



Apresentação de Resultados 1T23

2023



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 Destques 2023

+ R\$ 32 mi



+ 5,11% de aumento
na Receita Líquida

+ R\$ 106 mi



+ 457,91% de aumento
no Lucro Líquido

+ R\$ 46 mi



+ 6,58% de aumento
no Faturamento

+ 25,47 pp



+ 291,39% da Margem
EBITDA Clássica

+ 5,35 pp



+ 21,80% da Margem
EBITDA Ajustada

-1,65 pp



- 6,03% do Índice
de Perdas



02

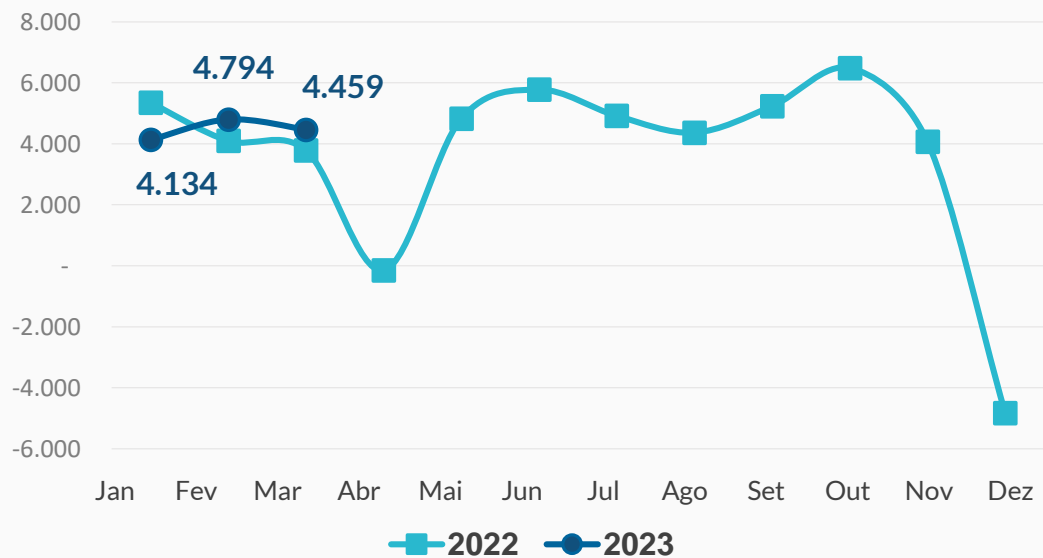
Operacional



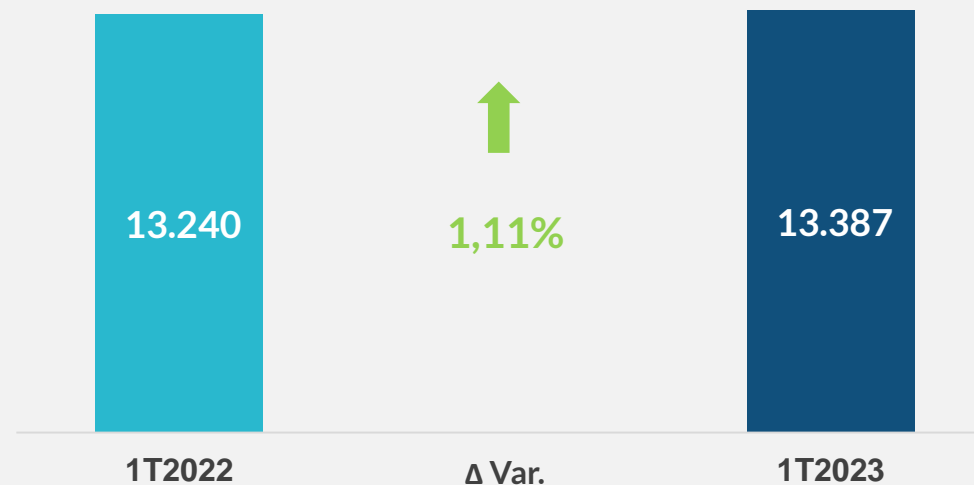
Dados Operacionais de Água

Incremento de Economias

Mensal



Trimestral

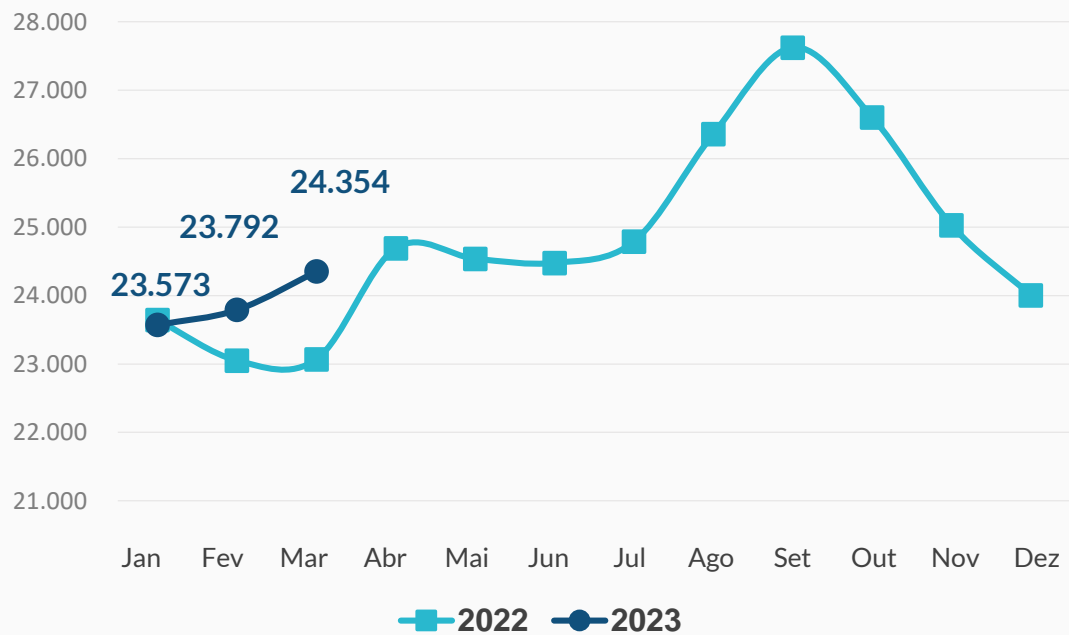




Dados Operacionais de Água

Volume Faturado (m³)

Mensal

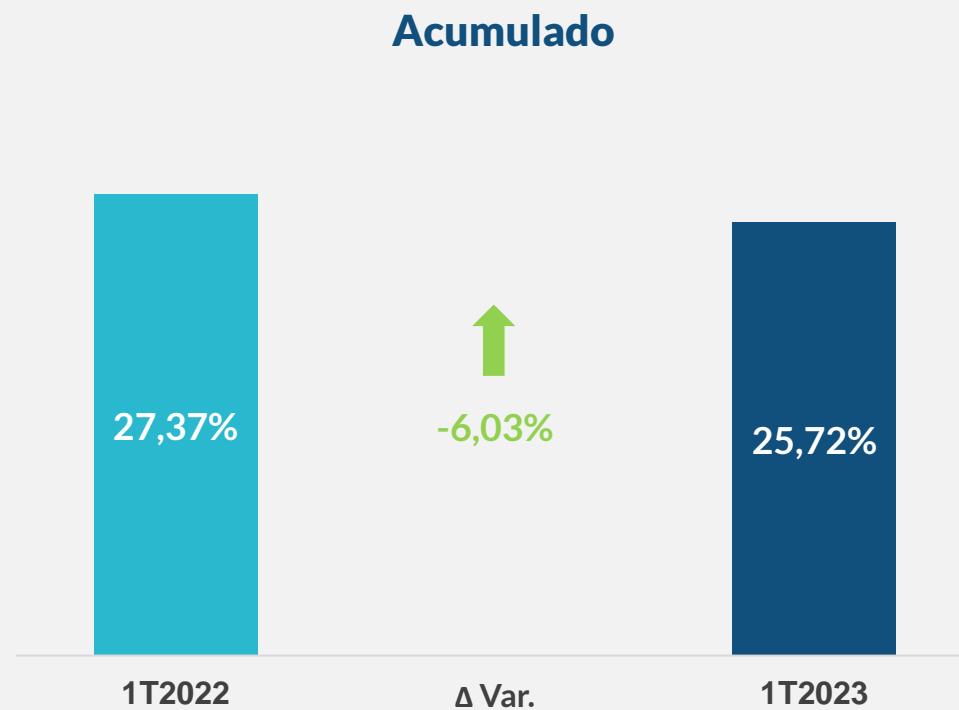
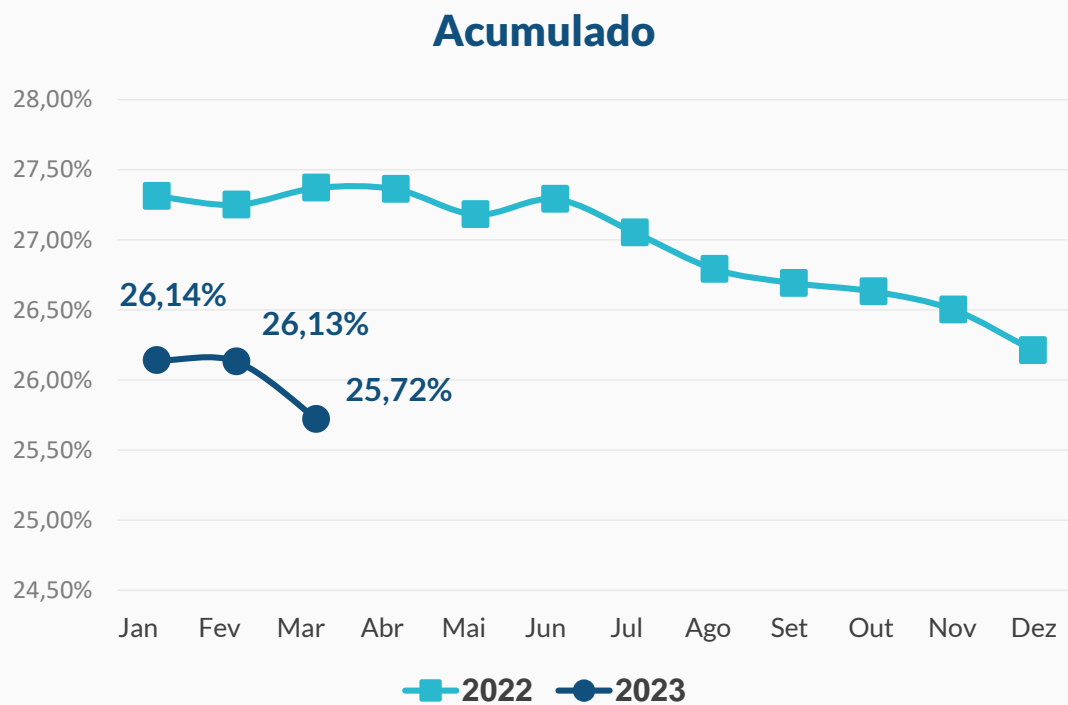


Trimestral



Dados Operacionais de Água

Índice de Perdas

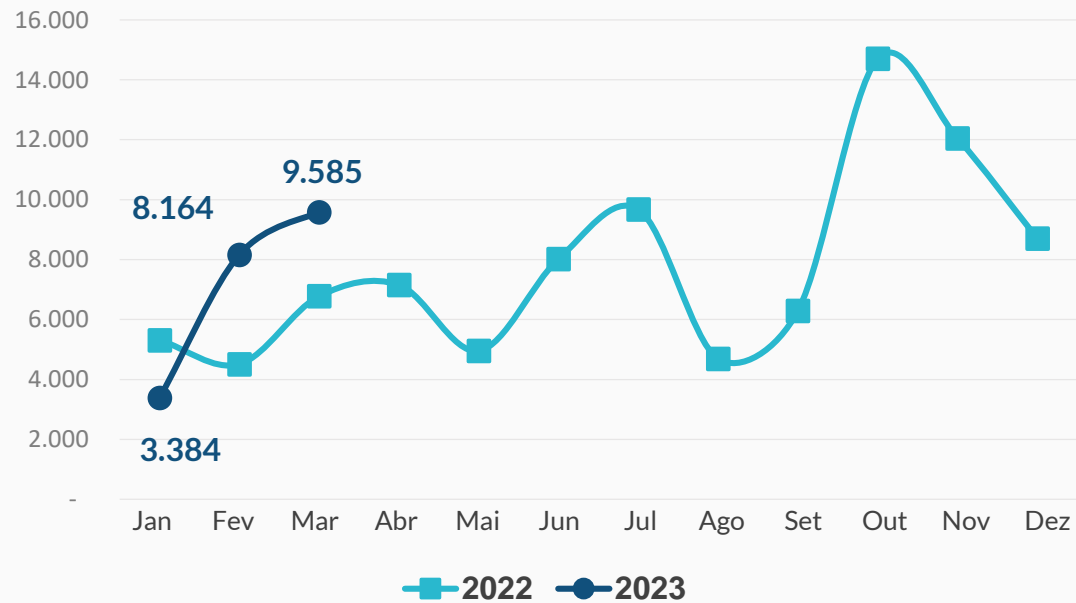




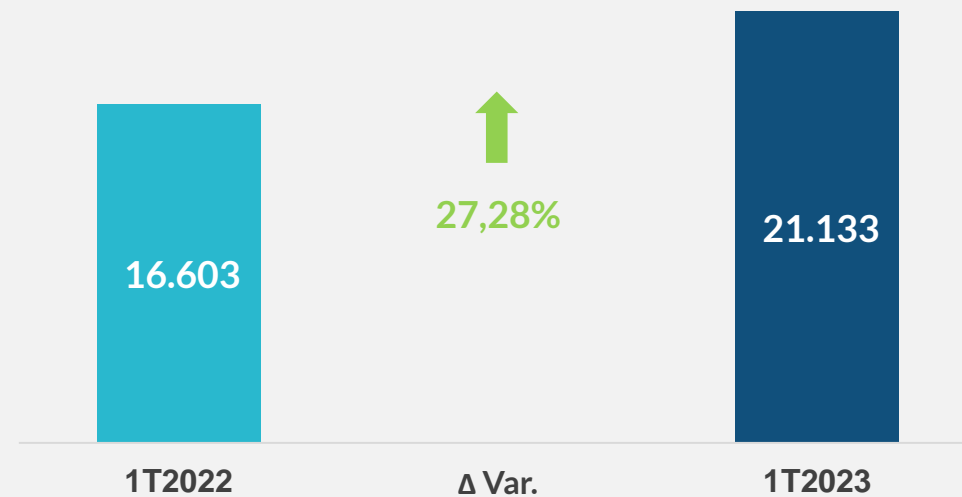
Dados Operacionais de Esgoto

Incremento de Economias

Mensal



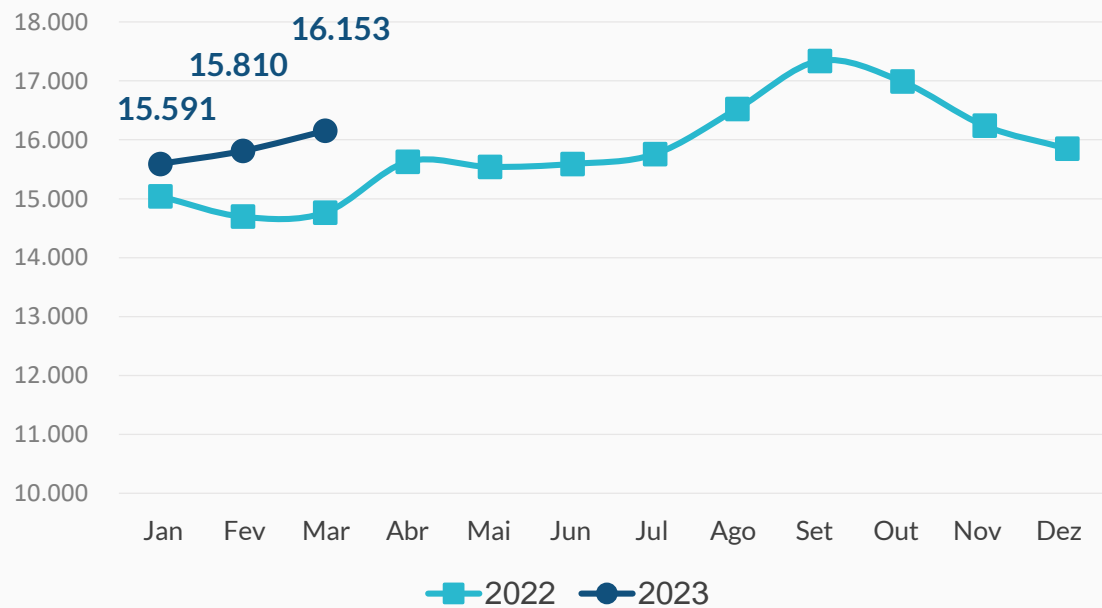
Trimestral



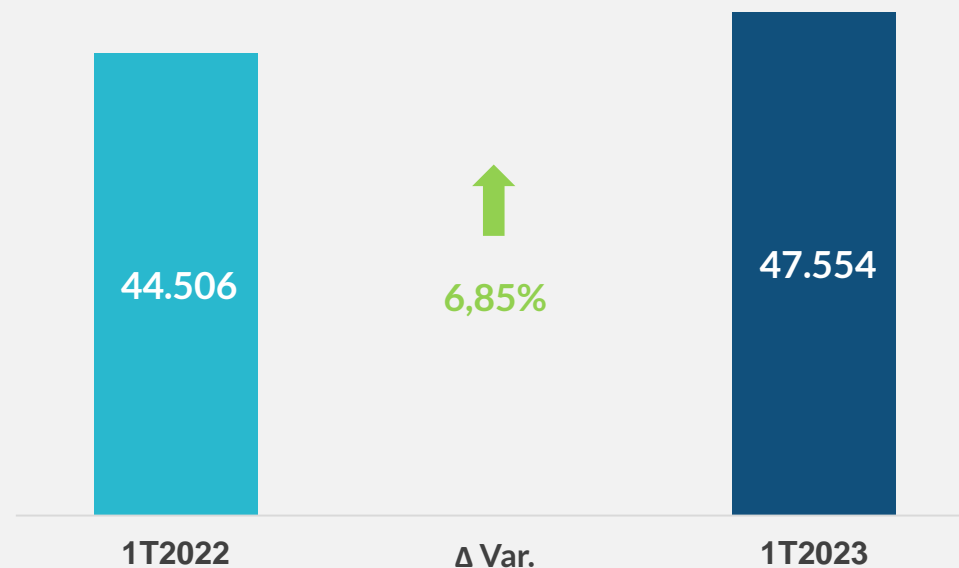
Dados Operacionais de Esgoto

Volume Faturado (m³)

Mensal



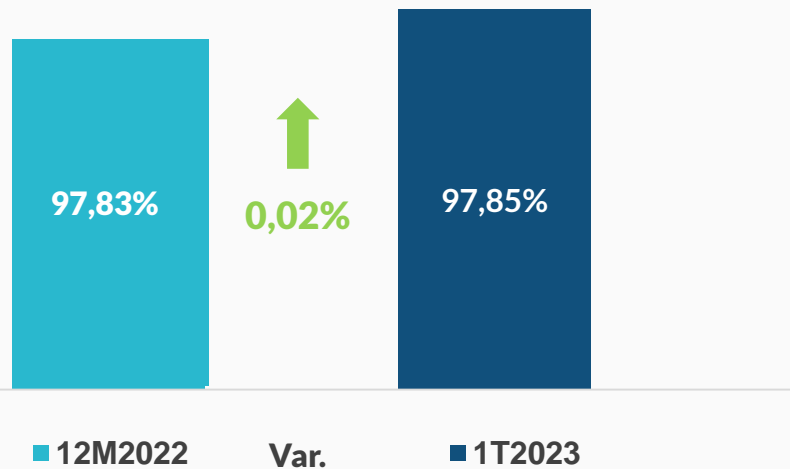
Acumulado



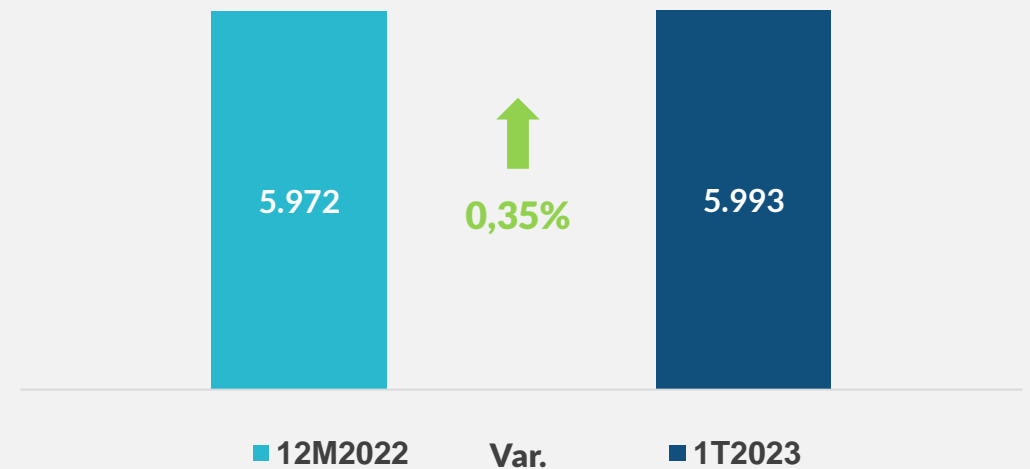
Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

Índice de Atendimento



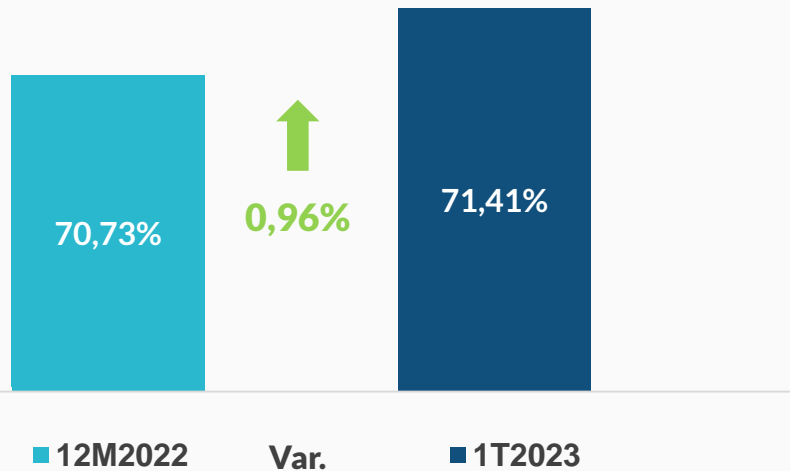
População Urbana Atendida



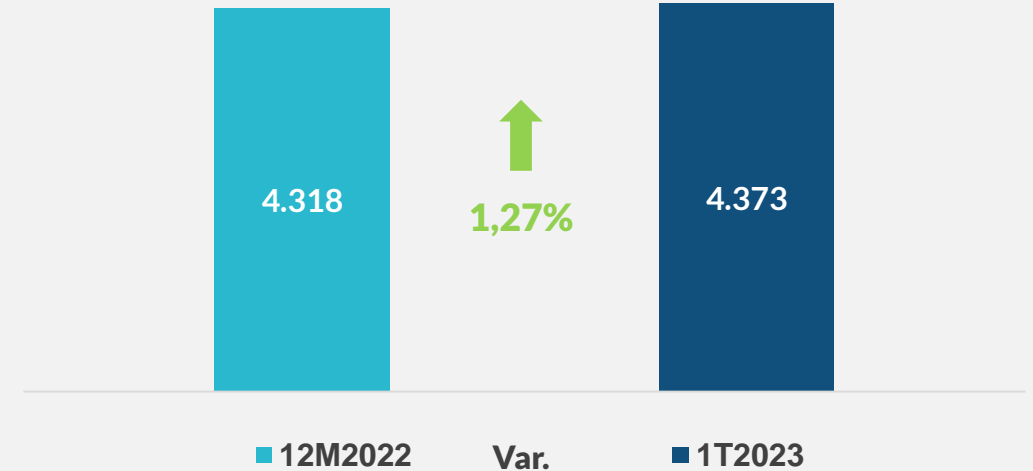
Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais - Esgoto

Índice de Atendimento



População Urbana Atendida

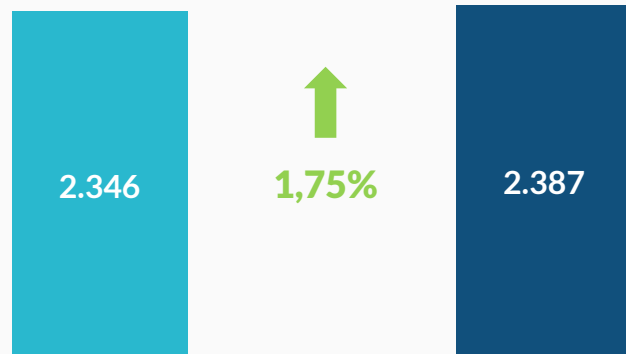


Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

Quantidade de Ligações

(Acumulado)



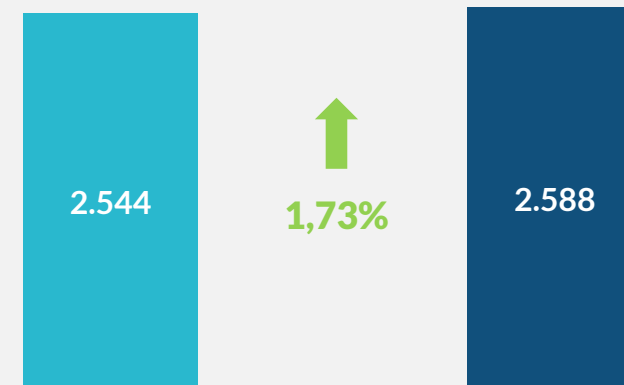
■ 1T2022

Var.

■ 1T2023

Quantidade de Economias

(Acumulado)



■ 1T2022

Var.

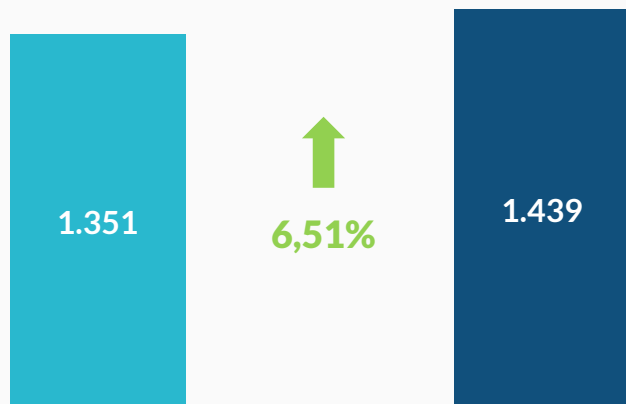
■ 1T2023

Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais - Esgoto

Quantidade de Ligações

(Acumulado)



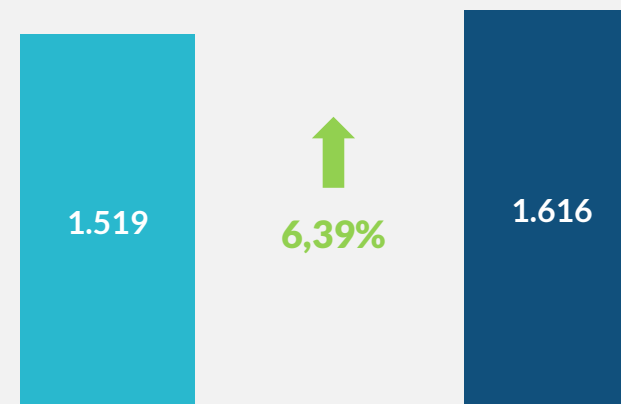
■ 1T2022

Var.

■ 1T2023

Quantidade de Economias

(Acumulado)



■ 1T2022

Var.

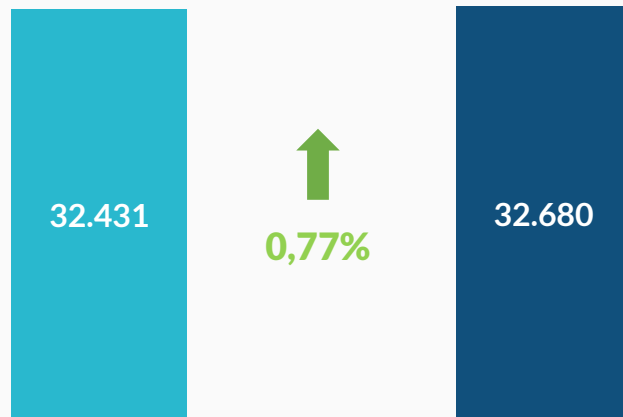
■ 1T2023

Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

Extensão da Rede

(Acumulado)



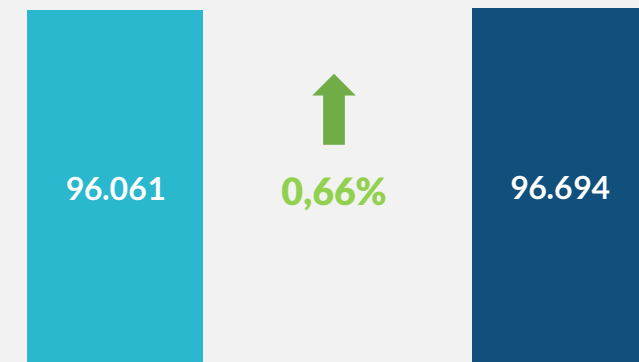
■ 1T2022

Var.

■ 1T2023

Volume de Água Produzido

(Acumulado)



■ 1T2022

Var.

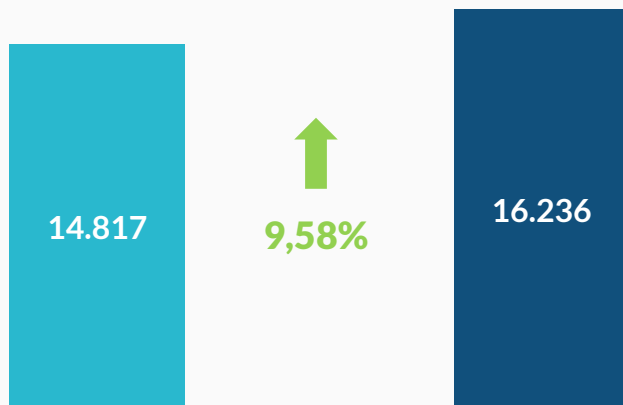
■ 1T2023

Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais - Esgoto

Extensão da Rede

(Acumulado)



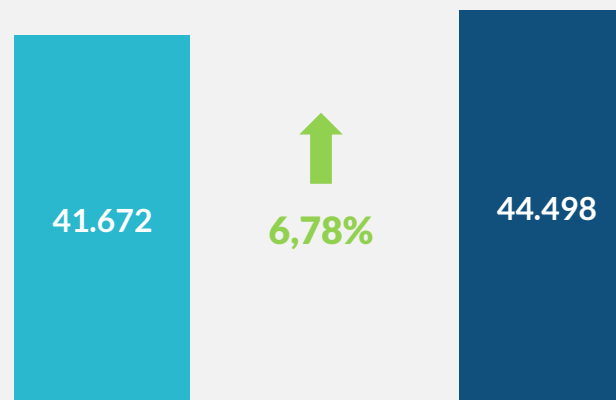
■ 1T2022

Var.

■ 1T2023

Volume de Água Produzido

(Acumulado)



■ 1T2022

Var.

■ 1T2023

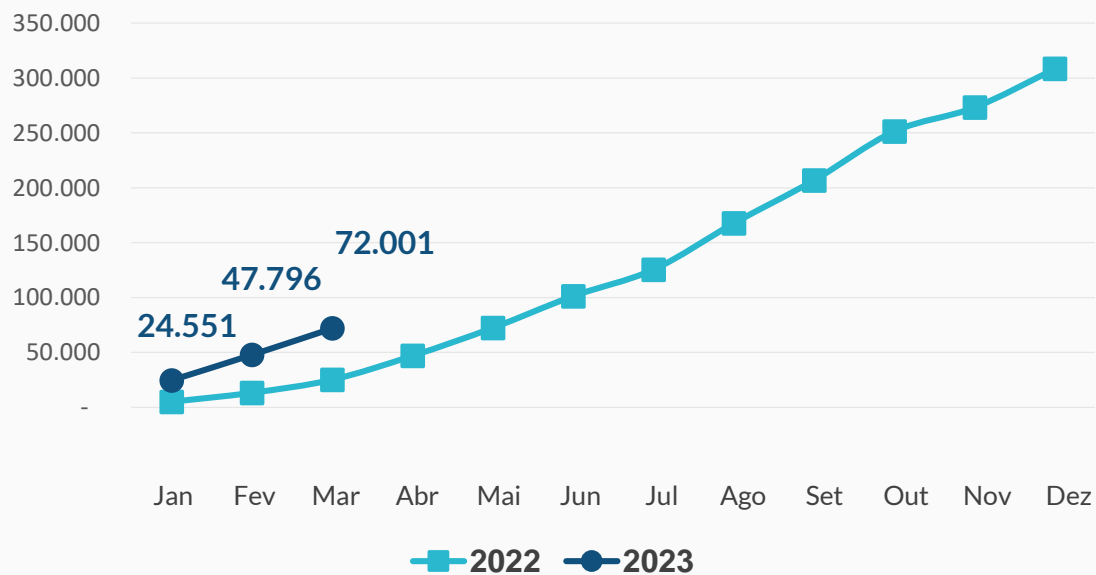


Dados Operacionais

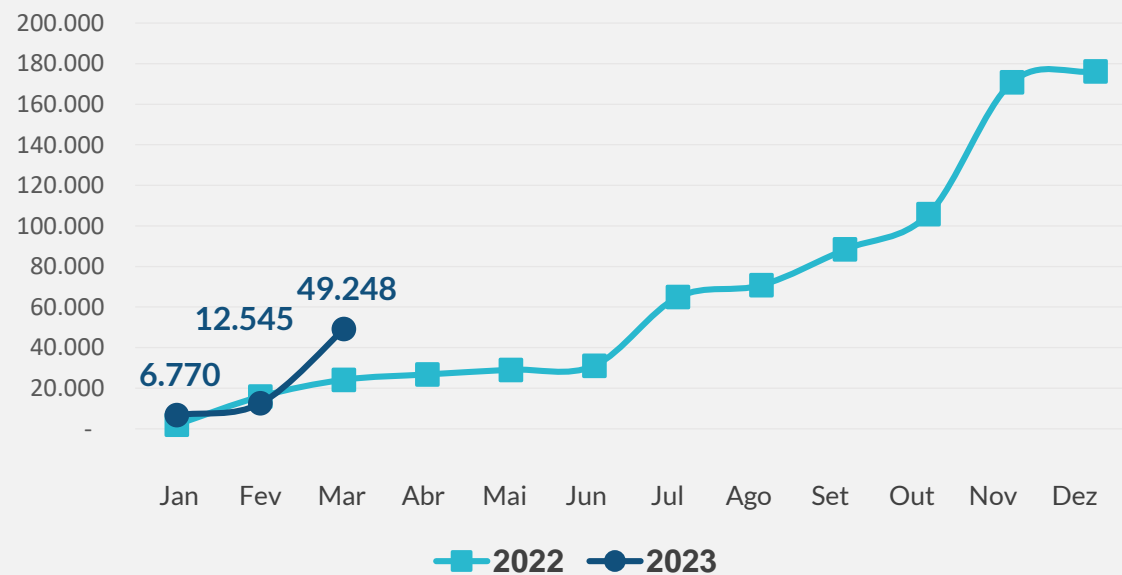
Investimentos Realizados

(Valores expressos em milhares de reais)

Água e Esgoto



Outros



Dados Operacionais de Água, Esgoto e Outros

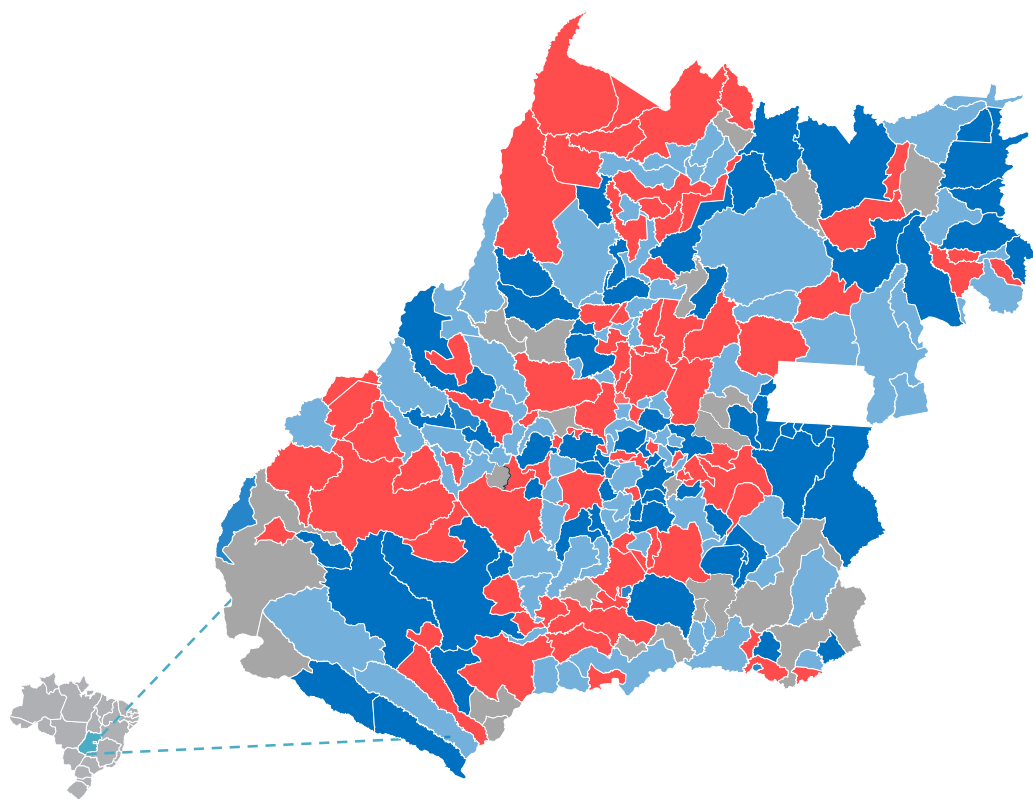
Investimentos Realizados

(Valores expressos em milhares de reais)

Sistema	3M2022	3M2023	Var.
Água	13.997	61.361	338,38%
Esgoto	11.089	10.640	-4,05%
Outros	24.108	49.243	104,26%
Total	49.195	121.244	146,46%
Parceiras Estratégicas	75.147	66.542	-11,45%
Total Geral	124.342	187.786	51,02%



Participação no Faturamento



● 22 Municípios não atendidos pela Saneago

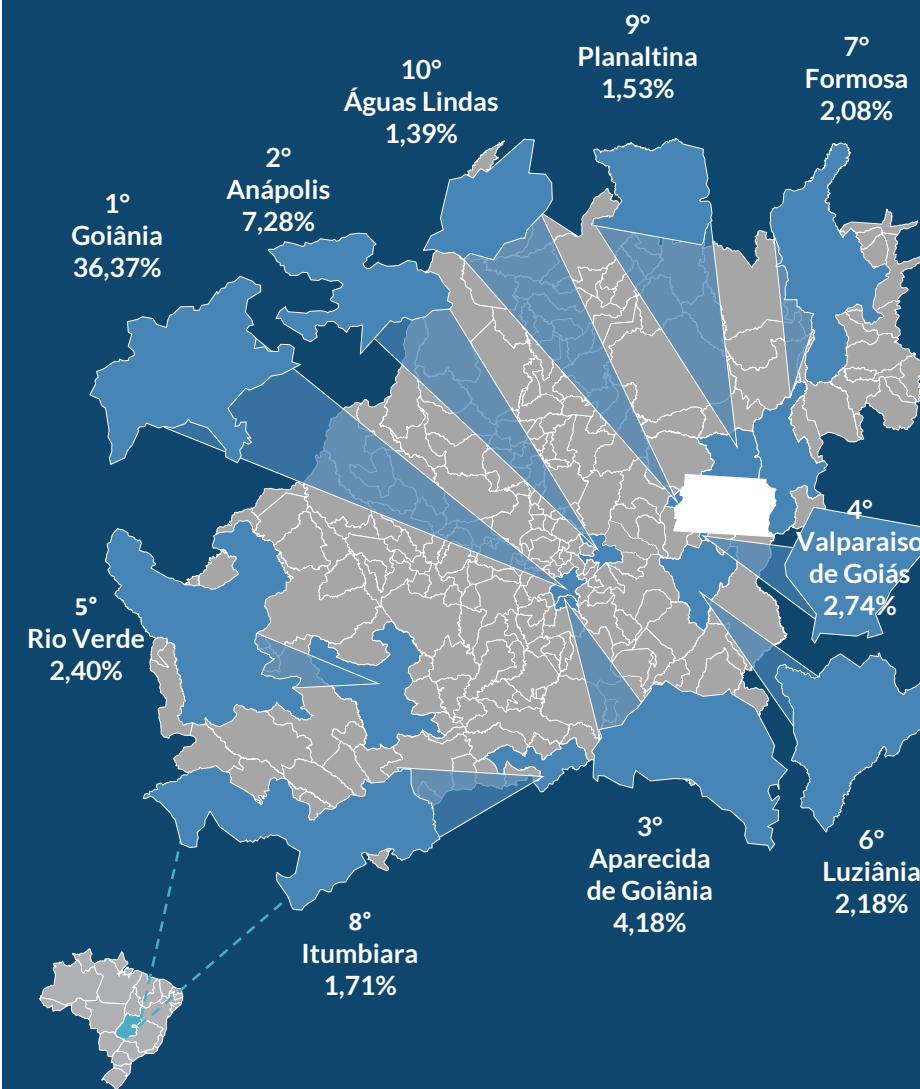
Situação	Quantidade	(%) Receita	% Margem Ebtida	% Participação no Ebtida
I - Vencidos	80	15,60%	15,45%	7,04%
> Concessão	● 80	15,60%	15,45%	7,04%
II - A vencer	144	84,40%	47,26%	92,96%
> Concessão	● 82	12,78%	3,48%	1,30%
> Programa	● 62	71,62%	43,77%	91,65%
Total Geral	224	100,00%	34,21%	100,00%

A Vencer				
5 anos	30	7,72%	12,63%	2,85%
10 anos	12	2,16%	6,35%	0,40%
15 anos	27	1,78%	-23,58%	-1,22%
20 anos	26	14,23%	15,15%	6,30%
acima de 20	49	58,51%	49,47%	84,63%
Total a vencer	144	84,40%	37,68%	92,96%

Contratos Top 10

Maiores Receitas Líquidas

Clas.	Cidades	Vencimento	(%) Receita	(%) Margem Ebtida	% Participação no Ebtida
1°	Goiânia	dez/49	36,37%	41,18%	43,78%
2°	Anápolis	fev/50	7,28%	19,91%	4,24%
3°	Aparecida de Goiânia	nov/41	4,18%	19,39%	2,37%
4°	Valparaíso de Goiás	nov/48	2,74%	30,78%	2,46%
5°	Rio Verde	nov/41	2,40%	27,94%	1,96%
6°	Luziânia	dez/45	2,18%	21,43%	1,36%
7°	Formosa	mar/25	2,08%	24,52%	1,49%
8°	Itumbiara	fev/25	1,71%	14,15%	0,71%
9°	Planaltina	abr/30	1,53%	14,07%	0,63%
10°	Águas Lindas de Goiás	dez/48	1,39%	-21,22%	-0,86%
Total			61,86%	32,15%	58,15%





03

Desempenho Financeiro



Desempenho Financeiro 1T23

(Valores expressos em milhares de reais)

Descrição	1T2022	1T2023	VAR. EM R\$	VAR. EM %
(I) Receita Líquida Total (+)	636.179	668.669	32.490	5,11%
Pessoal (-)	404.203	290.138	-114.064	-28,22%
Material (-)	21.360	26.613	5.253	24,59%
Serviços de Terceiros (-)	51.890	59.793	7.903	15,23%
Energia Elétrica (-)	75.186	59.154	-16.031	-21,32%
Gerais (-)	29.740	8.245	-21.495	-72,28%
Remuneração / Indenização de Concessão (-)	19.252	21.740	2.488	12,92%
Amortização e Depreciação (-)	28.536	36.377	7.841	27,48%
Despesas Tributárias (-)	6.818	3.199	-3.619	-53,08%
Provisões e Reversões (+/-)	-27.995	-28.810	-815	2,91%
Outras Despesas/Receitas (+/-)	122	-144	-266	-218,43%
(II) Total Custos e Despesas (=)	609.110	476.305	-132.805	-21,80%
Resultado Financeiro (+/-)	-5.731	10.788	16.519	288,22%
IRPJ/CSLL (-)	9.545	51.834	42.289	443,04%
(III) Lucro Líquido (=)	23.255	129.742	106.487	457,92%

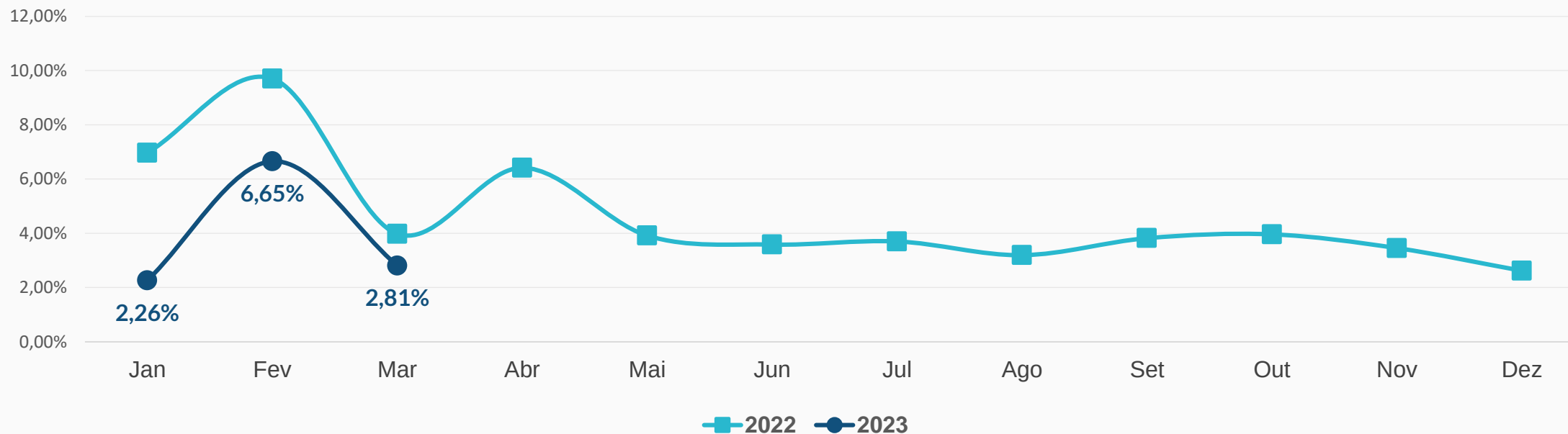


Taxa da Inadimplência

(Valores expressos em milhares de reais)

Descrição	1T22	1T23	Var. em R\$	Var. em %
Faturamento	702.755	749.071	46.316	6,59%
Arrecadação	674.793	728.054	53.262	7,89%

Acumulado

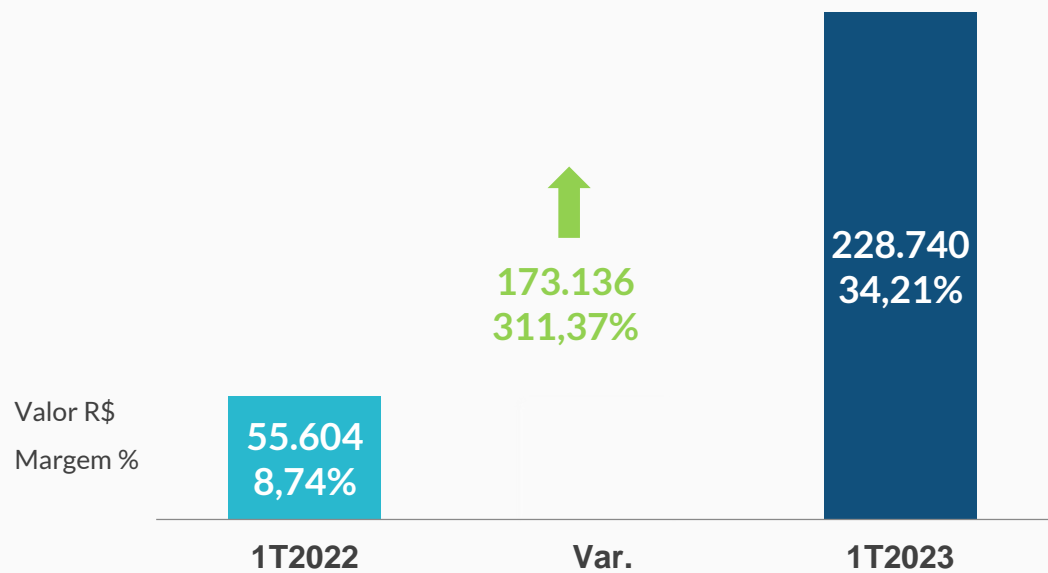




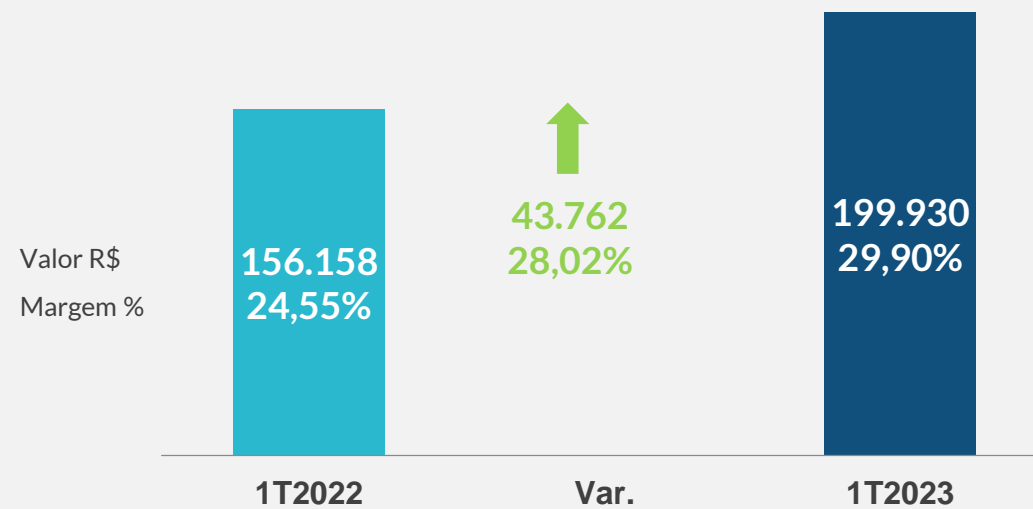
Desempenho Financeiro

EBITDA

Clássico



Ajustado





Desempenho Financeiro

Balanço Patrimonial

Ativo	1T2022	1T2023	Var. %
Ativo Circulante	1.083.325	1.357.607	25,32%
Caixa e Equivalentes	92.822	38.638	-58,37%
Aplicações Financeiras	343.090	608.953	77,49%
Créditos a Receber de Usuários	496.453	512.875	3,31%
Estoques	69.962	92.748	32,57%
Tributos a Recuperar	22.826	26.813	17,47%
Despesas Antecipadas	33.736	26.143	-22,51%
Subdelegação	15.363	15.514	0,98%
Títulos e Valores Mobiliários	848	271	-68,04%
Outras Contas a Receber	8.222	35.652	333,62%
Ativo Não Circulante p/ Venda	3	-	-
Ativo Não Circulante	5.309.618	5.883.132	10,80%
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.457.072	1.789.825	22,84%
Ativo Permanente	3.852.546	4.093.307	6,25%
Ativo Total	6.392.943	7.240.739	13,26%



Desempenho Financeiro

Balanco Patrimonial

Passivo	1T2022	1T2023	Var. %
Passivo Circulante	611.469	792.846	29,66%
Empréstimos e Financiamentos	16.237	26.238	61,59%
Debêntures	140.873	217.260	54,22%
Arrendamento Mercantil	15.182	29.297	92,97%
Fornecedores	134.693	134.600	-0,07%
Obrigações Trabalhistas	128.316	135.367	5,50%
Provisão PLR Empregados	22.840	52.299	128,98%
Obrigações Tributárias	37.067	52.980	42,93%
Parcelamentos	1.931	2.049	6,11%
Obrigações Contratuais	10.146	-	-
Consórcios	544	661	21,51%
Outras Contas a Pagar	13.709	13.405	-2,22%
Subvenções	367	-	-
Dividendos e JCP a Pagar	89.232	126.201	41,43%
Adiantamento contratual	332	2.489	649,70%
Passivo Não Circulante	2.406.926	2.671.782	11,00%
Total do Passivo	3.018.395	3.464.628	14,78%
Patrimônio Líquido	3.374.548	3.776.111	11,90%
Passivo Total	6.392.943	7.240.739	13,26%

Desempenho Financeiro

Dívida

(Valores expressos em milhares de reais)

Abertura do Endividamento	
Tipo da Dívida	1T2023
Principal da Dívida	938.609
(+) Juros e Encargos ¹	6.152
(-) Custos de Transação	3.012
Dívida Bruta²	941.749
(-) Caixa e Equivalente	38.638
(-) Aplicações Financeiras	608.953
Dívida Líquida	294.158

¹Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de Março de 2023.

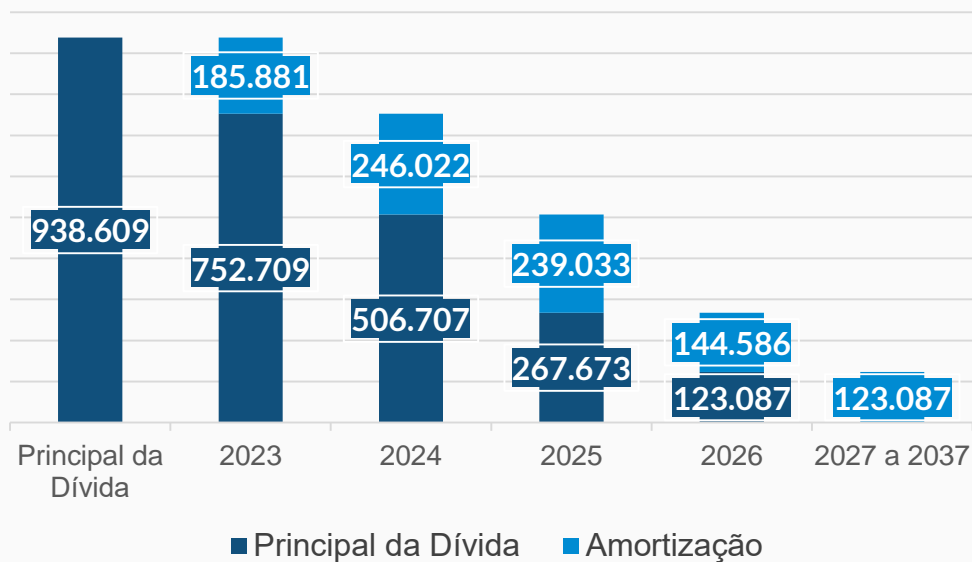
² Sendo dívida em Empréstimos e Financiamentos (179.684) e Debêntures(762.065).



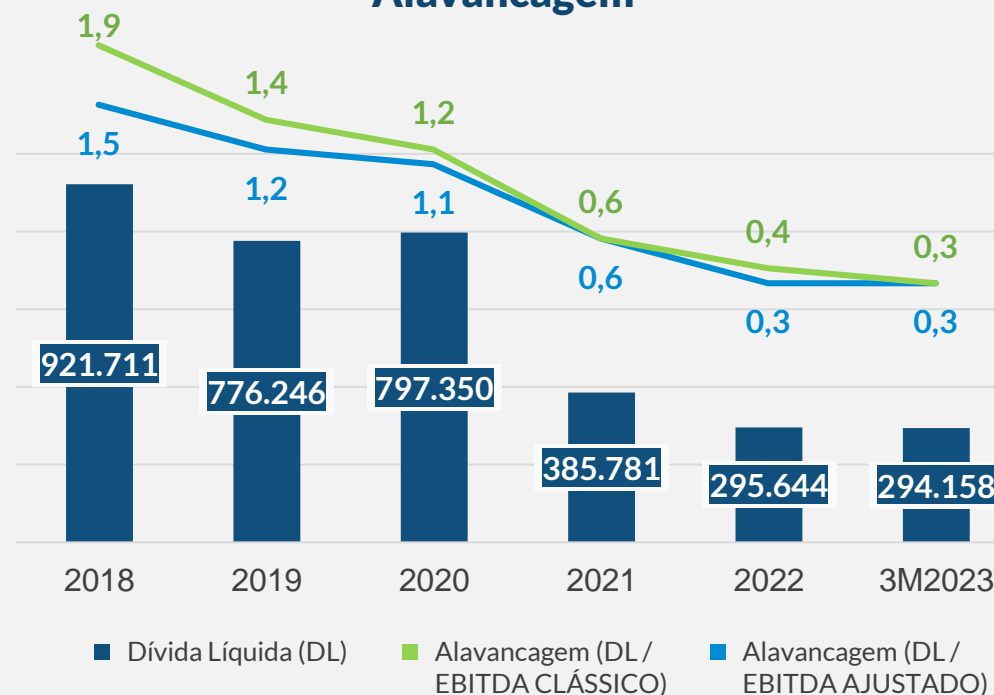
Desempenho Financeiro

Dívida

Calendário de Amortização da Dívida (R\$)



Alavancagem



Desempenho Financeiro

Dívida

(Valores expressos em milhares de reais)

Dívida Financeira Onerosa	Parâmetro	1T2023
Dívida Líquida / EBITDA (Acumulado 12 meses)	Menor ou igual a 3,0	0,32
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD ¹	Parâmetro	1T2023
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD	Maior que 1,50	2,35
Custo Médio Ponderado da Dívida	Parâmetro	Spread Real ¹
Custo Médio Ponderado da Dívida	CDI a.a. 13,65%	1,48%

¹Custo Médio Ponderado da Dívida é de **15,33%**.





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