

COMPANHIA DE
SANEAMENTO DO PARÁ



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ S.A
CNPJ - 04.945.3410001 - 90



www.pa.gov.br

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO – 2017

Senhores Acionistas,

A administração da Companhia de Saneamento do Pará, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, apresenta o Relatório da Administração, das principais atividades desenvolvidas no exercício de 2017, em conjunto com as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com os princípios e normas contábeis aceitos no Brasil, de acordo com a Lei nº 6.404/1976 e as modificações introduzidas pelas Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009, que atendem aos padrões internacionais.

A EMPRESA - A Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA é uma sociedade por ações de economia mista, criada pelo Governo do Estado do Pará, nos termos da Lei Estadual nº 4.336, de 21 de Dezembro de 1970, com a missão de atender a população urbana do Estado do Pará com serviços de abastecimento de água e de coleta de esgoto sanitário, operando em 53 municípios e 9 vilas, com uma cobertura urbana de 65,72% e atendimento em 55,39% em abastecimento de água, e cobertura de 6,27% e 6,27% de atendimento em coleta de esgoto sanitário. A Companhia promove apoio técnico à elaboração dos Planos de Saneamento Básico nas vertentes de Abastecimento de Água e de Coleta de Esgoto Sanitário, acompanha o processo de regularização da concessão desde o Convênio de Cooperação, a elaboração do plano, audiências e consultas públicas, criação de conselhos e comitês de controle social, até a celebração do Contrato de Programa, que são ações contínuas sendo implementadas em diferentes estágios nos municípios onde a Companhia opera. Melhorar a qualidade dos serviços para satisfazer o cliente da COSANPA é o principal objetivo da Companhia.

DIRETORIA DE EXPANSÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAIS OBRAS CONCLUÍDAS EM 2017 - Ananindeua: Conclusão das obras de Ampliação e Melhoria do Sistema de Tratamento e Distribuição de Água do Setor Sabiá - População a ser beneficiada: 36.582 habitantes - Fonte de Recursos: PAC 1 - (FGTS/GEP: R\$ 2,77 milhões); **Belém:** Conclusão das obras de Ampliação e Melhoria do Sistema de Tratamento e Distribuição de Água do Setor Sideral - População a ser beneficiada: 28.390 habitantes - Fonte de Recursos: PAC 1 - (FGTS/GEP: R\$ 4,91 milhões); Obras de revitalização da nova subestação elétrica de 3400 kva, do complexo São Brás, do sistema de abastecimento de água do município de Belém - Fonte de recursos FGTS/GEP: R\$ 3,46 MILHÕES; Execução de serviços para reuso de águas pluviais para consumo não potável, na área de contribuição do telhado da ESCOLA COMUNITÁRIA DO PANTANAL - anexo da Escola Municipal Ruy da Silveira Brito, bairro Curú Utinga, no município de Belém, estado do Pará. Prazo de execução: 03 meses, valor R\$ 39.343,05.

Itaituba - Conclusão das obras de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - População a ser beneficiada: 57.308 habitantes - Fonte de Recursos: PAC 1 (FGTS/GEP: R\$ 18,39 milhões); **Marabá** - Execução de obras e serviços emergenciais para solucionar o abastecimento de água no município de Marabá em virtude da estiagem do Rio Tocantins - Valor: R\$ 672.718,38.

PRINCIPAIS ATIVIDADES DE OBRAS EM ANDAMENTO EM 2017 - Belém: Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário da área Central de Belém (Estação de Tratamento de Esgoto sanitário e Estação Elevatória do Setor UNA), em Belém - População a ser beneficiada: 87.500 habitantes - Fonte de Recursos: PAC 1 (FGTS/GEP: R\$ 78,09 milhões). Obra em andamento, com 39,66% executada; **Marabá:** Ampliação e Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água, em Marabá - População a ser beneficiada: 221.885 habitantes - Fonte de Recursos: PAC 1 e 2 (FGTS/OGU/GEP: R\$ 149,96 milhões). Obra em andamento, com 96,16% executada; **Breves:** Ampliação e Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água, em Breves - População a ser beneficiada: 52.052 habitantes - Fonte de Recursos: PAC 2 (OGU/GEP: R\$ 29,10 milhões). Obra em andamento, com 39,64% executada; **Mojú:** Ampliação e Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água, no Moju - População a ser beneficiada: 25.118 habitantes - Fonte de Recursos: PAC 2 (FGTS/GEP: R\$ 28,80 milhões). Obra em andamento, com 44,42% executada; **Oriximiná:** Retomada das obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Oriximiná (1ª e 2ª Etapas) - População a ser beneficiada: 41.357 habitantes - Fonte de Recursos: PAC 1 e 2 - (OGU/GEP: R\$ 35,65 milhões). Obra em andamento, com 8,49% de execução; **Castanhal:** Retomada das obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Castanhal - População a ser beneficiada: 121.000 habitantes - Fonte de Recursos: CEF 1 e 2, CEF III DI, PAC 1 e 2 - (FGTS/GEP: R\$ 100,34 milhões). Contrato assinado em 19/10/2017; **Região Metropolitana de Belém-RMB:** Execução das obras de Revitalização e Modernização da 1ª Etapa da Estação de Tratamento de Água do Complexo Bolonha, envolvendo os municípios da RMB - População a ser beneficiada: 2.122.733 habitantes - Fonte de Recursos: PAC 2 - (FGTS/GEP: R\$ 148,95 milhões). Obra iniciada em outubro/2017.

DIRETORIA DE OPERAÇÕES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: No ano 2017, para o suprimento de água à população dos 53 municípios no Estado do Pará, a COSANPA operou e manteve 770 unidades operacionais. Destacam-se, em 2017, as seguintes melhorias nos sistemas de abastecimento de água: 1) Assentamento e substituição de 3.089 metros de rede de distribuição, executados na Região Metropolitana de Belém - RMB; 2) Operacionalização do novo poço profundo perfurado no Bengui, eliminando a precariedade no abastecimento de água da área atendida; 3) Reparos em adutoras e redes de distribuição de água para suprimir um total de 8.592 vazamentos da Capital e do Interior, correspondente a 98,44% das Ordens de Serviços registradas, sendo 5.106 na Capital e 3.486 no Interior; 4) Recuperação de 348 equipamentos eletromecânicos. **SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO:** A empresa realizou ações de reabilitação no sistema de esgotamento sanitário, visando o melhor desempenho operacional, destacando-se a desobstrução de um total de 41.306 metros de rede coletora de esgoto e de ramais prediais de esgoto, sendo 37.344 metros de rede coletora e 3.962 metros de ramais prediais, bem como a recuperação de um total de 382 metros referentes a ramais prediais e redes coletoras de esgoto, sendo 164 metros de ramais prediais e 218 metros de redes coletoras.

DIRETORIA DE MERCADO - Destaca-se o aumento no 2º semestre de 13 para 39 equipes de corte/relição para o combate a inadimplência; Reajuste Tarifário ocorrido em 09/05/2017 com vigência a partir de 09/06/2017 de 35%, conforme Resolução nº 001/2017 CSA AMAE, sendo efetivados apenas 17,5% conforme decisão Judicial da Ação Pública, processo nº 08102498720178140301 - Defensoria Pública do Estado do Pará; O reajuste tarifário para o Município de Santarém foi requerido mais não foi autorizado pela Agência Reguladora. **Campanha de recuperação de créditos de clientes inadimplentes:** De 01 de junho a 07 de agosto de 2017 realizamos a segunda edição da Campanha Conta em Dia, durante a qual realizamos 5.943 negociações, totalizando R\$ 4.850.812,43, com arrecadação imediata de R\$ 1.734.747,56; Já em 08 de novembro iniciamos a terceira edição da campanha, durante a qual se pretende negociar R\$ 11.876.494,90, com arrecadação imediata R\$ 4.247.034,58 das Contas a Receber, com débitos de até 10 anos; Atualização Cadastral, Faturamento e Ação de Cobrança dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da SAAEB repassados pela Prefeitura Municipal de Belém; Ação judicial impetrada contra 08 grandes clientes inadimplentes, totalizando um débito de R\$ 2.438.152,58. Apesar, da alta dependência da celeridade do processo judicial, esta ação pretende uma recuperação de crédito em torno de 80%, descontadas as custas processuais.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA - A Diretoria de Gestão de Pessoas e Logística, manteve todas as ações para melhoria nas relações de trabalho dos empregados, sejam com as obrigações trabalhistas, melhorias nas condições de trabalho, melhorias nas instalações físicas, desenvolvimento e

implantação de sistemas, melhoria na rede de acesso a internet, entrega de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), desenvolvimento profissional. Outro destaque foi a realização e homologação do concurso público, já com previsão de admissão de 125 classificados em janeiro/2018 em substituição aos empregados temporários contratados devido a absorção dos sistemas operacionais sob a gestão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Belém (SAAEB) do Município de Belém. Tendo o certame também formado um **Cadastro Reserva**, ou banco de aprovados, que poderão ser chamados para contratações futuras, a critério da administração da Companhia, durante a validade do concurso (dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período).

DIRETORIA FINANCEIRA - RESULTADO DO EXERCÍCIO: A Receita Operacional Líquida de 2017 (R\$ 248.733.451,44) apresentou um aumento de 9,81% em relação a 2016 (R\$ 226.516.264,46), motivado pelo reajuste da tarifa de água e esgoto no percentual de 17,5% a partir de junho/2017. O Custo dos Serviços em 2017 (R\$ 262.329.584,69) apresentou um aumento de 7,01% em relação a 2016 (R\$ 245.135.023,83), acarretando um saldo negativo na ordem R\$ 13,6 milhões em 2017, R\$ 18,6 milhões em 2016. Houve outro aumento tarifário de 8,5% a partir de dezembro/2017, porém sem reflexos no faturamento deste ano. O aumento verificado no custo decorreu, principalmente, em razão aumento da Tarifa de energia elétrica, em 27,6% durante o exercício de 2017. Este impacto não foi maior nas contas da empresa, em virtude de não ter sido aplicado o percentual de reajuste salarial da data base maio de 2016 que se encontra em dissídio coletivo. O exercício de 2017 encerrou com um prejuízo antes da provisão do Imposto de Renda e Contribuição Social de R\$ 246,9 milhões, superior ao prejuízo do exercício de 2016 que foi de R\$ 161,1 milhões. O prejuízo de 2017 foi afetado principalmente em decorrência dos encargos financeiros e atualização de tributos com acréscimo de R\$ 35,4 milhões em relação ao exercício de 2016, variação cambial ativa com redução de R\$ 12,7 milhões em relação ao exercício de 2016 e R\$ 32,1 milhões referente a doação da ETE dos Residenciais Tancredo Neves e Ulisses Guimarães do Programa Minha Casa Minha Vida recebidas no exercício de 2016. O Governo do Estado aportou no exercício de 2017 R\$ 129,2 milhões, valor inferior 37,9 milhões que o aportado no exercício de 2016 R\$ 162,1 milhões, a título de aumento de capital. Destaca-se o aumento da despesa com energia elétrica, com impacto das bandeiras tarifárias no valor de R\$ 82.342.506,01 em 2017 contra R\$ 74.392.856,07 em 2016.

BALANÇOS PATRIMONIAIS Exercícios findos em 31 de Dezembro (Valores em Reais)

ATIVO		2017	2016
CIRCULANTE	Notas Explicativas	126.002.983,93	115.412.090,55
Disponibilidade		2.193.710,66	8.424.578,08
Depósitos Bancários Livres		1.969.284,65	7.437.503,96
Depósitos Bancários Vinculados		224.426,01	987.074,12
Contas a Receber de Clientes	4	113.345.216,39	96.844.246,91
Outras Contas a Receber		4.402.029,56	3.480.977,81
Adiantamento a Funcionários		2.009.836,60	3.302.546,25
Despesas do Exercício Seguinte		469.895,76	416.496,82
Impostos e Contribuições a recuperar		2.707.319,08	2.146.729,66
Almoxarifado		874.975,88	796.515,02
NÃO CIRCULANTE		1.540.500.609,78	1.531.040.714,89
Realizável a Longo Prazo		110.280.611,65	111.164.453,35
Impostos/Contribuições s/ Prej. Fiscal a Recuperar	5	84.969.800,06	88.126.945,12
Depósitos Judiciais	10	17.226.881,30	14.236.048,27
Contas a Receber de Clientes	4	8.083.930,29	8.801.459,96
Intangível Líquido	6a	788.118.474,85	827.264.952,97
Imobilizado Técnico Líquido	6b	6.306.476,57	7.917.166,69
Obras em Andamento	6b	635.795.046,71	584.694.141,88
TOTAL DO ATIVO		1.666.503.593,71	1.646.452.805,44

PASSIVO		2017	2016
CIRCULANTE	Notas Explicativas	417.558.575,01	195.772.765,81
Fornecedores		70.718.571,26	58.581.266,58
Financiamentos	7	465.640,46	480.000,00
Impostos e Contribuições	8	320.405.789,14	110.946.331,04
Contingência a Pagar	9	9.840.310,45	9.840.310,45
Outras Contas a Pagar		6.593.712,90	5.779.274,21
Provisões Trabalhistas	10	9.534.550,80	10.145.583,53
NÃO CIRCULANTE		488.504.676,55	575.683.741,44
Financiamentos	7	65.137.180,27	64.174.299,93
Impostos e Contribuições	8	279.973.823,71	368.036.590,48
Provisões para Contingências	10	58.423.872,51	55.345.905,91
Tributo Diferido		84.969.800,06	88.126.945,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		760.440.342,15	874.996.298,19
Capital Social	11a	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00
Créditos para Aumento de Capital	11b	508.537.683,77	379.347.220,55
Reserva de Reavaliação	11c	164.941.376,78	171.069.952,39
Prejuízos Acumulados		(2.213.038.718,40)	(1.975.420.874,75)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.666.503.593,71	1.646.452.805,44

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	Notas Explicativas	2017	2016
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12	248.733.451,44	226.516.264,46
Custo dos Serviços	13	(262.329.584,69)	(245.135.023,83)
LUCRO BRUTO		(13.596.133,25)	(18.618.759,37)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			
Despesas Comerciais		(94.738.698,29)	(74.487.631,41)
Pessoal		(3.816.563,02)	(3.064.778,54)