



**Apresentação de Resultados 4T2024**

**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 Destaques 4T2024

**R\$ 646M**



Investidos pela SANEAGO,  
18% a mais que 2023

**+ R\$ 237M**



+ 7,73% de incremento de  
Receita em relação ao 12M23

**23,54%**



Índice de perdas reduzido em  
1,46 pp em relação ao 12M23

**+ R\$ 37M**



Elevação do Lucro nos 12M24

**73,99%**

Índice de Atendimento de  
Esgoto





02

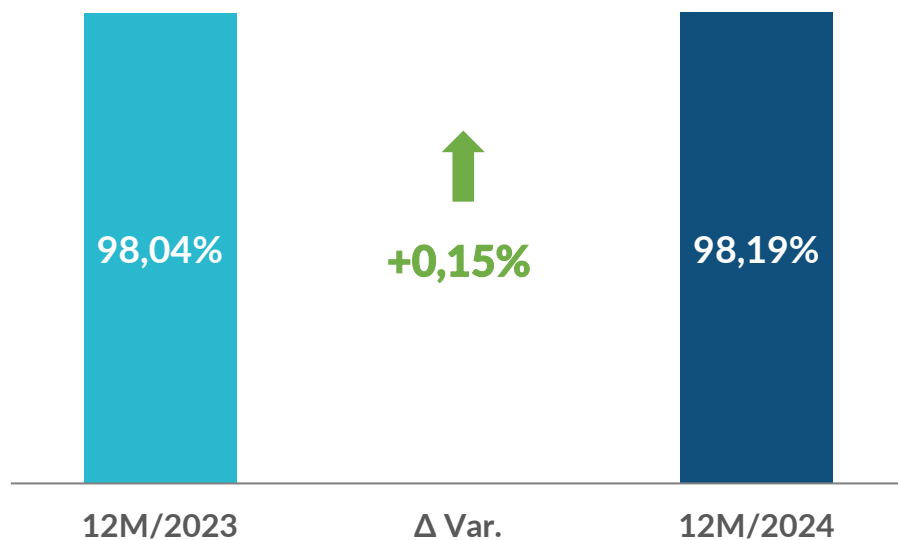
# Operacional



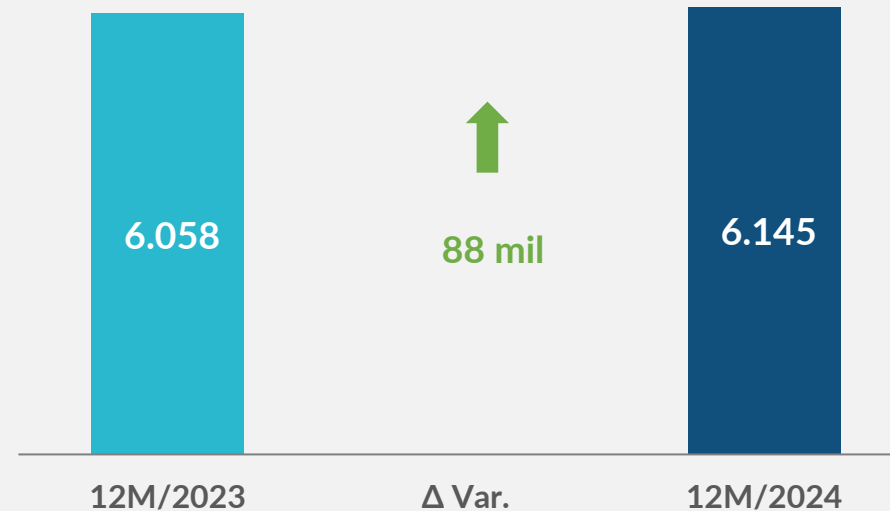
Dados Operacionais de Água

# Indicadores Operacionais - Água

## Índice de Atendimento (%)



## População Urbana Atendida (hab)

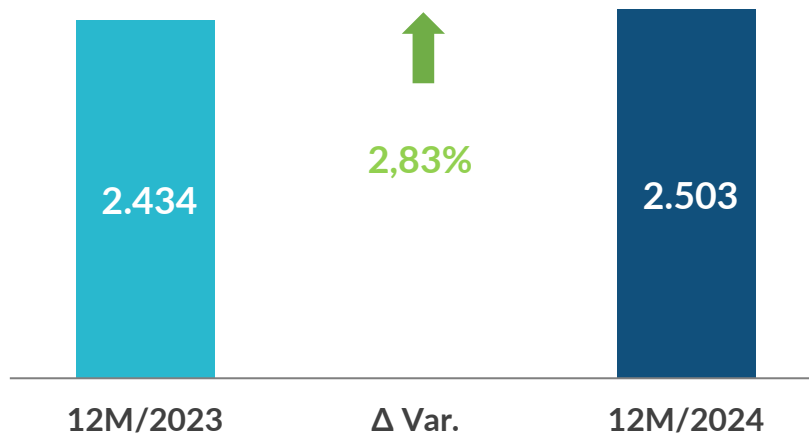


Dados Operacionais de Água

# Indicadores Operacionais - Água

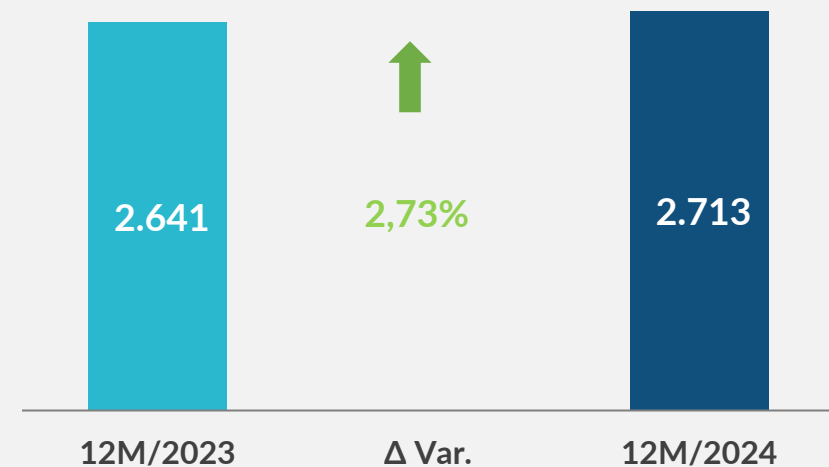
## Quantidade de Ligações (un)

(Acumulado)



## Quantidade de Economias (un)

(Acumulado)

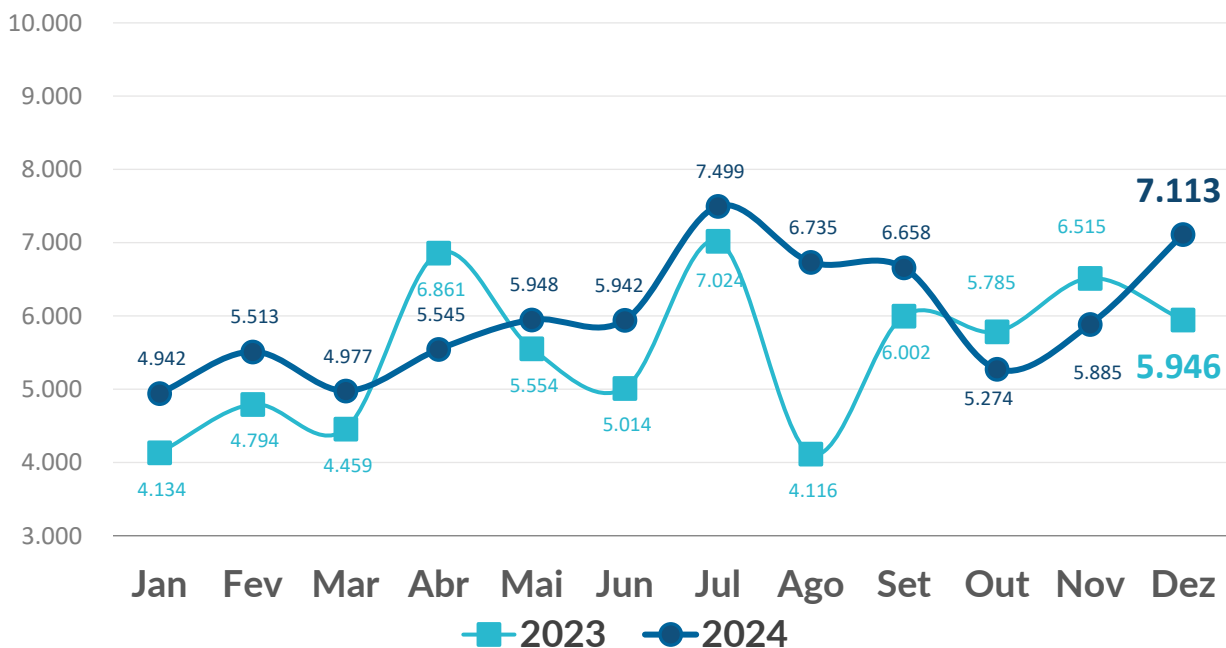




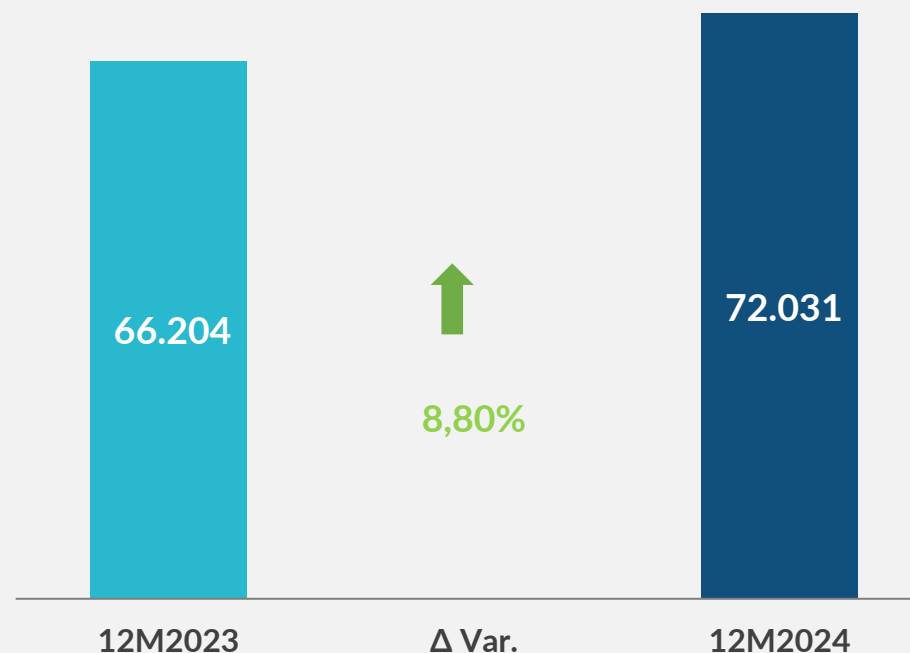
## Dados Operacionais de Água

# Incremento de Economias (Un)

### Mensal



### Acumulado



Em Agosto de 2023 houve a descontinuidade da prestação dos serviços em Leopoldo de Bulhões.

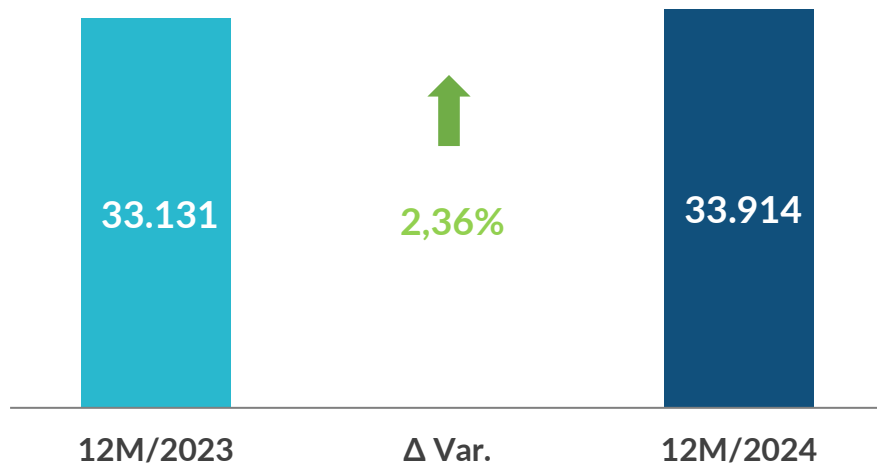


Dados Operacionais de Água

# Indicadores Operacionais - Água

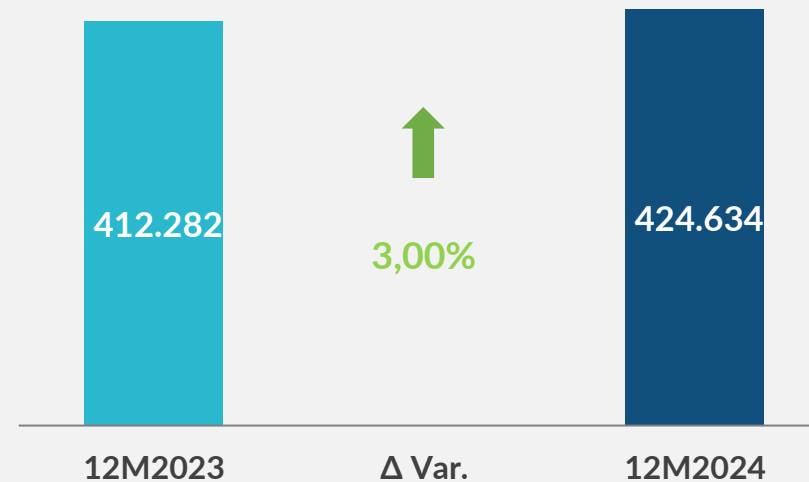
## Extensão da Rede (em km)

(Acumulado)



## Volume de Água Produzido (m<sup>3</sup>)

(Acumulado)

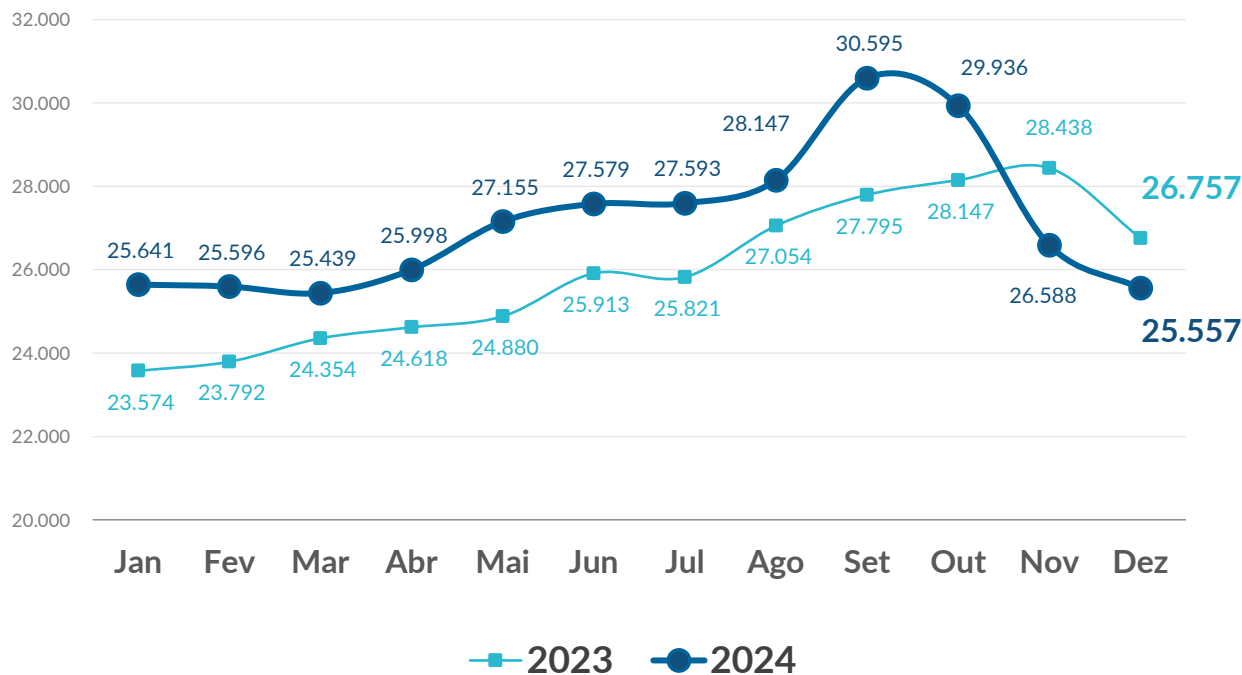




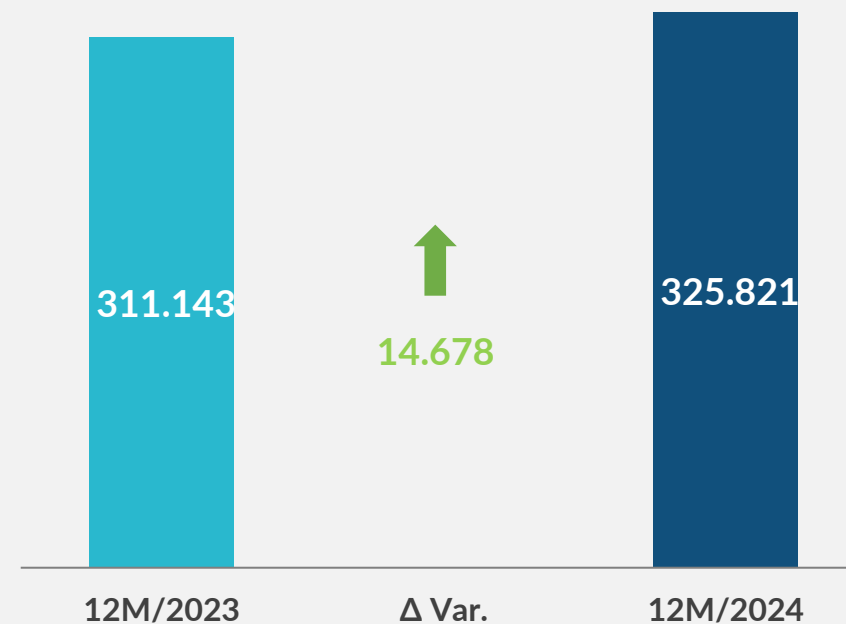
# Dados Operacionais de Água

## Volume Faturado

### Mensal



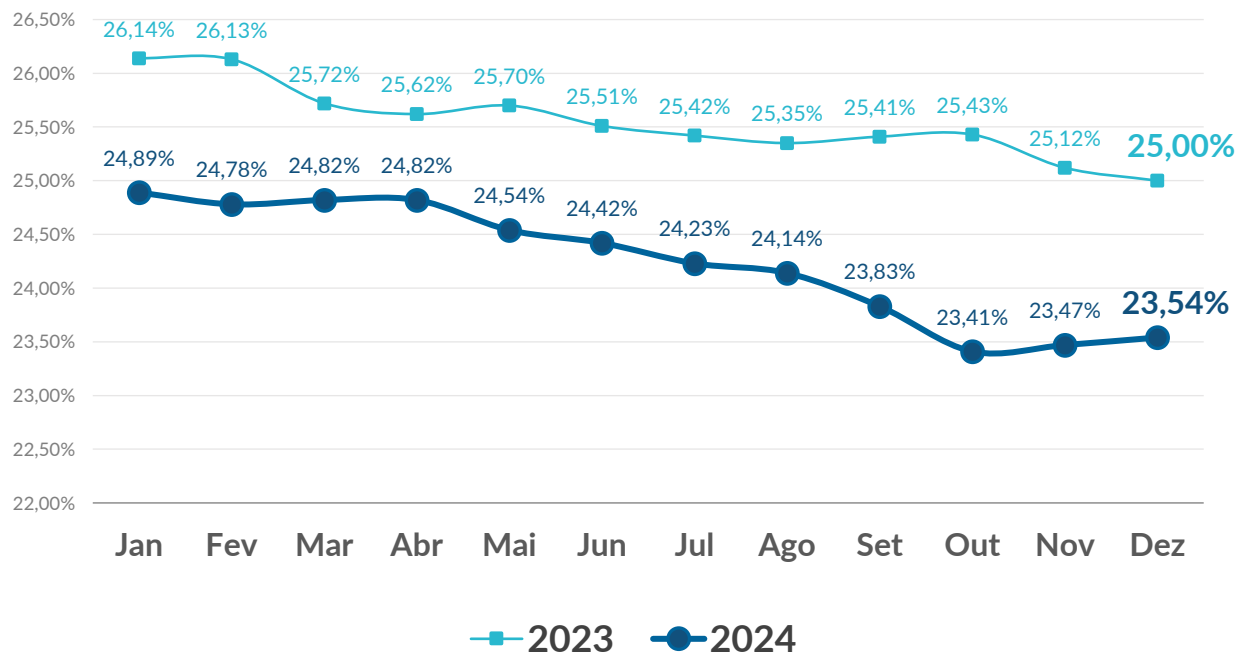
### Acumulado (m<sup>3</sup>)



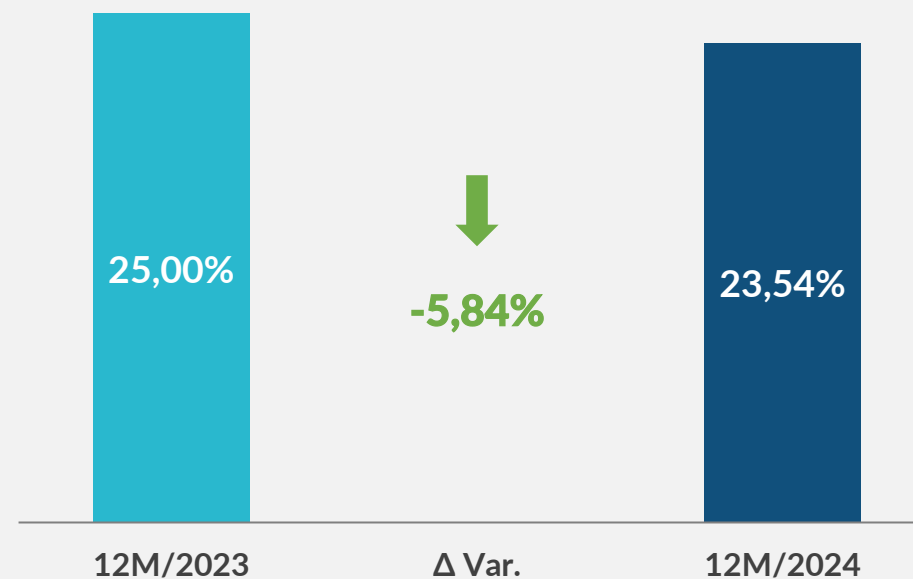
# Dados Operacionais de Água

## Índice de Perdas

### Acumulado



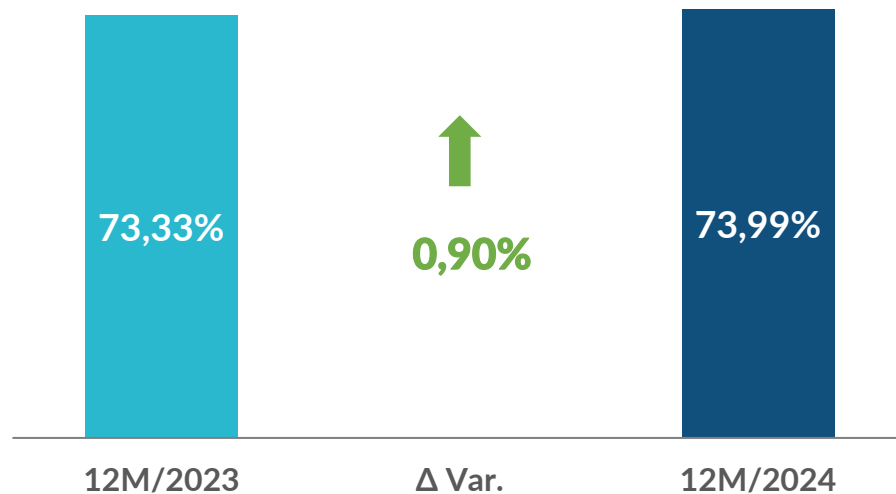
### Acumulado



Dados Operacionais de Esgoto

# Indicadores Operacionais - Esgoto

Índice de Atendimento (%)



População Urbana Atendida (hab)



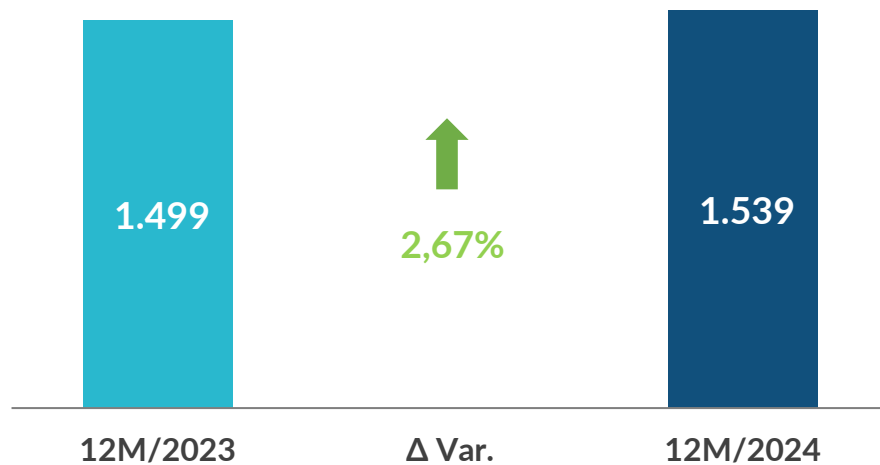


Dados Operacionais de Esgoto

# Indicadores Operacionais – Esgoto

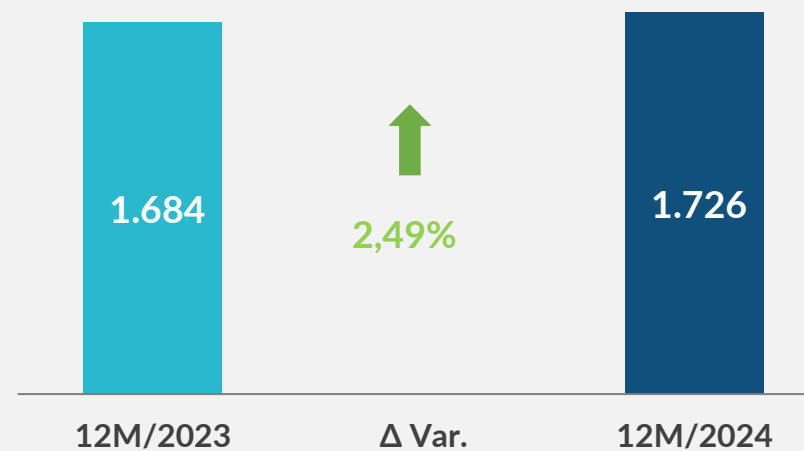
## Quantidade de Ligações (un)

(Acumulado)



## Quantidade de Economias (un)

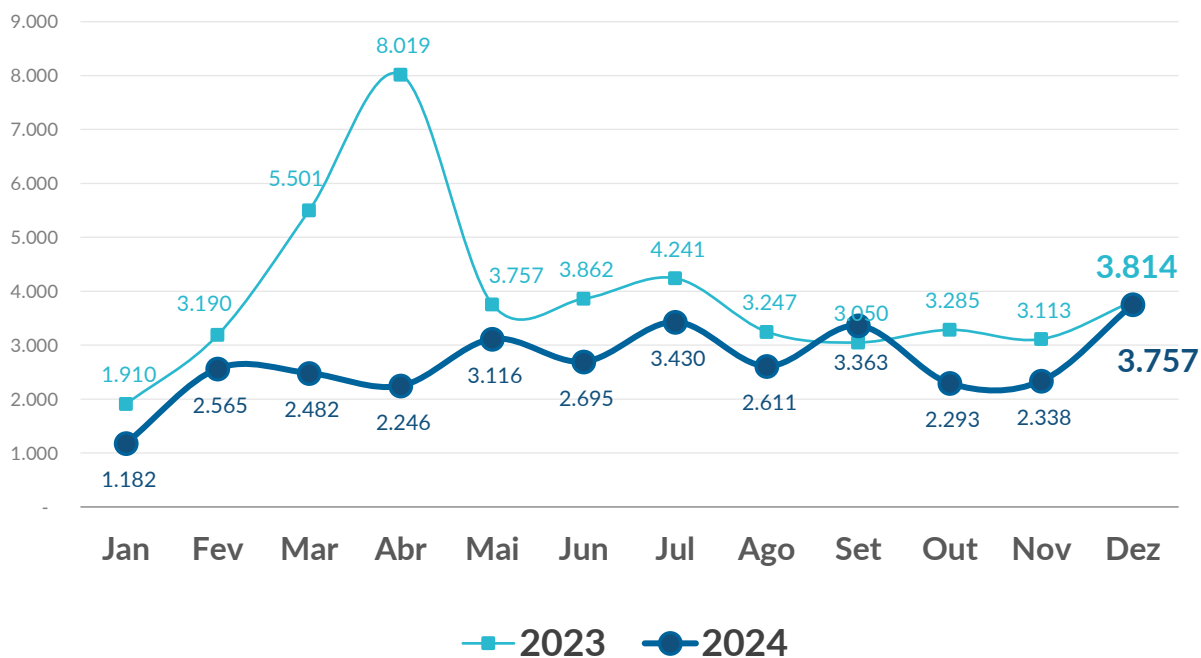
(Acumulado)



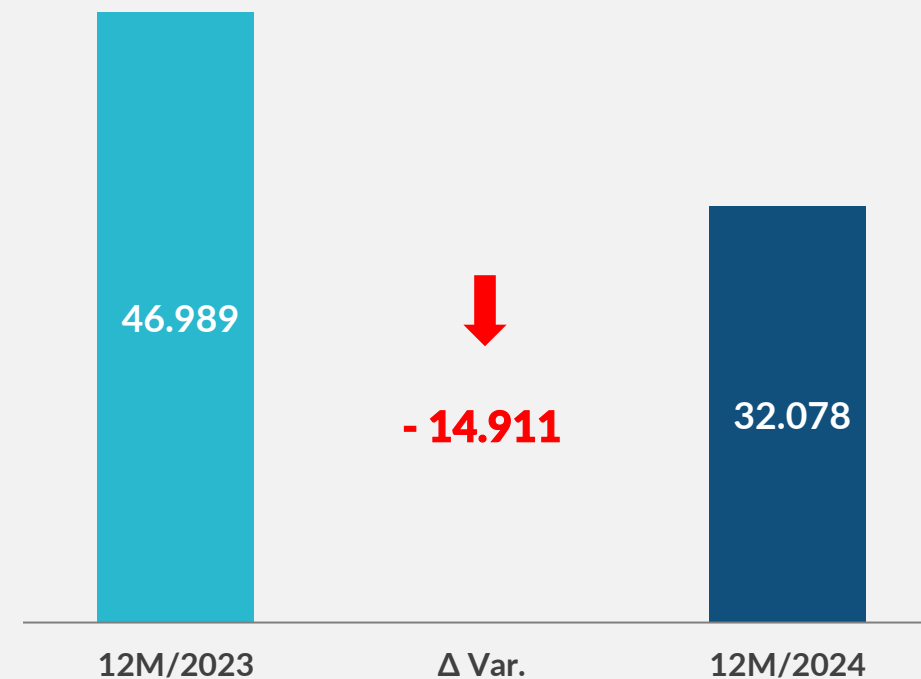
## Dados Operacionais de Esgoto

# Incremento de Economias -SANEAGO

## Mensal



## Acumulado

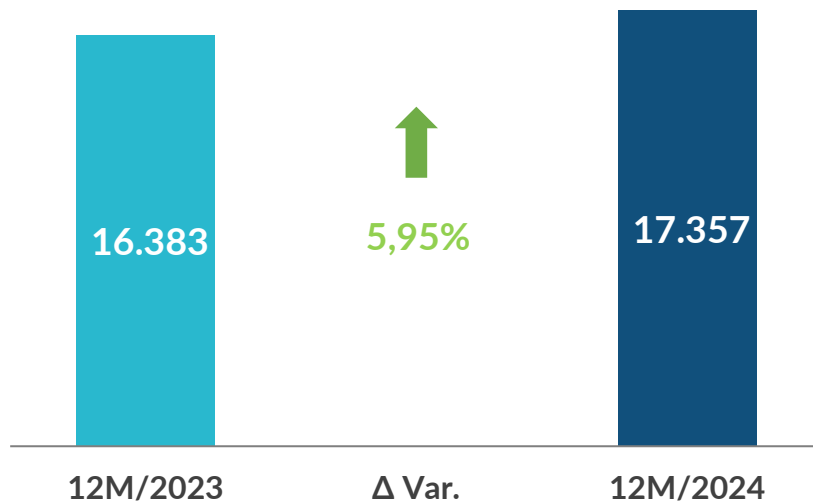


Dados Operacionais de Esgoto

# Indicadores Operacionais - Esgoto

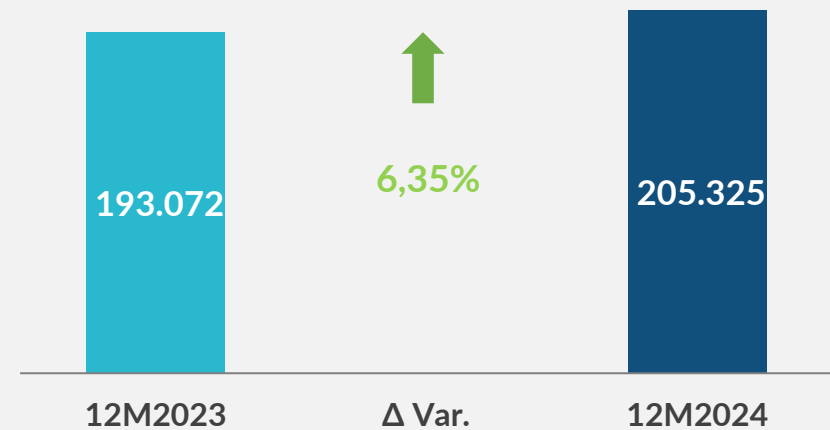
## Extensão da Rede (em km)

(Acumulado)



## Volume de Esgoto Tratado (m<sup>3</sup>)

(Acumulado)

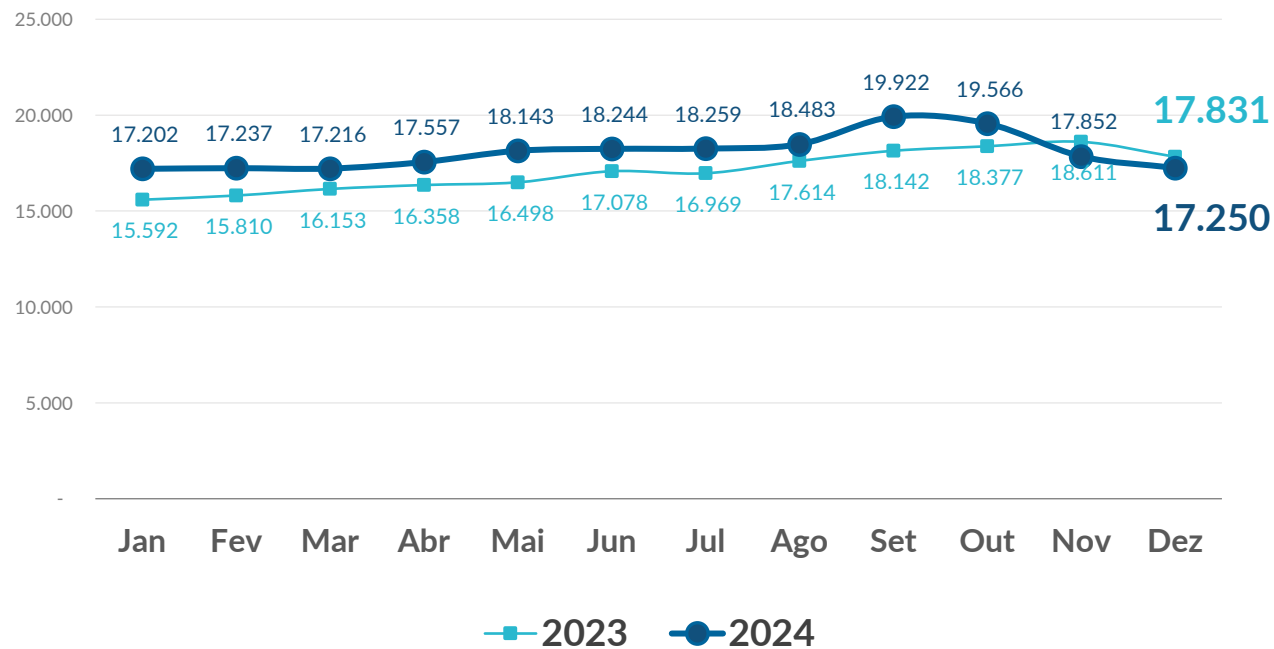




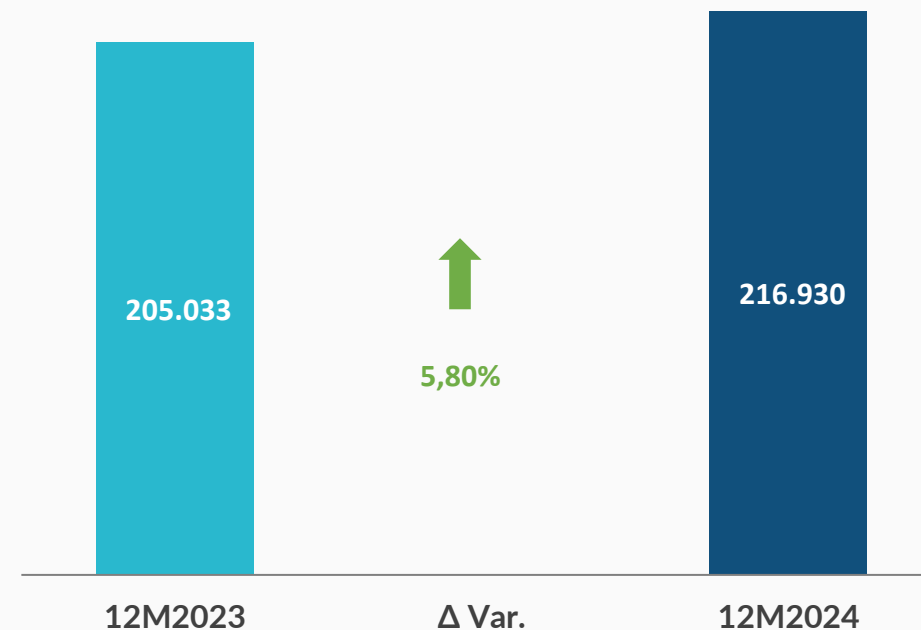
## Dados Operacionais de Esgoto

# Volume Faturado (m<sup>3</sup>)

### Mensal



### Acumulado







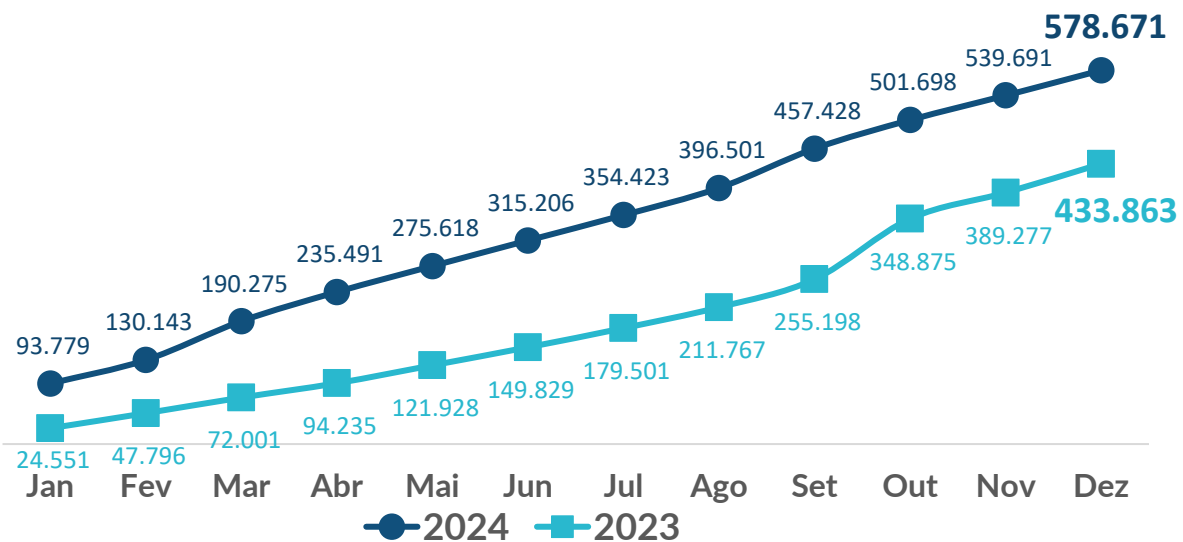
## Dados Operacionais

# Investimentos Realizados | Acumulado

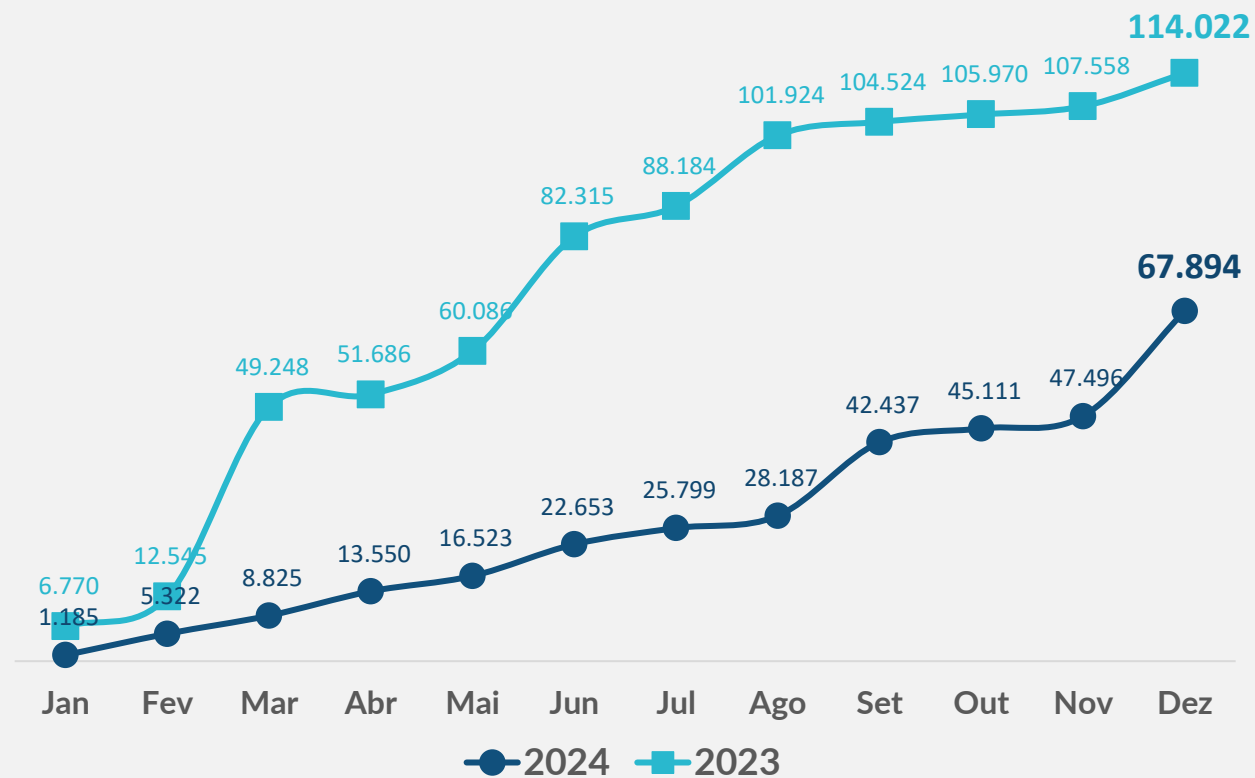
(Valores expressos em milhares de reais)

(Valores acumulados mês a mês)

### CAPEX (Água – SAA e Esgoto - SES)



### Outros



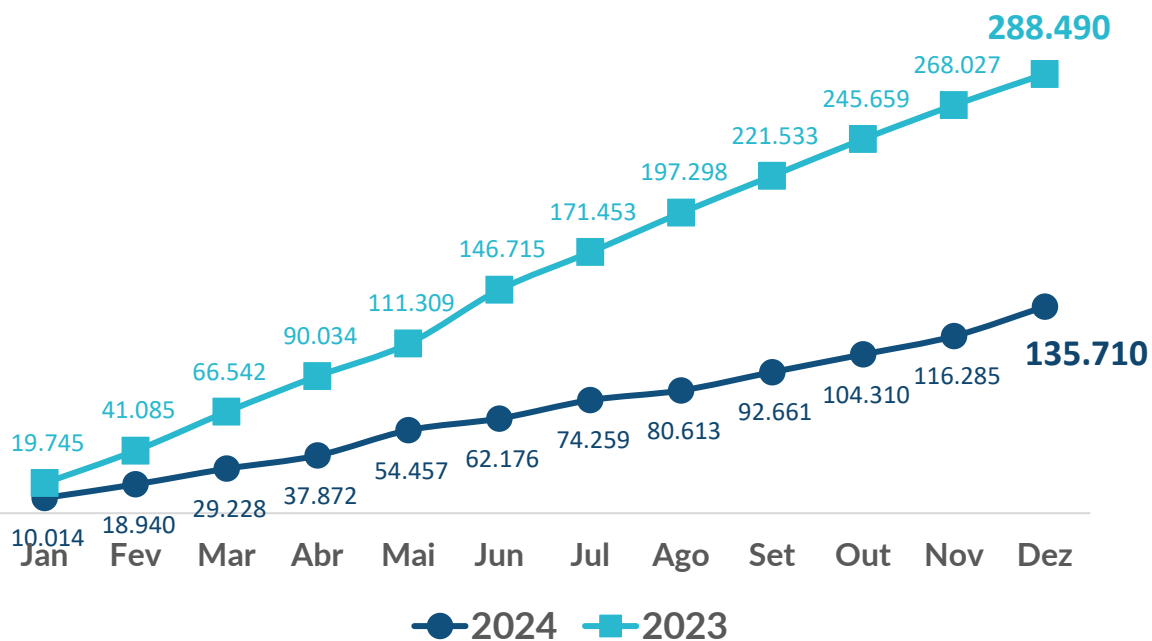


## Dados Operacionais

# Investimentos Realizados | Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

### Parcerias Estratégicas



(Valores acumulados mês a mês)

### Investimento Total “Água, Esgoto, Outros e Parcerias Estratégicas”

Sistema	12M2023	12M2024	Var.
(I) Água	364.243.179	446.962.171	22,71%
(II) Esgoto	69.620.299	131.708.651	89,18%
<b>Total (I+II)</b>	<b>433.863.478</b>	<b>578.670.822</b>	<b>33,38%</b>
(III) Outros	114.022.135	67.893.966	-40,46%
<b>Total (I+II+III)</b>	<b>547.885.613</b>	<b>646.564.788</b>	<b>18,01%</b>
(IV) Parcerias Estratégicas	288.489.705	135.709.779	-52,96%
<b>Total (I+II+III+IV)</b>	<b>836.375.318</b>	<b>782.274.567</b>	<b>-6,47%</b>



03

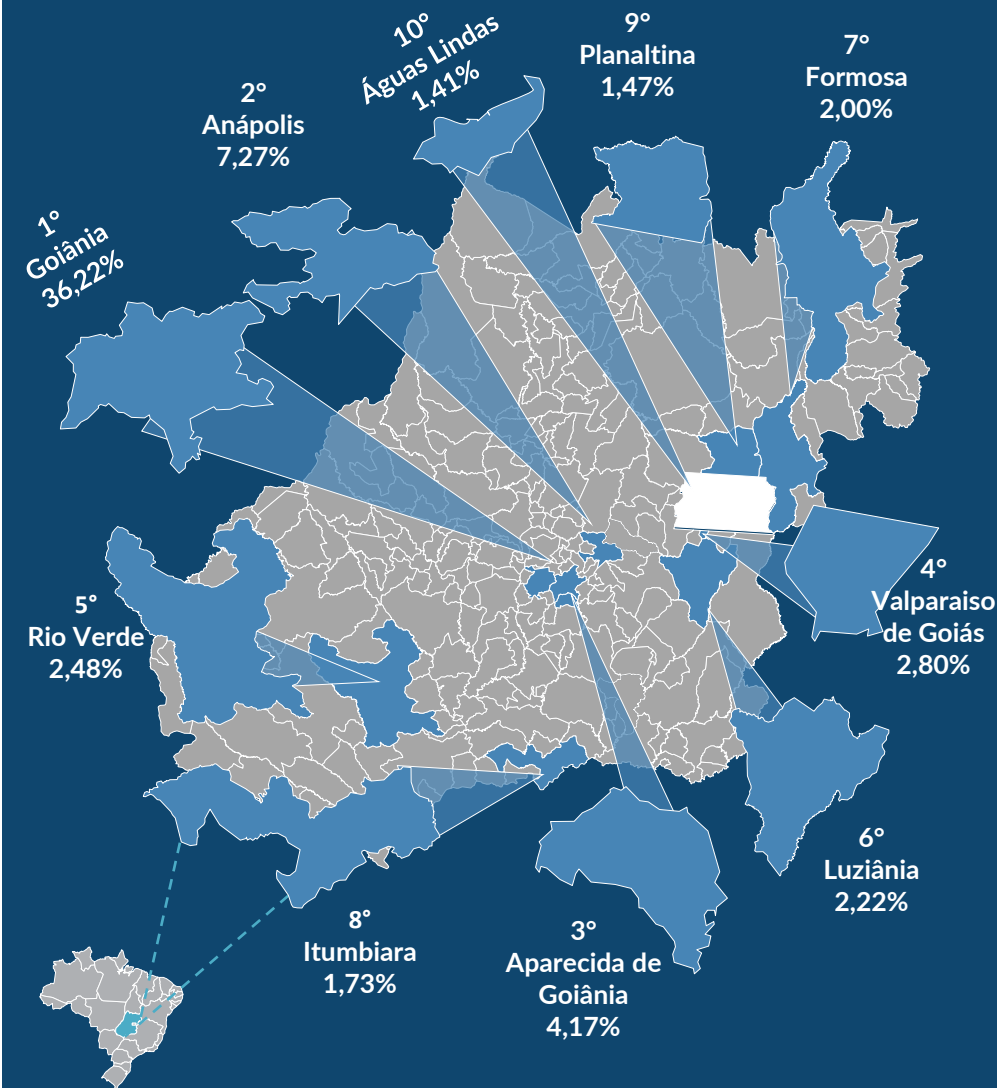
# Desempenho Financeiro



## Contratos Top 10

# Maiores Receitas Líquidas

Clas.	Cidades	(%) Receita
1°	Goiânia	36,22%
2°	Anápolis	7,27%
3°	Aparecida de Goiânia	4,17%
4°	Valparaíso de Goiás	2,80%
5°	Rio Verde	2,48%
6°	Luziânia	2,22%
7°	Formosa	2,00%
8°	Itumbiara	1,73%
9°	Planaltina	1,47%
10°	Aguas Lindas de Goiás	1,41%
<b>Total</b>		<b>61,77%</b>







# Desempenho Financeiro do Trimestre

(Valores expressos em milhares de reais)

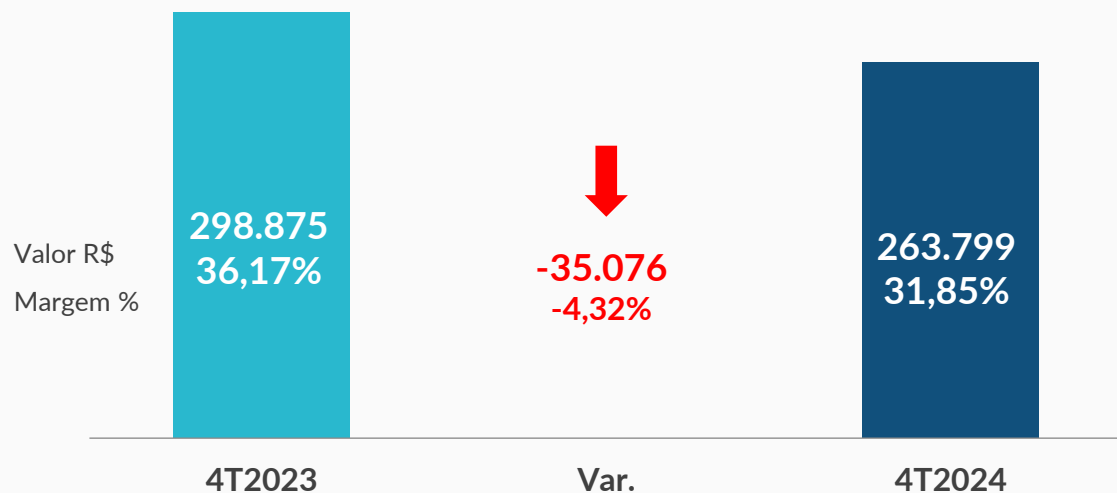
Descrição	4T2023	4T2024	VAR. EM R\$	VAR. EM %
<b>(I) Receita Líquida Total (+)</b>	<b>826.212</b>	<b>828.264</b>	<b>2.052</b>	<b>0,25%</b>
Pessoal (-)	325.593	345.316	19.723	6,06%
Material (-)	32.324	35.820	3.496	10,82%
Serviços de Terceiros (-)	69.526	83.798	14.272	20,53%
Energia Elétrica (-)	64.318	84.681	20.363	31,66%
Gerais (-)	10.379	10.591	211	2,04%
Remuneração / Indenização de Concessão (-)	27.515	25.783	1.732	-6,29%
Despesas Tributárias (-)	4.404	3.683	-721	-16,36%
Provisões e Reversões, Perdas/Rec. Credito (+/-)	-6.259	-45.943	-39.684	634%
Outras Despesas/Receitas (+/-)	-462	20.737	-21.199	-4585,33%
Amortização e Depreciação (-)	42.171	39.146	-3.024	-7,17%
<b>(II) Total Custos e Despesas (=)</b>	<b>569.507</b>	<b>603.611</b>	<b>34.104</b>	<b>5,99%</b>
Resultado Financeiro (+/-)	1.186	-9.940	- 11.126	-938,35%
IRPJ/CSLL (-)	77.972	65.840	-12.131	-15,56%
<b>(III) Lucro Líquido (=)</b>	<b>177.547</b>	<b>168.753</b>	<b>-8.795</b>	<b>-4,95%</b>



## Desempenho Financeiro

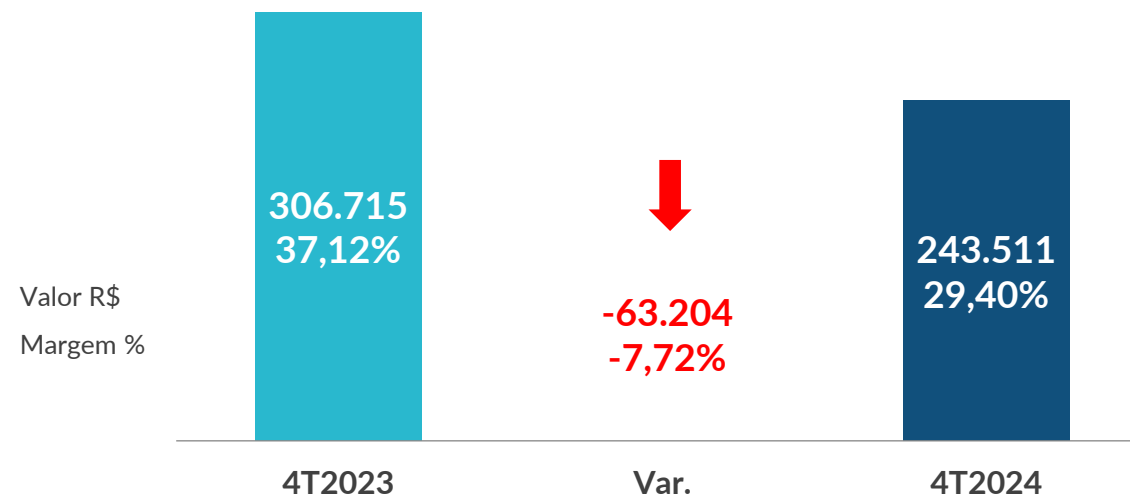
# EBITDA Clássico

### Trimestral



# EBITDA Ajustado

### Trimestral





# Desempenho Financeiro Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

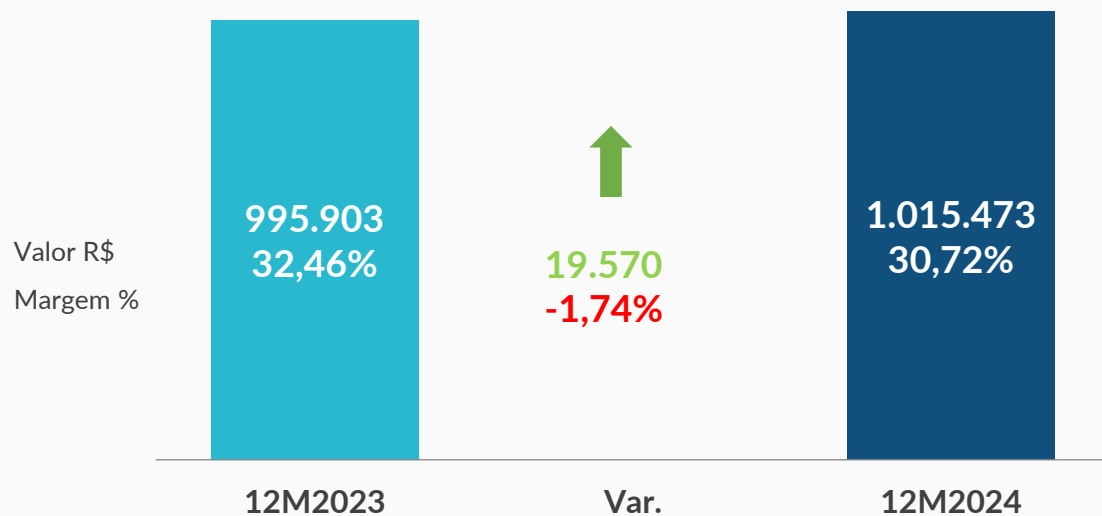
Descrição	12M2023	12M2024	VAR. EM R\$	VAR. EM %
<b>(I) Receita Líquida Total (+)</b>	<b>3.067.874</b>	<b>3.305.045</b>	<b>237.170</b>	<b>7,73%</b>
Pessoal (-)	1.206.144	1.298.568	92.425	7,66%
Material (-)	118.963	140.112	21.149	17,78%
Serviços de Terceiros (-)	246.742	298.268	51.526	20,88%
Energia Elétrica (-)	239.588	274.378	34.789	14,52%
Gerais (-)	29.249	34.342	5.094	17,41%
Remuneração / Indenização de Concessão (-)	100.675	112.456	17.823	17,70%
Despesas Tributárias (-)	35.062	32.203	-2.859	-8,15%
Provisões e Reversões, Perdas/Rec. Credito (+/-)	48.099	-28.025	-76.124	-158%
Outras Despesas/Receitas (+/-)	47.450	127.269	79.820	168,22%
Amortização e Depreciação (-)	157.652	167.437	9.784	6,21%
<b>(II) Total Custos e Despesas (=)</b>	<b>2.229.623</b>	<b>2.457.008</b>	<b>227.385</b>	<b>10,20%</b>
Resultado Financeiro (+/-)	20.227	994	-19.233	-95,08%
IRPJ/CSLL (-)	234.167	225.448	-8.720	-3,72%
<b>(III) Lucro Líquido (=)</b>	<b>583.856</b>	<b>621.594</b>	<b>37.738</b>	<b>6,46%</b>



## Desempenho Financeiro

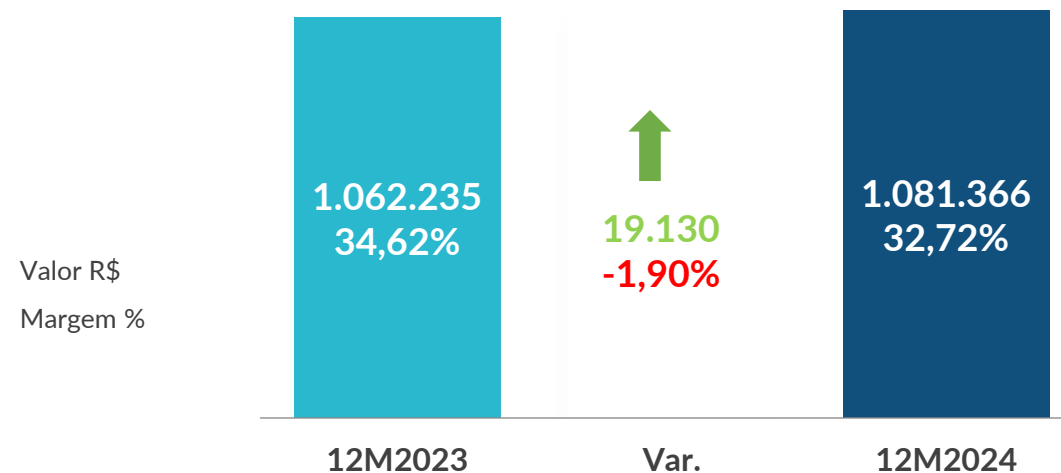
# EBITDA Clássico

### Acumulado



# EBITDA Ajustado

### Acumulado

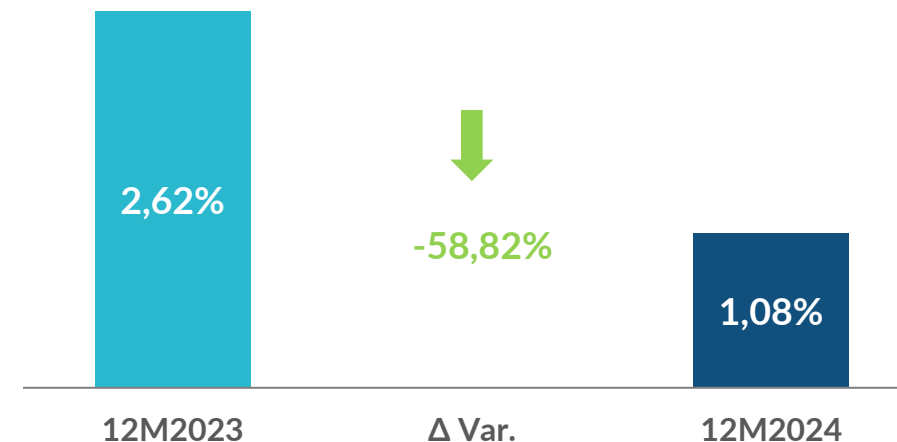
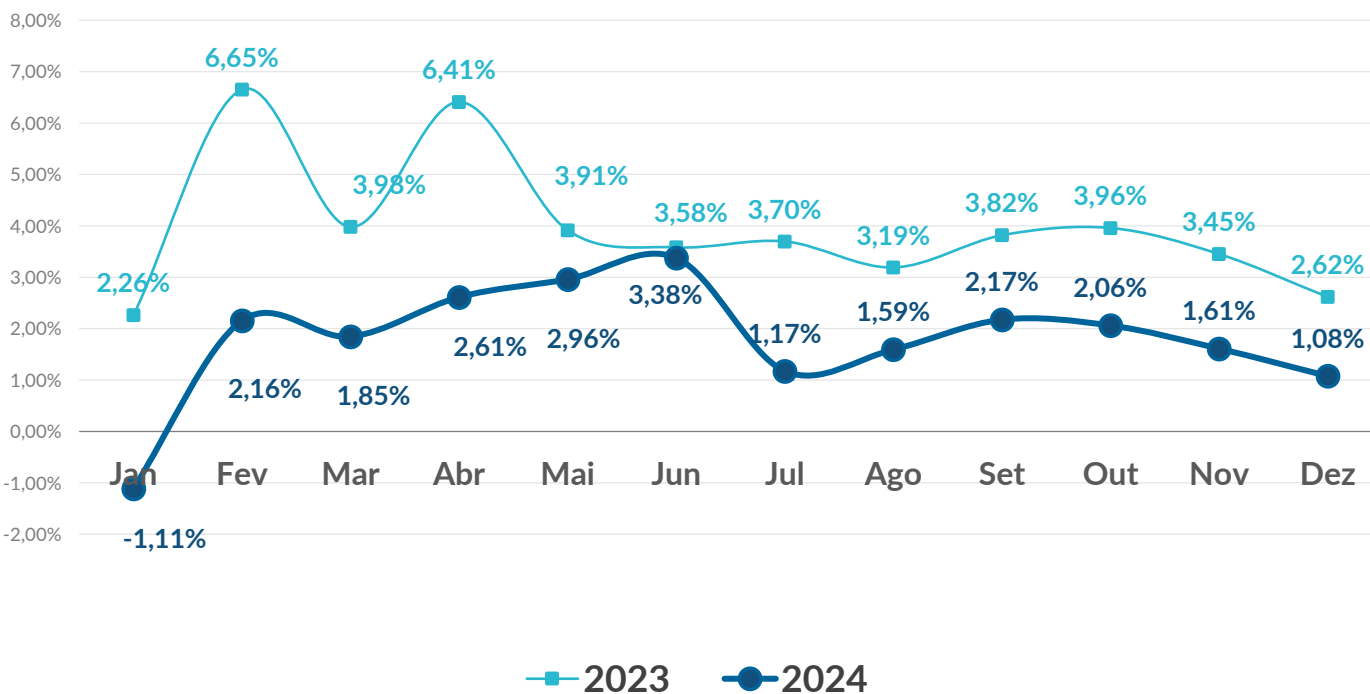






# Taxa da Inadimplência

Acumulada





Ativo	2023	2024	Var. %
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.664.116</b>	<b>1.754.568</b>	<b>5,44%</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	59.266	389.201	556,70%
Aplicações Financeiras	815.781	568.368	-30,33%
Títulos e Valores Mobiliários	271	3.075	1034,69%
Créditos a Receber de Usuários	602.855	590.185	-2,10%
Estoques	109.034	103.344	-5,22%
Tributos a Recuperar	24.913	30.233	21,35%
Despesas Antecipadas e Adiantamentos	19.444	22.785	17,18%
Subdelegação	11.858	30.359	156,02%
Outras Contas a Receber	20.694	17.018	-17,76%
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>6.372.865</b>	<b>6.819.587</b>	<b>7,01%</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.003.060	2.082.384	3,96%
Ativo Permanente	4.369.805	4.737.203	8,41%
<b>Ativo Total</b>	<b>8.036.981</b>	<b>8.574.155</b>	<b>6,68%</b>

Passivo	2023	2024	Var. %
<b>Passivo Circulante</b>	<b>909.387</b>	<b>1.003.424</b>	<b>10,34%</b>
Fornecedores	205.653	200.854	-2,33%
Empréstimos e Financiamentos	23.280	26.488	13,78%
Debêntures	225.490	252.414	11,94%
Arrendamento Mercantil	36.468	14.680	-59,75%
Obrigações Trabalhistas	141.657	148.001	4,48%
Provisão PLR Empregados	49.628	49.765	0,28%
Obrigações Tributárias	64.778	81.400	25,66%
Parcelamentos	3.500	250	-92,86%
Consórcios	3.480	0	-100,00%
Adiantamento contratual	2.489	2.489	0,00%
Outras Contas a Pagar	13.322	17.504	31,39%
Subdelegação	976	62.004	6252,87%
Dividendos e JCP a Pagar	138.666	147.629	6,46%
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>3.042.650</b>	<b>2.974.367</b>	<b>-2,24%</b>
Total do Passivo	3.952.037	3.983.653	0,80%
Patrimônio Líquido	4.084.944	4.596.364	12,52%
<b>Passivo Total</b>	<b>8.036.981</b>	<b>8.574.155</b>	<b>6,68%</b>

## Desempenho Financeiro

# Dívida

(Valores expressos em milhares de reais)

Abertura do Endividamento	
Tipo da Dívida	12M2024
<b>Principal da Dívida</b>	<b>1.180.757</b>
(+) Juros e Encargos <sup>1</sup>	6.042
(-) Custos de Transação	-8.658
(+) Parcelamentos	250
<b>Dívida Bruta<sup>2</sup></b>	<b>1.178.391</b>
(-) Caixa e Equivalente	389.201
(-) Aplicações Financeiras	568.368
(-) Títulos e Valores Mobiliários	3.075
<b>Dívida Líquida</b>	<b>217.747</b>

<sup>1</sup>Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de Dezembro de 2024.

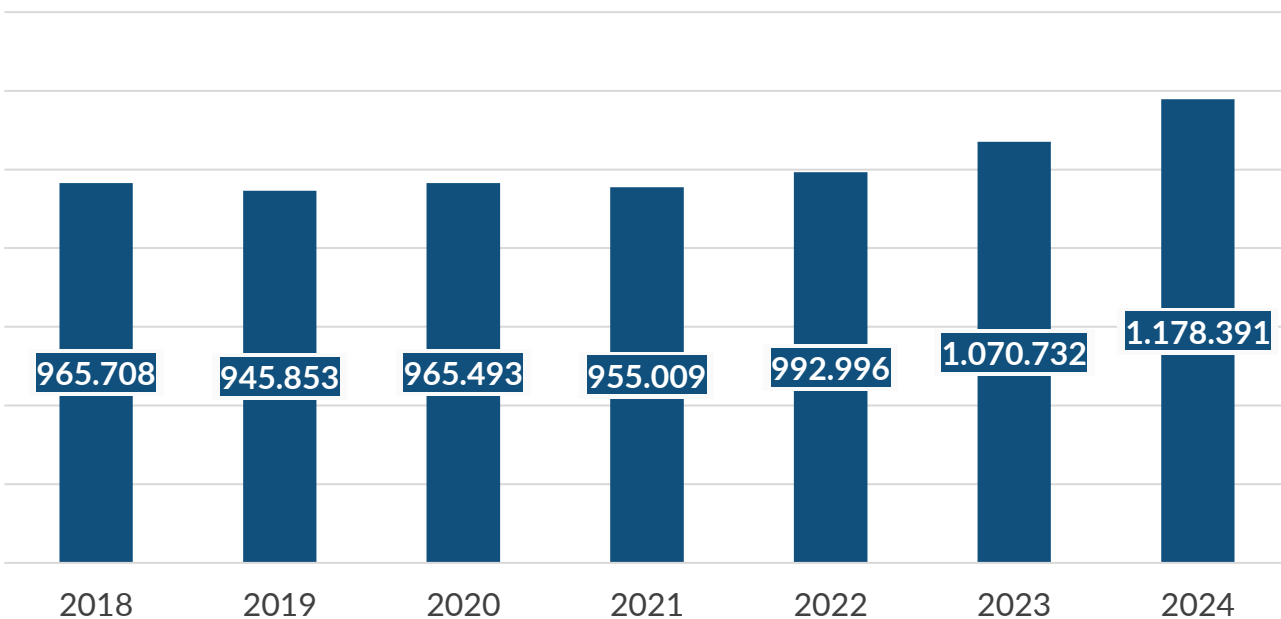
<sup>2</sup> Sendo dívida em Empréstimos e Financiamentos (209.341) e Debêntures (977.458)



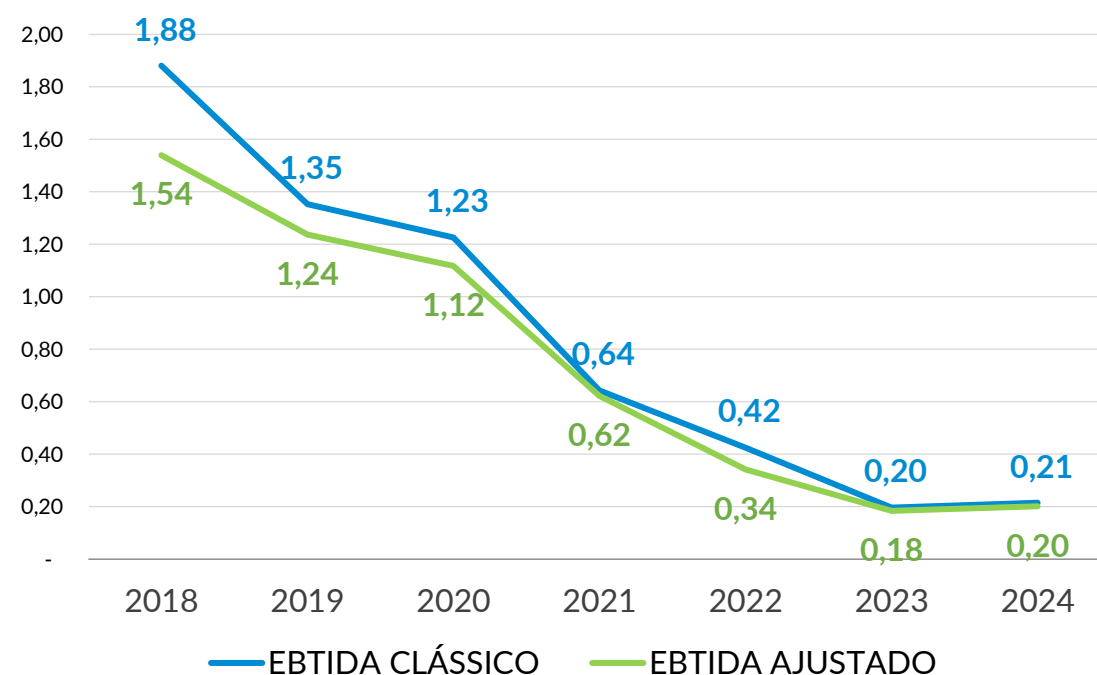
## Desempenho Financeiro

# Endividamento \ Alavancagem

Dívida Bruta (R\$)



Alavancagem



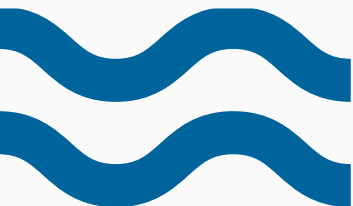
## Desempenho Financeiro

# Dívida

(Valores expressos em milhares de reais)

Dívida Financeira Onerosa	Parâmetro	2024
Dívida Líquida / EBITDA Ajustado (Acumulado 12 meses)	Menor ou igual a 3,0	0,20
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD <sup>1</sup>	Parâmetro	2024
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD	Maior que 1,50	2,85
Custo Médio Ponderado da Dívida	Parâmetro	Spread Real <sup>1</sup>
Custo Médio Ponderado da Dívida	CDI a.a.   12,15%	1,08%





## 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](http://ri.saneago.com.br)



[ri@saneago.com.br](mailto:ri@saneago.com.br)