



Saneamento de Goiás S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Valores expressos em milhares de reais)

	nota	31/12/15	Reapresentado 31/12/14	Reapresentado 01/01/14		nota	31/12/15	Reapresentado 31/12/14	Reapresentado 01/01/14
ATIVO					PASSIVO				
CIRCULANTE					CIRCULANTE				
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	46.629	25.936	75.731	Empréstimos e Financiamentos	18	117.652	305.963	245.961
Créditos a Receber de Usuários	6	254.977	189.124	184.449	Empreiteiros e Fornecedores		251.347	266.829	151.369
Estoques	9	53.882	47.581	59.710	Obrigações Trabalhistas		63.233	39.427	30.063
Tributos a Recuperar	8	11.642	5.950	11.059	Obrigações Tributárias e Outras	19	52.288	78.834	34.987
Despesas Antecipadas e Adiantamentos		7.232	6.383	582	Parcelamentos	20	58.777	30.142	22.315
Subdelegação	7	9.470	9.127	8.818	Concessões de Prefeituras	21	19.644	16.127	6.263
Outras Contas a Receber	7.1	31.948	26.712	270	Programa Deslig. Incentivado – PDI	23	12.576	82	104
Total do Ativo Circulante		415.780	310.813	340.619	Subdelegação	7	10.420	12.279	13.016
					Dividendos e Juros sobre o capital próprio		17.090	17.090	16.171
					Adiantamento Contratual		1.386	1.386	1.386
					Debênture	18	30.343	23.999	8.518
					Outras Contas a Pagar	22	5.668	6.852	4.099
					Total do Passivo Circulante		640.424	799.010	534.252
NÃO CIRCULANTE					NÃO CIRCULANTE				
Ativo realizável a Longo Prazo					Empréstimos e Financiamentos	18	834.359	493.805	602.151
Créditos a Receber de Usuários	6	30.988	32.805	35.745	Parcelamentos	20	89.795	27.147	29.455
Outras Contas a Receber	7.1	25.077	25.077	23.942	Provisão para Demandas Judiciais	24	70.131	52.003	47.498
Depósitos Judiciais	10	3.845	3.275	3.470	Subvenções PAC	16.b	248.954	228.456	188.773
Tributos Diferidos Ativos	11	11.177	107.790	103.631	Adiantamento Contratual		116	1.502	2.888
Subdelegação	7	98.413	82.935	83.488	Debênture	18	141.019	75.193	93.707
Ganho Atuarial	14	-	-	2.793	Subdelegação	7	94.930	80.072	81.970
Ativo Financeiro – Contratos de concessão	12	611.606	604.532	509.616	Tributos Fiscais Diferidos	11	17.920	18.254	19.528
Títulos e Valores Mobiliários	13	51.764	32.296	11.695	Total do Passivo Não Circulante		1.497.224	976.432	1.065.970
Total do Ativo Realizável a Longo Prazo		832.870	888.710	774.380					
Ativo Imobilizado e Intangível					PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Imobilizado	16	84.746	88.170	88.951	Capital Social	25 a	2.454.697	2.417.895	2.183.909
Obras em Andamento - Subvenções do PAC	16.1	256.554	244.586	183.236	Reservas de Capital	25 c	140.413	140.413	140.413
Intangível	17	2.883.695	2.785.244	2.577.293	Reserva de Lucros	25 d	4.196	4.196	4.196
Total Imobilizado e Intangível		3.224.995	3.118.000	2.849.480	Ajuste de Avaliação Patrimonial	25 e	34.785	35.434	36.064
					Outros resultados Abrangentes		(48.498)	(40.885)	(20.047)
Total do Ativo Não Circulante		4.057.865	4.006.710	3.623.860	Prejuízos Acumulados		(249.596)	(14.972)	19.722
					Total do Patrimônio Líquido		2.335.997	2.542.081	2.364.257
TOTAL DO ATIVO		4.473.645	4.317.523	3.964.479	TOTAL DO PASSIVO		4.473.645	4.317.523	3.964.479

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

(Valores expressos em milhares de reais)

		01/01/15 a 31/12/15	Reapresentado 01/01/14 a 31/12/14
Receitas de Serviços de Água e Esgoto		1.470.924	1.272.326
Receitas de Construção		253.645	437.737
Receitas de Serviços Técnicos		622	452
Outorga Subdelegação		9.721	9.721
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDAS	26	1.734.912	1.720.236
Custos dos Serviços		(862.388)	(768.980)
Custo de Construção		(253.645)	(437.737)
TOTAL DOS CUSTOS	27	(1.116.033)	(1.206.717)
LUCRO BRUTO		618.879	513.519
Despesas Administrativas	28	(438.617)	(335.070)
Despesas Comerciais	28	(102.380)	(112.991)
Despesas Tributárias	-	(5.866)	(10.812)
Provisões /Reversões -Perdas/Recuperação de Créditos	30	(48.000)	(13.604)
Ganhos Atuariais		11.536	28.779
Outras despesas operacionais líquidas		(8.988)	(1.758)
Outras Receitas Operacionais		2.021	1.849
		(590.294)	(443.607)
Resultado Financeiro Líquido	29	(163.316)	(99.757)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		(134.731)	(29.845)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Correntes		-	-
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Diferidos	11	(100.535)	(5.626)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		(235.266)	(35.471)
Prejuízo por Ação	25.a	(0,09584)	(0,01467)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

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

	01/01/15 a 31/12/15	Reapresentado 01/01/14 a 31/12/14
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		
Prejuízo do período	(235.266)	(35.471)
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		
Outros Resultados Abrangentes - Ganho/(perda) Atuarial	(48.498)	(40.885)
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	(283.764)	(76.356)

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			Prejuízos / Lucros Acumulados	Total	
		Capital social	Reserva de incentivos fiscais	Reserva Legal	Reserva para expansão	Ajuste de Avaliação Patrimonial			Outros Resultados Abrangentes
SALDOS EM 01 DE JANEIRO 2014		2.183.909	140.413	4.196	-	36.064	(20.047)	19.722	2.364.257
Aumento do capital		233.986							233.986
Realização do Custo Atribuído						(954)		777	(177)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído (Ganho)/Perda Atuarial						324		(31.573)	324
Tributos diferidos sobre resultado atuarial								10.735	10.735
Prejuízo do Exercício								(35.471)	(35.471)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		2.417.895	140.413	4.196	-	35.434	(40.885)	(14.972)	2.542.081
Aumento do capital	25.b	36.802							36.802
Realização do Custo Atribuído						(983)		642	(341)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído (Ganho)/Perda Atuarial						334		(11.536)	334
Tributos diferidos sobre resultado atuarial								3.923	3.923
Prejuízo do Período								(235.266)	(235.266)
Ajuste Exercício Anterior									-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		2.454.697	140.413	4.196	-	34.785	(48.498)	(249.596)	2.335.997

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)

		01/01/15 a 31/12/15	Reapresentado 01/01/14 a 31/12/14
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais *		340.405	485.738
Caixa Gerado nas Operações		336.307	328.408
Resultado Líquido do Período		(235.266)	(35.471)
Depreciações e Armotizações	27 e 28	221.651	220.849
Despesas/Receitas Financeiras - AVP	29	(40.768)	(30.302)
Variações Monetárias, Custos a Amortizar e juros do Passivo	18.a,20.a	230.744	142.655
Juros Capitalizados	18.a	(3.509)	8.855
Parcelamentos		32.257	22.456
Pagamento Comissão Colocação de Cotas	18.a	(28.811)	(15.033)
Transferências Imobilizado-Intangível - Baixas(sucata)		7.753	778
Ajustes PAC		193	12
Recurso FGTS		259	3.888
Provisões Trabalhista, Comum, Prog. Deslig. Incentivado -PDI, PCLD e Perdas	30	95.331	82.962
Reversões Trabalhista, Comum, Prog. Deslig. Incentivado -PDI, PCLD, e Perdas	30	(27.749)	(46.609)
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL	11	100.535	5.626
Adiantamento Contratual		(1.386)	(1.386)
Títulos e Valores Mobiliários	13	(3.391)	(2.093)
Ganho Atuarial		(11.536)	(28.779)
Variações nos Ativos e Passivos		9.266	161.296
Créditos a Receber de Usuários		(109.432)	(50.553)
Tributos a Recuperar		2.232	5.109
Estoques		4.810	18.302
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados		(849)	(5.801)
Depósito Judicial	10	(570)	202
Ativo Financeiro		-	2
Empreiteiros e Fornecedores		3.834	115.460
Obrigações Trabalhistas		23.806	9.364
Obrigações Tributárias		63.379	61.739
Concessões de Prefeituras	21	25.070	9.864
Subdelegação	7	(2.823)	(2.392)
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(191)	-
Outros		(5.168)	(3.966)
Outras Contas a Receber	7.1	(5.002)	(6.719)
Outras Contas a Pagar		(166)	2753
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(332.192)	(580.021)
Aplicação Intangível - Sistema de Água	17.a	(139.119)	(208.185)
Aplicação Intangível - Sistema de Esgoto	17.a	(143.415)	(269.611)
Obras em Andamento - Sistema de Água - Não Oneroso	16.1	(10.707)	(40.871)
Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso	16.1	(12.954)	(20.787)
Bens de Uso Geral	16.a,17.a	(5.430)	(10.287)
Adiant. a Terceiro - Escrituras a Regularizar	17.a	(4.505)	(11.716)
Transferência de obras concluídas - Recurso PAC	16.b	-	(326)
Títulos e Valores Mobiliários	13	(16.077)	(18.508)
Estorno de Juros Capitalizados/outras		15	270
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento		12.480	44.488
Integralização de Capital	25.b	35.784	233.987
Financiamentos/Empréstimos Obtidos		1.123.071	296.699
Amortização de Empréstimo e Financiamento	18.c	(971.761)	(360.464)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos **	18.c	(163.001)	(111.066)
Aquisição Títulos e Valores Mobiliários - FDIC I - II-III e IV	18.c	(34.658)	(12.395)
Resgate Títulos e Valores Mobiliários - FDIC I - II-III	18.VII,VIII e XIV	73.400	-
Pagamentos de parcelamentos	20.a	(77.772)	(42.053)
Doações e Subvenções	16.b	32.640	40.462
Devolução Recurso PAC	16.b	(5.223)	(466)
Pagamento de JSCP e Dividendos		-	(216)
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa		20.693	(49.795)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes		25.936	75.731
Saldo Final de Caixa e Equivalentes		46.629	25.936



Saneamento de Goiás S.A.

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

	01/01/15 a 31/12/15	reapresentado 01/01/14 a 31/12/14
RECEITAS		
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.586.108	1.373.629
Receita de Construção	253.645	437.737
Provisão para Devedores Duvidosos / Reversão	(11.321)	(7.100)
Prescrição / Recuperação de Créditos	(14.730)	(10.207)
Outorga Subdelegação	9.721	9.721
Receitas de Serviços Técnicos	622	452
Ganho Atuarial	11.536	28.779
Outras Receitas	2.021	1.849
	1.837.602	1.834.860
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(342.070)	(265.059)
Matérias Primas Consumidas	(8.569)	(11.286)
Energia, Serviços de Terceiros	(176.485)	(151.960)
Custo de Construção	(253.645)	(437.737)
Perdas/Estoque	(32)	50
Outras Despesas	(8.988)	(1.758)
	(789.789)	(867.750)
VALOR ADICIONADO BRUTO	1.047.813	967.110
RETENÇÕES		
Depreciação/Amortização	(221.651)	(220.849)
Provisões/Reversões	(21.917)	3.653
	(243.568)	(217.196)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	804.245	749.914
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas Financeiras	148.561	113.161
	148.561	113.161
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	952.806	863.075
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	952.806	863.075
Pessoal e Encargos		
Remuneração Direta	394.394	338.681
FGTS	32.253	26.616
Benefícios	84.915	76.343
	511.562	441.640
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federal	235.495	202.027
Federal – IRPJ /CSLL Diferidos	100.535	5.626
Estadual	1.328	5.670
Municipal	2.150	2.048
	339.508	215.371
Remuneração de Capitais de Terceiros		
Juros e Aluguéis		
Juros	311.877	212.918
Aluguéis	25.125	28.617
	337.002	241.535
Remuneração de Capitais Próprio	(235.266)	(35.471)
Dividendos	-	-
Lucros (Prejuízos) Retidos	(235.266)	(35.471)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis