



Saneamento de Goiás S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Valores expressos em milhares de reais)

	nota	30/09/2017	31/12/2016		nota	30/09/2017	31/12/2016
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	52.791	37.037	Empréstimos e Financiamentos	19	169.147	194.864
Créditos a Receber de Usuários	6	248.161	222.840	Debêntures	19	57.720	53.029
Estoques	7	63.436	52.672	Fornecedores		188.592	260.351
Tributos a Recuperar	8	1.470	2.300	Obrigações Trabalhistas	20	106.799	77.400
Títulos e Valores Mobiliários	15	7.224	-	Obrigações Tributárias e Outras	21	90.462	60.583
Despesas Antecipadas e Adiantamentos	9	20.763	10.386	Parcelamentos	22	49.154	34.811
Subdelegação	10	5.627	14.390	Concessões de Prefeituras	23	24.293	36.838
Outras Contas a Receber	11	26.070	19.846	Programa Deslig. Voluntário - PDV	24	24.585	961
		425.542	359.471	Subdelegação	10	1.390	1.462
				Dividendos e Juros sobre o capital próprio	25	17.090	17.090
				Adiantamento Contratual		1.994	116
				Outras Contas a Pagar	26	8.876	11.506
						740.102	749.011
Não Circulante				Não Circulante			
Ativo realizável a Longo Prazo				Empréstimos e Financiamentos	19	618.386	725.166
Créditos a Receber de Usuários	6	29.166	29.234	Debêntures	19	48.060	92.247
Depósitos Judiciais	12	5.810	3.877	Parcelamentos	22	34.935	91.094
Tributos Diferidos Ativos	13	123.231	120.845	Programa Deslig. Voluntário - PDV	27	1.926	-
Subdelegação	10	310.575	235.989	Provisão para Demandas Judiciais	27	69.642	93.347
Investimentos	14	9	-	Subvenções PAC	17.I,b	235.916	241.843
Títulos e Valores Mobiliários	15	16.559	25.634	Obrigações Tributárias	21	73.898	-
Outras Contas a Receber	11	7.706	42.333	Subdelegação	10	310.575	235.989
		493.056	457.912	Tributos Fiscais Diferidos	13	17.468	17.650
				Adiantamento Contratual		7.311	-
Imobilizado e Intangível						1.418.117	1.497.336
Imobilizado	17	96.789	97.382	Patrimônio Líquido			
Obras em Andamento - Subvenções do PA	17.1	235.444	239.745	Capital Social	28 a	2.515.546	2.450.509
Intangível	18	3.546.365	3.623.123	Reservas de Capital	28 c	140.413	140.413
		3.878.598	3.960.250	Reserva Legal	28 d	4.196	4.196
				Ajuste de Avaliação Patrimonial	28 e	33.909	34.261
				Prejuízos Acumulados		(55.087)	(98.093)
						2.638.977	2.531.286
Total do Ativo		4.797.196	4.777.633	Total do Passivo		4.797.196	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>30/09/2017</u>	<u>30/09/2016</u>
Receitas Líquidas			
Receitas de Serviços de Água e Esgoto		1.477.478	1.360.031
Receitas de Construção		41.830	193.657
Receitas de Serviços Técnicos		1.038	1.058
Outorga Subdelegação		6.825	7.291
	29	<u>1.527.171</u>	<u>1.562.037</u>
Custos			
Custos dos Serviços		(726.198)	(682.331)
Custos de Construção		(41.830)	(193.657)
	30	<u>(768.028)</u>	<u>(875.988)</u>
Lucro Bruto		759.143	686.049
Despesas Administrativas	31	(407.662)	(372.795)
Despesas Comerciais	31	(117.442)	(95.486)
Despesas Tributárias	-	(9.652)	(10.052)
Provisões /Reversões -Perdas/Recuperação de Créditos	32	(87.761)	1.843
Outras Despesas operacionais		(1.601)	(3.318)
Outras Receitas Operacionais		2.083	1.631
		<u>(622.035)</u>	<u>(478.177)</u>
Resultado antes do Resultado Financeiro		137.108	207.872
Resultado Financeiro Líquido	33	<u>(65.561)</u>	<u>(68.561)</u>
Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro		71.547	139.311
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Correntes		(31.409)	(29.980)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Diferidos	13	2.386	-
Resultado líquido das Operações Continuadas		42.524	109.331
Lucro (Prejuízo) por Ação	28.a	0,01691	0,04462

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>30/09/2017</u>	<u>30/09/2016</u>
Resultado Líquido do Exercício		
Lucro Líquido (prejuízo) do Exercício	42.524	109.331
Outros Resultados Abrangentes		
Realização do Custo Atribuído	482	419
Resultado Abrangente do Exercício	43.006	109.750

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	-	-	-	419	(604)	(185)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	-	205	205
Lucro do período	-	-	-	86.610	-	86.610
Saldos em 30 de setembro de 2016	2.454.697	140.413	4.196	(158.700)	34.386	2.474.992
Redução de Capital	(4.188)	-	-	-	-	(4.188)
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	165	(190)	(25)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	-	65	65
Lucro do Período	-	-	-	60.442	-	60.442
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	-	-	-	482	(534)	(52)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	-	182	182
Lucro do Período	-	-	-	42.524	-	42.524
Saldos em 30 de setembro de 2017	2.515.546	140.413	4.196	(55.087)	33.909	2.638.977

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

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

	Nota	30/09/2017	30/09/2016
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		335.290	380.419
Caixa Gerado nas Operações		445.943	396.158
Resultado Líquido do Período		42.524	109.331
Depreciações e Armotizações	30 e 31	137.685	177.152
Baixas Imobilizado/Intangível		369	433
Fundo Sócioambiental Caixa		(9)	-
Receita Financeira AVP	33	1727	(37.198)
Variações Monetárias, Custos a Amortizar e juros do Passivo	19.a	104.466	119.749
Juros Capitalizados	19.a	11.379	18.603
Pagamento Comissão Colocação de Cotas	19.a		(27.068)
Parcelamentos		44.158	28.809
Provisões PCLD, Trabalhista, Cível e PDI	31	209.106	59.241
Reversões de Provisões PCLD, Trabalhista Cível e PDI	31	(101.895)	(47.110)
Tributos Diferidos - IRPJ/CSLL	13	(2.386)	-
Adiantamento Contratual		(115)	(1.039)
Títulos e Valores Mobiliários	15	(1.066)	(4.745)
Variações nos Ativos e Passivos		(136.323)	(21.150)
Créditos a Receber de Usuários	38	(132.256)	(89.785)
Tributos a Recuperar	8	830	10.890
Estoques	38	(8.120)	5.515
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados	9	(10.377)	(12.544)
Depósito Judicial	12	(1.933)	(177)
Fornecedores	38	(67.228)	12.767
Obrigações Trabalhistas		29.399	39.200
Obrigações Tributárias	38	34.218	5.121
Concessões de Prefeituras	23	1.175	13.569
Subdelegação	10	8.691	(5.613)
Adiantamento Contratual		9.305	(93)
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(27)	-
Outros		25.670	5.411
Outras Contas a Receber	11	28.300	(1.768)
Outras Contas a Pagar	26	(2.630)	7.179
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(63.285)	(226.609)
Aplicação Intangível - Sistema de Água	18.a	(36.773)	(107.025)
Aplicação Intangível - Sistema de Esgoto	18.a	(18.633)	(111.793)
Obras em Andamento - Sistema de Água - Não Oneroso	17.1	(953)	(9.360)
Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso		(3.456)	(3.950)
Bens de Uso Geral	38	(2.175)	(5.377)
Regularização Fundiária	38	(4.212)	(3.140)
Títulos e Valores Mobiliários	15	2.917	14.036
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento		(256.251)	(175.552)
Integralização de Capital		65.037	(4.188)
Financiamentos/Empréstimos Obtidos		58.346	196.268
Amortização de Empréstimo e Financiamento	19.a	(156.874)	(199.080)
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos	19.a	(157.620)	(129.271)
Aquisição Títulos e Valores Mobiliários - FDIC	19.a	(28.999)	-
Pagamentos de parcelamentos	22.a	(38.456)	(63.215)
Doações e Subvenções	17.b	8.138	25.201
Devolução Recurso PAC	17.b	(5.823)	(1.267)
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa		15.754	(21.742)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5	37.037	46.629
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5	52.791	24.887

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>30/09/2017</u>	<u>30/09/2016</u>
Receitas		
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.601.726	1.475.669
Receita de Construção	41.830	193.657
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa / Reversão	(51.608)	(17.110)
Prescrição / Recuperação de Créditos	(34.218)	(22.501)
Outorga Subdelegação	6.825	7.291
Receitas de Serviços Técnicos	1.038	1.058
Outras Receitas	2.083	1.631
	<u>1.567.676</u>	<u>1.639.695</u>
Insumos Adquiridos de Terceiros		
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(261.885)	(277.398)
Matérias Primas Consumidas	(4.539)	(6.570)
Energia, Serviços de Terceiros	(132.012)	(120.775)
Custo de Construção	(41.830)	(193.657)
Perdas/Estoque	(54)	8
Outras Despesas	(1.601)	(3.318)
	<u>(441.921)</u>	<u>(601.710)</u>
Valor Adicionado Bruto	1.125.755	1.037.985
Retenções		
Depreciação/Amortização	(137.685)	(177.152)
Provisões/Reversões	(1.881)	41.446
	<u>(139.566)</u>	<u>(135.706)</u>
Valor Adicionado Líquido	986.189	902.279
Valor Adicionado Recebido em Transferência		
Receitas Financeiras	65.671	124.997
	<u>65.671</u>	<u>124.997</u>
Valor Adicionado Total a Distribuir	1.051.860	1.027.276
Distribuição do Valor Adicionado	1.051.860	1.027.276
Pessoal e Encargos		
Remuneração Direta	436.405	351.029
FGTS	33.510	28.392
Benefícios	101.359	78.799
	<u>571.274</u>	<u>458.220</u>
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federal	279.762	239.916
Federal - IRPJ /CSLL Diferidos	(2.386)	-
Estadual	4.937	4.456
Municipal	3.173	2.812
	<u>285.486</u>	<u>247.184</u>
Remuneração de Capitais de Terceiros		
Juros e Aluguéis		
Juros	131.232	193.558
Aluguéis	21.344	18.983
	<u>152.576</u>	<u>212.541</u>
Remuneração de Capitais Próprio	42.524	109.331
Lucros (Prejuízos) Retidos	<u>42.524</u>	<u>109.331</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis