

Caderno 2

QUARTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2011

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL

Companhia de Saneamento do Pará



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ

Continuação

Outras Contas a Receber	1.910.099,43	2.706.783,13
Impostos e Contribuições a Recuperar	1.730.303,56	1.008.341,90
Almoxarifado	223.750,13	350.830,10
NÃO CIRCULANTE	1.135.296.125,68	1.033.796.726,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.941.655,27	27.215.451,25
Depósitos Judiciais	10.731.445,82	17.496.869,65
Contas a Receber de Clientes	8.210.209,45	9.718.581,60
PERMANENTE	1.116.354.470,41	1.006.581.275,44
Investimentos	10.843,85	10.843,85
Imobilizado Técnico	947.406.924,65	918.857.966,20
Depreciação Acumulada	(283.705.653,73)	(262.912.138,29)
Obras em Andamento	452.642.355,64	350.624.603,68
TOTAL DO ATIVO	1.196.328.959,45	1.124.158.894,89

PASSIVO	2010	2009
CIRCULANTE	116.033.101,36	100.168.296,18
Financiamentos	3.945.453,34	4.806.940,51
Fornecedores	43.651.496,56	37.878.582,28
Impostos e Contribuições	61.095.483,11	48.552.369,29
Contingências à Pagar	948.982,31	2.671.029,00
Outras Contas à Pagar	842.725,63	1.893.956,62
Provisões Trabalhistas	5.548.960,41	4.365.418,48
NÃO CIRCULANTE	487.522.694,65	534.377.548,96
Financiamentos	37.835.246,24	43.177.492,80
Impostos e Contribuições	112.597.399,57	96.306.673,64
Contingências à Pagar	0,00	1.071.038,87
Provisões para Contingências	64.829.318,24	87.779.089,92
Tributos Diferido	65.950.783,97	67.202.977,63
Créditos para Aumento de Capital	206.309.946,63	238.840.276,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.773.163,44	489.613.049,75
Capital Social	1.568.092.000,00	1.368.092.000,00
Reserva de Reavaliação	226.476.015,95	228.906.744,81
Prejuízos Acumulados	(1.201.794.852,51)	(1.107.385.695,06)
TOTAL	1.196.328.959,45	1.124.158.894,89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de Dezembro:
(Valores em Reais)

	2010	2009
RECEITA BRUTA	198.049.213,48	190.443.847,95
Receita de Serviço de água	177.884.076,75	175.741.054,09
Receita de Serviço de esgoto	12.000.318,00	10.938.233,23
Outros Serviços	8.164.818,73	3.764.560,63
Deduções da Receita Operacional Bruta	(27.967.567,47)	(22.060.126,10)
COFINS	(10.532.024,60)	(11.441.105,54)
PASEP	(2.283.344,83)	(2.412.435,78)
Cancelamentos/Devoluções	(15.152.198,04)	(8.206.584,78)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	170.081.646,01	168.383.721,85
Custo dos Serviços	(137.027.911,01)	(128.975.196,30)
Lucro Bruto	33.053.735,00	39.408.525,55
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas Comerciais	(83.089.234,73)	(75.186.501,93)
- Pessoal	(1.922.480,41)	(1.619.364,09)
- Serviços de Terceiros	(3.425.943,27)	(3.469.099,97)
- Depreciação, Provisões e Amortização	(77.437.540,72)	(65.909.496,22)
- Outras	(303.270,33)	(4.188.541,65)
Despesas Gerais e Administrativas	(64.706.395,03)	(65.014.557,27)
- Pessoal	(32.350.127,14)	(26.552.280,08)
- Serviços de Terceiros	(13.071.608,18)	(10.390.490,28)
- Depreciação, Provisões e Amortização	(16.032.308,67)	(19.340.621,51)
- Tributárias	(1.750.381,94)	0,00
- Outras	(1.501.969,10)	(8.731.165,40)
Receitas(Despesas) financeiras	(13.390.657,19)	(25.528.492,73)
- Juros e Encargos Financeiros	(12.805.717,04)	(40.644.161,85)
- Descontos Concedidos	(2.599.796,45)	(2.263.756,23)
- Variações Monetárias e Cambiais	1.902.035,11	17.049.220,19
- Receitas Financeiras	112.821,19	330.205,16
Outros Receitas(Despesas) Operacionais	30.040.471,98	146.697.933,36
PREJUÍZO OPERACIONAL	(98.092.079,97)	20.376.906,98
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(98.092.079,97)	20.376.906,98
Lucro/Prejuízo por lote de 1.000 ações	-62,6	14,9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009:
(Valores em Reais)

	Capital Social	Reserva de Reavaliação	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2008	1.256.875.000,00	231.334.785,52	(1.131.441.451,60)	356.768.333,92
- Aumento de Capital p/ subscrição	111.217.000,00			111.217.000,00
- Realização da Reserva de Reavaliação		(2.428.040,71)	2.428.040,71	0,00
- Reversão da Provisão de tributos sobre a Reserva de Reavaliação Reserva de Reavaliacão			1.250.808,85	1.250.808,85
- Lucro Líquido do Exercício			20.376.906,98	20.376.906,98
Saldo em 31/12/2009	1.368.092.000,00	228.906.744,81	(1.107.385.695,06)	489.613.049,75
- Aumento de Capital p/ subscrição	200.000.000,00			200.000.000,00
- Realização da Reserva de Reavaliação		(2.430.728,86)	2.430.728,86	0,00
- Reversão da Provisão de tributos sobre a Reserva de Reavaliação Reserva de Reavaliacão			1.252.193,66	1.252.193,66
- Prejuízo Líquido do Exercício			(98.092.079,97)	(98.092.079,97)
Saldo em 31/12/2010	1.568.092.000,00	226.476.015,95	(1.201.794.852,51)	592.773.163,44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

Exercícios findos em 31 de Dezembro:
(Valores em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2010	2009
Lucro Líquido do Exercício	(98.092.079,97)	20.376.906,98
Reversão de Depósitos Judiciais	6.765.423,83	(4.492.323,46)
Provisão Para Devedores Duvidosos	33.090.695,49	0,00
Depreciação	20.793.515,44	19.853.337,41
Custos das Baixas do Ativo Permanente	266.315,78	0,00
Variações Monetárias e Cambiais s/ Financiamentos	(12.747.500,96)	10.828.839,26
Provisão para Contingencias Trabalhistas	1.183.541,93	5.021.333,64
Variações nas contas do Ativo	(8.966.530,00)	6.807.129,50
Contas a Receber de Clientes	(9.168.332,01)	2.402.928,97
Impostos e Contribuições a Recuperar	(721.961,56)	3.608.241,12
Estoques	127.079,87	431.557,18
Outras Contas a Receber	796.683,70	364.402,23
Variações nas contas do Passivo	15.864.805,18	(94.623.754,32)
Financiamento Externo	(861.487,17)	(5.934.345,53)
Fornecedores	5.772.914,28	11.711.755,86
Impostos e Contribuições a Recolher	12.543.113,82	(94.964.849,45)
Contingências Judiciais e Fiscais	(1.722.046,69)	(6.363.318,03)
Provisões Trabalhistas	1.183.541,93	64.769,77
Outras Contas a Pagar	(1.051.230,99)	862.233,06

Disponibilidades Líquidas Geradas - Atividades Operacionais	(41.841.813,28)	(36.228.530,99)
--	------------------------	------------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicação no Ativo Permanente	(130.833.026,19)	(117.612.746,57)
Sistema de Abastecimento de Água	(129.907.079,63)	(114.918.490,49)
Sistema de Esgotamento Sanitário	(925.946,56)	(2.388.043,48)
Bens de Uso Geral	0,00	(306.212,60)

Disponibilidades Geradas - Atividades de Investimento	(130.833.026,19)	(117.612.746,57)
--	-------------------------	-------------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Financiamentos	167.469.670,53	170.187.350,78
Integralização do Capital	200.000.000,00	111.217.000,00
Adiantamentos para Futuros Aumetos de Capital	(32.530.329,47)	58.970.350,78

Disponibilidades Geradas - Atividades de Financiamentos	167.469.670,53	170.187.350,78
--	-----------------------	-----------------------

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(5.205.168,94)	16.346.073,22
--------------------------------------	-----------------------	----------------------

No Início do Exercício	20.761.875,40	4.415.802,18
No Final do Exercício	15.556.706,46	20.761.875,40

AUMENTO(REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	(5.205.168,94)	16.346.073,22
--	-----------------------	----------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA

Exercícios findos em 31 de Dezembro:
(Valores em Reais)

DESCRIÇÃO	2010	2009
1 – RECEITAS	136.433.381,77	263.923.788,45
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	182.897.015,44	182.237.263,17
1.2) Provisão p/ perda e crédito de liq. Duvidosa	(76.504.105,65)	(65.011.408,08)
1.3) Outras Receitas	30.040.471,98	146.697.933,36