

Os serviços de água tratada têm seu atendimento regulado pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde. Aproximadamente 4.000 análises físico-químicas e bacteriológicas são realizadas por mês no processo de monitoramento.

Destacam-se, em 2013, as seguintes melhorias nos sistemas de abastecimento de água: assentamento e substituição de 12.184 metros de rede de distribuição, envolvendo a Região Metropolitana de Belém – RMB e a Regional Baixo-Amazonas; implantação de 02 poços de captação de água em Belém (Pratinha) e em Igarapé-Miri (Vila Maiuatá); retirada de 9.943 vazamentos nas adutoras e redes de distribuição de água da Capital e do Interior; revitalização de Estações de Tratamento de Água – ETAs de Coqueiro e de Mosqueiro, do município de Belém; recuperação de 205 equipamentos eletromecânicos; dragagem subaquática de material argilosos sedimentados no canal de aproximação dos poços de sucção das elevatórias de água bruta do Rio Guamá; limpeza e retirada de vegetação aquática da superfície do Lago Bolonha; implantação do novo sistema de desinfecção de água por cloro gás nos municípios de Óbidos, Oriximiná e Santarém; digitalização de 100% do total da rede de distribuição de água da Região Metropolitana de Belém e de 7,5% do Interior, referentes aos municípios de Abaetetuba, Oeiras do Pará, São Francisco do Pará e Viseu.

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 (m ³ /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	Reator UASB c/lodos ativ.	Canal Água Cristal	5,32
Marambaia ETE-II	Reator UASB c/flotação	Canal Água Cristal	18,87
Marambaia 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 desobstrução de um total de 57.000 metros de rede coletora de esgoto e de ramais prediais de esgoto, bem como a recuperação de um total de 338 metros referentes a ramais prediais e redes coletoras de esgoto.

GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA

Gestão de Pessoas

A COSANPA encerrou o exercício de 2013 com 1.416 empregados, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, 194 estagiários e 43 adolescentes aprendizes, que conjugam da oportunidade de trabalho à realização de cursos de qualificação.

O custo com pessoal total foi de R\$ 121,5 milhões e o custo total de pessoal direto foi de R\$117 milhões. A despesa média de pessoal por empregado/ano foi de R\$82,7 mil.

A idade média dos empregados é de 51 anos e a empresa realizou em 2013, concurso público para garantir a renovação do quadro de pessoal, visto haver a necessidade de reposição do quadro e substituição de empregados comissionados não efetivos, em atendimento a acordo judicial firmado com o Ministério Público do Trabalho.

A COSANPA possui um conjunto de benefícios que contribui para a melhoria da qualidade de vida e bem estar de seus empregados. O pacote de benefícios contempla: Auxílio Alimentação, Auxílio Educação/Material Escolar, Auxílio Creche, Auxílio Morte/Funeral, Plano de Incentivo à Aposentadoria, Seguro de Vida Plano de Saúde, Plano Odontológico, Auxílio para tratamento de saúde fora do domicílio, além de outros que são concedidos em situações excepcionais como por exemplo: liberação para acompanhamento de dependente enfermo. O pacote de benefícios constitui-se em um diferencial para os empregados da COSANPA.

No que tange à qualidade de vida de seus empregados a COSANPA lançou em 2013 o "Programa Peso sob Controle" que tem como objetivo além do controle do peso, manter em níveis saudáveis a glicemia e a pressão arterial. Mais de 50% dos participantes obtiveram resultados positivos. Constitui-se um item de sucesso do Programa, a "Caminhada da Saúde", realizada em novembro com a participação de 600 pessoas.

Foram ainda realizadas, em parceria com o SESI e a SESP, campanhas de vacinação contra a gripe para 400 empregados.

Na área de desenvolvimento de pessoas, destacam-se os Programas de Capacitação em Agente de Negócios, Treinamento de Ambientação para os novos empregados, Capacitação para os gestores em "Líder Coach" e Formação de Multiplicadores. O investimento total realizado em capacitação profissional foi de R\$98 mil, pois a empresa conta com forte parceria com a Escola de Governo para a capacitação de seus empregados o que permite realizar ações com valores mais reduzidos e garantindo o aumento no número de participações nos treinamentos.

TREINAMENTO

Nível Funcional	Participações	Investimento R\$ mil
Gerencial	98	8,8
Técnico	33	3,1
Operacional	950	86,1
Total	1.081	98,0

Foi ainda realizada Pesquisa de Clima Organizacional na Unidade de Serviços de Manutenção que servirá como projeto piloto para avaliação da aplicabilidade nas demais unidades da empresa. O objetivo da gestão da saúde e segurança do trabalho é garantir ações que promovam o desenvolvimento da cultura da prevenção. Nesse sentido a empresa tem investido na aquisição de EPI's, EPC's e Uniformes, bem como em orientações quanto as normas de segurança e medicina do trabalho. Investiu ainda R\$98 mil na aquisição de mobiliário ergonômico para os setores operacionais da Região Metropolitana de Belém.

Modernização da Infraestrutura e Sistemas de TI

No ano de 2013 foi importante para a COSANPA firmar-se no caminho da sustentabilidade empresarial. Buscamos aumentar a transparência de nossa gestão interna. Para tanto, avançamos na contratação e concepção do Sistema Integrado de Gestão para aumentar a confiabilidade dos processos de trabalho e reduzir custos. O Sistema Integrado de Gestão reunirá em uma mesma plataforma a área financeira, contábil, recursos humanos, manutenção, compras e licitações. Conhecido como Enterprise Resourcing Planning (ERP) o sistema integrado aumentará

a eficiência da operação da Companhia, permitindo agilizar a tomada de decisão. Preparando-se para a implantação do ERP, a empresa investiu na aquisição de hardware entre servidores blade e computadores o valor de R\$ 358 mil.

Melhoria das Condições de Trabalho e Preservação do Patrimônio da Empresa

A empresa investiu em 2013, R\$ 715, 6 mil em reformas e melhorias das instalações de trabalho. Destaca-se a construção do muro da ETE -1 e do setor Maguary, a revitalização da UN-Norte, no Utinga, construções de moirões em concreto e arame farpado na área da ETE-Una, serviço de revitalização do prédio de atendimento dos grandes consumidores e reforma do auditório "Inácio Gabriel" em S. Brás.

Suprimentos e Transportes

A empresa focou no aperfeiçoamento e padronização dos métodos e processos da área de compras, com ênfase na absorção do SPED fiscal e centralização dos processos de compra da Companhia. Destacamos a conclusão da licitação para substituição da frota de veículos próprios da COSANPA, já obsoletos, cuja substituição dos veículos, prevista para início do próximo ano, diminuirá os custos com manutenção e contribuirá para a melhoria da imagem da empresa.

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 a 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

A Receita Operacional Líquida da Companhia apresentou crescimento de 2,4% sobre o exercício anterior e as despesas operacionais aumentaram em 9,7% e os custos do serviço 5%, totalizando 14,7% em relação ao mesmo período. Destaca-se variação nos índices de correção nos custos (salários e insumos), enquanto a tarifa permanece sem reajuste desde agosto de 2008, gerando desequilíbrio na operação.

Outro fator que contribui para o crescimento desse desequilíbrio refere-se a depreciação que cresceu 4% entre 2013 e 2012.

A empresa, ao longo dos últimos onze anos, vem apresentando um forte desequilíbrio entre a variação de custos na ordem de 114,28% (medido pelo INPC), enquanto que as tarifas foram corrigidas em apenas 34,61% no mesmo período, o que vem ocasionando uma defasagem tarifária de 59,19% e um quadro de prejuízo continuado.

O exercício de 2013 encerrou com um prejuízo operacional acumulado de R\$133,2 milhões, 14,33% superior ao prejuízo do exercício de 2012 (R\$116,5 milhões).

Ressalte-se que parte desse prejuízo foi suportado pelo Governo do Estado que repassou R\$ 72,3 milhões garantindo a manutenção da tarifa sem reajuste.

Alem desses Recursos o Governo do Estado injetou R\$ 81 milhões para fins de investimento em melhoria e ampliação dos serviços.

Operações Financeiras

A Companhia encerrou o exercício com compromissos a pagar no montante de R\$ 448,9 milhões:

Compromissos a Pagar	2013 (R\$ milhões)	2012 (R\$ milhões)
Fornecedores	30,6	27,0
Tributos	105,5	34,8
Tributos Negociados Curto Prazo	6,8	18,2
Tributos Negociados Longo Prazo	144,2	174,7
Contingências Cíveis/ Trabalhistas	52,1	50,3
Financiamento em Moeda Estrangeira	47,6	43,6
Tributos Diferidos	62,1	63,5
Total	448,9	412,1

Indicadores	2013	2012
EBITDA (R\$ milhões)	(81,8)	(75,7)
Liquidez Corrente	0,52	0,84
Liquidez Geral	0,22	0,22
Endividamento Geral (%)	33	33

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 – VALORES EM REAIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS		2013	2012
ATIVO			
CIRCULANTE	Notas Explicativas	84.571.376,05	82.238.619,41
Disponibilidade		10.530.955,75	12.070.549,35
Depósitos Bancários		5.384.902,22	4.522.867,76
Livres			
Depósitos Bancários		5.146.053,53	7.547.681,59
Vinculados			
Contas a Receber de Clientes	4	67.677.125,38	63.773.096,20
Outras Contas a Receber		1.802.038,10	1.619.628,10
Adiantamento a Funcionários		1.088.218,70	1.107.068,98
Despesas do Exercício		1.765.035,13	1.636.153,70
Seguinte			
Impostos e Contribuições a recuperar		973.999,08	1.178.598,10
Almoxarifado		734.003,91	853.524,98
NÃO CIRCULANTE		1.258.604.534,45	1.202.624.409,74
Realizável a Longo Prazo		19.556.863,08	17.170.456,99
Depósitos Judiciais	8	10.307.495,34	10.359.206,38