

Companhia de Saneamento do Pará



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ S.A
CNPJ 04.945.341/0001-90



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO – 2012

Senhores Acionistas,

A administração da Companhia de Saneamento do Pará, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, apresenta o Relatório de Administração, com uma visão geral das principais atividades desenvolvidas no exercício de 2012, em conjunto com as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com os princípios e normas contábeis aceitos no Brasil, adotando 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 S.A. - 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 esgotamento sanitário, operando atualmente em 57 municípios e 9 vilas, com uma cobertura urbana na sua área de abrangência de 66,71% em abastecimento de água e 3,19% em esgotamento sanitário.

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Dos 57 municípios que a empresa opera, 23 encontram-se com a concessão vigente, tendo sido celebrados, em 2012, Contratos de Programa com 6 desses municípios, de acordo com a Lei 11.445/2007, marco regulatório do saneamento. Das 34 concessões vencidas, 79,4% encontram-se em processo de regularização, tendo sido assinados, neste exercício, os Convênios de Cooperação Federativa com 10 Municípios para a renovação dos contratos de concessão. Os 27 municípios com Convênio de Cooperação encontram-se em fase de elaboração dos Planos Diretores de Saneamento, sob a responsabilidade das Prefeituras, com o apoio da Cosanpa. Foi iniciado o processo de regularização junto às Prefeituras dos 7 municípios com a concessão vencida, visando à assinatura do Convênio de Cooperação Federativa. Com isso, a empresa vem reestabelecendo a normalidade jurídica na sua operação, possibilitando, dessa forma, o acesso a recursos federais para financiar a sua expansão e consequentemente o aumento do índice de cobertura dos serviços de água e de esgoto na área em que atua.

MERCADO

A Cosanpa encerrou o exercício de 2012 com um total de 377.074 ligações ativas de água, nos 57 municípios em que opera, dos quais 223.319 (59,2%) estão localizados na região metropolitana de Belém – RMB. A redução do número de ligações ativas de água ocorrida em 2012, em comparação com 2011, foi decorrente da atualização cadastral de imóveis/clientes, sendo retiradas efetivamente do faturamento as ligações que se encontravam cortadas ou suprimidas.

LIGAÇÕES ATIVAS DE ÁGUA			
ANO	2012	2011	Participação 2012 (%)
Residencial	356.099	366.406	94,4
Comercial	15.750	14.850	4,2
Industrial	1.036	1.068	0,3
Público	4.189	4.423	1,1
Total	377.074	386.747	100,0

Em 2012, tanto o faturamento quanto a arrecadação tiveram acréscimo real em relação ao exercício anterior, uma vez que não houve reajuste de tarifa no período. A variação positiva do faturamento decorre do aumento da receita do serviço de esgotamento sanitário e de outros serviços; da revisão cadastral e da implantação/substituição de 14,5 mil hidrômetros na região metropolitana de Belém – RMB e 2,2 mil em algumas cidades do interior, totalizando 16,7 mil hidrômetros. A variação positiva da arrecadação é reflexo do aumento do faturamento, da intensificação de cobrança, tanto na região metropolitana de Belém – RMB, quanto em alguns municípios do interior do Estado.

FATURAMENTO ANUAL			
ANO	2012 (R\$ milhões)	2011 (R\$ milhões)	Variação (%)
Abastecimento de Água	162,1	162,0	0,0
Esgotamento Sanitário	12,5	11,9	5,0
Outros Serviços	13,2	11,0	20,7
Total	187,8	184,9	1,6

EVOLUÇÃO ANUAL: FATURAMENTO X ARRECADAÇÃO			
ANO	2012 (R\$ milhões)	2011 (R\$ milhões)	Variação (%)
Faturamento	187,8	184,9	1,6
Arrecadação	139,8	135,3	3,3

Do volume total comercializado na região metropolitana de Belém - RMB, apenas 51% é medido, sendo o restante efetuado por estimativa, de acordo com a categoria do imóvel, destacando-se que o valor médio da fatura emitida com hidrômetro é 115% superior ao valor médio da fatura emitida por estimativa de consumo (ligações sem hidrômetro), o que demonstra a grande importância da intensificação das ações de hidrometração, com geração de reflexos positivos futuros no faturamento e na arrecadação. A empresa está prevendo, para o ano de 2013, a instalação de novos hidrômetros decorrente das novas obras em fase de implantação.

VALOR MEDIO DA FATURA (Dez/12)			
Com Hidrômetro	Sem Hidrômetro	Diferença	
(R\$)	(R\$)	(R\$)	%
67,01	31,19	35,82	115

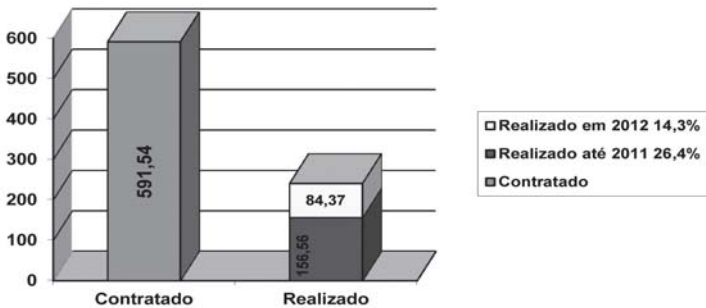
INVESTIMENTO EM OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO

As linhas de investimento contratadas pelo Governo do Estado do Pará totalizam R\$967,2 milhões, sendo R\$591,5 milhões com as obras em andamento e R\$375,6 milhões com projetos em elaboração para futuras contratações.

Durante o ano de 2012 realizou-se o investimento no valor de R\$84,4 milhões, com obras em

andamento, correspondendo a 14,3% do valor total das obras contratadas, fechando-se com isto a realização de R\$240,9 milhões, o que equivale a 40,7 % do valor total contratado.

INVESTIMENTOS EM MILHÕES DE REAIS



Obras em Andamento

ITEM	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO	PREVISÃO DE TERMINO
1	MARABÁ	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SETEMBRO/2013
		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	JUNHO/2014
2	MONTE ALEGRE	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SETEMBRO/2013
3	IGARAPÉ MIRI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	JULHO/2013
4	ALTAMIRA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SETEMBRO/2013
5	DOM ELISEU	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	OUTUBRO/2013
6	MARITUBA - Che Guevara	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	JUNHO/2013
		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	ABRIL/2014
7	BELÉM - SETOR CORDEIRO DE FARIAS	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DEZEMBRO/2013
8	BELÉM - SETOR BENGUI	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	MARÇO/2014

Novas Contratações

Dos empreendimentos correspondentes aos recursos de R\$375,6 milhões a contratar, estão previstos que as contratações das obras ocorram ao longo do 1º semestre de 2013.

A empresa está desenvolvendo projetos para a realização de empreendimentos relacionados ao programa de redução de perdas na área da região metropolitana de Belém - RMB, tais como: recuperação de dois setores operacionais; substituição de rede de amianto; georeferenciamento da rede de distribuição existente; macromedição e setorização; micromedição com aumento no índice de hidrometração; modernização do Centro de Operação do Sistema - COS, para apresentar pleitos de linha de financiamento junto ao BNDES (BNDES SANEAMENTO), a ser contraída pelo Governo do Estado do Pará, com base em autorização legislativa aprovada no ano de 2012.

OPERAÇÕES

Sistema de Abastecimento de Água

Para o suprimento de água à população dos 57 municípios no Estado do Pará, a Cosanpa opera e mantém 670 unidades operacionais, conforme quadro a seguir:

UNIDADES OPERACIONAIS	QUANTIDADE EXISTENTE
Captações Superficiais	15
Captações Subterrâneas	229
Adutoras de Água Bruta	68
Adutoras de Água Tratada	208
Reservatórios Apoiados	33
Reservatórios Elevados	35
Estações de Tratamento de Água	34
Unidades de Cloração	48
Total	670

Os serviços de água tratada têm seu atendimento regulado pela Portaria 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 2012, as seguintes melhorias nos sistemas de abastecimento de água: assentamento e substituição de 13.020 metros de rede de distribuição, envolvendo a Região Metropolitana de Belém – RMB e a Regional Baixo-Amazonas; reabilitação e limpeza de 531 poços de captação de água na capital e interior; construção do novo flutuante no município de Oriximiná para captação do Rio Trombetas; revitalização da Estação de Tratamento de Água - ETA de Marabá; revitalização da Estação Elevatória de Água - EEA de Soure; recuperação do filtro do Sistema de Salvaterra; recuperação de 44 bombas e de 25 conjuntos

CONTINUA NO CADERNO 4