

• **Campanha de recuperação de créditos de clientes inadimplentes:** De 05 de novembro a 05 de janeiro de 2019, está sendo realizada a quarta edição da Campanha Conta em Dia, durante a qual pretendemos como meta recuperar R\$ 12.458.626,43 em crédito dos clientes inadimplentes, recebendo 43,37% em pagamento imediato, correspondente à negociações à vista e pagamento de entradas de parcelamento de contas.

DEMONSTRATIVO DE PESSOAL

Nesse exercício, considerando o cenário econômico/financeiro, a meta foi manter as condições de trabalhos, honrar as obrigações trabalhistas e as cláusulas negociadas através do Acordo Coletivo de Trabalho e admissão de 125 classificados no concurso Público nº 001/2017 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 e 15 para atender os Municípios de Abaetetuba e Monte Alegre que eram atendidos por prestadores de serviços contratados, e ainda, a Diretoria Colegiada autorizou a chamada de 51 (cinquenta e um) concursados do Cadastro Reserva ou banco de aprovados de vários cargos e para atender diversas áreas da Companhia, contribuindo para diminuir a carência de mão-de-obra no quadro de empregados.

Tabela: Demonstrativo de Pessoal

Fonte: Relatório de Informações Gerenciais (RIG) – base Dez/2018.

DEMONSTRATIVO DE PESSOAL								
Administração de Pessoal	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Empregados	1324	1283	1286	1351	1342	1494	1475	1482
Estagiários	278	250	194	194	184	176	177	177
Programa Menor Aprendiz	28	30	43	41	45	46	56	53
Total	1630	1563	1523	1586	1571	1716	1708	1712

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Receita Operacional Líquida de 2018 (R\$ 315.875.567,00) apresentou um aumento de 26,99% em relação a 2017 (R\$ 248.733.451,44), motivado pelo reajuste da tarifa de água e esgoto no percentual de 8,5% a partir de dezembro/2017, 5,9% a partir de fevereiro/2018 e 10% a partir de setembro/2018. O Custo dos Serviços em 2018 (R\$ 286.171.158,49) apresentou um aumento de 9,09% em relação a 2017 (R\$ 262.329.584,69). Mesmo com o aumento dos custos dos serviços o exercício de 2018 encerrou com um lucro bruto operacional na ordem de R\$ 29,7 milhões. No exercício de 2017 não apresentou lucro bruto operacional, apresentou saldo negativo na ordem de R\$ 13,6 milhões. O aumento verificado no custo decorreu, principalmente, em razão aumento da tarifa de energia elétrica 11,75% durante o exercício de 2018 e reajuste 3% nas verbas salariais e benefícios, como Ticket Alimentação, referente ao ACT 2017/2018. 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 2018 encerrou com um prejuízo antes da provisão do Imposto de Renda e Contribuição Social de R\$ 224,1 milhões, inferior ao prejuízo do exercício de 2017 que foi de R\$ 246,9 milhões. O prejuízo de 2018 foi afetado principalmente em decorrência dos encargos financeiros com redução de R\$ 42,5 milhões em relação ao exercício de 2017, aumento da receita operacional líquida em torno de 26,99% em relação ao exercício de 2017. O Governo do Estado aportou no exercício de 2018 R\$ 150,1 milhões e no exercício de 2017 R\$ 129,2 milhões, a título de aumento de capital.

OBRIGAÇÕES A PAGAR

COMPROMISSOS A PAGAR	2018 (R\$ MILHÕES)	2017 (R\$ MILHÕES)
Fornecedores	71,2	70,7
Tributos	616,1	311,0
Tributos Negociados Curto Prazo	33,1	10,1
Tributos Negociados Longo Prazo	331,9	279,9
Contingências Cível/Trabalhista	63,7	58,4
Provisões Trabalhistas	30,4	19,4
Financiamento em Moeda Estrangeira	76,9	65,1
Tributos Diferidos	81,9	84,9
Outras Contas a Pagar	7,7	6,6
Total	1.312,9	906,1

INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS

INDICADORES	2018	2017
EBITDA (R\$ milhões)	(145,4)	(133,569)
Liquidez Corrente	0,19	0,30
Liquidez Geral	0,19	0,26
Endividamento Geral (%)	78	54

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

ATIVO		2018	2017	2017
			Reapresentado	Publicado
CIRCULANTE	Notas Explicativas	146.147.878,95	126.002.983,93	126.002.983,9
Caixa e Equivalente de Caixa		4.321.915,01	2.193.710,66	2.193.710,66
Depósitos Bancários Livres		2.354.649,41	1.969.284,65	1.969.284,65
Depósitos Bancários Vinculados		1.967.265,60	224.426,01	224.426,01
Contas a Receber de Clientes	4	132.947.449,04	113.345.216,39	113.345.216,39
Outras Contas a Receber		3.911.539,59	4.402.029,56	4.402.029,56
Adiantamento a Funcionários		1.946.686,24	2.009.836,60	2.009.836,60
Despesas do Exercício Seguinte		528.460,29	469.895,76	469.895,76
Impostos e Contribuições a recuperar		444.368,89	2.707.319,08	2.707.319,08
Almoxarifado		2.047.459,89	874.975,88	874.975,88
NÃO CIRCULANTE		1.546.243.819,91	1.540.500.609,78	1.540.500.609,78
Realizável a Longo Prazo		99.210.615,96	110.280.611,65	110.280.611,65
Impostos/Contribuições s/ Prej. Fiscal a Recuperar	5	81.902.675,16	84.969.800,06	84.969.800,06
Depósitos Judiciais	10	8.771.304,74	17.226.881,30	17.226.881,30
Contas a Receber de Clientes	4	8.536.636,06	8.083.930,29	8.083.930,29
Intangível Líquido	6a	750.175.702,06	788.118.474,85	788.118.474,85
Imobilizado Técnico Líquido	6b	5.225.701,63	6.306.476,57	6.306.476,57
Obras em Andamento	6b	691.631.800,26	635.795.046,71	635.795.046,71
TOTAL DO ATIVO		1.692.391.698,86	1.666.503.593,71	1.666.503.593,71
PASSIVO		2018	2017	2017
			Reapresentado	Publicado
CIRCULANTE	Notas Explicativas	759.117.653,83	707.280.348,84	417.558.575,01
Fornecedores		71.212.439,50	70.718.571,26	70.718.571,26
Financiamentos	7	604.000,00	465.640,46	465.640,46
Impostos e Contribuições	8	649.196.082,34	610.127.562,97	320.405.789,14
Contingência a Pagar	9	14.791.553,11	9.840.310,45	9.840.310,45
Outras Contas a Pagar		7.750.360,07	6.593.712,90	6.593.712,90
Provisões Trabalhistas	11	15.563.218,81	9.534.550,80	9.534.550,80
NÃO CIRCULANTE		553.785.804,96	488.504.676,55	488.504.676,55
Financiamentos	7	76.297.928,09	65.137.180,27	65.137.180,27