto	402.377	379.555
Retenções		
Depreciação/Amortização	(57.992)	(55.535)
Provisões/Reversões	19.998	(3.556)
	(37.994)	(59.091)
Valor Adicionado Líquido	364.383	320.464
Valor Adicionado Recebido em Transferência		
Receitas Financeiras	15.244	10.504
	15.244	10.504
Valor Adicionado Total a Distribuir	379.627	330.968
Distribuição do Valor Adicionado	379.627	330.968
Pessoal e Encargos		
Remuneração Direta	149.180	120.259
FGTS	11.112	10.335
Benefícios	34.003	31.315
	194.295	161.909
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federal	99.862	88.342
Federal - IRPJ /CSLL Diferidos	4.130	(2.386)
Estadual	1.782	1.670
Municipal	2.561	2.817
	108.335	90.443
Remuneração de Capitais de Terceiros		
Juros e Aluguéis		
Juros	29.771	38.256
Aluguéis	5.066	5.804
	34.837	44.060
Remuneração de Capitais Próprio	42.160	34.556
Lucros do exercício	42.160	34.556

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>31/03/2019</u>	<u>31/03/2018</u>
Resultado Líquido do Período	(Reapresentado)	(Reapresentado)
Lucro Líquido do Período	42.160	34.556
Outros Resultados Abrangentes		
Realização do Custo Atribuído, líquido de imposto de renda diferido	10	157
Resultado Abrangente do Período	<u>42.170</u>	<u>34.713</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis