



# Saneamento de Goiás S.A.

## BALANÇOS PATRIMONIAIS (Valores expressos em milhares de reais)

	nota	31/12/14	Reapresentado 31/12/13	Reapresentado 01/01/13		nota	31/12/14	Reapresentado 31/12/13	Reapresentado 01/01/13
<b>ATIVO</b>					<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>					<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	25.936	75.731	173.002	Empréstimos e Financiamentos	18	305.963	245.961	120.734
Créditos a Receber de Usuários	6	189.124	184.449	175.633	Empreiteiros e Fornecedores		228.450	151.369	92.339
Estoques	9	47.581	59.710	44.760	Obrigações Trabalhistas		39.427	30.063	27.881
Tributos a Recuperar	8	5.950	11.059	7.009	Obrigações Tributárias e Outras	19	78.834	34.987	31.102
Despesas Antecipadas e Adiantamentos		6.383	582	664	Parcelamentos	20	30.142	22.315	45.438
Subdelegação	7	9.127	8.818		Concessões de Prefeituras	21	16.127	6.263	7.388
Outras Contas a Receber	7.1	26.712	270	157	Programa Deslig. Incentivado – PDI	23	82	104	5.241
					Subdelegação	7	12.279	13.016	
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>310.813</b>	<b>340.619</b>	<b>401.225</b>	Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio		17.090	16.171	10.710
					Adiantamento Contratual		1.386	1.386	1.386
					Debênture		23.999	8.518	
					Outras Contas a Pagar	22	6.852	4.099	3.233
					<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>760.631</b>	<b>534.252</b>	<b>345.452</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>Ativo realizável a Longo Prazo</b>					Empréstimos e Financiamentos	18	493.805	602.151	740.469
Créditos a Receber de Usuários	6	32.805	35.745	34.088	Parcelamentos	20	27.147	29.455	62.188
Outras Contas a Receber	7.1	25.077	23.942	5.819	Provisão para Contingências	24	52.003	47.498	27.437
Depósitos Judiciais	10	3.275	3.470	2.898	Subvenções PAC	16.b	228.456	188.773	186.962
Tributos Diferidos Ativos	11	107.790	103.631	101.231	Adiantamento Contratual		1.502	2.888	4.274
Subdelegação	7	82.935	83.488		Debênture		75.193	93.707	-
Ganho Atuarial	14	-	2.793	-	Subdelegação	7	80.072	81.970	-
Ativo Financeiro – Contratos de Concessão	12	604.532	509.616	443.757	Tributos Fiscais Diferidos	11	18.254	19.528	19.456
Títulos e Valores Mobiliários	13	32.296	11.695	8.664	<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>976.432</b>	<b>1.065.970</b>	<b>1.040.786</b>
<b>Total do Ativo Realizável a Longo Prazo</b>		<b>888.710</b>	<b>774.380</b>	<b>596.457</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Investimentos	15	-	-	648	Capital Social	25	2.417.895	2.183.909	2.091.824
Imobilizado	16	88.170	88.951	93.290	Reservas de Capital	25 c	140.413	140.413	140.413
Obras em Andamento - Subvenções do PAC	16.1	241.188	183.236	184.321	Reserva de Lucros	25 d,e	4.196	4.196	34.385
Intangível	17	2.751.925	2.577.293	2.414.385	Ajuste de Avaliação Patrimonial	25 f	35.434	36.064	37.768
<b>Total Imobilizado e Intangível</b>		<b>3.081.283</b>	<b>2.849.480</b>	<b>2.692.644</b>	Outros resultados Abrangentes		-	1.844	-
					Prejuízos Acumulados		(54.195)	(2.169)	(302)
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>3.969.993</b>	<b>3.623.860</b>	<b>3.289.101</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>2.543.743</b>	<b>2.364.257</b>	<b>2.304.088</b>
					<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.280.806</b>	<b>3.964.479</b>	<b>3.690.326</b>
					<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>4.280.806</b>	<b>3.964.479</b>	<b>3.690.326</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



# Saneamento de Goiás S.A.

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS (Valores expressos em milhares de reais)

			Reapresentado
	Nota	01/01/14 a 31/12/14	01/01/2013 a 31/12/13
Receitas de Serviços de Água e Esgoto	26	1.272.326	1.210.529
Receitas de Construção	26	406.066	353.044
Receitas de Serviços Técnicos	26	452	408
Outorga Subdelegação	26	9.721	1.620
<b>RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.688.565</b>	<b>1.565.601</b>
Custos dos Serviços	27	(768.980)	(702.082)
Custo de Construção	27	(406.066)	(353.044)
<b>TOTAL DOS CUSTOS</b>		<b>(1.175.046)</b>	<b>(1.055.126)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>513.519</b>	<b>510.475</b>
Despesas Comerciais	28	(112.493)	(92.946)
Despesas Tributárias		(10.812)	(8.697)
Despesas Administrativas	28	(333.906)	(267.192)
Provisões /Reversões -Perdas/Recuperação de Créditos	30	(13.604)	(29.470)
Outras Despesas Operacionais		(1.758)	(5.345)
Outras Receitas Operacionais		1.849	9.429
		<b>(470.724)</b>	<b>(394.221)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>42.795</b>	<b>116.254</b>
Resultado Financeiro Líquido	29	(99.757)	(68.272)
		<b>(99.757)</b>	<b>(68.272)</b>
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>		<b>(56.962)</b>	<b>47.982</b>
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Correntes	31	-	(13.425)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Diferidos	31	4.159	2.400
<b>LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>		<b>(52.803)</b>	<b>36.957</b>
Lucro líquido (Prejuízo) por Ação	25	(0,02184)	0,01692

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>01/01/14 a 31/12/14</u>	<b>Reapresentado</b> <u>01/01/13 a 31/12/13</u>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		
Lucro Líquido (prejuízo) do exercício	(52.803)	36.957
	(52.803)	36.957
<b>OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>		
Outros Resultados Abrangentes - Ganho/(perda) Atuarial	(1.844)	1.844
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO</b>	<b>(54.647)</b>	<b>38.801</b>

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)

	Capital social	Reserva de Capital	Reserva de Lucros		Ajuste de Avaliação Patrimonial	Outros Resultados Abrangentes	Prejuízos Acumulados	Total
			Reserva Legal	Reserva para expansão				
<b>SALDOS EM 01 DE JANEIRO 2013 (reapresentado)</b>	<b>2.091.824</b>	<b>140.413</b>	<b>2.255</b>	<b>32.130</b>	<b>37.768</b>	<b>-</b>	<b>(302)</b>	<b>2.304.088</b>
Aumento do capital	92.085			(18.673)				73.412
Realização do Custo Atribuído					(2.582)		2.378	(204)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído					878			878
Ganho Atuarial						2.793		2.793
Tributos diferidos sobre ganho atuarial						(949)		(949)
Lucro Líquido do Exercício							36.957	36.957
Juros Sobre Capital Próprio							(22.019)	(22.019)
Constituição de Reserva Legal			1.941				(1.941)	-
Constituição de Reserva para Plano de Investimentos				(13.457)			13.457	-
Dividendos Obrigatórios							(30.699)	(30.699)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (reapresentado)</b>	<b>2.183.909</b>	<b>140.413</b>	<b>4.196</b>	<b>-</b>	<b>36.064</b>	<b>1.844</b>	<b>(2.169)</b>	<b>2.364.257</b>
Aumento do capital	233.986							233.986
Realização do Custo Atribuído					(954)		777	(177)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído					324			324
Ganho/(Perda) Atuarial						(2.793)		(2.793)
Tributos diferidos sobre resultado atuarial						949		949
Prejuízo do Exercício							(52.803)	(52.803)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014</b>	<b>2.417.895</b>	<b>140.413</b>	<b>4.196</b>	<b>-</b>	<b>35.434</b>	<b>-</b>	<b>(54.195)</b>	<b>2.543.743</b>



# Saneamento de Goiás S.A.

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

(Valores expressos em milhares de reais)

		01/01/14 a	Reapresentado
	Nota	31/12/14	01/01/13 a
			31/12/13
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>		<b>430.513</b>	<b>396.728</b>
<b>Caixa Gerado nas Operações</b>		<b>332.163</b>	<b>391.521</b>
Resultado líquido do exercício		(52.803)	36.957
Depreciações e Armotizações	27 e 28	220.849	206.597
Despesas/Receitas Financeiras - AVP	29	(30.302)	(33.201)
Variações Monetárias, Custos a Amortizar e juros do Passivo	18,c,20.a	142.655	130.369
Juros Capitalizados	18,c,20.a	8.855	13.440
Parcelamentos		22.456	9.543
Liberação Itumbiara		-	3.181
Pagamento Comissão Colocação de Cotas	18,c,20.a	(15.033)	(22.900)
Transferências Imobilizado-Intangível - Baixas(sucata)		778	995
Ajustes PAC		12	(861)
Recurso FGTS		3.888	4.825
Provisões/Perdas recebt. Créditos prescritos	30	82.962	64.678
Reversões de Provisões	30	(46.609)	(18.316)
Tributos diferidos - IRPJ/CSLL	11	(4.159)	(2.400)
Adiantamento Contratual		(1.386)	(1.386)
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>		<b>102.316</b>	<b>4.404</b>
Créditos a receber de Usuários		(50.553)	(43.381)
Tributos a Recuperar		5.109	(4.050)
Aplicações Financeiras- Reserva BNDES		(20.601)	(3.030)
Estoques		18.302	(11.449)
Desp. Antecipadas e Adintamento e Empregados		(5.801)	82
Depósito Judicial		202	(571)
Ativo Financeiro		2	499
Empreiteiros e Fornecedores		77.081	59.047
Obrigações Trabalhistas		9.364	2.182
Obrigações Tributárias		61.739	3.521
Concessões de Prefeituras		9.864	(1.126)
Subdelegação		(2.392)	2.680
<b>Outros</b>		<b>(3.966)</b>	<b>803</b>
Outras Contas a Receber		(6.719)	(63)
Outras Contas a Pagar		2.753	866
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>		<b>(524.796)</b>	<b>(433.162)</b>
Aplic. Intangível - Sistema de Água	17.a	(191.561)	(150.692)
Aplic. Intangível - Sistema de Esgoto	17.a	(252.916)	(239.190)
Obras em Andamento - Sistema de Água - não oneroso	16.1	(39.793)	(22.396)
Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - não oneroso	16.1	(18.467)	(8.728)
Bens de Uso Geral	16.a,17.a	(10.287)	(6.983)
Adiant. a Terceiro - Escrituras a Regularizar	17.a	(20.092)	(4.888)
Transferência de obras concluídas - recurso pac		(326)	(285)
Provisão p/ Idenização de desapropriação		8.376	
Estornos de Juros Capitalizados		270	
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>		<b>44.488</b>	<b>(60.837)</b>
Integralização de Capital	25.b	233.987	73.412
Financiamentos/Empréstimos Obtidos		296.699	304.541
Amortização de Empréstimo e Financiamento	18.c	(360.464)	(248.187)
Pagamentos de Juros, custos a amortizar sobre Financ./Empréstimo/Dbênture	18.c	(111.066)	(71.573)
Títulos e Valores Mobiliários - FDIC I e II	18.c	(12.395)	(18.598)
Pagamentos de parcelamentos	20.a	(42.053)	(69.890)
Doações e Subvenções	16.6	40.462	35.269
Devolução Recurso PAC	16.b	(466)	(2.278)
Pagamento de JSCP e Dividendos		(216)	(63.533)
<b>Aumento de Caixa e Equivalentes de caixa</b>		<b>(49.795)</b>	<b>(97.271)</b>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes		75.731	173.002
Saldo Final de Caixa e Equivalentes		25.936	75.731
<b>As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis</b>		<b>(49.795)</b>	<b>(97.271)</b>



# Saneamento de Goiás S.A.

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

	<u>01/01/14 a 31/12/14</u>	<u>Reapresentado 01/01/13 a 31/12/13</u>
<b>RECEITAS</b>		
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.373.629	1.305.882
Receita de Construção	406.066	353.044
Provisão para Devedores Duvidosos / Reversão	(7.100)	(6.898)
Prescrição / Recuperação de Créditos	(10.207)	(12.398)
Outorga Subdelegação	9.721	-
Receitas de Serviços Técnicos	452	408
Outras Receitas	1.849	9.429
	<b>1.774.410</b>	<b>1.649.467</b>
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>		
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(265.059)	(252.473)
Matérias Primas Consumidas	(9.623)	(8.634)
Energia, Serviços de Terceiros	(151.961)	(137.699)
Custo de Construção	(406.066)	(353.044)
Perdas/Estoque	50	(64)
Outras Despesas	(1.758)	(5.345)
	<b>(834.417)</b>	<b>(757.259)</b>
<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>939.993</b>	<b>892.208</b>
<b>RETENÇÕES</b>		
Depreciação/Amortização	(220.849)	(206.597)
Provisões/Reversões	3.653	(10.110)
	<b>(217.196)</b>	<b>(216.707)</b>
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO</b>	<b>722.797</b>	<b>675.501</b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>		
Receitas Financeiras	113.161	105.468
	<b>113.161</b>	<b>105.468</b>
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>835.958</b>	<b>780.969</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>835.958</b>	<b>780.969</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>		
Remuneração Direta	338.681	317.072
FGTS	26.616	22.629
Benefícios	76.343	28.781
	<b>441.640</b>	<b>368.482</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>		
Federal	193.709	179.691
Federal – IRPJ /CSLL Diferidos	4.159	2.400
Estadual	5.670	5.298
Municipal	2.048	2.154
	<b>205.586</b>	<b>189.543</b>
<b>Remuneração de Capitais de Terceiros</b>		
<b>Juros e Aluguéis</b>		
Juros	212.918	173.740
Aluguéis	28.617	12.247
	<b>241.535</b>	<b>185.987</b>
<b>Remuneração de Capitais Próprio</b>	<b>(52.803)</b>	<b>36.957</b>
Dividendos		
<b>Lucros (Prejuízos) Retidos</b>	<b>(52.803)</b>	<b>36.957</b>