

As provisões cíveis Possíveis referentes a pedidos de indenizações em decorrências de ações por reclamações de danos causados a terceiros, desapropriações e pelo não pagamento a fornecedores são de R\$ 47.967.848,16

#### NOTA 11 – PROVISÕES TRABALHISTAS.

Provisões trabalhistas constituídas referentes a férias e encargos sobre férias.

Descrição	2020	2019
Provisões de Férias	10.036.351,41	11.414.884,29
Provisões FGTS e INSS sobre Férias	3.689.743,71	4.194.865,49
Total	13.726.095,12	15.609.749,78

#### NOTA 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

##### a) Capital Social.

No exercício de 2019 não houve integralização de capital. O capital social subscrito da companhia está composto de 2.300.000.000 ações, sendo 2.206.355.811 ordinárias e 93.644.189 preferenciais.

Ações Preferenciais não dão direito a votos, mas podem ser conversíveis em ações Ordinárias, com prioridade na percepção de dividendos mínimos de 6% a.a. e no reembolso de Capital, sem prêmio, no caso de liquidação da sociedade, e participam em igualdade de condições com as ações Ordinárias nas bonificações em novas ações da mesma classe, decorrentes da capitalização de lucros e reservas.

O valor do capital social autorizado da Companhia e de R\$ 3.300.000.000,00, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 27 de abril de 2018.

A composição acionária é a seguinte:

Acionistas	Numero de Ações					
	Ordinárias	%	Preferenciais	%	Total	%
Governo do Estado do Pará	2.205.979.611	99,98	93.644.189	100	2.299.623.800	99,98
Demais Acionistas	376.200	0,02	-	-	376.200	0,02
Total	2.206.355.811	100	93.644.189	100	2.300.000.000	100

##### b) Créditos para Aumento de Capital

Os créditos para aumento de capital tiveram a seguinte movimentação:

Descrição	2020	2019
Saldo Inicial	881.998.604,90	658.654.983,83
Recursos Recebidos do Governo do Estado	405.636.903,43	223.343.621,07
Integralização de Capital	-	-
Saldo Final	1.287.635.508,33	881.998.604,90

##### c) Reserva de Reavaliação

Está sendo realizada anualmente mediante a depreciação apurada sobre os bens reavaliados. Em 2020 foi realizado o montante de R\$ 5.782.473,02 (R\$ 5.860.443,49 em 2019).

#### NOTA 13 – RECEITAS OPERACIONAIS

A composição das receitas operacionais, por natureza, é a seguinte:

	2020	2019
RECEITA BRUTA	435.788.854,56	378.587.828,45
Receita de Serviço de Água	385.672.267,65	334.512.645,45
Receita de Serviço de Esgoto	45.809.408,43	36.238.651,34
Outros Serviços	4.307.178,48	7.836.531,66
Deduções da Receita Operacional	(55.944.308,86)	(45.867.369,24)
COFINS	(31.861.770,25)	(27.796.134,76)
PASEP	(6.916.991,35)	(6.034.687,15)
Cancelamentos/Devoluções	(11.629.344,56)	(10.395.534,83)
Descontos Concedidos	(5.536.202,70)	(1.641.012,50)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	379.844.545,70	332.720.459,21

#### NOTA 14 – CUSTO DOS SERVIÇOS

Os custos dos serviços apresentam a seguinte composição em 31 de dezembro:

Descrição	2020	2019
Pessoal	(136.123.252,89)	(122.622.923,27)
Material	(1.268.574,63)	(1.177.918,39)
Energia Elétrica	(94.402.963,07)	(96.796.064,57)
Serviço de Terceiros	(67.276.659,81)	(46.856.042,65)
Depreciações e Amortizações	(41.100.511,30)	(41.699.263,93)
Outros Custos	(178.800,19)	(259.784,00)
Crédito PIS/COFINS	17.109.916,74	14.574.719,03
Saldo Final	(323.240.845,15)	(294.837.277,78)

#### NOTA 15 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os métodos utilizados para cálculo do valor justo dos instrumentos financeiros foram os seguintes:

##### a) Disponibilidades:

Os valores de depósitos bancários livres e vinculados, divulgados no balanço patrimonial da Companhia, estão com seus valores de mercado.

##### b) Contas a Receber e Contas a Pagar

Os valores divulgados no balanço patrimonial para as contas a receber e contas a pagar, aproximam-se dos seus valores de mercado, considerando as provisões constituídas e ausência de atualizações monetárias sobre as parcelas vencidas de contas a receber.

##### c) Empréstimo em Moeda Estrangeira

O valor do empréstimo em moeda estrangeira está atualizado pela variação cambial ocorrida até o encerramento do exercício e não incluem encargos futuros em seu saldo.

##### d) Outras Contas