



## Saneamento de Goiás S.A.

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

	nota	31/03/15	31/12/14		nota	31/03/15	31/12/14
<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	36.765	25.936	Empréstimos e Financiamentos	18	218.450	305.963
Créditos a Receber de Usuários	6	180.412	189.124	Empreiteiros e Fornecedores		245.443	228.450
Estoques	9	46.035	47.581	Obrigações Trabalhistas		44.059	39.427
Tributos a Recuperar	8	8.511	5.950	Obrigações Tributárias e Outras	19	54.026	78.834
Despesas Antecipadas e Adiantamentos		4.519	6.383	Parcelamentos	20	40.450	30.142
Subdelegação	7	9.682	9.127	Concessões de Prefeituras	21	21.730	16.127
Outras Contas a Receber	7.1	28.055	26.712	Programa Deslig. Incentivado – PDI	23	2.318	82
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>313.979</b>	<b>310.813</b>	Subdelegação	7	11.939	12.279
				Dividendos e Juros sobre o capital próprio		17.090	17.090
				Adiantamento Contratual		1.386	1.386
				Debênture	18	22.671	23.999
				Outras Contas a Pagar	22	5.895	6.852
				<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>685.457</b>	<b>760.631</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Ativo realizável a Longo Prazo</b>				Empréstimos e Financiamentos	18	610.742	493.805
Créditos a Receber de Usuários	6	32.349	32.805	Parcelamentos	20	66.129	27.147
Outras Contas a Receber	7.1	25.077	25.077	Provisão para Contingências	24	52.073	52.003
Depósitos Judiciais	10	3.107	3.275	Subvenções PAC	16.b	238.664	228.456
Tributos Diferidos Ativos	11	111.458	107.790	Adiantamento Contratual		1.155	1.502
Subdelegação	7	84.915	82.935	Debênture		73.967	75.193
Ativo Financeiro – Contratos de concessão	12	617.357	604.532	Subdelegação	7	79.622	80.072
Títulos e Valores Mobiliários	13	30.770	32.296	Tributos Fiscais Diferidos	11	18.174	18.254
<b>Total do Ativo Realizável a Longo Prazo</b>		<b>905.033</b>	<b>888.710</b>	<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>1.140.526</b>	<b>976.432</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Investimentos	15	-	-	Capital Social	25a	2.454.697	2.417.895
Imobilizado	16	86.919	88.170	Reservas de Capital	25 c	140.413	140.413
Obras em Andamento - Subvenções do PAC	16.1	248.644	241.188	Reserva de Lucros	25 d,e	4.196	4.196
Intangível	17	2.784.945	2.751.925	Ajuste de Avaliação Patrimonial	25 f	35.279	35.434
<b>Total Imobilizado e Intangível</b>		<b>3.120.508</b>	<b>3.081.283</b>	Prejuízos Acumulados		(121.048)	(54.195)
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>4.025.541</b>	<b>3.969.993</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>2.513.537</b>	<b>2.543.743</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.339.520</b>	<b>4.280.806</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>4.339.520</b>	<b>4.280.806</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



# Saneamento de Goiás S.A.

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

	Nota	01/01/15 a 31/03/15	01/01/14 a 31/03/14
Receitas de Serviços de Água e Esgoto	26	309.887	293.649
Receitas de Construção	26	81.790	98.791
Receitas de Serviços Técnicos	26	70	106
Outorga Subdelegação	26	2.430	2.430
<b>RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS</b>	26	<b>394.177</b>	<b>394.976</b>
Custos dos Serviços	27	(201.181)	(180.338)
Custo de Construção	27	(81.790)	(98.791)
<b>TOTAL DOS CUSTOS</b>		<b>(282.971)</b>	<b>(279.129)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>111.206</b>	<b>115.847</b>
Despesas Comerciais	28	(23.682)	(28.052)
Despesas Tributárias		(2.990)	(3.725)
Despesas Administrativas	28	(96.934)	(73.179)
Provisões /Reversões -Perdas/Recuperação de Créditos	30	(8.770)	(13.463)
Outras despesas operacionais		(252)	(285)
Outras Receitas Operacionais		427	394
		<b>(132.201)</b>	<b>(118.310)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>(20.995)</b>	<b>(2.463)</b>
Resultado Financeiro Líquido	29	(49.708)	(17.222)
		<b>(49.708)</b>	<b>(17.222)</b>
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>		<b>(70.703)</b>	<b>(19.685)</b>
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Correntes	31	-	-
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Diferidos	31	3.667	4.851
<b>PREJUÍZO DO PERÍODO</b>		<b>(67.036)</b>	<b>(14.834)</b>
Lucro líquido (Prejuízo) por Ação	25	(0,02731)	(0,00679)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



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

	<u>01/01/15 a 31/03/15</u>	<u>01/01/14 a 31/03/14</u>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	(67.036)	(14.834)
Prejuízo do período	(67.036)	14.834
<b>OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>		
Outros Resultados Abrangentes - Ganho/(perda) Atuarial		
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO</b>	<b>(67.036)</b>	<b>(14.834)</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)

	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			
<b>SALDOS EM 01 DE JANEIRO 2014</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>
Realização do Custo Atribuído					(233)		201	(32)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído					79			79
Prejuízo do período							(14.834)	(14.834)
<b>SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2014</b>	<b>2.183.909</b>	<b>140.413</b>	<b>4.196</b>	<b>-</b>	<b>35.910</b>	<b>1.844</b>	<b>(16.802)</b>	<b>2.349.470</b>
Aumento do capital	233.986							233.986
Realização do Custo Atribuído					(721)		576	(145)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído					245			245
Ganho/(Perda) Atuarial						(2.793)		(2.793)
Tributos diferidos sobre ganho atuarial						949		949
Prejuízo do Exercício							(37.969)	(37.969)
<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>
Aumento do capital	36.801							36.801
Realização do Custo Atribuído					(235)		184	(51)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído					80			80
Prejuízo do período							(67.036)	(67.036)
<b>SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2015</b>	<b>2.454.696</b>	<b>140.413</b>	<b>4.196</b>	<b>-</b>	<b>35.279</b>	<b>-</b>	<b>(121.047)</b>	<b>2.513.537</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



# Saneamento de Goiás S.A.

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

	Nota	01/01/15 a 31/03/15	01/01/14 a 31/03/14
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>		<b>106.477</b>	<b>129.896</b>
<b>Caixa Gerado nas Operações</b>		<b>59.734</b>	<b>79.867</b>
Resultado Líquido do Exercício		(67.036)	(14.834)
Depreciações e Armotizações	27 e 28	54.894	56.621
Despesas/Receitas Financeiras - AVP	29	(9.818)	(9.194)
Variações Monetárias, Custos a Amortizar e juros do Passivo	18.a,20.a	61.300	31.673
Juros Capitalizados	18.a	1.403	1.703
Parcelamentos		13.540	1.607
Pagamento Comissão Colocação de Cotas	18.a	(3.201)	(3.854)
Transferências Imobilizado-Intangível - Baixas(sucata)		139	175
Ajustes PAC		-	12
Recurso FGTS		-	1.757
Provisões/Perdas Recebimentos Créditos Prescritos	30	18.598	19.860
Reversões de Provisões	30	(5.033)	(183)
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL	11	(3.667)	(4.851)
Títulos e Valores Mobiliários		(1.038)	(278)
Adiantamento Contratual		(347)	(347)
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>		<b>48.025</b>	<b>48.973</b>
Créditos a Receber de Usuários		(1.811)	(4.812)
Tributos a Recuperar		(2.561)	(3.145)
Estoques		2.728	3.511
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados		1.864	(3.457)
Depósito Judicial		168	528
Ativo Financeiro		-	2
Empreiteiros e Fornecedores		28.770	39.328
Obrigações Trabalhistas		4.632	6.293
Obrigações Tributárias		11.985	13.926
Concessões de Prefeituras		5.603	(168)
Subdelegação		(3.326)	(3.033)
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(27)	-
<b>Outros</b>		<b>(1.282)</b>	<b>1.056</b>
Outras Contas a Receber		(1.343)	(26)
Outras Contas a Pagar		61	1.082
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>		<b>(96.861)</b>	<b>(127.643)</b>
Aplicação Intangível - Sistema de Água	17.a	(51.589)	(50.481)
Aplicação Intangível - Sistema de Esgoto	17.a	(38.316)	(57.727)
Obras em Andamento - Sistema de Água - Não Oneroso	16.1	(3.851)	(7.018)
Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso	16.1	(4.278)	(4.632)
Bens de Uso Geral	16.a,17.a	(789)	(1.866)
Adiant. a Terceiro - Escrituras a Regularizar	17.a	(583)	(5.912)
Transferência de obras concluídas - Recurso PAC		-	(7)
Títulos e Valores Mobiliários		2.565	-
Provisão(Reversão) p/ Idenização de Desapropriação		(20)	-
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>		<b>1.213</b>	<b>(13.189)</b>
Integralização de Capital	25.b	35.783	-
Financiamentos/Empréstimos Obtidos		166.349	101.369
Amortização de Empréstimo e Financiamento	18.a	(153.992)	(87.997)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	18.a	(36.834)	(18.784)
Títulos e Valores Mobiliários - FDIC I e II	18.a	(6.446)	(4.477)
Pagamentos de parcelamentos	20.a	(14.529)	(9.132)
Doações e Subvenções	16.1.b	11.020	6.048
Devolução Recurso PAC	16.1.b	(138)	-
Pagamento de JSCP e Dividendos		-	(216)
<b>Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>10.829</b>	<b>(10.936)</b>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes		25.936	75.731
Saldo Final de Caixa e Equivalentes		36.765	64.795



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

	01/01/15 a 31/03/15	01/01/14 a 31/03/14
<b>RECEITAS</b>		
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	333.457	316.838
Receita de Construção	81.790	98.791
Provisão para Devedores Duvidosos / Reversão	(3.076)	(6.462)
Prescrição / Recuperação de Créditos	(3.376)	(1.633)
Outorga Subdelegação	2.430	2.430
Receitas de Serviços Técnicos	70	106
Outras Receitas	427	394
	<b>411.722</b>	<b>410.464</b>
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>		
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(71.614)	(61.539)
Matérias Primas Consumidas	(2.049)	(2.565)
Energia, Serviços de Terceiros	(40.764)	(38.778)
Custo de Construção	(81.790)	(98.791)
Perdas/Estoque	8	(3)
Outras Despesas	(252)	(285)
	<b>(196.461)</b>	<b>(201.961)</b>
<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>215.261</b>	<b>208.503</b>
<b>RETENÇÕES</b>		
Depreciação/Amortização	(54.894)	(56.621)
Provisões/Reversões	(2.326)	(5.363)
	<b>(57.220)</b>	<b>(61.984)</b>
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO</b>	<b>158.041</b>	<b>146.519</b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>		
Receitas Financeiras	25.978	31.716
	<b>25.978</b>	<b>31.716</b>
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>184.019</b>	<b>178.235</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>184.019</b>	<b>178.235</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>		
Remuneração Direta	92.200	73.367
FGTS	7.457	6.218
Benefícios	20.768	15.562
	<b>120.425</b>	<b>95.147</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>		
Federal	49.400	35.644
Federal – IRPJ /CSLL Diferidos	(3.667)	4.851
Estadual	1.286	1.018
Municipal	1.126	1.511
	<b>48.145</b>	<b>43.024</b>
<b>Remuneração de Capitais de Terceiros</b>		
<b>Juros e Aluguéis</b>		
Juros	75.686	48.940
Aluguéis	6.799	5.958
	<b>82.485</b>	<b>54.898</b>
<b>Remuneração de Capitais Próprio</b>		
Prejuízos Retidos	(67.036)	(14.834)
	<b>(67.036)</b>	<b>(14.834)</b>