



RELEASE DE RESULTADOS

Exercício 4T2022



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

2022, frente ao mesmo período de 2021...



Elevação da **Receita Líquida** em **12,59%** | Δ R\$ 308.931 mil;



Elevação do **Lucro Líquido** em **13,95%** | Δ R\$ 49.181 mil;



Índice de Perdas saindo de **27,13%** para **26,21%**;



Elevação das **Economias de Água** em **44 mil** representando **1,74%**;



Elevação do **Economias de Esgoto** em **93 mil** representando **6,19%**;






Índice de Atendimento de Esgoto saindo de **67,09%** para **70,73%**;



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

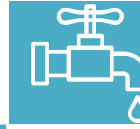
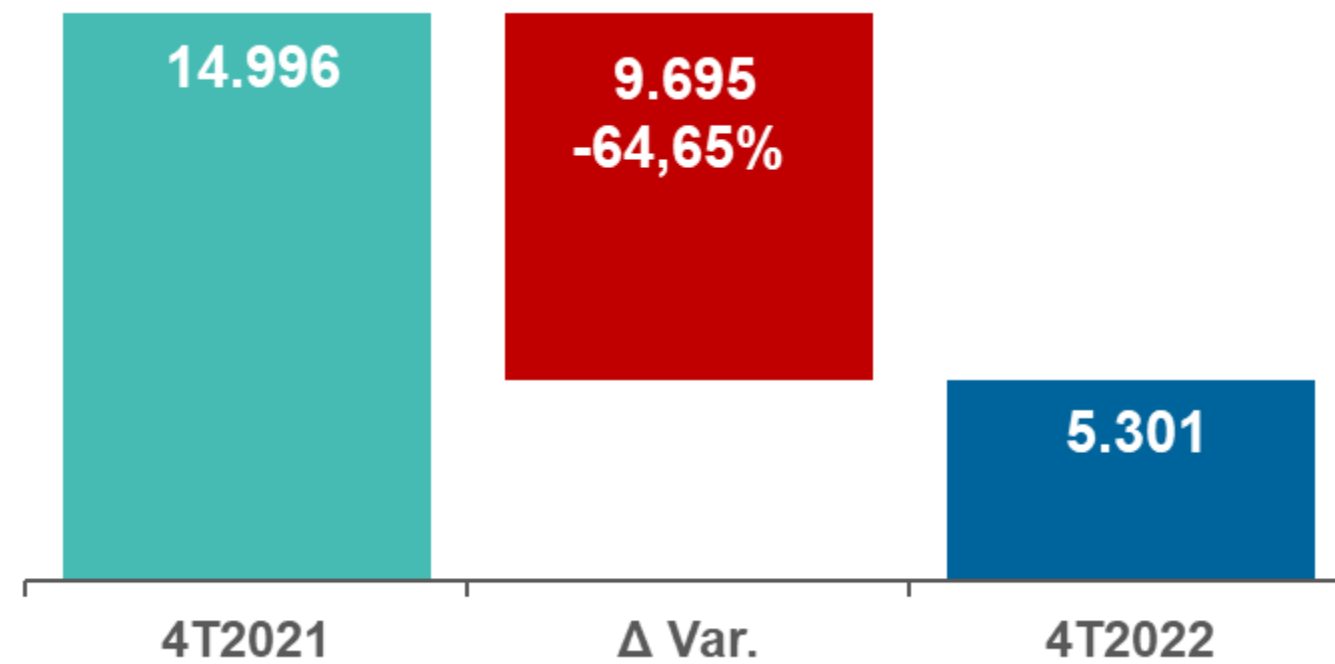
Agenda

 1°	Destques
 2°	Operacional
 3°	Desempenho Financeiro

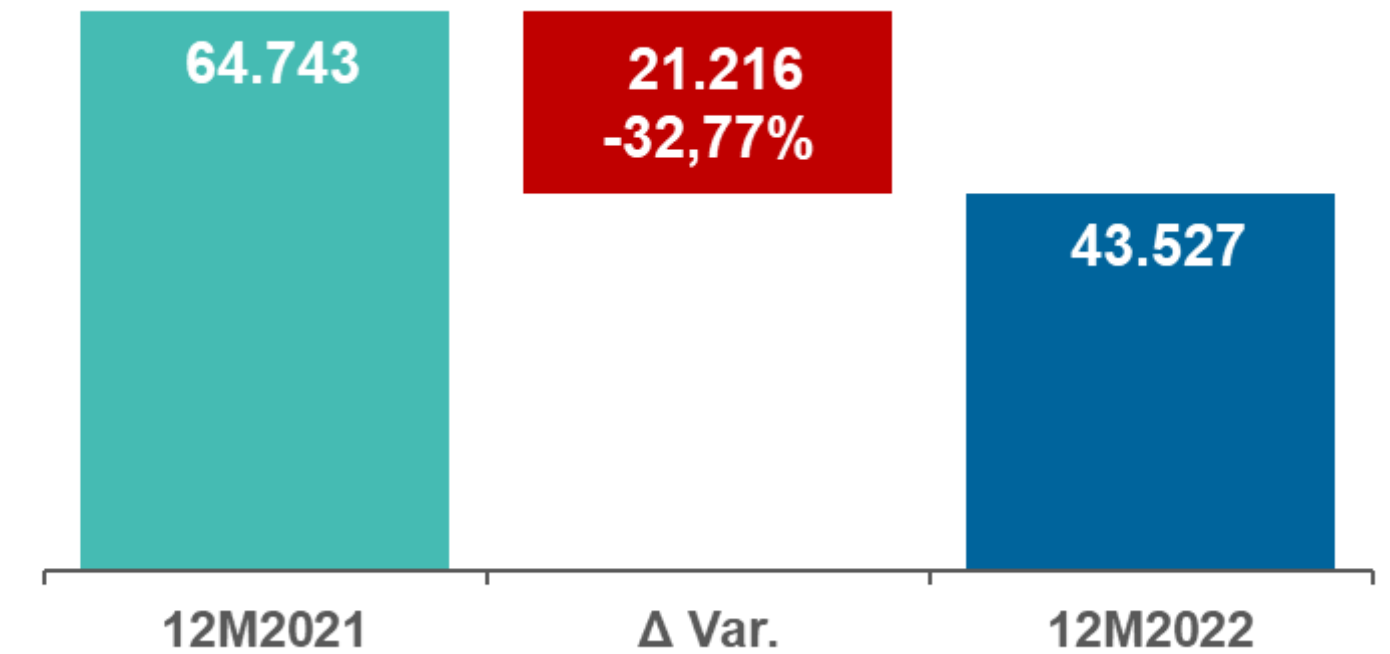
Incremento de Economias de Água



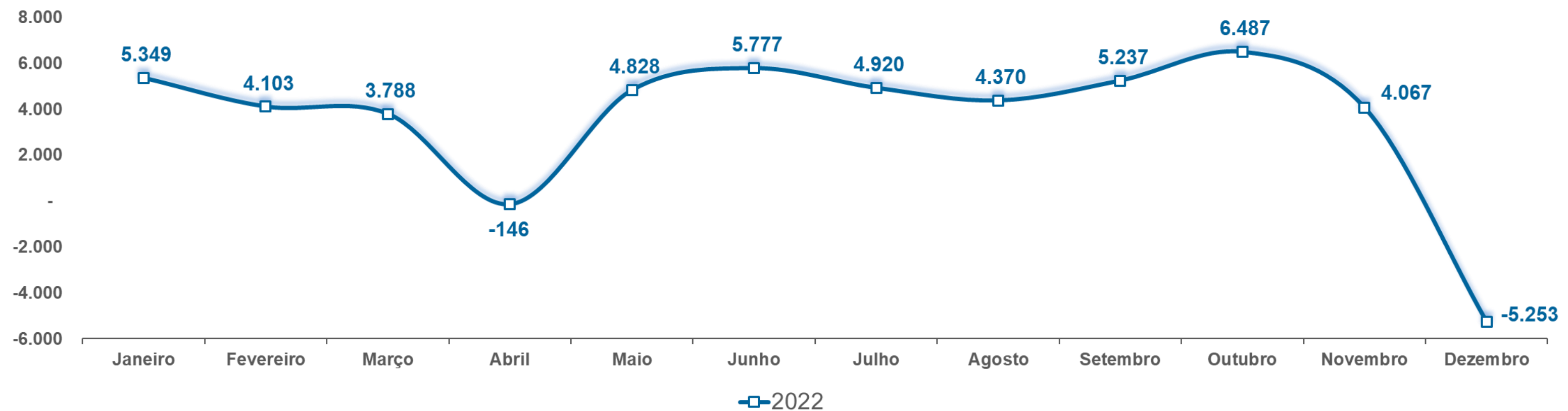
Trimestral



Acumulado



Histórico Mensal de 2022

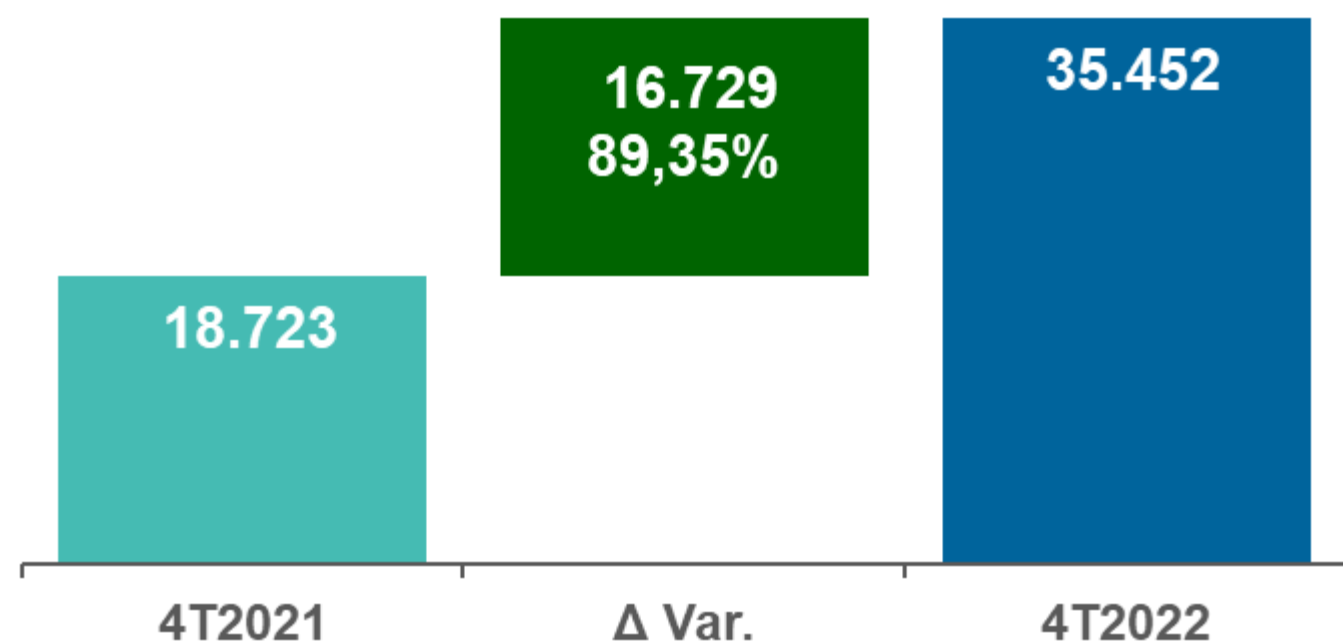


Em Abril e Dezembro de 2022, houve a retomada do sistema de **Buriti Alegre e Ipameri** pelos municípios e descontinuidade da prestação de serviços pela Saneago.

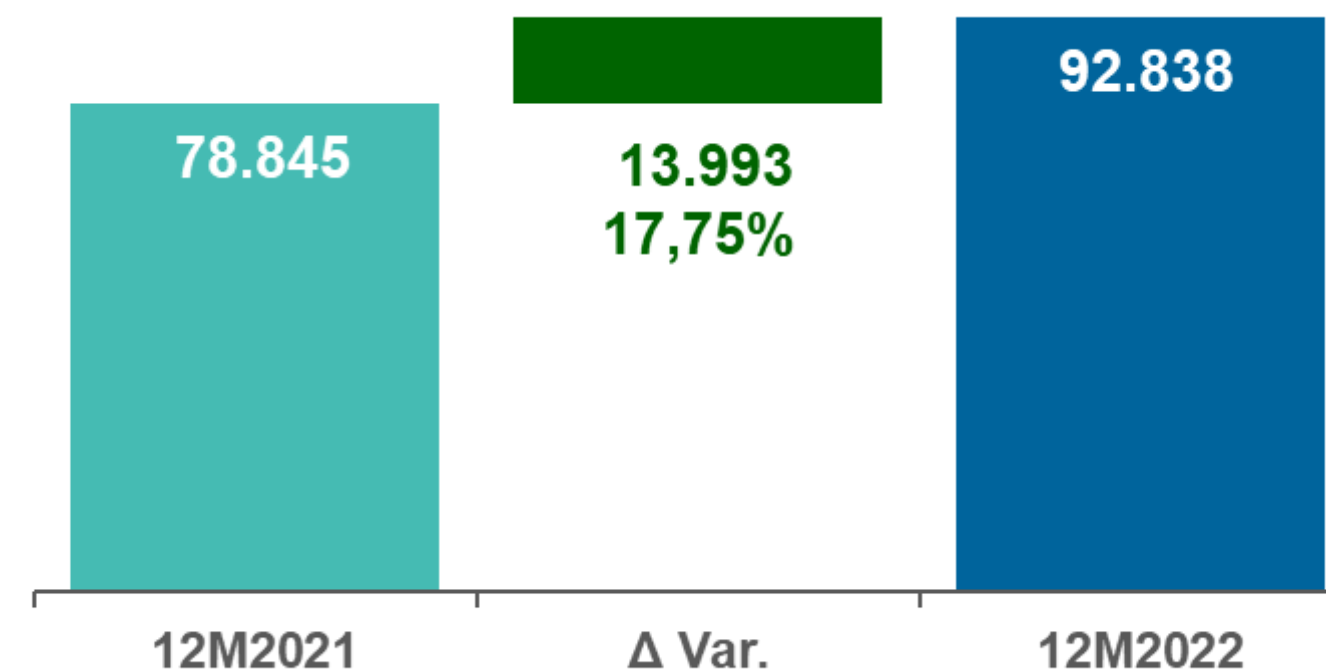
Incremento de Economias de Esgoto



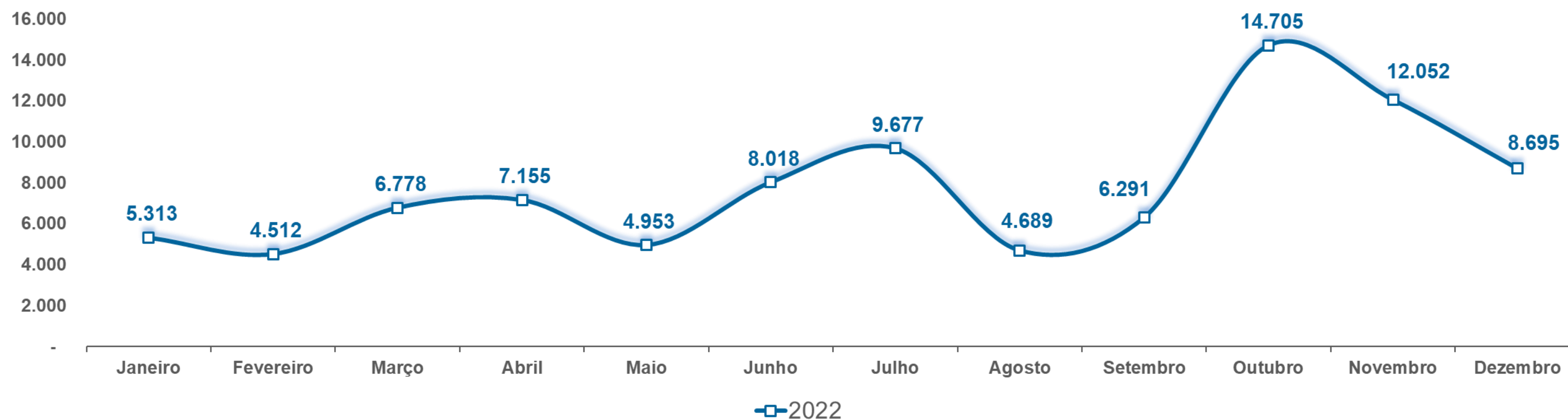
Trimestral



Acumulado



Histórico Mensal de 2022



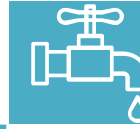
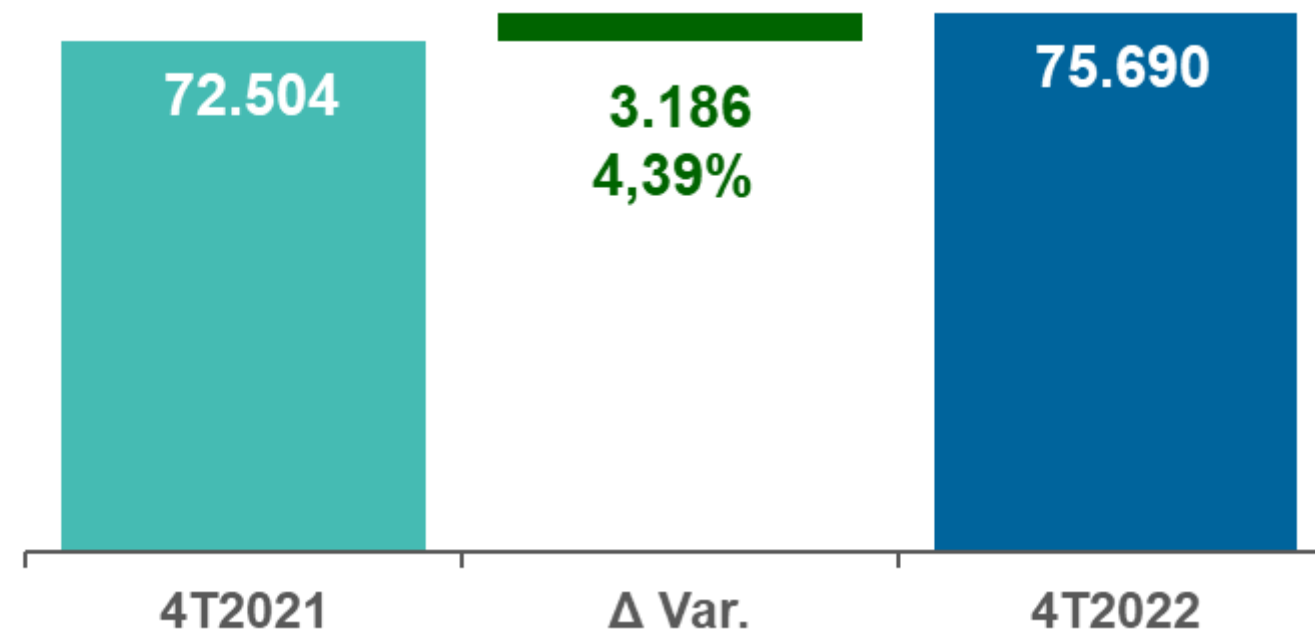
(Valores expressos em milhares - exceto quando indicado de outra forma)

Release de Resultados Acumulados - 4T2022

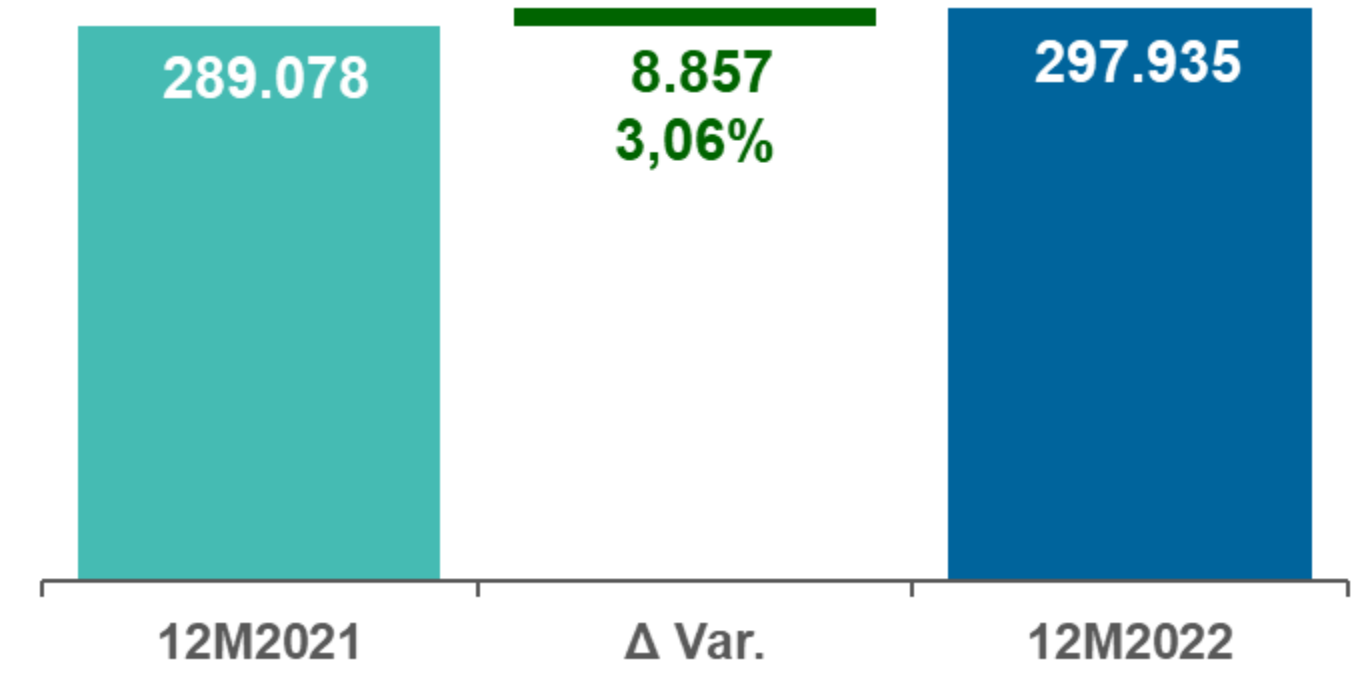
Volume Faturado de Água



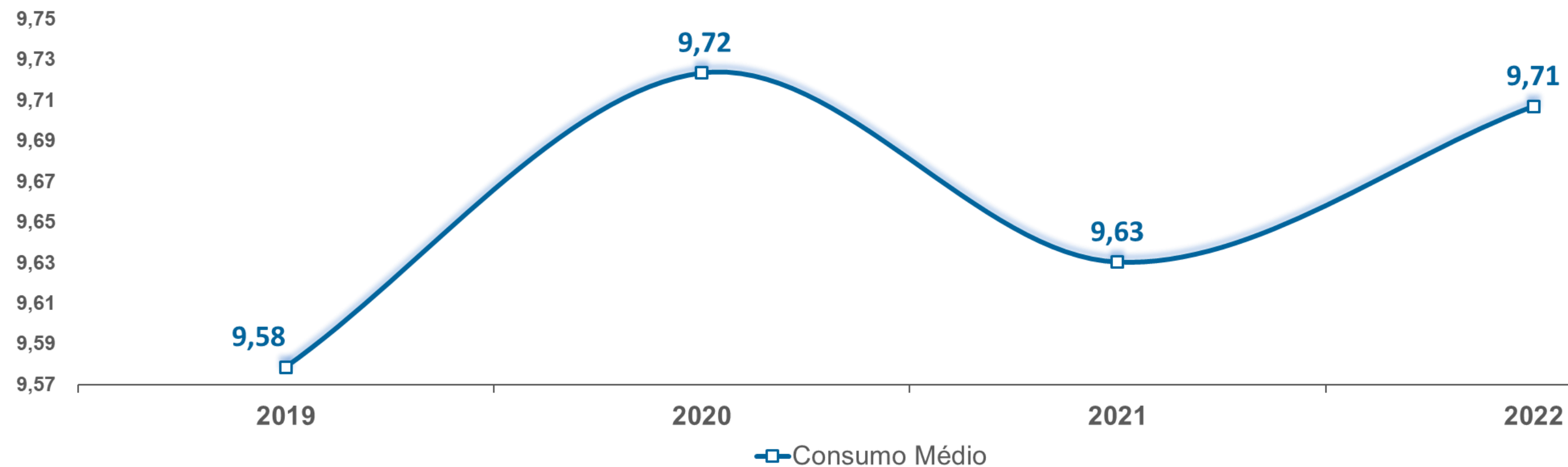
Trimestral



Acumulado



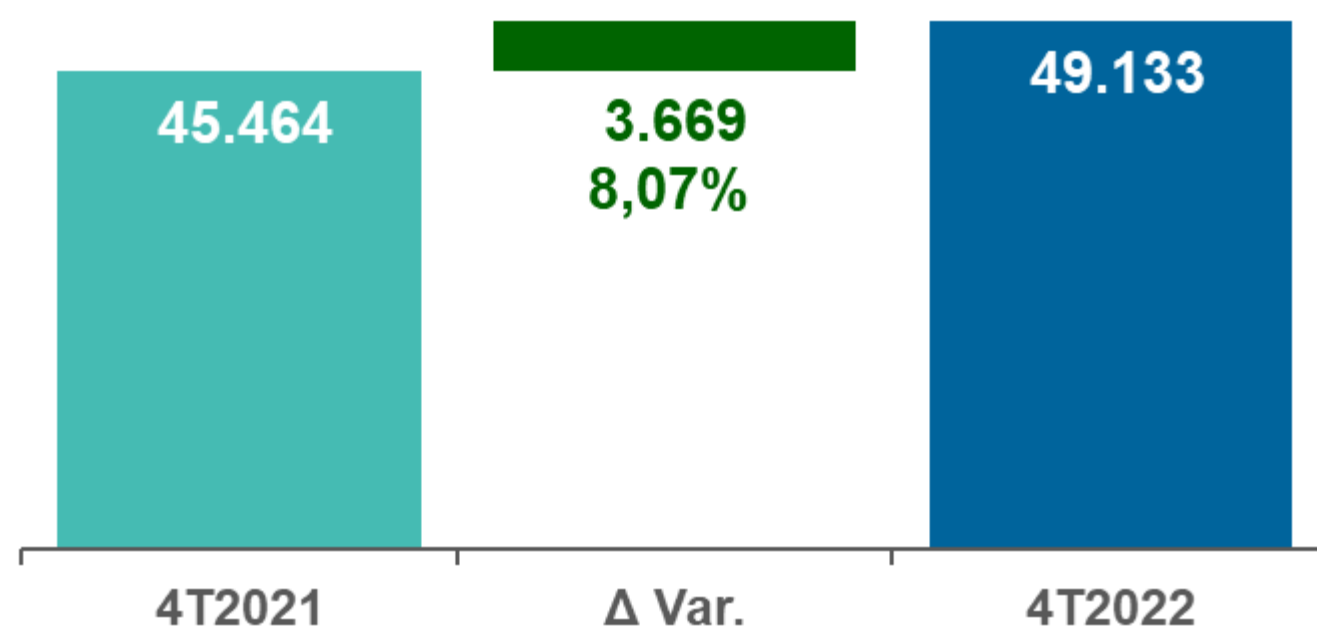
Consumo Médio por Economias = Volume Faturado / N° de Economias Faturadas



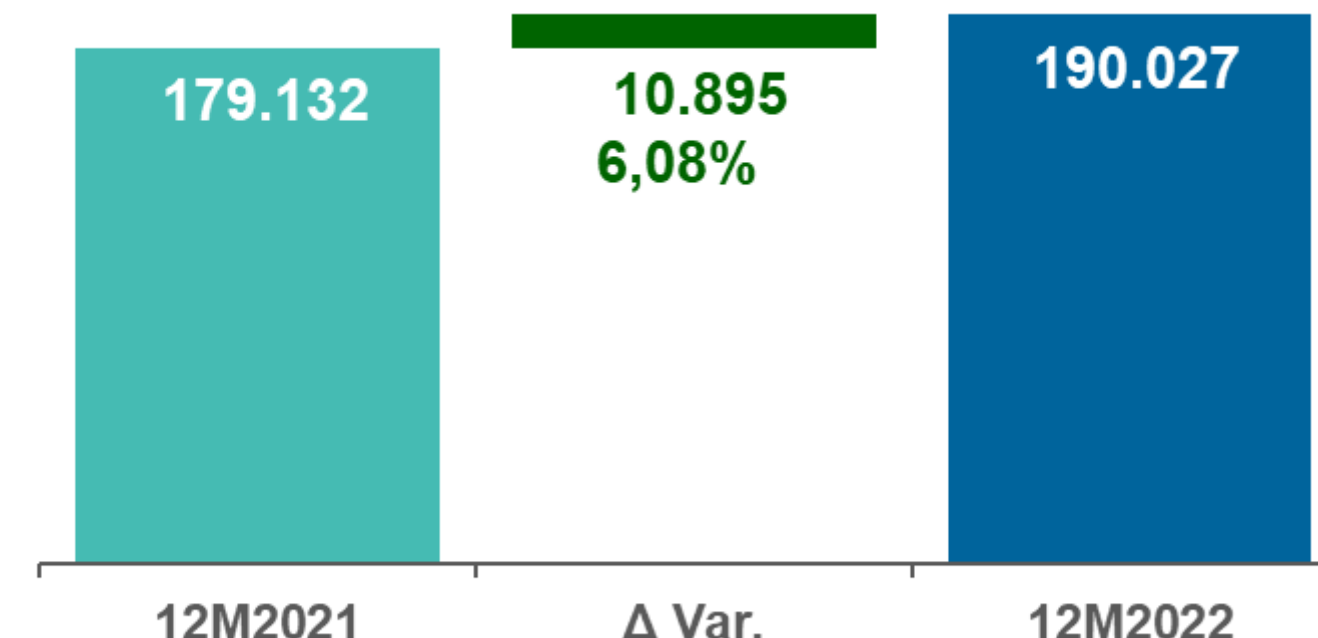
Volume Faturado de Esgoto



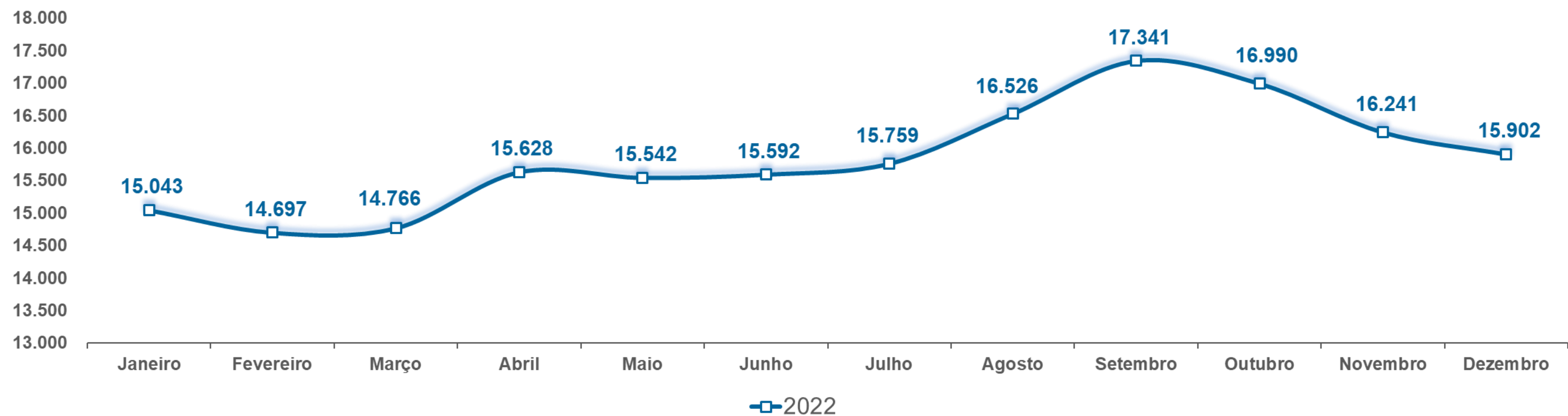
Trimestral



Acumulado



Histórico Mensal do Volume Faturado de Esgoto em 2022

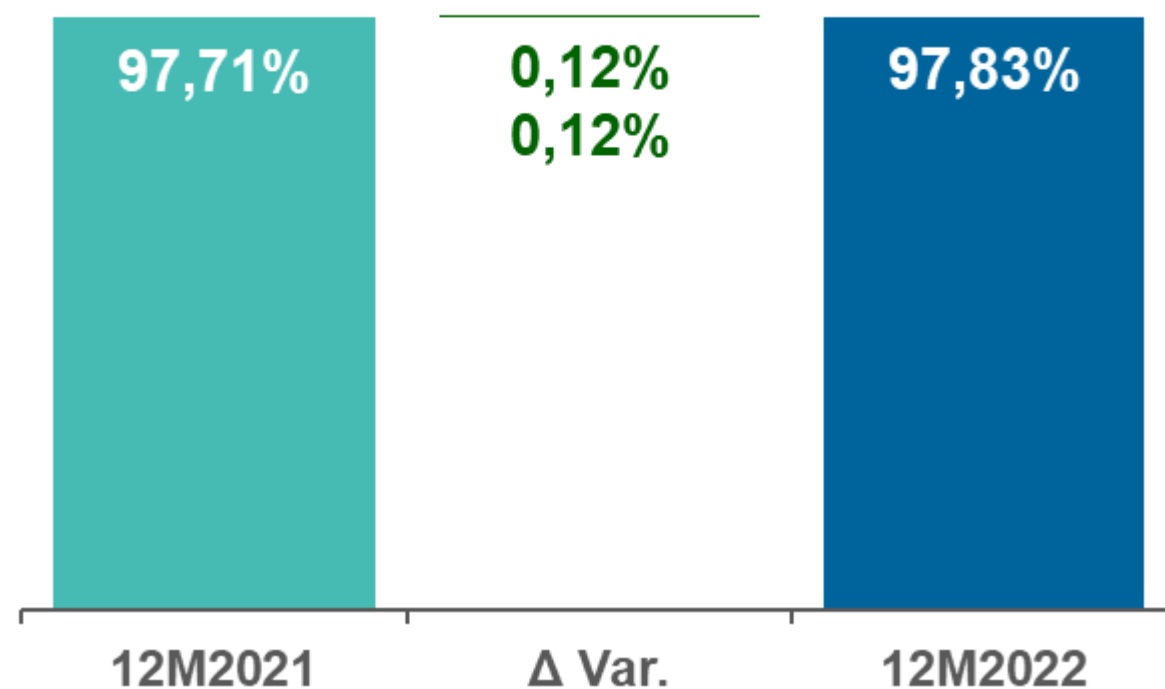
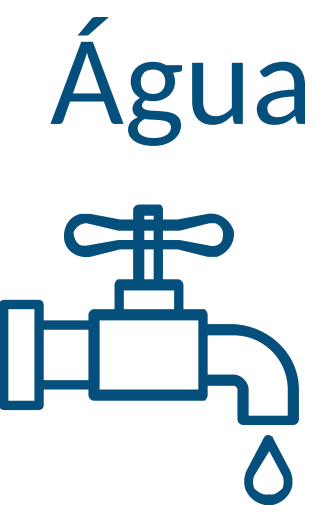


(Valores expressos em mil M³ - exceto quando indicado de outra forma)

Release de Resultados Acumulados - 4T2022

Índice de Atendimento

(Valores expressos em percentual %)



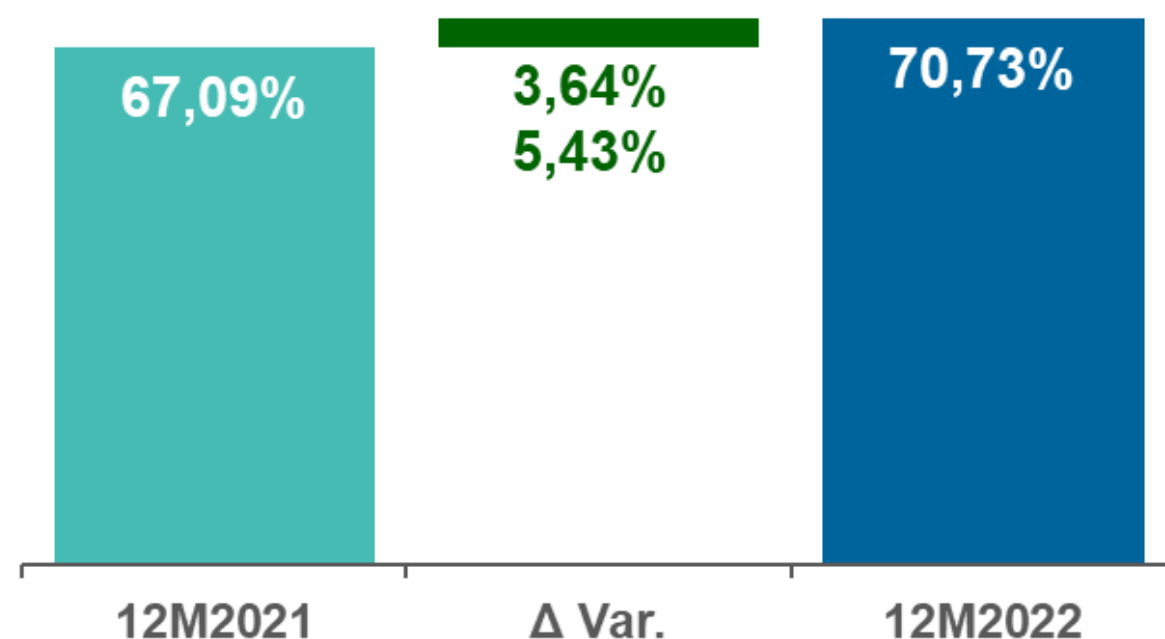
População Urbana Atendida

(Valores expressos em mil)



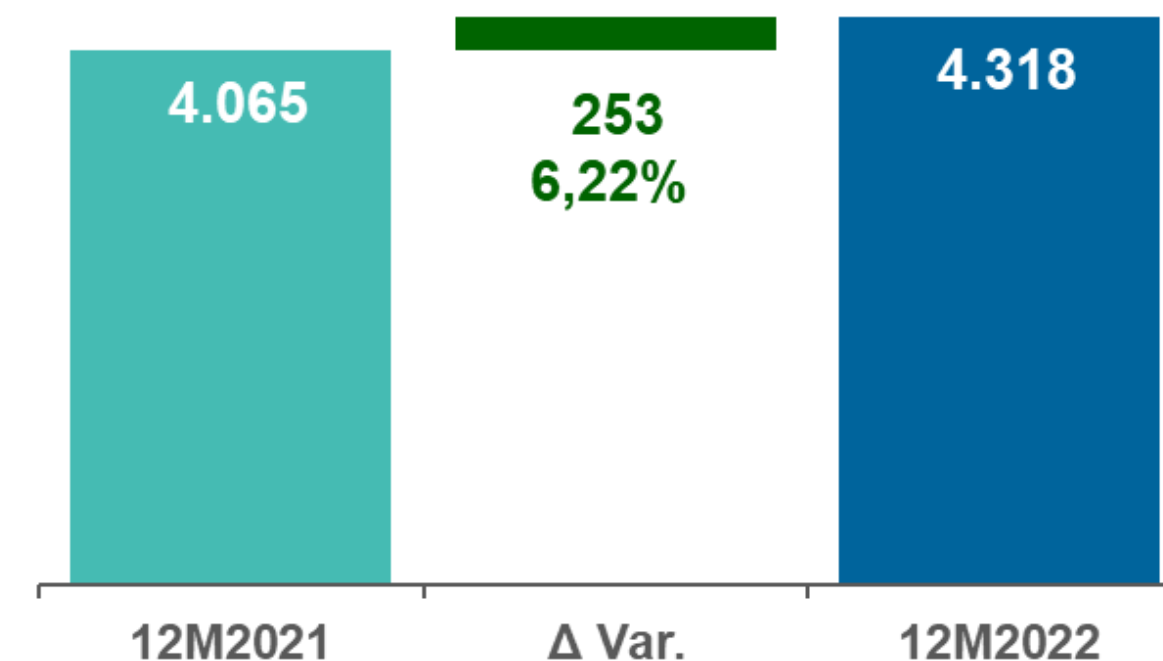
Índice de Atendimento

(Valores expressos em percentual %)



População Urbana Atendida

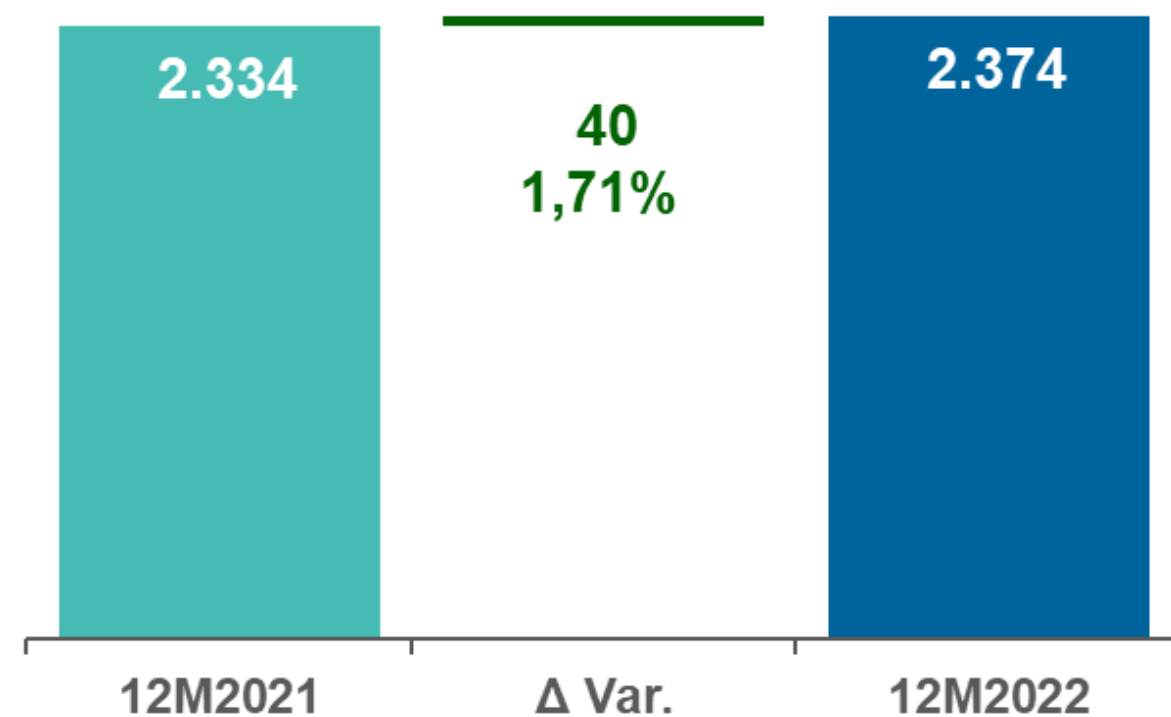
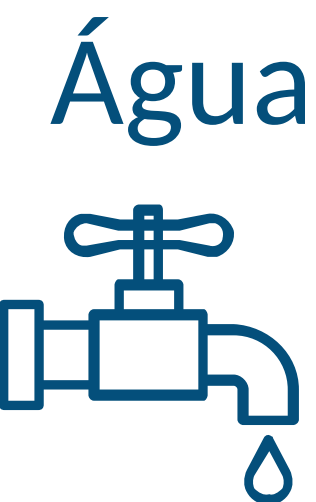
(Valores expressos em mil)



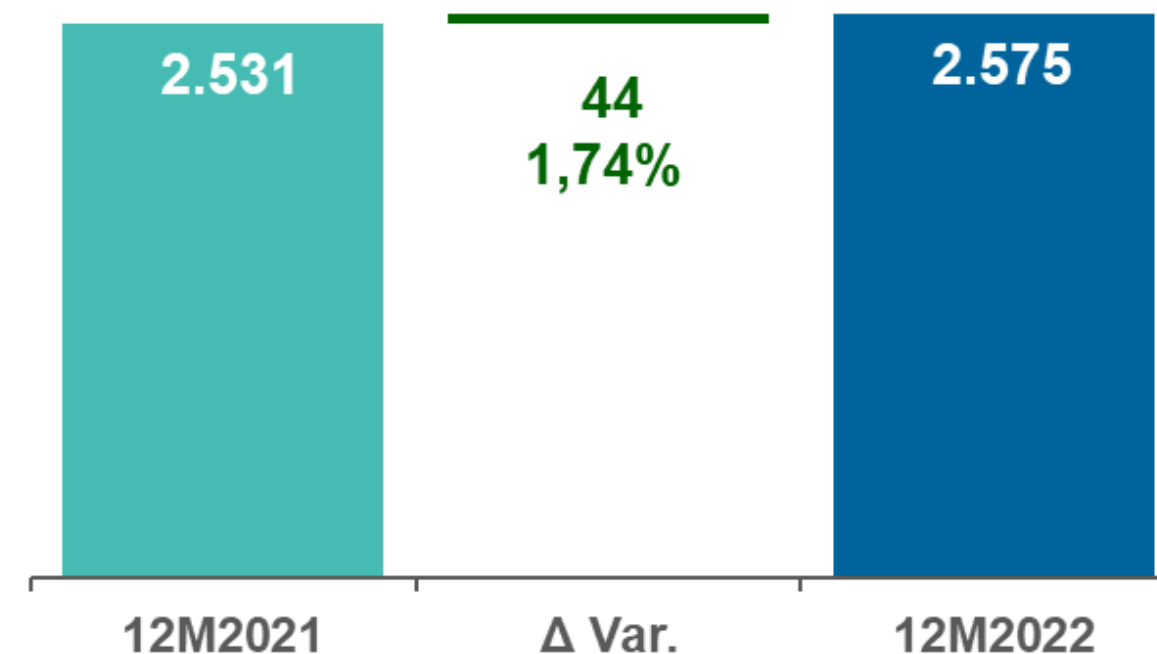
Indicadores Operacionais

Acumulado

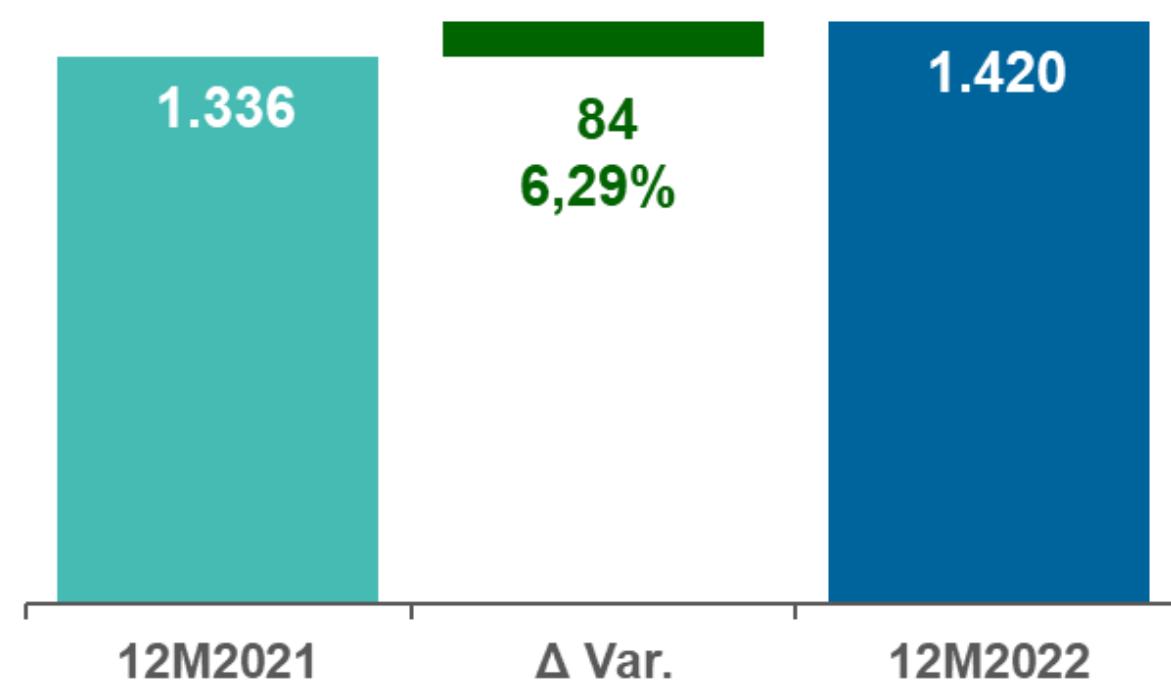
Quantidade de Ligações



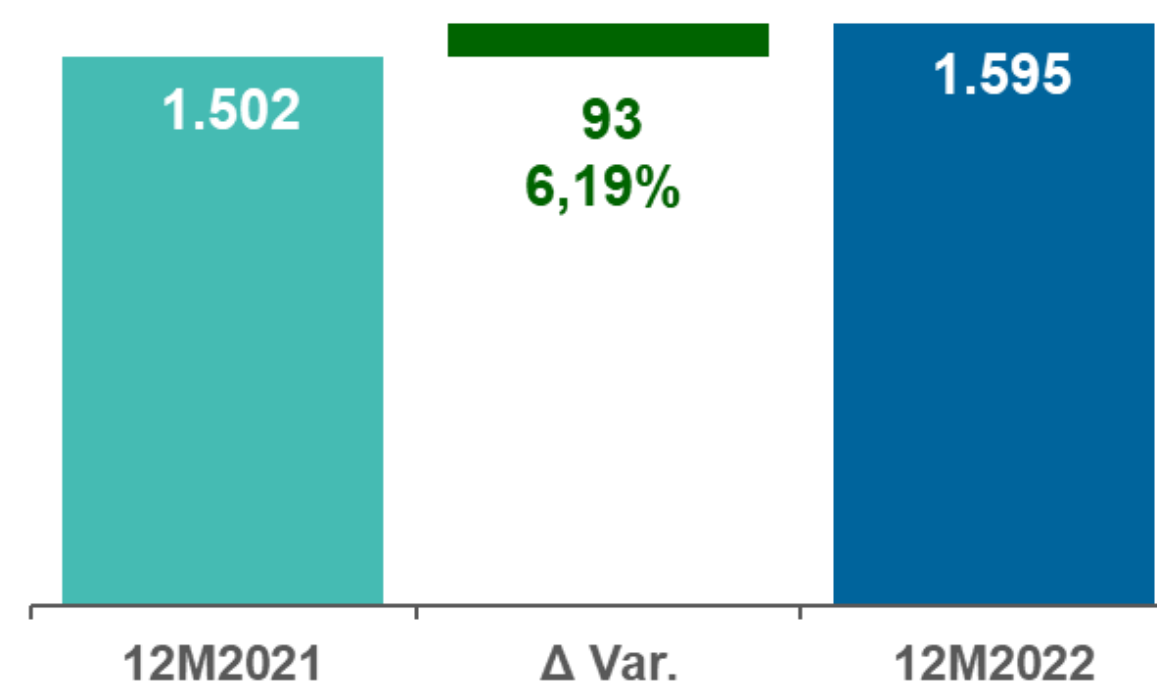
Quantidade de Economias



Quantidade de Ligações



Quantidade de Economias

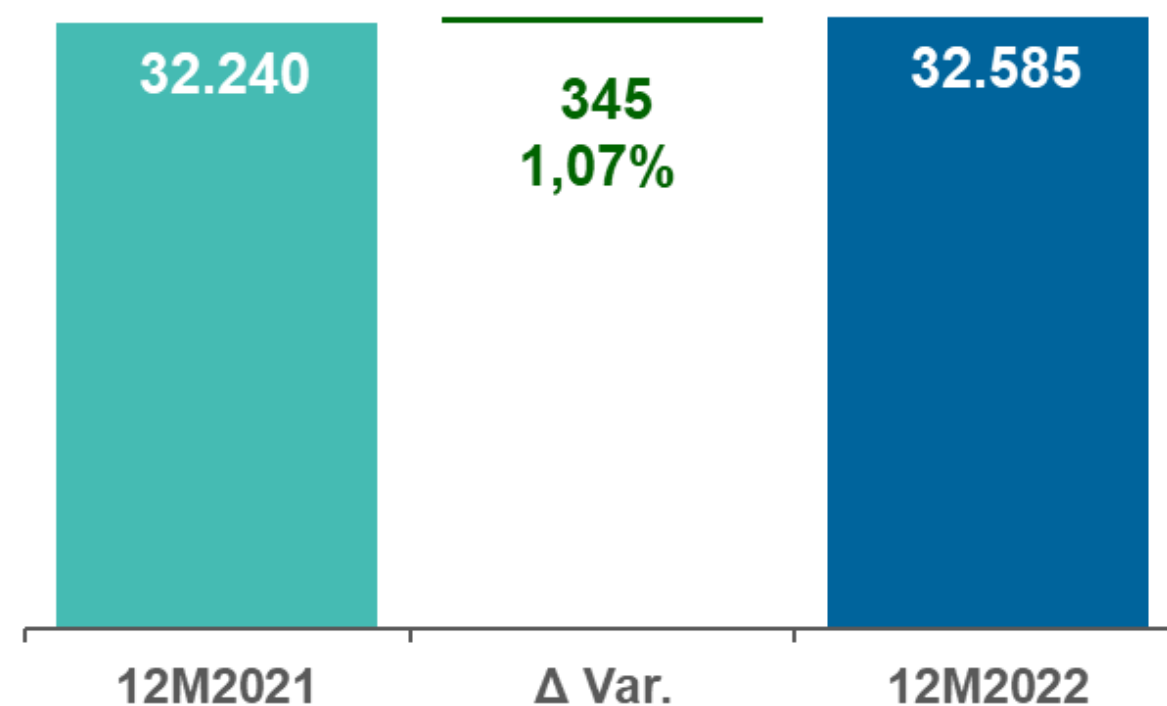
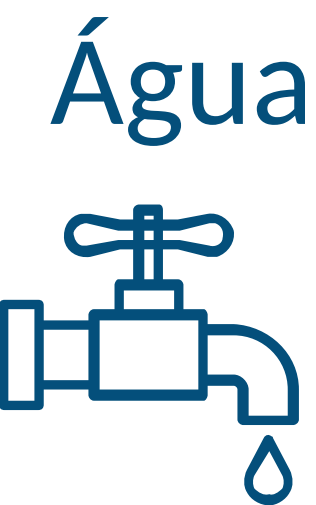


(Valores expressos em mil)

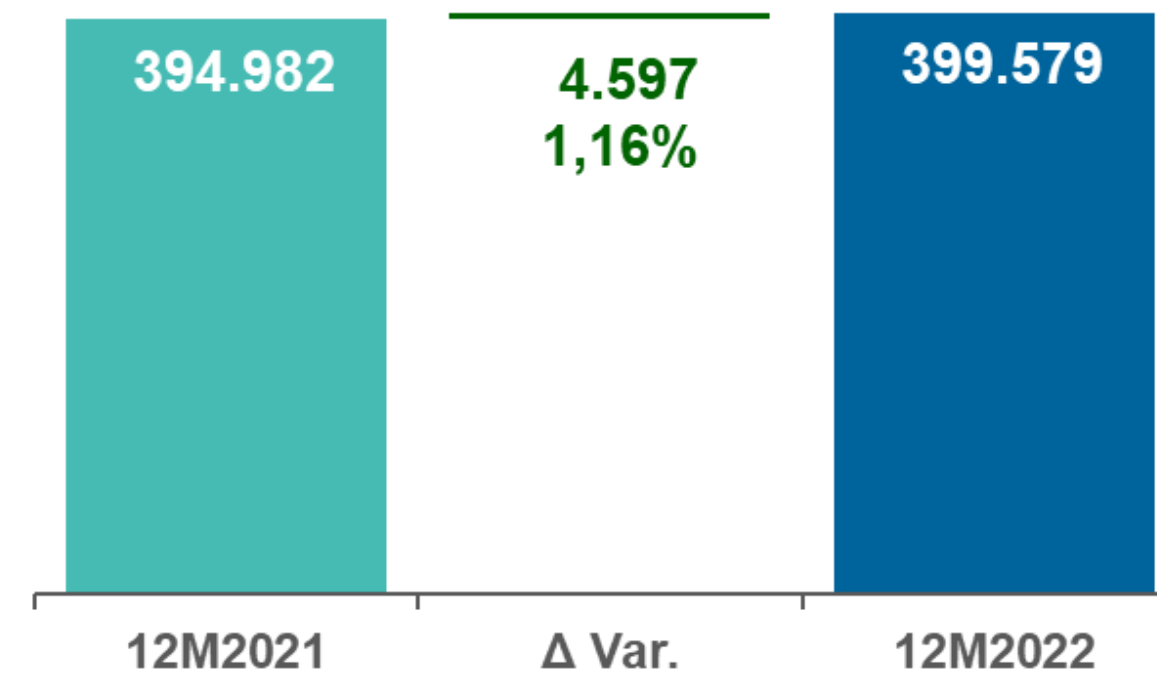
Indicadores Operacionais

Acumulado

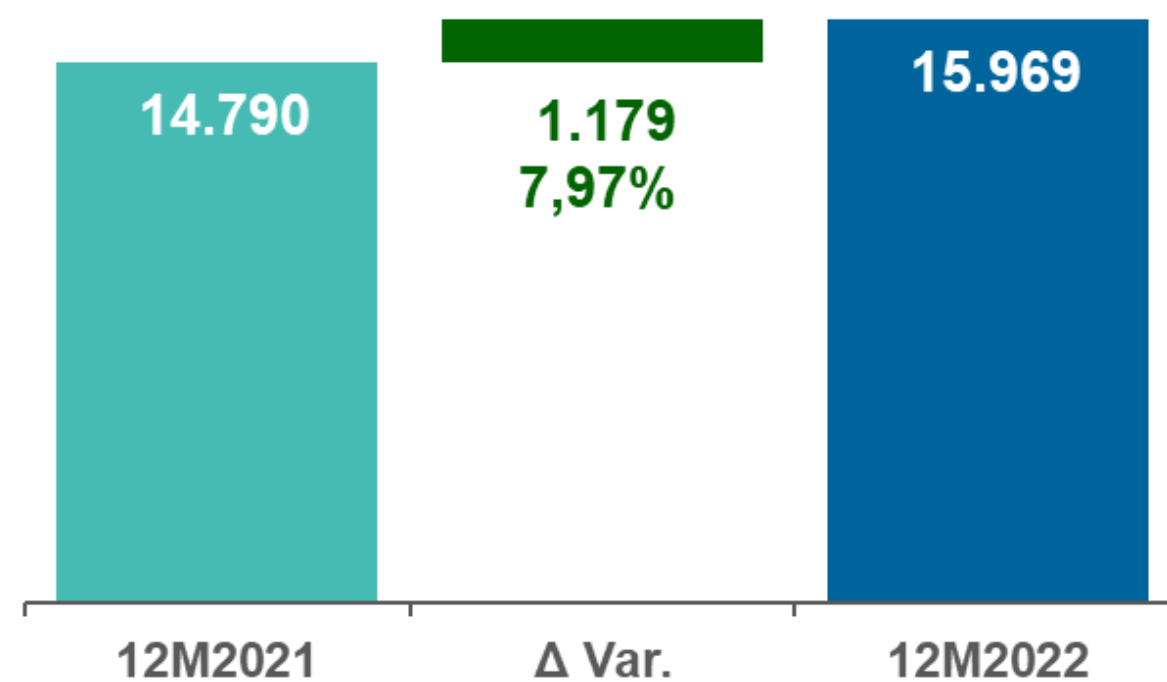
Extensão da Rede



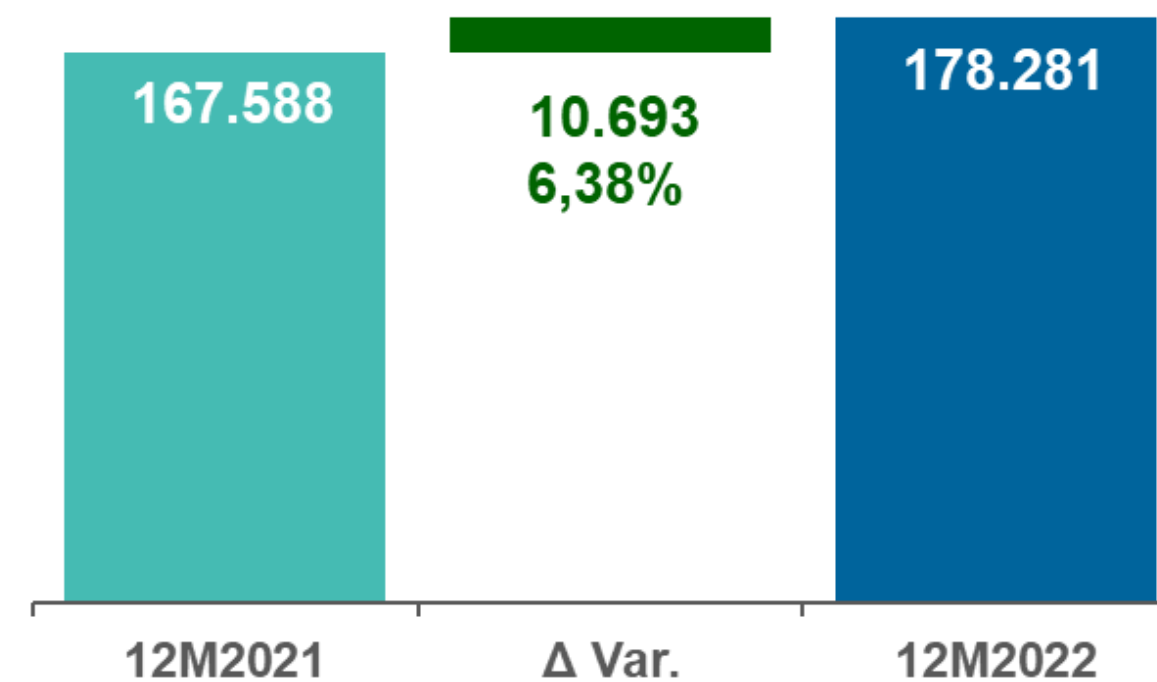
Volume de Água Produzido



Extensão da Rede



Volume de Esgoto Tratado

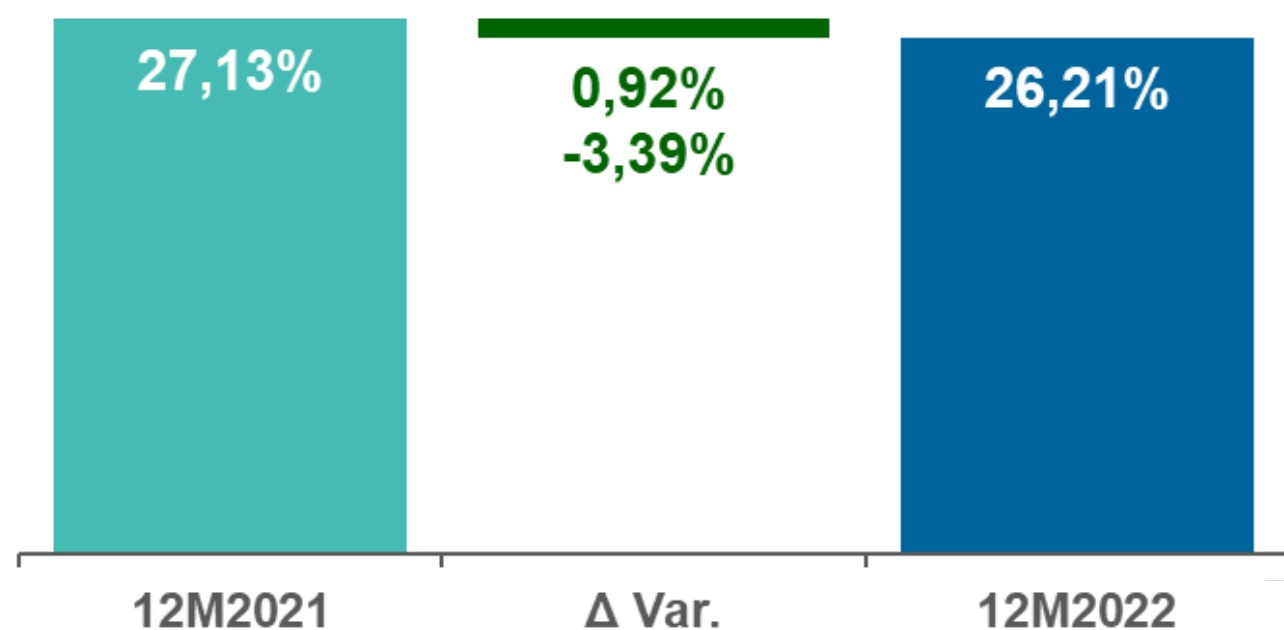
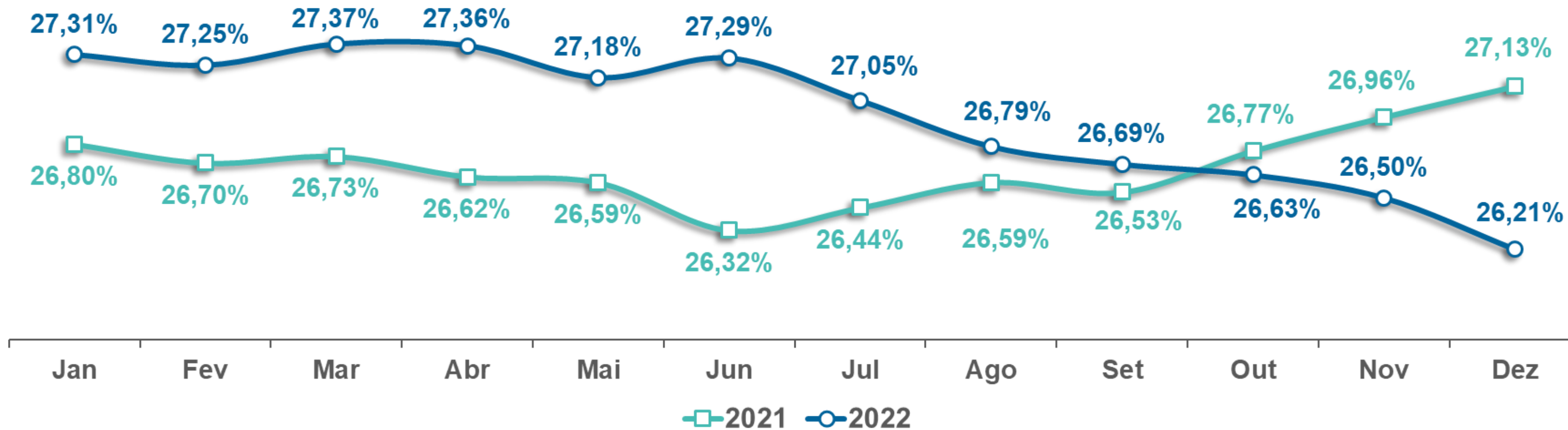
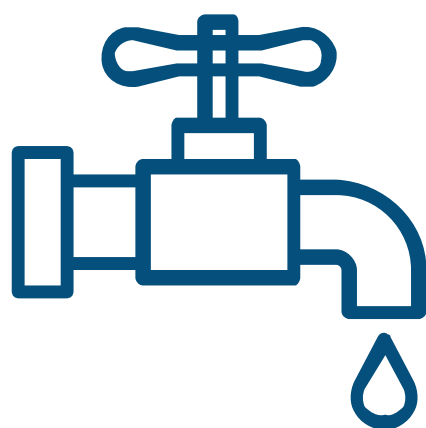


(Valores expressos em mil)

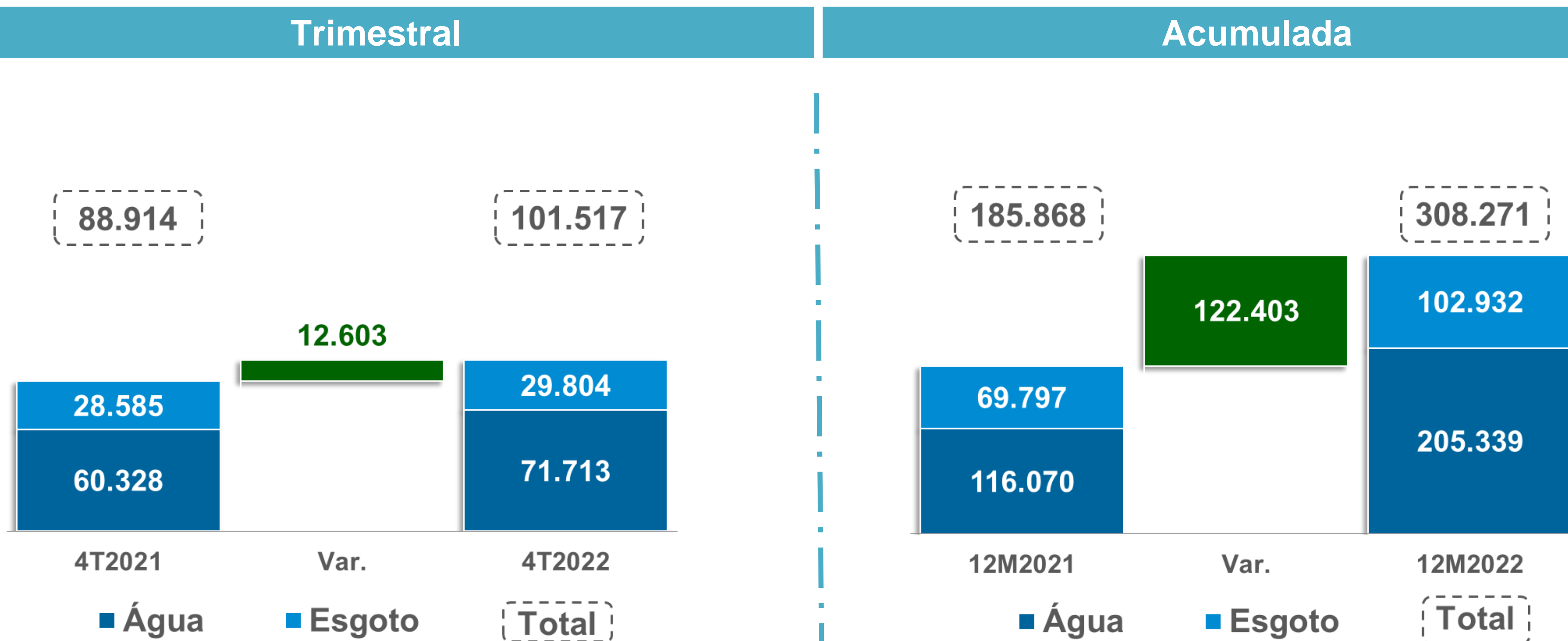
Índice de Perdas

Acumulado

Água



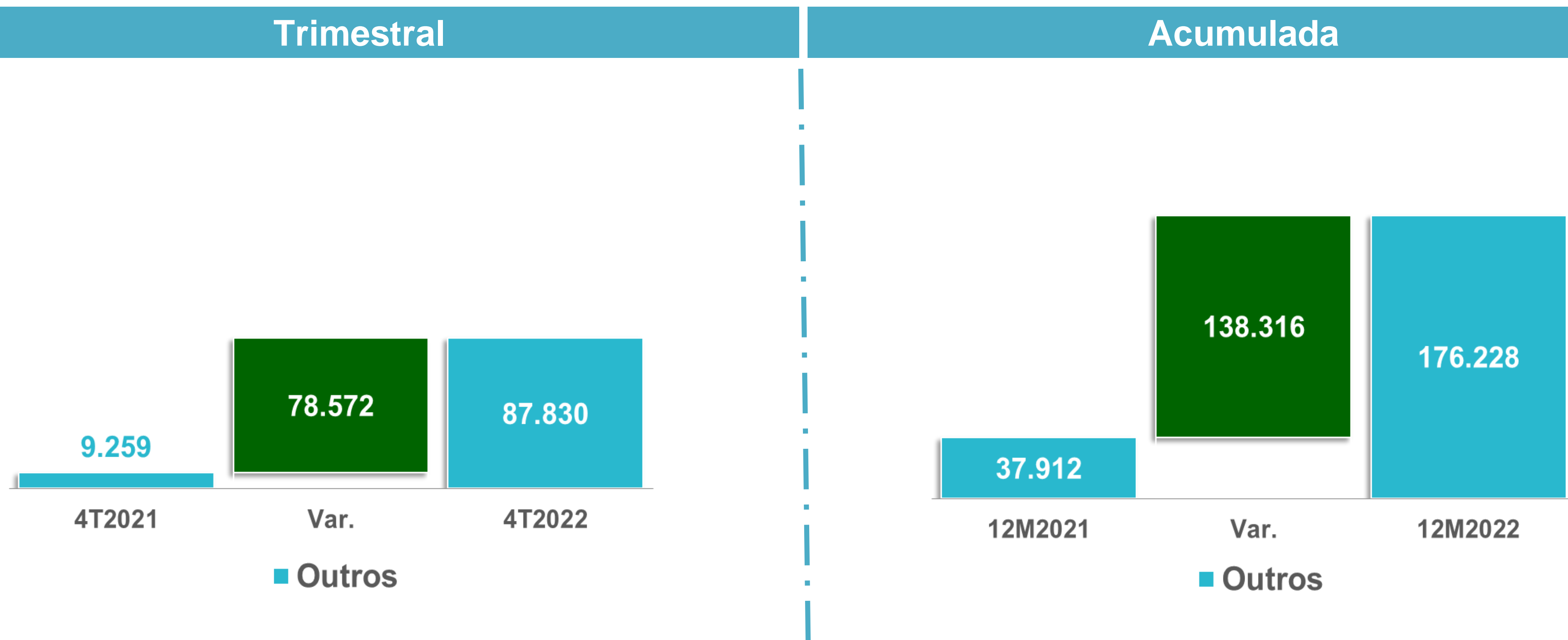
Acompanhamento dos Investimentos Realizados (Água & Esgoto)



(Valores expressos em milhares de reais)

Release de Resultados Acumulados - 4T2022

Acompanhamento dos Investimentos Realizados (Outros)



Acompanhamento dos Investimentos Realizados

Sistema	12M2021	12M2022	Var.
Água	116.070	205.339	76,91%
Esgoto	69.797	102.932	47,47%
Outros	37.912	176.228	364,84%
Total	223.779	484.499	116,51%

Essa elevação ocorre em razão da assinatura de novos contratos e ordens de serviço iniciados no 1T2022. Não obstante, em relação a categoria “Outros” houve o registro do contrato de Arrendamento Operacional de Veículos sem opção de compra, no valor de R\$ 103.588 mil, contabilizado conforme CPC nº 06.

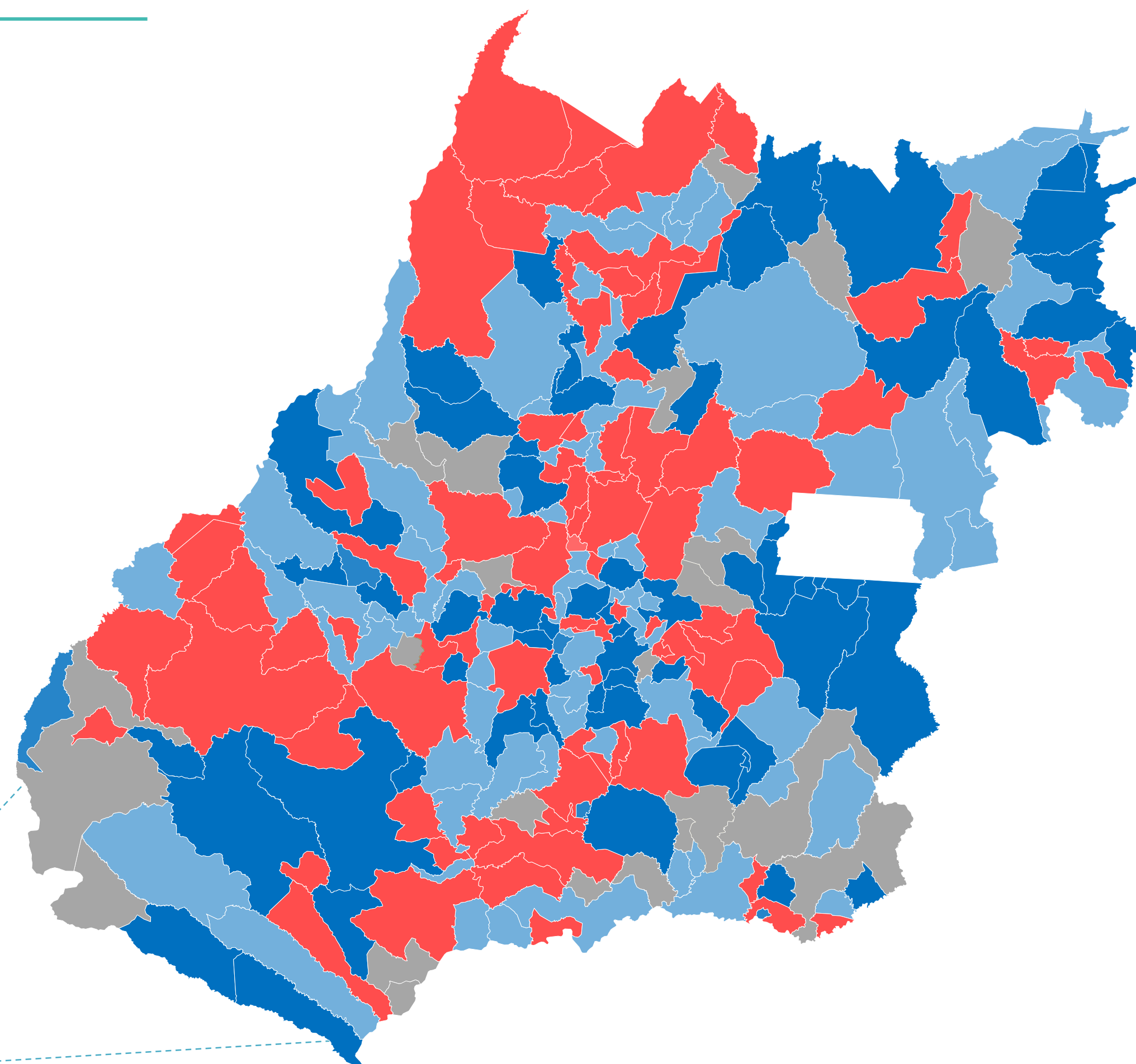
Participação no Faturamento

Contratos atendidos pela Companhia

Situação	Quantidade	(%) Receita	% Margem Ebtida	% Participação no Ebtida
I – Vencidos	80	15,53%	15,22%	9,35%
> Concessão	80	15,53%	15,22%	9,35%
II - A vencer	144	84,47%	27,43%	91,64%
> Concessão	82	12,75%	4,89%	2,47%
> Programa	62	71,72%	31,44%	89,18%
Total Geral	224	100,00%	25,00%	100,00%

A vencer				
5 anos	31	7,76%	12,78%	3,92%
10 anos	28	3,11%	-1,81%	-0,23%
15 anos	16	2,45%	-3,51%	-0,34%
20 anos	34	16,39%	20,69%	13,42%
acima de 20	35	54,76%	34,58%	74,87%
Total a vencer	144	84,47%	27,43%	91,64%

● 22 Municípios
Não Atendido pela Saneago



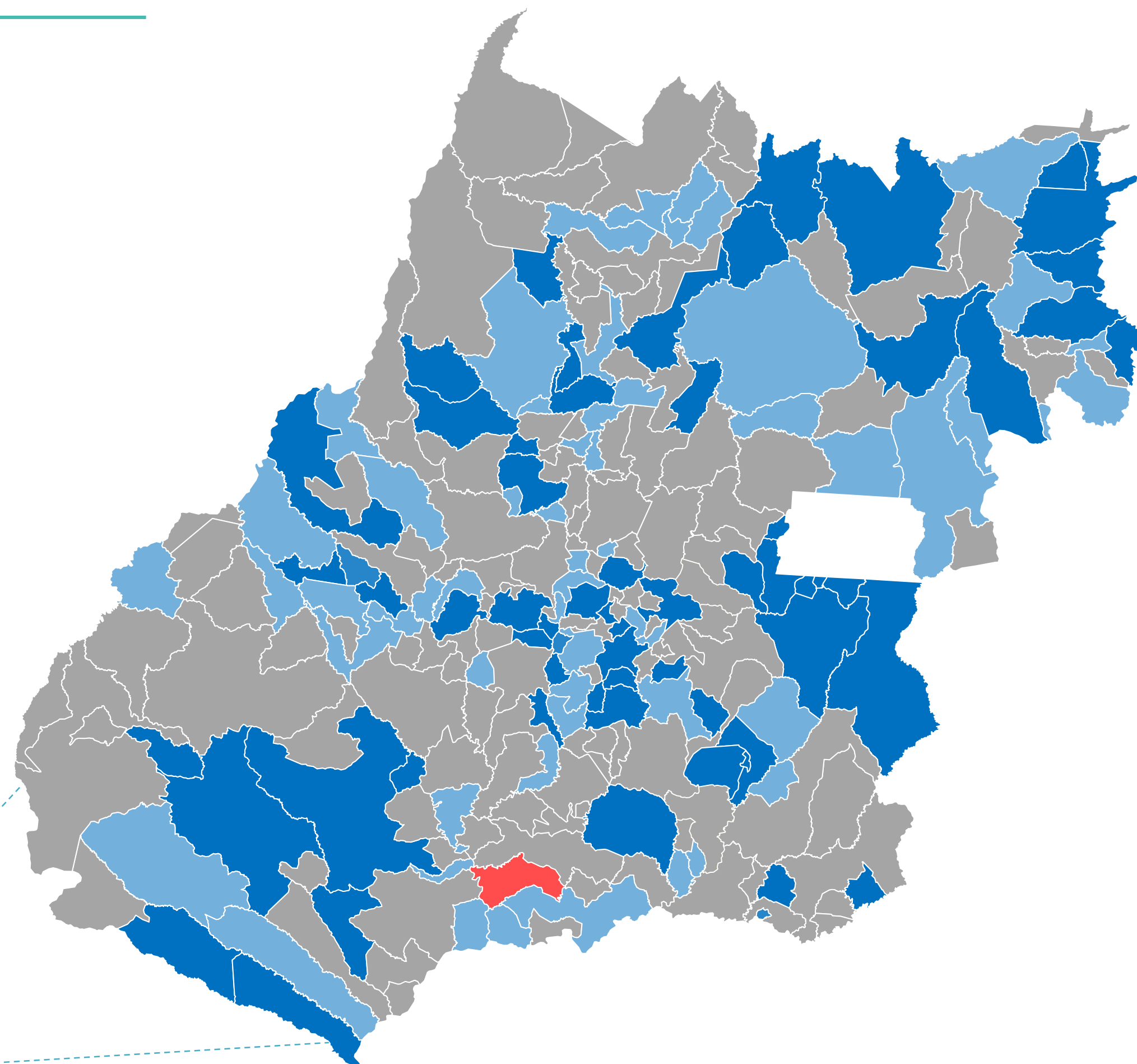
Participação no Faturamento

Contratos do Decreto 10.710

Situação	Quantidade	(%) Receita	% Margem Ebtida	% Participação no Ebtida
I – Vencidos	1	0,56%	43,88%	0,80%
> Concessão	● 1	0,56%	43,88%	0,80%
II - A vencer	120	82,09%	28,53%	92,63%
> Concessão	● 59	10,56%	8,57%	3,58%
> Programa	● 61	71,53%	31,48%	89,05%
Total Geral	121	82,55%	28,62%	93,44%

A vencer				
5 anos	18	6,60%	16,40%	4,28%
10 anos	27	2,95%	-2,68%	-0,31%
15 anos	13	2,17%	5,95%	0,51%
20 anos	27	15,62%	21,49%	13,28%
acima de 20	35	54,76%	34,58%	74,87%
Total a vencer	120	82,09%	28,53%	92,63%

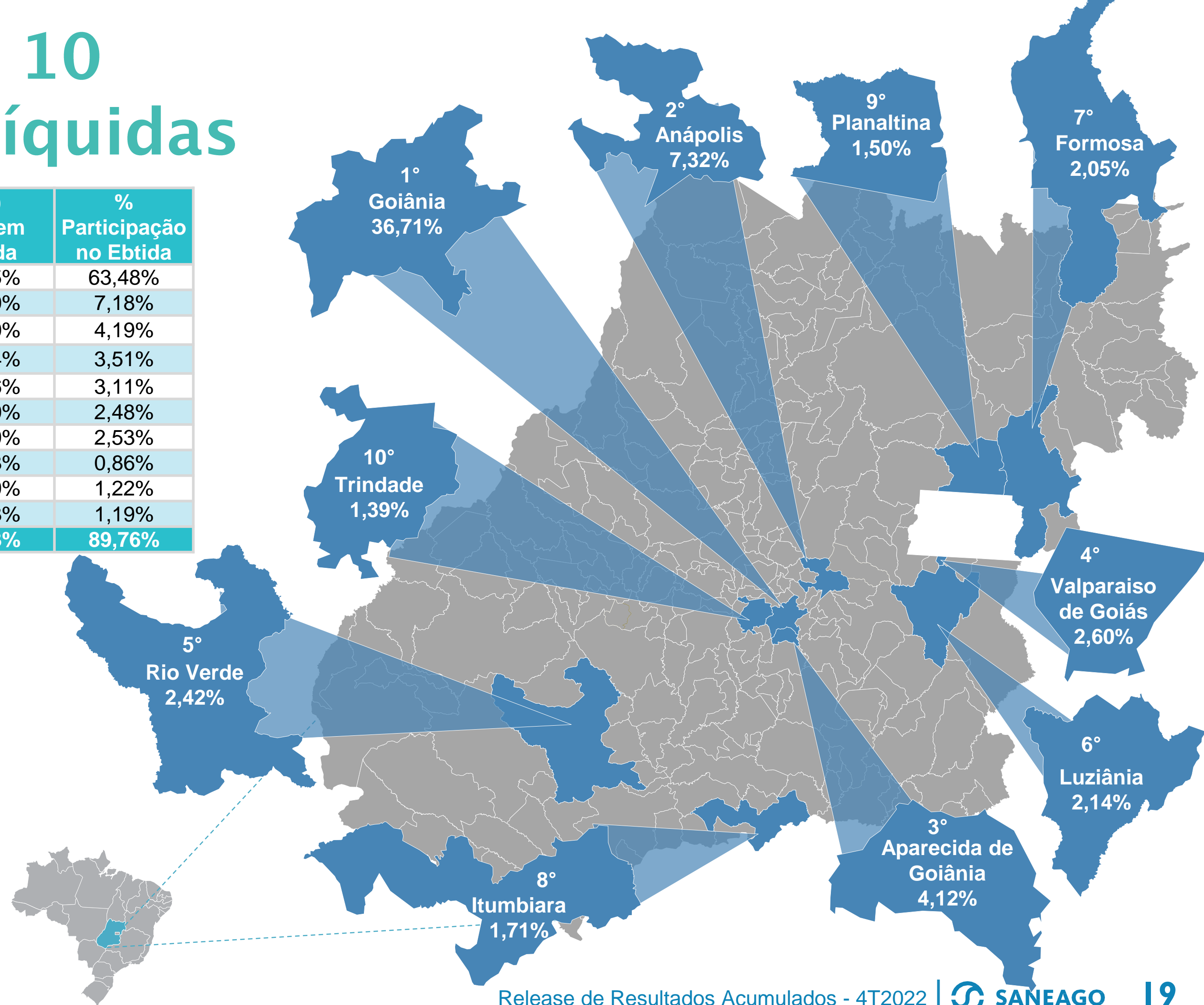
● Municípios não Atendido pela Saneago e/ou não contemplados pelo aditivo do Decreto 10.710



Contratos Top 10 Maiores Receitas Líquidas

Clas.	Cidades	Vencimento	(%) Receita	(%) Margem Ebtida	% Participação no Ebtida
1º	Goiânia	12/2049	36,71%	43,75%	63,48%
2º	Anápolis	02/2050	7,32%	24,80%	7,18%
3º	Aparecida de Goiânia	11/2041	4,12%	25,70%	4,19%
4º	Valparaíso de Goiás	11/2048	2,60%	34,14%	3,51%
5º	Rio Verde	11/2041	2,42%	32,46%	3,11%
6º	Luziânia	12/2045	2,14%	29,30%	2,48%
7º	Formosa ¹	03/2025	2,05%	31,19%	2,53%
8º	Itumbiara ¹	02/2025	1,71%	12,73%	0,86%
9º	Planaltina ¹	04/2030	1,50%	20,49%	1,22%
10º	Trindade	11/2041	1,39%	21,63%	1,19%
Total			61,96%	36,63%	89,76%

¹ Contratos de Concessão



Agenda

 1°	Destques
 2°	Operacional
 3°	Desempenho Financeiro

Acompanhamento do Desempenho Financeiro

4 Trimestre

Resultados Trimestrais	4T2021	4T2022	Var. %	Dif. %
Receita Líquida Total (+)	608.983	697.723	14,57%	-3,55%
Pessoal (-)	333.719	291.586	-12,63%	2,94%
Material (-)	21.809	25.440	16,65%	3,73%
Serviços de Terceiros (-)	58.499	58.752	0,43%	-6,65%
Energia Elétrica (-)	75.637	59.392	-21,48%	-33,16%
Gerais (-)	24.879	13.573	-45,44%	63,28%
Remuneração de Concessão (-)	2.046	4.415	22,02%	-16,26%
Fundos Municipais (-)	17.414	19.331		
Amortização e Depreciação (-)	26.073	34.954	34,06%	-1,01%
Despesas Tributárias (-)	1.987	2.922	47,07%	-47,56%
Provisões e Reversões (-)	-104.684	34.696	133,14%	99,36%
Outras Despesas (+/-)	29.669	-6.823	-123,00%	-173,01%
Total Custos e Despesas (=)	487.050	538.239	10,51%	-3,19%
Resultado Financeiro Líquido (+/-)	-15.752	4.411	128,01%	-28,50%
IRPJ/CSLL (+/-)	33.727	41.428	22,83%	69,52%
Lucro Líquido (=)	103.958	113.645	9,32%	-16,95%

Acompanhamento do Desempenho Financeiro

Acumulado

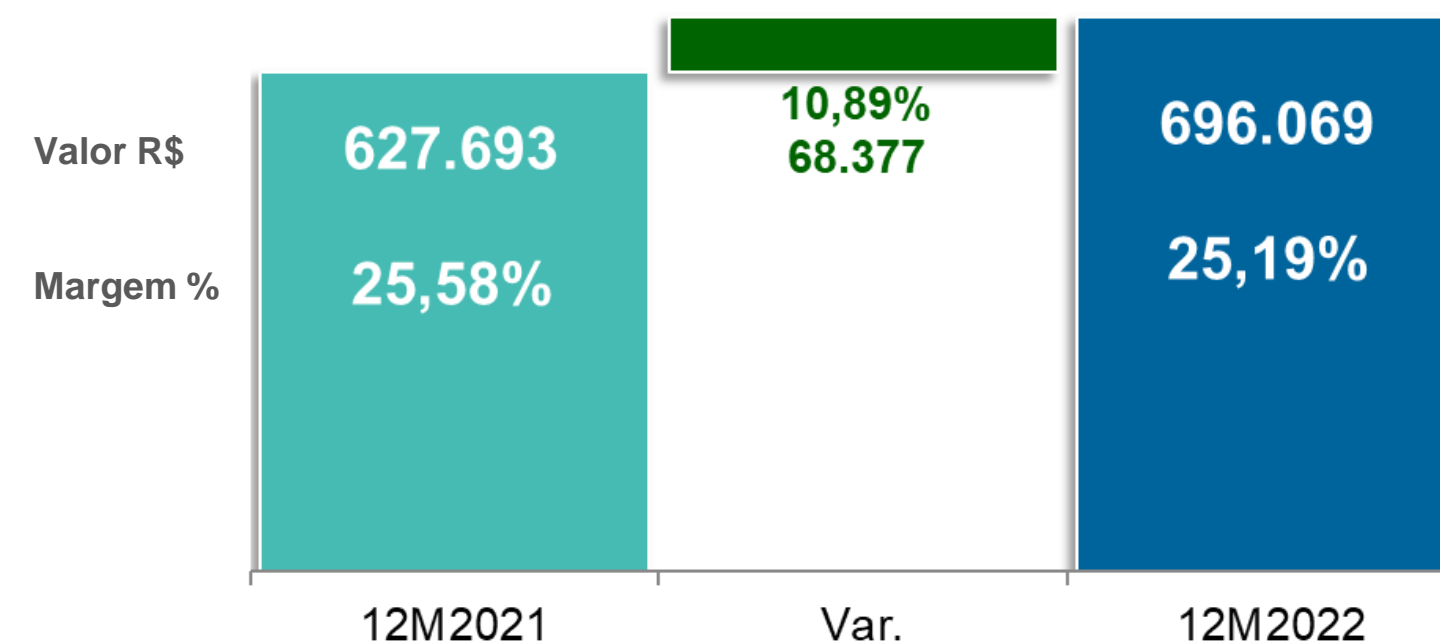
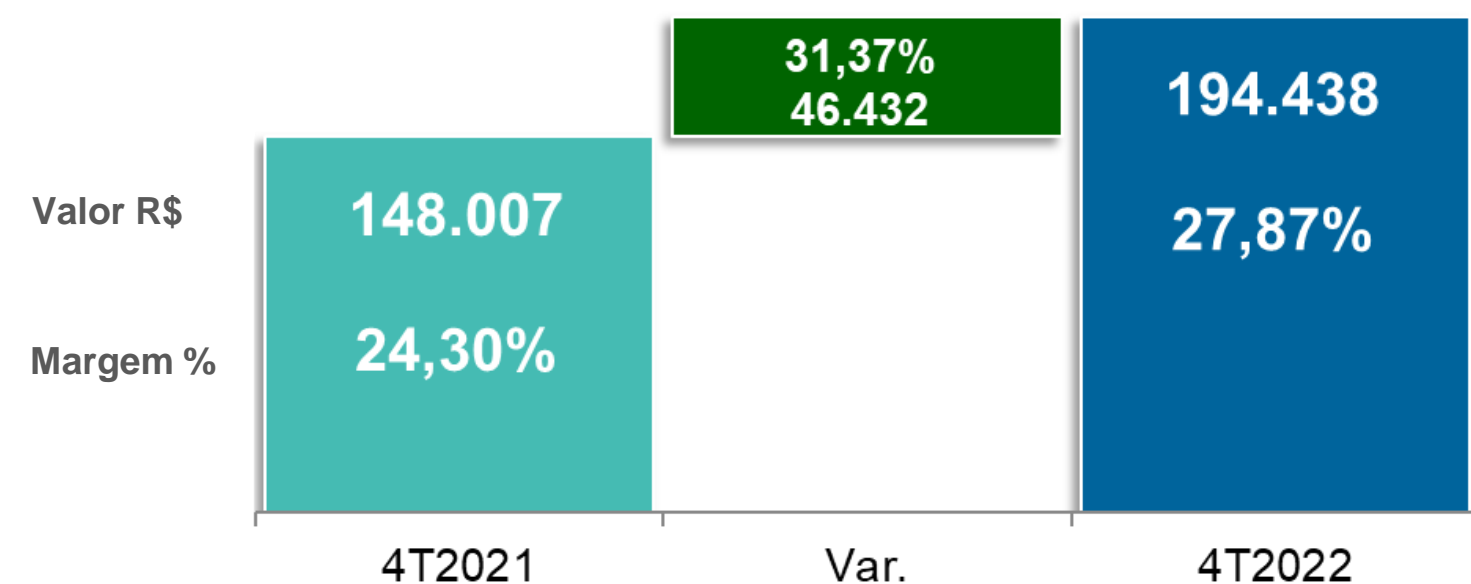
Resultados Acumulados	12M2021	12M2022	Var. %	Dif. %
Receita Líquida Total (+)	2.453.944	2.762.876	12,59%	1,72%
Pessoal (-)	1.109.707	1.259.590	13,51%	3,35%
Material (-)	80.776	97.913	21,21%	6,36%
Serviços de Terceiros (-)	214.519	225.366	5,06%	-4,61%
Energia Elétrica (-)	245.716	261.758	6,53%	-21,53%
Gerais (-)	48.917	60.409	23,49%	93,60%
Remuneração de Concessão (-)	7.316	17.683	20,91%	18,52%
Fundos Municipais (-)	67.841	73.192		
Amortização e Depreciação (-)	115.531	124.460	7,73%	-6,10%
Despesas Tributárias (-)	23.393	17.465	-25,34%	-35,52%
Provisões e Reversões (-)	20.403	36.124	77,05%	-44,71%
Outras Despesas (+/-)	7.666	17.308	125,78%	-46,73%
Total Custos e Despesas (=)	1.941.783	2.191.267	12,85%	-2,44%
Resultado Financeiro Líquido (+/-)	24.187	18.480	-23,59%	-20,20%
IRPJ/CSLL (+/-)	135.519	151.492	11,79%	78,31%
Lucro Líquido (=)	352.456	401.637	13,95%	10,95%

Desempenho Financeiro

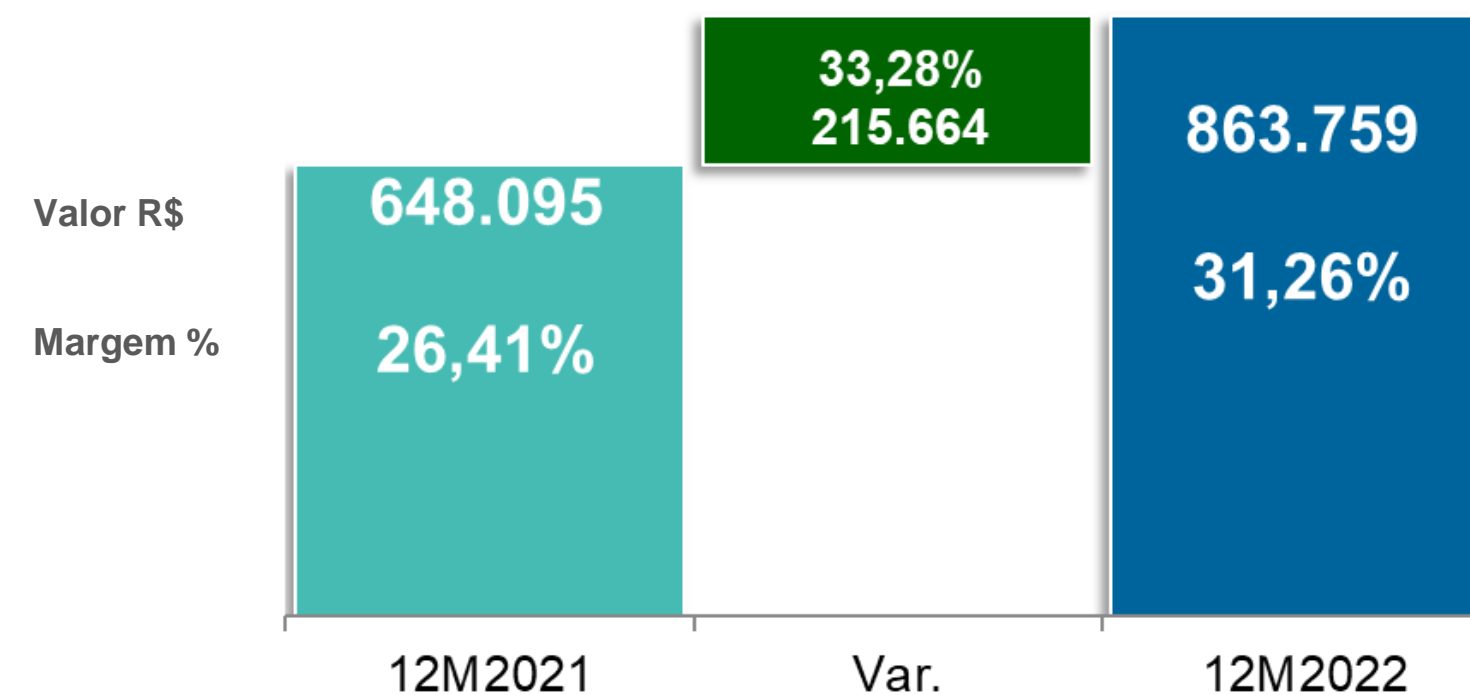
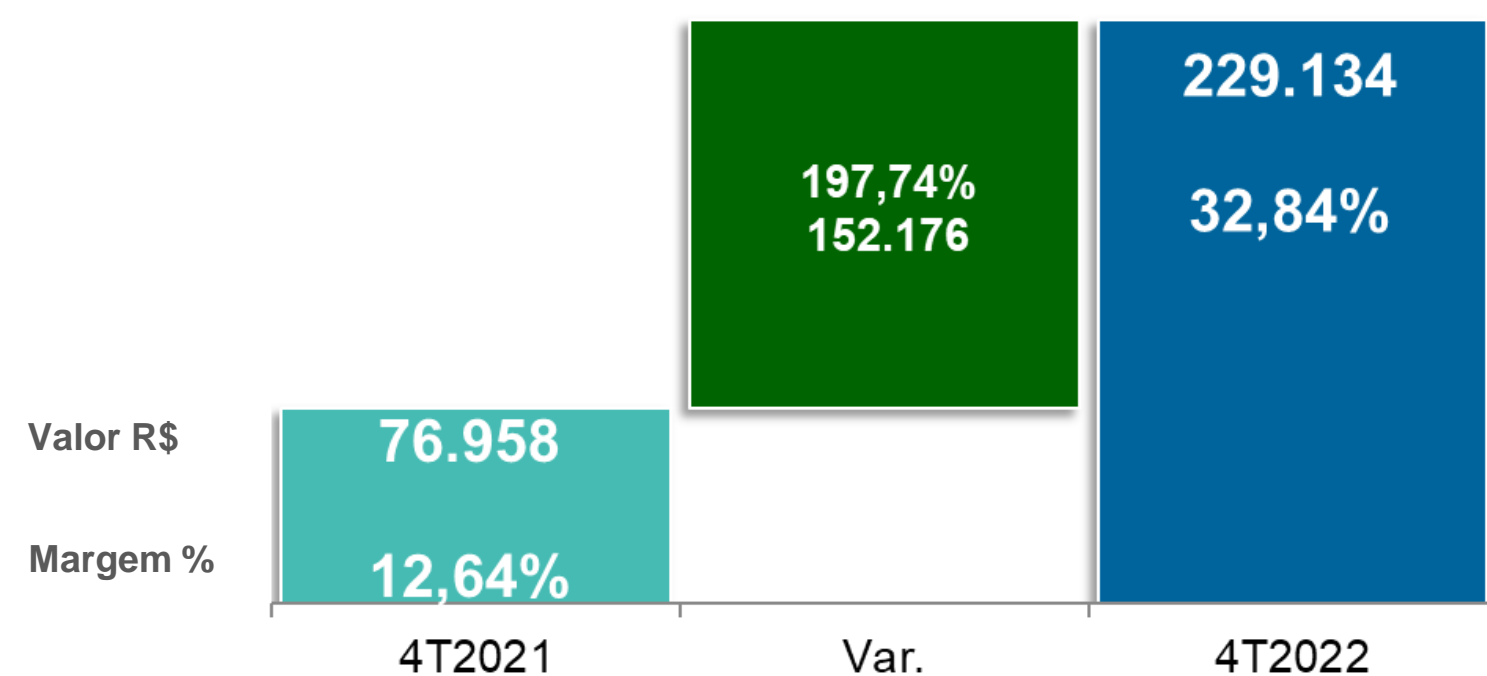
Trimestral

Acumulada

EBITDA Clássico

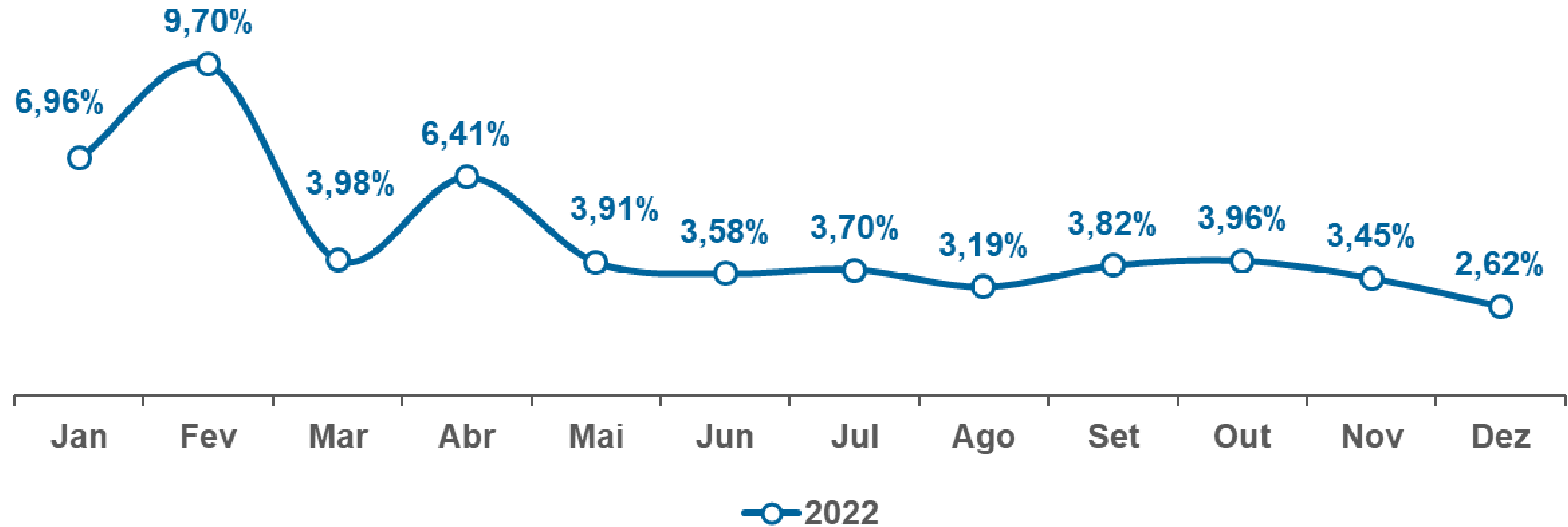


EBITDA Ajustado



(Valores expressos em milhares de reais exceto quando expressos de outra forma)

Taxa de Inadimplência



Descrição	12M2021	12M2022
Faturamento	2.780.550	3.076.870
Arrecadação	2.834.771	2.996.351
Taxa de Inadimplência	-1,95%	2,62%

Balanco Patrimonial – Acumulado

Ativo	12M2021	12M2022	Var. %
Ativo Circulante	1.155.927	1.381.935	19,55%
Caixa e Equivalentes	138.808	81.606	-41,21%
Aplicações Financeiras	430.420	615.746	43,06%
Créditos a Receber de Usuários	470.243	517.470	10,04%
Estoques	54.624	80.995	48,28%
Tributos a Recuperar	8.030	22.132	175,62%
Despesas Antecipadas	30.025	17.275	-42,46%
Subdelegação	10.715	11.334	5,78%
Títulos e Valores Mobiliários	3.360	264	-92,14%
Outras Contas a Receber	9.699	35.113	262,03%
Ativo Não Circulante p/ Venda	3	0	-100,00%
Ativo Não Circulante	5.237.876	5.794.411	10,63%
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.398.968	1.770.355	26,55%
Ativo Permanente	3.838.908	4.024.056	4,82%
Ativo Total	6.393.803	7.176.346	12,24%

Passivo	12M2021	12M2022	Var. %
Passivo Circulante	626.027	796.430	27,22%
Empréstimos e Financiamentos	44.252	27.868	-37,02%
Debêntures	121.811	213.499	75,27%
Arrendamento Mercantil	18.768	21.900	16,69%
Fornecedores	129.261	177.458	37,29%
Obrigações Trabalhistas	118.353	140.074	18,35%
Provisão PLR Empregados	35.246	39.324	11,57%
Obrigações Tributárias	42.496	57.189	34,58%
Parcelamentos	909	2.018	122,00%
Obrigações Contratuais	10.146	4.349	-57,14%
Consórcios	0	736	-
Outras Contas a Pagar	13.392	13.789	2,96%
Subdelegação	6.386	349	-94,53%
Subvenções	467	0	-100,00%
Dividendos e JCP a Pagar	83.709	95.388	13,95%
Adiantamento contratual	831	2.489	199,52%
Passivo Não Circulante	2.410.958	2.702.733	12,10%
Total do Passivo	3.036.985	3.499.163	15,22%
Patrimônio Líquido	3.356.818	3.677.183	9,54%
Outros Resultados Abrangentes	-14.116	0	-100,00%
Passivo Total	6.393.803	7.176.346	12,24%

Dívida

Abertura do Endividamento	
Tipo da Dívida	4T2022
Principal da Dívida	991.064
(+) Juros e Encargos ¹	5.567
(-) Custos de Transação	3.636
Dívida Bruta²	992.996
(-) Caixa e Equivalente	81.606
(-) Aplicações Financeiras	615.746
Dívida Líquida	295.644

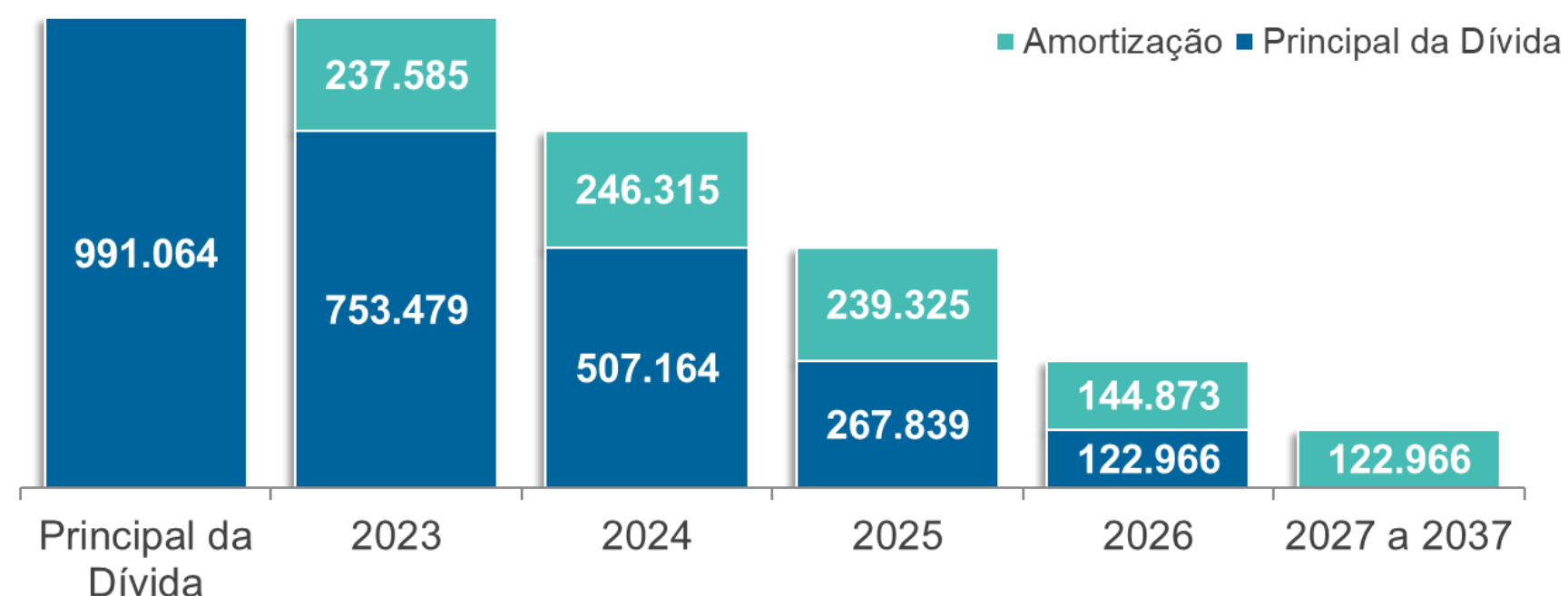
¹Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de Dezembro de 2022.

² Sendo composta em Empréstimos e Financiamentos (184.516) e Debêntures(812.115).

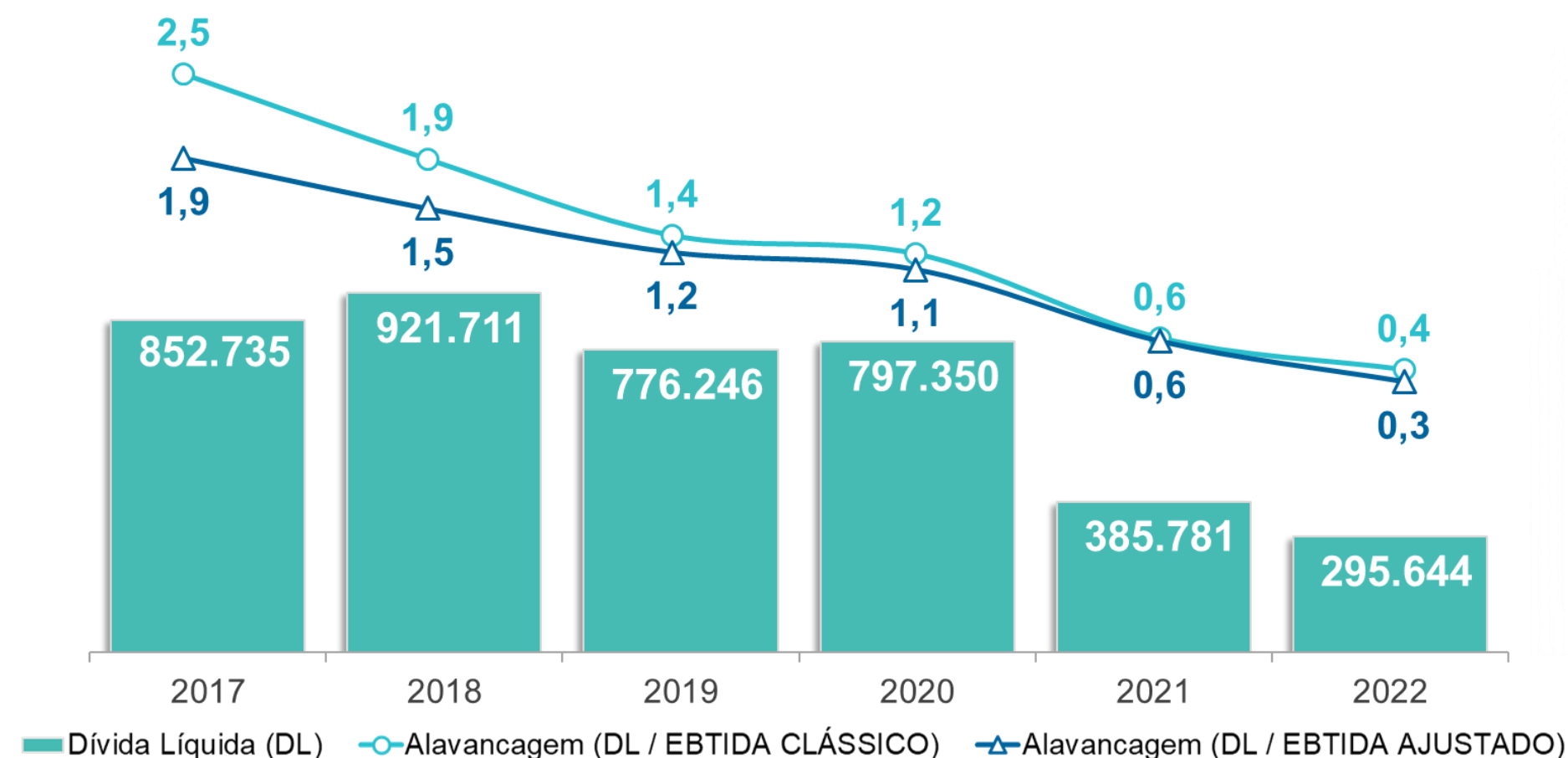
Fonte: SUFIN/R-GOP

Dívida

Calendário de Amortização da Dívida (R\$)



Alavancagem



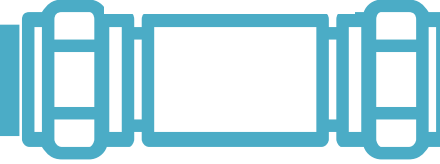
Dívida Financeira Onerosa	Parâmetro	4T2022
Dívida Líquida / EBITDA (Acumulado 12 meses)	Menor ou igual a 3,0	0,3

Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD ¹	Parâmetro	4T2022
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD	Maior que 1,50	2,23

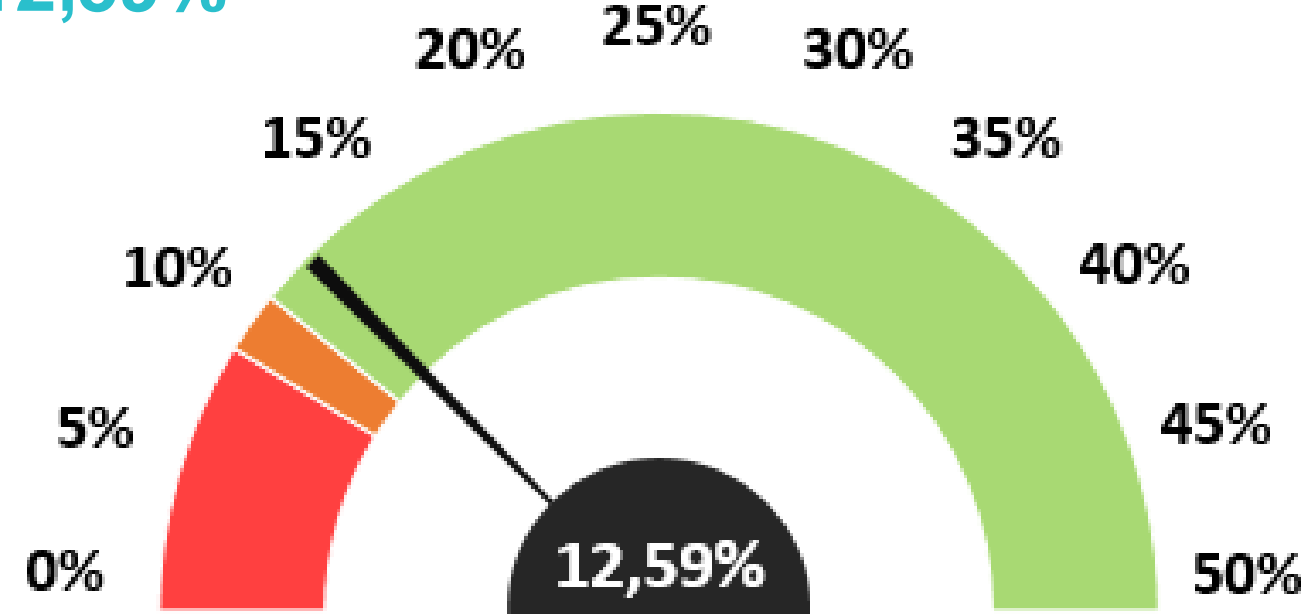
Custo Médio Ponderado da Dívida	Parâmetro	4T2022
Custo Médio Ponderado da Dívida	SELIC a.a. 13,75%	14,20%

Desempenho Financeiro - Acumulado 12M2022

Incremento de Receita

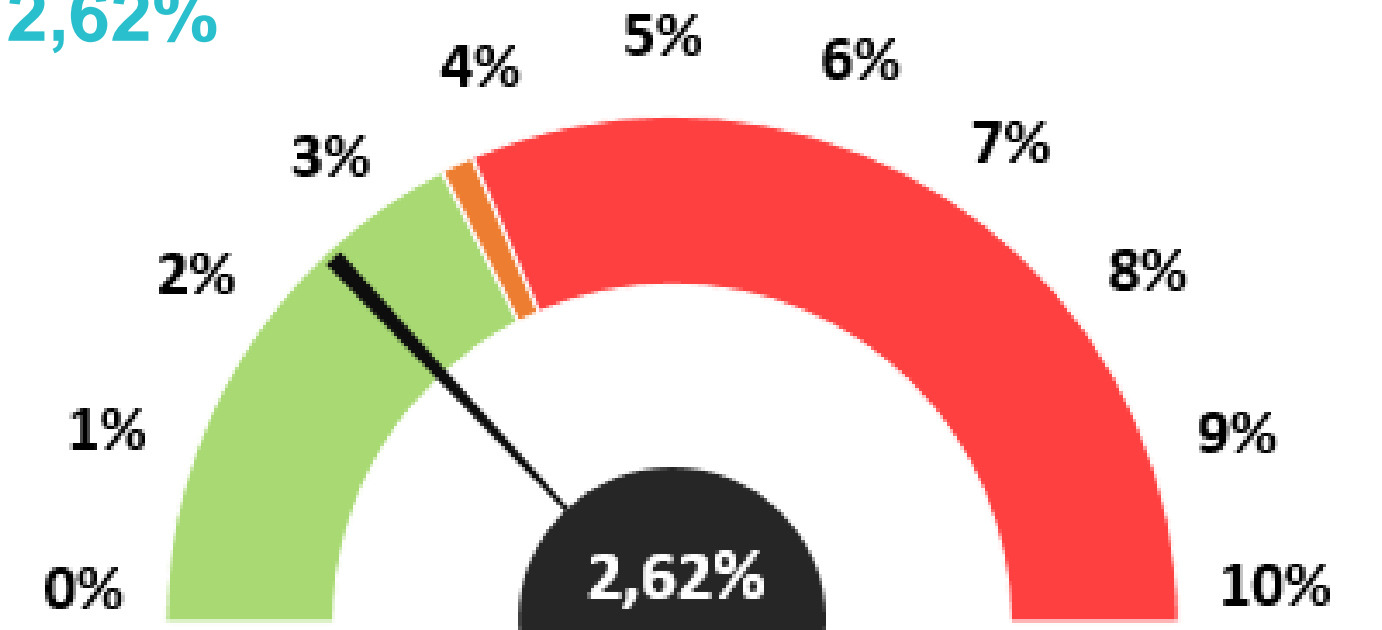


 
Realizado.: 12,59%



Inadimplência

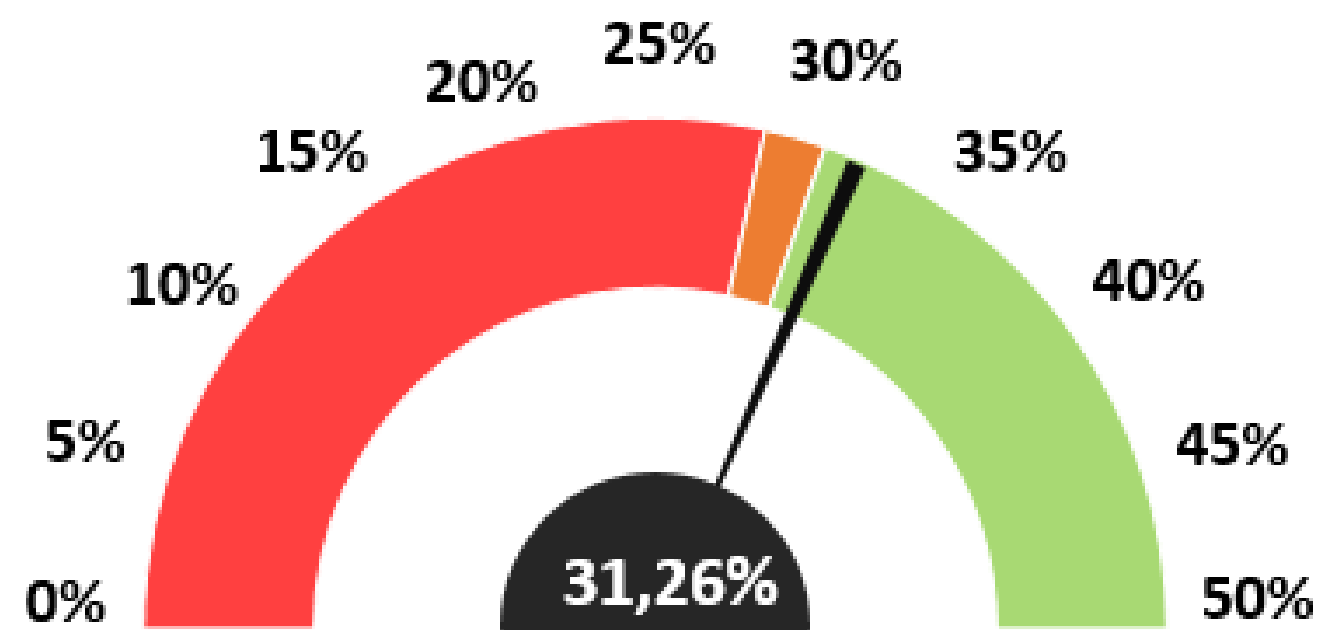
 
Realizado.: 2,62%



Margem Ebitda Ajustada



 
Realizado.: 31,26%



Despesa de Exploração

 
Realizado.: 76,02%

