



# RELEASE DE RESULTADOS

Exercício 2T2022



# 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

---

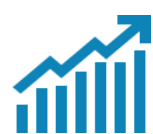
 1°	Destques
 2°	Operacional
 3°	Desempenho Financeiro

# Destques do Trimestre

2T2022, frente ao mesmo período de 2021...



Elevação da **Receita Líquida** em **13,43%** |  $\Delta$  R\$ 80.771 mil;



Elevação do **Lucro Líquido** em **10,73%** |  $\Delta$  R\$ 12.224 mil;



Elevação dos **Investimentos** em **89,74%** |  $\Delta$  R\$ 39.033 mil;



Elevação do **Volume Faturado de Água** em **2,73%** |  $\Delta$  1.962 Mil m<sup>3</sup>;






Elevação do **Volume Faturado de Esgoto** em **5,06%** |  $\Delta$  2.253 Mil m<sup>3</sup>;



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

# Agenda

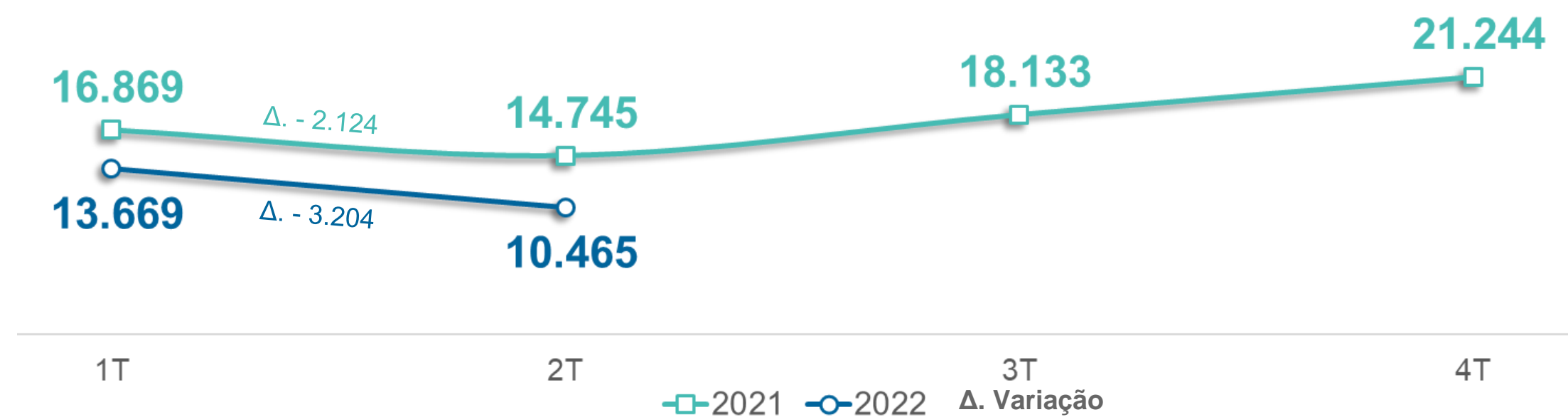
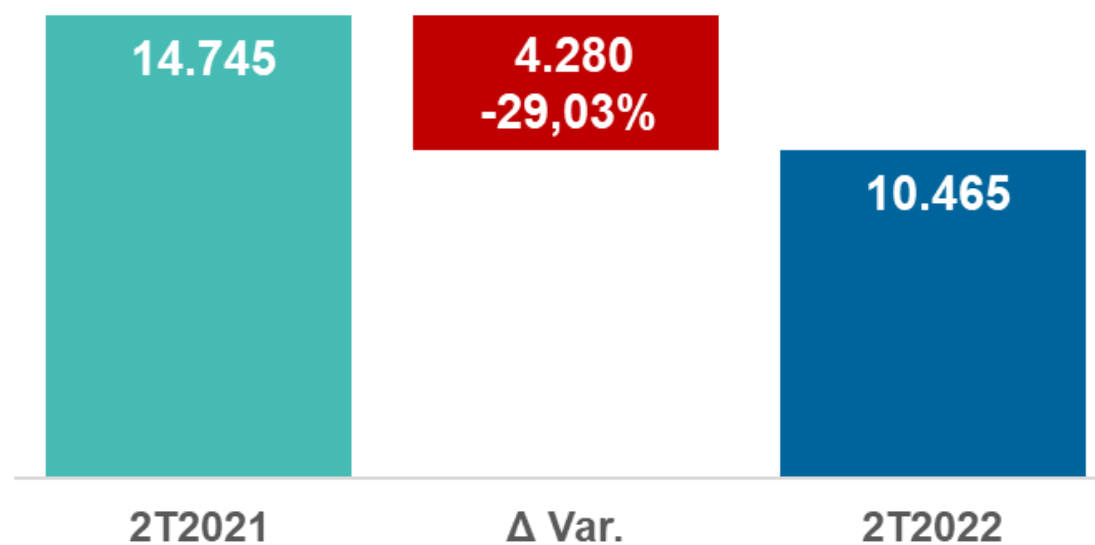
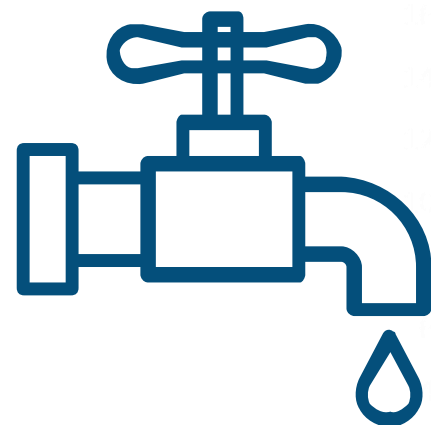
---

 1°	Destques
 2°	Operacional
 3°	Desempenho Financeiro

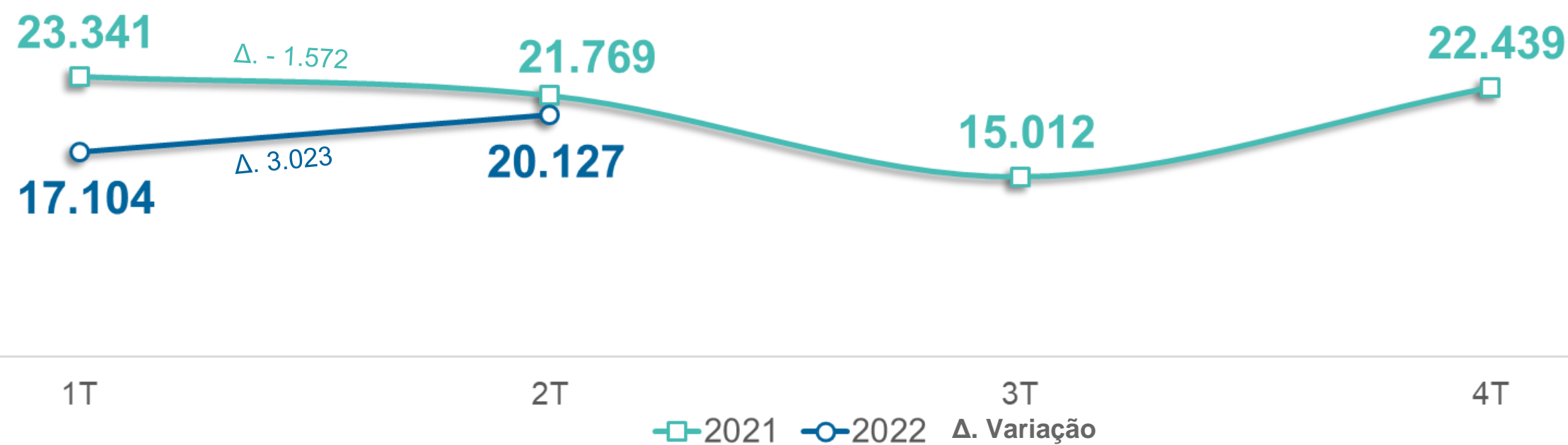
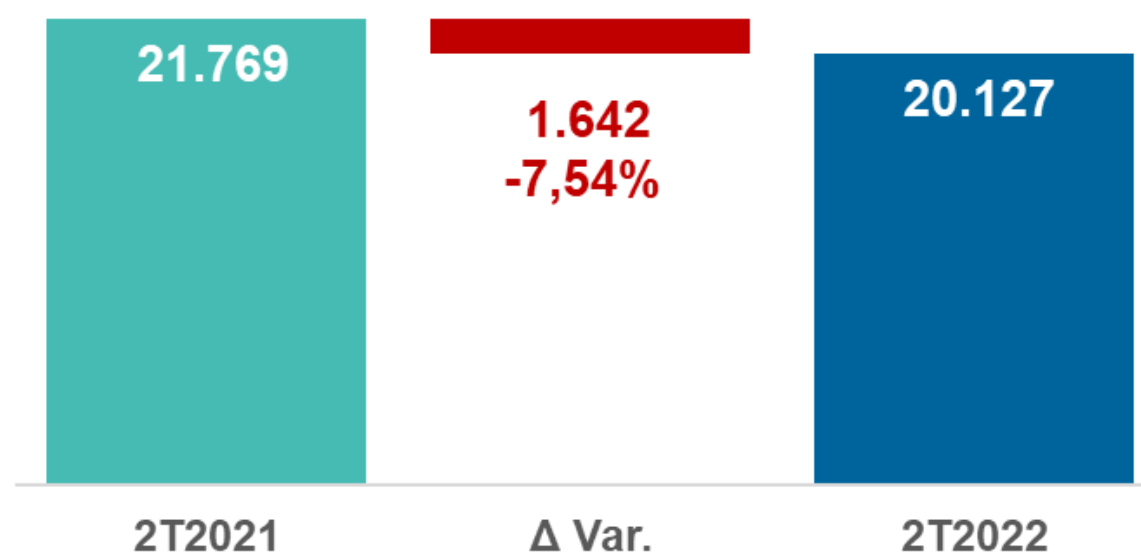
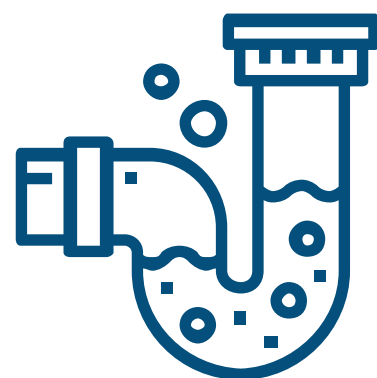
# Incremento de Economias

2Trimestre

## Água



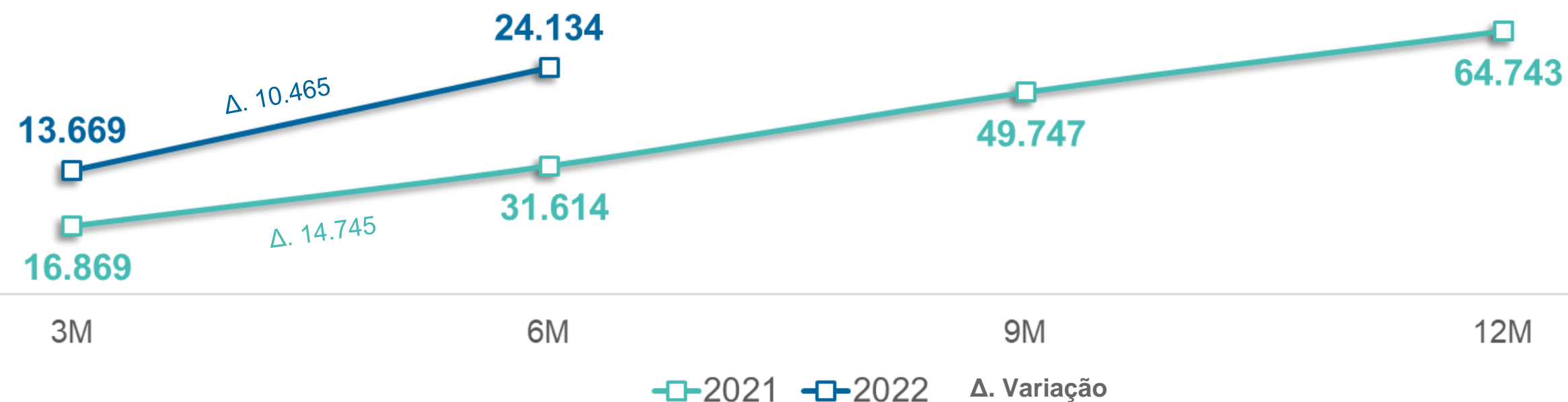
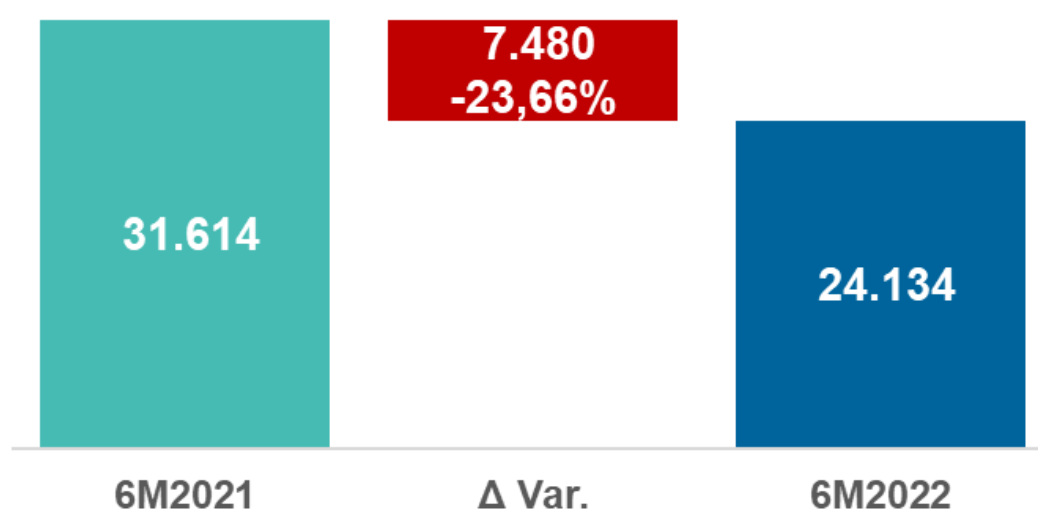
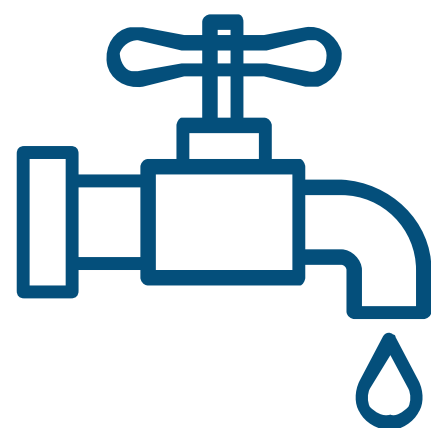
## Esgoto



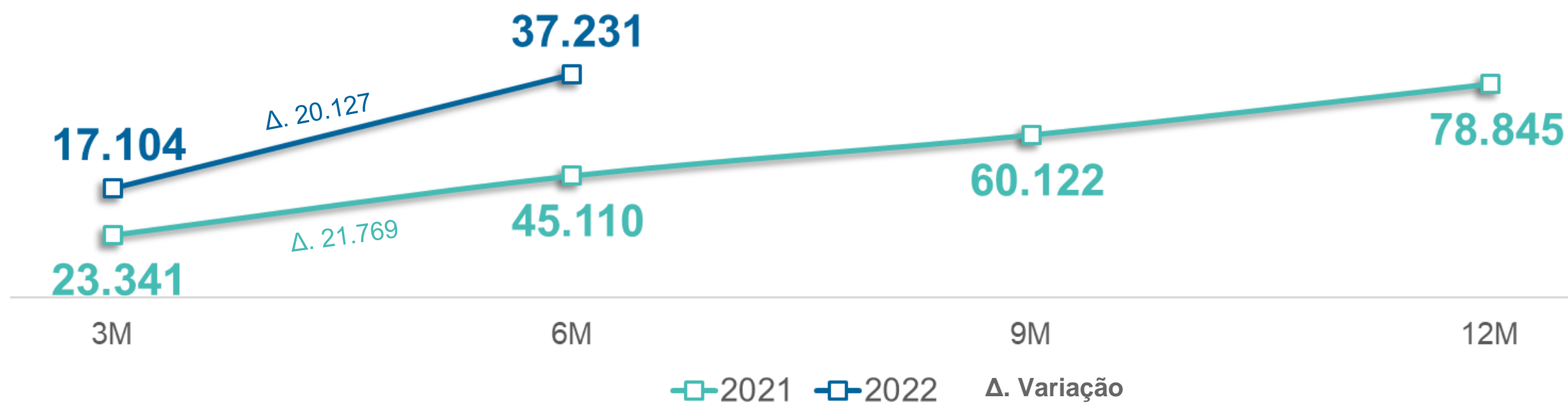
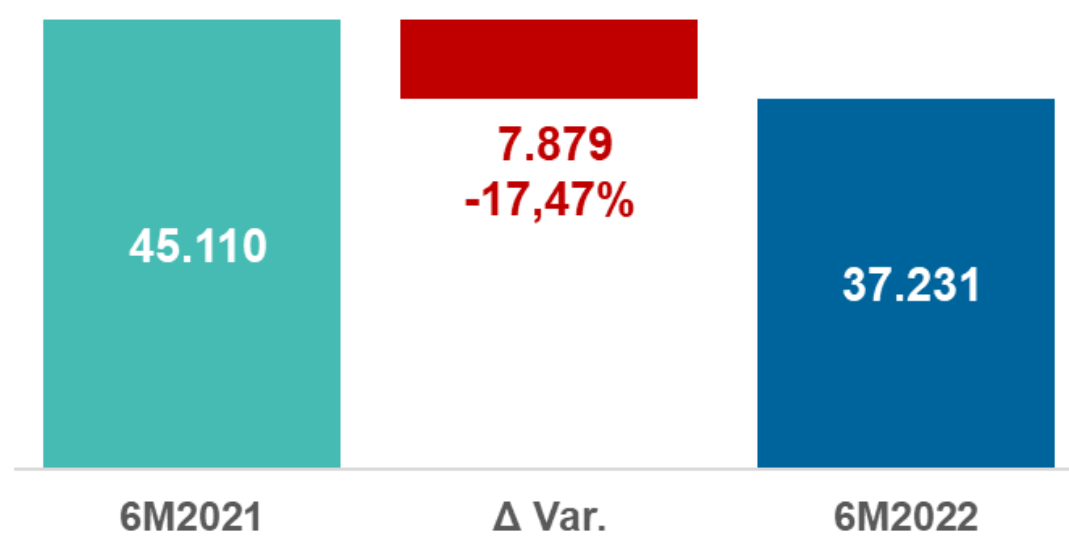
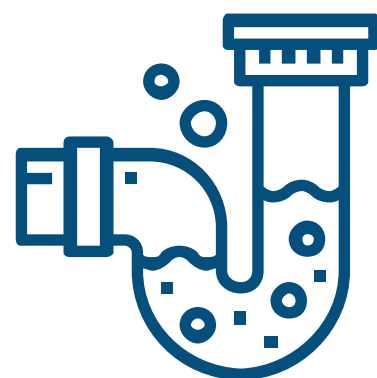
# Incremento de Economias

Acumulado

## Água



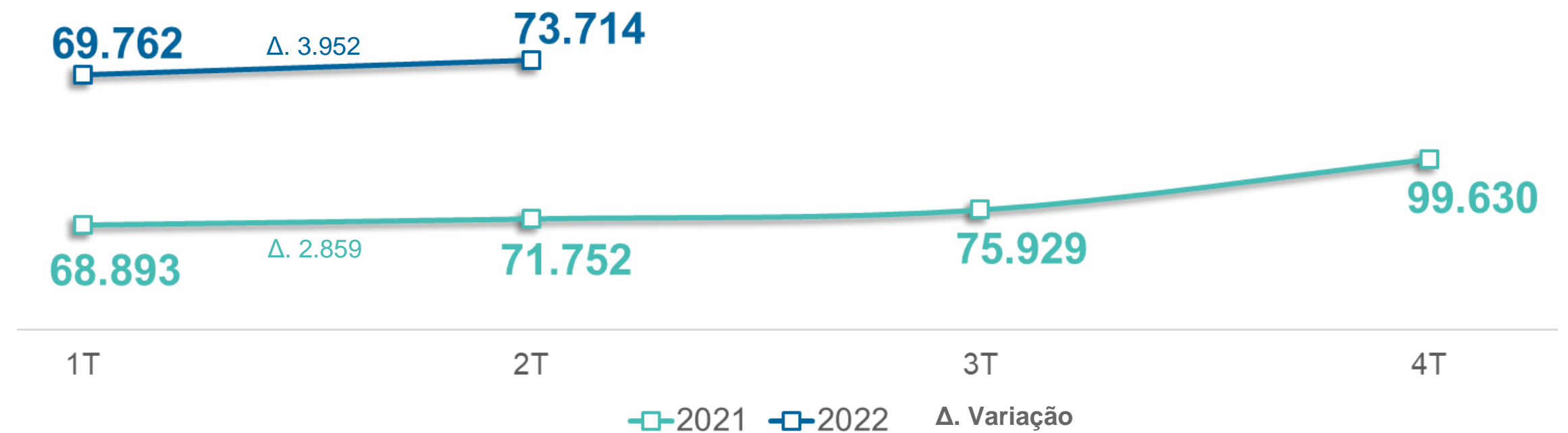
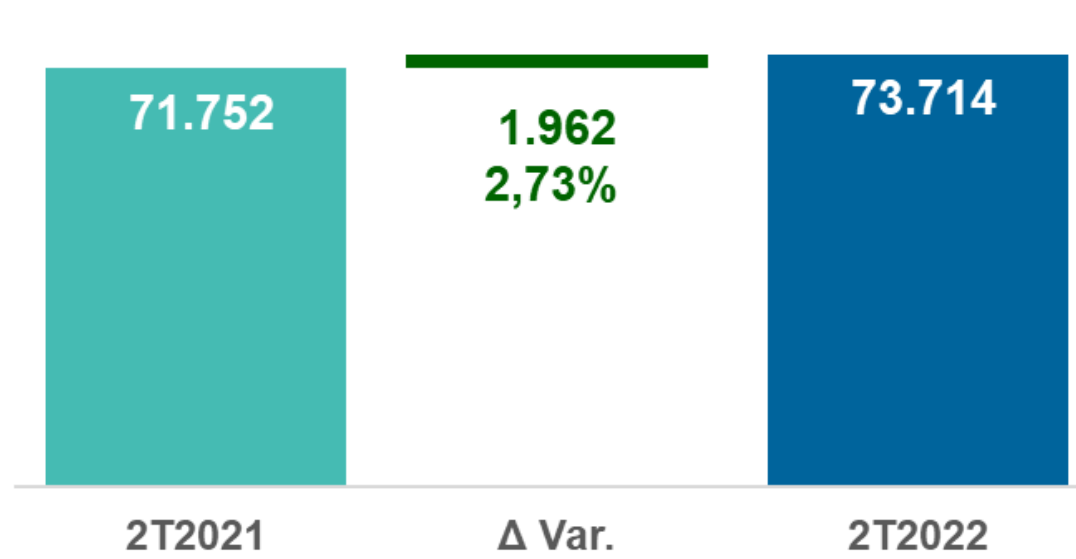
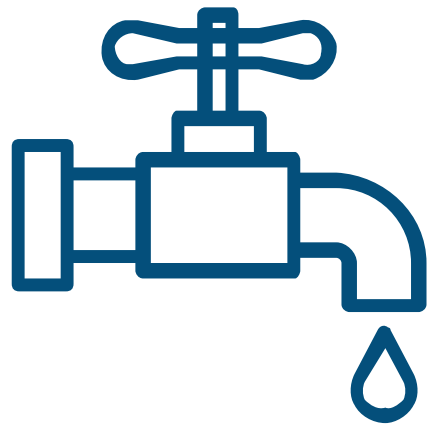
## Esgoto



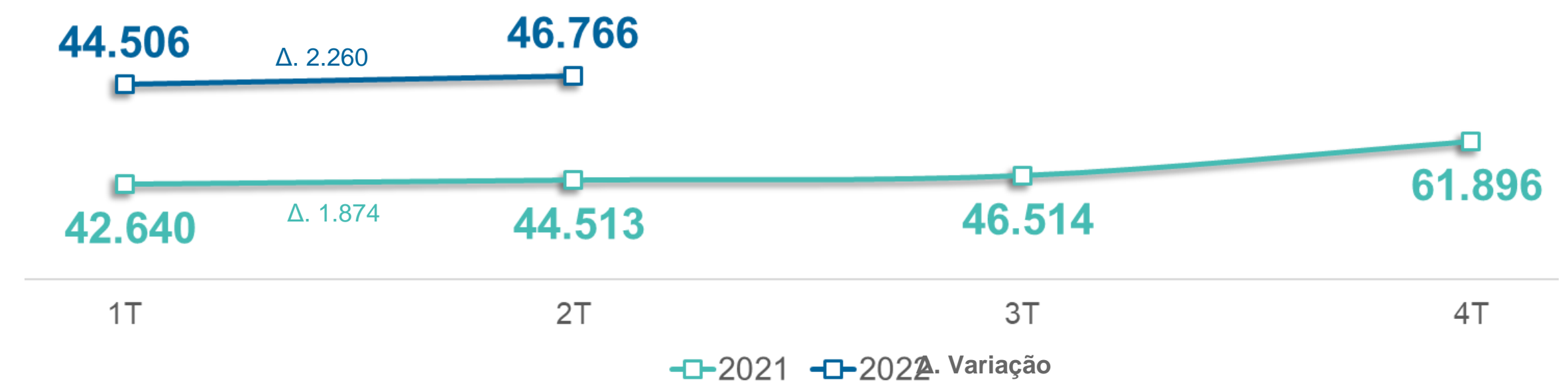
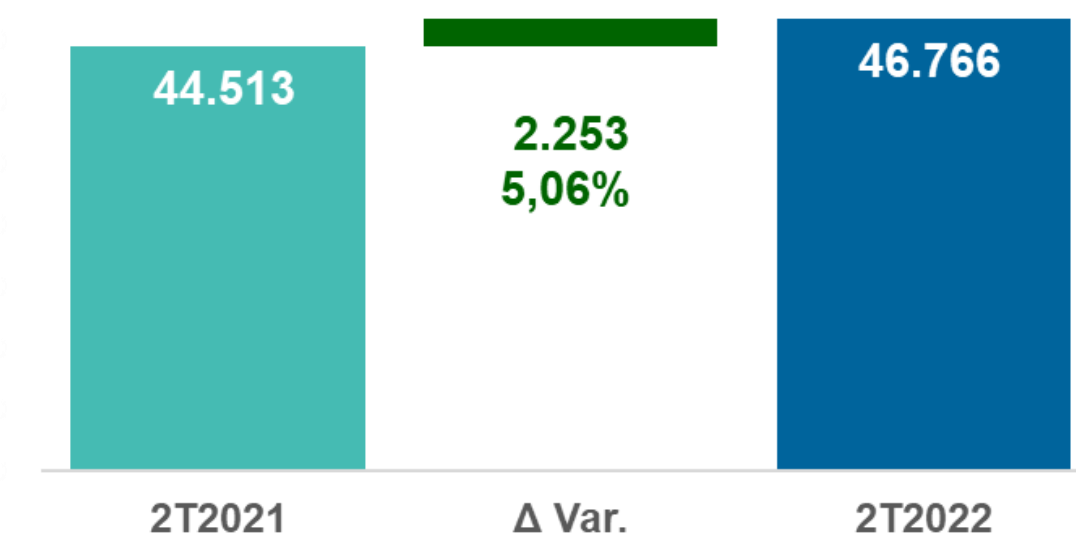
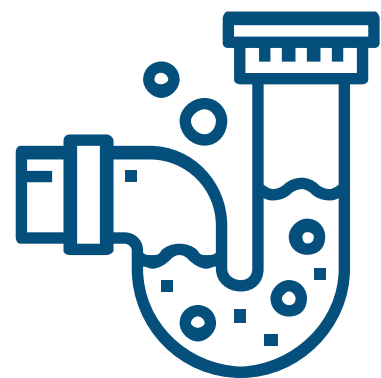
# Volume Faturado

2 Trimestre

## Água



## Esgoto



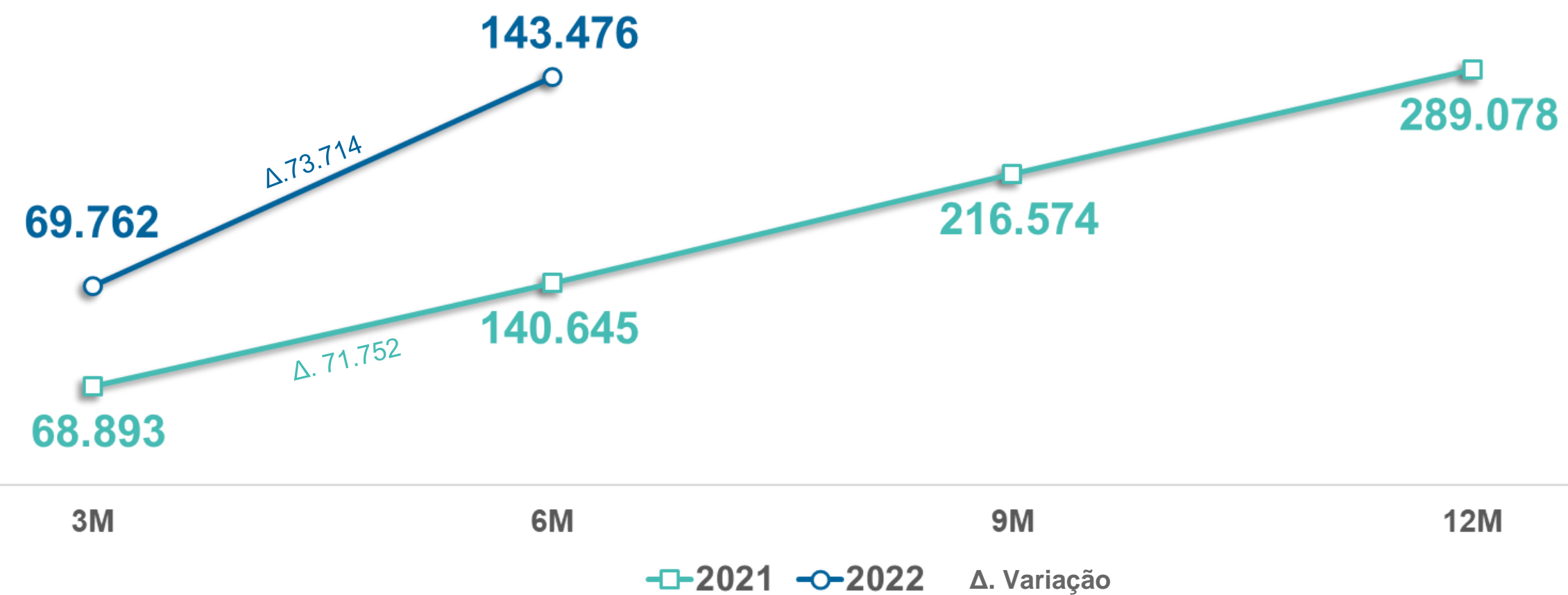
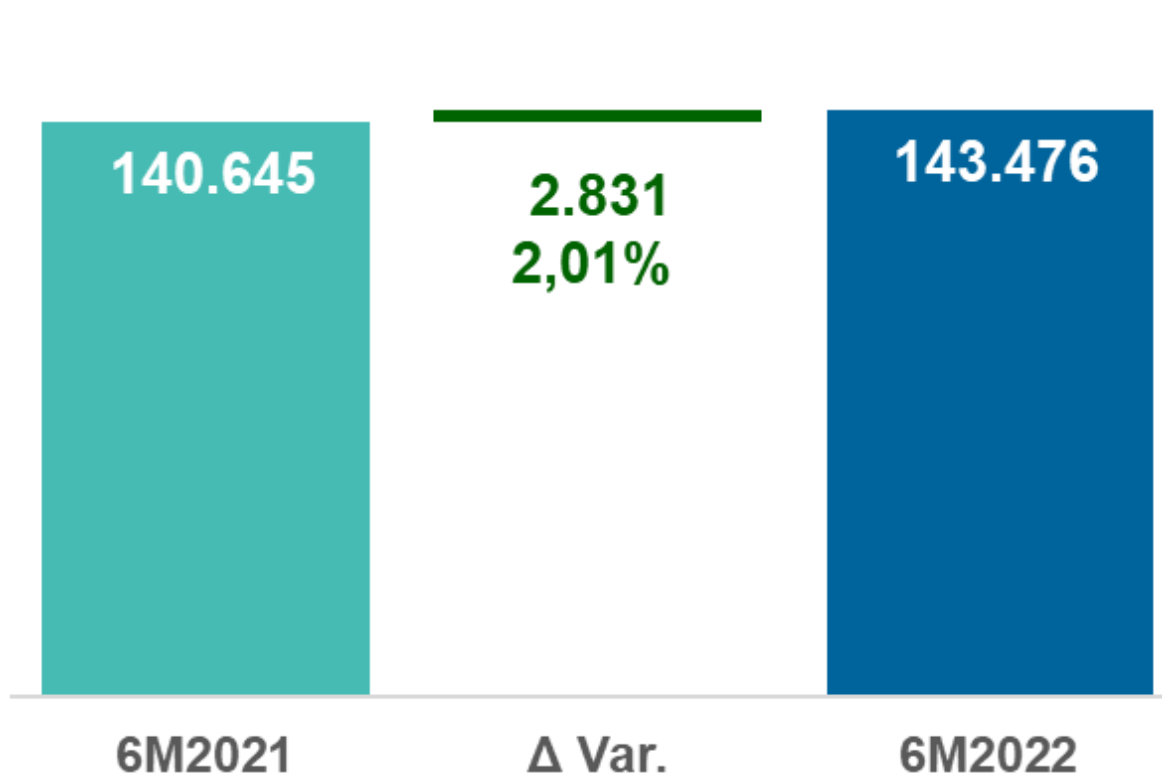
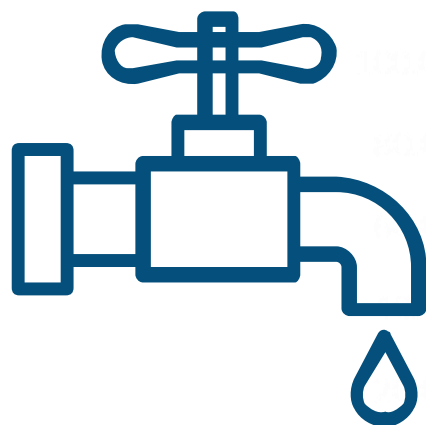
(Valores expressos em milhares - exceto quando indicado de outra forma)



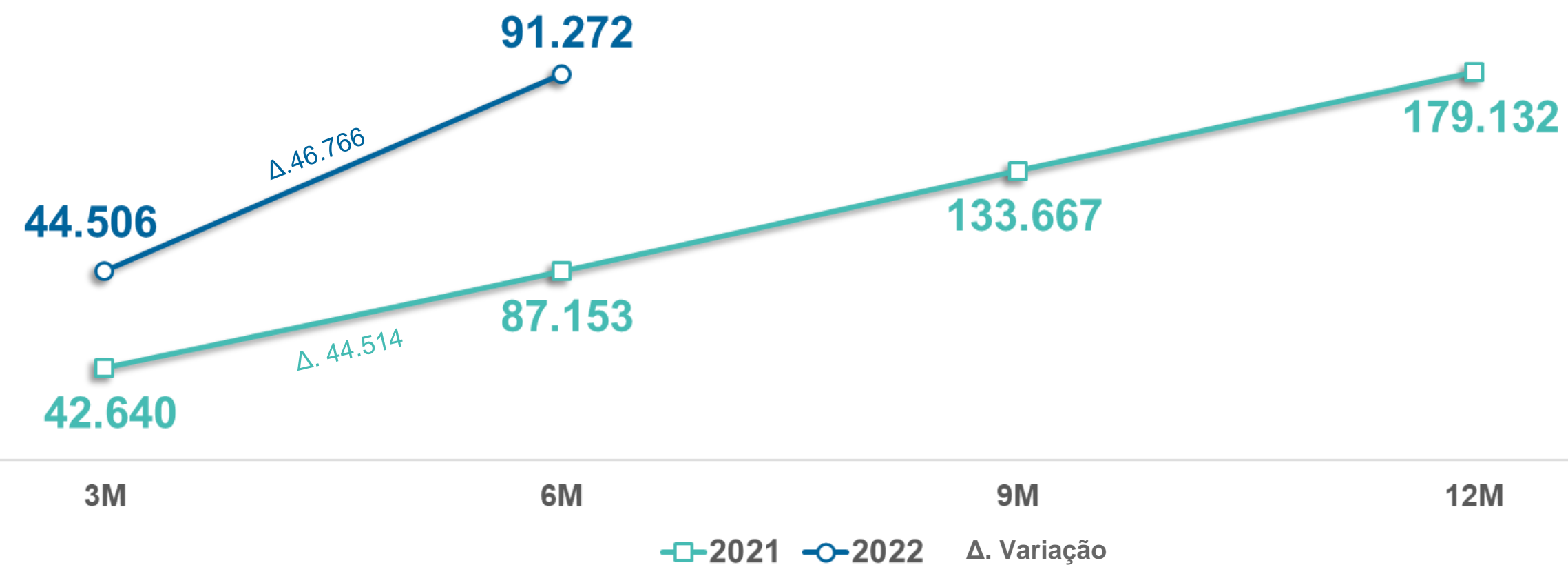
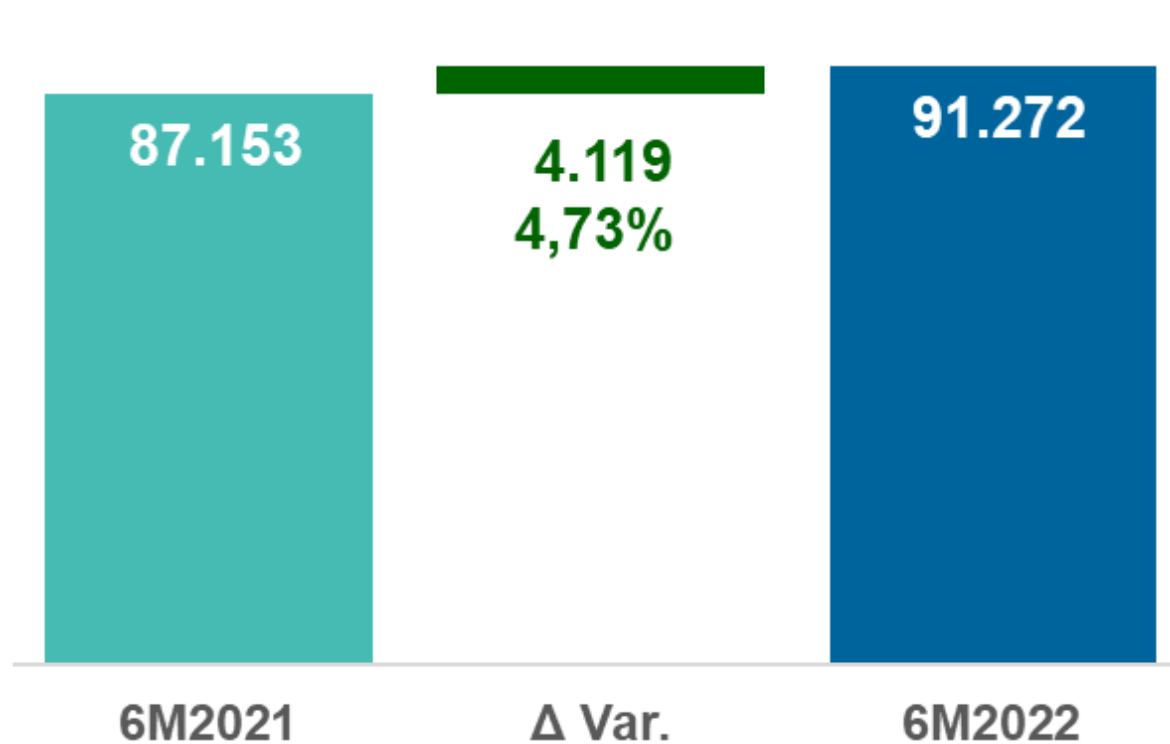
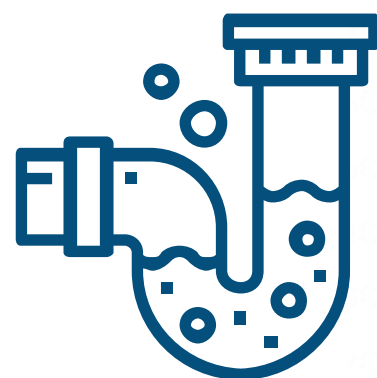
# Volume Faturado

Acumulado

## Água



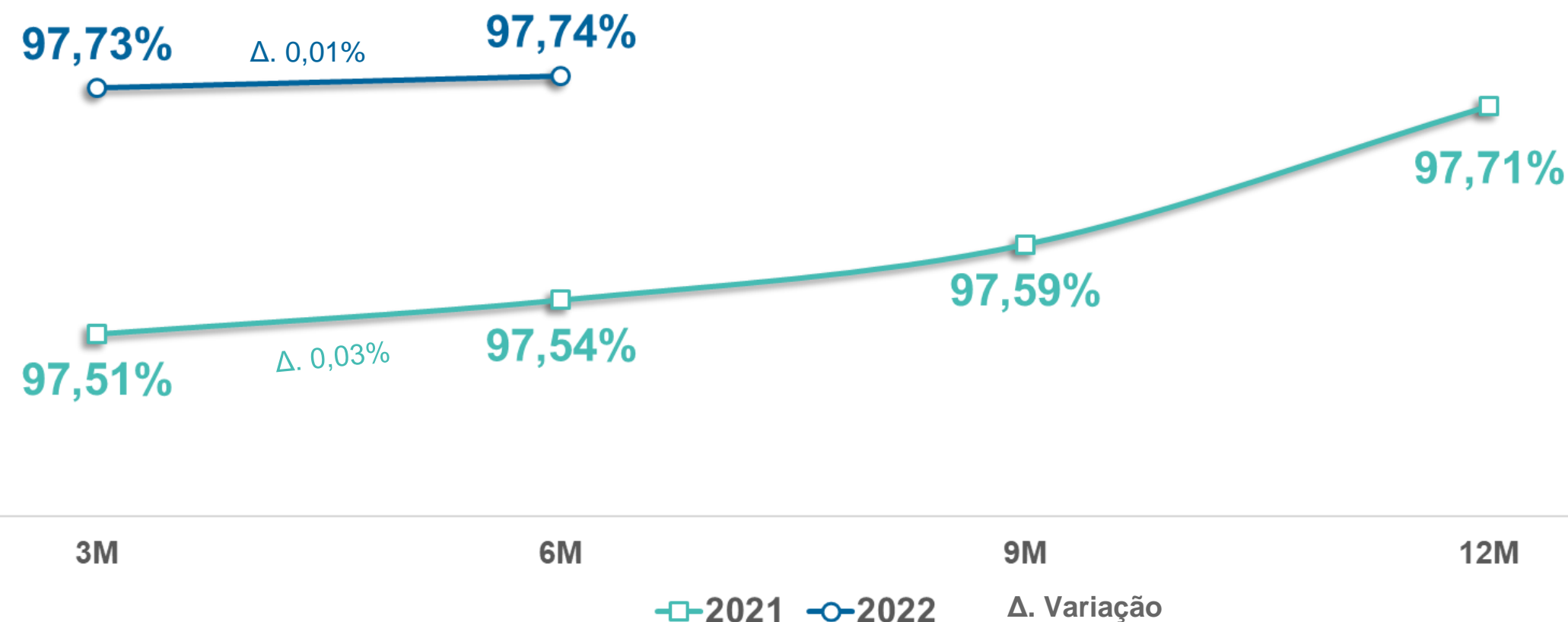
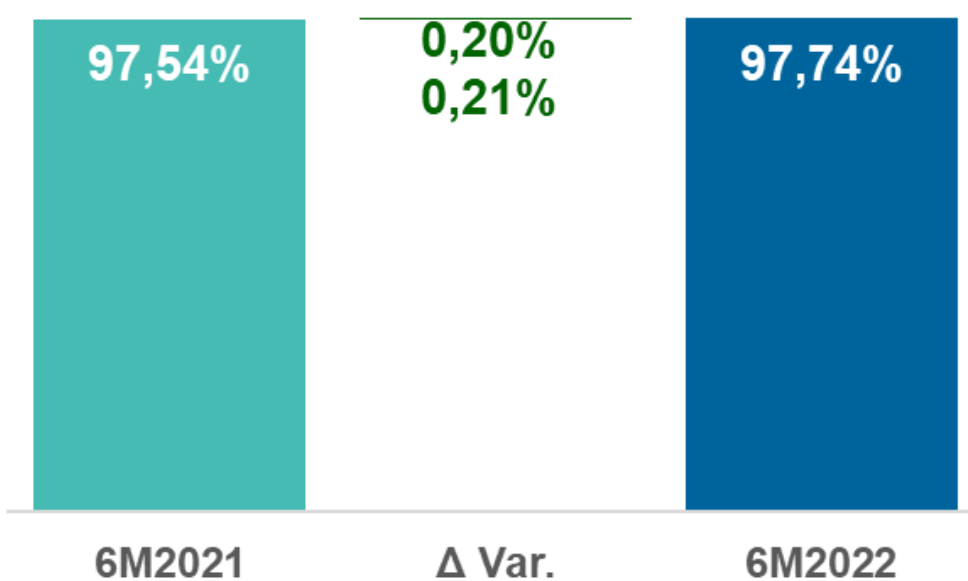
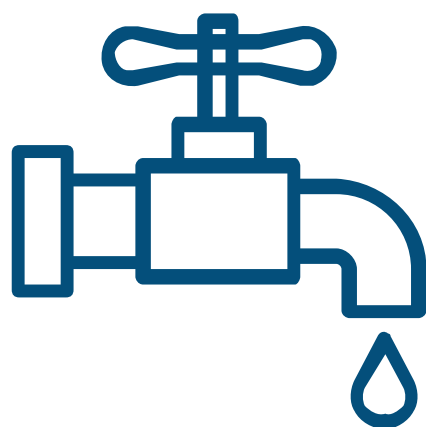
## Esgoto



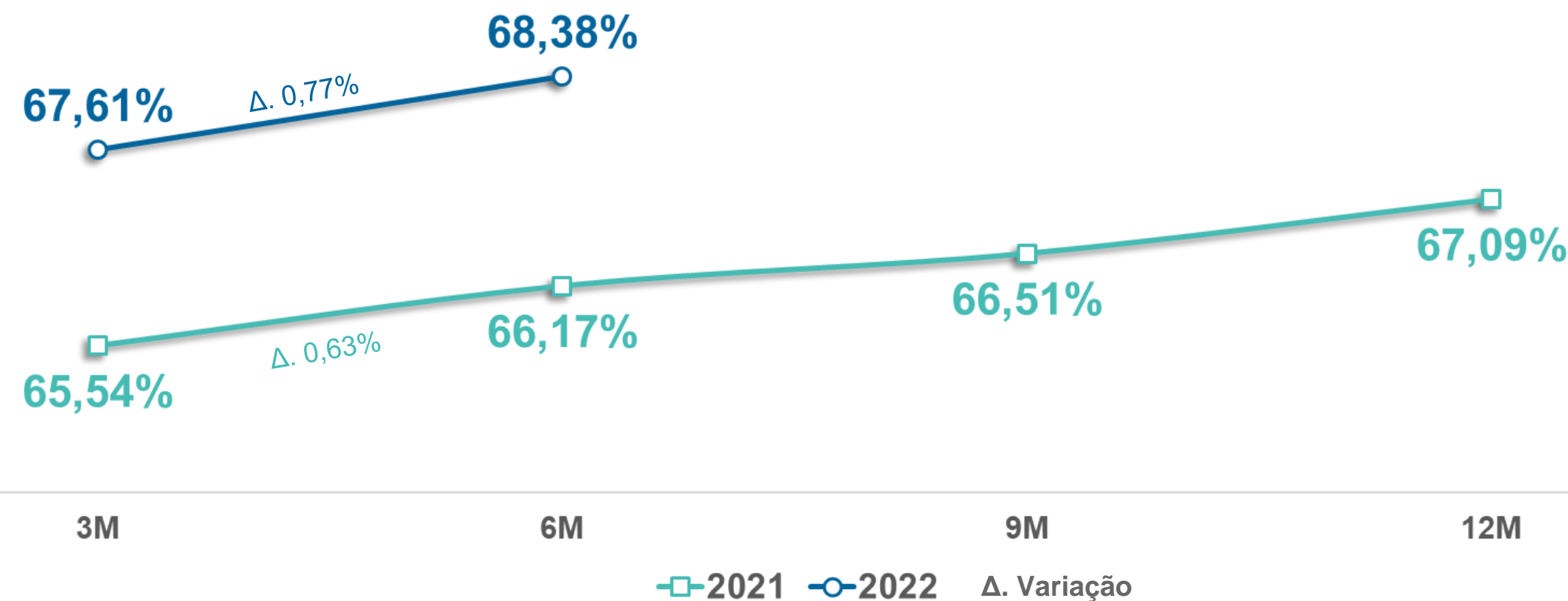
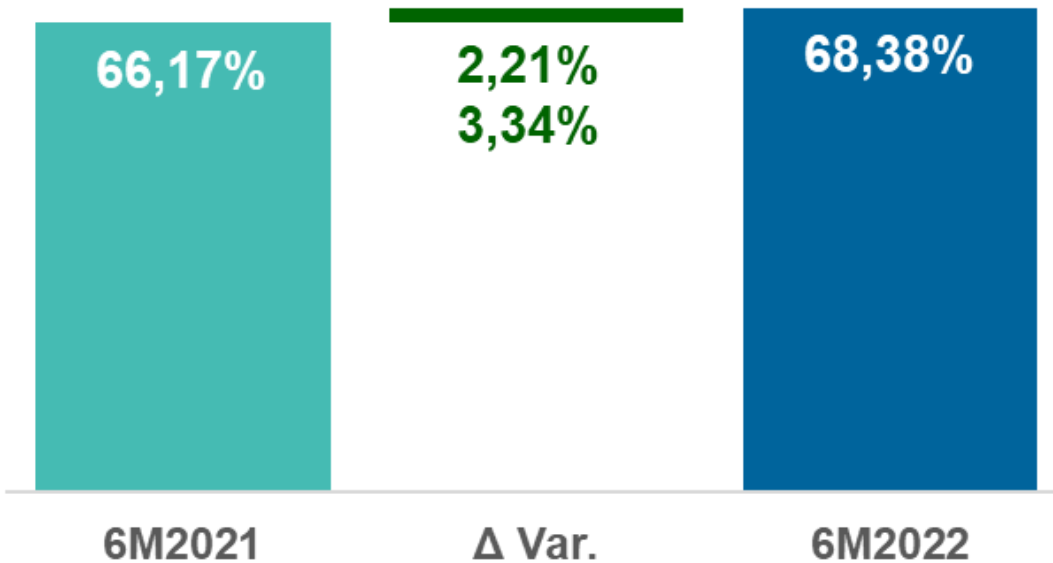
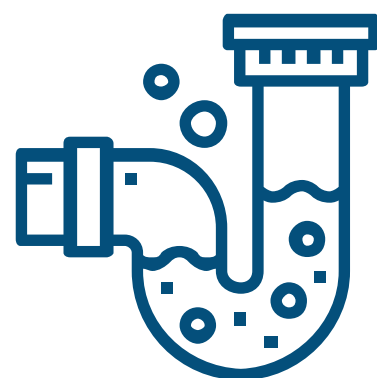
# Índice de Atendimento

Acumulado

## Água



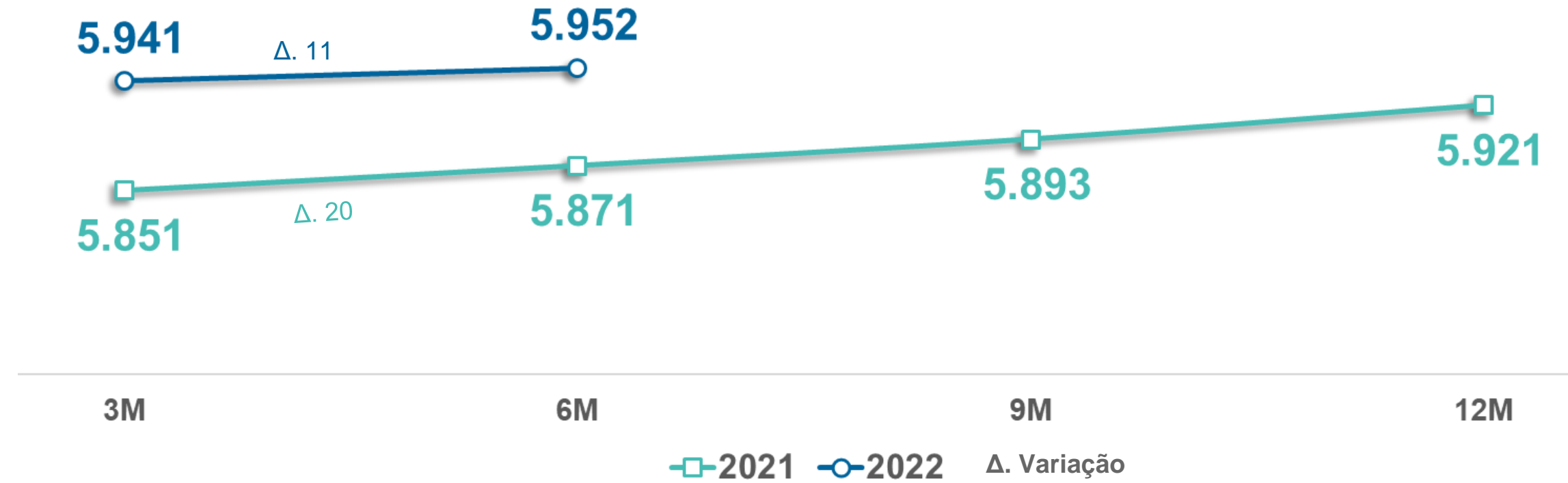
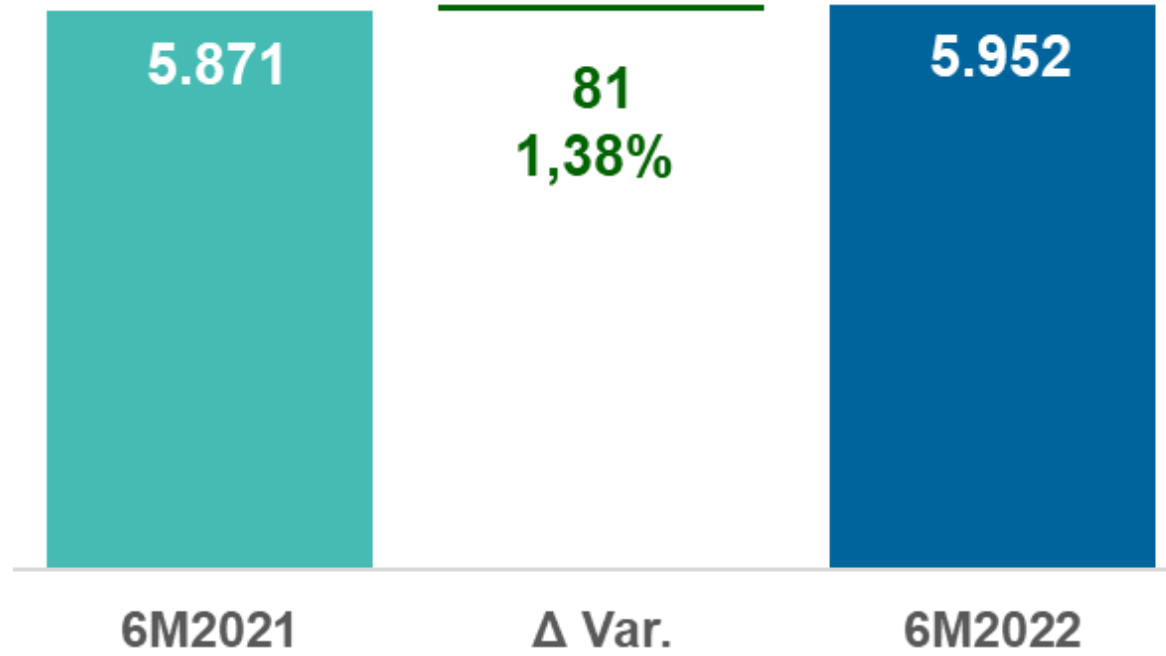
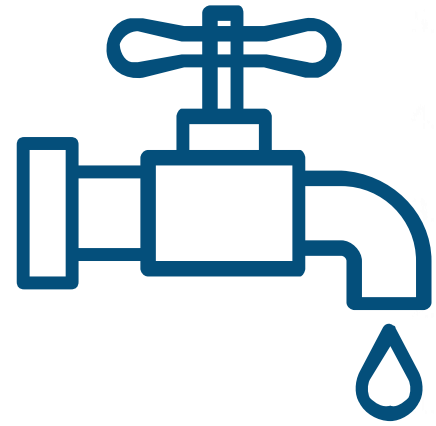
## Esgoto



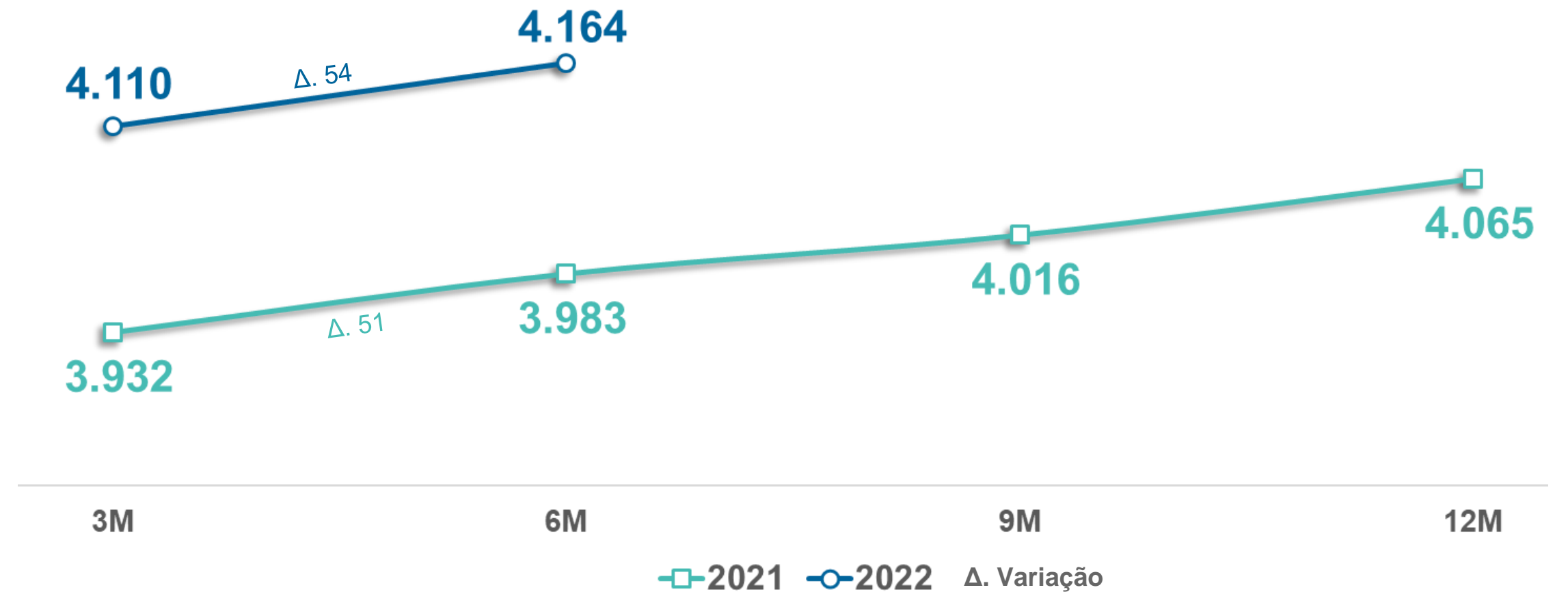
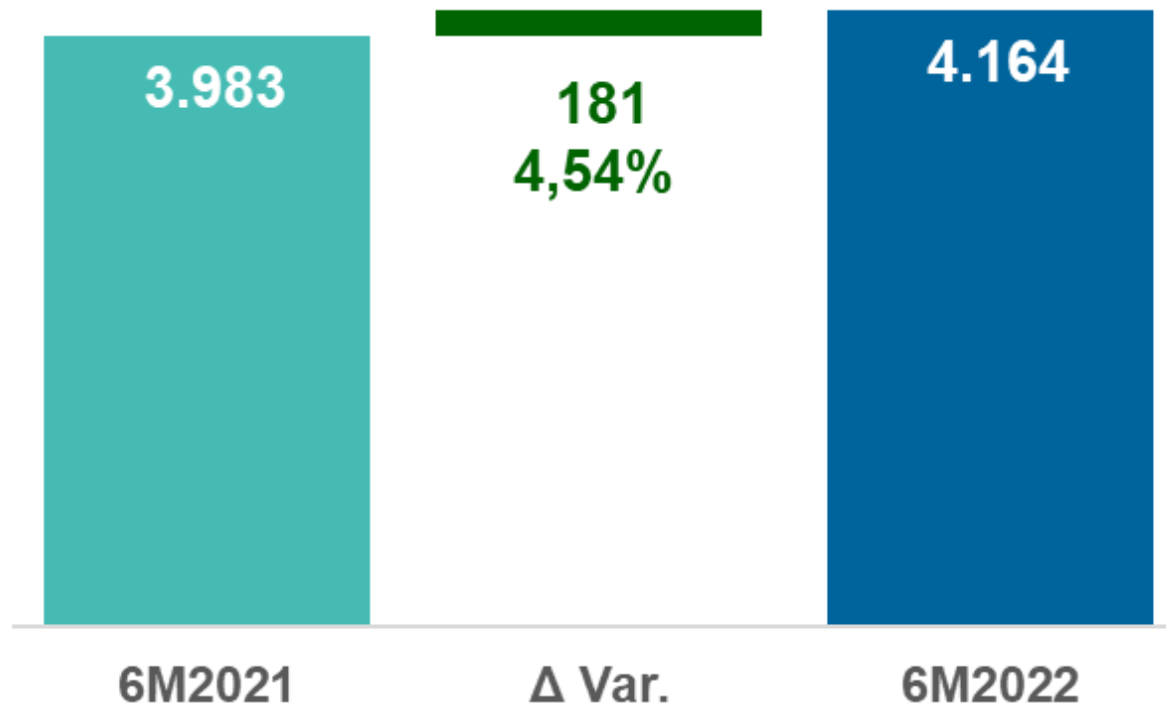
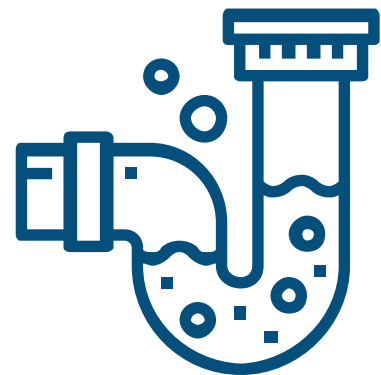
# População Urbana Atendida

Acumulado

## Água



## Esgoto



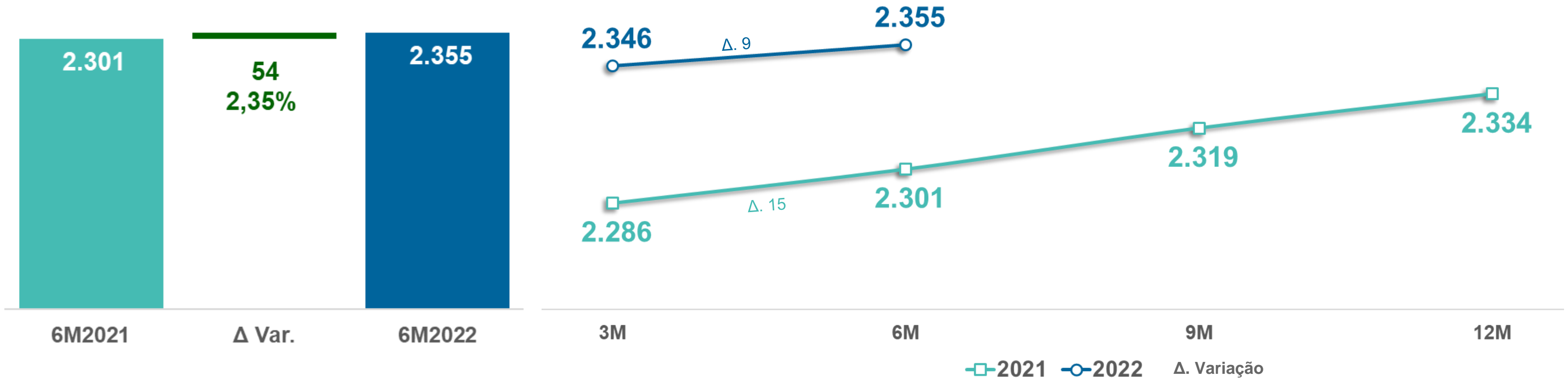
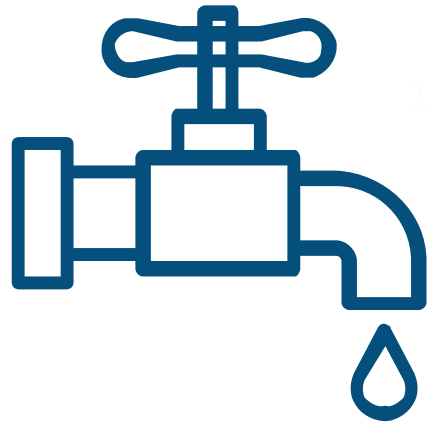
(Valores expressos em milhares - exceto quando indicado de outra forma)

Release de Resultados Acumulados - 2T2022

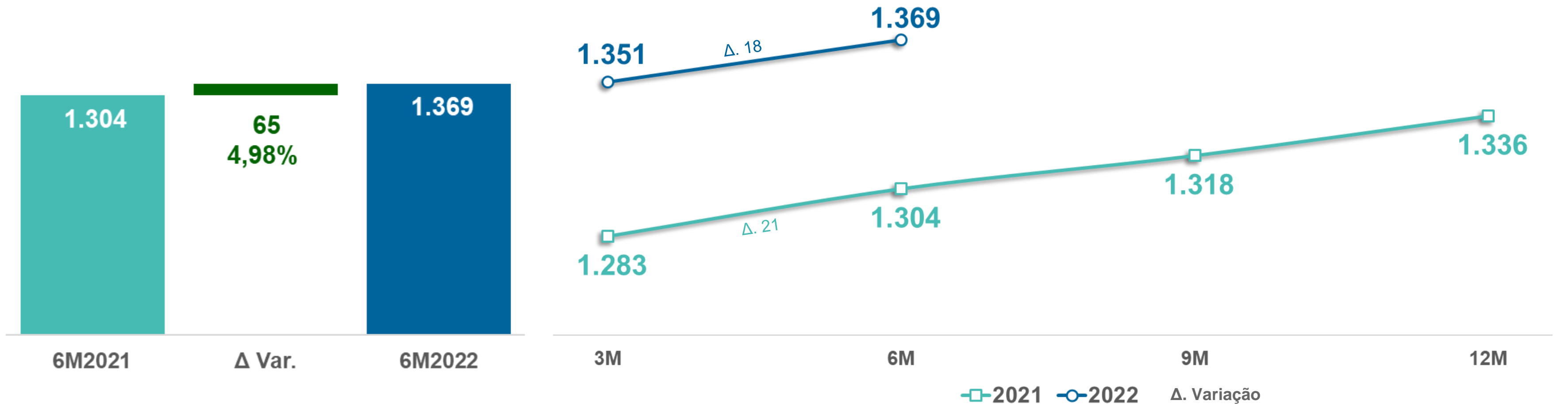
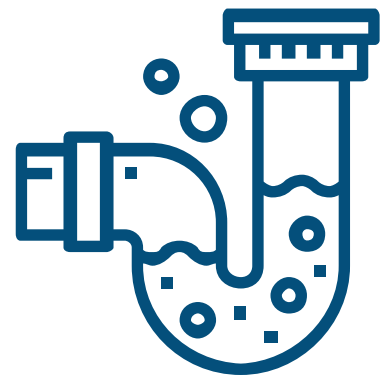
# Quantidade de Ligações

Acumulado

## Água



## Esgoto



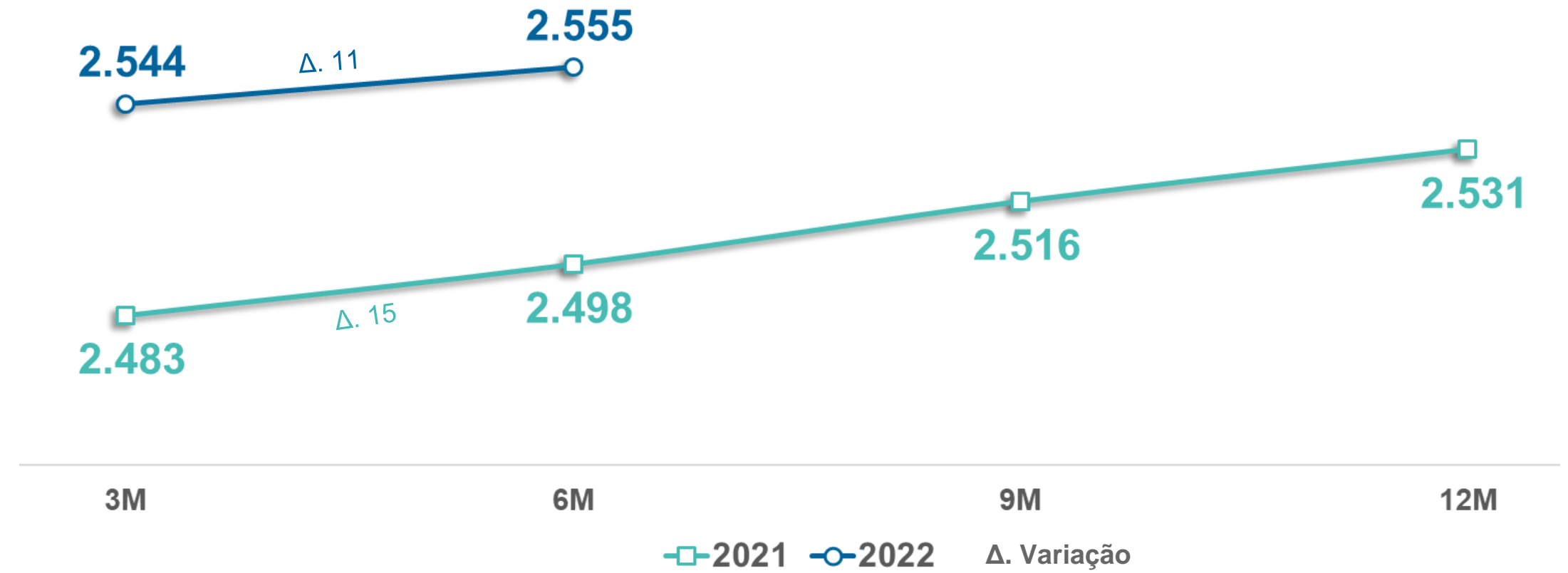
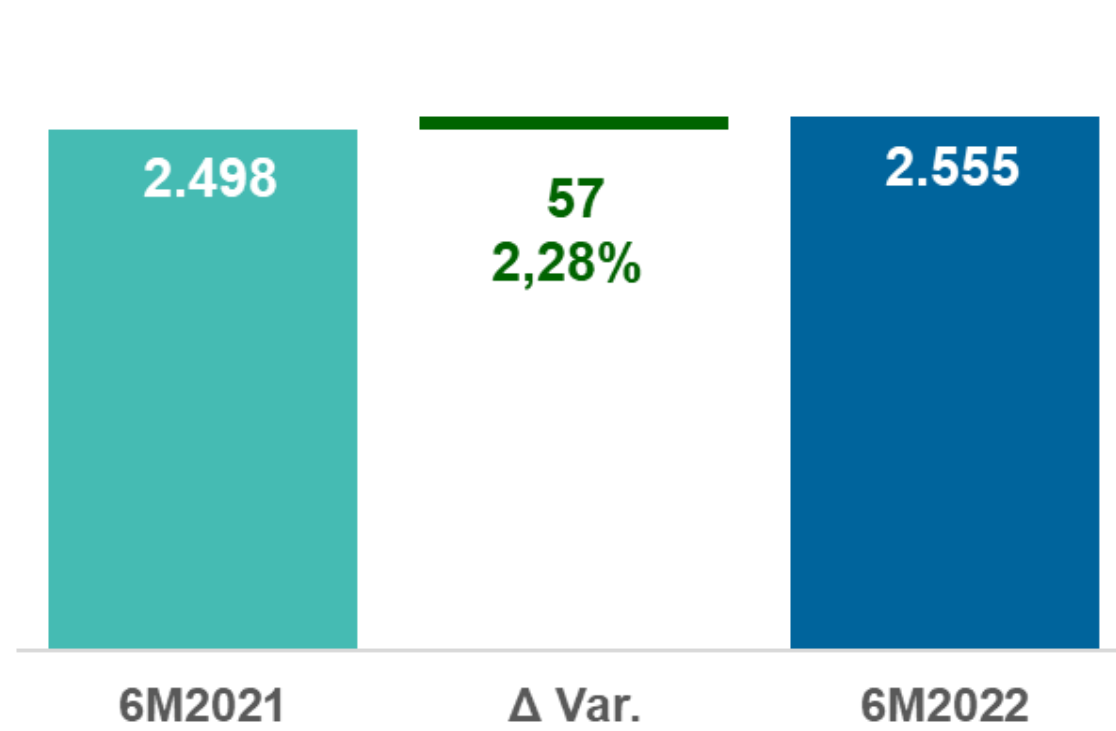
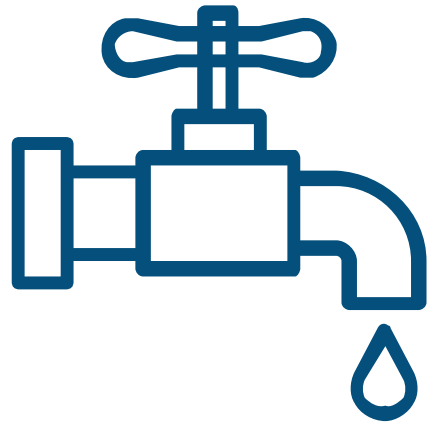
(Valores expressos em milhares - exceto quando indicado de outra forma)

Release de Resultados Acumulados - 2T2022

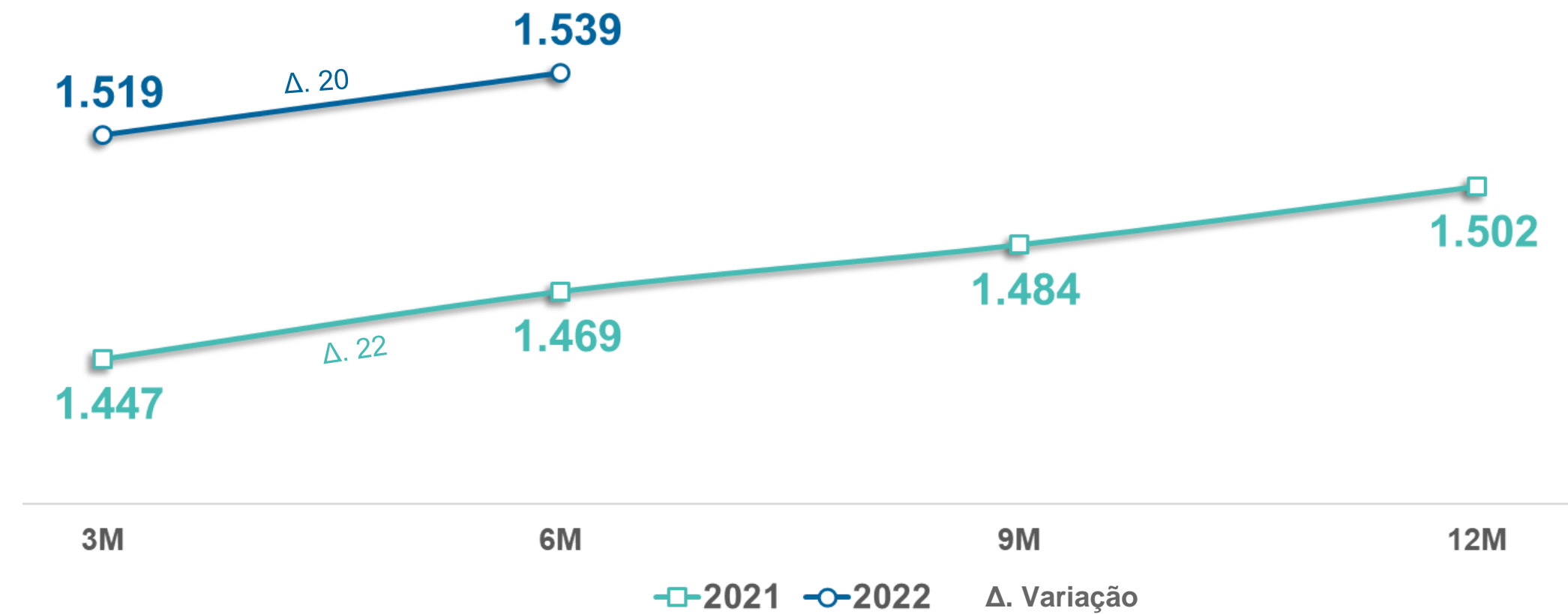
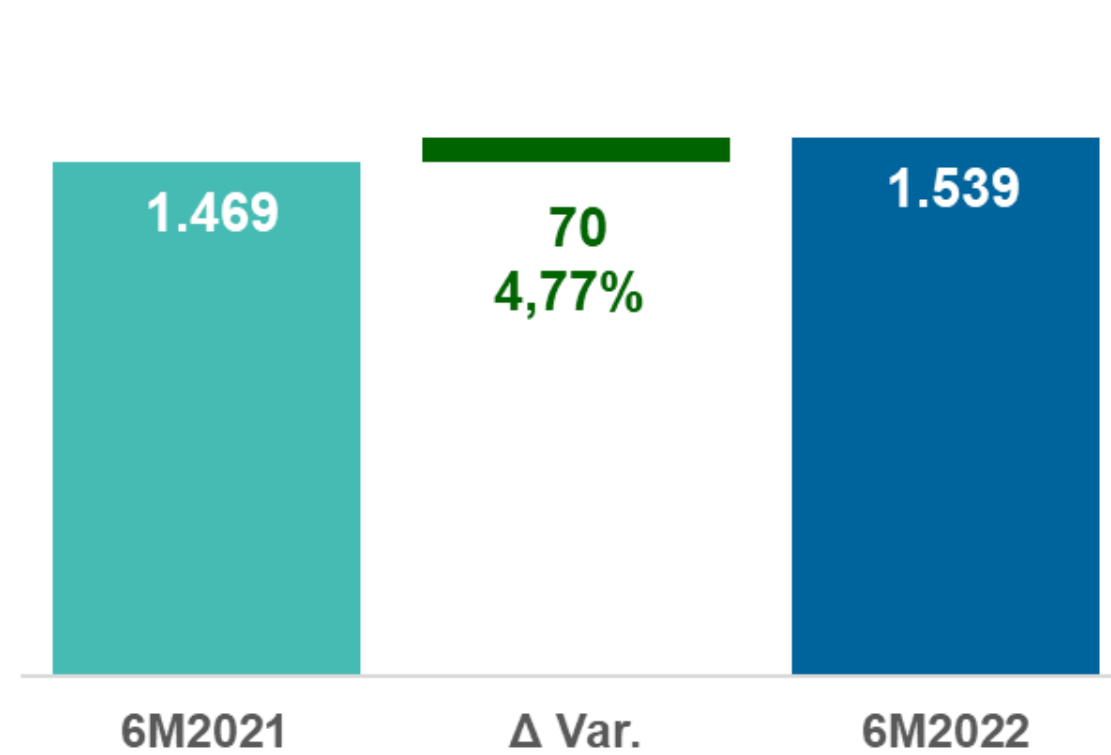
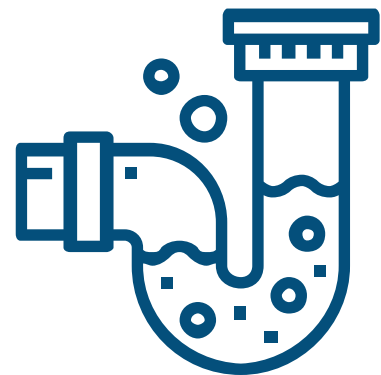
# Quantidade de Economias

Acumulado

## Água



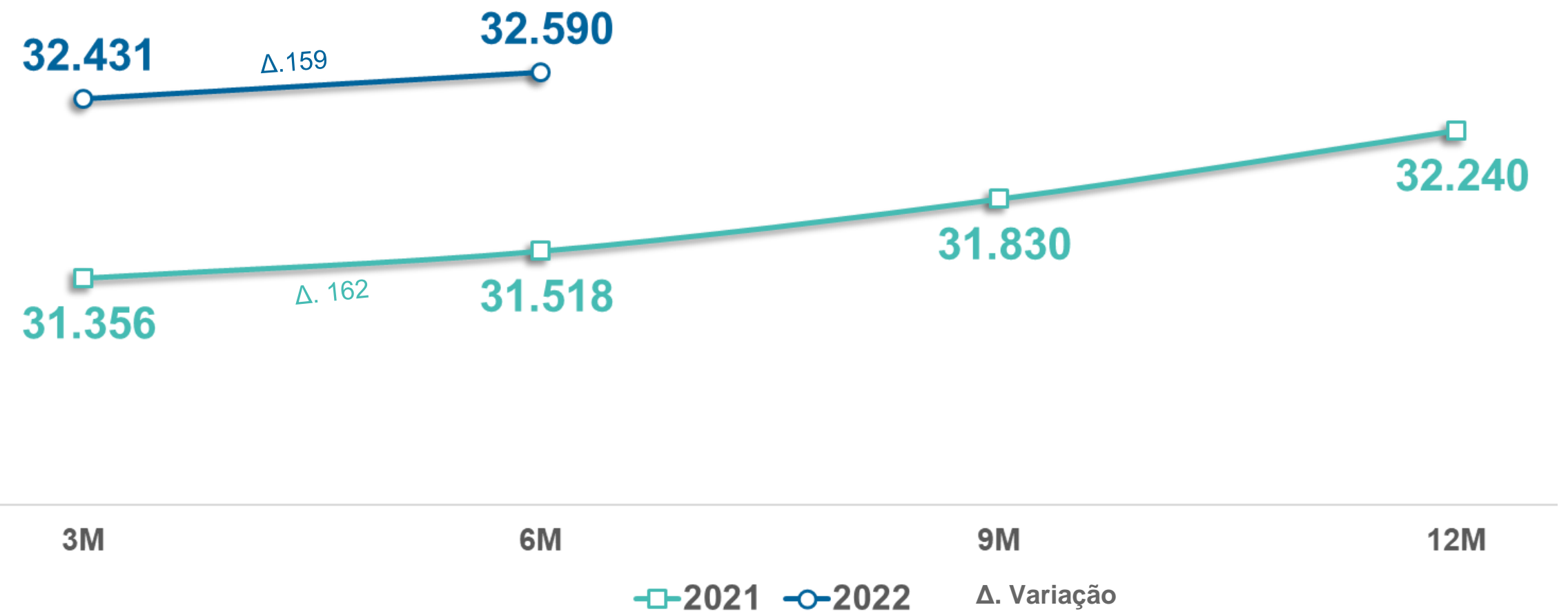
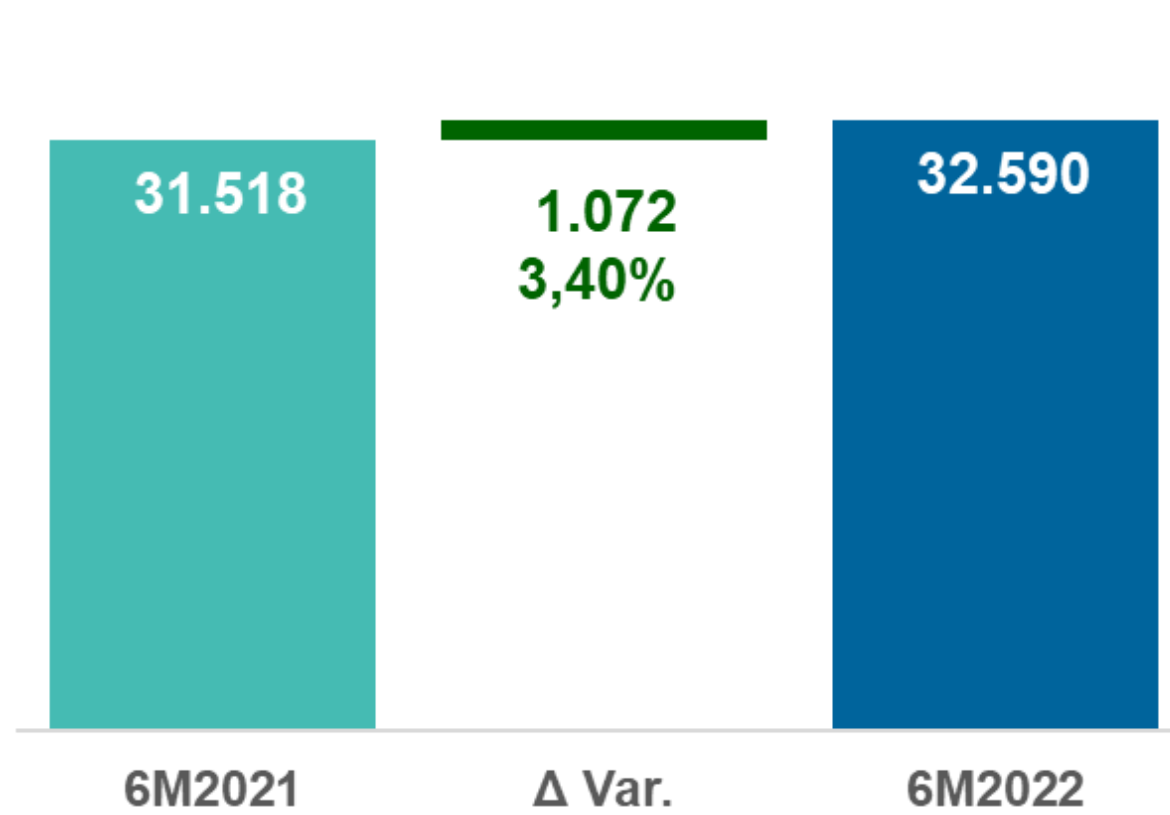
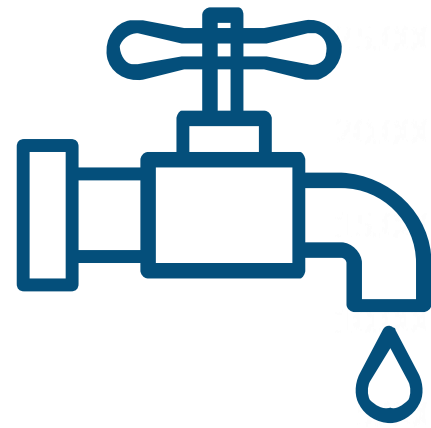
## Esgoto



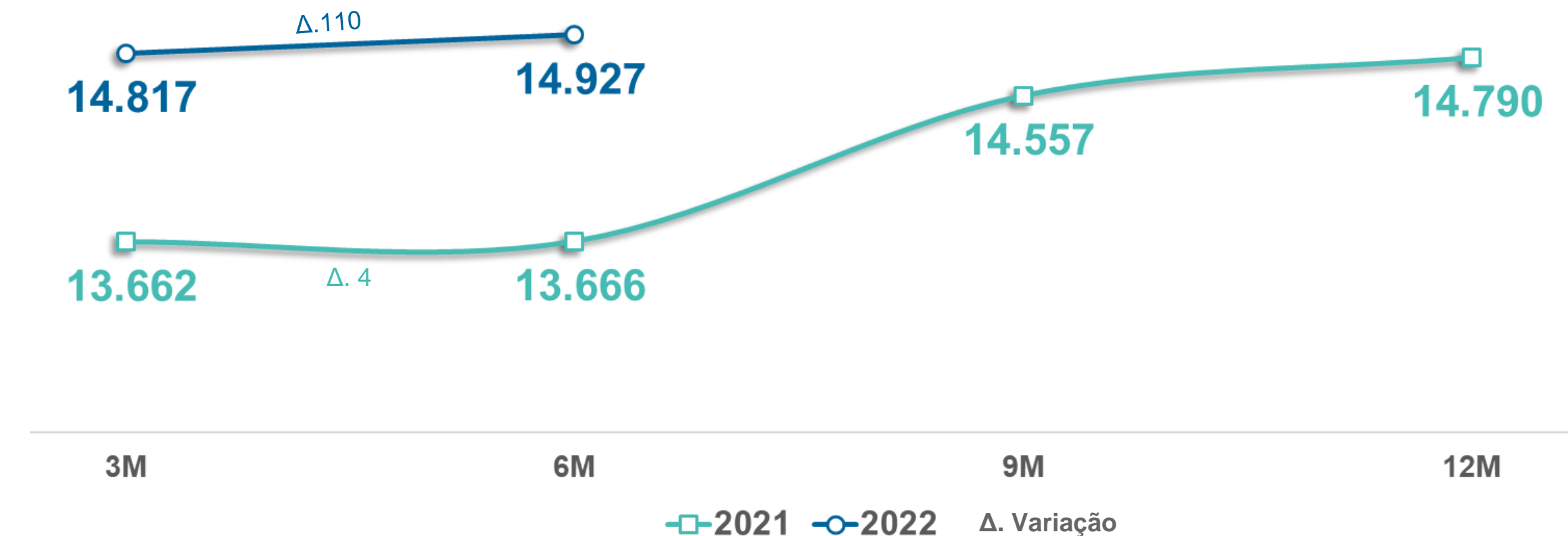
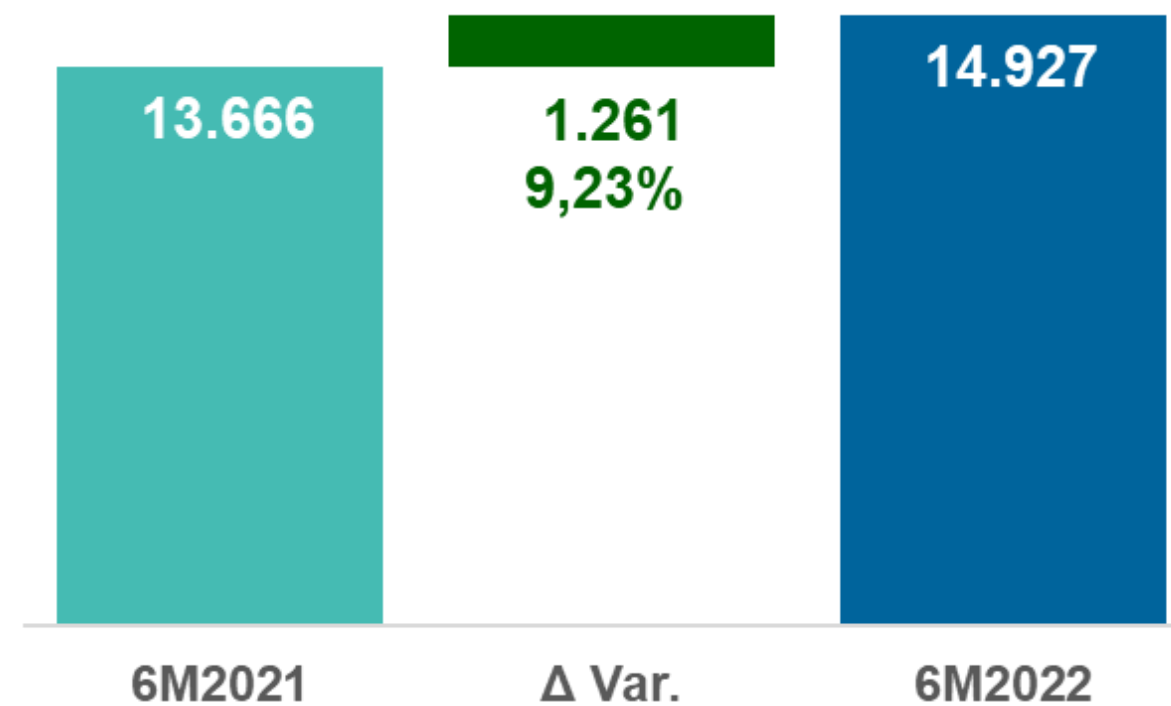
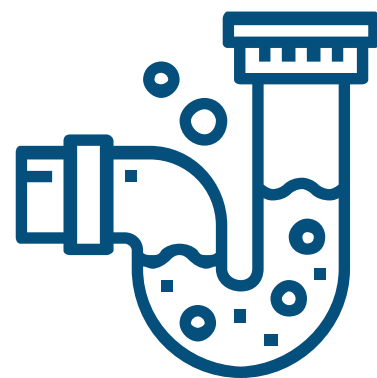
# Extensão da Rede

Acumulado

## Água

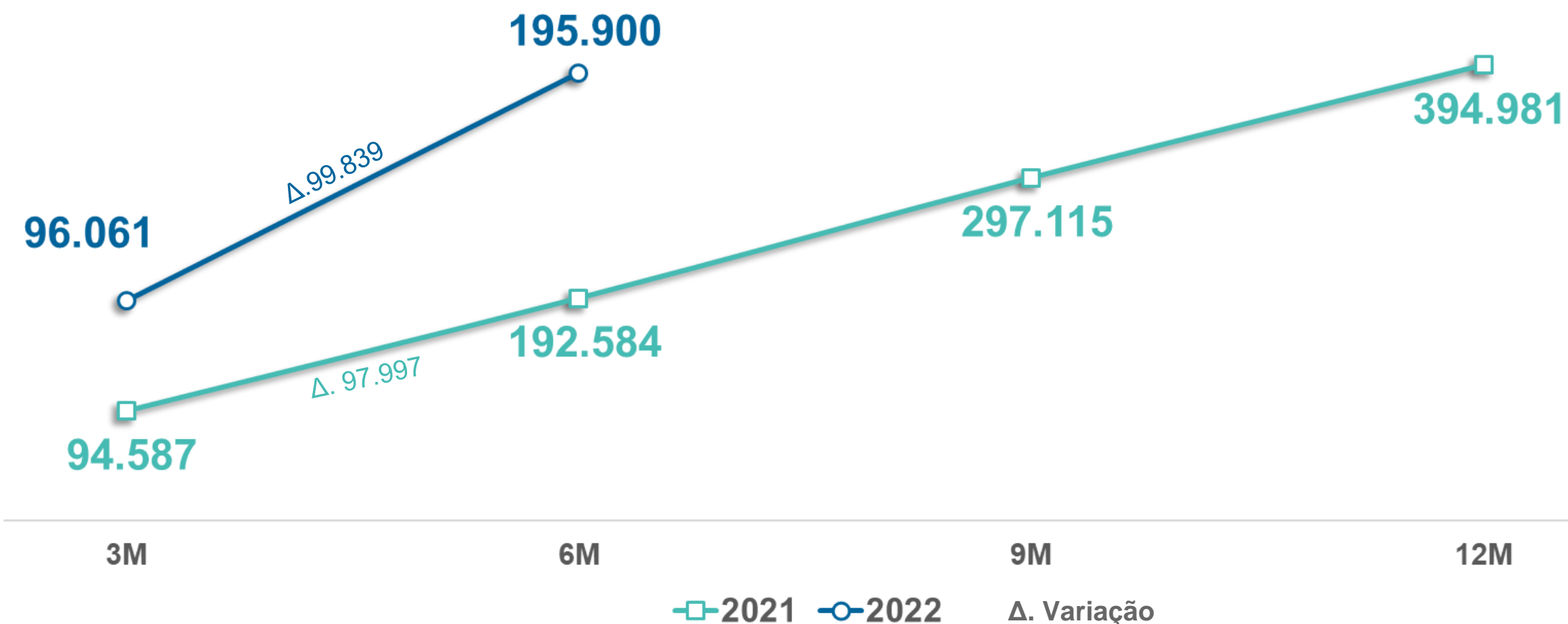
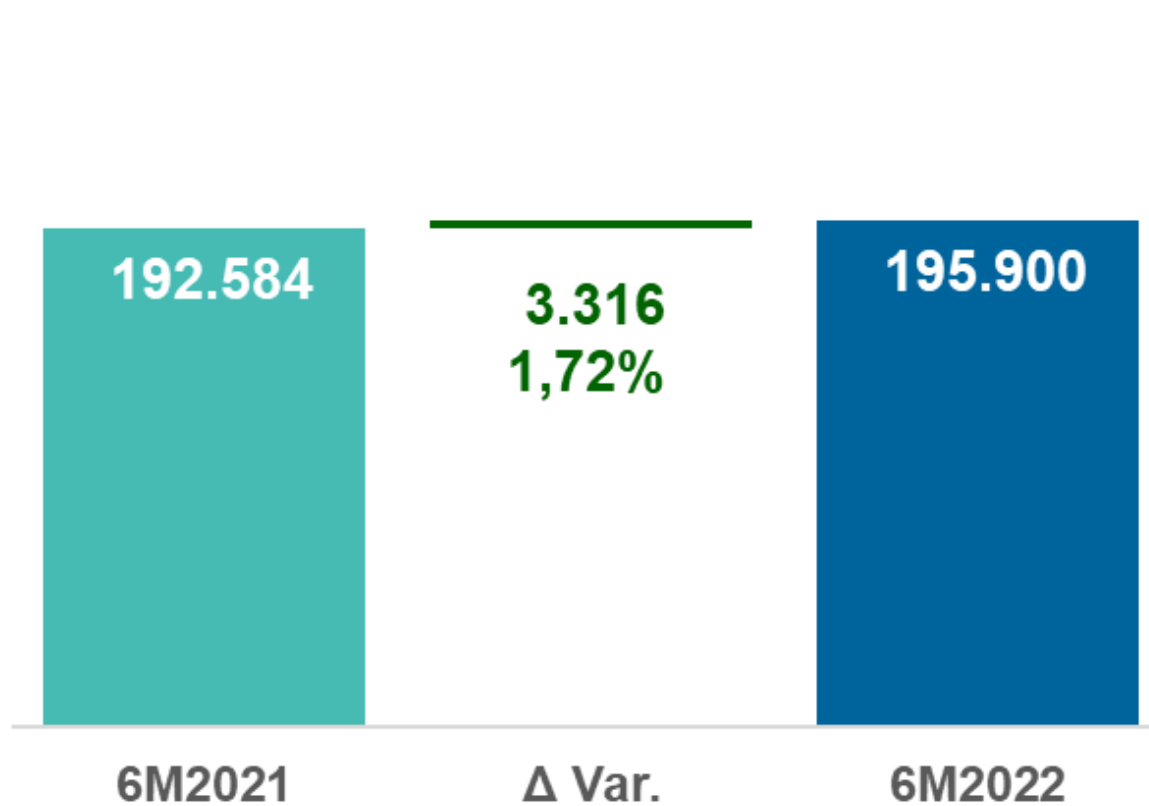
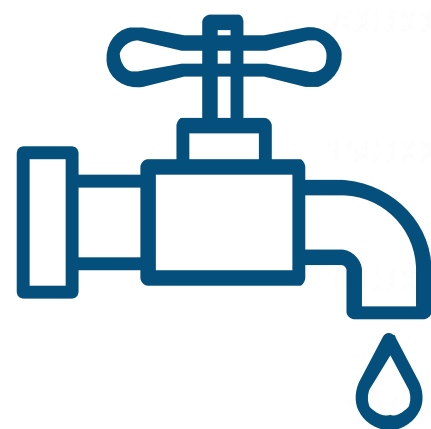


## Esgoto

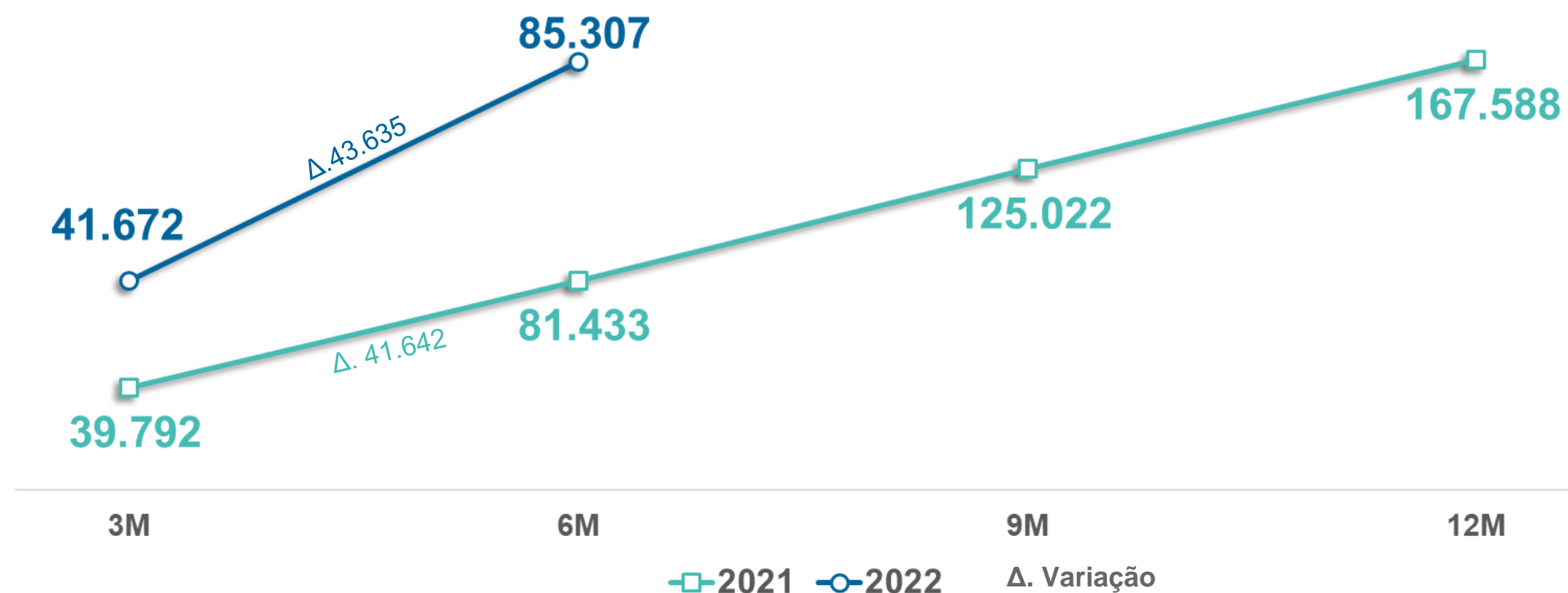
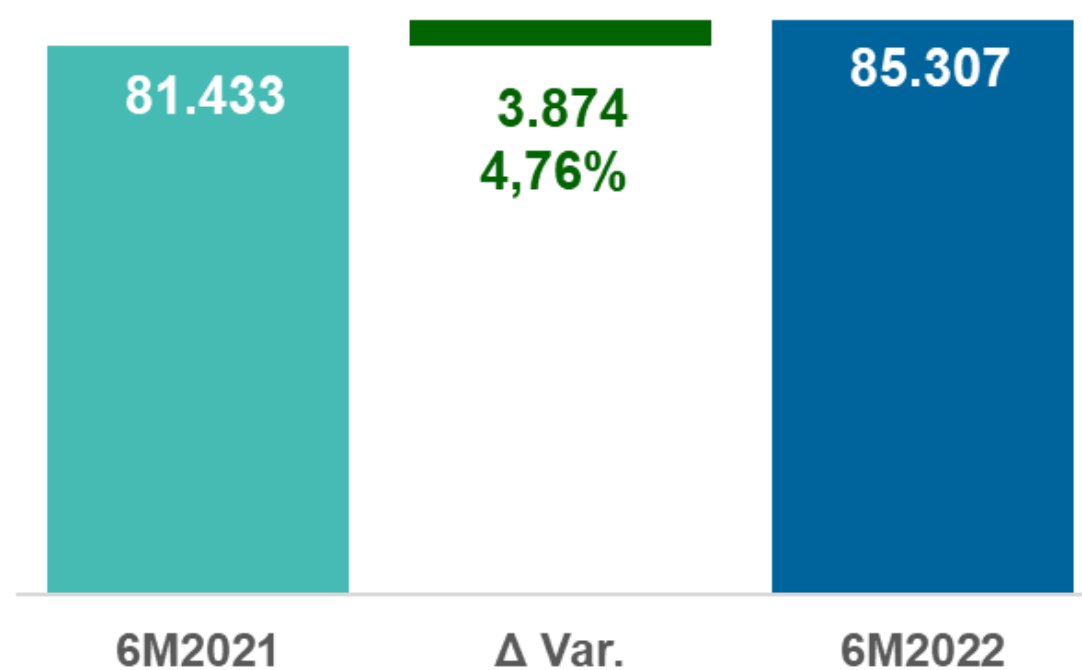
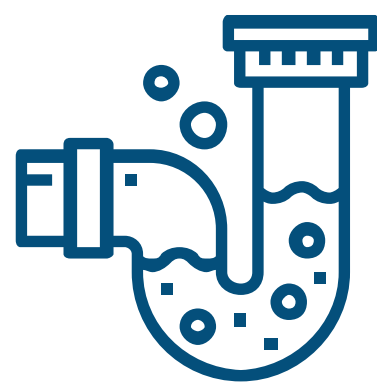


# Volume Água Produzido

Acumulado



# Volume de Esgoto Tratado

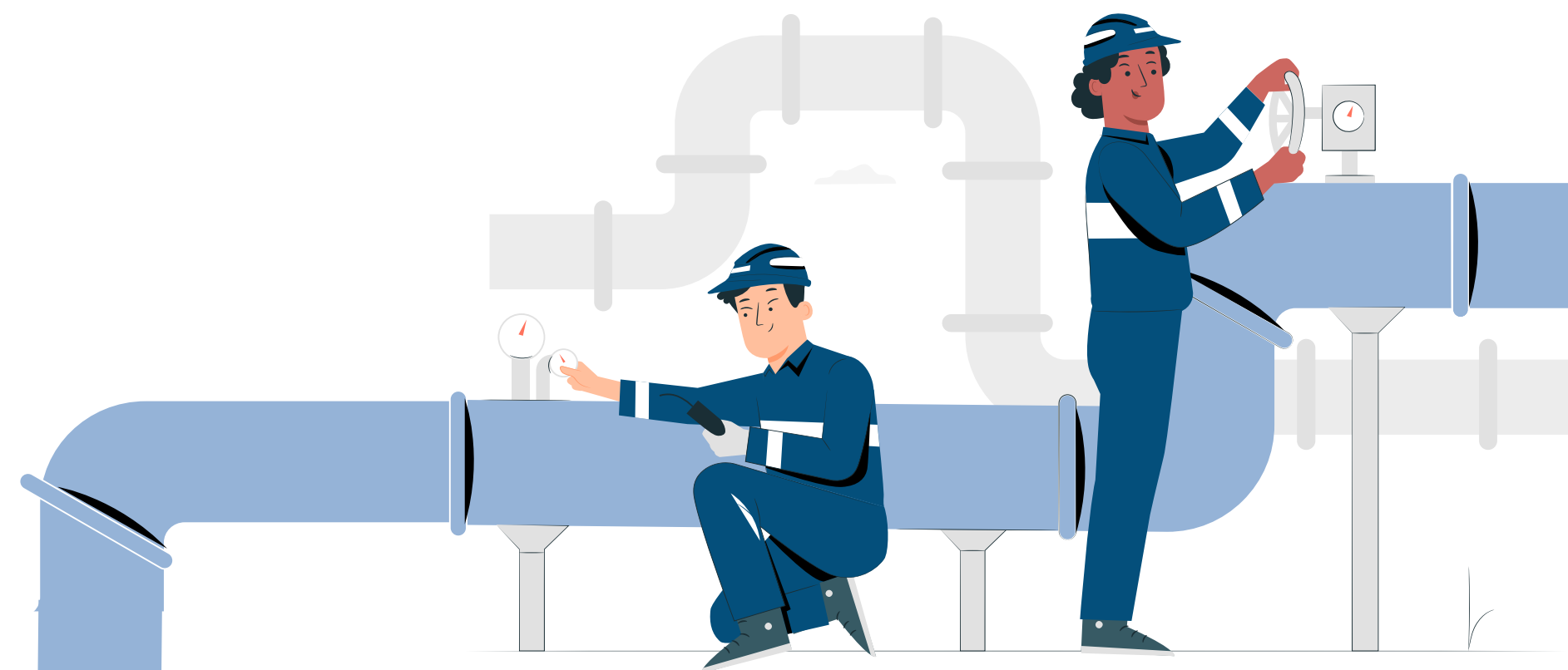
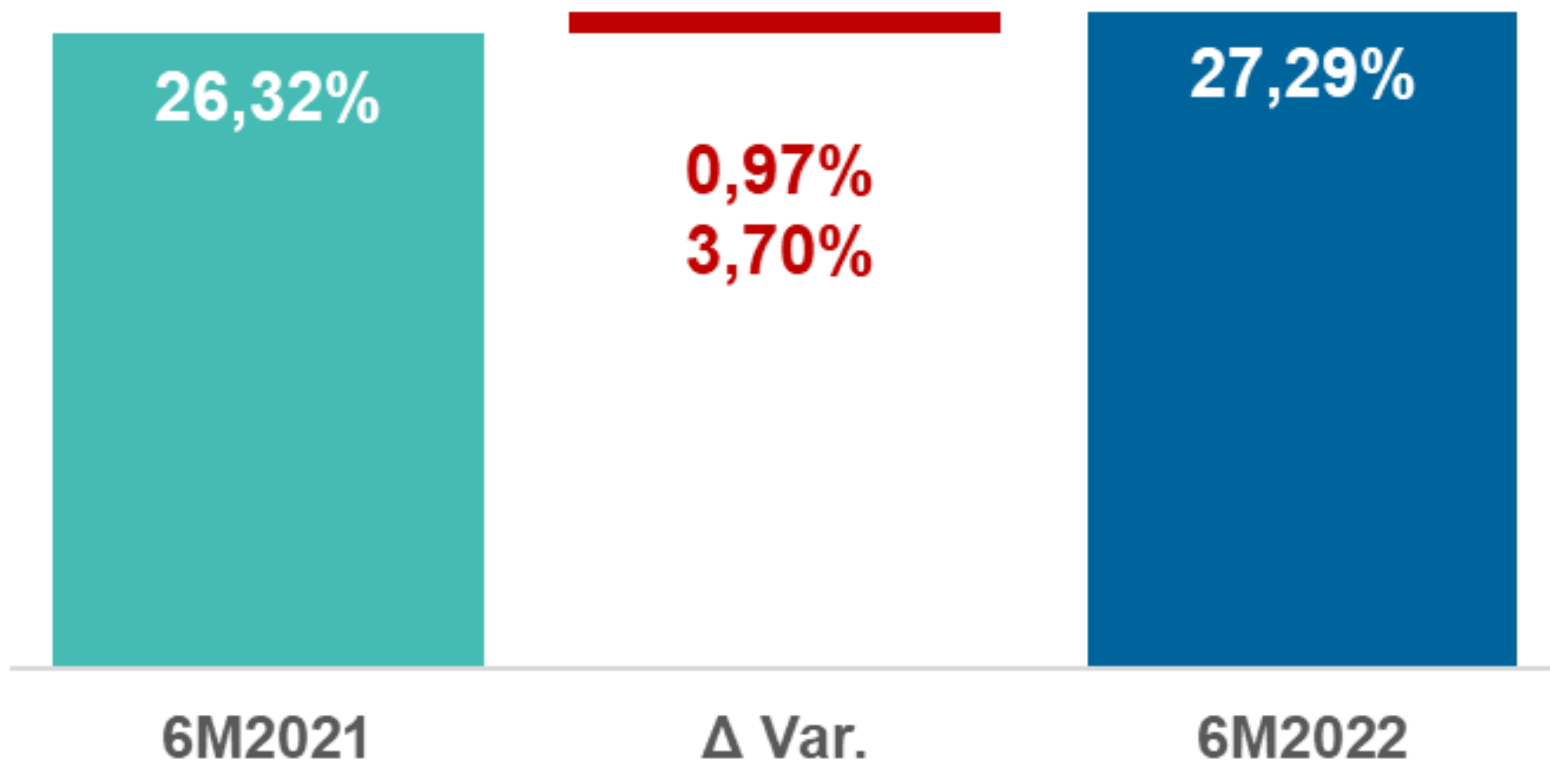
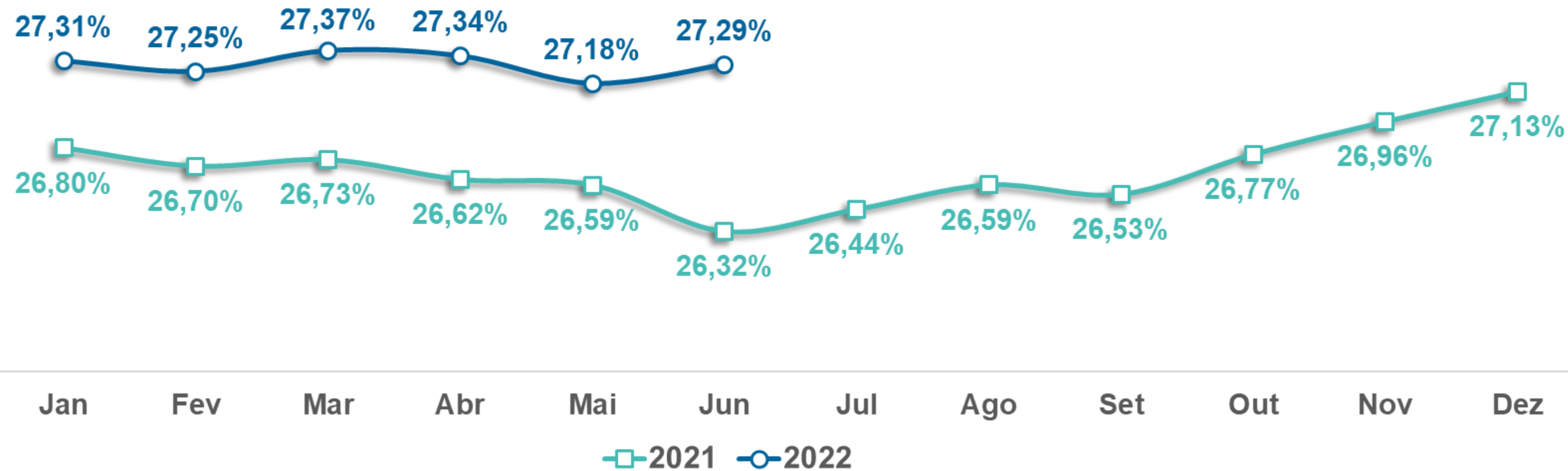
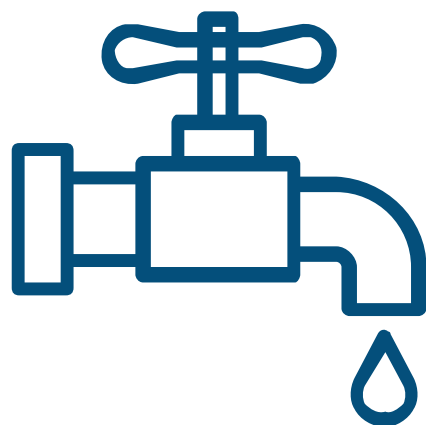


(Valores expressos em milhares - exceto quando indicado de outra forma)

# Índice de Perdas

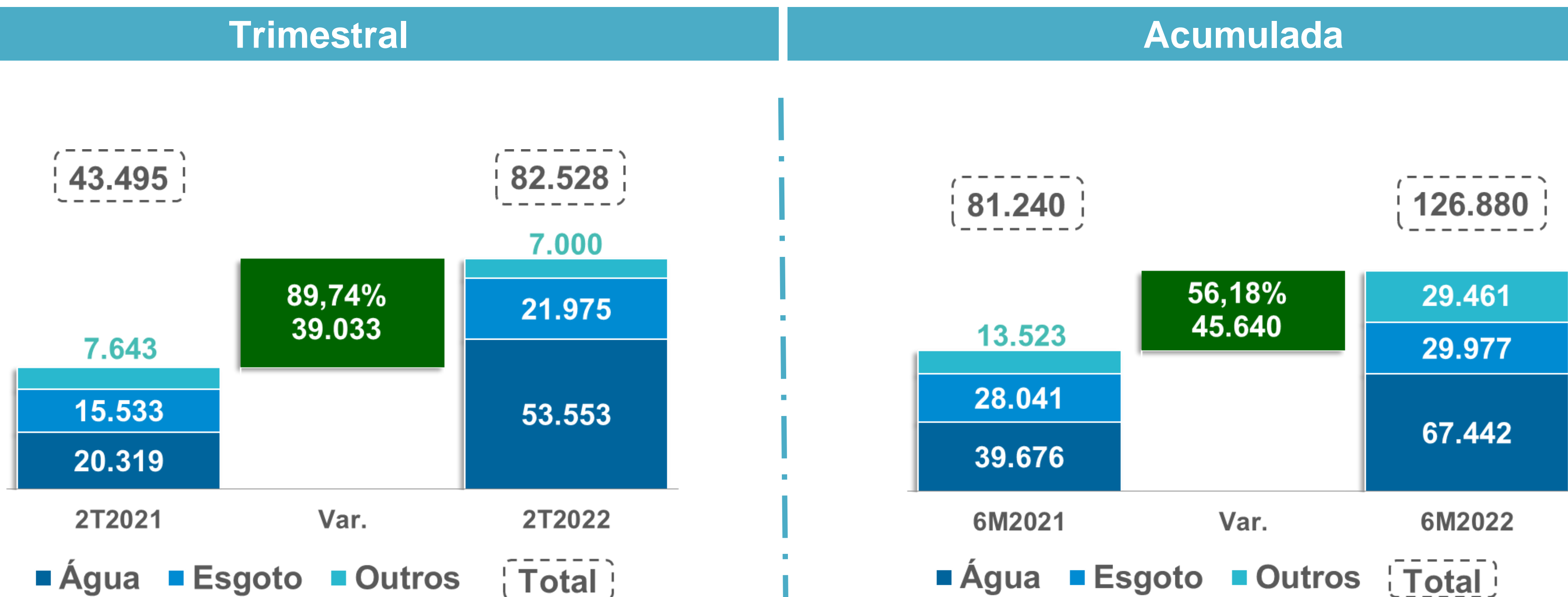
Acumulado

## Água





# Acompanhamento das metas de Investimentos Realizados



(Valores expressos em milhares de reais)

# Atuação da Saneago

## Dados Gerais de Atendimento

Contratos de Programa e Concessão	2T2022
Municípios com Contrato de Programa	62
Municípios com Contrato de Concessão	163
Municípios Atendidos pela Saneago	225

## Cronograma de Vencimento dos Contratos Concessão/Programa

Situação	Quantidade	Participação no Faturamento
<b>I – Vencidos</b>	<b>80</b>	<b>15,15%</b>
> Concessão	80	15,15%
<b>II - A vencer</b>	<b>145</b>	<b>84,85%</b>
> Concessão	83	13,18%
> Programa	62	71,67%
<b>Total Geral</b>	<b>225</b>	<b>100,00%</b>

A vencer		
5 anos	31	8,10%
10 anos	12	2,18%
15 anos	27	1,77%
20 anos	19	12,96%
acima de 20	56	59,84%
<b>Total a vencer</b>	<b>145</b>	<b>84,85%</b>

## Top 10 - Maiores Receitas Líquidas por cidade

Ranking	Cidades	Vencimento	(%) Receita
1º	Goiânia	12/2049	36,79%
2º	Anápolis	02/2050	7,36%
3º	Aparecida de Goiânia	11/2041	4,07%
4º	Valparaíso de Goiás	11/2048	2,62%
5º	Rio Verde	11/2041	2,41%
6º	Luziânia	12/2045	2,15%
7º	<b>Formosa<sup>1</sup></b>	03/2025	2,05%
8º	<b>Itumbiara<sup>1</sup></b>	02/2025	1,69%
9º	<b>Planaltina<sup>1</sup></b>	04/2030	1,54%
10º	Trindade	11/2041	1,37%
<b>Total</b>			<b>62,04%</b>

<sup>1</sup> Contratos de Concessão

## Contratos Vencidos no 2T2022

Nº	Cidades	Vencimento	(%) Receita
1	Aurilândia	03/05/2022	0,04%
<b>Total</b>			<b>0,04%</b>

Data de referência de vencimentos dos contratos e Faturamento: 30 de Junho de 2022

# Agenda

---

 1°	Destques
 2°	Operacional
 3°	Desempenho Financeiro

# Acompanhamento do Desempenho Financeiro

2 Trimestre

Resultados Trimestrais	2T2021	2T2022	Var. %
Receita Líquida Total (+)	601.610	682.381	13,43%
Pessoal (-)	262.237	280.089	6,81%
Material (-)	19.433	24.566	26,42%
Serviços de Terceiros (-)	47.464	49.586	4,47%
Energia Elétrica (-)	55.955	70.747	26,44%
Gerais (-)	13.647	9.265	-32,11%
Remuneração de Concessão (-)	1.598	7.877	392,97%
Fundos Municipais (-)	16.745	16.698	-0,28%
Amortização e Depreciação (-)	29.665	29.211	-1,53%
Despesas Tributárias (-)	7.479	4.367	-41,61%
Provisões e Reversões (-)	9.212	15.293	66,01%
Outras Despesas (+/-)	-4.415	-1.221	72,35%
Total Custos e Despesas (=)	459.021	506.479	10,34%
Resultado Financeiro Líquido (+/-)	-16.641	4.209	-125,29%
IRPJ/CSLL (+/-)	45.281	45.521	0,53%
Lucro Líquido (=)	113.949	126.173	10,73%

# Acompanhamento do Desempenho Financeiro

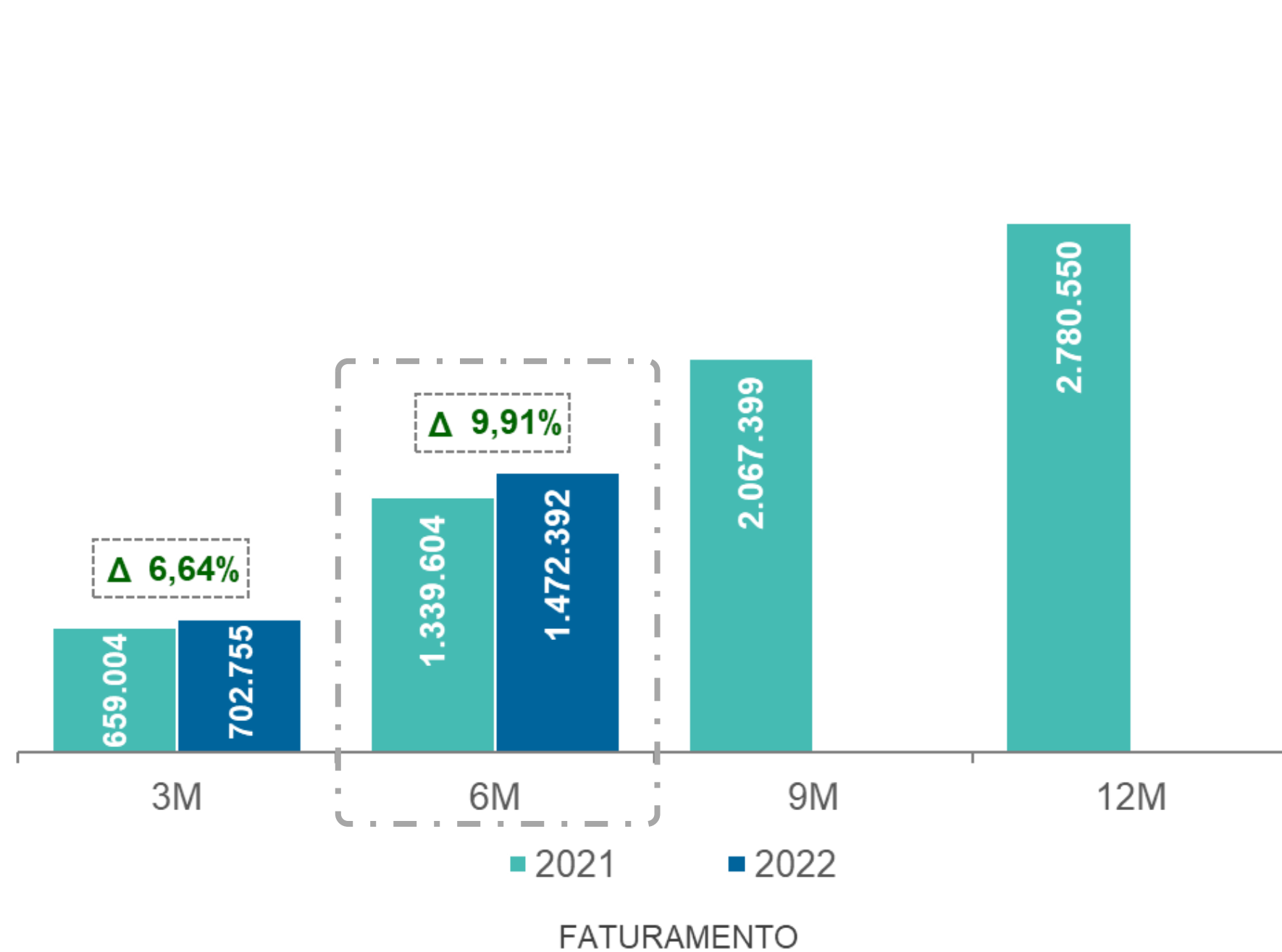
Acumulado

Resultados Acumulados	6M2021	6M2022	Var. %
Receita Líquida Total (+)	1.170.941	1.311.959	12,04%
Pessoal (-)	519.679	684.292	31,68%
Material (-)	40.582	45.927	13,17%
Serviços de Terceiros (-)	101.918	101.477	-0,43%
Energia Elétrica (-)	108.493	145.932	34,51%
Gerais (-)	17.926	39.005	117,59%
Remuneração de Concessão (-)	3.291	9.640	192,86%
Fundos Municipais (-)	32.921	34.187	3,85%
Amortização e Depreciação (-)	59.392	57.746	-2,77%
Despesas Tributárias (-)	13.200	11.185	-15,27%
Provisões e Reversões (-)	114.743	-12.702	-111,07%
Outras Despesas (+/-)	-3.180	-1.099	65,44%
Total Custos e Despesas (=)	1.008.966	1.115.589	10,57%
Resultado Financeiro Líquido (+/-)	-11.698	-8.124	30,56%
IRPJ/CSLL (+/-)	49.873	55.066	10,41%
Lucro Líquido (=)	123.800	149.427	20,70%
Resultados Acumulados	6M2021	6M2022	Var. %
Faturamento	1.339.604	1.472.392	9,91%
Arrecadação	1.288.036	1.419.638	10,22%
Taxa de Inadimplência*	3,85%	3,58%	-6,93%

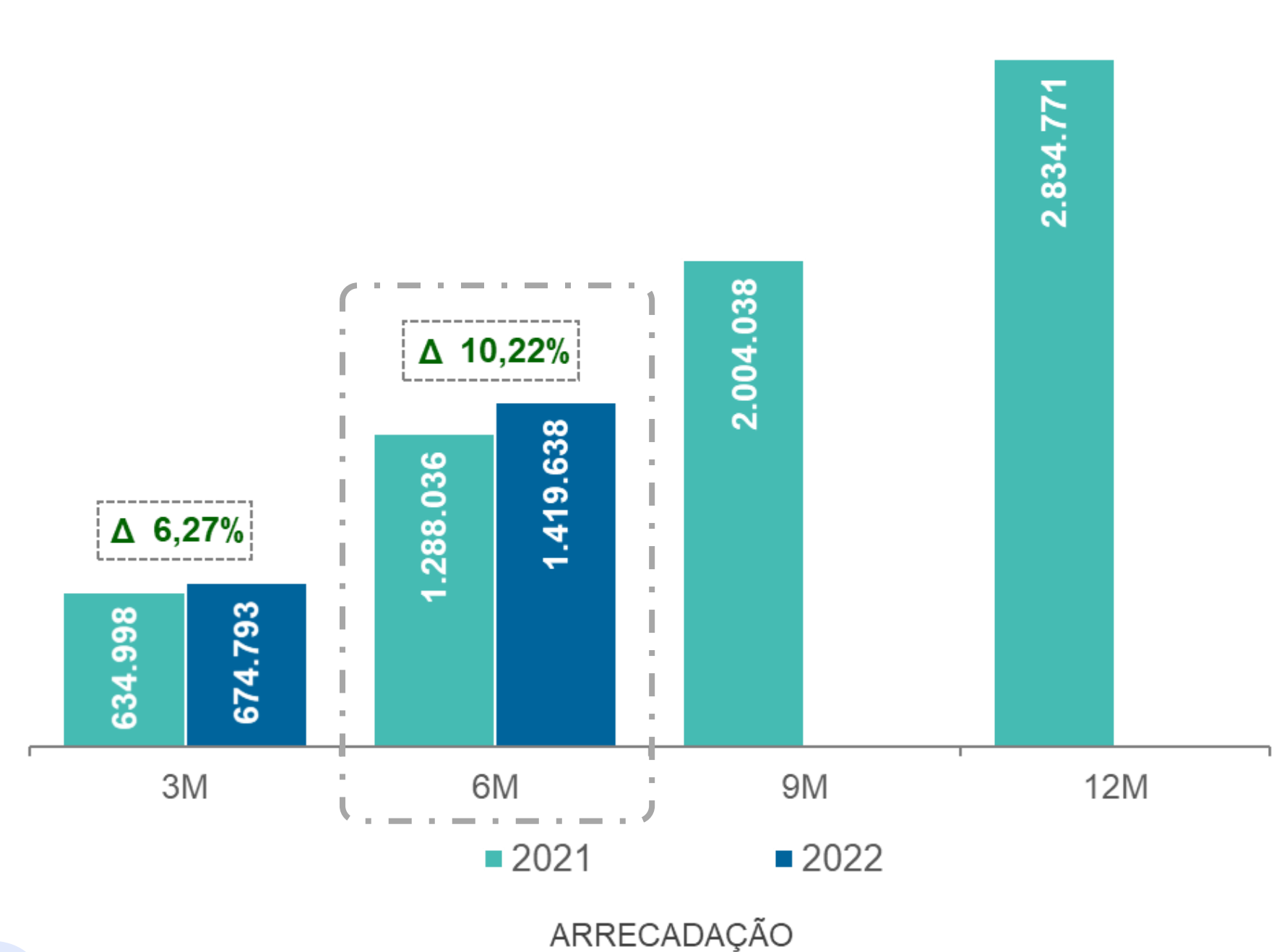
# Acompanhamento do Desempenho Financeiro

Acumulado

## Faturamento



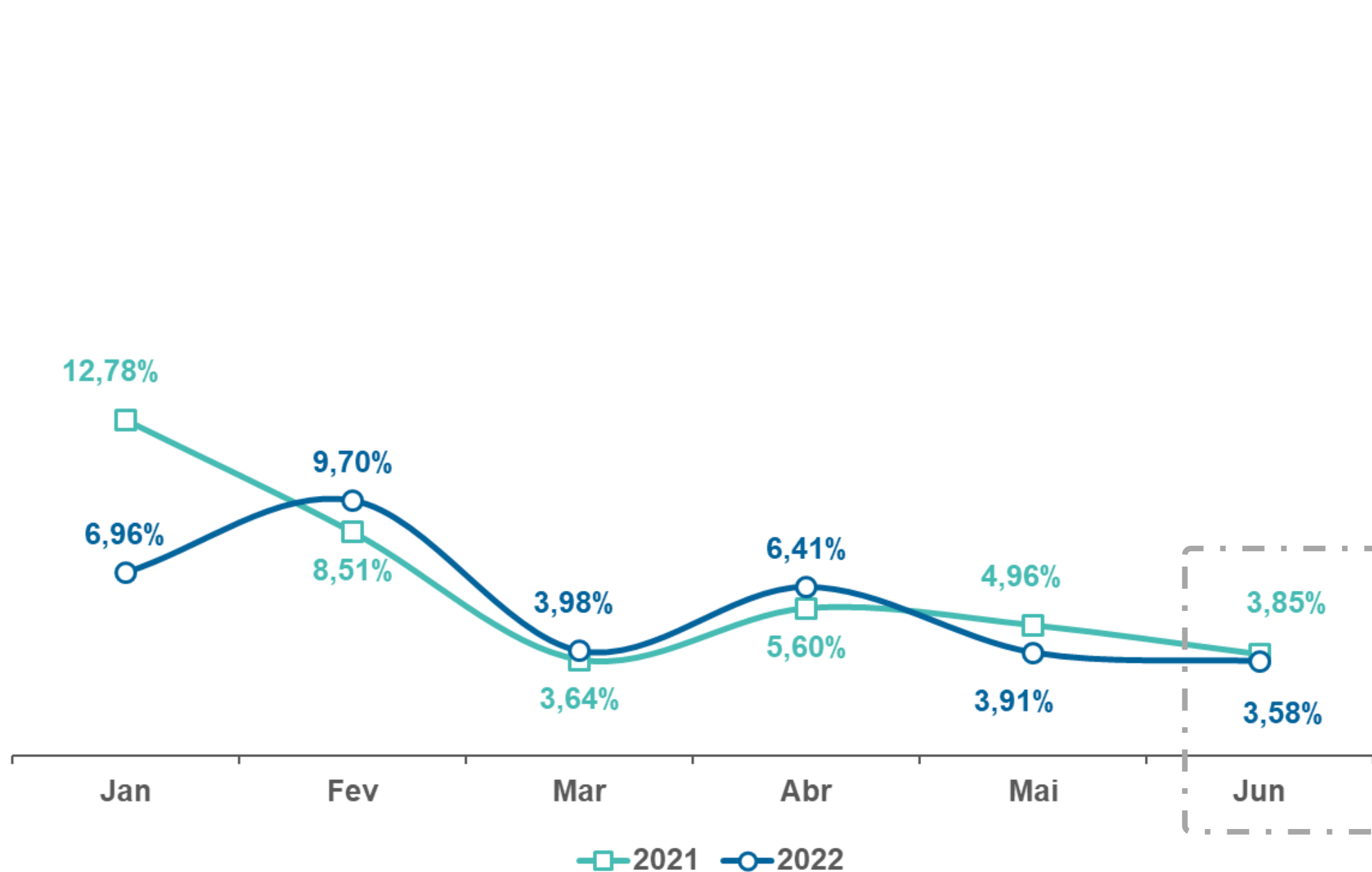
## Arrecadação



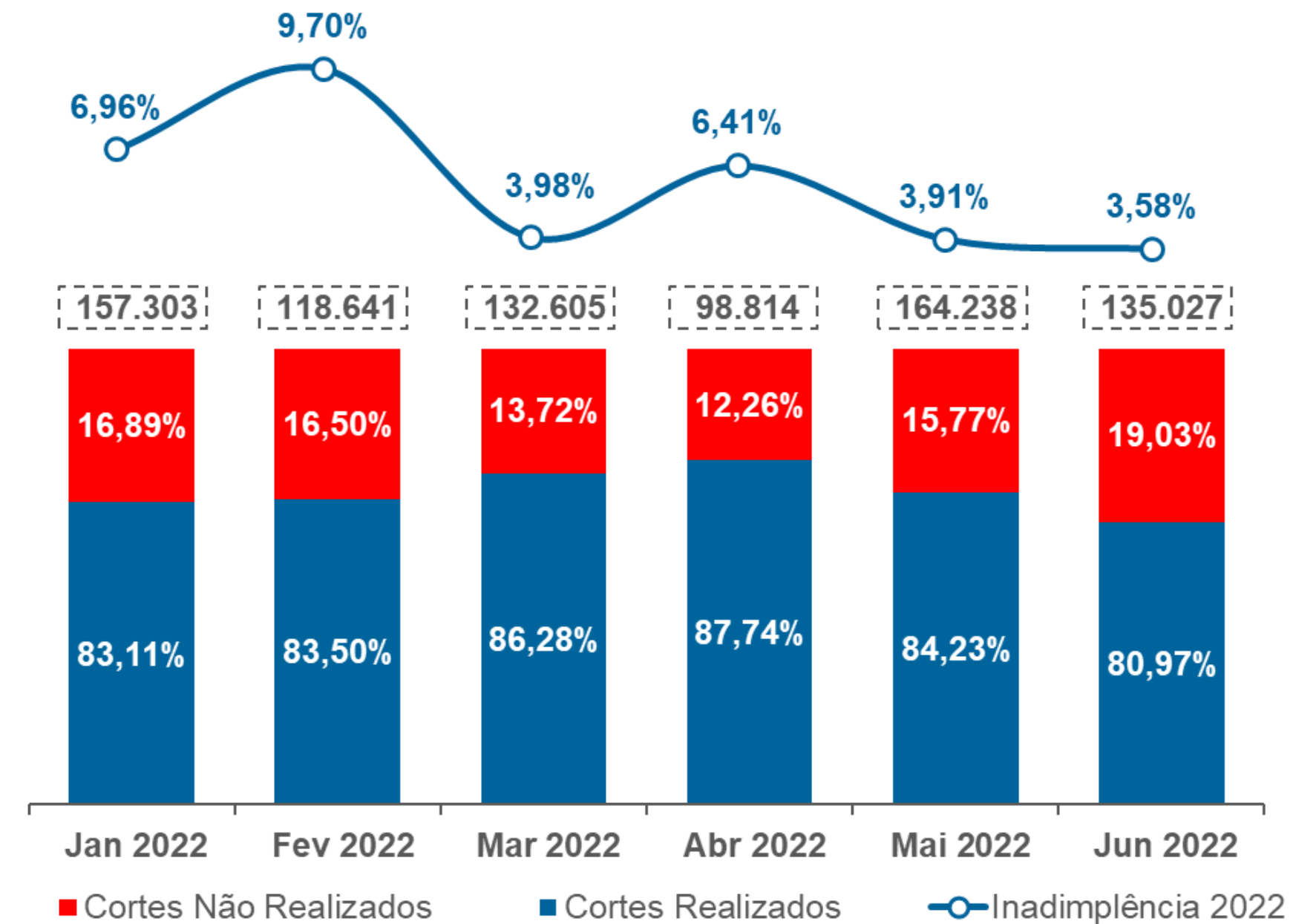
\*Fonte: (SUCONT). Cálculo:  $1 - (\text{Valor Arrecadado} / \text{Valor Faturado})$ .

# Taxa de Inadimplência X Cortes

## Histórico da Inadimplência



## Inadimplência X Cortes



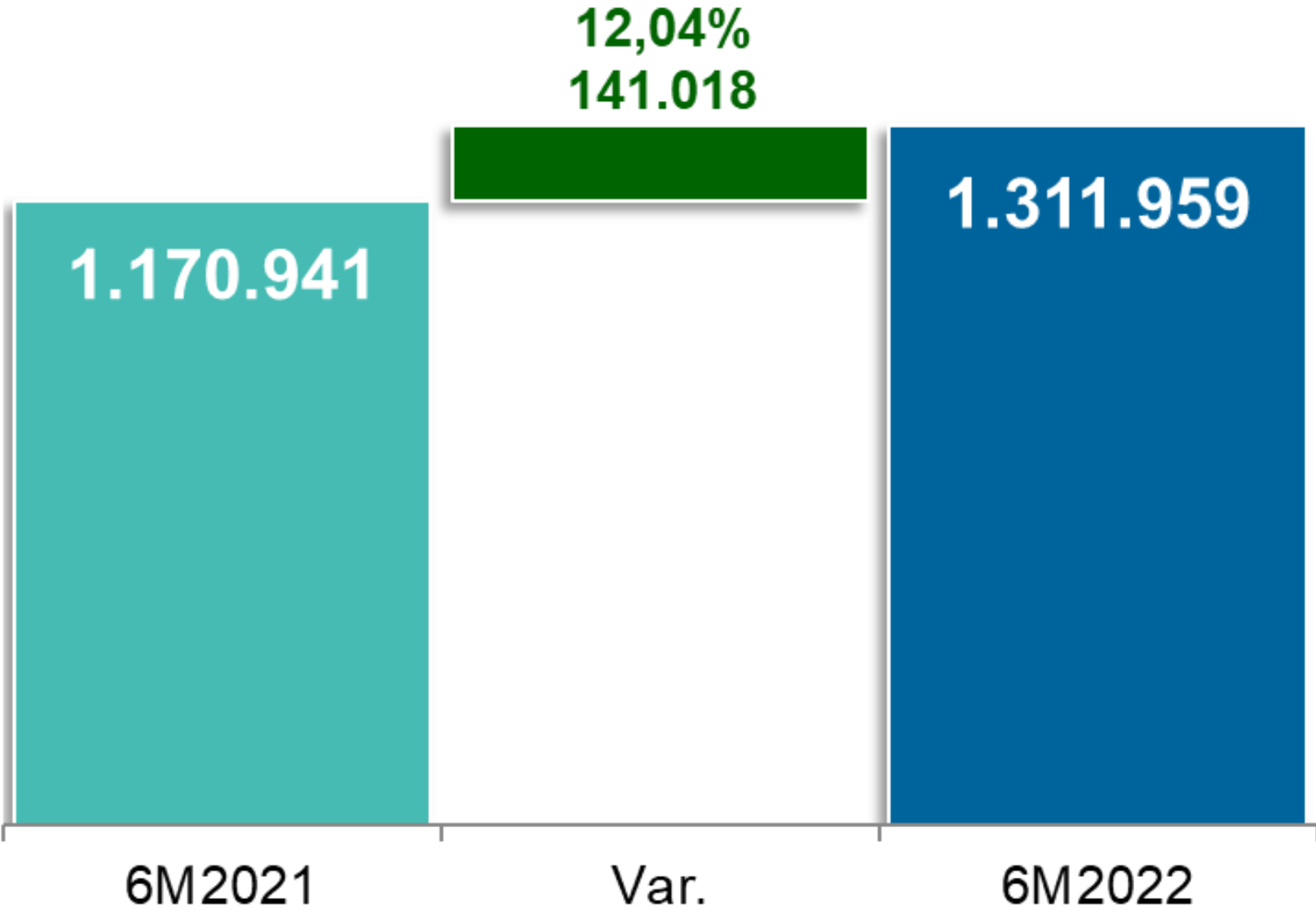
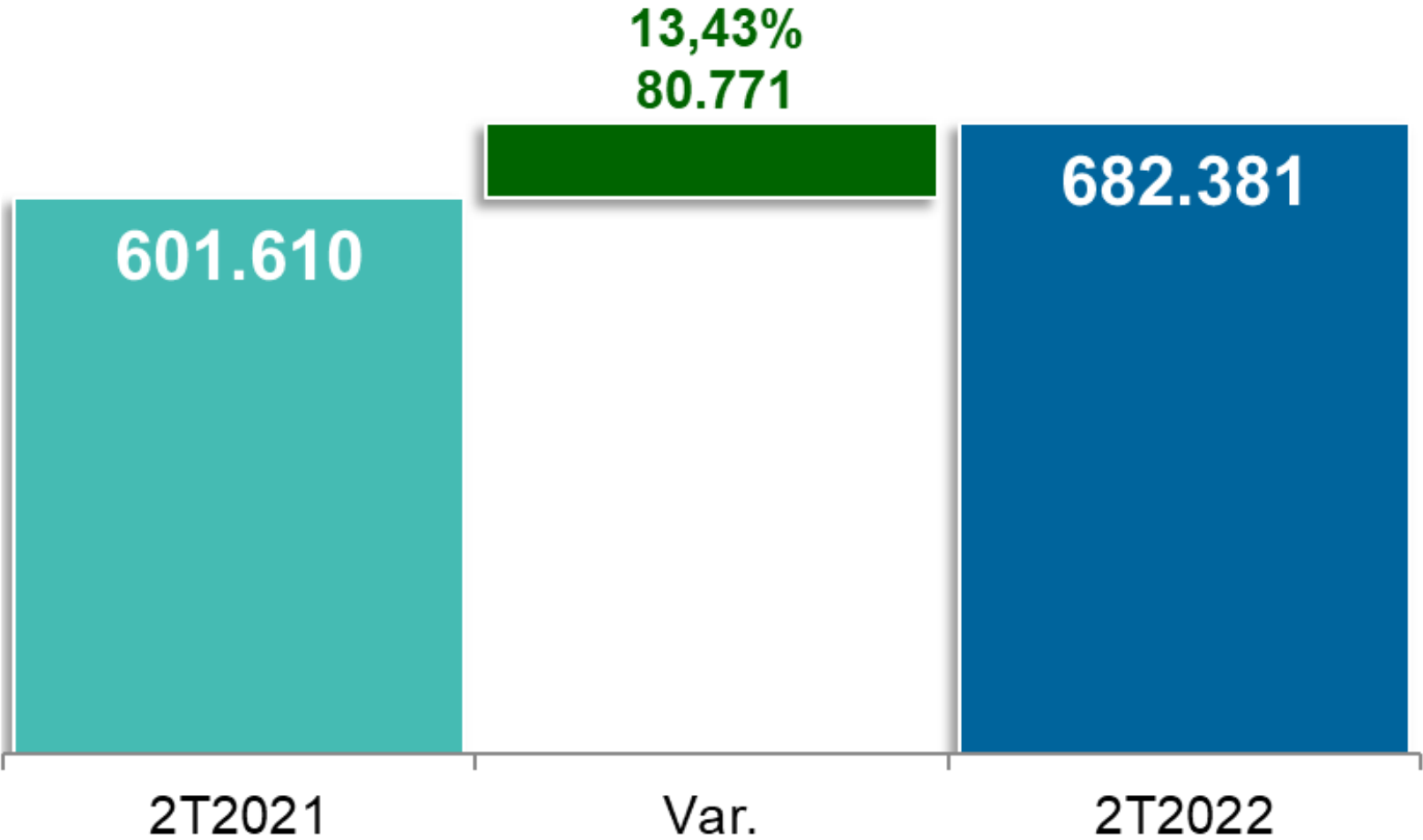
Descrição / Mês	2022					
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Total de Cortes Emitidos	157.303	118.641	132.605	98.814	164.238	135.027
Cortes Realizados	130.735	99.071	114.412	86.698	138.334	109.332
Cortes Não Realizados	26.569	19.571	18.194	12.116	25.904	25.695

# Desempenho Financeiro | Receita Líquida

## Trimestral

## Acumulada

(Valores expressos em milhares de reais)



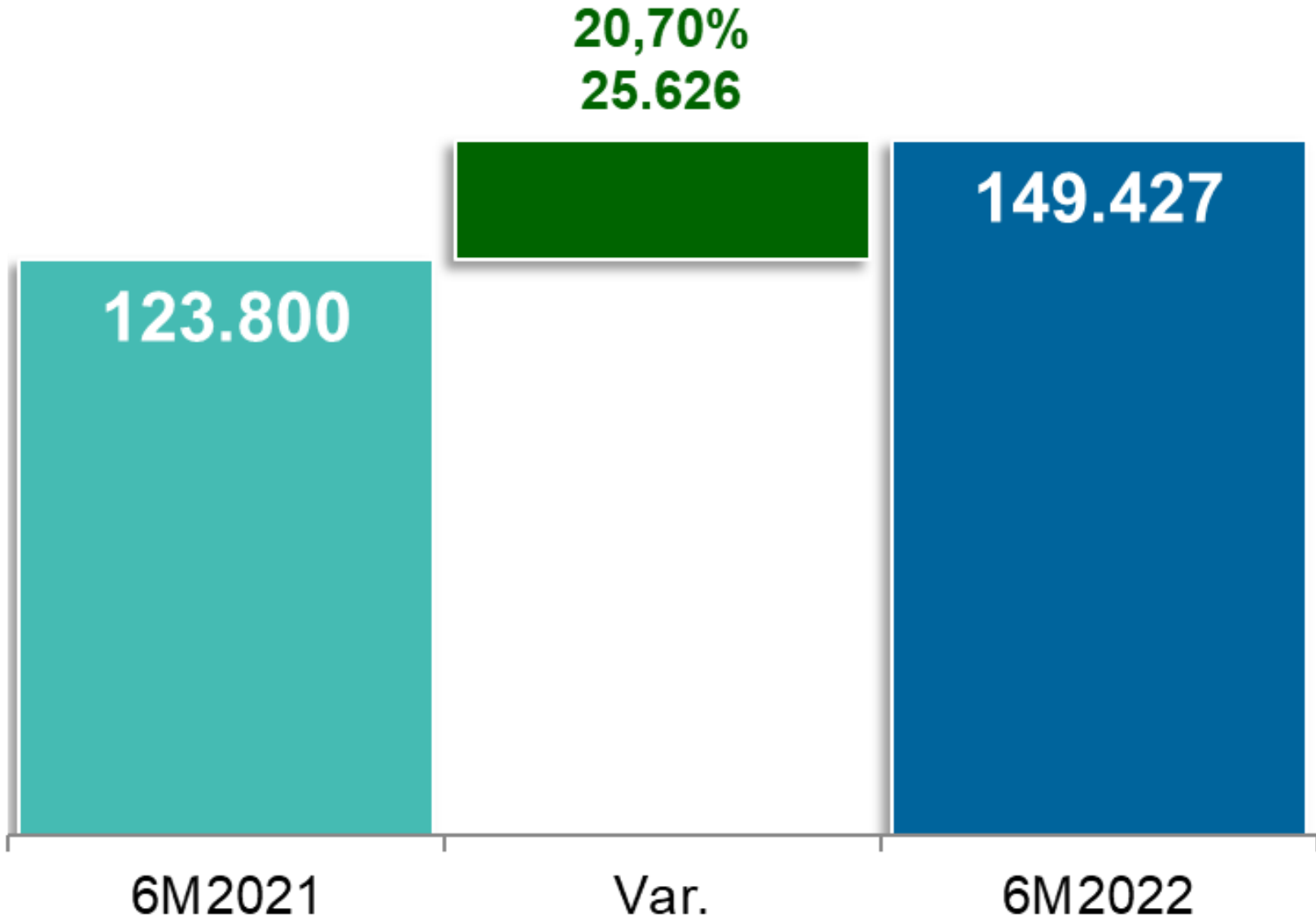
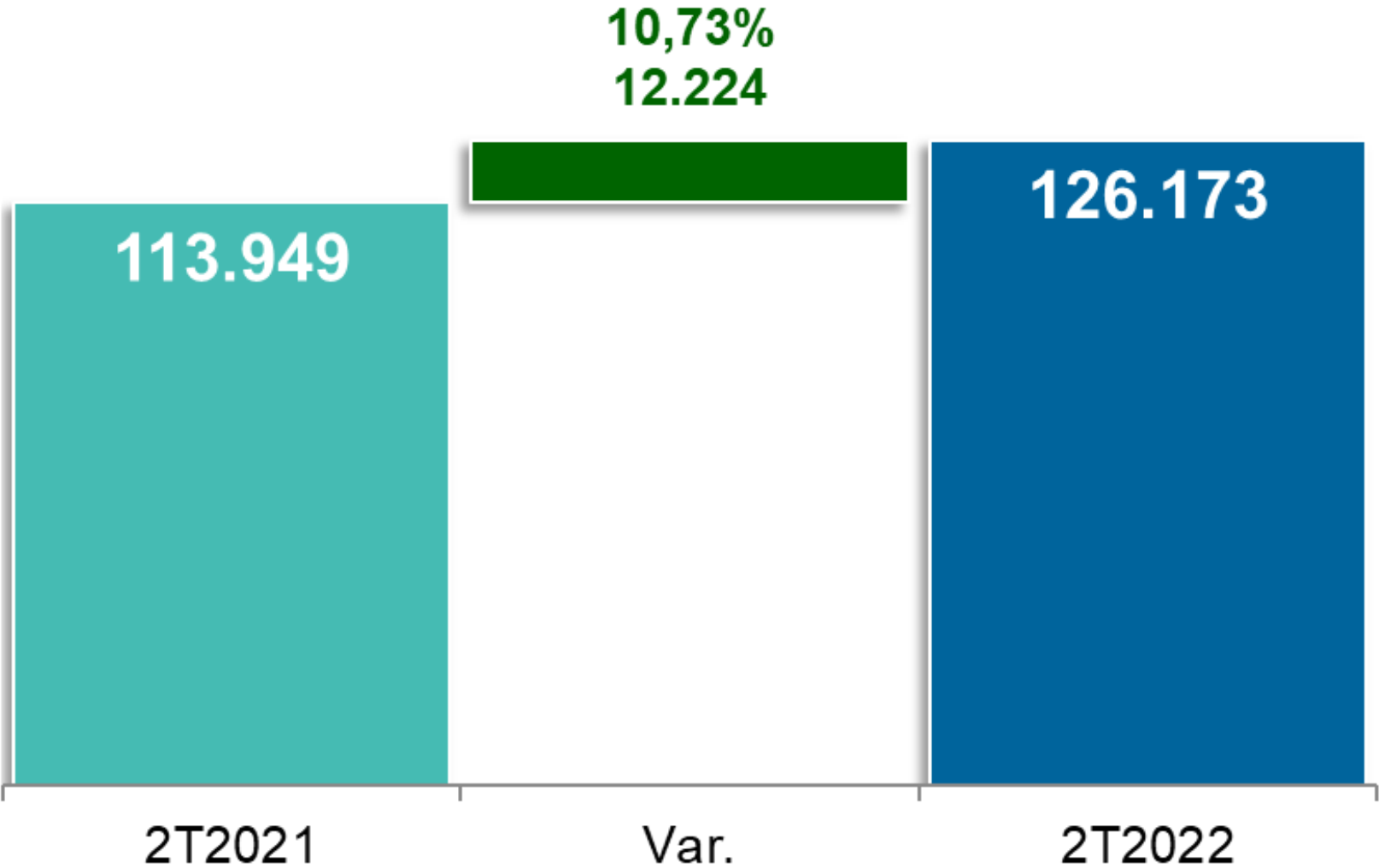


# Desempenho Financeiro | Lucro Líquido

## Trimestral

## Acumulada

(Valores expressos em milhares de reais)

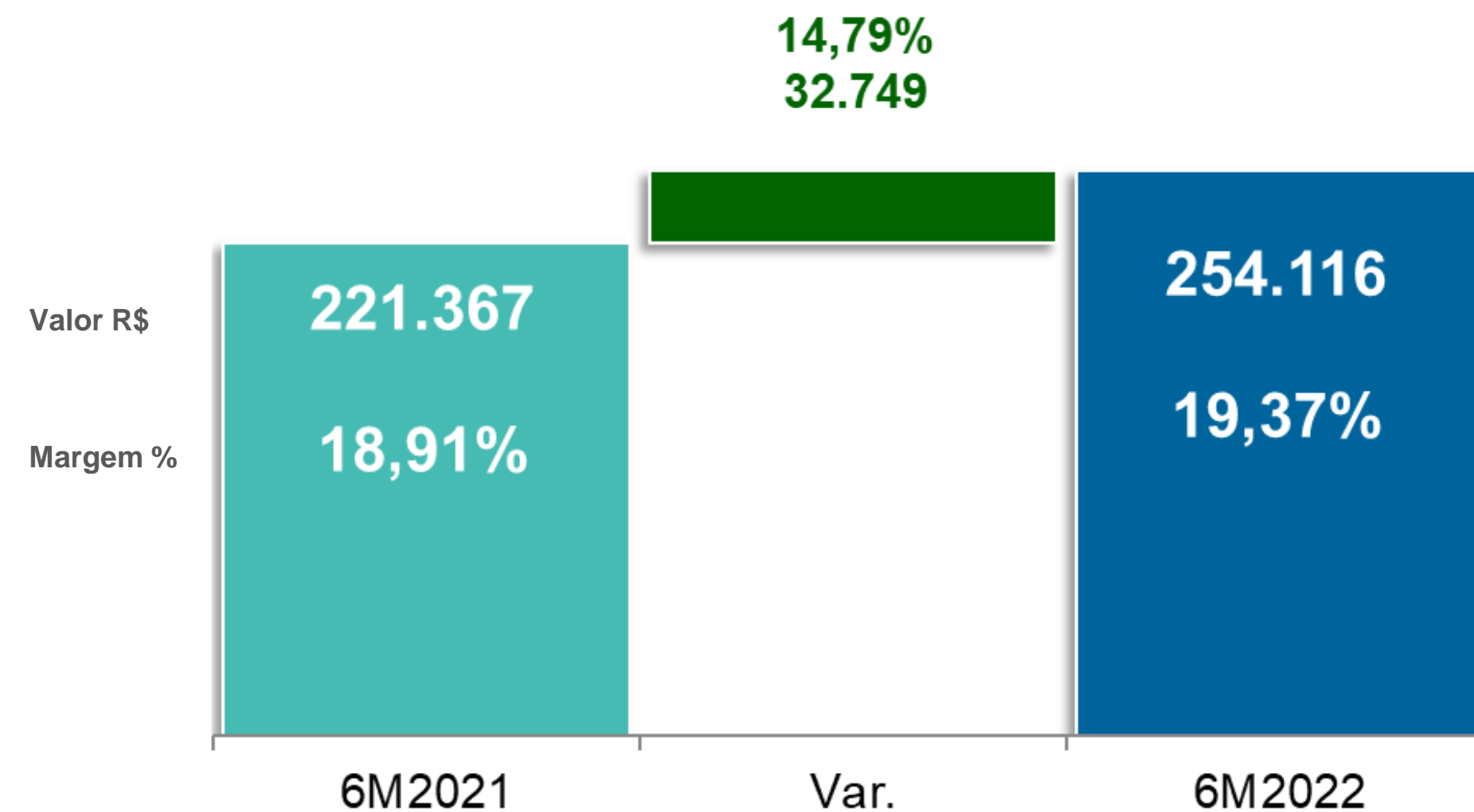
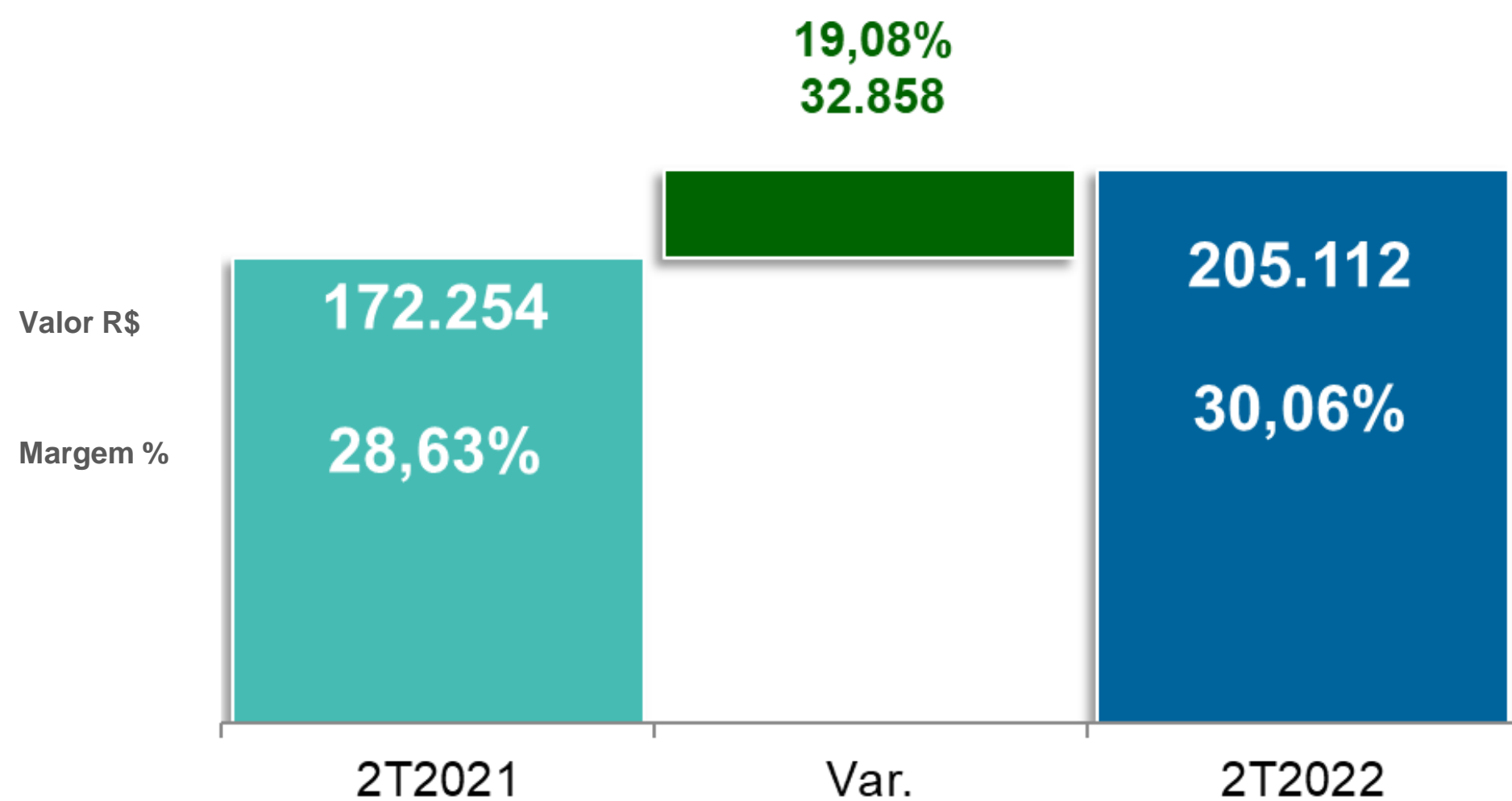


# Desempenho Financeiro | EBITDA Clássico

## Trimestral

## Acumulada

(Valores expressos em milhares de reais)

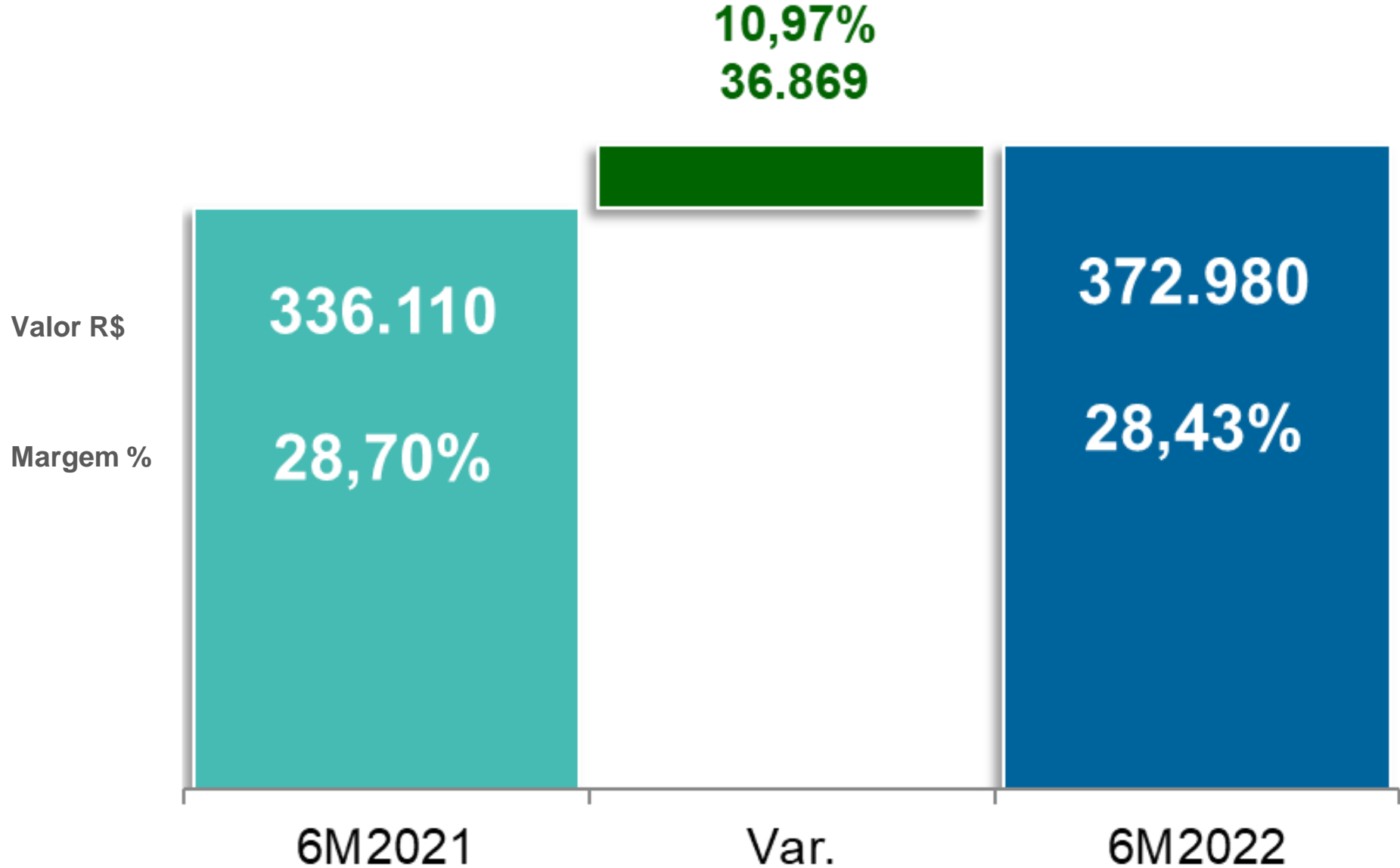
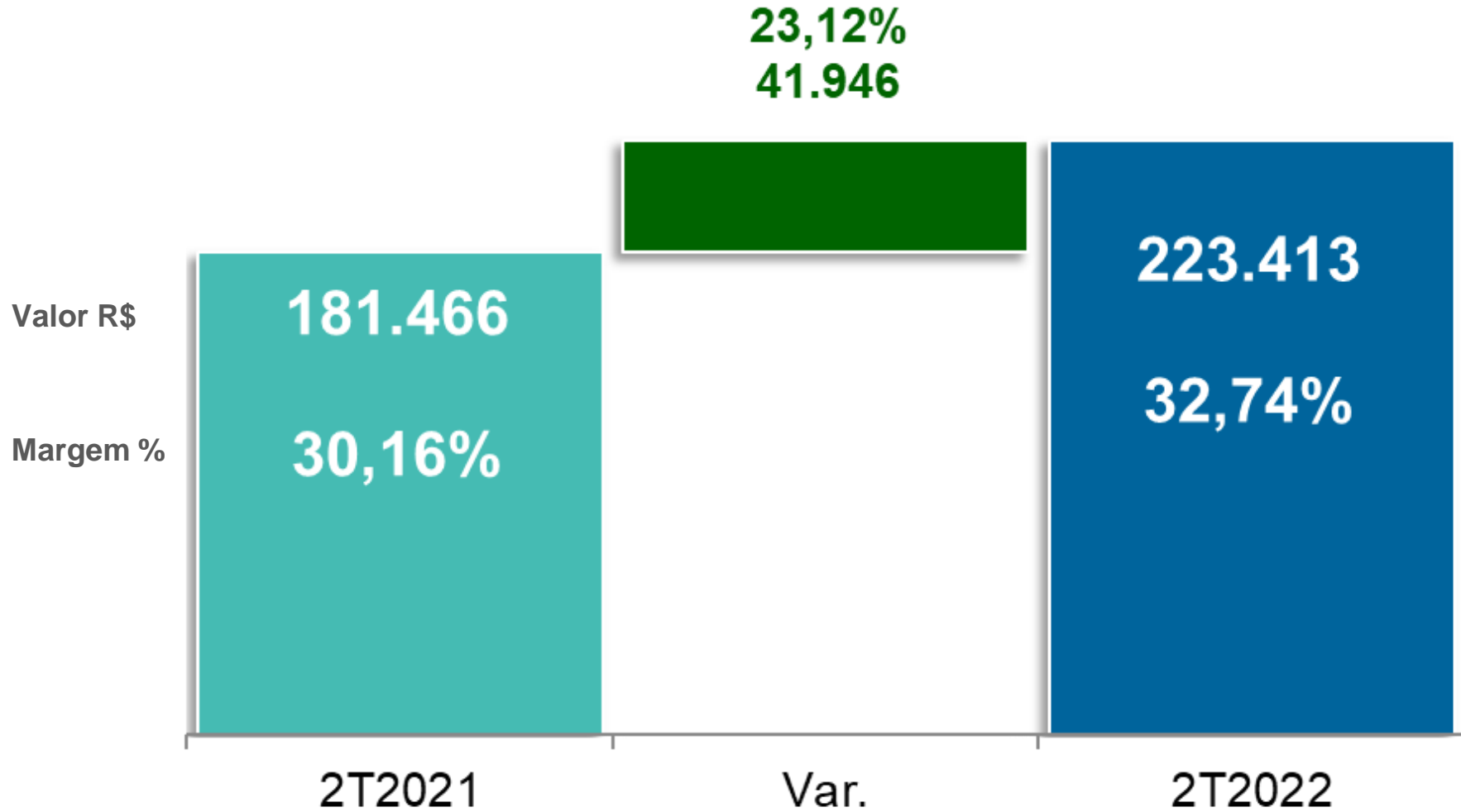


# Desempenho Financeiro | EBITDA Ajustado

## Trimestral

## Acumulada

(Valores expressos em milhares de reais)



# Balanço Patrimonial – Acumulado

Ativo	6M2021	6M2022	Var. %
<b>Ativo Circulante</b>	<b>806.476</b>	<b>1.110.670</b>	<b>37,72%</b>
Caixa e Equivalentes	188.016	23.825	-87,33%
Aplicações Financeiras	-	417.967	-
Créditos a Receber de Usuários	502.530	515.674	2,62%
Estoques	52.849	78.067	47,72%
Tributos a Recuperar	19.087	15.542	-18,57%
Despesas Antecipadas	36.364	44.793	23,18%
Subdelegação	4.082	3.767	-7,72%
Títulos e Valores Mobiliários	1.889	868	-54,05%
Outras Contas a Receber	1.659	10.164	512,66%
Ativo Não Circulante p/ Venda	-	3	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>5.094.249</b>	<b>5.463.716</b>	<b>7,25%</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.278.213	1.593.609	24,67%
Ativo Permanente	3.816.036	3.870.107	1,42%
<b>Ativo Total</b>	<b>5.900.725</b>	<b>6.574.386</b>	<b>11,42%</b>

Passivo	6M2021	6M2022	Var. %
<b>Passivo Circulante</b>	<b>672.441</b>	<b>662.300</b>	<b>-1,51%</b>
Empréstimos e Financiamentos	134.123	33.647	-74,91%
Debêntures	131.634	159.259	20,99%
Arrendamento Mercantil	15.930	10.416	-34,61%
Fornecedores	100.243	133.049	32,73%
Obrigações Trabalhistas	182.195	154.541	-15,18%
Provisão PLR Empregados	-	35.457	-
Obrigações Tributárias	34.395	42.655	24,02%
Parcelamentos	1.643	1.959	19,23%
Obrigações Contratuais	15.220	-	-100,00%
Consórcios	-	216	-
Outras Contas a Pagar	25.821	52.798	104,48%
Subdelegação	6	325	5316,67%
Subvenções	-	-	-
Dividendos e JCP a Pagar	29.403	35.489	20,70%
Adiantamento contratual	1.828	2.489	36,16%
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>2.056.254</b>	<b>2.441.330</b>	<b>18,73%</b>
Total do Passivo	2.728.695	3.103.630	13,74%
Patrimônio Líquido	3.172.030	3.470.756	9,42%
<b>Passivo Total</b>	<b>5.900.725</b>	<b>6.574.386</b>	<b>11,42%</b>

# Dívida

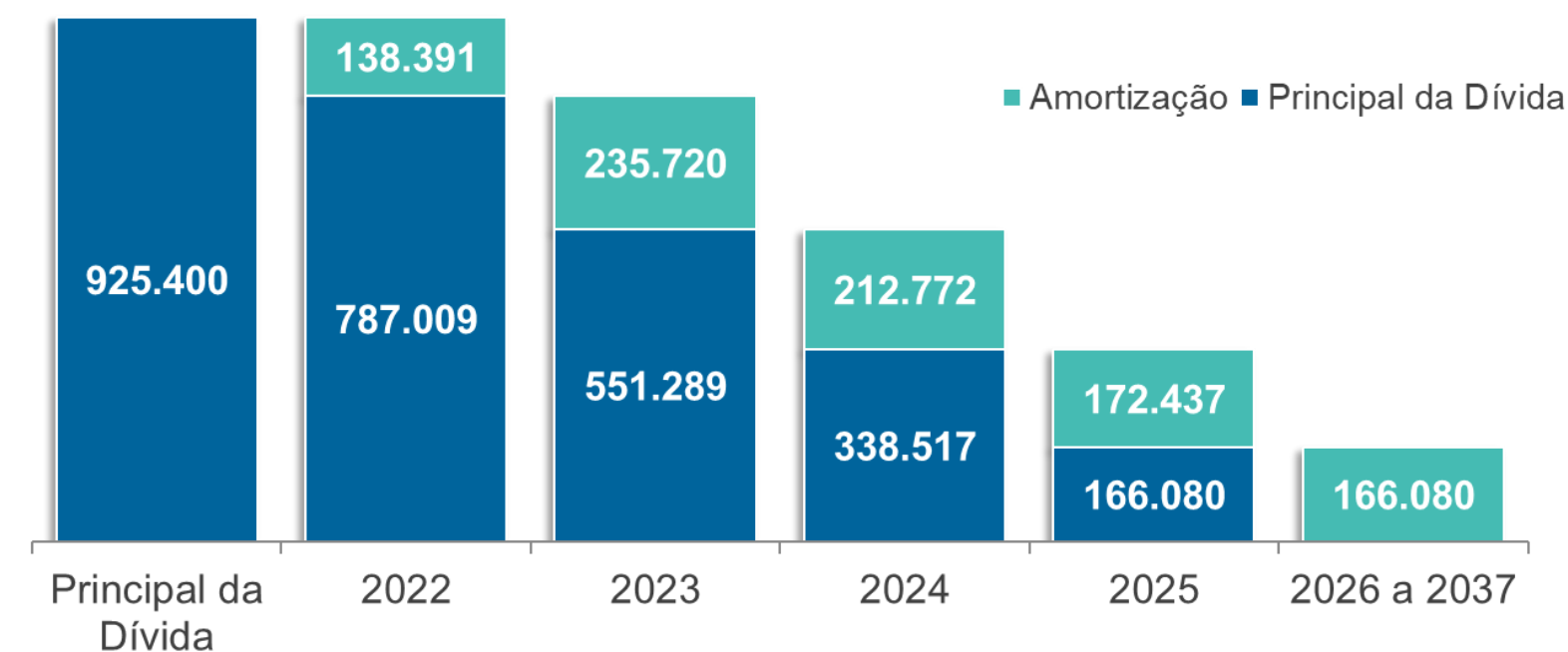
Abertura do Endividamento	
Tipo da Dívida	2T2022
<b>Principal da Dívida</b>	<b>925.400</b>
(+) Juros e Encargos <sup>1</sup>	4.558
(-) Cotas Subordinadas FIDC IV	-52.288
(-) Custos de Transação	-7.173
<b>Dívida Bruta<sup>2</sup></b>	<b>870.499</b>
(-) Caixa e Equivalente	23.824
(-) Aplicações Financeiras	417.967
<b>Dívida Líquida</b>	<b>428.707</b>

<sup>1</sup>Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de Junho de 2022.

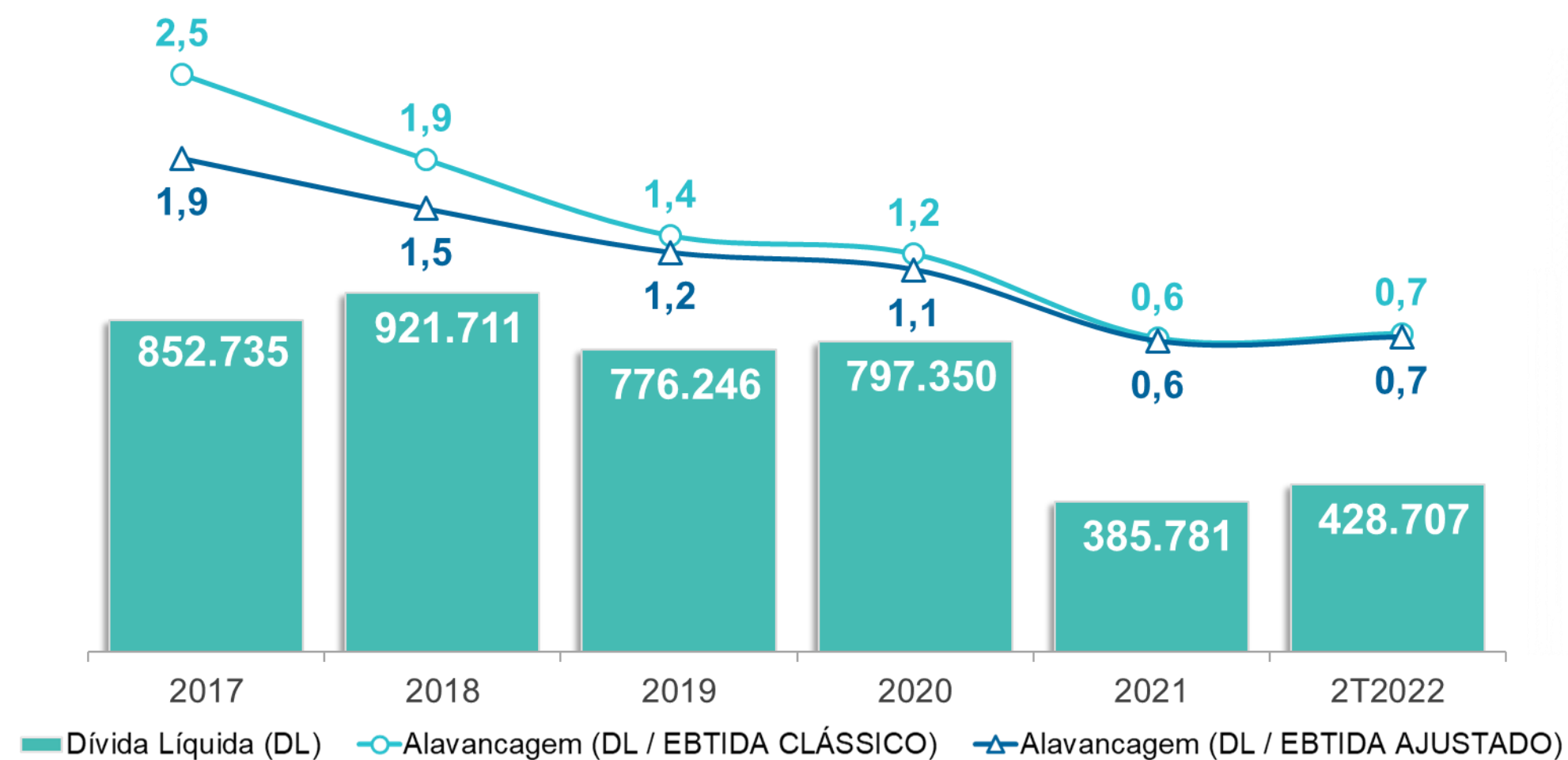
<sup>2</sup> Sendo dividida em Empréstimos e Financiamentos (216.032) e Debêntures (674.255).

Fonte: SUFIN/R-GOP

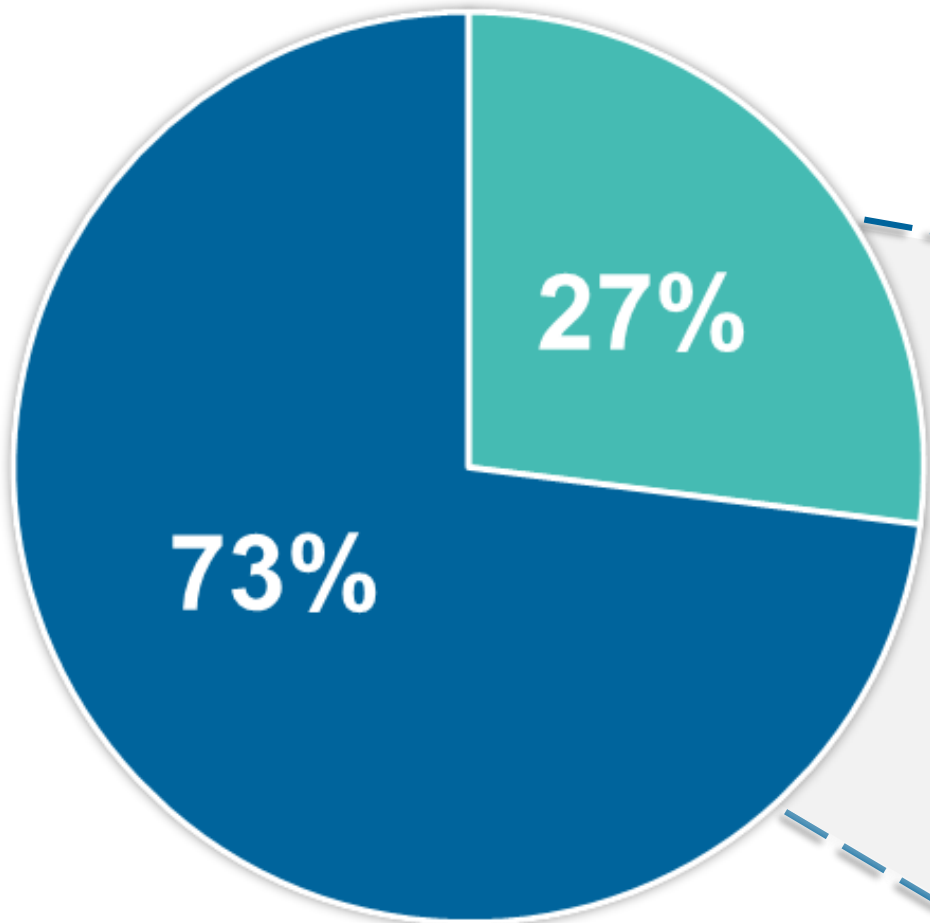
## Calendário de Amortização da Dívida (R\$)



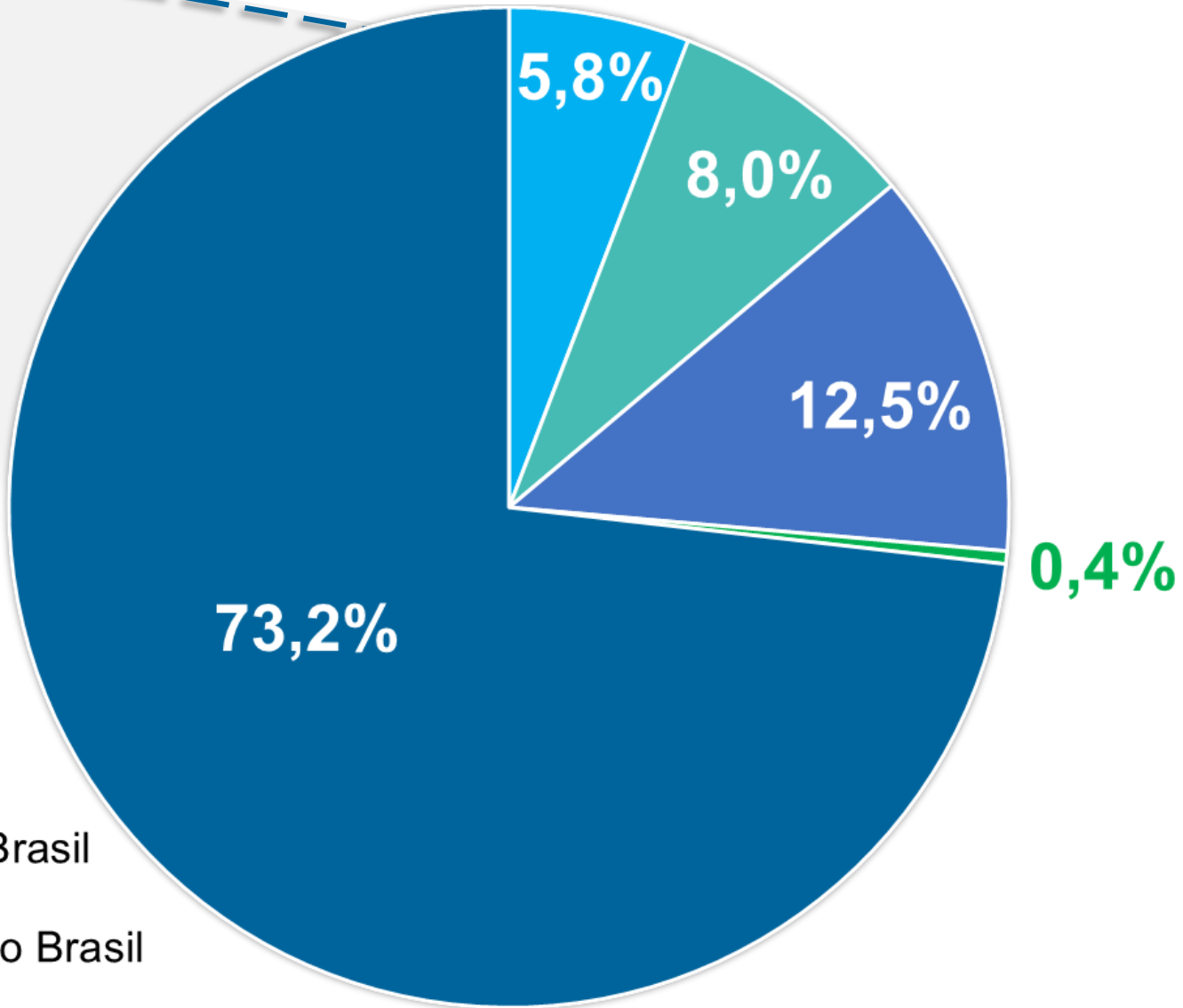
## Alavancagem



## 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	2T2022
Dívida Financeira Bruta		870.499
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.825
Aplicações Financeiras		417.967
Dívida Líquida		428.707
EBITDA Ajustado (Acumulado 12 Meses)		657.028
Dívida Líquida / EBITDA (Acumulado 12 meses)	Menor ou igual a 3,0	0,7

## Indicadores: Financeiros

Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD <sup>1</sup>	Parâmetro	2T2022
(I) EBITDA Ajustado (Acumulado 12 Meses)		657.028
(II) Serviço da Dívida (Acumulado 12 Meses)		374.061
(I) / (II) Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD	Maior que 1,50	1,76

<sup>1</sup> ICSD Refere-se ao pagamento de juros, correções e amortizações de empréstimos e financiamentos

**Obrigado**



**Saneamento de Goiás S.A**  
**Goiânia, 11 de agosto de 2022**