



Saneamento de Goiás S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Valores expressos em milhares de reais)

	nota	30/06/2017	31/12/2016		nota	30/06/2017	31/12/2016
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	95.990	37.037	Empréstimos e Financiamentos	19	185.098	194.864
Créditos a Receber de Usuários	6	207.138	222.840	Debêntures	19	65.550	53.029
Estoques	7	56.944	52.672	Fornecedores		193.169	260.351
Tributos a Recuperar	8	3.504	2.300	Obrigações Trabalhistas	20	105.747	77.400
Títulos e Valores Mobiliários	15	7.314	-	Obrigações Tributárias e Outras	21	56.390	60.583
Despesas Antecipadas e Adiantamentos	9	23.806	10.386	Parcelamentos	22	47.960	34.811
Subdelegação	10	2.800	14.390	Concessões de Prefeituras	23	24.928	36.838
Outras Contas a Receber	11	23.701	19.846	Programa Deslig. Voluntário - PDV	24	65.841	961
		421.197	359.471	Subdelegação	10	1.262	1.462
				Dividendos e Juros sobre o capital próprio	25	17.090	17.090
				Adiantamento Contratual		1.994	116
				Outras Contas a Pagar	26	9.505	11.506
						774.534	749.011
Não Circulante				Não Circulante			
Ativo realizável a Longo Prazo				Empréstimos e Financiamentos	19	655.771	725.166
Créditos a Receber de Usuários	6	29.039	29.234	Debêntures	19	54.351	92.247
Depósitos Judiciais	12	4.973	3.877	Parcelamentos	22	30.916	91.094
Tributos Diferidos Ativos	13	123.232	120.845	Programa Deslig. Voluntário - PDV	27	8.686	-
Subdelegação	10	285.675	235.989	Provisão para Demandas Judiciais	27	72.876	93.347
Investimentos	14	9	-	Subvenções PAC	17.1,b	245.018	241.843
Títulos e Valores Mobiliários	15	16.225	25.634	Obrigações Tributárias	21	69.428	-
Outras Contas a Receber	11	7.706	42.333	Subdelegação	10	285.675	235.989
		466.859	457.912	Tributos Fiscais Diferidos	13	17.530	17.650
				Adiantamento Contratual		7.810	-
						1.448.061	1.497.336
Imobilizado e Intangível				Patrimônio Líquido			
Imobilizado	17	94.621	97.382	Capital Social	28 a	2.515.546	2.450.509
Obras em Andamento - Subvenções do PAC	17.1	243.472	239.745	Reservas de Capital	28 c	140.413	140.413
Intangível	18	3.564.551	3.623.123	Reserva Legal	28 d	4.196	4.196
		3.902.644	3.960.250	Ajuste de Avaliação Patrimonial	28 e	34.028	34.261
				Prejuízos Acumulados		(126.078)	(98.093)
						2.568.105	2.531.286
Total do Ativo		4.790.700	4.777.633	Total do Passivo		4.790.700	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>30/06/2017</u>	<u>30/06/2016</u>
Receitas Líquidas			
Receitas de Serviços de Água e Esgoto		929.411	859.970
Receitas de Construção		18.573	147.248
Receitas de Serviços Técnicos		673	679
Outorga Subdelegação		4.550	4.861
	29	<u>953.207</u>	<u>1.012.758</u>
Custos			
Custos dos Serviços		(444.907)	(448.658)
Custos de Construção		(18.573)	(147.248)
	30	<u>(463.480)</u>	<u>(595.906)</u>
Lucro Bruto		489.727	416.852
Despesas Administrativas	31	(267.574)	(247.173)
Despesas Comerciais	31	(76.396)	(59.918)
Despesas Tributárias	-	(7.276)	(8.082)
Provisões /Reversões -Perdas/Recuperação de Créditos	32	(103.548)	7.409
Outras Despesas operacionais		(970)	(2.887)
Outras Receitas Operacionais		1.542	1.160
		<u>(454.222)</u>	<u>(309.491)</u>
Resultado antes do Resultado Financeiro		35.505	107.361
Resultado Financeiro Líquido	33	<u>(42.166)</u>	<u>(47.576)</u>
Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro		(6.661)	59.785
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Correntes		(24.034)	(10.897)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Diferidos	13	2.387	-
Resultado líquido das Operações Continuadas		(28.308)	48.888
Lucro (Prejuízo) por Ação	28.a	(0,01125)	0,01995

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>30/06/2017</u>	<u>30/06/2016</u>
Resultado Líquido do Exercício		
Lucro Líquido (prejuízo) do Exercício	(28.308)	48.888
Outros Resultados Abrangentes		
Realização do Custo Atribuído	323	256
Resultado Abrangente do Exercício	(27.985)	49.144

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	-	-	-	256	(422)	(166)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	-	143	143
Lucro do período	-	-	-	48.888	-	48.888
Saldos em 30 de junho de 2016	2.454.697	140.413	4.196	(196.585)	34.506	2.437.227
Redução de Capital	(4.188)	-	-	-	-	(4.188)
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	328	(372)	(44)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	-	127	127
Lucro do Período	-	-	-	98.164	-	98.164
Saldos em 31 de Dezembro de 2016	2.450.509	140.413	4.196	(98.093)	34.261	2.531.286
Aumento de Capital	65.037	-	-	-	-	65.037
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	323	(354)	(31)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	-	121	121
Prejuízo do Período	-	-	-	(28.308)	-	(28.308)
Saldos em 30 de junho de 2017	2.515.546	140.413	4.196	(126.078)	34.028	2.568.105

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	30/06/2017	30/06/2016
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		230.893	258.269
Caixa Gerado nas Operações		288.641	236.356
Resultado Líquido do Período		(28.308)	48.888
Depreciações e Armatizações	30 e 31	91.699	116.017
Baixas Imobilizado/Intangível		240	321
Receita Financeira AVP	33	1.463	(23.536)
Variações Monetárias, Custos a Amortizar e juros do Passivo	19.a	76.455	78.883
Juros Capitalizados	19.a	8.537	7.836
Pagamento Comissão Colocação de Cotas	19.a	-	(17.740)
Parcelamentos		26.077	28.822
Provisões PCLD, Trabalhista, Cível e PDI	31	161.013	41.539
Reversões de Provisões PCLD, Trabalhista Cível e PDI	31	(45.169)	(40.639)
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL	13	(2.387)	-
Adiantamento Contratual		(115)	(693)
Títulos e Valores Mobiliários	15	(864)	(3.342)
Variações nos Ativos e Passivos		(86.416)	14.745
Créditos a Receber de Usuários	38	(49.659)	(36.157)
Tributos a Recuperar	8	(1.204)	(1.419)
Estoques	38	(1.903)	2.887
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	9	(13.420)	(11.592)
Depósito Judicial	12	(1.096)	(87)
Fornecedores		(66.260)	19.607
Obrigações Trabalhistas		28.347	32.866
Obrigações Tributárias	21	(4.213)	8.438
Concessões de Prefeituras	23	1.810	4.833
Subdelegação	7	11.390	(4.555)
Adiantamento Contratual	11.c	9.804	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(12)	(76)
Outros		28.668	7.168
Outras Contas a Receber	11	30.668	(669)
Outras Contas a Pagar	26	(2.000)	7.837
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(32.322)	(176.513)
Aplicação Intangível - Sistema de Água	18.a	(22.729)	(79.631)
Aplicação Intangível - Sistema de Esgoto	18.a	(4.433)	(86.812)
Obras em Andamento - Sistema de Água - Não Oneroso	17.1	(953)	(8.232)
Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso		(2.766)	(995)
Bens de Uso Geral	37	(706)	(3.000)
Regularização Fundiária	37	(3.695)	(1.935)
Títulos e Valores Mobiliários	15	2.960	4.092
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento		(139.618)	(94.376)
Integralização de Capital		65.037	(4.188)
Financiamentos/Empréstimos Obtidos		58.346	161.619
Amortização de Empréstimo e Financiamento	19.a	(121.027)	(133.290)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	19.a	(96.112)	(86.581)
Aquisição Títulos e Valores Mobiliários - FDIC	19.a	(28.999)	-
Pagamentos de parcelamentos	22.a	(20.038)	(45.892)
Doações e Subvenções	17.b	7.958	14.995
Devolução Recurso PAC	17.b	(4.783)	(1.039)
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa		58.953	(12.620)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5	37.037	46.629
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5	95.990	34.009

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>30/06/2017</u>	<u>30/06/2016</u>
Receitas		
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.006.729	930.644
Receita de Construção	18.573	147.248
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa / Reversão	(28.330)	(13.208)
Prescrição / Recuperação de Créditos	(23.468)	(14.928)
Outorga Subdelegação	4.550	4.861
Receitas de Serviços Técnicos	673	679
Outras Receitas	1.542	1.160
	980.269	1.056.456
Insumos Adquiridos de Terceiros		
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(173.723)	(185.332)
Matérias Primas Consumidas	(2.524)	(4.549)
Energia, Serviços de Terceiros	(80.479)	(79.790)
Custo de Construção	(18.573)	(147.248)
Perdas/Estoque	(22)	-
Outras Despesas	(970)	(2.887)
	(276.291)	(419.806)
Valor Adicionado Bruto	703.978	636.650
Retenções		
Depreciação/Amortização	(91.699)	(116.017)
Provisões/Reversões	(51.728)	35.544
	(143.427)	(80.473)
Valor Adicionado Líquido	560.551	556.177
Valor Adicionado Recebido em Transferência		
Receitas Financeiras	42.439	90.738
	42.439	90.738
Valor Adicionado Total a Distribuir	602.990	646.915
Distribuição do Valor Adicionado	602.990	646.915
Pessoal e Encargos		
Remuneração Direta	272.959	225.073
FGTS	21.206	18.475
Benefícios	59.940	49.181
	354.105	292.729
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federal	171.161	147.681
Federal - IRPJ /CSLL Diferidos	2.387	-
Estadual	3.063	3.420
Municipal	3.051	2.563
	179.662	153.664
Remuneração de Capitais de Terceiros		
Juros e Aluguéis		
Juros	84.605	138.314
Aluguéis	12.926	13.320
	97.531	151.634
Remuneração de Capitais Próprio	(28.308)	48.888
Lucros (Prejuízos) Retidos	(28.308)	48.888

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis