

ANEXO E

Índice Médio Remuneração dos Investimentos (IMRI)

Fls. 1480
GESB-AGR
Caru

Orgão Financiador	Valor (R\$)	Índice de Correção (A)	Representatividade (B)	(A) x (B)
Banco do Brasil	18.066.666,67	10,95%	1,55%	0,17%
Caixa Econômica	26.891.824,86	5,73%	2,30%	0,13%
BIC Banco	12.586.780,39	6,17%	1,08%	0,07%
BIC Banco	5.279.028,26	6,17%	0,45%	0,03%
Daycoval	209.702,88	6,17%	0,02%	0,00%
Daycoval	1.890.231,80	6,17%	0,16%	0,01%
Debêntures	80.683.717,42	7,50%	6,90%	0,52%
Banco do Brasil	2.234.825,96	2,94%	0,19%	0,01%
Banco do Brasil	6.820.925,06	2,94%	0,58%	0,02%
Banco do Brasil	942.528,75	7,06%	0,08%	0,01%
Banco do Brasil	4.641.658,53	8,24%	0,40%	0,03%
Caixa Econômica	13.448.601,55	12,00%	1,15%	0,14%
Caixa Econômica	2.061.404,77	12,00%	0,18%	0,02%
Caixa Econômica	4.830.750,98	8,50%	0,41%	0,04%
Caixa Econômica	6.828.259,83	9,00%	0,58%	0,05%
Caixa Econômica	7.519.209,57	9,00%	0,64%	0,06%
BNDES	9.246.277,42	3,28%	0,79%	0,03%
BNDES	22.107.327,50	3,28%	1,89%	0,06%
BNDES	15.781.030,40	3,28%	1,35%	0,04%
BNDES	3.909.300,04	3,17%	0,33%	0,01%
BNDES	766.228,27	2,51%	0,07%	0,00%
BNDES	699.988,68	2,51%	0,06%	0,00%
BNDES	28.901,67	2,51%	0,00%	0,00%
BNDES	222.226,88	2,51%	0,02%	0,00%
BNDES	104.736,42	2,51%	0,01%	0,00%
BNDES	491.637,45	2,51%	0,04%	0,00%
BNDES	501.626,99	2,51%	0,04%	0,00%
BNDES	302.456,55	2,51%	0,03%	0,00%
BID	119.084.339,71	2,32%	10,19%	0,24%
Caixa Econômica	12.454.204,30	8,50%	1,07%	0,09%
Caixa Econômica	5.705.471,58	8,50%	0,49%	0,04%
Caixa Econômica	3.502.142,35	8,50%	0,30%	0,03%
Caixa Econômica	13.062.431,98	8,50%	1,12%	0,10%
Banco do Brasil	16.500.000,00	4,50%	1,41%	0,06%
Banco do Brasil	3.500.000,00	4,50%	0,30%	0,01%
Banco Safra	2.916.666,65	7,19%	0,25%	0,02%
BIC Banco	15.148.581,35	7,83%	1,30%	0,10%
Banco BMG	14.165.833,23	6,04%	1,21%	0,07%
Banco Safra	3.333.333,32	8,47%	0,29%	0,02%
Banco Safra	6.701.260,41	8,47%	0,57%	0,05%
Daycoval	4.499.656,75	8,73%	0,39%	0,03%
Debêntures 3º	90.677.903,05	10,35%	7,76%	0,80%
Credit Suisse	600.000.000,00	4,75%	51,34%	2,44%
Banco Safra	5.055.834,36	9,38%	0,43%	0,04%
Caixa Econômica	24.602,97	8,50%	0,00%	0,00%
Caixa Econômica	30.743,94	8,50%	0,00%	0,00%
Banco IBM	3.260.860,92	2,50%	0,28%	0,01%
TOTAL	1.168.721.722,44		100,00%	5,59%

Caru

ANEXO E

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO - INVESTIMENTO REALIZADO 2012 (R\$) - (situação)

TIPO DE INVESTIMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
15100												
15200												
15300												
15400	730.345,27	145.763,77	867.960,86	510.823,68	456.494,90	346.603,13	232.152,70	611.623,42	639.874,88	392.182,27	1.131.791,76	428.318,13
16100	6.080.221,37	1.417.081,11	11.677.206,74	7.342.790,29	8.719.897,38	5.729.455,64	4.979.007,00	11.135.832,39	8.060.336,82	4.211.248,43	7.825.627,77	8.517.013,06
16200	13.625.954,88	5.596.216,95	16.185.477,80	8.075.290,19	17.385.813,50	13.970.414,79	11.210.793,01	23.289.538,02	13.159.489,62	18.989.198,01	17.972.585,94	18.505.463,82
16300	31.053,29	27.801,75	29.280,06	27.958,62	28.437,33	27.125,34	27.617,40	24.353,21	-	-	-	-
16400	-	-	5.635,67	10.656,14	-	-	-	-	-	-	-	-
16610	-	787,88	-	4.065,00	3.228,04	-	6.500,76	-	-	8.039,48	(189,56)	2.193,66
16620	77.179,61	6.593,72	497.199,85	168.694,44	37.862,09	634.934,69	102.808,03	4.510.418,94	141.561,12	77.096,33	(679.292,20)	1.072.020,36
16910	7.527.825,41	379.739,13	4.333.343,04	3.451.325,57	4.170.824,64	3.117.556,83	292.213,83	2.464.969,77	2.540.395,03	2.069.961,04	2.504.943,55	4.943.918,07
16920	878.846,51	-	946.925,12	163,64	2.698.746,74	-	-	208.498,86	2.425.736,57	546.944,32	972.776,62	266.580,61
18100	762.992,96	1.323.854,46	1.679.549,64	747.488,93	1.390.316,39	1.635.035,82	1.387.581,12	1.399.833,86	1.288.210,05	2.853.394,31	1.427.492,80	2.904.632,84
18400	612.177,86	459.354,55	352.606,58	138.658,42	297.474,55	298.186,27	144.859,66	-	309.266,27	507.030,72	137.903,85	973.664,19
TOTAL DE INVESTIMENTO REALIZADO	30.326.597,16	9.357.193,32	36.575.185,36	20.477.914,92	35.189.095,56	25.759.312,51	18.383.533,51	43.645.068,47	28.564.870,36	29.655.094,91	31.293.640,53	37.613.804,74
INVESTIMENTO REALIZADO	21.919.925,24	8.977.454,19	31.294.917,20	17.026.425,71	28.319.524,18	22.641.755,68	18.091.319,68	40.971.599,84	23.598.738,76	27.038.189,55	27.815.920,36	32.403.306,06

COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE PATRIMONIAL G-CCP



[Handwritten signature]

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO - INVESTIMENTO REALIZADO 2013 (R\$) - (situação)

TIPO DE INVESTIMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
15100												
15200												
15300												
15400	424.171,04	1.056.971,55	1.128.026,10	435.778,50	528.035,43	470.002,28	446.752,19	496.317,10	504.405,51	682.471,53	398.760,53	189.632,03
16100	6.616.052,58	21.545.579,22	1.183.478,35	2.939.646,33	15.238.930,14	10.939.953,25	8.766.549,03	9.634.265,08	7.865.570,43	10.230.579,00	6.690.524,77	19.701.456,10
16200	15.951.747,44	30.604.143,05	7.402.759,14	13.978.447,79	18.667.025,78	13.249.526,21	32.630.953,58	13.059.135,42	18.328.190,44	28.387.546,34	17.259.382,03	22.172.747,31
16300												
16400	87.032,07	-	-	-	118.800,12	-	14.040,00	-	-	-	-	2.401,35
16610	1.155,27	988,73	718,05	513,97	-	-	-	-	-	-	-	-
16620	822.836,89	103.713,66	94.103,57	7.259.353,76	(5.356.195,68)	371.686,59	220.624,83	638.264,97	22.132,48	81.191,59	303.947,95	323.405,35
16910	637.000,41	3.100.843,77	-	-	4.150.185,56	-	1.445.110,29	1.602.883,48	1.049.307,85	3.816.986,49	2.905.262,17	3.688.056,55
16920	-	1.364.309,11	1.681.505,66	(3.646,43)	872.468,16	561.613,56	1.617.291,37	(737.003,33)	-	361.872,39	637.069,11	2.372.418,08
18100	451.150,23	3.008.509,75	2.102.717,21	1.661.097,40	2.289.566,24	1.535.062,26	3.223.877,81	2.576.046,75	1.430.158,77	4.453.975,97	3.025.041,00	3.582.788,57
18400	1.389.541,26	392.741,76	395.974,14	537.442,92	822.691,92	87.513,59	1.143.472,75	482.898,07	545.208,59	165.358,57	187.544,94	1.347.573,20
TOTAL DE INVESTIMENTO REALIZADO	26.380.687,19	61.177.800,60	13.989.282,22	26.808.634,24	37.331.507,67	27.215.357,74	49.508.671,85	27.752.807,54	29.744.974,07	48.179.981,88	31.407.532,50	53.380.478,54
INVESTIMENTO REALIZADO	25.743.686,78	56.712.647,72	12.307.776,56	26.812.280,67	32.308.853,95	26.653.744,18	46.446.270,19	26.886.927,39	28.695.666,22	44.001.123,00	27.865.201,22	47.320.003,91

COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE PATRIMONIAL G-CCP



[Handwritten signature]

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO - INVESTIMENTO REALIZADO 2014 (R\$) - (situação)

TIPO DE INVESTIMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
15100												
15200												
15300												
15400	498.368,71	243.463,61	772.460,05	768.012,34	613.667,67	579.432,48	1.154.761,64	676.846,97	1.633.098,94	436.371,86	1.567.997,00	430.764,51
16100	6.376.930,11	27.514.846,52	9.369.459,16	16.193.684,90	9.452.928,45	15.649.228,36	16.246.220,87	6.763.424,50	19.174.251,76	8.304.094,27	21.650.674,14	1.284.677,88
16200	13.722.336,14	24.885.841,19	16.921.599,32	30.294.652,28	17.617.870,82	17.339.081,72	20.611.778,68	12.625.511,53	32.336.242,46	20.756.662,42	22.619.187,74	18.354.749,38
16300												
16400	-	293.304,62	58.893,22	54.811,22	-	-	-	-	59.100,65	136.670,25	309.344,03	-
16610												
16620	3.270,22	5.580.361,48	328.161,41	39.610,11	87.640,09	1.008.972,91	27.422,47	338.596,35	1.893.494,78	329.398,90	8.847.031,22	1.607.950,52
16910	1.431.517,23	5.987.162,91	(400.371,73)	5.682.762,86	2.899.062,00	4.439.739,76	13.699.646,02	117.642,08	1.989.825,03	1.809.208,17	836.130,25	1.301.089,79
16920	797.233,33	2.736.554,73	1.097.825,87	2.596.170,28	884.030,15	543.290,35	4.092.226,18	(98.397,09)	2.419.342,40	1.886.426,39	514.840,88	997.590,14
18100	2.803.890,40	2.343.179,46	2.072.574,51	2.539.219,77	3.534.232,39	4.564.656,82	2.295.860,63	3.813.439,39	2.874.130,81	1.572.689,73	3.429.326,93	1.738.127,08
18400	1.261.069,47	821.958,59	115.204,08	267.740,83	677.921,89	284.749,76	496.533,66	452.628,25	102.610,08	92.990,08	217.675,25	38.748,51
TOTAL DE INVESTIMENTO REALIZADO	26.894.615,61	70.406.673,11	30.335.805,89	58.436.664,59	35.767.353,46	44.409.152,16	58.624.450,15	24.689.691,98	62.482.096,91	35.324.512,07	59.992.207,44	25.753.697,81
INVESTIMENTO ONEROSO	24.665.865,05	61.682.955,47	29.638.351,75	50.157.731,45	31.984.261,31	39.426.122,05	40.832.577,95	24.670.446,99	58.072.929,48	31.628.877,51	58.641.236,31	23.455.017,88

COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE PATRIMONIAL G-CCP



[Handwritten signature]

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO - INVESTIMENTO REALIZADO 2015 (R\$) - (situação)

TIPO DE INVESTIMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
15100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15400	113.339,34	169.722,65	464.056,76	432.617,88	424.635,74	585.389,99	564.322,32	164.677,30	442.664,99	499.927,88	317.456,06	342.325,21
16100	18.021.308,58	6.180.509,19	19.860.612,60	4.712.585,75	15.434.051,80	6.672.807,01	8.480.662,08	7.164.252,97	8.120.994,90	4.817.158,32	17.653.764,51	13.575.831,16
16200	19.701.140,41	4.802.212,77	13.203.622,28	7.262.450,60	9.883.186,15	11.852.273,50	12.662.192,63	14.184.851,11	12.415.006,65	11.600.190,81	20.074.695,58	17.100.711,38
16400	39.648,64	1.687,05	-	59.626,23	-	28.098,14	194.092,79	235.366,13	46.087,56	203.390,71	101.033,00	3.250.135,47
16620	404.706,68	20.631,60	157.475,04	598.892,99	437.702,73	348.131,22	189.483,76	362.252,69	523.072,49	517.775,29	106.701,79	616.744,22
16910	1.039.598,94	1.887.256,83	924.389,83	818.588,35	1.591.713,36	573.353,73	940.590,19	1.094.542,04	2.705.028,67	159.863,18	-	49.933,21
16920	2.427.084,80	222.722,56	1.628.735,40	963.274,78	2.126.716,28	1.901.051,10	888.046,44	825.922,84	1.298.511,74	725.696,30	733.212,94	1.532.622,99
18100	4.060.928,18	1.535.682,66	1.929.166,93	1.668.562,20	2.365.032,27	1.096.421,05	1.092.984,79	1.558.002,21	2.185.250,31	2.780.625,00	2.471.851,82	2.304.575,71
18400	311.103,74	269.329,84	28.702,81	410.129,45	471.104,96	614.336,02	476.700,15	50.445,59	172.234,41	209.744,87	1.654.697,18	698.936,66
TOTAL DE INVESTIMENTO REALIZADO	46.118.839,31	15.089.755,15	38.196.761,65	16.926.728,23	32.734.143,29	23.671.861,76	25.489.075,15	25.640.312,88	27.908.851,72	21.514.372,36	43.113.412,88	39.471.816,01
INVESTIMENTO ONEROSO	42.652.175,57	12.979.775,76	35.643.636,42	15.144.865,10	29.015.713,65	21.197.456,93	23.660.438,52	23.719.848,00	23.905.311,31	20.628.812,88	42.380.199,94	37.889.259,81

COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE PATRIMONIAL G-CCP



[Handwritten signature]

ANEXO F

ANEXO D

Quadro III - Detalhamento das Despesas de Exploração - Acumulado Anual

	2012	2013	2014	2015	Total	%	Indicador a ser utilizado
Despesas de Exploração							
. Pessoal	401.490.205,91	445.255.502,65	535.402.482,25	631.559.768,75	2.013.707.959,56	38,19%	INPC
. Material (Atacado)	58.437.325,59	66.346.783,91	64.765.511,28	68.771.886,03	258.321.506,81	4,90%	IGP-M
. Material (Varejo)	4.754.119,19	5.810.262,68	4.744.003,47	2.906.990,56	18.215.375,90	0,35%	IPCA
. Energia	100.227.183,46	103.071.703,20	117.588.131,35	198.841.898,36	519.728.916,37	9,86%	ANEEL
. Serviços de Terceiros	142.395.382,01	170.288.738,83	196.756.259,75	205.931.177,84	715.371.558,43	13,57%	INPC
. Telefonia	6.030.340,69	5.153.488,21	6.585.733,12	6.393.149,47	24.162.711,49	0,46%	ANATEL
. Gerais	46.990.011,20	47.981.825,42	54.635.698,36	53.006.418,09	202.613.953,07	3,84%	IGP-M
. TRCF AGR	2.091.917,73	4.307.950,11	4.587.314,85	4.874.451,31	15.861.634,00	0,30%	IGP-DI
. Investimentos	300.099.076,45	401.754.181,79	474.856.373,20	328.817.493,89	1.505.527.125,33	28,55%	IMRI
TOTAL	5.273.510.740,96	5.273.510.740,96	5.273.510.740,96	5.273.510.740,96	5.273.510.740,96	100,00%	

	%	Coefficiente	Valor indice
IPCA	0,35%	0,0035	10,67%
INPC	51,75%	0,5175	11,28%
IMRI	28,55%	0,2855	5,59%
ANTEL	9,86%	0,0986	7,23%
IGP-M	8,74%	0,0874	10,54%
IGP-DI	0,30%	0,0030	10,68%
ANATEL	0,46%	0,0046	5,54%

Fls. 1487
GESB-AGR
[Assinatura]

[Assinatura]

ANEXO G

ESTRUTURA TARIFÁRIA 2016

CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia	TARIFAS		
		ÁGUA (R\$/m³)	ESGOTO (R\$/m³)	
	(m3/mês)		Coleta e afastamento	Tratamento
Residencial Normal	1 - 10	3,82	3,06	0,76
	11 - 15	4,32	3,46	0,86
	16 - 20	4,94	3,96	0,99
	21 - 25	5,61	4,49	1,12
	26 - 30	6,34	5,07	1,27
	31 - 40	7,23	5,78	1,45
	41 - 50	8,17	6,53	1,63
	+ 50	9,32	7,46	1,86
Pública	1 - 10	7,23	5,78	1,45
	+ 10	8,17	6,53	1,63
Comercial I (Médio e Grande Porte)	1 - 10	8,17	6,53	1,63
	+ 10	9,32	7,46	1,86
Comercial II (Pequeno Porte)	1 - 10	4,09	3,27	0,82
Industrial	1 - 10	8,17	6,53	1,63
	+ 10	9,32	7,46	1,86

2) FONTES ALTERNATIVAS

Serão faturados mensalmente 10m³/economia/mês para os clientes com fontes alternativas de água.

Goiânia, de de 2016.

[Handwritten Signature]

ESTRUTURA TARIFÁRIA 2016

1- TARIFAS BÁSICAS (Lei 14.939, Artigo 57, Parágrafo 8) - custo mínimo fixo:

Serão cobradas por economia de água faturada, e na ausência desta, por economia de esgoto faturada, as seguintes Tarifas Básicas:

Categoria Residencial Social	R\$ 5,79 /mês
Categoria Residencial Normal	R\$ 11,57 /mês
Categoria Comercial I	R\$ 11,57 /mês
Categoria Comercial II	R\$ 5,79 /mês
Categoria Industrial	R\$ 11,57 /mês
Categoria Pública	R\$ 11,57 /mês

2 – TARIFAS / CONSUMO:

CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia (m3 / mês)	TARIFAS		
		ÁGUA (R\$/m³)	ESGOTO (R\$/m³)	
			Coleta e afastamento	Tratamento
Residencial Social	1 - 10	1,91	1,53	0,38
	11 - 15	2,16	1,73	0,43
	16 - 20	2,47	1,98	0,49

