



Apresentação de Resultados 3T23

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\$ 64 mi



+ 21,88% de aumento
nos Investimentos da
Saneago

+ R\$ 35 mi



+ 25,39% de aumento do
Lucro

38,98%



+ 5,49% de aumento
no EBTIDA Ajustado

25,41 %



De Índice de Perdas Realizado
- 4,80% de redução

97,90 %



De Índice de Atendimento de
Água Realizado

72,57 %



De Índice de Atendimento de
Esgoto Realizado



02

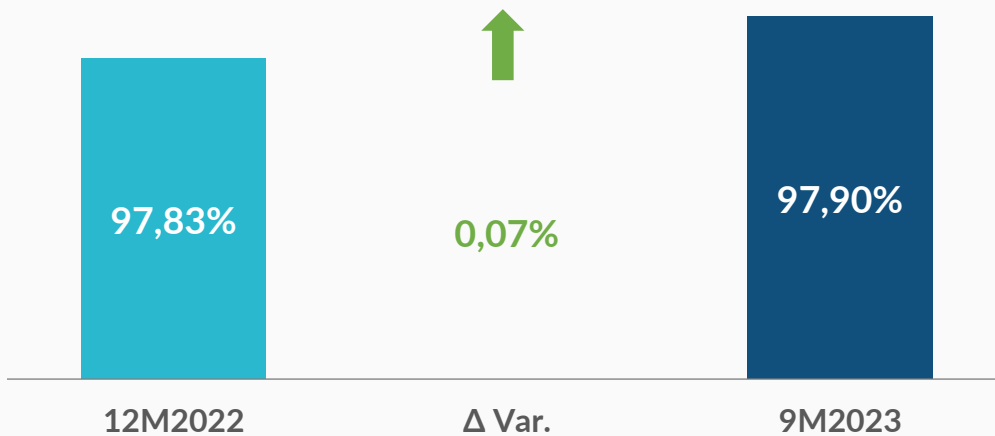
Operacional



Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

Índice de Atendimento



População Urbana Atendida

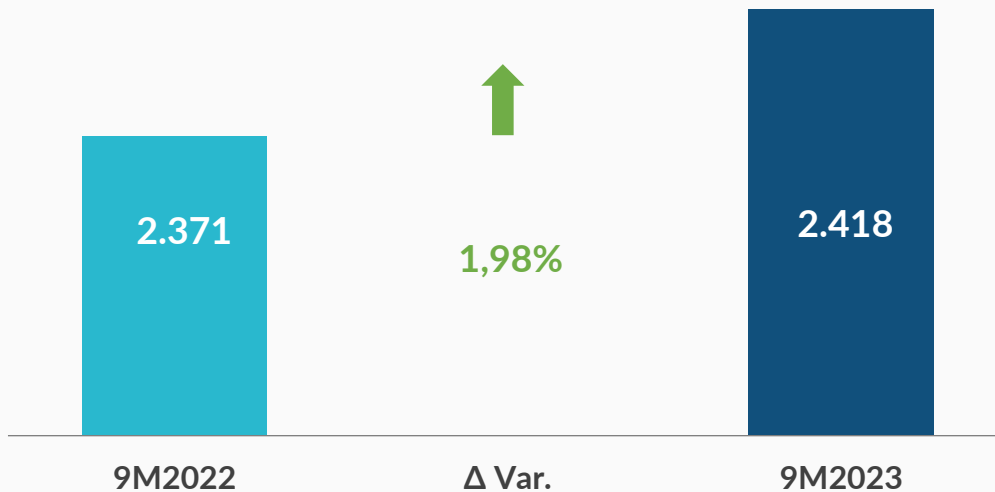


Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

Quantidade de Ligações

(Acumulado)



Quantidade de Economias

(Acumulado)





Dados Operacionais de Água

Indicadores Operacionais - Água

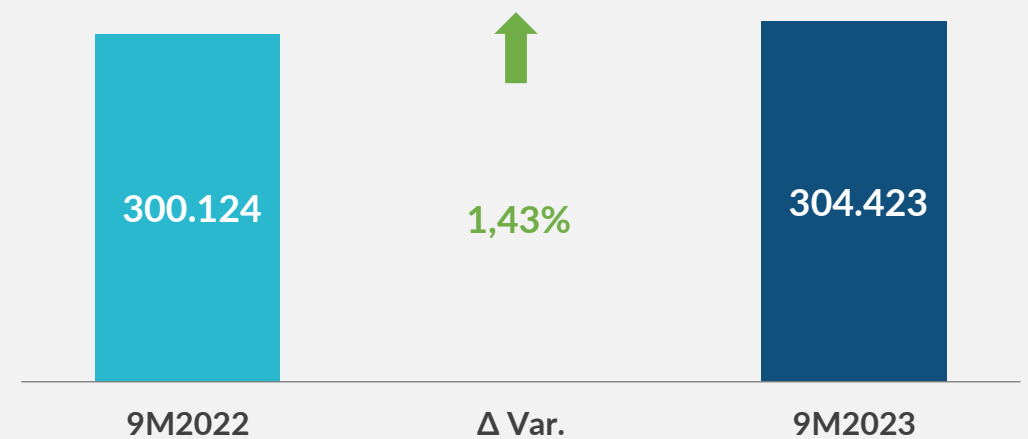
Extensão da Rede

(Acumulado)



Volume de Água Produzido

(Acumulado)

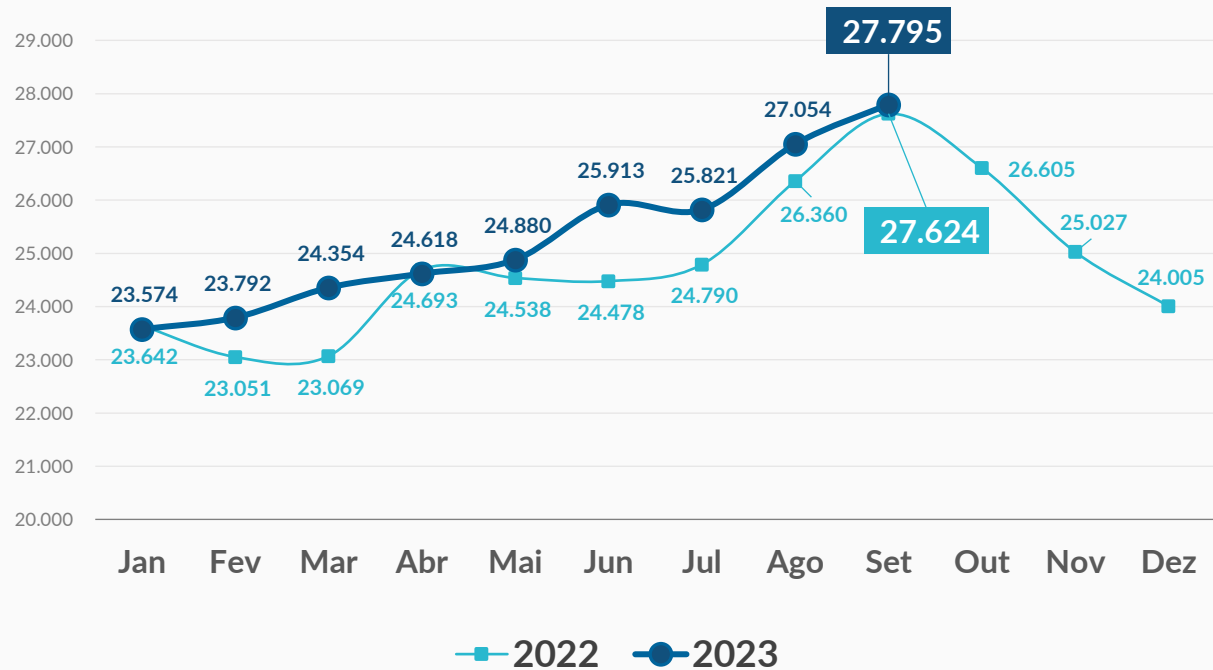




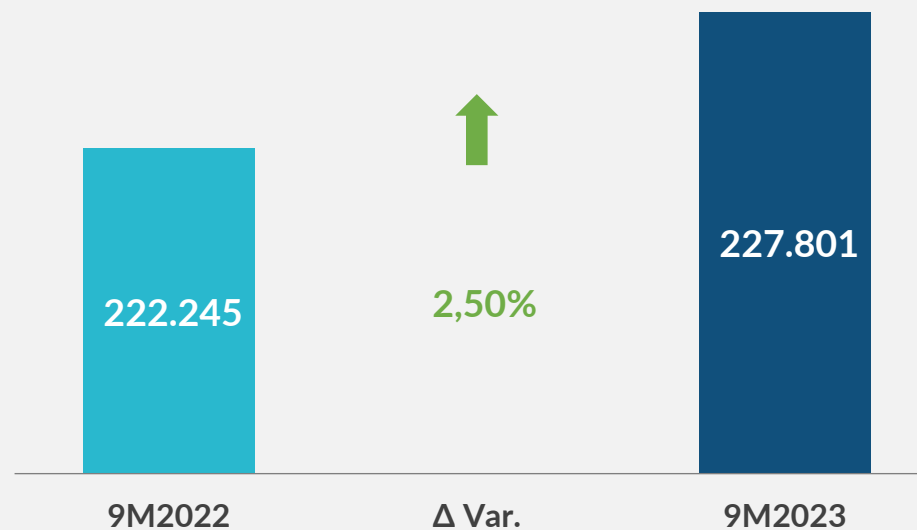
Dados Operacionais de Água

Volume Faturado (m³)

Mensal

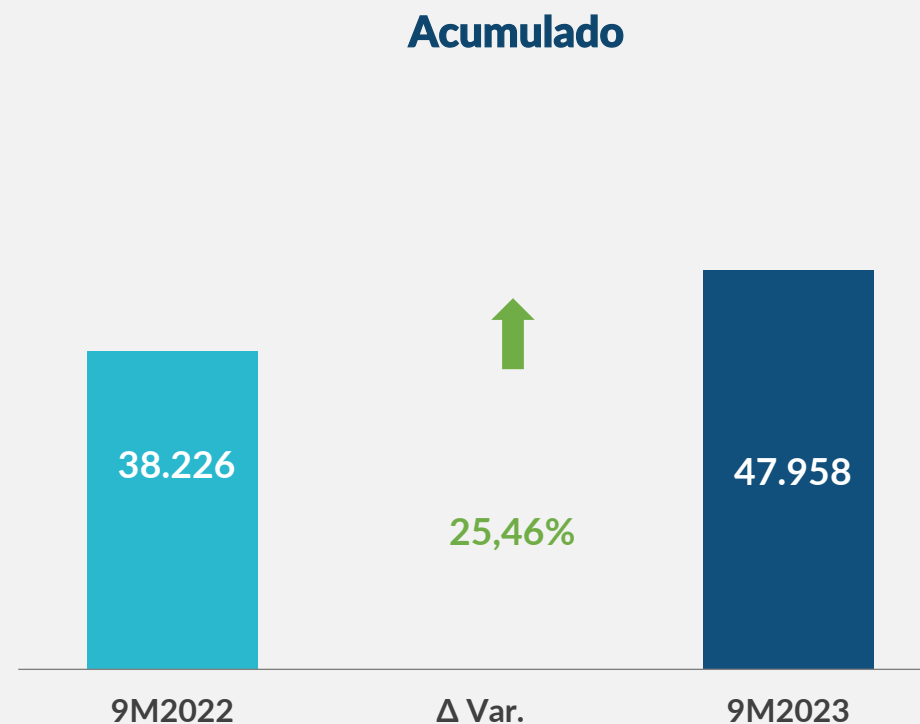
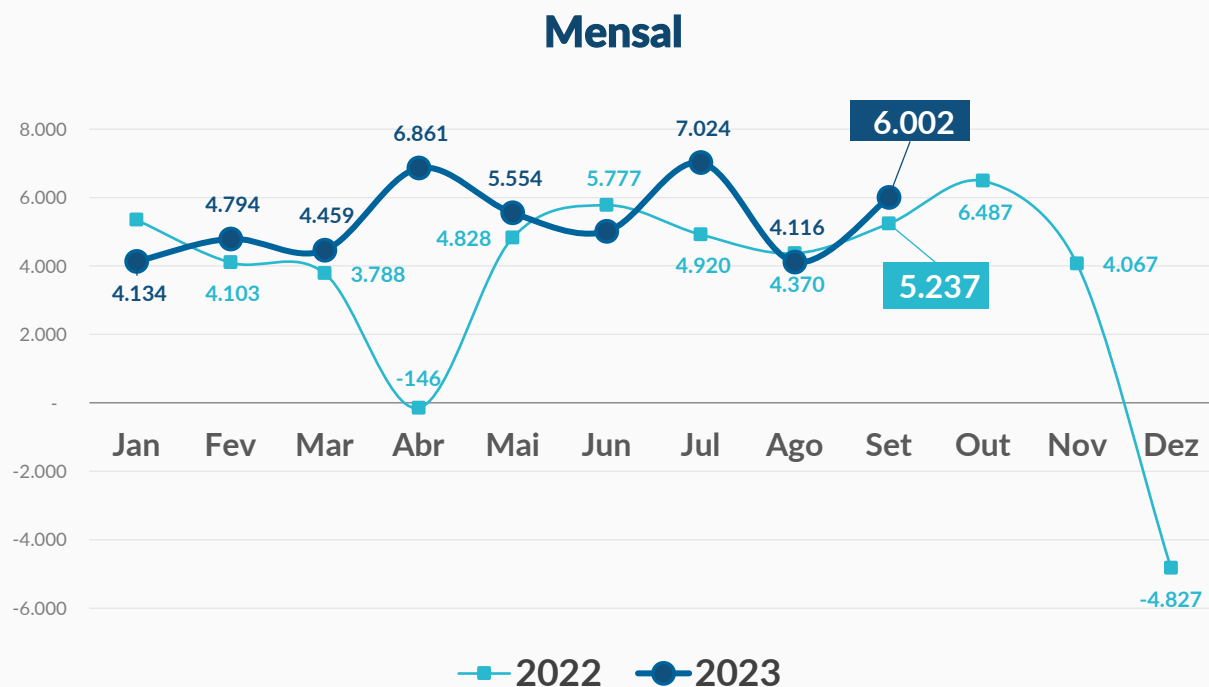


Acumulado



Dados Operacionais de Água

Incremento de Economias

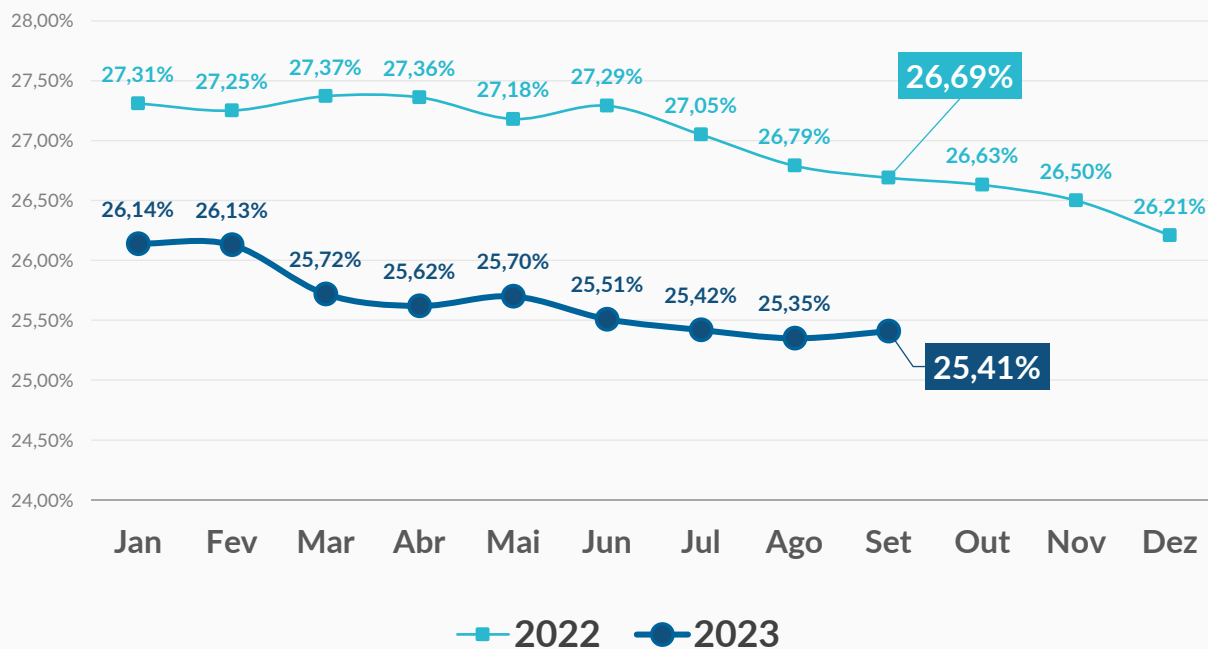


Em Abril / Dezembro de 2022 e Agosto de 2023, houve a retomada do sistema de **Buriti Alegre, Ipameri e Leopoldo de Bulhões** pelos municípios e descontinuidade da prestação de serviços pela Saneago.

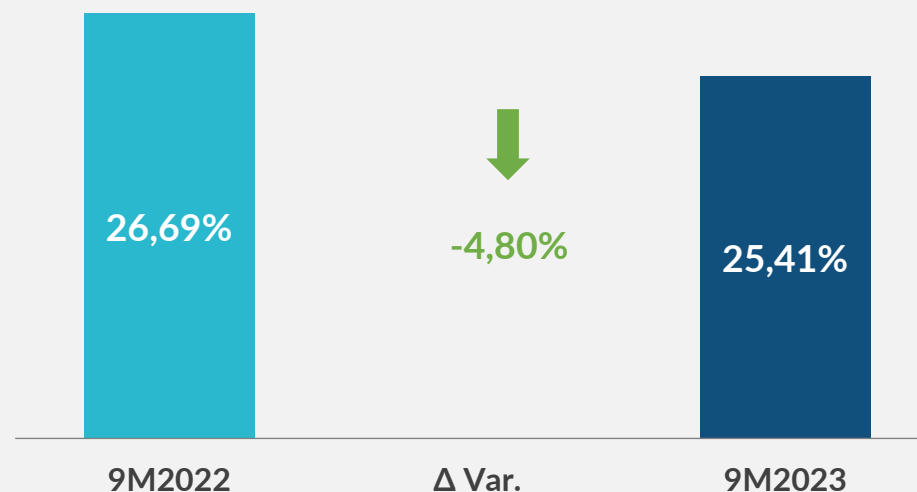
Dados Operacionais de Água

Índice de Perdas

Acumulado



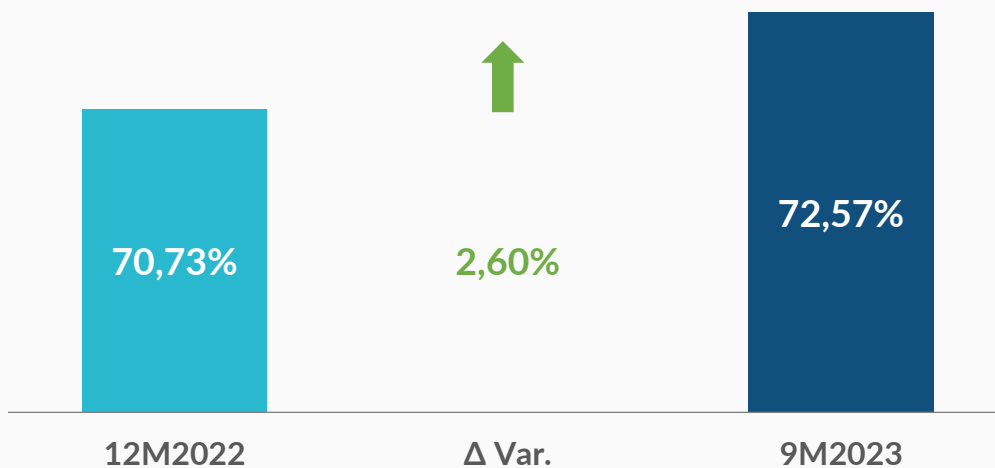
Acumulado



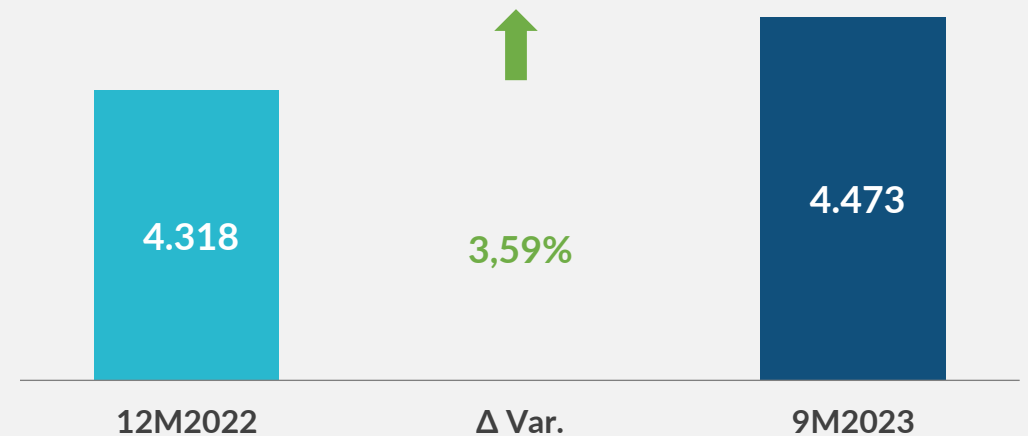
Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais - Esgoto

Índice de Atendimento



População Urbana Atendida

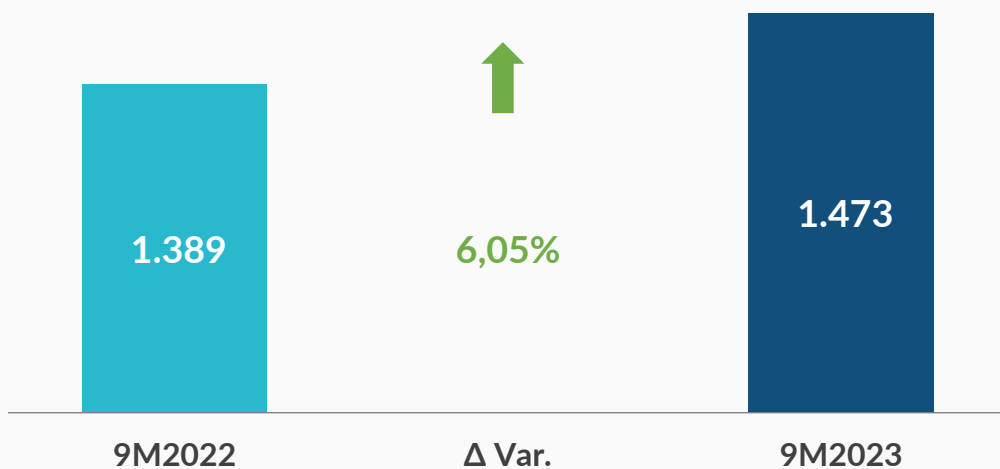


Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais - Esgoto

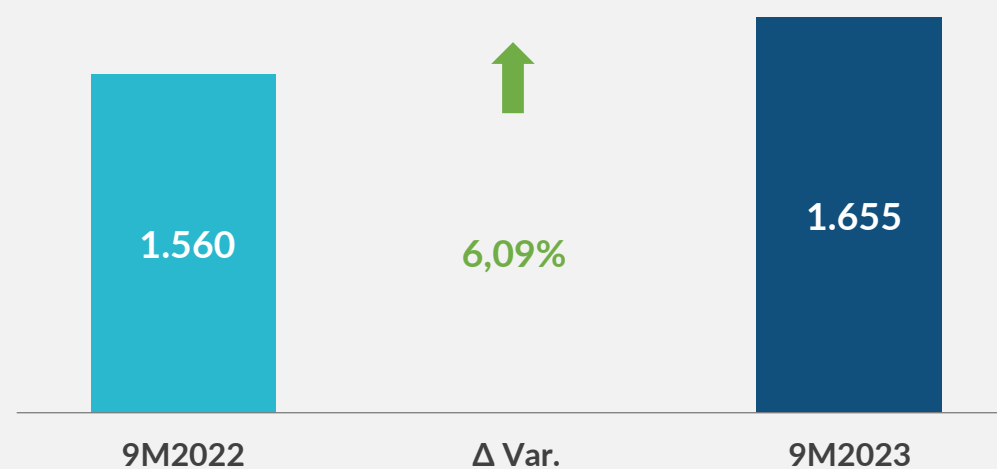
Quantidade de Ligações

(Acumulado)



Quantidade de Economias

(Acumulado)



Dados Operacionais de Esgoto

Indicadores Operacionais - Esgoto

Extensão da Rede

(Acumulado)



Volume de Esgoto Tratado

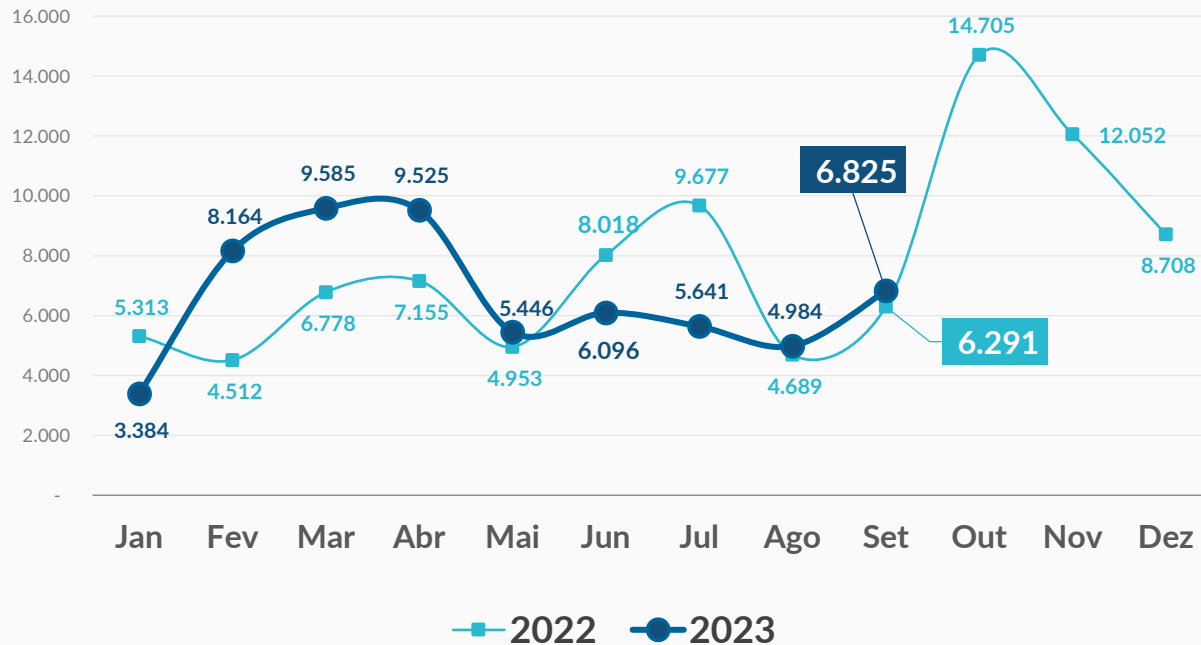
(Acumulado)



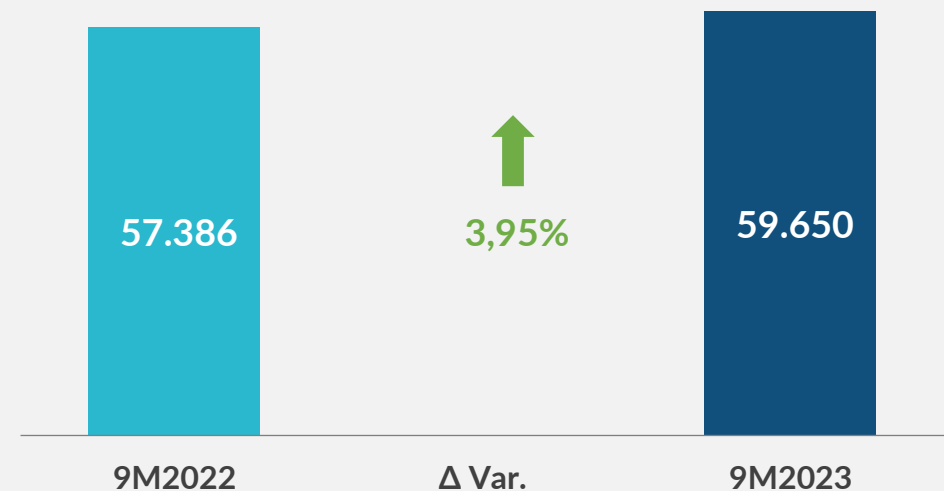
Dados Operacionais de Esgoto

Incremento de Economias

Mensal



Acumulado

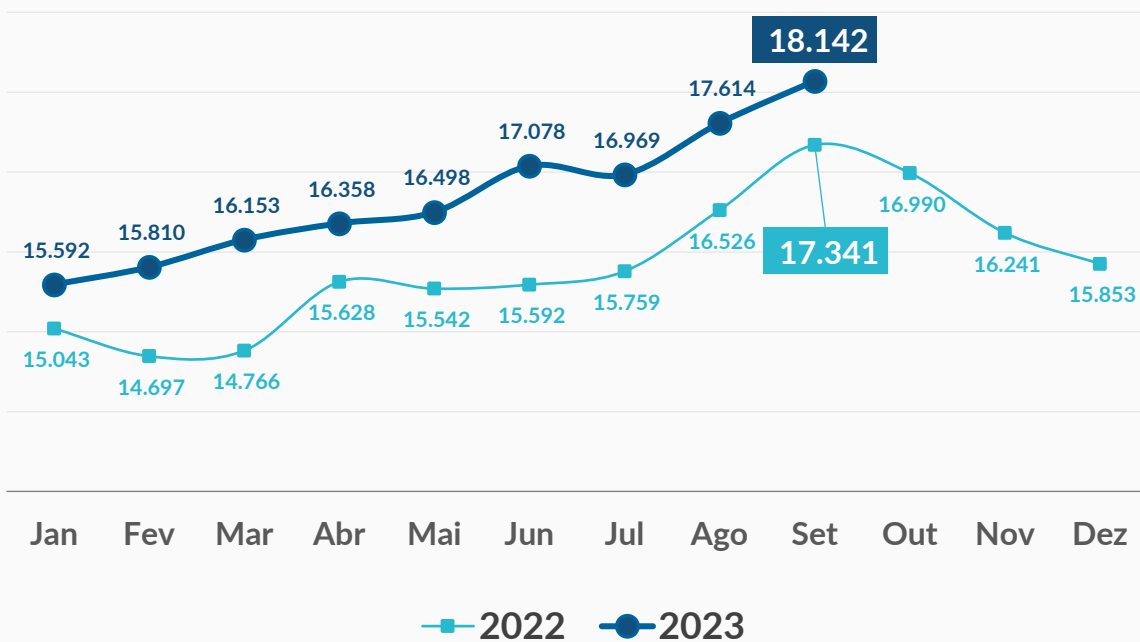




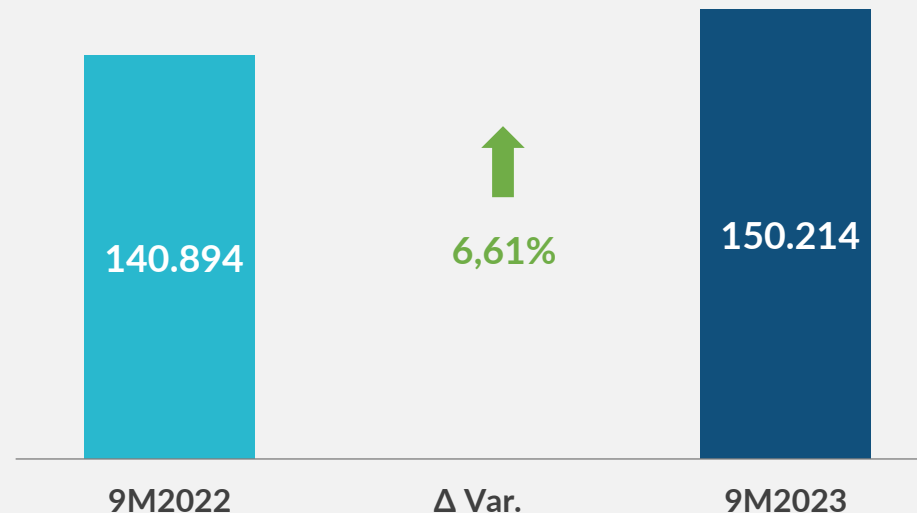
Dados Operacionais de Esgoto

Volume Faturado (m³)

Mensal



Acumulado



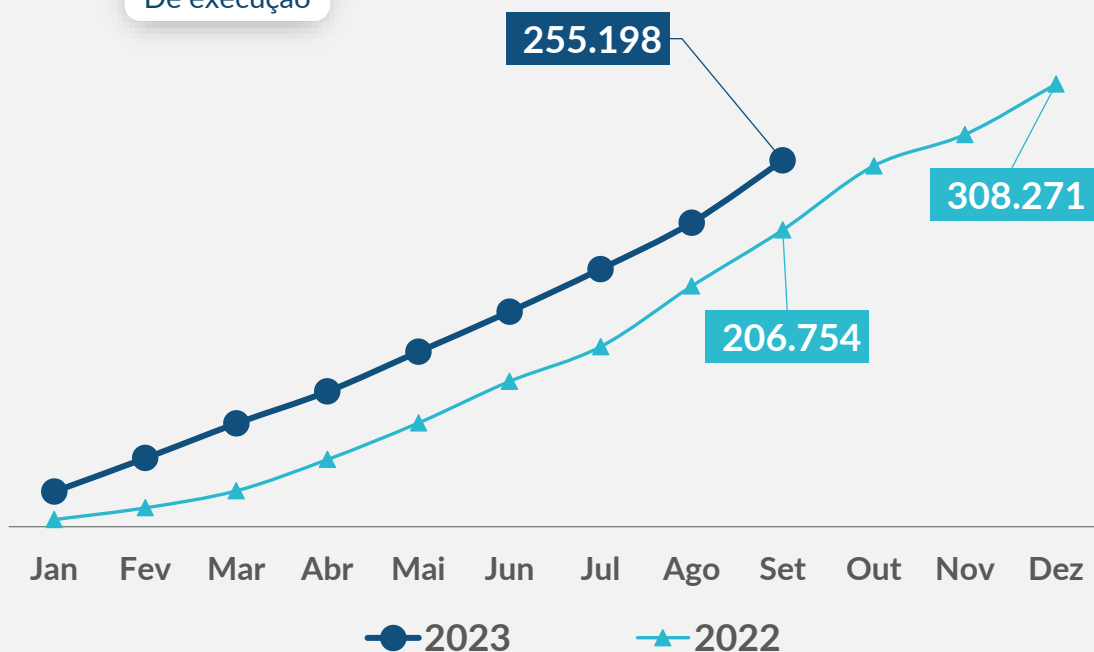
Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

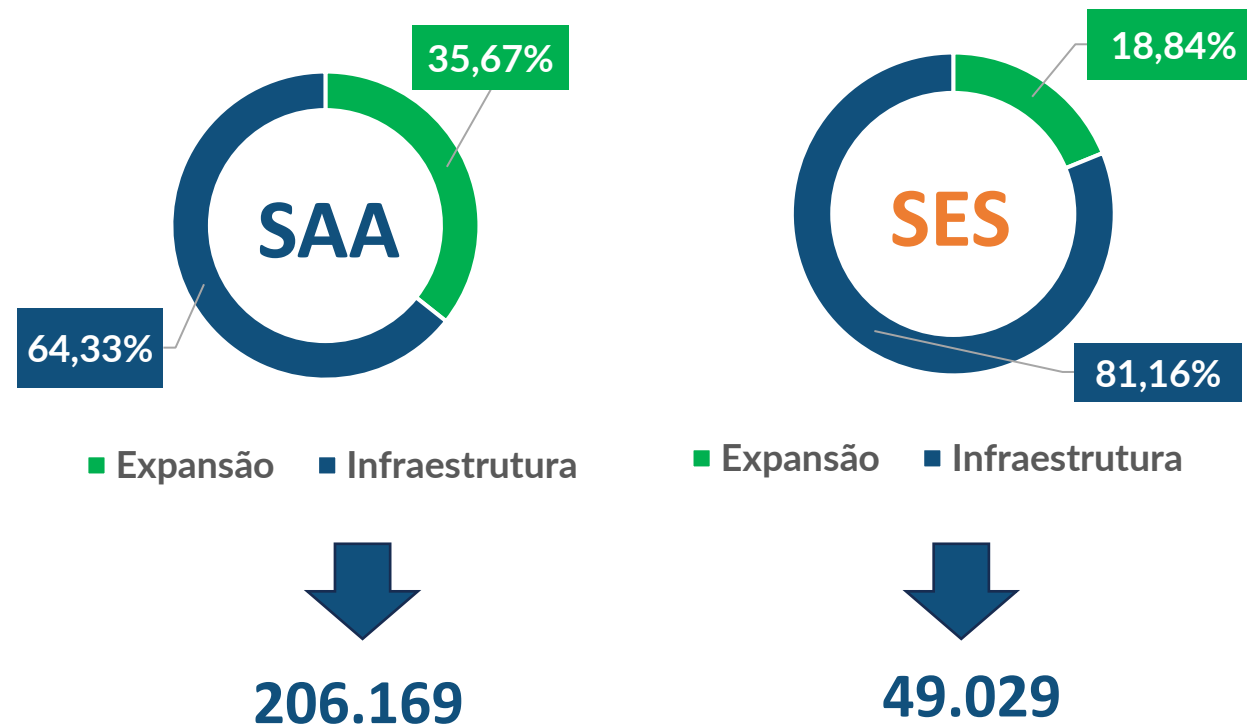
(Valores expressos em milhares de reais)

(Valores acumulados mês a mês)

CAPEX (Água – SAA e Esgoto – SES)

+82%
De execução

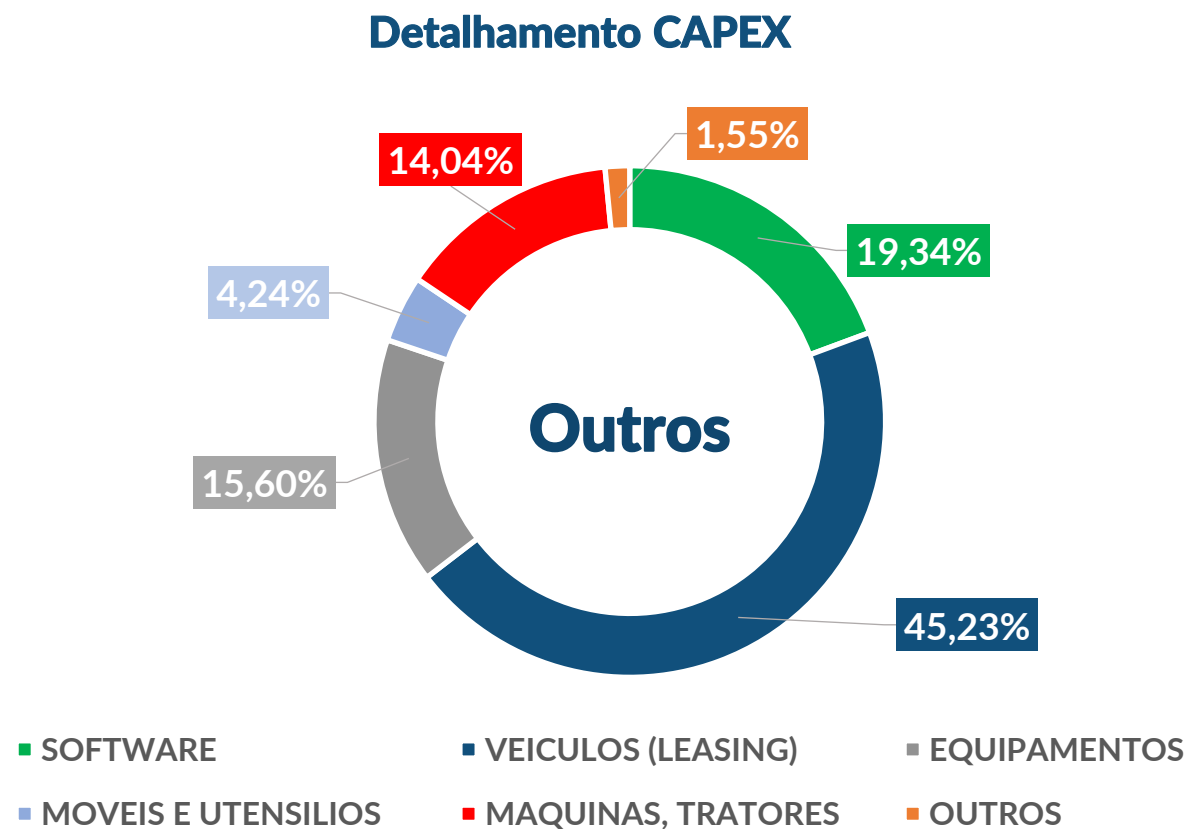
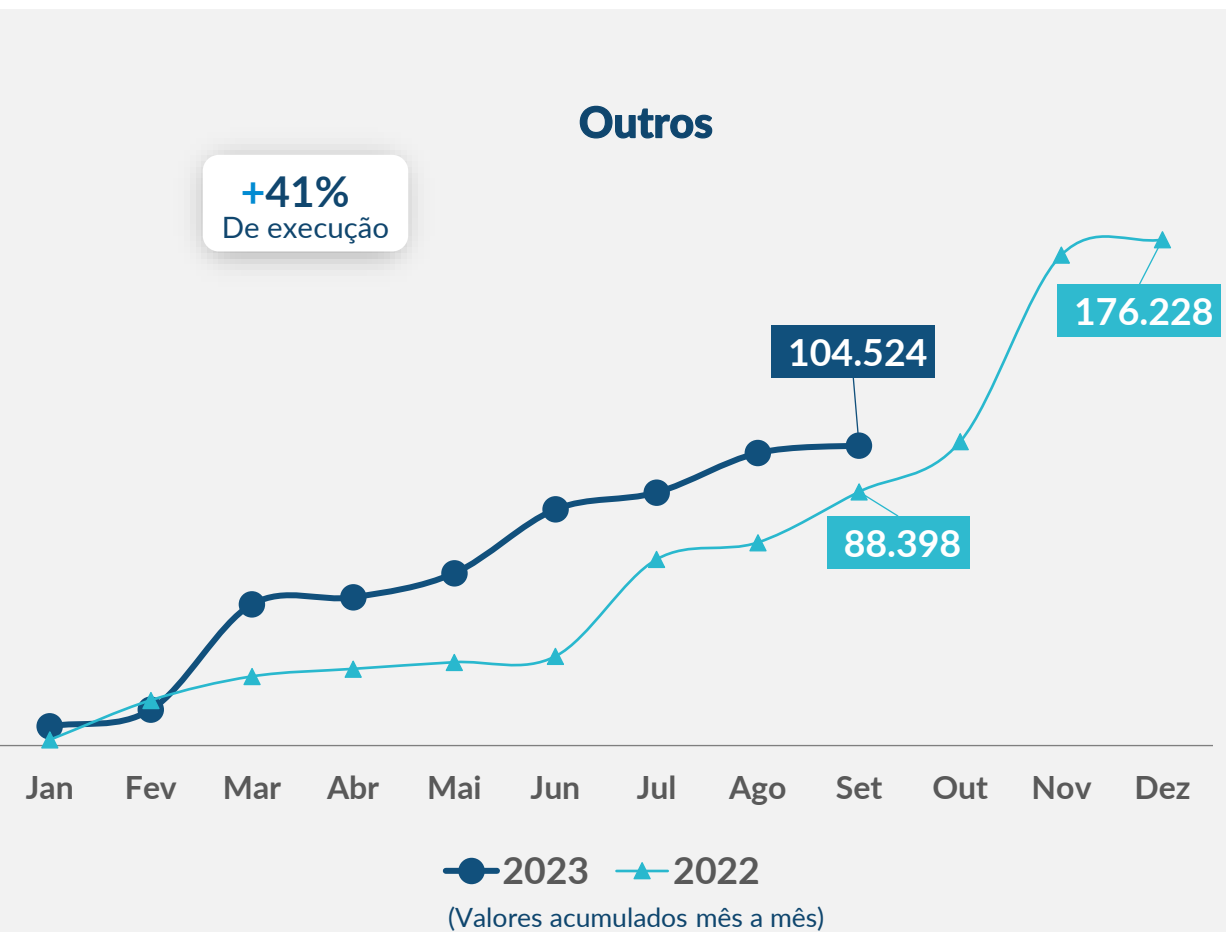
CAPEX Expansão e Infraestrutura Água (SAA) e Esgoto (SES)



Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

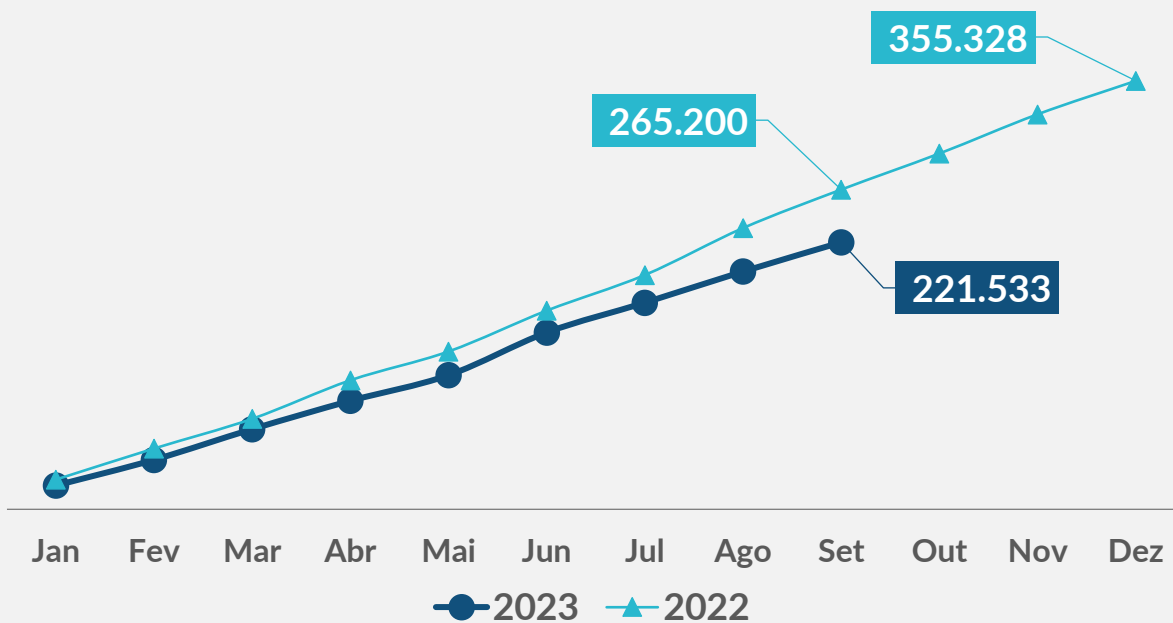


Dados Operacionais

Investimentos Realizados | Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

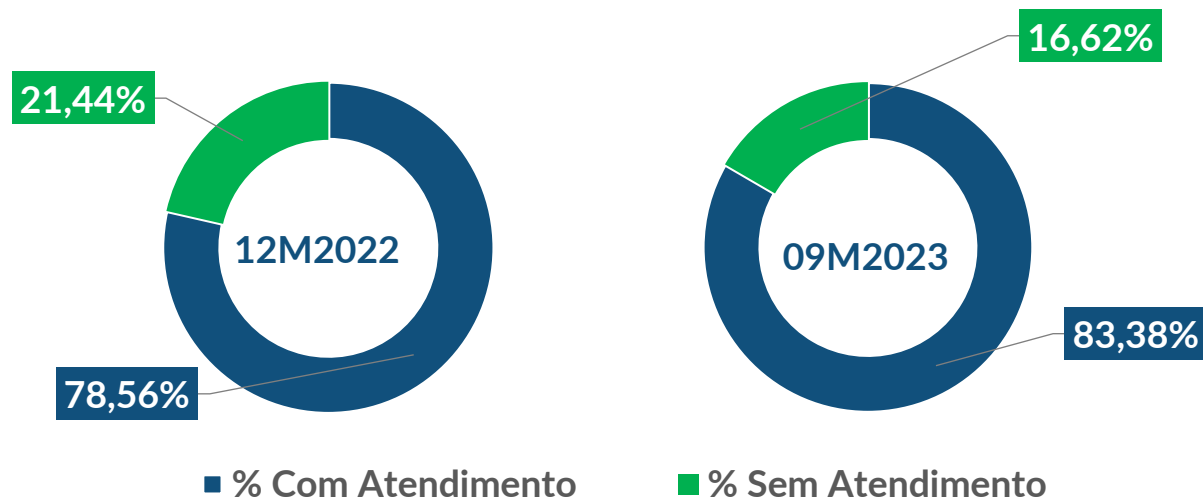
Parcerias Estratégicas



(Valores acumulados mês a mês)

DESCRIÇÃO	1T2023	2T2023	3T2023	9M2023
Parcerias Estratégicas	66.542	80.173	74.818	221.533
TOTAL	66.542	80.173	74.818	221.533

Índice Atendimento - Cidades Atendidas por Parcerias



Dados Operacionais

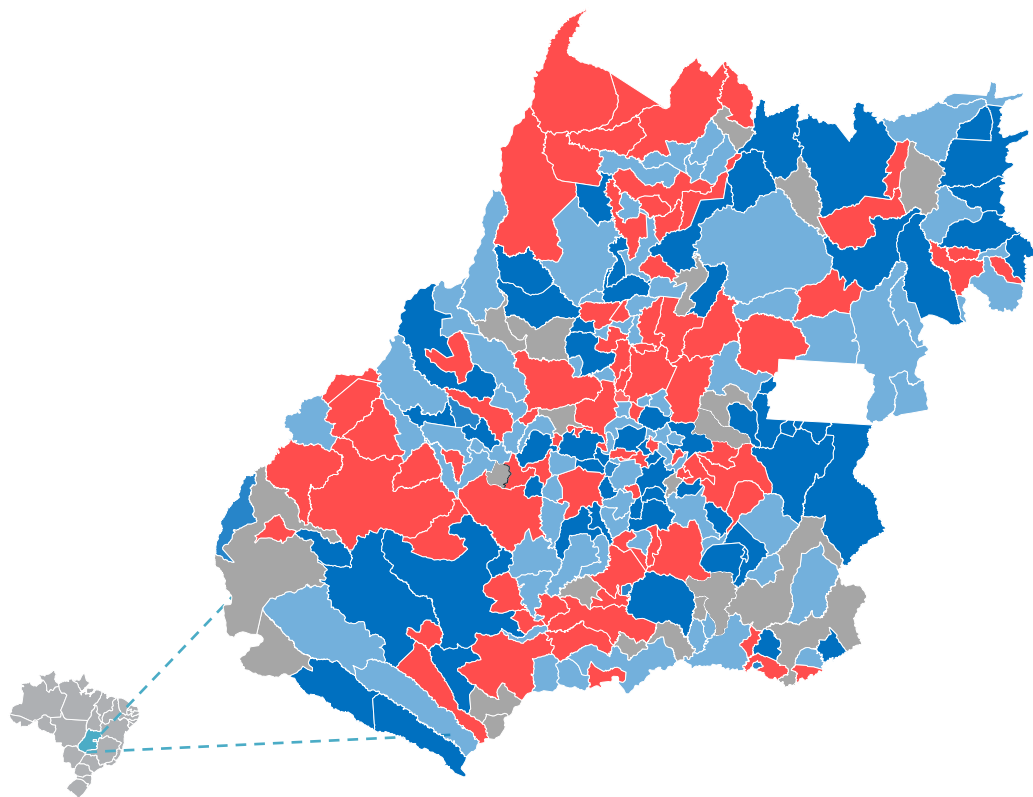
Investimentos Realizados | Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

Investimento Total “Água, Esgoto, Outros e Parcerias Estratégicas”

Sistema	9M2022	9M2023	Var.
(I) Água	133.626	206.169	54,29%
(II) Esgoto	73.128	49.029	-32,95%
Total (I+II)	206.754	255.198	23,43%
(III) Outros	88.398	104.524	18,24%
Total (I+II+III)	295.152	359.722	21,88%
(IV) Parcerias Estratégicas	265.200	221.533	-16,47%
Total (I+II+III+IV)	560.352	581.255	3,73%

Participação no Faturamento



● 23 Municípios não atendidos pela Saneago

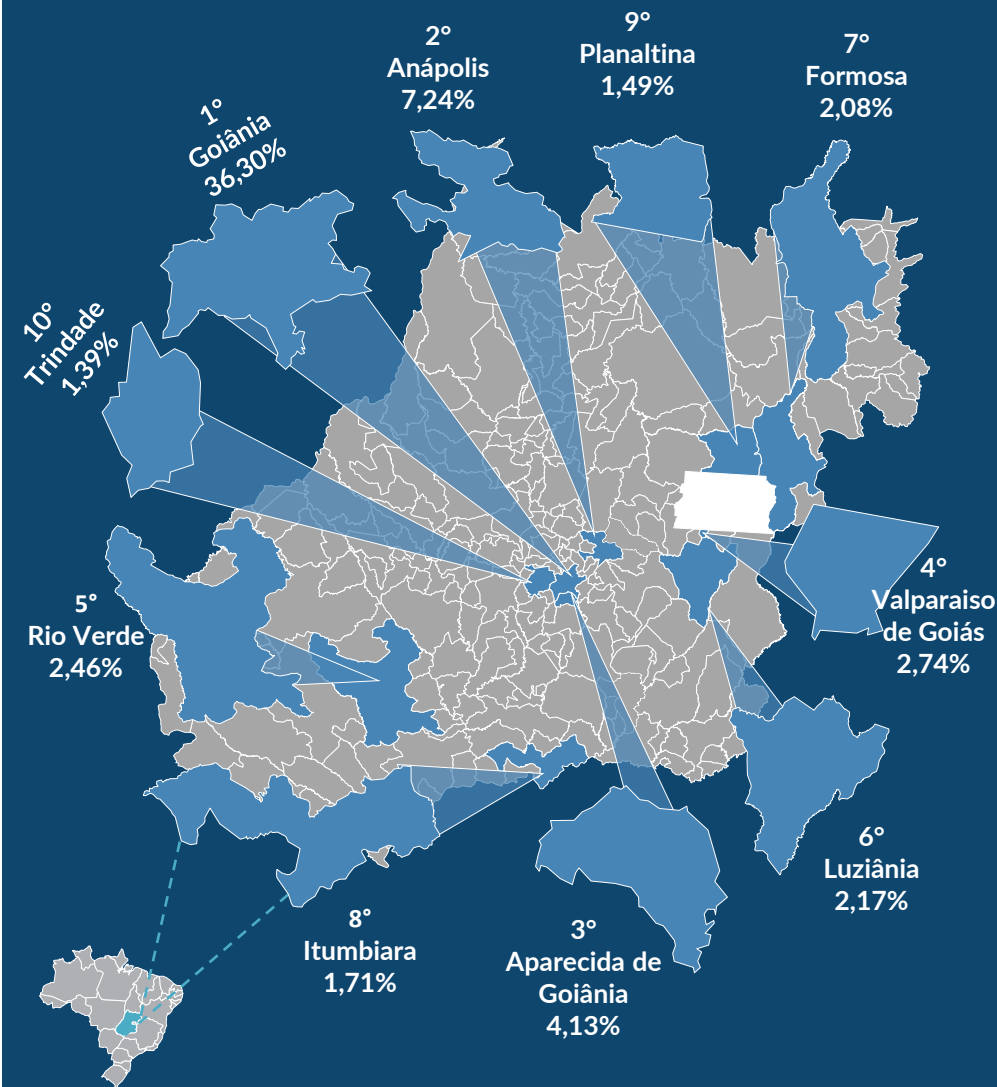
Situação	Quantidade	(%) Receita	% Margem Ebtida	% Participação no Ebtida
I - Vencidos	81	15,88%	21,19%	10,82%
> Concessão	● 81	15,88%	21,19%	10,82%
II - A vencer	142	84,12%	32,95%	89,18%
> Concessão	● 80	12,59%	8,98%	3,67%
> Programa	● 62	71,53%	37,17%	85,51%
Total Geral	223	100,00%	31,09%	100,00%

A Vencer	5 anos	26	7,38%	17,29%	4,10%
	10 anos	14	2,24%	9,51%	0,68%
	15 anos	28	2,41%	-11,01%	-0,85%
	20 anos	29	13,81%	19,10%	8,48%
	acima de 20	45	58,28%	40,93%	76,69%
	Total a vencer	142	84,12%	32,95%	89,18%

Contratos Top 10

Maiores Receitas Líquidas

Clas.	Cidades	Vencimento	(%) Receita	(%) Margem Ebtida	% Participação no Ebtida
1º	Goiânia	dez/49	36,30%	45,20%	52,75%
2º	Anápolis	fev/50	7,24%	25,18%	5,86%
3º	Aparecida de Goiânia	nov/41	4,13%	25,26%	3,36%
4º	Valparaíso de Goiás	nov/48	2,73%	32,63%	2,86%
5º	Rio Verde	nov/41	2,46%	21,71%	1,72%
6º	Luziânia	dez/45	2,17%	27,07%	1,89%
7º	Formosa	mar/25	2,08%	30,37%	2,03%
8º	Itumbiara	fev/25	1,71%	13,94%	0,77%
9º	Planaltina	abr/30	1,49%	17,58%	0,84%
10º	Trindade	nov/41	1,39%	23,31%	1,04%
Total			61,70%	36,86%	73,11%





03

Desempenho Financeiro





Desempenho Financeiro do Trimestre

(Valores expressos em milhares de reais)

Descrição	3T2022	3T2023	VAR. EM R\$	VAR. EM %
(I) Receita Líquida Total (+)	739.063	812.175	73.112	9,89%
Pessoal (-)	283.712	303.333	19.621	6,92%
Material (-)	26.545	30.946	4.400	16,58%
Serviços de Terceiros (-)	65.137	58.503	-6.634	-10,19%
Energia Elétrica (-)	56.433	59.929	3.496	6,20%
Gerais (-)	7.830	10.378	2.547	32,53%
Remuneração / Indenização de Concessão (-)	23.302	26.588	3.286	14,10%
Amortização e Depreciação (-)	31.760	40.401	8.641	27,21%
Despesas Tributárias (-)	3.359	4.687	1.328	39,55%
Provisões e Reversões (+/-)	14.130	32.450	18.320	129,66%
Outras Despesas/Receitas (+/-)	25.230	1.231	-23.999	-95,12%
(II) Total Custos e Despesas (=)	537.439	568.447	31.008	5,77%
Resultado Financeiro (+/-)	8.062	6.051	-2.011	-24,95%
IRPJ/CSLL (-)	54.997	63.934	8.937	16,25%
(III) Lucro Líquido (=)	138.566	173.746	35.178	25,39%

Desempenho Financeiro Acumulado

(Valores expressos em milhares de reais)

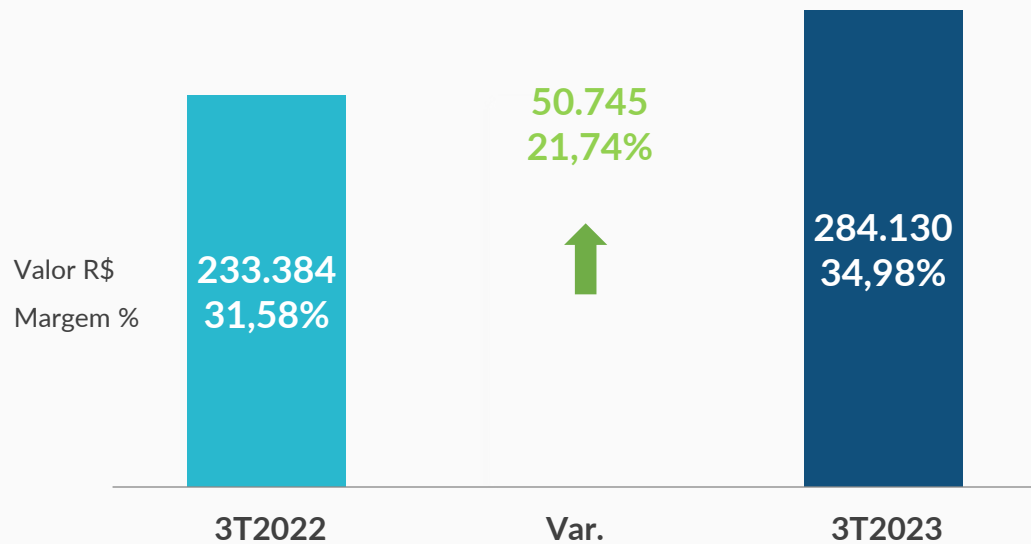
Descrição	9M2022	9M2023	VAR. EM R\$	VAR. EM %
(I) Receita Líquida Total (+)	2.065.153	2.241.662	176.509	8,55%
Pessoal (-)	968.004	880.551	-87.453	-9,03%
Material (-)	72.472	86.639	14.166	19,55%
Serviços de Terceiros (-)	166.614	177.216	10.602	6,36%
Energia Elétrica (-)	202.365	175.270	-27.095	-13,39%
Gerais (-)	46.836	27.493	-19.343	-41,30%
Remuneração / Indenização de Concessão (-)	67.129	73.160	6.031	8,98%
Amortização e Depreciação (-)	89.506	115.481	25.975	29,02%
Despesas Tributárias (-)	14.543	30.659	16.115	110,81%
Provisões e Reversões (+/-)	1.428	54.358	52.930	3707,68%
Outras Despesas/Receitas (+/-)	24.131	39.289	15.158	62,82%
(II) Total Custos e Despesas (=)	1.653.028	1.660.116	7.088	0,43%
Resultado Financeiro (+/-)	14.069	19.042	4.972	35,34%
IRPJ/CSLL (-)	110.063	156.195	46.132	41,91%
(III) Lucro Líquido (=)	287.993	406.310	118.317	41,08%



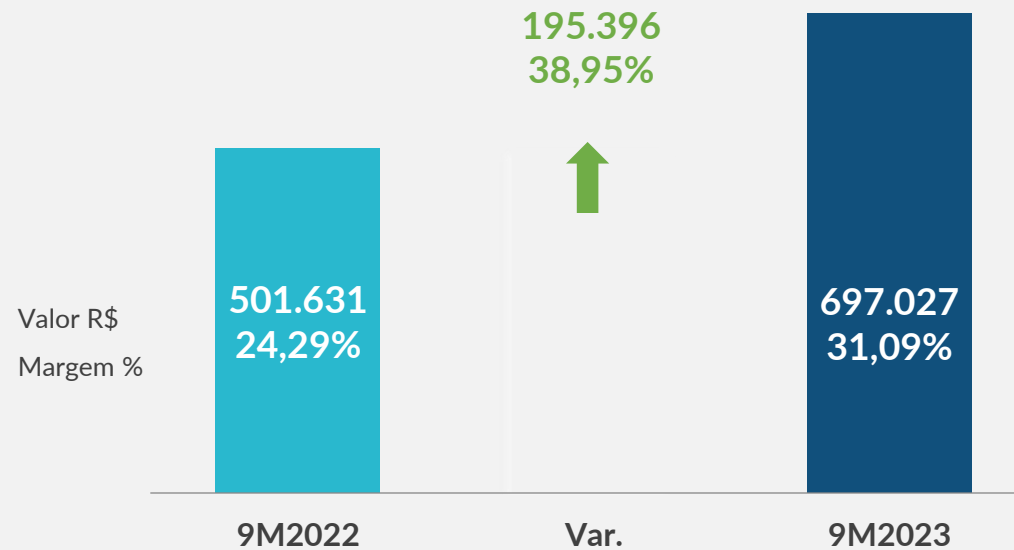
Desempenho Financeiro

EBITDA Clássico

Trimestral



Acumulado





Desempenho Financeiro

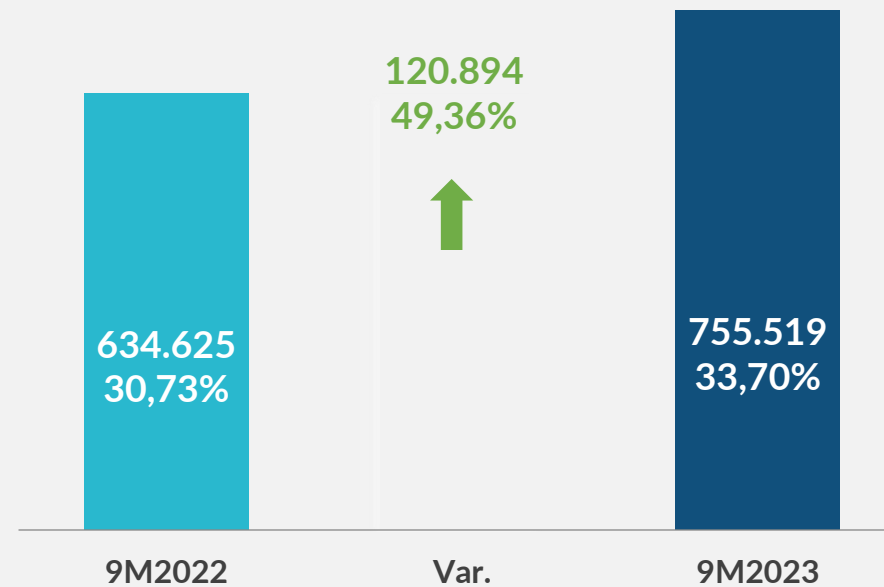
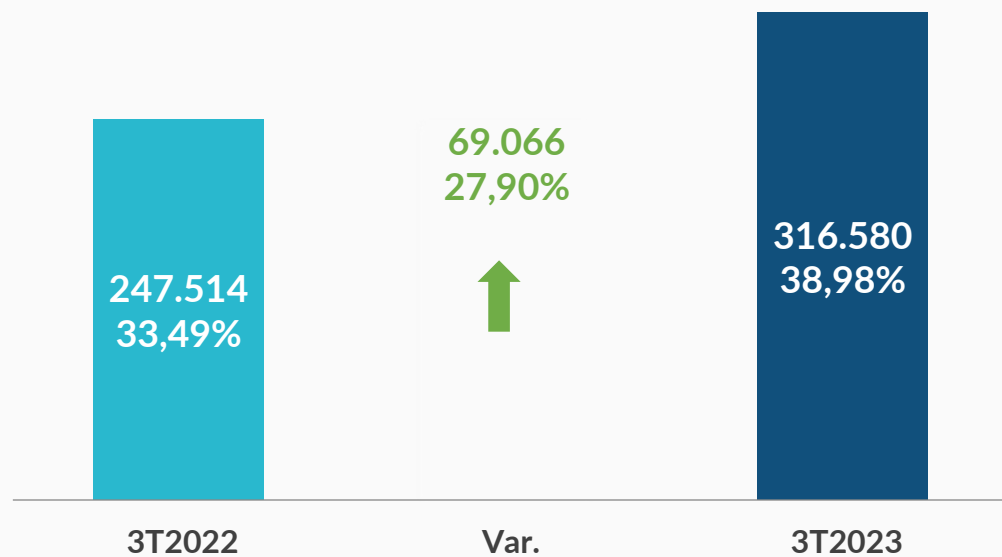
EBITDA Ajustado

Trimestral

Acumulado

Valor R\$
Margem %

Valor R\$
Margem %



Desempenho Financeiro Acumulado x Meta

(Valores expressos em milhares de reais)

-Demonstração do Resultado do Exercício	2023	Meta	Desvio R\$	Desvio %
* (I) Receita Total Líquida (+)	2.241.662-	2.243.205-	1.543	-0,07%
* Pessoal	880.551	906.420	25.869-	-2,85%
* Material	86.639	73.423	13.215	18,00%
* Terceiros	177.216	176.370	846	0,48%
* Energia Elétrica	175.270	198.682	23.412-	-11,78%
* Gerais	27.493	43.474	15.982-	-36,76%
* Remuneração/Indenização de Concessão	73.160	63.222	9.938	15,72%
* Despesas Tributárias	30.659	20.336	10.323	50,76%
* Provisões/Reversões	54.358	44.317	10.041	22,66%
* Outras Receitas/Despesas	39.289	42.889	3.600-	-8,39%
* Amortização/Depreciação	115.481	109.857	5.624	5,12%
** (II) - Total de custos e despesas (=)	1.660.116	1.678.990	18.875-	-1,12%
* Resultado Financeiro	19.042	1.313	17.728	1349,70%
* IRPJ e CSLL Corrente/Diferido	156.195	138.056	18.139	13,14%
*** (III) Lucro Líquido (=)	406.310-	424.845-	18.535	-4,36%
* * IDEX %	69,63%	70,93%	1,30-	-1,83%
** * EBTIDA	697.027-	674.071-	22.956-	3,41%
*** * Margem EBTIDA %	31,09%	30,05%	0,00%	3,46%
* Ebtida Ajustado	755.519-	718.388-	37.131-	5,17%
** * Margem EBTIDA Ajustado %	33,70%	32,03%	0,00%	5,22%

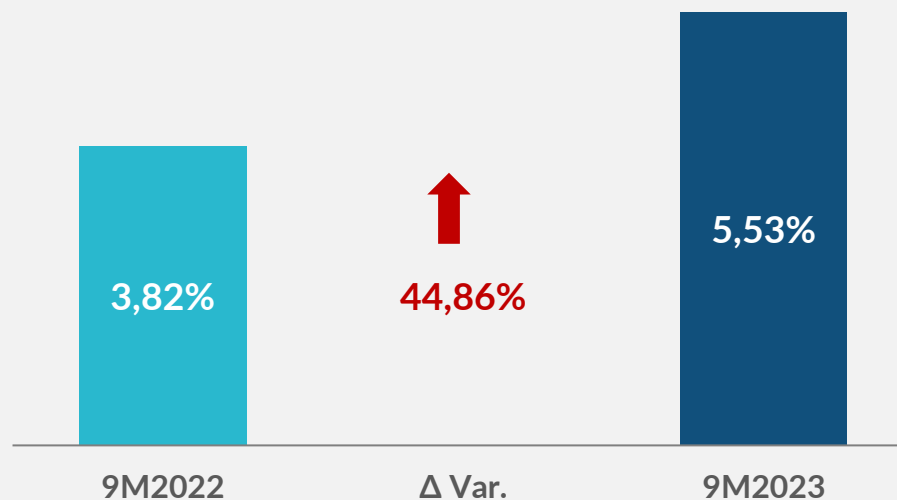
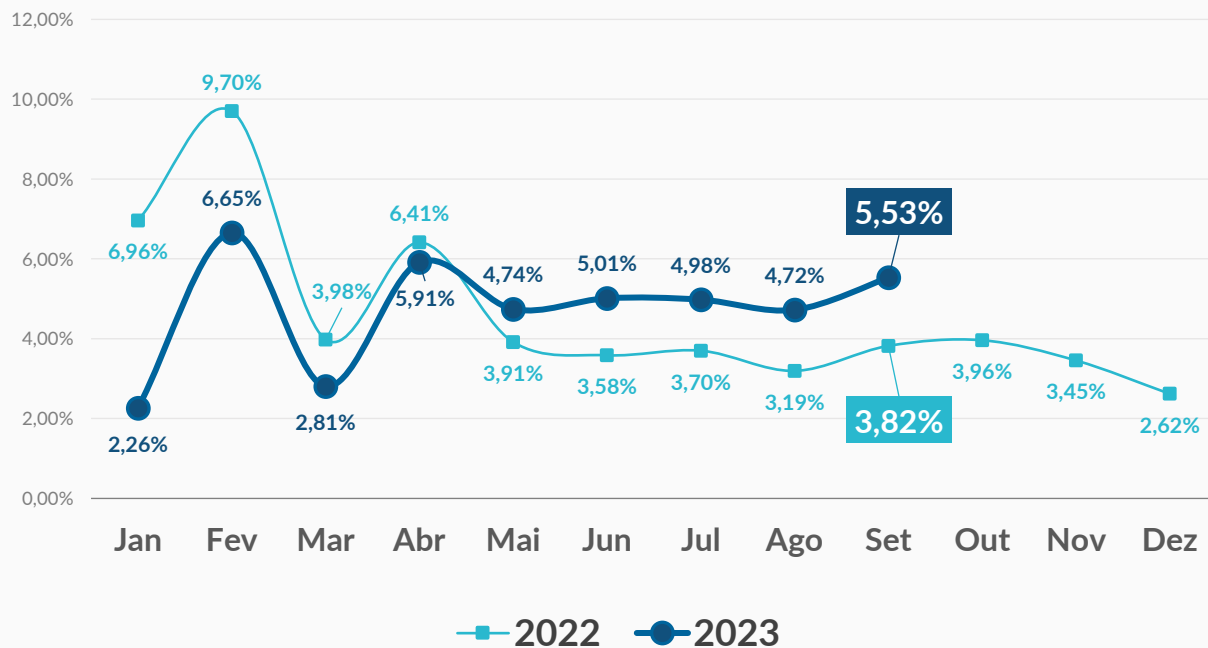
Efeitos Sobre Lucro

Eventos	Efeito Lucro
Superavit Receita	1.543
Eficiência no Custo	-34.540
Lançamentos	15.665
Sem efeito Caixa	
Resultado Financeiro	17.728
IRPJ e CSLL	18.139
Déficit Lucro	18.535



Taxa da Inadimplência

Acumulada





Ativo	3T2022	3T2023	Var. %
Ativo Circulante	1.390.230	1.721.429	23,82%
Caixa e Equivalentes	54.511	134.618	146,96%
Aplicações Financeiras	614.834	799.062	29,96%
Créditos a Receber de Usuários	548.876	591.751	7,81%
Estoques	76.323	106.775	39,90%
Tributos a Recuperar	8.525	16.911	98,37%
Despesas Antecipadas	43.291	36.387	-15,95%
Subdelegação	7.435	7.821	5,19%
Títulos e Valores Mobiliários	894	281	-68,57%
Outras Contas a Receber	35.541	27.823	-21,72%
Ativo Não Circulante	5.642.552	6.145.323	8,91%
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.687.362	1.911.768	13,30%
Ativo Permanente	3.955.190	4.233.555	7,04%
Ativo Total	7.032.782	7.866.752	11,86%

Passivo	3T2022	3T2023	Var. %
Passivo Circulante	719.232	870.028	20,97%
Empréstimos e Financiamentos	29.611	27.142	-8,34%
Debêntures	174.721	232.723	33,20%
Arrendamento Mercantil	13.332	35.146	163,62%
Fornecedores	146.104	154.024	5,42%
Obrigações Trabalhistas	166.082	169.992	2,35%
Provisão PLR Empregados	28.799	40.631	41,08%
Obrigações Tributárias	63.062	66.321	5,17%
Parcelamentos	1.988	3.536	77,87%
Obrigações Contratuais	2.260	0	-100,00%
Consórcios	759	2.928	285,77%
Outras Contas a Pagar	21.116	38.352	81,63%
Subdelegação	511	246	-51,86%
Dividendos e JCP a Pagar	68.398	96.498	41,08%
Adiantamento contractual	2.489	2.489	0,00%
Passivo Não Circulante	2.737.137	3.009.730	9,96%
Total do Passivo	3.456.369	3.879.758	12,25%
Patrimônio Líquido	3.576.413	3.986.994	11,48%
Passivo Total	7.032.782	7.866.752	11,86%

Desempenho Financeiro

Dívida

(Valores expressos em milhares de reais)

Abertura do Endividamento	
Tipo da Dívida	3T2023
Principal da Dívida	1.127.951
(+) Juros e Encargos ¹	5.655
(-) Custos de Transação	-5.669
Dívida Bruta²	1.127.937
(-) Caixa e Equivalente	134.618
(-) Aplicações Financeiras	799.062
Dívida Líquida	194.257

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

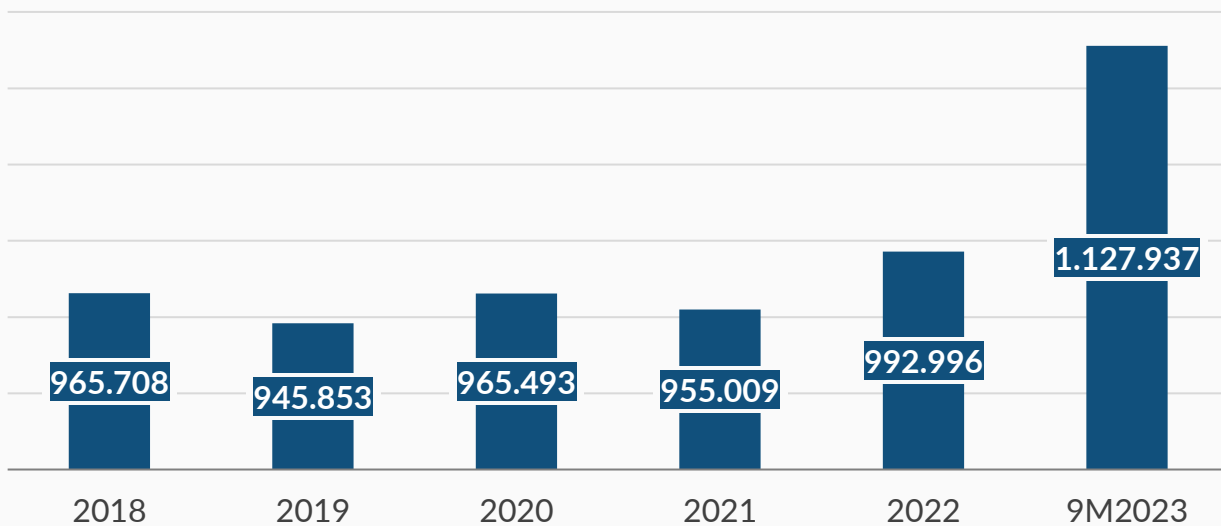
² Sendo dívida em Empréstimos e Financiamentos (170.094) e Debêntures (957.842).



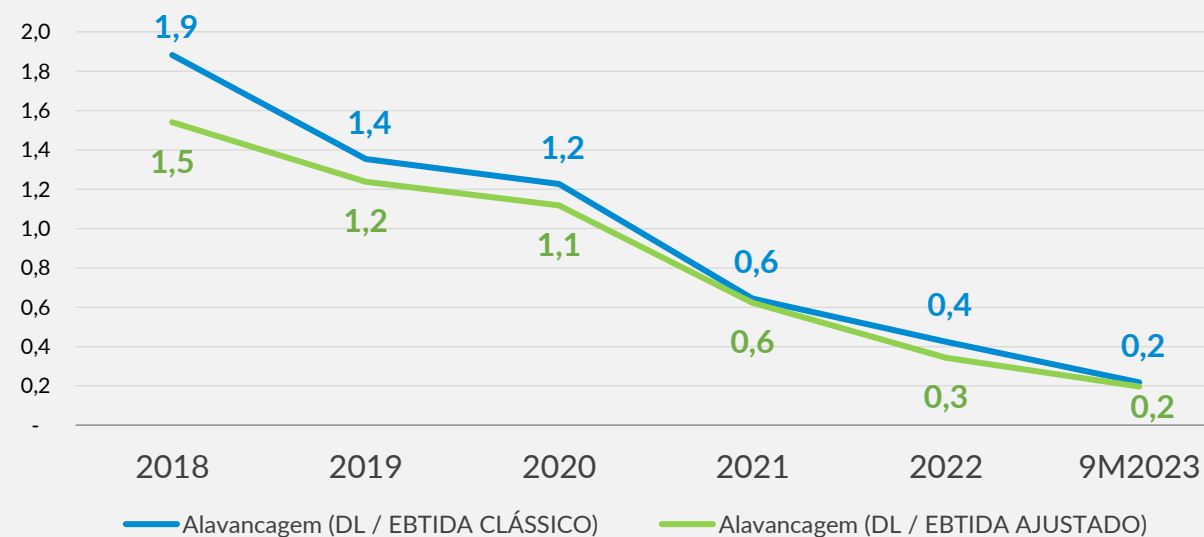
Desempenho Financeiro

Endividamento \ Alavancagem

Dívida Bruta (R\$)



Alavancagem



Desempenho Financeiro

Dívida

(Valores expressos em milhares de reais)

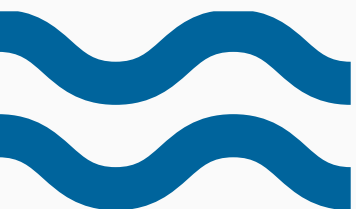
Dívida Financeira Onerosa	Parâmetro	2023
Dívida Líquida / EBITDA (Acumulado 12 meses)	Menor ou igual a 3,0	0,20

Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD ¹	Parâmetro	2023
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ICSD	Maior que 1,50	2,69

Custo Médio Ponderado da Dívida	Parâmetro	Spread Real ¹
Custo Médio Ponderado da Dívida	CDI a.a. 12,65%	1,57%

¹Custo Médio Ponderado da Dívida é de 14,42%.





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