



senta o marco institucional que dará partida para a implantação do PRODESAN Pará - Programa de Desenvolvimento do Saneamento no Pará em trabalho com o Governo do Estado do Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Em cinco anos, pretende-se implementar o sistema de esgotamento sanitário do entorno da Área de Proteção Ambiental - APA, adutoras de água tratada para encaminhar água tratada para a zona de expansão de Belém, melhorias dos sistemas isolados da UNAM e UNIBR, complementação do programa de redução de perdas, além de um Plano de redução de perdas, além de um Plano de Inovação e Transformação Digital e uma política de gênero, entre outros objetivos do projeto.

FINANCEIRO

Em 2023, a Receita Operacional Líquida (R\$ 709.010.468,39) apresentou um acréscimo de 27,82% em relação a 2022 (R\$ 554.656.329,31), motivada pelo "Programa Água Pará" do Governo do Estado e pelos três reajustes que ocorreram em 2023, na ordem de R\$ 285.819.242,80. O Custo dos Serviços (R\$ 502.190.401,91) apresentou um aumento de 22,15% em relação a 2022 (R\$ 409.808.261,45). O exercício de 2023 encerrou com um lucro bruto operacional na ordem R\$ 206,82 milhões, superior ao do exercício de 2022, que foi na ordem de R\$ 144,85 milhões. O aumento verificado no custo foi gerado através do aumento de outros insumos aplicados na operação da empresa como: mão de obra, produtos químicos e reajuste.

O exercício de 2023 encerrou com Lucro de R\$ 1.002.614.063,85 (Um bilhão, dois milhões, seiscentos e quatorze mil, sessenta e três mil e oitenta e cinco centavos) antes da provisão do Imposto de Renda e Contribuição Social, superior ao prejuízo do exercício de 2022, que foi de R\$ 285.638.662,42 (Duzentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos). O Lucro apresentado em 2023 decorreu, principalmente, da negociação da dívida de Processos de débitos junto à PGFN, que totalizou o valor de R\$ 1.348.277.795,83 (Um bilhão, trezentos e quarenta e oito milhões, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), havendo uma redução na ordem de R\$ 1.154.617.405,43 (Um bilhão, cento e cinquenta e quatro milhões, seiscentos e dezessete mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e três centavos), em decorrência do Primeiro Termo Aditivo de Transação individual – Processo SEI nº 12221.101904/2023-31 – PGFN, firmado para equacionar os débitos inscritos em dívida ativa da União, restando um valor de R\$ 193.660.390,40 (Cento e noventa e três milhões, seiscentos e sessenta mil, trezentos e noventa reais e quarenta centavos), que está sendo amortizado em 120 parcelas.

A título de aumento de capital, o Governo do Estado aportou, no exercício de 2023, a importância de R\$ 155,89 milhões, valor este que tinha sido de R\$ 116,29 milhões, em 2022.

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIRO

| INDICADORES                          | 2023       | 2022   |
|--------------------------------------|------------|--------|
| EBITDA (R\$ milhões)                 | (1.159,30) | (94,2) |
| Liquidez Corrente                    | 0,37       | 0,14   |
| Liquidez Geral                       | 0,30       | 0,17   |
| Endividamento Geral (%)              | 42,97      | 78,4   |
| Margem Líquida (*)                   | (0,50)     | (0,43) |
| Grau de Endividamento (*)            | 0,43       | 0,78   |
| Retorno sobre Patrimônio Líquido (*) | (0,61)     | (0,60) |
| Índice de Suficiência de Caixa (**)  |            | 0,68   |

(\*) Indicadores referenciais utilizados para comprovação da Capacidade Econômica Financeira, baseada no Decreto nº 11.598 de 12 de julho de 2023.

(\*\*) Este Índice é calculado com dados extraídos do SNIS

Belém (Pa), 25 de março de 2023.

JOSÉ FERNANDO DE MENDONÇA GOMES JUNIOR  
Presidente

Diretoria:  
**ANADÉLIA DIVINA SANTOS**  
Diretora de Gestão de Pessoas e Logística  
**MAURICIO OTÁVIO DE ALMEIDA**  
Diretor de Mercado  
**HÉLIO BRAZÃO E SILVA**  
Diretor de Expansão e Tecnologia  
**CLEIDE SOUSA FERREIRA**  
Diretora de Operações  
**VITOR AUGUSTO DA SILVA BORGES**  
Diretor Financeiro

RESULTADO DO EXERCÍCIO  
BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO                                              |                           | 2023                    | 2022                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                                  | <b>Notas Explicativas</b> | <b>182.147.547,41</b>   | <b>221.157.350,27</b>   |
| Caixa e Equivalente de Caixa                       |                           | 15.735.215,53           | 33.396.267,22           |
| Depósitos Bancários Livres                         |                           | 14.574.472,35           | 23.098.938,99           |
| Depósitos Bancários Vinculados                     |                           | 1.160.743,18            | 10.297.328,23           |
| Contas a Receber de Clientes                       | 4                         | 143.971.640,99          | 172.559.152,30          |
| Outras Contas a Receber                            |                           | 3.902.323,21            | 3.134.821,30            |
| Adiantamento a Fornecedores                        |                           | 7.610.898,43            | -                       |
| Adiantamento a Funcionários                        |                           | 2.330.196,15            | 3.467.320,08            |
| Despesas do Exercício Seguinte                     |                           | 640.768,44              | 751.358,55              |
| Impostos e Contribuições a recuperar               |                           | 5.235.545,30            | 5.211.895,80            |
| Almoxarifado                                       |                           | 2.720.959,36            | 2.636.535,02            |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                              |                           | <b>2.686.183.131,55</b> | <b>1.977.734.267,59</b> |
| Realizável a Longo Prazo                           |                           | 189.879.993,66          | 84.664.668,67           |
| Impostos/Contribuições s/ Prej. Fiscal a Recuperar | 5                         | 67.712.288,30           | 70.248.389,06           |
| Depósitos Judiciais                                | 9                         | 10.476.404,75           | 6.082.213,22            |
| Contas a Receber de Clientes                       | 4                         | 111.691.300,61          | 8.334.066,39            |
| Intangível Líquido                                 | 6ª                        | 1.365.146.985,74        | 850.039.124,91          |
| Imobilizado Técnico Líquido                        | 6b                        | 9.376.152,66            | 8.410.866,16            |
| Obras em Andamento                                 | 6b                        | 1.121.779.999,49        | 1.034.619.607,85        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              |                           | <b>2.868.330.678,96</b> | <b>2.198.891.617,86</b> |

| PASSIVO                                     |                           | 2023                  | 2022                    |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>Notas Explicativas</b> | <b>494.573.877,47</b> | <b>1.584.845.522,63</b> |
| Fornecedores                                |                           | 141.597.113,76        | 102.080.479,35          |
| Renegociação de Dívidas                     | 7                         | 5.302.594,58          | 5.746.398,50            |
| Impostos e Contribuições                    | 7                         | 227.907.955,12        | 1.430.372.579,29        |
| Contingência a Pagar                        | 8                         | 19.817.020,04         | 19.107.806,60           |
| Outras Contas a Pagar                       |                           | 8.010.946,76          | 8.734.306,69            |
| Financiamentos Internos - Arrend. Mercantil | 16                        | 72.926.835,00         | -                       |
| Provisões Trabalhistas                      | 10                        | 19.011.412,21         | 18.803.952,20           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                       |                           | <b>738.039.033,57</b> | <b>139.372.798,65</b>   |
| Impostos e Contribuições                    | 7                         | 151.767.690,14        | 11.269.240,30           |
| Provisões para Contingências                | 9                         | 27.546.982,46         | 57.855.169,25           |
| Financiamentos Internos- Arrend. Mercantil  | 16                        | 491.012.072,63        | -                       |