

DESCRIÇÃO	PARCERIAS Em R\$ Milhões	IMPACTOS Ligações Domiciliares/Habitantes
Ampliação do SAA	GEP: R\$ 6, /FGTS: R\$ 0,5 /OGU: R\$ 10,	2.158 Ligações/32.553 habitantes.
Ampliação do SAA	GEP: R\$ 3, /OGU: R\$ 6,	1.000 Ligações/27.000 habitantes.
Ampliação do SAA	GEP: R\$ 1, /FGTS: R\$ 4,	1.300 Ligações/38.677 habitantes.
Implantação de SAA	GEP: R\$ 1, /FGTS: R\$ 0,4 /OGU: R\$ 4,	1.633 Ligações/15.600 habitantes.
Ações de DI	GEP: R\$ 6, /FGTS: R\$ 50,	1.000.000 habitantes.
Ações de DI	GEP: R\$ 0,1 /FGTS: R\$ 1,	34.000 habitantes.
Ações de DI	GEP: R\$ 0,7 /FGTS: R\$ 5,	195.000 habitantes.

DIRETORIA DE MERCADO - A COSANPA encerrou o exercício de 2015 com um total de 485.316 economias ativas de água (acréscimo de 3,28% em relação a 2014), nos 56 municípios em que opera. Este crescimento foi superior ao crescimento do ano anterior (1,03%), em virtude da inclusão de novos clientes devido às obras de ampliação dos sistemas de abastecimento realizadas pela Diretoria de Tecnologia, nos Municípios de Igarapé Miri, Abaetetuba, Marituba, Marabá e Dom Eliseu. O quadro abaixo apresenta a evolução do Faturamento e da Arrecadação ocorrida em 2015. A variação positiva da Arrecadação (2,55%) é reflexo direto da intensificação das ações de cobrança, tanto na Região Metropolitana de Belém - RMB, quanto nos municípios do Interior do Estado. A variação negativa no Faturamento (-0,30%) é decorrente de ações de limpeza no cadastro, com atualizações das situações de abastecimento de água dos imóveis, onde foram retiradas do faturamento as ligações que se encontravam efetivamente inativas (cortadas ou suprimidas), como exemplo, citamos a limpeza no cadastro efetuada no Município Igarapé Miri, onde foram retirados do cadastro cerca de 700 clientes.

EVOLUÇÃO ANUAL: FATURAMENTO X ARRECADAÇÃO			
ANO	2015(R\$ milhões)	2014(R\$ milhões)	Varição 2015/2014
Faturamento	199,4	200,0	-0,30 %
Arrecadação	152,9	149,10	2,55 %
Desempenho Comercial	76,68 %	74,55 %	2,85 %

AÇÃO RELEVANTE EM 2015 - Implantação do Projeto denominado "Águas do Utinga", para envasamento de copos de 200 ml de água potável, inicialmente com objetivo promocional em áreas estratégicas da COSANPA, junto aos Órgãos da Administração Direta e em eventos patrocinados pelo Governo do Estado e futuramente com fins comerciais.

DIRETORIA FINANCEIRA - RESULTADO DO EXERCÍCIO - A Receita Operacional Líquida de 2015 (R\$ 180.929.146,14) apresentou uma redução de 0,88% em relação a 2014 (R\$ 182.536.481,53), o Custo dos Serviços em 2015 (R\$ 225.494.198,72) apresentou um aumento de 20,15% em relação a 2014 (R\$ 187.672.327,32), acarretando um saldo negativo na ordem R\$ 44,5 milhões em 2015, R\$ 5,1 milhões em 2014. O aumento verificado no custo decorreu, principalmente, em razão do reajuste da energia elétrica, com impacto de 48,59%. Este impacto não foi maior nas contas da empresa, em virtude de uma política de austeridade empregada, que resultou na diminuição de outros custos, durante o exercício de 2015. O exercício de 2015 encerrou com um prejuízo antes da provisão do Imposto de Renda e Contribuição Social de R\$ 231,2 milhões, superior ao prejuízo do exercício de 2014 que foi de R\$ 173,9. Ressalte-se que parte destes prejuízos foi assumido pelo Governo do Estado que aportou no exercício de 2014 R\$ 164,2 milhões a título de aumento de capital, sendo R\$ 105,6 milhões para investimento e R\$ 58,7 milhões para custeio, garantindo a manutenção da tarifa sem reajuste. No exercício de 2015, o Governo do Estado aportou recursos no valor de R\$ 150,7 milhões, sendo R\$ 75,4 milhões para investimentos e R\$ 75,4 milhões para custeio.

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

ATIVO	Notas Explicativas	2015	2014
CIRCULANTE		90.934.662,49	81.509.943,71
Disponibilidade		7.237.272,70	5.674.021,39
Depósitos Bancários Livres		5.718.943,01	3.399.081,71
Depósitos Bancários Vinculados		1.518.329,69	2.274.939,68
Contas a Receber de Clientes	4	73.224.200,26	68.885.598,42
Outras Contas a Receber		3.555.590,50	2.438.742,30
Adiantamento a Funcionários		3.018.294,92	1.194.735,43
Despesas do Exercício Seguinte		459.381,01	652.483,65
Impostos e Contribuições a recuperar		2.475.987,81	1.441.120,42
Almoxarifado		963.935,29	1.223.242,10
NÃO CIRCULANTE		1.466.259.545,78	1.429.961.731,21
Realizável a Longo Prazo		115.078.800,26	111.574.167,90
Impostos/Contribuições s/ Prej. Fiscal a Recuperar	5	91.227.493,48	94.416.544,26
Depósitos Judiciais	9	12.545.229,04	9.674.190,91
Contas a Receber de Clientes	4	11.306.077,74	7.483.432,73
Intangível Líquido	6a	831.042.572,18	784.609.324,58
Imobilizado Técnico Líquido	6b	6.604.996,23	7.772.784,84
Obras em Andamento	6b	513.533.177,11	526.005.453,89
TOTAL DO ATIVO		1.557.194.208,27	1.511.471.674,92
PASSIVO		2015	2014
CIRCULANTE		201.189.189,14	109.898.004,49
Fornecedores		61.107.152,09	42.094.033,52
Financiamentos	7	496.000,00	340.000,00
Impostos e Contribuições	8	125.705.238,15	55.564.018,29
Outras Contas à Pagar		4.279.523,60	3.176.074,86
Provisões Trabalhistas		9.601.275,30	8.723.877,82
NÃO CIRCULANTE		485.191.818,71	453.469.374,60
Financiamentos	7	76.888.652,21	52.302.713,99
Impostos e Contribuições	8	271.768.055,20	261.154.088,34
Provisões para Contingências	9	45.307.617,82	45.596.028,01
Tributo Diferido		91.227.493,48	94.416.544,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		870.813.200,42	948.104.295,83
Capital Social	10a	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
Créditos para Aumento de Capital	10b	717.207.908,43	566.429.570,85
Reserva de Reavaliação	10c	177.088.663,87	183.279.174,14
Prejuízos Acumulados		(1.823.483.371,88)	(1.601.604.449,16)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.557.194.208,27	1.511.471.674,92

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	Notas Explicativas	2015	2014
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11	180.929.146,14	182.536.481,53
Custo dos Serviços	12	(225.494.198,72)	(187.672.327,32)
LUCRO BRUTO		(44.565.052,68)	(5.135.845,79)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		(66.090.517,98)	(101.211.474,09)
Despesas Comerciais			
Pessoal		(2.660.442,69)	(2.397.231,48)
Serviços de Terceiros		(12.260.306,79)	(12.678.167,40)
Depreciação, Provisões e Amortização		(50.917.082,70)	(85.835.799,01)
Outras		(252.685,80)	(300.276,20)
Despesas Gerais e Administrativas		(51.970.706,13)	(60.585.188,93)
Pessoal		(41.815.445,90)	(47.488.810,39)
Serviços de Terceiros		(7.153.088,28)	(6.019.245,90)
Depreciação, Provisões e Amortização		(1.436.159,69)	(5.700.957,28)
Tributárias		(310.923,56)	(124.335,40)
Outras		(1.255.088,70)	(1.251.839,96)
Despesas/Receitas Financeiras		(66.910.408,72)	(30.284.918,19)
Juros e Encargos Financeiros		(50.446.044,44)	(39.575.163,51)
Variações Monetárias e Cambiais		(24.585.938,22)	(1.941.961,94)
Receitas Financeiras		8.121.573,94	11.232.207,26
Outras Despesas/Receitas Operacionais	13	1.467.252,42	23.234.385,22
Reversão de Provisão Constituída		1.690.701,54	24.669.655,45
Outras Receitas		191.297,98	224.067,85
Outras Despesas		(414.747,10)	(1.659.338,08)
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DA TRIBUTAÇÃO		(228.069.432,99)	(173.983.041,78)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	5	(3.189.050,78)	94.416.544,26
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(231.258.483,77)	(79.566.497,52)
Prejuízo por lote de 1.000 ações		(128,48)	(44,20)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercícios findos em 31 de dezembro (Valores em Reais)

	Capital Social	Crédito para Aumento de Capital	Reserva de Reavaliação
Saldo em 31/12/2013	1.800.000.000,00	402.196.235,41	219.055.095,77
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	(35.775.921,63)
Crédito para Aumento de Capital	-	164.233.335,44	-
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-
Saldo em 31/12/2014	1.800.000.000,00	566.429.570,85	183.279.174,14
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	(6.190.510,27)
Reversão da Provisão de Tributos sobre Reserva de Reavaliação	-	-	-
Crédito para Aumento de Capital	-	150.778.337,58	-
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-
Saldo em 31/12/2015	1.800.000.000,00	717.207.908,43	177.088.663,87

	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2013	(1.527.041.068,25)	894.210.262,93
Realização da Reserva de Reavaliação	-	(30.772.805,02)
Crédito para Aumento de Capital	-	164.233.335,44
Prejuízo Líquido do Exercício	(79.566.497,52)	(79.566.497,52)
Saldo em 31/12/2014	(1.601.604.449,16)	948.104.295,83
Realização da Reserva de Reavaliação	6.190.510,27	-
Reversão da Provisão de Tributos sobre Reserva de Reavaliação	3.189.050,78	3.189.050,78
Crédito para Aumento de Capital	-	150.778.337,58
Prejuízo Líquido do Exercício	(231.258.483,77)	(231.258.483,77)
Saldo em 31/12/2015	(1.823.483.371,88)	870.813.200,42

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC Exercícios findos em 31 de Dezembro (Valores em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2015	2014
Lucro Líquido do Exercício	(231.258.483,77)	(79.566.497,52)
Reversão de provisão Contingência Trabalhista	(288.410,19)	(2.384.656,69)
Recuperação de Impostos	(522.721,53)	(31.683,95)
Provisão/Reversão de IR e CSLL Diferido s/ Prejuízo Fiscal	3.189.050,78	(94.416.544,26)
Provisão para Contingências Cíveis	1.012.231,82	3.795.245,07
Provisão para devedores Duvidosos	0,00	348.986,77
Depreciação	40.365.082,42	33.057.161,72
Custos das Baixas do Ativo Permanente	393.097,56	138.275,47
Variações Monetárias e cambiais s/ Financiamentos	23.009.461,12	7.803.264,14
Variações nas Contas do Ativo	(14.249.291,80)	603.737,42
Contas a Receber de Clientes	(8.161.246,85)	557.461,97
Impostos e Contribuições a Recuperar	(1.034.867,39)	(467.121,34)
Estoques	259.306,81	(489.238,19)
Outras Contas a Receber	(2.747.305,05)	369.330,55
Deposito Judicial	(2.565.179,32)	633.304,43
Variações nas Contas do Passivo	101.328.331,13	73.553.380,05