



Saneamento de Goiás S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Valores expressos em milhares de reais)

	nota	31/03/2017	31/12/2016		nota	31/03/2017	31/12/2016
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	29.339	37.037	Empréstimos e Financiamentos	18	201.917	194.864
Créditos a Receber de Usuários	6	194.219	222.840	Fornecedores		224.838	260.351
Estoques	10	52.118	52.672	Obrigações Trabalhistas		81.736	77.400
Tributos a Recuperar	9	2.710	2.300	Obrigações Tributárias e Outras	19	72.488	60.583
Despesas Antecipadas e Adiantamentos		10.267	10.386	Parcelamentos	20	18.556	34.811
Subdelegação Contrato	7	12.632	14.390	Concessões de Prefeituras	21	41.222	36.838
Outras Contas a Receber	8	56.680	19.846	Programa Deslig. Incentivado - PDI	23	961	961
		357.965	359.471	Subdelegação Contrato	7	1.688	1.462
				Dividendos e Juros sobre o capital próprio		17.090	17.090
				Adiantamento Contratual		-	116
Não Circulante				Debêntures	18	58.243	53.029
Ativo realizável a Longo Prazo				Outras Contas a Pagar	22	10.648	11.506
Créditos a Receber de Usuários	6	28.091	29.234			729.387	749.011
Depósitos Judiciais	11	3.939	3.877				
Tributos Diferidos Ativos	12	123.231	120.845	Não Circulante			
Subdelegação Investimentos	7	260.881	235.989	Empréstimos e Financiamentos	18	658.542	725.166
Títulos e Valores Mobiliários	13	24.416	25.634	Parcelamentos	20	30.636	91.094
Outras Contas a Receber	8	7.706	42.333	Provisão para Demandas Judiciais	24	101.033	93.347
		448.264	457.912	Subvenções PAC	16.b	248.111	241.843
				Obrigações Tributárias		69.379	-
Imobilizado e Intangível				Debêntures	18	75.584	92.247
Imobilizado	16	95.809	97.382	Subdelegação Investimentos	7	260.881	235.989
Obras em Andamento - Subvenções do PAC	16.1	242.411	239.745	Tributos Fiscais Diferidos	0	17.589	17.650
Intangível	17	3.594.748	3.623.123			1.461.755	1.497.336
		3.932.968	3.960.250				
Total do Ativo Não Circulante		4.381.232	4.418.162	Patrimônio Líquido			
				Capital Social	25 a	2.450.509	2.450.509
				Reservas de Capital	25 c	140.413	140.413
				Reserva Legal	25 d	4.196	4.196
				Ajuste de Avaliação Patrimonial	25 e	34.144	34.261
				Prejuízos Acumulados		(81.207)	(98.093)
						2.548.055	2.531.286
Total do Ativo		4.739.197	4.777.633	Total do Passivo		4.739.197	4.777.633

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS (Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	<u>31/03/2017</u>	<u>31/03/2016</u>
Receitas Líquidas			
Receitas de Serviços de Água e Esgoto		458.065	417.283
Receitas de Construção		9.201	64.655
Receitas de Serviços Técnicos		331	342
Outorga Subdelegação		2.275	2.430
	26	<u>469.872</u>	<u>484.710</u>
Custos			
Custos dos Serviços		(207.738)	(220.820)
Custos de Construção		(9.201)	(64.655)
	27	<u>(216.939)</u>	<u>(285.475)</u>
Lucro Bruto		252.933	199.235
Despesas Administrativas	28	(120.656)	(121.110)
Despesas Comerciais	28	(36.449)	(27.569)
Despesas Tributárias	-	(4.352)	(5.894)
Provisões /Reversões -Perdas/Recuperação de Créditos	29	(44.238)	(2.635)
Outras Despesas operacionais		(425)	(678)
Outras Receitas Operacionais		229	638
		<u>(205.891)</u>	<u>(157.248)</u>
Resultado antes do Resultado Financeiro		47.042	41.987
Resultado Financeiro Líquido	30	<u>(17.995)</u>	<u>(15.784)</u>
Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro		29.047	26.203
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Correntes		(14.709)	(6.489)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Diferidos	12	2.386	-
Resultado líquido das Operações Continuadas		16.724	19.714
Lucro (Prejuízo) por Ação	25.a	0,00682	0,00803

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES (Valores expressos em milhares de reais)

	<u>31/03/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Resultado Líquido do Exercício		
Lucro Líquido (prejuízo) do Exercício	16.724	19.714
Outros Resultados Abrangentes		
Realização do Custo Atribuído	162	152
Resultado Abrangente do Exercício	16.886	19.866

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

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

	Reserva de Capital		Reserva de Lucros		Outros Resultados Abrangentes	Total
	Capital social	Reserva de incentivos fiscais	Reserva Legal	Prejuízos Acumulados		
Saldos em 01 de Janeiro 2016 - Reapresentado	2.454.697	140.413	4.196	(245.729)	34.785	2.388.362
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	152	(208)	(56)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	-	71	71
Lucro do período	-	-	-	19.714	-	19.714
Saldos em 31 de Março de 2016	2.454.697	140.413	4.196	(225.863)	34.648	2.408.091
Redução de Capital	(4.188)	-	-	-	-	(4.188)
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	432	(586)	(154)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	-	199	199
Lucro do Período	-	-	-	127.338	-	127.338
Saldos em 31 de Dezembro de 2016	2.450.509	140.413	4.196	(98.093)	34.261	2.531.286
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	162	(178)	(16)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	-	61	61
Lucro do Período	-	-	-	16.724	-	16.724
Saldos em 31 de Março de 2017	2.450.509	140.413	4.196	(81.207)	34.144	2.548.055

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	31/03/2017	31/03/2016
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		120.481	117.596
Caixa Gerado nas Operações		147.497	112.001
Resultado Líquido do Período		16.724	19.714
Depreciações e Armotizações	27 e 28	45.824	57.088
Baixas Imobilizado/Intangível		180	218
Receita Financeira AVP	30	(190)	(11.234)
Variações Monetárias, Custos a Amortizar e juros do Passivo	18.a	31.671	38.769
Juros Capitalizados	18.a	6.850	2.728
Pagamento Comissão Colocação de Cotas	18.a	-	(8.724)
Parcelamentos		136	9.545
Provisões Trabalhista, Cível e PDI	29	54.638	19.398
Reversões de Provisões Trabalhista Cível e PDI	29	(5.386)	(13.338)
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL	12	(2.386)	-
Adiantamento Contratual		(116)	(347)
Títulos e Valores Mobiliários	13	(448)	(1.816)
Depreciação Custo Atribuído			
Variações nos Ativos e Passivos		(23.848)	(286)
Créditos a Receber de Usuários	35	(11.613)	(19.865)
Tributos a Recuperar	9	(410)	(236)
Estoques	35	1.026	1.447
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados		119	880
Depósito Judicial	11	(62)	(103)
Fornecedores		(35.513)	10.466
Obrigações Trabalhistas		4.336	7.481
Obrigações Tributárias	19	11.910	1.392
Concessões de Prefeituras	21	4.384	872
Subdelegação	7	1.984	(2.565)
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(9)	(55)
Outros		(3.168)	5.881
Outras Contas a Receber	8	(2.310)	(1.021)
Outras Contas a Pagar	22	(858)	6.902
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(17.431)	(89.479)
Aplicação Intangível - Sistema de Água	17.a	(10.023)	(38.594)
Aplicação Intangível - Sistema de Esgoto	17.a	(3.148)	(37.469)
Obras em Andamento - Sistema de Água - Não Oneroso	16.1	(66)	(6.386)
Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso		(2.600)	(239)
Bens de Uso Geral	35	(253)	(1.878)
Regularização Fundiária	35	(3.007)	(801)
Títulos e Valores Mobiliários	13	1.666	(4.112)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento		(110.748)	(47.465)
Financiamentos/Empréstimos Obtidos		8.347	70.692
Amortização de Empréstimo e Financiamento	18.a	(60.516)	(54.076)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	18.a	(37.059)	(53.865)
Aquisição Títulos e Valores Mobiliários - FDIC	18.a	(19.271)	-
Pagamentos de parcelamentos	20.a	(8.517)	(19.938)
Doações e Subvenções	16.b	6.639	10.761
Devolução Recurso PAC	16.b	(371)	(1.039)
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa		(7.698)	(19.348)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5	37.037	46.629
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5	29.339	27.281

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Saneamento de Goiás S.A.

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

	<u>31/03/2017</u>	<u>31/03/2016</u>
Receitas		
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	496.480	450.983
Receita de Construção	9.201	64.655
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa / Reversão	(24.168)	(9.032)
Prescrição / Recuperação de Créditos	(12.386)	(6.945)
Outorga Subdelegação	2.275	2.430
Receitas de Serviços Técnicos	331	342
Outras Receitas	229	638
	<u>471.962</u>	<u>503.071</u>
Insumos Adquiridos de Terceiros		
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(81.252)	(93.429)
Matérias Primas Consumidas	(1.192)	(2.354)
Energia, Serviços de Terceiros	(38.054)	(38.843)
Custo de Construção	(9.201)	(64.655)
Perdas/Estoque	3	(3)
Outras Despesas	(425)	(678)
	<u>(130.121)</u>	<u>(199.962)</u>
Valor Adicionado Bruto	341.841	303.109
Retenções		
Depreciação/Amortização	(45.824)	(57.088)
Provisões/Reversões	(7.687)	13.345
	<u>(53.511)</u>	<u>(43.743)</u>
Valor Adicionado Líquido	288.330	259.366
Valor Adicionado Recebido em Transferência		
Receitas Financeiras	22.286	47.395
	<u>22.286</u>	<u>47.395</u>
Valor Adicionado Total a Distribuir	310.616	306.761
Distribuição do Valor Adicionado	310.616	306.761
Pessoal e Encargos		
Remuneração Direta	118.357	109.067
FGTS	10.432	8.681
Benefícios	29.453	23.721
	<u>158.242</u>	<u>141.469</u>
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federal	84.397	70.933
Federal - IRPJ /CSLL Diferidos	2.386	-
Estadual	1.417	2.187
Municipal	2.461	2.312
	<u>90.661</u>	<u>75.432</u>
Remuneração de Capitais de Terceiros		
Juros e Aluguéis		
Juros	40.282	63.180
Aluguéis	4.707	6.966
	<u>44.989</u>	<u>70.146</u>
Remuneração de Capitais Próprio	16.774	19.714