

O resgate das condições de trabalho foi a ênfase com a aquisição de 6.197 peças de novos uniformes e 3.757 equipamentos de proteção individual. Com relação a treinamento, o investimento em capacitação profissional foi de R\$67,4 mil, ainda modestos, mas superior ao valor gasto em 2010.

Descrição	2011	2010	%
Uniformes (unidade)	6.197	804	87,03
EPI (unidade)	3.757	1.010	73,12
Capacitação profissional (R\$ mil)	67,4	42,7	57,85

RESPONSABILIDADE SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O Projeto Saneamento e Cidadania, conduzido pela equipe social da empresa, realizou ações sócio-educativas e ambientais na Estação de Tratamento de Água - ETA Bolonha, com a participação de: associações comunitárias e escolas da rede pública e privada, visando a sensibilização e a formação de agentes multiplicadores, para conscientização da população quanto ao uso racional da água e preservação do meio ambiente, além de estabelecer uma relação positiva entre a empresa e comunidade.

Nos municípios contemplados com as obras do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, a equipe do trabalho técnico social também desenvolveu diversas ações sócio-educativas e ambientais, com vistas à valorização dos recursos hídricos e da correta utilização dos serviços implantados, além de atividades que possibilitam a geração de emprego e renda, visando a maior organização e participação comunitária, buscando o comprometimento com a sustentabilidade do projeto.

COMUNICAÇÃO

No ano de 2011 foi implantada a nova intranet e o novo informativo periódico "ConeXsan", contribuindo para a melhor divulgação das ações da empresa e maior interação entre a direção e os empregados.

GESTÃO POR RESULTADOS

Foi implantado o Boletim de Informações Gerenciais - BIG que reúne os principais indicadores de resultado da empresa, demonstrando o desempenho nas diversas áreas: cobertura e atendimento da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; mercado; desempenho operacional; expansão e modernização de sistemas, econômico-financeira e de pessoas e logística. Este instrumento é de fundamental importância para a gestão em todos os níveis da Companhia e se constitui em base para a definição das metas organizacionais, que se encontra em fase de estruturação.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Regime Contábil

Implementou-se mudança do regime de registro contábil misto (caixa e competência) para o regime de competência, que gerou um efeito de compromissos de anos anteriores no total de R\$ 11,6 milhões, dos quais R\$ 9,08 milhões foram pagos em 2011.

Resultado do Exercício

A Receita Operacional Líquida da Companhia apresentou crescimento de 2,94% sobre o exercício anterior e as despesas operacionais apresentaram redução de 2,44% em relação ao mesmo período. É importante observar que ocorreu melhoria de performance, mesmo havendo variação nos índices de correção nos custos (salários e insumos), enquanto que a tarifa permaneceu sem reajustes, provocando prejuízo operacional de R\$ 86,7 milhões, 11,62% inferior ao prejuízo do exercício de 2010 que totalizou em R\$ 98,1 milhões.

A empresa, ao longo dos últimos dez anos, vem apresentando um forte desequilíbrio entre a variação de custos na ordem de 92% (IGPM), enquanto que as tarifas foram corrigidas em apenas 34% no mesmo período, o que vem ocasionando um quadro de prejuízo continuado.

Operações Financeiras

A companhia encerrou o exercício com compromissos a pagar no montante de R\$ 403,4 milhões:

Compromissos a Pagar	2011 (R\$ milhões)	2010 (R\$ milhões)
Fornecedores	22,6	44,5
Tributos	17,8	48,8
Tributos Negociados Curto Prazo	31,8	12,2
Tributos Negociados Longo Prazo	162,8	112,6
Contingências Cíveis/Trabalhistas	60,8	71,3
Financiamento em Moeda Estrangeira	42,9	41,8
Tributos Diferidos	64,7	66,0
Total	403,4	397,2

O crescimento da dívida foi em razão da atualização dos encargos, na ordem de R\$ 41,0 milhões, relativos ao parcelamento de tributos federais, contidos na Lei 11.941/2009 e consolidados em 2011.

Dívidas negociadas

No exercício de 2011 foram renegociadas dívidas vencidas no montante de R\$ 27,7 milhões.

Indicadores Econômico-Financeiros

Indicadores	2011	2010
EBITDA (R\$ milhões)	(10,9)	(63,8)
Liquidez Corrente (R\$)	0,87	0,53
Liquidez Geral (R\$)	0,25	0,20
Endividamento Geral (%)	33	33

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 – VALORES EM REAIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS	2011	2010
ATIVO		
CIRCULANTE	74.514.544,05	61.032.833,77
DISPONIBILIDADES	7.235.849,91	15.556.706,46
DEPOSITOS BANCÁRIOS LIVRES	2.153.836,17	2.426.946,21
DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	5.082.013,74	13.129.760,25
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	63.240.452,00	41.611.974,19
OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.755.289,16	1.910.099,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	910.140,81	1.730.303,56
ALMOXARIFADO	372.812,17	223.750,13
NAO CIRCULANTE	1.155.591.983,20	1.135.296.125,68
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.078.022,17	18.941.655,27
DEPOSITOS JUDICIAIS	19.897.982,36	10.731.445,82
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES PERMANENTE	7.180.039,81	8.210.209,45
INVESTIMENTOS	10.843,85	10.843,85
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.136.535.151,15	947.406.924,65
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(305.729.524,24)	(283.705.653,73)
OBRAS EM ANDAMENTO	297.697.490,27	452.642.355,64
TOTAL DO ATIVO	1.230.106.527,25	1.196.328.959,45
PASSIVO		
CIRCULANTE	85.842.502,76	116.033.101,36
FINANCIAMENTOS	3.208.067,67	3.945.453,34
FORNECEDORES	20.178.610,37	43.651.496,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	49.597.932,21	61.095.483,11
CONTINGÊNCIAS A PAGAR	5.396.155,85	948.982,31
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.423.515,46	842.725,63
PROVISÕES TRABALHISTAS	5.038.221,20	5.548.960,41
NAO CIRCULANTE	636.949.210,46	487.522.694,65
FINANCIAMENTOS	39.709.868,37	37.835.246,24
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	162.822.281,03	112.597.399,57
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	50.349.711,08	64.829.318,24
TRIBUTOS DIFERIDO	64.680.483,81	65.950.783,97
CRÉDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	319.386.866,17	206.309.946,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	507.314.814,03	592.773.163,44
CAPITAL SOCIAL	1.568.092.000,00	1.568.092.000,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	224.010.139,17	226.476.015,95
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.284.787.325,14)	(1.201.794.852,51)
TOTAL	1.230.106.527,25	1.196.328.959,45

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	2011	2010
RECEITA BRUTA	210.129.099,05	198.049.213,48
RECEITA DE SERVIÇO DE ÁGUA	188.936.500,33	177.884.076,75
RECEITA DE SERVIÇO DE ESGOTO	14.203.723,88	12.000.318,00
OUTROS SERVIÇOS	6.988.874,84	8.164.818,73
Deduções da Receita Operacional Bruta	(34.986.791,81)	(27.967.567,47)
COSTOS	(10.041.696,01)	(10.532.024,60)
PASEP	(2.068.601,00)	(2.283.344,83)
CANCELAMENTOS/DEVALUÇÕES	(22.876.494,80)	(15.152.198,04)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	175.142.307,24	170.081.646,01
CUSTO DOS SERVIÇOS	(145.995.963,80)	(137.027.911,01)
LUCRO BRUTO	29.146.343,44	33.053.735,00
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas Comerciais	(54.898.666,76)	(83.089.234,73)
- PESSOAL	(2.013.591,04)	(1.922.480,41)
- SERVIÇOS DE TERCEIROS	(8.378.140,25)	(3.425.943,27)
- DEPRECIAÇÃO, PROVISÕES E AMORTIZAÇÃO	(44.156.701,71)	(77.437.540,72)
- OUTRAS	(350.233,76)	(303.270,33)
Despesas Gerais e Administrativas	(51.002.316,83)	(64.706.395,03)
- PESSOAL	(34.422.327,29)	(32.350.127,14)
- SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.050.342,98)	(13.071.608,18)
- DEPRECIAÇÃO, PROVISÕES E AMORTIZAÇÃO	(10.045.303,43)	(16.032.308,67)
- TRIBUTÁRIAS		(1.750.381,94)
- OUTRAS	(1.484.343,13)	(1.501.969,10)
Receitas(Despesas) financeiras	(53.707.721,53)	(13.390.657,19)
- JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	(47.932.718,34)	(12.805.717,04)
- DESCONTOS CONCEDIDOS	(2.361.750,29)	(2.599.796,45)
- VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(4.788.231,32)	1.902.035,11
- RECEITAS FINANCEIRAS	1.374.978,42	112.821,19
Outros Receitas(Despesas) Operacionais	43.733.712,11	30.040.471,98
PREJUÍZO OPERACIONAL	(86.728.649,57)	(98.092.079,97)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(86.728.649,57)	(98.092.079,97)
LUCRO/PREJUÍZO POR LOTE DE 1.000 AÇÕES	(55,31)	(62,56)