



Saneamento de Goiás S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Valores expressos em milhares de reais)

	nota	30/06/15	31/12/14		nota	30/06/15	31/12/14
ATIVO				PASSIVO			
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	37.515	25.936	Empréstimos e Financiamentos	18	243.005	305.963
Créditos a Receber de Usuários	6	190.436	189.124	Empreiteiros e Fornecedores		270.127	228.450
Estoques	9	44.562	47.581	Obrigações Trabalhistas		79.822	39.427
Tributos a Recuperar	8	8.758	5.950	Obrigações Tributárias e Outras	19	87.570	78.834
Despesas Antecipadas e Adiantamentos		7.890	6.383	Parcelamentos	20	34.570	30.142
Subdelegação	7	18.508	9.127	Concessões de Prefeituras	21	27.198	16.127
Outras Contas a Receber	7.1	29.857	26.712	Programa Deslig. Incentivado – PDI	23	1.926	82
Total do Ativo Circulante		337.526	310.813	Subdelegação	7	10.828	12.279
				Dividendos e Juros sobre o capital próprio		17.090	17.090
				Adiantamento Contratual		1.386	1.386
				Debênture	18	27.785	23.999
				Outras Contas a Pagar	22	8.274	6.852
				Total do Passivo Circulante		809.581	760.631
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Ativo realizável a Longo Prazo				Empréstimos e Financiamentos	18	570.082	493.805
Créditos a Receber de Usuários	6	32.663	32.805	Parcelamentos	20	61.730	27.147
Outras Contas a Receber	7.1	25.077	25.077	Provisão para Demandas Judiciais	24	59.229	52.003
Depósitos Judiciais	10	3.654	3.275	Subvenções PAC	16.b	247.689	228.456
Tributos Diferidos Ativos	11	112.854	107.790	Adiantamento Contratual		809	1.502
Subdelegação	7	78.531	82.935	Debênture	18	63.804	75.193
Ativo Financeiro – Contratos de concessão	12	639.114	604.532	Subdelegação	7	79.908	80.072
Títulos e Valores Mobiliários	13	29.840	32.296	Tributos Fiscais Diferidos	11	18.107	18.254
Total do Ativo Realizável a Longo Prazo		921.733	888.710	Total do Passivo Não Circulante		1.101.358	976.432
Imobilizado	16	86.215	88.170				
Obras em Andamento - Subvenções do PAC	16.1	255.603	241.188				
Intangível	17	2.783.090	2.751.925				
Total Imobilizado e Intangível		3.124.908	3.081.283				
Total do Ativo Não Circulante		4.046.641	3.969.993	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Capital Social	25 a	2.454.697	2.417.895
				Reservas de Capital	25 c	140.413	140.413
				Reserva de Lucros	25 d	4.196	4.196
				Ajuste de Avaliação Patrimonial	25 e	35.150	35.434
				Prejuízos Acumulados		(161.228)	(54.195)
				Total do Patrimônio Líquido		2.473.228	2.543.743
TOTAL DO ATIVO		4.384.167	4.280.806	TOTAL DO PASSIVO		4.384.167	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	01/01/15 a 30/06/15	1/1/14 a 30/06/14
RECEITAS DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		630.126	608.314
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO		137.653	205.338
RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS		134	227
OUTORGA SUBDELEGAÇÃO		4.861	4.861
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDAS	26	772.774	818.740
CUSTO DOS SERVIÇOS		(414.389)	(367.716)
CUSTOS DE CONSTRUÇÃO		(137.653)	(205.338)
TOTAL DOS CUSTOS	27	(552.042)	(573.054)
LUCRO BRUTO		220.732	245.686
Despesas Comerciais	28	(43.646)	(53.162)
Despesas Tributárias	-	(5.570)	(6.221)
Despesas Administrativas	28	(199.876)	(154.599)
Provisões / Reversões - Perdas / Recuperação de Créditos	30	(18.580)	(11.997)
Outras despesas operacionais líquidas		(772)	(1.304)
Outras Receitas Operacionais		832	1.000
		(267.612)	(226.283)
Resultado Financeiro Líquido	29	(65.587)	(30.182)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		(112.467)	(10.779)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Correntes		-	(400)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Diferidos	31	5.063	3.556
PREJUÍZO DO PERÍODO		(107.404)	(7.623)
Prejuízo por Ação	28	(0,04375)	(0,00336)

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>01/01/15 a 30/06/15</u>	<u>01/01/14 a 30/06/14</u>
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		
Lucro Líquido (prejuízo) do exercício	(107.404)	(7.623)
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		
Outros Resultados Abrangentes Decorrente da Realização do Ativo Atuarial	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	(107.404)	(7.623)

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		86.422							86.422
Realização do Custo Atribuído						(466)		395	(71)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído						158			158
Prejuízo do Período								(7.623)	(7.623)
Ajuste Exercício Anterior									-
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014		2.270.331	140.413	4.196	-	35.756	1.844	(7.228)	2.445.312
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						(430)		368	(62)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído						146			146
Prejuízo do Período								(107.404)	(107.404)
Ajuste Exercício Anterior								3	3
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2015		2.454.697	140.413	4.196	-	35.150	-	(161.228)	2.473.228

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

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

		01/01/15 a 31/06/15	01/01/14 a 31/06/14
	Nota		
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		225.509	235.894
Caixa Gerado nas Operações		101.426	165.305
Resultado Líquido do Exercício		(107.404)	(7.623)
Depreciações e Armatizações	27 e 28	110.085	110.855
Despesas/Receitas Financeiras - AVP	29	(19.569)	(18.742)
Variações Monetárias, Custos a Amortizar e juros do Passivo	18.a,20.a	88.858	60.208
Juros Capitalizados	18.a	(1.910)	3.380
Parcelamentos		14.435	4.230
Pagamento Comissão Colocação de Cotas	18.a	(3.201)	(7.681)
Transferências Imobilizado-Intangível - Baixas(sucata)		327	468
Ajustes Exercícios Anteriores		3	-
Ajustes PAC		-	12
Recurso FGTS		259	2.912
Provisões Trabalhista, Comum e Programa Deslig. Incentivado -PDI	30	37.638	30.247
Reversões Trabalhista, Comum e Programa Deslig. Incentivado -PDI	30	(10.435)	(8.150)
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL	11	(5.064)	(3.556)
Dividendos/ JSCP		-	-
Adiantamento Contratual		(693)	(693)
Titulos e Valores Mobiliários	13	(1.903)	(562)
		-	-
Variações nos Ativos e Passivos		124.789	69.651
Créditos a Receber de Usuários		(19.052)	(35.972)
Tributos a Recuperar		(2.808)	(831)
Estoques		4.881	9.117
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados		(1.507)	(6.388)
Depósito Judicial	10	(379)	(10)
Empreiteiros e Fornecedores		53.454	47.655
Obrigações Trabalhistas		40.395	19.679
Obrigações Tributárias		45.356	32.737
Concessões de Prefeituras	21	11.071	1.707
Subdelegação	7	(6.592)	1.957
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(30)	-
Outros		(706)	938
Outras Contas a Receber	7.1	(3.145)	51
Outras Contas a Pagar		2.439	887
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(168.524)	(266.257)
Aplicação Intangível - Sistema de Água	17.a	(83.538)	(102.415)
Aplicação Intangível - Sistema de Esgoto	17.a	(68.809)	(124.210)
Obras em Andamento - Sistema de Água - Não Oneroso	16.1	(6.835)	(20.040)
Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso	16.1	(9.269)	(8.655)
Bens de Uso Geral	16.a,17.a	(1.968)	(3.882)
Adiant. a Terceiro - Escrituras a Regularizar	17.a	(2.319)	(7.048)
Transferência de obras concluídas - Recurso PAC	16.b	-	(7)
Titulos e Valores Mobiliários	13	4.359	-
Provisão(Reversão) p/ Idenização de Desapropriação		(145)	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento		(45.406)	12.050
Integralização de Capital	25.b	35.784	86.422
Financiamentos/Empréstimos Obtidos		256.857	160.355
Amortização de Empréstimo e Financiamento	18.c	(241.225)	(183.644)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	18.c	(82.114)	(33.371)
Titulos e Valores Mobiliários - FDIC I e II	18.c	(7.348)	(12.262)
Pagamentos de parcelamentos	20.a	(28.282)	(21.368)
Doações e Subvenções	16.b	21.916	16.256
Devolução Recurso PAC	16.b	(994)	(122)
Pagamento de JSCP e Dividendos		-	(216)
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa		11.579	(18.313)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes		25.936	75.731
Saldo Final de Caixa e Equivalentes		37.515	57.418

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 30/06/15	01/01/14 a 30/06/14
RECEITAS		
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	677.193	657.119
Receita de Construção	137.653	205.338
Provisão para Devedores Duvidosos / Reversão	(1.067)	(7.216)
Prescrição / Recuperação de Créditos	(8.314)	(6.394)
Outorga Subdelegação	4.861	4.861
Receitas de Serviços Técnicos	134	227
Outras Receitas	831	1.000
	811.291	854.935
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(157.726)	(125.513)
Matérias Primas Consumidas	(3.691)	(4.893)
Energia, Serviços de Terceiros	(78.033)	(78.299)
Custo de Construção	(137.653)	(205.338)
Perdas/Estoque	16	19
Outras Despesas	(773)	(1.304)
	(377.860)	(415.328)
VALOR ADICIONADO BRUTO	433.431	439.607
RETENÇÕES		
Depreciação/Amortização	(110.085)	(110.855)
Provisões/Reversões	(9.215)	1.594
	(119.300)	(109.261)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	314.131	330.346
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas Financeiras	63.675	57.215
	63.675	57.215
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	377.806	387.561
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	377.806	387.561
Pessoal e Encargos		
Remuneração Direta	188.600	154.314
FGTS	37.590	13.007
Benefícios	16.041	31.714
	242.231	199.035
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federal	102.050	88.302
Federal – IRPJ /CSLL Diferidos	(5.063)	3.556
Estadual	2.576	2.501
Municipal	1.956	2.028
	101.519	96.387
Remuneração de Capitais de Terceiros		
Juros e Aluguéis		
Juros	129.262	87.397
Aluguéis	12.198	12.365
	141.460	99.762
Remuneração de Capitais Próprio	(107.404)	(7.623)
Dividendos		
Lucros (Prejuízos) Retidos	(107.404)	(7.623)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis