

Caderno 4

TERÇA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2013

**SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA
O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Companhia de Saneamento do Pará

motorbombas; dragagem subaquática de material argilosiltosos sedimentados no canal de aproximação dos poços de sucção das elevatórias de água bruta do Rio Guamá; implantação do novo sistema de desinfecção de água por cloro gás, em cinco municípios da capital e do interior; digitalização de 78% do total da rede de distribuição de água da Região Metropolitana de Belém; implantação de 12 novos pontos de macromedição e manutenção da telemetria por software supervisorio pelo Centro de Operação de Sistemas - COS.

Sistema de Esgotamento Sanitário

Para coletar e tratar os esgotos sanitários da população atendida da região metropolitana de Belém, além da rede coletora e dos interceptores, a Cosanpa opera 06 estações de tratamento de esgoto - ETE's, conforme quadro a seguir:

ETE	PROCESSO DE TRATAMENTO	CORPO RECEPTOR	VAZÃO MÉDIA (m³/h)
Sideral	Reator UASB	Canal Massaquara	14,24
Coqueiro	Reator UASB	Canal do Ariri	19,75
Bengui-4	Reator UASB	Canal do Infraero	23,95
ETE-I Marambaia	Reator UASB c/lodos ativ.	Canal Água Cristal	5,32
ETE-II Marambaia	Reator UASB c/flotação	Canal Água Cristal	18,87
Vila da Barca	Reator compacto	Baia do Guajará	0,77

A empresa realizou ações de reabilitação no sistema de esgotamento sanitário, visando o melhor desempenho operacional, destacando-se a revitalização das Estações Elevatórias de Esgoto - EEE da Marambaia e do Una e a desobstrução de um total de 42.969 metros de rede coletora de esgoto e de ramais prediais de esgoto.

GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA

Em 2012 a estratégia continuou sendo buscar maior eficiência administrativa; a renegociação de contratos tornou-se rotina, possibilitando redução de custos e viabilizando a ampliação da prestação dos serviços. A melhoria nas condições de trabalho foi prioridade: na área de informática, foram adquiridos 88 novos computadores, realizado up grade no link de transmissão de dados, melhorando a velocidade de 2 megabits para 10 megabits; e na área de transportes, houve aumento da frota de veículos locados, com padronização e possibilidade de renovação a cada dois anos. Foram executadas, ainda, diversas obras prioritárias de reformas nos prédios, na região metropolitana de Belém- RMB e no interior do Estado, que contribuíram para a melhoria nas condições de trabalho e para a preservação do patrimônio da empresa. A qualificação de pessoas também foi prioridade durante o ano, tendo sido realizadas 15 mil horas de treinamento, beneficiando 57% dos empregados, com 2.364 participações.

A força de trabalho da empresa ao final do exercício foi de 1.412 empregados, dentre efetivos e funções comissionadas, 250 estagiários e 30 adolescentes aprendizes. O custo com pessoal total foi de R\$114,5 milhões. Ressalta-se, dentro deste valor, o custo com benefícios de R\$17,6 milhões. A despesa média de pessoal por empregado/ano foi de R\$81,1 mil.

Descrição	2012	2011	%
Empregados (unidade)	1.412	1.459	(3,3)
Benefícios (R\$ milhões)	17,6	16,4	7,3
Custo com Pessoal por Empregado (R\$ mil)	81,1	66,4	22,1

Na área de desenvolvimento de pessoas, destaca-se o treinamento com a formação de Agentes de Negócios, em parceria com a Escola de Governo do Estado - EGPA. O investimento total realizado em capacitação profissional foi de R\$78,0 mil, refletindo aumento contínuo desde 2010

TREINAMENTO 2012		
Nível Funcional	Participações	Investimento R\$ Mil
Gerencial	299	6,0
Técnico	421	57,5
Operacional	1.644	14,5
Total	2.364	78,0

TREINAMENTO POR PROGRAMA		
Programa	Participações	Carga Horária (h)
Agente de Negócios (COSANPA x EGPA)	840	4.492
Diversos - EGPA	102	2.021
Diversos - Cosanpa	1.422	8.431
Total	2.364	14.944

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 – VALORES EM REAIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS		2012	2011
ATIVO			
CIRCULANTE	Notas Explicativas	82.238.619,41	74.514.544,05
Disponibilidade		12.070.549,35	7.235.849,91
Depósitos Bancários		4.522.867,76	2.153.836,17
Livres			
Depósitos Bancários		7.547.681,59	5.082.013,74
Vinculados			
Contas a Receber de Clientes	4	63.773.096,20	63.240.452,00
Outras Contas a Receber		1.619.628,10	559.318,61
Adiantamento a Funcionários		1.107.068,98	1.150.114,18
Despesas do Exercício Seguinte		1.636.153,70	1.045.856,37
Impostos e Contribuições a recuperar		1.178.598,10	910.140,81
Almoxarifado		853.524,98	372.812,17
NÃO CIRCULANTE		1.202.624.409,74	1.155.591.983,20
Realizável a Longo Prazo		17.170.456,99	27.078.022,17
Depósitos Judiciais	8	10.359.206,38	19.897.982,36
Contas a Receber de Clientes	4	6.811.250,61	7.180.039,81
Investimentos		10.843,85	10.843,85
Intangível Líquido	5a	326.130.542,98	-
Imobilizado Técnico Líquido	5b	527.479.668,15	830.805.626,91
Obras em Andamento	5b	331.832.897,77	297.697.490,27
TOTAL DO ATIVO		1.284.863.029,15	1.230.106.527,25

RESPONSABILIDADE SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente-SEMA, foram realizadas ações de educação ambiental na Estação de Tratamento de Água - ETA Bolonha, com a participação de 482 instituições, como associações comunitárias e escolas da rede pública e privada, com a participação de um total de 16.278 pessoas, visando à sensibilização e 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. Realizou-se, ainda, um total de 38.691 visitas domiciliares orientando quanto aos serviços de saneamento básico e instalação de novos hidrômetros.

Nos municípios contemplados com as obras do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, foram desenvolvidas 676 ações sócio-educativas e ambientais, envolvendo um público de 38.185 pessoas, em oito municípios (Altamira, Castanhal, D. Eliseu, Igarapé-Miri, Itaituba, Marabá, Marituba e Monte Alegre), buscando a valorização dos recursos hídricos e a correta utilização dos serviços implantados, além de atividades geradoras de emprego e renda, possibilitando maior organização e participação comunitária e comprometimento com a sustentabilidade do projeto.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Resultado do Exercício

No exercício de 2011, o prejuízo de R\$130,4 milhões teve uma redução de R\$43,7, decorrente da reversão de provisões de contingências trabalhistas, cíveis e devedores duvidosos, superestimadas em exercícios anteriores, totalizando R\$86,7 milhões.

No exercício de 2012, a Receita Operacional Líquida da Companhia apresentou crescimento de 5% sobre o exercício anterior e as despesas operacionais aumentaram em 14% em relação ao mesmo período. Destaca-se variação nos índices de correção nos custeios (salários e insumos), enquanto a tarifa permanece sem reajuste desde agosto de 2008. O exercício encerrou com um prejuízo operacional acumulado de R\$116,5 milhões.

A empresa, ao longo dos últimos dez anos, vem apresentando um forte desequilíbrio entre a variação de custos na ordem de 101,5% (INPC), enquanto que as tarifas foram corrigidas em apenas 34,61% no mesmo período, o que vem ocasionando uma defasagem tarifária de 49,69% e um quadro de prejuízo continuado.

Com relação ao desempenho operacional da empresa, verifica-se uma melhoria de 12%, comparando-se os prejuízos efetivos de ambos os exercícios, o que se reflete positivamente (21%) no fluxo de caixa.

Operações Financeiras

A companhia encerrou o exercício com compromissos a pagar no montante de R\$ 412,1 milhões:

Compromissos a Pagar	2012 (R\$ milhões)	2011 (R\$ milhões)
Fornecedores	27,0	22,6
Tributos	34,8	17,8
Tributos Negociados Curto Prazo	18,2	31,8
Tributos Negociados Longo Prazo	174,7	162,8
Contingências Cíveis/Trabalhistas	50,3	60,8
Financiamento em Moeda Estrangeira	43,6	42,9
Tributos Diferidos	63,5	64,7
Total	412,1	403,4

Indicadores Econômico-Financeiros

Indicadores	2012	2011
EBITDA (R\$ milhões)	(75,7)	(10,9)
Liquidez Corrente	0,84	0,87
Liquidez Geral	0,22	0,25
Endividamento Geral (%)	33	33

PASSIVO		2012	2011
CIRCULANTE	Notas Explicativas	88.571.416,00	85.842.502,76
Fornecedores		23.648.552,32	20.178.610,37
Financiamentos	6	2.347.564,08	3.208.067,67
Impostos e Contribuições	7	53.005.516,88	49.597.932,21
Contingência à Pagar		-	5.396.155,85
Outras Contas à Pagar		3.347.658,43	2.423.515,46
Provisões Trabalhistas		6.222.124,29	5.038.221,20
NÃO CIRCULANTE		572.369.098,73	636.949.210,46
Financiamentos	6	41.245.440,13	39.709.868,37
Impostos e Contribuições	7	174.720.453,93	162.822.281,03
Provisões para Contingências	8	44.108.474,65	50.349.711,08
Tributo Diferido		63.454.551,05	64.680.483,81
Créditos para Aumento de Capital	9	248.840.178,97	319.386.866,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		623.922.514,42	507.314.814,03
Capital Social	10a	1.800.000.000,00	1.568.092.000,00
Reserva de Reavaliação	10b	221.630.387,35	224.010.139,17
Prejuízos Acumulados		(1.397.707.872,93)	(1.284.787.325,14)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.284.863.029,15	1.230.106.527,25