



Saneamento de Goiás S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Valores expressos em milhares de reais)

	nota	30/09/2020	31/12/2019		nota	30/09/2020	31/12/2019
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	192.480	169.607	Fornecedores	-	143.603	129.678
Títulos e Valores Mobiliários	6	8.402	8.218	Empréstimos e Financiamentos	19.a	138.335	130.881
Créditos a Receber de Usuários	7	492.041	392.400	Debêntures	19.b	214.331	95.524
Estoques	8	52.335	45.722	Arrendamento	19.d	13.998	13.150
Tributos a Recuperar	9	7.870	6.490	Obrigações Trabalhistas	20	201.081	149.286
Despesas Antecipadas e Adiantamentos	10	39.552	21.919	Obrigações Tributárias	21	67.931	19.648
Subdelegação	11	7.008	9.314	Parcelamentos	22	13.937	2.672
Outras Contas a Receber	12	392	391	Obrigações Contratuais	22.1	15.220	100.236
		800.080	654.061	Adiantamento contratual	24	1.994	1.994
				Outras Contas	25	12.491	12.164
				Subdelegação	11	1.690	1.026
				Dividendos a Pagar	28.f	18.748	74.992
						843.359	731.251
Não Circulante				Não Circulante			
Títulos e Valores Mobiliários	6	15.734	14.824	Empréstimos e Financiamentos	19.a	264.534	330.121
Créditos a Receber de Usuários	7	16.632	17.794	Debêntures	19.b	355.529	389.327
Despesas Antecipadas e Adiantamentos	10	194.527	142.214	Arrendamento	19.d	20.689	32.621
Subdelegação	11	773.502	677.280	Obrigações Trabalhistas	20	-	1.932
Depósitos Judiciais	13	9.772	9.384	Obrigações Tributárias	21	7.540	8.071
				Parcelamentos	22	15.140	17.304
Tributos Diferidos Ativos	14	231.964	256.209	Consórcios	23	50.017	56.194
		1.242.131	1.117.705	Adiantamento Contratual	24	1.329	2.825
				Provisão para Demandas Judiciais	26	141.634	142.209
				Subdelegação	11	773.502	677.280
				Subvenções PAC	18.1	167.380	152.988
				Obrigações Atuariais		128.881	128.881
						1.926.175	1.939.753
				Patrimônio Líquido			
Investimentos	15	9	9	Capital Social	28 a	2.515.546	2.515.546
Imobilizado	16	363.369	372.614	Reserva Legal	28 c	26.053	26.053
Ativo de Contrato	17	703.574	630.542	Reservas para Investimentos	28.e	572.633	311.472
Intangível	18	2.722.858	2.697.402	Ajuste de Avaliação Patrimonial	28 d	33.316	33.319
		3.789.810	3.700.567	Outros Resultados Abrangentes		(85.061)	(85.061)
						3.062.487	2.801.329
Total do Ativo		5.832.021	5.472.333	Total do Passivo		5.832.021	5.472.333

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS (Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	01/07/2020 a 30/09/2020	01/01/2020 a 30/09/2020	01/07/2019 a 30/09/2019	01/01/2019 a 30/09/2019
Receitas Líquidas					
Receitas de Serviços de Água e Esgoto		628.315	1.744.722	622.094	1.666.284
Receitas de Construção		51.919	128.823	40.439	117.742
Receitas de Serviços Técnicos		481	1.353	647	1.723
Outorga Subdelegação		2.275	6.825	2.275	6.825
	29	682.990	1.881.723	665.455	1.792.574
Custos					
Custos dos Serviços		(257.594)	(774.994)	(325.987)	(888.093)
Custos de Construção		(51.919)	(128.823)	(40.439)	(117.742)
	30	(309.513)	(903.817)	(366.426)	(1.005.835)
Lucro Bruto		373.477	977.906	299.029	786.739
Despesas Administrativas	30	(105.163)	(291.433)	(118.157)	(304.876)
Despesas Comerciais	30	(66.452)	(196.421)	(62.234)	(167.608)
Despesas Tributárias		(2.380)	(13.951)	(5.967)	(13.236)
Provisões/Reversões - Perdas/Recup de Créditos	31	(27.257)	(67.234)	(56.308)	(137.299)
Outras Receitas/Despesas Operacionais		(944)	(7.052)	482	1.559
		(202.196)	(576.091)	(242.184)	(621.460)
Resultado antes do Resultado Financeiro		171.281	401.815	56.845	165.279
Resultado Financeiro Líquido	32	(10.724)	(61.373)	(16.790)	(45.799)
Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro		160.557	340.442	40.055	119.480
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes		(26.195)	(55.039)	(18.259)	(53.459)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	14	(13.336)	(24.246)	2.358	11.214
Resultado Líquido do Exercício		121.026	261.157	24.154	77.235
Lucro por Ação	28.a	0,04811	0,10382	0,00960	0,03070

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES (Valores expressos em milhares de reais)

	01/07/2020 a 30/09/2020	01/01/2020 a 30/09/2020
Resultado Líquido do Exercício		
Lucro Líquido do Exercício	121.026	261.157
Outros Resultados Abrangentes		
Realização do Custo Atribuído, Líquido de Tributos Diferidos	1	5
Resultado Abrangente do Exercício	121.027	261.162

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores expressos em milhares de reais)

	Capital social	Reserva Legal	Reservas para Investimentos	Ajuste de avaliação Patrimonial	Outros Resultados Abrangentes	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 01 de janeiro de 2019 (Reapresentado)	2.515.546	10.266	86.495	33.335		-	2.645.642
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	(22)	-	22	-
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	8	-	-	8
Lucro do Período	-	-	-	-	-	77.235	77.235
Constituição de Reservas para Investimentos	-	-	77.257	-	-	(77.257)	-
Saldos em 30 de setembro de 2019	2.515.546	10.266	163.752	33.321		-	2.722.885
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	(3)	-	3	-
Tributos Diferidos Sobre Custo Atribuído	-	-	-	1	-	-	1
Ganho/(Perda) Atuarial	-	-	-	-	(128.881)	-	(128.881)
Tributos diferidos sobre resultado atuarial	-	-	-	-	43.820	-	43.820
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	238.496	238.496
Constituição Reserva Legal	-	15787	-	-	-	(15.787)	-
Constituição de Reservas Para Investimentos	-	-	147.720	-	-	(147.720)	-
Dividendos a Pagar	-	-	-	-	-	(74.992)	(74.992)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	2.515.546	26.053	311.472	33.319	(85.061)	-	2.801.329
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	(4)	-	5	1
Tributos Diferidos Sobre Custo Atribuído	-	-	-	1	-	-	1
Lucro do Período	-	-	-	-	-	261.157	261.157
Constituição Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de Reservas Para Investimentos	-	-	261.162	-	-	(261.162)	-
Saldos em 30 de setembro de 2020	2.515.546	26.053	572.634	33.316	(85.061)	-	3.062.488

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	30/09/2020	30/09/2020
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		335.298	343.363
Caixa Gerado nas Operações		586.265	494.029
Lucro Líquido do Exercício		261.156	77.235
Ajustes para conciliação do lucro Líquido			
Depreciações e Amortizações	16.1/16.2/18	98.837	182.324
Baixas, Investimento/ Imobilizado/Intangível		5.135	(575)
Ajuste a Valor Presente -AVP - Créditos a Receber	32	(1.074)	(1.707)
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL	-	24.246	(11.214)
Encargos, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	19.c	99.958	81.227
Juros Capitalizados	19.c	1.065	7.022
Perdas e Provisão/Reversão de Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas	-	108.462	126.198
Provisão/reversão de contingências e outras	-	(11.520)	33.519
Provisão para Programa de Desligamento Voluntário			
Variações nos Ativos e Passivos		(255.292)	(132.102)
Créditos a Receber de Usuários	37	(205.867)	(153.585)
Tributos a Recuperar	37	(5.379)	3.146
Estoques	37	(7.799)	4.071
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	10	(69.946)	(14.853)
Depósitos Judiciais	37	(388)	400
Fornecedores	-	13.924	(515)
Consórcios	37	(3.011)	(22.656)
Obrigações Trabalhistas	1.1/20	49.863	64.474
Obrigações Tributárias	1.1/21	47.752	(2.523)
Parcelamentos	22	9.101	(11.958)
Obrigações Contratuais		(85.016)	-
Subdelegação	11	2.970	3.393
Adiantamento Contratual	-	(1.496)	(1.496)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-
Outros		4.325	(18.564)
Outras Contas a Receber	37	3.998	(355)
Outras Contas a Pagar	25	327	(18.209)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(186.489)	(144.033)
Aquisição no Imobilizado	16	(13.405)	(36.156)
Ativo de Contrato	17	(82.402)	(65.007)
Aquisição no Intangível	18	(90.007)	(42.870)
Títulos e Valores Mobiliários		(675)	-
Caixa Líquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Financiamento		(125.936)	(59.400)
Financiamentos/Empréstimos Captados	19.c	150.168	242.414
Amortização de Empréstimo e Financiamento	19.c	(163.639)	(225.349)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	19.c	(58.889)	(72.706)
Arrendamento Mercantil	19.d	(12.018)	(8.096)
Dividendos Pagos		(56.244)	(9.989)
Subvenções	18.1	14.686	14.441
Devolução Recurso para União	18.1	-	(115)
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		22.873	139.930
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5	169.607	43.997
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5	192.480	183.927

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS
(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>30/09/2020</u>	<u>30/09/2019</u>
Receitas		
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.923.600	1.828.110
Receita de Construção	128.823	117.742
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa / Reversão	(13.358)	(43.290)
Prescrição/Recuperação de Créditos	(69.146)	(60.490)
Outorga Subdelegação	6.825	6.825
Receitas de Serviços Técnicos	1.353	1.724
Outras Receitas	1.745	2.088
	<u>1.979.842</u>	<u>1.852.709</u>
Insumos Adquiridos de Terceiros		
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(272.777)	(291.921)
Matérias Primas Consumidas	(3.876)	(4.254)
Energia, Serviços de Terceiros	(145.487)	(123.176)
Custo de Construção	(128.823)	(117.742)
Provisão/Reversão Perdas Estoque	10.945	(9.257)
Outras Despesas	(8.798)	(529)
	<u>(548.816)</u>	<u>(546.879)</u>
Valor Adicionado Bruto	1.431.026	1.305.830
Retenções		
Depreciação/Amortização	(88.491)	(182.324)
Provisões/Reversões	4.325	(24.263)
	<u>(84.166)</u>	<u>(206.587)</u>
Valor Adicionado Líquido	1.346.860	1.099.243
Valor Adicionado Recebido em Transferência		
Receitas Financeiras	51.993	54.555
	<u>51.993</u>	<u>54.555</u>
Valor Adicionado Total a Distribuir	1.398.853	1.153.798
Distribuição do Valor Adicionado	1.398.853	1.153.798
Pessoal e Encargos		
Remuneração Direta	466.716	477.939
FGTS	36.832	34.748
Benefícios	114.152	113.840
	<u>617.700</u>	<u>626.527</u>
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federal	363.171	338.686
Federal - IRPJ /CSLL Diferidos	24.246	(11.214)
Estadual	9.494	9.517
Municipal	4.181	3.340
	<u>401.092</u>	<u>340.329</u>
Remuneração de Capitais de Terceiros		
Juros	113.366	100.354
Aluguéis	5.539	9.353
	<u>118.905</u>	<u>109.707</u>
Remuneração de Capitais Próprio	261.156	77.235
Lucro do exercício	261.156	77.235

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis