



RELEASE DE RESULTADOS

Exercício 3T2022



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.

Agenda

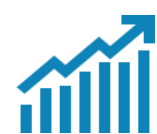
 1°	Destques
 2°	Operacional
 3°	Desempenho Financeiro

Destques do Trimestre

3T2022, frente ao mesmo período de 2021...



Elevação da **Receita Líquida** em **13,22%** | Δ R\$ 85.442 mil;



Elevação do **Lucro Líquido** em **11,12%** | Δ R\$ 13.868 mil;



Elevação dos **Investimentos** em **267,60%** | Δ R\$ 118.728 mil;



Elevação do **Volume Faturado de Água** em **3,75%** | Δ 2.845 Mil m³;






Elevação do **Volume Faturado de Esgoto** em **6,69%** | Δ 3.112 Mil m³;



Emissão do Relatório do Auditor Independente, Demonstrações Contábeis **sem conclusão modificada**;

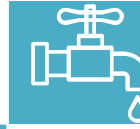
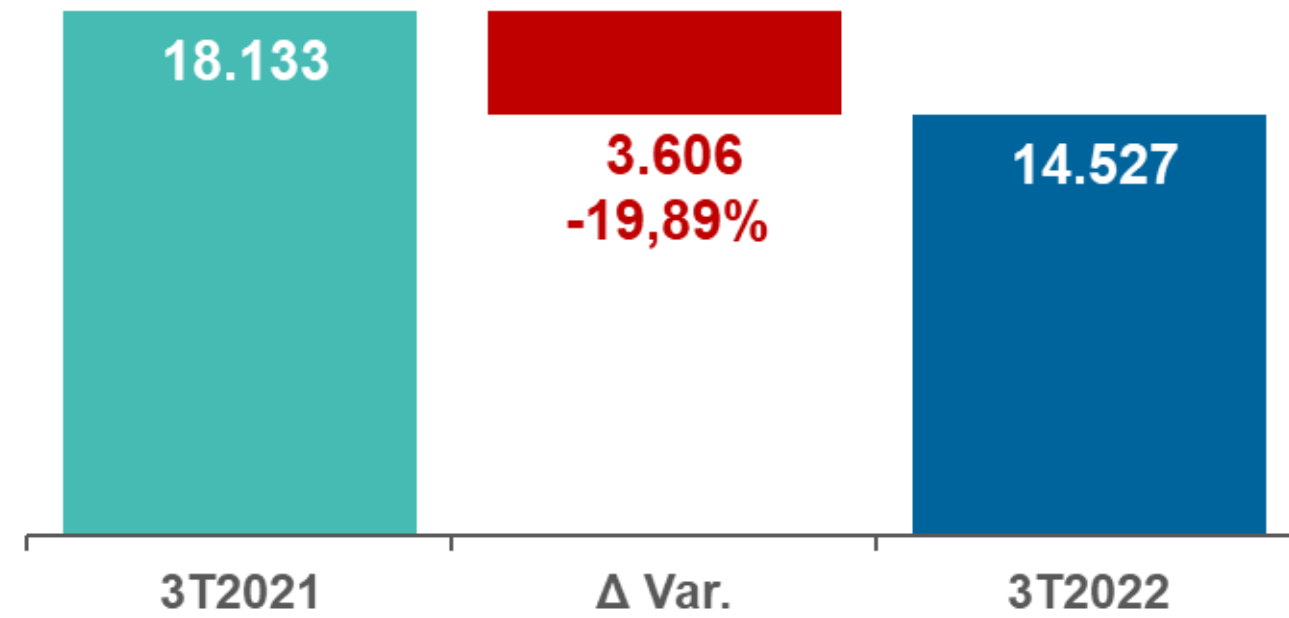
Agenda

 1°	Destques
 2°	Operacional
 3°	Desempenho Financeiro

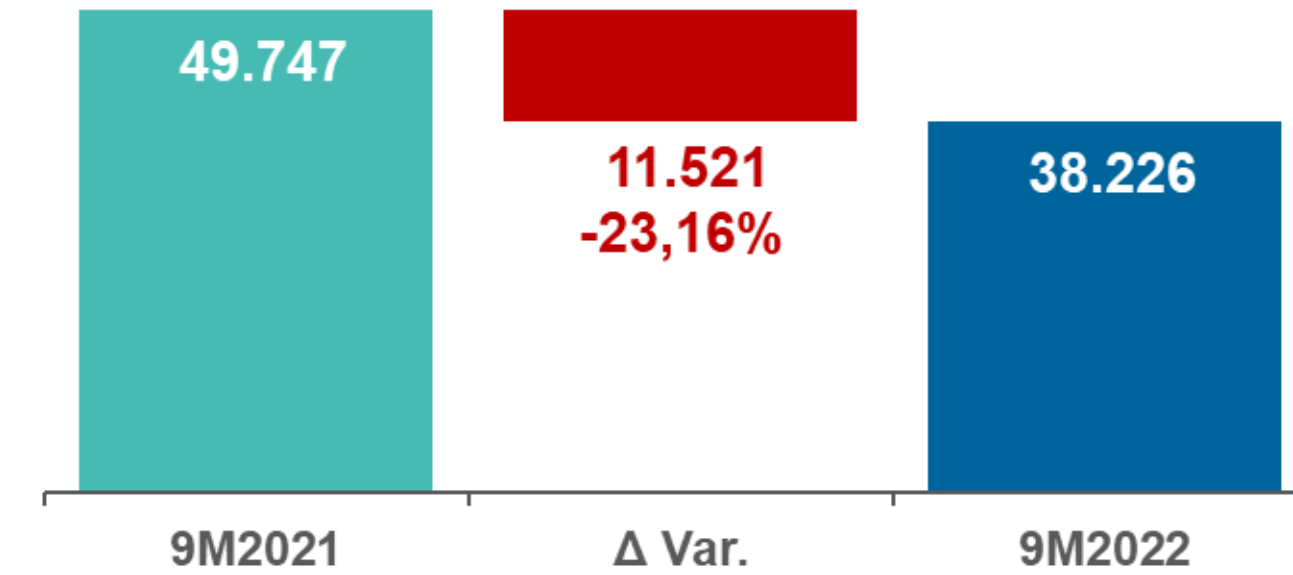
Incremento de Economias de Água



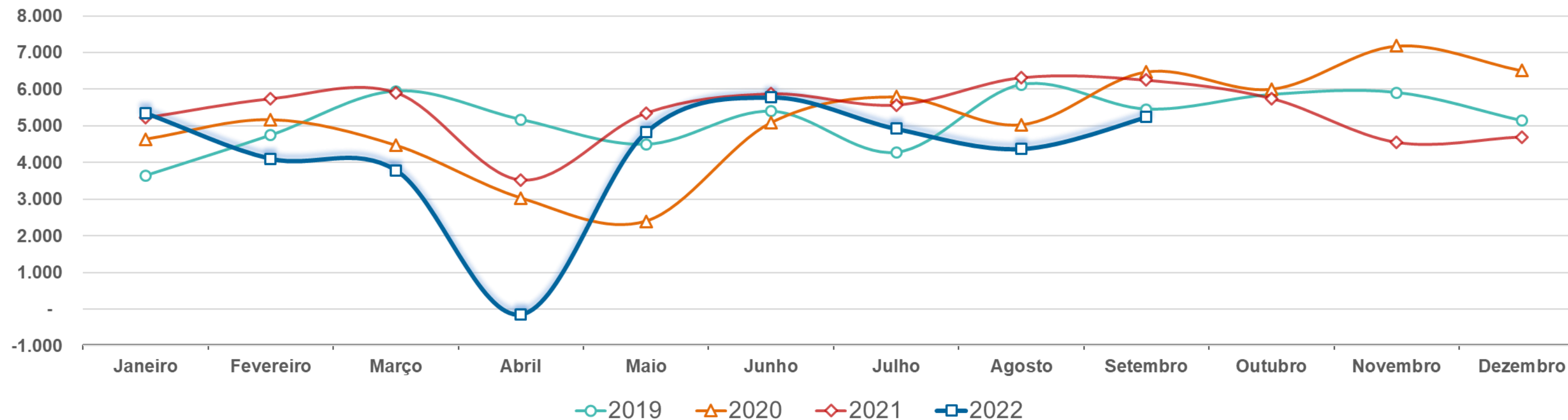
Trimestral



Acumulado



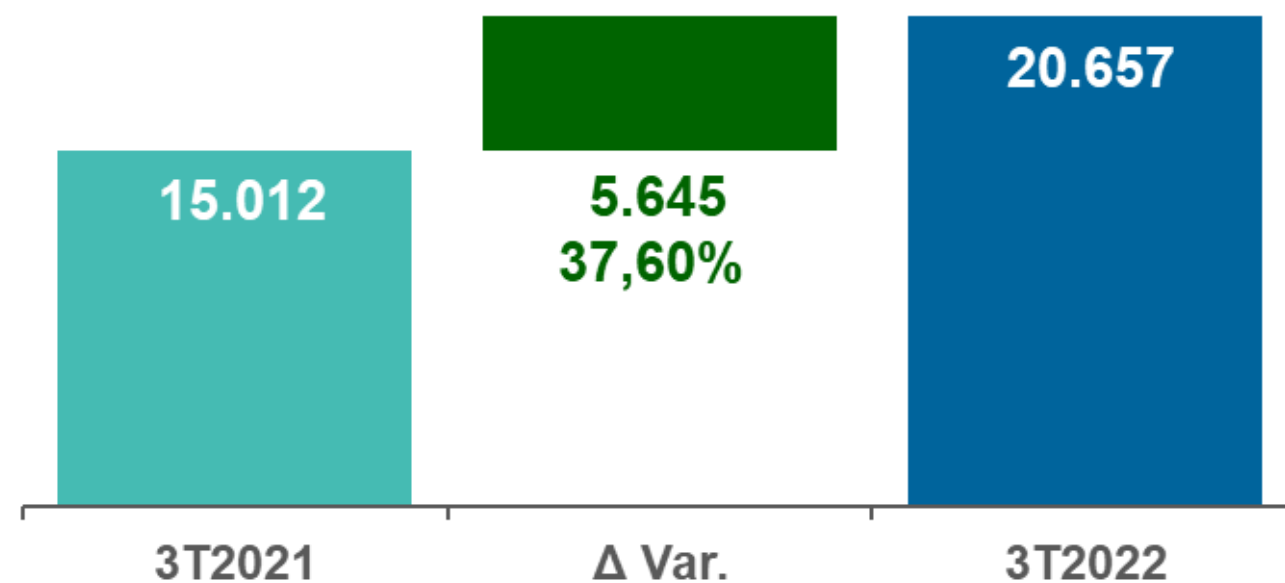
Histórico Mensal dos últimos 4 anos



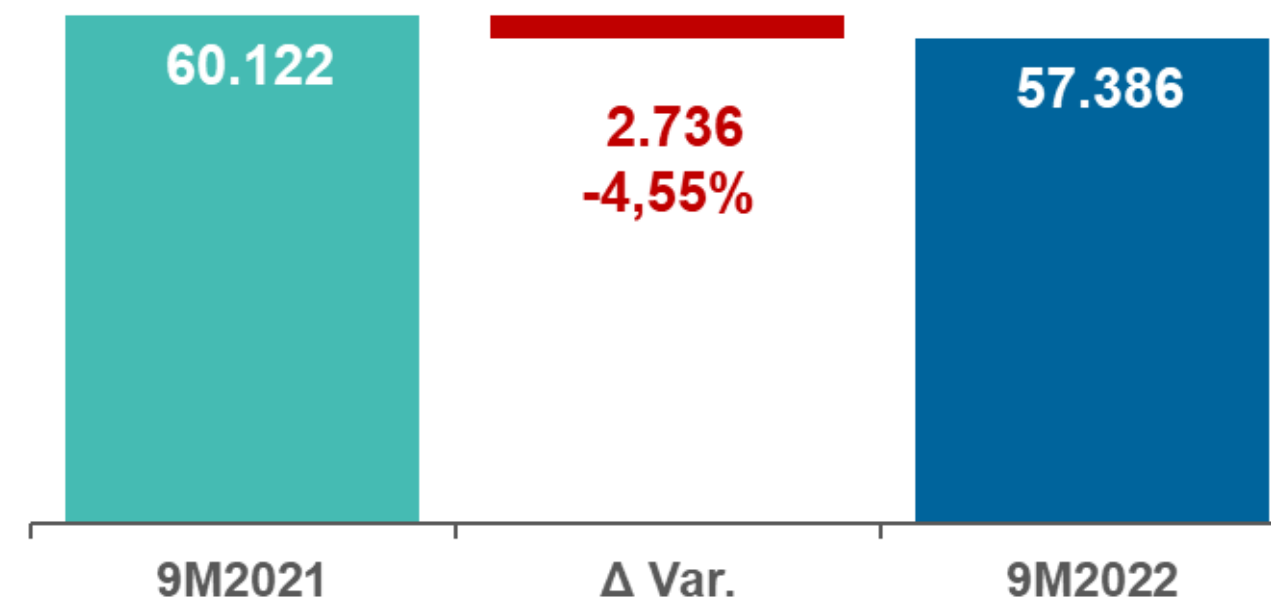
Incremento de Economias de Esgoto



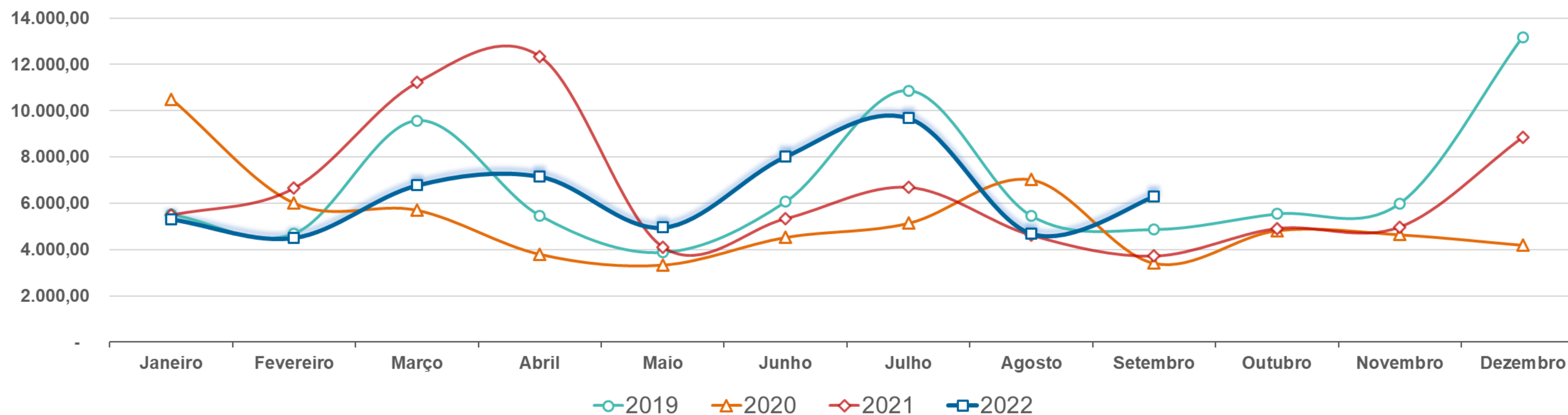
Trimestral



Acumulado



Histórico Mensal dos últimos 4 anos



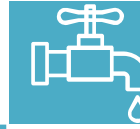
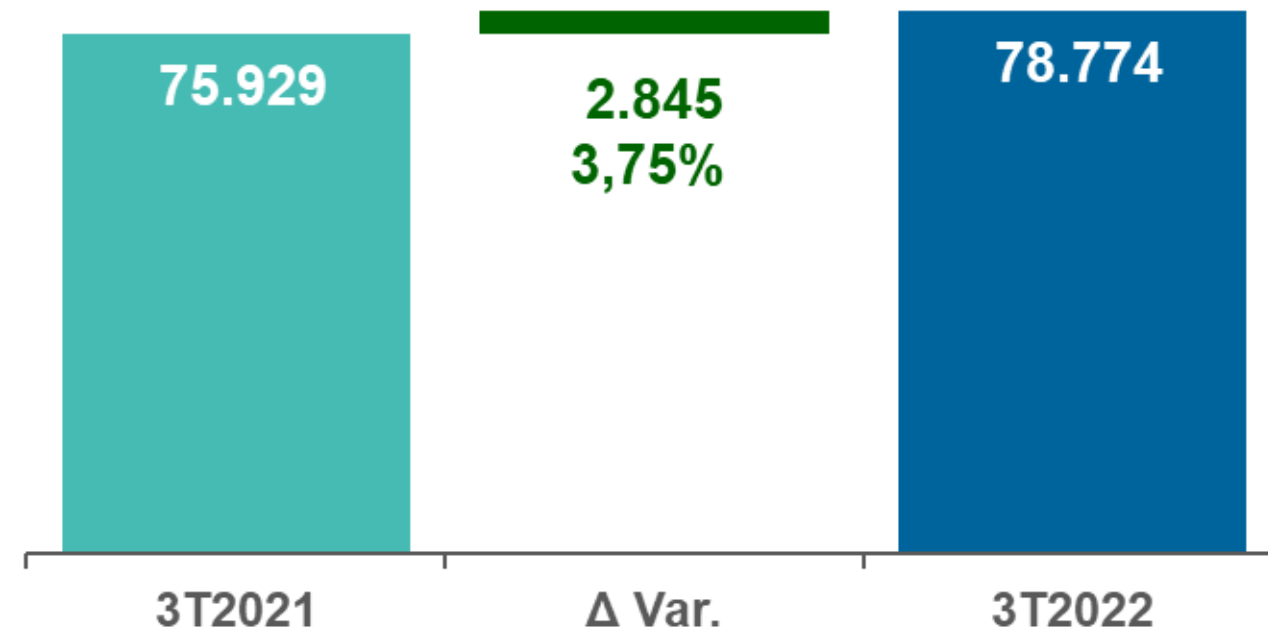
(Valores expressos em milhares - exceto quando indicado de outra forma)

Release de Resultados Acumulados - 3T2022

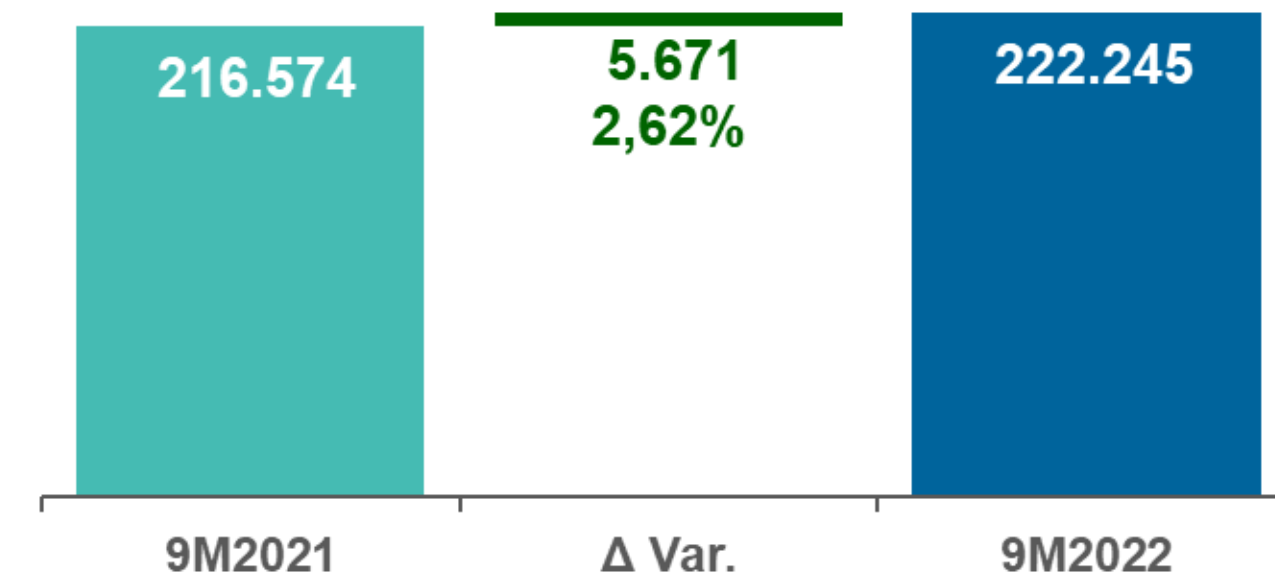
Volume Faturado de Água



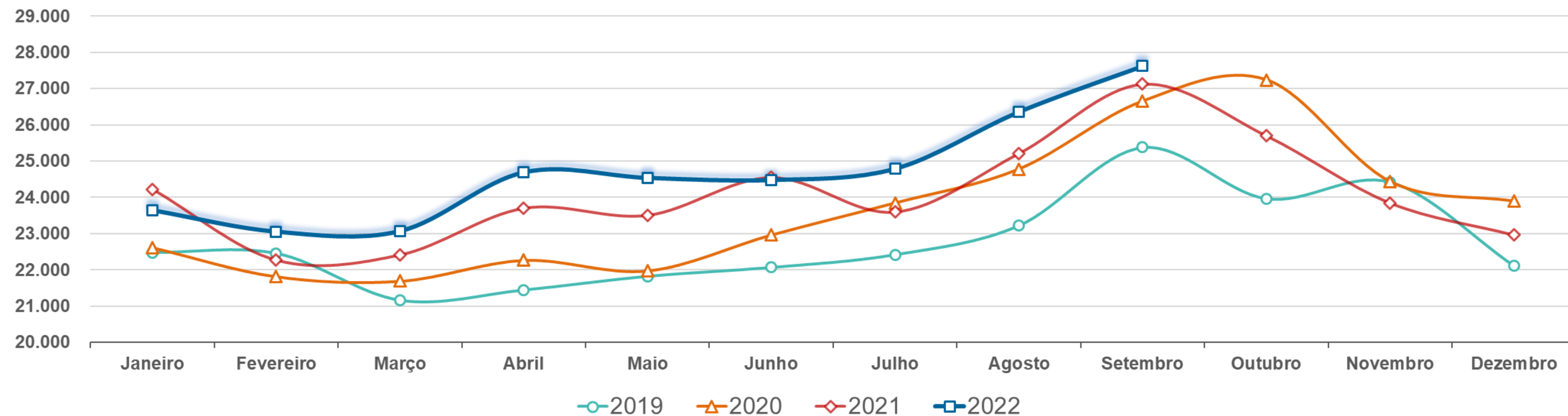
Trimestral



Acumulado



Histórico Mensal dos últimos 4 anos

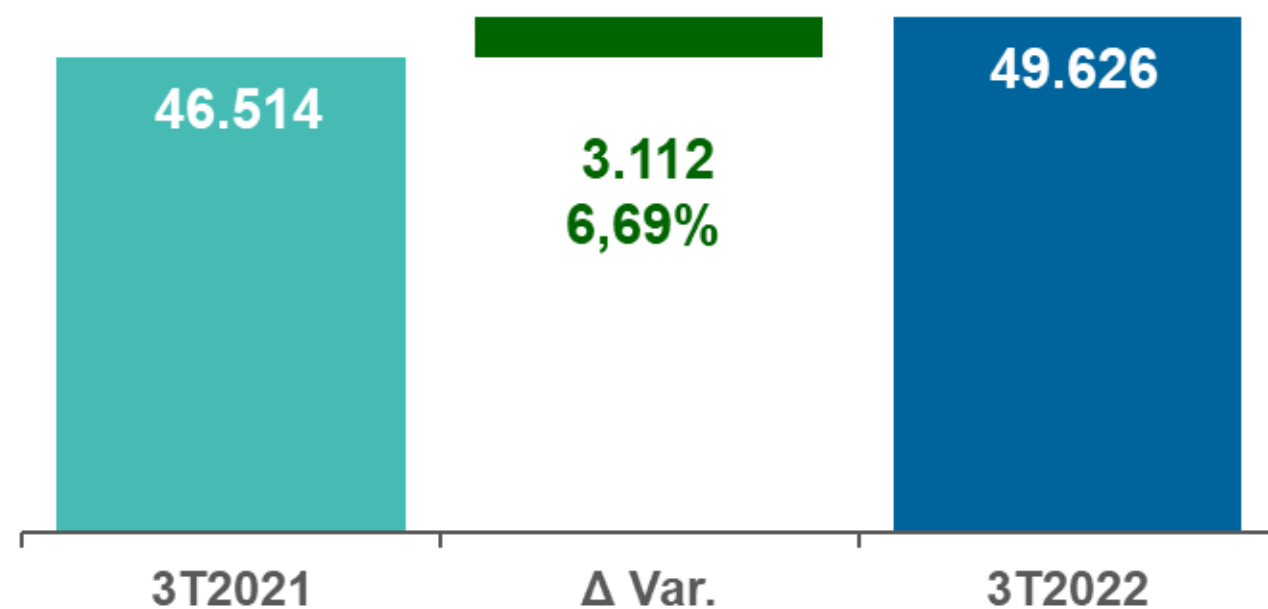


(Valores expressos em milhares - exceto quando indicado de outra forma)

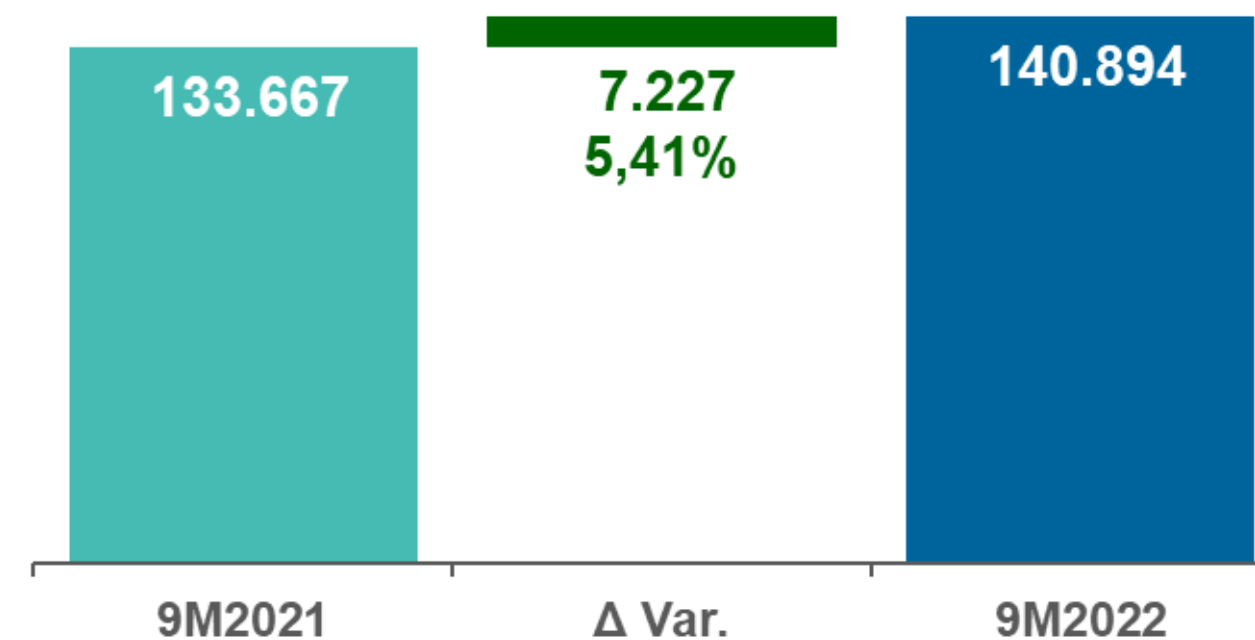
Volume Faturado de Esgoto



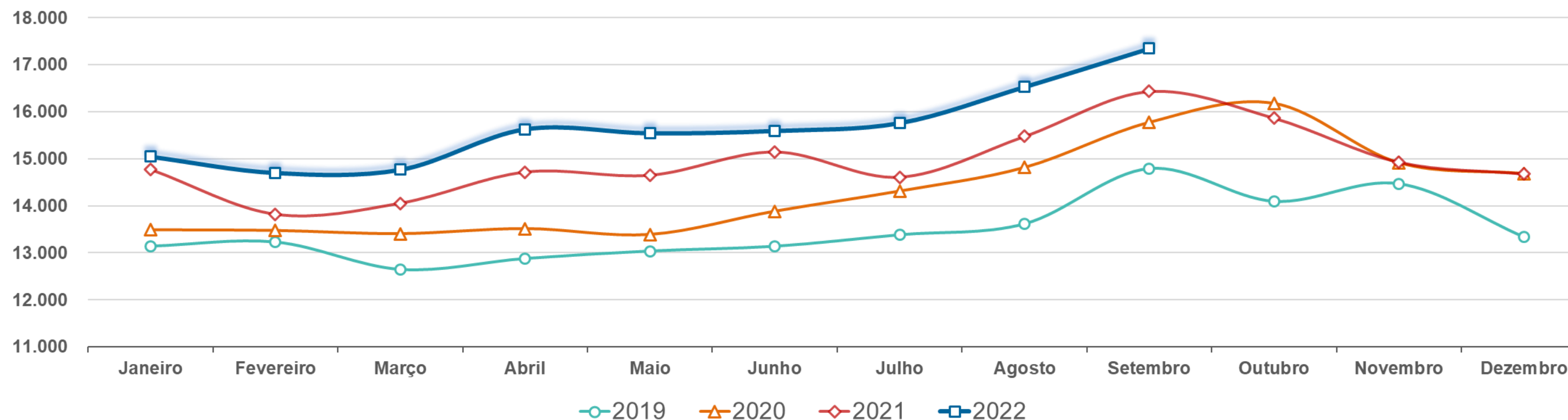
Trimestral



Acumulado



Histórico Mensal dos últimos 4 anos

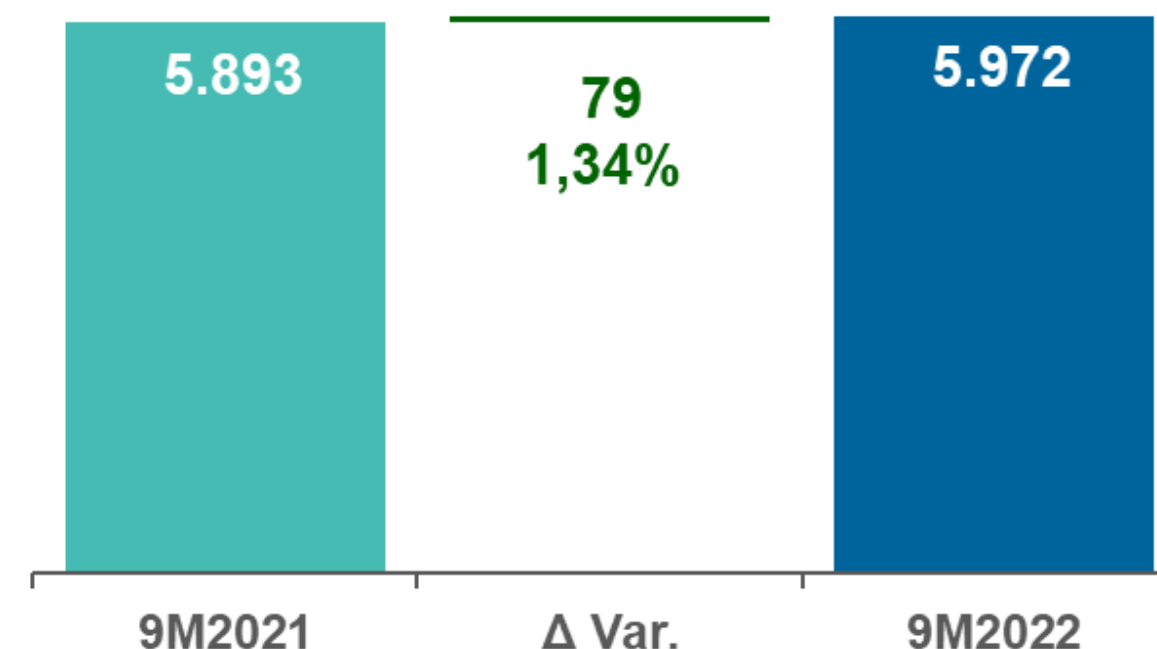
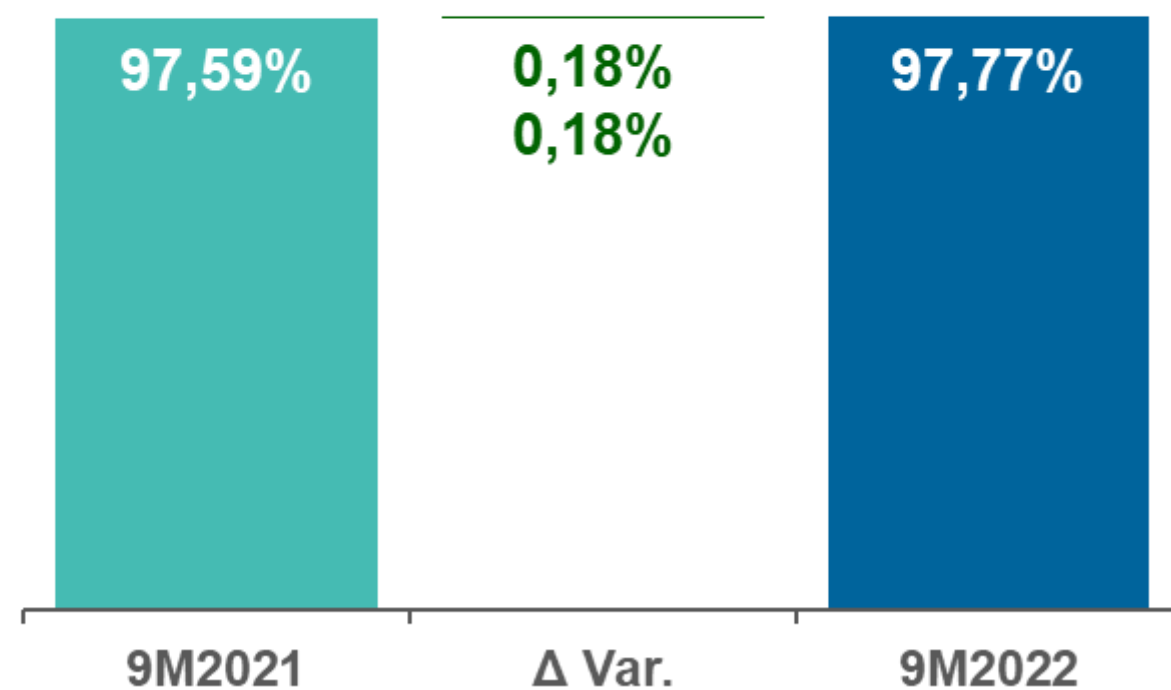
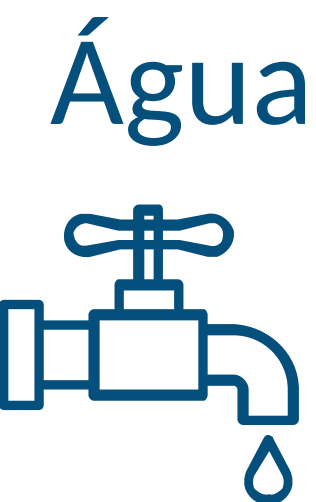


(Valores expressos em milhares - exceto quando indicado de outra forma)

Release de Resultados Acumulados - 3T2022

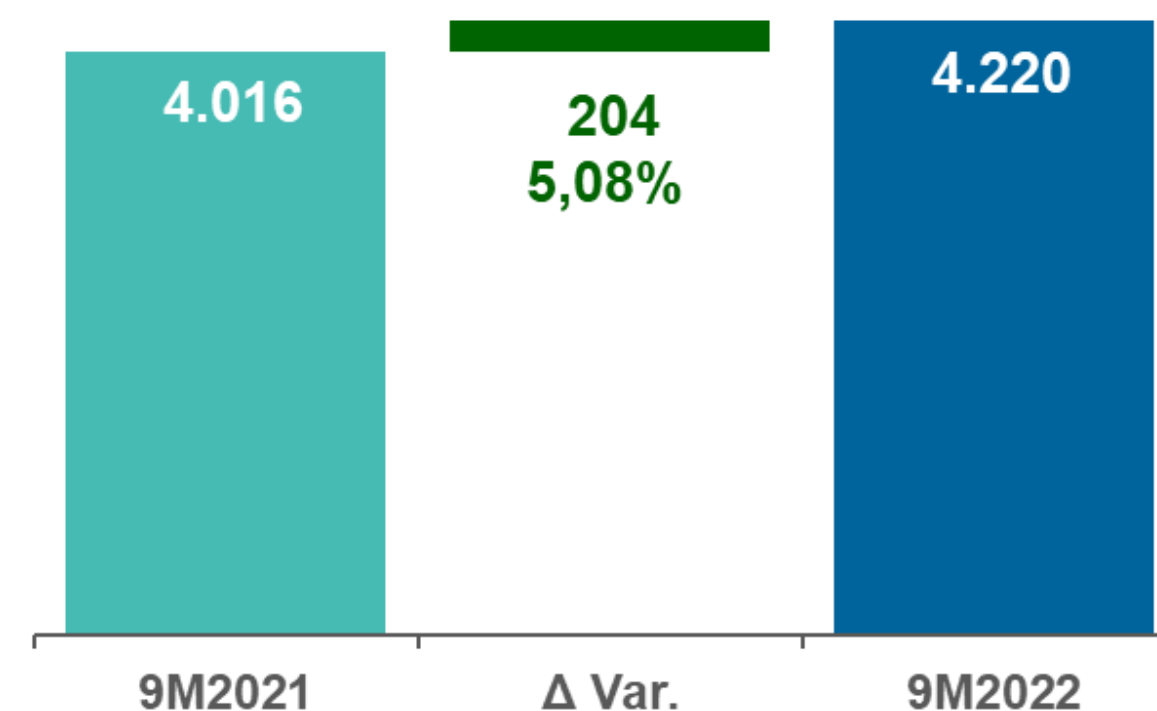
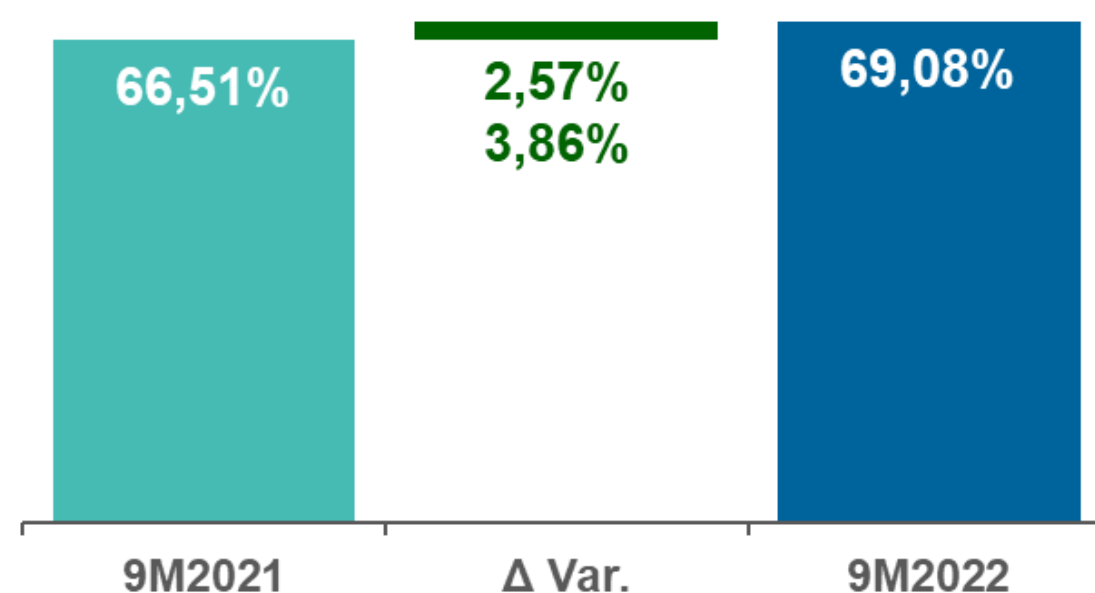
Índice de Atendimento

População Urbana Atendida



Índice de Atendimento

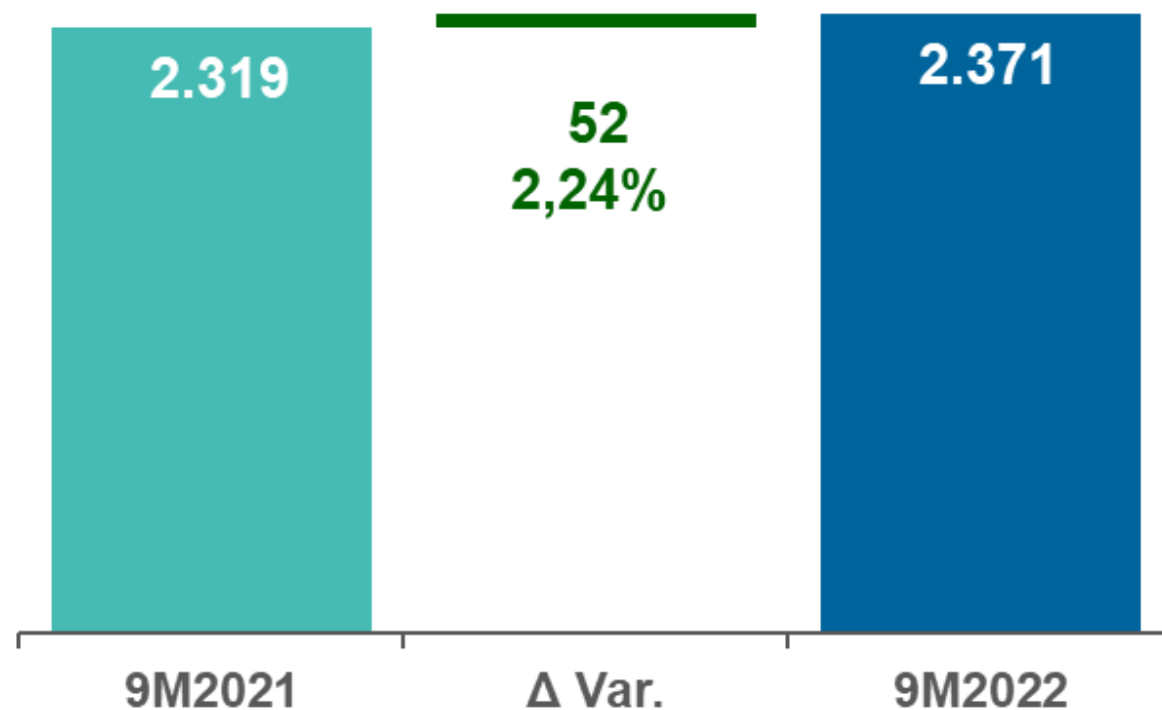
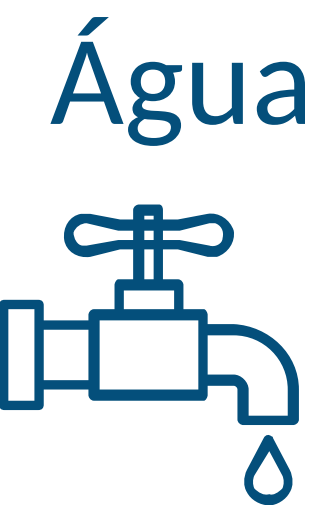
População Urbana Atendida



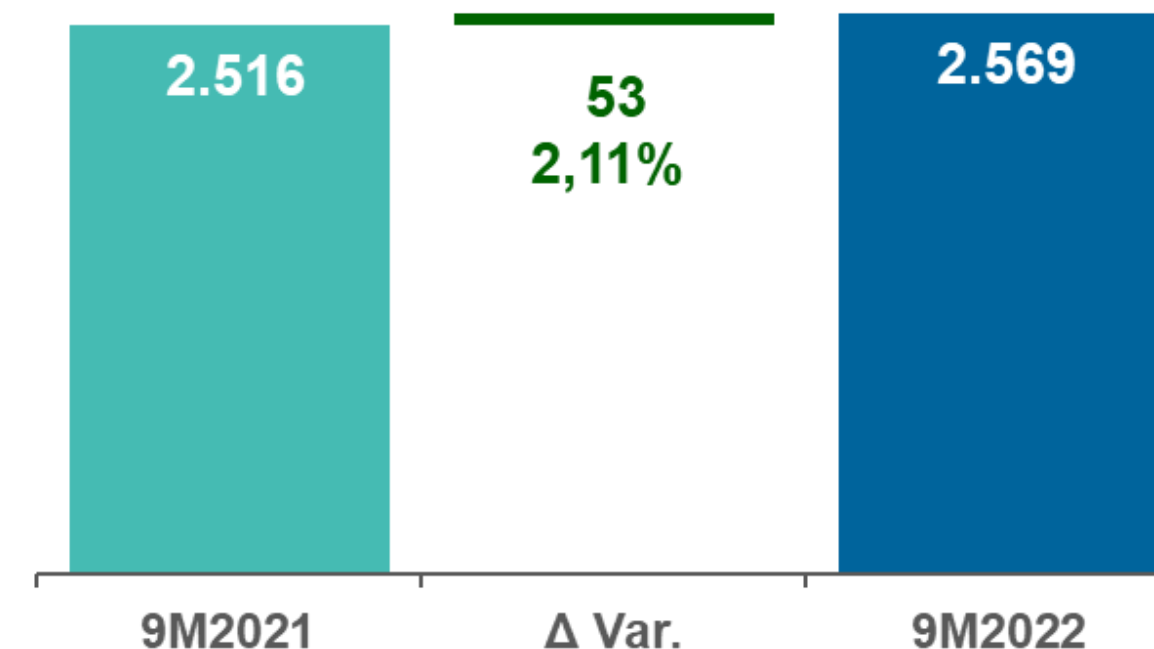
Indicadores Operacionais

Acumulado

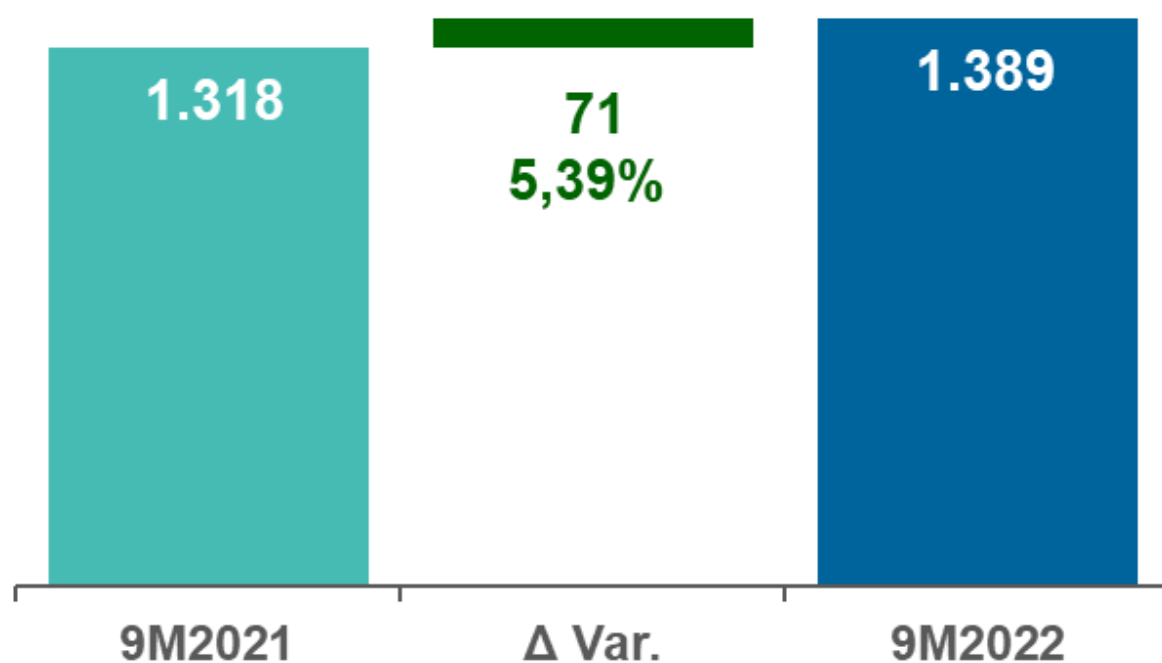
Quantidade de Ligações



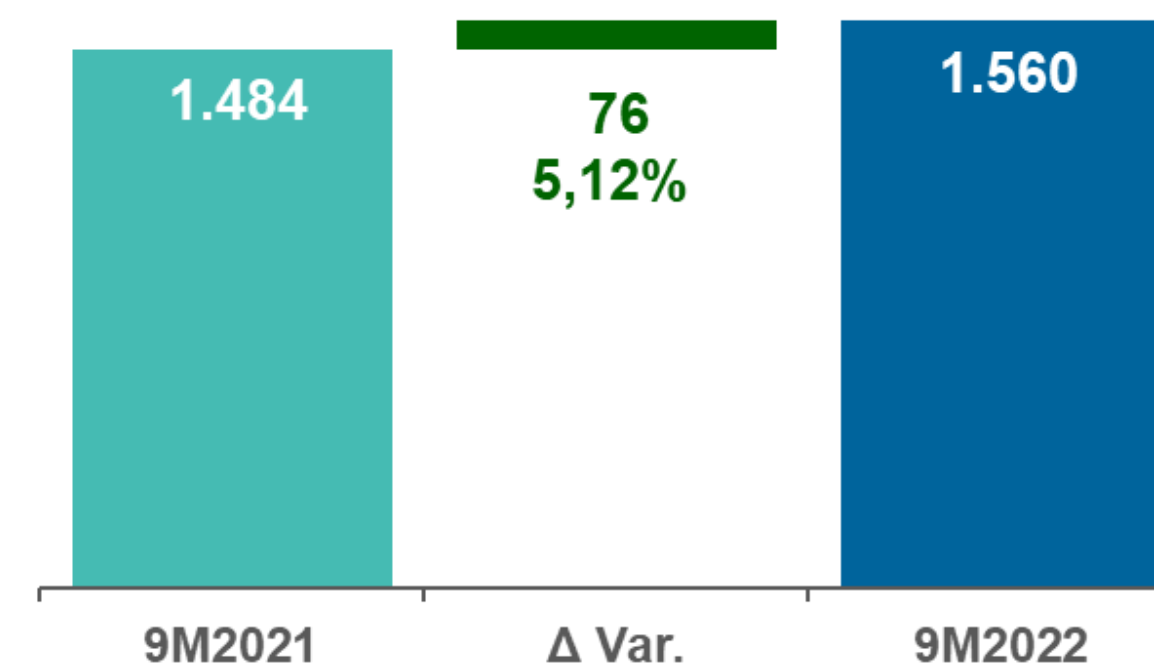
Quantidade de Economias



Quantidade de Ligações

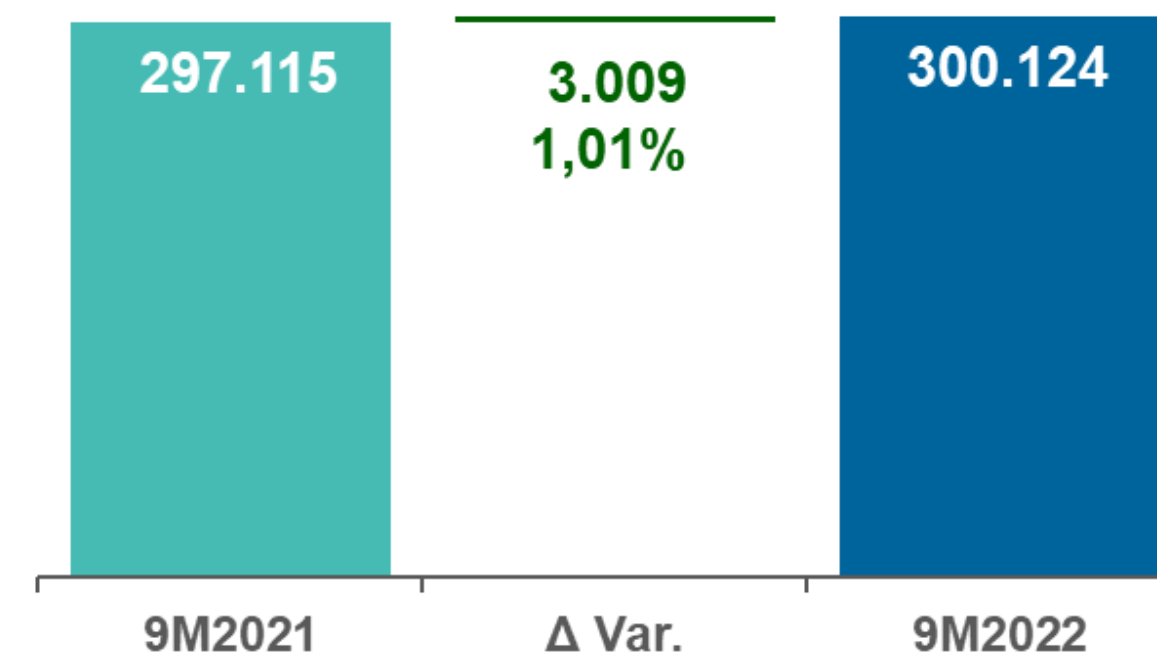
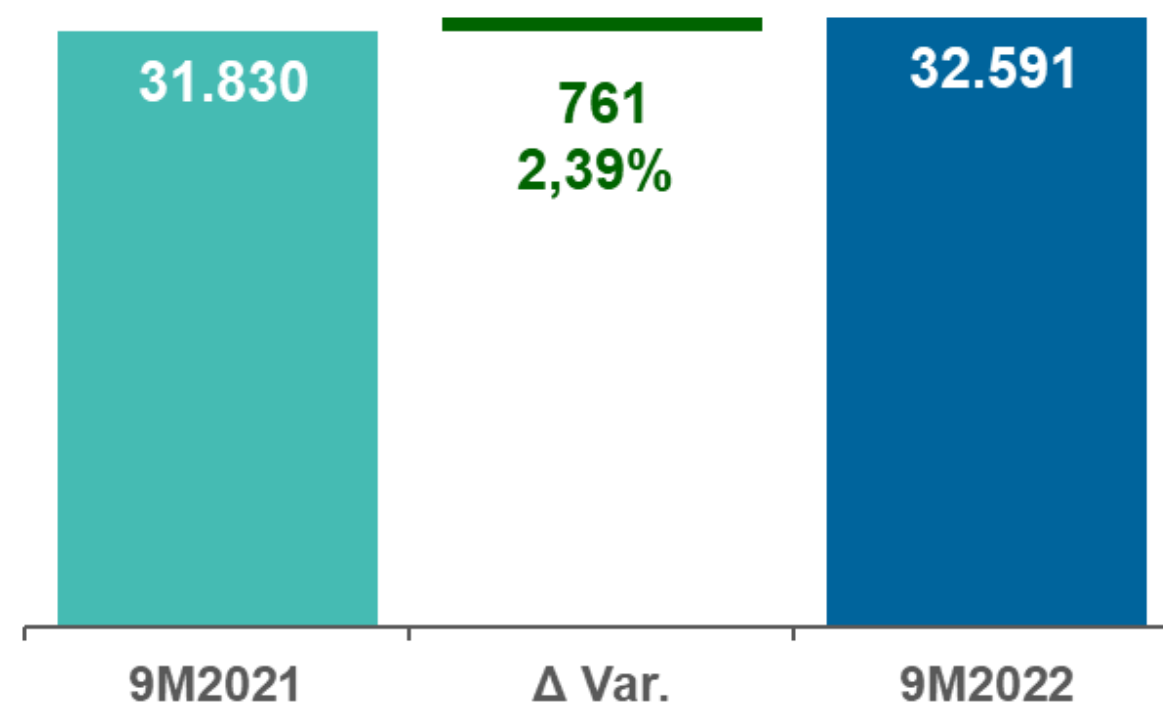
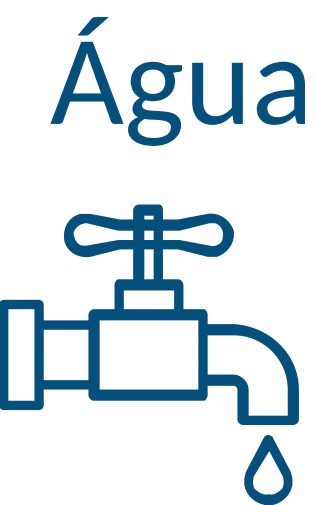


Quantidade de Economias



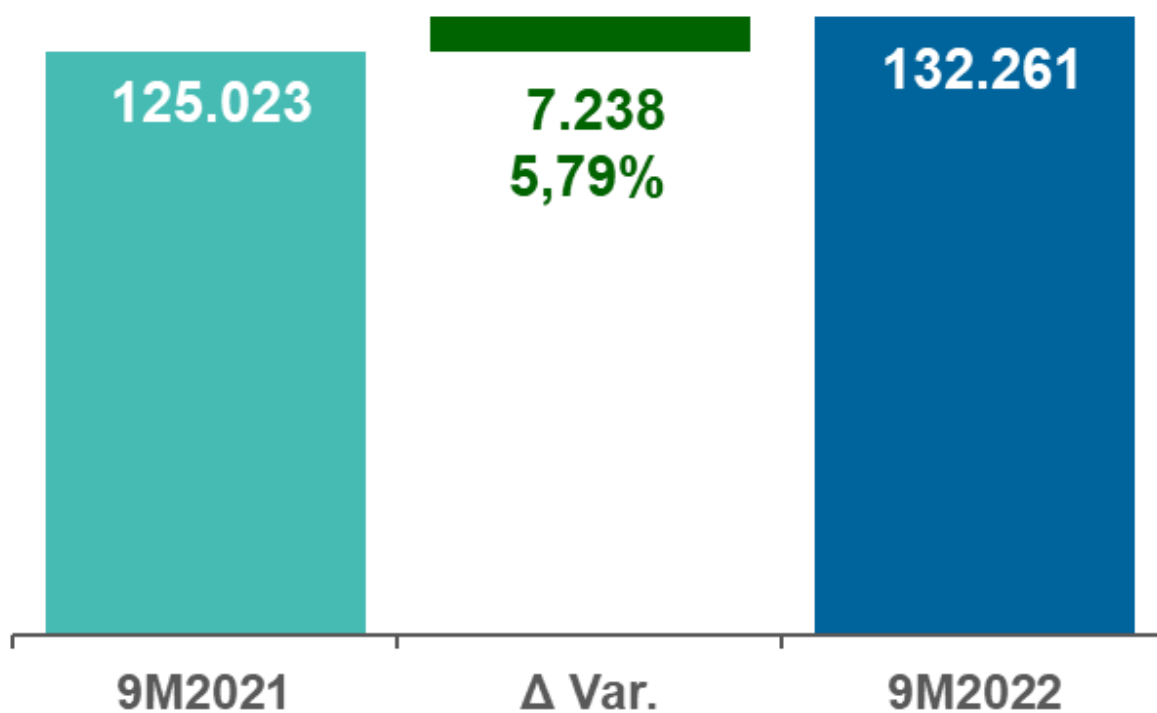
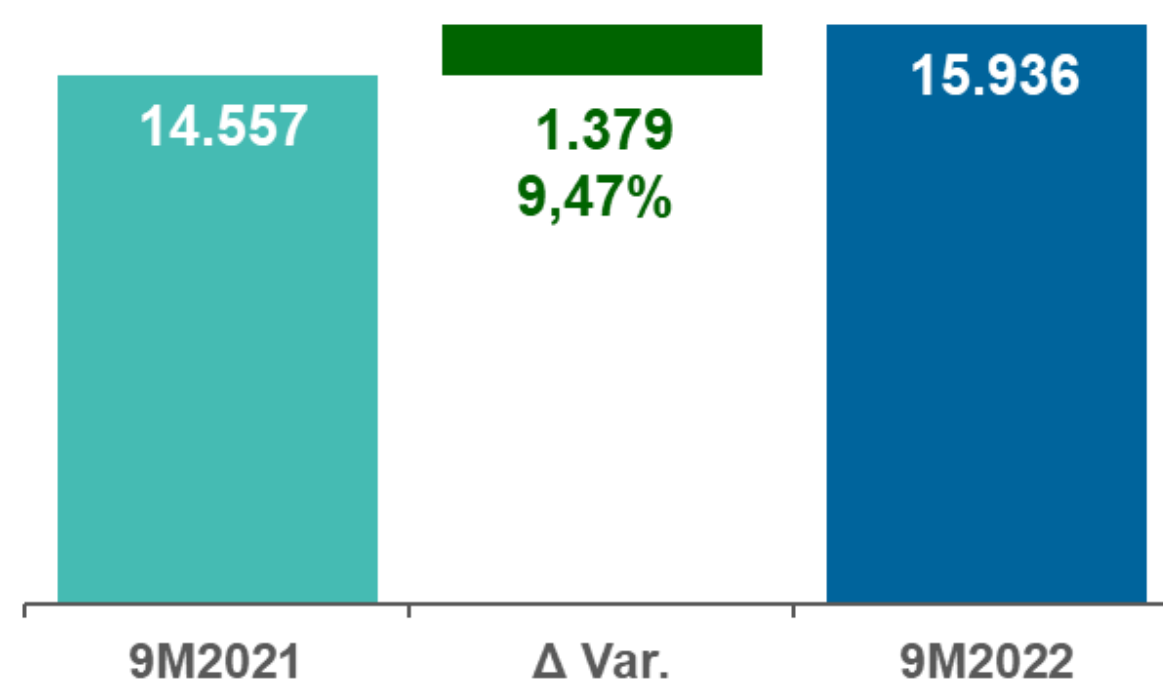
Extensão da Rede

Volume de Água Produzido



Extensão da Rede

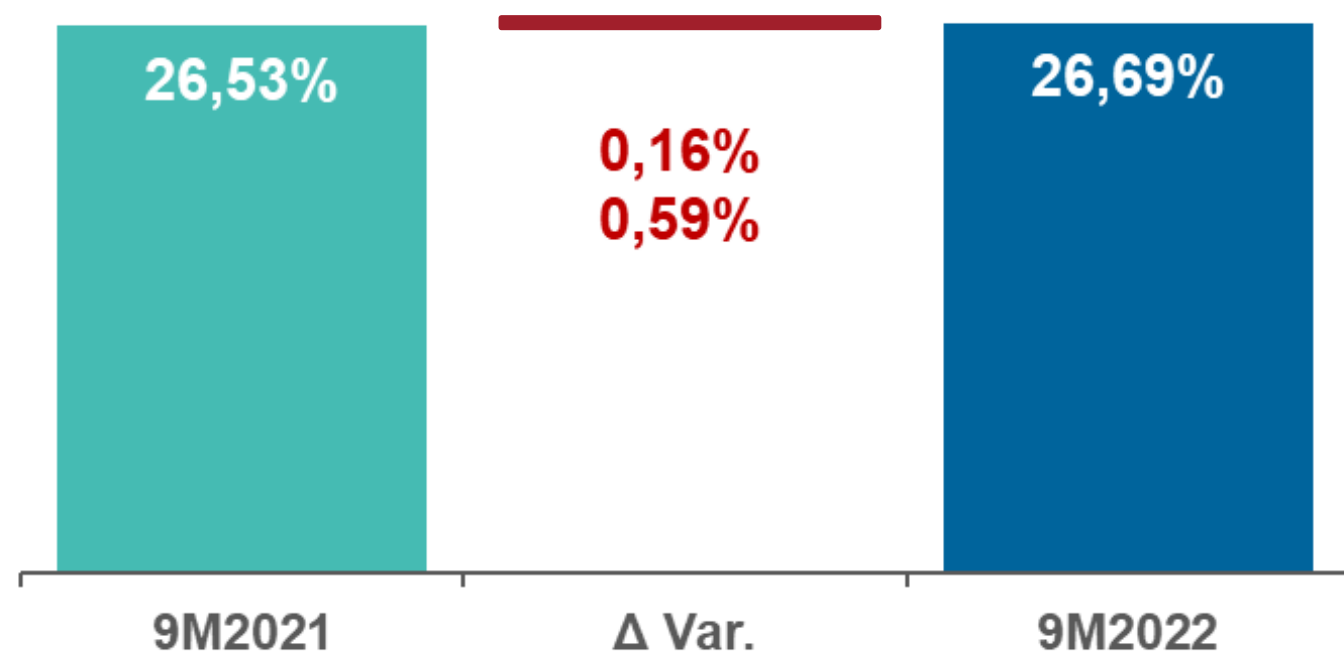
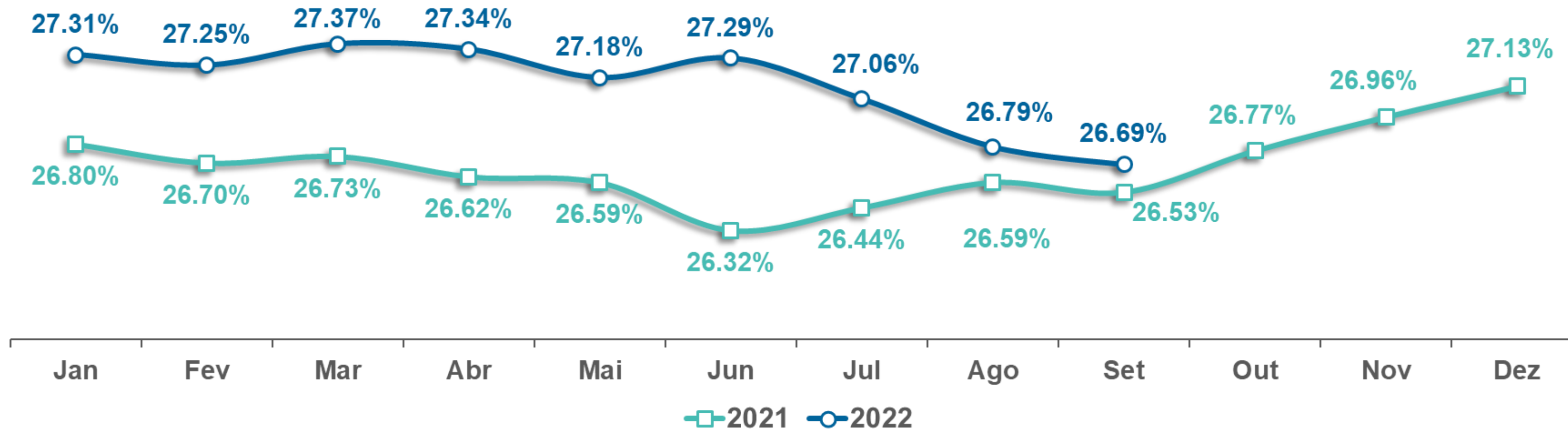
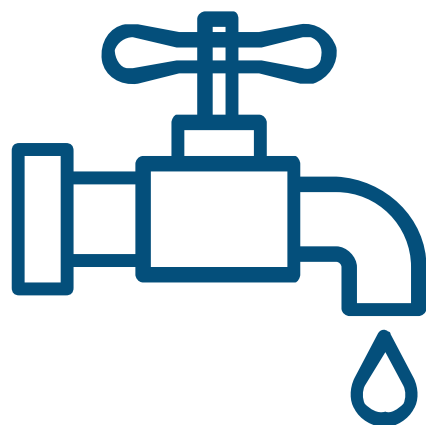
Volume de Esgoto Tratado



Índice de Perdas

Acumulado

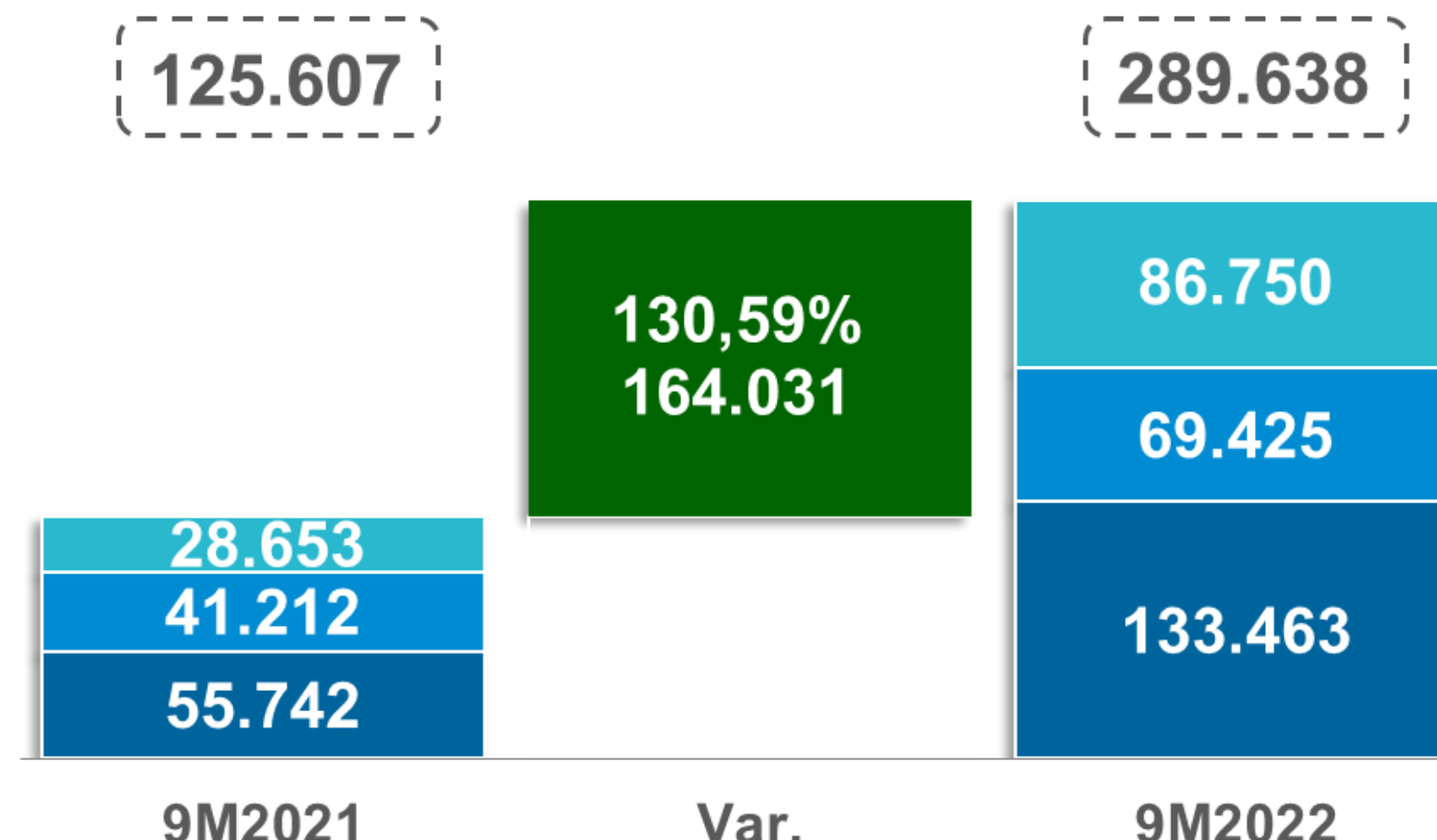
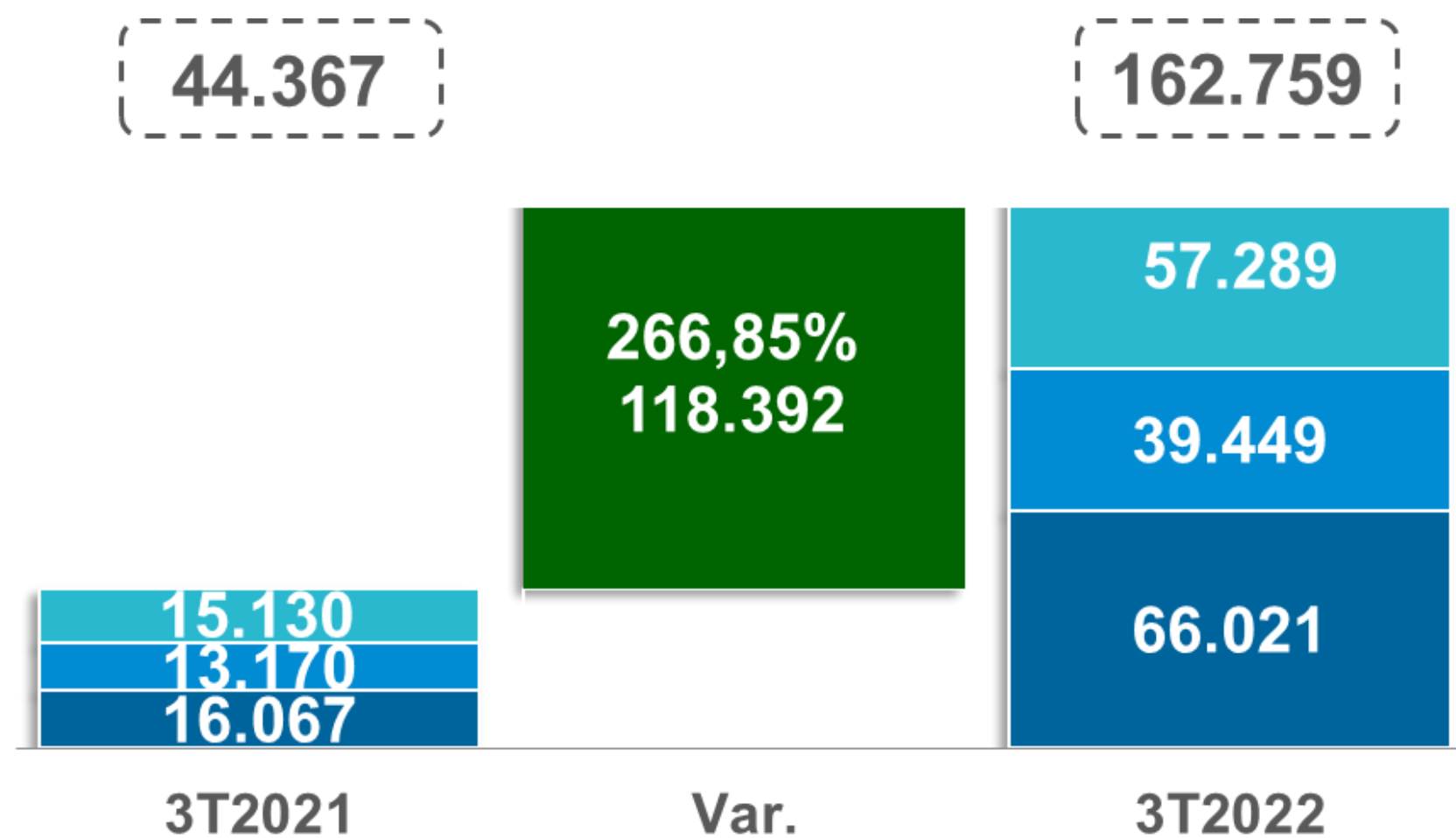
Água



Acompanhamento das metas de Investimentos Realizados

Trimestral

Acumulada



■ Água ■ Esgoto ■ Outros **Total**

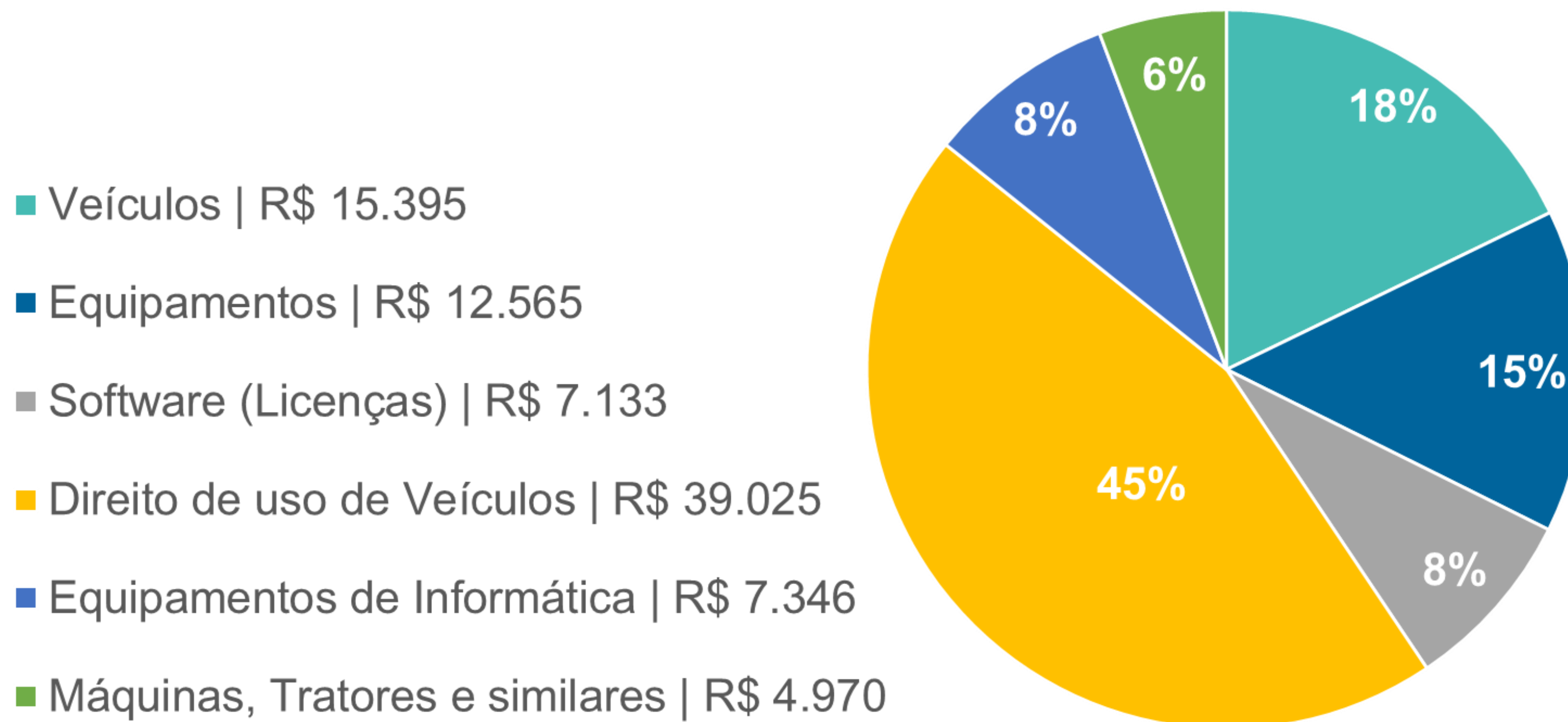
Sistema	3T2021	3T2022	Var.
Água	16.067	66.021	310,91%
Esgoto	13.170	39.449	199,54%
Outros	15.130	57.289	278,65%
Total	44.367	162.759	266,85%

■ Água ■ Esgoto ■ Outros **Total**

Sistema	9M2021	9M2022	Var.
Água	55.742	133.463	139,43%
Esgoto	41.212	69.425	68,46%
Outros	28.653	86.750	202,76%
Total	125.607	289.638	130,59%

Investimentos Realizados em 2022

Principais contas que contribuíram para o crescimento da conta **Outros Investimentos**:



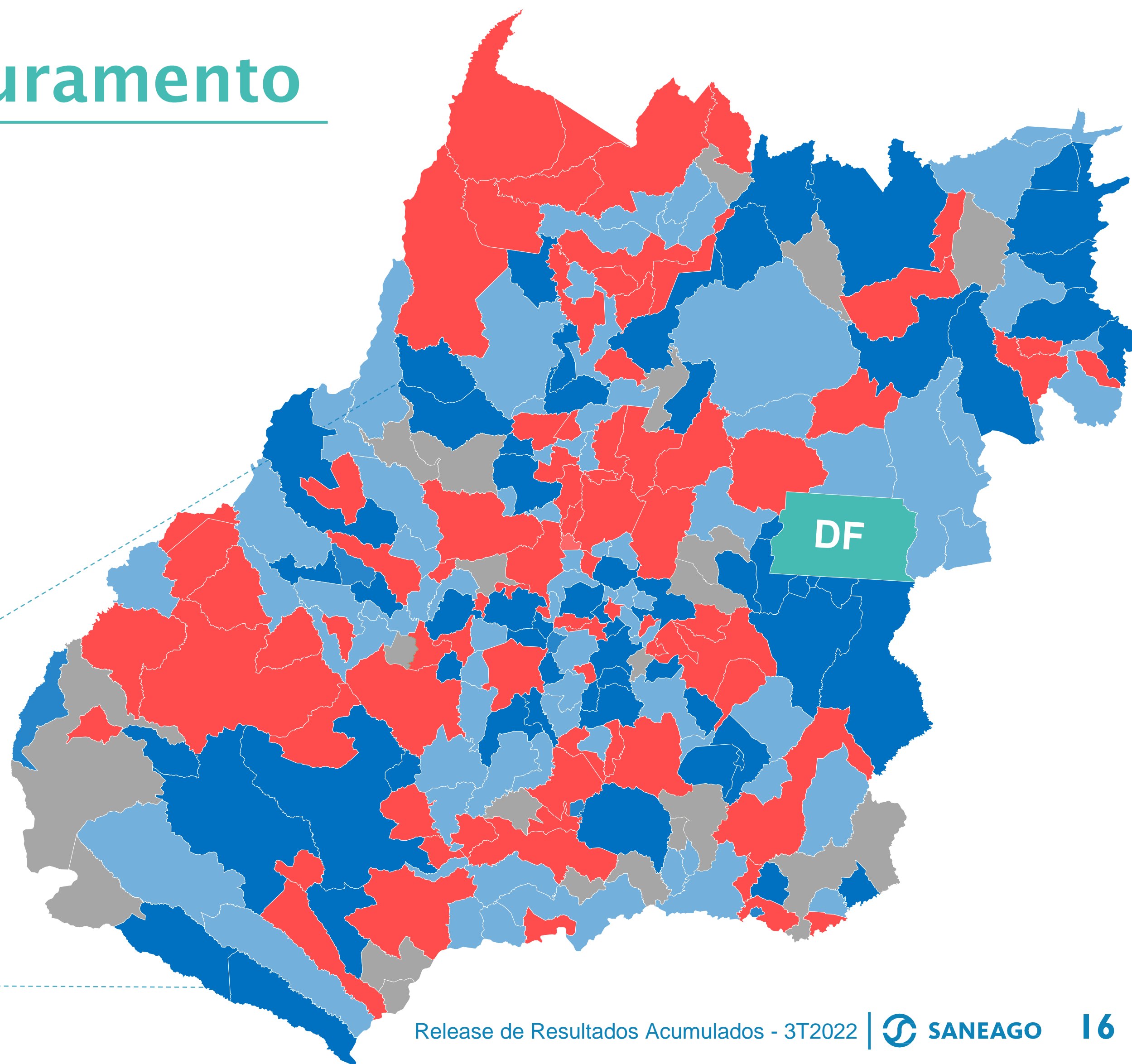
(Valores expressos em milhares de reais)

Participação no Faturamento

Situação	Quantidade	Faturamento
I – Vencidos	80	15,34%
> Concessão	● 80	15,34%
II - A vencer	145	84,66%
> Concessão	● 83	13,18%
> Programa	● 62	71,48%
Total Geral	225	100,00%

A vencer		
5 anos	31	8,16%
10 anos	12	2,16%
15 anos	27	1,72%
20 anos	19	13,02%
acima de 20	56	59,59%
Total a vencer	145	84,66%

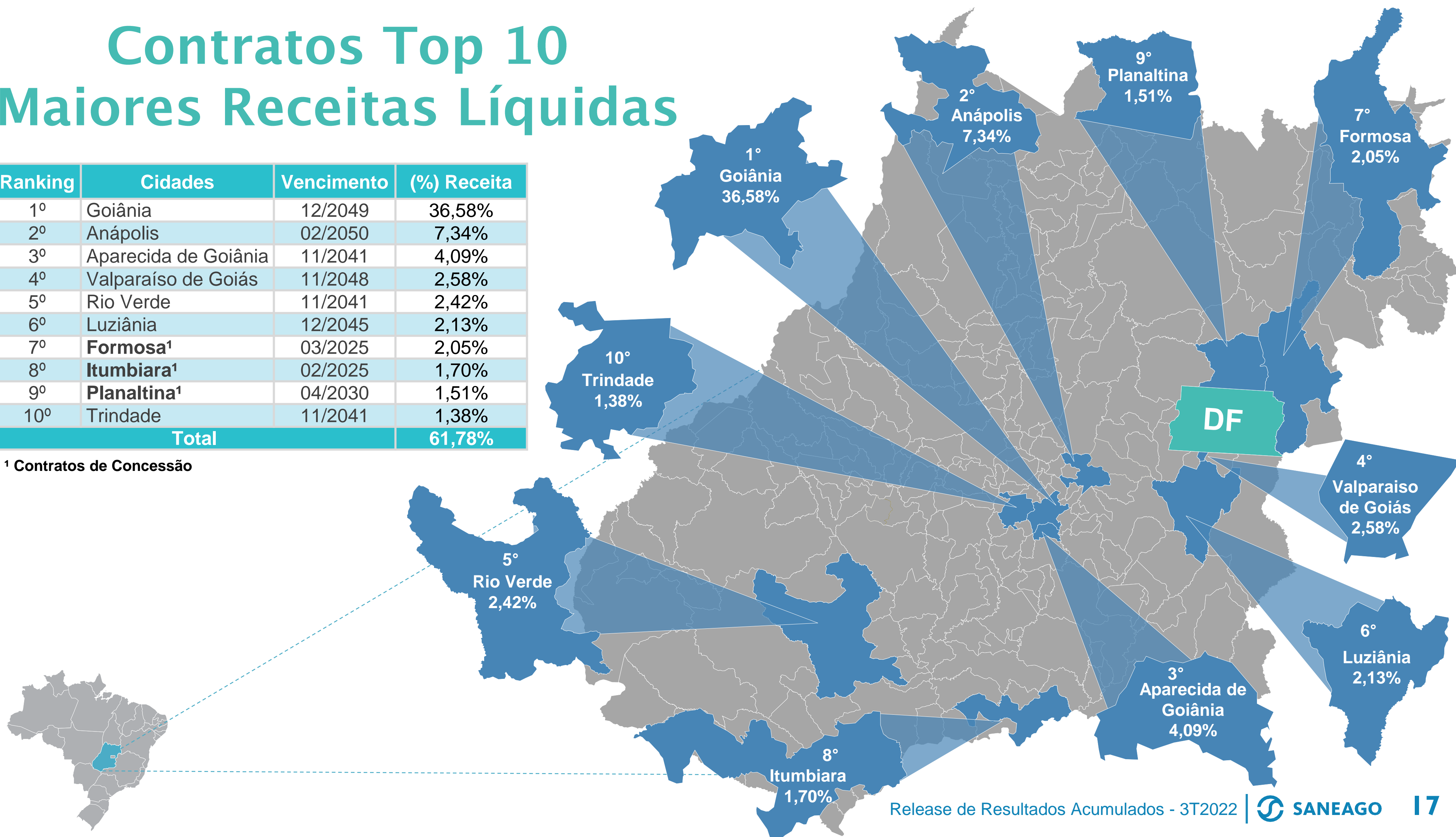
● 21 Municípios
Não Atendido pela Saneago



Contratos Top 10 Maiores Receitas Líquidas

Ranking	Cidades	Vencimento	(%) Receita
1º	Goiânia	12/2049	36,58%
2º	Anápolis	02/2050	7,34%
3º	Aparecida de Goiânia	11/2041	4,09%
4º	Valparaíso de Goiás	11/2048	2,58%
5º	Rio Verde	11/2041	2,42%
6º	Luziânia	12/2045	2,13%
7º	Formosa ¹	03/2025	2,05%
8º	Itumbiara ¹	02/2025	1,70%
9º	Planaltina ¹	04/2030	1,51%
10º	Trindade	11/2041	1,38%
Total			61,78%

¹ Contratos de Concessão



Agenda

 1°	Destques
 2°	Operacional
 3°	Desempenho Financeiro

Acompanhamento do Desempenho Financeiro

3 Trimestre

Resultados Trimestrais	3T2021	3T2022	Var. %
Receita Líquida Total (+)	646.084	731.526	13,22%
Pessoal (-)	256.308	283.712	10,69%
Material (-)	18.384	26.545	44,39%
Serviços de Terceiros (-)	54.102	65.137	20,40%
Energia Elétrica (-)	61.586	56.433	-8,37%
Gerais (-)	6.112	7.830	28,12%
Remuneração de Concessão (-)	1.978	3.629	19,60%
Fundos Municipais (-)	17.505	19.674	
Amortização e Depreciação (-)	30.065	31.760	5,64%
Despesas Tributárias (-)	8.206	3.359	-59,07%
Provisões e Reversões (-)	10.343	14.130	36,61%
Outras Despesas (+/-)	-18.823	25.230	234,04%
Total Custos e Despesas (=)	445.767	537.439	20,56%
Resultado Financeiro Líquido (+/-)	23.700	525	-97,79%
IRPJ/CSLL (+/-)	51.919	54.997	5,93%
Lucro Líquido (=)	124.698	138.566	11,12%

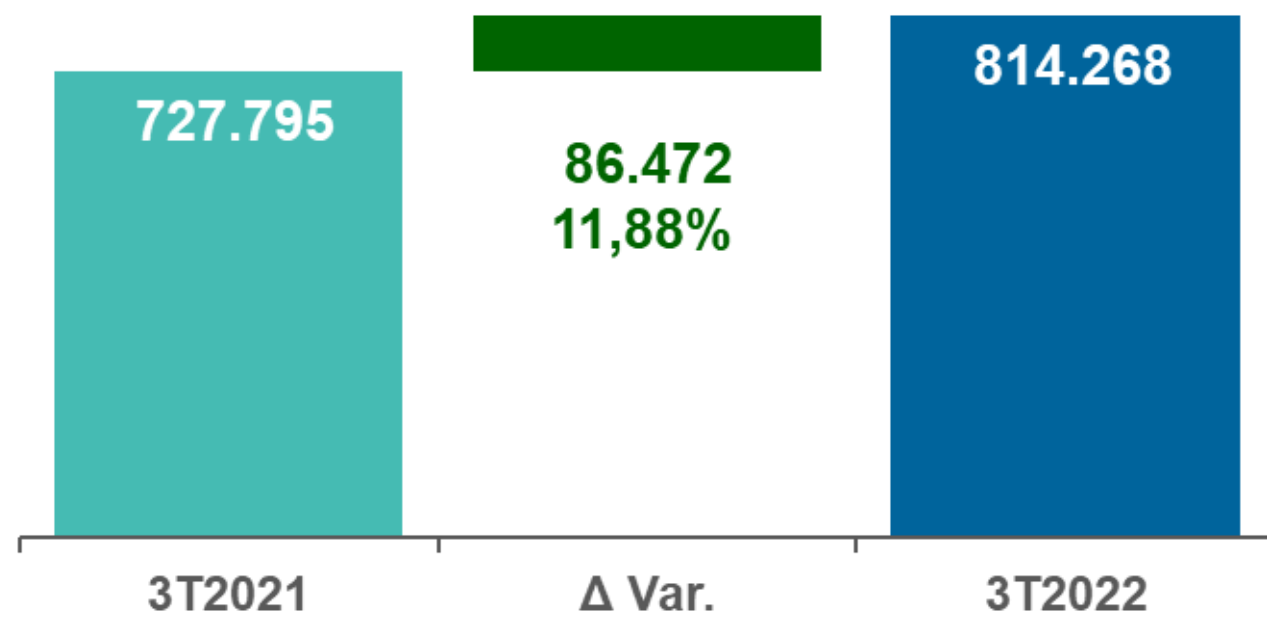
Acompanhamento do Desempenho Financeiro

Acumulado

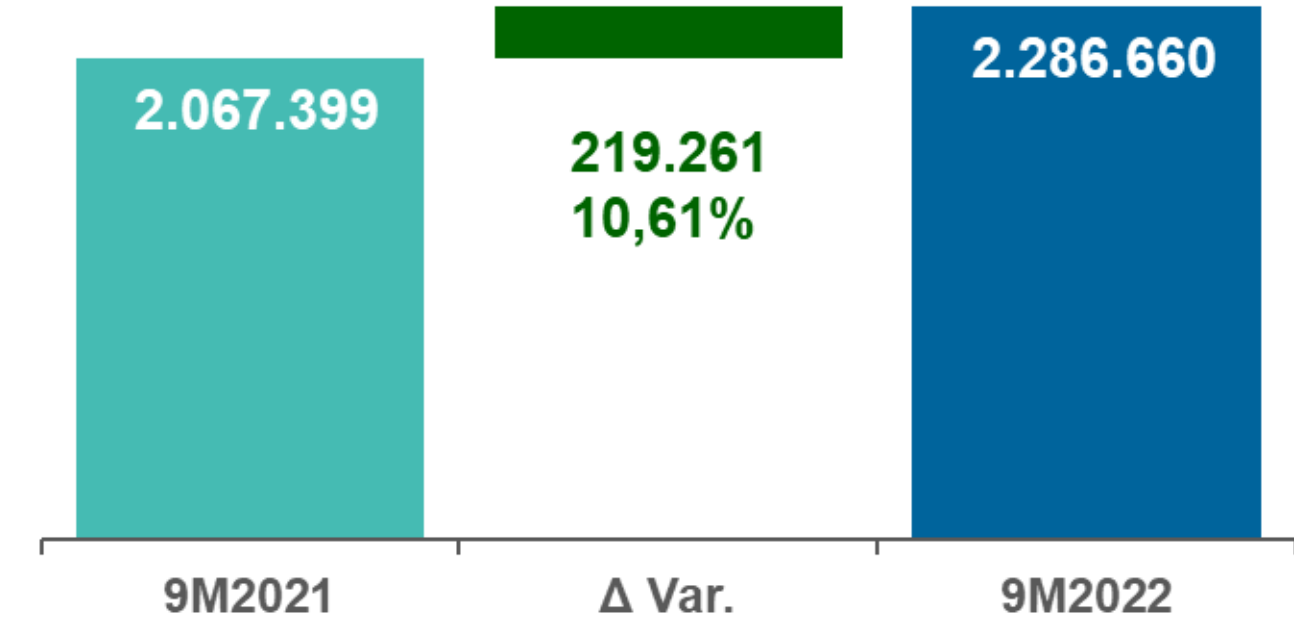
Resultados Acumulados	9M2021	9M2022	Var. %
Receita Líquida Total (+)	1.817.025	2.043.485	12,46%
Pessoal (-)	775.988	968.004	24,74%
Material (-)	58.967	72.472	22,90%
Serviços de Terceiros (-)	156.019	166.614	6,79%
Energia Elétrica (-)	170.079	202.365	18,98%
Gerais (-)	24.038	46.836	94,84%
Remuneração de Concessão (-)	5.270	13.268	20,53%
Fundos Municipais (-)	50.426	53.861	
Amortização e Depreciação (-)	89.457	89.506	0,05%
Despesas Tributárias (-)	21.406	14.543	-32,06%
Provisões e Reversões (-)	125.087	1.428	-98,86%
Outras Despesas (+/-)	-22.003	24.131	209,67%
Total Custos e Despesas (=)	1.454.733	1.653.028	13,63%
Resultado Financeiro Líquido (+/-)	12.002	-7.599	-163,32%
IRPJ/CSLL (+/-)	101.792	110.063	8,13%
Lucro Líquido (=)	248.498	287.993	15,89%
Despesa de Exploração IDEX (%)	71.46%	78.66%	10.08%
Resultados Acumulados	9M2021	9M2022	Var. %
Faturamento	2.067.399	2.286.660	10,61%
Arrecadação	2.004.038	2.199.348	9,75%
Taxa de Inadimplência*	3,06%	3,82%	24,59%

Faturamento

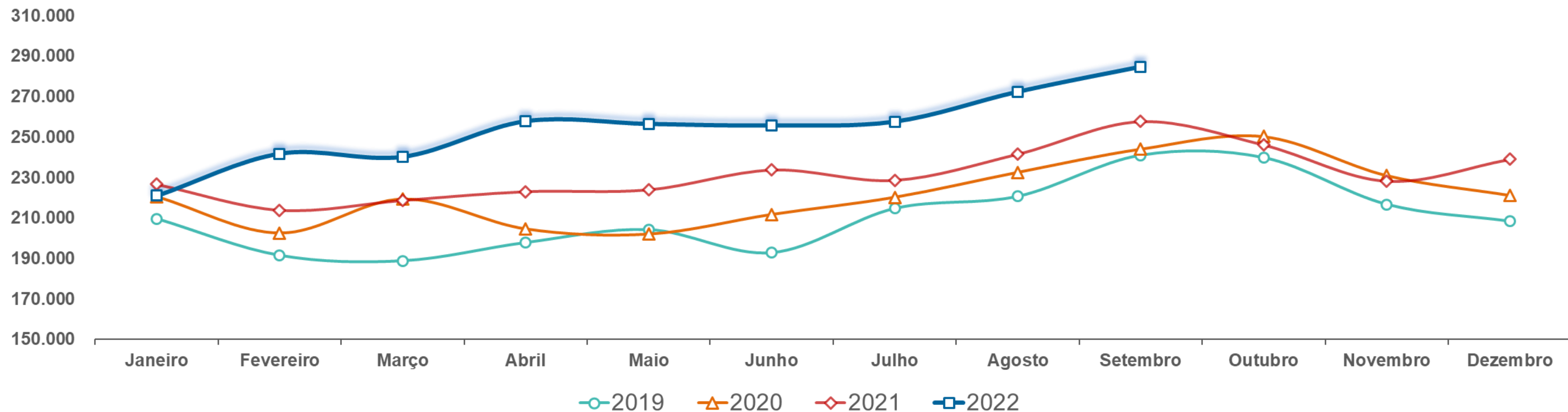
Trimestral



Acumulado



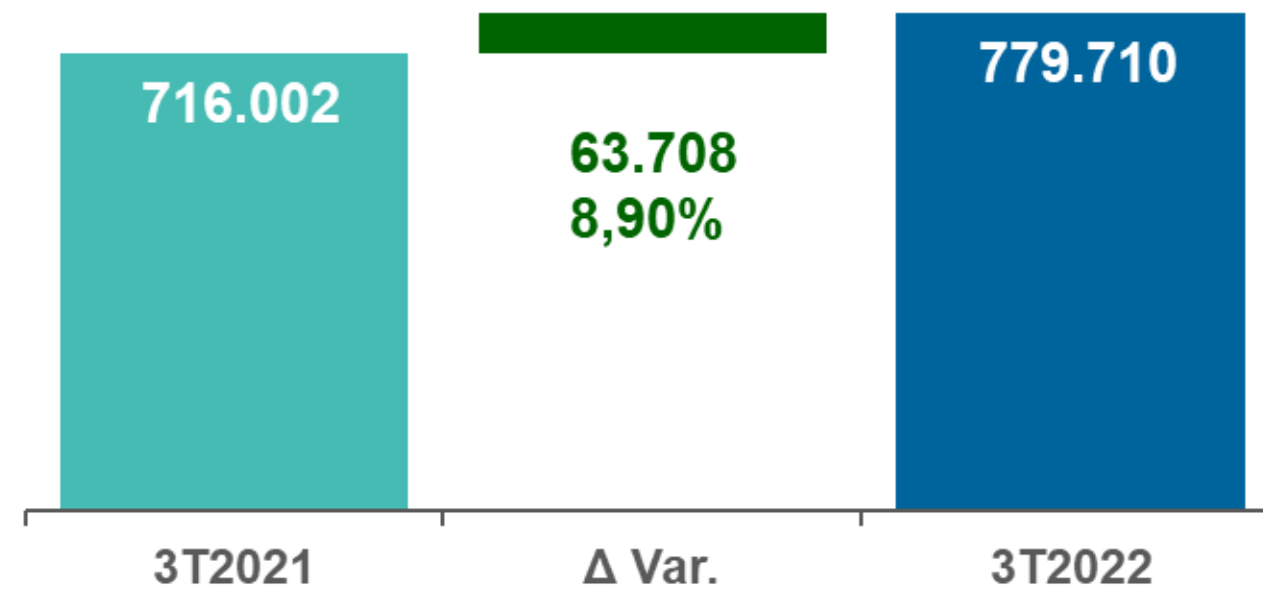
Histórico Mensal dos últimos 4 anos



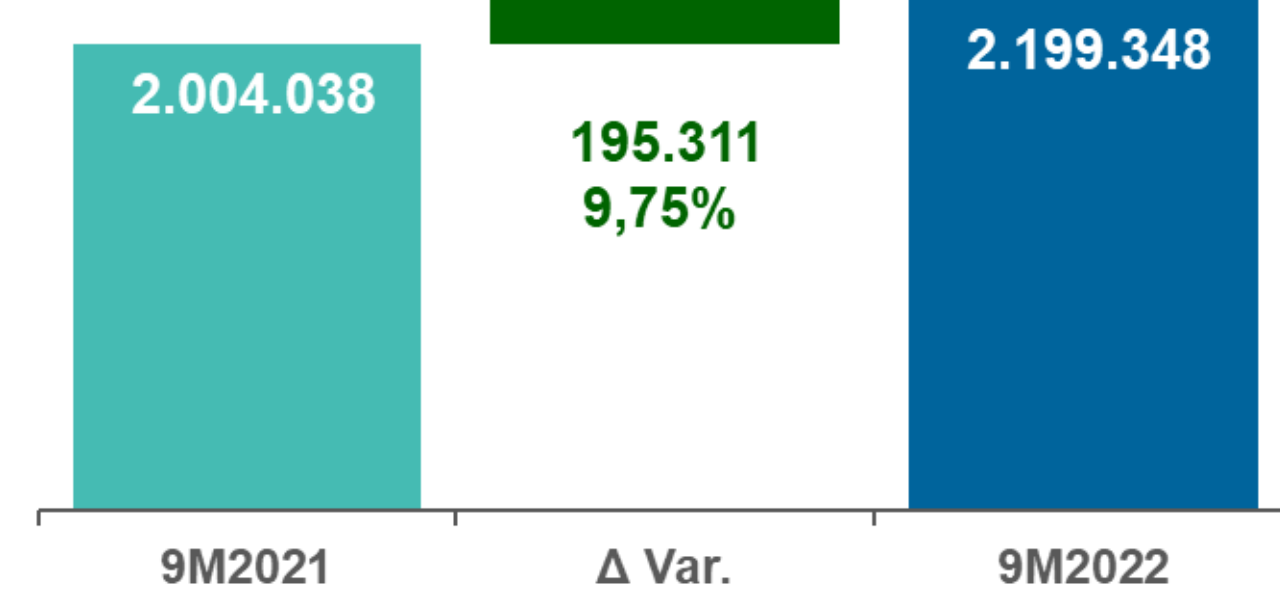
(Valores expressos em milhares - exceto quando indicado de outra forma)

Arrecadação

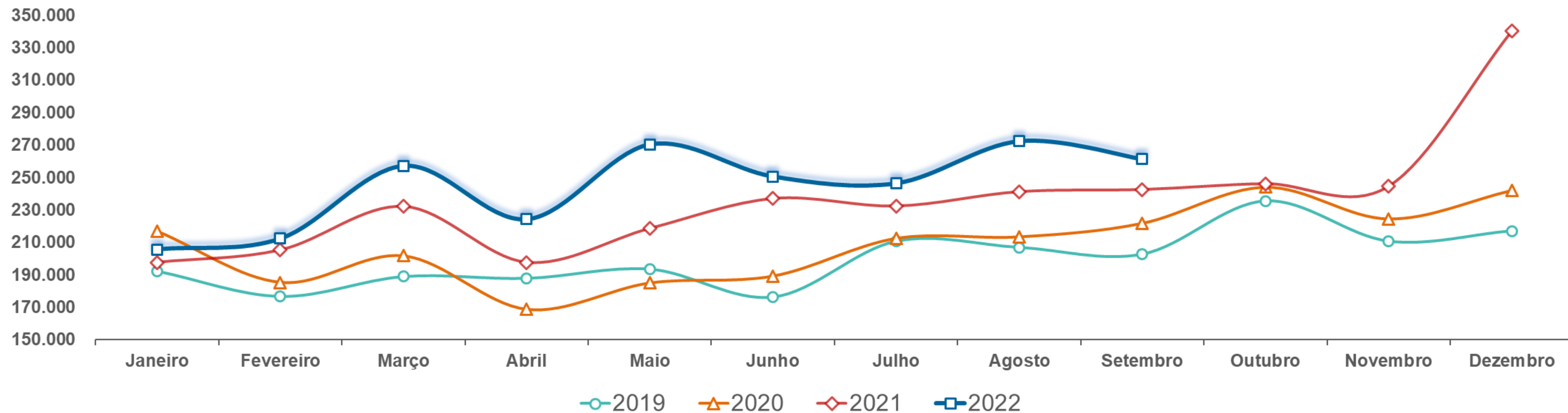
Trimestral



Acumulado



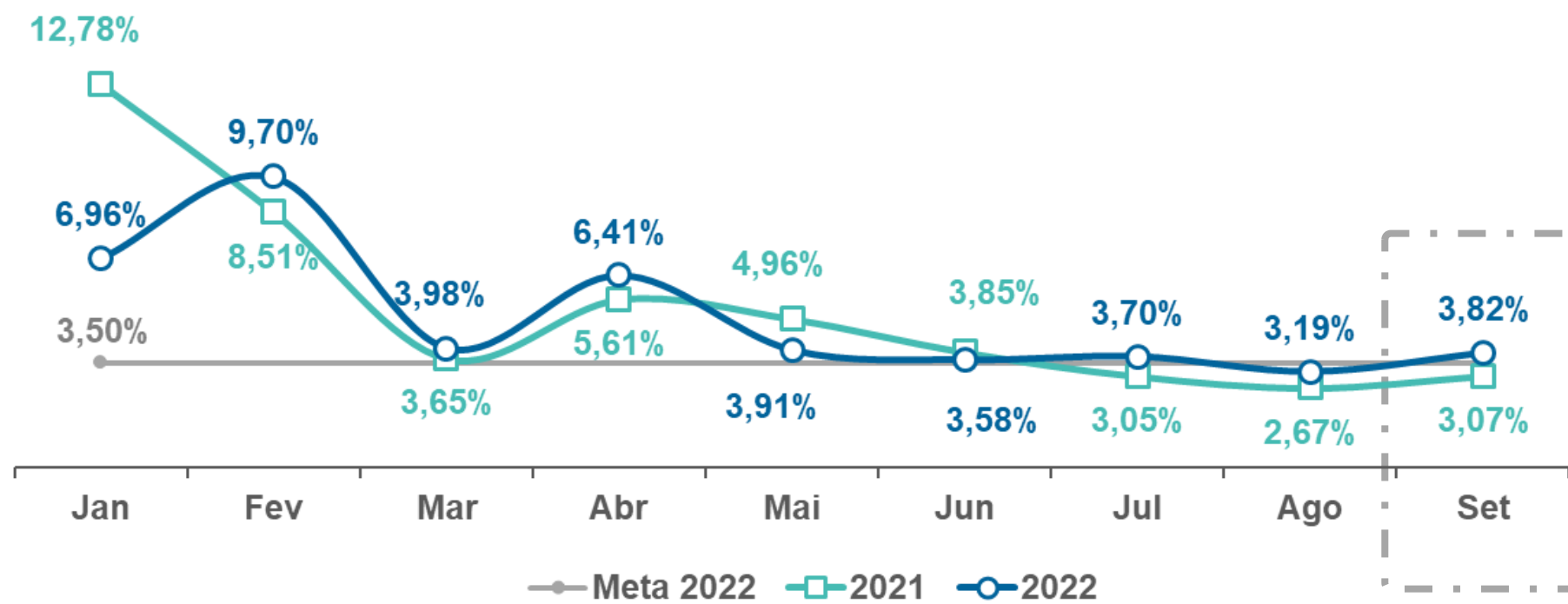
Histórico Mensal dos últimos 4 anos



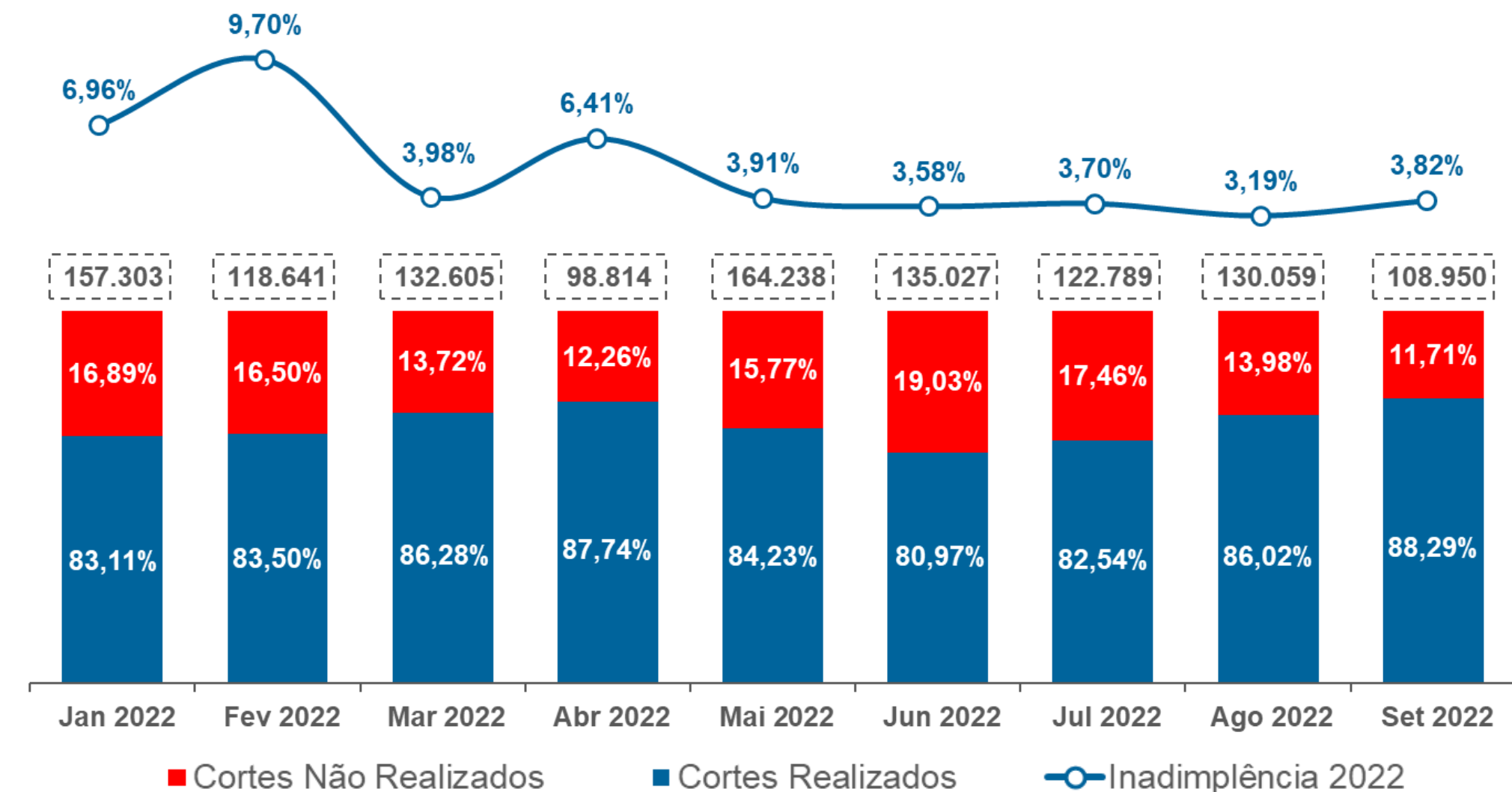
(Valores expressos em milhares - exceto quando indicado de outra forma)

Taxa de Inadimplência X Cortes

Histórico da Inadimplência



Inadimplência X Cortes



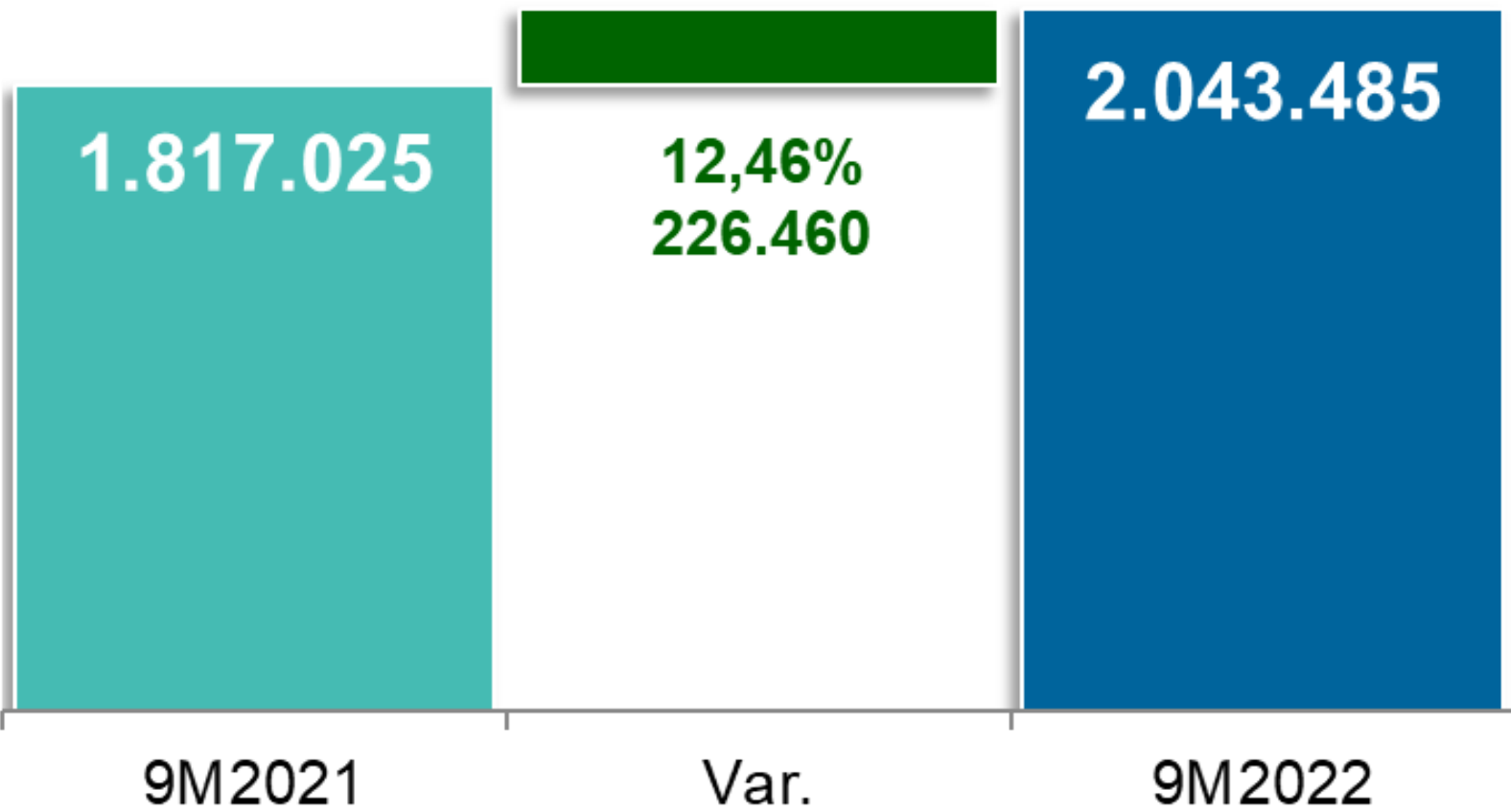
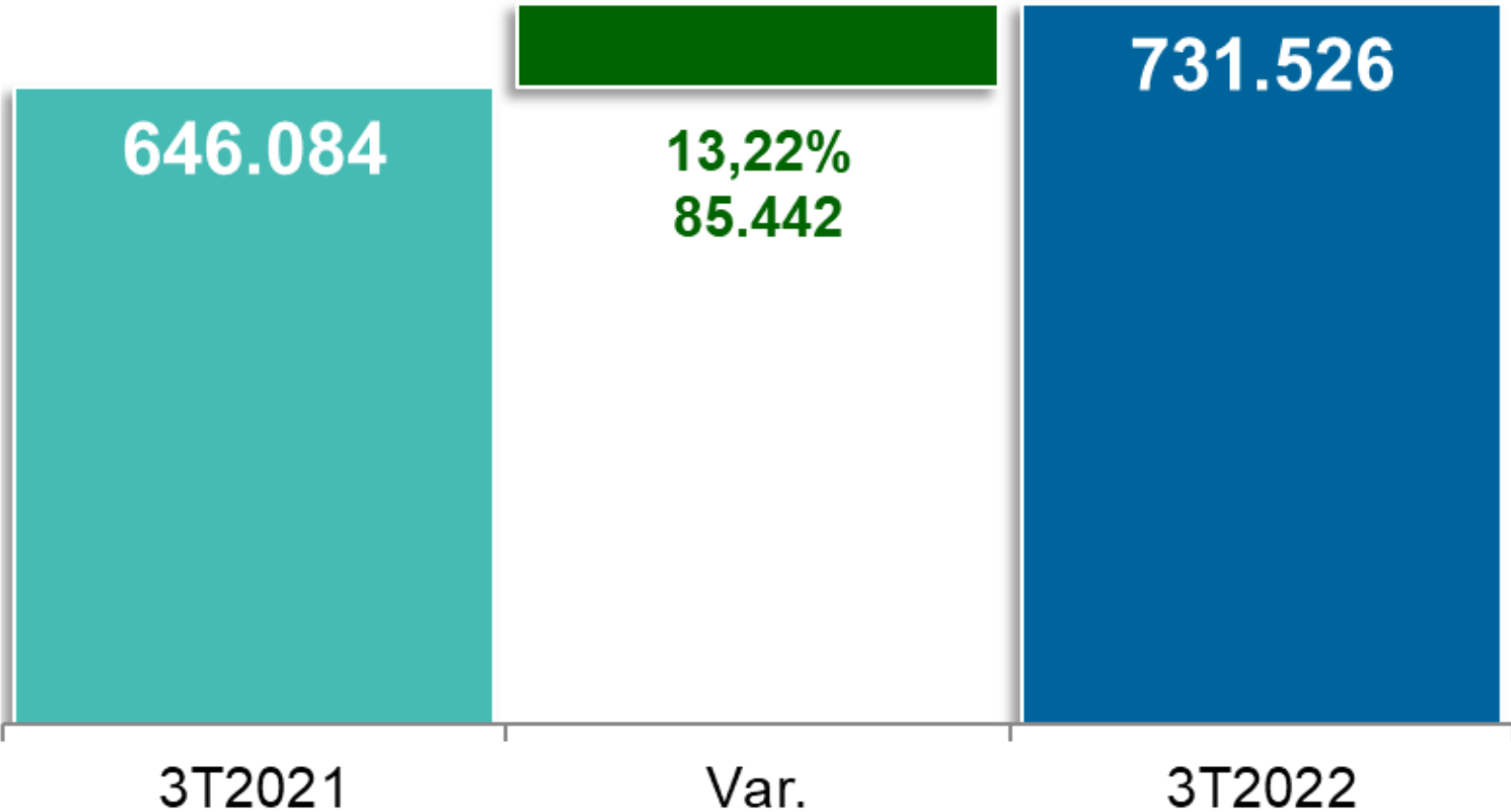
Descrição / Mês	2022									
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	
Total de Cortes Emitidos	157.303	118.641	132.605	98.814	164.238	135.027	122.789	130.059	108.950	
Cortes Realizados	130.735	99.071	114.412	86.698	138.334	109.332	101.356	111.875	96.187	
Cortes Não Realizados	26.569	19.571	18.194	12.116	25.904	25.695	21.433	18.184	12.763	

Desempenho Financeiro | Receita Líquida

Trimestral

Acumulada

(Valores expressos em milhares de reais)

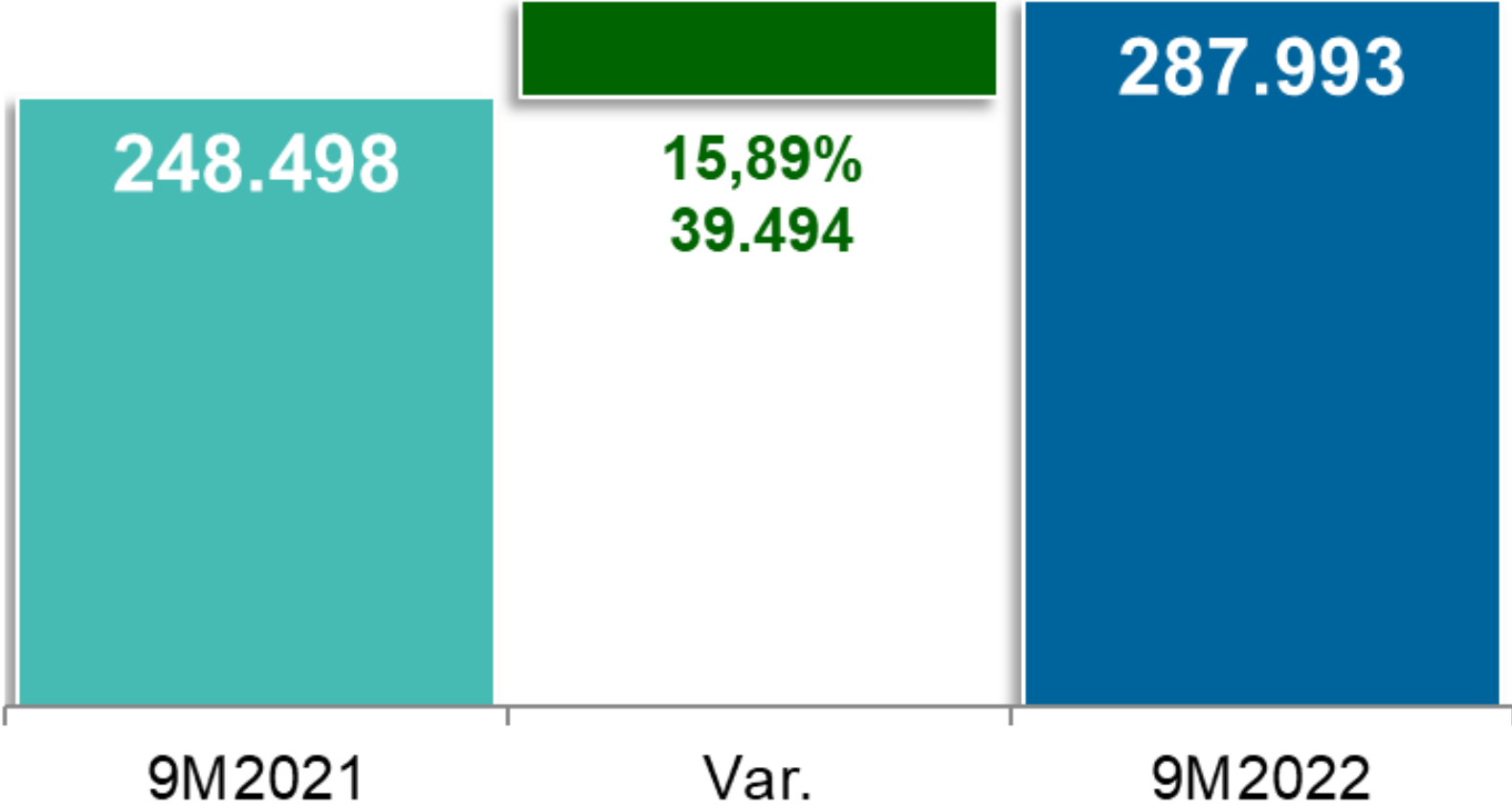
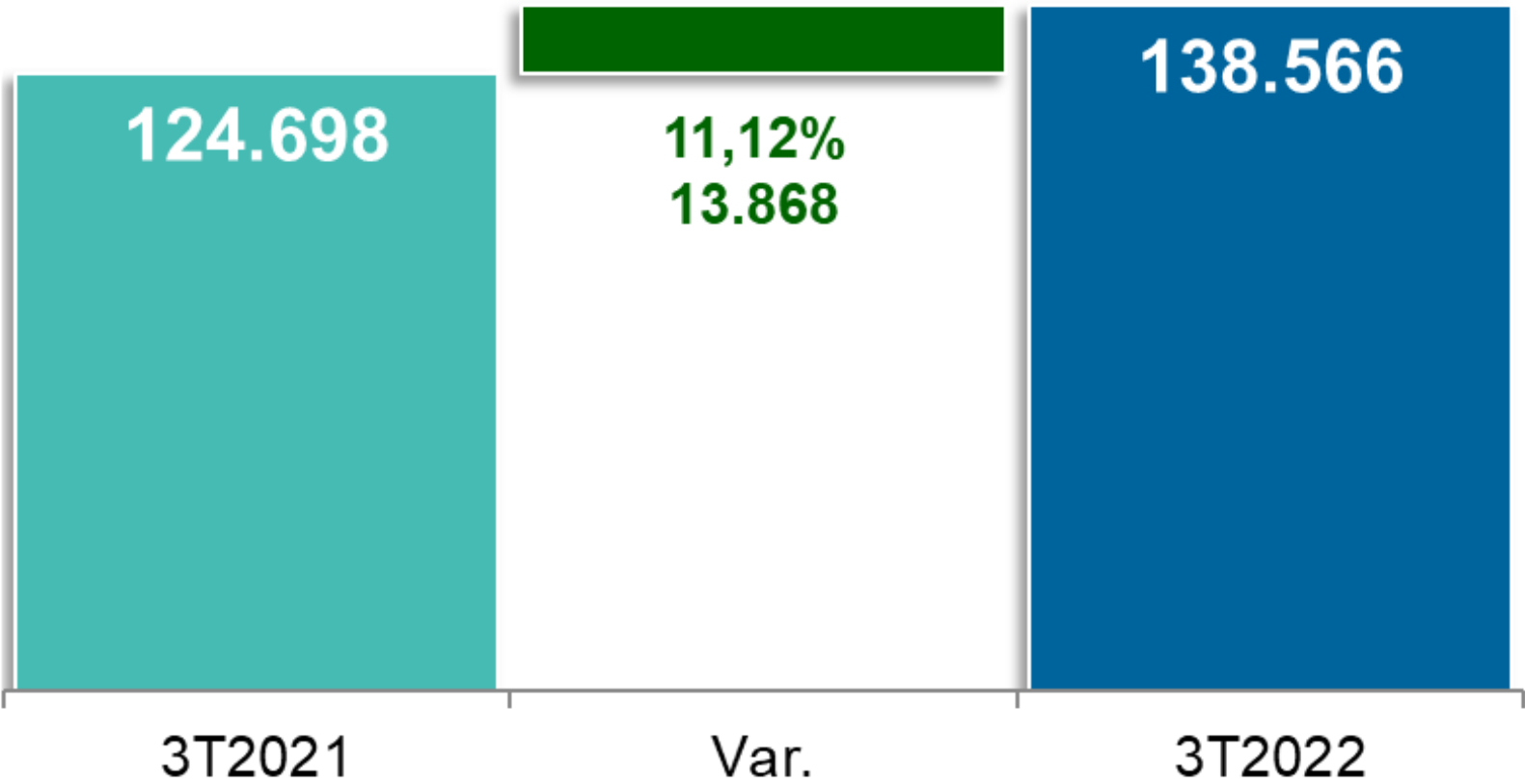


Desempenho Financeiro | Lucro Líquido

Trimestral

Acumulada

(Valores expressos em milhares de reais)

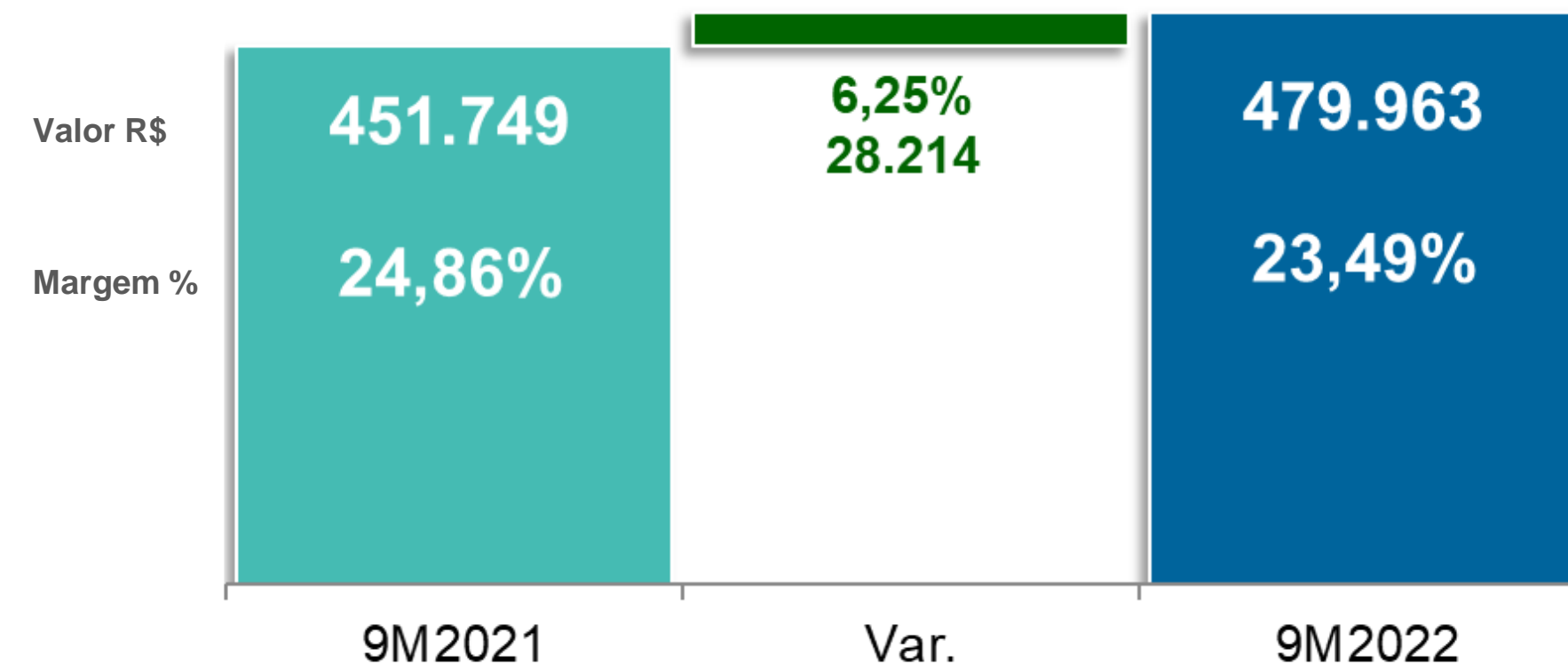
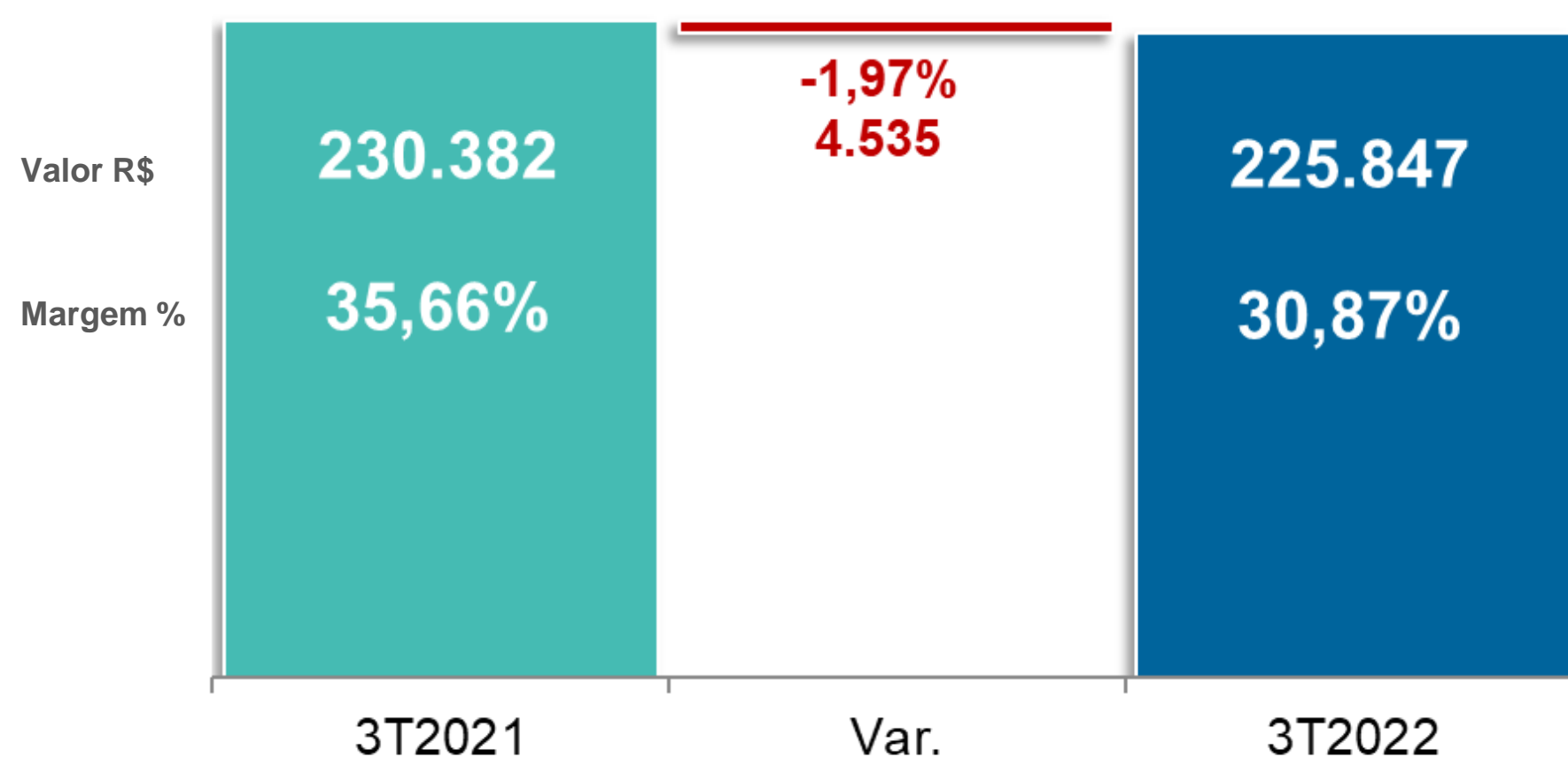


Desempenho Financeiro | EBITDA Clássico

Trimestral

Acumulada

(Valores expressos em milhares de reais)



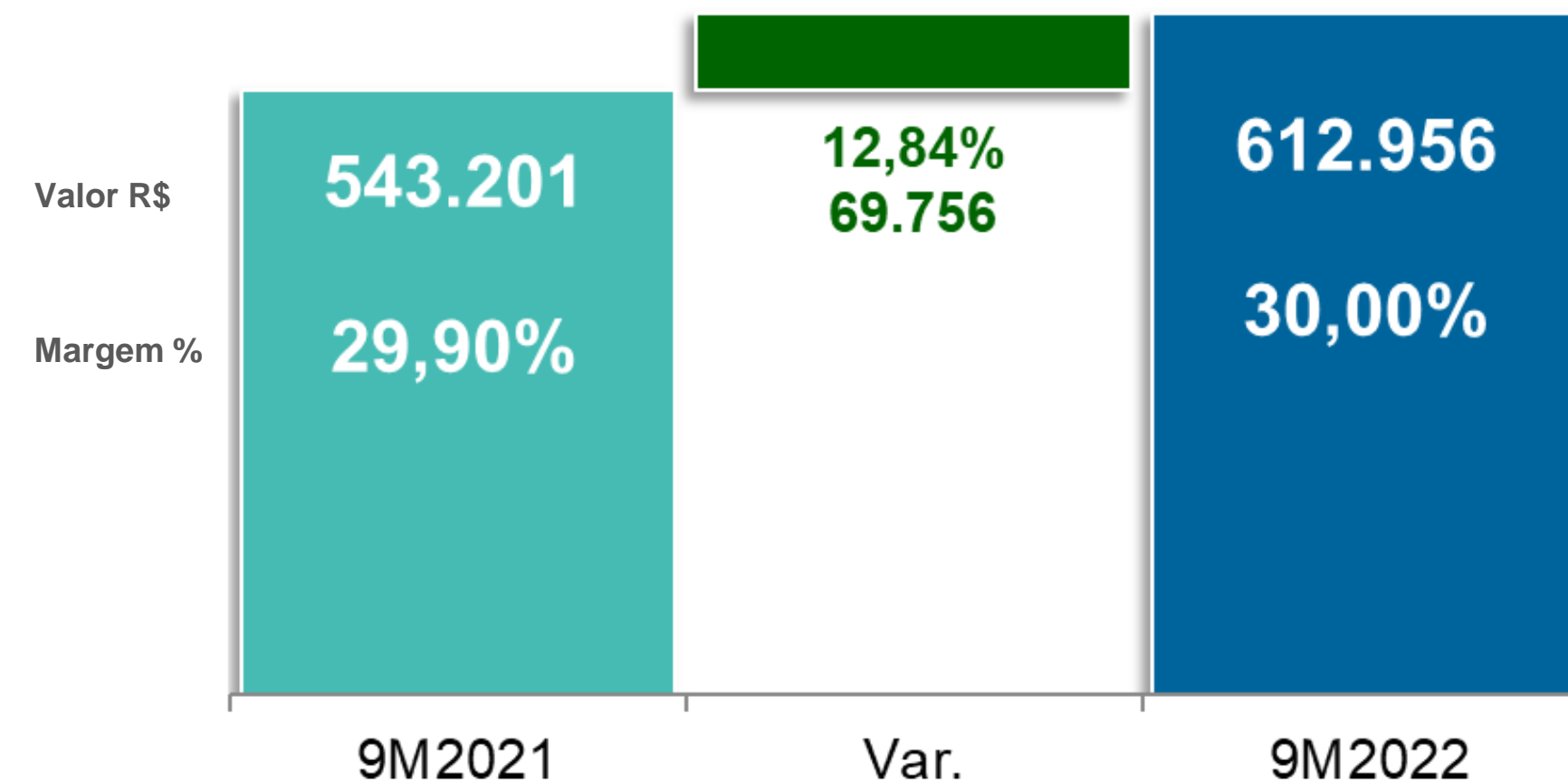
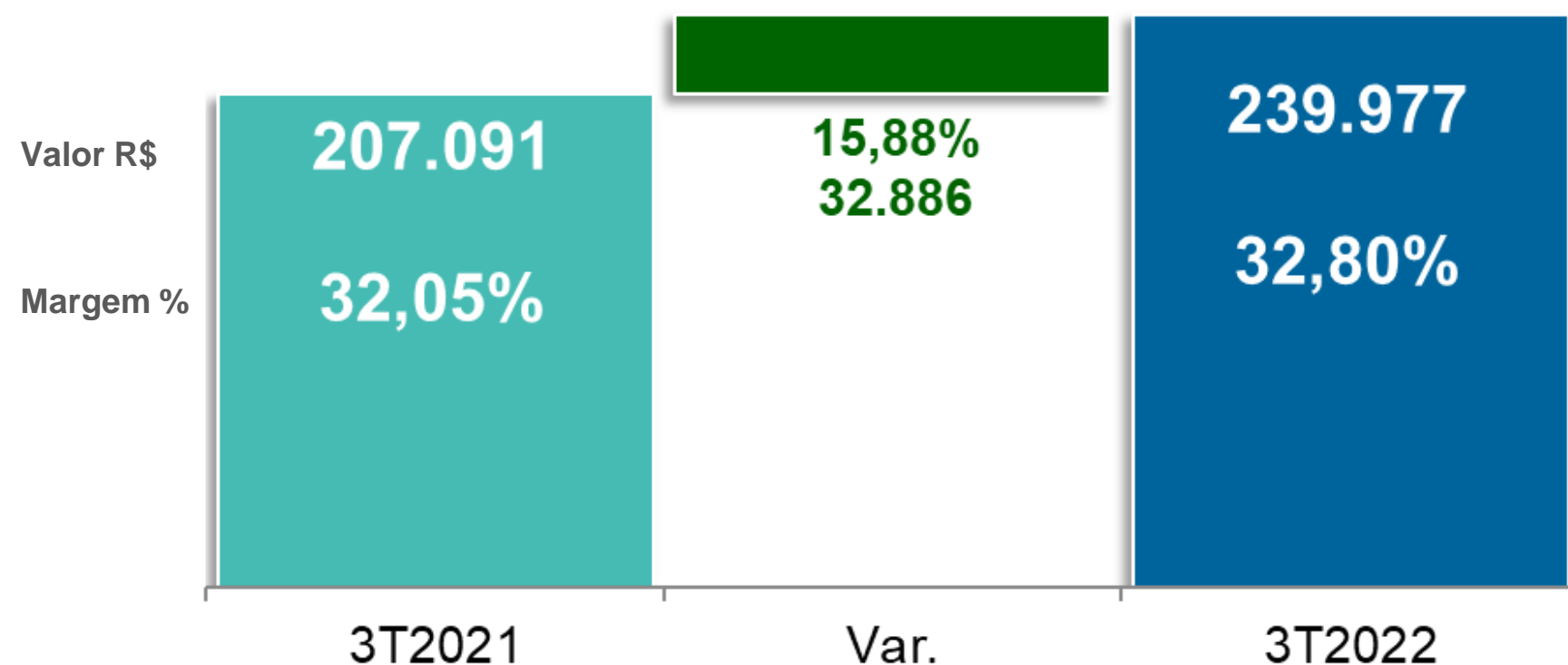
Reajuste tarifário de 8,85% aplicado a partir de fevereiro, além do crescimento do volume faturado de água em 3,75%.

Desempenho Financeiro | EBITDA Ajustado

Trimestral

Acumulada

(Valores expressos em milhares de reais)



Reajuste tarifário de 8,85% aplicado a partir de fevereiro, somado ao crescimento do volume faturado de água em 3,75% e de esgoto em 6,69%.

Balanço Patrimonial – Acumulado

Ativo	9M2021	9M2022	Var. %
Ativo Circulante	1.154.864	1.390.230	20,38%
Caixa e Equivalentes	231.035	54.511	-76,41%
Aplicações Financeiras	289.953	614.834	112,05%
Créditos a Receber de Usuários	512.006	548.876	7,20%
Estoques	51.524	76.323	48,13%
Tributos a Recuperar	5.082	8.525	67,75%
Despesas Antecipadas	45.334	43.291	-4,51%
Subdelegação	7.197	7.435	3,31%
Títulos e Valores Mobiliários	3.996	894	-77,63%
Outras Contas a Receber	8.623	35.541	312,17%
Ativo Não Circulante p/ Venda	114	-	-100,00%
Ativo Não Circulante	5.158.490	5.642.552	9,38%
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.334.657	1.687.362	26,43%
Ativo Permanente	3.823.833	3.955.190	3,44%
Ativo Total	6.313.354	7.032.782	11,40%

Passivo	9M2021	9M2022	Var. %
Passivo Circulante	689.248	719.232	4,35%
Empréstimos e Financiamentos	135.030	29.611	-78,07%
Debêntures	126.941	174.721	37,64%
Arrendamento Mercantil	16.335	13.332	-18,38%
Fornecedores	113.101	146.104	29,18%
Obrigações Trabalhistas	159.858	166.082	3,89%
Provisão PLR Empregados	-	28.799	-
Obrigações Tributárias	52.311	63.062	20,55%
Parcelamentos	982	1.988	102,44%
Obrigações Contratuais	10.147	2.260	-77,73%
Consórcios	-	759	-
Outras Contas a Pagar	13.920	21.116	51,70%
Subdelegação	276	511	85,14%
Dividendos e JCP a Pagar	59.018	68.398	15,89%
Adiantamento contratual	1.329	2.489	87,28%
Passivo Não Circulante	2.356.994	2.737.137	16,13%
Total do Passivo	3.046.242	3.456.369	13,46%
Patrimônio Líquido	3.267.112	3.576.413	9,47%
Passivo Total	6.313.354	7.032.782	11,40%

Dívida

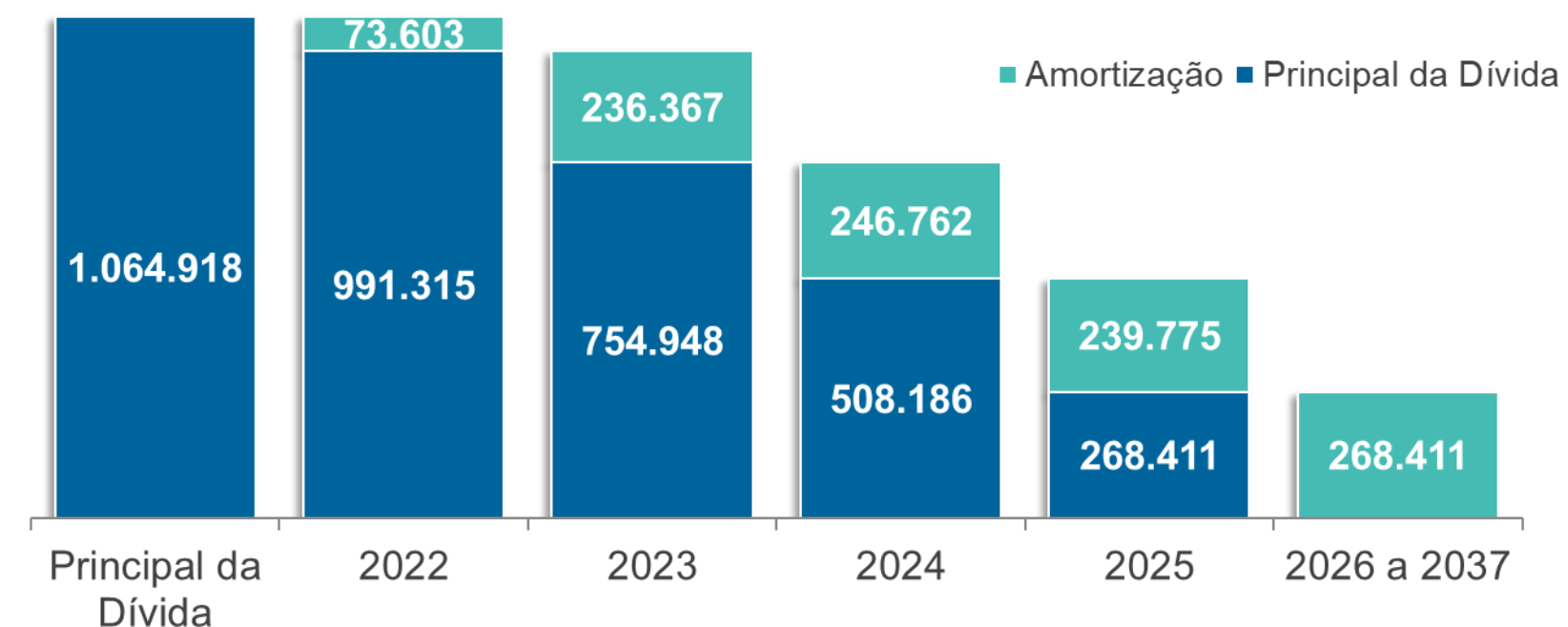
Abertura do Endividamento	
Tipo da Dívida	3T2022
Principal da Dívida	1.064.918
(+) Juros e Encargos ¹	6.671
(-) Cotas Subordinadas FIDC IV	-25.103
(-) Custos de Transação	-6.345
Dívida Bruta²	1.040.140
(-) Caixa e Equivalente	54.511
(-) Aplicações Financeiras	614.834
Dívida Líquida	370.795

¹Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de Setembro de 2022.

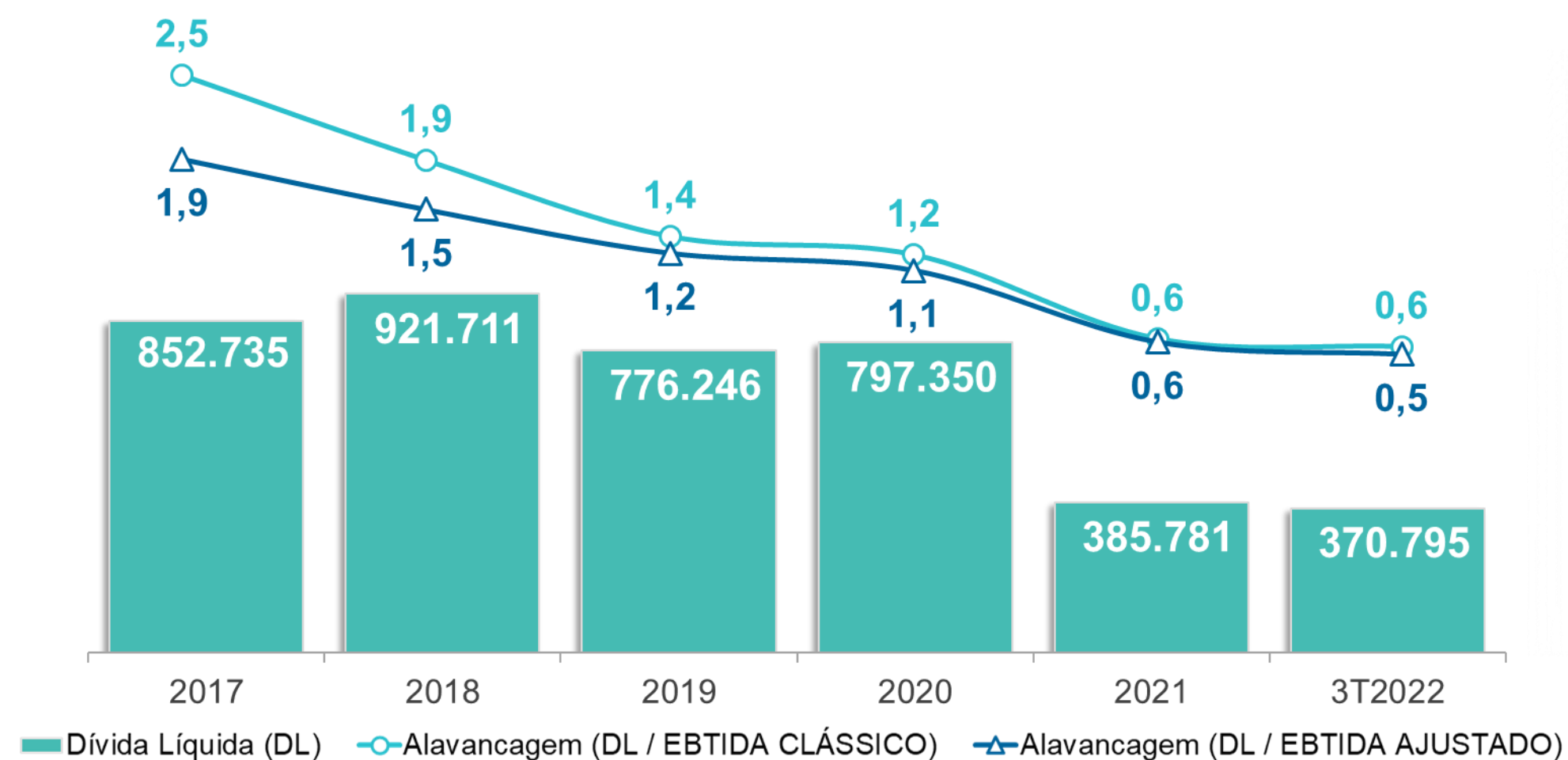
² Sendo dívida em Empréstimos e Financiamentos (224.389) e Debêntures (847.200).

Fonte: SUFIN/R-GOP

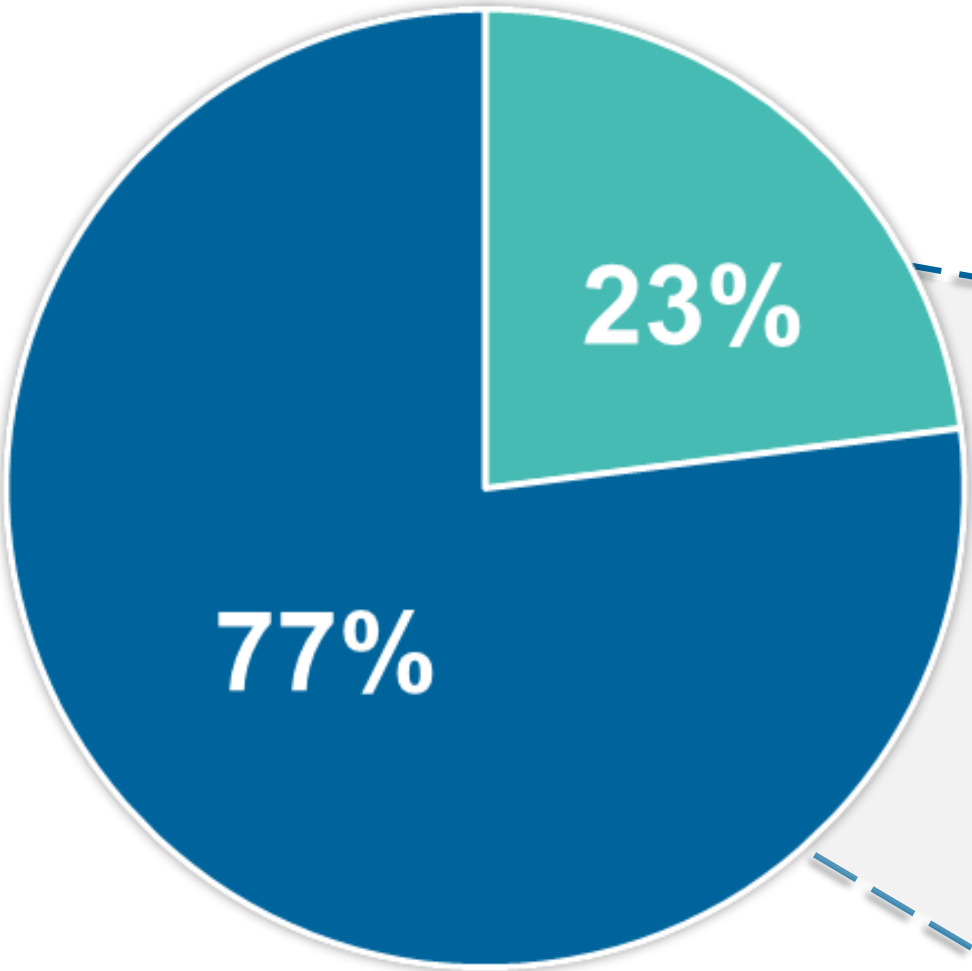
Calendário de Amortização da Dívida (R\$)



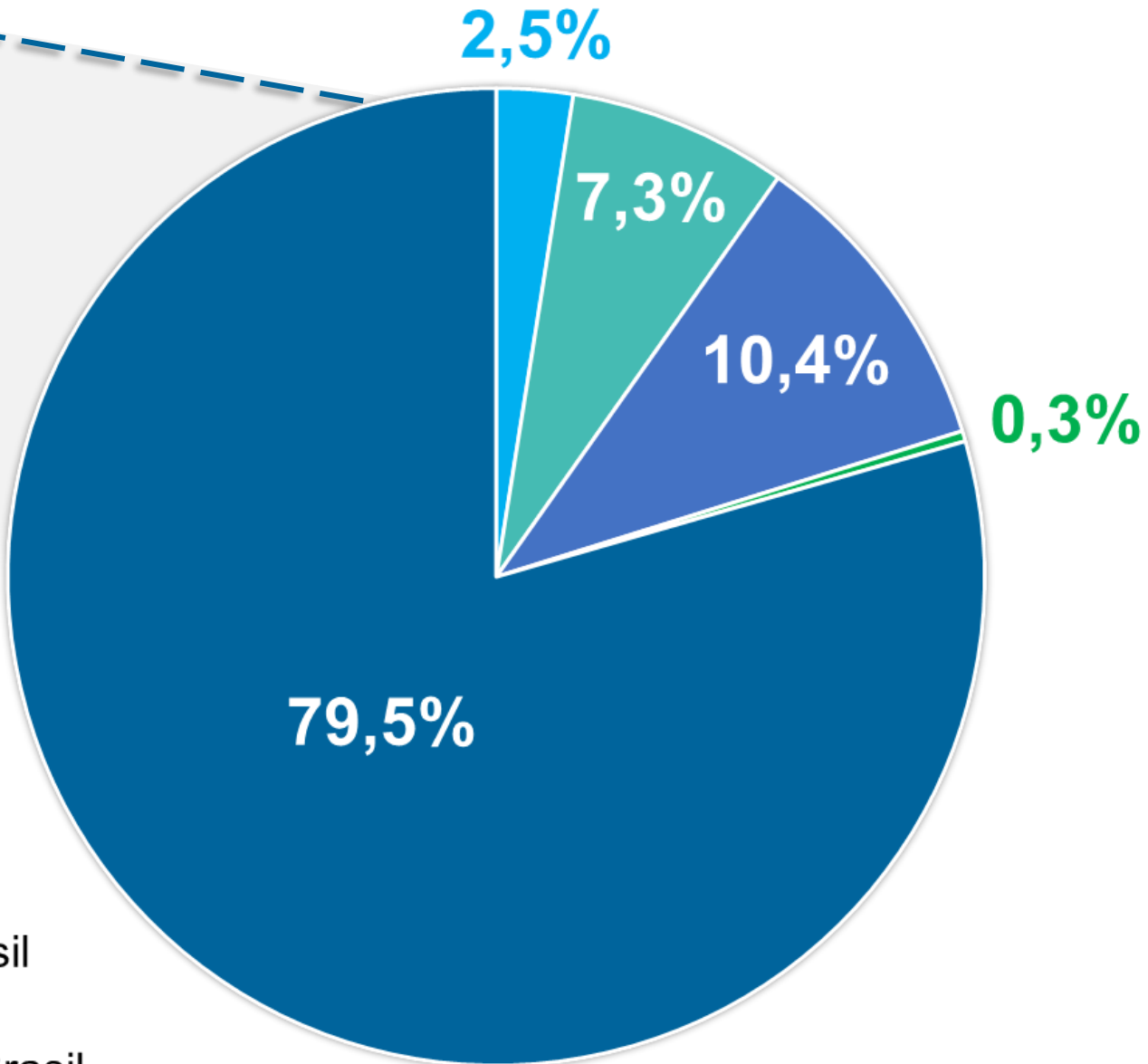
Alavancagem



Estrutura & Indexadores



■ Curto Prazo ■ Longo Prazo



- IPCA - FIDC
- Dolar - BID
- TR - Caixa Econômica
- Não Indexado - Banco do Brasil
- CDI - Debêntures, Banco do Brasil

Covenant e Indicadores

Covenant: Debêntures

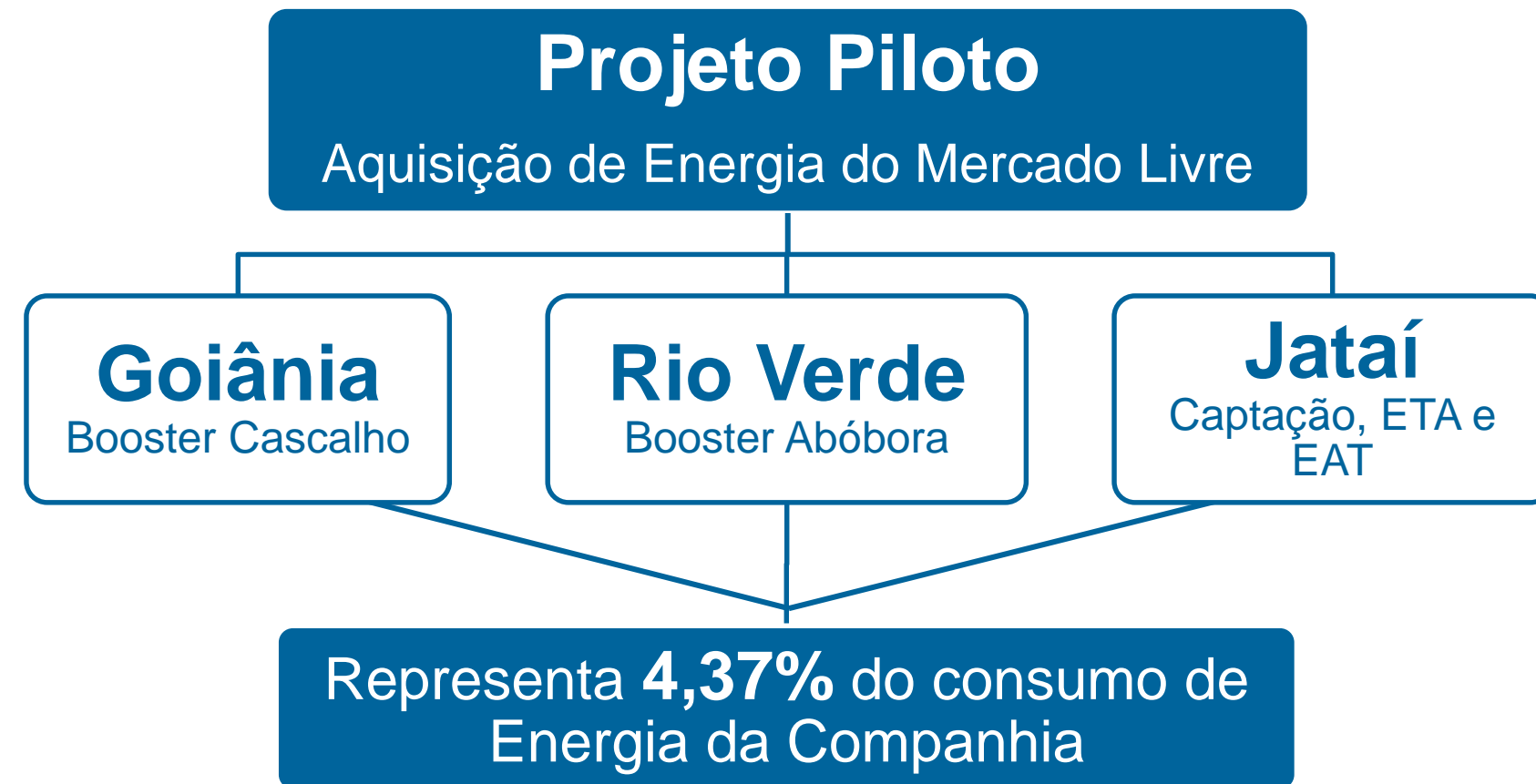
Dívida Financeira Onerosa	Parâmetro	3T2022
Dívida Financeira Bruta		1.040.140
Caixa e Equivalentes de Caixa		54.511
Aplicações Financeiras		614.834
Dívida Líquida		370.795
EBITDA Ajustado (Acumulado 12 Meses)		689.914
Dívida Líquida / EBITDA (Acumulado 12 meses)	Menor ou igual a 3,0	0,5

Indicadores: Financeiros

Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD ¹	Parâmetro	3T2022
(I) EBITDA Ajustado (Acumulado 12 Meses)		689.914
(II) Serviço da Dívida (Acumulado 12 Meses)		419.588
(I) / (II) Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD	Maior que 1,50	1,64

¹ ICSD Refere-se ao pagamento de juros, correções e amortizações de empréstimos e financiamentos

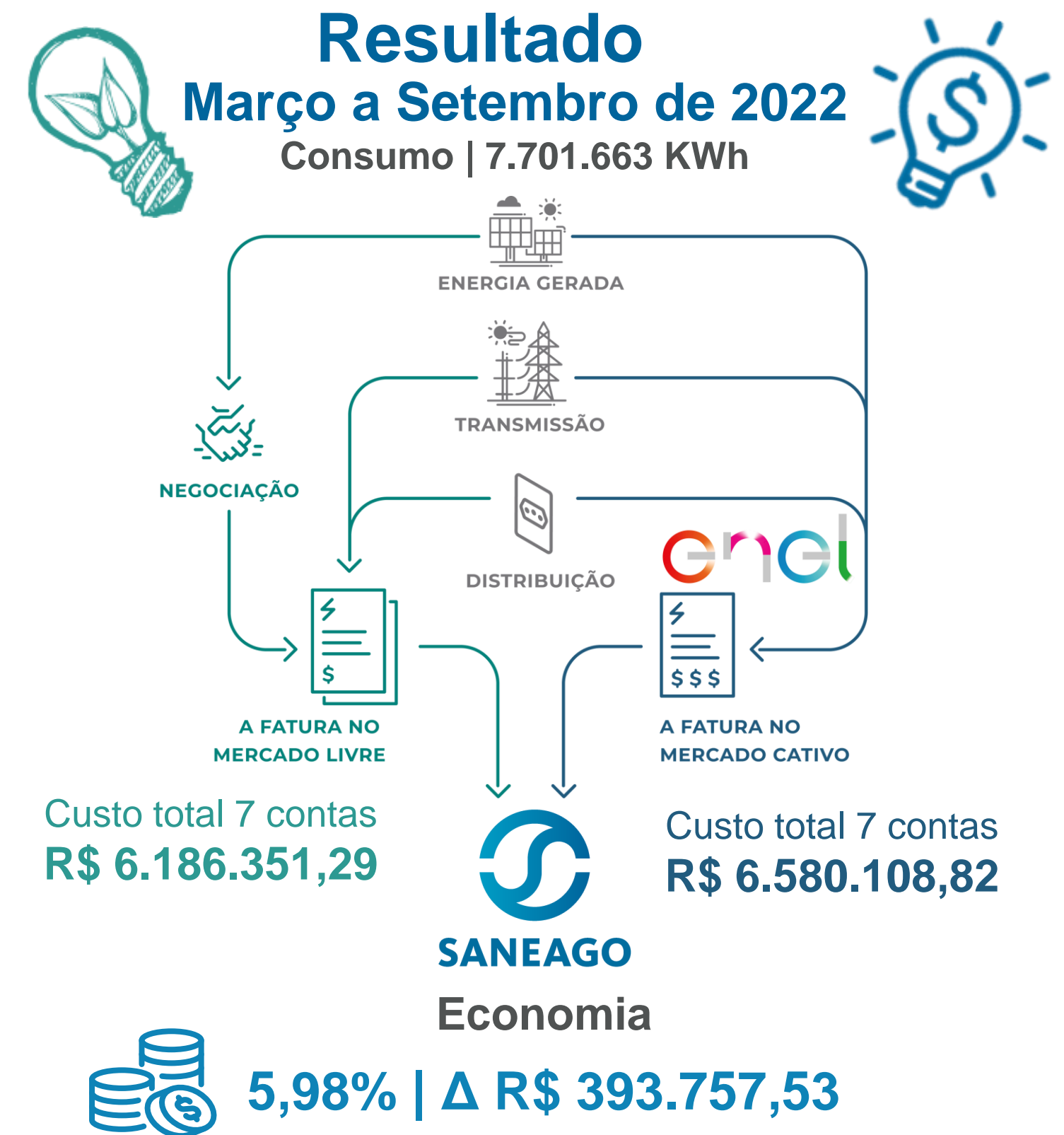
Mercado Livre de Energia



A economia esperada para as **Três Unidades** no período contratual consolidado em (5 anos) é de 22,67%.

Ano	Total da Energia Contratada (%)	Preço Unitário (R\$/MWh)	Preço Médio (R\$/MWh)
2022	17,32%	R\$ 319,92	R\$ 256,35
2023	20,66%	R\$ 288,14	
2024	20,71%	R\$ 235,07	
2025	20,66%	R\$ 224,56	
2026	20,66%	R\$ 224,33	

Ações futuras: migração de mais **67 UC's (Unidade Consumidoras)** que serão migradas anualmente até 2025 e representarão aproximadamente 53,60% de toda energia consumida pela Companhia.



A partir de abril (15 dias) não havia mais bandeira vermelha, então a economia foi reduzindo até chegar a menos de 8% em Setembro.

Obrigado



Saneamento de Goiás S.A
Goiânia, 10 de novembro de 2022