



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

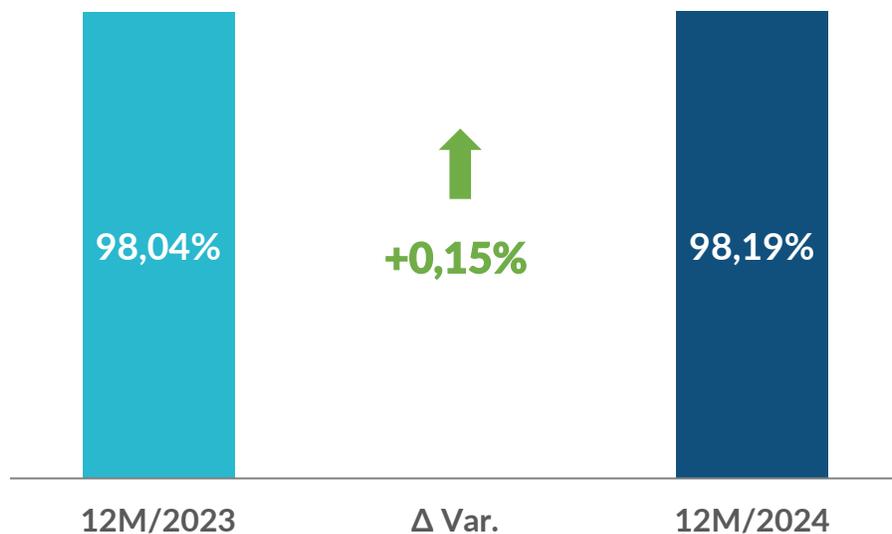
Operacional



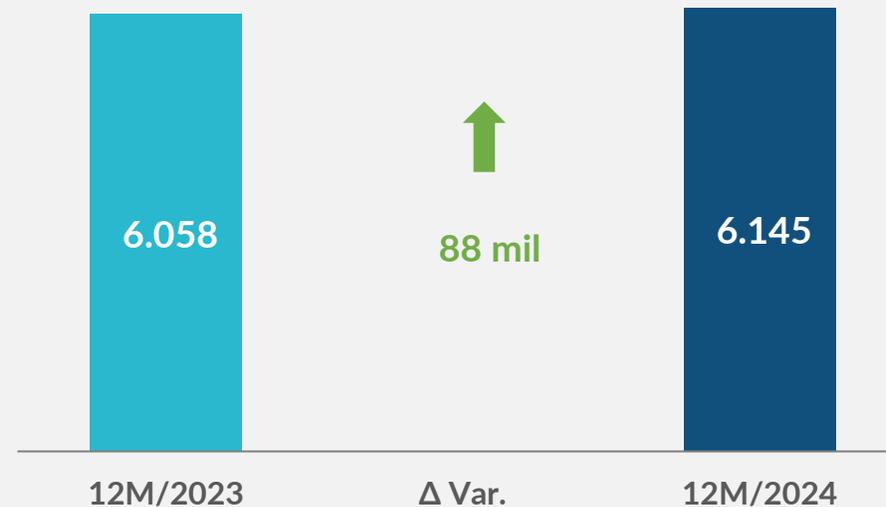
Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

Índice de Atendimento (%)



População Urbana Atendida (hab)

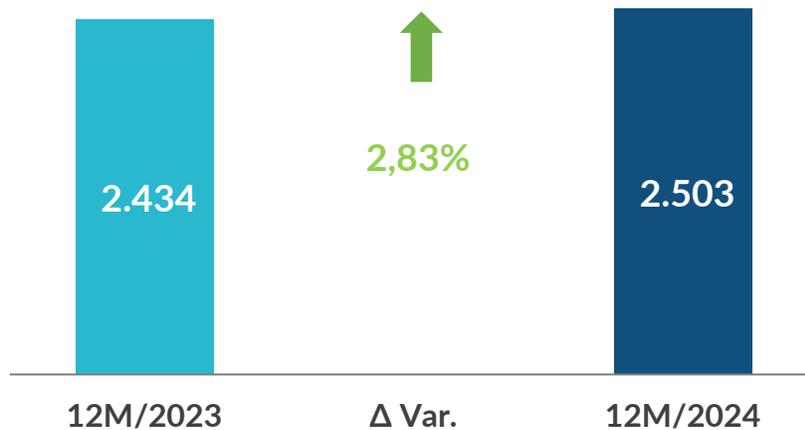


Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

Quantidade de Ligações (un)

(Acumulado)



Quantidade de Economias (un)

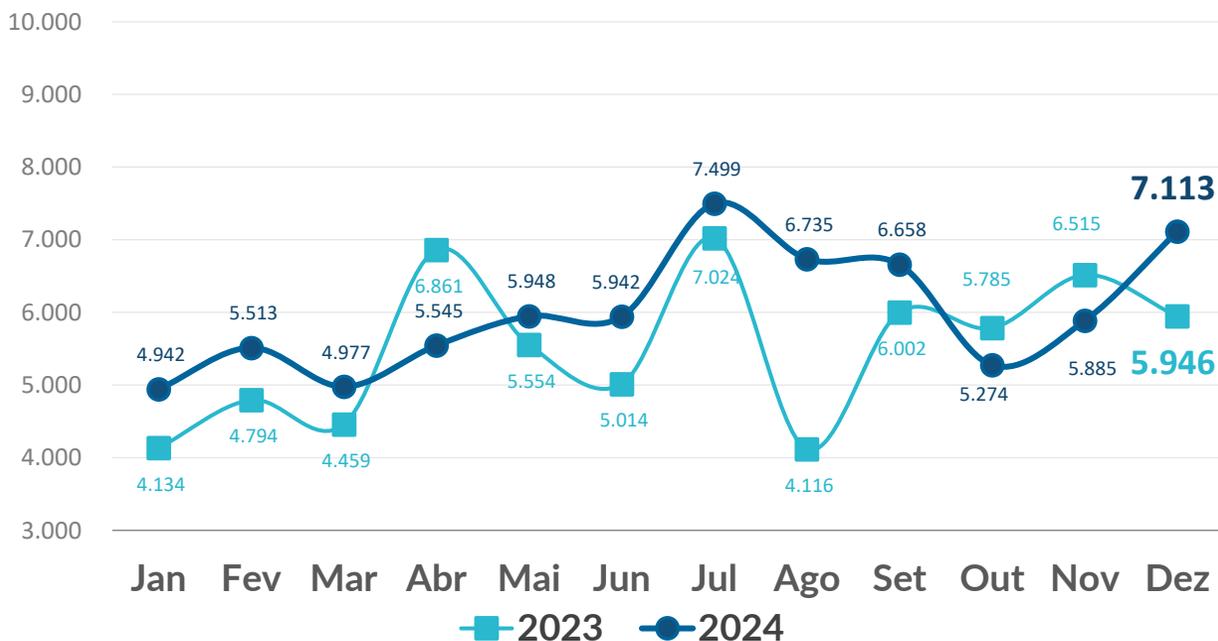
(Acumulado)



Dados Operacionais de Água

Incremento de Economias (Un)

Mensal



Acumulado



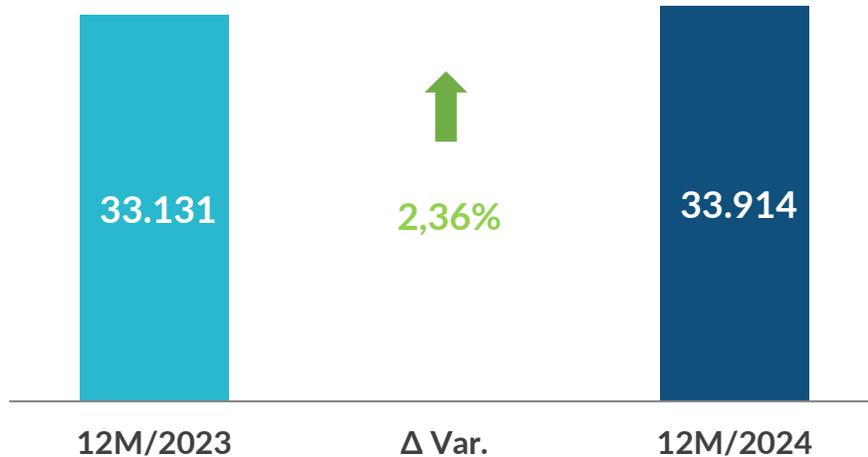
Em Agosto de 2023 houve a descontinuidade da prestação dos serviços em Leopoldo de Bulhões.

Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

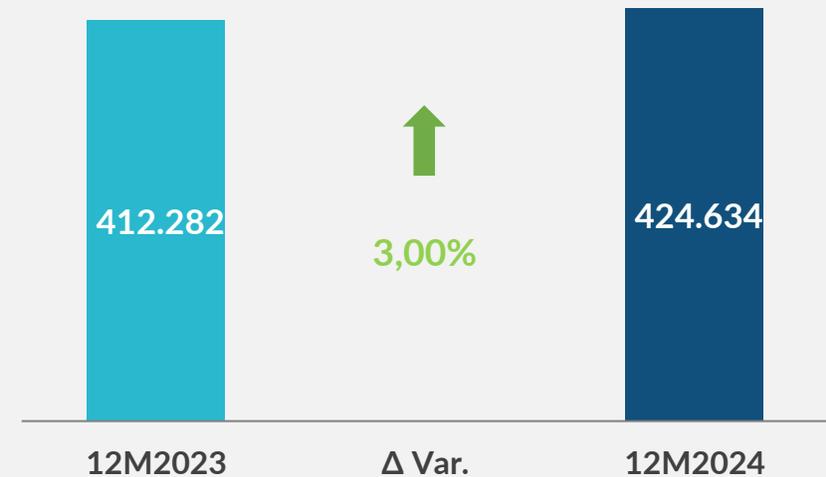
Extensão da Rede (em km)

(Acumulado)



Volume de Água Produzido (m³)

(Acumulado)





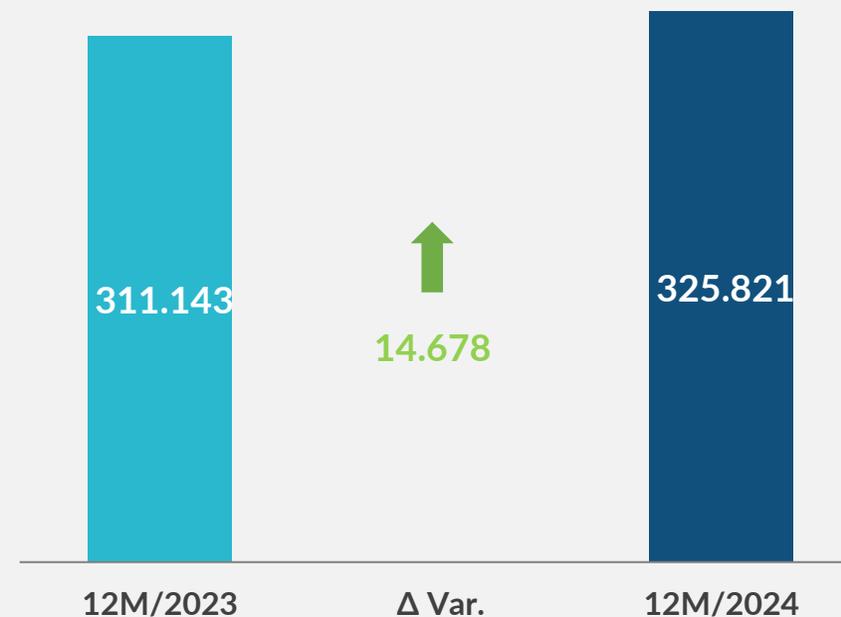
Dados Operacionais de Água

Volume Faturado

Mensal



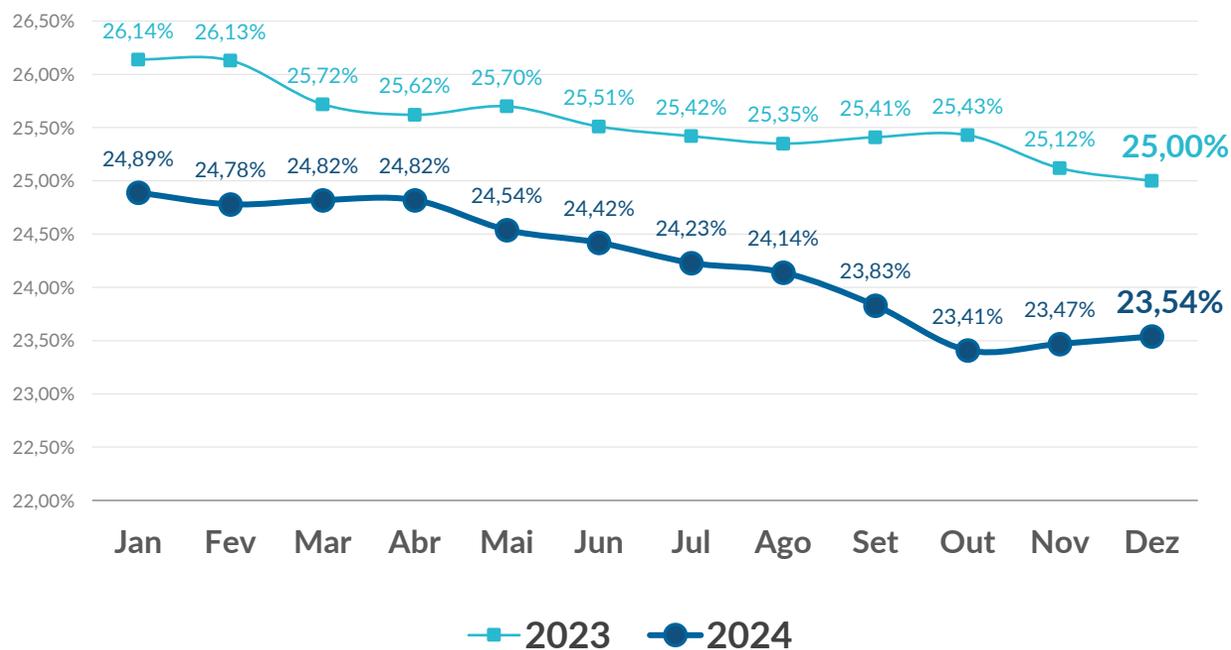
Acumulado (m³)



Dados Operacionais de Água

Índice de Perdas

Acumulado



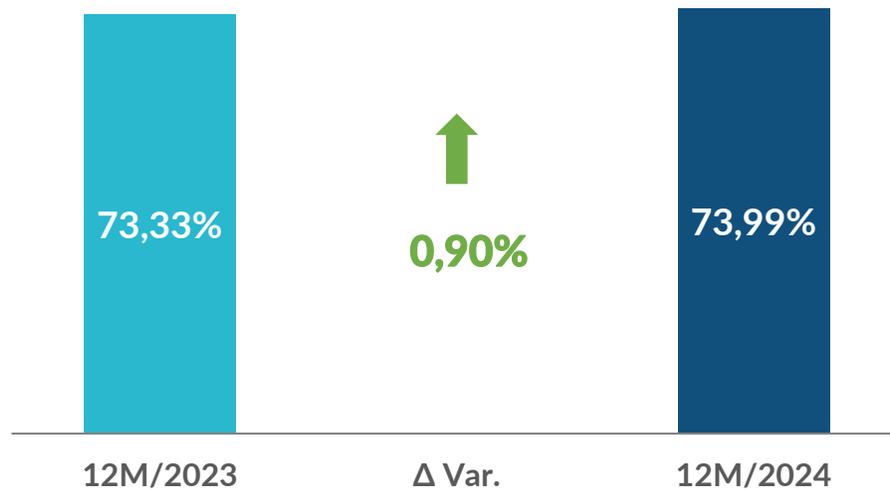
Acumulado



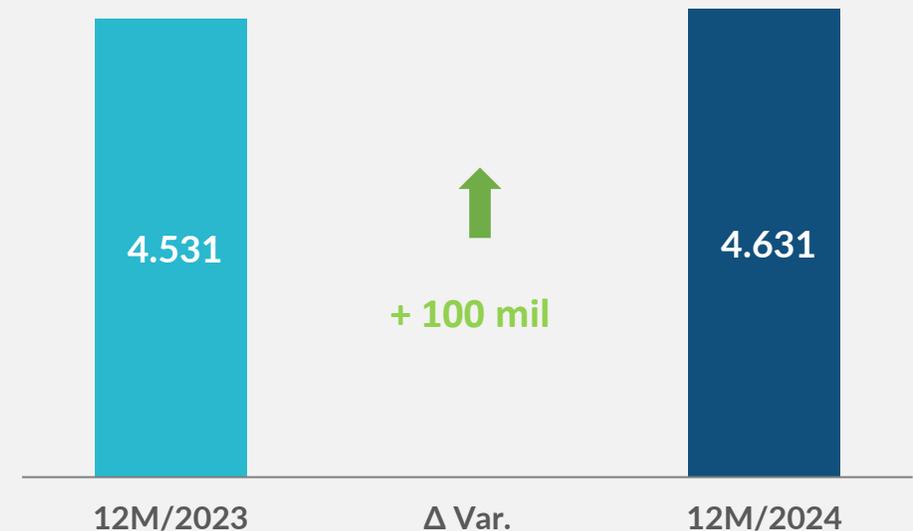
Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais - Esgoto

Índice de Atendimento (%)



População Urbana Atendida (hab)

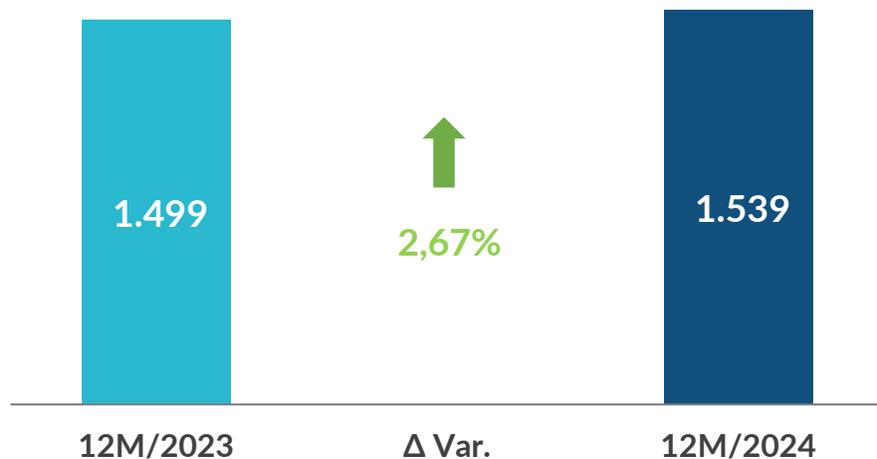


Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais – Esgoto

Quantidade de Ligações (un)

(Acumulado)



Quantidade de Economias (un)

(Acumulado)



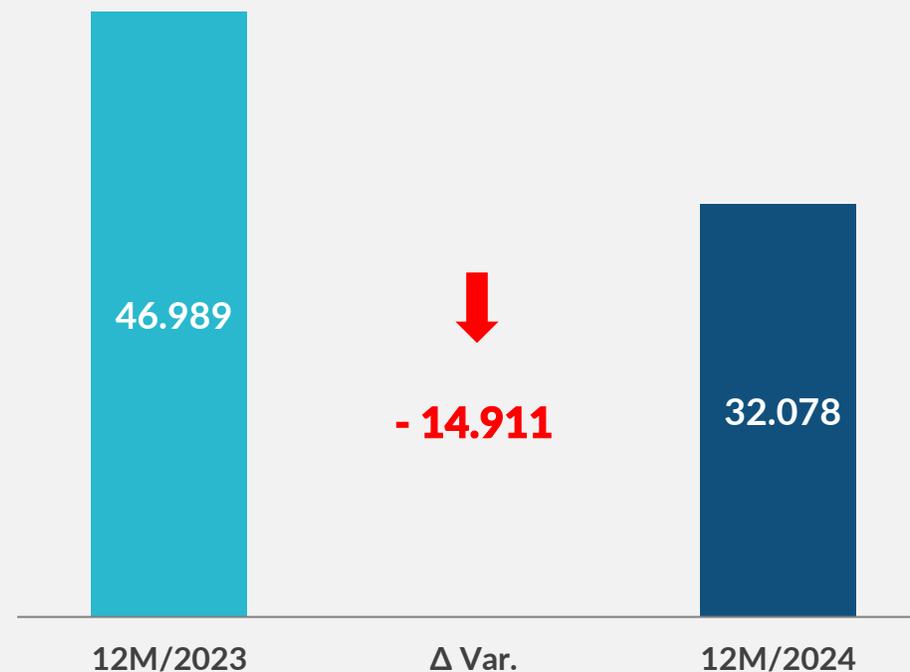
Dados Operacionais de Esgoto

Incremento de Economias -SANEAGO

Mensal



Acumulado

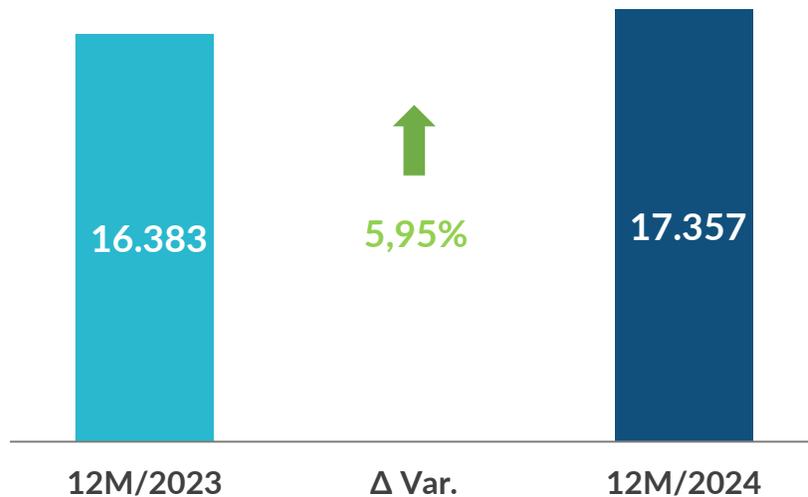


Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais - Esgoto

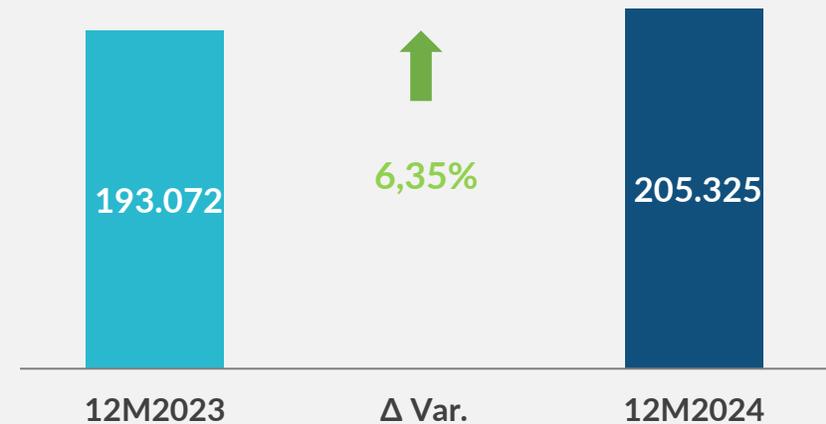
Extensão da Rede (em km)

(Acumulado)



Volume de Esgoto Tratado (m³)

(Acumulado)

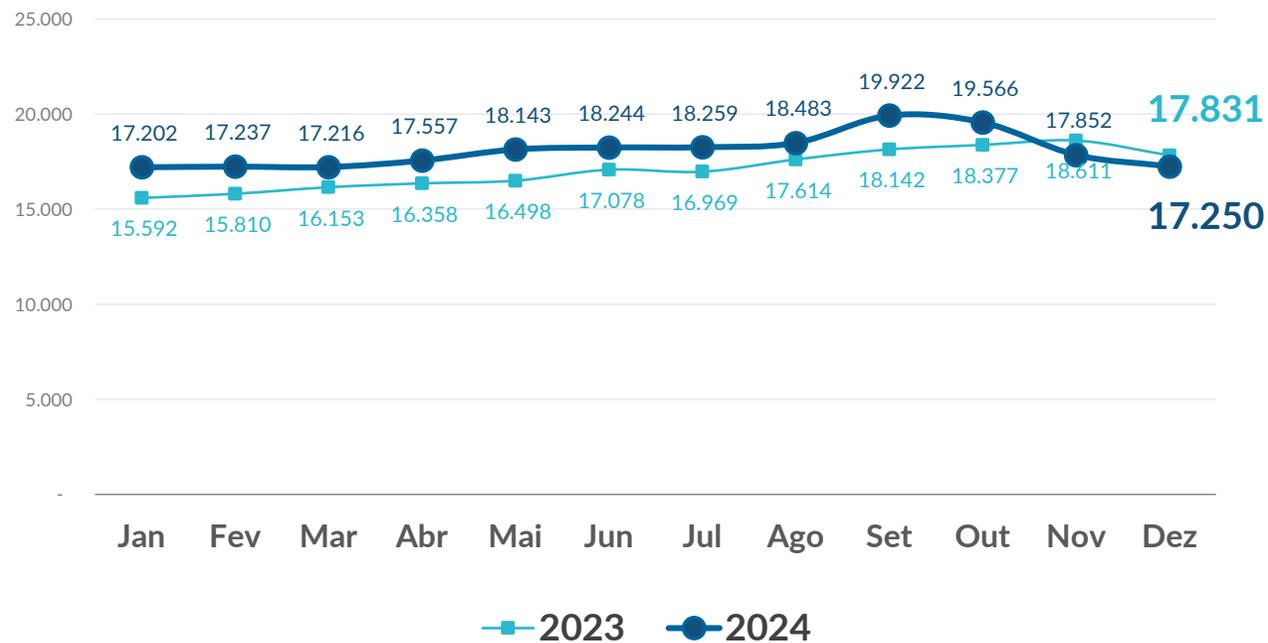




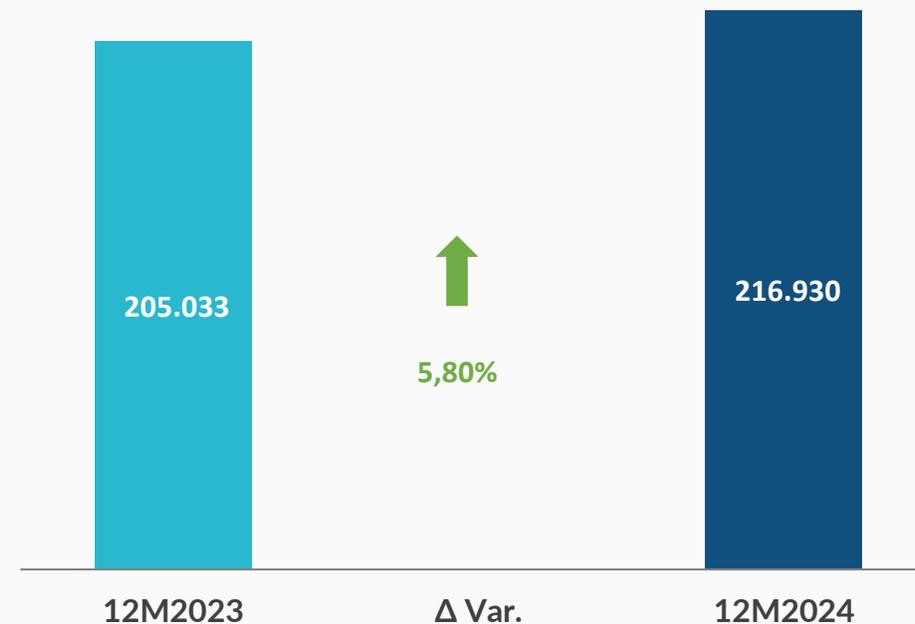
Dados Operacionais de Esgoto

Volume Faturado (m³)

Mensal



Acumulado





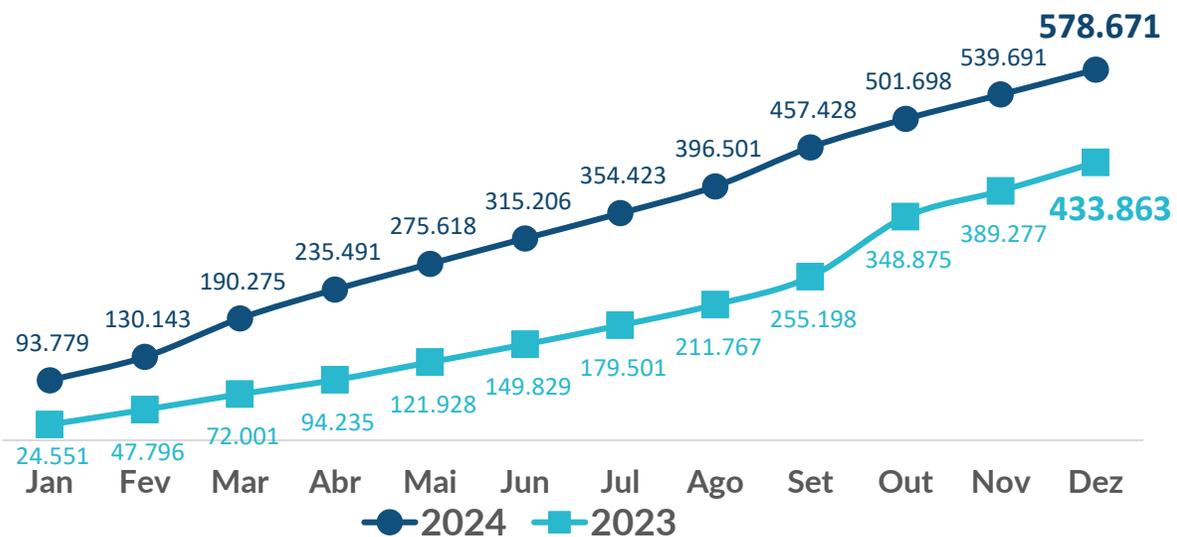
Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

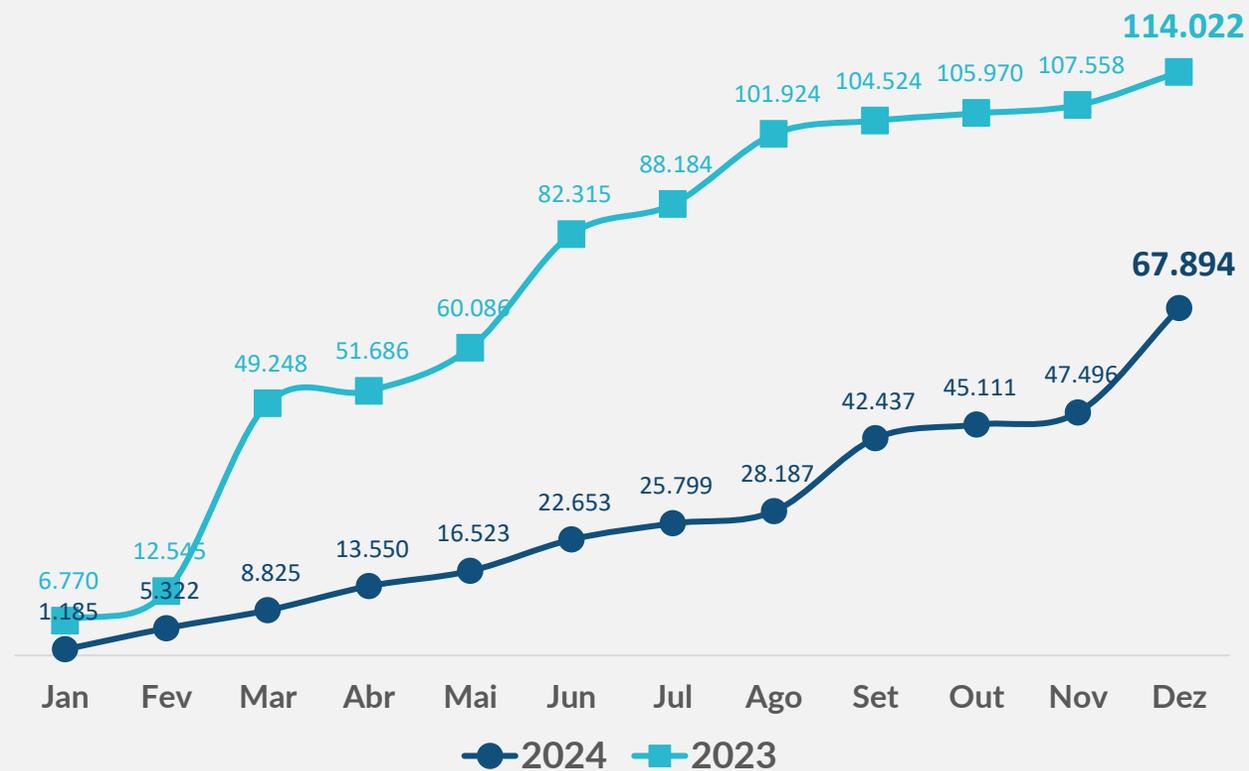
(Valores expressos em milhares de reais)

(Valores acumulados mês a mês)

CAPEX (Água – SAA e Esgoto - SES)



Outros



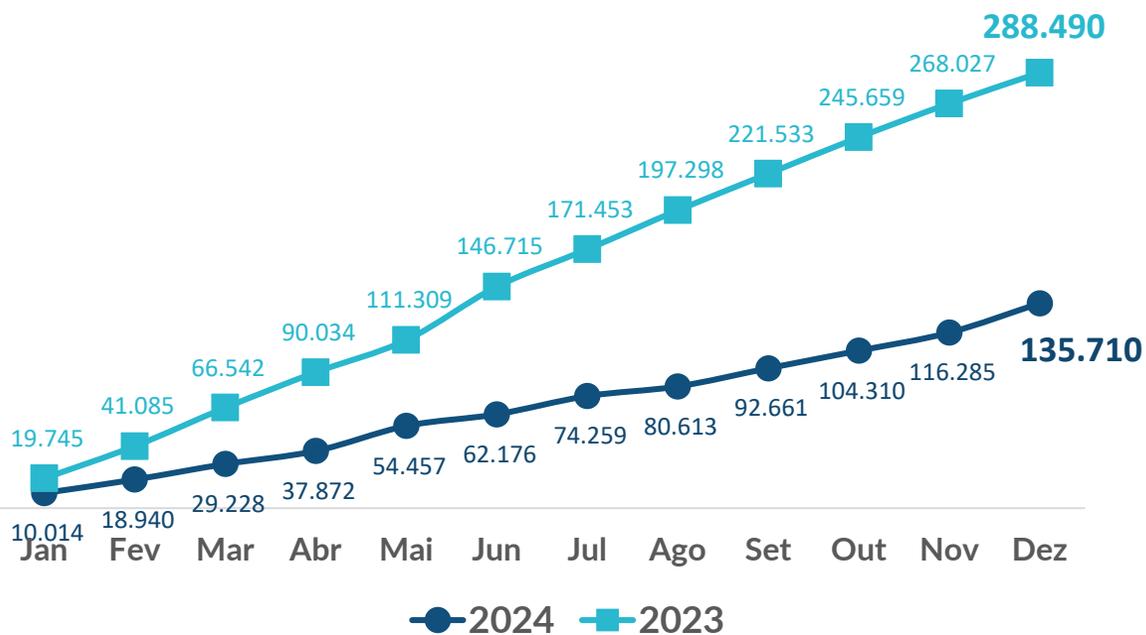


Dados Operacionais

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%
Total (I+II)	433.863.478	578.670.822	33,38%
(III) Outros	114.022.135	67.893.966	-40,46%
Total (I+II+III)	547.885.613	646.564.788	18,01%
(IV) Parcerias Estratégicas	288.489.705	135.709.779	-52,96%
Total (I+II+III+IV)	836.375.318	782.274.567	-6,47%



03

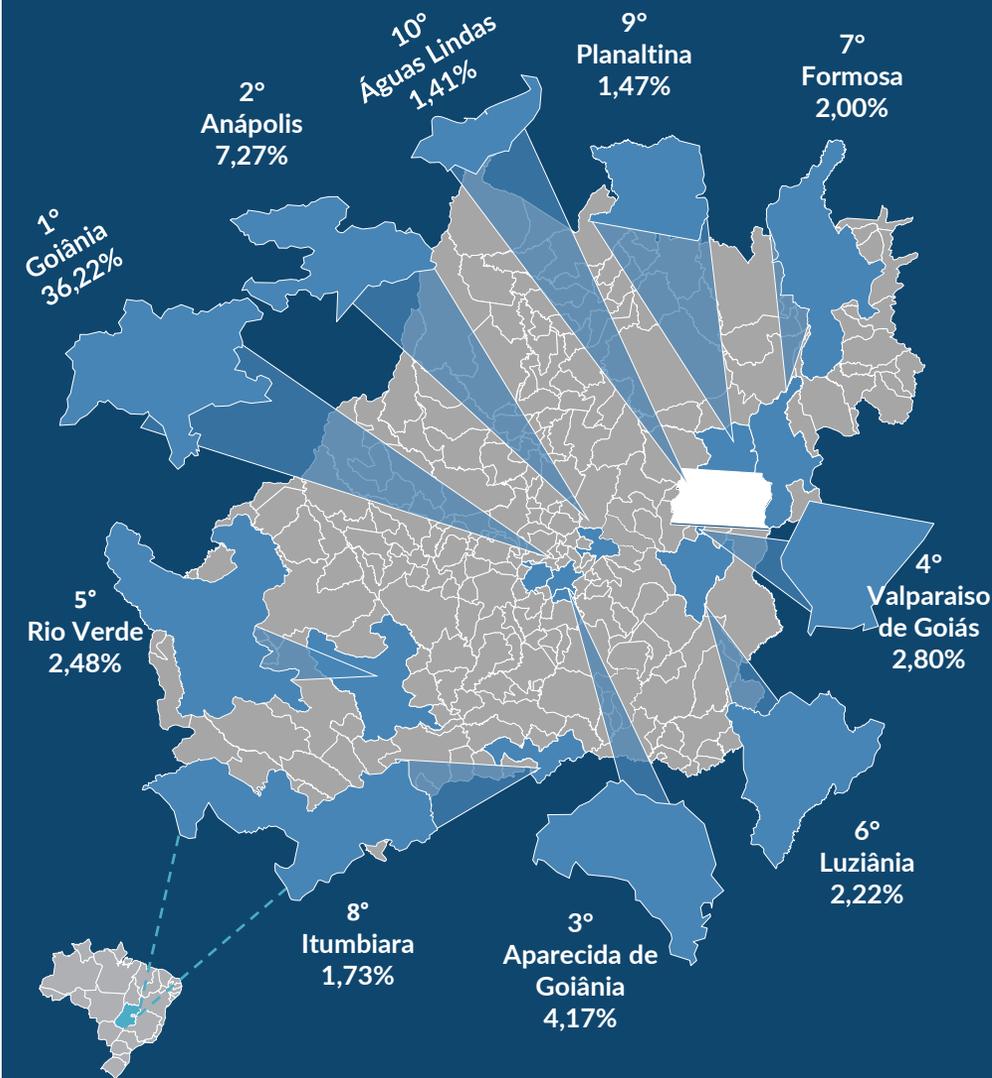
Desempenho Financeiro



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%
Total		61,77%





Desempenho Financeiro do Trimestre

(Valores expressos em milhares de reais)

Descrição	4T2023	4T2024	VAR. EM R\$	VAR. EM %
(I) Receita Líquida Total (+)	826.212	828.264	2.052	0,25%
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%
(II) Total Custos e Despesas (=)	569.507	603.611	34.104	5,99%
Resultado Financeiro (+/-)	1.186	-9.940	- 11.126	-938,35%
IRPJ/CSLL (-)	77.972	65.840	-12.131	-15,56%
(III) Lucro Líquido (=)	177.547	168.753	-8.795	-4,95%



Desempenho Financeiro

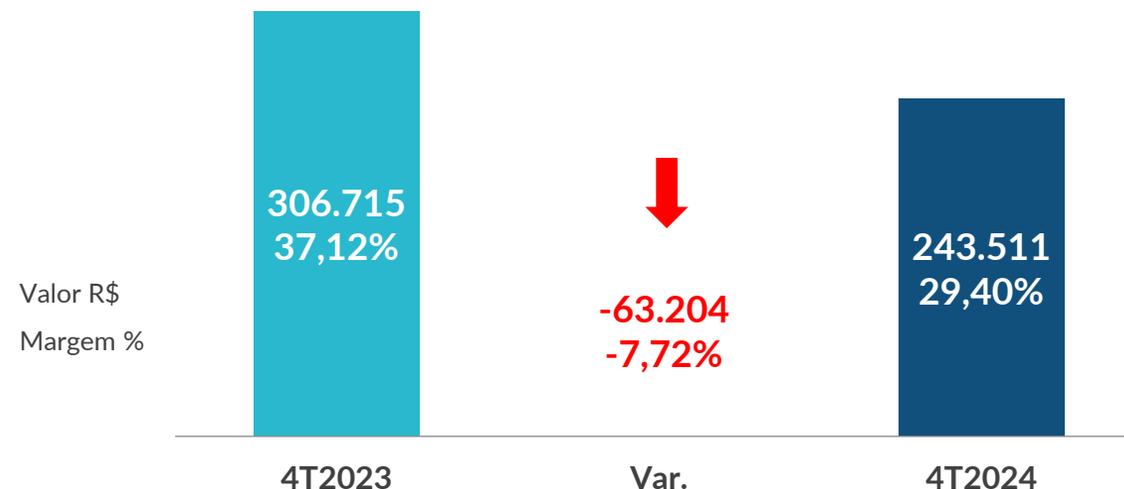
EBITDA Clássico

EBITDA Ajustado

Trimestral



Trimestral





Desempenho Financeiro Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

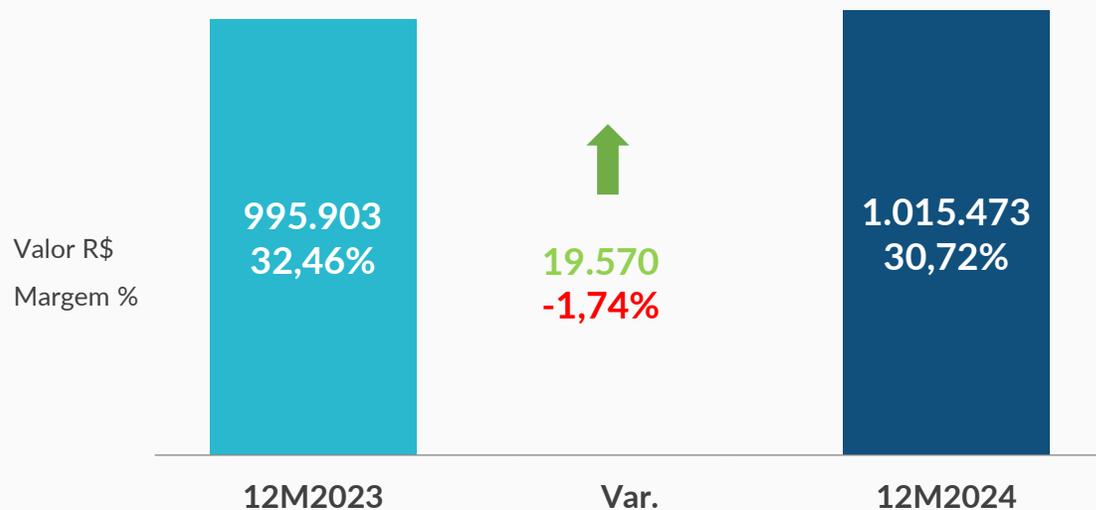
Descrição	12M2023	12M2024	VAR. EM R\$	VAR. EM %
(I) Receita Líquida Total (+)	3.067.874	3.305.045	237.170	7,73%
Pessoal (-)	1.206.144	1.298.568	92.425	7,66%
Material (-)	118.963	140.112	21.149	17,78%
Serviços de Terceiros (-)	246.742	298.268	51.526	20,88%
Energia Elétrica (-)	239.588	274.378	34.789	14,52%
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%
(II) Total Custos e Despesas (=)	2.229.623	2.457.008	227.385	10,20%
Resultado Financeiro (+/-)	20.227	994	-19.233	-95,08%
IRPJ/CSLL (-)	234.167	225.448	-8.720	-3,72%
(III) Lucro Líquido (=)	583.856	621.594	37.738	6,46%



Desempenho Financeiro

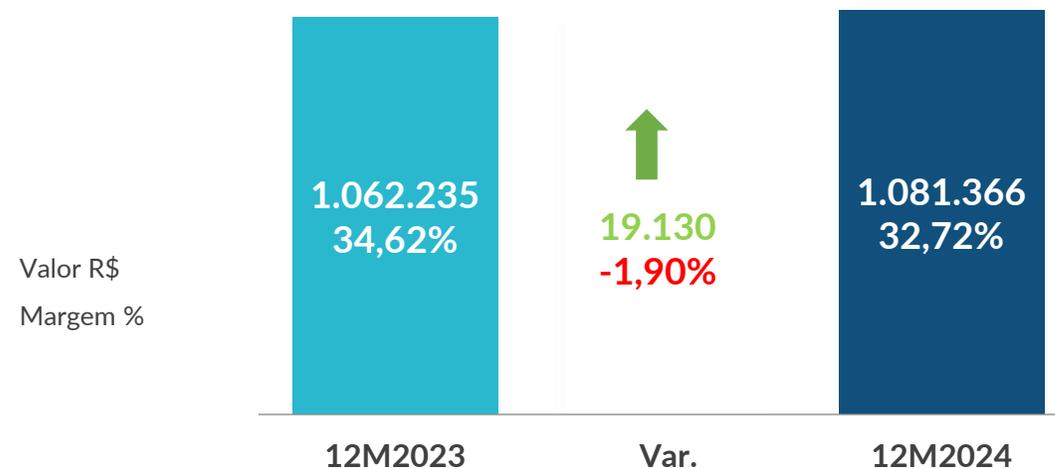
EBITDA Clássico

Acumulado



EBITDA Ajustado

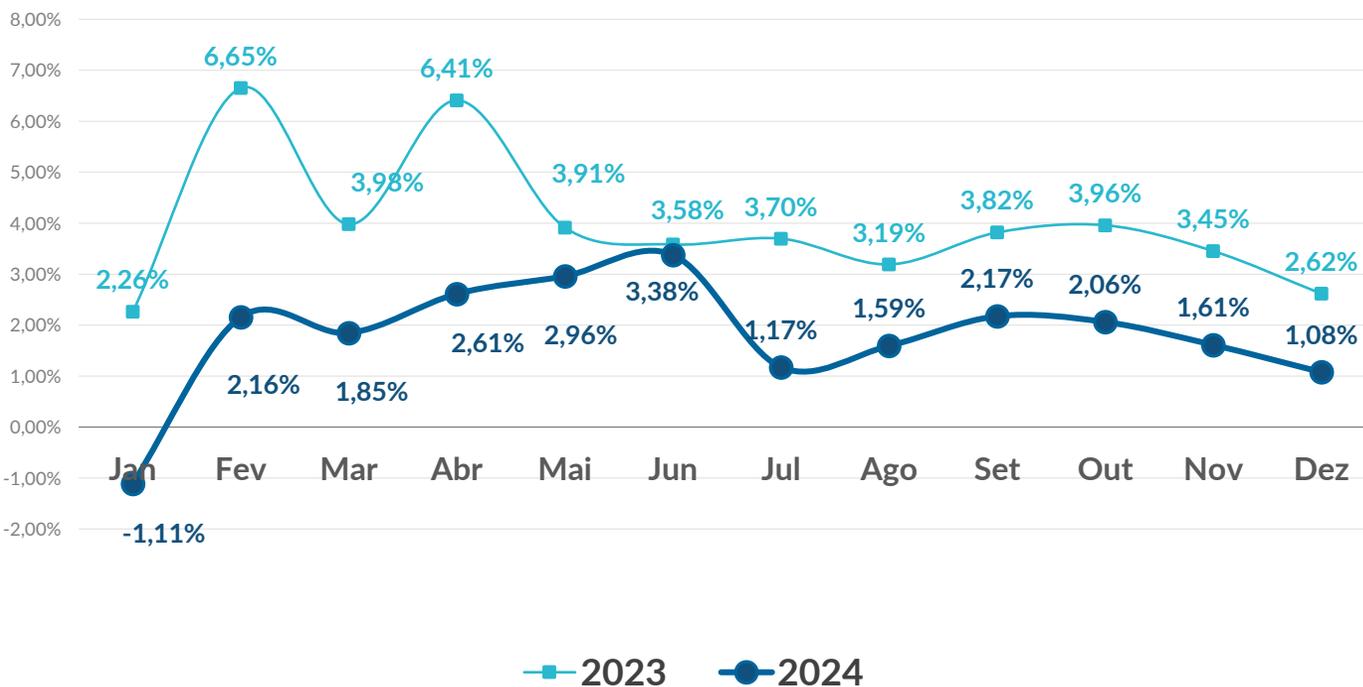
Acumulado





Taxa da Inadimplência

Acumulada





Ativo	2023	2024	Var. %
Ativo Circulante	1.664.116	1.754.568	5,44%
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%
Ativo Não Circulante	6.372.865	6.819.587	7,01%
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.003.060	2.082.384	3,96%
Ativo Permanente	4.369.805	4.737.203	8,41%
Ativo Total	8.036.981	8.574.155	6,68%

Passivo	2023	2024	Var. %
Passivo Circulante	909.387	1.003.424	10,34%
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%
Passivo Não Circulante	3.042.650	2.974.367	-2,24%
Total do Passivo	3.952.037	3.983.653	0,80%
Patrimônio Líquido	4.084.944	4.596.364	12,52%
Passivo Total	8.036.981	8.574.155	6,68%

Desempenho Financeiro

Dívida

(Valores expressos em milhares de reais)

Abertura do Endividamento	
Tipo da Dívida	12M2024
Principal da Dívida	1.180.757
(+) Juros e Encargos ¹	6.042
(-) Custos de Transação	-8.658
(+) Parcelamentos	250
Dívida Bruta²	1.178.391
(-) Caixa e Equivalente	389.201
(-) Aplicações Financeiras	568.368
(-) Títulos e Valores Mobiliários	3.075
Dívida Líquida	217.747

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

² Sendo dívida em Empréstimos e Financiamentos (209.341) e Debêntures (977.458)

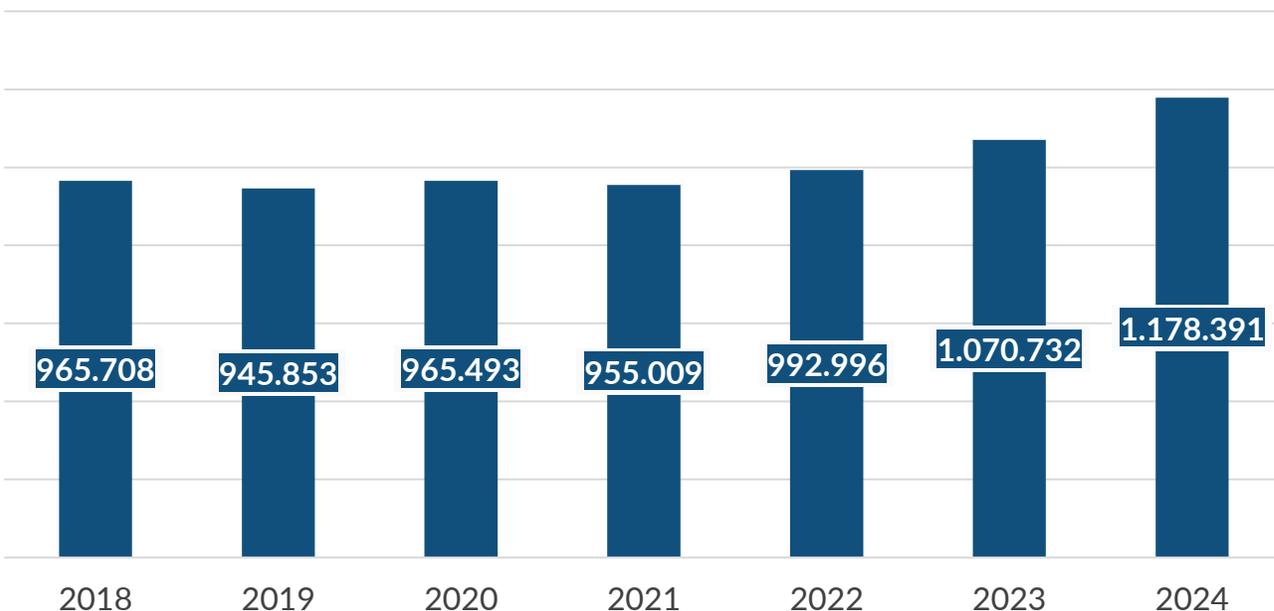




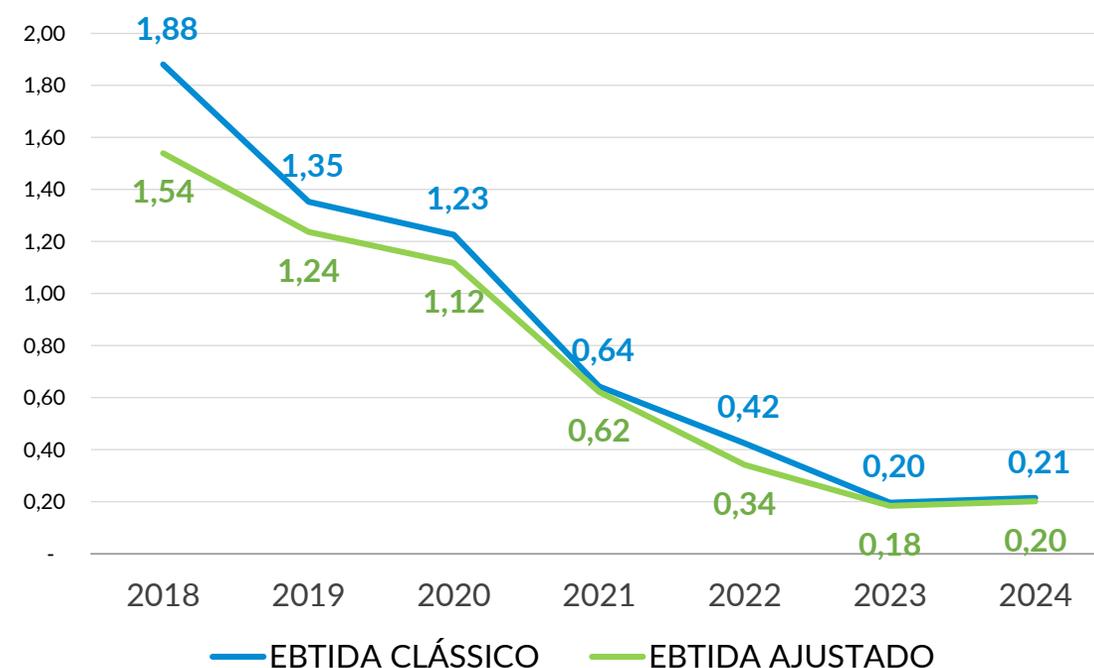
Desempenho Financeiro

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 ¹	Parâmetro	2024
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD	Maior que 1,50	2,85
Custo Médio Ponderado da Dívida	Parâmetro	Spread Real ¹
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



ri@saneago.com.br