DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	Notas Explicativas	2012	2011
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**11**	**181.953.150,36**	**167.829.091,50**
Custo dos Serviços	12	(168.106.469,42)	(145.995.963,80)
LUCRO BRUTO		**13.846.680,94**	**21.833.127,70**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			
Despesas Comerciais		**(63.701.466,01)**	**(54.898.666,76)**
Pessoal		(1.897.292,21)	(2.013.591,04)
Serviços de Terceiros		(11.207.998,17)	(8.378.140,25)
Depreciação, Provisões e Amortização		(50.335.744,01)	(44.156.701,71)
Outras		(260.431,63)	(350.233,76)
Despesas Gerais e Administrativas		**(54.873.776,13)**	**(51.002.316,83)**
Pessoal		(39.401.545,89)	(34.422.327,29)
Serviços de Terceiros		(4.268.297,50)	(5.050.342,98)
Depreciação, Provisões e Amortização		(9.453.046,61)	(10.045.303,43)
Tributárias		(40.682,68)	-
Outras		(1.710.203,45)	(1.484.343,13)
Despesas/Receitas Financeiras		(15.847.539,01)	(46.394.505,79)
Juros e Encargos Financeiros		(18.919.368,18)	(47.932.718,34)
Variações Monetárias e Cambiais		(3.075.890,09)	(4.788.231,32)
Receitas Financeiras		6.147.719,26	6.326.443,87
Outras Despesas/ Receitas Operacionais	**13**	**4.049.867,84**	**43.733.712,11**
Reversão de Provisão Constituída		4.470.441,10	46.002.109,57
Outras Receitas		159.991,88	-
Outras Despesas		(580.565,14)	(2.268.387,46)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		**(116.526.232,37)**	**(86.728.649,57)**
Prejuízo por lote de 1.000 ações		(64,74)	(55,31)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Reserva de Reavaliação	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2010	**1.568.092.000,00**	**226.476.015,95**	**(1.201.794.852,51)**	**592.773.163,44**
Realização da Reserva de Reavaliação	-	(2.465.876,78)	2.465.876,78	-
Reversão Provisão de Tributos sobre a Reserva de Reavaliação	-	-	1.270.300,16	1.270.300,16
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	(86.728.649,57)	(86.728.649,57)
Saldo em 31/12/2011	**1.568.092.000,00**	**224.010.139,17**	**(1.284.787.325,14)**	**507.314.814,03**
Aumento de Capital p/ subscrição	231.908.000,00	-	-	231.908.000,00
Realização da Reserva de Reavaliação	-	(2.379.751,82)	2.379.751,82	-
Reversão Provisão de Tributos sobre a Reserva de Reavaliação	-	-	1.225.932,76	1.225.932,76
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	(116.526.232,37)	(116.526.232,37)
Saldo em 31/12/2012	**1.800.000.000,00**	**221.630.387,35**	**(1.397.707.872,93)**	**623.922.514,42**

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA	2012	2011
DESCRIÇÃO		
1 – RECEITA	**136.714.854,55**	**185.428.858,97**
1.1) Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	182.151.559,33	184.890.853,96
1.2) Provisão para Perda de Crédito e Liquidação Duvidosa	(49.486.572,62)	(43.195.707,10)
1.3) Outras Receitas	4.049.867,84	43.733.712,11
2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICM e IPI)	**100.282.645,41**	**92.279.214,19**
2.1) Matéria-prima Consumida	1.096.634,66	801.862,30
2.2) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	773.005,65	248.128,87
2.3) Materiais, Energia, Serviço de Terceiros e Outros	42.367.228,50	38.517.856,42
2.4) Serviços de Terceiros e Despesas Gerais	56.045.776,60	52.511.366,60
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	**36.432.209,14**	**93.149.644,78**
4 – RETENÇÕES	**26.153.137,27**	**23.620.430,03**
4.1) Depreciação, Amortização e Exaustão	26.153.137,27	23.620.430,03
5 – VALOR ADICIONADO LÍQ. PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	**10.279.071,87**	**69.529.214,75**
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	**6.147.719,26**	**1.374.978,42**
6.1) Receitas Financeiras	6.147.719,26	1.374.978,42
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	**16.426.791,13**	**70.904.193,17**
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	**16.426.791,13**	**70.904.193,17**
8.1) Pessoal e Encargos	110.718.673,58	92.801.596,06
- Direta	70.117.483,64	56.191.570,38
- Encargos	20.822.537,76	18.329.753,22
- Benefícios	19.778.652,18	18.280.272,46
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	239.091,65	12.110.297,01
- Federal	198.408,97	12.110.297,01
- Municipal	40.682,68	-
8.3) Juros e Variações Monetárias	21.995.258,27	52.720.949,67
8.4) Lucro(Prejuízo) Retido	(116.526.232,37)	(86.728.649,57)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC	2012	2011
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	**(116.526.232,37)**	**(86.728.649,57)**
Reversão de provisão Contingência Trabalhista	**(139.240,44)**	**(10.320.055,21)**
Recuperação de Impostos	**-**	**(8.875.193,00)**
Provisão para Contingências Cíveis	**8.011.260,48**	**5.141.177,64**
Reversão de Provisão para devedores Duvidosos	**(1.892.853,70)**	**(11.842.930,60)**
Depreciação	**24.983.168,61**	**22.023.870,51**
Custos das Baixas do Ativo Permanente	**64.415,69**	**5.871.500,42**
Variações Monetárias e cambiais s/ Financiamentos	**15.448.308,73**	**50.016.274,29**
Provisão para Contingências Trabalhistas	**-**	**(510.739,21)**
Variações nas Contas do Ativo	**5.125.335,56**	**(21.802.566,83)**
Contas a Receber de Clientes	(2.056.708,70)	(21.628.477,81)
Impostos e Contribuições a Recuperar	(268.457,29)	820.162,65
Estoques	(480.712,81)	(149.061,94)
Outras Contas a Receber	(1.607.561,62)	(845.189,73)
Deposito Judicial	9.538.775,98	-
Variações nas Contas do Passivo	**(6.892.060,46)**	**(30.190.598,60)**
Financiamento Externo	675.068,17	(737.385,67)
Fornecedores	3.469.941,95	(23.472.886,19)
Impostos e Contribuições a Recolher	(142.551,16)	(11.497.550,90)
Contingências Judiciais e Fiscais	(11.776.632,72)	4.447.173,54
Provisões Trabalhistas	1.183.903,09	(510.739,21)
Outras Contas a Pagar	924.142,97	1.580.789,83
Impostos e Contribuições Diferido	(1.225.932,76)	-
Disponibilidades Líquidas Geradas – Atividades Operacionais	**(71.817.897,90)**	**(87.217.910,16)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicação no Ativo Permanente	**(84.708.715,46)**	**(39.179.295,16)**
Sistema de Abastecimento de Água	(78.217.402,44)	(35.969.971,49)
Sistema de Esgotamento Sanitário	(3.694.330,70)	(2.565.168,71)
Bens de Uso Geral	(2.796.982,32)	(644.154,96)
Disponibilidades Geradas – Atividades de Investimento	(84.708.715,46)	(39.179.295,16)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Financiamentos	**161.361.312,80**	**118.076.348,77**
Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital	161.361.312,80	118.076.348,77
Disponibilidades Geradas – Atividades de Financiamentos	**161.361.312,80**	**118.076.348,77**
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	**4.834.699,44**	**(8.320.856,55)**
No Início do Exercício	**7.235.849,91**	**15.556.706,46**
No Final do Exercício	**12.070.549,35**	**7.235.849,91**
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	**4.834.699,44**	**(8.320.856,55)**

Imprensa Oficial do Estado
Secretaria Especial de Estado de Gestão
GOVERNO DO PARÁ
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE