

Saneamento de Goiás S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
(Valores expressos em milhares de reais)

| | nota | 30/09/2019 | 31/12/2018 | | nota | 30/09/2019 | 31/12/2018 |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|----------------------------------|------|------------------|------------------|
| Ativo | | | | Passivo | | | |
| Circulante | | | | Circulante | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 6 | 183.927 | 43.997 | Empréstimos e Financiamentos | 20 a | 132.997 | 137.059 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 7 | 8.119 | 7.764 | Debêntures | 20 b | 79.126 | 28.979 |
| Créditos a Receber de Usuários | 8 | 347.426 | 317.222 | Arrendamento Mercantil | 20 d | 13.943 | - |
| Estoques | 9 | 53.449 | 66.777 | Fornecedores | | 138.904 | 139.419 |
| Tributos a Recuperar | 10 | 866 | 4.011 | Obrigações Trabalhistas | 21 | 162.582 | 100.896 |
| Despesas Antecipadas e Adiantamentos | 11 | 33.375 | 18.015 | Obrigações Tributárias | 22 | 24.714 | 27.172 |
| Subdelegação | 12 | 6.111 | 8.930 | Parcelamentos | 23 | 17.927 | 28.115 |
| Outras Contas a Receber | 13 | 4.236 | 3.881 | Consórcios | 24 | 437 | 1.704 |
| | | 637.509 | 470.597 | Subdelegação | 12 | 1.182 | 608 |
| | | | | Adiantamento contratual | 25 | 1.994 | 1.994 |
| | | | | Dividendos a Pagar | | 18.803 | 28.831 |
| | | | | Outras Contas a Pagar | 26 | 13.887 | 32.096 |
| | | | | | | 606.496 | 526.873 |
| Não Circulante | | | | Não Circulante | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 7 | 14.713 | 14.191 | Empréstimos e Financiamentos | 20 a | 365.679 | 453.311 |
| Créditos a Receber de Usuários | 8 | 8.740 | 9.850 | Debêntures | 20 b | 419.224 | 346.359 |
| Despesas Antecipadas | 11 | 19.109 | 19.616 | Arrendamento Mercantil | 20 d | 38.201 | - |
| Subdelegação | 12 | 626.819 | 497.158 | Obrigações Trabalhistas | 21 | 2.788 | - |
| Outras Contas a Receber | 13 | - | 40 | Obrigações Tributárias | 22 | 8.205 | 8.270 |
| Depósitos Judiciais | 14 | 9.695 | 10.095 | Parcelamentos | 23 | 17.986 | 19.756 |
| Tributos Diferidos | 15 | 248.880 | 237.658 | Consórcios | 24 | 62.056 | 83.445 |
| | | 927.956 | 788.608 | Adiantamento Contratual | 25 | 3.323 | 4.819 |
| | | | | Provisão para Demandas Judiciais | 27 | 145.130 | 101.481 |
| | | | | Subdelegação | 12 | 626.819 | 497.158 |
| | | | | Subvenções PAC | 19.1 | 150.774 | 136.448 |
| | | | | | | 1.840.185 | 1.651.047 |
| Investimentos | 16 | 9 | 9 | Patrimônio Líquido | | | |
| Imobilizado Técnico | 17.1 | 321.125 | 307.047 | Capital Social | 29 a | 2.515.546 | 2.515.546 |
| Imobilizado Direito de Uso | 17.2 | 50.418 | - | Reserva Legal | 29 c | 10.266 | 10.266 |
| Ativo de Contrato | 18 | 618.548 | 568.328 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 29 d | 33.321 | 33.335 |
| Intangível | 19 | 2.614.001 | 2.688.973 | Reservas para Investimentos | 29 e | 163.752 | 86.495 |
| | | 3.604.101 | 3.564.357 | | | 2.722.885 | 2.645.642 |
| Total do Ativo | | 5.169.566 | 4.823.562 | Total do Passivo | | 5.169.566 | 4.823.562 |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS (Valores expressos em milhares de reais)

| | Nota | 30/09/2019 | 30/09/2018 |
|--|------|--------------------|------------------|
| Receitas Líquidas | | | |
| Receitas de Serviços de Água e Esgoto | | 1.666.284 | 1.561.547 |
| Receitas de Construção | | 117.742 | 103.197 |
| Receitas de Serviços Técnicos | | 1.723 | 1.949 |
| Outorga Subdelegação | | 6.825 | 6.825 |
| | 30 | 1.792.574 | 1.673.518 |
| Custos | | | |
| Custos dos Serviços | | (888.093) | (794.356) |
| Custos de Construção | | (117.742) | (103.197) |
| | 31 | (1.005.835) | (897.553) |
| Lucro Bruto | | 786.739 | 775.965 |
| Despesas Administrativas | 31 | (304.876) | (242.163) |
| Despesas Comerciais | 31 | (167.608) | (202.477) |
| Despesas Tributárias | | (13.236) | (9.159) |
| Provisões/Reversões - Perdas/Recuperação de Créditos | 32 | (137.299) | (147.468) |
| Outras Despesas/Receitas Operacionais | | 1.559 | 2.841 |
| | | (621.460) | (598.426) |
| Resultado antes do Resultado Financeiro | | 165.279 | 177.539 |
| Resultado Financeiro Líquido | 33 | (45.799) | (96.495) |
| Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro | | 119.480 | 81.044 |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | | (53.459) | (49.618) |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 15 | 11.214 | 37.889 |
| Resultado Líquido do Período | | 77.235 | 69.315 |
| Lucro por Ação | 29.a | 0,03070 | 0,02755 |

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 | - | - | - | (494) | 463 | (31) |
| Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído | - | - | - | 168 | - | 168 |
| Lucro do Período | - | - | - | - | 69.315 | 69.315 |
| Constituição de Reservas Para Investimentos | - | - | 69.624 | - | (69.624) | - |
| Saldos em 30 de Setembro de 2018 (Reapresentado) | 2.515.546 | 4.733 | 77.276 | 33.467 | 154 | 2.631.176 |
| Realização do Custo Atribuído | - | - | - | (201) | 151 | (50) |
| Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído | - | - | - | 69 | - | 69 |
| Lucro do Período | - | - | - | - | 40.728 | 40.728 |
| Constituição Reserva Legal | - | 5.533 | - | - | (5.533) | - |
| Constituição de Reservas Para Investimentos | - | - | 9.219 | - | (9.219) | - |
| 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 | - | - | - | (22) | 22 | - |
| Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído | - | - | - | 8 | - | 8 |
| Lucro do Período | - | - | - | - | 77.235 | 77.235 |
| Constituição de Reservas para Investimentos | - | - | 77.257 | - | (77.257) | - |
| Saldos em 30 de Setembro de 2019 | 2.515.546 | 10.266 | 163.752 | 33.321 | - | 2.722.885 |

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

| | Nota | 30/09/2019 | 30/09/2018 |
|---|------|------------------|------------------|
| Caixa Gerado nas Operações | | | |
| Resultado Líquido do Período | | 77.235 | 69.315 |
| Ajustes para conciliação do lucro Líquido | | | |
| Depreciações e Amortizações | 31 | 182.324 | 168.764 |
| Baixas, Reduções no Imobilizado/Intangível | 38 | (585) | (8.696) |
| Baixas em Investimento | | 10 | - |
| Ajuste a Valor Presente AVP - Créditos a Receber | 33 | (1.707) | 1.200 |
| Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL | 38 | (11.214) | (34.236) |
| Encargos, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas | 20.a | 81.227 | 99.680 |
| Juros Capitalizados | 20.a | 7.022 | 2.450 |
| Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas | 32 | 126.198 | 112.295 |
| Provisão/reversão de contingências líquidas | 32 | 33.519 | 62.581 |
| | | <u>494.029</u> | <u>473.353</u> |
| Variações nos Ativos e Passivos | | | |
| Créditos a Receber de Usuários | 38 | (153.585) | (132.378) |
| Tributos a Recuperar | 9 | 3.146 | 4.389 |
| Estoques | 8 | 4.071 | (15.595) |
| Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados | 10 | (14.853) | (8.160) |
| Depósitos Judiciais | 38 | 400 | (6.057) |
| Fornecedores | | (515) | 6.135 |
| Consórcios | 24 | (22.656) | (3.946) |
| Obrigações Trabalhistas | 21 | 64.474 | 43.043 |
| Obrigações Tributárias | 22 | (2.523) | (32.658) |
| Parcelamentos | 23 | (11.958) | (22.435) |
| Subdelegação | 11 | 3.393 | 1.666 |
| Adiantamento Contratual | | (1.496) | (1.332) |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | | - | (32) |
| | | <u>(132.102)</u> | <u>(167.360)</u> |
| Outros | | | |
| Outras Contas a Receber | 13 | (355) | 16 |
| Outras Contas a Pagar | 26 | (18.209) | (2.107) |
| | | <u>(18.564)</u> | <u>(2.091)</u> |
| Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais | | 343.363 | 303.902 |
| Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento | | | |
| Aquisição no Imobilizado | 17.a | (36.156) | (14.113) |
| Ativo de Contrato | 18 | (65.007) | (140.963) |
| Intangível | 19 | (42.870) | (43.675) |
| Títulos e Valores Mobiliários | | - | (189) |
| | | <u>(144.033)</u> | <u>(198.940)</u> |
| Caixa Líquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Financiamento | | | |
| Financiamentos/Empréstimos Captados | 20.a | 242.414 | 107.556 |
| Amortização de Empréstimo e Financiamento | 20.a | (225.349) | (169.575) |
| Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos | 20.a | (72.706) | (76.359) |
| Títulos e Valores Mobiliários - FIDIC | 20.a | - | (200) |
| Pagamento de Arrendamento Mercantil | 20.d | (8.096) | - |
| Dividendos Pagos | | (9.989) | - |
| Subvenções | 17.3 | 14.441 | 38.233 |
| Devolução Recurso para União | 17.3 | (115) | (363) |
| | | <u>(59.400)</u> | <u>(100.708)</u> |
| Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | | 139.930 | 4.254 |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6 | 43.997 | 78.588 |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6 | 183.927 | 82.842 |



Saneamento de Goiás S.A.

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

| | 30/09/2019 | 30/09/2018 Reapresentada |
|--|------------------|-----------------------------|
| Receitas | | |
| Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 1.828.110 | 1.690.371 |
| Receita de Construção | 117.742 | 103.197 |
| Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa / Reversão | (43.290) | (50.928) |
| Prescrição/Recuperação de Créditos | (60.490) | (33.960) |
| Outorga Subdelegação | 6.825 | 6.825 |
| Receitas de Serviços Técnicos | 1.724 | 1.948 |
| Outras Receitas | 2.088 | 4.543 |
| | 1.852.709 | 1.721.996 |
| Insumos Adquiridos de Terceiros | | |
| Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos | (291.921) | (284.835) |
| Matérias Primas Consumidas | (4.254) | (4.646) |
| Energia, Serviços de Terceiros | (123.176) | (129.417) |
| Custo de Construção | (117.742) | (103.197) |
| Provisão/Reversão Perdas Estoque | (9.257) | 6.849 |
| Outras Despesas | (529) | (1.701) |
| | (546.879) | (516.947) |
| Valor Adicionado Bruto | 1.305.830 | 1.205.049 |
| Retenções | | |
| Depreciação/Amortização | (182.324) | (168.764) |
| Provisões/Reversões | (24.263) | (69.430) |
| | (206.587) | (238.194) |
| Valor Adicionado Líquido | 1.099.243 | 966.855 |
| Valor Adicionado Recebido em Transferência | | |
| Receitas Financeiras | 54.555 | 52.968 |
| | 54.555 | 52.968 |
| Valor Adicionado Total a Distribuir | 1.153.798 | 1.019.823 |
| Distribuição do Valor Adicionado | 1.153.798 | 1.019.823 |
| Pessoal e Encargos | | |
| Remuneração Direta | 477.939 | 387.375 |
| FGTS | 34.748 | 32.630 |
| Benefícios | 113.840 | 98.493 |
| | 626.527 | 518.498 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | | |
| Federal | 338.686 | 286.217 |
| Federal - IRPJ/CSLL Diferidos | (11.214) | (37.889) |
| Estadual | 9.517 | 5.313 |
| Municipal | 3.340 | 7.951 |
| | 340.329 | 261.592 |
| Remuneração de Capitais de Terceiros | | |
| Juros e Aluguéis | | |
| Juros | 100.354 | 149.463 |
| Aluguéis | 9.353 | 20.955 |
| | 109.707 | 170.418 |
| Remuneração de Capitais Próprio | 77.235 | 69.315 |
| Lucros do exercício | 77.235 | 69.315 |

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>30/09/2019</u> | <u>30/09/2018</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Resultado Líquido do Exercício | | |
| Lucro Líquido do Exercício | 77.235 | 69.315 |
| Outros Resultados Abrangentes | | |
| Realização do Custo Atribuído | 22 | 463 |
| Resultado Abrangente do Exercício | <u>77.257</u> | <u>69.778</u> |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis