



Saneamento de Goiás S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Valores expressos em milhares de reais)

	nota	30/09/15	31/12/14		nota	30/09/15	31/12/14
ATIVO				PASSIVO			
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	62.643	25.936	Empréstimos e Financiamentos	18	265.434	305.963
Créditos a Receber de Usuários	6	235.011	189.124	Empreiteiros e Fornecedores		267.411	228.450
Estoques	9	49.319	47.581	Obrigações Trabalhistas		84.883	39.427
Tributos a Recuperar	8	3.192	5.950	Obrigações Tributárias e Outras	19	43.224	78.834
Despesas Antecipadas e Adiantamentos		13.336	6.383	Parcelamentos	20	40.587	30.142
Subdelegação	7	18.960	9.127	Concessões de Prefeituras	21	33.419	16.127
Outras Contas a Receber	7.1	30.868	26.712	Programa Deslig. Incentivado – PDI	23	1.767	82
Total do Ativo Circulante		413.329	310.813	Subdelegação	7	11.348	12.279
				Dividendos e Juros sobre o capital próprio		17.090	17.090
				Adiantamento Contratual		1.386	1.386
				Debênture	18	29.534	23.999
				Outras Contas a Pagar	22	6.110	6.852
				Total do Passivo Circulante		802.193	760.631
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Ativo realizável a Longo Prazo				Empréstimos e Financiamentos	18	577.165	493.805
Créditos a Receber de Usuários	6	31.482	32.805	Parcelamentos	20	89.968	27.147
Outras Contas a Receber	7.1	25.077	25.077	Provisão para Demandas Judiciais	24	57.276	52.003
Depósitos Judiciais	10	3.769	3.275	Subvenções PAC	16.b	246.610	228.456
Tributos Diferidos Ativos	11	113.760	107.790	Adiantamento Contratual		462	1.502
Subdelegação	7	80.407	82.935	Debênture	18	146.968	75.193
Ativo Financeiro – Contratos de concessão	12	673.078	604.532	Subdelegação	7	79.354	80.072
Títulos e Valores Mobiliários	13	31.299	32.296	Tributos Fiscais Diferidos	11	18.021	18.254
Total do Ativo Realizável a Longo Prazo		958.872	888.710	Total do Passivo Não Circulante		1.215.824	976.432
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Imobilizado	16	85.237	88.170	Capital Social	25 a	2.454.697	2.417.895
Obras em Andamento - Subvenções do PAC	16.1	256.874	241.188	Reservas de Capital	25 c	140.413	140.413
Intangível	17	2.768.285	2.751.925	Reserva de Lucros	25 d	4.196	4.196
Total Imobilizado e Intangível		3.110.396	3.081.283	Ajuste de Avaliação Patrimonial	25 e	34.981	35.434
				Prejuízos Acumulados		(169.707)	(54.195)
Total do Ativo Não Circulante		4.069.268	3.969.993	Total do Patrimônio Líquido		2.464.580	2.543.743
				TOTAL DO PASSIVO		4.482.597	4.280.806
TOTAL DO ATIVO		4.482.597	4.280.806				

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS (Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	01/07/15 a 30/09/15	01/01/15 a 30/09/15	01/07/14 a 30/09/14	01/01/14 a 30/09/14
RECEITAS DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		396.221	1.026.347	341.056	949.370
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO		31.546	169.199	107.757	313.095
RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS		64	198	125	352
OUTORGA SUBDELEGAÇÃO		2.430	7.291	2.430	7.291
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDAS	26	430.261	1.203.035	451.368	1.270.108
CUSTO DOS SERVIÇOS		(218.776)	(633.165)	(191.855)	(559.571)
CUSTOS DE CONSTRUÇÃO		(31.546)	(169.199)	(107.757)	(313.095)
TOTAL DOS CUSTOS	27	(250.322)	(802.364)	(299.612)	(872.666)
LUCRO BRUTO		179.939	400.671	151.756	397.442
Despesas Comerciais	28	(23.678)	(67.324)	(27.725)	(80.887)
Despesas Tributárias	-	(2.147)	(7.717)	(2.232)	(8.453)
Despesas Administrativas	28	(107.412)	(307.288)	(78.594)	(233.193)
Provisões /Reversões -Perdas/Recuperação de Créditos	30	(4.048)	(22.628)	(18.145)	(30.142)
Outras despesas operacionais líquidas		(542)	(1.314)	(226)	(1.530)
Outras Receitas Operacionais		522	1.354	228	1.228
		(137.305)	(404.917)	(126.694)	(352.977)
Resultado Financeiro Líquido	29	(52.217)	(117.804)	(33.863)	(64.045)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		(9.583)	(122.050)	(8.801)	(19.580)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Correntes		-	-	(2.014)	(2.414)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Diferidos	31	907	5.970	5.570	9.126
PREJUÍZO DO PERÍODO		(8.676)	(116.080)	(5.245)	(12.868)
Prejuízo por Ação	25.a		(0,04729)		(0,00558)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (Valores expressos em milhares de reais)

	<u>01/07/15 a</u> <u>30/09/15</u>	<u>01/01/15 a</u> <u>30/09/15</u>	<u>01/07/14 a</u> <u>30/09/14</u>	<u>01/01/14 a</u> <u>30/09/14</u>
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO				
Prejuízo do período	(8.676)	(116.080)	(5.245)	(12.868)
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES				
Outros Resultados Abrangentes				
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	(8.676)	(116.080)	(5.245)	(12.868)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

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

	Nota	Reserva de Capital		Reserva de Lucros			Outros Resultados Abrangentes	Prejuízos / Lucros Acumulados	Total
		Capital social	Reserva de incentivos fiscais	Reserva Legal	Reserva para expansão	Ajuste de Avaliação Patrimonial			
SALDOS EM 01 DE JANEIRO 2014		2.183.909	140.413	4.196	-	36.064	1.844	-	2.366.426
Aumento do capital		123.105							123.105
Realização do Custo Atribuído						(704)		590	(114)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído						239			239
Prejuízo do Período								(12.868)	(12.868)
Ajuste Exercício Anterior									-
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2014		2.307.014	140.413	4.196	-	35.599	1.844	(12.278)	2.476.788
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		2.417.895	140.413	4.196	-	35.434	-	(54.195)	2.543.743
Aumento do capital	25.b	36.802							36.802
Realização do Custo Atribuído						(685)		518	(167)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído						232			232
Prejuízo do Período								(116.080)	(116.080)
Ajuste Exercício Anterior								50	50
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2015		2.454.697	140.413	4.196	-	34.981	-	(169.707)	2.464.580

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**
(Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	01/01/15 a 31/09/15	01/01/14 a 31/09/14
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		307.474	407.821
Caixa Gerado nas Operações		222.097	285.583
Resultado Líquido do Período		(116.080)	(12.868)
Depreciações e Armotizações	27 e 28	165.741	165.389
Despesas/Receitas Financeiras - AVP	29	(29.830)	(28.637)
Variações Monetárias, Custos a Amortizar e juros do Passivo	18.a,20.a	162.822	102.305
Juros Capitalizados	18.a	(4.135)	5.954
Parcelamentos		25.351	27.565
Pagamento Comissão Colocação de Cotas	18.a	(9.277)	(11.437)
Transferências Imobilizado-Intangível - Baixas(sucata)		489	580
Ajustes Exercícios Anteriores		3	-
Ajustes PAC		-	12
Recurso FGTS		259	3.227
Provisões Trabalhista, Comum, Prog. Deslig. Incentivado -PDI, PCLD e Perdas	30	54.234	64.896
Reversões Trabalhista, Comum, Prog. Deslig. Incentivado -PDI, PCLD, e Perdas	30	(17.946)	(20.330)
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL	11	(5.970)	(9.126)
Dividendos/ JSCP			
Adiantamento Contratual		(1.039)	(1.039)
Títulos e Valores Mobiliários	13	(2.525)	(908)
Variações nos Ativos e Passivos		89.315	119.469
Créditos a Receber de Usuários		(73.592)	(58.021)
Tributos a Recuperar		2.758	7.786
Estoques		2.429	13.567
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados		(6.953)	(9.840)
Depósito Judicial	10	(494)	65
Ativo Financeiro		-	2
Empreiteiros e Fornecedores		57.101	87.895
Obrigações Trabalhistas		45.456	25.376
Obrigações Tributárias		54.355	49.288
Concessões de Prefeituras	21	17.292	3.778
Subdelegação	7	(8.956)	(427)
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(81)	-
Outros		(3.938)	2.769
Outras Contas a Receber	7.1	(4.213)	53
Outras Contas a Pagar		275	2.716
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(248.461)	(412.053)
Aplicação Intangível - Sistema de Água	17.a	(112.140)	(153.583)
Aplicação Intangível - Sistema de Esgoto	17.a	(108.771)	(190.835)
Obras em Andamento - Sistema de Água - Não Oneroso	16.1	(11.575)	(35.847)
Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso	16.1	(12.282)	(15.068)
Bens de Uso Geral	16.a,17.a	(3.966)	(7.406)
Adiant. a Terceiro - Escrituras a Regularizar	17.a	(3.042)	(9.307)
Transferência de obras concluídas - Recurso PAC	16.b	-	(7)
Títulos e Valores Mobiliários	13	3.521	
Provisão(Reversão) p/ Idenização de Desapropriação		(206)	
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento		(22.306)	(10.544)
Integralização de Capital	25.b	35.784	123.106
Financiamentos/Empréstimos Obtidos		437.877	223.080
Amortização de Empréstimo e Financiamento	18.c	(343.186)	(267.346)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	18.c	(108.145)	(66.076)
Títulos e Valores Mobiliários - FDIC I e II	18.c	(7.566)	(12.340)
Pagamentos de parcelamentos	20.a	(62.336)	(36.579)
Doações e Subvenções	16.b	29.691	25.949
Devolução Recurso PAC	16.b	(4.425)	(122)
Pagamento de JSCP e Dividendos		-	(216)
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa		36.707	(14.776)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes		25.936	75.731
Saldo Final de Caixa e Equivalentes		62.643	60.955

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

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

	01/01/15 a 30/09/15	01/01/14 a 30/09/14
RECEITAS		
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.105.158	1.025.761
Receita de Construção	169.199	313.095
Provisão para Devedores Duvidosos / Reversão	(3.506)	(7.592)
Prescrição / Recuperação de Créditos	(11.949)	(10.523)
Outorga Subdelegação	7.291	7.291
Receitas de Serviços Técnicos	198	352
Outras Receitas	1.354	1.228
	1.267.745	1.329.612
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(246.997)	(191.347)
Matérias Primas Consumidas	(6.145)	(7.069)
Energia, Serviços de Terceiros	(117.798)	(114.793)
Custo de Construção	(169.199)	(313.095)
Perdas/Estoque	(9)	36
Outras Despesas	(1.314)	(1.530)
	(541.462)	(627.798)
VALOR ADICIONADO BRUTO	726.283	701.814
RETENÇÕES		
Depreciação/Amortização	(165.741)	(165.389)
Provisões/Reversões	(7.166)	(12.063)
	(172.907)	(177.452)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	553.376	524.362
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas Financeiras	93.557	85.614
	93.557	85.614
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	646.933	609.976
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	646.933	609.976
Pessoal e Encargos		
Remuneração Direta	283.228	236.548
FGTS	24.454	20.014
Benefícios	60.429	50.624
	368.111	307.186
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federal	152.718	131.211
Federal – IRPJ /CSLL Diferidos	5.969	9.126
Estadual	4.045	4.064
Municipal	2.031	2.044
	164.763	146.445
Remuneração de Capitais de Terceiros		
Juros e Aluguéis		
Juros	211.359	149.659
Aluguéis	18.780	19.554
	230.139	169.213
Remuneração de Capitais Próprio		
Dividendos	-	-
Lucros (Prejuízos) Retidos	(116.080)	(12.868)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis